



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro Banco

Banco de Reservas de la Republica Dominicana

Del 01 al 31 de octubre 2015

Cuenta Bancaria No: 100-01-010-242360-1			Balance Inicial:		42,663,948.89
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
05/10/2015	28246	EDGAR JOSE VALENZUELA REYES	-	5,000.00	42,658,948.89
05/10/2015	28247	JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ	-	1,050.00	42,657,898.89
05/10/2015	28248	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	1,050.00	42,656,848.89
05/10/2015	28249	MANOLO FORTUNA DE LEON	-	1,050.00	42,655,798.89
05/10/2015	28250	GONZALO GARCIA GARCIA	-	1,050.00	42,654,748.89
05/10/2015	28251	CLAUDIO DOMINGO SANCHEZ	-	4,200.00	42,650,548.89
05/10/2015	28252	MIGUEL SANCHEZ COMAS	-	2,100.00	42,648,448.89
05/10/2015	28253	CARLOS MONTILLA PEREZ	-	2,100.00	42,646,348.89
05/10/2015	28254	RAMON PEREZ HAWKINS	-	1,050.00	42,645,298.89
05/10/2015	28255	SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	-	1,050.00	42,644,248.89
05/10/2015	28256	FRANCIS BUSSI	-	1,050.00	42,643,198.89
05/10/2015	28257	JOSE MANUEL VALDEZ	-	1,050.00	42,642,148.89
05/10/2015	28258	MIGUEL ANGEL TRINIDAD TORRES	-	4,200.00	42,637,948.89
05/10/2015	28259	SERVICIOS TURISTICOS JL, S.R.L	-	7,600.00	42,630,348.89
05/10/2015	28260	METALGAS S.R.L	-	21,051.45	42,609,297.44
05/10/2015	28261	GRUPO ELECTRICO HERRERA,JAV, SRL	-	55,907.50	42,553,389.94
05/10/2015	28262	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, SRL	-	84,750.00	42,468,639.94
05/10/2015	28263	ANGEL ALFONSO DOLORES MARTINEZ TORRES	-	286,018.48	42,182,621.46
05/10/2015	28264	ANGEL ALFONSO DOLORES MARTINEZ TORRES	-	89,328.06	42,093,293.40
05/10/2015	28265	MARCOS HERMINIO CUEVAS	-	406,774.32	41,686,519.08
05/10/2015	NC-0001057	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	499,900.00	41,186,619.08
05/10/2015	NC-0001058	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	650.00	41,185,969.08
06/10/2015	AN-0000582	CHEQUE NO. 27918 ANULADO	180,000.00	-	41,365,969.08
07/10/2015	28266	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	985,958.95	40,380,010.13
07/10/2015	28267	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	448,006.70	39,932,003.43
07/10/2015	28268	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	768,922.19	39,163,081.24
07/10/2015	28269	OLIVER SORIANO OVIEDO	-	750.00	39,162,331.24
07/10/2015	28270	RICARDO ESTEBAN MOTA LOPEZ	-	750.00	39,161,581.24
07/10/2015	28271	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	750.00	39,160,831.24
07/10/2015	28272	ATENEO AMANTES DE LA LUZ, INC	-	64,974.10	39,095,857.14
07/10/2015	28273	SEGUROS BANRESERVAS, S.A	-	20,183.85	39,075,673.29
07/10/2015	28274	BRITO ESQUEA & ASOCIADOS, S.R.L	-	72,601.40	39,003,071.89
07/10/2015	28275	AGUA PLANETA AZUL C.POR A	-	8,550.00	38,994,521.89
07/10/2015	28276	MUEBLES OMAR S.A	-	13,959.90	38,980,561.99
12/10/2015	28277	FUNDEMOS	-	333,333.33	38,647,228.66
12/10/2015	28278	SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL, INC	-	100,000.00	38,547,228.66
12/10/2015	28279	ASODEMUSA	-	500,000.00	38,047,228.66
12/10/2015	28280	DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA	-	1,500,000.00	36,547,228.66
12/10/2015	28281	UNIDAD DE ELECTRI. RURAL Y SUB-URBANA	-	15,000,000.00	21,547,228.66
12/10/2015	28282	FUNDACION EST. INFANTIL ANA J. MARTINEZ	-	100,000.00	21,447,228.66
12/10/2015	28283	JOSE PEGUERO LOPEZ	-	5,000.00	21,442,228.66
12/10/2015	28284	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	1,050.00	21,441,178.66
12/10/2015	28285	JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ	-	1,050.00	21,440,128.66
12/10/2015	28286	GONZALO GARCIA GARCIA	-	1,050.00	21,439,078.66
12/10/2015	28287	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	1,050.00	21,438,028.66
12/10/2015	28288	ASOGADOM S. R. L.	-	137,180.00	21,300,848.66
12/10/2015	28289	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	-	346,229.62	20,954,619.04
12/10/2015	28290	FERRETERIA AMERICANA, SAS	-	9,339.92	20,945,279.12
12/10/2015	28291	FERRETERIA AMERICANA, SAS	-	2,805.85	20,942,473.27
12/10/2015	28292	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	-	84,750.00	20,857,723.27
12/10/2015	28293	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, S.R.L	-	33,900.00	20,823,823.27
12/10/2015	28294	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, SRL	-	84,750.00	20,739,073.27
12/10/2015	28295	JOSE ALBERTO PERSIA PORTORREAL	-	54,000.00	20,685,073.27
12/10/2015	28296	JOSE ALBERTO PERSIA PORTORREAL	-	54,000.00	20,631,073.27
12/10/2015	28297	NELFA IDAISA CASTILLO LUCIANO	-	110,169.27	20,520,904.00
12/10/2015	28298	CONSTRUCTORA YUNES, SRL	-	2,350,836.02	18,170,067.98
12/10/2015	28299	OFFITEK, SRL	-	14,574.90	18,155,493.08
12/10/2015	28300	METALGAS S.R.L	-	29,062.17	18,126,430.91
12/10/2015	28301	SUSANA MARIA VALDEZ MEDINA	-	83,080.93	18,043,349.98

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/10/2015	28302	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	-	57,203.39	17,986,146.59
12/10/2015	28303	PRODUCCIONES DETRAS DE LA NOTICIA SRL	-	45,200.00	17,940,946.59
12/10/2015	NC-0001059	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 01 AL 11 OCTUBRE 2015	-	10,034.80	17,930,911.79
13/10/2015	28304	INDUSTRIA TM SA	-	63,695.02	17,867,216.77
14/10/2015	28305	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	-	18,292.00	17,848,924.77
14/10/2015	28306	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	-	500.00	17,848,424.77
14/10/2015	28307	JEAN ELIAS GARCIA SUERO	-	500.00	17,847,924.77
14/10/2015	28308	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	-	5,250.00	17,842,674.77
14/10/2015	28309	CAASD	-	9,240.00	17,833,434.77
14/10/2015	28310	ENEROLISA DIAZ MANON	-	18,627.13	17,814,807.64
14/10/2015	28311	IRIS ALEXANDRA SANCHEZ MATOS	-	17,997.23	17,796,810.41
14/10/2015	28312	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, SRL	-	84,750.00	17,712,060.41
14/10/2015	DT-0000090	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO MANT. (COMISION NAC. ENERGIA)	4,970.94	-	17,717,031.35
16/10/2015	28313	CORE GROUP SRL	-	11,875.00	17,705,156.35
16/10/2015	28314	GREISI FIOR DALIZA DE LA CRUZ DIAZ	-	21,596.68	17,683,559.67
16/10/2015	28315	MARTINA DE LOS SANTOS	-	14,397.78	17,669,161.89
16/10/2015	28316	JULYANIX RAMIREZ PAULINO	-	11,305.95	17,657,855.94
16/10/2015	28317	MANOLO FORTUNA DE LEON	-	1,050.00	17,656,805.94
16/10/2015	28318	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	1,050.00	17,655,755.94
16/10/2015	28319	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	1,050.00	17,654,705.94
16/10/2015	28320	JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ	-	1,050.00	17,653,655.94
16/10/2015	28321	SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	-	750.00	17,652,905.94
16/10/2015	28322	RAMON PEREZ HAWKINS	-	750.00	17,652,155.94
16/10/2015	28323	FRANCIS BUSSI	-	750.00	17,651,405.94
16/10/2015	28324	JORGE LUIS RAMIREZ	-	750.00	17,650,655.94
16/10/2015	28325	MINERVA ALTAGRACIA RODRIGUEZ CIGOLLEN	-	60,000.00	17,590,655.94
16/10/2015	NC-0001060	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	140,000.00	17,450,655.94
19/10/2015	NC-0001061	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE 2015	-	28,362.96	17,422,292.98
20/10/2015	DP-0000606	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. (SUPERINT DE ELECTRICIDAD)	186,695.28	-	17,608,988.26
22/10/2015	28326	ALTICE HISPANIOLA S. A.	-	46,615.06	17,562,373.20
22/10/2015	NC-0001062	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	16,072,229.31	1,490,143.89
23/10/2015	28327	LUIS ANTONIO MOQUETE PELLETIER	-	66,536.64	1,423,607.25
23/10/2015	28328	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	-	36,872.72	1,386,734.53
23/10/2015	AN-0000583	CHEQUE NO. 28260 ANULADO	21,051.45	-	1,407,785.98
23/10/2015	AN-0000584	CHEQUE NO. 28300 ANULADO	29,062.17	-	1,436,848.15
26/10/2015	28329	ESKIBEL JAVIER SANCHEZ VIDAL	-	2,100.00	1,434,748.15
26/10/2015	28330	CLAUDIO DOMINGO SANCHEZ	-	4,200.00	1,430,548.15
26/10/2015	28331	MIGUEL SANCHEZ COMAS	-	2,100.00	1,428,448.15
26/10/2015	28332	JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ	-	1,050.00	1,427,398.15
26/10/2015	28333	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	1,050.00	1,426,348.15
26/10/2015	28334	MANOLO FORTUNA DE LEON	-	1,050.00	1,425,298.15
26/10/2015	28335	GONZALO GARCIA GARCIA	-	1,050.00	1,424,248.15
26/10/2015	28336	SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	-	1,050.00	1,423,198.15
26/10/2015	28337	RICARDO ESTEBAN MOTA LOPEZ	-	500.00	1,422,698.15
26/10/2015	28338	JOSE MANUEL VALDEZ	-	500.00	1,422,198.15
26/10/2015	28339	JEAN ELIAS GARCIA SUERO	-	500.00	1,421,698.15
26/10/2015	28340	CHAILY MASSIEL ROSADO MEDINA	-	90,996.77	1,330,701.38
26/10/2015	28341	SOFIA DE OLEO ALCANTARA	-	17,277.34	1,313,424.04
26/10/2015	28342	MARTHA ARELYS BEATO ABREU	-	23,073.37	1,290,350.67
26/10/2015	28343	VIVIANA AQUINO	-	41,993.54	1,248,357.13
26/10/2015	28344	YRANLLY ESMERALDA DE LA ROSA (CAJERA)	-	75,230.27	1,173,126.86
26/10/2015	28345	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	-	188,214.86	984,912.00
26/10/2015	28346	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	-	130,225.55	854,686.45
26/10/2015	28347	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	-	18,292.00	836,394.45
26/10/2015	28348	TECNAS E.I.R.L	-	10,232.65	826,161.80
26/10/2015	28349	CAONABO ALFREDO PICHARDO	-	15,254.23	810,907.57
26/10/2015	28350	CAONABO ALFREDO PICHARDO	-	15,254.23	795,653.34
26/10/2015	28351	JOSE FABIAN ROSARIO	-	31,500.00	764,153.34
26/10/2015	28352	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL	-	45,200.00	718,953.34
26/10/2015	28353	LUISA MARIA PERSIA FIGUEROA	-	38,135.59	680,817.75
26/10/2015	DT-0000091	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO MANT. (COMISION NAC. ENERGIA)	4,387.37	-	685,205.12
26/10/2015	DT-0000092	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO MANT. (COMISION NAC. ENERGIA)	88,960.25	-	774,165.37
26/10/2015	NC-0001063	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE 2015	-	5,684.47	768,480.90
27/10/2015	DT-0000093	P/R CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO BCO. DE RESERVAS	209,109,916.76	-	209,878,397.66
28/10/2015	28354	EDESUR	-	515,943.81	209,362,453.85
28/10/2015	28355	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	-	59,613.15	209,302,840.70
28/10/2015	28356	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	-	41,749.53	209,261,091.17
28/10/2015	28357	ASOGADOM S. R. L.	-	125,347.75	209,135,743.42
28/10/2015	28358	COMPUTADORAS DOMINICANAS SA	-	14,040.25	209,121,703.17
28/10/2015	28359	MUEBLES OMAR S.A	-	4,418.30	209,117,284.87
28/10/2015	28360	BRITO ESQUEA & ASOCIADOS, S.R.L	-	40,872.94	209,076,411.93
28/10/2015	28361	SERVIARTE CGPA, SRL	-	90,987.60	208,985,424.33
28/10/2015	28362	GONZA FUMIRAT SERVICES, SRL	-	19,368.00	208,966,056.33
28/10/2015	28363	MEDIOS MR SRL	-	113,000.00	208,853,056.33
28/10/2015	28364	NELSON RAFAEL PERALTA	-	36,000.00	208,817,056.33
28/10/2015	28365	JOSE ALBERTO PERSIA PORTORREAL	-	54,000.00	208,763,056.33
28/10/2015	28366	NELSON RENE DIAZ CEBALLOS	-	108,000.00	208,655,056.33
28/10/2015	28367	ESPEDICTO ANTONIO RODRIGUEZ SALCE	-	22,612.72	208,632,443.61
28/10/2015	28368	ESPEDICTO ANTONIO RODRIGUEZ SALCE	-	43,147.03	208,589,296.58

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/10/2015	28369	RAFAEL MARINO QUINONES PEGUERO	-	163,486.13	208,425,810.45
28/10/2015	28370	PEDRO PABLO RUIZ ROMAN	-	3,442,756.31	204,983,054.14
28/10/2015	28371	ANGEL ALFONSO DOLORES MARTINEZ TORRES	-	67,138.93	204,915,915.21
28/10/2015	28372	ANGEL ALFONSO DOLORES MARTINEZ TORRES	-	76,268.93	204,839,646.28
28/10/2015	DP-0000607	P/R DEPOSITO CUENTA POR COBRAR A LA EMPLEADA LUZ MARIA REYES	28,754.00	-	204,868,400.28
28/10/2015	DP-0000608	P/R DEPOSITO DE CORDE P/SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFIC	84,970.70	-	204,953,370.98
28/10/2015	NC-0001064	P/R APERTURA DE 1 CERTIFICADO FINANCIERO EN EL BCO. RESERVAS	-	150,000,000.00	54,953,370.98
30/10/2015	28373	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	2,514,541.65	52,438,829.33
31/10/2015	NC-0001065	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE 2015	-	4,532.43	52,434,296.90