



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 diciembre 2015

Cuenta Bancaria No: 100-01-010-242360-1			Balance Inicial:		46,813,471.31
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/12/2015	28559	ANGIE PORCELLA CATERING SRL	-	12,659.95	46,800,811.36
01/12/2015	28560	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	-	70,000.00	46,730,811.36
01/12/2015	28561	COMERCIALIZADORA ANCORAGE, SAS	-	110,498.11	46,620,313.25
01/12/2015	28562	GRUPO RAMOS, S.A	-	1,425,000.00	45,195,313.25
01/12/2015	28563	PLAFONES Y DIVISIONES DOMINICANAS YDS	-	14,973.14	45,180,340.11
01/12/2015	28564	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	-	3,325,000.00	41,855,340.11
01/12/2015	28565	XPERTOS, SRL	-	33,894.00	41,821,446.11
01/12/2015	28566	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L	-	198,428.00	41,623,018.11
02/12/2015	28567	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	2,496,516.02	39,126,502.09
02/12/2015	28568	YRANLLY ESMERALDA DE LA ROSA (CAJERA)	-	106,108.29	39,020,393.80
02/12/2015	28569	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL	-	45,200.00	38,975,193.80
02/12/2015	28570	UNIDAD DE ELECTRI. RURAL Y SUB-URBANA	-	15,000,000.00	23,975,193.80
02/12/2015	28571	PUBLICACIONES AHORA, CXA	-	12,326.25	23,962,867.55
02/12/2015	28572	ASOGADOM S. R. L.	-	167,939.77	23,794,927.78
02/12/2015	28573	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	-	18,292.00	23,776,635.78
02/12/2015	28574	ROKA-M & ASOCIADOS SRL	-	107,600.00	23,669,035.78
02/12/2015	28575	FUNDACION JUSTICIA Y TRANSPARENCIA	-	45,200.00	23,623,835.78
02/12/2015	28576	FUNDACION EST. INFANTIL ANA J. MARTINEZ	-	100,000.00	23,523,835.78
02/12/2015	28577	AERO AMBULANCIA SA	-	8,145.25	23,515,690.53
02/12/2015	28578	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	-	411,002.73	23,104,687.80
03/12/2015	NC-0001078	P/R TRANSFERENCIA DESDE CUENTA OPERATIVA A LA CUENTA NOMINA	-	14,320,191.28	8,784,496.52
03/12/2015	NC-0001079	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA OPERATIVA A CUENTA NOMINA	-	74,881.44	8,709,615.08
03/12/2015	NC-0001080	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA OPERATIVA A CUENTA NOMINA	-	485,200.00	8,224,415.08
04/12/2015	28579	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	397,868.68	7,826,546.40
04/12/2015	28580	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	572,779.13	7,253,767.27
04/12/2015	28581	GONZALO GARCIA GARCIA	-	1,050.00	7,252,717.27
04/12/2015	28582	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	1,050.00	7,251,667.27
04/12/2015	28583	MANOLO FORTUNA DE LEON	-	1,050.00	7,250,617.27
04/12/2015	28584	JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ	-	1,050.00	7,249,567.27
04/12/2015	28585	CLAUDIO DOMINGO SANCHEZ	-	2,100.00	7,247,467.27
04/12/2015	28586	MIGUEL SANCHEZ COMAS	-	1,050.00	7,246,417.27
04/12/2015	28587	ESKIBEL JAVIER SANCHEZ VIDAL	-	1,050.00	7,245,367.27
04/12/2015	28588	MARLENE ARACELIS SEGURA BAEZ	-	43,520.07	7,201,847.20
04/12/2015	28589	AWINDA MARIA PEÑA PEREZ	-	22,150.44	7,179,696.76
04/12/2015	28590	ARGENIS DE LOS SANTOS	-	54,389.71	7,125,307.05
04/12/2015	28591	JUANA EVANGELISTA DE LOS SANTOS	-	62,298.11	7,063,008.94
04/12/2015	28592	NURYS ORTIZ	-	78,320.26	6,984,688.68
04/12/2015	28593	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	-	254,747.25	6,729,941.43
04/12/2015	28594	COMUNICACIONES COLORIN, S.R.L	-	45,200.00	6,684,741.43
04/12/2015	28595	FEDERICO B. PELLETIER V.	-	6,750.00	6,677,991.43
04/12/2015	28596	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL	-	45,200.00	6,632,791.43
07/12/2015	28597	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	981,724.72	5,651,066.71
07/12/2015	28598	GAMUNDY CRUZ MADERA	-	421,236.35	5,229,830.36
07/12/2015	28599	CENTRO CRISTIANO D/SERVICIOS MEDICOS INC	-	590,500.00	4,639,330.36
07/12/2015	28600	ATENEO AMANTES DE LA LUZ, INC	-	64,974.10	4,574,356.26
07/12/2015	28601	FUNDEMOS	-	333,333.33	4,241,022.93
07/12/2015	28602	SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL, INC	-	100,000.00	4,141,022.93
07/12/2015	28603	ASODEMUSA	-	500,000.00	3,641,022.93
07/12/2015	28604	DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA	-	1,500,000.00	2,141,022.93
07/12/2015	28605	VENECIA MARIA MERCEDES REYES	-	75,000.00	2,066,022.93
07/12/2015	28606	ROBOTECH EXPORT RE SRL	-	23,564.40	2,042,458.53
07/12/2015	28607	FUNDACION EST. INFANTIL ANA J. MARTINEZ	-	100,000.00	1,942,458.53
07/12/2015	28608	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	-	57,203.39	1,885,255.14
07/12/2015	28609	COMUNICACIONES COLORIN, S.R.L	-	45,200.00	1,840,055.14
07/12/2015	28610	MUEBLES OMAR S.A	-	51,569.24	1,788,485.90
07/12/2015	28611	ALTICE HISPANIOLA S. A.	-	43,071.57	1,745,414.33
07/12/2015	28612	AGUA PLANETA AZUL C.POR A	-	8,550.00	1,736,864.33
07/12/2015	28613	NELFA IDAISA CASTILLO LUCIANO	-	86,709.70	1,650,154.63
07/12/2015	NC-0001081	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE 2015	-	13,630.36	1,636,524.27

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/12/2015	28614	DE REYES GOURMET PASTELES DOMINICANOS,SRL	-	742,628.44	893,895.83
08/12/2015	28615	ROKA-M & ASOCIADOS SRL	-	107,600.00	786,295.83
08/12/2015	DT-0000095	P/R CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO BCO. DE RESERVAS	101,291,395.68	-	102,077,691.51
09/12/2015	DT-0000096	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO MANT. (COMISION NAC. ENERGIA)	77,585.53	-	102,155,277.04
10/12/2015	28616	CAONABO ALFREDO PICHARDO	-	15,254.23	102,140,022.81
10/12/2015	28617	ANGEL ALFONSO DOLORES MARTINEZ TORRES	-	7,608.74	102,132,414.07
10/12/2015	28618	UNIDAD DE ELECTRI. RURAL Y SUB-URBANA	-	15,000,000.00	87,132,414.07
10/12/2015	28619	RAFAEL ANTONIO JORGE POLANCO	-	49,000.00	87,083,414.07
10/12/2015	NC-0001082	P/R TRANSF. DESDE LA CUENTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	8,563,212.71	78,520,201.36
10/12/2015	NC-0001083	P/R TRANSF. DESDE LA CUENTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	70,000.00	78,450,201.36
11/12/2015	28620	KAREN JUDITH PEGUERO PIANTINI	-	100,000.00	78,350,201.36
11/12/2015	28621	CLAUDIO DOMINGO SANCHEZ	-	97,577.30	78,252,624.06
11/12/2015	28622	NINOSCA MAYELIN DE LEON ZUZAÑA	-	20,996.77	78,231,627.29
11/12/2015	28623	ZULEIDY VALERIO RODRIGUEZ	-	32,395.02	78,199,232.27
11/12/2015	NC-0001084	P/R AVISO DE DEBITO D/F 27-11-2015	-	100.00	78,199,132.27
14/12/2015	NC-0001085	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 07 AL 13 DE NOVIEMBRE 2015	-	41,269.83	78,157,862.44
15/12/2015	28624	GONZALO GARCIA GARCIA	-	1,050.00	78,156,812.44
15/12/2015	28625	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	1,050.00	78,155,762.44
15/12/2015	28626	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	1,050.00	78,154,712.44
15/12/2015	28627	CLODOMIRO DIONISIO PEREZ MONTERO	-	152,542.37	78,002,170.07
15/12/2015	28628	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	-	5,250.00	77,996,920.07
15/12/2015	28629	SEGUROS BANRESERVAS, S.A	-	178,885.00	77,818,035.07
15/12/2015	28630	COMUNICACIONES COLORIN, S.R.L	-	45,200.00	77,772,835.07
15/12/2015	28631	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	-	13,536.06	77,759,299.01
15/12/2015	28632	ING.PEDRO RADHAMES FULGENCIO ASTACIO	-	27,329.60	77,731,969.41
15/12/2015	28633	ING.PEDRO RADHAMES FULGENCIO ASTACIO	-	16,750.40	77,715,219.01
15/12/2015	28634	OSCAR GUILLERMO RODRIGUEZ TAVERAS	-	4,967,874.93	72,747,344.08
15/12/2015	28635	AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L.	-	1,381,739.67	71,365,604.41
15/12/2015	28636	JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ	-	1,050.00	71,364,554.41
15/12/2015	28637	LUCIA MIGUELINA OZUNA	-	7,200.00	71,357,354.41
15/12/2015	28638	LUCIA MIGUELINA OZUNA	-	2,250.00	71,355,104.41
15/12/2015	28639	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L	-	60,165.72	71,294,938.69
17/12/2015	28640	MIGUEL SANCHEZ COMAS	-	1,050.00	71,293,888.69
17/12/2015	28641	ESKIBEL JAVIER SANCHEZ VIDAL	-	1,050.00	71,292,838.69
17/12/2015	28642	CLAUDIO DOMINGO SANCHEZ	-	2,100.00	71,290,738.69
17/12/2015	28643	JORGE LUIS RAMIREZ	-	750.00	71,289,988.69
17/12/2015	28644	FRANCIS BUSSI	-	750.00	71,289,238.69
17/12/2015	28645	OLIVER SORIANO OVIEDO	-	750.00	71,288,488.69
17/12/2015	28646	FELIX EVANGELISTA TAVAREZ MARTINEZ	-	38,135.59	71,250,353.10
17/12/2015	28647	JUAN FRANCISCO FERNANDEZ BEATO	-	38,135.59	71,212,217.51
17/12/2015	28648	VYMA NEGOCIOS DIVERSOS, SRL	-	238,377.60	70,973,839.91
17/12/2015	28649	EDITORIA LISTIN DIARIO SA	-	5,985.00	70,967,854.91
17/12/2015	28650	TECNAS E.I.R.L	-	10,232.65	70,957,622.26
17/12/2015	28651	GONZA FUMIRAT SERVICES, SRL	-	19,368.00	70,938,254.26
17/12/2015	28652	ARCHITECTURAL & CIVIL SOLUTIONS, SRL	-	123,141.64	70,815,112.62
17/12/2015	28653	LOKI MARBLE ENTERPRISES, SRL	-	2,197,845.01	68,617,267.61
17/12/2015	28654	JEANNETTE MERCEDES NUÑEZ GENAO	-	196,097.92	68,421,169.69
17/12/2015	28655	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	-	4,500.00	68,416,669.69
17/12/2015	28656	NORBERTO ANTONIO RUBIO	-	18,000.00	68,398,669.69
17/12/2015	28657	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, SRL	-	84,750.00	68,313,919.69
17/12/2015	28658	JOSE FABIAN ROSARIO	-	31,500.00	68,282,419.69
17/12/2015	28659	JOSE ALBERTO PERSIA PORTORREAL	-	54,000.00	68,228,419.69
17/12/2015	28660	COMUNICACIONES COLORIN, S.R.L	-	45,200.00	68,183,219.69
17/12/2015	28661	MEDIOS MR SRL	-	113,000.00	68,070,219.69
17/12/2015	28662	JOSE FABIAN ROSARIO	-	31,500.00	68,038,719.69
17/12/2015	28663	COMUNICACIONES COLORIN, S.R.L	-	45,200.00	67,993,519.69
17/12/2015	28664	NORBERTO ANTONIO RUBIO	-	18,000.00	67,975,519.69
17/12/2015	DT-0000097	P/R DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE LA SISARIL	25,059.59	-	68,000,579.28
18/12/2015	28665	IMPRESORA MAXY, SRL	-	59,325.00	67,941,254.28
21/12/2015	28666	ORLANDO CONTRERAS ALMONTE	-	200,000.00	67,741,254.28
21/12/2015	28667	CARMEN LUISA LARA ARIAS	-	100,000.00	67,641,254.28
21/12/2015	28668	FARMACO QUIMICA NACIONAL CXA	-	26,901.77	67,614,352.51
21/12/2015	28669	FUNDACION OCOA DE PIE	-	20,000.00	67,594,352.51
21/12/2015	28670	MANOLO FORTUNA DE LEON	-	1,050.00	67,593,302.51
21/12/2015	28671	JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ	-	1,050.00	67,592,252.51
21/12/2015	28672	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	1,050.00	67,591,202.51
21/12/2015	28673	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	1,050.00	67,590,152.51
21/12/2015	28674	WILKIE ANTONIO DIAZ MEJIA	-	38,135.59	67,552,016.92
21/12/2015	28675	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	-	18,292.00	67,533,724.92
21/12/2015	28676	ASOGADOM S. R. L.	-	130,633.06	67,403,091.86
21/12/2015	28677	COPI CENTRO DIALL, S.A	-	16,046.00	67,387,045.86
21/12/2015	28678	GONZA FUMIRAT SERVICES, SRL	-	19,368.00	67,367,677.86
21/12/2015	28679	AERO AMBULANCIA SA	-	8,145.25	67,359,532.61
21/12/2015	28680	SERVICIOS TURISTICOS JL, S.R.L	-	3,800.00	67,355,732.61
21/12/2015	28681	CAASD	-	9,240.00	67,346,492.61
21/12/2015	28682	EDESUR	-	509,691.56	66,836,801.05
21/12/2015	28683	SALVADOR SUERO COISCOU	-	422,564.35	66,414,236.70
21/12/2015	28684	PEDRO PABLO RUIZ ROMAN	-	2,142,019.15	64,272,217.55
21/12/2015	28685	RAFAEL MARINO QUIÑONES PEGUERO	-	87,456.22	64,184,761.33

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/12/2015	28686	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	-	2,250.00	64,182,511.33
21/12/2015	28687	PRODUCCIONES DETRAS DE LA NOTICIA SRL	-	45,200.00	64,137,311.33
21/12/2015	28688	IBELKA VIVIANA UREÑA REYES	-	18,000.00	64,119,311.33
21/12/2015	28689	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	-	57,203.39	64,062,107.94
21/12/2015	28690	IBELKA VIVIANA UREÑA REYES	-	18,000.00	64,044,107.94
21/12/2015	NC-0001086	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE 2015.	-	27,554.04	64,016,553.90
21/12/2015	NC-0001087	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA. OPERATIVA A LA CTA. NOMINA	-	13,016,155.48	51,000,398.42
22/12/2015	28691	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	500.00	50,999,898.42
22/12/2015	28692	RAMON PEREZ HAWKINS	-	500.00	50,999,398.42
22/12/2015	28693	NELSON RAFAEL PERALTA	-	36,000.00	50,963,398.42
22/12/2015	28694	OFFITEK, SRL	-	15,543.15	50,947,855.27
22/12/2015	28695	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L	-	7,033.12	50,940,822.15
22/12/2015	28696	JOSE MIGUEL FILMONT NOVA	-	190,677.96	50,750,144.19
22/12/2015	NC-0001088	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	3,322,084.69	47,428,059.50
28/12/2015	28697	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	2,537,565.29	44,890,494.21
28/12/2015	28698	GONZALO GARCIA GARCIA	-	2,100.00	44,888,394.21
28/12/2015	28699	ANTONIO DE LA CRUZ RAMIREZ	-	1,050.00	44,887,344.21
28/12/2015	28700	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	1,050.00	44,886,294.21
28/12/2015	28701	FERNANDO PEREZ ROSARIO	-	1,050.00	44,885,244.21
28/12/2015	28702	MANOLO FORTUNA DE LEON	-	1,050.00	44,884,194.21
28/12/2015	28703	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	1,050.00	44,883,144.21
28/12/2015	28704	JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ	-	1,050.00	44,882,094.21
28/12/2015	28705	ENERCIDO MEDINA FIGUERO	-	1,050.00	44,881,044.21
28/12/2015	28706	SERVIARTE CGPA, SRL	-	60,658.40	44,820,385.81
28/12/2015	28707	TOLENTINO LANDSURVERPRO C.POR A	-	54,711.87	44,765,673.94
28/12/2015	28708	COMPUTADORAS DOMINICANAS SA	-	9,001.69	44,756,672.25
28/12/2015	NC-0001089	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE 2015	-	9,499.53	44,747,172.72
29/12/2015	28709	COMPUTADORAS DOMINICANAS SA	-	2,508.60	44,744,664.12
29/12/2015	28710	ASOGADOM S. R. L.	-	77,506.97	44,667,157.15
29/12/2015	28711	CENTRO CRISTIANO D/SERVICIOS MEDICOS INC	-	590,500.00	44,076,657.15
29/12/2015	28712	ANTONIO DE LA CRUZ RAMIREZ	-	1,050.00	44,075,607.15
29/12/2015	28713	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	1,050.00	44,074,557.15
29/12/2015	DP-0000612	P/R DEPOSITO POR DIVIDENDOS RECIBIDOS EGE-ITABO	456,573,709.85	-	500,648,267.00
29/12/2015	DT-0000098	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO MANT. (COMISION NAC. ENERGIA)	87,025.53	-	500,735,292.53
30/12/2015	28714	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	-	271,449.94	500,463,842.59
31/12/2015	NC-0001090	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE 2015	-	3,591.07	500,460,251.52