



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

"Año del Fomento a la Vivienda"

Libro Banco

Banco de Reservas de la Republica Dominicana

Del 01 al 31 de diciembre de 2016

Cuenta Bancaria No: 100-01-010-242360-1			Balance Inicial:		4,348,819,579.55
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/12/2016	NC-0001205	P/R TRANSFERENCIA A LA TESORERIA NACIONAL DE LA REP.	-	4,000,000,000.00	348,819,579.55
01/12/2016	NC-0001206	P/R CARGOS BANCARIOS CORRESP. AL 01 DE DICIEMBRE 2016	-	6,008,617.80	342,810,961.75
02/12/2016	30171	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	986,705.32	341,824,256.43
02/12/2016	30172	NURYS ORTIZ	-	78,320.26	341,745,936.17
02/12/2016	30173	ESKIBEL JAVIER SANCHEZ VIDAL	-	4,845.41	341,741,090.76
02/12/2016	30174	ETNI EMANUEL JIMENEZ AYBAR	-	1,500.00	341,739,590.76
02/12/2016	30175	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	1,500.00	341,738,090.76
02/12/2016	30176	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	1,500.00	341,736,590.76
02/12/2016	30177	JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ	-	1,500.00	341,735,090.76
02/12/2016	30178	YUDEN FIO DALIZA PEREZ PEÑA	-	76,271.18	341,658,819.58
02/12/2016	30179	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTION DOMINICANA	-	34,080.80	341,624,738.78
05/12/2016	NC-0001207	P/R TRANSF. DESDE CTA OPERATIVA A CTA NOMINA	-	588,975.00	341,035,763.78
06/12/2016	30180	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	834,930.97	340,200,832.81
06/12/2016	30181	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	281,295.49	339,919,537.32
06/12/2016	30182	AWINDA MARIA PEÑA PEREZ	-	22,150.44	339,897,386.88
06/12/2016	30183	PEDRO JULIO BONA PRANDY	-	53,750.53	339,843,636.35
06/12/2016	30184	CLAUDIO DOMINGO SANCHEZ	-	97,577.30	339,746,059.05
06/12/2016	30185	WANDA VALERIA VALDEZ ALCANTARA	-	15,228.43	339,730,830.62
06/12/2016	30186	FLORIANO, SRL	-	10,283.00	339,720,547.62
06/12/2016	30187	ASOGADOM S. R. L.	-	172,068.75	339,548,478.87
06/12/2016	30188	ARGENIS DE LOS SANTOS	-	54,389.71	339,494,089.16
06/12/2016	30189	NADIA ROSA MARIA BAEZ LOPEZ	-	28,795.57	339,465,293.59
06/12/2016	30190	COMPUTADORAS DOMINICANAS S A	-	16,876.55	339,448,417.04
06/12/2016	30191	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	-	259,923.71	339,188,493.33
06/12/2016	30192	UNIDAD DE ELECTRI. RURAL Y SUB-URBANA	-	20,000,000.00	319,188,493.33
06/12/2016	30193	ANGIE PORCELLA CATERING SRL	-	17,208.20	319,171,285.13
06/12/2016	DT-0000135	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO MANT.(COMISION NAC. ENERGIA)	79,616.43	-	319,250,901.56
06/12/2016	NC-0001208	P/R TRANSF. DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	54,000.00	319,196,901.56
06/12/2016	NC-0001209	P/R TRANSF. DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	4,550.00	319,192,351.56
07/12/2016	NC-0001210	P/R TRANSF. DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	14,353,769.83	304,838,581.73
07/12/2016	NC-0001211	P/R TRANSF. DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	381,950.00	304,456,631.73
07/12/2016	ND-0000155	P/R DEVOLUCION P/EL PAGO DE REGALIA AL MILITAR INACTIVO	575.00	-	304,457,206.73
08/12/2016	30194	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	-	1,751.86	304,455,454.87
08/12/2016	30195	ALTICE HISPANIOLA S. A.	-	42,553.93	304,412,900.94
08/12/2016	30196	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	1,500.00	304,411,400.94
08/12/2016	30197	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	1,500.00	304,409,900.94
08/12/2016	30198	JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ	-	1,500.00	304,408,400.94
08/12/2016	30199	ELWIN ANDRES CUEVAS BATISTA	-	1,500.00	304,406,900.94
08/12/2016	30200	YRANLLY ESMERALDA DE LA ROSA (CAJERA)	-	90,774.27	304,316,126.67
08/12/2016	AN-0000633	CHEQUE NO. 30158 ANULADO	19,048.74	-	304,335,175.41
09/12/2016	30201	SANLLA SRL	-	45,200.00	304,289,975.41
09/12/2016	30202	EDESUR	-	507,623.78	303,782,351.63
09/12/2016	30203	RICARDO ESTEBAN MOTA LOPEZ	-	1,400.00	303,780,951.63
09/12/2016	30204	OLIVER SORIANO OVIEDO	-	1,400.00	303,779,551.63
09/12/2016	30205	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	1,000.00	303,778,551.63
12/12/2016	NC-0001213	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 02 AL 11 DE DICIEMBRE 2016	-	37,457.96	303,741,093.67
13/12/2016	AN-0000635	CHEQUE NO. 29921 ANULADO.	7,559.84	-	303,748,653.51
14/12/2016	30206	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL	-	45,200.00	303,703,453.51
14/12/2016	30207	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	-	21,527.51	303,681,926.00
14/12/2016	30208	FERRETERIA AMERICANA, SAS	-	20,446.44	303,661,479.56
14/12/2016	30209	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	-	363,561.11	303,297,918.45
14/12/2016	NC-0001214	P/R TRANSF. DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	8,464,781.38	294,833,137.07
14/12/2016	NC-0001215	P/R TRANSF. DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	413,728.74	294,419,408.33
14/12/2016	NC-0001216	P/R TRANSF. DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	140,000.00	294,279,408.33
15/12/2016	30210	AMILAN STUDIO, SRL	-	5,573,199.79	288,706,208.54
15/12/2016	30211	KATTY FRANCISCA SUERO	-	3,850.00	288,702,358.54
15/12/2016	30212	ETNI EMANUEL JIMENEZ AYBAR	-	1,500.00	288,700,858.54
15/12/2016	30213	JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ	-	1,500.00	288,699,358.54
15/12/2016	30214	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	1,500.00	288,697,858.54

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/12/2016	30215	ELWIN ANDRES CUEVAS BATISTA	-	1,500.00	288,696,358.54
15/12/2016	30216	JUAN DE DIOS JAVIER MORENO	-	750.00	288,695,608.54
15/12/2016	30217	JOSE RAFAEL ROMERO PAEZ	-	1,050.00	288,694,558.54
15/12/2016	30218	OSVALDO PEREZ PIMENTEL	-	1,200.00	288,693,358.54
15/12/2016	30219	TDP DOMINICANA, SRL	-	22,798.90	288,670,559.64
15/12/2016	30220	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	-	6,986.90	288,663,572.74
15/12/2016	30221	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	-	18,292.00	288,645,280.74
15/12/2016	30222	TECNAS E.I.R.L	-	10,232.65	288,635,048.09
19/12/2016	NC-0001217	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE 2016	-	4,376.31	288,630,671.78
20/12/2016	30223	FUNDACION EST. INFANTIL ANA J. MARTINEZ	-	100,000.00	288,530,671.78
20/12/2016	30224	FUNDEMOS	-	333,333.33	288,197,338.45
20/12/2016	30225	ASODEMUSA	-	500,000.00	287,697,338.45
20/12/2016	30226	DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA	-	1,666,666.67	286,030,671.78
20/12/2016	30227	ATENEO AMANTES DE LA LUZ, INC	-	129,948.20	285,900,723.58
20/12/2016	30228	DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA	-	5,000,000.00	280,900,723.58
20/12/2016	30229	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	-	5,985.00	280,894,738.58
20/12/2016	30230	COMPUTADORAS DOMINICANAS S A	-	9,548.30	280,885,190.28
20/12/2016	30231	LUCIA MIGUELINA OZUNA	-	18,450.00	280,866,740.28
20/12/2016	30232	FEDERICO B. PELLETIER V.	-	15,750.00	280,850,990.28
20/12/2016	30233	ASOGADOM S. R. L.	-	126,010.41	280,724,979.87
20/12/2016	30234	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	-	11,802.47	280,713,177.40
20/12/2016	30235	CAASD	-	9,240.00	280,703,937.40
20/12/2016	30236	DIONISIA RAMONA SANCHEZ	-	15,600.00	280,688,337.40
21/12/2016	30237	DEREYES GOURMET PASTELES DOMINICANOS,SRL	-	85,124.00	280,603,213.40
21/12/2016	NC-0001218	P/R TRANSF. DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	10,041.66	280,593,171.74
21/12/2016	NC-0001219	P/R TRANSF. DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	13,190,881.87	267,402,289.87
22/12/2016	30238	JUANA CONFESORA HERRERA FRAGOSO	-	75,000.00	267,327,289.87
22/12/2016	30239	FUNDACION POR MI CASA DE CARTON	-	100,000.00	267,227,289.87
22/12/2016	30240	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	-	9,186.10	267,218,103.77
22/12/2016	30241	DELTA COMERCIAL, S.A	-	30,370.98	267,187,732.79
22/12/2016	30242	MIGUEL ANGEL TRINIDAD TORRES	-	1,500.00	267,186,232.79
22/12/2016	30243	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	1,500.00	267,184,732.79
22/12/2016	30244	JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ	-	1,500.00	267,183,232.79
22/12/2016	30245	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	1,500.00	267,181,732.79
22/12/2016	30246	CLAUDIA DARIELA FAMILIA SOLIS	-	1,400.00	267,180,332.79
22/12/2016	30247	RICARDO ESTEBAN MOTA LOPEZ	-	1,400.00	267,178,932.79
22/12/2016	30248	FRANCIS BUSSI	-	1,400.00	267,177,532.79
22/12/2016	30249	JORGE LUIS RAMIREZ	-	1,000.00	267,176,532.79
22/12/2016	30250	BOREAL S A	-	152,550.00	267,023,982.79
22/12/2016	30251	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL	-	45,200.00	266,978,782.79
22/12/2016	30252	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	-	57,203.39	266,921,579.40
22/12/2016	30253	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	-	57,203.39	266,864,376.01
22/12/2016	30254	CURIOSO DIGITAL SRL	-	101,700.00	266,762,676.01
22/12/2016	30255	WILKIE ANTONIO DIAZ MEJIA	-	38,135.59	266,724,540.42
22/12/2016	30256	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	-	18,900.00	266,705,640.42
22/12/2016	AN-0000636	CHEQUE NO. 29034 ANULADO.	36,000.00	-	266,741,640.42
22/12/2016	NC-0001220	P/R TRANSF. DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	3,329,668.87	263,411,971.55
22/12/2016	ND-0000156	P/R TRANSF. DESDE LA CTA NOMINA A LA CTA OPERATIVA	5,000.00	-	263,416,971.55
26/12/2016	30257	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	2,467,168.14	260,949,803.41
26/12/2016	30258	MARIA ELENA MONEGRO	-	1,400.00	260,948,403.41
26/12/2016	30259	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	1,000.00	260,947,403.41
26/12/2016	30260	VICTOR ALFONZO HENRIQUEZ ROSA	-	1,000.00	260,946,403.41
26/12/2016	30261	RAFAEL ANTONIO JOSE SANCHEZ INOA	-	1,400.00	260,945,003.41
26/12/2016	30262	OLIVER SORIANO OVIEDO	-	1,400.00	260,943,603.41
26/12/2016	30263	FRANCIS BUSSI	-	1,400.00	260,942,203.41
26/12/2016	30264	JOSE MANUEL VALDEZ	-	1,000.00	260,941,203.41
26/12/2016	30265	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	-	1,000.00	260,940,203.41
26/12/2016	30266	MARIA ELENA MONEGRO	-	1,400.00	260,938,803.41
26/12/2016	30267	COMITE DESARROLLO COMUNITARIO PARAISO II	-	20,000.00	260,918,803.41
26/12/2016	30268	COMPUTADORAS DOMINICANAS S A	-	19,944.50	260,898,858.91
26/12/2016	30269	CONSTRUCTORA YUNES, SRL	-	1,819,589.14	259,079,269.77
26/12/2016	30270	BOREAL S A	-	101,700.00	258,977,569.77
26/12/2016	30271	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL	-	45,200.00	258,932,369.77
26/12/2016	30272	SANLLA SRL	-	45,200.00	258,887,169.77
26/12/2016	DP-0000635	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO MANT. (SUPERINT DE ELECTRICIDAD)	160,844.38	-	259,048,014.15
26/12/2016	NC-0001221	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE 2016	-	768.61	259,047,245.54
27/12/2016	30273	NELSON RAFAEL PERALTA	-	36,000.00	259,011,245.54
28/12/2016	30274	HLB AUDITORES & CONSULTORES, SRL	-	133,424.00	258,877,821.54
28/12/2016	30275	HLB AUDITORES & CONSULTORES, SRL	-	400,272.00	258,477,549.54
28/12/2016	30276	JUAN FRANCISCO FERNANDEZ BEATO	-	76,271.18	258,401,278.36
28/12/2016	30277	FELIX EVANGELISTA TAVAREZ MARTINEZ	-	106,779.66	258,294,498.70
28/12/2016	30278	ELWIN ANDRES CUEVAS BATISTA	-	1,500.00	258,292,998.70
28/12/2016	30279	ENERCIDO MEDINA FIGUEROE	-	1,500.00	258,291,498.70
28/12/2016	30280	JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ	-	1,500.00	258,289,998.70
28/12/2016	30281	ELWIN ANDRES CUEVAS BATISTA	-	1,500.00	258,288,498.70
28/12/2016	30282	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	1,500.00	258,286,998.70
28/12/2016	30283	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	1,500.00	258,285,498.70
28/12/2016	30284	JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ	-	1,500.00	258,283,998.70
28/12/2016	AN-0000637	CHEQUE NO. 30280 ANULADO.	1,500.00	-	258,285,498.70
29/12/2016	NC-0001222	P/R TRANSF. DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	45,762.71	258,239,735.99

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/12/2016	NC-0001223	P/R TRANSF. DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	5,000.00	258,234,735.99
29/12/2016	ND-0000157	P/R DEVOLUCION POR PAGO AYUDA SOCIAL P/CUENTA SER RECHAZADA	5,000.00	-	258,239,735.99
31/12/2016	NC-0001224	P/R CARGOS BANCARIOS DESDE EL 26 AL 31 DE DICIEMBRE 2016	-	25,898.44	258,213,837.55