



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

"Año del Fomento a la Vivienda"

Libro Banco

Banco de Reservas de la Republica Dominicana

Del 01 al 30 de noviembre de 2016

Cuenta Bancaria No: 100-01-010-242360-1						
				Balance Inicial:		151,281,871.33
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
01/11/2016	30031	LUCIA MIGUELINA OZUNA	-	4,500.00	151,277,371.33	
01/11/2016	30032	ANTONIO BIENVENIDO CIA SISTEMA,S.R.L	-	26,900.00	151,250,471.33	
01/11/2016	NC-0001195	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	71,280.00	151,179,191.33	
02/11/2016	DP-0000632	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO MANT. (SUPERINT DE ELECTRICIDAD)	186,582.34	-	151,365,773.67	
02/11/2016	DT-0000126	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO MANT. (COMISION NAC. ENERGIA)	72,628.78	-	151,438,402.45	
03/11/2016	DT-0000127	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO MANT. (COMISION NAC. ENERGIA)	11,290.37	-	151,449,692.82	
03/11/2016	NC-0001196	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	70,000.00	151,379,692.82	
03/11/2016	NC-0001197	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	588,775.00	150,790,917.82	
04/11/2016	30033	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	358,170.63	150,432,747.19	
04/11/2016	30034	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	442,770.59	149,989,976.60	
04/11/2016	30035	ASOGADOM S. R. L.	-	136,372.88	149,853,603.72	
04/11/2016	30036	ALTICE HISPANIOLA S. A.	-	42,067.62	149,811,536.10	
04/11/2016	30037	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	-	241,944.73	149,569,591.37	
04/11/2016	30038	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, S.R.L	-	101,700.00	149,467,891.37	
04/11/2016	30039	DELTA COMERCIAL, S.A	-	8,138.44	149,459,752.93	
04/11/2016	30040	COMPUTADORAS DOMINICANAS S A	-	11,865.00	149,447,887.93	
07/11/2016	30041	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	980,599.31	148,467,288.62	
07/11/2016	30042	LUIS ANTONIO MOQUETE PELLETIER	-	68,387.32	148,398,901.30	
07/11/2016	NC-0001198	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 01 AL 06 DE NOVIEMBRE 2016	-	5,591.19	148,393,310.11	
08/11/2016	30043	CRISMALIA NATASHA CROWLEY MOTA	-	99,521.31	148,293,788.80	
08/11/2016	30044	BANCO DE RESERVAS	-	99,078.69	148,194,710.11	
08/11/2016	30045	ADINSON MEJIA DE JESUS	-	152,492.51	148,042,217.60	
08/11/2016	30046	BANCO DE RESERVAS	-	79,925.82	147,962,291.78	
08/11/2016	30047	JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ	-	1,500.00	147,960,791.78	
08/11/2016	30048	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	1,500.00	147,959,291.78	
08/11/2016	30049	ELWIN ANDRES CUEVAS BATISTA	-	1,500.00	147,957,791.78	
08/11/2016	30050	ETNI EMANUEL JIMENEZ AYBAR	-	1,500.00	147,956,291.78	
08/11/2016	30051	SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	-	1,400.00	147,954,891.78	
08/11/2016	30052	FRANCIS BUSSI	-	1,400.00	147,953,491.78	
08/11/2016	30053	RAMON PEREZ HAWKINS	-	1,400.00	147,952,091.78	
08/11/2016	30054	JORGE LUIS RAMIREZ	-	1,000.00	147,951,091.78	
08/11/2016	30055	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	-	1,000.00	147,950,091.78	
08/11/2016	30056	JOSE RAFAEL ROMERO PAEZ	-	1,400.00	147,948,691.78	
08/11/2016	30057	VICENTE ISMAEL ESTRELLA CONTRERAS	-	1,400.00	147,947,291.78	
09/11/2016	30058	UNIDAD DE ELECTRI. RURAL Y SUB-URBANA	-	15,000,000.00	132,947,291.78	
09/11/2016	30059	ATNEO AMANTES DE LA LUZ, INC	-	64,974.10	132,882,317.68	
09/11/2016	30060	CARLOS MANUEL GARCIA	-	1,000.00	132,881,317.68	
10/11/2016	30061	FUNDEMOS	-	333,333.33	132,547,984.35	
10/11/2016	30062	DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA	-	1,666,666.67	130,881,317.68	
10/11/2016	30063	FUNDACION EST. INFANTIL ANA J. MARTINEZ	-	100,000.00	130,781,317.68	
10/11/2016	30064	ASODEMUSA	-	500,000.00	130,281,317.68	
10/11/2016	30065	MIGUEL SANCHEZ COMAS	-	1,500.00	130,279,817.68	
10/11/2016	30066	MARIELLE MILAGROS RUFFIN ORTIZ	-	3,850.00	130,275,967.68	
11/11/2016	30067	ROSARIO & PICHARDO, SRL	-	28,961.70	130,247,005.98	
11/11/2016	DT-0000128	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO MANT. (COMISION NAC. ENERGIA)	49,345.14	-	130,296,351.12	
14/11/2016	30068	FERRETERIA SAN RAMON SRL	-	7,814.58	130,288,536.54	
14/11/2016	30069	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION SRL	-	46,684.32	130,241,852.22	
14/11/2016	30070	OSCAR GUILLERMO RODRIGUEZ TAVERAS	-	2,195,870.07	128,045,982.15	
14/11/2016	30071	PUBLICACIONES AHORA, CXA	-	12,326.25	128,033,655.90	
14/11/2016	30072	FEDERICO B. PELLETIER V.	-	11,250.00	128,022,405.90	
14/11/2016	30073	MUEBLES OMAR S.A	-	9,608.84	128,012,797.06	
14/11/2016	30074	EDESUR	-	491,884.76	127,520,912.30	
14/11/2016	30075	BANDERA GLOBAL HC, SRL	-	18,758.00	127,502,154.30	
14/11/2016	30076	FERRETERIA AMERICANA, SAS	-	12,061.31	127,490,092.99	
14/11/2016	30077	OFFITEK, SRL	-	115,658.97	127,374,434.02	
14/11/2016	30078	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	-	453,131.03	126,921,302.99	
14/11/2016	30079	RICHARD RAMON MEJIA MENDOZA	-	3,850.00	126,917,452.99	
14/11/2016	30080	SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	-	1,400.00	126,916,052.99	
14/11/2016	30081	RICARDO ESTEBAN MOTA LOPEZ	-	1,400.00	126,914,652.99	
14/11/2016	30082	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	1,000.00	126,913,652.99	
14/11/2016	30083	RICHARD RAMON MEJIA MENDOZA	-	3,850.00	126,909,802.99	

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/11/2016	30084	JACQUELINE VILLALONA	-	34,195.74	126,875,607.25
14/11/2016	30085	JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ	-	1,500.00	126,874,107.25
14/11/2016	30086	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	1,500.00	126,872,607.25
14/11/2016	30087	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	1,500.00	126,871,107.25
14/11/2016	30088	ETNI EMANUEL JIMENEZ AYBAR	-	1,500.00	126,869,607.25
14/11/2016	30089	KARINA VANESSA GONZALEZ HERRERA	-	50,000.00	126,819,607.25
14/11/2016	30090	JOSE MIGUEL FILMONT NOVA	-	114,406.77	126,705,200.48
14/11/2016	30091	YRANLLY ESMERALDA DE LA ROSA (CAJERA)	-	89,419.18	126,615,781.30
14/11/2016	AN-0000629	CHEQUE NO. 30079 ANULADO.	3,850.00	-	126,619,631.30
14/11/2016	NC-0001199	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 07 AL 13 DE NOVIEMBRE 2016	-	27,352.05	126,592,279.25
15/11/2016	DP-0000633	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO MANT. (SUPERINT DE ELECTRICIDAD)	98,690.32	-	126,690,969.57
16/11/2016	30092	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	-	3,253,706.31	123,437,263.26
17/11/2016	30093	JEANNETTE MERCEDES NUÑEZ GENAO	-	104,275.26	123,332,988.00
17/11/2016	30094	LOKI MARBLE ENTERPRISES, SRL	-	1,509,178.94	121,823,809.06
17/11/2016	30095	ARCHITECTURAL & CIVIL SOLUTIONS, SRL	-	67,076.00	121,756,733.06
17/11/2016	30096	CAASD	-	9,240.00	121,747,493.06
17/11/2016	30097	FUNDACION CORAZONES GENEROSOS	-	10,000.00	121,737,493.06
17/11/2016	30098	LAYSSA MARGARITA MENDEZ RODRIGUEZ	-	75,000.00	121,662,493.06
17/11/2016	30099	FUNDACION JUSTICIA Y TRANSPARENCIA	-	45,200.00	121,617,293.06
17/11/2016	30100	FUNDACION JUSTICIA Y TRANSPARENCIA	-	45,200.00	121,572,093.06
17/11/2016	30101	FUNDACION JUSTICIA Y TRANSPARENCIA	-	45,200.00	121,526,893.06
17/11/2016	30102	JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ	-	1,500.00	121,525,393.06
17/11/2016	30103	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	1,500.00	121,523,893.06
17/11/2016	30104	ELWIN ANDRES CUEVAS BATISTA	-	1,500.00	121,522,393.06
17/11/2016	30105	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	1,500.00	121,520,893.06
17/11/2016	30106	VICTOR ALFONZO HENRIQUEZ ROSA	-	1,000.00	121,519,893.06
17/11/2016	30107	PEDRO ALBERTO POLANCO VASQUEZ	-	1,750.00	121,518,143.06
17/11/2016	30108	LIDIO ESTEBAN ANDUJAR OZORIA	-	1,400.00	121,516,743.06
17/11/2016	30109	LUZ MARIA REYES	-	1,800.00	121,514,943.06
17/11/2016	30110	JOSE MANUEL VALDEZ	-	1,000.00	121,513,943.06
17/11/2016	30111	HENRY JOSE TAVAREZ ROSA	-	2,250.00	121,511,693.06
17/11/2016	30112	FRANCISCO AMADO CAPELLAN MARTINEZ	-	1,750.00	121,509,943.06
17/11/2016	30113	JEAN ELIAS GARCIA SUERO	-	1,750.00	121,508,193.06
17/11/2016	30114	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	-	1,250.00	121,506,943.06
21/11/2016	30115	DEIDANIA RIVERA REYNOSO	-	131,102.91	121,375,840.15
21/11/2016	30116	NIVIA CLARIBEL QUEZADA	-	41,993.54	121,333,846.61
21/11/2016	30117	MIGUEL DANIBEL PEREZ TRONCOSO	-	6,460.54	121,327,386.07
21/11/2016	30118	DARLIN MERCEDES MARMOLEJOS SANCHEZ	-	20,000.00	121,307,386.07
21/11/2016	30119	MARIA ELENA MONEGRO	-	1,400.00	121,305,986.07
21/11/2016	30120	JORGE LUIS RAMIREZ	-	1,000.00	121,304,986.07
21/11/2016	30121	SANDY BURET CORPORAN	-	38,135.59	121,266,850.48
21/11/2016	30122	ASOGADOM S. R. L.	-	145,165.07	121,121,685.41
21/11/2016	30123	DORALINA ELISABET CASTILLO ZABALA	-	30,295.34	121,091,390.07
21/11/2016	30124	ASOCIACION DE LOCUTORES DE SANTIAGO	-	60,000.00	121,031,390.07
21/11/2016	30125	FUNDACION AURORA DE PAZ	-	100,000.00	120,931,390.07
21/11/2016	30126	TROPIGAS DOMINICANA, S.A	-	4,592.74	120,926,797.33
21/11/2016	30127	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	-	18,292.00	120,908,505.33
21/11/2016	30128	FLORIANO, SRL	-	24,408.00	120,884,097.33
21/11/2016	NC-0001200	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE 2016	-	10,342.17	120,873,755.16
21/11/2016	NC-0001201	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	13,202,565.26	107,671,189.90
23/11/2016	NC-0001202	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	3,219,295.99	104,451,893.91
24/11/2016	30129	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	-	152,237.81	104,299,656.10
24/11/2016	30130	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	-	219,716.85	104,079,939.25
24/11/2016	30131	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	-	5,250.00	104,074,689.25
24/11/2016	30132	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	-	3,325,000.00	100,749,689.25
24/11/2016	30133	VICENTE ISMAEL ESTRELLA CONTRERAS	-	28,795.57	100,720,893.68
24/11/2016	30134	JENNY ALTAGRACIA VASQUEZ CARABALLO	-	25,196.12	100,695,697.56
24/11/2016	30135	FUNDACION MANOS ARRUGADAS	-	35,000.00	100,660,697.56
24/11/2016	30136	ANYELINE PAYAN	-	19,000.00	100,641,697.56
24/11/2016	30137	OMAR ELPIDIO GRACIANO SANTELISES	-	388,197.84	100,253,499.72
24/11/2016	30138	COMPUTADORAS DOMINICANAS S A	-	26,555.00	100,226,944.72
24/11/2016	30139	MUEBLES OMAR S.A	-	7,377.59	100,219,567.13
24/11/2016	30140	TECNAS E.I.R.L	-	10,232.65	100,209,334.48
24/11/2016	30141	QUITASOLES AMBIENTALES, SRL	-	17,797.50	100,191,536.98
24/11/2016	30142	AGUA PLANETA AZUL S A	-	9,120.00	100,182,416.98
24/11/2016	30143	FERRETERIA AMERICANA, SAS	-	13,551.45	100,168,865.53
24/11/2016	30144	COMPUTADORAS DOMINICANAS S A	-	14,746.50	100,154,119.03
24/11/2016	AN-0000630	CHEQUE NO. 29842 ANULADO.	68,400.00	-	100,222,519.03
24/11/2016	DP-0000634	P/R DEPOSITO POR DIVIDENDO UTILIDADES RETENIDAS EGE-HAINA	2,326,196,238.67	-	2,426,418,757.70
25/11/2016	30145	ROSA ANGELICA GUTIERREZ MAÑON	-	570,741.69	2,425,848,016.01
25/11/2016	30146	JOSELINE MARTINEZ REYES	-	186,225.00	2,425,661,791.01
25/11/2016	30147	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	2,564,402.12	2,423,097,388.89
25/11/2016	30148	NANCY NOVA	-	134,000.92	2,422,963,387.97
25/11/2016	30149	RAISA MONTERO MONTERO	-	13,497.92	2,422,949,890.05
25/11/2016	30150	MARIA RAQUEL CABRERA PIMENTEL	-	23,522.50	2,422,926,367.55
25/11/2016	30151	JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ	-	1,500.00	2,422,924,867.55
25/11/2016	30152	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	1,500.00	2,422,923,367.55
25/11/2016	30153	ELWIN ANDRES CUEVAS BATISTA	-	1,500.00	2,422,921,867.55
25/11/2016	30154	ETNI EMANUEL JIMENEZ AYBAR	-	1,500.00	2,422,920,367.55
25/11/2016	30155	CLAUDIO DOMINGO SANCHEZ	-	4,800.00	2,422,915,567.55

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/11/2016	30156	MIGUEL SANCHEZ COMAS	-	3,000.00	2,422,912,567.55
25/11/2016	30157	ESKIBEL JAVIER SANCHEZ VIDAL	-	3,000.00	2,422,909,567.55
25/11/2016	30158	B & H MOBILIARIO, SRL	-	19,048.74	2,422,890,518.81
25/11/2016	30159	FERNANDO ANTONIO ESTEVEZ TORRES	-	135,034.44	2,422,755,484.37
25/11/2016	AN-0000631	CHEQUE NO.30111 ANULADO.	2,250.00	-	2,422,757,734.37
28/11/2016	DT-0000129	P/R CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO BCO. DE RESERVAS	102,345,665.08	-	2,525,103,399.45
29/11/2016	30160	GRUPO RAMOS, S.A	-	1,425,000.00	2,523,678,399.45
29/11/2016	30161	NATASHA NICOLE FELIZ RODRIGUEZ	-	109,198.01	2,523,569,201.44
29/11/2016	30162	MARIANO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	-	31,495.15	2,523,537,706.29
29/11/2016	30163	LUCIA MIGUELINA OZUNA	-	9,000.00	2,523,528,706.29
29/11/2016	30164	EDGAR JOSE VALENZUELA REYES	-	2,000.00	2,523,526,706.29
29/11/2016	30165	LEYBI LAURA FLORES PEÑA	-	1,750.00	2,523,524,956.29
29/11/2016	30166	JOSE MANUEL VALDEZ	-	1,250.00	2,523,523,706.29
29/11/2016	DT-0000130	P/R DEPOSITO POR DIVIDENDOS RECIBIDOS EGE-ITABO.	249,091,887.53	-	2,772,615,593.82
30/11/2016	30167	ELIN ALBERTO PEÑA	-	47,992.62	2,772,567,601.20
30/11/2016	30168	ISOLINA HAMLETTY PEREZ FERNANDEZ	-	8,075.68	2,772,559,525.52
30/11/2016	30169	ASOGADOM S. R. L.	-	133,475.00	2,772,426,050.52
30/11/2016	30170	FAUSTO DANIEL BATISTA CABRAL	-	75,000.00	2,772,351,050.52
30/11/2016	DT-0000131	P/R CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO BCO. DE RESERVAS	730,567,400.44	-	3,502,918,450.96
30/11/2016	DT-0000132	P/R CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO BCO. DE RESERVAS	426,874,520.75	-	3,929,792,971.71
30/11/2016	DT-0000133	P/R CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO BCO. DE RESERVAS	214,018,906.91	-	4,143,811,878.62
30/11/2016	DT-0000134	P/R CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO BCO. DE RESERVAS	205,016,408.37	-	4,348,828,286.99
30/11/2016	NC-0001203	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016	-	8,707.44	4,348,819,579.55