



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 septiembre de 2016

Cuenta Bancaria No: 100-01-010-242360-1			Balance Inicial:		317,795,138.04
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/09/2016	29787	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	2,530,428.52	315,264,709.52
01/09/2016	29788	GENESIS LUCIA SARDA DIAZ	-	10,798.34	315,253,911.18
01/09/2016	29789	ASODEMUSA	-	500,000.00	314,753,911.18
01/09/2016	29790	FUNDEMOS	-	333,333.33	314,420,577.85
01/09/2016	29791	FUNDACION DE AYUDA EULALIO ANTONIO ARIAS	-	500,000.00	313,920,577.85
01/09/2016	29792	FUNDACION EST. INFANTIL ANA J. MARTINEZ	-	100,000.00	313,820,577.85
01/09/2016	29793	MARIA ELENA MONEGRO	-	750.00	313,819,827.85
01/09/2016	29794	JOSE MANUEL VALDEZ	-	750.00	313,819,077.85
01/09/2016	29795	ASOGADOM S. R. L.	-	144,037.10	313,675,040.75
02/09/2016	NC-0001174	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	590,550.00	313,084,490.75
05/09/2016	29796	MARIBEL ANTONIA ORTIZ PIMENTEL	-	670,150.00	312,414,340.75
05/09/2016	29797	DARWIN RAMSES PEÑA MERCEDES	-	23,996.31	312,390,344.44
05/09/2016	29798	JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ	-	1,050.00	312,389,294.44
05/09/2016	29799	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	1,050.00	312,388,244.44
05/09/2016	29800	MANOLO FORTUNA DE LEON	-	1,050.00	312,387,194.44
05/09/2016	29801	GONZALO GARCIA GARCIA	-	1,050.00	312,386,144.44
07/09/2016	29802	HYLSA	-	20,479.35	312,365,665.09
07/09/2016	29803	TROPIGAS DOMINICANA, S.A	-	3,427.60	312,362,237.49
07/09/2016	29804	RAFAEL ANTONIO JOSE SANCHEZ INOA	-	750.00	312,361,487.49
07/09/2016	29805	RAMON PEREZ HAWKINS	-	750.00	312,360,737.49
07/09/2016	29806	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	-	500.00	312,360,237.49
07/09/2016	29807	SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	-	500.00	312,359,737.49
07/09/2016	29808	FRANCIS BUSSI	-	500.00	312,359,237.49
07/09/2016	29809	RICARDO ESTEBAN MOTA LOPEZ	-	500.00	312,358,737.49
07/09/2016	29810	JORGE LUIS RAMIREZ	-	750.00	312,357,987.49
07/09/2016	29811	PEDRO ALBERTO POLANCO VASQUEZ	-	500.00	312,357,487.49
07/09/2016	29812	RAMON PEREZ HAWKINS	-	1,050.00	312,356,437.49
07/09/2016	29813	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	1,050.00	312,355,387.49
07/09/2016	29814	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	2,845,300.81	309,510,086.68
08/09/2016	29815	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	716,970.13	308,793,116.55
08/09/2016	29816	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	470,965.89	308,322,150.66
08/09/2016	29817	ULISES ROSA LIZ	-	145,994.46	308,176,156.20
08/09/2016	29818	YRANLLY ESMERALDA DE LA ROSA	-	73,182.97	308,102,973.23
08/09/2016	29819	ZULEIDY VALERIO RODRIGUEZ	-	5,000.00	308,097,973.23
08/09/2016	29820	JEAN ELIAS GARCIA SUERO	-	19,381.63	308,078,591.60
12/09/2016	29821	JORGE LUIS RAMIREZ	-	750.00	308,077,841.60
12/09/2016	29822	MARIA ELENA MONEGRO	-	750.00	308,077,091.60
12/09/2016	29823	CONTRATAS SOLUTION SERVICES CSS, SRL	-	4,234,143.55	303,842,948.05
12/09/2016	29824	CONSTRUCTORA ZARA AMELIA, SRL	-	3,742,233.51	300,100,714.54
12/09/2016	29825	EDESUR	-	482,981.36	299,617,733.18
12/09/2016	29826	TECNAS E.I.R.L	-	10,232.65	299,607,500.53
12/09/2016	29827	SYNTES, SRL	-	6,279.97	299,601,220.56
12/09/2016	29828	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	-	279,920.62	299,321,299.94
12/09/2016	29829	YRANLLY ESMERALDA DE LA ROSA (CAJERA)	-	44,631.64	299,276,668.30
12/09/2016	29830	FERNANDO ROSA	-	133,874.40	299,142,793.90
12/09/2016	29831	LUIS ANTONIO MOQUETE PELLETIER	-	120,486.96	299,022,306.94
12/09/2016	29832	SALVADOR YGNACIO RICOURT GOMEZ	-	120,486.96	298,901,819.98
12/09/2016	29833	JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ	-	1,050.00	298,900,769.98
12/09/2016	29834	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	1,050.00	298,899,719.98
12/09/2016	29835	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	1,050.00	298,898,669.98
12/09/2016	29836	RAFAEL ANTONIO REYES CANDELARIO	-	1,050.00	298,897,619.98
12/09/2016	29837	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	-	71,992.30	298,825,627.68
12/09/2016	29838	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	-	143,984.60	298,681,643.08
12/09/2016	NC-0001175	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 01 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2016	-	29,836.45	298,651,806.63
12/09/2016	NC-0001176	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	45,762.71	298,606,043.92
12/09/2016	NC-0001177	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	2,760.00	298,603,283.92
13/09/2016	29839	CARLOS MANUEL GARCIA	-	10,000.00	298,593,283.92
14/09/2016	NC-0001178	P/R APERTURA DE 1 CERTIFICADO FINANCIERO EN EL BCO. RESERVAS	-	200,000,000.00	98,593,283.92
15/09/2016	29840	ROSARIO & PICHARDO, SRL	-	139,916.35	98,453,367.57

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/09/2016	29841	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	-	18,292.00	98,435,075.57
15/09/2016	29842	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	-	68,400.00	98,366,675.57
15/09/2016	29843	OMAR AMBIORIS UREÑA	-	102,966.10	98,263,709.47
15/09/2016	29844	ROBERTO HERNANDEZ BASILIO	-	162,000.00	98,101,709.47
15/09/2016	29845	ALTICE HISPANIOLA S. A.	-	43,501.52	98,058,207.95
15/09/2016	29846	ATENEO AMANTES DE LA LUZ, INC	-	64,974.10	97,993,233.85
15/09/2016	29847	CAASD	-	9,240.00	97,983,993.85
15/09/2016	29848	YULIANA SANCHEZ	-	13,497.92	97,970,495.93
15/09/2016	29849	MIA ALEJANDRA AGRAMONTE	-	330,000.00	97,640,495.93
15/09/2016	DP-0000630	P/R DEPOSITO POR LICENCIA POST-NATAL DE LA SRA. GREISI FIOR	39,000.00	-	97,679,495.93
15/09/2016	NC-0001179	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	694.57	97,678,801.36
16/09/2016	AN-0000613	CHEQUE NO. 29790 ANULADO.	333,333.33	-	98,012,134.69
19/09/2016	29850	FUNDEMOS	-	333,333.33	97,678,801.36
19/09/2016	29851	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, S.R.L	-	101,700.00	97,577,101.36
19/09/2016	29852	JOSE RAFAEL ROMERO PAEZ	-	1,050.00	97,576,051.36
19/09/2016	29853	OSVALDO PEREZ PIMENTEL	-	1,050.00	97,575,001.36
19/09/2016	29854	JUAN DE DIOS JAVIER MORENO	-	500.00	97,574,501.36
19/09/2016	29855	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	-	500.00	97,574,001.36
19/09/2016	29856	MARIA ELENA MONEGRO	-	750.00	97,573,251.36
19/09/2016	29857	JOSE MANUEL VALDEZ	-	750.00	97,572,501.36
19/09/2016	NC-0001180	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2016	-	8,485.81	97,564,015.55
21/09/2016	NC-0001181	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	13,061,523.74	84,502,491.81
23/09/2016	29858	MARTINA DE LOS SANTOS	-	14,397.78	84,488,094.03
23/09/2016	29859	NELSON SOTERO OTAÑO ENCARNACION	-	87,195.20	84,400,898.83
23/09/2016	29860	ELWIN ANDRES CUEVAS BATISTA	-	1,050.00	84,399,848.83
23/09/2016	29861	JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ	-	1,050.00	84,398,798.83
23/09/2016	29862	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	1,050.00	84,397,748.83
23/09/2016	29863	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	1,050.00	84,396,698.83
23/09/2016	29864	CLAUDIO DOMINGO SANCHEZ	-	4,200.00	84,392,498.83
23/09/2016	29865	AGUA PLANETA AZUL S A	-	9,120.00	84,383,378.83
23/09/2016	29866	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L	-	31,018.50	84,352,360.33
23/09/2016	29867	MARTINA DE LOS SANTOS	-	14,397.78	84,337,962.55
23/09/2016	29868	NELSON SOTERO OTAÑO ENCARNACION	-	87,195.20	84,250,767.35
23/09/2016	29869	NATASHA NICOLE FELIZ RODRIGUEZ	-	8,075.68	84,242,691.67
23/09/2016	29870	JOSE ALBERTO HERNANDEZ ENCARNACION	-	12,945.70	84,229,745.97
23/09/2016	29871	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	1,050.00	84,228,695.97
23/09/2016	29872	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	1,050.00	84,227,645.97
23/09/2016	29873	ELWIN ANDRES CUEVAS BATISTA	-	1,050.00	84,226,595.97
23/09/2016	29874	ELWIN ANDRES CUEVAS BATISTA	-	1,050.00	84,225,545.97
23/09/2016	29875	JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ	-	1,050.00	84,224,495.97
23/09/2016	29876	JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ	-	1,050.00	84,223,445.97
23/09/2016	29877	CLAUDIO DOMINGO SANCHEZ	-	4,200.00	84,219,245.97
23/09/2016	29878	DIONICIO EMILIO GUERRERO PEREZ	-	500.00	84,218,745.97
23/09/2016	29879	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	500.00	84,218,245.97
23/09/2016	29880	SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	-	500.00	84,217,745.97
23/09/2016	29881	FRANCIS BUSSI	-	500.00	84,217,245.97
23/09/2016	29882	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	1,050.00	84,216,195.97
23/09/2016	29883	ETNI EMANUEL JIMENEZ AYBAR	-	1,050.00	84,215,145.97
23/09/2016	29884	SALVADOR SUERO COISCOU	-	1,206,944.49	83,008,201.48
23/09/2016	29885	ASOGADOM S. R. L.	-	153,316.70	82,854,884.78
23/09/2016	29886	DELTA COMERCIAL, S.A	-	62,826.03	82,792,058.75
23/09/2016	29887	AGUA PLANETA AZUL S A	-	9,120.00	82,782,938.75
23/09/2016	29888	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L	-	31,018.50	82,751,920.25
23/09/2016	AN-0000614	CHEQUE NO. 29858 ANULADO.	14,397.78	-	82,766,318.03
23/09/2016	AN-0000615	CHEQUE NO. 29859 ANULADO.	87,195.20	-	82,853,513.23
23/09/2016	AN-0000616	CHEQUE NO. 29860 ANULADO.	1,050.00	-	82,854,563.23
23/09/2016	AN-0000617	CHEQUE NO. 29861 ANULADO.	1,050.00	-	82,855,613.23
23/09/2016	AN-0000618	CHEQUE NO. 29862 ANULADO.	1,050.00	-	82,856,663.23
23/09/2016	AN-0000619	CHEQUE NO. 29863 ANULADO.	1,050.00	-	82,857,713.23
23/09/2016	AN-0000620	CHEQUE NO. 29864 ANULADO.	4,200.00	-	82,861,913.23
23/09/2016	AN-0000621	CHEQUE NO. 29865 ANULADO.	9,120.00	-	82,871,033.23
23/09/2016	AN-0000622	CHEQUE NO. 29866 ANULADO.	31,018.50	-	82,902,051.73
26/09/2016	29889	FUNDACION AURORA DE PAZ	-	100,000.00	82,802,051.73
26/09/2016	29890	COMPUTADORAS DOMINICANAS S A	-	5,480.50	82,796,571.23
26/09/2016	29891	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	-	13,500.00	82,783,071.23
26/09/2016	NC-0001182	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 19 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2016	-	2,756.85	82,780,314.38
26/09/2016	NC-0001185	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	3,486,838.92	79,293,475.46
26/09/2016	NC-0001186	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	8,000.00	79,285,475.46
27/09/2016	NC-0001183	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	3,486,838.92	75,798,636.54
27/09/2016	NC-0001184	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	8,000.00	75,790,636.54
27/09/2016	29892	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	2,533,383.14	73,257,253.40
27/09/2016	29893	COMPUTADORAS DOMINICANAS S A	-	15,023.64	73,242,229.76
27/09/2016	29894	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	-	220,172.33	73,022,057.43
27/09/2016	29895	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	-	148,498.32	72,873,559.11
27/09/2016	AN-0000623	P/ANULAR NOTA DE CREDITO NO. 1184, FUE REGISTRADA CON FECHA ERRONEA	8,000.00	-	72,881,559.11
27/09/2016	AN-0000624	P/ANULAR NOTA DE CREDITO NO. 1183, FUE REGISTRADA CON FECHA ERRONEA	3,486,838.92	-	76,368,398.03
27/09/2016	DP-0000631	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO MANT. (SUPERINT. DE ELECTRICIDAD)	176,580.85	-	76,544,978.88
28/09/2016	29896	MEDINA GARNES ABOGADOS, SRL	-	1,166,831.62	75,378,147.26

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/09/2016	29897	CLAUDIO DOMINGO SANCHEZ	-	2,100.00	75,376,047.26
30/09/2016	NC-0001187	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	-	17,306.31	75,358,740.95