



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco

Banco de Reservas de la Republica Dominicana

Del 01 al 31 de diciembre de 2017

			Balance Inicial:		368,653,771.10
Cuenta Bancaria No: 100-01-010-242360-1					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/12/2017	31876	COMERCIALIZADORA ANCORAGE, SAS	-	143,465.27	368,510,305.83
01/12/2017	31877	LIFESTYLE DESIGNS, SRL	-	10,114.00	368,500,191.83
01/12/2017	31878	GESTION INTEGRAL SALUD Y EDUCA. FAMILIA	-	10,000.00	368,490,191.83
01/12/2017	31879	LISSETTE ADRIANA SANTANA MENDEZ	-	150,000.00	368,340,191.83
01/12/2017	31880	DANIEL TEJEDA MARTINEZ	-	100,000.00	368,240,191.83
01/12/2017	31881	PERFECTO CONSTANTINO MARTINEZ CRUZ	-	75,000.00	368,165,191.83
01/12/2017	31882	ADOPEREACU	-	20,000.00	368,145,191.83
01/12/2017	31883	ASOGADOM S. R. L.	-	155,573.90	367,989,617.93
01/12/2017	31884	KALA PEST MULTI SERVICIOS EIRL	-	19,368.00	367,970,249.93
01/12/2017	31885	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	-	299,021.50	367,671,228.43
01/12/2017	31886	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L	-	5,796.90	367,665,431.53
01/12/2017	31887	YGNACIO HERNANDEZ HICIANO	-	27,000.00	367,638,431.53
01/12/2017	31888	GRICELIO DE JESUS NUÑEZ	-	36,000.00	367,602,431.53
01/12/2017	31889	JOHNNY MANUEL APONTE LIRIANO	-	1,012,065.84	366,590,365.69
01/12/2017	31890	YANIRYS ALTAGRACIA INOA RAMOS	-	48,059.95	366,542,305.74
04/12/2017	ND-0000169	P/R DEVOLUCION REV.0.15% COBRADOS EN CDS EN FECHA 13-11-2017	600,000.00	-	367,142,305.74
05/12/2017	31891	CLAUDIO DOMINGO SANCHEZ	-	97,577.30	367,044,728.44
05/12/2017	31892	ELIN ALBERTO PEÑA	-	47,992.62	366,996,735.82
05/12/2017	31893	JOSE ALTAGRACIA COLON SENCION	-	20,000.00	366,976,735.82
05/12/2017	31894	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	-	180,766.39	366,795,969.43
05/12/2017	31895	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	-	246,493.71	366,549,475.72
05/12/2017	31896	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	-	17,260.75	366,532,214.97
05/12/2017	31897	J&H SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL	-	50,850.00	366,481,364.97
05/12/2017	31898	CURIOSO DIGITAL SRL	-	33,900.00	366,447,464.97
05/12/2017	31899	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	1,168,048.16	365,279,416.81
05/12/2017	31900	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	616,635.58	364,662,781.23
05/12/2017	31901	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	397,408.47	364,265,372.76
05/12/2017	DT-0000155	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO MANT. (COMISION NAC. ENERGIA).	94,384.89	-	364,359,757.65
05/12/2017	NC-0001333	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA. OPERATIVA A LA CTA. NOMINA	-	15,570,796.47	348,788,961.18
05/12/2017	NC-0001334	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA. OPERATIVA A LA CTA. NOMINA	-	264,425.04	348,524,536.14
06/12/2017	DP-0000653	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO MANT. (SUPERINTENDENCIA DE ELETRIC	176,747.93	-	348,701,284.07
06/12/2017	NC-0001335	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA. OPERATIVA A LA CTA. NOMINA	-	70,000.00	348,631,284.07
06/12/2017	NC-0001336	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA. OPERATIVA A LA CTA. NOMINA	-	581,000.00	348,050,284.07
07/12/2017	31902	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	-	324,934.95	347,725,349.12
07/12/2017	31903	YRANLLY ESMERALDA DE LA ROSA (CAJERA)	-	118,303.71	347,607,045.41
07/12/2017	31904	CAASD	-	9,240.00	347,597,805.41
07/12/2017	31905	MUEBLES OMAR S.A	-	8,066.27	347,589,739.14
07/12/2017	31906	MUEBLES OMAR S.A	-	6,363.31	347,583,375.83
07/12/2017	31907	UNIDAD DE ELECTRI. RURAL Y SUB-URBANA	-	25,000,000.00	322,583,375.83
07/12/2017	31908	JOSE MANUEL VALDEZ	-	5,814.49	322,577,561.34
07/12/2017	31909	CLAUDIO DOMINGO SANCHEZ	-	5,600.00	322,571,961.34
07/12/2017	31910	JULYANIX RAMIREZ PAULINO	-	32,395.02	322,539,566.32
07/12/2017	31911	MIGUEL SANCHEZ COMAS	-	3,750.00	322,535,816.32
07/12/2017	31912	FRANKLIN DANIEL SILVERIO RODRIGUEZ	-	27,000.00	322,508,816.32
07/12/2017	31913	AS TELEMEDIOS, SRL	-	45,200.00	322,463,616.32
07/12/2017	31914	ALTICE HISPANIOLA S. A.	-	34,437.04	322,429,179.28
11/12/2017	31915	GRUPO RAMOS, S.A	-	1,900,000.00	320,529,179.28
11/12/2017	31916	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	-	3,800,000.00	316,729,179.28
11/12/2017	31917	INTERMUSIC, SRL	-	175,750.00	316,553,429.28
11/12/2017	31918	FUMUDESJU	-	500,000.00	316,053,429.28
11/12/2017	31919	FUNDEMOS	-	500,000.00	315,553,429.28
11/12/2017	31920	DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA	-	2,000,000.00	313,553,429.28
11/12/2017	31921	FUNDACION EST. INFANTIL ANA J. MARTINEZ	-	100,000.00	313,453,429.28
11/12/2017	31922	ASOCIACION DE LOCUTORES DE SANTIAGO	-	20,000.00	313,433,429.28
11/12/2017	31923	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	-	5,250.00	313,428,179.28
11/12/2017	31924	NINOSCA MAYELIN DE LEON SUZAÑA	-	35,994.46	313,392,184.82
11/12/2017	31925	JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ	-	1,500.00	313,390,684.82
11/12/2017	31926	ETNI EMANUEL JIMENEZ AYBAR	-	1,500.00	313,389,184.82
11/12/2017	31927	ELWIN ANDRES CUEVAS BATISTA	-	1,500.00	313,387,684.82
11/12/2017	31928	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	1,500.00	313,386,184.82

Cuenta Bancaria No: 100-01-010-242360-1

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/12/2017	31929	JOSE PEGUERO LOPEZ	-	1,050.00	313,385,134.82
11/12/2017	31930	RICARDO ESTEBAN MOTA LOPEZ	-	1,050.00	313,384,084.82
11/12/2017	31931	JORGE LUIS RAMIREZ	-	750.00	313,383,334.82
11/12/2017	31932	L & L DESIGN, SRL	-	635,297.83	312,748,036.99
11/12/2017	31933	MANUEL ERNESTO SALDAÑA PEREZ	-	29,772.51	312,718,264.48
11/12/2017	31934	ROBERTO ANTONIO DIAZ RAMOS	-	69,300.00	312,648,964.48
11/12/2017	31935	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	-	57,203.39	312,591,761.09
11/12/2017	31936	AS TELEMEDIOS, SRL	-	45,200.00	312,546,561.09
11/12/2017	31937	OMAR ELPIDIO GRACIANO SANTELISES	-	246,067.27	312,300,493.82
11/12/2017	31938	CONSTRUCTORA CMG, SRL	-	1,246,114.97	311,054,378.85
11/12/2017	31939	MANUEL ERNESTO SALDAÑA PEREZ	-	58,397.77	310,995,981.08
11/12/2017	31940	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	-	237,300.00	310,758,681.08
11/12/2017	31941	JD UNIFORMES Y UTILERIAS, SRL	-	18,984.00	310,739,697.08
11/12/2017	NC-0001337	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE 2017	-	10,207.00	310,729,490.08
13/12/2017	31942	AMAURY FRANCISCO ORTIZ PEREZ	-	20,000.00	310,709,490.08
13/12/2017	31943	ASOCIACION DE COMERCIANTES E IND DE STGO	-	75,000.00	310,634,490.08
13/12/2017	31944	MORESA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SRL	-	1,192,327.34	309,442,162.74
13/12/2017	31945	ASOC DE CRONISTAS DEPORTIVOS DE SANTIAGO	-	25,000.00	309,417,162.74
13/12/2017	31946	EDESUR	-	544,632.19	308,872,530.55
13/12/2017	31947	VIAMAR S.A	-	7,159.97	308,865,370.58
13/12/2017	31948	JEAN ELIAS GARCIA SUERO	-	1,400.00	308,863,970.58
13/12/2017	31949	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	1,000.00	308,862,970.58
13/12/2017	NC-0001338	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA. OPERATIVA A LA CTA. NOMINA	-	8,867,140.27	299,995,830.31
13/12/2017	NC-0001339	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA. OPERATIVA A LA CTA. NOMINA	-	126,000.00	299,869,830.31
18/12/2017	31950	FRANCISCO DE JESUS TORIBIO DIAZ	-	67,492.62	299,802,337.69
18/12/2017	31951	JOSE MANUEL REYES	-	100,000.00	299,702,337.69
18/12/2017	NC-0001340	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE 2017	-	21,939.96	299,680,397.73
19/12/2017	AN-0000665	CHEQUE NO. 31862 ANULADO.	150,000.00	-	299,830,397.73
20/12/2017	31952	HARRY PIMENTEL SANCHEZ	-	24,919.24	299,805,478.49
20/12/2017	31953	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	1,500.00	299,803,978.49
20/12/2017	31954	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	1,500.00	299,802,478.49
20/12/2017	31955	ETNI EMANUEL JIMENEZ AYBAR	-	1,500.00	299,800,978.49
20/12/2017	31956	JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ	-	1,500.00	299,799,478.49
20/12/2017	31957	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A	-	223,722.46	299,575,756.03
20/12/2017	31958	DE REYES GOURMET PASTELES DOMINICANOS,SRL	-	832,275.40	298,743,480.63
20/12/2017	31959	INSTITUTO NACIONAL DE ADM. PUBLICA	-	18,810.00	298,724,670.63
20/12/2017	31960	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L	-	4,011.50	298,720,659.13
20/12/2017	31961	AGUA PLANETA AZUL S A	-	9,500.00	298,711,159.13
20/12/2017	31962	SERVICIOS TURISTICOS JL, S.R.L	-	6,650.00	298,704,509.13
20/12/2017	31963	COMERCIAL SANTANA, SRL	-	39,776.00	298,664,733.13
21/12/2017	AN-0000666	CHEQUE NO. 31959 ANULADO.	18,810.00	-	298,683,543.13
21/12/2017	AN-0000667	CHEQUE NO. 31516 ANULADO.	80,000.00	-	298,763,543.13
21/12/2017	NC-0001341	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA. OPERATIVA A LA CTA. NOMINA	-	14,300,432.62	284,463,110.51
21/12/2017	NC-0001342	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA. OPERATIVA A LA CTA. NOMINA	-	3,384,347.42	281,078,763.09
21/12/2017	NC-0001343	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA. OPERATIVA A LA CTA. NOMINA	-	38,135.59	281,040,627.50
22/12/2017	31964	HUMANO SEGUROS, SA	-	14,573.00	281,026,054.50
22/12/2017	31965	OSCAR GUILLERMO RODRIGUEZ TAVERAS	-	1,017,567.56	280,008,486.94
22/12/2017	31966	RAFAEL CAPELLAN SILVA	-	150,000.00	279,858,486.94
22/12/2017	31967	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	-	18,292.00	279,840,194.94
22/12/2017	31968	GRUPO SUARA, SRL	-	6,780.00	279,833,414.94
22/12/2017	31969	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	-	153,909.82	279,679,505.12
22/12/2017	31970	FERRETERIA AMERICANA, SAS	-	4,942.85	279,674,562.27
22/12/2017	31971	FERRETERIA AMERICANA, SAS	-	8,272.32	279,666,289.95
22/12/2017	31972	MATERIALES CTO, SRL	-	33,193.75	279,633,096.20
22/12/2017	31973	ASOGADOM S. R. L.	-	135,382.41	279,497,713.79
22/12/2017	31974	EXCELENCIAS Y EVENTOS, SRL	-	46,186.00	279,451,527.79
22/12/2017	31975	TECNAS E.I.R.L	-	4,304.00	279,447,223.79
22/12/2017	31976	EDITORIA HOY, S.A.S	-	10,545.00	279,436,678.79
22/12/2017	31977	PRODUCCIONES TRES MOSQUETEROS, SRL	-	180,800.00	279,255,878.79
22/12/2017	31978	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, S.R.L	-	67,800.00	279,188,078.79
22/12/2017	31979	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	-	4,500.00	279,183,578.79
22/12/2017	31980	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	-	79,100.00	279,104,478.79
22/12/2017	31981	EL PAIS DOMINICANO, SRL	-	50,850.00	279,053,628.79
22/12/2017	31982	KALA PEST MULTI SERVICIOS EIRL	-	19,368.00	279,034,260.79
22/12/2017	31983	PRODUCCIONES DETRAS DE LA NOTICIA SRL	-	113,000.00	278,921,260.79
22/12/2017	31984	ROBERTO ANTONIO DIAZ RAMOS	-	9,270.00	278,911,990.79
22/12/2017	31985	LUCIA MIGUELINA OZUNA	-	2,250.00	278,909,740.79
22/12/2017	31986	LIFESTYLE DESIGNS, SRL	-	10,114.00	278,899,626.79
22/12/2017	31987	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	2,938,662.68	275,960,964.11
22/12/2017	31988	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	3,000.00	275,957,964.11
22/12/2017	31989	ETNI EMANUEL JIMENEZ AYBAR	-	1,500.00	275,956,464.11
22/12/2017	31990	ELWIN ANDRES CUEVAS BATISTA	-	1,500.00	275,954,964.11
22/12/2017	31991	JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ	-	1,500.00	275,953,464.11
22/12/2017	31992	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	1,500.00	275,951,964.11
22/12/2017	31993	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	-	31,500.00	275,920,464.11
22/12/2017	31994	MEDIOS DEL NORTE, SA	-	203,400.00	275,717,064.11
22/12/2017	31995	J.A. IMPRESOS, SRL	-	28,250.00	275,688,814.11
22/12/2017	31996	HECTOR RAFAEL CEPIN AMADIZ	-	81,000.00	275,607,814.11
22/12/2017	31997	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	-	42,972.77	275,564,841.34

Cuenta Bancaria No: 100-01-010-242360-1

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/12/2017	31998	SERVI MARKETING INTERACTIVO SMI, SRL	-	135,600.00	275,429,241.34
22/12/2017	31999	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL	-	226,000.00	275,203,241.34
22/12/2017	32000	FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ	-	72,000.00	275,131,241.34
22/12/2017	32001	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	-	57,203.39	275,074,037.95
22/12/2017	32002	CURIOSO DIGITAL SRL	-	33,900.00	275,040,137.95
22/12/2017	32003	GRICELIO DE JESUS NUÑEZ	-	36,000.00	275,004,137.95
22/12/2017	32004	INSTITUTO NACIONAL DE ADM. PUBLICA	-	19,800.00	274,984,337.95
22/12/2017	32005	CANDIDA MIGUELINA HERNANDEZ BARETT	-	29,204.24	274,955,133.71
26/12/2017	NC-0001344	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE 2017.	-	49,305.85	274,905,827.86
27/12/2017	32006	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	-	4,500.00	274,901,327.86
27/12/2017	32007	XPERTOS, SRL	-	33,894.00	274,867,433.86
27/12/2017	32008	AZUCAR FM, SRL	-	565,000.00	274,302,433.86
27/12/2017	32009	RAFAEL DE JESUS ALVAREZ VASQUEZ	-	100,000.00	274,202,433.86
27/12/2017	32010	PEDRO GREGORIO ROA	-	106,062.44	274,096,371.42
27/12/2017	32011	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	1,500.00	274,094,871.42
27/12/2017	32012	ETNI EMANUEL JIMENEZ AYBAR	-	1,500.00	274,093,371.42
27/12/2017	32013	JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ	-	1,500.00	274,091,871.42
27/12/2017	32014	ELWIN ANDRES CUEVAS BATISTA	-	1,500.00	274,090,371.42
27/12/2017	32015	MEDIOS DEL NORTE, SA	-	135,600.00	273,954,771.42
27/12/2017	32016	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	-	36,725.00	273,918,046.42
28/12/2017	32017	CONSTRUCTORA ALCANTARA BOBEA CONALBO SRL	-	1,224,336.29	272,693,710.13
28/12/2017	32018	JUANA NUÑEZ PAULINO	-	79,200.00	272,614,510.13
31/12/2017	NC-0001345	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	-	6,349.13	272,608,161.00