



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco

Banco de Reservas de la Republica Dominicana

Del 01 al 28 de febrero de 2018

			Balance Inicial:		219,384,658.87
Cuenta Bancaria No: 100-01-010-242360-1					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/02/2018	NC-0001358	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	7,700.00	219,376,958.87
02/02/2018	NC-0001359	P/R REVERSO DEPOSITO DE FECHA 26/01/2018 SEGUN ND-0170	-	114,406.77	219,262,552.10
05/02/2018	32132	FUNDACION ARQUIDIOCESANA STGO. APOSTOL	-	100,000.00	219,162,552.10
05/02/2018	32133	ELWIN ANDRES CUEVAS BATISTA	-	1,500.00	219,161,052.10
05/02/2018	32134	JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ	-	1,500.00	219,159,552.10
05/02/2018	32135	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	1,500.00	219,158,052.10
05/02/2018	32136	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	1,500.00	219,156,552.10
05/02/2018	32137	OLIVER SORIANO OVIEDO	-	2,100.00	219,154,452.10
05/02/2018	32138	RICARDO ESTEBAN MOTA LOPEZ	-	2,100.00	219,152,352.10
05/02/2018	32139	JOSE MANUEL VALDEZ	-	1,500.00	219,150,852.10
05/02/2018	32140	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	-	18,292.00	219,132,560.10
05/02/2018	32141	ASOGADOM S. R. L.	-	163,626.10	218,968,934.00
05/02/2018	32142	ELWIN ANDRES CUEVAS BATISTA	-	1,500.00	218,967,434.00
05/02/2018	32143	JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ	-	1,500.00	218,965,934.00
05/02/2018	32144	GUILLERMO JOSE SALETA PEREZ	-	63,000.00	218,902,934.00
05/02/2018	32145	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	-	30,850.00	218,872,084.00
05/02/2018	32146	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	1,238,819.42	217,633,264.58
05/02/2018	32147	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	218,264.62	217,414,999.96
05/02/2018	32148	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	449,783.27	216,965,216.69
05/02/2018	AN-0000673	CHEQUE NO. 32133 ANULADO	1,500.00	-	216,966,716.69
05/02/2018	AN-0000674	CHEQUE NO. 32134 ANULADO	1,500.00	-	216,968,216.69
05/02/2018	AN-0000675	CHEQUE NO. 32088 ANULADO	2,100.00	-	216,970,316.69
05/02/2018	NC-0001360	P/R DIFERENCIA PAGADO DE MAS POR EL BANCO EN EL CK-32059	-	0.25	216,970,316.44
06/02/2018	32149	AGUSTIN BAUTISTA NUÑEZ	-	15,243.78	216,955,072.66
06/02/2018	32150	BANCO DE RESERVAS	-	46,043.72	216,909,028.94
06/02/2018	32151	ABC SOFTWARE, S.R.L	-	26,023.06	216,883,005.88
06/02/2018	32152	CLAUDIO DOMINGO SANCHEZ	-	7,200.00	216,875,805.88
06/02/2018	32153	DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA	-	2,000,000.00	214,875,805.88
06/02/2018	32154	FUNDEMOS	-	500,000.00	214,375,805.88
06/02/2018	32155	FUNDACION EST. INFANTIL ANA J. MARTINEZ	-	100,000.00	214,275,805.88
06/02/2018	32156	DIGEIG	-	100,000.00	214,175,805.88
06/02/2018	32157	METALGAS S.R.L	-	83,292.63	214,092,513.25
06/02/2018	32158	ROMACA INDUSTRIAL, SA	-	480,920.32	213,611,592.93
06/02/2018	32159	RADIOCENTRO, S.A.S	-	146,426.99	213,465,165.94
06/02/2018	32160	ALTICE DOMINICANA, S. A.	-	33,880.08	213,431,285.86
06/02/2018	32161	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	-	267,957.98	213,163,327.88
06/02/2018	NC-0001361	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	613,075.00	212,550,252.88
08/02/2018	32162	JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ	-	1,500.00	212,548,752.88
08/02/2018	32163	ETNI EMANUEL JIMENEZ AYBAR	-	1,500.00	212,547,252.88
08/02/2018	32164	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	1,500.00	212,545,752.88
08/02/2018	32165	GRUPO ELECTRICO HERRERA,JAV, SRL	-	60,256.00	212,485,496.88
08/02/2018	32166	FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ	-	36,000.00	212,449,496.88
08/02/2018	32167	PRODUCCIONES TRES MOSQUETEROS, SRL	-	45,200.00	212,404,296.88
08/02/2018	32168	JUAN GONZALEZ CABA	-	36,000.00	212,368,296.88
08/02/2018	32169	CURIOSO DIGITAL SRL	-	33,900.00	212,334,396.88
08/02/2018	32170	GRICELIO DE JESUS NUÑEZ	-	36,000.00	212,298,396.88
08/02/2018	32171	SAN MIGUEL & CIA, SRL	-	149,632.40	212,148,764.48
08/02/2018	32172	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	-	5,567.00	212,143,197.48
08/02/2018	32173	CAASD	-	9,240.00	212,133,957.48
08/02/2018	32174	ELWIN ANDRES CUEVAS BATISTA	-	1,500.00	212,132,457.48
08/02/2018	32175	JORGE LUIS RAMIREZ	-	1,000.00	212,131,457.48
08/02/2018	32176	SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	-	1,400.00	212,130,057.48
08/02/2018	32177	FRANCIS BUSSI	-	1,400.00	212,128,657.48
08/02/2018	32178	EDESUR	-	406,629.49	211,722,027.99
08/02/2018	32179	JJ ELECTRIC, S A	-	10,753.08	211,711,274.91
08/02/2018	32180	KALA PEST MULTI SERVICIOS EIRL	-	19,368.00	211,691,906.91
08/02/2018	32181	TECNAS E.I.R.L	-	4,304.00	211,687,602.91
08/02/2018	NC-0001362	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	378,440.90	211,309,162.01
09/02/2018	32182	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	-	57,203.39	211,251,958.62
09/02/2018	32183	YRANLLY ESMERALDA DE LA ROSA (CAJERA)	-	48,308.26	211,203,650.36

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

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/02/2018	NC-0001363	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 01 AL 11 DE FEBRERO 2018	-	15,358.42	211,188,291.94
15/02/2018	32184	LUIS EDUARDO FORTUNA LOPEZ	-	20,000.00	211,168,291.94
15/02/2018	32185	HUMANO SEGUROS, SA	-	14,573.00	211,153,718.94
15/02/2018	32186	CLAUDIA DARIELA FAMILIA SOLIS	-	2,100.00	211,151,618.94
15/02/2018	32187	NIVIA CLARIBEL QUEZADA	-	2,100.00	211,149,518.94
15/02/2018	32188	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	1,500.00	211,148,018.94
15/02/2018	32189	LEYBI LAURA FLORES PEÑA	-	2,100.00	211,145,918.94
15/02/2018	32190	FERRETERIA AMERICANA, SAS	-	6,095.31	211,139,823.63
15/02/2018	32191	CHAILY MASSIEL ROSADO MEDINA	-	2,400.00	211,137,423.63
15/02/2018	32192	OLIVER SORIANO OVIEDO	-	2,100.00	211,135,323.63
15/02/2018	32193	FRANCIS BUSSI	-	2,100.00	211,133,223.63
15/02/2018	32194	SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	-	2,100.00	211,131,123.63
15/02/2018	32195	JOSE MANUEL VALDEZ	-	1,500.00	211,129,623.63
15/02/2018	32196	DATCOM4IT, SRL	-	657,944.76	210,471,678.87
15/02/2018	32197	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	-	3,422.75	210,468,256.12
15/02/2018	32198	MDL ENTERTAINMENT, SRL	-	199,060.00	210,269,196.12
15/02/2018	32199	MUEBLES OMAR S.A	-	26,855.58	210,242,340.54
15/02/2018	32200	FUMUDESJU	-	750,000.00	209,492,340.54
15/02/2018	32201	CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES), SRL	-	5,866.25	209,486,474.29
15/02/2018	AN-0000676	CHEQUE NO. 32157 ANULADO	83,292.63	-	209,569,766.92
15/02/2018	NC-0001364	P/R CARGO POR COMISION EN CERTIFICACION DE CHEQUE No.32159	-	350.00	209,569,416.92
16/02/2018	DP-0000658	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO MANT.(COMISION NAC. ENERGIA)	77,712.44	-	209,647,129.36
19/02/2018	32202	ROMACA INDUSTRIAL, SA	-	154,285.22	209,492,844.14
19/02/2018	32203	REFRIPARTES, S.A	-	139,380.23	209,353,463.91
19/02/2018	32204	UNIDAD DE ELECTRI. RURAL Y SUB-URBANA	-	25,000,000.00	184,353,463.91
19/02/2018	32205	JODEL SRL	-	223,229.68	184,130,234.23
19/02/2018	32206	ETNI EMANUEL JIMENEZ AYBAR	-	1,500.00	184,128,734.23
19/02/2018	32207	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	1,500.00	184,127,234.23
19/02/2018	32208	JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ	-	1,500.00	184,125,734.23
19/02/2018	32209	RAFAEL ANTONIO REYES CANDELARIO	-	1,500.00	184,124,234.23
19/02/2018	32210	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	10,500.00	184,113,734.23
19/02/2018	32211	CARLOS MANUEL GARCIA	-	10,500.00	184,103,234.23
19/02/2018	32212	HECTOR BIENVENIDO MORALES	-	1,800.00	184,101,434.23
19/02/2018	32213	WANDA VALERIA VALDEZ ALCANTARA	-	1,400.00	184,100,034.23
19/02/2018	32214	JEAN ELIAS GARCIA SUERO	-	1,400.00	184,098,634.23
19/02/2018	32215	ALCE CACERES	-	1,000.00	184,097,634.23
19/02/2018	32216	JORGE LUIS RAMIREZ	-	1,000.00	184,096,634.23
19/02/2018	32217	ASOGADOM S. R. L.	-	159,625.65	183,937,008.58
19/02/2018	32218	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	-	3,123.60	183,933,884.98
19/02/2018	32219	PANORAMICA CON LUCIANO AYBAR, SRL	-	90,400.00	183,843,484.98
19/02/2018	32220	PANORAMICA CON LUCIANO AYBAR, SRL	-	45,200.00	183,798,284.98
21/02/2018	32221	REFRICENTRO LOS PRADOS SRL	-	75,461.02	183,722,823.96
22/02/2018	32222	SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	-	5,000.00	183,717,823.96
22/02/2018	32223	PARROQUIA JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO	-	150,000.00	183,567,823.96
22/02/2018	32224	DIEGO RAFAEL MENA HERNANDEZ	-	100,000.00	183,467,823.96
22/02/2018	32225	CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES), SRL	-	16,150.00	183,451,673.96
22/02/2018	32226	NESTEVEZ SERVICIOS DE COMUNICACION SA	-	28,250.00	183,423,423.96
22/02/2018	NC-0001365	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	11,440.67	183,411,983.29
22/02/2018	NC-0001366	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	106,779.65	183,305,203.64
22/02/2018	NC-0001367	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	14,456,502.67	168,848,700.97
22/02/2018	NC-0001368	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	3,305,652.52	165,543,048.45
22/02/2018	ND-0000171	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA NOMINA A CTA OPERATIVA	3,000.00	-	165,546,048.45
26/02/2018	32227	MARIA ESTHER FERNANDEZ	-	222,127.92	165,323,920.53
26/02/2018	32228	SONIA FLOR ANGEL REYNOSO GUZMAN	-	100,000.00	165,223,920.53
26/02/2018	32229	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L	-	14,831.25	165,209,089.28
26/02/2018	32230	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, SRL	-	169,500.00	165,039,589.28
26/02/2018	32231	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, SRL	-	84,750.00	164,954,839.28
26/02/2018	32232	GTB RADIODIFUSORES, S.R.L	-	339,000.00	164,615,839.28
26/02/2018	32233	GUILLERMO JOSE SALETA PEREZ	-	31,500.00	164,584,339.28
26/02/2018	32234	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	-	261,982.19	164,322,357.09
26/02/2018	32235	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	-	191,786.34	164,130,570.75
28/02/2018	32236	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	2,974,405.94	161,156,164.81
28/02/2018	32237	HLB AUDITORES & CONSULTORES, SRL	-	133,424.00	161,022,740.81
28/02/2018	32238	ANTONIO DE LA CRUZ RAMIREZ	-	10,500.00	161,012,240.81
28/02/2018	32239	RAFAEL ANTONIO REYES CANDELARIO	-	10,500.00	161,001,740.81
28/02/2018	32240	JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ	-	1,500.00	161,000,240.81
28/02/2018	32241	ELWIN ANDRES CUEVAS BATISTA	-	1,500.00	160,998,740.81
28/02/2018	32242	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	1,500.00	160,997,240.81
28/02/2018	32243	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	1,500.00	160,995,740.81
28/02/2018	32244	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	-	132,525.00	160,863,215.81
28/02/2018	32245	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	-	88,000.00	160,775,215.81
28/02/2018	32246	ROBERTO ANTONIO DIAZ RAMOS	-	118,800.00	160,656,415.81
28/02/2018	32247	AGUA PLANETA AZUL S A	-	5,937.50	160,650,478.31
28/02/2018	32248	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES SRL	-	45,083.58	160,605,394.73
28/02/2018	DP-0000659	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO MANT. (SUPERINT. DE ELECTRICIDAD)	166,960.69	-	160,772,355.42
28/02/2018	NC-0001369	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 12 AL 28 DE FEBRERO 2018	-	47,342.75	160,725,012.67