



**FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS**

*"Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte"*

**Libro Banco**

**Banco de Reservas de la Republica Dominicana**

**Del 01 al 30 de junio 2013**

Cuenta Bancaria No: 100-01-010-242360-1						
				Balance Inicial:		26,128,677.86
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
04/06/2013		P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA. OPERATIVA A LA CTA. NOMINA	-	1,299,550.00	24,829,127.86	
04/06/2013	23823	YRANLLY ESMERALDA DE LA ROSA (CAJERA)	-	60,684.75	24,768,443.11	
04/06/2013	23824	RONY FRIAS TAVERAS	-	5,000.00	24,763,443.11	
04/06/2013	23825	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	-	360.00	24,763,083.11	
04/06/2013	23826	DEIDANIA RIVERA REYNOSO	-	720.00	24,762,363.11	
04/06/2013	23827	GONZALO GARCIA GARCIA	-	540.00	24,761,823.11	
04/06/2013	23828	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	1,080.00	24,760,743.11	
04/06/2013	23829	ANTONIO DE LA CRUZ RAMIREZ	-	540.00	24,760,203.11	
04/06/2013	23830	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	540.00	24,759,663.11	
04/06/2013	23831	SECUNDINO SIERRA PEREZ	-	540.00	24,759,123.11	
04/06/2013	23832	CLAUDIO DOMINGO SANCHEZ	-	520.00	24,758,603.11	
04/06/2013	23833	LEYBI LAURA FLORES PEÑA	-	180.00	24,758,423.11	
04/06/2013	23834	FERNANDO ROSA	-	173,050.30	24,585,372.81	
04/06/2013	23835	DARIO DE LA CRUZ	-	520.00	24,584,852.81	
04/06/2013	23836	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	360.00	24,584,492.81	
04/06/2013	23837	DEIDANIA RIVERA REYNOSO	-	720.00	24,583,772.81	
04/06/2013	23838	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	-	360.00	24,583,412.81	
04/06/2013	23839	LEYBI LAURA FLORES PEÑA	-	360.00	24,583,052.81	
04/06/2013	23840	NELSON SOTERO OTAÑO ENCARNACION	-	720.00	24,582,332.81	
04/06/2013	23841	DARIO DE LA CRUZ	-	520.00	24,581,812.81	
04/06/2013	23842	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	360.00	24,581,452.81	
05/06/2013		P/R DEPOSITO DE DIVIDENDOS RECIBIDOS DE LA TABACALERA, S. A.	18,354,585.23	-	42,936,038.04	
06/06/2013	23843	ASOGADOM S. R. L.	-	130,159.39	42,805,878.65	
06/06/2013	23844	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	-	162,040.37	42,643,838.28	
06/06/2013	23845	SECUNDINO SIERRA PEREZ	-	540.00	42,643,298.28	
06/06/2013	23846	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	540.00	42,642,758.28	
06/06/2013	23847	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	540.00	42,642,218.28	
06/06/2013	23848	MAXIMO WARNE FLORIAN MEDINA	-	540.00	42,641,678.28	
06/06/2013	23849	DELTA COMERCIAL, S.A	-	183,918.85	42,457,759.43	
07/06/2013		P/R APERTURA DE (1) CERTIFICADOS FINANCIEROS CON EL BANCO DE	-	20,000,000.00	22,457,759.43	
07/06/2013	23850	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	361,616.92	22,096,142.51	
10/06/2013		P/R CARGOS BANCARIOS DEL 01 AL 09 DE JUNIO 2013	-	5,336.04	22,090,806.47	
10/06/2013	23851	ALCIDES ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	-	76,271.18	22,014,535.29	
10/06/2013	23852	YANIL STEFANY MEJIA PIMENTEL	-	360.00	22,014,175.29	
10/06/2013	23853	CRISMALIA NATASHA CROWLEY MOTA	-	360.00	22,013,815.29	
10/06/2013	23854	WANDA VALERIA VALDEZ ALCANTARA	-	360.00	22,013,455.29	
10/06/2013	23855	MARLENE ARACELIS SEGURA BAEZ	-	520.00	22,012,935.29	
10/06/2013	23856	COMPUTADORAS DOMINICANAS S.A	-	6,347.57	22,006,587.72	
10/06/2013	23857	FINARE SRL	-	63,451.22	21,943,136.50	
10/06/2013	23858	HENRY JOSE TAVAREZ ROSA	-	89,986.16	21,853,150.34	
10/06/2013	23859	EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA, S. A.	-	40,678.78	21,812,471.56	
10/06/2013	23860	AGUA PLANETA AZUL C.POR A	-	5,700.00	21,806,771.56	
10/06/2013	23861	ASESORIA, INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A	-	10,600.92	21,796,170.64	
10/06/2013	23862	COMPUTADORAS DOMINICANAS S.A	-	2,932.73	21,793,237.91	
10/06/2013	23863	TROPIGAS DOMINICANA, S.A.	-	4,739.55	21,788,498.36	
10/06/2013	23864	PEDRO JOSE PEREZ BUSSY	-	7,200.00	21,781,298.36	
10/06/2013	23865	CABA PRODUCTIONS, SRL	-	9,040.00	21,772,258.36	
10/06/2013	23866	TRANSPORTE ESPINAL SRL	-	13,300.00	21,758,958.36	
11/06/2013		P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. ( COMISION NAC. ENERGIA)	4,387.38	-	21,763,345.74	
11/06/2013	23867	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	-	5,250.00	21,758,095.74	
11/06/2013	23868	ALEXIS ROSARIO PARRA	-	11,075.22	21,747,020.52	
11/06/2013	23869	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	5,168.44	21,741,852.08	
11/06/2013	23870	PEDRO JULIO BONA PRANDY	-	53,750.53	21,688,101.55	
11/06/2013	23871	ARISTOMELIA RODRIGUEZ	-	41,532.07	21,646,569.48	
11/06/2013	23872	LUIS ANTONIO MOQUETE PELLETIER	-	138,440.24	21,508,129.24	
11/06/2013	23873	LEONARDA ALTAGRACIA MENDOZA	-	8,306.41	21,499,822.83	
12/06/2013	23874	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	97,704.85	21,402,117.98	
12/06/2013	23875	FERRETERIA OCHOA S A	-	8,854.27	21,393,263.71	
12/06/2013	23876	PUBLIMISCEL SRL	-	14,364.60	21,378,899.11	

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/06/2013	23877	EDITORA LISTIN DIARIO C POR A	-	5,985.00	21,372,914.11
12/06/2013	23878	ZULEIDY VALERIO RODRIGUEZ	-	5,000.00	21,367,914.11
12/06/2013	23879	ORANGE DOMINICANA	-	48,824.38	21,319,089.73
12/06/2013	23880	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ	-	3,300.00	21,315,789.73
12/06/2013	23881	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	-	18,292.00	21,297,497.73
17/06/2013	23882	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	392,483.52	20,905,014.21
17/06/2013	23883	SECUNDINO SIERRA PEREZ	-	540.00	20,904,474.21
17/06/2013	23884	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	540.00	20,903,934.21
17/06/2013	23885	MAXIMO WARNE FLORIAN MEDINA	-	540.00	20,903,394.21
17/06/2013	23886	GONZALO GARCIA GARCIA	-	540.00	20,902,854.21
17/06/2013	23887	BETEMIT INDUSTRIAL, SRL	-	7,910.00	20,894,944.21
17/06/2013	23888	EDESUR	-	453,513.45	20,441,430.76
18/06/2013	23889	ASODEMUSA	-	500,000.00	19,941,430.76
18/06/2013	23890	CAASD	-	9,240.00	19,932,190.76
20/06/2013		P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. ( COMISION NAC. ENERGIA)	68,197.51	-	20,000,388.27
20/06/2013	23891	FELIX, SENCION & ASOCIADOS, SRL	-	150,640.00	19,849,748.27
20/06/2013	23892	DEIDANIA RIVERA REYNOSO	-	1,080.00	19,848,668.27
20/06/2013	23893	DARIO DE LA CRUZ	-	780.00	19,847,888.27
20/06/2013	23894	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	-	540.00	19,847,348.27
20/06/2013	23895	TECNAS E.I.R.L	-	10,232.65	19,837,115.62
20/06/2013	23896	ASOGADOM S. R. L.	-	147,621.89	19,689,493.73
21/06/2013		P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA. OPERATIVA A LA CTA. NOMINA	-	9,733,381.31	9,956,112.42
24/06/2013		P/R CARGOS BANCARIOS DEL 10 AL 23 DE JUNIO 2013	-	2,893.87	9,953,218.55
25/06/2013		CK. NULO NO.23898 POR ERROR EN LA RAZON SOCIAL	2,815,265.03	-	12,768,483.58
25/06/2013		P/R INTERESES CERTIFICADO FINANCIERO CORRESP. A JUNIO 2013	72,222.22	-	12,840,705.80
25/06/2013		P/R INTERESES CERTIFICADO FINANCIERO CORRESP. A JUNIO 2013	66,666.67	-	12,907,372.47
25/06/2013	23897	CEFIJUFA	-	1,000,000.00	11,907,372.47
25/06/2013	23898	GESTION ENERGETICA E INDUSTRIAL, CPOR A	-	2,815,265.03	9,092,107.44
25/06/2013	23899	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	38,019.28	9,054,088.16
25/06/2013	23900	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	149,719.97	8,904,368.19
25/06/2013	23901	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	92,176.05	8,812,192.14
25/06/2013	23902	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	128,483.93	8,683,708.21
25/06/2013	23903	GESTION ENERGETICA E INDUSTRIAL, S.R.L.	-	2,815,265.03	5,868,443.18
26/06/2013		P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. (SUPERINT. DE ELECTRICIDAD)	145,169.79	-	6,013,612.97
26/06/2013	23904	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	540.00	6,013,072.97
26/06/2013	23905	GONZALO GARCIA GARCIA	-	540.00	6,012,532.97
26/06/2013	23906	SECUNDINO SIERRA PEREZ	-	540.00	6,011,992.97
26/06/2013	23907	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	540.00	6,011,452.97
26/06/2013	23908	DEIDANIA RIVERA REYNOSO	-	900.00	6,010,552.97
26/06/2013	23909	DEIDANIA RIVERA REYNOSO	-	1,080.00	6,009,472.97
26/06/2013	23910	RAMON PEREZ HAWKINS	-	450.00	6,009,022.97
26/06/2013	23911	RAMON PEREZ HAWKINS	-	540.00	6,008,482.97
26/06/2013	23912	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	-	450.00	6,008,032.97
26/06/2013	23913	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	-	540.00	6,007,492.97
27/06/2013		P/R DEPOSITO P/ TRANSFERENCIA DIVIDENDO RECIBIDO EGE-HAINA	131,842,356.46	-	137,849,849.43
27/06/2013		P/R APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO CON EL BANCO DE RESERVAS	-	25,063,194.44	112,786,654.99
27/06/2013		P/R CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO No.402-01-660001260-6	24,990,972.22	-	137,777,627.21
27/06/2013	23914	JOSE PEGUERO LOPEZ	-	48,454.08	137,729,173.13
27/06/2013	23915	MARIBEL ANTONIA ORTIZ PIMENTEL	-	27,688.05	137,701,485.08
27/06/2013	23916	LEYBI LAURA FLORES PEÑA	-	20,766.04	137,680,719.04
27/06/2013	23917	DEIDANIA RIVERA REYNOSO	-	40,000.00	137,640,719.04
27/06/2013	23918	INVERSIONES HOTELERAS DEL CIBAO, S.A	-	112,112.00	137,528,607.04
28/06/2013		P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. (COMISION NAC. ENERGIA)	5,100.09	-	137,533,707.13
28/06/2013		P/R TRANSFERENCIA A CTA. OPERATIVA CREP PARA PAGO PORCION	-	197,560.00	137,336,147.13
28/06/2013		P/R APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO EN EL BANCO DE	-	60,000,000.00	77,336,147.13
28/06/2013		P/R APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO EN EL BANCO DE	-	70,000,000.00	7,336,147.13
28/06/2013		P/R CARGOS BANCARIOS DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2013.	-	2,691.10	7,333,456.03
28/06/2013	23919	CARTONERA RIERBA, S.A	-	8,169.10	7,325,286.93
28/06/2013	23920	JUAN MARIA GOMEZ HIDALGO	-	11,075.12	7,314,211.81
28/06/2013	23921	PATRIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ GARCIA	-	19,381.63	7,294,830.18
28/06/2013	23922	FRANCIS BUSSI	-	8,075.67	7,286,754.51
28/06/2013	23923	YRANLLY ESMERALDA DE LA ROSA (CAJERA)	-	69,317.21	7,217,437.30
28/06/2013	23924	ECOLOGICAL PEST CONTROL EPC SRL	-	16,678.00	7,200,759.30
28/06/2013	23925	SECUNDINO SIERRA PEREZ	-	540.00	7,200,219.30
28/06/2013	23926	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	540.00	7,199,679.30
28/06/2013	23927	MAXIMO WARNE FLORIAN MEDINA	-	540.00	7,199,139.30
28/06/2013	23928	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	540.00	7,198,599.30
28/06/2013	23929	DEIDANIA RIVERA REYNOSO	-	900.00	7,197,699.30
28/06/2013	23930	RAMON PEREZ HAWKINS	-	450.00	7,197,249.30
28/06/2013	23931	JOSE RAMON SUERO OLLER	-	450.00	7,196,799.30
28/06/2013	23932	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	-	450.00	7,196,349.30
28/06/2013	23933	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	1,582,990.09	5,613,359.21
28/06/2013	23934	ROCE DENTAL, SRL	-	159,573.05	5,453,786.16
28/06/2013	23935	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS, SRL	-	15,817.20	5,437,968.96