



**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 31 de mayo 2013**

Cuenta Bancaria No: 100-01-010-242360-1						
					Balance Inicial:	13,356,205.67
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
01/05/2013	23703	VICE-PRESIDENCIA DOM PROG. PROGRESANDO SOLIDARIDAD	-	95,000.00	13,261,205.67	
02/05/2013	23704	CLAUDIO DOMINGO SANCHEZ	-	1,040.00	13,260,165.67	
02/05/2013	23705	ALCE CACERES	-	180.00	13,259,985.67	
02/05/2013	23706	FRANCISCO PEREZ	-	180.00	13,259,805.67	
02/05/2013	23707	CARLOS MONTILLA PEREZ	-	180.00	13,259,625.67	
02/05/2013	23708	MARTINA DE LOS SANTOS	-	180.00	13,259,445.67	
02/05/2013	23709	CRISMALIA NATASHA CROWLEY MOTA	-	180.00	13,259,265.67	
02/05/2013	23710	WANDA VALERIA VALDEZ ALCANTARA	-	180.00	13,259,085.67	
02/05/2013	23711	CARMEN JULIA PEREZ FERNANDEZ	-	180.00	13,258,905.67	
02/05/2013	23712	JOSE RAMON SUERO OLLER	-	180.00	13,258,725.67	
02/05/2013	23713	ARGENIS DE LOS SANTOS	-	260.00	13,258,465.67	
02/05/2013	23714	MARLENE ARACELIS SEGURA BAEZ	-	260.00	13,258,205.67	
02/05/2013	23715	ADINSON MEJIA DE JESUS	-	720.00	13,257,485.67	
02/05/2013	23716	FERMIN CRUZ SANTOS	-	5,040.00	13,252,445.67	
02/05/2013	23717	RAMON HERNANDEZ HENRIQUEZ	-	5,040.00	13,247,405.67	
02/05/2013	23718	FRANCIS BUSSI	-	360.00	13,247,045.67	
02/05/2013	23719	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	394,674.64	12,852,371.03	
02/05/2013	23720	SANTOS DE LA CRUZ	-	520.00	12,851,851.03	
02/05/2013	23721	DEIDANIA RIVERA REYNOSO	-	720.00	12,851,131.03	
02/05/2013	23722	DIONICIO EMILIO GUERRERO PEREZ	-	360.00	12,850,771.03	
02/05/2013	23723	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	360.00	12,850,411.03	
02/05/2013	23724	LUCIA MIGUELINA OZUNA	-	9,000.00	12,841,411.03	
02/05/2013	23725	SYNTES, SRL	-	10,497.70	12,830,913.33	
03/05/2013	23726	ROSA ANGELICA GUTIERREZ MAJON	-	24,919.24	12,805,994.09	
03/05/2013	23727	D'REYES GOURMET PASTELES DOMINICANO, SRL	-	184,743.70	12,621,250.39	
06/05/2013		P/R CARGOS BANCARIOS DEL 01 AL 05 DE MAYO 2013	-	766.06	12,620,484.33	
06/05/2013		P/R TRANSFERENCIA A LA CTA. NOMINA PARA PAGO COMPENSACION	-	842,000.00	11,778,484.33	
06/05/2013	23728	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	-	206,465.50	11,572,018.83	
06/05/2013	23729	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	-	107,551.64	11,464,467.19	
06/05/2013	23730	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	-	111,869.34	11,352,597.85	
06/05/2013	23731	CREACIONES LORENZO, S.R.L	-	25,001.25	11,327,596.60	
06/05/2013	23732	CREACIONES LORENZO, S.R.L	-	26,724.50	11,300,872.10	
06/05/2013	23733	ASOGADOM S. R. L.	-	146,660.18	11,154,211.92	
06/05/2013	23734	YRANLLY ESMERALDA DE LA ROSA (CAJERA)	-	66,453.32	11,087,758.60	
07/05/2013		P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. (SUPERINT. DE ELECTRICIDAD)	135,725.59	-	11,223,484.19	
07/05/2013		P/R AVISO DE CREDITO REGISTRADO POR EL CK-23388	0.54	-	11,223,484.73	
08/05/2013	23735	VIP CATERING GOURMET	-	17,284.02	11,206,200.71	
08/05/2013	23736	JUAN ERNESTO GONZALEZ	-	5,000.00	11,201,200.71	
08/05/2013	23737	SECUNDINO SIERRA PEREZ	-	540.00	11,200,660.71	
08/05/2013	23738	GONZALO GARCIA GARCIA	-	1,080.00	11,199,580.71	
08/05/2013	23739	MIGUEL ROSARIO LEBRON	-	540.00	11,199,040.71	
08/05/2013	23740	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	540.00	11,198,500.71	
08/05/2013	23741	MAXIMO WARNE FLORIAN MEDINA	-	540.00	11,197,960.71	
08/05/2013	23742	MAXIMA HERNANDEZ ZORRILLA	-	4,500.00	11,193,460.71	
08/05/2013	23743	MIGUEL ANGEL MARTINEZ FLORES	-	34,322.03	11,159,138.68	
08/05/2013	23744	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	420,812.91	10,738,325.77	
08/05/2013	23745	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	-	360.00	10,737,965.77	
08/05/2013	23746	DEIDANIA RIVERA REYNOSO	-	720.00	10,737,245.77	
08/05/2013	23747	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.A.	-	18,292.00	10,718,953.77	
10/05/2013		POR ERROR LA CONSIDERE COMO NC Y ES DP POR	13,000.00	-	10,731,953.77	
10/05/2013		P/R DP CTA OPERATIVA FONPER P/TRANSF. EMITIDA 23/04/13 CTAS	13,000.00	-	10,744,953.77	
10/05/2013		P/R DP CTA OPERATIVA D/FONPER P/TRANSF. EMITIDA 23/04/2013	-	13,000.00	10,731,953.77	
13/05/2013		P/R CARGOS BANCARIOS DEL 06 AL 12 DE MAYO 2013	-	4,990.48	10,726,963.29	
13/05/2013		P/R TRANSFERENCIA A LA CTA. NOMINA PARA PAGO ALMUERZO	-	456,400.00	10,270,563.29	
14/05/2013	23748	MARIA ELENA MONEGRO	-	27,688.05	10,242,875.24	
14/05/2013	23749	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ	-	4,199.35	10,238,675.89	
14/05/2013	23750	DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA	-	500,000.00	9,738,675.89	
14/05/2013	23751	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	-	5,250.00	9,733,425.89	

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/05/2013	23752	JUAN ERNESTO GONZALEZ	-	10,000.00	9,723,425.89
14/05/2013	23753	ORANGE DOMINICANA	-	47,175.33	9,676,250.56
14/05/2013	23754	EDESUR	-	442,384.20	9,233,866.36
14/05/2013	23755	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	185,736.33	9,048,130.03
14/05/2013	23756	ASOGADOM S. R. L.	-	195,415.00	8,852,715.03
14/05/2013	23757	MAXIMO NIEVES	-	6,750.00	8,845,965.03
14/05/2013	23758	HECTOR BIENVENIDO MORALES	-	117,674.20	8,728,290.83
15/05/2013	23759	CARLOS ARMANDO HERNANDEZ DE MOYA	-	14,536.23	8,713,754.60
15/05/2013	23760	CAASD	-	9,240.00	8,704,514.60
15/05/2013	23761	SECUNDINO SIERRA PEREZ	-	540.00	8,703,974.60
15/05/2013	23762	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	540.00	8,703,434.60
15/05/2013	23763	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	540.00	8,702,894.60
15/05/2013	23764	FRANCISCO DE JESUS CANO NADAL	-	360.00	8,702,534.60
15/05/2013	23765	PEDRO A. FERNANDEZ CHIRENO	-	360.00	8,702,174.60
15/05/2013	23766	JUAN FIDEL GONZALEZ	-	360.00	8,701,814.60
15/05/2013	23767	FRANCISCO MORETA OTAÑO	-	360.00	8,701,454.60
15/05/2013	23768	RONAL PAREDES MENDEZ	-	360.00	8,701,094.60
15/05/2013	23769	CARLOS MANUEL GARCIA	-	360.00	8,700,734.60
15/05/2013	23770	ANTONIO DE LA CRUZ RAMIREZ	-	360.00	8,700,374.60
15/05/2013	23771	SECUNDINO SIERRA PEREZ	-	360.00	8,700,014.60
15/05/2013	23772	JUAN DE DIOS JAVIER MORENO	-	360.00	8,699,654.60
15/05/2013	23773	VICTOR VICIOSO MADE	-	520.00	8,699,134.60
15/05/2013	23774	FERMIN CRUZ SANTOS	-	2,880.00	8,696,254.60
15/05/2013	23775	RAMON HERNANDEZ HENRIQUEZ	-	2,880.00	8,693,374.60
16/05/2013	23776	GONZALO GARCIA GARCIA	-	540.00	8,692,834.60
16/05/2013		CK.23776 NULO POR ERROR DE IMPRESION.	540.00	-	8,693,374.60
16/05/2013	23777	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	540.00	8,692,834.60
16/05/2013	23778	SECUNDINO SIERRA PEREZ	-	540.00	8,692,294.60
16/05/2013	23779	MAXIMO WARNE FLORIAN MEDINA	-	540.00	8,691,754.60
16/05/2013	23780	GERMAN CARVAJAL JIMENEZ	-	540.00	8,691,214.60
16/05/2013	23781	ASOGADOM S. R. L.	-	138,383.93	8,552,830.67
16/05/2013	23782	GONZALO GARCIA GARCIA	-	540.00	8,552,290.67
17/05/2013		P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. ( COMISION NAC. ENERGIA)	54,311.01	-	8,606,601.68
20/05/2013		P/R CARGOS BANCARIOS DEL 13 AL 19 DE MAYO 2013	-	1,620.49	8,604,981.19
21/05/2013	23783	CONFEDERACION NACIONAL TRABAJADORES DOM.	-	50,000.00	8,554,981.19
21/05/2013	23784	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.A.	-	18,292.00	8,536,689.19
21/05/2013	23785	LEYBI LAURA FLORES PEÑA	-	360.00	8,536,329.19
21/05/2013	23786	DEIDANIA RIVERA REYNOSO	-	720.00	8,535,609.19
21/05/2013	23787	DEIDANIA RIVERA REYNOSO	-	360.00	8,535,249.19
21/05/2013	23788	HECTOR BIENVENIDO MORALES	-	360.00	8,534,889.19
21/05/2013	23789	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	-	360.00	8,534,529.19
21/05/2013	23790	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	180.00	8,534,349.19
21/05/2013	23791	AGUA PLANETA AZUL C.POR A	-	5,700.00	8,528,649.19
21/05/2013	23792	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	38,019.28	8,490,629.91
21/05/2013	23793	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	92,176.05	8,398,453.86
21/05/2013	23794	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	128,483.93	8,269,969.93
21/05/2013	23795	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	149,719.97	8,120,249.96
21/05/2013	23796	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.A.	-	51,110.00	8,069,139.96
21/05/2013	23797	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, SRL	-	339,000.00	7,730,139.96
22/05/2013		P/R VENTA DE DOLARES BCO. DE RESERVAS US\$337,894.32, A LA	13,880,698.67	-	21,610,838.63
22/05/2013		P/R TRANSFERENCIA DESDE CTA. OPERATIVA A LA CTA NOMINA PARA	-	8,604,481.13	13,006,357.50
23/05/2013		P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. (SUPERINT. DE ELECTRICIDAD)	300,441.33	-	13,306,798.83
23/05/2013		P/R PAGO POR DIFERENCIA TELEFONO D/LA SRA. GLADYS SANCHEZ	3,031.00	-	13,309,829.83
23/05/2013	23798	TECNAS E.I.R.L	-	10,232.65	13,299,597.18
23/05/2013	23799	MAXIMO WARNE FLORIAN MEDINA	-	540.00	13,299,057.18
23/05/2013	23800	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	540.00	13,298,517.18
23/05/2013	23801	SECUNDINO SIERRA PEREZ	-	540.00	13,297,977.18
23/05/2013	23802	GONZALO GARCIA GARCIA	-	540.00	13,297,437.18
24/05/2013		P/TRANSFERENCIA DESDE CTA. OPERATIVA A LA CTA. NOMINA PARA	-	958,000.00	12,339,437.18
27/05/2013		P/R DEPOSITO DE DIVIDENDOS DE MOLINOS DEL OZAMA, S.A	68,037,145.62	-	80,376,582.80
27/05/2013		P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA. NOMINA	-	2,550.00	80,374,032.80
27/05/2013		P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA DE NOMINA	-	13,000.00	80,361,032.80
27/05/2013		P/R TRANSFERENCIA DESDE CTA. OPERATIVA A LA CTA OPELATIVA	-	261,923.00	80,099,109.80
27/05/2013	23803	GLORIA INES OZUNA VALERA	-	32,302.72	80,066,807.08
27/05/2013	23804	MARIA DEL CARMEN GARCIA NUÑEZ	-	20,766.04	80,046,041.04
27/05/2013		CK.23803 NULO POR ERROR DE IMPRESION.	32,302.72	-	80,078,343.76
27/05/2013	23805	CARMEN JULIA PEREZ FERNANDEZ	-	10,383.02	80,067,960.74
27/05/2013	23806	DIONISIA RAMONA SANCHEZ	-	8,306.41	80,059,654.33
27/05/2013	23807	PEDRO ALBERTO POLANCO VASQUEZ	-	24,227.04	80,035,427.29
27/05/2013	23808	DIONICIO EMILIO GUERRERO PEREZ	-	34,610.06	80,000,817.23
27/05/2013	23809	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	-	111,398.04	79,889,419.19
27/05/2013	23810	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	-	115,013.81	79,774,405.38
27/05/2013	23811	CEFJUJFA	-	1,000,000.00	78,774,405.38
27/05/2013	23812	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	-	326,524.86	78,447,880.52
27/05/2013	23813	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	-	8,803.35	78,439,077.17
27/05/2013	23814	ASK CONSULTING GROUP SRL	-	56,833.57	78,382,243.60
27/05/2013	23815	SUPLIDORA ARCO IRIS, S.R.L	-	38,635.50	78,343,608.10

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/05/2013	23816	GBN COMUNICACION E IMAGEN S. A.	-	105,768.00	78,237,840.10
27/05/2013	23817	ECOLOGICAL PEST CONTROL EPC SRL	-	16,678.00	78,221,162.10
27/05/2013	23818	ASODEMUSA	-	500,000.00	77,721,162.10
27/05/2013	23819	GLORIA INES OZUNA VALERA	-	32,302.72	77,688,859.38
27/05/2013	23820	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	-	46,034.50	77,642,824.88
27/05/2013	23821	FERNANDO ROSA	-	17,499.78	77,625,325.10
28/05/2013		P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. ( COMISION NAC. ENERGIA)	95,909.66	-	77,721,234.76
29/05/2013		P/R APERTURA DE (2) CERTIFICADOS FINANCIEROS CON EL BANCO DE	-	50,000,000.00	27,721,234.76
31/05/2013	23822	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	1,587,787.04	26,133,447.72
31/05/2013		P/R CARGOS BANCARIOS DEL 20 AL 31 DE MAYO 2013	-	4,769.86	26,128,677.86