



Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas
-FONPER -

Listado de Cheques Emitidos Desde 01/01/2013 Hasta 31/01/2013

VALORES RD\$

Página

1

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco	10001-010-0242360-	BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)		
0023267	03/01/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	1,470,473.37
0023268	07/01/2013	JOSE RAMON SUERO OLLER	ACTIVO	5,000.00
0023269	07/01/2013	PEDRO A. FERNANDEZ CHIRENO	ACTIVO	540.00
0023270	07/01/2013	JAVIER JOSE VASQUEZ	ACTIVO	540.00
0023271	07/01/2013	ANTONIO DE LA CRUZ RAMIREZ	ACTIVO	540.00
0023272	07/01/2013	SECUNDINO SIERRA PEREZ	ACTIVO	540.00
0023273	07/01/2013	RAMON HERNANDEZ HENRIQUEZ	ACTIVO	5,760.00
0023274	07/01/2013	FERMIN CRUZ SANTOS	ACTIVO	5,760.00
0023275	07/01/2013	AGUA PLANETA AZUL C.POR A	ACTIVO	7,600.00
0023276	07/01/2013	FRANCIS RAFAEL PEREZ GONZALEZ	ACTIVO	20,776.04
0023277	07/01/2013	RAYMOND ANTONIO JAVIER PERALTA	ACTIVO	13,844.02
0023278	10/01/2013	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L	ACTIVO	2,331.00
0023279	10/01/2013	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L	ACTIVO	9,324.00
0023280	10/01/2013	CRUZ ALBANIA ARIAS TEJEDA	ACTIVO	263,000.00
0023281	10/01/2013	ANDREA SANCHEZ TERRERO	ACTIVO	36,000.00
0023282	14/01/2013	NULO	NULO	.00
0023283	14/01/2013	BANCO DE RESERVAS	ACTIVO	331,228.70
0023284	15/01/2013	CLAUDIO DOMINGO SANCHEZ	ACTIVO	780.00
0023285	15/01/2013	JULIO ALBERTO RODRIGUEZ MONTERO	ACTIVO	540.00
0023286	15/01/2013	MIGUEL ROSARIO LEBRON	ACTIVO	540.00
0023287	15/01/2013	SECUNDINO SIERRA PEREZ	ACTIVO	540.00
0023288	15/01/2013	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	ACTIVO	540.00
0023289	15/01/2013	ANTONIO DE LA CRUZ RAMIREZ	ACTIVO	540.00
0023290	15/01/2013	MAXIMO WARNE FLORIAN MEDINA	ACTIVO	1,080.00
0023291	15/01/2013	JAVIER JOSE VASQUEZ	ACTIVO	540.00
0023292	15/01/2013	PEDRO A. FERNANDEZ CHIRENO	ACTIVO	540.00
0023293	15/01/2013	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	ACTIVO	540.00
0023294	15/01/2013	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	ACTIVO	540.00
0023295	15/01/2013	PEDRO A. FERNANDEZ CHIRENO	ACTIVO	540.00
0023296	15/01/2013	JAVIER JOSE VASQUEZ	ACTIVO	540.00
0023297	15/01/2013	MIGUEL ROSARIO LEBRON	ACTIVO	540.00
0023298	15/01/2013	FERMIN CRUZ SANTOS	ACTIVO	5,400.00
0023299	15/01/2013	FERMIN CRUZ SANTOS	ACTIVO	5,400.00
0023300	15/01/2013	RAMON HERNANDEZ HENRIQUEZ	ACTIVO	5,400.00
0023301	15/01/2013	RAMON HERNANDEZ HENRIQUEZ	ACTIVO	5,400.00
0023302	15/01/2013	ASOGADOM S. R. L.	ACTIVO	112,390.70
0023303	15/01/2013	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L	ACTIVO	5,827.50
0023304	15/01/2013	EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA, S. A.	ACTIVO	62,829.03
0023305	15/01/2013	BRITO ESQUEA & ASOCIADOS, S.R.L	ACTIVO	66,222.00
0023306	15/01/2013	COMPUTADORAS DOMINICANAS S.A	ACTIVO	16,844.54
0023307	15/01/2013	FERMIN CRUZ SANTOS	ACTIVO	5,400.00
0023308	15/01/2013	RAMON HERNANDEZ HENRIQUEZ	ACTIVO	5,400.00
0023309	15/01/2013	NULO	NULO	.00
0023310	15/01/2013	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	ACTIVO	5,250.00



Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas
-FONPER -

Listado de Cheques Emitidos Desde 01/01/2013 Hasta 31/01/2013

VALORES RD\$

Página

2

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco	10001-010-0242360-	BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)		
0023311	15/01/2013	NULO	NULO	.00
0023312	15/01/2013	COMPUTADORAS DOMINICANAS S.A	ACTIVO	13,807.66
0023313	15/01/2013	COMPUTADORAS DOMINICANAS S.A	ACTIVO	11,209.54
0023314	18/01/2013	GLADYS SANCHEZ	ACTIVO	578,771.30
0023315	18/01/2013	TONY BRAKE CENTER, S.A	ACTIVO	49,170.60
0023316	22/01/2013	VICTOR DURAN & ASOCIADOS, S.A	ACTIVO	34,061.73
0023317	22/01/2013	COMERCIAL SANTANA, SRL	ACTIVO	54,776.25
0023318	22/01/2013	CAASD	ACTIVO	9,240.00
0023319	22/01/2013	ORANGE DOMINICANA	ACTIVO	47,528.26
0023320	22/01/2013	YRANLLY ESMERALDA DE LA ROSA (CAJERA)	ACTIVO	80,879.62
0023321	22/01/2013	ANA JULIA LIRIANO SUAREZ	ACTIVO	28,836.00
0023322	22/01/2013	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	ACTIVO	172,878.38
0023323	22/01/2013	CREACIONES LORENZO, C.POR A	ACTIVO	12,931.50
0023324	22/01/2013	JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ	ACTIVO	2,250.00
0023325	22/01/2013	ADRIANO ALBERTO HERRERA RODRIGUEZ	ACTIVO	34,913.79
0023326	22/01/2013	MAYOBANEX ATAHUALPA RAMIREZ MOLOON	ACTIVO	38,135.59
0023327	22/01/2013	SANTOS DE LA CRUZ	ACTIVO	34,610.06
0023328	22/01/2013	IVANIA ROMAN PEREZ	ACTIVO	20,766.04
0023329	22/01/2013	MIGUEL ROSARIO LEBRON	ACTIVO	540.00
0023330	22/01/2013	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	ACTIVO	540.00
0023331	22/01/2013	JAVIER JOSE VASQUEZ	ACTIVO	540.00
0023332	22/01/2013	JOSE RAFAEL ROMERO PAEZ	ACTIVO	520.00
0023333	22/01/2013	JUAN DE DIOS JAVIER MORENO	ACTIVO	360.00
0023334	22/01/2013	CARLOS MANUEL GARCIA	ACTIVO	360.00
0023335	22/01/2013	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	ACTIVO	360.00
0023336	23/01/2013	PEDRO A. FERNANDEZ CHIRENO	ACTIVO	540.00
0023337	23/01/2013	MIGUEL ROSARIO LEBRON	ACTIVO	540.00
0023338	23/01/2013	SECUNDINO SIERRA PEREZ	ACTIVO	540.00
0023339	23/01/2013	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	ACTIVO	540.00
0023340	23/01/2013	MAXIMO WARNE FLORIAN MEDINA	ACTIVO	540.00
0023341	23/01/2013	JAVIER JOSE VASQUEZ	ACTIVO	540.00
0023342	23/01/2013	GERMAN CARVAJAL JIMENEZ	ACTIVO	540.00
0023343	23/01/2013	RAMON HERNANDEZ HENRIQUEZ	ACTIVO	5,400.00
0023344	23/01/2013	FERMIN CRUZ SANTOS	ACTIVO	5,400.00
0023345	23/01/2013	EDESUR	ACTIVO	400,093.05
0023346	23/01/2013	ASOGADOM S. R. L.	ACTIVO	124,222.00
0023347	23/01/2013	SEGUROS BANRESERVAS, S.A	ACTIVO	162,162.38
0023348	23/01/2013	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	ACTIVO	105,633.42
0023349	23/01/2013	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	ACTIVO	107,719.64
0023350	23/01/2013	TECNAS E.I.R.L	ACTIVO	4,053.69
0023351	23/01/2013	TECNAS E.I.R.L	ACTIVO	10,232.65
0023352	23/01/2013	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.A.	ACTIVO	16,140.00
0023353	24/01/2013	NULO	NULO	.00
0023354	24/01/2013	TESORERO NACIONAL DE LA REPUBLICA	ACTIVO	100,000,000.00



Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas
-FONPER -

Listado de Cheques Emitidos Desde 01/01/2013 Hasta 31/01/2013

VALORES RD\$

Página

3

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360-		BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)		
0023355	28/01/2013	DELTA COMERCIAL, S.A	ACTIVO	10,791.41
0023356	29/01/2013	CEBERIANO DE JESUS RODRIGUEZ FERNANDEZ	ACTIVO	100,500.00
0023357	29/01/2013	JOSE ALBERTO HERNANDEZ ENCARNACION	ACTIVO	5,000.00
0023358	29/01/2013	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A	ACTIVO	5,692.37
0023359	29/01/2013	MAXIMA HERNANDEZ ZORRILLA	ACTIVO	4,500.00
0023360	29/01/2013	MIGUEL ROSARIO LEBRON	ACTIVO	540.00
0023361	29/01/2013	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	ACTIVO	540.00
0023362	29/01/2013	JAVIER JOSE VASQUEZ	ACTIVO	540.00
0023363	29/01/2013	GERMAN CARVAJAL JIMENEZ	ACTIVO	540.00
0023364	29/01/2013	FERMIN CRUZ SANTOS	ACTIVO	5,760.00
0023365	29/01/2013	RAMON HERNANDEZ HENRIQUEZ	ACTIVO	5,760.00
0023366	29/01/2013	MUEBLES OMAR S.A	ACTIVO	8,164.25
0023367	29/01/2013	JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ	ACTIVO	4,500.00
0023368	29/01/2013	GESTION ENERGETICA E INDUSTRIAL, CPOR A	ACTIVO	900,749.59
0023369	29/01/2013	GESTION ENERGETICA E INDUSTRIAL, CPOR A	ACTIVO	653,360.32
0023370	29/01/2013	GESTION ENERGETICA E INDUSTRIAL, CPOR A	ACTIVO	667,386.45
0023371	30/01/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	1,453,769.23
0023372	31/01/2013	RAMON HERNANDEZ HENRIQUEZ	ACTIVO	360.00
0023373	31/01/2013	FERMIN CRUZ SANTOS	ACTIVO	360.00
0023374	31/01/2013	ARS HUMANO	ACTIVO	25,950.22
Total Cuenta 10001-010-0242360-1			108	108,510,947.89
Total General			108	108,510,947.89