

CHEQUE/DOCU	FECHA	PROVEEDOR	BENEFICIARIO.	STATUS	CONCILIADO	MONTO
10001-010-0242360-1 BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)					Moneda	Peso
DOCUMENTOS DE CREDITO						
CK CHEQUES (SOLICITUD)						
00019078	04/10/2010	001357	CRISTIAN RODRIGUEZ MOREL	A	S	540.00
00019079	04/10/2010	001361	JIMY ALBERTO SANTANA	A	S	540.00
00019076	04/10/2010	000213	LEANDRO MARQUEZ	A	S	11,079.43
00019080	04/10/2010	000948	CARLOS JULIO SUBERVI CARRASCO	A	S	14,687.40
00019081	04/10/2010	001479	ALEXIS AUGUSTO PIMENTEL CARRASCO	A	S	5,874.96
00019082	04/10/2010	000017	SANTOS DE LA CRUZ	A	S	720.00
00019083	04/10/2010	000343	OLIVER SORIANO OVIEDO	A	S	720.00
00019084	04/10/2010	000421	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	A	S	360.00
00019085	04/10/2010	001016	RAFAEL DOMINGO FELIX CONSTANZO	A	S	360.00
00019086	04/10/2010	000227	MAXIMA HERNANDEZ ZORRILLA	A	S	6,750.00
00019087	04/10/2010	000207	LUCIA MIGUELINA OZUNA	A	S	2,250.00
00019088	05/10/2010	001052	ODALIS ALTAGRACIA CARMONA ALCANTARA	A	S	42,548.82
00019089	05/10/2010	000325	BANCO DE RESERVAS	A	S	22,701.18
00019090	05/10/2010	001478	ASOCIACION DE CRONISTAS DE ARTE	A	S	393,522.16
00019091	05/10/2010	001476	TEATRO NACIONAL	A	S	9,000.00
00019092	05/10/2010	001295	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	A	S	99,579.48
00019093	05/10/2010	001295	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	A	S	152,822.09
00019094	05/10/2010	001295	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	A	S	50,940.69
00019095	05/10/2010	001085	HYLSA	A	S	34,848.38
00019100	05/10/2010	000066	FERNANDO ROSA	A	S	36,000.00
00019101	05/10/2010	000034	HECTOR BIENVENIDO MORALES	A	S	20,000.00
00019102	05/10/2010	000075	MARIA ESTHER FERNANDEZ	A	S	20,000.00
00019103	05/10/2010	000430	HECTOR MOJICA	A	S	45,000.00
00019104	05/10/2010	000054	GLADYS SANCHEZ	A	S	20,000.00
00019105	05/10/2010	000069	LUZ MARIA REYES	A	S	20,000.00
00019106	05/10/2010	000070	JOSE PEGUERO LOPEZ	A	S	20,000.00
00019107	05/10/2010	000068	JUAN JOSE SALVADOR PEREZ	A	S	20,000.00
00019108	05/10/2010	000067	HENRY TAVAREZ	A	S	20,000.00
00019109	05/10/2010	000071	LUIS MOQUETE PELLETIER	A	S	20,000.00
00019110	05/10/2010	000480	SAMUEL TINEO	A	S	20,000.00
00019111	05/10/2010	000315	CARMEN MAGALYS MEDINA	A	S	20,000.00
00019112	05/10/2010	000369	NANCY NOVA	A	S	20,000.00
00019114	05/10/2010	000077	DARWIN PEÑA	A	S	4,000.00
00019115	05/10/2010	000076	FRANCISCO PEREZ	A	S	4,000.00
00019116	05/10/2010	000546	RONY FRIAS TAVERAS	A	S	4,000.00
00019113	05/10/2010	000033	GABRIEL ANT. ALONZO BEATO	A	S	20,000.00
00019096	05/10/2010	001341	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	A	S	85,525.22
00019097	05/10/2010	000954	DIOSMEL SANTIAGO TEJADA FERMIN	A	S	6,197,789.43
00019098	05/10/2010	000394	PLACARD S R L	A	S	355,581.16
00019077	04/10/2010	001083	MANUEL EMILIO CALCAÑO LANTIGUA	A	S	38,340.00
00019099	05/10/2010	000949	TROPIGAS DOMINICANA, S.A.	A	S	4,049.15
00019117	05/10/2010	000011	VIP CATERING GOURMET	A	S	18,937.80
00019118	05/10/2010	001474	ZOON ONE SERVICES, S.A	A	S	25,018.20
00019119	05/10/2010	000013	DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA	A	S	55,000.00
00019120	05/10/2010	000510	ELIN ALBERTO PEÑA	A	N	360.00

CHEQUE/DOCU	FECHA	PROVEEDOR	BENEFICIARIO.	STATUS	CONCILIADO	MONTO
10001-010-0242360-1 BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)					Moneda	Peso
DOCUMENTOS DE CREDITO						
CK CHEQUES (SOLICITUD)						
00019121	05/10/2010	000032	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	A	S	162,469.21
00019122	07/10/2010	000472	ARISTOMELIA RODRIGUEZ	A	S	5,000.00
00019123	07/10/2010	000316	HIPOLITO ROSARIO	A	S	360.00
00019124	07/10/2010	000054	GLADYS SANCHEZ	A	S	720.00
00019125	07/10/2010	001314	MARIANO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	A	N	360.00
00019126	07/10/2010	000343	OLIVER SORIANO OVIEDO	A	S	360.00
00019127	07/10/2010	000516	CLAUDIO DOMINGO SANCHEZ	A	S	1,820.00
00019128	07/10/2010	000031	SEGUROS BANRESERVAS	A	S	46,035.67
00019129	07/10/2010	000029	TEXACO LOPE DE VEGA Y/O ASOGADOM	A	S	112,239.19
00019130	07/10/2010	000043	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	A	S	417,315.26
00019131	11/10/2010	001167	LELIA MARCELL MENDOZA LORA	A	S	5,000.00
00019132	11/10/2010	001028	JOSE RAFAEL ROMERO PAEZ	A	N	55,106.20
00019133	11/10/2010	001227	CANDIA ESMERALDA MORETA MENDEZ	A	S	8,812.92
00019134	11/10/2010	001417	MIGUEL ALCANGEL PEREZ MENDEZ	A	S	540.00
00019135	11/10/2010	001357	CRISTIAN RODRIGUEZ MOREL	A	S	540.00
00019136	11/10/2010	001358	NESTOR DANIEL FERRERAS MENDEZ	A	S	3,300.00
00019137	11/10/2010	001215	CATERING 2000 S.A	A	S	68,999.70
00019138	11/10/2010	001215	CATERING 2000 S.A	A	S	63,623.17
00019139	11/10/2010	001086	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE CXA	A	S	8,935.20
00019140	11/10/2010	001239	METALURGICA ELECTRICA, S.A	A	S	7,466.14
00019141	11/10/2010	000009	CAASD	A	S	9,240.00
00019142	11/10/2010	000208	EDESUR	A	S	432,742.65
00019143	11/10/2010	000232	RAMON PEREZ HAWKINS	A	S	360.00
00019144	11/10/2010	000316	HIPOLITO ROSARIO	A	S	360.00
00019145	11/10/2010	000046	CASA MATEO, C POR A	A	S	33,361.42
00019146	11/10/2010	001258	MARCO VINICIO ESPINAL MARTINEZ	A	N	45,000.00
00019147	11/10/2010	001223	RAFAEL ANTONIO JOSE SANCHEZ INOA	A	S	90,000.00
00019148	11/10/2010	001054	FEDERICO DE JESUS PEÑA TAVERAS	A	N	45,000.00
00019149	12/10/2010	000043	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	A	S	188,604.59
00019150	12/10/2010	000017	SANTOS DE LA CRUZ	A	S	5,000.00
00019151	12/10/2010	001341	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	A	S	127,165.97
00019155	13/10/2010	001483	LEIDY SANTOS POLANCO	A	S	40,000.00
00019156	13/10/2010	001484	ORLANDO JOSE FLETE MIRANDA	A	S	25,000.00
00019153	13/10/2010	001351	OBISPADO DE BARAHONA	A	S	3,000,000.00
00019154	13/10/2010	001485	TIARYS MASSIEL RUIZ DIAZ	A	S	128,000.00
00019157	13/10/2010	001486	ALIANZA FRANCESA	A	N	100,000.00
00019158	13/10/2010	000052	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	A	S	2,700.00
00019159	13/10/2010	001487	SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	A	S	360.00
00019160	13/10/2010	001314	MARIANO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	A	N	360.00
00019161	13/10/2010	000017	SANTOS DE LA CRUZ	A	S	360.00
00019162	13/10/2010	000473	EBERT GOMEZ GUILLERMO	A	S	360.00
00019163	13/10/2010	000343	OLIVER SORIANO OVIEDO	A	S	360.00
00019164	13/10/2010	001016	RAFAEL DOMINGO FELIX CONSTANZO	A	S	360.00
00019165	13/10/2010	000421	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	A	S	360.00
00019152	13/10/2010	000149	AUTOCAMIONES, C POR A	A	S	19,682.94

CHEQUE/DOCU	FECHA	PROVEEDOR	BENEFICIARIO.	STATUS	CONCILIADO	MONTO
10001-010-0242360-1 BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)					Moneda	Peso
DOCUMENTOS DE CREDITO						
CK CHEQUES (SOLICITUD)						
00019167	18/10/2010	001090	MAPFRE BHD SEGUROS	A	N	4,356.32
00019166	13/10/2010	001434	MULTICON, CONSTRUCCION EN GENERAL	A	S	1,543,866.93
00019168	18/10/2010	000883	MARTHA ARELYS BEATO ABREU	A	N	7,845.60
00019169	18/10/2010	001196	BRENDA YOKASTA FELICIANO RODRIGUEZ	A	N	8,812.44
00019170	18/10/2010	000316	HIPOLITO ROSARIO	A	S	360.00
00019171	18/10/2010	001357	CRISTIAN RODRIGUEZ MOREL	A	S	540.00
00019172	18/10/2010	000212	QUIRCHER GUZMAN ROSARIO	A	S	540.00
00019173	18/10/2010	001383	MAXIMO WARNE FLORIAN MEDINA	A	S	540.00
00019174	18/10/2010	000421	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	A	S	360.00
00019175	18/10/2010	000343	OLIVER SORIANO OVIEDO	A	N	360.00
00019176	18/10/2010	000017	SANTOS DE LA CRUZ	A	N	360.00
00019177	18/10/2010	000047	TECNAS E.I.R.L	A	N	10,527.45
00019178	18/10/2010	000229	PEDRO JOSE PEREZ BUSSY	A	S	9,000.00
00019179	18/10/2010	001477	JML ARQUICASA SRL	A	S	57,549.18
00019180	18/10/2010	000224	NELSON GRULLON CABRAL	A	S	6,750.00
00019181	18/10/2010	000450	CONFEDERACION AUTONOMA SINDICAL CLASIST	A	S	20,000.00
00019182	18/10/2010	000035	ASODEMUSA	A	S	500,000.00
00019183	19/10/2010	001489	FUNDACION DE ACCIONES COMUNITARIAS	A	S	500,000.00
00019184	19/10/2010	000207	LUCIA MIGUELINA OZUNA	A	S	9,000.00
00019185	20/10/2010	001357	CRISTIAN RODRIGUEZ MOREL	A	S	540.00
00019186	20/10/2010	001361	JIMY ALBERTO SANTANA	A	S	540.00
00019187	20/10/2010	001358	NESTOR DANIEL FERRERAS MENDEZ	A	S	2,700.00
00019188	20/10/2010	001491	CONSTRUCTORA CUEVAS, S. A.	A	S	752,261.37
00019189	20/10/2010	001490	SILDUR, SRL	A	S	1,325,165.56
00019190	20/10/2010	001212	RAMON ALBERTO RODRIGUEZ MEJIA	A	S	13,218.66
00019191	20/10/2010	000516	CLAUDIO DOMINGO SANCHEZ	A	S	22,660.56
00019192	20/10/2010	001386	CORAASAN	N	N	.00
00019193	20/10/2010	000010	YRANLLY ESMERALDA DE LA ROSA (CAJERA)	A	S	68,542.29
00019194	20/10/2010	001488	ELECTROM, S.A	A	N	1,594,845.91
00019195	20/10/2010	000900	EQUIPOS DIESEL, S.A	A	N	46,570.59
00019196	20/10/2010	000983	EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA, S. A.	A	N	9,963.00
00019197	25/10/2010	000027	SKAGEN, S. A.	A	N	10,646.33
00019198	25/10/2010	000329	COMPUTADORAS DOMINICANAS S.A	A	N	10,532.44
00019199	25/10/2010	000983	EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA, S. A.	A	N	36,831.30
00019200	25/10/2010	000029	TEXACO LOPE DE VEGA Y/O ASOGADOM	A	N	111,723.86
00019201	25/10/2010	000280	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.A	A	N	19,866.00
00019202	25/10/2010	001236	PATRONATO PROMATERNIDAD NTRA SRA. ALTA	A	N	476,895.50
00019203	25/10/2010	000917	PROCEDIMIENTOS INDUSTRIALES, C POR A	A	S	47,715.52
00019204	25/10/2010	000156	EXERGIA, S.A.	A	N	62,030.17
00019205	25/10/2010	001297	LUIS EDUARDO FORTUNA LOPEZ	A	S	45,000.00
00019206	25/10/2010	000055	MAXIMO NIEVES	A	N	6,750.00
00019207	25/10/2010	000070	JOSE PEGUERO LOPEZ	A	N	360.00
00019208	25/10/2010	000017	SANTOS DE LA CRUZ	A	N	720.00
00019209	25/10/2010	000343	OLIVER SORIANO OVIEDO	A	N	360.00
00019210	25/10/2010	000421	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	A	N	360.00

CHEQUE/DOCU	FECHA	PROVEEDOR	BENEFICIARIO.	STATUS	CONCILIADO	MONTO
10001-010-0242360-1 BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)					Moneda	Peso
DOCUMENTOS DE CREDITO						
CK CHEQUES (SOLICITUD)						
00019211	25/10/2010	001016	RAFAEL DOMINGO FELIX CONSTANZO	A	N	360.00
00019212	25/10/2010	000475	JORGE ANTONIO TAVAREZ ESPAILLAT	A	S	55,455.40
00019213	25/10/2010	000232	RAMON PEREZ HAWKINS	A	N	360.00
00019214	25/10/2010	000316	HIPOLITO ROSARIO	A	N	360.00
00019215	26/10/2010	000043	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	A	N	378,759.00
00019216	26/10/2010	000044	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A	N	1,115,813.23
00019217	26/10/2010	001016	RAFAEL DOMINGO FELIX CONSTANZO	A	N	360.00
00019218	26/10/2010	000054	GLADYS SANCHEZ	A	N	720.00
00019219	26/10/2010	001314	MARIANO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	A	N	360.00
00019220	26/10/2010	001386	CORAASAN	A	N	5,150,883.30
00019221	26/10/2010	000420	KENIA PIMENTEL CAAMAÑO	A	N	5,539.23
00019222	26/10/2010	001493	AMAURY SANCHEZ DE LA ROSA	A	N	36,000.00
00019223	26/10/2010	001080	HEIDY VANESSA ALMONTE ACOSTA	A	N	27,000.00
00019224	26/10/2010	001413	JOPSA, ING. JOSE POLANCO & ASOCIADOS	A	N	1,838,072.95
00019225	27/10/2010	000975	SAMUEL GARCIA	A	N	84,065.73
00019226	27/10/2010	001481	MAGNA MOTORS S.A	A	N	2,061,077.58
Total Tipo de DocumentoCK CHEQUES (SOLICITUD)						31,329,939.18
Total Tipo DOCUMENTOS DE CREDITO						31,329,939.18
Total General						31,329,939.18

Leyenda STATUS: A = Activo, N = Nulo, CONCILIADO: S = Si, N = No, MONTO = 0 Significa Doc. Anulado en el mes que se emitió