

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)						
00018872	01/09/2010	001341	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC A	A	S	79,600.00
00018948	08/09/2010	000075	MARIA ESTHER FERNANDEZ	A	S	75,535.08
00018873	01/09/2010	000054	GLADYS SANCHEZ	A	S	720.00
00018874	01/09/2010	000421	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	A	S	360.00
00018875	01/09/2010	000017	SANTOS DE LA CRUZ	A	S	720.00
00018876	01/09/2010	001314	MARIANO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	A	S	360.00
00018877	01/09/2010	001016	RAFAEL DOMINGO FELIX CONSTANZO	A	S	360.00
00018878	01/09/2010	000017	SANTOS DE LA CRUZ	A	S	360.00
00018879	01/09/2010	000343	OLIVER SORIANO OVIEDO	A	S	360.00
00018880	01/09/2010	001016	RAFAEL DOMINGO FELIX CONSTANZO	A	S	360.00
00018881	01/09/2010	001254	RAYMUNDO GUILLERMO CASTRO LA TORRE	A	S	572,163.91
00018882	01/09/2010	000975	SAMUEL GARCIA	A	S	26,383.32
00018883	01/09/2010	000009	CAASD	A	S	9,240.00
00018884	01/09/2010	001357	CRISTIAN RODRIGUEZ MOREL	A	S	540.00
00018885	01/09/2010	001383	MAXIMO WARNE FLORIAN MEDINA	A	S	540.00
00018886	01/09/2010	001358	NESTOR DANIEL FERRERAS MENDEZ	A	S	3,300.00
00018887	01/09/2010	000316	HIPOLITO ROSARIO	A	S	360.00
00018888	01/09/2010	000492	DARIO DE LA CRUZ	A	S	360.00
00018979	20/09/2010	001413	JOPSA, ING. JOSE POLANCO & ASOCIADOS	A	S	1,380,018.85
00018889	02/09/2010	001298	GBN COMUNICACION E IMAGEN S. A.	A	S	475,610.00
00018890	02/09/2010	001444	DELVIN DE JESUS DELGADILLO RODRIGUEZ	A	S	1,000.00
00018891	02/09/2010	001445	ANTE MANUEL CASTILLO PEREZ	A	S	1,000.00
00018892	02/09/2010	001446	BENITO ANTONIO SANCHEZ BENCOSME	A	S	1,000.00
00018893	02/09/2010	001447	EDWIN ANTONIO RODRIGUEZ FERREIRA	A	S	1,000.00
00018894	02/09/2010	001448	KELVIN ANTONIO SANCHEZ MARRERO	A	S	1,000.00
00018895	02/09/2010	001449	DEMETRIO RAMIREZ	A	S	1,000.00
00018896	02/09/2010	001450	CARLOS DANIEL DE LA CRUZ RODRIGUEZ	A	S	1,000.00
00018897	02/09/2010	001462	FREDDY ANTONIO PEREZ PEREZ	A	S	1,000.00
00018898	02/09/2010	001451	DANY GARCIA ALMANZAR	A	S	1,000.00
00018899	02/09/2010	001452	LUIS ALBERTO PEREZ MERCADO	A	S	1,000.00
00018900	02/09/2010	001453	ALEXANDER RODRIGUEZ JAQUEZ	A	S	1,500.00
00018901	02/09/2010	001454	ODALIS DE JESUS CEPEDA DIEZ	A	S	1,500.00
00018902	02/09/2010	001455	LEONIDAS DE LEON MARTINEZ	A	S	1,500.00
00018903	02/09/2010	001135	CRUCITO TEJADA MARTINEZ	A	S	2,000.00
00018904	02/09/2010	001456	JOSE ANTONIO MORILLO DIAZ	A	S	2,000.00
00018905	02/09/2010	001457	JULIO CESAR TAVAREZ CONTRERAS	A	S	2,000.00
00018906	02/09/2010	001458	FRANKERLING PEÑA	A	S	2,000.00
00018907	02/09/2010	001459	FRANCISCO ANTONIO CAPELLAN ORTEGA	A	S	2,000.00
00018908	02/09/2010	001460	GABRIEL ANTONIO MARTINEZ	A	S	2,000.00
00018909	02/09/2010	000975	SAMUEL GARCIA	A	S	70,672.21
00018910	02/09/2010	000227	MAXIMA HERNANDEZ ZORRILLA	A	N	7,200.00
00018911	02/09/2010	000055	MAXIMO NIEVES	A	S	4,500.00
00018912	03/09/2010	000066	FERNANDO ROSA	A	S	36,000.00
00018913	03/09/2010	000034	HECTOR BIENVENIDO MORALES	A	S	20,000.00
00018914	03/09/2010	000075	MARIA ESTHER FERNANDEZ	A	S	20,000.00

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)						
00018915	03/09/2010	000430	HECTOR MOJICA	A	S	45,000.00
00018916	03/09/2010	000054	GLADYS SANCHEZ	A	S	20,000.00
00018917	03/09/2010	000069	LUZ MARIA REYES	A	S	20,000.00
00018918	03/09/2010	000070	JOSE PEGUERO LOPEZ	A	S	20,000.00
00018919	03/09/2010	000068	JUAN JOSE SALVADOR PEREZ	A	S	20,000.00
00018920	03/09/2010	000067	HENRY TAVAREZ	A	S	20,000.00
00018921	03/09/2010	000071	LUIS MOQUETE PELLETIER	A	S	20,000.00
00018922	03/09/2010	000480	SAMUEL TINEO	A	S	20,000.00
00018923	03/09/2010	000315	CARMEN MAGALYS MEDINA	A	S	20,000.00
00018924	03/09/2010	000369	NANCY NOVA	A	S	20,000.00
00018925	03/09/2010	000077	DARWIN PEÑA	A	S	4,000.00
00018926	03/09/2010	000076	FRANCISCO PEREZ	A	S	4,000.00
00018927	03/09/2010	000546	RONY FRIAS TAVERAS	A	S	4,000.00
00018928	03/09/2010	000033	GABRIEL ANT. ALONZO BEATO	A	S	20,000.00
00018929	03/09/2010	000032	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	A	S	136,217.89
00018980	20/09/2010	001254	RAYMUNDO GUILLERMO CASTRO LA TORRE	A	S	1,042,292.30
00018930	03/09/2010	000017	SANTOS DE LA CRUZ	A	S	360.00
00018931	03/09/2010	001360	CHAILY MASSIEL ROSADO MEDINA	A	S	360.00
00018932	03/09/2010	000343	OLIVER SORIANO OVIEDO	A	S	360.00
00018933	03/09/2010	000421	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	A	S	360.00
00018934	03/09/2010	001083	MANUEL EMILIO CALCAÑO LANTIGUA	A	S	38,340.00
00018935	03/09/2010	001463	SERVICIOS DE GRUAS EL MAESTRICO	A	S	5,472.50
00018936	03/09/2010	000222	JOSE ALBERTO PEÑA CABREJA	A	S	22,500.00
00018937	07/09/2010	000017	SANTOS DE LA CRUZ	A	S	360.00
00018938	07/09/2010	000343	OLIVER SORIANO OVIEDO	A	S	360.00
00018939	07/09/2010	001360	CHAILY MASSIEL ROSADO MEDINA	A	S	360.00
00018940	07/09/2010	000316	HIPOLITO ROSARIO	A	S	360.00
00018941	07/09/2010	001016	RAFAEL DOMINGO FELIX CONSTANZO	A	S	360.00
00018942	07/09/2010	000007	SYNTES, S.A.	A	S	17,923.29
00018943	07/09/2010	000826	COPICENTRO DIALL, S.A	A	S	10,758.82
00018944	07/09/2010	000280	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.A	A	S	50,820.00
00018945	07/09/2010	001339	PLOMERIA SILVERIO, C.POR A	A	S	7,623.00
00018946	07/09/2010	000301	TOMAS MENDOZA	A	S	3,550.00
00018947	07/09/2010	001465	NIRCIDA MEDINA LEDESMA	A	N	20,000.00
00018949	08/09/2010	000991	ALEXIS ROSARIO PARRA	A	S	900.00
00018950	08/09/2010	001057	ADINSON MEJIA DE JESUS	A	S	900.00
00018951	08/09/2010	000213	LEANDRO MARQUEZ	A	S	900.00
00018952	08/09/2010	000316	HIPOLITO ROSARIO	A	S	360.00
00018953	08/09/2010	000421	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	A	S	540.00
00018954	08/09/2010	000978	DIONICIO EMILIO GUERRERO PEREZ	A	S	540.00
00018955	08/09/2010	000421	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	A	S	360.00
00018956	08/09/2010	001314	MARIANO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	A	S	360.00
00018957	08/09/2010	000032	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	A	S	4,096.00
00018958	08/09/2010	000033	GABRIEL ANT. ALONZO BEATO	A	S	184,750.00
00018959	08/09/2010	000991	ALEXIS ROSARIO PARRA	A	S	540.00

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)						
00018960	08/09/2010	001057	ADINSON MEJIA DE JESUS	A	S	540.00
00018961	08/09/2010	000043	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	A	S	489,446.52
00018962	08/09/2010	000516	CLAUDIO DOMINGO SANCHEZ	A	S	780.00
00018963	08/09/2010	000031	SEGUROS BANRESERVAS	A	S	46,035.67
00018964	08/09/2010	000029	TEXACO LOPE DE VEGA Y/O ASOGADOM	A	S	116,584.15
00018981	20/09/2010	001434	MULTICON, CONSTRUCCION EN GENERAL	A	S	4,240,370.66
00018965	08/09/2010	000010	YRANLLY ESMERALDA DE LA ROSA (CAJERA)	A	S	63,703.28
00018968	09/09/2010	001464	MIGUEL ANTONIO TINEO FILION	N	N	60,000.00
00018969	09/09/2010	001357	CRISTIAN RODRIGUEZ MOREL	A	S	540.00
00018970	09/09/2010	001361	JIMY ALBERTO SANTANA	A	S	540.00
00018971	09/09/2010	000207	LUCIA MIGUELINA OZUNA	A	S	6,750.00
00018975	09/09/2010	000394	PLACARD, C POR A	A	N	31,539.05
00018972	09/09/2010	001466	VERCOTI, S.A	A	S	24,875.00
00018973	09/09/2010	001215	CATERING 2000 S.A	A	S	69,265.35
00018974	09/09/2010	000011	VIP CATERING GOURMET	A	S	18,907.35
00018976	09/09/2010	001240	ELENA MERCEDES SOUFFRONT RODRIGUEZ	A	S	550,309.21
00018966	09/09/2010	000279	TRANSFORMADORES DEL CARIBE, CXA	A	S	118,965.00
00018967	09/09/2010	001467	TALLERES GARCIA CXA	A	S	69,300.00
00018977	15/09/2010	000043	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	A	S	377,211.02
00018982	20/09/2010	000052	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	A	S	3,317.00
00018983	20/09/2010	000316	HIPOLITO ROSARIO	A	S	360.00
00018984	20/09/2010	000017	SANTOS DE LA CRUZ	A	S	720.00
00018985	20/09/2010	001360	CHAILY MASSIEL ROSADO MEDINA	A	S	720.00
00018986	20/09/2010	001314	MARIANO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	A	S	360.00
00018987	20/09/2010	001016	RAFAEL DOMINGO FELIX CONSTANZO	A	S	720.00
00018988	20/09/2010	000274	JOSE RAMON SUERO OLLER	A	S	720.00
00018989	20/09/2010	000343	OLIVER SORIANO OVIEDO	A	N	360.00
00018990	20/09/2010	000421	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	A	S	360.00
00018991	20/09/2010	000377	EDITORIA DEL CARIBE	A	N	9,253.50
00018992	20/09/2010	000229	PEDRO JOSE PEREZ BUSSY	A	N	7,200.00
00018993	20/09/2010	000229	PEDRO JOSE PEREZ BUSSY	A	N	7,200.00
00018994	20/09/2010	001090	MAPFRE BHD SEGUROS	A	N	4,356.34
00018995	20/09/2010	001031	NIVIA CLARIBEL QUEZADA	A	N	5,000.00
00018996	20/09/2010	001432	GLENYS MARGARITA ALMANZAR PIMENTEL	A	N	6,462.47
00018997	20/09/2010	000469	MARTINA DE LOS SANTOS	A	N	5,539.32
00019007	20/09/2010	000492	DARIO DE LA CRUZ	A	S	15,736.50
00019008	20/09/2010	001069	LEYBI LAURA FLORES PEÑA	A	S	5,000.00
00019009	20/09/2010	001357	CRISTIAN RODRIGUEZ MOREL	A	S	540.00
00019010	20/09/2010	001417	MIGUEL ALCANGEL PEREZ MENDEZ	A	S	540.00
00019011	20/09/2010	000212	QUIRCHER GUZMAN ROSARIO	A	S	540.00
00019012	20/09/2010	000343	OLIVER SORIANO OVIEDO	A	N	360.00
00019013	20/09/2010	000017	SANTOS DE LA CRUZ	A	S	360.00
00019014	20/09/2010	000421	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	A	S	360.00
00018998	20/09/2010	000208	EDESUR	A	S	553,152.63
00018999	20/09/2010	000932	ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, S.A	A	N	17,244.15

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)						
00019000	20/09/2010	000046	CASA MATEO, C POR A	A	N	30,831.37
00019001	20/09/2010	000001	OFFITEK	A	N	43,863.10
00019002	20/09/2010	000047	TECNAS E.I.R.L	A	N	10,527.45
00019003	20/09/2010	000894	SERVICIOS TURISTICOS JL, S.A	A	S	19,900.00
00019004	20/09/2010	000319	GRUPO ELECTRICO HERRERA	A	N	19,926.00
00019005	20/09/2010	000872	BALLESTER ATELIER UNIFORMES S. A.	A	N	24,543.75
00019006	20/09/2010	000229	PEDRO JOSE PEREZ BUSSY	A	N	7,200.00
00018978	16/09/2010	000149	AUTOCAMIONES, C POR A	A	S	32,180.27
00019015	20/09/2010	000207	LUCIA MIGUELINA OZUNA	A	S	4,500.00
00019016	20/09/2010	000046	CASA MATEO, C POR A	A	N	5,824.78
00019017	20/09/2010	001295	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	A	S	50,940.69
00019018	21/09/2010	001253	JOSE TORIBIO NUÑEZ LOVERAS	A	N	1,135,671.49
00019019	21/09/2010	000394	PLACARD S R L	A	N	64,638.44
00019020	21/09/2010	000033	GABRIEL ANT. ALONZO BEATO	A	S	59,200.00
00019021	21/09/2010	000035	ASODEMUSA	A	S	500,000.00
00019022	21/09/2010	000013	DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA	A	N	1,210,400.00
00019023	21/09/2010	001468	EUNICE MERCEDES MARRERO VASQUEZ	A	N	50,000.00
00019024	21/09/2010	001310	EL ARCA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	A	N	35,000.00
00019025	21/09/2010	001358	NESTOR DANIEL FERRERAS MENDEZ	A	N	3,000.00
00019026	21/09/2010	000343	OLIVER SORIANO OVIEDO	A	N	720.00
00019027	21/09/2010	001314	MARIANO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	A	S	720.00
00019028	21/09/2010	000017	SANTOS DE LA CRUZ	A	N	360.00
00019029	21/09/2010	000421	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	A	N	360.00
00019030	21/09/2010	000343	OLIVER SORIANO OVIEDO	A	N	360.00
00019031	21/09/2010	001314	MARIANO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	A	N	360.00
00019032	21/09/2010	001016	RAFAEL DOMINGO FELIX CONSTANZO	A	N	360.00
00019033	21/09/2010	000316	HIPOLITO ROSARIO	A	N	360.00
00019034	21/09/2010	001016	RAFAEL DOMINGO FELIX CONSTANZO	A	N	360.00
00019035	21/09/2010	000029	TEXACO LOPE DE VEGA Y/O ASOGADOM	A	N	132,207.31
00019036	21/09/2010	000983	EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA, S. A.	A	N	9,963.00
00019037	22/09/2010	000475	JORGE ANTONIO TAVAREZ ESPAILLAT	A	N	55,455.40
00019041	22/09/2010	000917	PROCEDIMIENTOS INDUSTRIALES, C POR A	A	N	47,715.52
00019042	22/09/2010	000156	EXERGIA, S.A.	A	N	62,030.17
00019038	22/09/2010	001239	METALURGICA ELECTRICA, S.A	A	N	71,831.76
00019039	22/09/2010	000983	EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA, S. A.	A	N	14,424.30
00019040	22/09/2010	001469	SANDY JOEL ALMONTE PERALTA	A	S	50,000.00
00019043	22/09/2010	001288	FUNDACION EDUCATIVA ORIENTAL, INC.	A	N	5,650.00
00019045	23/09/2010	000068	JUAN JOSE SALVADOR PEREZ	A	N	65,463.72
00019046	23/09/2010	001357	CRISTIAN RODRIGUEZ MOREL	A	N	540.00
00019047	23/09/2010	001417	MIGUEL ALCANGEL PEREZ MENDEZ	A	N	540.00
00019048	23/09/2010	001383	MAXIMO WARNE FLORIAN MEDINA	A	N	540.00
00019044	23/09/2010	000149	AUTOCAMIONES, C POR A	A	S	27,537.91
00019049	28/09/2010	001471	CENTRO TECNOLOGICO COM DE HATO DEL YAQ	A	N	22,000.00
00019050	28/09/2010	000044	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A	N	1,123,005.23
00019051	28/09/2010	000043	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	A	N	376,709.00

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)						
00019052	28/09/2010	000848	SOMNE ALTAGRACIA BAEZ TRINIDAD	A	N	9,064.20
00019053	28/09/2010	001472	OSVALDO PEREZ PIMENTEL	A	N	7,343.70
00019054	28/09/2010	000343	OLIVER SORIANO OVIEDO	A	N	360.00
00019055	28/09/2010	001314	MARIANO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	A	N	360.00
00019056	28/09/2010	000274	JOSE RAMON SUERO OLLER	A	N	360.00
00019057	28/09/2010	000421	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	A	N	360.00
00019058	28/09/2010	000316	HIPOLITO ROSARIO	A	N	360.00
00019059	28/09/2010	000232	RAMON PEREZ HAWKINS	A	N	360.00
00019060	28/09/2010	000229	PEDRO JOSE PEREZ BUSSY	A	N	5,400.00
00019061	28/09/2010	000229	PEDRO JOSE PEREZ BUSSY	A	N	7,200.00
00019062	28/09/2010	001086	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE CXA	A	N	8,910.39
00019063	28/09/2010	001428	CONFECCIONES CAROLINA S.A	A	N	17,787.00
00019064	28/09/2010	000014	MERVY FERMIN FERNANDEZ FERNANDEZ	A	N	527,365.11
00019065	28/09/2010	001473	EVANGELISTA CUEVAS BATISTA	A	N	192,231.96
00019066	28/09/2010	001470	SANTIAGO FRANCISCO GIL OZORIA	A	N	40,355.00
00019067	28/09/2010	000213	LEANDRO MARQUEZ	A	N	39,721.35
00019068	28/09/2010	001248	RAMON ESTEBAN CABRAL TORRES	A	N	40,500.00
00019069	28/09/2010	001244	ALINA GUZMAN HUMA	A	N	135,000.00
00019070	28/09/2010	001475	MAYOBANEX ATAHUALPA RAMIREZ MOLOON	A	N	90,000.00
00019071	28/09/2010	000301	TOMAS MENDOZA	A	S	44,062.20
00019072	28/09/2010	000010	YRANLLY ESMERALDA DE LA ROSA (CAJERA)	A	N	61,038.83
00019073	28/09/2010	001286	INSTITUTO DOM. AUDITORES DE CONSTRUCCIO	A	N	16,417.50
00019074	30/09/2010	001477	JML ARQUICASA SRL	A	N	86,323.77
00019075	30/09/2010	001480	A.V. BLANDINO & CIA, C POR A	A	N	58,953.75
Total Tipo de DocumentoCK CHEQUES (SOLICITUD)				204		18,321,806.76
Total Tipo DOCUMENTOS DE CREDITO				204		18,321,806.76
Total General				204		18,321,806.76

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