

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)						
00018432	01/07/2010	000478	VIVIANA AQUINO	A	S	9,064.20
00018433	01/07/2010	000343	OLIVER SORIANO OVIEDO	A	S	360.00
00018434	01/07/2010	001360	CHAILY MASSIEL ROSADO MEDINA	A	S	360.00
00018435	01/07/2010	001016	RAFAEL DOMINGO FELIX CONSTANZO	A	S	360.00
00018436	01/07/2010	000017	SANTOS DE LA CRUZ	A	S	360.00
00018437	01/07/2010	000421	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	A	S	360.00
00018447	05/07/2010	001398	JUSTO PEDRO DE JESUS CASTELLANOS KHOUR	N	N	.00
00018448	05/07/2010	000475	JORGE ANTONIO TAVAREZ ESPAILLAT	A	S	32,731.80
00018449	05/07/2010	000289	ALICIA EVANGELINA MATIAS MEJIA	A	S	5,539.20
00018444	05/07/2010	000372	JOSE GUILLERMO SUED	A	S	175,005.00
00018450	05/07/2010	001383	MAXIMO WARNE FLORIAN MEDINA	A	S	540.00
00018451	05/07/2010	001357	CRISTIAN RODRIGUEZ MOREL	A	S	540.00
00018445	05/07/2010	000300	CRISANTA E. ARIAS DURAN	N	N	.00
00018440	05/07/2010	001254	RAYMUNDO GUILLERMO CASTRO LA TORRE	A	S	1,278,291.28
00018452	05/07/2010	001402	ASYSTEC, S.A	A	S	12,768.52
00018446	05/07/2010	000300	CRISANTA E. ARIAS DURAN	A	S	90,922.75
00018441	05/07/2010	000975	SAMUEL GARCIA	A	S	58,943.89
00018442	05/07/2010	000954	DIOSMEL SANTIAGO TEJADA FERMIN	A	S	1,556,597.23
00018443	05/07/2010	000394	PLACARD, C POR A	A	S	48,037.23
00018439	05/07/2010	001083	MANUEL EMILIO CALCAÑO LANTIGUA	A	S	38,340.00
00018453	05/07/2010	001157	CREACIONES LORENZO, C.POR A	A	S	9,182.25
00018454	05/07/2010	001341	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC A	A	S	78,664.70
00018438	02/07/2010	001409	JULIO CESAR PIMENTEL OVALLE	A	S	36,900.00
00018455	05/07/2010	000010	YRANLLY ESMERALDA DE LA ROSA	A	S	20,142.72
00018456	05/07/2010	000076	FRANCISCO PEREZ	A	S	15,946.20
00018457	05/07/2010	000032	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	A	S	127,147.10
00018458	05/07/2010	000237	EXTINTORES DEL CARIBE	A	S	34,188.00
00018459	05/07/2010	000237	EXTINTORES DEL CARIBE	A	S	5,024.25
00018460	05/07/2010	000316	HIPOLITO ROSARIO	A	S	360.00
00018461	05/07/2010	000232	RAMON PEREZ HAWKINS	A	S	360.00
00018462	05/07/2010	001016	RAFAEL DOMINGO FELIX CONSTANZO	A	S	360.00
00018466	06/07/2010	000066	FERNANDO ROSA	A	S	36,000.00
00018467	06/07/2010	000034	HECTOR BIENVENIDO MORALES	A	S	20,000.00
00018468	06/07/2010	000075	MARIA ESTHER FERNANDEZ	A	S	20,000.00
00018469	06/07/2010	000430	HECTOR MOJICA	A	S	45,000.00
00018470	06/07/2010	000054	GLADYS SANCHEZ	A	S	20,000.00
00018471	06/07/2010	000069	LUZ MARIA REYES	A	S	20,000.00
00018472	06/07/2010	000070	JOSE PEGUERO LOPEZ	A	S	20,000.00
00018473	06/07/2010	000068	JUAN JOSE SALVADOR PEREZ	A	S	20,000.00
00018474	06/07/2010	000067	HENRY TAVAREZ	A	S	20,000.00
00018475	06/07/2010	000071	LUIS MOQUETE PELLETIER	A	S	20,000.00
00018476	06/07/2010	000480	SAMUEL TINEO	A	S	20,000.00
00018477	06/07/2010	000315	CARMEN MAGALYS MEDINA	A	S	20,000.00
00018478	06/07/2010	000369	NANCY NOVA	A	S	20,000.00
00018480	06/07/2010	000077	DARWIN PEÑA	A	S	4,000.00

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)						
00018481	06/07/2010	000076	FRANCISCO PEREZ	A	S	4,000.00
00018482	06/07/2010	000546	RONY FRIAS TAVERAS	A	S	4,000.00
00018479	06/07/2010	000033	GABRIEL ANT. ALONZO BEATO	A	S	20,000.00
00018463	06/07/2010	001307	AGUSTIN ALMONTE SANTOS	A	S	1,483,749.54
00018464	06/07/2010	000394	PLACARD, C POR A	A	S	85,126.06
00018465	06/07/2010	000325	BANCO DE RESERVAS	A	S	59,077.25
00018483	06/07/2010	001410	CARMEN MARIA ESTRELLA VARGAS	A	S	27,000.00
00018484	06/07/2010	000043	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	A	S	459,472.72
00018485	06/07/2010	000009	CAASD	A	S	9,240.00
00018486	06/07/2010	000947	CAROL PIERINA MARTINEZ DIAZ	A	S	11,783.52
00018487	06/07/2010	000528	NEURY DE LOS SANTOS	A	S	15,107.04
00018488	06/07/2010	000415	DIOMARIS GISELA DE LA ROSA	A	S	17,624.88
00018489	06/07/2010	000492	DARIO DE LA CRUZ	A	S	360.00
00018490	06/07/2010	000074	VICTOR RIVAS	A	S	360.00
00018491	06/07/2010	000017	SANTOS DE LA CRUZ	A	S	360.00
00018492	06/07/2010	000421	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	A	S	360.00
00018493	06/07/2010	000010	YRANLLY ESMERALDA DE LA ROSA (CAJERA)	A	S	35,844.73
00018494	06/07/2010	001401	JOSE MIGUEL FILMONT NOVA	A	S	1,391,121.38
00018495	07/07/2010	000365	MARIA PALOMA DIAZ	A	S	17,624.88
00018496	07/07/2010	001413	JOPSA, ING. JOSE POLANCO & ASOCIADOS	A	S	1,609,641.21
00018497	07/07/2010	000207	LUCIA MIGUELINA OZUNA	N	N	.00
00018498	07/07/2010	000227	MAXIMA HERNANDEZ ZORRILLA	A	S	14,400.00
00018499	12/07/2010	000479	LILIAN JEANNETTE REYES MORA	A	S	30,213.96
00018500	12/07/2010	001398	JUSTO PEDRO DE JESUS CASTELLANOS KHOUR	A	S	120,000.00
00018501	12/07/2010	001414	VICTOR JOSE VALDEZ SANCHEZ	N	N	10,000.00
00018502	12/07/2010	000516	CLAUDIO DOMINGO SANCHEZ	A	S	780.00
00018503	12/07/2010	000316	HIPOLITO ROSARIO	A	S	360.00
00018504	12/07/2010	000421	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	A	S	360.00
00018505	12/07/2010	001358	NESTOR DANIEL FERRERAS MENDEZ	A	S	3,300.00
00018506	12/07/2010	001357	CRISTIAN RODRIGUEZ MOREL	A	S	540.00
00018507	12/07/2010	001361	JIMY ALBERTO SANTANA	A	S	540.00
00018508	12/07/2010	000032	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	A	S	4,096.00
00018509	12/07/2010	000280	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.A	A	S	2,425.50
00018510	12/07/2010	000280	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.A	A	S	2,425.50
00018511	12/07/2010	000329	COMPUTADORAS DOMINICANAS S.A	A	S	10,926.30
00018512	12/07/2010	000329	COMPUTADORAS DOMINICANAS S.A	A	S	8,801.10
00018513	12/07/2010	001295	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	N	N	.00
00018514	12/07/2010	000932	ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, S.A	A	S	49,208.77
00018515	12/07/2010	001285	LUIS MIGUEL HERNANDEZ TORRES	A	S	32,871.05
00018516	12/07/2010	000368	JOSE NICOLAS SABATER GOMEZ	A	S	707,046.11
00018517	12/07/2010	000368	JOSE NICOLAS SABATER GOMEZ	A	S	456,019.54
00018518	13/07/2010	000473	EBERT GOMEZ GUILLERMO	A	S	12,589.20
00018519	13/07/2010	001051	EDGAR MOISES DUME PEPEN	A	S	25,178.40
00018520	13/07/2010	000447	CARMEN JULIA PEREZ	A	S	6,924.00
00018521	13/07/2010	000410	RADHAMES BRITO MELO	A	S	50,356.65

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)						
00018522	13/07/2010	000208	EDESUR	A	S	511,129.86
00018523	13/07/2010	001415	ANTONIO FERNANDEZ LOPEZ	A	S	30,000.00
00018524	13/07/2010	000130	CARMEN ELENA RODRIGUEZ CASTELLANOS	A	S	3,800.00
00018525	13/07/2010	001416	JUANA ANTONIA RODRIGUEZ	A	S	25,000.00
00018526	13/07/2010	000017	SANTOS DE LA CRUZ	A	S	360.00
00018527	13/07/2010	001314	MARIANO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	A	S	360.00
00018528	13/07/2010	001360	CHAILY MASSIEL ROSADO MEDINA	A	S	360.00
00018529	13/07/2010	000232	RAMON PEREZ HAWKINS	A	S	360.00
00018530	13/07/2010	000212	QUIRCHER GUZMAN ROSARIO	A	S	360.00
00018531	13/07/2010	001373	LETER RAFAEL DUARTE PEREZ	A	S	360.00
00018532	13/07/2010	001361	JIMY ALBERTO SANTANA	A	S	360.00
00018533	13/07/2010	000316	HIPOLITO ROSARIO	A	S	360.00
00018534	13/07/2010	000074	VICTOR RIVAS	A	S	360.00
00018535	13/07/2010	000232	RAMON PEREZ HAWKINS	A	S	360.00
00018536	13/07/2010	000421	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	A	S	360.00
00018537	13/07/2010	000423	CARLOS MONTILLA PEREZ	A	S	1,920.00
00018538	13/07/2010	000070	JOSE PEGUERO LOPEZ	A	S	360.00
00018539	13/07/2010	000017	SANTOS DE LA CRUZ	A	S	360.00
00018540	13/07/2010	000029	TEXACO LOPE DE VEGA Y/O ASOGADOM	A	S	108,166.45
00018541	13/07/2010	001215	CATERING 2000 S.A	A	S	73,527.30
00018542	13/07/2010	000854	EDITORA LISTIN DIARIO C POR A	N	N	.00
00018543	13/07/2010	000949	TROPIGAS DOMINICANA, S.A.	A	S	3,226.61
00018544	13/07/2010	001347	LAVE S A	A	N	47,201.38
00018545	13/07/2010	000983	EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA, S. A.	A	S	20,034.60
00018549	14/07/2010	001196	BRENDA YOKASTA FELICIANO RODRIGUEZ	A	S	11,315.00
00018546	14/07/2010	000043	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	N	N	.00
00018548	14/07/2010	000394	PLACARD, C POR A	A	S	221,566.10
00018547	14/07/2010	001253	JOSE TORIBIO NUÑEZ LOVERAS	A	S	3,893,766.91
00018550	14/07/2010	000055	MAXIMO NIEVES	A	S	4,500.00
00018552	15/07/2010	000854	EDITORA LISTIN DIARIO C POR A	A	S	85,758.75
00018553	15/07/2010	000991	ALEXIS ROSARIO PARRA	A	S	5,539.20
00018554	15/07/2010	001417	MIGUEL ALCANGEL PEREZ MENDEZ	A	S	540.00
00018555	15/07/2010	001357	CRISTIAN RODRIGUEZ MOREL	A	S	540.00
00018551	15/07/2010	001371	TECNIPIEL C.POR A	A	S	21,586.50
00018556	15/07/2010	000043	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	A	S	178,329.90
00018557	19/07/2010	000423	CARLOS MONTILLA PEREZ	A	S	1,920.00
00018558	19/07/2010	000280	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.A	A	S	2,194.50
00018559	19/07/2010	001295	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	A	S	51,068.32
00018560	19/07/2010	000001	OFFITEK	A	S	8,686.75
00018561	19/07/2010	000301	TOMAS MENDOZA	A	S	3,699.00
00018562	19/07/2010	001196	BRENDA YOKASTA FELICIANO RODRIGUEZ	A	S	1,300.00
00018563	19/07/2010	000017	SANTOS DE LA CRUZ	A	S	360.00
00018564	19/07/2010	001314	MARIANO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	A	S	360.00
00018565	19/07/2010	000421	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	A	S	720.00
00018566	19/07/2010	001016	RAFAEL DOMINGO FELIX CONSTANZO	N	N	.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)						
00018567	19/07/2010	000343	OLIVER SORIANO OVIEDO	A	S	360.00
00018568	19/07/2010	001360	CHAILY MASSIEL ROSADO MEDINA	A	S	360.00
00018569	19/07/2010	000232	RAMON PEREZ HAWKINS	A	S	360.00
00018570	19/07/2010	000074	VICTOR RIVAS	A	S	360.00
00018571	19/07/2010	000316	HIPOLITO ROSARIO	A	S	360.00
00018572	19/07/2010	001295	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	A	S	213,675.00
00018573	19/07/2010	000505	MARIA ELENA MONEGRO	A	S	25,178.40
00018574	19/07/2010	000315	CARMEN MAGALYS MEDINA	A	S	75,535.08
00018575	19/07/2010	001419	EMMANUEL FERNANDO BATLLE AGUILERA	A	S	100,000.00
00018576	20/07/2010	001016	RAFAEL DOMINGO FELIX CONSTANZO	A	S	360.00
00018577	20/07/2010	001351	OBISPADO DE BARAHONA	A	S	3,000,000.00
00018578	20/07/2010	000035	ASODEMUSA	A	S	500,000.00
00018579	20/07/2010	001420	SIMIENTE A LA SIEMBRA PARA LA SIEGA	A	S	50,000.00
00018580	20/07/2010	000010	YRANLLY ESMERALDA DE LA ROSA (CAJERA)	A	S	37,449.84
00018581	20/07/2010	000149	AUTOCAMIONES, C POR A	A	S	10,596.33
00018582	20/07/2010	001314	MARIANO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	A	S	360.00
00018583	20/07/2010	001016	RAFAEL DOMINGO FELIX CONSTANZO	A	S	380.00
00018584	20/07/2010	000017	SANTOS DE LA CRUZ	A	S	540.00
00018585	20/07/2010	000305	PEDRO ALBERTO POLANCO VASQUEZ	A	S	180.00
00018586	20/07/2010	000492	DARIO DE LA CRUZ	A	S	180.00
00018587	20/07/2010	000421	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	A	S	740.00
00018588	20/07/2010	000351	VANESSA ESPAILLAT	A	S	180.00
00018589	20/07/2010	000229	FILMACIONES PEDRO J. PEREZ	A	S	7,200.00
00018590	20/07/2010	001086	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE CXA	A	S	8,884.63
00018591	21/07/2010	000475	JORGE ANTONIO TAVAREZ ESPAILLAT	A	S	55,455.40
00018592	21/07/2010	000156	EXERGIA, S.A.	A	S	62,030.17
00018593	21/07/2010	001418	LOGOMOTION S.A	A	S	4,620.00
00018594	21/07/2010	001239	METALURGICA ELECTRICA, S.A	A	S	20,110.86
00018595	21/07/2010	000817	FERRETERIA AMERICANA, C.POR A	A	S	2,384.69
00018596	26/07/2010	000015	ATENEO AMANTES DE LA LUZ, INC	A	S	39,600.00
00018597	26/07/2010	000013	DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA	A	S	1,210,400.00
00018598	26/07/2010	001314	MARIANO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	A	S	360.00
00018599	26/07/2010	000054	GLADYS SANCHEZ	A	S	720.00
00018600	26/07/2010	000017	SANTOS DE LA CRUZ	A	S	360.00
00018601	26/07/2010	001035	LADY MARGARET ESPINAL ROMERO	A	S	360.00
00018602	26/07/2010	001069	LEYBI LAURA FLORES PEÑA	A	S	360.00
00018603	26/07/2010	000473	EBERT GOMEZ GUILLERMO	A	S	360.00
00018604	26/07/2010	000316	HIPOLITO ROSARIO	A	S	360.00
00018605	26/07/2010	000017	SANTOS DE LA CRUZ	A	S	360.00
00018606	26/07/2010	000343	OLIVER SORIANO OVIEDO	A	S	360.00
00018607	26/07/2010	001314	MARIANO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	A	S	360.00
00018608	26/07/2010	000421	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	A	S	360.00
00018609	26/07/2010	000917	PROCEDIMIENTOS INDUSTRIALES, C POR A	A	S	47,715.52
00018610	26/07/2010	000227	MAXIMA HERNANDEZ ZORRILLA	A	S	7,200.00
00018611	26/07/2010	001016	RAFAEL DOMINGO FELIX CONSTANZO	A	S	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)						
00018612	26/07/2010	000232	RAMON PEREZ HAWKINS	A	S	21,766.65
00018613	26/07/2010	000815	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS C.POR A	A	S	799,867.37
00018614	26/07/2010	001090	MAPFRE BHD SEGUROS	A	S	4,395.88
00018615	26/07/2010	000047	TECNAS, C POR A	A	S	10,527.46
00018616	26/07/2010	001215	CATERING 2000 S.A	A	S	82,374.60
00018617	26/07/2010	000423	CARLOS MONTILLA PEREZ	A	S	1,920.00
00018618	26/07/2010	001357	CRISTIAN RODRIGUEZ MOREL	A	S	540.00
00018619	26/07/2010	001383	MAXIMO WARNE FLORIAN MEDINA	A	S	540.00
00018620	26/07/2010	001358	NESTOR DANIEL FERRERAS MENDEZ	A	S	3,300.00
00018621	27/07/2010	000052	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	A	S	2,700.00
00018622	27/07/2010	000232	RAMON PEREZ HAWKINS	A	S	360.00
00018623	27/07/2010	000074	VICTOR RIVAS	A	S	360.00
00018624	27/07/2010	000316	HIPOLITO ROSARIO	A	S	360.00
00018625	27/07/2010	000207	LUCIA MIGUELINA OZUNA	A	S	4,500.00
00018626	27/07/2010	001421	CHRISTY YESEL LOPEZ CRUZ	A	S	47,162.44
00018627	28/07/2010	000043	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	A	S	374,868.00
00018628	28/07/2010	000044	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A	S	1,119,268.75
00018629	28/07/2010	001349	MUEBLES Y EQUIPOS LEON G	A	S	10,395.00
00018630	28/07/2010	001157	CREACIONES LORENZO, C.POR A	A	S	20,790.00
00018631	28/07/2010	000347	AIDA PARDILLA	A	S	37,767.60
00018632	28/07/2010	000149	AUTOCAMIONES, C POR A	A	S	12,811.74
00018634	31/07/2010	001361	JIMY ALBERTO SANTANA	A	S	540.00
00018635	31/07/2010	001357	CRISTIAN RODRIGUEZ MOREL	A	S	540.00
00018636	31/07/2010	000017	SANTOS DE LA CRUZ	A	S	360.00
00018637	31/07/2010	000343	OLIVER SORIANO OVIEDO	A	S	360.00
00018638	31/07/2010	001314	MARIANO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	A	S	360.00
00018639	31/07/2010	000421	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	A	S	360.00
00018640	31/07/2010	000029	TEXACO LOPE DE VEGA Y/O ASOGADOM	A	S	115,411.04
00018633	29/07/2010	000066	FERNANDO ROSA	A	S	125,891.76
00018641	31/07/2010	000315	CARMEN MAGALYS MEDINA	A	S	9,922.35
00018642	31/07/2010	000010	YRANLLY ESMERALDA DE LA ROSA (CAJERA)	A	S	36,335.22
00018643	31/07/2010	000212	QUIRCHER GUZMAN ROSARIO	A	S	540.00
00018644	31/07/2010	000983	EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA, S. A.	A	S	33,219.99
00018645	31/07/2010	000055	MAXIMO NIEVES	A	S	4,500.00
00018646	31/07/2010	000229	FILMACIONES PEDRO J. PEREZ	A	S	10,800.00
00018647	31/07/2010	000229	FILMACIONES PEDRO J. PEREZ	A	S	14,400.00
00018648	31/07/2010	000280	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.A	A	S	19,866.00
00018649	31/07/2010	000046	CASA MATEO, C POR A	A	S	33,642.66
00018650	31/07/2010	001412	LUZ PATRIA REINOSO CORONADO	A	S	63,000.00
00018651	31/07/2010	001411	MARIA DE LOS ANGELES VILLAMAN FERNANDEZ	A	S	27,000.00
Total Tipo de DocumentoCK CHEQUES (SOLICITUD)				220		24,607,109.17
Total Tipo DOCUMENTOS DE CREDITO				220		24,607,109.17

CHEQUE/DOCU	FECHA	PROVEEDOR	BENEFICIARIO.	STATUS	CONCILIADO	MONTO
Total General			220			24,607,109.17

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