

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)						
00018199	01/06/2010	000380	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	A	S	5,262.00
00018200	01/06/2010	000546	RONY FRIAS TAVERAS	A	S	3,231.20
00018201	01/06/2010	000272	EMPRESA SUARA	A	S	5,313.00
00018202	01/06/2010	001086	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE CXA	A	S	8,799.69
00018203	01/06/2010	000949	TROPIGAS DOMINICANA, S.A.	A	S	3,179.22
00018204	01/06/2010	001384	ROBEYDA C.POR A	A	S	59,482.50
00018205	01/06/2010	001016	RAFAEL DOMINGO FELIX CONSTANZO	A	S	360.00
00018206	01/06/2010	000007	SYNTES, S.A.	A	S	51,525.67
00018207	01/06/2010	001298	GBN COMUNICACION E IMAGEN S. A.	A	S	32,083.13
00018208	01/06/2010	000850	ALFREDO ALCANTARA PEREZ	A	S	360.00
00018209	01/06/2010	000991	ALEXIS ROSARIO PARRA	A	S	360.00
00018210	01/06/2010	001057	ADINSON MEJIA DE JESUS	A	S	360.00
00018211	01/06/2010	001343	SAMUEL JUNIOR ULLOA LORENZO	A	S	360.00
00018212	01/06/2010	000046	CASA MATEO, C POR A	N	N	.00
00018213	01/06/2010	000027	SKAGEN, S. A.	A	S	80,498.88
00018196	01/06/2010	000208	EDESUR	A	S	504,570.86
00018214	01/06/2010	000015	ATENE0 AMANTES DE LA LUZ, INC	A	S	39,600.00
00018215	01/06/2010	000035	ASODEMUSA	A	S	500,000.00
00018216	01/06/2010	001222	DIONISIA RAMONA SANCHEZ	A	S	3,231.20
00018217	01/06/2010	000421	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	A	S	8,057.04
00018218	01/06/2010	001383	MAXIMO WARNE FLORIAN MEDINA	A	S	540.00
00018219	01/06/2010	001357	CRISTIAN RODRIGUEZ MOREL	A	S	540.00
00018220	01/06/2010	001361	JIMY ALBERTO SANTANA	A	S	540.00
00018221	01/06/2010	000016	ANTONIO DE LA CRUZ RAMIREZ	A	S	540.00
00018222	01/06/2010	000316	HIPOLITO ROSARIO	A	S	920.00
00018223	01/06/2010	001016	RAFAEL DOMINGO FELIX CONSTANZO	A	S	560.00
00018224	01/06/2010	000917	PROCEDIMIENTOS INDUSTRIALES, C POR A	A	S	47,715.52
00018225	01/06/2010	000156	EXERGIA, S.A.	A	S	62,030.17
00018226	01/06/2010	000817	FERRETERIA AMERICANA, C.POR A	A	S	9,963.00
00018227	01/06/2010	001217	CARLOS RENZO RODRIGUEZ ALMONTE	A	S	762,533.16
00018228	01/06/2010	000394	PLACARD, C POR A	A	S	43,248.68
00018229	01/06/2010	000229	FILMACIONES PEDRO J. PEREZ	A	S	7,200.00
00018230	01/06/2010	000055	MAXIMO NIEVES	A	S	4,500.00
00018231	01/06/2010	000207	LUCIA MIGUELINA OZUNA	A	S	4,500.00
00018232	01/06/2010	000983	EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA, S. A.	A	S	85,149.30
00018233	01/06/2010	001215	CATERING 2000 S.A	A	S	57,911.70
00018234	01/06/2010	000047	TECNAS, C POR A	A	S	10,527.46
00018235	01/06/2010	001190	HAROLD MANUEL BAEZ SUSANA	A	S	40,500.00
00018236	01/06/2010	000052	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	A	S	3,000.00
00018237	01/06/2010	000343	OLIVER SORIANO OVIEDO	A	S	360.00
00018238	01/06/2010	001314	MARIANO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	A	S	360.00
00018239	01/06/2010	000305	PEDRO POLANCO	A	S	360.00
00018240	01/06/2010	000421	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	A	S	360.00
00018241	01/06/2010	000054	GLADYS SANCHEZ	A	S	720.00
00018242	01/06/2010	000026	GABRIEL DEL RIO	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)						
00018243	01/06/2010	001353	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ UREÑA	A	S	38,793.10
00018244	01/06/2010	000029	TEXACO LOPE DE VEGA Y/O ASOGADOM	A	S	104,990.41
00018245	01/06/2010	001358	NESTOR DANIEL FERRERAS MENDEZ	A	S	3,900.00
00018246	01/06/2010	001383	MAXIMO WARNE FLORIAN MEDINA	A	S	540.00
00018247	01/06/2010	001357	CRISTIAN RODRIGUEZ MOREL	A	S	540.00
00018248	01/06/2010	000017	SANTOS DE LA CRUZ	A	S	360.00
00018249	01/06/2010	000305	PEDRO ALBERTO POLANCO VASQUEZ	A	S	360.00
00018250	01/06/2010	000316	HIPOLITO ROSARIO	A	S	360.00
00018251	01/06/2010	000054	GLADYS SANCHEZ	A	S	720.00
00018197	01/06/2010	001341	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	A	S	78,321.42
00018252	01/06/2010	000492	DARIO DE LA CRUZ	A	S	360.00
00018253	01/06/2010	000421	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	A	S	360.00
00018254	01/06/2010	001227	CANDIA ESMERALDA MORETA MENDEZ	A	S	360.00
00018255	01/06/2010	000274	JOSE RAMON SUERO OLLER	A	S	20,142.72
00018256	01/06/2010	000031	SEGUROS BANRESERVAS	A	S	95,310.49
00018257	01/06/2010	000227	MAXIMA HERNANDEZ ZORRILLA	A	S	6,750.00
00018258	01/06/2010	001390	CIPRIANO ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ	A	S	15,000.00
00018259	01/06/2010	000761	MARIA EDUVIGIS DILONE CARABALLO	A	S	25,000.00
00018260	01/06/2010	001391	WANDA JACQUELINE RODRIGUEZ VILLALONA	A	S	21,675.00
00018261	01/06/2010	000316	HIPOLITO ROSARIO	A	S	360.00
00018262	01/06/2010	000010	YRANLLY ESMERALDA DE LA ROSA (CAJERA)	A	S	43,666.07
00018263	01/06/2010	000293	LOGOMARCA, C.POR A	A	S	3,542.40
00018264	01/06/2010	001392	SALLY MICHELL FLORES	A	S	47,500.00
00018198	01/06/2010	000043	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	A	S	374,868.00
00018265	01/06/2010	001083	MANUEL EMILIO CALCAÑO LANTIGUA	A	S	38,340.00
00018266	01/06/2010	000046	CASA MATEO, C POR A	A	S	31,935.78
00018267	02/06/2010	000401	DELTA COMERCIAL	A	S	11,250.91
00018268	02/06/2010	000149	AUTOCAMIONES, C POR A	A	S	18,088.60
00018269	02/06/2010	000032	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	A	S	125,635.71
00018270	02/06/2010	000516	CLAUDIO DOMINGO SANCHEZ	A	S	520.00
00018271	02/06/2010	000850	ALFREDO ALCANTARA PEREZ	A	S	360.00
00018272	02/06/2010	000991	ALEXIS ROSARIO PARRA	A	S	360.00
00018273	07/06/2010	000066	FERNANDO ROSA	A	S	36,000.00
00018274	07/06/2010	000034	HECTOR BIENVENIDO MORALES	A	S	20,000.00
00018275	07/06/2010	000075	MARIA ESTHER FERNANDEZ	A	S	20,000.00
00018276	07/06/2010	000430	HECTOR MOJICA	A	S	45,000.00
00018277	07/06/2010	000054	GLADYS SANCHEZ	A	S	20,000.00
00018278	07/06/2010	000069	LUZ MARIA REYES	A	S	20,000.00
00018279	07/06/2010	000070	JOSE PEGUERO LOPEZ	A	S	20,000.00
00018280	07/06/2010	000068	JUAN JOSE SALVADOR PEREZ	A	S	20,000.00
00018281	07/06/2010	000067	HENRY TAVAREZ	A	S	20,000.00
00018282	07/06/2010	000071	LUIS MOQUETE PELLETIER	A	S	20,000.00
00018283	07/06/2010	000480	SAMUEL TINEO	A	S	20,000.00
00018284	07/06/2010	000315	CARMEN MAGALYS MEDINA	A	S	20,000.00
00018285	07/06/2010	000369	NANCY NOVA	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)						
00018286	07/06/2010	000077	DARWIN PEÑA	A	S	4,000.00
00018287	07/06/2010	000076	FRANCISCO PEREZ	A	S	4,000.00
00018288	07/06/2010	000546	RONY FRIAS TAVERAS	A	S	4,000.00
00018289	07/06/2010	000033	GABRIEL ANT. ALONZO BEATO	A	S	20,000.00
00018306	08/06/2010	000071	LUIS MOQUETE PELLETIER	A	S	110,700.00
00018290	07/06/2010	000992	JUAN MARIA GOMEZ HIDALGO	A	S	7,553.52
00018291	07/06/2010	000343	OLIVER SORIANO OVIEDO	A	S	360.00
00018292	07/06/2010	001314	MARIANO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	A	S	720.00
00018293	07/06/2010	001360	CHAILY MASSIEL ROSADO MEDINA	A	S	360.00
00018294	07/06/2010	001016	RAFAEL DOMINGO FELIX CONSTANZO	A	S	360.00
00018295	07/06/2010	000978	DIONICIO EMILIO GUERRERO PEREZ	A	S	360.00
00018296	07/06/2010	000213	LEANDRO MARQUEZ	A	S	360.00
00018297	07/06/2010	000316	HIPOLITO ROSARIO	A	S	360.00
00018298	07/06/2010	000421	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	A	S	360.00
00018299	07/06/2010	000043	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	A	S	413,755.61
00018300	07/06/2010	000075	MARIA ESTHER FERNANDEZ	A	S	99,631.98
00018301	07/06/2010	001215	CATERING 2000 S.A	A	S	61,584.60
00018302	07/06/2010	000229	FILMACIONES PEDRO J. PEREZ	A	S	7,200.00
00018303	07/06/2010	001341	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC A	A	S	76,908.52
00018304	07/06/2010	001298	GBN COMUNICACION E IMAGEN S. A.	A	S	78,540.00
00018305	07/06/2010	001351	OBISPADO DE BARAHONA	A	S	3,000,000.00
00018307	08/06/2010	001361	JIMY ALBERTO SANTANA	A	S	540.00
00018308	08/06/2010	001358	NESTOR DANIEL FERRERAS MENDEZ	A	S	3,000.00
00018309	08/06/2010	000212	QUIRCHER GUZMAN ROSARIO	A	S	540.00
00018310	08/06/2010	001357	CRISTIAN RODRIGUEZ MOREL	A	S	540.00
00018311	08/06/2010	001383	MAXIMO WARNE FLORIAN MEDINA	A	S	540.00
00018312	08/06/2010	000029	TEXACO LOPE DE VEGA Y/O ASOGADOM	A	S	95,085.18
00018313	08/06/2010	000343	OLIVER SORIANO OVIEDO	A	S	360.00
00018314	08/06/2010	001360	CHAILY MASSIEL ROSADO MEDINA	A	S	360.00
00018315	08/06/2010	001016	RAFAEL DOMINGO FELIX CONSTANZO	A	S	360.00
00018316	08/06/2010	000232	RAMON PEREZ HAWKINS	A	S	360.00
00018317	08/06/2010	000068	JUAN JOSE SALVADOR PEREZ	A	S	720.00
00018318	08/06/2010	000316	HIPOLITO ROSARIO	A	S	360.00
00018321	14/06/2010	001354	VICTORIA PAULINO VASQUEZ	A	S	360.00
00018319	09/06/2010	001394	ANELSA ROSARIO BISONO RUIZ	A	S	58,960.00
00018322	14/06/2010	001016	RAFAEL DOMINGO FELIX CONSTANZO	A	S	360.00
00018323	14/06/2010	000224	NELSON GRULLON CABRAL	A	S	2,250.00
00018324	14/06/2010	000207	LUCIA MIGUELINA OZUNA	A	S	2,250.00
00018325	14/06/2010	000055	MAXIMO NIEVES	A	S	4,500.00
00018326	14/06/2010	001157	CREACIONES LORENZO, C.POR A	A	S	9,182.25
00018327	14/06/2010	000974	CESTEC, S. A.	A	S	24,112.65
00018328	14/06/2010	000853	OMNIMEDIA S.A	A	S	84,614.10
00018329	14/06/2010	000280	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.A	A	S	28,182.00
00018330	14/06/2010	001086	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE CXA	A	S	8,872.23
00018331	14/06/2010	001295	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	A	S	134,142.62

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)						
00018320	10/06/2010	000259	SANDRA FERNANDEZ	A	S	45,000.00
00018332	14/06/2010	001225	ANGEL ANDRES MATEO ESPINAL MARTINEZ	A	S	7,200.00
00018333	15/06/2010	000227	MAXIMA HERNANDEZ ZORRILLA	A	S	7,200.00
00018334	15/06/2010	000208	EDESUR	A	S	488,946.86
00018335	15/06/2010	000043	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	A	S	201,928.13
00018336	15/06/2010	001016	RAFAEL DOMINGO FELIX CONSTANZO	A	S	360.00
00018337	15/06/2010	000343	OLIVER SORIANO OVIEDO	A	S	360.00
00018338	15/06/2010	000017	SANTOS DE LA CRUZ	A	S	360.00
00018339	15/06/2010	001016	RAFAEL DOMINGO FELIX CONSTANZO	A	S	360.00
00018340	15/06/2010	000343	OLIVER SORIANO OVIEDO	A	S	360.00
00018341	15/06/2010	001361	JIMY ALBERTO SANTANA	A	S	540.00
00018342	15/06/2010	001357	CRISTIAN RODRIGUEZ MOREL	A	S	540.00
00018343	15/06/2010	000304	CARLOS MANUEL GARCIA	A	S	540.00
00018344	15/06/2010	000009	CAASD	A	S	9,240.00
00018345	15/06/2010	000464	FUNDACION LAZOS	A	S	20,000.00
00018346	15/06/2010	001206	ASOCIACION TRIBUTARIA DE LA REP. DOM.	A	S	56,000.00
00018347	15/06/2010	000854	EDITORIA LISTIN DIARIO C POR A	A	S	6,268.50
00018348	16/06/2010	000149	AUTOCAMIONES, C POR A	A	S	12,396.91
00018349	16/06/2010	001357	CRISTIAN RODRIGUEZ MOREL	A	S	540.00
00018350	16/06/2010	001383	MAXIMO WARNE FLORIAN MEDINA	A	S	540.00
00018351	16/06/2010	001358	NESTOR DANIEL FERRERAS MENDEZ	A	S	3,300.00
00018352	16/06/2010	001397	FRANCISCA SANCHEZ DE LOS SANTOS	A	S	3,231.20
00018353	16/06/2010	001006	MARIBEL ANTONIA ORTIZ PIMENTEL	A	S	25,178.40
00018354	16/06/2010	000199	MANUEL DE JESUS DE JESUS	A	S	18,425.00
00018355	16/06/2010	001396	PATRICIA ALEXANDRA HANE UREÑA	N	N	.00
00018356	16/06/2010	000475	JORGE ANTONIO TAVAREZ ESPAILLAT	A	S	55,455.40
00018357	16/06/2010	000316	HIPOLITO ROSARIO	A	S	360.00
00018358	16/06/2010	000017	SANTOS DE LA CRUZ	A	S	360.00
00018359	16/06/2010	001016	RAFAEL DOMINGO FELIX CONSTANZO	A	S	360.00
00018360	16/06/2010	000515	ARGENIS DE LOS SANTOS	A	S	360.00
00018361	16/06/2010	001069	LEYBI LAURA FLORES PEÑA	A	S	360.00
00018362	16/06/2010	001199	WENDY EMILIA GOTTS SCHALK POU	A	S	360.00
00018363	16/06/2010	001016	RAFAEL DOMINGO FELIX CONSTANZO	A	S	360.00
00018364	16/06/2010	000011	VIP CATERING GOURMET	A	S	27,084.75
00018365	16/06/2010	000498	B&H MOBILIARIO, S.A	A	S	5,502.65
00018366	21/06/2010	000917	PROCEDIMIENTOS INDUSTRIALES, C POR A	A	S	47,715.52
00018367	21/06/2010	001393	ECOLOGICAL PEST CONTROL	A	S	21,033.00
00018368	21/06/2010	000046	CASA MATEO, C POR A	A	S	31,895.98
00018369	21/06/2010	000329	COMPUTADORAS DOMINICANAS S.A	A	S	6,534.22
00018370	21/06/2010	001196	BRENDA YOKASTA FELICIANO RODRIGUEZ	N	N	.00
00018371	21/06/2010	000343	OLIVER SORIANO OVIEDO	A	S	360.00
00018372	21/06/2010	000316	HIPOLITO ROSARIO	A	S	360.00
00018373	21/06/2010	000035	ASODEMUSA	A	S	500,000.00
00018374	21/06/2010	000015	ATENEO AMANTES DE LA LUZ, INC	A	S	39,600.00
00018375	21/06/2010	000013	DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA	A	S	1,210,400.00

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)						
00018376	21/06/2010	001399	RAFAEL VICTOR POLONIA	A	S	50,000.00
00018377	21/06/2010	000156	EXERGIA, S.A.	A	S	62,030.17
00018380	23/06/2010	000316	HIPOLITO ROSARIO	A	S	360.00
00018381	23/06/2010	001360	CHAILY MASSIEL ROSADO MEDINA	A	S	360.00
00018378	21/06/2010	000052	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	A	S	3,352.00
00018382	23/06/2010	000010	YRANLLY ESMERALDA DE LA ROSA (CAJERA)	A	S	40,338.70
00018383	23/06/2010	000017	SANTOS DE LA CRUZ	A	S	360.00
00018379	22/06/2010	001400	MARIA IDALIA HERNANDEZ MOREL	A	S	630,000.00
00018384	23/06/2010	000990	FREILYN LIZETH PEREZ DIAZ	A	S	11,783.52
00018385	23/06/2010	000070	JOSE PEGUERO LOPEZ	A	S	35,249.64
00018386	23/06/2010	000369	NANCY NOVA	A	S	73,700.00
00018387	23/06/2010	001031	NIVIA CLARIBEL QUEZADA	A	S	17,624.88
00018388	23/06/2010	001345	CIBAO TV MEDIOS, S. A.	A	S	27,675.00
00018389	23/06/2010	001215	CATERING 2000 S.A	A	S	57,137.85
00018390	23/06/2010	000047	TECNAS, C POR A	A	S	10,527.46
00018391	23/06/2010	000007	SYNTES, S.A.	A	S	8,174.62
00018392	23/06/2010	000416	SILVIO ANTONIO DURAN	A	S	827,919.03
00018393	23/06/2010	001253	JOSE TORIBIO NUÑEZ LOVERAS	A	S	1,651,171.30
00018394	23/06/2010	001401	JOSE MIGUEL FILMONT NOVA	A	S	1,391,121.38
00018395	23/06/2010	001357	CRISTIAN RODRIGUEZ MOREL	A	S	540.00
00018396	23/06/2010	001361	JIMY ALBERTO SANTANA	A	S	540.00
00018397	23/06/2010	000029	TEXACO LOPE DE VEGA Y/O ASOGADOM	A	S	109,334.67
00018398	23/06/2010	001196	BRENDA YOKASTA FELICIANO RODRIGUEZ	A	S	360.00
00018399	23/06/2010	000394	PLACARD, C POR A	A	S	46,957.17
00018400	24/06/2010	001196	BRENDA YOKASTA FELICIANO RODRIGUEZ	A	S	1,040.00
00018401	24/06/2010	001337	NINOSKA ALTAGRACIA MOYA RAMIREZ	A	S	360.00
00018402	24/06/2010	001016	RAFAEL DOMINGO FELIX CONSTANZO	A	S	720.00
00018403	24/06/2010	000853	OMNIMEDIA S.A	A	S	3,668.90
00018404	28/06/2010	001405	ROBERT WANDER DE LA CRUZ CARPIO	A	S	36,850.00
00018405	28/06/2010	001403	JAIRO DANIEL ESPINAL NUÑEZ	A	S	36,850.00
00018406	28/06/2010	001406	MELVIN LEONEL PEREZ PANIAGUA	A	S	36,850.00
00018407	28/06/2010	001404	YILJULY ROSANNA PIMENTEL JIMENEZ	A	S	36,850.00
00018408	28/06/2010	000043	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	A	S	374,868.00
00018409	28/06/2010	000044	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A	S	1,119,990.23
00018410	28/06/2010	000506	ROSA FULGENCIO MERCEDES	A	S	15,107.04
00018411	28/06/2010	001052	ODALIS ALTAGRACIA CARDONA ALCANTARA	A	S	4,406.22
00018412	28/06/2010	001016	RAFAEL DOMINGO FELIX CONSTANZO	A	S	360.00
00018413	28/06/2010	001360	CHAILY MASSIEL ROSADO MEDINA	A	S	360.00
00018414	28/06/2010	000017	SANTOS DE LA CRUZ	A	S	360.00
00018415	28/06/2010	000316	HIPOLITO ROSARIO	A	S	360.00
00018416	28/06/2010	000978	DIONICIO EMILIO GUERRERO PEREZ	A	S	360.00
00018417	28/06/2010	000212	QUIRCHER GUZMAN ROSARIO	A	S	540.00
00018418	28/06/2010	001295	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	A	S	50,940.69
00018419	28/06/2010	000027	SKAGEN, S. A.	A	S	31,549.98
00018420	28/06/2010	001408	GUILLERMO ANTONIO TAVARES PEREZ	A	S	13,218.66

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)						
00018421	30/06/2010	000213	LEANDRO MARQUEZ	A	S	360.00
00018422	30/06/2010	000224	NELSON GRULLON CABRAL	A	S	4,500.00
00018423	30/06/2010	001396	PATRICIA ALEXANDRA HANE UREÑA	A	S	147,400.00
00018425	30/06/2010	000316	HIPOLITO ROSARIO	A	S	360.00
00018426	30/06/2010	000232	RAMON PEREZ HAWKINS	A	S	360.00
00018427	30/06/2010	000074	VICTOR RIVAS	A	S	360.00
00018428	30/06/2010	000421	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	A	S	360.00
00018429	30/06/2010	000232	RAMON PEREZ HAWKINS	A	S	360.00
00018430	30/06/2010	000074	VICTOR RIVAS	N	N	360.00
00018431	30/06/2010	000316	HIPOLITO ROSARIO	A	S	360.00
00018424	30/06/2010	001371	TECNIPIEL C.POR A	A	S	30,996.00
Total Tipo de DocumentoCK CHEQUES (SOLICITUD)						18,099,428.88
Total Tipo DOCUMENTOS DE CREDITO						18,099,428.88
Total General						18,099,428.88

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