

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)						
00018110	04/05/2010	000066	FERNANDO ROSA	A	S	36,000.00
00018111	04/05/2010	000034	HECTOR BIENVENIDO MORALES	A	S	20,000.00
00018112	04/05/2010	000075	MARIA ESTHER FERNANDEZ	A	S	20,000.00
00018113	04/05/2010	000430	HECTOR MOJICA	A	S	45,000.00
00018114	04/05/2010	000054	GLADYS SANCHEZ	A	S	20,000.00
00018115	04/05/2010	000069	LUZ MARIA REYES	A	S	20,000.00
00018116	04/05/2010	000070	JOSE PEGUERO LOPEZ	A	S	20,000.00
00018117	04/05/2010	000068	JUAN JOSE SALVADOR PEREZ	A	S	20,000.00
00018118	04/05/2010	000067	HENRY TAVAREZ	A	S	20,000.00
00018119	04/05/2010	000071	LUIS MOQUETE PELLETIER	A	S	20,000.00
00018120	04/05/2010	000480	SAMUEL TINEO	A	S	20,000.00
00018121	04/05/2010	000315	CARMEN MAGALYS MEDINA	A	S	20,000.00
00018122	04/05/2010	000369	NANCY NOVA	A	S	20,000.00
00018123	04/05/2010	000077	DARWIN PEÑA	A	S	4,000.00
00018124	04/05/2010	000076	FRANCISCO PEREZ	A	S	4,000.00
00018125	04/05/2010	000546	RONY FRIAS TAVERAS	A	S	4,000.00
00018126	04/05/2010	000033	GABRIEL ANT. ALONZO BEATO	A	S	20,000.00
00018097	03/05/2010	001314	MARIANO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	A	S	640.00
00018098	03/05/2010	000343	OLIVER SORIANO OVIEDO	A	S	640.00
00018099	03/05/2010	000017	SANTOS DE LA CRUZ	A	S	360.00
00018100	03/05/2010	000421	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	A	S	360.00
00018101	03/05/2010	000054	GLADYS SANCHEZ	A	S	720.00
00018102	03/05/2010	000316	HIPOLITO ROSARIO	A	S	360.00
00018103	03/05/2010	000241	WINSTON ANT. SANTOS UREÑA	A	S	40,500.00
00018104	03/05/2010	000280	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.A	A	S	19,866.00
00018105	03/05/2010	001377	GUILLERMO JOSE SALETA PEREZ	N	N	.00
00018106	03/05/2010	001378	ALCIDES ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	A	S	45,000.00
00018107	03/05/2010	000001	OFFITEK	A	S	41,616.39
00018108	03/05/2010	001380	FRANCISCO ANTONIO INOA ESPINAL	A	S	32,358.35
00018109	03/05/2010	001381	KEURYS DE JS. VALVERDE RODRIGUEZ	A	S	14,113.50
00018127	04/05/2010	000043	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	A	S	883.00
00018128	04/05/2010	001382	ANGELICA MARIA GOMEZ GUTIERREZ	A	S	25,000.00
00018129	04/05/2010	001083	MANUEL EMILIO CALCAÑO LANTIGUA	A	S	38,340.00
00018130	05/05/2010	001377	GUILLERMO JOSE SALETA PEREZ	A	S	22,500.00
00018131	05/05/2010	000011	VIP CATERING GOURMET	A	S	6,649.20
00018132	05/05/2010	001357	CRISTIAN RODRIGUEZ MOREL	A	S	540.00
00018133	05/05/2010	001356	JOSE ULISES PUJOLS MONTERO	A	S	540.00
00018134	05/05/2010	000316	HIPOLITO ROSARIO	A	S	360.00
00018135	05/05/2010	000017	SANTOS DE LA CRUZ	A	S	25,178.40
00018136	05/05/2010	001357	CRISTIAN RODRIGUEZ MOREL	A	S	540.00
00018137	05/05/2010	001358	NESTOR DANIEL FERRERAS MENDEZ	A	S	3,000.00
00018138	05/05/2010	001237	JOSE RADHAMES GARCIA GONZALEZ	A	S	46,552.50
00018139	05/05/2010	000034	HECTOR BIENVENIDO MORALES	A	S	85,606.32
00018140	05/05/2010	001383	MAXIMO WARNE FLORIAN MEDINA	A	S	540.00
00018141	05/05/2010	001379	ALMACENES UNIDOS, C.POR A	A	S	5,078.08

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)						
00018142	05/05/2010	001288	FUNDACION EDUCATIVA ORIENTAL, INC.	A	S	7,800.00
00018143	10/05/2010	000203	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, C POR A	A	S	1,592.00
00018144	10/05/2010	000227	MAXIMA HERNANDEZ ZORRILLA	A	S	7,200.00
00018145	10/05/2010	000280	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.A	A	S	2,887.50
00018146	10/05/2010	000207	LUCIA MIGUELINA OZUNA	A	S	9,000.00
00018147	10/05/2010	000300	CRISANTA E. ARIAS DURAN	A	S	15,107.04
00018148	10/05/2010	001366	ASOCIACIONES EMPRESARIALES DE SANTIAGO	A	S	4,000,000.00
00018149	10/05/2010	000293	LOGOMARCA, C.POR A	A	S	2,494.80
00018150	10/05/2010	001374	QUALITYPOINT BUSINESS SCHOOL	A	S	7,160.02
00018151	10/05/2010	000293	LOGOMARCA, C.POR A	A	S	12,953.32
00018152	10/05/2010	001295	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	A	S	202,247.20
00018153	10/05/2010	000029	TEXACO LOPE DE VEGA Y/O ASOGADOM	A	S	102,436.24
00018154	10/05/2010	001345	CIBAO TV MEDIOS, S. A.	N	N	.00
00018155	10/05/2010	000394	PLACARD, C POR A	A	S	35,181.16
00018156	10/05/2010	001240	ELENA MERCEDES SOUFFRONT RODRIGUEZ	A	S	975,480.57
00018157	10/05/2010	000043	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	A	S	425,886.72
00018158	11/05/2010	000316	HIPOLITO ROSARIO	A	S	360.00
00018159	11/05/2010	000070	JOSE PEGUERO LOPEZ	A	S	360.00
00018160	11/05/2010	001016	RAFAEL DOMINGO FELIX CONSTANZO	A	S	360.00
00018161	11/05/2010	000421	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	A	S	720.00
00018162	11/05/2010	001314	MARIANO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	A	S	360.00
00018163	11/05/2010	000017	SANTOS DE LA CRUZ	A	S	1,080.00
00018164	11/05/2010	000301	TOMAS MENDOZA	A	S	1,900.00
00018165	11/05/2010	001386	CORAASAN	A	S	860,800.83
00018166	11/05/2010	000032	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	A	S	99,488.10
00018167	11/05/2010	000954	DIOSMEL SANTIAGO TEJADA FERMIN	A	S	2,649,096.64
00018168	11/05/2010	000394	PLACARD, C POR A	A	S	151,984.66
00018169	11/05/2010	001090	MAPFRE BHD SEGUROS	A	S	4,430.47
00018170	11/05/2010	000477	CORPORACION DOM EMPRESAS ELECT. ESTATA	A	S	29,403,262.92
00018172	19/05/2010	001307	AGUSTIN ALMONTE SANTOS	A	S	1,403,400.19
00018173	19/05/2010	000394	PLACARD, C POR A	A	S	80,516.23
00018171	12/05/2010	001254	RAYMUNDO GUILLERMO CASTRO LA TORRE	A	S	3,175,709.12
00018174	19/05/2010	000975	SAMUEL GARCIA	A	S	146,436.62
00018175	19/05/2010	000009	CAASD	A	S	9,242.00
00018176	19/05/2010	000010	YRANLLY ESMERALDA DE LA ROSA (CAJERA)	A	S	34,757.26
00018177	19/05/2010	001215	CATERING 2000 S.A	A	S	62,595.22
00018186	19/05/2010	001385	GARCIA Y LLERANDI CXA	A	S	4,976.99
00018187	19/05/2010	000817	FERRETERIA AMERICANA, C.POR A	A	S	43,417.23
00018178	19/05/2010	000013	DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA	A	S	3,663,638.28
00018179	19/05/2010	000843	IVANIA ROMAN PEREZ	A	S	50,000.00
00018180	19/05/2010	001026	JULIO ADOLFO MENCIA HERNANDEZ	A	S	780.00
00018181	19/05/2010	001357	CRISTIAN RODRIGUEZ MOREL	A	S	540.00
00018182	19/05/2010	001361	JIMY ALBERTO SANTANA	A	S	540.00
00018183	19/05/2010	001387	RED DE CIUDADANIA COMPROMETIDA	A	S	50,000.00
00018184	19/05/2010	000043	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	A	S	203,674.71

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)						
00018185	19/05/2010	001388	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	A	S	100,000,000.00
00018188	19/05/2010	001339	PLOMERIA SILVERIO, C.POR A	A	S	8,302.50
00018189	19/05/2010	001371	TECNIPIEL C.POR A	A	S	37,638.00
00018190	21/05/2010	000013	DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA	A	S	6,052,000.00
00018191	21/05/2010	001389	CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION STO DG	A	S	6,965.00
00018192	21/05/2010	000475	JORGE ANTONIO TAVAREZ ESPAILLAT	A	S	55,455.40
00018194	28/05/2010	000044	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A	S	1,118,973.22
00018195	28/05/2010	000043	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	N	N	374,868.00
00018193	27/05/2010	000401	DELTA COMERCIAL	A	S	11,165.35
Total Tipo de DocumentoCK CHEQUES (SOLICITUD)						156,368,063.25
Total Tipo DOCUMENTOS DE CREDITO						156,368,063.25
Total General						156,368,063.25

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