

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)						
00017960	06/04/2010	001341	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	A	S	80,326.35
00017940	06/04/2010	000066	FERNANDO ROSA	A	S	36,000.00
00017941	06/04/2010	000034	HECTOR BIENVENIDO MORALES	A	S	20,000.00
00017942	06/04/2010	000075	MARIA ESTHER FERNANDEZ	A	S	20,000.00
00017943	06/04/2010	000430	HECTOR MOJICA	A	S	45,000.00
00017944	06/04/2010	000054	GLADYS SANCHEZ	A	S	20,000.00
00017945	06/04/2010	000069	LUZ MARIA REYES	A	S	20,000.00
00017946	06/04/2010	000070	JOSE PEGUERO LOPEZ	A	S	20,000.00
00017947	06/04/2010	000068	JUAN JOSE SALVADOR PEREZ	A	S	20,000.00
00017948	06/04/2010	000067	HENRY TAVAREZ	A	S	20,000.00
00017949	06/04/2010	000071	LUIS MOQUETE PELLETIER	A	S	20,000.00
00017950	06/04/2010	000480	SAMUEL TINEO	A	S	20,000.00
00017951	06/04/2010	000315	CARMEN MAGALYS MEDINA	A	S	20,000.00
00017952	06/04/2010	000369	NANCY NOVA	A	S	20,000.00
00017954	06/04/2010	000077	DARWIN PEÑA	A	S	4,000.00
00017955	06/04/2010	000076	FRANCISCO PEREZ	A	S	4,000.00
00017956	06/04/2010	000546	RONY FRIAS TAVERAS	A	S	4,000.00
00017953	06/04/2010	000033	GABRIEL ANT. ALONZO BEATO	A	S	20,000.00
00017935	06/04/2010	000983	EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA, S. A.	A	S	22,266.85
00017936	06/04/2010	001016	RAFAEL DOMINGO FELIX CONSTANZO	A	S	360.00
00017937	06/04/2010	001314	MARIANO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	A	S	360.00
00017938	06/04/2010	000017	SANTOS DE LA CRUZ	A	S	360.00
00017939	06/04/2010	001298	GBN COMUNICACION E IMAGEN S. A.	A	S	48,124.69
00017957	06/04/2010	001083	MANUEL EMILIO CALCAÑO LANTIGUA	A	S	38,340.00
00017958	06/04/2010	000888	MARIA DEL CARMEN GARCIA NUÑEZ	A	S	11,783.52
00017959	06/04/2010	001367	A & F COMUNICACIONES ESTRATEGICAS, S.A.	A	S	34,501.62
00017961	07/04/2010	000280	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.A	A	S	2,541.00
00017962	07/04/2010	000229	FILMACIONES PEDRO J. PEREZ	A	S	7,200.00
00017963	07/04/2010	000293	LOGOMARCA, C.POR A	A	S	3,358.74
00017996	19/04/2010	000001	OFFITEK	A	S	9,944.55
00017997	19/04/2010	000046	CASA MATEO, C POR A	A	S	34,977.17
00017964	07/04/2010	000329	COMPUTADORAS DOMINICANAS S.A	A	S	2,864.85
00017965	07/04/2010	000932	ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, S.A	A	S	53,662.63
00017970	13/04/2010	000922	MARTHA RAQUEL PUENTE MARTINEZ	A	S	3,231.20
00017971	13/04/2010	000032	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	A	S	79,220.28
00017972	13/04/2010	000029	TEXACO LOPE DE VEGA Y/O ASOGADOM	A	S	119,709.31
00017973	13/04/2010	001090	MAPFRE BHD SEGUROS	A	S	4,430.47
00017974	13/04/2010	000207	LUCIA MIGUELINA OZUNA	A	S	2,250.00
00017966	08/04/2010	001357	CRISTIAN RODRIGUEZ MOREL	A	S	540.00
00017967	08/04/2010	001361	JIMY ALBERTO SANTANA	A	S	540.00
00017975	13/04/2010	000314	JOSEFINA PEÑA RODRIGUEZ	A	S	37,767.48
00017968	08/04/2010	001368	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ALBA	A	S	30,000.00
00017976	13/04/2010	000017	SANTOS DE LA CRUZ	A	S	720.00
00017977	13/04/2010	001360	CHAILY MASSIEL ROSADO MEDINA	A	S	360.00
00017978	13/04/2010	001314	MARIANO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	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)						
00017979	13/04/2010	000421	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	A	S	360.00
00017980	13/04/2010	001016	RAFAEL DOMINGO FELIX CONSTANZO	A	S	360.00
00017981	13/04/2010	001086	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE CXA	A	S	8,771.06
00017982	13/04/2010	001170	JORGE FRANCISCO SARANTE	A	S	36,000.00
00017983	13/04/2010	001215	CATERING 2000 S.A	A	S	75,519.67
00017969	08/04/2010	000043	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	A	S	451,365.11
00017984	13/04/2010	000017	SANTOS DE LA CRUZ	A	S	360.00
00017985	13/04/2010	001360	CHAILY MASSIEL ROSADO MEDINA	A	S	360.00
00017986	13/04/2010	000421	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	A	S	360.00
00017987	13/04/2010	000232	RAMON PEREZ HAWKINS	A	S	360.00
00017988	13/04/2010	000074	VICTOR RIVAS	A	S	360.00
00017989	13/04/2010	000316	HIPOLITO ROSARIO	A	S	360.00
00017990	13/04/2010	000329	COMPUTADORAS DOMINICANAS S.A	A	S	16,786.77
00017991	13/04/2010	000010	YRANLLY ESMERALDA DE LA ROSA (CAJERA)	A	S	36,678.39
00017992	15/04/2010	000043	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	A	S	261,470.75
00017993	15/04/2010	001369	ALEXANDRA ISABEL A. ANTUÑA HENRIQUEZ	A	S	100,000.00
00017994	15/04/2010	001357	CRISTIAN RODRIGUEZ MOREL	A	S	540.00
00017995	15/04/2010	001356	JOSE ULISES PUJOLS MONTERO	A	S	540.00
00017998	19/04/2010	000017	SANTOS DE LA CRUZ	A	S	720.00
00017999	19/04/2010	001314	MARIANO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	A	S	720.00
00018000	19/04/2010	001016	RAFAEL DOMINGO FELIX CONSTANZO	A	S	360.00
00018001	19/04/2010	000232	RAMON PEREZ HAWKINS	A	S	360.00
00018002	19/04/2010	000074	VICTOR RIVAS	A	S	360.00
00018003	19/04/2010	000316	HIPOLITO ROSARIO	A	S	360.00
00018004	19/04/2010	001360	CHAILY MASSIEL ROSADO MEDINA	A	S	360.00
00018005	19/04/2010	000054	GLADYS SANCHEZ	A	S	720.00
00018006	19/04/2010	000421	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	A	S	360.00
00018007	19/04/2010	001358	NESTOR DANIEL FERRERAS MENDEZ	A	S	3,300.00
00018008	19/04/2010	000033	GABRIEL ANT. ALONZO BEATO	A	S	5,000.00
00018009	19/04/2010	000009	CAASD	A	S	18,480.00
00018010	19/04/2010	000208	EDESUR	A	S	473,322.86
00018066	23/04/2010	000035	ASODEMUSA	A	S	500,000.00
00018011	19/04/2010	000046	CASA MATEO, C POR A	A	S	28,883.38
00018070	27/04/2010	001205	SEGUROS WORLDWIDE, C POR A	N	N	900,352.60
00018012	19/04/2010	000055	MAXIMO NIEVES	A	S	2,250.00
00018013	19/04/2010	000207	LUCIA MIGUELINA OZUNA	A	S	7,200.00
00018014	20/04/2010	000475	JORGE ANTONIO TAVAREZ ESPAILLAT	A	S	55,455.40
00018015	20/04/2010	000917	PROCEDIMIENTOS INDUSTRIALES, C POR A	A	S	47,715.52
00018016	20/04/2010	000156	EXERGIA, S.A.	A	S	62,030.17
00018017	20/04/2010	000055	MAXIMO NIEVES	A	S	2,250.00
00018018	22/04/2010	000054	GLADYS SANCHEZ	A	S	65,463.72
00018019	22/04/2010	001360	CHAILY MASSIEL ROSADO MEDINA	A	S	360.00
00018020	22/04/2010	000343	OLIVER SORIANO OVIEDO	A	S	360.00
00018021	22/04/2010	001314	MARIANO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	A	S	360.00
00018022	22/04/2010	000017	SANTOS DE LA CRUZ	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)						
00018023	22/04/2010	001016	RAFAEL DOMINGO FELIX CONSTANZO	N	N	.00
00018024	22/04/2010	000068	JUAN JOSE SALVADOR PEREZ	N	N	.00
00018025	22/04/2010	000232	RAMON PEREZ HAWKINS	N	N	.00
00018026	22/04/2010	000213	LEANDRO MARQUEZ	N	N	.00
00018027	22/04/2010	000316	HIPOLITO ROSARIO	N	N	.00
00018029	22/04/2010	000031	SEGUROS BANRESERVAS	A	S	126,125.78
00018030	22/04/2010	001370	RAISA MONTERO MONTERO	N	N	5,000.00
00018031	22/04/2010	001187	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	A	S	7,457.13
00018032	22/04/2010	001373	LETER RAFAEL DUARTE PEREZ	A	S	360.00
00018033	22/04/2010	000275	PEDRO A. FERNANDEZ CHIRENO	A	S	360.00
00018061	23/04/2010	000394	PLACARD, C POR A	A	S	37,399.69
00018034	22/04/2010	000052	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	A	S	3,000.00
00018035	22/04/2010	000421	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	A	S	360.00
00018036	22/04/2010	000505	MARIA ELENA MONEGRO	N	N	.00
00018037	22/04/2010	001347	LAVE S A	A	S	142,864.61
00018038	22/04/2010	000919	CAMARA DE COMERCIO DOMINICO FRANCESA	N	N	.00
00018041	22/04/2010	000495	IRISA, S.A	A	S	16,978.50
00018060	23/04/2010	001253	JOSE TORIBIO NUÑEZ LOVERAS	A	S	1,020,369.27
00018042	22/04/2010	000840	UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	A	S	36,400.00
00018044	22/04/2010	001361	JIMY ALBERTO SANTANA	A	S	540.00
00018045	22/04/2010	001357	CRISTIAN RODRIGUEZ MOREL	A	S	540.00
00018046	22/04/2010	000212	QUIRCHER GUZMAN ROSARIO	A	S	540.00
00018047	22/04/2010	001374	QUALITYPOINT BUSINESS SCHOOL	A	S	7,955.02
00018028	22/04/2010	000020	PROVEEDOR OCASIONAL 1	N	N	.00
00018039	22/04/2010	000020	PROVEEDOR OCASIONAL 1	N	N	.00
00018040	22/04/2010	000020	PROVEEDOR OCASIONAL 1	N	N	.00
00018043	22/04/2010	000020	PROVEEDOR OCASIONAL 1	N	N	.00
00018048	22/04/2010	000017	SANTOS DE LA CRUZ	A	S	360.00
00018049	22/04/2010	001016	RAFAEL DOMINGO FELIX CONSTANZO	A	S	360.00
00018050	22/04/2010	000068	JUAN JOSE SALVADOR PEREZ	A	S	720.00
00018051	22/04/2010	000232	RAMON PEREZ HAWKINS	A	S	360.00
00018052	22/04/2010	000213	LEANDRO MARQUEZ	A	S	360.00
00018053	22/04/2010	000316	HIPOLITO ROSARIO	A	S	360.00
00018054	22/04/2010	000505	MARIA ELENA MONEGRO	A	S	360.00
00018055	22/04/2010	000919	CAMARA DE COMERCIO DOMINICO FRANCESA	A	S	10,000.00
00018056	22/04/2010	000979	GUADALUPE RODRIGUEZ DE LA CRUZ	A	S	6,546.36
00018057	22/04/2010	001375	EDWIN ISABEL RIJO SEVERINO	A	S	50,000.00
00018058	22/04/2010	000044	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A	S	1,106,948.25
00018059	22/04/2010	000043	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	A	S	374,476.00
00018065	23/04/2010	000029	TEXACO LOPE DE VEGA Y/O ASOGADOM	A	S	106,044.75
00018064	23/04/2010	000954	DIOSMEL SANTIAGO TEJADA FERMIN	A	S	6,676,773.38
00018062	23/04/2010	001242	ROBERTO RESTITUYO DURAN RODRIGUEZ	A	S	875,882.54
00018063	23/04/2010	000394	PLACARD, C POR A	A	S	36,713.50
00018067	26/04/2010	000010	YRANLLY ESMERALDA DE LA ROSA (CAJERA)	A	S	24,714.13
00018068	26/04/2010	000015	ATENEO AMANTES DE LA LUZ, INC	A	S	118,800.00

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)						
00018069	26/04/2010	000229	FILMACIONES PEDRO J. PEREZ	A	S	7,200.00
00018074	28/04/2010	000394	PLACARD, C POR A	A	S	47,587.04
00018071	27/04/2010	001371	TECNIPIEL C.POR A	A	S	48,154.50
00018072	28/04/2010	001272	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	A	S	7,220.32
00018073	28/04/2010	000149	AUTOCAMIONES, C POR A	A	S	16,877.97
00018075	30/04/2010	001376	ANGEL MARIA TORRES	A	S	327,790.00
00018078	30/04/2010	001016	RAFAEL DOMINGO FELIX CONSTANZO	A	S	670.00
00018079	30/04/2010	000492	DARIO DE LA CRUZ	A	S	360.00
00018080	30/04/2010	001227	CANDIA ESMERALDA MORETA MENDEZ	A	S	360.00
00018081	30/04/2010	001069	LEYBI LAURA FLORES PEÑA	A	S	360.00
00018082	30/04/2010	000305	PEDRO POLANCO	A	S	360.00
00018083	30/04/2010	000054	GLADYS SANCHEZ	A	S	720.00
00018084	30/04/2010	000421	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	A	S	390.00
00018085	30/04/2010	000316	HIPOLITO ROSARIO	A	S	360.00
00018086	30/04/2010	000017	SANTOS DE LA CRUZ	A	S	360.00
00018087	30/04/2010	000343	OLIVER SORIANO OVIEDO	A	S	360.00
00018088	30/04/2010	001016	RAFAEL DOMINGO FELIX CONSTANZO	A	S	930.00
00018089	30/04/2010	001314	MARIANO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	A	S	360.00
00018076	30/04/2010	000394	PLACARD, C POR A	A	S	383,061.57
00018090	30/04/2010	001241	MAXIMO AMABLE SUAREZ BABA	A	S	1,213,203.88
00018091	30/04/2010	000055	MAXIMO NIEVES	A	S	2,250.00
00018092	30/04/2010	000224	NELSON GRULLON CABRAL	A	S	4,500.00
00018093	30/04/2010	000047	TECNAS, C POR A	A	S	10,527.46
00018094	30/04/2010	000147	UNITRADE, S. A.	A	S	19,483.20
00018095	30/04/2010	001372	VENECIANAS DEL CARIBE S.A	A	S	37,499.96
00018096	30/04/2010	001215	CATERING 2000 S.A	A	S	55,307.17
00018077	30/04/2010	000504	PLAZA LAMA	A	S	86,336.25
Total Tipo de DocumentoCK CHEQUES (SOLICITUD)						17,199,374.34
Total Tipo DOCUMENTOS DE CREDITO						17,199,374.34
Total General						17,199,374.34

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