

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)						
00017719	01/03/2010	000046	CASA MATEO, C POR A	A	S	30,744.13
00017766	08/03/2010	000280	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.A	A	S	19,866.00
00017720	01/03/2010	001341	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC A	A	S	66,217.25
00017721	01/03/2010	001085	HYLSA	A	S	25,872.00
00017767	08/03/2010	001295	MINICOMPUTADORES S.A	A	S	139,503.21
00017722	01/03/2010	000002	OFICINA UNIVERSAL, S.A	A	S	47,482.68
00017723	01/03/2010	000229	FILMACIONES PEDRO J. PEREZ	A	S	7,200.00
00017724	01/03/2010	000928	ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO	A	S	20,000.00
00017725	01/03/2010	000305	PEDRO POLANCO	A	S	360.00
00017726	01/03/2010	000492	DARIO DE LA CRUZ	A	S	360.00
00017727	01/03/2010	001016	RAFAEL DOMINGO FELIX CONSTANZO	A	S	390.00
00017728	01/03/2010	000017	SANTOS DE LA CRUZ	A	S	360.00
00017729	01/03/2010	000343	OLIVER SORIANO OVIEDO	A	S	360.00
00017730	01/03/2010	000316	HIPOLITO ROSARIO	A	S	750.00
00017731	01/03/2010	001360	CHAILY MASSIEL ROSADO MEDINA	A	S	360.00
00017732	01/03/2010	000505	MARIA ELENA MONEGRO	A	S	360.00
00017733	01/03/2010	000421	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	A	S	390.00
00017759	02/03/2010	001356	JOSE ULISES PUJOLS MONTERO	A	S	360.00
00017760	02/03/2010	001361	JIMY ALBERTO SANTANA	A	S	360.00
00017734	01/03/2010	001310	EL ARCA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	A	S	295,250.00
00017735	01/03/2010	000516	CLAUDIO DOMINGO SANCHEZ	A	S	2,080.00
00017736	01/03/2010	001083	MANUEL EMILIO CALCAÑO LANTIGUA	A	S	38,340.00
00017739	01/03/2010	000066	FERNANDO ROSA	A	S	36,000.00
00017740	01/03/2010	000034	HECTOR BIENVENIDO MORALES	A	S	20,000.00
00017741	01/03/2010	000075	MARIA ESTHER FERNANDEZ	A	S	20,000.00
00017742	01/03/2010	000430	HECTOR MOJICA	A	S	45,000.00
00017743	01/03/2010	000054	GLADYS SANCHEZ	A	S	20,000.00
00017744	01/03/2010	000069	LUZ MARIA REYES	A	S	20,000.00
00017745	01/03/2010	000070	JOSE PEGUERO LOPEZ	A	S	20,000.00
00017747	01/03/2010	000068	JUAN JOSE SALVADOR PEREZ	A	S	20,000.00
00017748	01/03/2010	000067	HENRY TAVAREZ	A	S	20,000.00
00017749	01/03/2010	000071	LUIS MOQUETE PELLETIER	A	S	20,000.00
00017750	01/03/2010	000480	SAMUEL TINEO	A	S	20,000.00
00017751	01/03/2010	000315	CARMEN MAGALYS MEDINA	A	S	20,000.00
00017752	01/03/2010	000369	NANCY NOVA	A	S	20,000.00
00017753	01/03/2010	000077	DARWIN PEÑA	A	S	4,000.00
00017754	01/03/2010	000076	FRANCISCO PEREZ	A	S	4,000.00
00017755	01/03/2010	000546	RONY FRIAS TAVERAS	A	S	4,000.00
00017756	01/03/2010	000033	GABRIEL ANT. ALONZO BEATO	A	S	20,000.00
00017737	01/03/2010	001327	VICTOR DURAN & ASOCIADOS, S.A	A	S	85,263.52
00017738	01/03/2010	001359	K.ART	A	S	41,784.09
00017757	01/03/2010	000369	NANCY NOVA	A	S	67,142.20
00017758	01/03/2010	001237	JOSE RADHAMES GARCIA GONZALEZ	A	S	46,551.73
00017746	01/03/2010	000020	PROVEEDOR OCASIONAL 1	N	N	.00
00017761	02/03/2010	001265	LUISA CAROLINA OZUNA	A	S	3,284.76

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)						
00017762	02/03/2010	000325	BANCO DE RESERVAS	A	S	25,869.79
00017763	02/03/2010	001356	JOSE ULISES PUJOLS MONTERO	A	S	360.00
00017764	02/03/2010	001361	JIMY ALBERTO SANTANA	A	S	360.00
00017768	08/03/2010	000232	RAMON PEREZ HAWKINS	A	S	360.00
00017769	08/03/2010	000074	VICTOR RIVAS	A	S	360.00
00017770	08/03/2010	000421	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	A	S	390.00
00017771	08/03/2010	000068	JUAN JOSE SALVADOR PEREZ	A	S	720.00
00017772	08/03/2010	000017	SANTOS DE LA CRUZ	A	S	360.00
00017773	08/03/2010	000473	EBERT GOMEZ GUILLERMO	A	S	360.00
00017774	08/03/2010	000343	OLIVER SORIANO OVIEDO	A	S	360.00
00017775	08/03/2010	001016	RAFAEL DOMINGO FELIX CONSTANZO	A	S	390.00
00017776	08/03/2010	000043	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	A	S	436,559.14
00017777	08/03/2010	000032	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	A	S	87,070.56
00017778	08/03/2010	000029	TEXACO LOPE DE VEGA Y/O ASOGADOM	A	S	123,778.00
00017779	08/03/2010	001298	GBN COMUNICACION E IMAGEN S. A.	A	S	173,250.00
00017765	05/03/2010	000149	AUTOCAMIONES, C POR A	A	S	24,588.54
00017780	08/03/2010	000029	TEXACO LOPE DE VEGA Y/O ASOGADOM	A	S	94,330.89
00017781	08/03/2010	000010	YRANLLY ESMERALDA DE LA ROSA (CAJERA)	A	S	40,498.60
00017782	08/03/2010	001227	CANDIA ESMERALDA MORETA MENDEZ	A	S	360.00
00017783	08/03/2010	000017	SANTOS DE LA CRUZ	A	S	360.00
00017784	08/03/2010	001069	LEYBI LAURA FLORES PEÑA	A	S	360.00
00017785	08/03/2010	000054	GLADYS SANCHEZ	A	S	720.00
00017786	08/03/2010	001016	RAFAEL DOMINGO FELIX CONSTANZO	A	S	390.00
00017787	08/03/2010	000232	RAMON PEREZ HAWKINS	A	S	360.00
00017788	08/03/2010	000316	HIPOLITO ROSARIO	A	S	360.00
00017789	08/03/2010	000074	VICTOR RIVAS	A	S	360.00
00017790	08/03/2010	000421	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	A	S	390.00
00017791	08/03/2010	001199	WENDY EMILIA GOTTS SCHALK POU	A	S	11,749.89
00017794	09/03/2010	000043	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	A	S	226,905.25
00017792	09/03/2010	000149	AUTOCAMIONES, C POR A	A	S	12,116.23
00017793	09/03/2010	000396	GRUPO RAMOS	A	S	24,989.32
00017795	09/03/2010	001215	CATERING 2000 S.A	A	S	58,570.05
00017796	09/03/2010	000983	EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA, S. A.	A	S	40,029.12
00017797	09/03/2010	000826	COPICENTRO DIALL, S.A	A	S	7,796.25
00017798	09/03/2010	000035	ASODEMUSA	A	S	500,000.00
00017799	09/03/2010	001212	RAMON ALBERTO RODRIGUEZ MEJIA	A	S	13,218.66
00017800	09/03/2010	000843	IVANIA ROMAN PEREZ	A	S	15,107.04
00017801	11/03/2010	000343	OLIVER SORIANO OVIEDO	A	S	360.00
00017802	11/03/2010	000421	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	A	S	390.00
00017803	11/03/2010	000017	SANTOS DE LA CRUZ	N	N	.00
00017804	11/03/2010	000492	DARIO DE LA CRUZ	N	N	.00
00017805	11/03/2010	001227	CANDIA ESMERALDA MORETA MENDEZ	N	N	.00
00017806	11/03/2010	000255	FEDERICO CABRERA	A	S	1,260.00
00017807	11/03/2010	001016	RAFAEL DOMINGO FELIX CONSTANZO	A	S	660.00
00017808	11/03/2010	000371	ONEYDA MARTE DURAN	A	S	27,696.24

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)						
00017809	11/03/2010	001362	BOLSA DE VALORES DE LA REP. DOM.	A	S	19,900.00
00017810	11/03/2010	000949	TROPIGAS DOMINICANA, S.A.	A	S	4,129.25
00017811	11/03/2010	000416	SILVIO ANTONIO DURAN	A	S	1,440,626.01
00017812	11/03/2010	000394	PLACARD, C POR A	A	S	81,708.14
00017813	11/03/2010	001217	CARLOS RENZO RODRIGUEZ ALMONTE	A	S	1,148,769.21
00017814	11/03/2010	000394	PLACARD, C POR A	A	S	65,154.87
00017815	11/03/2010	000017	SANTOS DE LA CRUZ	A	S	360.00
00017816	11/03/2010	001227	CANDIA ESMERALDA MORETA MENDEZ	A	S	630.00
00017817	11/03/2010	000492	DARIO DE LA CRUZ	A	S	630.00
00017818	11/03/2010	001357	CRISTIAN RODRIGUEZ MOREL	A	S	540.00
00017819	11/03/2010	001361	JIMY ALBERTO SANTANA	A	S	540.00
00017820	11/03/2010	001016	RAFAEL DOMINGO FELIX CONSTANZO	N	N	.00
00017821	11/03/2010	001035	LADY MARGARET ESPINAL ROMERO	A	S	5,000.00
00017822	11/03/2010	000017	SANTOS DE LA CRUZ	A	S	360.00
00017823	11/03/2010	000917	PROCEDIMIENTOS INDUSTRIALES, C POR A	A	S	47,715.51
00017824	16/03/2010	001358	NESTOR DANIEL FERRERAS MENDEZ	A	S	3,300.00
00017825	16/03/2010	000255	FEDERICO CABRERA	A	S	1,440.00
00017826	16/03/2010	001227	CANDIA ESMERALDA MORETA MENDEZ	A	S	1,440.00
00017827	16/03/2010	000492	DARIO DE LA CRUZ	A	S	1,440.00
00017828	16/03/2010	000492	DARIO DE LA CRUZ	A	S	540.00
00017829	16/03/2010	001227	CANDIA ESMERALDA MORETA MENDEZ	A	S	540.00
00017830	16/03/2010	001016	RAFAEL DOMINGO FELIX CONSTANZO	A	S	540.00
00017831	16/03/2010	000255	FEDERICO CABRERA	A	S	1,080.00
00017832	16/03/2010	000017	SANTOS DE LA CRUZ	A	S	360.00
00017833	16/03/2010	001314	MARIANO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	A	S	360.00
00017834	16/03/2010	000421	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	A	S	360.00
00017835	16/03/2010	000316	HIPOLITO ROSARIO	A	S	360.00
00017836	16/03/2010	001166	MERCADO MEDIA NETWORK C.POR A	A	S	7,865.47
00017837	16/03/2010	001016	RAFAEL DOMINGO FELIX CONSTANZO	A	S	390.00
00017838	17/03/2010	000054	GLADYS SANCHEZ	A	S	360.00
00017839	17/03/2010	001016	RAFAEL DOMINGO FELIX CONSTANZO	A	S	380.00
00017840	17/03/2010	000473	EBERT GOMEZ GUILLERMO	A	S	380.00
00017841	17/03/2010	000991	ALEXIS ROSARIO PARRA	A	S	1,620.00
00017842	17/03/2010	000516	CLAUDIO DOMINGO SANCHEZ	A	S	2,340.00
00017843	17/03/2010	001356	JOSE ULISES PUJOLS MONTERO	A	S	540.00
00017844	17/03/2010	001357	CRISTIAN RODRIGUEZ MOREL	A	S	540.00
00017845	17/03/2010	001358	NESTOR DANIEL FERRERAS MENDEZ	A	S	3,600.00
00017846	17/03/2010	000208	EDESUR	A	S	490,899.86
00017847	17/03/2010	000052	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	A	S	3,000.00
00017848	17/03/2010	000032	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	A	S	37,336.34
00017849	17/03/2010	001090	MAPFRE BHD SEGUROS	A	S	4,430.45
00017850	18/03/2010	001167	LELIA MARCELL MENDOZA LORA	A	S	11,783.52
00017851	18/03/2010	000047	TECNAS, C POR A	A	S	10,527.46
00017852	18/03/2010	001086	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE CXA	A	S	8,753.89
00017853	18/03/2010	000983	EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA, S. A.	A	S	18,265.50

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)						
00017854	18/03/2010	001327	VICTOR DURAN & ASOCIADOS, S.A	A	S	36,541.50
00017855	19/03/2010	000031	SEGUROS BANRESERVAS	A	S	161,948.28
00017856	19/03/2010	000227	MAXIMA HERNANDEZ ZORRILLA	A	S	4,500.00
00017857	19/03/2010	000932	ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, S.A	A	S	11,124.96
00017858	22/03/2010	000998	MARIEL BONILLA CONCEPCION	A	S	13,879.53
00017859	22/03/2010	001363	INGENIERIA Y PROYECTOS C. POR A.	A	S	72,237.00
00017860	22/03/2010	001307	AGUSTIN ALMONTE SANTOS	A	S	2,068,616.29
00017861	22/03/2010	000010	YRANLLY ESMERALDA DE LA ROSA (CAJERA)	A	S	44,841.81
00017862	23/03/2010	001364	SER MUJER	A	S	25,000.00
00017863	23/03/2010	001314	MARIANO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	A	S	360.00
00017864	23/03/2010	001360	CHAILY MASSIEL ROSADO MEDINA	A	S	360.00
00017865	23/03/2010	000421	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	A	S	360.00
00017866	23/03/2010	000421	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	A	S	360.00
00017867	23/03/2010	000305	PEDRO POLANCO	A	S	360.00
00017868	23/03/2010	001227	CANDIA ESMERALDA MORETA MENDEZ	A	S	360.00
00017869	23/03/2010	001016	RAFAEL DOMINGO FELIX CONSTANZO	A	S	360.00
00017870	23/03/2010	000232	RAMON PEREZ HAWKINS	A	S	360.00
00017871	23/03/2010	000074	VICTOR RIVAS	A	S	360.00
00017872	23/03/2010	000316	HIPOLITO ROSARIO	A	S	360.00
00017873	23/03/2010	000017	SANTOS DE LA CRUZ	A	S	720.00
00017874	23/03/2010	000017	SANTOS DE LA CRUZ	A	S	360.00
00017875	23/03/2010	000343	OLIVER SORIANO OVIEDO	A	S	360.00
00017876	23/03/2010	001016	RAFAEL DOMINGO FELIX CONSTANZO	A	S	360.00
00017877	23/03/2010	000368	JOSE NICOLAS SABATER GOMEZ	A	S	2,169,091.46
00017878	23/03/2010	000954	DIOSMEL SANTIAGO TEJADA FERMIN	A	S	5,735,453.59
00017879	24/03/2010	000475	JORGE ANTONIO TAVAREZ ESPAILLAT	A	S	55,455.40
00017880	24/03/2010	000043	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	A	S	333,813.00
00017881	24/03/2010	000044	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A	S	1,087,748.03
00017882	24/03/2010	000156	EXERGIA, S.A.	A	S	62,030.17
00017883	24/03/2010	000917	PROCEDIMIENTOS INDUSTRIALES, C POR A	A	S	47,715.52
00017884	24/03/2010	000423	CARLOS MONTILLA PEREZ	A	S	7,553.52
00017885	24/03/2010	000380	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	A	S	5,196.00
00017886	24/03/2010	001357	CRISTIAN RODRIGUEZ MOREL	A	S	540.00
00017887	24/03/2010	001361	JIMY ALBERTO SANTANA	A	S	540.00
00017888	24/03/2010	001358	NESTOR DANIEL FERRERAS MENDEZ	A	S	3,000.00
00017889	24/03/2010	000229	FILMACIONES PEDRO J. PEREZ	A	S	7,200.00
00017890	24/03/2010	000227	MAXIMA HERNANDEZ ZORRILLA	A	S	4,500.00
00017891	24/03/2010	001366	ASOCIACIONES EMPRESARIALES DE SANTIAGO	A	S	4,000,000.00
00017892	29/03/2010	000343	OLIVER SORIANO OVIEDO	A	S	8,445.22
00017893	29/03/2010	001365	CENTRO EXPORTACION E INVERSION REP. DOM.	A	S	5,000.00
00017894	29/03/2010	000421	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	A	S	360.00
00017895	29/03/2010	001360	CHAILY MASSIEL ROSADO MEDINA	A	S	360.00
00017896	29/03/2010	000017	SANTOS DE LA CRUZ	A	S	360.00
00017897	29/03/2010	000027	SKAGEN, S. A.	N	N	.00
00017898	29/03/2010	000329	COMPUTADORAS DOMINICANAS S.A	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)						
00017903	29/03/2010	001362	BOLSA DE VALORES DE LA REP. DOM.	A	S	9,950.00
00017899	29/03/2010	001215	CATERING 2000 S.A	A	S	70,212.45
00017900	29/03/2010	000368	JOSE NICOLAS SABATER GOMEZ	A	S	338,856.23
00017901	29/03/2010	000029	TEXACO LOPE DE VEGA Y/O ASOGADOM	A	S	107,683.87
00017902	29/03/2010	000007	SYNTES, S.A.	A	S	7,193.86
00017904	29/03/2010	000027	SKAGEN, S. A.	A	S	11,684.37
00017905	29/03/2010	000329	COMPUTADORAS DOMINICANAS S.A	A	S	64,971.41
00017906	30/03/2010	000875	FUNDACION DOMINICANA DE CARDIOLOGIA	A	S	5,000.00
00017907	30/03/2010	001314	MARIANO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	A	S	360.00
00017908	30/03/2010	001360	CHAILY MASSIEL ROSADO MEDINA	A	S	360.00
00017909	30/03/2010	000421	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	A	S	720.00
00017910	30/03/2010	000054	GLADYS SANCHEZ	A	S	720.00
00017911	30/03/2010	000017	SANTOS DE LA CRUZ	A	S	360.00
00017912	30/03/2010	000255	FEDERICO CABRERA	A	S	720.00
00017913	30/03/2010	001227	CANDIA ESMERALDA MORETA MENDEZ	A	S	360.00
00017914	30/03/2010	000473	EBERT GOMEZ GUILLERMO	A	S	360.00
00017915	30/03/2010	001016	RAFAEL DOMINGO FELIX CONSTANZO	A	S	360.00
00017916	30/03/2010	000316	HIPOLITO ROSARIO	A	S	360.00
00017917	30/03/2010	000071	LUIS MOQUETE PELLETIER	A	S	720.00
00017918	30/03/2010	000227	MAXIMA HERNANDEZ ZORRILLA	A	S	4,500.00
00017919	30/03/2010	001345	CIBAO TV MEDIOS, S. A.	A	S	287,820.00
00017920	30/03/2010	000480	SAMUEL TINEO	A	S	45,321.00
00017921	30/03/2010	000017	SANTOS DE LA CRUZ	A	S	360.00
00017922	30/03/2010	001360	CHAILY MASSIEL ROSADO MEDINA	A	S	360.00
00017923	30/03/2010	000421	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	A	S	360.00
00017924	30/03/2010	001168	JOEL RAMON PIMENTEL ABREU	A	S	36,000.00
00017925	30/03/2010	001171	ELIZABETH HOLGUIN LOPEZ	A	S	36,000.00
00017926	30/03/2010	001169	MARIA ISABEL GOMEZ OVALLE	A	S	36,000.00
00017927	30/03/2010	001285	LUIS MIGUEL HERNANDEZ TORRES	A	S	75,313.97
00017928	30/03/2010	000394	PLACARD, C POR A	A	S	118,681.18
00017929	30/03/2010	000975	SAMUEL GARCIA	A	S	137,043.04
00017930	30/03/2010	001254	RAYMUNDO GUILLERMO CASTRO LA TORRE	A	S	3,303,596.83
00017931	31/03/2010	000275	PEDRO A. FERNANDEZ CHIRENO	A	S	540.00
00017932	31/03/2010	001356	JOSE ULISES PUJOLS MONTERO	A	S	540.00
00017933	31/03/2010	001361	JIMY ALBERTO SANTANA	A	S	540.00
00017934	31/03/2010	001357	CRISTIAN RODRIGUEZ MOREL	A	S	540.00
Total Tipo de DocumentoCK CHEQUES (SOLICITUD)				216		27,342,220.11
Total Tipo DOCUMENTOS DE CREDITO				216		27,342,220.11
Total General				216		27,342,220.11

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