

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)						
00017594	02/02/2010	001098	KENIA DESSIREE POLANCO PEREZ	A	S	45,000.00
00017595	02/02/2010	000047	TECNAS, C POR A	N	N	.00
00017596	02/02/2010	001345	CIBAO TV MEDIOS, S. A.	N	N	.00
00017639	05/02/2010	001346	YGNACIO HERNANDEZ HICIANO	A	S	13,500.00
00017597	02/02/2010	001342	CARIBE TOURS CXA	N	N	.00
00017598	02/02/2010	000032	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	N	N	.00
00017599	02/02/2010	000376	NURYS ORTIZ (CAJERA)	N	N	.00
00017600	02/02/2010	001327	VICTOR DURAN & ASOCIADOS, S.A	N	N	.00
00017601	02/02/2010	000046	CASA MATEO, C POR A	A	S	20,199.43
00017602	02/02/2010	000031	SEGUROS BANRESERVAS	A	S	168,853.39
00017603	02/02/2010	000007	SYNTES, S.A.	A	S	19,768.92
00017604	02/02/2010	000001	OFFITEK	A	S	16,897.65
00017605	02/02/2010	000472	ARISTOMELIA RODRIGUEZ	A	S	23,667.60
00017606	02/02/2010	001083	MANUEL EMILIO CALCAÑO LANTIGUA	A	S	38,340.00
00017607	02/02/2010	000047	TECNAS, C POR A	A	S	10,527.46
00017608	02/02/2010	001345	CIBAO TV MEDIOS, S. A.	A	S	553,500.00
00017609	02/02/2010	001342	CARIBE TOURS CXA	A	S	8,258.50
00017610	02/02/2010	000032	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	A	S	84,887.79
00017611	02/02/2010	000376	NURYS ORTIZ (CAJERA)	A	S	4,930.00
00017612	02/02/2010	001327	VICTOR DURAN & ASOCIADOS, S.A	A	S	101,713.73
00017613	03/02/2010	000149	AUTOCAMIONES, C POR A	A	S	13,411.16
00017614	03/02/2010	000376	NURYS ORTIZ (CAJERA)	A	S	4,380.00
00017615	03/02/2010	000032	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	A	S	4,096.00
00017616	03/02/2010	000207	LUCIA MIGUELINA OZUNA	A	S	9,000.00
00017617	03/02/2010	000055	MAXIMO NIEVES	A	S	4,500.00
00017618	03/02/2010	000227	MAXIMA HERNANDEZ ZORRILLA	A	S	11,700.00
00017619	04/02/2010	001084	JUAN ERNESTO GONZALEZ	A	S	3,818.71
00017620	04/02/2010	000975	SAMUEL GARCIA	A	S	191,291.07
00017621	04/02/2010	000066	FERNANDO ROSA	A	S	36,000.00
00017622	04/02/2010	000034	HECTOR BIENVENIDO MORALES	A	S	20,000.00
00017623	04/02/2010	000075	MARIA ESTHER FERNANDEZ	A	S	20,000.00
00017624	04/02/2010	000430	HECTOR MOJICA	A	S	45,000.00
00017625	04/02/2010	000054	GLADYS SANCHEZ	A	S	20,000.00
00017626	04/02/2010	000069	LUZ MARIA REYES	A	S	20,000.00
00017627	04/02/2010	000070	JOSE PEGUERO LOPEZ	A	S	20,000.00
00017634	04/02/2010	000068	JUAN JOSE SALVADOR PEREZ	A	S	20,000.00
00017629	04/02/2010	000067	HENRY TAVAREZ	A	S	20,000.00
00017630	04/02/2010	000071	LUIS MOQUETE PELLETIER	A	S	20,000.00
00017631	04/02/2010	000480	SAMUEL TINEO	A	S	20,000.00
00017632	04/02/2010	000315	CARMEN MAGALYS MEDINA	A	S	20,000.00
00017633	04/02/2010	000369	NANCY NOVA	A	S	20,000.00
00017635	04/02/2010	000077	DARWIN PEÑA	A	S	4,000.00
00017636	04/02/2010	000076	FRANCISCO PEREZ	A	S	4,000.00
00017637	04/02/2010	000546	RONY FRIAS TAVERAS	A	S	4,000.00
00017638	04/02/2010	000033	GABRIEL ANT. ALONZO BEATO	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)						
00017640	05/02/2010	000376	NURYS ORTIZ (CAJERA)	A	S	6,660.00
00017641	05/02/2010	000877	MINERVA VARGAS FERNANDEZ	A	S	40,500.00
00017642	05/02/2010	000257	RAMON DOMINGO DE OLEO	A	S	40,500.00
00017643	05/02/2010	001240	ELENA MERCEDES SOUFFRONT RODRIGUEZ	A	S	1,756,780.81
00017644	05/02/2010	000424	DARIO ANTONIO FERNANDEZ MORALES	A	S	27,000.00
00017628	04/02/2010	000020	PROVEEDOR OCASIONAL 1	N	N	.00
00017651	08/02/2010	000043	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	A	S	499,388.98
00017645	08/02/2010	001288	FUNDACION EDUCATIVA ORIENTAL, INC.	A	S	3,450.00
00017646	08/02/2010	000029	TEXACO LOPE DE VEGA Y/O ASOGADOM	A	S	91,232.54
00017647	08/02/2010	001302	MATTAR CONSULTING S.A	A	S	116,006.16
00017648	08/02/2010	000010	YRANLLY ESMERALDA DE LA ROSA (CAJERA)	A	S	38,713.51
00017649	08/02/2010	001215	CATERING 2000 S.A	A	S	43,058.40
00017650	08/02/2010	001086	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE CXA	A	S	8,722.39
00017700	25/02/2010	000042	SEESCYT	A	S	2,000,000.00
00017652	09/02/2010	000043	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	A	S	310,118.02
00017701	25/02/2010	001351	OBISPADO DE BARAHONA	A	S	3,000,000.00
00017702	25/02/2010	001350	FUNDACION CAMINANDO	A	S	500,000.00
00017653	09/02/2010	000376	NURYS ORTIZ (CAJERA)	A	S	3,300.00
00017662	15/02/2010	000416	SILVIO ANTONIO DURAN	A	S	2,432,534.64
00017654	09/02/2010	000394	PLACARD, C POR A	A	S	100,458.92
00017655	09/02/2010	000224	NELSON GRULLON CABRAL	A	S	6,750.00
00017678	22/02/2010	001295	MINICOMPUTADORES S.A	A	S	131,551.61
00017670	16/02/2010	001295	MINICOMPUTADORES S.A	A	S	142,743.13
00017656	09/02/2010	000031	SEGUROS BANRESERVAS	A	S	61,085.81
00017657	09/02/2010	001348	FLORISTERIA ZUNIFLOR S.A	A	S	6,930.00
00017679	22/02/2010	001349	MUEBLES Y EQUIPOS LEON G	A	S	47,678.40
00017658	09/02/2010	001347	LAVE S A	A	S	6,250.54
00017659	09/02/2010	000332	MARIA RAMONA RAMOS DURAN	A	S	5,000.00
00017660	10/02/2010	000401	DELTA COMERCIAL	A	S	84,626.18
00017661	11/02/2010	001237	JOSE RADHAMES GARCIA GONZALEZ	A	S	23,275.86
00017663	15/02/2010	001341	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC A	A	S	66,217.25
00017664	15/02/2010	000378	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A	A	S	3,271.56
00017665	15/02/2010	000009	CAASD	A	S	9,240.00
00017666	15/02/2010	001090	MAPFRE BHD SEGUROS	A	S	4,390.90
00017667	15/02/2010	000156	EXERGIA, S.A.	A	S	62,030.17
00017668	15/02/2010	000824	PATRIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ GARCIA	A	S	10,281.18
00017669	15/02/2010	000047	TECNAS, C POR A	A	S	10,527.46
00017703	25/02/2010	001254	RAYMUNDO GUILLERMO CASTRO LA TORRE	A	S	4,399,270.14
00017671	16/02/2010	000010	YRANLLY ESMERALDA DE LA ROSA (CAJERA)	A	S	2,940.00
00017672	16/02/2010	000010	YRANLLY ESMERALDA DE LA ROSA (CAJERA)	A	S	43,328.28
00017673	16/02/2010	000052	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	A	S	3,000.00
00017674	16/02/2010	000376	NURYS ORTIZ (CAJERA)	A	S	1,460.00
00017675	16/02/2010	000376	NURYS ORTIZ (CAJERA)	A	S	2,550.00
00017680	22/02/2010	000983	EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA, S. A.	A	S	58,006.80
00017681	22/02/2010	000207	LUCIA MIGUELINA OZUNA	A	S	4,500.00

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)						
00017676	16/02/2010	001275	VIAMAR C. POR A	A	S	5,406.57
00017677	17/02/2010	001209	KADA IMPORT S.A	A	S	344,402.70
00017682	22/02/2010	000316	HIPOLITO ROSARIO	A	S	12,589.20
00017683	22/02/2010	001354	VICTORIA PAULINO VASQUEZ	A	S	10,281.18
00017684	22/02/2010	000007	SYNTES, S.A.	A	S	24,089.76
00017685	22/02/2010	001358	NESTOR DANIEL FERRERAS MENDEZ	A	S	2,700.00
00017686	22/02/2010	001016	RAFAEL DOMINGO FELIX CONSTANZO	A	S	390.00
00017687	22/02/2010	001069	LEYBI LAURA FLORES PEÑA	A	S	360.00
00017688	22/02/2010	000232	RAMON PEREZ HAWKINS	A	S	720.00
00017689	22/02/2010	000074	VICTOR RIVAS	A	S	720.00
00017690	22/02/2010	000316	HIPOLITO ROSARIO	A	S	750.00
00017691	22/02/2010	000343	OLIVER SORIANO OVIEDO	A	S	360.00
00017692	22/02/2010	001314	MARIANO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	A	S	360.00
00017693	22/02/2010	000421	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	A	S	390.00
00017694	22/02/2010	001357	CRISTIAN RODRIGUEZ MOREL	A	S	360.00
00017695	22/02/2010	001355	JOSE ANIBAL FERNANDEZ MOREL	A	S	25,000.00
00017696	22/02/2010	001356	JOSE ULISES PUJOLS MONTERO	A	S	360.00
00017697	22/02/2010	000208	EDESUR	A	S	486,993.86
00017698	22/02/2010	000067	HENRY TAVAREZ	A	S	37,767.48
00017699	22/02/2010	000229	FILMACIONES PEDRO J. PEREZ	A	S	5,400.00
00017704	25/02/2010	000055	MAXIMO NIEVES	A	S	6,750.00
00017705	25/02/2010	000156	EXERGIA, S.A.	A	S	62,030.17
00017706	25/02/2010	000475	JORGE ANTONIO TAVAREZ ESPAILLAT	A	S	55,648.28
00017707	25/02/2010	000029	TEXACO LOPE DE VEGA Y/O ASOGADOM	A	S	107,303.56
00017708	25/02/2010	000495	IRISA, S.A	A	S	39,847.50
00017709	25/02/2010	001215	CATERING 2000 S.A	A	S	73,613.92
00017710	25/02/2010	000044	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A	S	1,056,377.66
00017711	25/02/2010	000043	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	A	S	373,836.00
00017712	25/02/2010	001286	INSTITUTO DOM. AUDITORES DE CONSTRUCCIO	A	S	46,000.00
00017713	25/02/2010	000899	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.A.	A	S	16,605.00
00017714	25/02/2010	000176	LUIS M. CEPEDA LORENZO	A	S	24,300.00
00017715	25/02/2010	000161	JUAN QUILVIO R. GRULLON CEBALLOS	A	S	40,500.00
00017716	25/02/2010	000035	ASODEMUSA	A	S	500,000.00
00017717	25/02/2010	000177	YAROPE, S.A.	A	S	33,400.86
00017718	25/02/2010	001209	KADA IMPORT S.A	A	S	229,601.80
Total Tipo de DocumentoCK CHEQUES (SOLICITUD)				125		21,525,786.55
Total Tipo DOCUMENTOS DE CREDITO				125		21,525,786.55
Total General				125		21,525,786.55

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