

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)						
00017481	06/01/2010	000066	FERNANDO ROSA	A	S	36,000.00
00017482	06/01/2010	000034	HECTOR BIENVENIDO MORALES	A	S	20,000.00
00017483	06/01/2010	000075	MARIA ESTHER FERNANDEZ	A	S	20,000.00
00017484	06/01/2010	000430	HECTOR MOJICA	A	S	45,000.00
00017485	06/01/2010	000054	GLADYS SANCHEZ	A	S	20,000.00
00017486	06/01/2010	000069	LUZ MARIA REYES	A	S	20,000.00
00017487	06/01/2010	000070	JOSE PEGUERO LOPEZ	A	S	20,000.00
00017488	06/01/2010	000068	JUAN JOSE SALVADOR PEREZ	A	S	20,000.00
00017489	06/01/2010	000067	HENRY TAVAREZ	A	S	20,000.00
00017490	06/01/2010	000071	LUIS MOQUETE PELLETIER	A	S	20,000.00
00017491	06/01/2010	000480	SAMUEL TINEO	A	S	20,000.00
00017492	06/01/2010	000315	CARMEN MAGALYS MEDINA	A	S	20,000.00
00017493	06/01/2010	000369	NANCY NOVA	A	S	20,000.00
00017494	06/01/2010	000077	DARWIN PEÑA	A	S	4,000.00
00017495	06/01/2010	000076	FRANCISCO PEREZ	A	S	4,000.00
00017496	06/01/2010	000546	RONY FRIAS TAVERAS	A	S	4,000.00
00017497	06/01/2010	000033	GABRIEL ANT. ALONZO BEATO	A	S	20,000.00
00017501	07/01/2010	001335	JUNTA DE VECINOS LOS DEFENSORES	A	S	16,900.00
00017502	07/01/2010	000376	NURYS ORTIZ (CAJERA)	A	S	3,270.00
00017503	07/01/2010	000376	NURYS ORTIZ (CAJERA)	A	S	2,160.00
00017504	07/01/2010	000010	YRANLLY ESMERALDA DE LA ROSA (CAJERA)	A	S	3,000.00
00017505	07/01/2010	000007	SYNTES, S.A.	A	S	37,537.50
00017506	07/01/2010	000029	TEXACO LOPE DE VEGA Y/O ASOGADOM	A	S	61,635.27
00017499	07/01/2010	000941	TRANSPORTE DIONI, S.A.	A	S	272,630.00
00017498	06/01/2010	000043	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	A	S	474,417.08
00017507	07/01/2010	000495	IRISA, S.A	A	S	13,282.50
00017508	07/01/2010	000495	IRISA, S.A	A	S	810,348.00
00017509	07/01/2010	001334	EXIPLUS SERVICIOS COMERCIALES S.A	A	S	713,328.00
00017500	07/01/2010	001012	CAMP DAVID RANCH, S. A.	A	S	84,644.47
00017510	07/01/2010	000394	PLACARD, C POR A	A	S	27,767.52
00017511	07/01/2010	000394	PLACARD, C POR A	A	S	64,472.54
00017512	07/01/2010	000376	NURYS ORTIZ (CAJERA)	A	S	2,700.00
00017513	07/01/2010	001090	MAPFRE BHD SEGUROS	A	S	4,311.81
00017514	07/01/2010	000394	PLACARD, C POR A	A	S	104,896.70
00017515	07/01/2010	000032	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	A	S	90,850.90
00017516	11/01/2010	001215	CATERING 2000 S.A	A	S	43,503.07
00017517	11/01/2010	001086	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE CXA	A	S	7,925.54
00017518	12/01/2010	000376	NURYS ORTIZ (CAJERA)	A	S	3,660.00
00017519	12/01/2010	000224	NELSON GRULLON CABRAL	A	S	4,500.00
00017520	12/01/2010	001073	ADRIANO ALBERTO HERRERA RODRIGUEZ	A	S	40,500.00
00017521	12/01/2010	001338	CLAUDIA PAOLA GUERRERO SUBERO DE PARED	A	S	27,000.00
00017522	12/01/2010	001337	NINOSKA ALTAGRACIA MOYA RAMIREZ	A	S	54,000.00
00017523	12/01/2010	001079	CRISTIAN DIMARYS LUCIANO CASTILLO	A	S	45,000.00
00017524	12/01/2010	001336	ENILDA MILAGROS FERNANDEZ PIMENTEL	A	S	90,000.00
00017525	12/01/2010	000244	BELGICA M. INFANTE SANCHEZ	A	S	22,500.00

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)						
00017526	12/01/2010	000280	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.A	A	S	1,732.50
00017527	12/01/2010	001305	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO S.A	A	S	20,334.35
00017528	12/01/2010	000899	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.A.	A	S	16,605.00
00017529	12/01/2010	000031	SEGUROS BANRESERVAS	A	S	61,085.81
00017530	13/01/2010	000822	ROXANNA MARGARITA VALDEZ GARCIA	A	S	9,000.00
00017531	13/01/2010	001076	LEONARDO SANTANA MONEGRO MOREL	A	S	40,500.00
00017532	13/01/2010	001089	JOAN RICOURT BOTELLO	A	S	54,000.00
00017533	13/01/2010	000226	ESENFA	A	S	10,945.00
00017534	13/01/2010	000009	CAASD	A	S	9,240.00
00017535	13/01/2010	000208	EDESUR	A	S	438,351.29
00017536	13/01/2010	000376	NURYS ORTIZ (CAJERA)	A	S	3,680.00
00017537	14/01/2010	000149	AUTOCAMIONES, C POR A	A	S	26,477.91
00017538	18/01/2010	000845	CAMARA BRITANICA DE COMERCIO	A	S	10,000.00
00017539	18/01/2010	000074	VICTOR RIVAS	N	N	.00
00017540	18/01/2010	000977	FRANCIS RAFAEL PEREZ GONZALEZ	N	N	.00
00017541	18/01/2010	000224	NELSON GRULLON CABRAL	A	S	6,750.00
00017542	18/01/2010	001090	MAPFRE BHD SEGUROS	A	S	4,311.81
00017543	18/01/2010	000329	COMPUTADORAS DOMINICANAS S.A	A	S	154,647.28
00017544	18/01/2010	000043	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	A	S	558,158.80
00017545	18/01/2010	000069	LUZ MARIA REYES	N	N	.00
00017546	19/01/2010	000376	NURYS ORTIZ (CAJERA)	A	S	3,720.00
00017547	19/01/2010	000069	LUZ MARIA REYES	A	S	65,463.72
00017548	20/01/2010	001339	PLOMERIA SILVERIO, C.POR A	A	S	19,040.40
00017549	20/01/2010	000074	VICTOR RIVAS	A	S	15,107.04
00017550	20/01/2010	000977	FRANCIS RAFAEL PEREZ GONZALEZ	A	S	12,589.20
00017551	20/01/2010	000376	NURYS ORTIZ (CAJERA)	A	S	2,400.00
00017552	20/01/2010	001298	GBN COMUNICACION E IMAGEN S. A.	A	S	173,250.00
00017553	20/01/2010	000010	YRANLLY ESMERALDA DE LA ROSA (CAJERA)	A	S	44,561.30
00017554	20/01/2010	000149	AUTOCAMIONES, C POR A	A	S	12,396.27
00017555	20/01/2010	000180	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	A	S	13,500.00
00017556	20/01/2010	001340	MIGUEL FLORENTINO JIMENEZ	A	S	40,500.00
00017557	20/01/2010	000376	NURYS ORTIZ (CAJERA)	A	S	2,190.00
00017558	20/01/2010	001077	JUAN ESTEBAN DE JESUS RAMOS MARTE	A	S	40,500.00
00017559	26/01/2010	001007	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	A	S	13,100.00
00017560	26/01/2010	000035	ASODEMUSA	A	S	500,000.00
00017561	26/01/2010	000015	ATENEO AMANTES DE LA LUZ, INC	A	S	39,600.00
00017562	26/01/2010	000475	JORGE ANTONIO TAVAREZ ESPAILLAT	A	S	55,648.28
00017563	26/01/2010	000376	NURYS ORTIZ (CAJERA)	A	S	4,020.00
00017564	26/01/2010	001310	EL ARCA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	A	S	295,250.00
00017565	26/01/2010	000207	LUCIA MIGUELINA OZUNA	A	S	4,500.00
00017566	26/01/2010	001215	CATERING 2000 S.A	A	S	54,400.50
00017567	26/01/2010	000817	FERRETERIA AMERICANA, C.POR A	A	S	26,706.26
00017570	27/01/2010	000376	NURYS ORTIZ (CAJERA)	A	S	2,160.00
00017571	27/01/2010	000394	PLACARD, C POR A	A	S	140,969.53
00017572	27/01/2010	000394	PLACARD, C POR A	A	S	104,737.19

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)						
00017573	27/01/2010	000394	PLACARD, C POR A	A	S	77,136.37
00017574	27/01/2010	000394	PLACARD, C POR A	A	S	123,884.70
00017568	27/01/2010	000368	JOSE NICOLAS SABATER GOMEZ	A	S	3,812,548.83
00017575	27/01/2010	000416	SILVIO ANTONIO DURAN	A	S	1,360,019.45
00017569	27/01/2010	001285	LUIS MIGUEL HERNANDEZ TORRES	A	S	177,247.98
00017576	27/01/2010	001242	ROBERTO RESTITUYO DURAN RODRIGUEZ	A	S	2,166,440.19
00017577	27/01/2010	001253	JOSE TORIBIO NUÑEZ LOVERAS	A	S	1,831,597.30
00017578	27/01/2010	001241	MAXIMO AMABLE SUAREZ BABA	A	S	2,424,665.82
00017579	27/01/2010	000029	TEXACO LOPE DE VEGA Y/O ASOGADOM	A	S	117,985.91
00017580	27/01/2010	000983	EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA, S. A.	A	S	26,568.00
00017581	27/01/2010	000812	ROBERT AUGUSTO GENAO DE LEON	A	S	267,120.00
00017582	27/01/2010	001341	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC A	A	S	51,640.50
00017583	28/01/2010	000044	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A	S	1,034,282.14
00017584	28/01/2010	000043	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	A	S	371,278.00
00017587	31/01/2010	000850	ALFREDO ALCANTARA PEREZ	A	S	9,064.20
00017585	28/01/2010	001343	SAMUEL JUNIOR ULLOA LORENZO	A	S	5,078.92
00017586	28/01/2010	000052	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	A	S	3,000.00
00017588	31/01/2010	000917	PROCEDIMIENTOS INDUSTRIALES, C POR A	A	S	47,715.52
00017589	31/01/2010	001341	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC A	A	S	51,113.15
00017590	31/01/2010	000826	COPICENTRO DIALL, S.A	A	S	14,386.68
00017591	31/01/2010	000007	SYNTES, S.A.	A	S	37,537.50
00017592	31/01/2010	001074	MIGUEL ANGEL MARTINEZ FLORES	A	S	41,120.69
00017593	31/01/2010	001344	ROSA ANGELICA GUTIERREZ MAÑON	A	S	6,666.65
Total Tipo de DocumentoCK CHEQUES (SOLICITUD)						20,629,968.84
Total Tipo DOCUMENTOS DE CREDITO						20,629,968.84
Total General						20,629,968.84

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