

**OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE**

Máximo Gómez/Reyes Católicos,Sto Dgo,809.732.2670

MOVIMIENTOS DESDE EL 01/08/2013 AL 31/08/2013

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS

CUENT

010-250548-9

CORRIENTE

FECH	TIP	NUMER	MONT	CONCEPT
------	-----	-------	------	---------

**REVERSIÓN DE CHEQUES**

31/08/2013	RCK	0000000027	254,359.61	REVERSIÓN DE CHEQUES
		<b>RD\$\$</b>	<b>254,359.61</b>	

**DIF. POSITIVA PAG. BCO**

19/08/2013	DPP	0000000032	0.10	DIF. POSITIVA PAG. BCO
		<b>RD\$\$</b>	<b>0.10</b>	

**CHEQUES**

01/08/2013	CHK	0000007798	9,067.31	RAFAEL LAUREANO
01/08/2013	CHK	0000007799	902,700.00	GRUPO MODESTO, S. A.
01/08/2013	CHK	0000007800	159,300.00	GRUPO MODESTO, S. A.
01/08/2013	CHK	0000007801	1,841,914.10	GRUPO MODESTO, S. A.
01/08/2013	CHK	0000007802	538,724.07	GRUPO MODESTO, S. A.
01/08/2013	CHK	0000007803	151,640.18	GRUPO MODESTO, S. A.
01/08/2013	CHK	0000007804	214,598.46	GRUPO MODESTO, S. A.
01/08/2013	CHK	0000007805	360,375.66	GRUPO MODESTO, S. A.
01/08/2013	CHK	0000007806	146,168.48	GRUPO MODESTO, S. A.
01/08/2013	CHK	0000007807	826,482.99	GRUPO MODESTO, S. A.
01/08/2013	CHK	0000007808	133,000.00	GRUPO MODESTO, S. A.
01/08/2013	CHK	0000007809	982,350.00	GRUPO MODESTO, S. A.
01/08/2013	CHK	0000007810	575,705.12	GRUPO MODESTO, S. A.
01/08/2013	CHK	0000007811	20,650.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
01/08/2013	CHK	0000007812	11,960.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
01/08/2013	CHK	0000007813	5,733.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
01/08/2013	CHK	0000007814	8,361.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
01/08/2013	CHK	0000007815	11,990.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
01/08/2013	CHK	0000007816	738,567.60	CONSTRUCTORA PROMPER CRISTALINO, S.R.L.
01/08/2013	CHK	0000007817	2,436,315.82	CONSTRUCTORA PROMPER CRISTALINO, S.R.L.
01/08/2013	CHK	0000007818	474,533.05	GRUPO ZAGAX
01/08/2013	CHK	0000007819	66,832.50	MARITZA RODRIGUEZ MOYA
02/08/2013	CHK	0000007820	266,952.73	INGENIERIA VIAL ESPECIALIZADA
02/08/2013	CHK	0000007821	1,097,885.07	INGENIERIA VIAL ESPECIALIZADA
02/08/2013	CHK	0000007822	1,776,129.05	INGENIERIA VIAL ESPECIALIZADA
02/08/2013	CHK	0000007823	132,014.51	OFISERVICIOS DOMINICANOS, SRL
05/08/2013	CHK	0000007824	0.00	NULO
05/08/2013	CHK	0000007825	0.00	NULO
05/08/2013	CHK	0000007826	0.00	NULO
05/08/2013	CHK	0000007827	0.00	NULO
05/08/2013	CHK	0000007828	7,910.00	SUPLIBANCO, S.R.L.
05/08/2013	CHK	0000007829	0.00	NULO
06/08/2013	CHK	0000007830	773,652.02	HORIZON CONSULTANTS, S.A.
06/08/2013	CHK	0000007831	514,514.44	HORIZON CONSULTANTS, S.A.

**OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE**

Máximo Gómez/Reyes Católicos,Sto Dgo,809.732.2670

MOVIMIENTOS DESDE EL 01/08/2013 AL 31/08/2013

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS

CUENT

010-250548-9

CORRIENTE

FECH	TIP	NUMER	MONT	CONCEPT
<b>CHEQUES</b>				
06/08/2013	CHK	0000007832	463,633.95	HORIZON CONSULTANTS, S.A.
06/08/2013	CHK	0000007833	1,188,592.65	HORIZON CONSULTANTS, S.A.
06/08/2013	CHK	0000007834	33,740.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
06/08/2013	CHK	0000007835	11,269.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
06/08/2013	CHK	0000007836	15,316.45	JULIO PAREDES
06/08/2013	CHK	0000007837	47,008.00	OFICORP, EIRL
06/08/2013	CHK	0000007838	13,362.25	DISTOSA, SRL
07/08/2013	CHK	0000007839	2,511,905.27	CALABRESSE INTERNACIONAL CORP. S.R.L.
07/08/2013	CHK	0000007840	2,084,004.00	CALABRESSE INTERNACIONAL CORP. S.R.L.
07/08/2013	CHK	0000007841	8,947,371.00	CALABRESSE INTERNACIONAL CORP. S.R.L.
07/08/2013	CHK	0000007842	10,963,946.03	CALABRESSE INTERNACIONAL CORP. S.R.L.
08/08/2013	CHK	0000007843	0.00	NULO
08/08/2013	CHK	0000007844	649,658.82	CALABRESSE INTERNACIONAL CORP. S.R.L.
08/08/2013	CHK	0000007845	0.00	NULO
08/08/2013	CHK	0000007846	8,754,134.11	CALABRESSE INTERNACIONAL CORP. S.R.L.
08/08/2013	CHK	0000007847	949,000.00	DIAZ, SIMO & ASOCS. Ó D & S CONSTRUCTORA
09/08/2013	CHK	0000007848	204,741.39	OLIVER REYES, SERVICIOS DE LIMPIEZA
09/08/2013	CHK	0000007849	0.00	NULO
09/08/2013	CHK	0000007850	0.00	NULO
09/08/2013	CHK	0000007851	1,900,000.00	ERIKGAS DEL 2000, S.R.L.
10/08/2013	CHK	0000007852	957,627.11	AYBAR AVILES Y ASOCIADOS, SRL
12/08/2013	CHK	0000007853	18,066.48	TAMARA YESELIN FLORES MUÑOZ DE TAMAYO
12/08/2013	CHK	0000007854	359,740.86	MUEBLES OMAR
13/08/2013	CHK	0000007855	8,720.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
13/08/2013	CHK	0000007856	26,320.38	PLAZA LAMA, S. A.
13/08/2013	CHK	0000007857	52,794.64	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, S.A.
13/08/2013	CHK	0000007858	1,404,126.36	GM2 ARQUITECTURA INGENIERIA & URBANISMO
14/08/2013	CHK	0000007859	0.00	NULO
14/08/2013	CHK	0000007860	0.00	NULO
14/08/2013	CHK	0000007861	0.00	NULO
14/08/2013	CHK	0000007862	37,986.87	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
14/08/2013	CHK	0000007863	0.00	NULO
14/08/2013	CHK	0000007864	143,644.07	RAFAEL DE LA CRUZ ABREU NUÑEZ
14/08/2013	CHK	0000007865	80,204.67	VEGAZO, INGENIEROS ELECTROMECHANICOS INC.
14/08/2013	CHK	0000007866	588,414.56	VEGAZO, INGENIEROS ELECTROMECHANICOS INC.
14/08/2013	CHK	0000007867	411,482.03	VEGAZO, INGENIEROS ELECTROMECHANICOS INC.
14/08/2013	CHK	0000007868	1,915,319.86	VEGAZO, INGENIEROS ELECTROMECHANICOS INC.
14/08/2013	CHK	0000007869	396,521.48	VEGAZO, INGENIEROS ELECTROMECHANICOS INC.
14/08/2013	CHK	0000007870	766,127.96	VEGAZO, INGENIEROS ELECTROMECHANICOS INC.
15/08/2013	CHK	0000007871	2,326,991.51	EXERGIA, S. A.
15/08/2013	CHK	0000007872	800.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
15/08/2013	CHK	0000007873	2,560.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
15/08/2013	CHK	0000007874	2,875.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.

**OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE**

Máximo Gómez/Reyes Católicos,Sto Dgo,809.732.2670

MOVIMIENTOS DESDE EL 01/08/2013 AL 31/08/2013

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS

CUENT

010-250548-9

CORRIENTE

FECH	TIP	NUMER	MONT	CONCEPT
<b>CHEQUES</b>				
15/08/2013	CHK	0000007875	2,923.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
15/08/2013	CHK	0000007876	8,192.69	OD DOMINICANA CORP.
15/08/2013	CHK	0000007877	38,224.05	OD DOMINICANA CORP.
15/08/2013	CHK	0000007878	66,828.81	OD DOMINICANA CORP.
15/08/2013	CHK	0000007879	8,586.00	RAFAEL LAUREANO
19/08/2013	CHK	0000007880	0.00	NULO
19/08/2013	CHK	0000007881	20,287.65	COMPUTADORAS DOMINICANAS
19/08/2013	CHK	0000007882	19,882.35	MUEBLES OMAR
19/08/2013	CHK	0000007883	70,351.06	OD DOMINICANA CORP.
19/08/2013	CHK	0000007884	45,695.00	AGUA PLANETA AZUL, S.A.
19/08/2013	CHK	0000007885	45,695.00	AGUA PLANETA AZUL, S.A.
19/08/2013	CHK	0000007886	63,270.00	AGUA PLANETA AZUL, S.A.
19/08/2013	CHK	0000007887	5,338.98	HENRY LEIBNITZ BEART CANDELARIO
19/08/2013	CHK	0000007888	238,458.25	OFICINA UNIVERSAL, S. A.
19/08/2013	CHK	0000007889	33,646.88	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFIC. LEON GONZALEZ
20/08/2013	CHK	0000007890	25,000.00	GRAQUIZA CONSULTORA SRL
20/08/2013	CHK	0000007891	6,041,914.93	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
20/08/2013	CHK	0000007892	323,465.40	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
20/08/2013	CHK	0000007893	135,000.00	LIC. JUAN ANTONIO OVALLES PEREZ
20/08/2013	CHK	0000007894	86,796.16	CODIA
20/08/2013	CHK	0000007895	89,061.03	OFICINA PARA EL REORDEN. DEL TRANSPORTE
20/08/2013	CHK	0000007896	10,646.80	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
21/08/2013	CHK	0000007897	323,149.37	JOSE LUIS REYNA CORDERO
22/08/2013	CHK	0000007898	0.00	NULO
22/08/2013	CHK	0000007899	12,629.52	VICTOR MANUEL PIÑA
22/08/2013	CHK	0000007900	0.00	NULO
22/08/2013	CHK	0000007901	49,072.68	PRICESMART DOMINICANA, S.R.L.
22/08/2013	CHK	0000007902	0.00	NULO
22/08/2013	CHK	0000007903	133,724.20	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, S.R.L.
22/08/2013	CHK	0000007904	0.00	NULO
22/08/2013	CHK	0000007905	0.00	NULO
22/08/2013	CHK	0000007906	190,418.67	OMEGA TECH, S.A.
22/08/2013	CHK	0000007907	0.00	NULO
22/08/2013	CHK	0000007908	5,928.00	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL
22/08/2013	CHK	0000007909	50,172.00	IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, S.R.L.
22/08/2013	CHK	0000007910	7,023.81	OD DOMINICANA CORP.
23/08/2013	CHK	0000007911	15,356.51	JULIO PAREDES
23/08/2013	CHK	0000007912	18,220.64	ANNETY PEÑA
23/08/2013	CHK	0000007913	809,215.31	GM2 ARQUITECTURA INGENIERIA & URBANISMO
23/08/2013	CHK	0000007914	14,577.00	SUPLIGENSA, S.A.
23/08/2013	CHK	0000007915	4,362.20	OD DOMINICANA CORP.
23/08/2013	CHK	0000007916	0.00	NULO
23/08/2013	CHK	0000007917	0.00	NULO

**OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE**

Máximo Gómez/Reyes Católicos,Sto Dgo,809.732.2670

MOVIMIENTOS DESDE EL 01/08/2013 AL 31/08/2013

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS

CUENT

010-250548-9

CORRIENTE

FECH	TIP	NUMER	MONT	CONCEPT
------	-----	-------	------	---------

**CHEQUES**

23/08/2013	CHK	0000007918	164,086.65	PROMOTORA GEMAVI, SRL.
24/08/2013	CHK	0000007919	8,011.03	MARIA NICOLE GARCIA
24/08/2013	CHK	0000007920	109,181.35	BALINASH COMERCIAL, S.R.L.
28/08/2013	CHK	0000007921	10,170.00	EDITORAMA, S.A.
28/08/2013	CHK	0000007922	10,472.00	JOHN MICHAEL MARTI MATHEUS
28/08/2013	CHK	0000007923	7,287.54	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.
29/08/2013	CHK	0000007924	32,220.00	ING. CARMELO ENRIQUE GONZALEZ E.
30/08/2013	CHK	0000007925	15,752.20	MUEBLES OMAR
30/08/2013	CHK	0000007926	9,105.77	RAFAEL LAUREANO

<b>RD\$\$</b>	<b>72,803,434.41</b>
---------------	----------------------

**COMISIONES BANCARIAS**

31/08/2013	CB	0000000110	1,650.00	COMISIONES BANCARIAS
------------	----	------------	----------	----------------------

<b>RD\$\$</b>	<b>1,650.00</b>
---------------	-----------------

**NOTA DEBITO**

07/08/2013	NDB	0000000132	108,680.00	NOTA DEBITO
29/08/2013	NDB	0000000133	164,520.00	NOTA DEBITO

<b>RD\$\$</b>	<b>273,200.00</b>
---------------	-------------------

**IMP. 0.15% LEY 288-04**

31/08/2013	IMP	0000000088	128,218.12	IMP. 0.15% LEY 288-04
------------	-----	------------	------------	-----------------------

<b>RD\$\$</b>	<b>128,218.12</b>
---------------	-------------------