

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

240-011187-6

CORRIENTE

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

NOTA CREDITO

02/08/2013	NCR	0000000014	4,506.05	NOTA CREDITO
		RD\$\$	4,506.05	

REVERSIÓN DE CHEQUES

31/08/2013	RCK	0000000026	145.07	REVERSIÓN DE CHEQUES
31/08/2013	RCK	0000000027	886.87	REVERSIÓN DE CHEQUES
31/08/2013	RCK	0000000028	8,400.42	REVERSIÓN DE CHEQUES
		RD\$\$	9,432.36	

CHEQUES

08/08/2013	CHK	0000023638	0.00	NULO
08/08/2013	CHK	0000023639	0.00	NULO
08/08/2013	CHK	0000023640	2,153.50	ING. JOSE ANTONIO PEREZ
08/08/2013	CHK	0000023641	48,530.00	LAURA CAROLINA HENRIQUEZ MONTAÑO
09/08/2013	CHK	0000023642	0.00	NULO
09/08/2013	CHK	0000023643	0.00	NULO
13/08/2013	CHK	0000023644	10,800.00	VICTOR MANUEL PIÑA
14/08/2013	CHK	0000023645	458,218.75	YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL
14/08/2013	CHK	0000023646	569,400.00	MEDOS MALLOL CONSTRUCTORA SRL.
15/08/2013	CHK	0000023647	1,898,000.00	ATTECO, S. A.
20/08/2013	CHK	0000023648	1,517,723.05	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
20/08/2013	CHK	0000023649	109,337.76	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
20/08/2013	CHK	0000023650	45,200.00	AVACOMP CORPORATION, SRL
20/08/2013	CHK	0000023651	43,381.69	OFICINA PARA EL REORDEN. DEL TRANSPORTE
20/08/2013	CHK	0000023652	25,547.50	CODIA
21/08/2013	CHK	0000023653	1,153,438.03	GOMEZ ALVAREZ CONSTRUCTORES, S.A.
23/08/2013	CHK	0000023654	480,350.15	PROMOTORA GEMAVI, SRL.
23/08/2013	CHK	0000023655	0.00	NULO
23/08/2013	CHK	0000023656	0.00	NULO
23/08/2013	CHK	0000023657	491,228.08	PROMOTORA GEMAVI, SRL.
27/08/2013	CHK	0000023658	956,896.56	TECNAS, E.I.R.L.
29/08/2013	CHK	0000023659	60,469.86	CONSTRUCTORA FACENDA, S. A.
29/08/2013	CHK	0000023660	61,634.55	CONSTRUCTORA FACENDA, S. A.
29/08/2013	CHK	0000023661	63,030.99	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES KATA, SRL
29/08/2013	CHK	0000023662	134,407.92	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES KATA, SRL
29/08/2013	CHK	0000023663	25,230.43	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES KATA, SRL
29/08/2013	CHK	0000023664	88,766.39	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES KATA, SRL
29/08/2013	CHK	0000023665	110,556.52	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES KATA, SRL
29/08/2013	CHK	0000023666	35,043.21	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES KATA, SRL
29/08/2013	CHK	0000023667	72,552.32	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES KATA, SRL
29/08/2013	CHK	0000023668	108,825.53	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES KATA, SRL
29/08/2013	CHK	0000023669	74,944.52	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES KATA, SRL

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

240-011187-6

CORRIENTE

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

CHEQUES

29/08/2013	CHK	0000023670	68,748.38	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES KATA, SRL
29/08/2013	CHK	0000023671	116,854.17	MANTADE, SRL
29/08/2013	CHK	0000023672	170,622.78	MANTADE, SRL
29/08/2013	CHK	0000023673	179,811.79	MANTADE, SRL
29/08/2013	CHK	0000023674	0.00	NULO

RD\$\$	9,181,704.43
---------------	---------------------

COMISIONES BANCARIAS

31/08/2013	CB	0000000136	650.00	COMISIONES BANCARIAS
------------	----	------------	--------	----------------------

RD\$\$	650.00
---------------	---------------

IMP. 0.15% LEY 288-04

31/08/2013	IMP	0000000122	13,820.90	IMP. 0.15% LEY 288-04
------------	-----	------------	-----------	-----------------------

RD\$\$	13,820.90
---------------	------------------

CARTA DE CREDITO

21/08/2013	CDC	0000000218	50,727.75	CARTA DE CREDITO
23/08/2013	CDC	0000000219	189,304.96	CARTA DE CREDITO

RD\$\$	240,032.71
---------------	-------------------