

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Máximo Gómez/Reyes Católicos, Sto Dgo, 809.732.2670

MOVIMIENTOS DESDE EL 01/04/2014 AL 30/04/2014

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS

CUENT 010-250548-9

CORRIENTE

FECH	TIP	NUMER	MONT	CONCEPT
04/04/2014	TTN	0000000032	200,000,000.00	TRANSF. DEL TESORERO NAC
		<u>RD\$\$</u>	<u>200,000,000.00</u>	

CHEQUES

08/04/2014	CHK	0000007992	0.00	NULO
08/04/2014	CHK	0000007993	850,742.22	M. GOMEZ BUSINESS CONSTRUCCION, SRL.
08/04/2014	CHK	0000007994	164,685.72	CONSULTORES Y CONST. SANITARIOS, SRL
08/04/2014	CHK	0000007995	1,154,938.75	M. GOMEZ BUSINESS CONSTRUCCION, SRL.
08/04/2014	CHK	0000007996	2,002,390.00	DIAZ SIMO & ASOCIADOS, S.R.L.
08/04/2014	CHK	0000007997	890,215.23	OLIVER REYES, SERVICIOS DE LIMPIEZA
09/04/2014	CHK	0000007998	20,332,920.24	OFICINA PARA EL REORDEN. DEL TRANSPORTE
09/04/2014	CHK	0000007999	6,153,743.68	EXERGIA, S. A.
09/04/2014	CHK	0000008000	1,257,148.30	TECNAS, E.I.R.L.
09/04/2014	CHK	0000008001	742,639.78	VEGAZO, INGENIEROS ELECTROMECHANICOS SRL.
09/04/2014	CHK	0000008002	97,460.53	VEGAZO, INGENIEROS ELECTROMECHANICOS SRL.
09/04/2014	CHK	0000008003	81,119.64	CONSTRUSERVICE, S.R.L.
09/04/2014	CHK	0000008004	681,340.25	MINECON, S.A.
09/04/2014	CHK	0000008005	382,216.23	CONSTRUSERVICE, S.R.L.
10/04/2014	CHK	0000008006	197,330.01	MINECON, S.A.
10/04/2014	CHK	0000008007	0.00	NULO
10/04/2014	CHK	0000008008	437,795.18	AMERICAN SENTRY, SRL
10/04/2014	CHK	0000008009	472,955.40	GRUPO A G & ASOCIADOS, SRL.
11/04/2014	CHK	0000008010	123,075.35	ALFREDO MIGUEL TELESFORO ROSARIO
11/04/2014	CHK	0000008011	1,455,847.71	ARKON SECURITY CONSULTING SRL
11/04/2014	CHK	0000008012	74,455.76	VEGAZO, INGENIEROS ELECTROMECHANICOS SRL.
11/04/2014	CHK	0000008013	589,728.63	VEGAZO, INGENIEROS ELECTROMECHANICOS SRL.
11/04/2014	CHK	0000008014	124,960.19	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION SRL
11/04/2014	CHK	0000008015	316,259.99	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION SRL
11/04/2014	CHK	0000008016	430,932.20	ARKON SECURITY CONSULTING SRL
12/04/2014	CHK	0000008017	1,616,474.58	TECNAS, E.I.R.L.
14/04/2014	CHK	0000008018	1,048,966.86	FUMIGADORA QUISQUEYANA, S.R.L.
15/04/2014	CHK	0000008019	283,932.21	VEGAZO, INGENIEROS ELECTROMECHANICOS SRL.
15/04/2014	CHK	0000008020	579,680.52	VEGAZO, INGENIEROS ELECTROMECHANICOS SRL.
16/04/2014	CHK	0000008021	2,872,889.97	GRAQUIZA CONSULTORA SRL
21/04/2014	CHK	0000008022	145,742.45	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL
21/04/2014	CHK	0000008023	200,292.50	BALINASH COMERCIAL, S.R.L.
21/04/2014	CHK	0000008024	97,632.00	SOLUCIONES CORPORATIVAS, S.R.L.
21/04/2014	CHK	0000008025	99,588.71	SUPLECA COMERCIAL, SRL.
21/04/2014	CHK	0000008026	28,308.79	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.
22/04/2014	CHK	0000008027	574,576.27	BOBINADOS Y SERVICIOS, S.A.S.
22/04/2014	CHK	0000008028	17,626.82	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL
22/04/2014	CHK	0000008029	121,518.99	ANTONIO P. HACHE & CO, S.A.S.
24/04/2014	CHK	0000008030	229,273.00	AGUA PLANETA AZUL, S.A.

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Máximo Gómez/Reyes Católicos, Sto Dgo, 809.732.2670

MOVIMIENTOS DESDE EL 01/04/2014 AL 30/04/2014

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS

CUENT 010-250548-9

CORRIENTE

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

CHEQUES

25/04/2014	CHK	0000008031	60,350.13	2R REPARACIONES Y REFORMAS, SRL
25/04/2014	CHK	0000008032	339,000.00	2R REPARACIONES Y REFORMAS, SRL
28/04/2014	CHK	0000008033	776,875.00	J.L. EDITORA, S.R.L.

RD\$\$	48,107,629.79
---------------	----------------------

COMISIONES BANCARIAS

30/04/2014	CB	0000000114	1,865.34	COMISIONES BANCARIAS
------------	----	------------	----------	----------------------

RD\$\$	1,865.34
---------------	-----------------

IMP. 0.15% LEY 288-04

30/04/2014	IMP	0000000092	203,114.75	IMP. 0.15% LEY 288-04
------------	-----	------------	------------	-----------------------

RD\$\$	203,114.75
---------------	-------------------

TRANSF. AL EXTERIOR

17/04/2014	TRE	0000000164	16,627,107.31	TRANSF. AL EXTERIOR
17/04/2014	TRE	0000000165	3,594,259.48	TRANSF. AL EXTERIOR
17/04/2014	TRE	0000000166	22,929,900.70	TRANSF. AL EXTERIOR
17/04/2014	TRE	0000000167	23,023,742.94	TRANSF. AL EXTERIOR
17/04/2014	TRE	0000000168	4,256,122.79	TRANSF. AL EXTERIOR
17/04/2014	TRE	0000000169	18,781,680.24	TRANSF. AL EXTERIOR
30/04/2014	TRE	0000000170	79,680.56	TRANSF. AL EXTERIOR

RD\$\$	89,292,494.02
---------------	----------------------

COMISION TRANSF. BANC.

17/04/2014	CTB	0000000095	3,060.00	COMISION TRANSF. BANC.
17/04/2014	CTB	0000000096	3,060.00	COMISION TRANSF. BANC.
17/04/2014	CTB	0000000097	3,060.00	COMISION TRANSF. BANC.
17/04/2014	CTB	0000000098	3,060.00	COMISION TRANSF. BANC.
17/04/2014	CTB	0000000099	3,060.00	COMISION TRANSF. BANC.
17/04/2014	CTB	0000000100	3,060.00	COMISION TRANSF. BANC.
30/04/2014	CTB	0000000101	3,060.00	COMISION TRANSF. BANC.

RD\$\$	21,420.00
---------------	------------------