

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Máximo Gómez/Reyes Católicos, Sto Dgo, 809.732.2670

MOVIMIENTOS DESDE EL 01/12/2013 AL 31/12/2013

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS

CUENT 240-011187-6

CORRIENTE

FECH	TIP	NUMER	MONT	CONCEPT
TRANSF. DEL TESORERO NAC.				
03/12/2013	TTN	0000000071	143,752,974.23	TRANSF. DEL TESORERO NAC
		RD\$\$	143,752,974.23	

CHEQUES

03/12/2013	CHK	0000023871	0.00	NULO
03/12/2013	CHK	0000023872	1,645,035.61	ANCOA, S.A
03/12/2013	CHK	0000023873	1,023,032.27	ANCOA, S.R.L.
03/12/2013	CHK	0000023874	1,259,092.40	ANCOA, S.R.L.
03/12/2013	CHK	0000023875	223,956.56	ANCOA, S.R.L.
03/12/2013	CHK	0000023876	49,161.07	ANCOA, S.R.L.
03/12/2013	CHK	0000023877	37,258.99	ANCOA, S.R.L.
03/12/2013	CHK	0000023878	25,457.12	ANCOA, S.R.L.
03/12/2013	CHK	0000023879	31,485.32	ANCOA, S.R.L.
03/12/2013	CHK	0000023880	168,907.40	CONSTRUFALTO, SRL.
03/12/2013	CHK	0000023881	34,656.78	CONSTRUFALTO, SRL.
03/12/2013	CHK	0000023882	909,002.04	CONSTRUFALTO, SRL.
03/12/2013	CHK	0000023883	72,135.24	CONSTRUFALTO, SRL.
03/12/2013	CHK	0000023884	1,498,920.85	CONSTRUFALTO, SRL.
03/12/2013	CHK	0000023885	1,244,556.79	CONSTRUFALTO, SRL.
03/12/2013	CHK	0000023886	35,653.90	CONSTRUFALTO, SRL.
03/12/2013	CHK	0000023887	2,032,377.88	ANCOA, S.R.L.
03/12/2013	CHK	0000023888	1,009,261.50	ANCOA, S.A
03/12/2013	CHK	0000023889	10,313,962.82	J. FORTUNA CONSTRUCTORA SRL.
03/12/2013	CHK	0000023890	833,954.44	MALESPIN CONSTRUCTORA, S. A.
03/12/2013	CHK	0000023891	1,596,361.81	MALESPIN CONSTRUCTORA, S. A.
03/12/2013	CHK	0000023892	1,119,117.24	MALESPIN CONSTRUCTORA, S. A.
03/12/2013	CHK	0000023893	1,179,267.36	MALESPIN CONSTRUCTORA, S. A.
03/12/2013	CHK	0000023894	2,519,770.95	SERVINCA
03/12/2013	CHK	0000023895	4,607,758.58	SERVINCA
03/12/2013	CHK	0000023896	258,177.47	SERVINCA
03/12/2013	CHK	0000023897	534,629.49	SERVINCA
03/12/2013	CHK	0000023898	862,581.97	SERVINCA
03/12/2013	CHK	0000023899	1,816,421.11	SERVINCA
03/12/2013	CHK	0000023900	18,282,827.95	SERVINCA
03/12/2013	CHK	0000023901	282,382.76	SERVINCA
03/12/2013	CHK	0000023902	7,212,400.00	ATTECO, S. A.
03/12/2013	CHK	0000023903	11,506,231.44	ATTECO, S. A.
03/12/2013	CHK	0000023904	2,182,700.00	SOILCO SOLUCIONES ESPECIALES
03/12/2013	CHK	0000023905	378,811.58	SOILCO SOLUCIONES ESPECIALES
03/12/2013	CHK	0000023906	1,720,466.38	EXERGIA, S. A.
03/12/2013	CHK	0000023907	0.00	NULO
04/12/2013	CHK	0000023908	167,531.64	MARTICH Y ASOCIADOS, S. A.
04/12/2013	CHK	0000023909	2,252,469.47	SERVINCA

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Máximo Gómez/Reyes Católicos,Sto Dgo,809.732.2670

MOVIMIENTOS DESDE EL 01/12/2013 AL 31/12/2013

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS

CUENT 240-011187-6

CORRIENTE

FECH	TIP	NUMER	MONT	CONCEPT
CHEQUES				
04/12/2013	CHK	0000023910	566,275.68	MALESPIN CONSTRUCTORA, S. A.
04/12/2013	CHK	0000023911	232,263.71	MALESPIN CONSTRUCTORA, S. A.
04/12/2013	CHK	0000023912	136,086.60	MALESPIN CONSTRUCTORA, S. A.
04/12/2013	CHK	0000023913	330,519.96	MALESPIN CONSTRUCTORA, S. A.
04/12/2013	CHK	0000023914	241,424.23	MALESPIN CONSTRUCTORA, S. A.
04/12/2013	CHK	0000023915	533,295.86	MALESPIN CONSTRUCTORA, S. A.
04/12/2013	CHK	0000023916	1,498,070.58	MALESPIN CONSTRUCTORA, S. A.
04/12/2013	CHK	0000023917	476,595.10	MALESPIN CONSTRUCTORA, S. A.
04/12/2013	CHK	0000023918	0.00	NULO
04/12/2013	CHK	0000023919	188,064.57	MALESPIN CONSTRUCTORA, S. A.
04/12/2013	CHK	0000023920	513,313.84	MALESPIN CONSTRUCTORA, S. A.
04/12/2013	CHK	0000023921	2,263,014.22	EXERGIA, S. A.
04/12/2013	CHK	0000023922	0.00	NULO
04/12/2013	CHK	0000023923	0.00	NULO
04/12/2013	CHK	0000023924	224,267.89	CIA. IMPERMEABILIZADORA Y DE MANT. SIGMA
04/12/2013	CHK	0000023925	245,922.15	CIA. IMPERMEABILIZADORA Y DE MANT. SIGMA
04/12/2013	CHK	0000023926	931,322.59	CIA. IMPERMEABILIZADORA Y DE MANT. SIGMA
04/12/2013	CHK	0000023927	732,247.72	SAKURI INVESTMENT, S.R.L.
04/12/2013	CHK	0000023928	1,169,036.98	FUMIGADORA QUISQUEYANA, S.R.L.
04/12/2013	CHK	0000023929	667,052.10	SERVINCA
04/12/2013	CHK	0000023930	669,777.72	SERVINCA
04/12/2013	CHK	0000023931	2,104,722.46	EXERGIA, S. A.
12/12/2013	CHK	0000023932	5,482.28	CODIA
12/12/2013	CHK	0000023933	5,178.43	OFICINA PARA EL REORDEN. DEL TRANSPORTE
12/12/2013	CHK	0000023934	274,313.87	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
12/12/2013	CHK	0000023935	9,942.59	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
12/12/2013	CHK	0000023936	191,525.42	AVACOMP CORPORATION, SRL
13/12/2013	CHK	0000023937	950,000.00	ERIKGAS DEL 2000, S.R.L.
17/12/2013	CHK	0000023938	3,182,011.07	EXERGIA, S. A.
18/12/2013	CHK	0000023939	0.00	NULO
18/12/2013	CHK	0000023940	117,352.70	RUTH RODRIGUEZ (RR IMPRESIONES & EVENTOS
19/12/2013	CHK	0000023941	524,218.05	OLIVER REYES, SERVICIOS DE LIMPIEZA
19/12/2013	CHK	0000023942	555,586.06	INGESEC, S. A.
19/12/2013	CHK	0000023943	2,870,697.31	TECNAS, E.I.R.L.
20/12/2013	CHK	0000023944	861,945.81	ALVAREZ FELIZ, S. A.
20/12/2013	CHK	0000023945	275,210.00	CONSTRUCTORA J.F., S.A.
20/12/2013	CHK	0000023946	708,439.25	INGENIERIA METALICA, S. A.
20/12/2013	CHK	0000023947	1,340,007.97	INGENIERIA METALICA, S. A.
20/12/2013	CHK	0000023948	650,400.99	SERVICIOS TECNICOS DOMINICANOS, S. A.
20/12/2013	CHK	0000023949	251,746.81	CONSTRUCTORA KONOHA, SRL
20/12/2013	CHK	0000023950	317,915.00	CONSTRUCTORA KONOHA, SRL
20/12/2013	CHK	0000023951	1,247,393.41	PRETENSADOS ESTRUCTURALES DOMINICANO,S.A
20/12/2013	CHK	0000023952	600,035.63	GA CONSTRUCTORA, S.A.

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Máximo Gómez/Reyes Católicos,Sto Dgo,809.732.2670

MOVIMIENTOS DESDE EL 01/12/2013 AL 31/12/2013

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS

CUENT 240-011187-6

CORRIENTE

FECH	TIP	NUMER	MONT	CONCEPT
CHEQUES				
20/12/2013	CHK	0000023953	158,957.50	GA CONSTRUCTORA, S.A.
20/12/2013	CHK	0000023954	474,500.00	GRUPO ZAGAX
20/12/2013	CHK	0000023955	469,944.24	CONSTRUCTORA INGE MATOS
20/12/2013	CHK	0000023956	355,950.00	IMPRESORA KELVIS, S.R.L.
20/12/2013	CHK	0000023957	774,384.00	INGENIERIA METALICA, S.R.L.
23/12/2013	CHK	0000023958	1,475,007.20	YELLOW ING. & ARQ., SRL
23/12/2013	CHK	0000023959	1,457,505.61	CONSTRUCTORA PHUMERAN, SRL (CONSTRUPUM)
23/12/2013	CHK	0000023960	440,810.50	CONSTRUCTORA PHUMERAN, SRL (CONSTRUPUM)
24/12/2013	CHK	0000023961	384,395.15	CONSTRUCTORA PROMPER CRISTALINO, S.R.L.
24/12/2013	CHK	0000023962	609,848.51	CONSTRUCTORA PROMPER CRISTALINO, S.R.L.
24/12/2013	CHK	0000023963	168,335.29	CONSTRUCTORA PROMPER CRISTALINO, S.R.L.
24/12/2013	CHK	0000023964	111,421.20	ACERO DE LA CRUZ, S.R.L.
24/12/2013	CHK	0000023965	35,589.02	ACERO DE LA CRUZ, S.R.L.
24/12/2013	CHK	0000023966	109,491.44	ACERO DE LA CRUZ, S.R.L.
24/12/2013	CHK	0000023967	12,222.35	ACERO DE LA CRUZ, S.R.L.
24/12/2013	CHK	0000023968	58,166.40	ACERO DE LA CRUZ, S.R.L.
24/12/2013	CHK	0000023969	58,280.49	ACERO DE LA CRUZ, S.R.L.
24/12/2013	CHK	0000023970	79,303.23	ACERO DE LA CRUZ, S.R.L.
24/12/2013	CHK	0000023971	7,951.71	ACERO DE LA CRUZ, S.R.L.
24/12/2013	CHK	0000023972	24,204.78	ACERO DE LA CRUZ, S.R.L.
24/12/2013	CHK	0000023973	179,060.36	ACERO DE LA CRUZ, S.R.L.
24/12/2013	CHK	0000023974	153,881.12	ACERO DE LA CRUZ, S.R.L.
24/12/2013	CHK	0000023975	241,845.06	ALBARTEX, S. A.
24/12/2013	CHK	0000023976	569,400.00	MONTE TABOR, S. A.
26/12/2013	CHK	0000023977	0.00	NULO
26/12/2013	CHK	0000023978	122,773.60	KEN ROCA, EIRL
26/12/2013	CHK	0000023979	101,394.22	KEN ROCA, EIRL
26/12/2013	CHK	0000023980	303,920.70	KEN ROCA, EIRL
27/12/2013	CHK	0000023981	0.00	NULO
27/12/2013	CHK	0000023982	0.00	NULO
27/12/2013	CHK	0000023983	911,859.91	ARKON SECURITY CONSULTING
27/12/2013	CHK	0000023984	217,982.27	INVERSIONES Y PREST. DE LA CRUZ STERLING
27/12/2013	CHK	0000023985	24,971.64	INVERSIONES Y PREST. DE LA CRUZ STERLING
27/12/2013	CHK	0000023986	44,701.43	INVERSIONES Y PREST. DE LA CRUZ STERLING
27/12/2013	CHK	0000023987	0.00	NULO
27/12/2013	CHK	0000023988	949,000.00	DIAZ, SIMO & ASOCS. Ó D & S CONSTRUCTORA
27/12/2013	CHK	0000023989	950,000.00	ERIKGAS DEL 2000, S.R.L.
27/12/2013	CHK	0000023990	6,276,227.18	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
27/12/2013	CHK	0000023991	2,501,937.63	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
27/12/2013	CHK	0000023992	3,619,583.29	EXERGIA, S. A.
27/12/2013	CHK	0000023993	5,478,964.49	EXERGIA, S. A.
27/12/2013	CHK	0000023994	171,412.75	OFICINA PARA EL REORDEN. DEL TRANSPORTE
27/12/2013	CHK	0000023995	133,917.81	CODIA

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Máximo Gómez/Reyes Católicos, Sto Dgo, 809.732.2670

MOVIMIENTOS DESDE EL 01/12/2013 AL 31/12/2013

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS

CUENT

240-011187-6

CORRIENTE

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

CHEQUES

27/12/2013	CHK	0000023996	142,159.58	SEGUROS BANRESERVAS, S.A.
27/12/2013	CHK	0000023997	1,879,287.04	DIAZ, SIMO & ASOCS. Ó D & S CONSTRUCTORA
27/12/2013	CHK	0000023998	716,173.57	BOBINADOS Y SERVICIOS, S.A.S.
27/12/2013	CHK	0000023999	0.00	NULO
31/12/2013	CHK	0000024000	17,921.80	EDITORAMA, S.A.
31/12/2013	CHK	0000024001	99,396.67	GLOBAL OFFICE JL, S.R.L.
31/12/2013	CHK	0000024002	170,845.46	OFFITEK, S.R.L.
31/12/2013	CHK	0000024003	128,406.78	SUPLIGENSA, S.A.
31/12/2013	CHK	0000024004	10,622.00	WEBCABLE TECHNOLOGY, SRL.
31/12/2013	CHK	0000024005	10,474.68	CODIA
31/12/2013	CHK	0000024006	481,671.86	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
31/12/2013	CHK	0000024007	0.00	NULO
31/12/2013	CHK	0000024008	275,150.00	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOM.
31/12/2013	CHK	0000024009	76,104.14	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOM.
31/12/2013	CHK	0000024010	615,298.31	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOM.
31/12/2013	CHK	0000024011	578,640.58	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
31/12/2013	CHK	0000024012	47,450.00	DIAZ, SIMO & ASOCS. Ó D & S CONSTRUCTORA

RD\$\$	145,059,157.34
---------------	-----------------------

COMISIONES BANCARIAS

31/12/2013	CB	0000000140	650.00	COMISIONES BANCARIAS
03/12/2013	CB	0000000141	9,148.25	COMISIONES BANCARIAS

RD\$\$	9,798.25
---------------	-----------------

IMP. 0.15% LEY 288-04

31/12/2013	IMP	0000000126	172,299.71	IMP. 0.15% LEY 288-04
------------	-----	------------	------------	-----------------------

RD\$\$	172,299.71
---------------	-------------------

TRANSF. AUTOMATICA T.N.

04/12/2013	TTN	0000000001	0.00	TRANSF. AUTOMATICA T.N.
------------	-----	------------	------	-------------------------

RD\$\$	0.00
---------------	-------------