

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Máximo Gómez/Reyes Católicos,Sto Dgo,809.732.2670

MOVIMIENTOS DESDE EL 01/06/2014 AL 30/06/2014

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS

CUENT

010-250548-9

CORRIENTE

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

DEPÓSITOS

17/06/2014	DEP	0000000151	18,293,553.90	DEPÓSITOS
		RD\$\$	18,293,553.90	

CHEQUES

02/06/2014	CHK	0000008112	14,112.29	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
03/06/2014	CHK	0000008113	133,453.90	CENTRO AUTOMOTRIZ BURGOS
03/06/2014	CHK	0000008114	0.00	NULO
03/06/2014	CHK	0000008115	67,818.71	HYLSA, S.A.
03/06/2014	CHK	0000008116	28,370.30	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, KCP, SRL
05/06/2014	CHK	0000008117	313,200.00	ING. RAFAEL FERNANDEZ CORREA
06/06/2014	CHK	0000008118	1,586,718.73	MP UNIFORMES DE EMPRESAS, S.A.
09/06/2014	CHK	0000008119	2,488,648.05	CONSTRUCTORA KONOHA, SRL
09/06/2014	CHK	0000008120	113,069.35	VEGAZO, INGENIEROS ELECTROMECHANICOS SRL.
09/06/2014	CHK	0000008121	136,254.55	VEGAZO, INGENIEROS ELECTROMECHANICOS SRL.
09/06/2014	CHK	0000008122	60,275.39	VEGAZO, INGENIEROS ELECTROMECHANICOS SRL.
09/06/2014	CHK	0000008123	62,728.46	VEGAZO, INGENIEROS ELECTROMECHANICOS SRL.
09/06/2014	CHK	0000008124	489,687.45	VEGAZO, INGENIEROS ELECTROMECHANICOS SRL.
09/06/2014	CHK	0000008125	452,505.46	VEGAZO, INGENIEROS ELECTROMECHANICOS SRL.
11/06/2014	CHK	0000008126	1,535,590.44	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
11/06/2014	CHK	0000008127	1,268,734.55	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
12/06/2014	CHK	0000008128	359,749.16	VEGAZO, INGENIEROS ELECTROMECHANICOS SRL.
18/06/2014	CHK	0000008129	596,403.31	CONSULTORES Y CONST. SANITARIOS, SRL
21/06/2014	CHK	0000008130	6,153,744.08	EXERGIA, S.A.S.
25/06/2014	CHK	0000008131	389,972.25	VEGAZO, INGENIEROS ELECTROMECHANICOS SRL.
25/06/2014	CHK	0000008132	389,972.25	VEGAZO, INGENIEROS ELECTROMECHANICOS SRL.
25/06/2014	CHK	0000008133	299,513.09	VEGAZO, INGENIEROS ELECTROMECHANICOS SRL.
25/06/2014	CHK	0000008134	81,651.10	VEGAZO, INGENIEROS ELECTROMECHANICOS SRL.
25/06/2014	CHK	0000008135	81,651.10	VEGAZO, INGENIEROS ELECTROMECHANICOS SRL.
25/06/2014	CHK	0000008136	122,416.06	VEGAZO, INGENIEROS ELECTROMECHANICOS SRL.
25/06/2014	CHK	0000008137	134,557.49	VEGAZO, INGENIEROS ELECTROMECHANICOS SRL.
25/06/2014	CHK	0000008138	69,817.13	VEGAZO, INGENIEROS ELECTROMECHANICOS SRL.
25/06/2014	CHK	0000008139	69,817.13	VEGAZO, INGENIEROS ELECTROMECHANICOS SRL.
25/06/2014	CHK	0000008140	69,817.13	VEGAZO, INGENIEROS ELECTROMECHANICOS SRL.
25/06/2014	CHK	0000008141	69,817.13	VEGAZO, INGENIEROS ELECTROMECHANICOS SRL.
25/06/2014	CHK	0000008142	134,557.49	VEGAZO, INGENIEROS ELECTROMECHANICOS SRL.
27/06/2014	CHK	0000008143	14,115.59	CODIA
27/06/2014	CHK	0000008144	15,323.32	OFICINA PARA EL REORDEN. DEL TRANSPORTE
		RD\$\$	17,804,062.44	

COMISIONES BANCARIAS

30/06/2014	CB	0000000116	1,050.00	COMISIONES BANCARIAS
------------	----	------------	----------	----------------------

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Máximo Gómez/Reyes Católicos,Sto Dgo,809.732.2670

MOVIMIENTOS DESDE EL 01/06/2014 AL 30/06/2014

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS

CUENT

010-250548-9

CORRIENTE

FECH	TIP	NUMER	MONT	CONCEPT
		RD\$\$	1,050.00	
IMP. 0.15% LEY 288-04				
30/06/2014	IMP	0000000094	48,249.90	IMP. 0.15% LEY 288-04
		RD\$\$	48,249.90	