

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Máximo Gómez/Reyes Católicos,Sto Dgo,809.732.2670

MOVIMIENTOS DESDE EL 01/07/2014 AL 31/07/2014

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS

CUENT

010-250548-9

CORRIENTE

FECH	TIP	NUMER	MONT	CONCEPT
CHEQUES				
04/07/2014	CHK	0000008145	0.00	NULO
09/07/2014	CHK	0000008146	78,300.00	ING. RAFAEL FERNANDEZ CORREA
11/07/2014	CHK	0000008147	0.00	NULO
11/07/2014	CHK	0000008148	2,933,460.34	LOCKHART INGENIEROS ARQUITECTOS, S. A.
16/07/2014	CHK	0000008149	1,191,180.95	DIAZ SIMO & ASOCIADOS, S.R.L.
16/07/2014	CHK	0000008150	1,209,755.15	DIAZ SIMO & ASOCIADOS, S.R.L.
16/07/2014	CHK	0000008151	613,327.84	DIAZ SIMO & ASOCIADOS, S.R.L.
17/07/2014	CHK	0000008152	319,790.00	2R REPARACIONES Y REFORMAS, SRL
23/07/2014	CHK	0000008153	17,650.00	CARLOS BATISTA
24/07/2014	CHK	0000008154	372,829.47	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
24/07/2014	CHK	0000008155	718,446.10	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
29/07/2014	CHK	0000008156	172.38	OFICINA PARA EL REORDEN. DEL TRANSPORTE
29/07/2014	CHK	0000008157	308.19	CODIA

RD\$\$	7,455,220.42
---------------	---------------------

COMISIONES BANCARIAS

31/07/2014	CB	0000000117	750.00	COMISIONES BANCARIAS
			RD\$\$	750.00

IMP. 0.15% LEY 288-04

31/07/2014	IMP	0000000095	15,947.33	IMP. 0.15% LEY 288-04
			RD\$\$	15,947.33