



Oficina para el Reordenamiento del Transporte

(Antigua Cementera)

430027421

"Año del Fomento de la Vivienda"

Conciliación Bancaria al 31 de Mayo del 2016

Nombre de Cta.: Banco de Reservas 240-011187-6

Número Cta.: 240-011187-6

Banco: _____

	LIBRO
BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 30 - 04 - 2016	47,141,919.55 ✓
MAS:	
Transferencia del Tesorero Nacional	799,949,743.47 ✓
TOTAL DISPONIBLE:	847,091,663.02 ✓
MENOS:	
Transferencia al Exterior	137,086,870.52 ✓
Comisiones Bancarias	4,845.00 ✓
Comision Transferencia Bancaria	30,717.50 ✓
Impuesto 0.15% Ley 288-04	1,160,371.48 ✓
Cheque	649,905,138.39 ✓
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO:	58,903,720.13 ✓

	BANCO
BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO	64,980,965.37 ✓
MENOS:	
Cheque	6,077,245.24 ✓
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO:	58,903,720.13 ✓



Preparado Por: _____

Revisado Por: _____

Autorizado Por: _____

**Oficina para el Reordenamiento del Transporte**

(Antigua Cementera)

430027421

Listado de Depositos Bancarios

Valores en (RD\$)

Desde 01-Mayo-2016 Hasta 31-Mayo-2016

Banco.: Banco de Reservas 240-011187-6

Cuenta.:

11132

Nro. Doc.	Fecha	Concepto	Aplicado	Debitos	Creditos
Tipo: Transferencia del Tesorero Nacional					
58	04/05/2016	Transferencia del Tesorero Nacional	<input checked="" type="checkbox"/> 07/05/2016	0.00	799,949,743.47

Sub-Total Tipo 0.00 799,949,743.47**Sub-Total** 0.00 799,949,743.47**Total General** 0.00 799,949,743.47

**Oficina para el Reordenamiento del Transporte**

(Antigua Cementera)

430027421

Listado de Notas de Débitos

Valores en (RD\$)

Desde 01-Mayo-2016 Hasta 31-Mayo-2016

Banco.: Banco de Reservas 240-011187-6

Cuenta.:

11132

Nro. Doc.	Fecha	Concepto	Aplicado	Debitos	Creditos
Tipo: Comisiones Bancarias					
487	07/05/2016	Comisiones Bancarias	<input checked="" type="checkbox"/> 07/05/2016	1,050.00	0.00
490	12/05/2016	Comisiones Bancarias	<input checked="" type="checkbox"/> 12/05/2016	1,050.00	0.00
492	23/05/2016	Comisiones Bancarias	<input checked="" type="checkbox"/> 23/05/2016	1,400.00	0.00
494	31/05/2016	Comisiones Bancarias	<input checked="" type="checkbox"/> 03/06/2016	1,345.00	0.00
Sub-Total Tipo				4,845.00	0.00

Tipo: Comision Transferencia Bancaria					
484	05/05/2016	Comision Transferencia Bancaria	<input checked="" type="checkbox"/> 07/05/2016	2,792.50	0.00
480	05/05/2016	Comision Transferencia Bancaria	<input checked="" type="checkbox"/> 07/05/2016	2,792.50	0.00
486	05/05/2016	Comision Transferencia Bancaria	<input checked="" type="checkbox"/> 07/05/2016	2,792.50	0.00
485	05/05/2016	Comision Transferencia Bancaria	<input checked="" type="checkbox"/> 07/05/2016	2,792.50	0.00
481	05/05/2016	Comision Transferencia Bancaria	<input checked="" type="checkbox"/> 07/05/2016	2,792.50	0.00
483	05/05/2016	Comision Transferencia Bancaria	<input checked="" type="checkbox"/> 07/05/2016	2,792.50	0.00
482	05/05/2016	Comision Transferencia Bancaria	<input checked="" type="checkbox"/> 07/05/2016	2,792.50	0.00
476	05/05/2016	Comision Transferencia Bancaria	<input checked="" type="checkbox"/> 07/05/2016	2,792.50	0.00
477	05/05/2016	Comision Transferencia Bancaria	<input checked="" type="checkbox"/> 07/05/2016	2,792.50	0.00
478	05/05/2016	Comision Transferencia Bancaria	<input checked="" type="checkbox"/> 07/05/2016	2,792.50	0.00
479	05/05/2016	Comision Transferencia Bancaria	<input checked="" type="checkbox"/> 07/05/2016	2,792.50	0.00
Sub-Total Tipo				30,717.50	0.00

Tipo: Impuesto 0.15% Ley 288-04					
488	07/05/2016	Impuesto 0.15% Ley 288-04	<input checked="" type="checkbox"/> 07/05/2016	305,523.74	0.00
489	12/05/2016	Impuesto 0.15% Ley 288-04	<input checked="" type="checkbox"/> 12/05/2016	341,449.24	0.00
491	23/05/2016	Impuesto 0.15% Ley 288-04	<input checked="" type="checkbox"/> 23/05/2016	481,653.27	0.00
493	31/05/2016	Impuesto 0.15% Ley 288-04	<input checked="" type="checkbox"/> 03/06/2016	31,745.23	0.00
Sub-Total Tipo				1,160,371.48	0.00



**Oficina para el Reordenamiento del Transporte**

(Antigua Cementera)

430027421

Listado de Notas de Débitos

Valores en (RD\$)

Desde 01-Mayo-2016 Hasta 31-Mayo-2016

Banco.: Banco de Reservas 240-011187-6

Cuenta.: 11132

Nro. Doc.	Fecha	Concepto	Aplicado	Debitos	Creditos
Tipo: Transferencia al Exterior					
473	05/05/2016	Transferencia al Exterior (Siemens SRL)	<input checked="" type="checkbox"/> 07/05/2016	8,372,507.01	0.00
472	05/05/2016	Transferencia al Exterior (Sofratesa Inc.)	<input checked="" type="checkbox"/> 07/05/2016	5,263,091.77	0.00
471	05/05/2016	Transferencia al Exterior (Cim - Tso)	<input checked="" type="checkbox"/> 07/05/2016	43,707,366.11	0.00
470	05/05/2016	Transferencia al Exterior (Alstom Transporte)	<input checked="" type="checkbox"/> 09/05/2016	16,485,275.22	0.00
475	05/05/2016	Transferencia al Exterior (Siemens SA)	<input checked="" type="checkbox"/> 07/05/2016	7,416,769.42	0.00
468	05/05/2016	Transferencia al Exterior (Sofratesa Inc.)	<input checked="" type="checkbox"/> 09/05/2016	26,189,524.92	0.00
467	05/05/2016	Transferencia al Exterior (Siemens AG)	<input checked="" type="checkbox"/> 07/05/2016	1,571,162.71	0.00
466	05/05/2016	Transferencia al Exterior (Siemens SRL)	<input checked="" type="checkbox"/> 09/05/2016	6,930,844.26	0.00
465	05/05/2016	Transferencia al Exterior (Cim - Tso)	<input checked="" type="checkbox"/> 07/05/2016	8,513,055.77	0.00
474	05/05/2016	Transferencia al Exterior (Thales Communications)	<input checked="" type="checkbox"/> 09/05/2016	7,108,154.05	0.00
469	05/05/2016	Transferencia al Exterior (Sofratesa Inc.)	<input checked="" type="checkbox"/> 07/05/2016	5,529,119.28	0.00
Sub-Total Tipo				137,086,870.52	0.00
Sub-Total				138,282,804.50	0.00
Total General				138,282,804.50 ✓	0.00





Oficina para el Reordenamiento del Transporte

(Antigua Cementera)

430027421

Relación de Cheques Emitidos

Valores en (RD\$)

Cuenta: Banco de Reservas 240-011187-6

Número Desde:

Hasta:

Beneficiario: (Todos)

Rangos Fechas:

Aprobado: 01/05/2016 - 31/05/2016

Bancos	Cheque	Fecha	Estado	Beneficiario	Monto
Banco de Reservas 240-011187-6	28884	03/05/2016	Pagado	CARPAS DOMINICANAS, SRL.	110,808.00
	28885	03/05/2016	Pagado	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS, SRL	51,300.00
	28886	03/05/2016	Pagado	REYNALDO ANTONIO ESPINAL	12,921.00
	28887	03/05/2016	Pagado	MINISTERIO DE HACIENDA	31,500.00
	28888	03/05/2016	Pagado	RAFAEL LAUREANO	17,286.26
	28889	03/05/2016	Pagado	COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L.	360,696.00
	28890	04/05/2016	Pagado	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	150,679.50
	28891	04/05/2016	Pagado	MALESPIN CONSTRUCTORA, SRL	6,023,288.42
	28892	04/05/2016	Pagado	MALESPIN CONSTRUCTORA, SRL	47,417,103.01
	28893	04/05/2016	Pagado	MALESPIN CONSTRUCTORA, SRL	17,089,738.13
	28894	04/05/2016	Pagado	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA SRL	5,645,755.90
	28895	04/05/2016	Pagado	URBANIZACIONES Y VIVIENDAS YARULL, SRL	4,949,500.00
	28896	04/05/2016	Pagado	INGENIERIA METALICA, SRL	34,615,000.00
	28897	04/05/2016	Pagado	CONSORCIO TRAINS DOMINICANA	5,257,804.43
	28898	04/05/2016	Pagado	CONSORCIO TRAINS DOMINICANA	13,779,157.66
	28899	04/05/2016	Nulo	CONSORCIO TRAINS DOMINICANA	0.00
	28900	04/05/2016	Nulo	TECNAS, EIRL	0.00
	28901	04/05/2016	Pagado	TECNAS, EIRL	976,364.98
	28902	04/05/2016	Pagado	TECNAS, EIRL	2,261.35
	28903	05/05/2016	Pagado	TECNAS, EIRL	2,194,881.36
	28904	05/05/2016	Pagado	DISTRIBUIDORES INTERNACIONAL DE PETROLEO, S. A.	1,767,000.00
	28905	05/05/2016	Pagado	ERIK GAS DEL 2000, S.R.L.	1,012,844.40
	28906	05/05/2016	Pagado	ALBARTEX, S. A.	269,321.54
	28907	05/05/2016	Transito	CARMEN O SOTO ACEVEDO	81,000.00
	28908	05/05/2016	Pagado	ALTICE HISPANIOLA, S. A.	6,404.70
	28909	05/05/2016	Pagado	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,025,871.03
	28910	05/05/2016	Pagado	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11,955,401.24
	28911	05/05/2016	Pagado	OFICINA PARA EL REORDEN. DEL TRANSPORTE	1,553,130.98





Oficina para el Reordenamiento del Transporte

(Antigua Cementera)

430027421

Relación de Cheques Emitidos Valores en (RD\$)

Cuenta: Banco de Reservas 240-011187-6

Número Desde:

Hasta:

Beneficiario: (Todos)

Rangos Fechas:

Aprobado: 01/05/2016 - 31/05/2016

Bancos	Cheque	Fecha	Estado	Beneficiario	Monto
	28912	05/05/2016	Pagado	CODIA	634,825.59
	28913	05/05/2016	Pagado	MALESPIN CONSTRUCTORA, SRL	57,900,000
	28914	06/05/2016	Pagado	TECNAS, EIRL	2,591,366.79
	28915	06/05/2016	Pagado	GRUPO FERNANDEZ, SRL	14,908.40
	28916	06/05/2016	Pagado	GRUPO FERNANDEZ, SRL	373,466.55
	28917	06/05/2016	Nulo	MARIA RAMONA TIBURCIO RAMIREZ	0.00
	28918	06/05/2016	Nulo	LAURA CAROLINA HENRIQUEZ MONTAÑO	0.00
	28919	06/05/2016	Nulo	BC EVENTOS & CATERING, S.R.L.	0.00
	28920	06/05/2016	Nulo	MARIA RAMONA TIBURCIO RAMIREZ	0.00
	28921	06/05/2016	Pagado	JOSE ANT. PEREZ SANTANA	2,625.50
	28922	06/05/2016	Pagado	MARIA RAMONA TIBURCIO RAMIREZ	270,595.15
	28923	06/05/2016	Pagado	MARIA RAMONA TIBURCIO RAMIREZ	51,680.00
	28924	06/05/2016	Pagado	LAURA CAROLINA HENRIQUEZ MONTAÑO	30,130.00
	28925	06/05/2016	Pagado	BC EVENTOS & CATERING, S.R.L.	57,189.30
	28926	06/05/2016	Pagado	FERRETERIA POPULAR, S.R.L.	19,706.16
	28927	07/05/2016	Pagado	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES KATA, S R L	13,814,678.50
	28928	07/05/2016	Nulo	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES KATA, S R L	0
	28929	07/05/2016	Pagado	MALESPIN CONSTRUCTORA, SRL	17,191,085.14
	28930	07/05/2016	Pagado	FUMIGADORA QUISQUEYANA, SRL	796,901.31
	28931	07/05/2016	Pagado	FUMIGADORA QUISQUEYANA, SRL	1,152,923.54
	28932	07/05/2016	Nulo	FUMIGADORA QUISQUEYANA, SRL	0.00
	28933	07/05/2016	Pagado	DIAZ SIMO & ASOCIADOS, SRL	694,603.30
	28934	07/05/2016	Pagado	DIAZ SIMO & ASOCIADOS, SRL	1,375,386.79
	28935	07/05/2016	Pagado	REYNALDO ANTONIO ESPINAL	4,556.75
	28936	07/05/2016	Pagado	MARTICH Y ASOCIADOS, SRL	10,879,000.00
	28937	09/05/2016	Pagado	MALESPIN CONSTRUCTORA, SRL	3,091,610.19
	28938	09/05/2016	Pagado	YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS SRL	956,071.64
	28939	09/05/2016	Pagado	ARZENO Y OROZCO, SRL	18,932,643.68





Oficina para el Reordenamiento del Transporte

(Antigua Cementera)

430027421

Relación de Cheques Emitidos

Valores en (RD\$)

Cuenta: Banco de Reservas 240-011187-6

Número Desde:

Hasta:

Beneficiario: (Todos)

Rangos Fechas:

Aprobado: 01/05/2016 - 31/05/2016

Bancos	Cheque	Fecha	Estado	Beneficiario	Monto
	28940	09/05/2016	Pagado	JDES CONSTRUCCIONES SRL	104,435.24
	28941	09/05/2016	Pagado	JDES CONSTRUCCIONES SRL	2,511,980.00
	28942	09/05/2016	Pagado	GOALCON SRL	513,190.14
	28943	09/05/2016	Pagado	PRETENSADOS ESTRUCTURALES DOMINICANOS, SRL	4,042,556.85
	28944	09/05/2016	Pagado	PRETENSADOS ESTRUCTURALES DOMINICANOS, SRL	557,642.14
	28945	09/05/2016	Pagado	PRETENSADOS ESTRUCTURALES DOMINICANOS, SRL	2,096,411.20
	28946	09/05/2016	Pagado	PRETENSADOS ESTRUCTURALES DOMINICANOS, SRL	750,513.33
	28947	09/05/2016	Pagado	PRETENSADOS ESTRUCTURALES DOMINICANOS, SRL	1,430,297.22
	28948	09/05/2016	Pagado	PRETENSADOS ESTRUCTURALES DOMINICANOS, SRL	2,744,583.18
	28949	09/05/2016	Nulo	IMBERT LUNA & ASOCIADOS	0.00
	28950	09/05/2016	Pagado	IMBERT LUNA & ASOCIADOS	2,590,619.08
	28951	09/05/2016	Pagado	MARTICH Y ASOCIADOS, SRL	3,956,000.00
	28952	09/05/2016	Pagado	JUAN ALEJANDRO TAPIA LOPEZ	28,526.50
	28953	09/05/2016	Pagado	GOALCON SRL	7,653,524.00
	28954	10/05/2016	Pagado	CONSTRUCTORA MELO PANIAGUA S R L	336,907.95
	28955	10/05/2016	Pagado	YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS SRL	9,123,172.85
	28956	10/05/2016	Pagado	YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS SRL	2,211,275.00
	28957	10/05/2016	Pagado	DIAZ SIMO & ASOCIADOS, SRL	2,932,679.40
	28958	10/05/2016	Pagado	PRETENSADOS ESTRUCTURALES DOMINICANOS, SRL	8,994,717.12
	28959	10/05/2016	Nulo	IMBERT LUNA & ASOCIADOS	0.00
	28960	10/05/2016	Pagado	CONSTRUCTORA FACENDA, S R L	386,893.14
	28961	10/05/2016	Pagado	CONSTRUCTORA FACENDA, S R L	1,273,044.87
	28962	10/05/2016	Pagado	CONSTRUCTORA FACENDA, S R L	630,054.15
	28963	10/05/2016	Pagado	CONSTRUCTORA FACENDA, S R L	5,586,846.67
	28964	10/05/2016	Pagado	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES KATA, S R L	851,213.00
	28965	10/05/2016	Pagado	ATTECO, S.A.	1,175,984.84
	28966	10/05/2016	Pagado	ATTECO, S.A.	17,970,983.87
	28967	10/05/2016	Pagado	ATTECO, S.A.	3,713,636.37





Oficina para el Reordenamiento del Transporte

(Antigua Cementera)

430027421

Relación de Cheques Emitidos

Valores en (RD\$)

Cuenta: Banco de Reservas 240-011187-6

Número Desde:

Hasta:

Beneficiario: (Todos)

Rangos Fechas:

Aprobado: 01/05/2016 - 31/05/2016

Bancos	Cheque	Fecha	Estado	Beneficiario	Monto
	28968	10/05/2016	Pagado	ATTECO, S.A.	3,977,207.10
	28969	10/05/2016	Pagado	DIAZ SIMO & ASOCIADOS, SRL	2,428,919.00
	28970	10/05/2016	Nulo	DIAZ SIMO & ASOCIADOS, SRL	0.00
	28971	10/05/2016	Pagado	JOSE ARGELIO BASORA ZORRILLA	3,933.00
	28972	10/05/2016	Pagado	CONSTRUCTORA MELO PANIAGUA S R L	553,188.02
	28973	10/05/2016	Pagado	DIAZ SIMO & ASOCIADOS, SRL	4,488,746.89
	28974	10/05/2016	Pagado	MARIA NICOLE GARCIA	15,000.00
	28975	10/05/2016	Pagado	IMBERT LUNA & ASOCIADOS	6,331,277.15
	28976	10/05/2016	Pagado	CIMENTADOM CIMENTACIONES DOMINICANAS SRL	5,383,141.45
	28977	10/05/2016	Pagado	DISTRIBUIDORA CORRIPIO, S. A. S.	241,252.05
	28978	10/05/2016	Pagado	PLAZA LAMA, SA	75,441.72
	28979	10/05/2016	Pagado	RAFAEL LAUREANO	17,442.38
	28980	10/05/2016	Pagado	MORESA DISENOS Y CONSTRUCCIONES SRL	62,327.62
	28981	10/05/2016	Pagado	MORESA DISENOS Y CONSTRUCCIONES SRL	1,013,419.89
	28982	10/05/2016	Pagado	CALABRESSE INTERNATIONAL CORPORATION, SRL	1,118,161.64
	28983	10/05/2016	Nulo	CALABRESSE INTERNATIONAL CORPORATION, SRL	0.00
	28984	10/05/2016	Pagado	T & R SOFTWARE SOLUTIONS, S.R.L.	269,000.00
	28985	10/05/2016	Pagado	CALABRESSE INTERNATIONAL CORPORATION, SRL	16,000,000.00
	28986	10/05/2016	Pagado	CALABRESSE INTERNATIONAL CORPORATION, SRL	257,136.37
	28987	10/05/2016	Pagado	CONSORCIO CALABRESSE-TERRATEC	6,923,000.00
	28988	10/05/2016	Pagado	IMBERT LUNA & ASOCIADOS	438,164.28
	28989	10/05/2016	Pagado	MARITZA RODRIGUEZ MOYA	22,158.75
	28990	11/05/2016	Pagado	BLEND IND, EIRL	289,845.00
	28991	11/05/2016	Nulo	JOSE LEONIDAS ALTAGRACIA GUERRERO MARTINEZ	0.00
	28992	11/05/2016	Pagado	JOSE LEONIDAS ALTAGRACIA GUERRERO MARTINEZ	40,254.24
	28993	11/05/2016	Pagado	CALABRESSE INTERNATIONAL CORPORATION, SRL	20,043,662.80
	28994	11/05/2016	Pagado	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES KATA, S R L	2,929,418.00
	28995	11/05/2016	Pagado	CONSTRUCTORA MORENO CEBALLOS SRL (MORECA)	494,500.00





Oficina para el Reordenamiento del Transporte

(Antigua Cementera)

430027421

Relación de Cheques Emitidos Valores en (RD\$)

Cuenta: Banco de Reservas 240-011187-6

Número Desde:

Hasta:

Beneficiario: (Todos)

Rangos Fechas:

Aprobado: 01/05/2016 - 31/05/2016

Bancos	Cheque	Fecha	Estado	Beneficiario	Monto
	28996	11/05/2016	Pagado	YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS SRL	2,340,056.41
	28997	11/05/2016	Pagado	MALESPIN CONSTRUCTORA, SRL	49,193,287.00
	28998	11/05/2016	Pagado	ATTECO, S.A.	19,620,572.03
	28999	12/05/2016	Pagado	INVERSIONES MONTE ATHOS S R L	736,240.35
	29000	12/05/2016	Pagado	ICAT INGENIERIA CIVIL AGRIMENSURA Y TOPOGRAFIA, SRL	112,736.38
	29001	12/05/2016	Pagado	ICAT INGENIERIA CIVIL AGRIMENSURA Y TOPOGRAFIA, SRL	2,127,348.58
	29002	12/05/2016	Pagado	BELLO & DIAZ INGENIEROS CONSULTORES, SRL	2,395,886.98
	29003	12/05/2016	Pagado	DISTRIBUIDORES INTERNACIONAL DE PETROLEO, S. A.	1,900,000.00
	29004	12/05/2016	Pagado	EDITORIA LISTIN DIARIO, C. POR A.	6,555.00
	29005	12/05/2016	Pagado	CLARIBEL PEREZ	49,385.92
	29006	12/05/2016	Pagado	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECHANICOS, SRL	6,670,890.26
	29007	12/05/2016	Pagado	SERVIACERO, SRL	1,559,557.87
	29008	12/05/2016	Pagado	COMPAÑIA IMPERMEABILIZADORA Y MANTENIMIENTO SIGMA, S. A.	2,517,930.26
	29009	12/05/2016	Pagado	CONSTRUCCIONES CIVILES Y MARITIMAS, SRL	9,820,195.51
	29010	12/05/2016	Pagado	SERVIACERO, SRL	11,326,113.38
	29011	12/05/2016	Pagado	COMPAÑIA IMPERMEABILIZADORA Y MANTENIMIENTO SIGMA, S. A.	1,463,087.63
	29012	12/05/2016	Pagado	CONSTRUCTORA PROMPER CRISTALINO SRL	201,702.00
	29013	13/05/2016	Pagado	TECNAS, EIRL	1,817,971.54
	29014	13/05/2016	Pagado	TECNAS, EIRL	1,933,835.43
	29015	13/05/2016	Pagado	J. FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL.	1,795,776.18
	29016	13/05/2016	Pagado	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA SRL	12,934,191.73
	29017	13/05/2016	Transito	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECHANICOS, SRL	246,598.94
	29018	13/05/2016	Pagado	GUARICO GROUP, SRL	2,161,398.49
	29019	13/05/2016	Pagado	GUARICO GROUP, SRL	591,158.73
	29020	13/05/2016	Pagado	GRUPO MOGUETA, SRL	10,879,000.00
	29021	13/05/2016	Pagado	LOCKHART INGENIEROS Y ARQUITECTOS S A	2,004,929.92
	29022	13/05/2016	Pagado	LOCKHART INGENIEROS Y ARQUITECTOS S A	1,859,849.26
	29023	13/05/2016	Pagado	LOCKHART INGENIEROS Y ARQUITECTOS S A	32,738.18





Oficina para el Reordenamiento del Transporte

(Antigua Cementera)

430027421

Relación de Cheques Emitidos Valores en (RD\$)

Cuenta: Banco de Reservas 240-011187-6

Número Desde:

Hasta:

Beneficiario: (Todos)

Rangos Fechas:

Aprobado: 01/05/2016 - 31/05/2016

Bancos	Cheque	Fecha	Estado	Beneficiario	Monto
	29024	13/05/2016	Pagado	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SANITARIOS, S.R.L.	1,750,530.00
	29025	13/05/2016	Pagado	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SANITARIOS, S.R.L.	2,180,350.00
	29026	13/05/2016	Pagado	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION NUNEZ CAMPUSANO :	1,578,914.41
	29027	13/05/2016	Pagado	OD DOMINICANA CORP.	135,863.31
	29028	13/05/2016	Pagado	FUMICOSMOS, SRL	56,182.98
	29029	13/05/2016	Pagado	FUMICOSMOS, SRL	56,182.98
	29030	13/05/2016	Pagado	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION NUNEZ CAMPUSANO :	374,697.89
	29031	13/05/2016	Pagado	TECNAS, EIRL	2,044,809.37
	29032	13/05/2016	Pagado	TECNAS, EIRL	1,756,568.77
	29033	16/05/2016	Pagado	MARIA NICOLE GARCIA	17,634.76
	29034	16/05/2016	Pagado	ROMILIO MILCIADES MATEO GERONIMO	8,362.00
	29035	17/05/2016	Pagado	HERVIN ARTURO HERNANDEZ CARRASCO	6,903.00
	29036	17/05/2016	Pagado	POLYTEX, S.R.L.	2,245,140.00
	29037	17/05/2016	Pagado	CONSTRUCTORA PROMPER CRISTALINO SRL	2,514,135.36
	29038	17/05/2016	Pagado	CONSTRUCTORA PROMPER CRISTALINO SRL	1,541,640.37
	29039	17/05/2016	Pagado	ENMANUEL ALEJANDRO REYES SANCHEZ	15,674.28
	29040	18/05/2016	Pagado	F & G SERVICES SOLUTIONS SRL	1,978,000.00
	29041	18/05/2016	Pagado	MOTO FRANCIS	29,832.00
	29042	18/05/2016	Pagado	MOTO FRANCIS	18,735.40
	29043	18/05/2016	Pagado	DESPACHO PORTUARIO HISPANIOLA	26,269.00
	29044	18/05/2016	Pagado	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.	27,364.00
	29045	18/05/2016	Pagado	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SANITARIOS, S.R.L.	3,360,725.66
	29046	18/05/2016	Pagado	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SANITARIOS, S.R.L.	356,275.96
	29047	18/05/2016	Pagado	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SANITARIOS, S.R.L.	462,032.48
	29048	18/05/2016	Pagado	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SANITARIOS, S.R.L.	781,584.79
	29049	18/05/2016	Pagado	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SANITARIOS, S.R.L.	33,229.77
	29050	18/05/2016	Pagado	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SANITARIOS, S.R.L.	454,423.09
	29051	18/05/2016	Pagado	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SANITARIOS, S.R.L.	835,597.73





Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(Antigua Cementera)

430027421

Relación de Cheques Emitidos
Valores en (RD\$)

Cuenta: Banco de Reservas 240-011187-6

Número Desde:

Hasta:

Beneficiario: (Todos)

Rangos Fechas:

Aprobado: 01/05/2016 - 31/05/2016

Bancos	Cheque	Fecha	Estado	Beneficiario	Monto
	29052	18/05/2016	Pagado	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SANITARIOS, S.R.L.	120,994.14
	29053	19/05/2016	Pagado	DESPACHO PORTUARIO HISPANIOLA	49,017.00
	29054	19/05/2016	Pagado	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.	8,531.00
	29055	19/05/2016	Pagado	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.	2,400.00
	29056	19/05/2016	Pagado	DIES TRADING, SRL	143,769.90
	29057	19/05/2016	Pagado	FERRETERIA POPULAR, S.R.L.	17,930.17
	29058	19/05/2016	Pagado	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.	4,500.00
	29059	19/05/2016	Pagado	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.	2,000.00
	29060	19/05/2016	Pagado	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.	3,709.45
	29061	20/05/2016	Pagado	MARIA RAMONA TIBURCIO RAMIREZ	4,037.50
	29062	20/05/2016	Pagado	MARIA RAMONA TIBURCIO RAMIREZ	76,608.00
	29063	20/05/2016	Pagado	MARIA RAMONA TIBURCIO RAMIREZ	80,298.75
	29064	20/05/2016	Pagado	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,089,751.51
	29065	20/05/2016	Pagado	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,036,785.40
	29066	20/05/2016	Pagado	CONSTRUCTORA VALDEZ DIAZ, SRL	2,460,200.22
	29067	21/05/2016	Pagado	CODIA	370,989.93
	29068	21/05/2016	Pagado	OFICINA PARA EL REORDEN. DEL TRANSPORTE	946,409.00
	29069	21/05/2016	Pagado	ALBARTEX, S. A.	269,321.54
	29070	23/05/2016	Pagado	DESPACHO PORTUARIO HISPANIOLA	26,644.00
	29071	23/05/2016	Pagado	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.	11,007.00
	29072	24/05/2016	Pagado	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.	2,092.47
	29073	24/05/2016	Pagado	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.	8,541.66
	29074	24/05/2016	Pagado	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.	2,950.01
	29075	24/05/2016	Pagado	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.	3,702.00
	29076	24/05/2016	Transito	SYNTES, S.R.L.	4,350.50
	29077	24/05/2016	Transito	MOTO FRANCIS	5,627.40
	29078	25/05/2016	Pagado	STARS D'NIGHT	989,000.00
	29079	25/05/2016	Transito	CONSTRUCTORA DE LA CRUZ BETANCES Y ASOCIADOS, SRL	99,217.49





Oficina para el Reordenamiento del Transporte

(Antigua Cementera)

430027421

Relación de Cheques Emitidos

Valores en (RD\$)

Cuenta: Banco de Reservas 240-011187-6

Número Desde:

Hasta:

Beneficiario: (Todos)

Rangos Fechas:

Aprobado: 01/05/2016 - 31/05/2016

Bancos	Cheque	Fecha	Estado	Beneficiario	Monto
	29080	25/05/2016	Transito	MORESA DISENOS Y CONSTRUCCIONES SRL	1,978,000.00
	29081	25/05/2016	Transito	CONSTRUCTORA DE LA CRUZ BETANCES Y ASOCIADOS, SRL	1,171,183.00
	29082	25/05/2016	Transito	GUARICO GROUP, SRL	1,176,087.95
	29083	27/05/2016	Pagado	JOSE ARGELIO BASORA ZORRILLA	4,020.96
	29084	27/05/2016	Pagado	CONSTRUCTORA PROMPER CRISTALINO SRL	1,757,181.87
	29085	27/05/2016	Pagado	REYNALDO ANTONIO ESPINAL	19,824.00
	29086	31/05/2016	Transito	AUTO SERVICIO JAPONES, S.R.L.	234,537.15
Sub total					649,905,138.39
Total General					649,905,138.39



Oficina para el Reordenamiento del Transporte

(Antigua Cementera)

430027421

Relación de Cheques Emitidos Valores en (RD\$)

Cuenta: Banco de Reservas 240-011187-6

Relación de Cheques En Transito:

Beneficiario: (Todos)

Rangos Fechas:

Bancos	Cheque	Fecha	Estado	Beneficiario	Monto
Banco de Reservas 240-011187-6	27845	25/11/2015	Transito	TRESA INTERNATIONAL, SRL	163,659.03
	27900	04/12/2015	Transito	C.D.C.V.S.A.M.	92,700.00
	28573	09/03/2016	Transito	CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL	87,020.00
	28666	22/03/2016	Transito	COMERCIAL MULTI-SERVICIOS, ATL. SRL.	478,813.56
	28721	01/04/2016	Transito	C.D.C.V.S.A.M.	92,700.00
	28847	19/04/2016	Transito	CARMEN O SOTO ACEVEDO	81,000.00
	28867	26/04/2016	Transito	BATISSA, S.R.L.	84,750.00
	28907	05/05/2016	Transito	CARMEN O SOTO ACEVEDO	81,000.00
	29017	13/05/2016	Transito	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECHANICOS, SRL	246,598.94
	29076	24/05/2016	Transito	SYNTES, S.R.L.	4,350.50
	29077	24/05/2016	Transito	MOTO FRANCIS	5,627.40
	29079	25/05/2016	Transito	CONSTRUCTORA DE LA CRUZ BETANCES Y ASOCIADOS, SRL	99,217.49
	29080	25/05/2016	Transito	MORESA DISENOS Y CONSTRUCCIONES SRL	1,978,000.00
	29081	25/05/2016	Transito	CONSTRUCTORA DE LA CRUZ BETANCES Y ASOCIADOS, SRL	1,171,183.22
	29082	25/05/2016	Transito	GUARICO GROUP, SRL	1,176,087.95
	29086	31/05/2016	Transito	AUTO SERVICIO JAPONES, S.R.L.	234,537.15
Sub total					6,077,245.24
Total General					6,077,245.24



Producto	Cuenta corriente - 240-011187-6 - RDS
----------	---------------------------------------

Fecha	No. de transacción	Concepto	Periodo seleccionado		Monto	Referencia	Descripción
			Desde:	Hasta:			
			01/05/2016	31/05/2016			
Tipo de transacción							
Débito/Crédito							
31/05/2016	24789	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00	0.00	64,980,965.37		
31/05/2016	24788	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00	0.00	64,981,085.47		
31/05/2016	28901	PAGO IMPUESTO 0.15%	1,464.55	0.00	64,981,260.37		
31/05/2016	28901	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	978,164.58	0.00	64,982,724.92		
31/05/2016	29033	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,020.96	0.00	65,959,089.90		
31/05/2016	29083	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.03	0.00	65,963,110.85		
31/05/2016	29061	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,037.50	0.00	65,961,116.89		
31/05/2016	29061	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.06	0.00	65,967,154.39		
31/05/2016	29085	PAGO CHEQUE VENTANILLA	19,824.00	0.00	65,967,160.45		
31/05/2016	29085	PAGO IMPUESTO 0.15%	29.74	0.00	65,986,054.45		
30/05/2016	28515	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.36	0.00	65,987,014.19		
30/05/2016	29078	PAGO IMPUESTO 0.15%	1,483.50	0.00	65,987,036.55		
30/05/2016	28515	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,908.40	0.00	65,988,520.05		
30/05/2016	29084	PAGO IMPUESTO 0.15%	2,835.27	0.00	66,003,428.45		
30/05/2016	29078	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	889,000.00	0.00	66,006,064.22		
30/05/2016	29084	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,757,181.87	0.00	66,935,064.22		
27/05/2016	29056	PAGO IMPUESTO 0.15%	215.65	0.00	68,752,246.09		
27/05/2016	29056	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	148,789.90	0.00	68,752,461.74		
27/05/2016	29050	PAGO IMPUESTO 0.15%	681.63	0.00	68,896,231.64		
27/05/2016	29066	PAGO IMPUESTO 0.15%	3,630.30	0.00	68,896,913.27		
27/05/2016	29050	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	454,423.09	0.00	69,900,603.57		
27/05/2016	29066	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,460,200.22	0.00	69,355,026.66		
27/05/2016	29073	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,541.66	0.00	71,815,226.88		
27/05/2016	29073	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.81	0.00	71,823,768.54		
27/05/2016	29074	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,950.01	0.00	71,823,781.35		
27/05/2016	29074	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	71,826,731.36		
27/05/2016	29075	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,702.00	0.00	71,826,735.79		
27/05/2016	29075	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.55	0.00	71,830,437.79		
27/05/2016	29073	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,092.47	0.00	71,830,443.34		
27/05/2016	29072	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.14	0.00	71,832,535.61		
25/05/2016	29070	PAGO IMPUESTO 0.15%	39.97	0.00	71,832,535.95		
25/05/2016	29057	PAGO IMPUESTO 0.15%	26.90	0.00	71,832,578.92		
25/05/2016	29067	PAGO IMPUESTO 0.15%	554.48	0.00	71,832,605.82		
25/05/2016	29057	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,930.12	0.00	71,831,162.30		
25/05/2016	29067	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	370,989.93	0.00	71,851,092.47		
25/05/2016	29003	PAGO IMPUESTO 0.15%	2,850.00	0.00	71,222,082.40		
25/05/2016	29003	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,900,000.00	0.00	72,124,932.40		
25/05/2016	29063	PAGO CHEQUE VENTANILLA	80,298.75	0.00	74,124,932.40		
25/05/2016	29063	PAGO IMPUESTO 0.15%	120.45	0.00	74,205,231.15		
25/05/2016	29062	PAGO CHEQUE VENTANILLA	76,608.00	0.00	74,205,351.60		
25/05/2016	29062	PAGO IMPUESTO 0.15%	114.91	0.00	74,281,959.60		
25/05/2016	29071	PAGO CHEQUE VENTANILLA	11,007.00	0.00	74,282,074.51		
25/05/2016	29071	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.51	0.00	74,293,081.51		
25/05/2016	29070	COMISION CHEQUE CERTIFICADO	350.00	0.00	74,293,098.02		
25/05/2016	29070	CERTIFICACION DE CHEQUE	26,644.00	0.00	74,293,449.02		
24/05/2016	28925	PAGO IMPUESTO 0.15%	95.78	0.00	74,320,092.02		
24/05/2016	29052	PAGO IMPUESTO 0.15%	181.49	0.00	74,320,177.80		
24/05/2016	28925	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	57,189.30	0.00	74,320,359.29		
24/05/2016	29069	PAGO IMPUESTO 0.15%	403.98	0.00	74,377,548.59		
24/05/2016	29052	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	120,934.14	0.00	74,377,952.57		
24/05/2016	29069	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	269,321.54	0.00	74,498,946.71		
24/05/2016	29046	PAGO IMPUESTO 0.15%	534.41	0.00	74,768,268.25		
24/05/2016	29047	PAGO IMPUESTO 0.15%	693.05	0.00	74,768,802.66		
24/05/2016	29046	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	356,275.06	0.00	74,769,499.71		
24/05/2016	29051	PAGO IMPUESTO 0.15%	1,253.40	0.00	75,125,771.67		
24/05/2016	29047	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	462,032.48	0.00	75,127,025.07		
24/05/2016	29068	PAGO IMPUESTO 0.15%	1,419.61	0.00	75,589,057.55		
24/05/2016	29051	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	835,597.23	0.00	75,590,477.16		
24/05/2016	29068	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	946,409.91	0.00	76,426,074.89		
26/05/2016	29045	PAGO IMPUESTO 0.15%	5,041.09	0.00	77,372,484.80		
24/05/2016	29045	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,360,725.66	0.00	77,377,525.89		
24/05/2016	29065	COMISION CHEQUE CERTIFICADO	350.00	0.00	80,738,251.55		
24/05/2016	29065	CERTIFICACION DE CHEQUE	6,016,785.40	0.00	80,738,601.55		
24/05/2016	29064	CERTIFICACION DE CHEQUE	8,039,731.51	0.00	86,775,336.95		
24/05/2016	29064	COMISION CHEQUE CERTIFICADO	350.00	0.00	94,865,133.46		
24/05/2016	29034	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,362.00	0.00	94,865,488.46		
24/05/2016	29034	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.54	0.00	94,873,850.46		
24/05/2016	29059	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00	0.00	94,873,863.00		
24/05/2016	29059	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	94,875,863.00		
24/05/2016	29055	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,400.00	0.00	94,875,866.00		
24/05/2016	29055	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.60	0.00	94,878,266.00		
24/05/2016	29058	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,500.00	0.00	94,878,269.60		
24/05/2016	29058	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.75	0.00	94,882,769.60		
24/05/2016	29060	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,709.45	0.00	94,882,776.35		
24/05/2016	29060	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.56	0.00	94,886,485.80		
23/05/2016	28870	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.01	0.00	94,886,491.36		
23/05/2016	29042	PAGO IMPUESTO 0.15%	28.10	0.00	94,886,495.37		
23/05/2016	28870	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,671.78	0.00	94,886,523.47		
23/05/2016	29042	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,735.40	0.00	94,889,195.25		
23/05/2016	29041	PAGO IMPUESTO 0.15%	44.75	0.00	94,907,980.05		
23/05/2016	29049	PAGO IMPUESTO 0.15%	49.84	0.00	94,907,975.40		
23/05/2016	29041	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,832.00	0.00	94,908,025.24		
23/05/2016	29049	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	33,229.77	0.00	94,937,857.24		
23/05/2016	28885	PAGO IMPUESTO 0.15%	76.95	0.00	94,971,087.01		

23/05/2016	29048	PAGO IMPUESTO 0.15%	1,172.38	0.00	94,971,163.96
23/05/2016	28885	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	51,900.00	0.00	94,972,335.34
23/05/2016	29048	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	781,584.79	0.00	95,023,636.34
23/05/2016	29040	PAGO IMPUESTO 0.15%	2,067.00	0.00	95,805,221.13
23/05/2016	29040	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,978,000.00	0.00	95,808,186.13
23/05/2016	29037	PAGO IMPUESTO 0.15%	3,771.20	0.00	97,786,188.13
23/05/2016	29037	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,514,135.86	0.00	97,789,559.33
20/05/2016	29053	PAGO IMPUESTO 0.15%	78.53	0.00	100,304,094.69
20/05/2016	29043	PAGO IMPUESTO 0.15%	39.40	0.00	100,304,166.22
20/05/2016	28865	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.72	0.00	100,304,207.62
20/05/2016	28869	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.34	0.00	100,304,216.34
20/05/2016	28865	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,812.72	0.00	100,304,226.68
20/05/2016	28912	PAGO IMPUESTO 0.15%	952.24	0.00	100,310,039.40
20/05/2016	28869	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,883.00	0.00	100,310,891.64
20/05/2016	28999	PAGO IMPUESTO 0.15%	1,104.36	0.00	100,317,884.64
20/05/2016	28912	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	634,825.59	0.00	100,318,885.00
20/05/2016	29038	PAGO IMPUESTO 0.15%	2,312.46	0.00	100,953,814.59
20/05/2016	28999	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	736,240.85	0.00	100,956,127.05
20/05/2016	29038	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,541,640.37	0.00	101,692,367.40
20/05/2016	29053	CERTIFICACION DE CHEQUE	43,017.00	0.00	103,234,007.77
20/05/2016	29053	COMISION CHEQUE CERTIFICADO	350.00	0.00	103,233,024.77
20/05/2016	29054	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,511.00	0.00	103,233,874.77
20/05/2016	29054	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.80	0.00	103,291,505.77
20/05/2016	29044	PAGO CHEQUE VENTANILLA	27,364.00	0.00	103,291,918.57
20/05/2016	29044	PAGO IMPUESTO 0.15%	41.05	0.00	103,219,282.57
20/05/2016	29043	COMISION CHEQUE CERTIFICADO	350.00	0.00	103,319,323.62
20/05/2016	29043	CERTIFICACION DE CHEQUE	26,269.00	0.00	103,319,673.62
19/05/2016	29025	PAGO IMPUESTO 0.15%	1,270.33	0.00	103,345,942.62
19/05/2016	29036	PAGO IMPUESTO 0.15%	3,367.71	0.00	103,349,213.15
19/05/2016	29025	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,180,350.62	0.00	103,352,530.86
19/05/2016	29036	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,245,140.00	0.00	105,532,331.48
18/05/2016	28793	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.81	0.00	107,778,071.48
18/05/2016	29027	PAGO IMPUESTO 0.15%	203.79	0.00	107,778,088.29
18/05/2016	28793	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,208.20	0.00	107,778,292.08
18/05/2016	29027	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	135,863.81	0.00	107,789,500.28
18/05/2016	29024	PAGO IMPUESTO 0.15%	2,623.80	0.00	107,925,363.59
18/05/2016	29032	PAGO IMPUESTO 0.15%	2,634.85	0.00	107,927,989.39
18/05/2016	29024	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,750,530.00	0.00	107,930,824.24
18/05/2016	29032	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,756,568.77	0.00	109,681,154.24
18/05/2016	29013	PAGO IMPUESTO 0.15%	2,726.96	0.00	111,487,723.01
18/05/2016	29014	PAGO IMPUESTO 0.15%	2,900.75	0.00	111,440,449.97
18/05/2016	29013	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,817,971.54	0.00	111,443,350.72
18/05/2016	29031	PAGO IMPUESTO 0.15%	3,067.21	0.00	113,261,322.26
18/05/2016	29014	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,938,815.43	0.00	118,264,389.47
18/05/2016	29031	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,044,809.37	0.00	115,195,274.90
18/05/2016	29016	PAGO IMPUESTO 0.15%	19,401.29	0.00	117,243,034.27
18/05/2016	29016	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,934,191.73	0.00	117,262,435.56
18/05/2016	29039	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,674.28	0.00	130,195,627.29
18/05/2016	29039	PAGO IMPUESTO 0.15%	23.51	0.00	130,212,301.57
18/05/2016	29032	PAGO CHEQUE VENTANILLA	17,634.76	0.00	130,212,325.08
18/05/2016	29033	PAGO IMPUESTO 0.15%	26.45	0.00	130,229,959.84
18/05/2016	29035	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,903.00	0.00	130,228,986.29
18/05/2016	29035	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.35	0.00	130,236,839.29
17/05/2016	29022	PAGO IMPUESTO 0.15%	49.11	0.00	130,236,899.64
17/05/2016	29029	PAGO IMPUESTO 0.15%	84.27	0.00	130,236,948.75
17/05/2016	29023	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	32,738.18	0.00	130,237,033.02
17/05/2016	29029	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	56,182.38	0.00	130,265,771.20
17/05/2016	29028	PAGO IMPUESTO 0.15%	84.27	0.00	130,325,954.18
17/05/2016	29028	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	56,182.38	0.00	130,326,038.45
17/05/2016	29012	PAGO IMPUESTO 0.15%	302.55	0.00	130,382,221.43
17/05/2016	29019	PAGO IMPUESTO 0.15%	886.74	0.00	130,382,523.98
17/05/2016	29011	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	201,702.53	0.00	130,383,410.72
17/05/2016	29019	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	591,158.73	0.00	130,585,113.25
17/05/2016	28964	PAGO IMPUESTO 0.15%	1,276.82	0.00	131,176,271.98
17/05/2016	29007	PAGO IMPUESTO 0.15%	2,339.34	0.00	131,177,548.80
17/05/2016	28964	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	851,218.00	0.00	131,179,888.14
17/05/2016	29015	PAGO IMPUESTO 0.15%	2,693.66	0.00	132,031,101.14
17/05/2016	29007	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,550,557.87	0.00	132,033,794.80
17/05/2016	29022	PAGO IMPUESTO 0.15%	2,789.77	0.00	133,593,352.67
17/05/2016	29015	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,795,776.18	0.00	133,596,142.44
17/05/2016	29022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,859,849.26	0.00	135,391,918.62
17/05/2016	29021	PAGO IMPUESTO 0.15%	3,007.39	0.00	137,251,767.68
17/05/2016	29021	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,004,929.92	0.00	137,254,775.27
17/05/2016	29018	PAGO IMPUESTO 0.15%	3,242.10	0.00	139,259,705.19
17/05/2016	29018	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,161,398.49	0.00	139,262,947.29
17/05/2016	28994	PAGO IMPUESTO 0.15%	4,394.53	0.00	141,424,345.78
17/05/2016	29009	PAGO IMPUESTO 0.15%	14,730.29	0.00	141,428,739.91
17/05/2016	28994	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,929,418.00	0.00	141,443,470.20
17/05/2016	29020	PAGO IMPUESTO 0.15%	16,318.50	0.00	144,372,858.20
17/05/2016	29009	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,820,195.51	0.00	144,389,206.70
17/05/2016	29020	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,879,000.00	0.00	154,209,402.21
17/05/2016	29010	PAGO IMPUESTO 0.15%	16,989.17	0.00	165,088,402.21
17/05/2016	29010	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,326,118.38	0.00	165,105,391.88
17/05/2016	29005	PAGO CHEQUE VENTANILLA	48,385.92	0.00	176,431,504.76
17/05/2016	29005	PAGO IMPUESTO 0.15%	74.08	0.00	176,480,890.68
16/05/2016	28978	PAGO IMPUESTO 0.15%	113.16	0.00	176,480,964.76
16/05/2016	29004	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.83	0.00	176,481,077.92
16/05/2016	29004	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,535.00	0.00	176,481,087.75
16/05/2016	28884	PAGO IMPUESTO 0.15%	166.21	0.00	176,487,642.75
16/05/2016	28990	PAGO IMPUESTO 0.15%	434.77	0.00	176,487,808.96
16/05/2016	28884	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	110,808.00	0.00	176,488,243.73
16/05/2016	29030	PAGO IMPUESTO 0.15%	562.05	0.00	176,599,051.73
16/05/2016	28990	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	289,845.00	0.00	176,599,613.78
16/05/2016	29030	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	374,697.89	0.00	176,889,458.78
16/05/2016	28988	PAGO IMPUESTO 0.15%	657.25	0.00	177,264,156.67
16/05/2016	28995	PAGO IMPUESTO 0.15%	741.75	0.00	177,264,313.92
16/05/2016	28988	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	438,164.28	0.00	177,265,555.67

16/05/2016	29011	PAGO IMPUESTO 0.15%	2,194.63	0.00	177,703,719.95
16/05/2016	28995	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	494,500.00	0.00	177,705,914.58
16/05/2016	29026	PAGO IMPUESTO 0.15%	2,366.37	0.00	178,200,414.58
16/05/2016	29011	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,463,087.63	0.00	178,202,782.95
16/05/2016	29026	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,578,914.41	0.00	179,665,870.58
16/05/2016	28996	PAGO IMPUESTO 0.15%	3,510.08	0.00	181,244,784.99
16/05/2016	29008	PAGO IMPUESTO 0.15%	1,776.90	0.00	181,244,293.07
16/05/2016	28996	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,340,056.41	0.00	181,252,071.97
16/05/2016	29008	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,317,930.26	0.00	183,592,128.38
16/05/2016	29006	PAGO IMPUESTO 0.15%	10,006.34	0.00	186,110,058.64
16/05/2016	29006	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,670,890.26	0.00	186,120,064.98
16/05/2016	28966	PAGO IMPUESTO 0.15%	26,956.48	0.00	192,790,955.24
16/05/2016	28966	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,970,983.87	0.00	192,817,911.72
16/05/2016	28978	COMISION CHEQUE CERTIFICADO	350.00	0.00	210,788,895.59
16/05/2016	28978	CERTIFICACION DE CHEQUE	75,441.72	0.00	210,789,245.59
16/05/2016	28922	PAGO CHEQUE VENTANILLA	270,595.15	0.00	210,864,687.31
16/05/2016	28922	PAGO IMPUESTO 0.15%	405.89	0.00	211,135,282.46
13/05/2016	28977	PAGO IMPUESTO 0.15%	361.88	0.00	211,135,688.35
13/05/2016	28980	PAGO IMPUESTO 0.15%	93.49	0.00	211,136,050.23
13/05/2016	29000	PAGO IMPUESTO 0.15%	169.10	0.00	211,136,143.72
13/05/2016	28980	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	82,327.82	0.00	211,136,312.82
13/05/2016	29000	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	112,736.38	0.00	211,198,640.44
13/05/2016	28972	PAGO IMPUESTO 0.15%	829.78	0.00	211,312,873.82
13/05/2016	28972	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	553,188.02	0.00	211,312,206.60
13/05/2016	28762	PAGO IMPUESTO 0.15%	874.91	0.00	211,805,394.62
13/05/2016	28981	PAGO IMPUESTO 0.15%	1,520.13	0.00	211,866,369.53
13/05/2016	28762	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	648,841.61	0.00	211,867,880.66
13/05/2016	28981	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,013,419.89	0.00	212,517,831.27
13/05/2016	28965	PAGO IMPUESTO 0.15%	1,763.98	0.00	213,331,251.16
13/05/2016	28965	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,175,984.84	0.00	213,533,015.14
13/05/2016	28904	PAGO IMPUESTO 0.15%	2,850.50	0.00	214,708,999.96
13/05/2016	29001	PAGO IMPUESTO 0.15%	3,191.02	0.00	214,711,650.48
13/05/2016	28904	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,757,000.00	0.00	214,714,841.50
13/05/2016	29002	PAGO IMPUESTO 0.15%	3,593.83	0.00	216,481,841.50
13/05/2016	29001	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,127,348.58	0.00	216,485,435.33
13/05/2016	29002	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,395,856.98	0.00	218,612,783.91
13/05/2016	28937	PAGO IMPUESTO 0.15%	4,837.42	0.00	221,008,670.89
13/05/2016	28967	PAGO IMPUESTO 0.15%	5,570.45	0.00	221,018,308.31
13/05/2016	28937	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,091,610.19	0.00	221,018,878.76
13/05/2016	28967	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,713,636.37	0.00	224,110,488.95
13/05/2016	28951	PAGO IMPUESTO 0.15%	5,934.00	0.00	227,824,125.32
13/05/2016	28968	PAGO IMPUESTO 0.15%	5,965.81	0.00	227,830,059.32
13/05/2016	28951	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,996,000.00	0.00	227,836,029.13
13/05/2016	28968	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,977,207.10	0.00	231,792,025.13
13/05/2016	28958	PAGO IMPUESTO 0.15%	13,492.08	0.00	235,769,232.73
13/05/2016	28985	PAGO IMPUESTO 0.15%	24,000.00	0.00	235,782,724.31
13/05/2016	28958	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,994,717.12	0.00	235,806,724.31
13/05/2016	28918	PAGO IMPUESTO 0.15%	29,430.85	0.00	244,801,441.43
13/05/2016	28985	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,000,000.00	0.00	244,830,872.29
13/05/2016	28918	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,420,572.03	0.00	260,830,872.29
13/05/2016	28933	PAGO IMPUESTO 0.15%	30,065.49	0.00	280,551,444.32
13/05/2016	28997	PAGO IMPUESTO 0.15%	73,789.93	0.00	280,481,509.81
13/05/2016	28993	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,043,662.80	0.00	280,555,299.74
13/05/2016	28997	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	49,103,287.88	0.00	300,538,062.54
13/05/2016	28929	PAGO CHEQUE VENTANILLA	17,191,085.14	0.00	349,792,249.92
13/05/2016	28929	PAGO IMPUESTO 0.15%	25,785.63	0.00	366,983,335.08
13/05/2016	28971	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,933.00	0.00	367,009,121.89
13/05/2016	28971	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.90	0.00	367,013,054.69
13/05/2016	28977	COMISION CHEQUE CERTIFICADO	350.00	0.00	367,013,060.59
13/05/2016	28977	CERTIFICACION DE CHEQUE	241,252.05	0.00	367,013,410.59
13/05/2016	28979	PAGO CHEQUE VENTANILLA	17,442.38	0.00	367,254,862.64
13/05/2016	28979	PAGO IMPUESTO 0.15%	26.16	0.00	367,222,105.02
12/05/2016	28987	PAGO IMPUESTO 0.15%	10,184.50	0.00	367,222,131.18
12/05/2016	28986	PAGO IMPUESTO 0.15%	385.70	0.00	367,282,515.68
12/05/2016	28984	PAGO IMPUESTO 0.15%	403.50	0.00	367,282,901.38
12/05/2016	28982	PAGO IMPUESTO 0.15%	1,677.24	0.00	367,281,304.88
12/05/2016	28976	PAGO IMPUESTO 0.15%	4,074.21	0.00	367,284,982.12
12/05/2016	28975	PAGO IMPUESTO 0.15%	9,496.92	0.00	367,291,056.83
12/05/2016	28973	PAGO IMPUESTO 0.15%	6,733.12	0.00	367,302,553.75
12/05/2016	28953	PAGO IMPUESTO 0.15%	11,480.29	0.00	367,309,286.87
12/05/2016	28950	PAGO IMPUESTO 0.15%	3,885.93	0.00	367,320,767.16
12/05/2016	28942	PAGO IMPUESTO 0.15%	769.79	0.00	367,324,653.09
12/05/2016	28939	PAGO IMPUESTO 0.15%	28,358.97	0.00	367,325,422.88
12/05/2016	28926	PAGO IMPUESTO 0.15%	29.56	0.00	367,351,821.85
12/05/2016	28987	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,921,000.00	0.00	367,353,851.41
12/05/2016	28986	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	257,136.37	0.00	374,276,851.41
12/05/2016	28984	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	269,000.00	0.00	374,539,587.78
12/05/2016	28982	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,118,161.64	0.00	374,802,987.78
12/05/2016	28976	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,383,141.45	0.00	375,921,149.42
12/05/2016	28975	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,331,277.15	0.00	381,304,290.87
12/05/2016	28973	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,488,746.89	0.00	387,635,568.02
12/05/2016	28953	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,653,524.00	0.00	392,124,814.91
12/05/2016	28950	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,590,619.08	0.00	399,777,838.91
12/05/2016	28942	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	513,190.14	0.00	402,368,457.99
12/05/2016	28939	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,932,643.63	0.00	402,881,648.13
12/05/2016	28926	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,706.16	0.00	421,814,291.81
12/05/2016	28952	PAGO CHEQUE VENTANILLA	40,254.24	0.00	421,833,997.97
12/05/2016	28992	PAGO IMPUESTO 0.15%	60.38	0.00	421,874,252.21
12/05/2016	28974	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00	0.00	421,874,312.59
12/05/2016	28974	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50	0.00	421,899,312.59
11/05/2016	28921	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.94	0.00	421,899,335.09
11/05/2016	28921	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,625.50	0.00	421,899,339.23
11/05/2016	28671	PAGO IMPUESTO 0.15%	106.50	0.00	421,891,964.53
11/05/2016	28940	PAGO IMPUESTO 0.15%	156.65	0.00	421,892,071.03
11/05/2016	28671	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,000.00	0.00	421,892,227.68
11/05/2016	28940	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	104,435.24	0.00	421,961,227.68
11/05/2016	28672	PAGO IMPUESTO 0.15%	304.50	0.00	422,067,662.92

11/05/2016	28672	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	203,000.00	0.00	422,067,967.42
11/05/2016	28670	PAGO IMPUESTO 0.15%	375.00	0.00	422,270,367.42
11/05/2016	28954	PAGO IMPUESTO 0.15%	505.36	0.00	422,271,342.42
11/05/2016	28670	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	250,000.00	0.00	422,271,847.78
11/05/2016	28954	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	336,907.95	0.00	422,511,847.78
11/05/2016	28889	PAGO IMPUESTO 0.15%	941.04	0.00	422,858,755.73
11/05/2016	28916	PAGO IMPUESTO 0.15%	560.20	0.00	422,859,296.77
11/05/2016	28889	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	360,698.00	0.00	422,859,856.97
11/05/2016	28960	PAGO IMPUESTO 0.15%	580.34	0.00	423,220,552.97
11/05/2016	28916	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	373,496.55	0.02	423,221,133.31
11/05/2016	28960	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	386,893.14	0.00	423,594,599.86
11/05/2016	28906	PAGO IMPUESTO 0.15%	745.02	0.00	423,981,493.00
11/05/2016	28944	PAGO IMPUESTO 0.15%	836.46	0.00	423,982,238.02
11/05/2016	28906	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	496,679.09	0.00	423,983,074.48
11/05/2016	28962	PAGO IMPUESTO 0.15%	945.08	0.00	424,479,753.57
11/05/2016	28944	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	557,842.14	0.00	424,480,698.65
11/05/2016	28962	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	630,054.15	0.00	425,038,340.79
11/05/2016	28933	PAGO IMPUESTO 0.15%	1,041.90	0.00	425,663,394.94
11/05/2016	28946	PAGO IMPUESTO 0.15%	1,125.77	0.00	425,669,436.84
11/05/2016	28933	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	604,603.30	0.00	425,670,562.61
11/05/2016	28946	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	750,533.33	0.00	426,365,165.91
11/05/2016	28930	PAGO IMPUESTO 0.15%	1,195.35	0.00	427,115,679.24
11/05/2016	28938	PAGO IMPUESTO 0.15%	1,434.11	0.00	427,116,874.59
11/05/2016	28930	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	796,901.31	0.00	427,118,308.70
11/05/2016	28938	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	956,071.64	0.00	427,915,210.01
11/05/2016	28911	PAGO IMPUESTO 0.15%	1,729.39	0.00	428,871,281.65
11/05/2016	28961	PAGO IMPUESTO 0.15%	1,909.57	0.00	428,873,011.04
11/05/2016	28911	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,352,828.54	0.00	428,874,920.61
11/05/2016	28961	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,273,044.87	0.00	430,027,844.15
11/05/2016	28934	PAGO IMPUESTO 0.15%	2,063.08	0.00	431,300,889.02
11/05/2016	28947	PAGO IMPUESTO 0.15%	2,145.45	0.00	431,302,952.10
11/05/2016	28944	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,375,336.79	0.00	431,305,097.55
11/05/2016	28947	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,430,297.22	0.00	431,690,484.34
11/05/2016	28945	PAGO IMPUESTO 0.15%	3,144.62	0.00	434,110,781.56
11/05/2016	28945	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,095,411.20	0.00	434,113,526.18
11/05/2016	28903	PAGO IMPUESTO 0.15%	3,292.32	0.00	436,210,337.38
11/05/2016	28956	PAGO IMPUESTO 0.15%	3,316.91	0.00	436,213,629.70
11/05/2016	28903	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,194,881.38	0.00	436,216,346.61
11/05/2016	28969	PAGO IMPUESTO 0.15%	3,643.38	0.00	438,411,827.97
11/05/2016	28956	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,211,275.00	0.00	438,415,471.35
11/05/2016	28969	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,425,919.94	0.00	440,626,746.35
11/05/2016	28941	PAGO IMPUESTO 0.15%	3,767.97	0.00	443,055,666.29
11/05/2016	28943	PAGO IMPUESTO 0.15%	4,116.87	0.00	443,059,434.26
11/05/2016	28941	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,511,980.87	0.00	443,063,551.13
11/05/2016	28957	PAGO IMPUESTO 0.15%	4,399.02	0.00	445,575,532.00
11/05/2016	28948	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,744,583.18	0.00	445,579,931.02
11/05/2016	28957	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,932,679.40	0.00	448,324,514.20
11/05/2016	28943	PAGO IMPUESTO 0.15%	6,063.34	0.00	451,257,193.60
11/05/2016	28963	PAGO IMPUESTO 0.15%	6,330.27	0.00	451,263,257.44
11/05/2016	28943	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,042,556.35	0.00	451,271,637.71
11/05/2016	28963	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,586,846.67	0.00	455,214,194.56
11/05/2016	28955	PAGO IMPUESTO 0.15%	13,684.76	0.00	460,901,043.23
11/05/2016	28955	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,123,172.85	0.00	460,914,725.99
11/05/2016	28936	PAGO IMPUESTO 0.15%	16,318.90	0.00	470,037,898.84
11/05/2016	28936	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,879,000.00	0.00	470,054,217.34
11/05/2016	28927	PAGO IMPUESTO 0.15%	20,722.02	0.00	480,938,217.34
11/05/2016	28927	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,814,678.50	0.00	480,953,599.36
11/05/2016	28913	PAGO IMPUESTO 0.15%	86,850.00	0.00	494,768,817.86
11/05/2016	28913	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	57,900,000.00	0.00	494,855,467.86
11/05/2016	28989	PAGO CHEQUE VENTANILLA	22,158.75	0.00	552,755,467.86
11/05/2016	28989	PAGO IMPUESTO 0.15%	33.24	0.00	552,777,626.61
11/05/2016	28923	PAGO CHEQUE VENTANILLA	51,680.00	0.00	552,777,659.85
11/05/2016	28923	PAGO IMPUESTO 0.15%	77.52	0.00	552,829,339.85
11/05/2016	28935	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,556.75	0.00	552,829,417.37
11/05/2016	28935	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.84	0.00	552,833,974.12
10/05/2016	28914	PAGO IMPUESTO 0.15%	3,887.05	0.00	552,833,980.96
10/05/2016	28905	PAGO IMPUESTO 0.15%	1,519.27	0.00	552,837,868.01
10/05/2016	28902	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.39	0.00	552,839,387.28
10/05/2016	28914	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,591,366.79	0.00	552,839,390.67
10/05/2016	28905	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,012,844.40	0.00	555,430,757.46
10/05/2016	28902	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,261.35	0.00	556,443,601.86
10/05/2016	28952	PAGO CHEQUE VENTANILLA	28,526.50	0.00	556,445,883.21
10/05/2016	28952	PAGO IMPUESTO 0.15%	42.79	0.00	556,474,389.71
10/05/2016	28891	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,023,288.42	0.00	556,474,432.50
10/05/2016	28891	PAGO IMPUESTO 0.15%	9,034.93	0.00	562,497,720.92
10/05/2016	28893	PAGO CHEQUE VENTANILLA	17,089,738.13	0.00	562,506,755.85
10/05/2016	28893	PAGO IMPUESTO 0.15%	25,634.61	0.00	579,596,493.98
10/05/2016	28924	PAGO CHEQUE VENTANILLA	30,130.00	0.00	579,622,128.59
10/05/2016	28924	PAGO IMPUESTO 0.15%	45.20	0.00	579,652,258.59
09/05/2016	28910	PAGO IMPUESTO 0.15%	17,938.10	0.00	579,652,303.79
09/05/2016	28909	PAGO IMPUESTO 0.15%	10,533.81	0.00	579,670,236.89
09/05/2016	28908	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.61	0.00	579,680,275.70
09/05/2016	28880	PAGO IMPUESTO 0.15%	107.74	0.00	579,680,785.31
09/05/2016	28906	PAGO IMPUESTO 0.15%	401.38	0.00	579,680,888.05
09/05/2016	28880	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	68,490.43	0.00	579,681,292.03
09/05/2016	28911	PAGO IMPUESTO 0.15%	2,329.70	0.00	579,749,782.46
09/05/2016	28906	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	269,321.54	0.00	579,752,112.16
09/05/2016	28911	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,533,130.98	0.00	580,021,433.70
09/05/2016	28877	PAGO IMPUESTO 0.15%	2,715.62	0.00	581,574,564.68
09/05/2016	28932	PAGO IMPUESTO 0.15%	71,125.65	0.00	581,577,280.30
09/05/2016	28877	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,810,411.41	0.00	581,648,405.95
09/05/2016	28892	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	47,417,103.01	0.00	583,458,317.30
09/05/2016	28910	COMISION CHEQUE CERTIFICADO	350.00	0.00	630,875,920.37
09/05/2016	28910	CERTIFICACION DE CHEQUE	11,955,401.24	0.00	630,876,270.37
09/05/2016	28909	CERTIFICACION DE CHEQUE	7,025,871.03	0.00	642,831,671.61
08/05/2016	28909	COMISION CHEQUE CERTIFICADO	350.00	0.00	649,857,542.64
09/05/2016	28908	COMISION CHEQUE CERTIFICADO	350.00	0.00	649,857,892.64

06/05/2016	28808	CERTIFICACION DE CHEQUE	6,424.70	0.00	649,858,242.64
06/05/2016	28887	PAGO IMPUESTO 0.15%	47.25	0.00	649,864,647.34
06/05/2016	28866	PAGO IMPUESTO 0.15%	14.24	0.00	649,864,694.59
06/05/2016	28868	PAGO IMPUESTO 0.15%	96.20	0.00	649,864,703.83
06/05/2016	28866	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,492.00	0.00	649,864,805.03
06/05/2016	28868	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	64,133.15	0.00	649,874,297.03
06/05/2016	28521	PAGO IMPUESTO 0.15%	109.07	0.00	649,938,430.18
06/05/2016	28954	PAGO IMPUESTO 0.15%	180.73	0.00	649,938,539.25
06/05/2016	28521	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	72,714.17	0.00	649,938,719.98
06/05/2016	28890	PAGO IMPUESTO 0.15%	226.02	0.00	650,011,434.15
06/05/2016	28854	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	120,486.18	0.00	650,011,660.17
06/05/2016	28890	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	150,679.50	0.00	650,132,146.33
06/05/2016	28855	PAGO IMPUESTO 0.15%	1,045.44	0.00	650,282,825.83
06/05/2016	28895	PAGO IMPUESTO 0.15%	7,424.25	0.00	650,283,871.27
06/05/2016	28855	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	694,167.90	0.00	650,291,295.52
06/05/2016	28897	PAGO IMPUESTO 0.15%	7,856.71	0.00	650,968,253.42
06/05/2016	28895	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,949,500.00	0.00	650,966,140.13
06/05/2016	28897	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,257,804.43	0.00	655,945,640.13
06/05/2016	28854	PAGO IMPUESTO 0.15%	4,468.63	0.00	661,208,444.56
06/05/2016	28898	PAGO IMPUESTO 0.15%	20,668.74	0.00	661,211,913.19
06/05/2016	28894	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,645,755.90	0.00	661,232,581.93
06/05/2016	28898	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,779,157.66	0.00	666,878,337.83
06/05/2016	28896	PAGO IMPUESTO 0.15%	93,922.50	0.00	680,857,495.49
06/05/2016	28896	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	34,615,000.00	0.00	680,709,417.99
06/05/2016	28886	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,921.00	0.00	715,324,417.99
06/05/2016	28886	PAGO IMPUESTO 0.15%	19.38	0.00	715,337,338.99
06/05/2016	28888	PAGO CHEQUE VENTANILLA	17,236.26	0.00	715,337,358.87
06/05/2016	28888	PAGO IMPUESTO 0.15%	25.93	0.00	715,354,644.63
06/05/2016	28887	COMISION CHEQUE CERTIFICADO	350.00	0.00	715,354,670.56
06/05/2016	28887	CERTIFICACION DE CHEQUE	91,500.00	0.00	715,355,020.56
05/05/2016	1600191055	PAGO IMPUESTO 0.15%	24,727.91	0.00	715,336,520.56
05/05/2016	1600191062	PAGO IMPUESTO 0.15%	12,769.58	0.00	715,411,248.47
05/05/2016	1600191068	PAGO IMPUESTO 0.15%	10,662.23	0.00	715,424,018.05
05/05/2016	1600191089	PAGO IMPUESTO 0.15%	89,284.29	0.00	715,434,610.28
05/05/2016	1600191086	PAGO IMPUESTO 0.15%	95,561.05	0.00	715,473,964.57
05/05/2016	1600191066	PAGO IMPUESTO 0.15%	3,356.74	0.00	715,539,525.62
05/05/2016	1600191076	PAGO IMPUESTO 0.15%	7,894.64	0.00	715,545,322.36
05/05/2016	1600191072	PAGO IMPUESTO 0.15%	10,396.27	0.00	715,549,777.00
05/05/2016	1600191060	PAGO IMPUESTO 0.15%	8,293.68	0.00	715,560,173.27
05/05/2016	1600191084	PAGO IMPUESTO 0.15%	11,125.15	0.00	715,568,466.95
05/05/2016	1600191090	PAGO IMPUESTO 0.15%	12,358.76	0.00	715,579,592.10
05/05/2016	28876	PAGO IMPUESTO 0.15%	266.79	0.00	715,592,150.86
05/05/2016	2028475	PAGO IMPUESTO 0.15%	1,209.05	0.00	715,592,017.63
05/05/2016	28876	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	177,859.31	0.00	715,593,622.70
05/05/2016	2028475	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	803,366.42	0.00	715,772,482.01
05/05/2016	1600191062	COM. TRANSFERENCIAS DE FONDOS	2,792.50	0.00	716,574,848.43
05/05/2016	1600191062	TRANSFERENCIA ENVIADA	8,513,055.77	0.00	716,577,640.93
05/05/2016	1600191072	COM. TRANSFERENCIAS DE FONDOS	2,792.50	0.00	725,090,696.70
05/05/2016	1600191072	TRANSFERENCIA ENVIADA	6,930,844.26	0.00	725,093,489.20
05/05/2016	1600191066	TRANSFERENCIA ENVIADA	1,571,167.71	0.00	732,024,333.46
05/05/2016	1600191066	COM. TRANSFERENCIAS DE FONDOS	2,792.50	0.00	735,595,496.17
05/05/2016	1600191089	TRANSFERENCIA ENVIADA	26,189,524.92	0.00	733,598,288.67
05/05/2016	1600191089	COM. TRANSFERENCIAS DE FONDOS	2,792.50	0.00	739,787,813.59
05/05/2016	1600191060	COM. TRANSFERENCIAS DE FONDOS	2,792.50	0.00	759,790,608.09
05/05/2016	1600191060	TRANSFERENCIA ENVIADA	5,529,119.24	0.00	759,793,398.59
05/05/2016	1600191055	TRANSFERENCIA ENVIADA	16,485,275.22	0.00	765,322,517.87
05/05/2016	1600191055	COM. TRANSFERENCIAS DE FONDOS	2,792.50	0.00	781,807,793.09
05/05/2016	1600191066	TRANSFERENCIA ENVIADA	43,707,366.11	0.00	781,810,585.59
05/05/2016	1600191066	COM. TRANSFERENCIAS DE FONDOS	2,792.50	0.00	825,517,951.70
05/05/2016	1600191076	COM. TRANSFERENCIAS DE FONDOS	2,792.50	0.00	825,520,744.20
05/05/2016	1600191076	TRANSFERENCIA ENVIADA	5,263,091.77	0.00	825,523,536.70
05/05/2016	1600191080	TRANSFERENCIA ENVIADA	8,372,507.01	0.00	830,786,628.47
05/05/2016	1600191080	COM. TRANSFERENCIAS DE FONDOS	2,792.50	0.00	839,155,135.48
05/05/2016	1600191068	COM. TRANSFERENCIAS DE FONDOS	2,792.50	0.00	839,161,927.08
05/05/2016	1600191063	TRANSFERENCIA ENVIADA	7,108,154.05	0.00	839,164,720.48
05/05/2016	1600191084	COM. TRANSFERENCIAS DE FONDOS	2,792.50	0.00	846,272,874.53
05/05/2016	1600191084	TRANSFERENCIA ENVIADA	7,416,769.42	0.00	846,275,667.03
04/05/2016	28879	PAGO IMPUESTO 0.15%	62.45	0.00	853,692,436.45
04/05/2016	10101010	NOTA DE CREDITO ACH PROPIA	0.00	99,999,998.99	853,692,498.90
04/05/2016	10101010	NOTA DE CREDITO ACH PROPIA	0.00	99,999,998.99	753,692,499.91
04/05/2016	10101010	NOTA DE CREDITO ACH PROPIA	0.00	99,999,998.99	653,692,500.92
04/05/2016	10101010	NOTA DE CREDITO ACH PROPIA	0.00	99,949,750.54	553,692,501.93
04/05/2016	10101010	NOTA DE CREDITO ACH PROPIA	0.00	99,999,998.99	453,742,751.39
04/05/2016	10101010	NOTA DE CREDITO ACH PROPIA	0.00	99,999,998.99	353,742,752.40
04/05/2016	10101010	NOTA DE CREDITO ACH PROPIA	0.00	99,999,998.99	253,742,753.41
04/05/2016	10101010	NOTA DE CREDITO ACH PROPIA	0.00	99,999,998.99	153,742,754.42
04/05/2016	28881	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,568.00	0.00	53,742,755.43
04/05/2016	28881	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.35	0.00	53,746,323.43
04/05/2016	28879	COMISION CHEQUE CERTIFICADO	350.00	0.00	53,746,328.78
04/05/2016	28879	CERTIFICACION DE CHEQUE	41,633.78	0.00	53,746,678.78
03/05/2016	28883	PAGO IMPUESTO 0.15%	88.25	0.00	53,788,312.56
03/05/2016	28862	PAGO IMPUESTO 0.15%	14.41	0.00	53,788,395.81
03/05/2016	28882	PAGO IMPUESTO 0.15%	121.05	0.00	53,788,410.22
03/05/2016	28862	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,605.00	0.00	53,788,531.27
03/05/2016	28882	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	80,700.00	0.00	53,798,116.27
03/05/2016	28883	COMISION CHEQUE CERTIFICADO	350.00	0.00	53,878,816.27
03/05/2016	28883	CERTIFICACION DE CHEQUE	55,900.00	0.00	53,879,166.27

Tipo Anticipo	00003	FONDO EN AVANCE	No. Documento	00231
Tipo Gestión	03	Solicitud de Transferencia	Fch Registro	28/04/2018
Llave Institucional	0211-01-01-0003		Estado	03 Aprobada
Valor Total	799,949,743.47		Cod. Expediente	FEA-000013

Nombre Ant. Financ. ANTICIPO DE FONDO EN AVANCE PARA EL PROYECTO LINEA 1.

T/Doc	Beneficiario	Cuenta Bancaria Origen	Cuenta Bancaria Destino
Beneficiario / Cuenta R	430027421 OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEI	100010102284894	100012400111978
	REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS	Fondo en avance Oficina para el Reordenamiento del Trans	

Firmas Autorizadas Inst Receptora

Objeto Ub. Geográfica

Dirección Adm. Financiera

Contralor General de la Republica