

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Máximo Gómez/Reyes Católicos,Sto Dgo,809.732.2670

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

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS

CUENT

240-011187-6

CORRIENTE

FECH	TIP	NUMER	MONT	CONCEPT
DEPÓSITOS				
07/01/2013	DEP	0000000260	1,000.00	DEPÓSITOS
11/01/2013	DEP	0000000261	26,668.00	DEPÓSITOS
18/01/2013	DEP	0000000262	2,745.23	DEPÓSITOS
		RD\$\$	30,413.23	
COMISIONES BANCARIAS				
31/01/2013	CB	0000000129	28,957.38	COMISIONES BANCARIAS
		RD\$\$	28,957.38	
NOTA DEBITO				
29/01/2013	NDB	0000000124	1,683.43	NOTA DEBITO
		RD\$\$	1,683.43	
IMP. 0.15% LEY 288-04				
31/01/2013	IMP	0000000114	626,987.14	IMP. 0.15% LEY 288-04
		RD\$\$	626,987.14	
COMISION TRANSF. BANC.				
31/01/2013	CTB	0000000153	2,038.50	COMISION TRANSF. BANC.
10/01/2013	CTB	0000000154	2,695.00	COMISION TRANSF. BANC.
22/01/2013	CTB	0000000155	2,037.50	COMISION TRANSF. BANC.
		RD\$\$	6,771.00	