

**OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE**

Máximo Gómez/Reyes Católicos, Sto Dgo, 809.732.2670

MOVIMIENTOS DESDE EL 01/02/2013 AL 28/02/2013

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS

CUENT

240-011187-6

CORRIENTE

FECH	TIP	NUMER	MONT	CONCEPT
22/02/2013	TTN	0000000063	134,273,102.41	TRANSF. DEL TESORERO NAC
		<b>RD\$\$</b>	<b>134,273,102.41</b>	

**CHEQUES**

13/02/2013	CHK	0000022908	0.00	NULO
25/02/2013	CHK	0000022909	1,141,250.08	CALABRESSE INTERNACIONAL CORP.
25/02/2013	CHK	0000022910	2,910,169.28	CALABRESSE INTERNACIONAL CORP.
25/02/2013	CHK	0000022911	159,013.24	CALABRESSE INTERNACIONAL CORP.
25/02/2013	CHK	0000022912	1,901,136.42	CALABRESSE INTERNACIONAL CORP.
25/02/2013	CHK	0000022913	2,415,032.30	CALABRESSE INTERNACIONAL CORP.
25/02/2013	CHK	0000022914	8,602,477.00	CALABRESSE INTERNACIONAL CORP.
25/02/2013	CHK	0000022915	701,779.20	CALABRESSE INTERNACIONAL CORP.
25/02/2013	CHK	0000022916	4,062,974.68	CALABRESSE INTERNACIONAL CORP.
25/02/2013	CHK	0000022917	14,472,537.79	CALABRESSE INTERNACIONAL CORP.
25/02/2013	CHK	0000022918	957,112.43	CALABRESSE INTERNACIONAL CORP.
25/02/2013	CHK	0000022919	1,625,353.34	SERVINCA
25/02/2013	CHK	0000022920	2,937,155.00	SERVINCA
25/02/2013	CHK	0000022921	2,798,816.20	SERVINCA
25/02/2013	CHK	0000022922	2,025,026.96	M. GOMEZ BUSINESS CONSTRUCCION, SRL.
25/02/2013	CHK	0000022923	177,105.24	M. GOMEZ BUSINESS CONSTRUCCION, SRL.
25/02/2013	CHK	0000022924	176,470.59	M. GOMEZ BUSINESS CONSTRUCCION, SRL.
25/02/2013	CHK	0000022925	264,982.94	M. GOMEZ BUSINESS CONSTRUCCION, SRL.
25/02/2013	CHK	0000022926	970,800.32	M. GOMEZ BUSINESS CONSTRUCCION, SRL.
25/02/2013	CHK	0000022927	957,625.39	M. GOMEZ BUSINESS CONSTRUCCION, SRL.
25/02/2013	CHK	0000022928	86,878.55	M. GOMEZ BUSINESS CONSTRUCCION, SRL.
25/02/2013	CHK	0000022929	83,175.00	M. GOMEZ BUSINESS CONSTRUCCION, SRL.
25/02/2013	CHK	0000022930	839,517.50	MORESA, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, CXA
25/02/2013	CHK	0000022931	1,053,803.64	MORESA, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, CXA
25/02/2013	CHK	0000022932	420,758.31	MORESA, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, CXA
25/02/2013	CHK	0000022933	528,064.57	MORESA, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, CXA
25/02/2013	CHK	0000022934	499,025.86	CONSTRUCTORA CONTRERAS & ASOCIADOS
25/02/2013	CHK	0000022935	203,193.29	CONSTRUCTORA CONTRERAS & ASOCIADOS
25/02/2013	CHK	0000022936	742,109.30	CONSTRUCTORA CONTRERAS & ASOCIADOS
25/02/2013	CHK	0000022937	1,036,694.21	CONSTRUCTORA CONTRERAS & ASOCIADOS
25/02/2013	CHK	0000022938	2,955,874.04	CONSTRUCTORA CONTRERAS & ASOCIADOS
25/02/2013	CHK	0000022939	226,693.30	PALAS, TRACTORES Y CAMIONES, C. X A.
25/02/2013	CHK	0000022940	2,725,066.58	GM2 ARQUITECTURA INGENIERIA & URBANISMO
25/02/2013	CHK	0000022941	2,376,910.96	CORPORACION AMERITTIERRA, C X A.
25/02/2013	CHK	0000022942	45,194.00	LUZ MIREYA TEJADA DIFO
25/02/2013	CHK	0000022943	32,000.00	ANDRES BOLIVAR ROSARIO
25/02/2013	CHK	0000022944	36,940.00	ANDRES BOLIVAR ROSARIO
25/02/2013	CHK	0000022945	75,544.00	VICTOR CRESENCIO CEPEDA
25/02/2013	CHK	0000022946	12,256.00	FELIX GONZALEZ MAÑON

**OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE**

Máximo Gómez/Reyes Católicos, Sto Dgo, 809.732.2670

MOVIMIENTOS DESDE EL 01/02/2013 AL 28/02/2013

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS

CUENT

240-011187-6

CORRIENTE

FECH	TIP	NUMER	MONT	CONCEPT
<b>CHEQUES</b>				
25/02/2013	CHK	0000022947	23,000.00	FINLANDIA GARCIA ROA
25/02/2013	CHK	0000022948	12,000.00	FRANCISCO VELEZ ROSARIO
25/02/2013	CHK	0000022949	17,276.00	ANTONIO MORILLO
25/02/2013	CHK	0000022950	126,091.80	CONSTRUCTORA FP, S.A.
25/02/2013	CHK	0000022951	248,350.35	ALBARTEX, S. A.
25/02/2013	CHK	0000022952	1,900,000.00	ERIKGAS DEL 2000, S.R.L.
25/02/2013	CHK	0000022953	298,217.56	DIAZ, SIMO & ASOCS. Ó D & S CONSTRUCTORA
25/02/2013	CHK	0000022954	1,203,922.94	DIAZ, SIMO & ASOCS. Ó D & S CONSTRUCTORA
25/02/2013	CHK	0000022955	404,961.95	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
25/02/2013	CHK	0000022956	483,677.35	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
25/02/2013	CHK	0000022957	184,918.22	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
25/02/2013	CHK	0000022958	292,402.23	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
25/02/2013	CHK	0000022959	436,824.98	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
25/02/2013	CHK	0000022960	643,410.84	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
25/02/2013	CHK	0000022961	751,800.17	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
25/02/2013	CHK	0000022962	229,330.60	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
25/02/2013	CHK	0000022963	444,692.21	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
25/02/2013	CHK	0000022964	355,758.08	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
25/02/2013	CHK	0000022965	355,757.05	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
25/02/2013	CHK	0000022966	355,758.35	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
25/02/2013	CHK	0000022967	36,899.41	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
25/02/2013	CHK	0000022968	372,822.11	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
25/02/2013	CHK	0000022969	196,766.11	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
25/02/2013	CHK	0000022970	196,262.61	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
25/02/2013	CHK	0000022971	211,251.88	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
25/02/2013	CHK	0000022972	114,078.99	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
25/02/2013	CHK	0000022973	362,330.64	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
25/02/2013	CHK	0000022974	212,721.17	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
25/02/2013	CHK	0000022975	0.00	NULO
25/02/2013	CHK	0000022976	194,627.72	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
25/02/2013	CHK	0000022977	374,664.43	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
25/02/2013	CHK	0000022978	363,985.90	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
25/02/2013	CHK	0000022979	0.00	NULO
25/02/2013	CHK	0000022980	233,502.29	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
25/02/2013	CHK	0000022981	229,330.59	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
25/02/2013	CHK	0000022982	812,585.03	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
25/02/2013	CHK	0000022983	0.00	NULO
25/02/2013	CHK	0000022984	684,520.68	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
		<b>RD\$\$</b>	<b>76,601,017.75</b>	

**COMISIONES BANCARIAS**

28/02/2013 CB 0000000130 1,516.13 COMISIONES BANCARIAS

**OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE**

Máximo Gómez/Reyes Católicos,Sto Dgo,809.732.2670

MOVIMIENTOS DESDE EL 01/02/2013 AL 28/02/2013

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS

CUENT

240-011187-6

CORRIENTE

FECH	TIP	NUMER	MONT	CONCEPT
		<u>RD\$\$</u>	<u>1,516.13</u>	
<b>IMP. 0.15% LEY 288-04</b>				
28/02/2013	IMP	0000000115	25,532.68	IMP. 0.15% LEY 288-04
		<u>RD\$\$</u>	<u>25,532.68</u>	
<b>TRANSF. AL EXTERIOR</b>				
25/02/2013	TRE	0000000280	32,548,000.00	TRANSF. AL EXTERIOR
		<u>RD\$\$</u>	<u>32,548,000.00</u>	