

**OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE**

Máximo Gómez/Reyes Católicos, Sto Dgo, 809.732.2670

MOVIMIENTOS DESDE EL 01/07/2013 AL 31/07/2013

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS

CUENT

240-011187-6

CORRIENTE

FECH	TIP	NUMER	MONT	CONCEPT
01/07/2013	TTN	0000000067	49,991,929.35	TRANSF. DEL TESORERO NAC
29/07/2013	TTN	0000000068	7,437,153.53	TRANSF. DEL TESORERO NAC
		<b>RD\$</b>	<b>57,429,082.88</b>	

**CHEQUES**

01/07/2013	CHK	0000023557	20,143.37	OD DOMINICANA CORP.
01/07/2013	CHK	0000023558	15,255.00	SUPLIBANCO, S. A.
01/07/2013	CHK	0000023559	9,395,726.96	MALESPIN CONSTRUCTORA, S. A.
01/07/2013	CHK	0000023560	293,376.52	ANCOA, S.R.L.
01/07/2013	CHK	0000023561	1,732,855.85	ANCOA, S.R.L.
01/07/2013	CHK	0000023562	74,140.96	ANCOA, S.R.L.
01/07/2013	CHK	0000023563	672,477.47	CONSTRUFALTO, SRL.
01/07/2013	CHK	0000023564	386,550.35	CONSTRUFALTO, SRL.
01/07/2013	CHK	0000023565	1,504,818.06	CONSTRUFALTO, SRL.
01/07/2013	CHK	0000023566	83,981.43	CONSTRUFALTO, SRL.
01/07/2013	CHK	0000023567	1,492,366.24	CIA. IMPERMEABILIZADORA Y DE MANT. SIGMA
01/07/2013	CHK	0000023568	1,476,021.68	CIA. IMPERMEABILIZADORA Y DE MANT. SIGMA
01/07/2013	CHK	0000023569	1,301,344.41	CIA. IMPERMEABILIZADORA Y DE MANT. SIGMA
01/07/2013	CHK	0000023570	96,116.97	CIA. IMPERMEABILIZADORA Y DE MANT. SIGMA
02/07/2013	CHK	0000023571	1,910,450.00	DISTRIBUIDORES INTERN. DE PETROLEO, S. A
04/07/2013	CHK	0000023572	5,226.25	AVELOCK DOMINICANA
04/07/2013	CHK	0000023573	181,764.00	AVELOCK DOMINICANA
04/07/2013	CHK	0000023574	6,406.00	LIC. JUAN DANILLO DEL VILLAR S.
04/07/2013	CHK	0000023575	1,050.00	LIC. JUAN DANILLO DEL VILLAR S.
04/07/2013	CHK	0000023576	2,390.00	LIC. JUAN DANILLO DEL VILLAR S.
05/07/2013	CHK	0000023577	1,043,957.89	MARTICH Y ASOCIADOS, S. A.
05/07/2013	CHK	0000023578	774,417.98	MARTICH Y ASOCIADOS, S. A.
05/07/2013	CHK	0000023579	1,005,598.17	MARTICH Y ASOCIADOS, S. A.
08/07/2013	CHK	0000023580	802,962.43	GM2 ARQUITECTURA INGENIERIA & URBANISMO
10/07/2013	CHK	0000023581	0.00	NULO
10/07/2013	CHK	0000023582	5,932.50	ARMAS M & R. SRL.
10/07/2013	CHK	0000023583	135,000.00	LIC. JUAN ANTONIO OVALLES PEREZ
10/07/2013	CHK	0000023584	14,916.00	COMPUTADORAS DOMINICANAS
10/07/2013	CHK	0000023585	0.00	NULO
10/07/2013	CHK	0000023586	358,604.02	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
10/07/2013	CHK	0000023587	337,188.41	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
10/07/2013	CHK	0000023588	227,741.77	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
10/07/2013	CHK	0000023589	2,912,990.29	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
10/07/2013	CHK	0000023590	0.00	NULO
10/07/2013	CHK	0000023591	3,139.74	FERRETERIA AMERICANA, C. POR A.
10/07/2013	CHK	0000023592	10,049.03	COMPUTADORAS DOMINICANAS
10/07/2013	CHK	0000023593	28,727.71	PRICESMART DOMINICANA, S.R.L.
10/07/2013	CHK	0000023594	18,158.19	TAMARA YESELIN FLORES MUÑOZ DE TAMAYO

**OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE**

Máximo Gómez/Reyes Católicos,Sto Dgo,809.732.2670

MOVIMIENTOS DESDE EL 01/07/2013 AL 31/07/2013

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS

CUENT

240-011187-6

CORRIENTE

FECH	TIP	NUMER	MONT	CONCEPT
<b>CHEQUES</b>				
11/07/2013	CHK	0000023595	48,913.18	AMERIMPORT, C. POR A.
11/07/2013	CHK	0000023596	9,089.00	VICTOR MANUEL PIÑA
11/07/2013	CHK	0000023597	10,775.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
12/07/2013	CHK	0000023598	15,471.86	JULIO PAREDES
13/07/2013	CHK	0000023599	7,333.70	MOTO FRANCIS, S.R.L.
13/07/2013	CHK	0000023600	4,825.10	MOTO FRANCIS, S.R.L.
13/07/2013	CHK	0000023601	1,954.90	MOTO FRANCIS, S.R.L.
13/07/2013	CHK	0000023602	5,424.00	SUPLIBANCO, S. A.
13/07/2013	CHK	0000023603	8,400.42	OD DOMINICANA CORP.
13/07/2013	CHK	0000023604	22,811.11	OD DOMINICANA CORP.
15/07/2013	CHK	0000023605	16,950.00	SUPLIBANCO, S.R.L.
16/07/2013	CHK	0000023606	54,649.16	MUEBLES OMAR
16/07/2013	CHK	0000023607	30,414.81	OD DOMINICANA CORP.
16/07/2013	CHK	0000023608	58,477.50	OD DOMINICANA CORP.
17/07/2013	CHK	0000023609	64,410.00	MUEBLES OMAR
17/07/2013	CHK	0000023610	29,045.52	LOGOMARCA
17/07/2013	CHK	0000023611	12,854.88	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL
17/07/2013	CHK	0000023612	33,900.00	ANTONIO BIENVENIDO CIA. DE SITEMA ABC
17/07/2013	CHK	0000023613	4,034.10	ACTUALIDADES, VD, S.R.L.
17/07/2013	CHK	0000023614	19,210.00	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, S.R.L.
17/07/2013	CHK	0000023615	886.87	OD DOMINICANA CORP.
17/07/2013	CHK	0000023616	367,885.71	CONSTRUCTORA INGE MATOS
17/07/2013	CHK	0000023617	8,419.98	OFICINA PARA EL REORDEN. DEL TRANSPORTE
17/07/2013	CHK	0000023618	30,437.20	CODIA
17/07/2013	CHK	0000023619	215,012.49	CONSTRUCTORA INGE MATOS
17/07/2013	CHK	0000023620	12,726.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
17/07/2013	CHK	0000023621	111,192.00	TORRENTE AZUL CORPORATION, S.R.L.
17/07/2013	CHK	0000023622	12,366.72	DIPESA, S.A.
17/07/2013	CHK	0000023623	8,584.23	MARIA NICOLE GARCIA
19/07/2013	CHK	0000023624	30,747.00	CONSTRUCTORA FP, S.A.
19/07/2013	CHK	0000023625	42,015.31	CONSTRUCTORA FP, S.A.
19/07/2013	CHK	0000023626	18,083.41	TAMARA YESELIN FLORES MUÑOZ DE TAMAYO
25/07/2013	CHK	0000023627	1,064,729.35	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
25/07/2013	CHK	0000023628	2,176,613.14	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
26/07/2013	CHK	0000023629	0.00	NULO
26/07/2013	CHK	0000023630	0.00	NULO
26/07/2013	CHK	0000023631	42,556.00	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL.
26/07/2013	CHK	0000023632	0.00	NULO
26/07/2013	CHK	0000023633	242,995.20	DIPESA, S.A.
26/07/2013	CHK	0000023634	255,983.66	DIPESA, S.A.
26/07/2013	CHK	0000023635	360,827.08	DIPESA, S.A.
26/07/2013	CHK	0000023636	183,819.36	DIPESA, S.A.
30/07/2013	CHK	0000023637	15,377.71	JULIO PAREDES

**OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE**

Máximo Gómez/Reyes Católicos,Sto Dgo,809.732.2670

MOVIMIENTOS DESDE EL 01/07/2013 AL 31/07/2013

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS

CUENT

240-011187-6

CORRIENTE

FECH	TIP	NUMER	MONT	CONCEPT
			<b>RD\$\$ 33,992,048.31</b>	
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>				
31/07/2013	CB	0000000135	1,050.00	COMISIONES BANCARIAS
			<b>RD\$\$ 1,050.00</b>	
<b>NOTA DEBITO</b>				
30/07/2013	NDB	0000000129	4,306.05	NOTA DEBITO
			<b>RD\$\$ 4,306.05</b>	
<b>IMP. 0.15% LEY 288-04</b>				
31/07/2013	IMP	0000000121	78,436.70	IMP. 0.15% LEY 288-04
			<b>RD\$\$ 78,436.70</b>	
<b>TRANSF. AL EXTERIOR</b>				
12/07/2013	TRE	0000000282	221,200.00	TRANSF. AL EXTERIOR
			<b>RD\$\$ 221,200.00</b>	
<b>CARTA DE CREDITO</b>				
03/07/2013	CDC	0000000216	2,422,280.00	CARTA DE CREDITO
03/07/2013	CDC	0000000217	15,377,698.57	CARTA DE CREDITO
			<b>RD\$\$ 17,799,978.57</b>	
<b>COMISION CARTA DE CREDITO</b>				
03/07/2013	CCC	0000000116	182,965.48	COMISION CARTA DE CREDIT
03/07/2013	CCC	0000000117	30,328.50	COMISION CARTA DE CREDIT
03/07/2013	CCC	0000000118	500.00	COMISION CARTA DE CREDIT
03/07/2013	CCC	0000000119	500.00	COMISION CARTA DE CREDIT
03/07/2013	CCC	0000000120	2,000.00	COMISION CARTA DE CREDIT
			<b>RD\$\$ 216,293.98</b>	
<b>COMISION TRANSF. BANC.</b>				
12/07/2013	CTB	0000000157	2,765.00	COMISION TRANSF. BANC.
			<b>RD\$\$ 2,765.00</b>	