

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Máximo Gómez/Reyes Católicos, Sto Dgo, 809.732.2670

MOVIMIENTOS DESDE EL 01/06/2013 AL 30/06/2013

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS

CUENT

240-011187-6

CORRIENTE

FECH	TIP	NUMER	MONT	CONCEPT
05/06/2013	TTN	0000000066	76,413,060.71	TRANSF. DEL TESORERO NAC
		RD\$\$	76,413,060.71	

CHEQUES

03/06/2013	CHK	0000023414	46,230.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
03/06/2013	CHK	0000023415	0.00	NULO
03/06/2013	CHK	0000023416	154,132.00	PUBLIFAR, SRL
04/06/2013	CHK	0000023417	66,110.96	DESPACHO PORTUARIO HISPANIOLA, S.A.
04/06/2013	CHK	0000023418	111,870.00	EDITORA HOY, C. POR A.
04/06/2013	CHK	0000023419	107,124.00	EDITORA LISTIN DIARIO, C. POR A.
05/06/2013	CHK	0000023420	494,417.71	CONSTRUCTORA FACENDA, S. A.
05/06/2013	CHK	0000023421	280,020.14	CONSTRUCTORA FACENDA, S. A.
05/06/2013	CHK	0000023422	99,134.29	CONSTRUCTORA FACENDA, S. A.
05/06/2013	CHK	0000023423	197,453.35	CONSTRUCTORA FACENDA, S. A.
05/06/2013	CHK	0000023424	234,692.99	CONSTRUCTORA FACENDA, S. A.
05/06/2013	CHK	0000023425	925,529.84	CONSTRUCTORA J.F., SRL
05/06/2013	CHK	0000023426	748,492.53	MANTADE, SRL
05/06/2013	CHK	0000023427	4,039,227.00	ATTECO, S. A.
05/06/2013	CHK	0000023428	4,027,573.00	ATTECO, S. A.
05/06/2013	CHK	0000023429	4,758,278.60	ATTECO, S. A.
05/06/2013	CHK	0000023430	1,118,000.00	ATTECO, S. A.
05/06/2013	CHK	0000023431	761,104.06	GM2 ARQUITECTURA INGENIERIA & URBANISMO
05/06/2013	CHK	0000023432	3,840.78	VICTOR MANUEL PIÑA
05/06/2013	CHK	0000023433	0.00	NULO
05/06/2013	CHK	0000023434	21,907.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
05/06/2013	CHK	0000023435	136,844.64	CONSTRUCTORA J.F., SRL
05/06/2013	CHK	0000023436	605,534.71	CONSTRUCTORA J.F., SRL
05/06/2013	CHK	0000023437	919,755.52	CONSTRUCTORA J.F., SRL
05/06/2013	CHK	0000023438	840,129.49	MANTADE, SRL
05/06/2013	CHK	0000023439	472,011.59	MINECON, S.A.
05/06/2013	CHK	0000023440	726,522.42	LOCKHART INGENIEROS ARQUITECTOS, S. A.
05/06/2013	CHK	0000023441	876,309.41	LOCKHART INGENIEROS ARQUITECTOS, S. A.
05/06/2013	CHK	0000023442	0.00	NULO
05/06/2013	CHK	0000023443	616,949.01	LOCKHART INGENIEROS ARQUITECTOS, S. A.
06/06/2013	CHK	0000023444	490,022.99	MARVAR & ASOCIADOS, C. POR A.
06/06/2013	CHK	0000023445	0.00	NULO
06/06/2013	CHK	0000023446	18,831.45	DISTRIBUIDORA TOSHIBA, S. A.
06/06/2013	CHK	0000023447	28,463.12	PERSEUS COMERCIAL, S.R.L.
06/06/2013	CHK	0000023448	1,567,347.28	ERIKGAS DEL 2000, S.R.L.
06/06/2013	CHK	0000023449	14,364.31	PRICESMART
06/06/2013	CHK	0000023450	45,200.00	AVACOMP CORPORATION, S.A.
06/06/2013	CHK	0000023451	15,077.16	JULIO PAREDES
06/06/2013	CHK	0000023452	38,781.60	DIPESA, S.A.

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Máximo Gómez/Reyes Católicos, Sto Dgo, 809.732.2670

MOVIMIENTOS DESDE EL 01/06/2013 AL 30/06/2013

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS

CUENT

240-011187-6

CORRIENTE

FECH	TIP	NUMER	MONT	CONCEPT
CHEQUES				
06/06/2013	CHK	0000023453	40,164.72	DIPESA, S.A.
06/06/2013	CHK	0000023454	0.00	NULO
06/06/2013	CHK	0000023455	0.00	NULO
06/06/2013	CHK	0000023456	105,338.98	AVACOMP CORPORATION, S.A.
06/06/2013	CHK	0000023457	362,970.00	INGENIERIA Y PROYECTOS, SRL
07/06/2013	CHK	0000023458	143,644.07	ATHILL Y MARTINEZ, S. A.
07/06/2013	CHK	0000023459	81,360.00	DIMA TRADING, S.R.L.
07/06/2013	CHK	0000023460	383,050.85	ATHILL Y MARTINEZ, S.A.
07/06/2013	CHK	0000023461	957,627.12	SUPLIBANCO, S.R.L.
07/06/2013	CHK	0000023462	287,288.14	OD DOMINICANA CORP.
07/06/2013	CHK	0000023463	53,967.60	CARPAS DOMINICANAS, S. A.
07/06/2013	CHK	0000023464	349,469.33	CONSTRUCTORA FACENDA, S. A.
07/06/2013	CHK	0000023465	781,731.30	CONSTRUCTORA FACENDA, S. A.
07/06/2013	CHK	0000023466	54,361.24	MANTADE, SRL
07/06/2013	CHK	0000023467	133,404.87	MANTADE, SRL
07/06/2013	CHK	0000023468	686,480.86	MANTADE, SRL
07/06/2013	CHK	0000023469	118,523.12	MANTADE, SRL
07/06/2013	CHK	0000023470	30,020.00	MARITZA RODRIGUEZ MOYA
07/06/2013	CHK	0000023471	186,849.70	MANTADE, SRL
07/06/2013	CHK	0000023472	32,534.69	HYLSA, S.A.
07/06/2013	CHK	0000023473	17,178.77	FERRETERIA POPULAR, SRL.
07/06/2013	CHK	0000023474	569,400.00	CONSTRUCTORA GRUPO FERNANDEZ, S. A.
07/06/2013	CHK	0000023475	1,425,000.00	ERIKGAS DEL 2000, S.R.L.
07/06/2013	CHK	0000023476	6,511.06	SMART 4D, SRL
12/06/2013	CHK	0000023477	45,371.25	INFINITECH CONSULTING, S.A.
12/06/2013	CHK	0000023478	24,453.20	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL
13/06/2013	CHK	0000023479	2,120.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
13/06/2013	CHK	0000023480	2,080.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
13/06/2013	CHK	0000023481	2,058.84	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
13/06/2013	CHK	0000023482	881.97	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
13/06/2013	CHK	0000023483	2,251,500.00	ATTECO, S. A.
13/06/2013	CHK	0000023484	4,501.76	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
13/06/2013	CHK	0000023485	2,220.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
13/06/2013	CHK	0000023486	6,465.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
13/06/2013	CHK	0000023487	4,100.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
13/06/2013	CHK	0000023488	3,886.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
13/06/2013	CHK	0000023489	17,080.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
13/06/2013	CHK	0000023490	11,569.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
13/06/2013	CHK	0000023491	12,108.53	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
13/06/2013	CHK	0000023492	688,974.00	CONSTRUCTORA R.E. (EIRL).
13/06/2013	CHK	0000023493	0.00	NULO
13/06/2013	CHK	0000023494	595,070.82	CONSTRUCTORA R.E. (EIRL).
13/06/2013	CHK	0000023495	614,809.11	CONSTRUCTORA R.E. (EIRL).

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Máximo Gómez/Reyes Católicos,Sto Dgo,809.732.2670

MOVIMIENTOS DESDE EL 01/06/2013 AL 30/06/2013

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS

CUENT

240-011187-6

CORRIENTE

FECH	TIP	NUMER	MONT	CONCEPT
CHEQUES				
13/06/2013	CHK	0000023496	361,600.00	FUMIGADORA QUISQUEYANA, C. POR A.
13/06/2013	CHK	0000023497	77,970.00	FUMIGADORA QUISQUEYANA, C. POR A.
13/06/2013	CHK	0000023498	52,755.70	FUMIGADORA QUISQUEYANA, C. POR A.
13/06/2013	CHK	0000023499	0.00	NULO
13/06/2013	CHK	0000023500	0.00	NULO
13/06/2013	CHK	0000023501	89,625.95	FUMIGADORA QUISQUEYANA, C. POR A.
13/06/2013	CHK	0000023502	0.00	NULO
13/06/2013	CHK	0000023503	361,600.00	FUMIGADORA QUISQUEYANA, C. POR A.
13/06/2013	CHK	0000023504	77,970.00	FUMIGADORA QUISQUEYANA, C. POR A.
13/06/2013	CHK	0000023505	52,755.70	FUMIGADORA QUISQUEYANA, C. POR A.
13/06/2013	CHK	0000023506	56,823.18	FUMIGADORA QUISQUEYANA, C. POR A.
13/06/2013	CHK	0000023507	472,340.00	FUMIGADORA QUISQUEYANA, C. POR A.
13/06/2013	CHK	0000023508	57,918.15	FUMIGADORA QUISQUEYANA, C. POR A.
13/06/2013	CHK	0000023509	89,625.95	FUMIGADORA QUISQUEYANA, C. POR A.
14/06/2013	CHK	0000023510	10,785.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
14/06/2013	CHK	0000023511	190,275.84	INFINITECH CONSULTING, S.A.
14/06/2013	CHK	0000023512	8,661.40	RAFAEL LAUREANO
15/06/2013	CHK	0000023513	0.00	NULO
17/06/2013	CHK	0000023514	19,294.77	TAMARA YESELIN FLORES MUÑOZ DE TAMAYO
17/06/2013	CHK	0000023515	15,133.71	JULIO PAREDES
17/06/2013	CHK	0000023516	56,940.00	DIAZ, SIMO & ASOCS. Ó D & S CONSTRUCTORA
17/06/2013	CHK	0000023517	289,521.98	DIAZ, SIMO & ASOCS. Ó D & S CONSTRUCTORA
17/06/2013	CHK	0000023518	289,521.98	DIAZ, SIMO & ASOCS. Ó D & S CONSTRUCTORA
17/06/2013	CHK	0000023519	248,350.35	ALBARTEX, S. A.
18/06/2013	CHK	0000023520	455,531.25	YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL
18/06/2013	CHK	0000023521	474,500.00	CIMENTACIONES DOMINICANAS SRL
19/06/2013	CHK	0000023522	44,402.22	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL
19/06/2013	CHK	0000023523	97,594.83	ING. CARMELO ENRIQUE GONZALEZ E.
19/06/2013	CHK	0000023524	107,124.00	EDITORA LISTIN DIARIO, C. POR A.
19/06/2013	CHK	0000023525	111,870.00	EDITORA HOY, C. POR A.
19/06/2013	CHK	0000023526	0.00	NULO
19/06/2013	CHK	0000023527	135,000.00	LIC. JUAN ANTONIO OVALLES PEREZ
20/06/2013	CHK	0000023528	159,560.21	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
20/06/2013	CHK	0000023529	27,504.00	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
20/06/2013	CHK	0000023530	0.00	NULO
21/06/2013	CHK	0000023531	1,186,500.00	GRUPO ZODEXO, S.R.L.
24/06/2013	CHK	0000023532	188,313.93	PRICESMART
24/06/2013	CHK	0000023533	5,056.07	PRICESMART
24/06/2013	CHK	0000023534	8,693.26	RAFAEL LAUREANO
25/06/2013	CHK	0000023535	248,350.35	ALBARTEX, S. A.
26/06/2013	CHK	0000023536	6,500.32	VICTOR MANUEL PIÑA
26/06/2013	CHK	0000023537	34,498.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
26/06/2013	CHK	0000023538	5,840.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Máximo Gómez/Reyes Católicos, Sto Dgo, 809.732.2670

MOVIMIENTOS DESDE EL 01/06/2013 AL 30/06/2013

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS

CUENT

240-011187-6

CORRIENTE

FECH	TIP	NUMER	MONT	CONCEPT
CHEQUES				
26/06/2013	CHK	0000023539	5,820.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
26/06/2013	CHK	0000023540	2,230.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
26/06/2013	CHK	0000023541	4,624.92	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
26/06/2013	CHK	0000023542	3,105.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
26/06/2013	CHK	0000023543	12,500.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
27/06/2013	CHK	0000023544	185,195.30	OLIVER REYES, SERVICIOS DE LIMPIEZA
27/06/2013	CHK	0000023545	15,506.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
28/06/2013	CHK	0000023546	18,265.66	TAMARA YESELIN FLORES MUÑOZ DE TAMAYO
28/06/2013	CHK	0000023547	53,549.53	VEGAZO, INGENIEROS ELECTROMECHANICOS INC.
28/06/2013	CHK	0000023548	27,299.27	AMERIMPORT, C. POR A.
28/06/2013	CHK	0000023549	24,860.00	SUPLIBANCO, S.R.L.
28/06/2013	CHK	0000023550	11,300.00	SUPLIBANCO, S.R.L.
28/06/2013	CHK	0000023551	17,399.85	OD DOMINICANA CORP.
28/06/2013	CHK	0000023552	260,462.22	ERIKGAS DEL 2000, S.R.L.
28/06/2013	CHK	0000023553	947,112.00	ERIKGAS DEL 2000, S.R.L.
28/06/2013	CHK	0000023554	67,800.00	MOBRESA INDUSTRIAL, S.R.L.
28/06/2013	CHK	0000023555	45,200.00	AVACOMP CORPORATION, S.A.
28/06/2013	CHK	0000023556	15,051.31	JULIO PAREDES
		RD\$\$	44,596,998.01	
COMISIONES BANCARIAS				
30/06/2013	CB	0000000134	2,350.00	COMISIONES BANCARIAS
		RD\$\$	2,350.00	
NOTA DEBITO				
18/06/2013	NDB	0000000128	65,808.00	NOTA DEBITO
		RD\$\$	65,808.00	
IMP. 0.15% LEY 288-04				
30/06/2013	IMP	0000000120	101,329.57	IMP. 0.15% LEY 288-04
		RD\$\$	101,329.57	
TRANSF. AL EXTERIOR				
10/06/2013	TRE	0000000281	25,746,976.95	TRANSF. AL EXTERIOR
		RD\$\$	25,746,976.95	
COMISION TRANSF. BANC.				
10/06/2013	CTB	0000000156	2,085.00	COMISION TRANSF. BANC.
		RD\$\$	2,085.00	