

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Máximo Gómez/Reyes Católicos,Sto Dgo,809.732.2670

MOVIMIENTOS DESDE EL 01/05/2013 AL 31/05/2013

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS

CUENT

240-011187-6

CORRIENTE

FECH	TIP	NUMER	MONT	CONCEPT
REVERSIÓN DE CHEQUES				
31/05/2013	RCK	0000000025	950,000.00	REVERSIÓN DE CHEQUES
		RD\$\$	950,000.00	

CHEQUES

02/05/2013	CHK	0000023361	1,186,500.00	GRUPO ZODEXO, S.R.L.
02/05/2013	CHK	0000023362	12,284.74	TAMARA YESELIN FLORES MUÑOZ DE TAMAYO
02/05/2013	CHK	0000023363	2,834.83	CONSTRUCTORA MARTINEZ HENRIQUEZ, C POR A
03/05/2013	CHK	0000023364	119,046.24	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
08/05/2013	CHK	0000023365	9,264.72	JULIO PAREDES
13/05/2013	CHK	0000023366	135,000.00	LIC. JUAN ANTONIO OVALLES PEREZ
15/05/2013	CHK	0000023367	161,793.81	OFICINA PARA EL REORDEN. DEL TRANSPORTE
15/05/2013	CHK	0000023368	90,933.18	CODIA
15/05/2013	CHK	0000023369	3,874.00	ORANGE DOMINICANA
15/05/2013	CHK	0000023370	172,241.38	SUPLECA COMERCIAL, SRL.
15/05/2013	CHK	0000023371	143,534.48	SUPLIGENSA, S.A.
15/05/2013	CHK	0000023372	16,623.36	ONE WM, EIRL
15/05/2013	CHK	0000023373	111,005.46	OD DOMINICANA CORP.
15/05/2013	CHK	0000023374	120,189.00	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL
15/05/2013	CHK	0000023375	404,289.13	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
15/05/2013	CHK	0000023376	4,843,221.20	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
16/05/2013	CHK	0000023377	0.00	NULO
16/05/2013	CHK	0000023378	19,233.73	SUPLIDORA LEO PEÑA, S.R.L.
16/05/2013	CHK	0000023379	18,645.00	SUPLECA COMERCIAL, SRL.
16/05/2013	CHK	0000023380	0.00	NULO
16/05/2013	CHK	0000023381	781,216.80	TECNOLOGIA ROMSA
17/05/2013	CHK	0000023382	0.00	NULO
17/05/2013	CHK	0000023383	0.00	NULO
17/05/2013	CHK	0000023384	0.00	NULO
17/05/2013	CHK	0000023385	0.00	NULO
17/05/2013	CHK	0000023386	10,000.00	LUCILA URBAEZ MORETA
17/05/2013	CHK	0000023387	7,094.85	MARIA NICOLE GARCIA
20/05/2013	CHK	0000023388	0.00	NULO
20/05/2013	CHK	0000023389	55,487.07	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
20/05/2013	CHK	0000023390	10,000.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
20/05/2013	CHK	0000023391	34,795.01	OD DOMINICANA CORP.
21/05/2013	CHK	0000023392	15,284.19	JULIO PAREDES
21/05/2013	CHK	0000023393	12,257.63	GLOBAL VIDRIOS, S. A.
21/05/2013	CHK	0000023394	7,571.00	TERMINACIONES Y CONSTRUCCIONES, C X A.
21/05/2013	CHK	0000023395	1,977.50	FOTO MOVIL INDUSTRIAL
21/05/2013	CHK	0000023396	24,149.86	HERBIN ARTURO HERNANDEZ CARRASCO
23/05/2013	CHK	0000023397	22,175.02	OD DOMINICANA CORP.
23/05/2013	CHK	0000023398	93,263.74	FL BETANCES & ASOCIADOS, S.R.L.
23/05/2013	CHK	0000023399	19,911.50	OD DOMINICANA CORP.

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Máximo Gómez/Reyes Católicos, Sto Dgo, 809.732.2670

MOVIMIENTOS DESDE EL 01/05/2013 AL 31/05/2013

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS

CUENT

240-011187-6

CORRIENTE

FECH	TIP	NUMER	MONT	CONCEPT
------	-----	-------	------	---------

CHEQUES

23/05/2013	CHK	0000023400	0.00	NULO
23/05/2013	CHK	0000023401	12,500.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
23/05/2013	CHK	0000023402	18,200.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
23/05/2013	CHK	0000023403	50,115.50	TORRENTE AZUL CORPORATION, S.R.L.
28/05/2013	CHK	0000023404	22,212.98	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
28/05/2013	CHK	0000023405	0.00	NULO
28/05/2013	CHK	0000023406	18,441.57	STANNY MOTA
28/05/2013	CHK	0000023407	6,550.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
28/05/2013	CHK	0000023408	11,890.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
28/05/2013	CHK	0000023409	3,068.00	MARIA NICOLE GARCIA
29/05/2013	CHK	0000023410	46,330.00	FERRETERIA POPULAR, SRL.
29/05/2013	CHK	0000023411	31,656.95	FERRETERIA POPULAR, SRL.
29/05/2013	CHK	0000023412	3,361.75	FERRETERIA POPULAR, SRL.
29/05/2013	CHK	0000023413	111,305.00	SUPLIBANCO, S.R.L.

RD\$\$	9,001,330.18
---------------	---------------------

COMISIONES BANCARIAS

31/05/2013	CB	0000000133	1,450.00	COMISIONES BANCARIAS
------------	----	------------	----------	----------------------

RD\$\$	1,450.00
---------------	-----------------

IMP. 0.15% LEY 288-04

31/05/2013	IMP	0000000119	25,744.21	IMP. 0.15% LEY 288-04
------------	-----	------------	-----------	-----------------------

RD\$\$	25,744.21
---------------	------------------