

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Máximo Gómez/Reyes Católicos, Sto Dgo, 809.732.2670

MOVIMIENTOS DESDE EL 01/10/2012 AL 31/10/2012

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS

CUENT

240-011187-6

CORRIENTE

FECH	TIP	NUMER	MONT	CONCEPT
DEPÓSITOS				
05/10/2012	DEP	0000000252	62.14	DEPÓSITOS
11/10/2012	DEP	0000000253	2,093.84	DEPÓSITOS
22/10/2012	DEP	0000000254	37.75	DEPÓSITOS
22/10/2012	DEP	0000000255	1,920.00	DEPÓSITOS
		RD\$\$	4,113.73	

DIF. POSITIVA PAG. BCO

15/10/2012	DPP	0000000047	0.10	DIF. POSITIVA PAG. BCO
		RD\$\$	0.10	

CHEQUES

01/10/2012	CHK	0000021435	295,764.64	ERIKGAS DEL 2000, S.R.L.
01/10/2012	CHK	0000021436	1,809,612.60	ERIKGAS DEL 2000, S.R.L.
01/10/2012	CHK	0000021437	0.00	NULO
01/10/2012	CHK	0000021438	0.00	NULO
01/10/2012	CHK	0000021439	790,125.42	MINECON, S.A.
01/10/2012	CHK	0000021440	416,502.11	MARTICH Y ASOCIADOS, S. A.
01/10/2012	CHK	0000021441	8,613,804.02	ATTECO, S. A.
01/10/2012	CHK	0000021442	0.00	NULO
01/10/2012	CHK	0000021443	109,507.21	GOMEZ ALVAREZ CONSTRUCTORES, S.A.
01/10/2012	CHK	0000021444	827,290.14	GOMEZ ALVAREZ CONSTRUCTORES, S.A.
01/10/2012	CHK	0000021445	524,977.34	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
01/10/2012	CHK	0000021446	14,327,875.52	ATTECO, S. A.
01/10/2012	CHK	0000021447	383,237.32	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
01/10/2012	CHK	0000021448	517,813.62	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
01/10/2012	CHK	0000021449	568,396.98	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
01/10/2012	CHK	0000021450	9,690,000.00	EXERGIA, S. A.
01/10/2012	CHK	0000021451	1,156,295.57	CONATIC, SRL
01/10/2012	CHK	0000021452	54,551.72	GMG ELECTRICA DOMINICO ESPAÑOL, C. X A.
02/10/2012	CHK	0000021453	0.00	NULO
02/10/2012	CHK	0000021454	0.00	NULO
02/10/2012	CHK	0000021455	796,763.46	SUN DEVELOPMENT CONSTRUCTORA, SRL
02/10/2012	CHK	0000021456	3,053,195.51	SUN DEVELOPMENT CONSTRUCTORA, SRL
02/10/2012	CHK	0000021457	6,200.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
02/10/2012	CHK	0000021458	10,404.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
02/10/2012	CHK	0000021459	9,697.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
02/10/2012	CHK	0000021460	2,949.40	DISTRIBUIDORA TOSHIBA, S. A.
02/10/2012	CHK	0000021461	49,675.40	MORESA, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, CXA
02/10/2012	CHK	0000021462	2,854,158.97	MORESA, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, CXA
02/10/2012	CHK	0000021463	100,453.10	INHELTEK, C. POR A.
03/10/2012	CHK	0000021464	2,081,563.38	MERCEDES DOLORES HOLGUIN TAVERAS
03/10/2012	CHK	0000021465	473,085.07	GOMEZ ALVAREZ CONSTRUCTORES, S.A.

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Máximo Gómez/Reyes Católicos,Sto Dgo,809.732.2670

MOVIMIENTOS DESDE EL 01/10/2012 AL 31/10/2012

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS

CUENT

240-011187-6

CORRIENTE

FECH	TIP	NUMER	MONT	CONCEPT
CHEQUES				
03/10/2012	CHK	0000021466	447,763.00	INGENIERIA, TRANSP. Y CONSTRUCC. CIVILES
03/10/2012	CHK	0000021467	823,078.51	INGENIERIA, TRANSP. Y CONSTRUCC. CIVILES
03/10/2012	CHK	0000021468	220,840.40	INGENIERIA, TRANSP. Y CONSTRUCC. CIVILES
03/10/2012	CHK	0000021469	148,932.45	INGENIERIA, TRANSP. Y CONSTRUCC. CIVILES
03/10/2012	CHK	0000021470	142,275.04	INGENIERIA, TRANSP. Y CONSTRUCC. CIVILES
03/10/2012	CHK	0000021471	94,645.62	INGENIERIA, TRANSP. Y CONSTRUCC. CIVILES
03/10/2012	CHK	0000021472	750,239.85	INGENIERIA, TRANSP. Y CONSTRUCC. CIVILES
03/10/2012	CHK	0000021473	355,964.42	PRETENSADOS ESTRUCTURALES DOMINICANO, S.A
03/10/2012	CHK	0000021474	23,396.21	PRETENSADOS ESTRUCTURALES DOMINICANO, S.A
03/10/2012	CHK	0000021475	69,055.43	PRETENSADOS ESTRUCTURALES DOMINICANO, S.A
03/10/2012	CHK	0000021476	463,148.55	PRETENSADOS ESTRUCTURALES DOMINICANO, S.A
03/10/2012	CHK	0000021477	180,034.72	CONSTRUC. Y TRANSP. PREFABRICADOS, EEC,
03/10/2012	CHK	0000021478	305,926.68	CONSTRUC. Y TRANSP. PREFABRICADOS, EEC,
03/10/2012	CHK	0000021479	81,843.88	CONSTRUC. Y TRANSP. PREFABRICADOS, EEC,
03/10/2012	CHK	0000021480	278,311.08	CONSTRUC. Y TRANSP. PREFABRICADOS, EEC,
03/10/2012	CHK	0000021481	133,357.74	CONSTRUC. Y TRANSP. PREFABRICADOS, EEC,
03/10/2012	CHK	0000021482	672,945.24	CONSTRUC. Y TRANSP. PREFABRICADOS, EEC,
03/10/2012	CHK	0000021483	1,722,744.63	PREFABRICADOS Y CONSTRUCC. DOMINICANA
03/10/2012	CHK	0000021484	77,563.20	DIPESA, S.A.
03/10/2012	CHK	0000021485	2,535,383.62	SAKURI INVESTMENT, S.R.L.
04/10/2012	CHK	0000021486	13,740.80	FERRETERIA POPULAR, SRL.
04/10/2012	CHK	0000021487	6,607.64	FERRETERIA AMERICANA, C. POR A.
04/10/2012	CHK	0000021488	49,950.94	COMPUTADORAS DOMINICANAS
04/10/2012	CHK	0000021489	378,420.17	CONSULTORES Y CONST. SANITARIOS C. POR A
04/10/2012	CHK	0000021490	0.00	NULO
04/10/2012	CHK	0000021491	0.00	NULO
04/10/2012	CHK	0000021492	609,795.52	VEGAZO, INGENIEROS ELECTROMECHANICOS INC.
04/10/2012	CHK	0000021493	66,161.02	D' CORA INDUSTRIAL.
04/10/2012	CHK	0000021494	332,301.97	MARTICH Y ASOCIADOS, S. A.
04/10/2012	CHK	0000021495	142,107.70	MARTICH Y ASOCIADOS, S. A.
04/10/2012	CHK	0000021496	584,177.91	IMPERTEC DOMINICANA, C X A.
04/10/2012	CHK	0000021497	0.00	NULO
04/10/2012	CHK	0000021498	0.00	NULO
04/10/2012	CHK	0000021499	120,492.50	KNC CONSTRUCTORA, S.A.
04/10/2012	CHK	0000021500	0.00	NULO
04/10/2012	CHK	0000021501	969,000.00	ALVAREZ FELIZ, S. A.
04/10/2012	CHK	0000021502	432,189.07	GOMEZ ALVAREZ CONSTRUCTORES, S.A.
04/10/2012	CHK	0000021503	24,320.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
04/10/2012	CHK	0000021504	36,996.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
04/10/2012	CHK	0000021505	0.00	NULO
04/10/2012	CHK	0000021506	4,888.23	AGENCIA BELLA, C. POR A.
04/10/2012	CHK	0000021507	0.00	NULO
04/10/2012	CHK	0000021508	0.00	NULO

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Máximo Gómez/Reyes Católicos,Sto Dgo,809.732.2670

MOVIMIENTOS DESDE EL 01/10/2012 AL 31/10/2012

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS

CUENT

240-011187-6

CORRIENTE

FECH	TIP	NUMER	MONT	CONCEPT
CHEQUES				
04/10/2012	CHK	0000021509	209,135.94	SERVICIOS, DISEÑOS Y MATERIALES M & A
04/10/2012	CHK	0000021510	729,038.24	SERVICIOS, DISEÑOS Y MATERIALES M & A
04/10/2012	CHK	0000021511	189,546.74	SERVICIOS, DISEÑOS Y MATERIALES M & A
05/10/2012	CHK	0000021512	0.00	NULO
05/10/2012	CHK	0000021513	37,058.91	AMERIMPORT, C. POR A.
05/10/2012	CHK	0000021514	53,687.56	MUNDO ELECTRICO, C. POR A.
05/10/2012	CHK	0000021515	54,126.40	MERCANTIL CASQUERO, S. A.
05/10/2012	CHK	0000021516	223,835.25	SUMAR ELECTRIC, C. POR A.
05/10/2012	CHK	0000021517	563,332.67	CONSTRUFALTO, SRL.
05/10/2012	CHK	0000021518	50,655.18	MERCANTIL CASQUERO, S. A.
05/10/2012	CHK	0000021519	72,547.69	MERCANTIL CASQUERO, S. A.
05/10/2012	CHK	0000021520	0.00	NULO
05/10/2012	CHK	0000021521	0.00	NULO
05/10/2012	CHK	0000021522	0.00	NULO
05/10/2012	CHK	0000021523	0.00	NULO
05/10/2012	CHK	0000021524	53,989.99	MERCANTIL CASQUERO, S. A.
05/10/2012	CHK	0000021525	547,485.00	GA CONSTRUCTORA, S.A.
05/10/2012	CHK	0000021526	750,990.24	GA CONSTRUCTORA, S.A.
05/10/2012	CHK	0000021527	634,101.43	GA CONSTRUCTORA, S.A.
05/10/2012	CHK	0000021528	32,473.67	HYLSA, S.A.
05/10/2012	CHK	0000021529	0.00	NULO
05/10/2012	CHK	0000021530	0.00	NULO
06/10/2012	CHK	0000021531	915,174.76	CONSTRUCCIONES DE TIERRA Y ASFALTO, S.A.
06/10/2012	CHK	0000021532	4,396,175.33	CONSTRUCCIONES DE TIERRA Y ASFALTO, S.A.
06/10/2012	CHK	0000021533	7,664,790.00	CONSTRUCCIONES DE TIERRA Y ASFALTO, S.A.
06/10/2012	CHK	0000021534	330,298.80	JDES CONSTRUCCIONES, SRL.
06/10/2012	CHK	0000021535	1,176,668.19	JDES CONSTRUCCIONES, SRL.
06/10/2012	CHK	0000021536	14,344.77	TAMARA YESELIN FLORES MUÑOZ DE TAMAYO
06/10/2012	CHK	0000021537	627,494.20	CONSTRUCTORA KONOHA, SRL
08/10/2012	CHK	0000021538	1,940,000.00	DISTRIBUIDORES INTERN. DE PETROLEO
08/10/2012	CHK	0000021539	256,928.84	CONSTRUCTORA ANGELY, S.A.
08/10/2012	CHK	0000021540	458,988.45	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
08/10/2012	CHK	0000021541	13,560.00	MERCALIA-SONOLEC, S.A.
08/10/2012	CHK	0000021542	2,142,589.85	INGESEC, S. A.
08/10/2012	CHK	0000021543	31,619.37	JAPRIX ENTERPRISE, S.R.L.
08/10/2012	CHK	0000021544	4,841,465.52	JAPRIX ENTERPRISE, S.R.L.
08/10/2012	CHK	0000021545	194,582.00	ERIKGAS DEL 2000, S.R.L.
09/10/2012	CHK	0000021546	15,000.00	VICTOR MANUEL PIÑA
09/10/2012	CHK	0000021547	15,027.48	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
09/10/2012	CHK	0000021548	8,535.59	RAFAEL LAUREANO
09/10/2012	CHK	0000021549	270,716.83	FUMIGADORA QUISQUEYANA, C. POR A
10/10/2012	CHK	0000021550	2,938.00	SYNTES, SRL
10/10/2012	CHK	0000021551	9,326.54	JULIO PAREDES

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Máximo Gómez/Reyes Católicos,Sto Dgo,809.732.2670

MOVIMIENTOS DESDE EL 01/10/2012 AL 31/10/2012

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS

CUENT

240-011187-6

CORRIENTE

FECH	TIP	NUMER	MONT	CONCEPT
CHEQUES				
11/10/2012	CHK	0000021552	3,776,367.80	MEGA AIR, S.R.L.
11/10/2012	CHK	0000021553	4,972,410.68	VEGAZO, INGENIEROS ELECTROMECHANICOS INC.
11/10/2012	CHK	0000021554	4,693,237.74	JULIO HIRALDO & ASOCIADOS, SRL.
11/10/2012	CHK	0000021555	3,823.36	ORANGE DOMINICANA
11/10/2012	CHK	0000021556	253,584.28	ALBARTEX, S. A.
11/10/2012	CHK	0000021557	4,964,192.98	CUBIERTA DOMINICANA, C. POR A.
11/10/2012	CHK	0000021558	1,940,000.00	DISTRIBUIDORES INTERN. DE PETROLEO, S. A
11/10/2012	CHK	0000021559	36,948.45	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
11/10/2012	CHK	0000021560	13,654.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
15/10/2012	CHK	0000021561	19,297.65	ENRIQUE RUFFIN & ASOCIADOS, INGENIEROS C
15/10/2012	CHK	0000021562	190,025.05	ENRIQUE RUFFIN & ASOCIADOS, INGENIEROS C
15/10/2012	CHK	0000021563	484,500.00	Y.D.C. DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A.
15/10/2012	CHK	0000021564	969,000.00	TRANSPORTE SANHI, C. POR A.
15/10/2012	CHK	0000021565	484,500.00	COMUNICACIONES & ACERO,C POR A.(COMARCA)
15/10/2012	CHK	0000021566	12,379.92	TAMARA YESELIN FLORES MUÑOZ DE TAMAYO
16/10/2012	CHK	0000021567	113,891.26	M. GOMEZ BUSINESS CONSTRUCCION, SRL.
16/10/2012	CHK	0000021568	660,354.38	M. GOMEZ BUSINESS CONSTRUCCION, SRL.
16/10/2012	CHK	0000021569	2,225,400.07	M. GOMEZ BUSINESS CONSTRUCCION, SRL.
16/10/2012	CHK	0000021570	247,217.95	DIAZ, SIMO & ASOCS. Ó D & S CONSTRUCTORA
16/10/2012	CHK	0000021571	2,634,758.73	DIAZ, SIMO & ASOCS. Ó D & S CONSTRUCTORA
16/10/2012	CHK	0000021572	0.00	NULO
16/10/2012	CHK	0000021573	1,938,000.00	CLEYMAR ENTERPRISE, SRL.
16/10/2012	CHK	0000021574	7,700.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
16/10/2012	CHK	0000021575	2,239,338.34	CONSTRUCTORA VALDEZ DIAZ, S. A.
16/10/2012	CHK	0000021576	653,057.46	CONSTRUCTORA VALDEZ DIAZ, S. A.
16/10/2012	CHK	0000021577	854,394.96	CONSTRUCTORA ALFAVISTA, SRL.
16/10/2012	CHK	0000021578	10,534,371.05	OFICINA PARA EL REORDEN. DEL TRANSPORTE
16/10/2012	CHK	0000021579	51,190.95	INGENIERIA & PROYECTOS, C X A. (INPROCA)
16/10/2012	CHK	0000021580	246,299.32	INGENIERIA & PROYECTOS, C X A. (INPROCA)
16/10/2012	CHK	0000021581	33,837.85	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL
16/10/2012	CHK	0000021582	25,920.10	COMPUTADORAS DOMINICANAS
16/10/2012	CHK	0000021583	1,204,000.00	RUEDAS-SERVICIO AUTOMOTRIZ, C. POR A.
17/10/2012	CHK	0000021584	2,871,216.33	GRUPO MODESTO, S. A.
17/10/2012	CHK	0000021585	535,338.63	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
17/10/2012	CHK	0000021586	411,952.10	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
17/10/2012	CHK	0000021587	143,101.09	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
17/10/2012	CHK	0000021588	759,488.81	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
17/10/2012	CHK	0000021589	12,738.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
17/10/2012	CHK	0000021590	6,017.41	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
17/10/2012	CHK	0000021591	3,900.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
17/10/2012	CHK	0000021592	10,379.10	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
17/10/2012	CHK	0000021593	4,100.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
17/10/2012	CHK	0000021594	1,036,278.35	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Máximo Gómez/Reyes Católicos,Sto Dgo,809.732.2670

MOVIMIENTOS DESDE EL 01/10/2012 AL 31/10/2012

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS

CUENT

240-011187-6

CORRIENTE

FECH	TIP	NUMER	MONT	CONCEPT
CHEQUES				
18/10/2012	CHK	0000021595	0.00	NULO
19/10/2012	CHK	0000021596	5,104.00	JOSE ANDRES MARTINEZ
22/10/2012	CHK	0000021597	194,582.00	ERIKGAS DEL 2000, S.R.L.
22/10/2012	CHK	0000021598	77,970.00	FUMIGADORA QUISQUEYANA, C. POR A
22/10/2012	CHK	0000021599	52,763.70	FUMIGADORA QUISQUEYANA, C. POR A
22/10/2012	CHK	0000021600	56,823.24	FUMIGADORA QUISQUEYANA, C. POR A
22/10/2012	CHK	0000021601	203,700.00	OLIVER REYES, SERVICIOS DE LIMPIEZA
23/10/2012	CHK	0000021602	450,581.38	PS CONSTRUCTORA, S. A.
23/10/2012	CHK	0000021603	506,676.56	PS CONSTRUCTORA, S. A.
23/10/2012	CHK	0000021604	1,355,381.73	LOCKHART INGENIEROS ARQUITECTOS, S. A.
23/10/2012	CHK	0000021605	577,636.56	LOCKHART INGENIEROS ARQUITECTOS, S. A.
23/10/2012	CHK	0000021606	389,410.07	GOMEZ ALVAREZ CONSTRUCTORES, S.A.
23/10/2012	CHK	0000021607	464,527.08	GOMEZ ALVAREZ CONSTRUCTORES, S.A.
23/10/2012	CHK	0000021608	459,453.43	GOMEZ ALVAREZ CONSTRUCTORES, S.A.
23/10/2012	CHK	0000021609	422,803.68	GOMEZ ALVAREZ CONSTRUCTORES, S.A.
23/10/2012	CHK	0000021610	969,000.00	CONSTRUCCIONES E INVERS. MIRASOLES, SRL
24/10/2012	CHK	0000021611	484,500.00	CONSTRUCCIONES E INVERS. MIRASOLES, SRL
24/10/2012	CHK	0000021612	89,869.56	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
24/10/2012	CHK	0000021613	0.00	NULO
24/10/2012	CHK	0000021614	109,776.58	OD DOMINICANA CORP.
24/10/2012	CHK	0000021615	5,587.85	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL
24/10/2012	CHK	0000021616	24,669.32	TECNI CARIBE DOMINICANA, S. A.
25/10/2012	CHK	0000021617	0.00	NULO
25/10/2012	CHK	0000021618	0.00	NULO
25/10/2012	CHK	0000021619	970,000.00	DISTRIBUIDORES INTERN. DE PETROLEO, S. A
25/10/2012	CHK	0000021620	0.00	NULO
25/10/2012	CHK	0000021621	553,450.78	CONSTRUFALTO, SRL.
25/10/2012	CHK	0000021622	931,314.36	CONSTRUFALTO, SRL.
25/10/2012	CHK	0000021623	1,099,264.41	CONSTRUFALTO, SRL.
25/10/2012	CHK	0000021624	693,895.30	CONSTRUFALTO, SRL.
25/10/2012	CHK	0000021625	1,507,477.70	CONSTRUFALTO, SRL.
25/10/2012	CHK	0000021626	15,024.45	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
26/10/2012	CHK	0000021627	9,172.13	JULIO PAREDES
26/10/2012	CHK	0000021628	1,342,065.00	SERVICIOS TECNICOS DOMINICANOS, S. A.
26/10/2012	CHK	0000021629	1,342,065.00	PRETENSADOS ESTRUCTURALES DOMINICANO,S.A
29/10/2012	CHK	0000021630	128,616.60	FULLER COMPANY DOMINICANA, S.A.
29/10/2012	CHK	0000021631	9,870.96	FRANCISCO CRUZ ROJAS
29/10/2012	CHK	0000021632	5,000.00	SOCORRO BETEMIT AQUINO
29/10/2012	CHK	0000021633	207,699.29	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
29/10/2012	CHK	0000021634	498,537.90	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
29/10/2012	CHK	0000021635	11,636.58	TAMARA YESELIN FLORES MUÑOZ DE TAMAYO
29/10/2012	CHK	0000021636	9,078.86	RAFAEL LAUREANO
30/10/2012	CHK	0000021637	500.00	ING. RICARDO O.QUERY F.

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Máximo Gómez/Reyes Católicos, Sto Dgo, 809.732.2670

MOVIMIENTOS DESDE EL 01/10/2012 AL 31/10/2012

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS

CUENT

240-011187-6

CORRIENTE

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

CHEQUES

30/10/2012	CHK	0000021638	72,793.15	OMEGA TECH, S.A.
30/10/2012	CHK	0000021639	0.00	NULO
30/10/2012	CHK	0000021640	12,383.89	ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, S.A.
30/10/2012	CHK	0000021641	0.00	NULO
30/10/2012	CHK	0000021642	364,361.96	CONSTRUCTORA GRUPO FERNANDEZ, S. A.
31/10/2012	CHK	0000021643	12,759.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
31/10/2012	CHK	0000021644	22,767.15	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
31/10/2012	CHK	0000021645	1,495,624.26	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES KATA, SRL
31/10/2012	CHK	0000021646	1,213,250.37	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES KATA, SRL
31/10/2012	CHK	0000021647	1,575,025.09	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES KATA, SRL
31/10/2012	CHK	0000021648	1,496,084.06	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES KATA, SRL
31/10/2012	CHK	0000021649	1,984,156.95	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES KATA, SRL
31/10/2012	CHK	0000021650	1,211,501.61	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES KATA, SRL
31/10/2012	CHK	0000021651	2,028,407.63	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES KATA, SRL
31/10/2012	CHK	0000021652	1,425,383.37	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES KATA, SRL
31/10/2012	CHK	0000021653	1,199,953.63	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES KATA, SRL
31/10/2012	CHK	0000021654	540,086.58	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES KATA, SRL
31/10/2012	CHK	0000021655	1,776,996.45	CONSTRUCTORA J.F., SRL
31/10/2012	CHK	0000021656	1,356,327.79	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES KATA, SRL
31/10/2012	CHK	0000021657	1,316,685.13	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES KATA, SRL
31/10/2012	CHK	0000021658	694,908.00	DISTRIBUIDORES INTERN. DE PETROLEO, S. A
31/10/2012	CHK	0000021659	275,092.00	DISTRIBUIDORES INTERN. DE PETROLEO, S. A

RD\$\$	180,938,926.95
---------------	-----------------------

COMISIONES BANCARIAS

31/10/2012	CB	0000000126	850.00	COMISIONES BANCARIAS
------------	----	------------	--------	----------------------

RD\$\$	850.00
---------------	---------------

IMP. 0.15% LEY 288-04

31/10/2012	IMP	0000000111	679,235.87	IMP. 0.15% LEY 288-04
------------	-----	------------	------------	-----------------------

RD\$\$	679,235.87
---------------	-------------------

TRANSF. AL EXTERIOR

05/10/2012	TRE	0000000272	20,472,441.08	TRANSF. AL EXTERIOR
05/10/2012	TRE	0000000273	31,126,000.00	TRANSF. AL EXTERIOR
23/10/2012	TRE	0000000274	3,957,000.00	TRANSF. AL EXTERIOR
29/10/2012	TRE	0000000275	2,387,805.50	TRANSF. AL EXTERIOR

RD\$\$	57,943,246.58
---------------	----------------------

COMISION TRANSF. BANC.

05/10/2012	CTB	0000000148	2,600.00	COMISION TRANSF. BANC.
05/10/2012	CTB	0000000149	1,970.00	COMISION TRANSF. BANC.

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Máximo Gómez/Reyes Católicos,Sto Dgo,809.732.2670

MOVIMIENTOS DESDE EL 01/10/2012 AL 31/10/2012

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS

CUENT

240-011187-6

CORRIENTE

FECH	TIP	NUMER	MONT	CONCEPT
23/10/2012	CTB	0000000150	1,978.50	COMISION TRANSF. BANC.
29/10/2012	CTB	0000000151	1,984.00	COMISION TRANSF. BANC.
		<u>RD\$\$</u>	<u>8,532.50</u>	