

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Máximo Gómez/Reyes Católicos, Sto Dgo, 809.732.2670

MOVIMIENTOS DESDE EL 01/10/2013 AL 31/10/2013

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS

CUENT

010-250548-9

CORRIENTE

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

REVERSIÓN DE CHEQUES

31/10/2013	RCK	0000000028	7,287.54	REVERSIÓN DE CHEQUES
		RD\$\$	7,287.54	

CHEQUES

01/10/2013	CHK	0000007975	0.00	NULO
01/10/2013	CHK	0000007976	11,970.00	PROAGRO DOMINICANA, E.I.R.L.
04/10/2013	CHK	0000007977	213,596.11	M. GOMEZ BUSINESS CONSTRUCCION, SRL.
04/10/2013	CHK	0000007978	152,253.55	M. GOMEZ BUSINESS CONSTRUCCION, SRL.
04/10/2013	CHK	0000007979	1,152,030.57	INDUSTRIA DEL BLOCK AMERICA, S.A.
04/10/2013	CHK	0000007980	26,625.87	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, S.A.
04/10/2013	CHK	0000007981	35,829.99	HYLSA, S.A.
22/10/2013	CHK	0000007982	0.00	NULO
29/10/2013	CHK	0000007983	49,557.16	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
29/10/2013	CHK	0000007984	254.84	CODIA
		RD\$\$	1,642,118.09	

COMISIONES BANCARIAS

31/10/2013	CB	0000000112	1,150.00	COMISIONES BANCARIAS
		RD\$\$	1,150.00	

IMP. 0.15% LEY 288-04

31/10/2013	IMP	0000000090	3,899.20	IMP. 0.15% LEY 288-04
		RD\$\$	3,899.20	