

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Máximo Gómez/Reyes Católicos,Sto Dgo,809.732.2670

MOVIMIENTOS DESDE EL 01/09/2013 AL 30/09/2013

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS

CUENT

010-250548-9

CORRIENTE

FECH	TIP	NUMER	MONT	CONCEPT
CHEQUES				
02/09/2013	CHK	0000007927	11,936.93	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
02/09/2013	CHK	0000007928	12,281.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
02/09/2013	CHK	0000007929	16,189.38	JULIO PAREDES
10/09/2013	CHK	0000007930	241,845.06	ALBARTEX, S. A.
10/09/2013	CHK	0000007931	961.02	HENRY LEIBNITZ BEART CANDELARIO
10/09/2013	CHK	0000007932	14,987.47	JULIO PAREDES
11/09/2013	CHK	0000007933	58,758.44	MAGNA MOTORS, S. A.
12/09/2013	CHK	0000007934	0.00	NULO
16/09/2013	CHK	0000007935	0.00	NULO
16/09/2013	CHK	0000007936	0.00	NULO
17/09/2013	CHK	0000007937	0.00	NULO
17/09/2013	CHK	0000007938	0.00	NULO
18/09/2013	CHK	0000007939	12,510.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
18/09/2013	CHK	0000007940	47,502.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
18/09/2013	CHK	0000007941	8,410.53	RAFAEL LAUREANO
18/09/2013	CHK	0000007942	18,925.83	ANNETTY PEÑA
20/09/2013	CHK	0000007943	2,938.00	SYNTES, SRL
20/09/2013	CHK	0000007944	8,573.88	DISTOSA, SRL
20/09/2013	CHK	0000007945	7,345.00	DISTOSA, SRL
20/09/2013	CHK	0000007946	19,386.58	DISTOSA, SRL
20/09/2013	CHK	0000007947	70,625.00	OFIDOMSA, EIRL.
23/09/2013	CHK	0000007948	65,901.60	LOGOMARCA, S.A.
23/09/2013	CHK	0000007949	21,100.00	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALC. DE S.D.
25/09/2013	CHK	0000007950	17,641.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
25/09/2013	CHK	0000007951	46,403.45	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL
25/09/2013	CHK	0000007952	2,500.12	COMPUTADORAS DOMINICANAS
26/09/2013	CHK	0000007953	3,343,153.30	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
26/09/2013	CHK	0000007954	1,441,790.56	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
26/09/2013	CHK	0000007955	58,473.10	CODIA
26/09/2013	CHK	0000007956	140,529.86	OFICINA PARA EL REORDEN. DEL TRANSPORTE
27/09/2013	CHK	0000007957	63,270.00	AGUA PLANETA AZUL, S.A.
27/09/2013	CHK	0000007958	0.00	NULO
27/09/2013	CHK	0000007959	63,270.00	AGUA PLANETA AZUL, S.A.
27/09/2013	CHK	0000007960	63,270.00	AGUA PLANETA AZUL, S.A.
27/09/2013	CHK	0000007961	2,390.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
27/09/2013	CHK	0000007962	2,335.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
27/09/2013	CHK	0000007963	1,060.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
27/09/2013	CHK	0000007964	4,265.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
27/09/2013	CHK	0000007965	2,590.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
27/09/2013	CHK	0000007966	1,496.76	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
27/09/2013	CHK	0000007967	2,410.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
27/09/2013	CHK	0000007968	3,185.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
27/09/2013	CHK	0000007969	6,845.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Máximo Gómez/Reyes Católicos, Sto Dgo, 809.732.2670

MOVIMIENTOS DESDE EL 01/09/2013 AL 30/09/2013

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS

CUENT

010-250548-9

CORRIENTE

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

CHEQUES

27/09/2013	CHK	0000007970	116,167.24	COMERCIAL MULTISERVICIOS ATL, SRL
27/09/2013	CHK	0000007971	150,183.00	COMERCIAL MULTISERVICIOS ATL, SRL
27/09/2013	CHK	0000007972	18,611.55	COMPUTADORAS DOMINICANAS
27/09/2013	CHK	0000007973	0.00	NULO
30/09/2013	CHK	0000007974	31,640.00	IMPORTADORA DOPEL, S.R.L.

RD\$\$	6,223,657.66
---------------	---------------------

COMISIONES BANCARIAS

30/09/2013	CB	0000000111	350.00	COMISIONES BANCARIAS
------------	----	------------	--------	----------------------

RD\$\$	350.00
---------------	---------------

IMP. 0.15% LEY 288-04

30/09/2013	IMP	0000000089	7,011.53	IMP. 0.15% LEY 288-04
------------	-----	------------	----------	-----------------------

RD\$\$	7,011.53
---------------	-----------------