

**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

240-011187-6

CORRIENTE

FECH	TIP	NUMER	MONT	CONCEPT
23/09/2013	TTN	0000000069	142,428,218.28	TRANSF. DEL TESORERO NAC
		<b>RD\$\$</b>	<b>142,428,218.28</b>	

**CHEQUES**

02/09/2013	CHK	0000023675	957,627.11	AYBAR AVILES Y ASOCIADOS, SRL
04/09/2013	CHK	0000023676	362,339.50	ERIKGAS DEL 2000, S.R.L.
04/09/2013	CHK	0000023677	1,537,660.50	ERIKGAS DEL 2000, S.R.L.
04/09/2013	CHK	0000023678	19,022.76	ANNETTY PEÑA
05/09/2013	CHK	0000023679	0.00	NULO
05/09/2013	CHK	0000023680	12,092.59	OFICINA PARA EL REORDEN. DEL TRANSPORTE
05/09/2013	CHK	0000023681	30,104.05	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
05/09/2013	CHK	0000023682	381,066.44	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
05/09/2013	CHK	0000023683	89,496.00	SUPLIBANCO, S.R.L.
05/09/2013	CHK	0000023684	252,848.80	OFFITEK, S.R.L.
05/09/2013	CHK	0000023685	89,475.66	ACTUALIDADES, VD, S.R.L.
05/09/2013	CHK	0000023686	253,097.69	IMPROFORMAS, S.R.L.
05/09/2013	CHK	0000023687	254,359.61	TECNAS, E.I.R.L.
06/09/2013	CHK	0000023688	264,476.30	CONSULTORES Y CONST. SANITARIOS C. POR A
06/09/2013	CHK	0000023689	980,433.39	CONSULTORES Y CONST. SANITARIOS C. POR A
10/09/2013	CHK	0000023690	6,719.24	CODIA
10/09/2013	CHK	0000023691	249,821.12	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
10/09/2013	CHK	0000023692	5,630.73	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
11/09/2013	CHK	0000023693	0.00	NULO
11/09/2013	CHK	0000023694	1,100.19	MOTO FRANCIS, S.R.L.
24/09/2013	CHK	0000023695	23,725,000.00	ATTECO, S. A.
24/09/2013	CHK	0000023696	6,643,000.00	ATTECO, S. A.
24/09/2013	CHK	0000023697	8,541,000.00	J. FORTUNA CONSTRUCTORA SRL.
24/09/2013	CHK	0000023698	3,907,961.78	CONSTRUCCIONES DE TIERRA Y ASFALTO, SRL.
24/09/2013	CHK	0000023699	4,745,000.00	YELLOW ING. & ARQ., SRL
24/09/2013	CHK	0000023700	2,387,909.39	CONSTRUCCIONES DE TIERRA Y ASFALTO, SRL.
25/09/2013	CHK	0000023701	1,309,312.62	GRUPO MODESTO, S. A.
25/09/2013	CHK	0000023702	1,495,484.10	GRUPO MODESTO, S. A.
25/09/2013	CHK	0000023703	750,000.00	GAUDYS MERCEDES PEÑA ORTEGA
25/09/2013	CHK	0000023704	300,000.00	ANGEL RAMON CONTRERAS ORTEGA
25/09/2013	CHK	0000023705	400,000.00	EDISON PEGGY PEÑA ORTEGA
25/09/2013	CHK	0000023706	200,000.00	JOSE ROSA ORTEGA
25/09/2013	CHK	0000023707	250,000.00	RAMONA ROSA ORTEGA
25/09/2013	CHK	0000023708	270,000.00	RAMONA ROSA ORTEGA
25/09/2013	CHK	0000023709	190,000.00	RICARDO GUERRERO ROSA
25/09/2013	CHK	0000023710	223,000.00	RAMONA ROSA ORTEGA
25/09/2013	CHK	0000023711	250,000.00	FERNANDO EVARISTO PEÑA FELIX
25/09/2013	CHK	0000023712	450,000.00	FERNANDO EVARISTO PEÑA FELIX
25/09/2013	CHK	0000023713	500,000.00	RAMONA ROSA ORTEGA

**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

240-011187-6

CORRIENTE

FECH	TIP	NUMER	MONT	CONCEPT
<b>CHEQUES</b>				
25/09/2013	CHK	0000023714	865,000.00	RAMONA ROSA ORTEGA
25/09/2013	CHK	0000023715	450,000.00	PORFIRIO GIL GUERRERO
25/09/2013	CHK	0000023716	400,000.00	FRANKLIN ORTEGA
25/09/2013	CHK	0000023717	450,000.00	EMILIO PEÑA ROSA
25/09/2013	CHK	0000023718	150,000.00	RAMONA ROSA ORTEGA
25/09/2013	CHK	0000023719	250,000.00	RAMONA ROSA ORTEGA
25/09/2013	CHK	0000023720	450,000.00	GLORIA ROSA ORTEGA
25/09/2013	CHK	0000023721	300,000.00	JUAN SANTIAGO DE LOS SANTOS CONTRERAS
25/09/2013	CHK	0000023722	400,000.00	DOMINGA CONTRERAS RAMON
25/09/2013	CHK	0000023723	200,000.00	JUAN RAMON PEÑA ORTEGA
25/09/2013	CHK	0000023724	300,000.00	RAMONA ROSA ORTEGA
25/09/2013	CHK	0000023725	190,000.00	RAQUEL MARGARITA FERRERAS PEREZ
25/09/2013	CHK	0000023726	650,000.00	JUAN RAMON PEÑA ORTEGA
25/09/2013	CHK	0000023727	150,000.00	RAMONA ROSA ORTEGA
25/09/2013	CHK	0000023728	350,000.00	FELICITO BELEN HERNANDEZ
25/09/2013	CHK	0000023729	0.00	NULO
25/09/2013	CHK	0000023730	35,000.00	LUIS MANUEL FERMIN
25/09/2013	CHK	0000023731	20,000.00	ALCIDOR MAXDONAL
25/09/2013	CHK	0000023732	18,000.00	ADALGISA GEORGINA ROSARIO CUETO
25/09/2013	CHK	0000023733	15,000.00	VITAL ANOROSE
25/09/2013	CHK	0000023734	0.00	NULO
25/09/2013	CHK	0000023735	20,000.00	FIOR DALIZA ELIZABETH MEDINA
25/09/2013	CHK	0000023736	35,000.00	MERCEDES LOPEZ NUÑEZ
25/09/2013	CHK	0000023737	35,000.00	YUGEIRY HEREDIA PASCUAL
25/09/2013	CHK	0000023738	30,000.00	YLUMINADA HERNANDEZ BATISTA
25/09/2013	CHK	0000023739	30,000.00	JESUS ALBERTO ABARUA ROSA
25/09/2013	CHK	0000023740	35,000.00	ISIDRO HIJO SANCHEZ DISLA
25/09/2013	CHK	0000023741	15,000.00	CAROLINA VALDEMORA
25/09/2013	CHK	0000023742	15,000.00	ANTIGUA ROSA CORTORREAL
25/09/2013	CHK	0000023743	15,000.00	DELVI ISIDRO LOPEZ
25/09/2013	CHK	0000023744	20,000.00	BHETANIA AYBAR
25/09/2013	CHK	0000023745	15,000.00	YOCASTI DE LEON CONTRERAS
25/09/2013	CHK	0000023746	12,000.00	EDUARDO SANCHEZ PINALES
25/09/2013	CHK	0000023747	15,000.00	DAYSI MARIA CORPORAN MELENDEZ
25/09/2013	CHK	0000023748	30,000.00	DESIDERIO ACOSTA FELIZ
25/09/2013	CHK	0000023749	283,165.90	MARTICH Y ASOCIADOS, S. A.
25/09/2013	CHK	0000023750	0.00	NULO
25/09/2013	CHK	0000023751	744,558.48	MARTICH Y ASOCIADOS, S. A.
26/09/2013	CHK	0000023752	241,845.06	ALBARTEX, S. A.
26/09/2013	CHK	0000023753	704,913.37	CONSULTORES Y CONST. SANITARIOS C. POR A
27/09/2013	CHK	0000023754	4,788,135.59	ARKON SECURITY CONSULTING
27/09/2013	CHK	0000023755	2,555,000.00	RAMONA ROSA ORTEGA
27/09/2013	CHK	0000023756	111,634.34	FUMIGADORA QUISQUEYANA, C. POR A.

**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

240-011187-6

CORRIENTE

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

**CHEQUES**

27/09/2013	CHK	0000023757	233,188.93	FUMIGADORA QUISQUEYANA, C. POR A.
27/09/2013	CHK	0000023758	56,893.48	FUMIGADORA QUISQUEYANA, C. POR A.
27/09/2013	CHK	0000023759	382,854.31	FUMIGADORA QUISQUEYANA, C. POR A.
27/09/2013	CHK	0000023760	957,627.12	INGENIERIA Y PROYECTOS, SRL
27/09/2013	CHK	0000023761	1,900,000.00	ERIKGAS DEL 2000, S.R.L.
30/09/2013	CHK	0000023762	19,459.57	FERRETERIA AMERICANA, S.A.S.
30/09/2013	CHK	0000023763	103,474.10	SMART 4D, SRL
30/09/2013	CHK	0000023764	23,780.85	FERRETERIA POPULAR, SRL.
30/09/2013	CHK	0000023765	117,736.15	FERRETERIA POPULAR, SRL.
30/09/2013	CHK	0000023766	1,017.00	GOMEZ M. INGENIERIA & SERV. GRALES. SRL
30/09/2013	CHK	0000023767	2,429.50	P & F SERVICIOS ELECTRONICOS, SRL.

<b>RD\$\$</b>	<b>81,477,753.32</b>
---------------	----------------------

**COMISIONES BANCARIAS**

30/09/2013	CB	0000000137	3,050.00	COMISIONES BANCARIAS
------------	----	------------	----------	----------------------

<b>RD\$\$</b>	<b>3,050.00</b>
---------------	-----------------

**IMP. 0.15% LEY 288-04**

30/09/2013	IMP	0000000123	77,205.49	IMP. 0.15% LEY 288-04
------------	-----	------------	-----------	-----------------------

<b>RD\$\$</b>	<b>77,205.49</b>
---------------	------------------