

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Máximo Gómez/Reyes Católicos, Sto Dgo, 809.732.2670

MOVIMIENTOS DESDE EL 01/09/2012 AL 30/09/2012

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS

CUENT

240-011187-6

CORRIENTE

FECH	TIP	NUMER	MONT	CONCEPT
DEPÓSITOS				
17/09/2012	DEP	0000000251	215.00	DEPÓSITOS
		RD\$\$	215.00	
TRANSF. DEL TESORERO NAC.				
27/09/2012	TTN	0000000059	499,997,310.76	TRANSF. DEL TESORERO NAC
		RD\$\$	499,997,310.76	
CHEQUES				
03/09/2012	CHK	0000021074	5,014.84	ING. RAFAEL SERRANO BANK
03/09/2012	CHK	0000021075	185,378.76	INHELTEK, C. POR A.
03/09/2012	CHK	0000021076	0.00	NULO
03/09/2012	CHK	0000021077	172,593.79	COMPUTADORAS DOMINICANAS
04/09/2012	CHK	0000021078	77,563.20	DIPESA, S.A.
04/09/2012	CHK	0000021079	33,507.80	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
04/09/2012	CHK	0000021080	12,134.26	TAMARA YESELIN FLORES MUÑOZ DE TAMAYO
04/09/2012	CHK	0000021081	37,030.00	LAURA CAROLINA HENRIQUEZ MONTAÑO
04/09/2012	CHK	0000021082	8,641.58	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
04/09/2012	CHK	0000021083	3,950.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
04/09/2012	CHK	0000021084	3,975.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
04/09/2012	CHK	0000021085	5,700.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
04/09/2012	CHK	0000021086	0.00	NULO
04/09/2012	CHK	0000021087	9,747.89	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
05/09/2012	CHK	0000021088	36,966.83	FERRETERIA AMERICANA, C. POR A.
05/09/2012	CHK	0000021089	107,155.17	FUMIGADORA QUISQUEYANA, C. POR A
06/09/2012	CHK	0000021090	5,800.00	MARILIS PEREZ
06/09/2012	CHK	0000021091	58,510.27	INHELTEK, C. POR A.
06/09/2012	CHK	0000021092	12,049.44	DIPESA, S.A.
06/09/2012	CHK	0000021093	0.00	NULO
06/09/2012	CHK	0000021094	100,863.80	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, S. A.
06/09/2012	CHK	0000021095	0.00	NULO
06/09/2012	CHK	0000021096	40,680.00	IMPORTADORA DOPEL, S.A.
06/09/2012	CHK	0000021097	0.00	NULO
06/09/2012	CHK	0000021098	7,297.77	SUPLIBANCO, S. A.
06/09/2012	CHK	0000021099	0.00	NULO
06/09/2012	CHK	0000021100	93,726.67	DISTRIBUIDORA CORRIPIO, C. POR A.
06/09/2012	CHK	0000021101	29,100.00	SITRAFUEABOCHI
06/09/2012	CHK	0000021102	34,920.00	SITRAFUEABOCHI
06/09/2012	CHK	0000021103	14,550.00	SITRAFUEABOCHI
06/09/2012	CHK	0000021104	9,299.51	JULIO PAREDES
07/09/2012	CHK	0000021105	12,563.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
07/09/2012	CHK	0000021106	25,875.14	FERRETERIA AMERICANA, C. POR A.
07/09/2012	CHK	0000021107	14,124.55	PRICESMART

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Máximo Gómez/Reyes Católicos,Sto Dgo,809.732.2670

MOVIMIENTOS DESDE EL 01/09/2012 AL 30/09/2012

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS

CUENT

240-011187-6

CORRIENTE

FECH	TIP	NUMER	MONT	CONCEPT
CHEQUES				
10/09/2012	CHK	0000021108	192,934.14	CONSTRUCTORA MORENO CEBALLOS, C. POR A.
10/09/2012	CHK	0000021109	1,410,510.78	CONSTRUCTORA MORENO CEBALLOS, C. POR A.
10/09/2012	CHK	0000021110	0.00	NULO
10/09/2012	CHK	0000021111	1,261,568.27	CONSTRUCTORA MORENO CEBALLOS, C. POR A.
10/09/2012	CHK	0000021112	524,544.96	CONSTRUCTORA L.M., S. A.
10/09/2012	CHK	0000021113	945,036.07	CONSTRUCTORA L.M., S. A.
10/09/2012	CHK	0000021114	883,500.55	CONSTRUCTORA L.M., S. A.
10/09/2012	CHK	0000021115	1,889,193.61	CONSTRUCTORA L.M., S. A.
10/09/2012	CHK	0000021116	0.00	NULO
10/09/2012	CHK	0000021117	587,214.00	CONSTRUCTORA L.M., S. A.
10/09/2012	CHK	0000021118	502,322.06	CONSTRUCTORA MELO PANIAGUA, S.A.
10/09/2012	CHK	0000021119	3,900.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
10/09/2012	CHK	0000021120	3,311.76	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
10/09/2012	CHK	0000021121	6,003.45	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
10/09/2012	CHK	0000021122	41,663.27	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
10/09/2012	CHK	0000021123	2,353.09	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
10/09/2012	CHK	0000021124	1,727,259.43	CONSTRUCTORA MELO PANIAGUA, S.A.
10/09/2012	CHK	0000021125	1,642,455.00	CONSTRUCTORA MELO PANIAGUA, S.A.
10/09/2012	CHK	0000021126	174,568.97	JOSE GUERRERO MARTINEZ
11/09/2012	CHK	0000021127	0.00	NULO
11/09/2012	CHK	0000021128	0.00	NULO
11/09/2012	CHK	0000021129	16,500.00	CAPACITACION ESPECIALIZADA SRL (CAES)
11/09/2012	CHK	0000021130	0.00	NULO
12/09/2012	CHK	0000021131	39,268.41	INHELTEK, C. POR A.
12/09/2012	CHK	0000021132	0.00	NULO
12/09/2012	CHK	0000021153	11,869.80	DESPACHO PORTUARIO HISPANIOLA, S.A.
13/09/2012	CHK	0000021154	1,118,992.00	DISTRIBUIDORES INTERN. DE PETROLEO, S. A
13/09/2012	CHK	0000021155	821,008.00	DISTRIBUIDORES INTERN. DE PETROLEO
14/09/2012	CHK	0000021156	12,114.07	TAMARA YESELIN FLORES MUÑOZ DE TAMAYO
14/09/2012	CHK	0000021157	23,325.76	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, KCP, SRL
14/09/2012	CHK	0000021158	18,409.83	ROMA, S.R.L.
14/09/2012	CHK	0000021159	23,882.67	FERRETERIA AMERICANA, C. POR A.
14/09/2012	CHK	0000021160	0.00	NULO
14/09/2012	CHK	0000021161	163,572.70	PRICESMART
14/09/2012	CHK	0000021162	40,680.00	JOHANSEN Y CO CXA
15/09/2012	CHK	0000021163	0.00	NULO
15/09/2012	CHK	0000021164	0.00	NULO
17/09/2012	CHK	0000021165	9,708.91	JULIO PAREDES
17/09/2012	CHK	0000021166	15,000.00	VICTOR MANUEL PIÑA
17/09/2012	CHK	0000021167	2,543.46	FERRETERIA AMERICANA, C. POR A.
17/09/2012	CHK	0000021168	3,828.48	ORANGE DOMINICANA
17/09/2012	CHK	0000021169	0.00	NULO
17/09/2012	CHK	0000021170	3,090.00	ING. JEDEONI CALCAÑO

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Máximo Gómez/Reyes Católicos, Sto Dgo, 809.732.2670

MOVIMIENTOS DESDE EL 01/09/2012 AL 30/09/2012

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS

CUENT

240-011187-6

CORRIENTE

FECH	TIP	NUMER	MONT	CONCEPT
CHEQUES				
18/09/2012	CHK	0000021171	387,600.00	L.C. INDUSTRIAL, S. A.
18/09/2012	CHK	0000021172	20,604.18	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
18/09/2012	CHK	0000021173	37,725.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
18/09/2012	CHK	0000021174	9,119.24	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
18/09/2012	CHK	0000021175	14,452.40	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
18/09/2012	CHK	0000021176	0.00	NULO
18/09/2012	CHK	0000021177	4,292.00	ING. REYNALDO ESPINAL
19/09/2012	CHK	0000021178	46,657.00	AGUA PLANETA AZUL
19/09/2012	CHK	0000021179	7,134.60	MARIA NICOLE GARCIA
19/09/2012	CHK	0000021180	20,752,462.86	OFICINA PARA EL REORDEN. DEL TRANSPORTE
20/09/2012	CHK	0000021181	87,070.91	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
20/09/2012	CHK	0000021182	7,456.87	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
20/09/2012	CHK	0000021183	24,529.00	HERBIN ARTURO HERNANDEZ CARRASCO
20/09/2012	CHK	0000021184	156,699.92	ONE WM, EIRL
21/09/2012	CHK	0000021185	1,518,136.20	CONSTRUCTORA ALFAVISTA, SRL.
21/09/2012	CHK	0000021186	421,515.00	CONSTRUCTORA ALFAVISTA, SRL.
25/09/2012	CHK	0000021187	9,236.00	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.
25/09/2012	CHK	0000021188	7,250.00	FRANCISCO CRUZ ROJAS
25/09/2012	CHK	0000021189	584,482.76	ARKON SECURITY CONSULTING
27/09/2012	CHK	0000021190	15,004.20	SUPLIBANCO, S. A.
27/09/2012	CHK	0000021191	12,224.27	TAMARA YESELIN FLORES MUÑOZ DE TAMAYO
27/09/2012	CHK	0000021192	82,981.84	DISTRIBUIDORA CORRIPIO, C. POR A.
27/09/2012	CHK	0000021193	5,989,803.94	CUBIERTA DOMINICANA, C. POR A.
27/09/2012	CHK	0000021194	0.00	NULO
27/09/2012	CHK	0000021195	1,231,199.08	CUBIERTA DOMINICANA, C. POR A.
27/09/2012	CHK	0000021196	567,220.80	INGESEC, S. A.
27/09/2012	CHK	0000021197	11,628,000.00	CALABRESSE INTERNACIONAL CORP.
27/09/2012	CHK	0000021198	0.00	NULO
27/09/2012	CHK	0000021199	556,245.51	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
27/09/2012	CHK	0000021200	874,382.96	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
27/09/2012	CHK	0000021201	0.00	NULO
27/09/2012	CHK	0000021202	534,817.00	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
27/09/2012	CHK	0000021203	0.00	NULO
27/09/2012	CHK	0000021204	75,434.55	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
27/09/2012	CHK	0000021205	969,000.00	HORMIGONES DEL CARIBE, SRL
27/09/2012	CHK	0000021206	107,294.32	CUBIERTA DOMINICANA, C. POR A.
27/09/2012	CHK	0000021207	625,960.01	CONSULTORES Y CONST. SANITARIOS C. POR A
27/09/2012	CHK	0000021208	1,201,994.63	CONSULTORES Y CONST. SANITARIOS C. POR A
27/09/2012	CHK	0000021209	1,228,246.95	CONSULTORES Y CONST. SANITARIOS C. POR A
27/09/2012	CHK	0000021210	665,067.40	CONSULTORES Y CONST. SANITARIOS C. POR A
27/09/2012	CHK	0000021211	499,174.18	CONSULTORES Y CONST. SANITARIOS C. POR A
27/09/2012	CHK	0000021212	924,434.66	CONSULTORES Y CONST. SANITARIOS C. POR A
27/09/2012	CHK	0000021213	1,342,848.28	CONSULTORES Y CONST. SANITARIOS C. POR A

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Máximo Gómez/Reyes Católicos,Sto Dgo,809.732.2670

MOVIMIENTOS DESDE EL 01/09/2012 AL 30/09/2012

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS

CUENT

240-011187-6

CORRIENTE

FECH	TIP	NUMER	MONT	CONCEPT
CHEQUES				
27/09/2012	CHK	0000021214	452,894.22	CONSULTORES Y CONST. SANITARIOS C. POR A
27/09/2012	CHK	0000021215	782,264.04	CONSULTORES Y CONST. SANITARIOS C. POR A
27/09/2012	CHK	0000021216	1,938,000.00	CIMENTACIONES DOMINICANAS SRL
27/09/2012	CHK	0000021217	1,938,000.00	IMPERTEC DOMINICANA, C X A.
27/09/2012	CHK	0000021218	345,364.16	TECNAS, E.I.R.L.
27/09/2012	CHK	0000021219	577,683.12	TECNAS, E.I.R.L.
27/09/2012	CHK	0000021220	583,205.21	TECNAS, E.I.R.L.
27/09/2012	CHK	0000021221	612,248.42	TECNAS, E.I.R.L.
27/09/2012	CHK	0000021222	1,345,284.11	TECNAS, E.I.R.L.
27/09/2012	CHK	0000021223	4,716,386.29	TECNAS, E.I.R.L.
27/09/2012	CHK	0000021224	885,416.97	TECNAS, E.I.R.L.
27/09/2012	CHK	0000021225	655,051.94	TECNAS, E.I.R.L.
27/09/2012	CHK	0000021226	392,776.65	SERVICIOS, DISEÑOS Y MATERIALES M & A
27/09/2012	CHK	0000021227	1,460,834.93	SERVICIOS, DISEÑOS Y MATERIALES M & A
27/09/2012	CHK	0000021228	77,520.00	SERVICIOS, DISEÑOS Y MATERIALES M
27/09/2012	CHK	0000021229	726,241.52	CONSTRUCTORA R & R & R
27/09/2012	CHK	0000021230	337,811.40	CONSTRUCTORA R & R & R
27/09/2012	CHK	0000021231	92,106.39	CONSTRUCTORA R & R & R
27/09/2012	CHK	0000021232	291,131.37	CONSTRUCTORA R & R & R
27/09/2012	CHK	0000021233	188,674.99	INVERSIONES Y PREST. DE LA CRUZ STERLING
27/09/2012	CHK	0000021234	2,731,614.54	INVERSIONES Y PREST. DE LA CRUZ STERLING
27/09/2012	CHK	0000021235	505,019.29	INVERSIONES Y PREST. DE LA CRUZ STERLING
27/09/2012	CHK	0000021236	104,125.24	INVERSIONES Y PREST. DE LA CRUZ STERLING
27/09/2012	CHK	0000021237	193,156.19	INVERSIONES Y PREST. DE LA CRUZ STERLING
27/09/2012	CHK	0000021238	132,595.85	INVERSIONES Y PREST. DE LA CRUZ STERLING
27/09/2012	CHK	0000021239	1,033,096.08	MARTICH Y ASOCIADOS, S. A.
27/09/2012	CHK	0000021240	1,279,690.52	MARTICH Y ASOCIADOS, S. A.
27/09/2012	CHK	0000021241	0.00	NULO
27/09/2012	CHK	0000021242	378,635.14	MARTICH Y ASOCIADOS, S. A.
27/09/2012	CHK	0000021243	750,423.16	MARTICH Y ASOCIADOS, S. A.
27/09/2012	CHK	0000021244	1,864,651.54	LOCKHART INGENIEROS ARQUITECTOS, S. A.
27/09/2012	CHK	0000021245	73,348.45	LOCKHART INGENIEROS ARQUITECTOS, S. A.
27/09/2012	CHK	0000021246	2,433,189.66	BELLO & DIAZ, INGENIEROS CONSULTORES
27/09/2012	CHK	0000021247	1,308,211.40	INGENIERIA CIVIL, AGRIMENSURA Y TOPOGRAF
27/09/2012	CHK	0000021248	1,351,575.88	GEOCONSULT, S. A.
27/09/2012	CHK	0000021249	491,087.98	AUDITORIAS E INGENIERIA, S.A.
27/09/2012	CHK	0000021250	682,383.18	AUDITORIAS E INGENIERIA, S.A.
27/09/2012	CHK	0000021251	1,107,744.44	AUDITORIAS E INGENIERIA, S.A.
27/09/2012	CHK	0000021252	151,973.13	AUDITORIAS E INGENIERIA, S.A.
27/09/2012	CHK	0000021253	0.00	NULO
27/09/2012	CHK	0000021254	0.00	NULO
27/09/2012	CHK	0000021255	0.00	NULO
27/09/2012	CHK	0000021256	281,401.42	CONATIC, SRL

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Máximo Gómez/Reyes Católicos,Sto Dgo,809.732.2670

MOVIMIENTOS DESDE EL 01/09/2012 AL 30/09/2012

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS

CUENT

240-011187-6

CORRIENTE

FECH	TIP	NUMER	MONT	CONCEPT
CHEQUES				
28/09/2012	CHK	0000021257	219,255.18	L.C. INDUSTRIAL, S. A.
28/09/2012	CHK	0000021258	1,359,078.93	L.C. INDUSTRIAL, S. A.
28/09/2012	CHK	0000021259	370,349.11	L.C. INDUSTRIAL, S. A.
28/09/2012	CHK	0000021260	244,901.25	INGENIERIA METALICA, S. A.
28/09/2012	CHK	0000021261	324,914.29	INGENIERIA METALICA, S. A.
28/09/2012	CHK	0000021262	387,849.39	INGENIERIA METALICA, S. A.
28/09/2012	CHK	0000021263	254,588.30	INGENIERIA METALICA, S. A.
28/09/2012	CHK	0000021264	1,034,386.11	INGENIERIA METALICA, S. A.
28/09/2012	CHK	0000021265	44,087.31	INGENIERIA METALICA, S. A.
28/09/2012	CHK	0000021266	197,745.59	INGENIERIA METALICA, S. A.
28/09/2012	CHK	0000021267	299,622.18	INGENIERIA METALICA, S. A.
28/09/2012	CHK	0000021268	1,067,399.63	INGENIERIA METALICA, S. A.
28/09/2012	CHK	0000021269	362,305.68	DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE PROYS. ESPS.
28/09/2012	CHK	0000021270	602,445.20	DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE PROYS. ESPS.
28/09/2012	CHK	0000021271	962,805.15	DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE PROYS. ESPS.
28/09/2012	CHK	0000021272	2,234,792.18	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION SRL
28/09/2012	CHK	0000021273	1,175,836.00	VEGAZO, INGENIEROS ELECTROMECHANICOS INC.
28/09/2012	CHK	0000021274	132,216.25	VEGAZO, INGENIEROS ELECTROMECHANICOS INC.
28/09/2012	CHK	0000021275	579,206.25	STARS IN D NIGHT, S.A.
28/09/2012	CHK	0000021276	662,889.05	CONSTRUCTORA FACENDA, S. A.
28/09/2012	CHK	0000021277	372,513.66	CONSTRUCTORA FACENDA, S. A.
28/09/2012	CHK	0000021278	2,124,898.67	ALVAREZ FELIZ, S. A.
28/09/2012	CHK	0000021279	261,993.75	CONSTRUCTORA J.F., SRL
28/09/2012	CHK	0000021280	3,470,240.85	CONSTRUCTORA J.F., SRL
28/09/2012	CHK	0000021281	12,362,664.15	CONSTRUCTORA J.F., SRL
28/09/2012	CHK	0000021282	1,678,569.70	CONSTRUCTORA J.F., SRL
28/09/2012	CHK	0000021283	5,979,888.75	CONSTRUCTORA J.F., SRL
28/09/2012	CHK	0000021284	823,299.41	MANTADE, SRL
28/09/2012	CHK	0000021285	5,606,120.38	MANTADE, SRL
28/09/2012	CHK	0000021286	2,969,977.97	MANTADE, SRL
28/09/2012	CHK	0000021287	379,082.75	MANTADE, SRL
28/09/2012	CHK	0000021288	440,281.54	MANTADE, SRL
28/09/2012	CHK	0000021289	446,982.69	MANTADE, SRL
28/09/2012	CHK	0000021290	4,300,522.95	MANTADE, SRL
28/09/2012	CHK	0000021291	5,828,009.17	MANTADE, SRL
28/09/2012	CHK	0000021292	330,255.24	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES KATA, SRL
28/09/2012	CHK	0000021293	313,310.10	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
28/09/2012	CHK	0000021294	196,322.53	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
28/09/2012	CHK	0000021295	490,370.31	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
28/09/2012	CHK	0000021296	554,530.36	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
28/09/2012	CHK	0000021297	556,620.24	ING. JOSE M. LOPEZ, S. A. (LOPESA)
28/09/2012	CHK	0000021298	198,372.24	ING. JOSE M. LOPEZ, S. A. (LOPESA)
28/09/2012	CHK	0000021299	396,744.48	ING. JOSE M. LOPEZ, S. A. (LOPESA)

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Máximo Gómez/Reyes Católicos,Sto Dgo,809.732.2670

MOVIMIENTOS DESDE EL 01/09/2012 AL 30/09/2012

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS

CUENT

240-011187-6

CORRIENTE

FECH	TIP	NUMER	MONT	CONCEPT
CHEQUES				
28/09/2012	CHK	0000021300	157,034.49	ING. JOSE M. LOPEZ, S. A. (LOPESA)
28/09/2012	CHK	0000021301	0.00	NULO
28/09/2012	CHK	0000021302	52,069.67	SERCOVE, SRL
28/09/2012	CHK	0000021303	239,048.28	SERCOVE, SRL
28/09/2012	CHK	0000021304	87,241.38	SERCOVE, SRL
28/09/2012	CHK	0000021305	450,379.83	ENERGIA QUISQUEYA, S.A.
28/09/2012	CHK	0000021306	643,830.83	ENERGIA QUISQUEYA, S.A.
28/09/2012	CHK	0000021307	216,251.47	ENERGIA QUISQUEYA, S.A.
28/09/2012	CHK	0000021308	87,241.39	2R REPARACIONES Y REFORMAS, SRL
28/09/2012	CHK	0000021309	384,560.00	2R REPARACIONES Y REFORMAS, SRL
28/09/2012	CHK	0000021310	102,284.49	AMERIMPORT, C. POR A.
28/09/2012	CHK	0000021311	118,085.00	CAREL COMERCIAL, C. POR A.
28/09/2012	CHK	0000021312	115,924.36	CAREL COMERCIAL, C. POR A.
28/09/2012	CHK	0000021313	267,887.93	COMERCIAL FERRETERO E PEREZ, SRL.
28/09/2012	CHK	0000021314	73,060.34	COMERCIAL MULTISERVICIOS ATL, SRL
28/09/2012	CHK	0000021315	124,582.50	COMERCIAL MULTISERVICIOS ATL, SRL
28/09/2012	CHK	0000021316	2,938.00	COMERCIAL MULTISERVICIOS ATL, SRL
28/09/2012	CHK	0000021317	77,746.26	COMERCIAL MULTISERVICIOS ATL, SRL
28/09/2012	CHK	0000021318	68,080.24	DIPESA, S.A.
28/09/2012	CHK	0000021319	20,464.30	DIPESA, S.A.
28/09/2012	CHK	0000021320	10,655.90	DIPESA, S.A.
28/09/2012	CHK	0000021321	146,120.69	DIPESA, S.A.
28/09/2012	CHK	0000021322	0.00	NULO
28/09/2012	CHK	0000021323	83,775.87	HLR PLUS SUPPLY, CXA
28/09/2012	CHK	0000021324	52,545.00	INHELTEK, C. POR A.
28/09/2012	CHK	0000021325	0.00	NULO
28/09/2012	CHK	0000021326	39,452.59	IMPORTADORA DOPEL, S.A.
28/09/2012	CHK	0000021327	4,857.17	L & C SUPPLY PRODUCTS, S. A.
28/09/2012	CHK	0000021328	6,508.80	L & C SUPPLY PRODUCTS, S. A.
28/09/2012	CHK	0000021329	49,604.74	L & C SUPPLY PRODUCTS, S. A.
28/09/2012	CHK	0000021330	14,351.00	L & C SUPPLY PRODUCTS, S. A.
28/09/2012	CHK	0000021331	177,082.30	L & C SUPPLY PRODUCTS, S. A.
28/09/2012	CHK	0000021332	191,626.16	L & C SUPPLY PRODUCTS, S. A.
28/09/2012	CHK	0000021333	51,019.50	L & C SUPPLY PRODUCTS, S. A.
28/09/2012	CHK	0000021334	292,241.38	L & C SUPPLY PRODUCTS, S. A.
28/09/2012	CHK	0000021335	34,094.83	LIMCOBA
28/09/2012	CHK	0000021336	12,317.00	MOTO FRANCIS, C. POR A.
28/09/2012	CHK	0000021337	6,791.68	MOTO FRANCIS, C. POR A.
28/09/2012	CHK	0000021338	560,129.32	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, S. A.
28/09/2012	CHK	0000021339	264,614.83	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, S. A.
28/09/2012	CHK	0000021340	545,220.00	SERCOVE, SRL
28/09/2012	CHK	0000021341	10,141.75	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, S. A.
28/09/2012	CHK	0000021342	39,352.25	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, S. A.

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Máximo Gómez/Reyes Católicos,Sto Dgo,809.732.2670

MOVIMIENTOS DESDE EL 01/09/2012 AL 30/09/2012

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS

CUENT

240-011187-6

CORRIENTE

FECH	TIP	NUMER	MONT	CONCEPT
CHEQUES				
28/09/2012	CHK	0000021343	80,439.05	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, S. A.
28/09/2012	CHK	0000021344	487,068.97	SERVICIOS FERRETERO J. & M. S. A.
28/09/2012	CHK	0000021345	74,034.49	SUPLIBANCO, S. A.
28/09/2012	CHK	0000021346	248,244.05	SUPLIBANCO, S. A.
28/09/2012	CHK	0000021347	14,493.03	SUPLIBANCO, S. A.
28/09/2012	CHK	0000021348	131,015.03	SUPLIBANCO, S. A.
28/09/2012	CHK	0000021349	23,730.00	SERVICIOS FERRETERO J. & M. S. A.
28/09/2012	CHK	0000021350	8,814.00	SERVICIOS FERRETERO J. & M. S. A.
28/09/2012	CHK	0000021351	229,500.00	JAVILY GUILLEN DURAN
28/09/2012	CHK	0000021352	3,703,839.93	MALESPIN CONSTRUCTORA, S. A.
28/09/2012	CHK	0000021353	12,123,637.17	MALESPIN CONSTRUCTORA, S. A.
28/09/2012	CHK	0000021354	10,487,381.20	MALESPIN CONSTRUCTORA, S. A.
28/09/2012	CHK	0000021355	2,525,554.40	MALESPIN CONSTRUCTORA, S. A.
28/09/2012	CHK	0000021356	1,092,063.00	CONSTRUCTORA PROMPER CRISTALINO, S.R.L.
28/09/2012	CHK	0000021357	1,138,626.64	CONSTRUCTORA PROMPER CRISTALINO, S.R.L.
28/09/2012	CHK	0000021358	2,546,299.31	CONSTRUCTORA PROMPER CRISTALINO, S.R.L.
28/09/2012	CHK	0000021359	619,078.61	CONSTRUCTORA PROMPER CRISTALINO, S.R.L.
28/09/2012	CHK	0000021360	1,553,744.21	CONSTRUCTORA PROMPER CRISTALINO, S.R.L.
28/09/2012	CHK	0000021361	2,674,080.49	CONSTRUCTORA PROMPER CRISTALINO, S.R.L.
28/09/2012	CHK	0000021362	0.00	NULO
28/09/2012	CHK	0000021363	6,818,965.52	ARKON SECURITY CONSULTING
28/09/2012	CHK	0000021364	787,928.55	CONCRETE SERVICE ROM, EIRL
28/09/2012	CHK	0000021365	660,974.22	CONCRETE SERVICE ROM, EIRL
28/09/2012	CHK	0000021366	3,133,668.48	CONCRETE SERVICE ROM, EIRL
28/09/2012	CHK	0000021367	270,570.68	CONCRETE SERVICE ROM, EIRL
28/09/2012	CHK	0000021368	582,161.86	CIA. IMPERMEABILIZADORA Y DE MANT. SIGMA
28/09/2012	CHK	0000021369	1,751,193.74	CIA. IMPERMEABILIZADORA Y DE MANT. SIGMA
28/09/2012	CHK	0000021370	0.00	NULO
28/09/2012	CHK	0000021371	0.00	NULO
28/09/2012	CHK	0000021372	811,053.00	DIAZ, SIMO & ASOCS. Ó D & S CONSTRUCTORA
28/09/2012	CHK	0000021373	4,008,985.29	DIAZ, SIMO & ASOCS. Ó D & S CONSTRUCTORA
28/09/2012	CHK	0000021374	773,337.69	CORPORACION AMERITTIERRA, C X A.
28/09/2012	CHK	0000021375	2,533,519.59	CORPORACION AMERITTIERRA, C X A.
28/09/2012	CHK	0000021376	40,092.07	ROMERO BUTTEN & ASOCS., C. POR A.
28/09/2012	CHK	0000021377	118,017.91	ROMERO BUTTEN & ASOCS., C. POR A.
28/09/2012	CHK	0000021378	126,782.99	ROMERO BUTTEN & ASOCS., C. POR A.
28/09/2012	CHK	0000021379	197,373.24	ROMERO BUTTEN & ASOCS., C. POR A.
28/09/2012	CHK	0000021380	201,486.85	ROMERO BUTTEN & ASOCS., C. POR A.
28/09/2012	CHK	0000021381	408,987.19	ROMERO BUTTEN & ASOCS., C. POR A.
28/09/2012	CHK	0000021382	521,724.51	ROMERO BUTTEN & ASOCS., C. POR A.
28/09/2012	CHK	0000021383	381,715.62	ROMERO BUTTEN & ASOCS., C. POR A.
28/09/2012	CHK	0000021384	142,143.00	CONSTRUCTORA ESTRELLA TAVERAS SRL.
28/09/2012	CHK	0000021385	367,961.91	CONSTRUCTORA ESTRELLA TAVERAS SRL.

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Máximo Gómez/Reyes Católicos,Sto Dgo,809.732.2670

MOVIMIENTOS DESDE EL 01/09/2012 AL 30/09/2012

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS

CUENT

240-011187-6

CORRIENTE

FECH	TIP	NUMER	MONT	CONCEPT
CHEQUES				
28/09/2012	CHK	0000021386	1,310,858.75	CONSTRUCTORA ESTRELLA TAVERAS SRL.
28/09/2012	CHK	0000021387	590,154.44	CONSTRUCTORA R.E. (EIRL).
28/09/2012	CHK	0000021388	1,472,926.53	IMBERT LUNA & ASOCIADOS, S. A.
28/09/2012	CHK	0000021389	1,434,120.00	IMBERT LUNA & ASOCIADOS, S. A.
28/09/2012	CHK	0000021390	891,050.21	ROMERO BUTTEN & ASOCS., C. POR A.
28/09/2012	CHK	0000021391	5,418,641.31	CONSTRUCCIONES DE TIERRA Y ASFALTO, S.A
28/09/2012	CHK	0000021392	0.00	NULO
28/09/2012	CHK	0000021393	969,957.18	CONSULTORES Y CONST. SANITARIOS C. POR A
28/09/2012	CHK	0000021394	753,659.70	CONSULTORES Y CONST. SANITARIOS C. POR A
28/09/2012	CHK	0000021395	455,671.62	CONSTRUCTORA KONOHA, SRL
28/09/2012	CHK	0000021396	610,470.00	CONSTRUCTORA KONOHA, SRL
28/09/2012	CHK	0000021397	959,655.17	TRANS GUZ, S.A.
28/09/2012	CHK	0000021398	393,176.20	SERVICIOS DE MANT. Y CONST. NUÑEZ HDEZ.
28/09/2012	CHK	0000021399	460,770.99	SERVICIOS DE MANT. Y CONST. NUÑEZ HDEZ.
28/09/2012	CHK	0000021400	538,439.79	OLIVER REYES, SERVICIOS DE LIMPIEZA
28/09/2012	CHK	0000021401	136,232.08	OLIVER REYES, SERVICIOS DE LIMPIEZA
28/09/2012	CHK	0000021402	0.00	NULO
28/09/2012	CHK	0000021403	314,925.00	CONSTRUSERVICE, C POR A.
28/09/2012	CHK	0000021404	0.00	NULO
28/09/2012	CHK	0000021405	752,427.30	INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL
28/09/2012	CHK	0000021406	469,217.04	INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL
28/09/2012	CHK	0000021407	171,398.96	INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL
28/09/2012	CHK	0000021408	428,463.40	INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL
28/09/2012	CHK	0000021409	101,362.02	INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL
28/09/2012	CHK	0000021410	8,949,900.85	CONSTRUCCIONES DE TIERRA Y ASFALTO, S.A
28/09/2012	CHK	0000021411	81,651.10	VEGAZO, INGENIEROS ELECTROMECHANICOS INC.
28/09/2012	CHK	0000021412	299,513.09	VEGAZO, INGENIEROS ELECTROMECHANICOS INC.
28/09/2012	CHK	0000021413	599,026.18	VEGAZO, INGENIEROS ELECTROMECHANICOS INC.
28/09/2012	CHK	0000021414	599,026.18	VEGAZO, INGENIEROS ELECTROMECHANICOS INC.
28/09/2012	CHK	0000021415	209,451.41	VEGAZO, INGENIEROS ELECTROMECHANICOS INC.
28/09/2012	CHK	0000021416	174,600.00	OLIVER REYES, SERVICIOS DE LIMPIEZA
28/09/2012	CHK	0000021417	63,258.88	TERMINACIONES Y CONSTRUCCIONES, C X A.
28/09/2012	CHK	0000021418	211,699.27	TERMINACIONES Y CONSTRUCCIONES, C X A.
28/09/2012	CHK	0000021419	526,448.79	CONSTRUSERVICE, C POR A.
28/09/2012	CHK	0000021420	2,378.00	ING. JOSE ANTONIO PEREZ
28/09/2012	CHK	0000021421	0.00	NULO
28/09/2012	CHK	0000021422	495,476.22	GOMEZ ALVAREZ CONSTRUCTORES, S.A.
28/09/2012	CHK	0000021423	2,106,825.08	GOMEZ ALVAREZ CONSTRUCTORES, S.A.
28/09/2012	CHK	0000021424	151,723.85	GOMEZ ALVAREZ CONSTRUCTORES, S.A.
28/09/2012	CHK	0000021425	57,567.16	GOMEZ ALVAREZ CONSTRUCTORES, S.A.
28/09/2012	CHK	0000021426	526,779.11	GOMEZ ALVAREZ CONSTRUCTORES, S.A.
28/09/2012	CHK	0000021427	314,644.94	GOMEZ ALVAREZ CONSTRUCTORES, S.A.
28/09/2012	CHK	0000021428	456,027.28	GOMEZ ALVAREZ CONSTRUCTORES, S.A.

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Máximo Gómez/Reyes Católicos, Sto Dgo, 809.732.2670

MOVIMIENTOS DESDE EL 01/09/2012 AL 30/09/2012

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS

CUENT

240-011187-6

CORRIENTE

FECH	TIP	NUMER	MONT	CONCEPT
CHEQUES				
28/09/2012	CHK	0000021429	382,689.50	GOMEZ ALVAREZ CONSTRUCTORES, S.A.
28/09/2012	CHK	0000021430	1,195,436.02	GOMEZ ALVAREZ CONSTRUCTORES, S.A.
28/09/2012	CHK	0000021431	742,030.41	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
28/09/2012	CHK	0000021432	220,137.21	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
28/09/2012	CHK	0000021433	455,461.01	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
28/09/2012	CHK	0000021434	2,296,625.17	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA, C X A
			RD\$\$ 276,393,130.44	
COMISIONES BANCARIAS				
25/09/2012	CB	0000000125	1,050.00	COMISIONES BANCARIAS
			RD\$\$ 1,050.00	
NOTA DEBITO				
26/09/2012	NDB	0000000123	17,957.00	NOTA DEBITO
			RD\$\$ 17,957.00	
IMP. 0.15% LEY 288-04				
30/09/2012	IMP	0000000110	54,882.53	IMP. 0.15% LEY 288-04
			RD\$\$ 54,882.53	
TRANSF. AL EXTERIOR				
12/09/2012	TRE	0000000270	5,125,000.00	TRANSF. AL EXTERIOR
25/09/2012	TRE	0000000271	471,960.00	TRANSF. AL EXTERIOR
			RD\$\$ 5,596,960.00	
COMISION TRANSF. BANC.				
12/09/2012	CTB	0000000146	2,562.50	COMISION TRANSF. BANC.
25/09/2012	CTB	0000000147	1,966.50	COMISION TRANSF. BANC.
			RD\$\$ 4,529.00	