



## Oficina para el Reordenamiento del Transporte

430027421

### Relación de Cheques Emitidos Valores en (RD\$)

Cuenta: Banco de Reservas 240-011187-6

Número Desde:

Hasta:

Beneficiario: (Todos)

Proyecto (Todos)

Motivo (Todos)

Rangos Fechas:

Aprobado: 01/08/2014 - 31/08/2014

Obra (Todos)

Bancos	Cheque	Fecha	Estado	Beneficiario	Proyecto	Obra	Motivo	Monto
Banco de Reservas 240-011187-6	25701	04/08/2014	Pagado	LAURA CAROLINA HENRIQUEZ MONTAÑO	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Reembolsos	27,600.00
	25702	04/08/2014	Pagado	VICTOR MANUEL PIÑA	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Reparación y Mantenimiento	5,706.00
	25703	04/08/2014	Pagado	DISTRIBUIDORES INTERNACIONAL DE PETROLE	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Combustible	193,040.00
	25704	04/08/2014	Pagado	REID & COMPAÑIA, S.A.	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Reparación y Mantenimiento	21,773.07
	25705	05/08/2014	Pagado	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.	Operación Metro de Santo Domingo	Bienes y Servicios Operac. MSD	Reembolsos	1,461.75
	25706	05/08/2014	Pagado	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Bienes y Servicios Linea 2 B MSD	Reembolsos	2,436.36
	25707	05/08/2014	Pagado	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.	Operación Metro de Santo Domingo	Bienes y Servicios Operac. MSD	Reembolsos	6,788.87
	25708	05/08/2014	Pagado	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.	Operación Metro de Santo Domingo	Bienes y Servicios Operac. MSD	Reembolsos	6,238.00
	25709	06/08/2014	Pagado	CLARIBEL PEREZ	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Caja Chica	14,561.33
	25710	07/08/2014	Pagado	CONSTRUCTORA ESTRELLA TAVERAS, SRL.	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Excavación de Túneles Mineros Me	Construccion	17,613,472.75
	25711	07/08/2014	Pagado	CONSTRUCTORA ESTRELLA TAVERAS, SRL.	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Excavación de Túneles Mineros Me	Construccion	18,823,491.11
	25712	07/08/2014	Pagado	CONSTRUCTORA ESTRELLA TAVERAS, SRL.	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Exc. T. M. Mediante Operac. de Eq	Construccion	1,133,345.67
	25713	07/08/2014	Pagado	CONSTRUCTORA J F SRL	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Encofrado con Malla y Hormigon Pr	Construccion	33,043,333.73
	25714	07/08/2014	Pagado	PAULINA MORFA LOPEZ	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	1,200,000.00
	25715	07/08/2014	Pagado	EDUARDO RAMIREZ GERMAN	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	1,200,000.00
	25716	07/08/2014	Pagado	RAMON MAURICIO LOPEZ DE LA ROSA	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	1,050,000.00
	25717	07/08/2014	Pagado	OSVALDO GUILLEN BRITO	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	900,000.00
	25718	07/08/2014	Nulo	ZUNY MARGARITA ORTIZ PEREZ	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	0.00
	25719	07/08/2014	Transito	AGUSTIN SEGURA CASTILLO	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	450,000.00
	25720	07/08/2014	Nulo	EULOGIO VALDEZ PEÑA	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	0.00
	25721	07/08/2014	Pagado	FELIX ANTONIO MONTERO	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	950,000.00
	25722	07/08/2014	Nulo	FRANCISCO DE LA CRUZ GIRON	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	0.00
	25723	07/08/2014	Pagado	SEGUNDO HIDALGO	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	550,000.00
	25724	07/08/2014	Pagado	JESUS CRISOSTOMO GUERRERO	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	450,000.00
	25725	07/08/2014	Pagado	MARY CONTRERAS CONTRERAS	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	750,000.00
	25726	07/08/2014	Nulo	FRANCISCO DE LA CRUZ NUÑEZ	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	0.00
	25727	07/08/2014	Pagado	NELSON JIMENEZ CEBALLOS	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	250,000.00
	25728	07/08/2014	Pagado	PEDRO RAUL FERRERAS PEREZ	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	1,600,000.00



## Oficina para el Reordenamiento del Transporte

430027421

### Relación de Cheques Emitidos Valores en (RD\$)

Cuenta: Banco de Reservas 240-011187-6

Número Desde:

Hasta:

Beneficiario: (Todos)

Proyecto (Todos)

Motivo (Todos)

Rangos Fechas:

Aprobado: 01/08/2014 - 31/08/2014

Obra (Todos)

Bancos	Cheque	Fecha	Estado	Beneficiario	Proyecto	Obra	Motivo	Monto
	25729	07/08/2014	Pagado	ARNULFA FERREIRA	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	1,500,000.00
	25730	07/08/2014	Pagado	JUAN MARIA MERCADO	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	400,000.00
	25731	07/08/2014	Nulo	ELIESER ALEXANDER ESTRELLA FERREIRA	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	0.00
	25732	07/08/2014	Pagado	JOSEFINA REYES FERREIRA	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	645,000.00
	25733	07/08/2014	Pagado	SOLANYI GONZALEZ LIZARDO	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	1,150,000.00
	25734	07/08/2014	Pagado	SUSANA MARLENI NOVAS LIZARDO	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	800,000.00
	25735	07/08/2014	Pagado	GERARDO MONTILLA CASTILLO	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	600,000.00
	25736	07/08/2014	Pagado	LUCY GALAN	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	750,000.00
	25737	07/08/2014	Pagado	LUZ MARIA GALAN	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	800,000.00
	25738	07/08/2014	Pagado	MATEITO TAPIA DICENT	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	1,850,000.00
	25739	07/08/2014	Pagado	MANUEL EMILIO CASTILLO SEGURA	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	1,700,000.00
	25740	07/08/2014	Pagado	JOSE STALIN PEÑA CONCEPCION	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	1,000,000.00
	25741	07/08/2014	Pagado	ORLANDO ANTONIO LOPEZ DE LA ROSA	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	1,650,000.00
	25742	07/08/2014	Pagado	MERCEDES DEL ROSARIO	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	550,000.00
	25743	07/08/2014	Pagado	JUANITA DEL ROSARIO	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	925,000.00
	25744	07/08/2014	Pagado	DAVID LUIS DEL ROSARIO VALLEJO	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	250,000.00
	25745	07/08/2014	Pagado	GLADYS MORILLO SANCHEZ	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	700,000.00
	25746	07/08/2014	Pagado	RAMON MAURICIO LOPEZ DE LA ROSA	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	2,500,000.00
	25747	07/08/2014	Pagado	ASUNCION VIRGEN VALDEZ PEÑA	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	3,500,000.00
	25748	07/08/2014	Pagado	YRENE ROSALIA SORIANO NUÑEZ	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	650,000.00
	25749	07/08/2014	Pagado	CAROLINA REINOSO Y SONIA E. CUEVAS PEREZ	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	1,100,000.00
	25750	07/08/2014	Pagado	SINENCIA HERNANDEZ	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	600,000.00
	25751	07/08/2014	Pagado	NATIVIDAD BELTRAN	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	750,000.00
	25752	07/08/2014	Pagado	RAMON ANTONIO BATISTA NUÑEZ	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	800,000.00
	25753	07/08/2014	Pagado	EMIN ANTONIO REYES FERREIRA	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	100,000.00
	25754	07/08/2014	Pagado	MARIA DEL CARMEN REYNOSO DURAN	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	700,000.00
	25755	07/08/2014	Pagado	JOSE DE LOS SANTOS NUÑEZ SIMES	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	1,000,000.00
	25756	07/08/2014	Pagado	EDWARD ANTONIO NUÑEZ GARCIA	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	575,000.00



## Oficina para el Reordenamiento del Transporte

430027421

### Relación de Cheques Emitidos Valores en (RD\$)

Cuenta: Banco de Reservas 240-011187-6

Número Desde:

Hasta:

Beneficiario: (Todos)

Proyecto (Todos)

Motivo (Todos)

Rangos Fechas:

Aprobado: 01/08/2014 - 31/08/2014

Obra (Todos)

Bancos	Cheque	Fecha	Estado	Beneficiario	Proyecto	Obra	Motivo	Monto
	25757	07/08/2014	Pagado	JOSE DE LOS SANTOS NUÑEZ SIMES	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	1,000,000.00
	25758	07/08/2014	Pagado	ELIGIO HERNANDEZ	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	900,000.00
	25759	07/08/2014	Pagado	MILAGROS TERRERO	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	725,000.00
	25760	07/08/2014	Pagado	VIRGILIO ROSARIO DE JESUS	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	2,800,000.00
	25761	07/08/2014	Pagado	ALTAGRACIA ACOSTA HIDALGO	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	1,400,000.00
	25762	07/08/2014	Nulo	DOMINGO ECHAVARRIA	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	0.00
	25763	07/08/2014	Nulo	CANDIDA MANZANILLA ECHAVARRIA	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	0.00
	25764	07/08/2014	Nulo	ANTONIO RODRIGUEZ SANTOS	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	0.00
	25765	07/08/2014	Nulo	JUAN LUIS DE LA ROSA VENTURA	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	0.00
	25766	07/08/2014	Nulo	MIGUEL ANTONIO GERMAN DE LA ROSA	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	0.00
	25767	07/08/2014	Pagado	AVELINO JIMENEZ SANCHEZ	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	70,000.00
	25768	07/08/2014	Pagado	WILLIAM POLANCO BRITO	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	50,000.00
	25769	07/08/2014	Pagado	WINSTON ALFREDO RAMOS LAHOZ	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	70,000.00
	25770	07/08/2014	Pagado	MIRIAM HERRAND BELTRE	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	60,000.00
	25771	07/08/2014	Pagado	ADRIAN MANUEL BONIFACIO MARTE	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	40,000.00
	25772	07/08/2014	Pagado	YOELI ENCARNACION	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	40,000.00
	25773	07/08/2014	Pagado	MICHAEL ROSA	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	50,000.00
	25774	07/08/2014	Pagado	HILARIO LORA	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	45,000.00
	25775	07/08/2014	Pagado	AMAURY VALDEZ ECHAVARRIA	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	70,000.00
	25776	07/08/2014	Pagado	ANA MARIA PARRA PUJOLS	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	70,000.00
	25777	07/08/2014	Pagado	MARIA MARTE PICHARDO	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	50,000.00
	25778	07/08/2014	Pagado	NIULKIN YINETTE SANTANA SAPELLE	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	75,000.00
	25779	07/08/2014	Pagado	VIRGINIA DE LOS SANTOS CASTILLO	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	75,000.00
	25780	07/08/2014	Pagado	YINEISY PEREZ ENCARNACION	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	65,000.00
	25781	07/08/2014	Pagado	JERSON PEGUERO POLANCO	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	120,000.00
	25782	07/08/2014	Pagado	ILANNY NOVAS MONTERO	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	65,000.00
	25783	07/08/2014	Pagado	ALBERTO PEÑA	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	80,000.00
	25784	07/08/2014	Pagado	JESSICA PINEDA CUEVAS	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	80,000.00



## Oficina para el Reordenamiento del Transporte

430027421

### Relación de Cheques Emitidos Valores en (RD\$)

Cuenta: Banco de Reservas 240-011187-6

Número Desde:

Hasta:

Beneficiario: (Todos)

Proyecto (Todos)

Motivo (Todos)

Rangos Fechas:

Aprobado: 01/08/2014 - 31/08/2014

Obra (Todos)

Bancos	Cheque	Fecha	Estado	Beneficiario	Proyecto	Obra	Motivo	Monto
	25785	07/08/2014	Pagado	YISSEL SANTOS GENAO	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	70,000.00
	25786	07/08/2014	Pagado	RUBEN DARIO FERRERAS PEREZ	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	90,000.00
	25787	07/08/2014	Pagado	ROSA HERMINIA MONTERO DEL ROSARIO	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	40,000.00
	25788	07/08/2014	Transito	FRANCISCO DE LA CRUZ NUÑEZ	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	625,000.00
	25789	07/08/2014	Pagado	FRANCISCO DE LA CRUZ GIRON	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	1,900,000.00
	25790	07/08/2014	Pagado	EULOGIO VALDEZ PEÑA	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	1,800,000.00
	25791	07/08/2014	Pagado	ZUNY MARGARITA ORTIZ PEREZ	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	900,000.00
	25792	07/08/2014	Pagado	ELIESER ALEXANDER ESTRELLA FERREIRA	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	850,000.00
	25793	07/08/2014	Pagado	JESSICA TAPIA MORILLO	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	50,000.00
	25794	07/08/2014	Pagado	FELISSON LOUIS	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	375,000.00
	25795	07/08/2014	Pagado	DELFILO RODRIGUEZ RUIZ	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	160,000.00
	25796	07/08/2014	Pagado	MODESTA MESA VILLAR	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	80,000.00
	25797	07/08/2014	Pagado	ALEXANDRA MARIBEL ASENCION	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	80,000.00
	25798	07/08/2014	Pagado	MINERVA POLANCO	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	50,000.00
	25799	07/08/2014	Pagado	FELIX JOEL NINA VALDEZ	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	70,000.00
	25800	07/08/2014	Pagado	RAFAEL BELTRAN ACOSTA	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	80,000.00
	25801	07/08/2014	Pagado	INDHIRA NOVAS MONTERO	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	155,516.00
	25802	07/08/2014	Pagado	NICADIL CORCINO ALCANTARA	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	65,000.00
	25803	07/08/2014	Pagado	ESTEL RAMIREZ MONTERO	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	75,000.00
	25804	07/08/2014	Pagado	ALEX NOVEL LOPEZ BATISTA	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	75,000.00
	25805	07/08/2014	Pagado	ELEAZAR BERTILIO BATISTA REYNOSO	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	70,000.00
	25806	07/08/2014	Pagado	SILENNYS FELIZ FELIZ	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	80,000.00
	25807	07/08/2014	Pagado	GLORIA MONTERO YAN DE NOVAS	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	95,000.00
	25808	07/08/2014	Pagado	PAMELA NOVAS MONTERO	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	60,000.00
	25809	07/08/2014	Pagado	EDWIN MIGUEL ZAMORA RAMIREZ	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	50,000.00
	25810	07/08/2014	Pagado	ORQUIDEA DE LA CRUZ FOTINE	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	60,000.00
	25811	07/08/2014	Pagado	LENIS BELTRAN ACOSTA	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	70,000.00
	25812	07/08/2014	Pagado	DOMINGO ECHAVARRIA	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	625,000.00



## Oficina para el Reordenamiento del Transporte

430027421

### Relación de Cheques Emitidos Valores en (RD\$)

Cuenta: Banco de Reservas 240-011187-6

Número Desde:

Hasta:

Beneficiario: (Todos)

Proyecto (Todos)

Motivo (Todos)

Rangos Fechas:

Aprobado: 01/08/2014 - 31/08/2014

Obra (Todos)

Bancos	Cheque	Fecha	Estado	Beneficiario	Proyecto	Obra	Motivo	Monto
	25813	07/08/2014	Pagado	CANDIDA MANZANILLA ECHAVARRIA	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	660,000.00
	25814	07/08/2014	Pagado	ANTONIO RODRIGUEZ SANTOS	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	700,000.00
	25815	07/08/2014	Pagado	JUAN LUIS DE LA ROSA VENTURA	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	60,000.00
	25816	07/08/2014	Pagado	MIGUEL ANTONIO GERMAN DE LA ROSA	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	50,000.00
	25817	07/08/2014	Pagado	ANTONIA ECHAVARRIA	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	70,000.00
	25818	07/08/2014	Pagado	LLENYS MEJIA PEREZ	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	70,000.00
	25819	07/08/2014	Pagado	JANGLE MARCO A. VASQUEZ RODRIGUEZ	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	10,109,882.76
	25820	07/08/2014	Nulo	CARMELO E. GONZALEZ E.	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Bienes y Servicios Linea 2 B MSD	Reparación y Mantenimiento	0.00
	25821	07/08/2014	Pagado	CARMELO E. GONZALEZ E.	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Bienes y Servicios Linea 2 B MSD	Reparación y Mantenimiento	322,033.90
	25822	08/08/2014	Pagado	IMBERT LUNA & ASOCIADOS	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Const. de Pilotes H.A. Vac. In Situ F	Construccion	11,536,185.49
	25823	08/08/2014	Pagado	MARTICH Y ASOCIADOS, SRL	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	<a href="#">Reubicacion de las Líneas Eléctrica</a>	Construccion	2,007,182.51
	25824	08/08/2014	Pagado	J. FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL.	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Const. Pilotes H.A Muro Lateral Par	Construccion	4,238,415.09
	25825	08/08/2014	Pagado	J. FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL.	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Construcción de Pilotes de Hormigó	Construccion	5,190,647.31
	25826	08/08/2014	Pagado	SERVIACERO, SRL	Puente Ferroviario S/Río Ozama	Const. In Situ Pilotes de H. A. Para	Construccion	3,935,137.17
	25827	08/08/2014	Pagado	CONSTRUCTORA CETSA, SRL.	Puente Ferroviario S/Río Ozama	Movimiento de Tierra Para Estabiliz	Construccion	3,321,500.00
	25828	08/08/2014	Pagado	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SANITARIO	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Soluciones Pluviales y Rep. Servici	Construccion	595,264.17
	25829	08/08/2014	Pagado	CONSTRUCTORA PROMPER CRISTALINO SRL	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	<a href="#">Construcción de Obra Civil Portal N</a>	Construccion	2,152,347.94
	25830	08/08/2014	Pagado	CONSTRUCTORA PROMPER CRISTALINO SRL	Puente Ferroviario S/Río Ozama	<a href="#">Construcción de Verja de Protección</a>	Construccion	983,858.18
	25831	08/08/2014	Pagado	CONSTRUCTORA PROMPER CRISTALINO SRL	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Alquiler de Equipos Varios en la Av.	Alquileres	1,206,868.97
	25832	08/08/2014	Pagado	CONSTRUCTORA PROMPER CRISTALINO SRL	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	<a href="#">Construcción de Obra Civil Portal N</a>	Construccion	2,224,899.46
	25833	08/08/2014	Pagado	ATTECO, S.A.	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Estudios y Diseño Base de la LINE/	Estudios, Diseños y Planos	30,296,421.09
	25834	08/08/2014	Pagado	EMILIO PEÑA ROSA	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	150,000.00
	25835	08/08/2014	Pagado	YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS SRL	Puente Ferroviario S/Río Ozama	Dirección Técnica y Supervisión de	Construccion	9,490,000.00
	25836	08/08/2014	Pagado	SOILCO SOLUCIONES ESPECIALES	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Estabilizacion Suelo Jet Grouting, L	Construccion	11,725,170.40
	25837	08/08/2014	Pagado	CONSTRUCTORA PROMPER CRISTALINO SRL	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Alquiler de Equipos Varios en la Av.	Alquileres	625,410.80
	25838	08/08/2014	Pagado	SOILCO SOLUCIONES ESPECIALES	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Estabilizacion Suelo Jet Grouting, L	Construccion	19,409,313.86
	25839	08/08/2014	Nulo	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SANITARIO	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	<a href="#">Desvio Tub. Agua Potable Est. 22@</a>	Construccion	0.00
	25840	08/08/2014	Pagado	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SANITARIO	Operación Metro de Santo Domingo	Abastecimiento de Agua Potable, C	Suministro	573,043.77



## Oficina para el Reordenamiento del Transporte

430027421

### Relación de Cheques Emitidos Valores en (RD\$)

Cuenta: Banco de Reservas 240-011187-6

Número Desde:

Hasta:

Beneficiario: (Todos)

Proyecto (Todos)

Motivo (Todos)

Rangos Fechas:

Aprobado: 01/08/2014 - 31/08/2014

Obra (Todos)

Bancos	Cheque	Fecha	Estado	Beneficiario	Proyecto	Obra	Motivo	Monto
	25841	08/08/2014	Pagado	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SANITARIO	Operación Metro de Santo Domingo	Operación y Mantenimiento de Cuz	Reparación y Mantenimiento	1,702,228.67
	25842	08/08/2014	Nulo	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SANITARIO	Operación Metro de Santo Domingo	Operación y Mantenimiento de Cuz	Reparación y Mantenimiento	0.00
	25843	08/08/2014	Pagado	HYLSA, S. A.	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Reparación y Mantenimiento	65,472.61
	25844	08/08/2014	Pagado	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.	Operación Metro de Santo Domingo	Bienes y Servicios Operac. MSD	Fondo Sujeto a Liquidación	13,339.00
	25845	08/08/2014	Pagado	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.	Operación Metro de Santo Domingo	Bienes y Servicios Operac. MSD	Reembolsos	9,000.01
	25846	08/08/2014	Pagado	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.	Operación Metro de Santo Domingo	Bienes y Servicios Operac. MSD	Reembolsos	9,578.50
	25847	09/08/2014	Pagado	2 R REPARACIONES Y REFORMAS, SRL	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Reparación , Suministro de Repues	Reparación y Mantenimiento	1,005,508.48
	25848	11/08/2014	Nulo	IMBERT LUNA & ASOCIADOS	Puente Ferroviario S/Río Ozama	Construcción de Pilotes de H.A. Var	Construccion	0.00
	25849	11/08/2014	Pagado	SERVIACERO, SRL	Puente Ferroviario S/Río Ozama	Const. In Situ Pilotes de H. A. Para	Construccion	66,737,220.30
	25850	11/08/2014	Pagado	IMBERT LUNA & ASOCIADOS	Puente Ferroviario S/Río Ozama	Construcción de Pilotes de H.A. Var	Construccion	30,712,320.35
	25851	11/08/2014	Nulo	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA SRL	Linea 2 A Metro de Santo Domingo	Confección e Inst. muebles acero in	Suministro	0.00
	25852	11/08/2014	Nulo	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA SRL	Linea 2 A Metro de Santo Domingo	Suministro e Ist. cubre faltas acero i	Suministro	0.00
	25853	11/08/2014	Nulo	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA SRL	Linea 2 A Metro de Santo Domingo	Suministro e Instalación Cubre Faltz	Suministro	0.00
	25854	11/08/2014	Pagado	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA SRL	Linea 2 A Metro de Santo Domingo	Confección e Ints. jambas de acero	Suministro	68,778.63
	25855	11/08/2014	Pagado	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA SRL	Linea 2 A Metro de Santo Domingo	Confección e Inst. Jamba acero Ino.	Suministro	95,530.99
	25856	11/08/2014	Nulo	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA SRL	Linea 2 A Metro de Santo Domingo	Suministro e Instalación Vidrios Fijo	Suministro	0.00
	25857	11/08/2014	Pagado	PEDRO LUIS PICHARDO	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Reembolsos	2,406.00
	25858	12/08/2014	Nulo	IMBERT LUNA & ASOCIADOS	Puente Ferroviario S/Río Ozama	Construcción de Pilotes de H.A. Var	Construccion	0.00
	25859	12/08/2014	Pagado	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SANITARIO	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	<a href="#">Desvio Tub. Agua Potable Est. 22@</a>	Construccion	4,290,429.00
	25860	12/08/2014	Pagado	DISTRIBUIDORES INTERNACIONAL DE PETROLE	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Suministro	1,425,000.00
	25861	12/08/2014	Pagado	DR. LAPTOPS, SRL	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Reparación y Mantenimiento	5,458.48
	25862	12/08/2014	Pagado	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Fondo Sujeto a Liquidación	11,105.82
	25863	12/08/2014	Pagado	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.	Operación Metro de Santo Domingo	Bienes y Servicios Operac. MSD	Fondo Sujeto a Liquidación	17,507.00
	25864	13/08/2014	Pagado	SERVINCA, SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A.	Linea 2 A Metro de Santo Domingo	Galería de Cableado Lote I (Comple	Construccion	3,968,440.68
	25865	13/08/2014	Pagado	SERVINCA, SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A.	Linea 2 A Metro de Santo Domingo	Construcción de Galería de Cablea	Construccion	3,986,914.03
	25866	13/08/2014	Pagado	SERVINCA, SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A.	Linea 2 A Metro de Santo Domingo	Contrucción de Sistema Pozos Filtr	Construccion	300,833.00
	25867	13/08/2014	Pagado	HORIZON CONSULTANS, S.A.	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	<a href="#">Const. Pilotes H.A. Vaciado In Situ</a>	Construccion	5,094,079.14
	25868	13/08/2014	Pagado	HORIZON CONSULTANS, S.A.	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Construcción de Anclajes en Pilotes	Construccion	3,136,686.86



## Oficina para el Reordenamiento del Transporte

430027421

### Relación de Cheques Emitidos Valores en (RD\$)

Cuenta: Banco de Reservas 240-011187-6

Número Desde:

Hasta:

Beneficiario: (Todos)

Proyecto (Todos)

Motivo (Todos)

Rangos Fechas:

Aprobado: 01/08/2014 - 31/08/2014

Obra (Todos)

Bancos	Cheque	Fecha	Estado	Beneficiario	Proyecto	Obra	Motivo	Monto
	25869	13/08/2014	Pagado	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION NU	Operación Metro de Santo Doming	Limpieza Mecánica, Aplicación de F	Reparación y Mantenimiento	753,104.93
	25870	13/08/2014	Pagado	INVERSIONES Y PRESTAMOS DE LA CRUZ STER	Obras Colaterales Línea 2 A Metro	Const. Aceras y Contenes, Lote III T	Construccion	1,233,700.00
	25871	13/08/2014	Pagado	GRUPO MODESTO, S A	Línea 2 B Metro de Santo Domingo	Construccion de Hincado de Pilotes	Construccion	2,817,554.69
	25872	13/08/2014	Pagado	M GOMEZ BUSINESS CONSTRUCTION SRL	Operación Metro de Santo Doming	Limpieza de Vías de Trenes En el T	Reparación y Mantenimiento	589,370.50
	25873	13/08/2014	Pagado	M GOMEZ BUSINESS CONSTRUCTION SRL	Línea 2 A Metro de Santo Domingo	Adecuación para Montaje de Motor	Construccion	31,076.22
	25874	13/08/2014	Pagado	M GOMEZ BUSINESS CONSTRUCTION SRL	Línea 2 A Metro de Santo Domingo	Remoción de Escombros y Acondic	Reparación y Mantenimiento	255,864.81
	25875	13/08/2014	Nulo	M GOMEZ BUSINESS CONSTRUCTION SRL	Operación Metro de Santo Doming	Limpieza de Vías de Trenes En el T	Reparación y Mantenimiento	0.00
	25876	13/08/2014	Pagado	OBRAS CIVILES & TECNICAS SRL	Línea 2 A Metro de Santo Domingo	Construcción de Muro de Contenci	Construccion	148,378.11
	25877	13/08/2014	Nulo	MAXIMO RHADAMES HERNANDEZ HUNGRIA	Línea 2 B Metro de Santo Domingo	Diseños Electríticos para la Reubic	Estudios, Diseños y Planos	0.00
	25878	13/08/2014	Pagado	GRUPO A G & ASOCIADOS, SRL	Línea 2 B Metro de Santo Domingo	Sum. y Colocación de Señales de C	Suministro	386,708.97
	25879	13/08/2014	Pagado	M GOMEZ BUSINESS CONSTRUCTION SRL	Línea 2 A Metro de Santo Domingo	Corte de Hormigón y Terminación d	Construccion	292,762.35
	25880	14/08/2014	Pagado	GRAQUIZA CONSULTORA SRL	Operación Metro de Santo Doming	Consultoría y Asistencia Técnica pa	Servicios	2,462,033.90
	25881	14/08/2014	Pagado	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SANITARIO	Operación Metro de Santo Doming	Operación y Mant. Equipos de Bom	Reparación y Mantenimiento	370,476.07
	25882	14/08/2014	Pagado	MOTO FRANCIS	Operación Metro de Santo Doming	Bienes y Servicios Operac. MSD	Suministro	29,832.00
	25883	14/08/2014	Pagado	AVACOMP CORPORATION, S. R. L.	Gastos Administrativos	Bienes y Servicios	Suministro	153,220.34
	25884	14/08/2014	Pagado	M GOMEZ BUSINESS CONSTRUCTION SRL	Operación Metro de Santo Doming	Limpieza de Vías de Trenes En el T	Reparación y Mantenimiento	1,182,821.65
	25885	15/08/2014	Nulo	RESTAURANT LINA, S. A.	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Suministro	0.00
	25886	15/08/2014	Nulo	IDENTIFICACIONES COMERCIALES JMB, S.A.	Operación Metro de Santo Doming	Bienes y Servicios Operac. MSD	Reparación y Mantenimiento	0.00
	25887	15/08/2014	Pagado	ANNETTY PEÑA	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Caja Chica	48,781.64
	25888	15/08/2014	Pagado	CLARIBEL PEREZ	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Caja Chica	15,311.36
	25889	15/08/2014	Pagado	EDUARDO FERNANDEZ PICHARDO	Línea 2 A Metro de Santo Domingo	Expropiaciones / Afecciones e Inde	Afecciones e Indemnizaciones	1,000,000.00
	25890	15/08/2014	Pagado	CONSTRUCTORA PROMPER CRISTALINO SRL	Línea 2 B Metro de Santo Domingo	Alquiler de Equipos Varios en la Av.	Alquileres	998,636.80
	25891	15/08/2014	Nulo	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA SRL	Línea 2 A Metro de Santo Domingo	Ticketeras, Barandas, Portones Ace	Construccion	0.00
	25892	15/08/2014	Pagado	GM2 ARQUITECTURA INGENIERIA & URBANISMO	Gastos Administrativos	Remodelacion Edificio Futuras Ofici	Reparación y Mantenimiento	401,792.61
	25893	15/08/2014	Pagado	INVERSIONES MONTE ATHOS S R L	Línea 2 A Metro de Santo Domingo	Reconstrucción de Verja frontal INFC	Construccion	498,024.29
	25894	15/08/2014	Pagado	GM2 ARQUITECTURA INGENIERIA & URBANISMO	Gastos Administrativos	Remodelacion Edificio Futuras Ofici	Construccion	539,695.01
	25895	18/08/2014	Nulo	SUPLIBANCO, SRL	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Suministro	0.00
	25896	18/08/2014	Pagado	SUPLIBANCO, SRL	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Suministro	69,608.00



## Oficina para el Reordenamiento del Transporte

430027421

### Relación de Cheques Emitidos Valores en (RD\$)

Cuenta: Banco de Reservas 240-011187-6  
Rangos Fechas:

Número Desde: Hasta:  
Aprobado: 01/08/2014 - 31/08/2014

Beneficiario: (Todos)

Proyecto (Todos)  
Obra (Todos)

Motivo (Todos)

Bancos	Cheque	Fecha	Estado	Beneficiario	Proyecto	Obra	Motivo	Monto
	25897	19/08/2014	Nulo	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.	Operación Metro de Santo Domingo	Bienes y Servicios Operac. MSD	Reparación y Mantenimiento	0.00
	25898	19/08/2014	Pagado	CONSTRUCTORA ESTRELLA TAVERAS, SRL.	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Exc. T. M. Mediante Operac. de Eq	Construccion	9,490,000.00
	25899	19/08/2014	Nulo	CONSTRUCTORA J F SRL	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Encofrado con Malla y Hormigón Pr	Construccion	0.00
	25900	19/08/2014	Nulo	MAXIMO RHADAMES HERNANDEZ HUNGRIA	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Diseños Electríticos para la Reubica	Estudios, Diseños y Planos	0.00
	25901	19/08/2014	Nulo	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.	Operación Metro de Santo Domingo	Bienes y Servicios Operac. MSD	Fondo Sujeto a Liquidación	0.00
	25902	19/08/2014	Pagado	CONSTRUCTORA J F SRL	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Encofrado con Malla y Hormigón Pr	Construccion	9,250,704.71
	25903	19/08/2014	Nulo	MAXIMO RHADAMES HERNANDEZ HUNGRIA	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Diseños Electríticos para la Reubica	Estudios, Diseños y Planos	0.00
	25904	19/08/2014	Nulo	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.	Operación Metro de Santo Domingo	Bienes y Servicios Operac. MSD	Fondo Sujeto a Liquidación	0.00
	25905	19/08/2014	Pagado	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.	Operación Metro de Santo Domingo	Bienes y Servicios Operac. MSD	Fondo Sujeto a Liquidación	19,600.01
	25906	19/08/2014	Pagado	MAXIMO RHADAMES HERNANDEZ HUNGRIA	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Diseños Electríticos para la Reubica	Estudios, Diseños y Planos	610,169.49
	25907	19/08/2014	Nulo	RESTAURANT LINA, S. A.	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Suministro	0.00
	25908	19/08/2014	Pagado	RESTAURANT LINA, S. A.	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Suministro	199,338.00
	25909	20/08/2014	Nulo	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.	Operación Metro de Santo Domingo	Bienes y Servicios Operac. MSD	Reembolsos	0.00
	25910	20/08/2014	Pagado	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.	Operación Metro de Santo Domingo	Bienes y Servicios Operac. MSD	Reembolsos	8,919.05
	25911	20/08/2014	Nulo	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Suministro	0.00
	25912	20/08/2014	Pagado	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.	Operación Metro de Santo Domingo	Bienes y Servicios Operac. MSD	Reembolsos	7,755.44
	25913	20/08/2014	Pagado	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Suministro	77,645.00
	25914	20/08/2014	Pagado	PERAVIA MOTORS, C. X A.	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Reparación y Mantenimiento	80,742.98
	25915	21/08/2014	Pagado	CONSTRUCTORA J F SRL	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Encofrado con Malla y Hormigón Pr	Construccion	14,476,235.56
	25916	21/08/2014	Pagado	CONSTRUCTORA J F SRL	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Encofrado con Malla y Hormigon Pr	Construccion	9,299,782.83
	25917	21/08/2014	Pagado	CONSTRUCTORA J F SRL	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Encofrado con Malla y Hormigón Pr	Construccion	4,222,467.33
	25918	21/08/2014	Pagado	CONSTRUCTORA CETSA, SRL.	Puente Ferroviario S/Río Ozama	Movimiento de Tierra Para Estabiliz	Construccion	1,863,118.47
	25919	21/08/2014	Nulo	PROMOTORA GEMAVI SRL	Linea 2 A Metro de Santo Domingo	Obra Civil Construcción Modulo de	Construccion	0.00
	25920	21/08/2014	Nulo	CONSTRUCTORA ESTRELLA TAVERAS, SRL.	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Exc. T. M. Mediante Operac. de Eq	Construccion	0.00
	25921	21/08/2014	Pagado	CONSTRUCTORA ESTRELLA TAVERAS, SRL.	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Excavación de Túneles Mineros Me	Construccion	12,086,132.49
	25922	21/08/2014	Pagado	CONSTRUCTORA ESTRELLA TAVERAS, SRL.	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Excavación de Túneles Mineros Me	Construccion	3,052,957.17
	25923	21/08/2014	Pagado	MARTICH Y ASOCIADOS, SRL	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	<a href="#">Reubicacion de las Líneas Eléctrica</a>	Construccion	1,405,872.15
	25924	21/08/2014	Nulo	YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS SRL	Puente Ferroviario S/Río Ozama	Dirección Técnica y Supervisión de	Construccion	0.00





## Oficina para el Reordenamiento del Transporte

430027421

### Relación de Cheques Emitidos Valores en (RD\$)

Cuenta: Banco de Reservas 240-011187-6

Número Desde:

Hasta:

Beneficiario: (Todos)

Proyecto (Todos)

Motivo (Todos)

Rangos Fechas:

Aprobado: 01/08/2014 - 31/08/2014

Obra (Todos)

Bancos	Cheque	Fecha	Estado	Beneficiario	Proyecto	Obra	Motivo	Monto
	25925	21/08/2014	Nulo	YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS SRL	Puente Ferroviario S/Río Ozama	Dirección Técnica y Supervisión de	Construccion	0.00
	25926	21/08/2014	Pagado	J. FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL.	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Construcción de Pilotes de Hormigó	Construccion	3,748,410.25
	25927	21/08/2014	Pagado	J. FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL.	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Construcción de Pilotes de Hormigó	Construccion	6,606,846.90
	25928	21/08/2014	Pagado	CONSTRUCTORA ESTRELLA TAVERAS, SRL.	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Exc. T. M. Mediante Operac. de Eqi	Construccion	15,774,258.03
	25929	22/08/2014	Pagado	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Fondo Sujeto a Liquidación	8,250.00
	25930	22/08/2014	Pagado	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Fondo Sujeto a Liquidación	10,620.00
	25931	22/08/2014	Nulo	JOSE ANT. PEREZ SANTANA	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	0.00
	25932	22/08/2014	Nulo	MARIA NICOLE GARCIA	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Reembolsos	0.00
	25933	22/08/2014	Nulo	JOSE ANT. PEREZ SANTANA	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	0.00
	25934	22/08/2014	Nulo	MARIA NICOLE GARCIA	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Reembolsos	0.00
	25935	22/08/2014	Pagado	JOSE ANT. PEREZ SANTANA	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	30,000.00
	25936	22/08/2014	Pagado	MARIA NICOLE GARCIA	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Reembolsos	23,364.00
	25937	23/08/2014	Pagado	YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS SRL	Puente Ferroviario S/Río Ozama	Elaboración de Planos Estructurales:	Estudios, Diseños y Planos	2,313,898.03
	25938	23/08/2014	Pagado	IMBERT LUNA & ASOCIADOS	Puente Ferroviario S/Río Ozama	Construcción de Pilotes de H.A. Var	Construccion	8,742,083.53
	25939	23/08/2014	Pagado	IMBERT LUNA & ASOCIADOS	Puente Ferroviario S/Río Ozama	Construcción de Pilotes de H.A. Var	Construccion	3,555,354.42
	25940	25/08/2014	Transito	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION. SF	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Suministro	82,703.33
	25941	25/08/2014	Pagado	MOTO FRANCIS	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Reparación y Mantenimiento	23,340.15
	25942	25/08/2014	Pagado	MOTO FRANCIS	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Reparación y Mantenimiento	13,995.05
	25943	26/08/2014	Nulo	OBRAS CIVILES & TECNICAS SRL	Linea 2 A Metro de Santo Domingo	<a href="#">Contraplaca y Drenaje en el Túnel 1</a>	Construccion	0.00
	25944	26/08/2014	Pagado	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.	Operación Metro de Santo Doming	Bienes y Servicios Operac. MSD	Fondo Sujeto a Liquidación	11,818.00
	25945	26/08/2014	Pagado	OBRAS CIVILES & TECNICAS SRL	Linea 2 A Metro de Santo Domingo	<a href="#">Contraplaca y Drenaje en el Túnel 1</a>	Construccion	308,921.02
	25946	28/08/2014	Nulo	AVACOMP CORPORATION, S. R. L.	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Reparación y Mantenimiento	0.00
	25947	28/08/2014	Pagado	CODIA	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Impuestos	288,320.25
	25948	28/08/2014	Pagado	OFICINA PARA EL REORDEN. DEL TRANSPORTE	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Transferencias	874,483.87
	25949	28/08/2014	Pagado	ERIK GAS DEL 2000, S.R.L.	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Suministro	1,425,000.00
	25950	28/08/2014	Pagado	AVACOMP CORPORATION, S. R. L.	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Reparación y Mantenimiento	45,200.00
	25951	29/08/2014	Nulo	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Impuestos	0.00
	25952	29/08/2014	Pagado	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Impuestos	2,890,273.19



## Oficina para el Reordenamiento del Transporte

430027421

### Relación de Cheques Emitidos Valores en (RD\$)

Cuenta: Banco de Reservas 240-011187-6

Número Desde:

Hasta:

Beneficiario: (Todos)

Proyecto (Todos)

Motivo (Todos)

Rangos Fechas:

Aprobado: 01/08/2014 - 31/08/2014

Obra (Todos)

Bancos	Cheque	Fecha	Estado	Beneficiario	Proyecto	Obra	Motivo	Monto
	25953	29/08/2014	Pagado	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Impuestos	14,729,924.89
	25954	29/08/2014	Pagado	MERENCIANO MERAN	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	10,000.00
<b>Sub total</b>								<b>510,797,444.90</b>
<b>Total General</b>								<b>510,797,444.90</b>