



## Oficina para el Reordenamiento del Transporte

430027421

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

Cuenta: Banco de Reservas 010-250548-9

Número Desde:

Hasta:

Beneficiario: (Todos)

Proyecto (Todos)

Motivo (Todos)

Rangos Fechas:

Aprobado: 01/09/2014 - 30/09/2014

Obra (Todos)

Bancos	Cheque	Fecha	Estado	Beneficiario	Proyecto	Obra	Motivo	Monto
Banco de Reservas 010-250548-9	8236	01/09/2014	Pagado	ANNETTY PEÑA	Operación Metro de Santo Domingc	Bienes y Servicios Operac. MSD	Reparación y Mantenimiento	5,581.40
	8237	01/09/2014	Pagado	FERRETERIA POPULAR, S.R.L.	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Suministro	10,179.72
	8238	01/09/2014	Pagado	EXERGIA, S. A.	Operación Metro de Santo Domingc	Operación de Sistema de Media Te	Servicios	2,073,263.05
	8239	01/09/2014	Pagado	M GOMEZ BUSINESS CONSTRUCTION SRL	Operación Metro de Santo Domingc	Limpieza de Vías de Trenes En el T	Reparación y Mantenimiento	998,195.90
	8240	02/09/2014	Nulo	CONSTRUSERVICE SRL	Operación Metro de Santo Domingc	Mantenimiento de Portaje y Cerraje	Reparación y Mantenimiento	0.00
	8241	02/09/2014	Nulo	CONSTRUSERVICE SRL	Operación Metro de Santo Domingc	Mantenimiento de Portaje y Cerraje	Reparación y Mantenimiento	0.00
	8242	09/09/2014	Pagado	SERVIACERO, SRL	Puente Ferroviario S/Río Ozama	Const. In Situ Pilotes de H. A. Para	Construccion	14,235,000.00
	8243	11/09/2014	Pagado	JOHN MICHAEL MARTI MATHEUS	Operación Metro de Santo Domingc	Bienes y Servicios Operac. MSD	Reembolsos	13,334.00
	8244	12/09/2014	Pagado	CODIA	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Impuestos	19,057.88
	8245	12/09/2014	Pagado	OFICINA PARA EL REORDEN. DEL TRANSPORTE	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Transferencias	1,228.77
	8246	15/09/2014	Pagado	BALINASH COMERCIAL, SRL	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Suministro	49,584.40
	8247	15/09/2014	Pagado	GRAQUIZA CONSULTORA SRL	Operación Metro de Santo Domingc	Consultoría y Asistencia Técnica pa	Servicios	5,471,186.44
	8248	19/09/2014	Pagado	SIST. AVANZADOS DE TARJETAS Y TELEC., SRL	Operación Metro de Santo Domingc	Bienes y Servicios Operac. MSD	Suministro	1,919,925.54
	8249	25/09/2014	Pagado	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Impuestos	2,011,118.76
	8250	25/09/2014	Pagado	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Impuestos	2,196,155.48
	8251	25/09/2014	Pagado	MARITZA RODRIGUEZ MOYA	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Reparación y Mantenimiento	44,915.68
	8252	26/09/2014	Transito	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECHANICOS, SR	Operación Metro de Santo Domingc	Mantenimiento Sistema de Ventilaci	Reparación y Mantenimiento	59,909.19
	8253	26/09/2014	Transito	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECHANICOS, SR	Operación Metro de Santo Domingc	Mantenimiento Preventivo y Correct	Reparación y Mantenimiento	76,733.23
	8254	26/09/2014	Transito	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECHANICOS, SR	Operación Metro de Santo Domingc	Mantenimiento Preventivo y Correct	Reparación y Mantenimiento	76,733.23
	8255	26/09/2014	Transito	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECHANICOS, SR	Operación Metro de Santo Domingc	Mantenimiento Preventivo y Correct	Reparación y Mantenimiento	76,733.23
	8256	26/09/2014	Nulo	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECHANICOS, SR	Operación Metro de Santo Domingc	Mantenimiento Preventivo y Correct	Reparación y Mantenimiento	0.00
	8257	26/09/2014	Transito	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SF	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Suministro	244,008.59
	8258	26/09/2014	Transito	FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Impuestos	2,000,230.71
	8259	26/09/2014	Nulo	CONSTRUCTORA PROMPER CRISTALINO SRL	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Alquiler de Equipos Varios en la Av.	Alquileres	0.00
	8260	29/09/2014	Transito	KENROCA EIRL	Linea 1 Metro de Santo Domingo	Construcción de Edificio de Apartan	Construccion	284,700.00
<b>Sub total</b>								<b>31,867,775.20</b>



## Oficina para el Reordenamiento del Transporte

430027421

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

Cuenta: Banco de Reservas 010-250548-9

Número Desde:

Hasta:

Beneficiario: (Todos)

Proyecto (Todos)

Motivo (Todos)

Rangos Fechas:

Aprobado: 01/09/2014 - 30/09/2014

Obra (Todos)

Bancos	Cheque	Fecha	Estado	Beneficiario	Proyecto	Obra	Motivo	Monto	
								<b>Total General</b>	<b>31,867,775.20</b>