



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

Obra (Todos)

Bancos	Cheque	Fecha	Estado	Beneficiario	Proyecto	Obra	Motivo	Monto
Banco de Reservas 240-011187-6	25955	01/09/2014	Nulo	AUTOCAMIONES, C. POR A.	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Reparación y Mantenimiento	0.00
	25956	01/09/2014	Nulo	AUTOCAMIONES, C. POR A.	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Reparación y Mantenimiento	0.00
	25957	01/09/2014	Pagado	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.	Operación Metro de Santo Domingc	Bienes y Servicios Operac. MSD	Fondo Sujeto a Liquidación	8,038.68
	25958	01/09/2014	Pagado	AUTOCAMIONES, C. POR A.	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Reparación y Mantenimiento	89,370.89
	25959	02/09/2014	Pagado	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Fondo Sujeto a Liquidación	9,924.01
	25960	02/09/2014	Pagado	VICTOR MANUEL PIÑA	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Reparación y Mantenimiento	5,950.00
	25961	02/09/2014	Nulo	SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Suministro	0.00
	25962	02/09/2014	Pagado	SUPLECA COMERCIAL, SRL.	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Suministro	12,566.43
	25963	02/09/2014	Pagado	ELECTROM, SAS	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Suministro	227,389.40
	25964	02/09/2014	Pagado	ELECTROM, SAS	Gastos Administrativos	Bienes y Servicios	Servicios	87,206.39
	25965	02/09/2014	Pagado	ADERCA, S. A.	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Reparación y Mantenimiento	63,732.00
	25966	03/09/2014	Pagado	ALTICE HISPANIOLA, S. A.	Operación Metro de Santo Domingc	Bienes y Servicios Operac. MSD	Servicios	3,874.00
	25967	03/09/2014	Pagado	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Fondo Sujeto a Liquidación	11,000.00
	25968	03/09/2014	Pagado	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Fondo Sujeto a Liquidación	9,500.00
	25969	04/09/2014	Pagado	CHI PEN FUNG WU Y JIE-HAI FENG	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	13,400,000.00
	25970	04/09/2014	Pagado	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Reembolsos	7,200.00
	25971	04/09/2014	Pagado	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.	Operación Metro de Santo Domingc	Bienes y Servicios Operac. MSD	Reembolsos	5,728.60
	25972	04/09/2014	Pagado	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Bienes y Servicios Linea 2 B MSD	Reembolsos	3,900.01
	25973	04/09/2014	Pagado	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Reembolsos	2,000.00
	25974	04/09/2014	Pagado	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.	Operación Metro de Santo Domingc	Bienes y Servicios Operac. MSD	Reembolsos	4,400.00
	25975	04/09/2014	Nulo	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA LEON GONZAI	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Suministro	0.00
	25976	05/09/2014	Pagado	CONSTRUCTORA PROMPER CRISTALINO SRL	Puente Ferroviario S/Río Ozama	Construcción de Verja de Protección	Construccion	156,359.61
	25977	05/09/2014	Pagado	CONSTRUCTORA PROMPER CRISTALINO SRL	Linea 2 A Metro de Santo Domingo	Recogida y Acopio de Escombro (P	Servicios	329,778.43
	25978	05/09/2014	Pagado	CLARIBEL PEREZ	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Caja Chica	16,367.37
	25979	05/09/2014	Pagado	CONSTRUCTORA PROMPER CRISTALINO SRL	Linea 1 Metro de Santo Domingo	Contrucción de Columna para el P	Construccion	215,994.02
	25980	06/09/2014	Pagado	INGENIERIA METALICA, SRL	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Construcción de Riostras Metálicas	Construccion	759,200.00
	25981	06/09/2014	Pagado	INGENIERIA METALICA, SRL	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Construcción de Riostras Metálicas	Construccion	1,110,513.93
	25982	06/09/2014	Pagado	GM2 ARQUITECTURA INGENIERIA & URBANISMO	Gastos Administrativos	Remodelacion Edificio Futuras Ofici	Construccion	960,339.05



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

Obra (Todos)

Bancos	Cheque	Fecha	Estado	Beneficiario	Proyecto	Obra	Motivo	Monto
	25983	08/09/2014	Pagado	LAURA CAROLINA HENRIQUEZ MONTAÑO	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Reembolsos	29,900.00
	25984	08/09/2014	Pagado	ENRIQUE RUFFIN POPA Y ASOCS SRL	Linea 2 A Metro de Santo Domingo	Construcción Vigas Cabezal, Losa c	Construccion	114,692.00
	25985	08/09/2014	Pagado	ENRIQUE RUFFIN POPA Y ASOCS SRL	Linea 2 A Metro de Santo Domingo	Construcción de Drenaje Principal e	Construccion	41,560.27
	25986	08/09/2014	Pagado	ENRIQUE RUFFIN POPA Y ASOCS SRL	Linea 2 A Metro de Santo Domingo	Construcción de Contraplaca H. A. i	Construccion	207,550.59
	25987	08/09/2014	Transito	OMEGA TECH, S. A.	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Reparación y Mantenimiento	4,213.55
	25988	08/09/2014	Pagado	REPUESTOS OVANDO, C POR A.	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Reparación y Mantenimiento	12,038.98
	25989	09/09/2014	Pagado	ANNETTY PEÑA	Operación Metro de Santo Domingc	Bienes y Servicios Operac. MSD	Caja Chica	46,119.90
	25990	09/09/2014	Pagado	DISTRIBUIDORES INTERNACIONAL DE PETROLE	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Combustible	1,425,000.00
	25991	09/09/2014	Pagado	TERMINACIONES Y CONSTRUCCIONES G P, C.PC	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Servicios	101,032.27
	25992	09/09/2014	Pagado	AMERIMPORT, S.R.L.	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Suministro	82,444.80
	25993	09/09/2014	Pagado	ALBARTEX, S. A.	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Brigadas Topograficas Fijas Para C	Estudios, Diseños y Planos	241,845.06
	25994	09/09/2014	Pagado	CONSTRUSERVICE SRL	Operación Metro de Santo Domingc	Suministro e Instalación Electrica y	Suministro	160,634.69
	25995	09/09/2014	Pagado	CONSTRUSERVICE SRL	Operación Metro de Santo Domingc	Reparación de puertas en acero ino	Servicios	67,146.80
	25996	11/09/2014	Pagado	RAFAEL LAUREANO	Operación Metro de Santo Domingc	Bienes y Servicios Operac. MSD	Caja Chica	17,720.44
	25997	11/09/2014	Pagado	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.	Operación Metro de Santo Domingc	Bienes y Servicios Operac. MSD	Fondo Sujeto a Liquidación	20,602.00
	25998	11/09/2014	Pagado	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.	Linea 2 A Metro de Santo Domingo	Bienes y Servicios Línea 2 A MSD	Fondo Sujeto a Liquidación	16,200.00
	25999	12/09/2014	Pagado	AUTOCAMIONES, C. POR A.	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Reparación y Mantenimiento	28,414.68
	26000	12/09/2014	Pagado	CODIA	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Impuestos	442,489.46
	26001	12/09/2014	Pagado	OFICINA PARA EL REORDEN. DEL TRANSPORTE	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Transferencias	1,353,251.27
	26002	12/09/2014	Pagado	CONSTRUSERVICE SRL	Linea 2 A Metro de Santo Domingo	Fabricación e Isntalación de Puerta:	Construccion	40,002.12
	26003	12/09/2014	Pagado	FERRETERIA POPULAR, S.R.L.	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Reparación y Mantenimiento	8,403.18
	26004	12/09/2014	Pagado	YAQUELINE BELTRE NUÑEZ	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Reparación y Mantenimiento	4,132.58
	26005	12/09/2014	Transito	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION. SF	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Activos Fijos	23,576.23
	26006	12/09/2014	Transito	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Activos Fijos	203,174.00
	26007	12/09/2014	Transito	CLICKTECK, SRL	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Activos Fijos	8,643.92
	26008	15/09/2014	Nulo	PABLO DE LA CRUZ REYES	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	0.00
	26009	15/09/2014	Pagado	PABLO DE LA CRUZ REYES	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	1,754,000.00
	26010	15/09/2014	Transito	NICOLAS ADAMES ADAMES	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	180,000.00



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

Obra (Todos)

Bancos	Cheque	Fecha	Estado	Beneficiario	Proyecto	Obra	Motivo	Monto
	26011	15/09/2014	Nulo	INVERSIONES MONTE ATHOS S R L	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Excav., Cercha, Obra C., Drenaje y	Construccion	0.00
	26012	16/09/2014	Pagado	AVACOMP CORPORATION, S. R. L.	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Reparación y Mantenimiento	45,200.00
	26013	16/09/2014	Pagado	INVERSIONES MONTE ATHOS S R L	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Excav., Cercha, Obra C., Drenaje y	Construccion	3,411,023.69
	26014	16/09/2014	Transito	ROCA MAR, C. POR A.	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	30,000,000.00
	26015	16/09/2014	Pagado	ING. ANA FELIZ MENDEZ	Gastos Administrativos	Servicios de Consultoría y Servicios	Servicios	100,800.00
	26016	18/09/2014	Pagado	OFFITEK, S.R.L.	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Suministro	106,471.04
	26017	18/09/2014	Pagado	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Fondo Sujeto a Liquidación	30,718.00
	26018	22/09/2014	Pagado	AMERIMPORT, S.R.L.	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Suministro	75,035.39
	26019	22/09/2014	Pagado	DISTOSA, SRL	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Reparación y Mantenimiento	19,958.06
	26020	22/09/2014	Pagado	PEDRO LUIS PICHARDO	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Reembolsos	2,000.00
	26021	22/09/2014	Pagado	EDITORA EL CARIBE, C. POR A.	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Servicios	2,945.00
	26022	22/09/2014	Transito	REPUESTOS OVANDO, C POR A.	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Reparación y Mantenimiento	2,785.45
	26023	22/09/2014	Pagado	CONSTRUCTORA ESTRELLA TAVERAS, SRL.	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Excavación de Túneles Mineros Me	Construccion	16,424,449.18
	26024	22/09/2014	Pagado	CONSTRUCTORA ESTRELLA TAVERAS, SRL.	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Excavación de Túneles Mineros Me	Construccion	12,045,657.00
	26025	22/09/2014	Pagado	CONSTRUCTORA J F SRL	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Encofrado con Malla y Hormigon Pr	Construccion	16,456,065.12
	26026	22/09/2014	Pagado	CONSTRUCTORA J F SRL	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Encofrado con Malla y Hormigón Pr	Construccion	16,759,340.00
	26027	22/09/2014	Pagado	ATTECO, S.A.	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Estudios y Diseño Base de la LINE/	Estudios, Diseños y Planos	59,216,101.69
	26028	22/09/2014	Pagado	YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS SRL	Puente Ferroviario S/Río Ozama	Diseño del Puente Ferroviario Sobre	Construccion	2,140,253.04
	26029	22/09/2014	Pagado	YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS SRL	Puente Ferroviario S/Río Ozama	Elaboración de Planos Estructurales:	Estudios, Diseños y Planos	738,983.41
	26030	22/09/2014	Pagado	YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS SRL	Puente Ferroviario S/Río Ozama	Dirección Técnica y Supervisión de	Construccion	4,350,453.71
	26031	22/09/2014	Pagado	YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS SRL	Puente Ferroviario S/Río Ozama	Dirección Técnica y Supervisión de	Construccion	1,797,900.60
	26032	22/09/2014	Nulo	ELECTROM, SAS	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Reparación y Mantenimiento	0.00
	26033	22/09/2014	Transito	ELECTROM, SAS	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Reparación y Mantenimiento	327,333.49
	26034	23/09/2014	Pagado	OFICINA PARA EL REORDEN. DEL TRANSPORTE	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Transferencias	15,000,000.00
	26035	23/09/2014	Transito	LUIS ALBERTO FLORIAN HERNANDEZ	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	1,300,000.00
	26036	23/09/2014	Pagado	LUIS ALBERTO FLORIAN HERNANDEZ	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	1,150,000.00
	26037	23/09/2014	Pagado	PABLO ANTONIO FLORIAN HERNANDEZ	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	1,250,000.00
	26038	23/09/2014	Pagado	MANUEL DE JESUS FLORIAN HERNANDEZ	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	1,150,000.00



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

Obra (Todos)

Bancos	Cheque	Fecha	Estado	Beneficiario	Proyecto	Obra	Motivo	Monto
	26039	23/09/2014	Transito	ANA MERCEDES GALAN DE LOPEZ	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	2,500,000.00
	26040	23/09/2014	Transito	JIN-TIAN FENG	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	20,558,301.00
	26041	23/09/2014	Transito	EDUARD CONTRERAS JIMENEZ	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	1,500,000.00
	26042	23/09/2014	Pagado	JUAN DANIEL FERNANDEZ	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	854,280.00
	26043	23/09/2014	Pagado	MARCOS JUNIOR SANTOS GARCIA	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	280,000.00
	26044	23/09/2014	Pagado	SUGEIDY PAOLA SOLANO GARCIA	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	454,960.00
	26045	23/09/2014	Pagado	HECTOR BDO SILVESTRE	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	801,280.00
	26046	23/09/2014	Nulo	CARLOS JOAN MUÑOZ SANTOS	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	0.00
	26047	23/09/2014	Nulo	ANGEL LIDIO SANTANA MEJIA	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	0.00
	26048	23/09/2014	Transito	EDUARDO JIMENEZ DE JESUS	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	400,000.00
	26049	23/09/2014	Pagado	JOSE RAMON GARCIA TAVERAS	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	750,190.00
	26050	23/09/2014	Transito	JUANA JACQUELINE CHALAS SOTO	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	350,000.00
	26051	23/09/2014	Pagado	MARTIN RODRIGUEZ GARCIA	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	300,000.00
	26052	23/09/2014	Transito	CRISTOBAL DIAZ E. Y ANGELA C. PANIAGUA	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	532,278.00
	26053	23/09/2014	Pagado	ANNY CINTHIA CAMILO TATIS	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	75,000.00
	26054	23/09/2014	Transito	ELIODORA GALAN	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	170,000.00
	26055	23/09/2014	Pagado	RAMON DE JESUS ALMONTE	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	450,000.00
	26056	23/09/2014	Transito	XIANNU CEN	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	1,661,494.00
	26057	23/09/2014	Transito	MEIYU FENG	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	2,495,470.75
	26058	23/09/2014	Transito	YUYAN ZHENG	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	685,254.00
	26059	23/09/2014	Pagado	ELADIO CORONADO	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	300,000.00
	26060	23/09/2014	Pagado	YONG QIANG WU	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	850,899.00
	26061	23/09/2014	Pagado	BLADIMIR OMAR ARIAS CRUZ	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	965,840.00
	26062	23/09/2014	Transito	MODESTO CALDERON ABREU	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	20,000.00
	26063	23/09/2014	Pagado	MANUEL MARIA PEREZ HERRERA	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	20,000.00
	26064	23/09/2014	Pagado	MANUEL RICARDO TEJEDA CASADO	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	20,000.00
	26065	23/09/2014	Transito	MONICO BERBERE VINICIO	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	20,000.00
	26066	23/09/2014	Pagado	LUIS MARIA NOVA	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	20,000.00



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

Obra (Todos)

Bancos	Cheque	Fecha	Estado	Beneficiario	Proyecto	Obra	Motivo	Monto
	26067	23/09/2014	Pagado	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Fondo Sujeto a Liquidación	37,820.00
	26068	23/09/2014	Pagado	CARLOS JOAN MUÑOZ SANTOS	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	522,700.00
	26069	23/09/2014	Transito	ANGEL LIDIO SANTANA MEJIA	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	1,377,756.00
	26070	23/09/2014	Transito	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, S.A.	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Reparación y Mantenimiento	32,294.53
	26071	23/09/2014	Pagado	CONSTRUCTORA R.E., EIRL	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Const. Viga Cabezal H. A. Lote II E:	Construccion	5,372,085.74
	26072	23/09/2014	Pagado	SERVIACERO, SRL	Puente Ferroviario S/Río Ozama	Const. In Situ Pilotes de H. A. Para	Construccion	10,752,889.99
	26073	23/09/2014	Pagado	SERVIACERO, SRL	Puente Ferroviario S/Río Ozama	Const. In Situ Pilotes de H. A. Para	Construccion	50,638,168.72
	26074	23/09/2014	Pagado	CLARIBEL PEREZ	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Caja Chica	15,356.55
	26075	23/09/2014	Pagado	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.	Operación Metro de Santo Domingo	Bienes y Servicios Operac. MSD	Fondo Sujeto a Liquidación	17,700.00
	26076	25/09/2014	Pagado	IMBERT LUNA & ASOCIADOS	Puente Ferroviario S/Río Ozama	Construcción de Pilotes de H.A. Var	Construccion	37,382,423.19
	26077	25/09/2014	Transito	STANDING COMPANY NIVEL DE VIDA SCNV, SRL	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Reparación y Mantenimiento	8,362.00
	26078	25/09/2014	Transito	HYLSA, S. A.	Operación Metro de Santo Domingo	Bienes y Servicios Operac. MSD	Reparación y Mantenimiento	104,227.99
	26079	25/09/2014	Pagado	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Impuestos	22,931,106.27
	26080	25/09/2014	Pagado	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Impuestos	3,094,703.24
	26081	26/09/2014	Pagado	HORIZON CONSULTANS, S.A.	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Const. Pilotes H.A. Vaciado In Situ	Construccion	3,087,665.47
	26082	26/09/2014	Transito	J. FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL.	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Construcción de Pilotes de Hormigó	Construccion	5,620,720.35
	26083	26/09/2014	Pagado	HORIZON CONSULTANS, S.A.	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Const. Pilotes H.A. Vaciado In Situ	Construccion	3,472,862.13
	26084	26/09/2014	Transito	J. FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL.	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Construcción de Pilotes de Hormigó	Construccion	942,350.04
	26085	26/09/2014	Pagado	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SANITARIO	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Desvio Tub. Agua Potable Est. 22@	Construccion	3,796,000.00
	26086	26/09/2014	Transito	MARTICH Y ASOCIADOS, SRL	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Reubicacion de las Líneas Electrica	Construccion	330,039.19
	26087	26/09/2014	Transito	NANITA LEMBERT INGENIERIA, SRL	Linea 2 A Metro de Santo Domingo	Diseño Estructural de las Estación	Estudios, Diseños y Planos	424,389.83
	26088	26/09/2014	Transito	MARTICH Y ASOCIADOS, SRL	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Reubicación de Redes Electricas de	Construccion	1,548,543.13
	26089	26/09/2014	Transito	CONSTRUCTORA CETSA, SRL.	Puente Ferroviario S/Río Ozama	Movimiento de Tierra Para Estabiliz	Construccion	1,898,000.00
	26090	26/09/2014	Nulo	GOALCON SRL	Linea 2 A Metro de Santo Domingo	Movimiento de Tierra en el Portal de	Construccion	0.00
	26091	26/09/2014	Pagado	GRUPO MODESTO, S A	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Construccion de Hincado de Pilotes	Construccion	102,048.03
	26092	26/09/2014	Transito	GRUPO MODESTO, S A	Linea 2 A Metro de Santo Domingo	Fabricacion, Transporte e Instalació	Construccion	474,127.02
	26093	26/09/2014	Pagado	GRUPO MODESTO, S A	Linea 2 A Metro de Santo Domingo	Fabricación, Transporte e Instalaci	Transferencias	617,191.07
	26094	26/09/2014	Transito	DIAZ SIMO & ASOCIADOS, SRL	Linea 1 Metro de Santo Domingo	Limpieza, Extracción y Bote de Desp	Reparación y Mantenimiento	1,209,755.34



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

Obra (Todos)

Bancos	Cheque	Fecha	Estado	Beneficiario	Proyecto	Obra	Motivo	Monto
	26095	26/09/2014	Pagado	GRUPO MODESTO, S A	Linea 2 A Metro de Santo Domingo	Fabricación, Transporte e Instalació	Construccion	704,783.01
	26096	26/09/2014	Pagado	GRUPO MODESTO, S A	Linea 2 A Metro de Santo Domingo	Hinca de Pilotes Metalicos en la Ra	Construccion	475,677.26
	26097	26/09/2014	Pagado	GRUPO MODESTO, S A	Linea 2 A Metro de Santo Domingo	Fabricación, Transporte e Instalació	Construccion	1,256,785.02
	26098	26/09/2014	Pagado	GRUPO MODESTO, S A	Linea 2 A Metro de Santo Domingo	Fabricación, Transporte e Instalació	Construccion	155,343.68
	26099	26/09/2014	Transito	LIC. JUAN DANILO DEL VILLAR S.	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Fondo Sujeto a Liquidación	70,397.00
	26100	26/09/2014	Transito	JUDITH RAFAELINA LAUREANO SANTELISES	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Reembolsos	5,304.45
	26101	27/09/2014	Transito	JOHNNY ANDRES CAMARENA VARGAS	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	150,000.00
	26102	27/09/2014	Transito	FRANKLIN CAMARENA POLONIA	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	170,000.00
	26103	27/09/2014	Transito	HINSO CRUZ ROSARIO	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	36,000.00
	26104	27/09/2014	Transito	TOMAS ANTONIO PEREZ	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	30,000.00
	26105	27/09/2014	Transito	PASCUALA MONTERO	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	56,000.00
	26106	27/09/2014	Transito	ALEJANDRO HERNANDEZ	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	90,000.00
	26107	27/09/2014	Transito	APOLINAR SANCHEZ DE LA CRUZ	Linea 2 B Metro de Santo Domingo	Afecciones e Indemnizaciones	Afecciones e Indemnizaciones	25,000.00
	26108	29/09/2014	Transito	DISTRIBUIDORES INTERNACIONAL DE PETROLE	Gastos Administrativos	Oficina Opret	Combustible	1,425,000.00
Sub total								405,535,418.47
Total General								405,535,418.47