



Oficina para el Reordenamiento del Transporte

Relación de Cheques Emitidos

Cuenta Anticipo Institucional

Desde 01-Diciembre-2018 Hasta 31-Diciembre-2018

Valores en (RD\$)

Am

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 30-Noviembre-2018

363,717.17

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco: 300	Cuenta Anticipo Institucional 05/12/2018	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL BILL OF LADING NO.ESBCN0000000164, SOPORTE A LA IMPORTACION DE CABLES ELECTRICOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$9,299.64 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 23712	9,299.64 0.00 0.00 0.00 0.00 9,299.64
301	07/12/2018	GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE, TRANSPORTE Y VERIFICACION DEL BILL OF LADING NO.180103908/0201, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS PARA FERROCARRIL, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE CICLO LARGO DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$14,700.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 2282, 22881, 22883	14,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,700.00
302	07/12/2018	GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE, TRANSPORTE Y VERIFICACION DEL BILL OF LADING NO.180103998/0202, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS PARA FERROCARRIL, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE CICLO LARGO DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$18,222.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 2282, 22881, 22883	18,222.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,222.00
303	07/12/2018	DANILO MUSIC, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE BOCINAS PORTATILES RECARGABLES SOPORTADA EN ORDEN DE COMPRA	28,320.00

			PARA SER UTILIZADOS EN LOS EVENTOS DE CULTURA ASIGNADAS A LA DIVISION DE COMUNICACIONES DE LA OPRET, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$28,320.00 MENOS:5% LEY 253-12 POR RD\$1,200.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2619	-1,200.00 0.00 0.00 0.00 27,120.00
304	07/12/2018	GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO DE SEIS (6) SERVICIOS ADUANEROS DE DOCUMENTOS DE EMBARQUES ANEXOS, SOPORTE A IMPORTACIONES RELACIONADAS A LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 2-B Y MANTENIMIENTO DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$14,979.75 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881, 22883	14,979.75 0.00 0.00 14,979.75
		<i>Mm</i>		
305	10/12/2018	GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE, TRANSPORTE Y VERIFICACION DEL BILL OF LADING NO.180103998/0203, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS PARA FERROCARRIL, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$16,592.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 2282, 22881, 22883	16,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,592.00
306	10/12/2018	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO FACTURA NO.B1500005323 POR SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA SUMINISTRADO EN LA ESTACION FERIA, EN TORRETA, PATIO Y TALLERES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/10/2018 AL 19/11/2018. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$1,807.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$69.50 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2215	1,807.00 -69.50 0.00 0.00 0.00 1,737.50
307	10/12/2018	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO FACTURA NO.B1500005360 POR SERVICIOS DE TELEFONOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y DIVISION DE COMUNICACIONES POR EL PERIODO DEL 20/10/2018 AL 19/11/2018. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$47,652.85 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$1,832.80 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2213	47,652.85 -1,832.80 0.00 0.00 0.00 45,820.05
308	10/12/2018	ESPECIALIDADES ORNAMENTALES	PAGO ADQUISICION DE CENTROS DE MESAS SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2018-00340, LOS CUALES ADORNARAN EL DIA DEL ALMUERZO NAVIDEÑO DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$22,500.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$1,125.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 23133	22,500.00 -1,125.00 0.00 0.00 0.00 21,375.00
309	11/12/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO		

FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE, Y VERIFICACION	42,200.00
DEL BILL OF LADING NO.HLCUFRA181106257, SOPORTE A LA IMPORTACION DE UN (1) CONTENEDOR NO.UACU3539800 CONTENIENDO EQUIPOS DEL SISTEMA DE SEÑALIZACION, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$42,200.00	0.00
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 22881, 22882, 22883	0.00
	42,200.00

fmr

310 21/12/2018 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS

PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE 5% IMPUESTOS SOBRE LA RENTA LEY 253-12, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$4,395.38	4,395.38
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881	0.00
	4,395.38

311 21/12/2018 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS

PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE 30% ITBIS RETENIDO SOBRE NORMA 02-05, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$3,519.72	3,519.72
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881	0.00
	3,519.72

TOTAL DE CHEQUES

219,961.04

COMISIONES BANCARIAS
IMPUESTO 0.15% LEY 288-04

2,425.00
419.92

BALANCE EN LIBRO CUENTA N° 314-000212-4 AL 31-Diciembre-2018

140,911.21



[Handwritten Signature]

Lic. José Bolívar Lora
Director Admvo. y Financiero





Oficina para el Reordenamiento del Transporte

Relación de Cheques Emitidos

Cuenta Operaciones

Desde 01-Diciembre-2018 Hasta 31-Diciembre-2018

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 30-NOVIEMBRE-2018

33,480,787.95

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco: 30717	Cuenta Operaciones 04/12/2018	MIGUEL EDUARDO CARRASCO PADILLA	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO. 4836 AL NO.4858 CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA, POR VALOR DE RD\$31,631.72 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2241, 22722, 22726, 23111, 2322, 2332, 2355, 23631, 23634, 23636, 23711, 23726, 2391, 2392, 2396	31,631.72 0.00 0.00 0.00
				31,631.72
30719	06/12/2018	TRESA INTERNATIONAL, SRL	PAGO ADQUISICION DE TELEFONOS DE ESCRITORIO SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2018-00329, PARA USO EN EL EDIFICIO DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$127,015.20 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$5,382.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2399	127,015.20 -5,382.00 0.00 0.00 0.00
				121,633.20
30720	06/12/2018	NC AUTOMATIZACION Y CONTROLES, SRL	PAGO ADQUISICION DE RELAY DE EMERGENCIA 230 VAC SHC SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA No.OPRET-2018-00359, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS ESCALERAS ELECTRICAS, EN LAS ESTACIONES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$119,439.60 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$5,061.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2396	119,439.60 -5,061.00 0.00 0.00 0.00
				114,378.60
30721	07/12/2018	SERVICIOS FAMILIA, SRL	PAGO SERVICIOS DE ORQUESTA Y SONIDO, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2018-00325, PARA AMENIZAR FIESTA NAVIDEÑA PARA LOS EMPLEADOS DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$97,940.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$4,150.00 Y 30% ITBIS RETENIDO SOBRE NORMA 02-05 POR RD\$4,482.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2258	97,940.00 -4,150.00 -4,482.00 0.00 0.00 0.00

				89,308.00
30722	07/12/2018	HERMENEGILDA DEL ROSARIO FONDEUR	PAGO A FACTURA NO. B1500000009 POR PAGOS DE HONORARIOS PROFESIONALES POR DESCARGO	27,730.00
			DE AFECTADOS Y NOTARIZACION DE CONTRATOS DE TRABAJOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$27,730.00, MENOS: 10% IMP. S/RENTA POR	-2,350.00
			POR HONORARIO Y SERVICIOS POR RD\$2,350.00 E ITBIS RET. A TERCEROS POR RD\$4,230.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22872.	-4,230.00
				0.00
				21,150.00
30723	07/12/2018	JUANA BAUTISTA DE LOS SANTOS CASADO	PAGO POR ADQUISICION DE BANDERAS Y ASTA , SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2018-00285, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES AREAS DE LA OPRET, SEGUN	28,320.00
			AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$28,320.00, MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$1,200.00 FUNCION: 335 OBJETAL: 2322	-1,200.00
				0.00
				0.00
				27,120.00
30724	07/12/2018	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS PARA COCINA, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2018-343, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE	33,669.26
			REALIZAN EN LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE	-1,426.66
			RD\$33,669.26 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$1,426.66 FONDO: 100 FUNCION: 335	0.00
			OBJETAL: 2395.	0.00
				32,242.60
30725	10/12/2018	COMERCIALIZADORA ANCORAGE, SAS	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLAS DE VINO, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO. OPRET-2018-00360 PARA SER UTILIZADOS EN EL ALMUERZO NAVIDEÑO DE LA OPRET	116,602.08
			SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$116,602.08	-4,940.77
			MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$4,940.77	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 23111	0.00
				111,661.31
30726	11/12/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	4,514.82
			DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.70310190655, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES	0.00
			PIEZAS PARA FERROCARRIL, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE	0.00
			CICLO LARGO DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL	0.00
			DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$4,514.82	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244	0.00
				4,514.82
30727	11/12/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	13,586.95
			DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.P18PB1100215, SOPORTE A LA IMPORTACION DE	0.00
			REPUESTO	0.00
			PARA EL EQUIPO DE TALLER (BANCO DE PRUEBA DE SUSPENSION PRIMARIA) EL CUAL SERA	0.00
			UTILIZADO EN EL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR	0.00
			EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$13,586.95	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244	0.00
				13,586.95

Am

30728	11/12/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.07544350154, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS PARA FERROCARRIL, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$7,300.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243.	7,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,300.00
30729	11/12/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.05755822093, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS PARA FERROCARRIL, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE CICLO LARGO DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$8,115.40 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	8,115.40 0.00 0.00 0.00 0.00 8,115.40
30730	11/12/2018	ANGEL GUILLERMO ARCENIO TEJADA TIO	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE RELAY EMERGENCIA-230 VAC SCH Y OTROS COMPONENTES ELECTRONICOS, PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS ESCALERAS ELECTRICAS, EN LAS ESTACIONES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$75,000.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2396	75,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00
30733	11/12/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DEL AIR WAY BILL NO.7691638474, SOPORTE A LA IMPORTACION DE EQUIPOS DEL SISTEMA TICKETING, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LINEA 2 DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$7,600.01. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	7,600.01 0.00 0.00 0.00 7,600.01
30734	11/12/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DEL AIR WAY BILL NO.07544350224, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS PARA FERROCARRIL, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE CICLO LARGO DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$8,200.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243	8,200.00 0.00 0.00 0.00 8,200.00
30735	11/12/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DEL AIR WAY BILL NO.4760702796, SOPORTE A LA IMPORTACION DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE TICKETING, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LINEA 2 DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$6,700.01. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	6,700.01 0.00 0.00 0.00

Am

				6,700.01
30736	12/12/2018	LUIS CARLOS DE PEÑA GUZMAN	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.4480 AL NO.4499, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$98,874.16 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22721, 23133, 2314, 2332, 2354, 2355, 23611, 23633, 23634, 23636, 23644, 23714, 23725, 23726, 2391, 2396, 2399.	98,874.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98,874.16
30737	18/12/2018	SERVINCA, SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A.	PAGO AVANCE DE UN 20% DEL COSTO DE SUMINISTRO ESTABLECIDO EN CONTRATO NO.05-001/2018, POR SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE CAMPO MODULO ABB GIS, PARA LA BAHIA FEEDER E00, DE UN TRANSFORMADOR REDUCTOR 138KV/12.5KV, COMO PARTE DE LA AMPLIACION DE LA SUB-ESTACION PARAISO EXISTENTE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$5,902,763.22, MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$59,027.63 Y 0.1% DEL CODIA POR RD\$5,902.76 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2656	5,902,763.22 -59,027.63 -5,902.76 0.00 0.00 0.00 5,837,832.83
30738	20/12/2018	GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE Y VERIFICACION DEL BILL OF LADING NO.180104090/0210, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS PARA FERROCARRIL, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$23,234.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 2282, 22881, 22883	23,234.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,234.00
30739	20/12/2018	GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE Y VERIFICACION DEL BILL OF LADING NO.180104090/0211, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS PARA FERROCARRIL, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$18,546.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 2282, 22881, 22883	18,546.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,546.00
30740	20/12/2018	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.8547725664, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS PARA FERROCARRIL LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$2,950.01 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243.	2,950.01 0.00 0.00 0.00 0.00 2,950.01
30741	20/12/2018	OSVALDO ARIAS		

Am

REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO 10,312.75
DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.70310190891, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS PARA FERROCARRIL LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$10,312.75 0.00
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 23711 0.00
10,312.75

30742 20/12/2018 DR. LAPTOPS, SRL
PAGO ADQUISICION DE BATERIAS Y REPARACION DE MOTHERBOARD, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO.OR-2018-00353, PARA LAPTOPS ASIGNADAS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$10,899.98 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$461.86 10,899.98
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22722 -461.86
0.00
10,438.12

30743 20/12/2018 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE 30% ITBIS RETENIDO SOBRE NORMA 02-05 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$7,333.20 7,333.20
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881 0.00
7,333.20

30744 21/12/2018 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE 5% IMPUESTOS SOBRE LA RENTA LEY 253-12 Y 10% IMPUESTOS SOBRE LA RENTA POR HONORARIOS Y SERVICIOS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$5,577.55 5,577.55
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881 0.00
5,577.55

30745 24/12/2018 JOSE LUIS PORTES DEL CARMEN
PAGO FACTURA NO.B1500000009 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRASLADOS DE CUATRO (04 NOTIFICACIONES EN ACTOS DE ALGUACIL ANEXOS, INSTRUMENTADOS POR EL DEPARTAMENTO LEGAL DE ESTA INSTITUCION (OPRET). SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEX/ POR VALOR DE RD\$11,328.00 MENOS: 10% IMP. SOBRE LA RENTA POR HONORARIOS Y SERVICIOS POR RD\$960.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$1,728.00 11,328.00
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22872 -960.00
-1,728.00
0.00
0.00
8,640.00

30746 24/12/2018 DENISSE CRISTINA HENRIQUEZ MONTAÑO
PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL MSD, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.2495 AL NO.2510, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$38,693.81 38,693.81
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22722, 22726, 2314, 2332, 2354, 2355, 23611, 23631, 23634, 23636, 2391, 2395, 2614 0.00
0.00
0.00

				38,693.81
30747	24/12/2018	MIGUEL EDUARDO CARRASCO PADILLA	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO. 4859 AL NO.4886 CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA, POR VALOR DE RD\$32,073.72 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22726, 23111, 23133, 2314, 2354, 23636, 23711, 23725, 2391, 2392, 2396.	32,073.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,073.72
30748	24/12/2018	PROCAUCHO M & R, SRL	PAGO REVESTIMIENTO EN GOMA DE VOLANTAS, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2018-00377, PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA ESCALERA ELECTRICA 03 DE LA ESTACION JUAN BOSCH DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$56,640.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$2,400.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22726	56,640.00 -2,400.00 0.00 0.00 0.00 54,240.00
30749	24/12/2018	CALDERAS Y SERVICIOS FAST CSF, SRL	PAGO FABRICACION DE DESLIZADORES, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2018-00378, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS ESCALERAS ELECTRICAS DE LA LINEA 1 DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$94,872.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$4,020.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22726	94,872.00 -4,020.00 0.00 0.00 0.00 90,852.00
30750	26/12/2018	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.05769627946, SOPORTE A LA IMPORTACION DE EQUIPOS DE SISTEMA DE TICKETING, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LINEA 2 DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$11,309.57 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	11,309.57 0.00 0.00 0.00 0.00 11,309.57
30751	26/12/2018	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.70310191226, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS PARA FERROCARRIL, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$8,989.64 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243.	8,989.64 0.00 0.00 0.00 0.00 8,989.64
30752	26/12/2018	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.1976016825, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS PARA FERROCARRIL, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO	6,335.00 0.00 0.00 0.00

Ani

ANEXA POR VALOR DE RD\$6,335.00 0.00
 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETA: 2242, 2243, 2244. 0.00
6,335.00

30753 26/12/2018 GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA
 REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL 13,488.91
 PROCESO
 DE DESPACHO DEL BILL OF LADING NO.1801038200201, SOPORTE A LA IMPORTACION DE 0.00
 PARTES
 Y PIEZAS PARA FERROCARRIL, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS 0.00
 TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO 0.00
 ANEXA POR VALOR DE RD\$13,488.91 0.00
 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243. 0.00
13,488.91

30754 26/12/2018 GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA
 REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL 10,677.39
 PROCESO
 DE DESPACHO DEL BILL OF LADING NO.1801038200202, SOPORTE A LA IMPORTACION DE 0.00
 PARTES Y
 PIEZAS PARA FERROCARRIL, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS 0.00
 TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO 0.00
 ANEXA POR VALOR DE RD\$10,677.39 0.00
 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243 0.00
10,677.39

30755 28/12/2018 LUIS CARLOS DE PEÑA GUZMAN
 PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA, SEGUN 99,202.65
 COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.4500 AL NO.4527, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y 0.00
 RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA 0.00
 POR VALOR DE RD\$99,202.65 0.00
 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2222, 2258, 22721, 22726, 2284, 23111, 2314, 2332, 0.00
 2355, 23623, 23631, 23636, 23724, 23726, 2395, 2396, 2399 0.00
99,202.65

TOTAL DE CHEQUES 7,069,743.93

COMISIONES BANCARIAS 8,395.00
 IMPUESTO 0.15% LEY 288-04 10,449.30

BALANCE EN LIBRO CUENTA N° 240-011187-6 AL 31-Diciembre-2018 26,392,199.72


 Lic. Alsenio Martinez
 Contador


 Lic. José Bolívar Lora
 Director Admvo. y Financiero



Am

Am

Oficina para el Reordenamiento del Transporte

Relación de Cheques Emitidos

Banco de Reservas 960-139060-6

Desde 01-Diciembre-2018 Hasta 31-Diciembre-2018

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 30-Noviembre-2018	0.00
Ingresos (Depósitos Bancarios)	33,624,014.87
Egresos	
CHEQUE DE ADMINISTRACION PRIVADO	8,410,867.84
COMISIONES BANCARIAS	7,550.00
IMPUESTO 0.15% LEY 288-04	12,615.85
BALANCE EN LIBRO CUENTA N° 960-139060-6 AL 31-Diciembre-2018	<u>25,192,981.18</u>

Lic. Alsenio Martinez
Contador



Lic. José Bolívar Lora
Director Admvo. y Financiero

[Signature]

