



## Oficina para el Reordenamiento del Transporte

### Relación de Cheques Emitidos

#### Cuenta Anticipo Institucional

Desde 01-Enero-2019 Hasta 31-Enero-2019

Valores en (RD\$)

<b>BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Diciembre-2018</b>	<b>140,911.21</b>			
<b>Ingresos (Depósitos Bancarios)</b>	<b>7,894.12</b>			
<b>Cheque</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Concepto</b>	<b>Monto</b>
Banco: 312	Cuenta Anticipo Institucional 16/01/2019	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 DICIEMBRE 2018. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$4,227.30 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881	4,227.30 0.00 0.00 0.00 <b>4,227.30</b>
<b>TOTAL DE CHEQUES</b>				<b>4,227.30</b>
COMISIONES BANCARIAS				625.00
IMPUESTO 0.15% LEY 288-04				40.68
<b>BALANCE EN LIBRO CUENTA N° 314-000212-4 AL 31-Enero-2019</b>	<b>143,912.35</b>			



Lic. Alsenio Martínez  
Contador



Lic. José Bolívar Lora  
Director Admvo. y Financiero



# Oficina para el Reordenamiento del Transporte

## Relación de Cheques Emitidos

### Cuenta Operaciones

Desde 01-Enero-2019 Hasta 31-Enero-2019

Valores en (RD\$)

**BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Diciembre-2018**

**26,392,199.72**

**Ingresos (Depósitos Bancarios)  
(Notas de Creditos)**

**13,797.67**

**1,394,334.71**

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco: 30756	Cuenta Operaciones 07/01/2019	MINECON, S. A.	PAGO POR ADQUISICION DE ACEITE ULTRA COOLANT, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO. OPRET-2018-00332 CON MODALIDAD DE PAGO: CONTADO, PARA SER UTILIZADOS EN LOS COMPRESORES DE AIRE COMPRIMIDO UBICADOS EN EL TALLER INTEGRAL DE MANTENIMIENTO (TIM). SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$18,054.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$ 765.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 23715	18,054.00 -765.00  0.00 0.00 0.00 <b>17,289.00</b>
30757	07/01/2019	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.70310191473, 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\$4,426.86 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244, 23711	4,426.86  0.00 0.00 0.00 0.00 <b>4,426.86</b>
30758	07/01/2019	GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE, Y VERIFICACION DEL BILL OF LADING NO.180104182/0203, 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\$10,684.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 22881, 22882, 22883	10,684.00  0.00 0.00 0.00 0.00 <b>10,684.00</b>

30759	07/01/2019	GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE, Y VERIFICACION DEL BILL OF LADING NO.180103730/0203, 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\$10,100.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 22881, 22882, 22883	10,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 <b>10,100.00</b>
30760	07/01/2019	GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE, Y VERIFICACION DEL BILL OF LADING NO.180103730/0202, 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\$23,460.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 22881, 22882, 22883	23,460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 <b>23,460.00</b>
30761	08/01/2019	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.46090025832, 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\$13,235.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244	13,235.00 0.00 0.00 0.00 0.00 <b>13,235.00</b>
30763	14/01/2019	MITOPALO POWER, SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000236 SOPORTADA EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2018-00381, POR ADQUISICION DE TUBO FLUORESCENTES PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$120,000.00, MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$6,000.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2396.	120,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 <b>114,000.00</b>
30764	14/01/2019	BH MOBILIARIO, SRL	PAGO ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2018-00390 CON MODALIDAD DE PAGO: CONTADO. PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE ESTA INSTITUCION. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR RD\$25,711.91 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$1,089.49 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2611	25,711.91 -1,089.49 0.00 <b>24,622.42</b>
30765	15/01/2019	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS,	PAGO FACTURA NO.B1500000280 SOPORTADA EN CONTRATO NO.03-010-2018 Y REPORTE DE VALORIZACION DE SERVICIOS NO.01 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A 5 ELEVADORES D	89,680.00 -3,800.00

			PASAJEROS MARCA KONE Y 7 ESCALERAS ELECTRICAS, DEL TELEFERICO DE SANTO DOMINGO.	-4,104.00
			SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$89,680.00	0.00
			MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$ Y 30% ITBIS RET. SOBRE NORMA 02-05 POR RD\$	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22726	0.00
				<b>81,776.00</b>
30766	15/01/2019	PURA MARIA DURAN PUELLO		
			PAGO A FACTURA NO.B1500000001 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR FUNGIR COMO CONTADOR PUBLICO, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE ADQUISICIONES DE LA AFD, EN EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL OPRET-LPI-2017-001.	15,000.00
				-1,271.19
				-2,288.14
			SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR RD\$ 15,000.00	0.00
			MENOS: 10% IMP. SOBRE LA RENTA POR HONORARIOS Y SERVICIOS POR RD\$1,271.19	0.00
			E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$2,288.14	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL 22873	
				<b>11,440.67</b>
30767	15/01/2019	GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA		
			FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE Y VERIFICACION	16,102.00
			DEL BILL OF LADING NO.180104313/0202, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS PARA FERROCARRIL, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENE:	0.00
			DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR	0.00
			VALOR DE RD\$16,102.00	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 22881, 22882, 22883	0.00
				<b>16,102.00</b>
30768	15/01/2019	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO		
			FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE Y VERIFICACION	32,600.00
			DEL AIR WAY BILL NO.1023997603, SOPORTE A LA IMPORTACION DE MATERIAL ELECTRICO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION DEL METRO DI	0.00
			SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE	0.00
			RD\$32,600.00	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 22881, 22882, 22883	0.00
				<b>32,600.00</b>
30769	15/01/2019	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO		
			FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE Y VERIFICACION	22,323.00
			DEL AIR WAY BILL NO.99610210900, SOPORTE A LA IMPORTACION DE MATERIAL ELECTRICO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION DEL METRO DI	0.00
			SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE	0.00
			RD\$22,323.00	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 22881, 22882, 22883	0.00
				<b>22,323.00</b>
30770	16/01/2019	MIGUEL EDUARDO CARRASCO PADILLA		
			PAGO REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA	30,836.21
			ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA. POR VALOR DE	0.00
			RD\$30,836.21 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22726, 22862, 22881, 2333, 2391, 2392	0.00
			2396, 23111, 23711, 23715.	0.00
				<b>30,836.21</b>

30771	16/01/2019	DENISSE CRISTINA HENRIQUEZ MONTAÑO	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL MSD, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.2511 AL NO.2525, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$37,839.28 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22726, 23111, 2354, 2355, 23611, 23636, 23711, 2391, 2392, 2396	37,839.28 0.00 0.00 0.00 0.00 <b>37,839.28</b>
30772	16/01/2019	CODIA	PAGO 0.1% DE CODIA RETENIDO A CONTRATISTAS, POR PAGOS RELACIONADOS A LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 2 DEL M.S.D. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$5,902.76 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881	5,902.76 0.00 0.00 0.00 <b>5,902.76</b>
30773	16/01/2019	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 DICIEMBRE 2018. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$91,379.92 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881	91,379.92 0.00 0.00 0.00 <b>91,379.92</b>
30774	16/01/2019	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 DICIEMBRE 2018. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$10,440.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881	10,440.00 0.00 0.00 0.00 <b>10,440.00</b>
30775	16/01/2019	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.8683413841, SOPORTE A LA IMPORTACION DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE SEÑALIZACION, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$4,100.01 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	4,100.01 0.00 0.00 0.00 0.00 <b>4,100.01</b>
30776	16/01/2019	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.70310191694, 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	11,848.63 0.00 0.00 0.00

			ANEXA POR VALOR DE RD\$11,848.63	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 23711	0.00
				<b>11,848.63</b>
30778	16/01/2019	ROPECA, SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000006 SOPORTADA EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2018-00314 POR	686,996.00
			ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCALERAS	-29,110.00
			ELECTRICAS DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO	0.00
			ANEXA POR VALOR DE RD\$686,996.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$29,110.00	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2398	0.00
				<b>657,886.00</b>
30779	18/01/2019	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	PAGO DE SERVICIO ADUANERO DEL BILL OF LADING NO.TBME80055, SOPORTE A LA IMPORTACION	8,593.11
			DE APARATOS DE DILATACION, PARA SER UTILIZADOS EN LA LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$8,593.11	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881	0.00
				<b>8,593.11</b>
30780	18/01/2019	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	PAGO DE SERVICIO ADUANERO DEL BILL OF LADING NO.MSCUOD148489, SOPORTE A LA IMPORTACION DE APARATOS DE VIA, PARA SER UTILIZADOS EN LA LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$19,520.16	19,520.16
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881	0.00
				<b>19,520.16</b>
30781	18/01/2019	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	PAGO DE SERVICIO ADUANERO DEL BILL OF LADING NO.HOEGZ772E8SD0001, SOPORTE A LA IMPORTACION DE UN VEHICULO UNIMOG U427, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CATENARIA DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$4,945.80	4,945.80
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881	0.00
				<b>4,945.80</b>
30782	28/01/2019	BONANZA SERVICIO, SAS	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REALIZAR AL CAMION VOLTEO MITSUBISHI FUSO, CHASIS: FE83CCA55617, PLACA: S018006, POR LOS 20 MIL KILOMETROS RECORRIDOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$20,202.95	20,202.95
			MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$856.06	-856.06
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22726	0.00
				<b>19,346.89</b>
30784	29/01/2019	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	11,918.62
			DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.1023997012, SOPORTE A LA IMPORTACION DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE SEÑALIZACION, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR	0.00
				<b>11,918.62</b>

VALOR DE RD\$11,918.62  
 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243  
 0.00  
 0.00  
**11,918.62**

30785 29/01/2019 GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO  
 REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO  
 DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.8489013960, 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\$12,320.01  
 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244  
 12,320.01  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
**12,320.01**

30786 29/01/2019 OSVALDO ARIAS  
 REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO  
 DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.1023997299, SOPORTE A LA IMPORTACION DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE SEÑALIZACION, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$12,577.41  
 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244, 23714  
 12,577.41  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
**12,577.41**

30787 29/01/2019 GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA  
 REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO  
 DE DESPACHO DEL BILL OF LADING NO.1801039980202, 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 ANEXA POR VALOR DE RD\$4,500.00  
 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242  
 4,500.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
**4,500.00**

30788 30/01/2019 RAMON O. MENDEZ MEDRANO  
 PAGO DE APORTE ECONOMICO PARA GASTOS FUNEBRES DEL SARGENTO DIOSCAR MANUEL ROJAS ADON, CEDULA DE IDENTIDAD NO. 225-0017443-2, QUIEN FALLECIO EN FECHA 16 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO EN UN ACCIDENTE DE TRANSITO MIENTRAS SE DIRIGIA AL RECINTO MILITAR A REALIZAR EL SERVICIO DE RETEN, LUEGO DE CULMINAR SU SERVICIO COMO ENCARGADO DEL 2DO. TURNO EN LA ESTACION GREGORIO URBANO GILBERT SUERO DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$10,000.00  
 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2284  
 10,000.00  
 0.00  
**10,000.00**

30789 30/01/2019 OSVALDO ARIAS  
 REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO  
 DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.07544350246, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS PARA FERROCARRIL, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS  
 1,900.00  
 0.00  
 0.00

TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO  
ANEXA POR VALOR DE RD\$1,900.00  
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243

0.00  
0.00  
0.00  
**1,900.00**

**TOTAL DE CHEQUES**

**1,337,913.76**

COMISIONES BANCARIAS  
IMPUESTO 0.15% LEY 288-04

2,239,549.33  
5,392.34

**BALANCE EN LIBRO CUENTA N° 240-011187-6 AL 31-Enero-2019**

**24,217,476.67**



Lic. Alsenio Martinez  
Contador



Lic. José Bolívar Lora  
Director Admvo. y Financiero





*Oficina para el Reordenamiento del Transporte*

**Relación de Cheques Emitidos**

**Banco de Reservas 960-139060-6**

Desde 01-Enero-2019 Hasta 31-Enero-2019

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Diciembre-2018

25,192,981.18

BALANCE EN LIBRO CUENTA N° 960-139060-6 AL 31-Enero-2019

25,192,981.18



Lic. Alsenio Martinez  
Contador



Lic. José Bolívar Lora  
Director Admvo. y Financiero