



Oficina para el Reordenamiento del Transporte

Relación de Cheques Emitidos

Cuenta Operaciones

Desde 01-Febrero-2019 Hasta 28-Febrero-2019

Valores en (RD\$)



24,217,476.67

15,948.32

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Enero-2019

Ingresos (Depósitos Bancarios)

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco:	Cuenta Operaciones			
30790	01/02/2019	CREDENCIALES EVENTOS SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000024 POR SERVICIOS DE CATERING PARA EL TALLER IMPARTIDO POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP) EN NUESTRA INSTITUCION EL JUEVES 24 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$21,712.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$290.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 23111	21,712.00 -920.00 0.00 0.00 0.00 20,792.00
30791	05/02/2019	LUIS CARLOS DE PEÑA GUZMAN	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.4528 AL NO.4547, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$95,155.01 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22726, 23111, 23133, 2322, 2332, 2354, 2355, 23611, 23631, 23634, 23636, 23714, 23725, 2391, 2392, 2396.	95,155.01 0.00 0.00 0.00 95,155.01
30792	07/02/2019	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO FACTURA NO.B1500007642 POR SERVICIOS DE TELEFONOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y DIVISION DE COMUNICACIONES POR EL PERIODO DEL 20/11/2018 AL 19/12/2018. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$47,508.50 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$1,827.25 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2213	47,508.50 -1,827.25 0.00 0.00 0.00 45,681.25
30793	07/02/2019	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO FACTURA NO.B1500007668 POR SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA SUMINISTRADO EN LA ESTACION FERIA, EN TORRETA, PATIO Y TALLERES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/11/2018 AL 19/12/2018. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR	1,807.00 -69.50 0.00

VALOR DE RD\$1,807.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$69.50
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2215

0.00
0.00
1,737.50

30794 08/02/2019 ANYELIS RIJO CASTRO

PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL
MSD,
SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.2526 AL NO.2544, CON DOCUMENTOS
DEFINITIVOS Y
RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA
POR
VALOR DE RD\$36,250.32
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2241, 22722, 22881, 23111, 2341, 2354,
2355, 23611, 23621, 23631, 23634, 23635, 23715, 23725, 2395

36,250.32
0.00
0.00
0.00
0.00
36,250.32

30795 08/02/2019 GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO

FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE Y
VERIFICACION
DEL AIR WAY BILL NO.R5119H00021, SOPORTE A LA IMPORTACION DE 493,500 TARJETAS DE
CARTON Y 45,000 TARJETAS DE PVC, PARA SER UTILIZADAS EN LAS BOLETERIAS DE LAS
ESTACIONES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR
EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$25,465.00
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 22881, 22882, 22883

25,465.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,465.00

30796 11/02/2019 GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO

FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE Y
VERIFICACION
DEL BILL OF LADING NO.HLCUDUS190109850, SOPORTE A LA IMPORTACION DE UN (1)
CONTENEDOR NO.TEMU1457907 CONTENIENDO REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE
SEÑALIZACION, DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR
EJECUTIVO
ANEXA POR VALOR DE RD\$34,210.00
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 22881, 22882, 22883

34,210.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34,210.00

30797 11/02/2019 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 ENERO 2019.
SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$42,891.74
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881

42,891.74
0.00
0.00
0.00
42,891.74

30798 11/02/2019 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 ENERO 2019. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA
POR VALOR DE RD\$6,392.14
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881

6,392.14
0.00
0.00
0.00
6,392.14

30801	12/02/2019	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	3,297.40
			DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.99610098502, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS DE FERROCARRIL, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE CICLO LARGO DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR	0.00
			EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$3,297.40	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	0.00
				3,297.40
30802	12/02/2019	PETRA ALCANTARA CUEVAS	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE OPRET, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.1351 AL NO.1372, CON DOCUMENTOS DIFINITIVOS	27,286.40
			Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO	0.00
			ANEXA POR VALOR DE RD\$27,286.40	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2222, 22726, 23111, 23133, 2314, 2332, 2333, 2355, 2391, 2395, 2399	0.00
				27,286.40
30803	12/02/2019	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	2,999.81
			DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.99610098524, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS DE FERROCARRIL, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO	0.00
			ANEXA POR VALOR DE RD\$2,999.81	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	0.00
				2,999.81
30805	14/02/2019	EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL	PAGO FACTURAS NOS.A020010011500354762, A020010011500426778 Y A020010011500426782 POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADAS EN LOS PERIODOS: AGOSTO 2015 Y FEBRERO 2017, EN LAS ESTACIONES DEL METRO SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR	110,889.02
			EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$110,889.02, MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$5,544.45	-5,544.45
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22161	
				105,344.57
30806	18/02/2019	MIGUEL EDUARDO CARRASCO PADILLA	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO. 4913 AL NO.4946 CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA, POR VALOR DE RD\$33,333.57	33,333.57
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22721, 22726, 22872, 22881, 23111, 2322, 2332, 23636, 23711, 23712, 2391, 2392, 2395, 2396.	0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				33,333.57
30807	19/02/2019	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE Y	33,460.00

VERIFICACION

DEL AIR WAY BILL NO.00003022746, SOPORTE A LA IMPORTACION DE 108,000 TARJETAS DE PVC, PARA SER UTILIZADAS EN LAS BOLETERIAS DE LAS ESTACIONES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$33,460.00
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2355

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

33,460.00

30808 19/02/2019 HERMENEGILDA DEL ROSARIO FONDEUR

PAGO A FACTURA NO.B1500000004 Y B1500000009 POR PAGOS DE HONORARIOS PROFESIONALES
POR DESCARGO DE AFECTADOS Y NOTARIZACION DE CONTRATOS DE TRABAJOS.
SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$25,960.00
MENOS: 10% IMP. S/RENTA POR HONORARIOS Y SERVICIOS POR RD\$2,200.00
E ITBIS RET. A TERCEROS POR RD\$3,960.00
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22872

25,960.00
-2,200.00
-3,960.00
0.00
0.00
0.00

19,800.00

30809 19/02/2019 GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO

REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO
DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO. 99610098491 SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS DE 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\$13,971.34
FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL 2242, 2243, 2244.

13,971.34

0.00

13,971.34

30810 19/02/2019 OSVALDO ARIAS

REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE
DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO. 1190586541 SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS DE FERROCARRIL, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO (CICLO LARGO)
DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOS EJECUTIVO
ANEXA POR VALOR DE RD\$2,735.01 FONDO:100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244

2,735.01

0.00

2,735.01

30811 19/02/2019 GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO

REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO
DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.99610098535, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS DE FERROCARRIL, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$12,634.12
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243.

12,634.12

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

12,634.12

30812 19/02/2019 GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO

REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO
DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.99610098550, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y

8,742.10

0.00

PIEZAS DE FERROCARRIL, LOS CUALES 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\$8,742.10
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243

0.00
0.00

0.00
0.00

8,742.10

30813 19/02/2019 GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA

FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE Y VERIFICACION

10,215.00

DEL BILL OF LADING NO.190400262/0201, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS DE 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\$10,215.00
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 22881, 22882, 22883.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

10,215.00

30814 19/02/2019 GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA

FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE Y VERIFICACION

13,980.00

DEL BILL OF LADING NO.190400262/0202, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS DE 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\$13,980.00
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 22881, 22882, 22883

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

13,980.00

30815 20/02/2019 LUIS CARLOS DE PEÑA GUZMAN

PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.4548 AL NO.4566, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR

96,319.52
0.00
0.00

VALOR DE RD\$96,319.52

0.00

FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22726, 22876, 23111, 23133, 2314, 2322, 2333, 2354, 2355, 23611, 23631, 23633, 23634, 23636, 23644, 23716, 23725, 23726, 2391, 2396

0.00
0.00

96,319.52

30816 20/02/2019 GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO

REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO

5,500.00

DEL TRANSPORTE DE LOS AIR WAY BILL NOS.99610098502 Y 99610098524, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS PARA FERROCARRIL DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$5,500.00
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242

0.00
0.00
0.00
0.00

5,500.00

30817 20/02/2019 GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO

REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO

2,700.00

DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.774275596027, SOPORTE A LA IMPORTACION DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE TICKETING DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR

0.00
0.00
0.00



30818 20/02/2019 GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO

REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO

3,934.07

DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.70310193175, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS DE FERROCARRIL, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$3,934.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244.

3,934.07

30819 22/02/2019 ANYELIS RIJO CASTRO

PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL MSD,

37,372.29

SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.2545 AL NO.2560, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y

0.00

RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR

0.00

VALOR DE RD\$37,372.29

FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2221, 22722, 22726, 23133, 2322, 2333, 2354, 2355, 23611, 23631, 23634, 23635, 2391, 2396

0.00

37,372.29

30820 22/02/2019 GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO

FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO DE (21) SERVICIOS ADUANEROS,

26,924.77

SOPORTADO EN IGUAL CANTIDAD DE DOCUMENTOS DE EMBARQUES ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$26,924.77

FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22883

0.00

26,924.77

30821 22/02/2019 ASOCIACION DE VOLEIBOL DEL DISTRITO

CONTRIBUCION ECONOMICA COMO APOYO A LA CELEBRACION DEL TORNEO DE VOLEIBOL FEMENINO PAUTADO PARA FEBRERO - ABRIL DEL PRESENTE AÑO, EN EL PALACIO DE VOLEIBOL PROF. RICARDO ARIAS DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$50,000.00

50,000.00

FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 24122

0.00

50,000.00

30822 26/02/2019 ESTUDIO MENTE CREATIVA BAEM, S.R.L.

PAGO FACTURAS ANEXAS, POR VARIAS IMPRESIONES DE BANNER E INVITACIONES, PARA LAS ACTIVIDADES DEL NATALICIO DE RAFAEL THOMAS FERNANDEZ DOMINGUEZ, EL DIA INTERNACIONAL

26,432.00

-1,120.00

DE LA MUJER Y PARA LOS AGUINALDOS REALIZADOS EN LAS ESTACIONES DEL METRO DE SANTO

DOMINGO EN COORDINACION CON EL AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NORTE.

0.00

SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$26,432.00

MENOS:

5% LEY 253-12 POR RD\$1,120.00

FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2332, 2355

0.00

25,312.00

30823 26/02/2019 SMART WASH DELIVERY JG FERIA, S.R.L.

PAGO FACTURA No.B1500000014, POR ALQUILER DE UN EQUIPO COMPLETO DE SONIDO QUE FUE UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA CELEBRACION DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DOMINICANA EL DIA 6 EN LA ESTACION CORONEL RAFAEL THOMAS FERNANDEZ DOMINGUEZ, EL RECIBIMIENTO DEL CUERPO DIPLOMATICO DE LA OEA EL DIA 24 Y LA CELEBRACION DEL NATALICIO DE JUAN ULISES GARCIA SALETA EL DIA 25 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$15,762.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$667.88 Y 30% ITBIS RET. SOBRE NORMA 02-05 POR RD\$721.31
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2258

15,762.00
-667.88
-721.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

14,372.81

30824 28/02/2019 COLECTOR DE ADUANA

PAGO DE 37 FORMULARIOS F-49 DE EXONERACION DE LAS IMPORTACIONES A NOMBRE DE LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE (OPRET), CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 2-B Y EL MANTENIMIENTO DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$55,500.00
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881

55,500.00
0.00
0.00
55,500.00

30825 28/02/2019 ANGEL GUILLERMO ARCENIO TEJADA TIO

FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE CADENA 80-1 ZSG, CADENA 80 DOBLE HKKA Y CADENA TRIPLE HKK, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS ESCALERAS ELECTRICAS DE LAS ESTACIONES DE LA LINEA 1 DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$145,000.00
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22726

145,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
145,000.00

TOTAL DE CHEQUES

1,059,309.74

COMISIONES BANCARIAS

2,095.00

IMPUESTO 0.15% LEY 288-04

1,109.34

BALANCE EN LIBRO CUENTA N° 240-011187-6 AL 28-Febrero-2019

23,170,910.91



Oficina para el Reordenamiento del Transporte

Relación de Cheques Emitidos

Cuenta Anticipo Institucional

Desde 01-Febrero-2019 Hasta 28-Febrero-2019

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Enero-2019

143,912.35

COMISIONES BANCARIAS

175.00

BALANCE EN LIBRO CUENTA N° 314-000212-4 AL 28-Febrero-2019

143,737.35



Lic. Alsenio Martinez
Contador



Lic. José Bolívar Lora
Director Admvo. y Financiero



Oficina para el Reordenamiento del Transporte

Relación de Cheques Emitidos

Barcode Reservas 960-139060-6

Desde 01-Febrero-2019 Hasta 28-Febrero-2019

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Enero-2019

25,192,981.18

COMISIONES BANCARIAS

350.00

BALANCE EN LIBRO CUENTA Nº 960-139060-6 AL 28-Febrero-2019

25,192,631.18



Lic. Alsenio Martinez
Contador



Lic. José Bolívar Lora
Director Admvo. y Financiero