



Oficina para el Reordenamiento del Transporte

Relación de Cheques Emitidos

Cuenta Anticipo Institucional

Desde 01-Julio-2018 Hasta 31-Julio-2018

Valores en (RD\$)



BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 30-Junio-2018

59,853.83

**Ingresos (Transferencia del Tesorero Nacional)
(Depósitos Bancarios)**

508,325.61

12,878.56

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco:	Cuenta Anticipo Institucional			
194	13/07/2018	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 JUNIO 2018. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$4,906.57 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881	4,906.57 0.00 0.00 0.00 4,906.57
195	26/07/2018	ALFONSO ODALIS HERNANDEZ PEREZ	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN LAVADO Y PLANCHADO DE 150 BANDERAS, QUE SERAN UTILIZADAS EN TODA LA LINEA 2 Y EL PUENTE ATIRANTADO DEL METRO DE SANTO DOMINGO, POR MOTIVO DE LA INAUGURACION DE LA LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO, QUE SE EFECTUARA EL 31 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$24,000.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22852	24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00
196	27/07/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.88101582394, 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\$2,075.80 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	2,075.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2,075.80
197	27/07/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	5,597.84

		DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.427-31534370, SOPORTE A LA IMPORTACION DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$5,597.84	0.00 0.00 0.00 0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244	0.00
			5,597.84
198	27/07/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	7,300.00
		DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.07543552176, 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	0.00 0.00 0.00 0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243	0.00
			7,300.00
199	27/07/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	11,663.48
		DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.72456059872, 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\$11,663.48	0.00 0.00 0.00 0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243	0.00
			11,663.48
200	27/07/2018	LUIS CARLOS DE PEÑA GUZMAN	
		PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.4268 AL NO.4295, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$77,686.49	77,686.49 0.00 0.00 0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22721, 22726, 23111, 2323, 2324, 2333, 2354, 2355, 23631, 23634, 23636, 23711, 23712, 2395, 2396.	0.00 0.00
			77,686.49
202	31/07/2018	GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA	
		FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR VERIFICACION Y MOVIMIENTO	74,996.00
		EN PUERTO DE LOS TRENES, SOPORTADOS EN LOS BILL OF LADING NOS.HOEGZ774VLRH0001, HOEGZ774VLRH0003, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$74,996.00	0.00 0.00 0.00 0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 2282, 22881, 22883	0.00
			74,996.00
		TOTAL DE CHEQUES	208,226.18
		COMISIONES BANCARIAS	625.00
		IMPUESTO 0.15% LEY 288-04	180.62
		BALANCE EN LIBRO CUENTA N° 314-000212-4 AL 31-Julio-2018	372,026.20





Oficina para el Reordenamiento del Transporte

Relación de Cheques Emitidos

Cuenta Operaciones

Desde 01-Julio-2018 Hasta 31-Julio-2018

Valores en (RD\$)



BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 30-Junio-2018

13,679,060.62

Ingresos (Transferencia del Tesorero Nacional)
(Transferencia Recibida de Otra Cuenta)
(Depósitos Bancarios)

32,728,612.23

32,920,716.94

52,603.28

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco: 30541	Cuenta Operaciones 02/07/2018	JIMENEZ GIL SOLUTIONS, SRL		
			PAGO ADQUISICION DE MULTIMETRO Y PINZA AMPERIMETRICA, SOPORTADA EN ORDEN DE COMPRA NO.MOPC-OPRET-2018-23, CON MODALIDAD DE PAGO: CONTADO, SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Y OBRAS CIVILES DE ESTA INSTITUCION. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE FECHA ANEXA POR VALOR DE RD\$71,500.00, MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$3,029.66 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2657.	71,500.00 -3,029.66
				68,470.34
30542	02/07/2018	D CORA INDUSTRIAL		
			SALDO FACTURA NO.04 POR ADQUISICION E INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO TRANSPARENTE CURVO, SOPORTADO EN CONTRATO ORDINARIO NO.OR-2017-50, PARA SER INSTALADO EN LA CASETA DEL ASCENSOR DE LA ESTACION HORACIO VASQUEZ DE LA LINEA 2 DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$46,500.18 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$1,970.35 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22726	46,500.18 -1,970.35 0.00 0.00 0.00 0.00
				44,529.83
30543	02/07/2018	MIGUEL EDUARDO CARRASCO PADILLA		
			PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.4625 AL NO.4646, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA, POR VALOR DE RD\$30,129.18 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2241, 22726, 23111, 2322, 2332, 23711, 23712, 2392, 2396, 2614.	30,129.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
				30,129.18
30545	02/07/2018	D CORA INDUSTRIAL		
			PAGO SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL CURVO, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS	81,894.01

		NO.MOPC-OPRET-2018-153, CON MODALIDAD DE PAGO: CONTADO, PARA SER INSTALADO EN EL ASCENSOR EXTERIOR DE LA ESTACION HORACIO VASQUEZ DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$81,894.01, MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$3,470.09 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2362	-3,470.09
			0.00
			78,423.92
30546	03/07/2018	AUTOASESORES GALERIA, SRL	
		PAGO FACTURA NO.92 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE CULATA U, SOPORTADO EN ORDEN	38,624.94
		DE SERVICIOS NO.2018-00050, PARA EL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA 2009, CHASIS JS3TE04VX94100912, PLACA EG00720, ASIGNADO A LA DIRECCION TECNICA DE ESTA OPRET, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$38,624.94 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$1,636.65. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22726	-1,636.65
			36,988.29
30547	04/07/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	1,775.93
		DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.7PS8060, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS	0.00
		PARA FERROCARRIL, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO	0.00
		ANEXA POR VALOR DE RD\$1,775.93	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	0.00
			1,775.93
30548	04/07/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	1,780.35
		DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.7PS8189, 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	0.00
		ANEXA POR VALOR DE RD\$1,780.35	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	0.00
			1,780.35
30549	04/07/2018	GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	16,374.00
		DE DESPACHO DEL BILL OF LADING NO.SCA-FEM18/040028, SOPORTE A LA IMPORTACION DE UN (1) CONTENEDOR NO.SUDU6799341 CONTENIENDO EQUIPOS PARA AIRE ACONDICIONADO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$16,374.00	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	0.00
			16,374.00
30550	04/07/2018	LUIS CARLOS DE PEÑA GUZMAN	
		PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.4203 AL NO.4244, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$92,849.01	92,849.01
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22721, 22726, 23111, 2314, 2332, 2353, 2354, 2355, 23611, 23623, 23634, 23636, 23711, 23725, 23726, 2391, 2392, 2396.	0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00

			92,849.01
30551	05/07/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	9,328.02
		DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.72456059894, 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\$9,328.02	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243.	0.00
			0.00
			9,328.02
30552	05/07/2018	GEOVANNI ANTONIO JEREZ HERNANDEZ	
		PAGO CONTRIBUCION POR ADQUISICION DE 10 BOLETAS A RAZON DE RD\$300.00 C/U, PARA PATROCINIO DE SHOW COMICO TEATRAL "MIS UNIVERSO USA", CUYOS FONDOS RECAUDADOS	3,000.00
		SERAN DESTINADOS A VARIOS NIÑOS DE EXTREMA POBREZA QUE VIVEN EN SECTORES MARGINALES DE LA REPUBLICA DOMINICANA. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$3,000.00	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 4122	0.00
			0.00
			3,000.00
30553	05/07/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	1,918.98
		DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.R5118002881, SOPORTE A LA IMPORTACION DE 202,800 TARJETAS DE CARTON, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS BOLETERIAS DE LAS ESTACIONES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$1,918.98	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244.	0.00
			0.00
			1,918.98
30554	05/07/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	9,515.77
		DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.88101583234, 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\$9,515.77	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244.	0.00
			0.00
			9,515.77
30555	05/07/2018	GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	9,707.03
		DE DESPACHO DEL BILL OF LADING NO.1801011980202, 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\$9,707.03	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243	0.00
			0.00
			9,707.03
30556	05/07/2018	BLAS CARMONA DE JESUS	

		PAGO FACTURA NO.01 POR CONCEPTO DE PRESENTACION ARTISTICA DE SU BALLE FOLCLORICO, EN EL HOMENAJE A CASANDRA DAMIRON, REALIZADO EL DIA 12 DE MARZO 2018, CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL NATALICIO DE LA SOBERANA. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$3,776.00 MENOS: 10% IMP. SOBRE LA RENTA POR HONORARIOS Y SERVICIOS POR RD\$320.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$576.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22864	3,776.00 -320.00 -576.00 0.00 0.00 0.00 2,880.00
30557	05/07/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.88101423881, 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\$7,904.58 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	7,904.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,904.58
30558	05/07/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.88101583271, 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\$7,284.50 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243.	7,284.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,284.50
30559	05/07/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.88101423870, 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\$7,485.93 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244	7,485.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,485.93
30560	05/07/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.88101583212, 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\$9,387.35 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244.	9,387.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,387.35
30561	05/07/2018	GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	19,401.10

		DE DESPACHO DEL BILL OF LADING NO.1801010250201, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES	0.00
		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 ANEXA POR VALOR DE RD\$19,401.10	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243	0.00
			19,401.10
30562	05/07/2018	GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	7,584.71
		DE DESPACHO DEL BILL OF LADING NO.1801010250202, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES	0.00
		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 ANEXA POR VALOR DE RD\$7,584.71	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	0.00
			7,584.71
30563	09/07/2018	TECNICARIBE DOMINICANA, S.A.	
		PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS NO.MOPC-OPRET-2018-00161 CON MODALIDAD DE PAGO: CONTADO, PARA EL GENERADOR DE EMERGENCIA MARCA CUMMINS, MODELO C150D6, SERIE J16I803159, UBICADO EN LA ESTACION T3 DEL TELEFERICO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE 21,074.25 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$892.98 Y 30% ITBIS RETENIDO SOBRE NORMA 02-05 POR RD\$964.41	21,074.25
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22727	-892.98
			-964.41
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			19,216.86
30564	09/07/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	4,074.78
		DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.88100859003, SOPORTE A LA IMPORTACION DE 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 ANEXA POR VALOR DE RD\$4,074.78	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22882, 22883	0.00
			4,074.78
30565	09/07/2018	JOSE LUIS PORTES DEL CARMEN	
		PAGO FACTURAS NOS.02, 03 Y 04 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRASLADOS DE NOTIFICACIONES EN ACTOS DE ALGUACIL ANEXOS, INSTRUMENTADOS POR EL DEPARTAMENTO DE LEGAL DE ESTA INSTITUCION. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$25,488.00 MENOS: 10% IMP. SOBRE LA RENTA POR HONORARIOS Y SERVICIOS POR RD\$2,160.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$3,888.00	25,488.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22872	-2,160.00
			-3,888.00
			0.00
			0.00
			0.00
			19,440.00
30566	09/07/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL	4,250.02

		PROCESO	
		DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.3827152685, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y	0.00
		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\$4,250.02	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	0.00
			4,250.02
30567	09/07/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL	6,886.52
		PROCESO	
		DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.88100749453, SOPORTE A LA IMPORTACION DE EQUIPOS	0.00
		DEL	
		SISTEMA DE TICKETING, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LINEA 2-B DEL METRO DE	0.00
		SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE	0.00
		RD\$6,886.52	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244.	0.00
			6,886.52
30568	09/07/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL	9,884.36
		PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.81085127593, SOPORTE A LA IMPORTACION	0.00
		DE MATERIAL DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y ANTI-INTRUSION, EL CUAL SERA	
		UTILIZADO EN LA LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL	
		DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$9,884.36 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243,	
		2244	0.00
			9,884.36
30569	09/07/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL	1,783.98
		PROCESO	
		DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.EHM180058, SOPORTE A LA IMPORTACION DE CABLES DE	0.00
		ALIMENTACION CCI, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO	0.00
		DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE	0.00
		RD\$1,783.98	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	0.00
			1,783.98
30570	09/07/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL	4,410.31
		PROCESO	
		DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.88101364134, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y	0.00
		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\$4,410.31	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	0.00
			4,410.31
30571	09/07/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL	9,245.57
		PROCESO	
		DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.057-64917053, SOPORTE A LA IMPORTACION DE MATERIAL	0.00
		DEL SISTEMA DE CCTV, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO	0.00
		DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE	0.00
		RD\$9,245.57	0.00

		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	0.00
			9,245.57
30572	09/07/2018 FULVER ESLADIMIR FELIZ FELIZ	PAGO FACTURAS NOS.83, 86, 87 Y 88 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CONTRATOS DE ESTA OPRET, DURANTE EL PERIODO: ENERO - ABRIL DE 2018.	20,060.00
		SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$20,060.00	-9,170.00
		MENOS: 10% IMP. SOBRE LA RENTA POR HONORARIOS Y SERVICIOS POR RD\$1,700.00	-3,060.00
		E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$3,060.00	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22872	0.00
			15,300.00
30573	10/07/2018 GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	3,125.80
		DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.05760588721, SOPORTE A LA IMPORTACION DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE TICKETING, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA	0.00
		POR VALOR DE RD\$3,125.80	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	0.00
			3,125.80
30574	10/07/2018 FONDO DE PENSIONES DE LOS	PAGO DEL 1% LEY 06-86 DEL FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION, CON CARGO A LOS CONTRATOS SEGUN ANEXOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE	1,068,222.38
		RD\$1,068,222.38	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881	0.00
			1,068,222.38
30575	10/07/2018 COLECTOR DE ADUANA	PAGO DE IMPUESTOS DE IMPORTACION DE MAQUINARIAS (EQUIPOS CHATARRAS), SOPORTADO	313,383.63
		EN EL BILL OF LADING NO.ANT-RIH-001, UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL METRO DE SANTO DOMINGO, A DEDUCIR DE PAGO FACTURA DE LA EMPRESA CONTRATISTA	0.00
		INTERNACIONAL CIM/TSO, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2018. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$313,383.63	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881	0.00
			313,383.63
30576	10/07/2018 BIOLIGA, SRL	PAGO SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION METEOROLOGICA, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO.MOPC-OPRET-2018-00170 CON MODALIDAD DE PAGO: CONTADO, PARA SER INSTALADA EN EL PUENTE FERROVIARIO ATIRANTADO, LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$100,393.81 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$4,253.98	100,393.81
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2634	-4,253.98
			0.00
			0.00
			0.00
			96,139.83
30578	10/07/2018 RICARDO ORLANDO QUERY FRIAS	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	30,000.00

		EMPLEADO QUE INTEGRARA LAS BRIGADAS TECNICAS Y DE OPERACIONES, QUE ESTARAN DISPONIBLES LA NOCHE DE HOY (MARTES 10/07/2018) POR MOTIVO DE LA ONDA TROPICAL BERYL, SOLICITADO POR EL ING. RICARDO ORLANDO QUERY FRIAS, ENCARGADO DE LA DIVISION DE PROTECCION CIVIL. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$30,000.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 23111	0.00 30,000.00
30579	11/07/2018	MATERIALES INDUSTRIALES, S.A.S.	
		PAGO ADQUISICION DE CORTADORA DE METALES (SIERRA), SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA	10,145.00
		NO.MOPC-OPRET-2018-00151 CON MODALIDAD DE PAGO: CONTADO, PARA SER SER UTILIZADA EN LAS REPARACIONES DE ESTRUCTURAS METALICAS UBICADAS EN LAS DIFERENTES ESTACIONES	-429.87 0.00
		DE LAS LINEAS 1 Y 2 DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$10,145.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$429.87 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2652	0.00 0.00 0.00
			9,715.13
30580	12/07/2018	MIGUEL EDUARDO CARRASCO PADILLA	
		PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.4647 AL NO.4665, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA, POR VALOR DE RD\$29,345.24 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2241, 22721, 22726, 22853, 22863, 23111, 2314, 2322, 2323, 2332, 23636, 23711, 23714, 23715, 2392.	29,345.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
			29,345.24
30581	12/07/2018	MINISTERIO DE HACIENDA	
		PAGO DE 27 FORMULARIOS F-49 (SOLICITUD DE EXONERACION) DE 23 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\$40,500.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881	40,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
			40,500.00
30582	12/07/2018	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 JUNIO/2018. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$34,286.54 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881	34,286.54 0.00 0.00 0.00
			34,286.54
30583	12/07/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.ERL85736615, SOPORTE A LA IMPORTACION DE MATERIAL EQUIPO Y CABLEADO ELECTRICO PARA SEÑALIZACION, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA L-2B DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA	3,478.14 0.00 0.00 0.00

		POR VALOR DE RD\$3,478.14	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244	0.00
			3,478.14
30584	12/07/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	11,808.74
		DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.70310060960, 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\$11,808.74	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 23711	0.00
			0.00
			11,808.74
30585	12/07/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	7,678.24
		DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.88101583330 SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS PARA FERROCARRIL, LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$7,678.24	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244	0.00
			0.00
			7,678.24
30586	12/07/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	2,466.82
		DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.07412944923, SOPORTE A LA IMPORTACION DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE CCTV, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA L-2B DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$2,466.82	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	0.00
			0.00
			2,466.82
30587	12/07/2018	GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA	
		FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE, VERIFICACION, TRANSPORTE, DEL BILL OF LADING NO.HOEGZ772E8SD0001, SOPORTE A LA IMPORTACION DE UN (1) VEHICULO UNIMOG U427, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE CATENARIA DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$14,700.00	14,700.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 22881, 22883	0.00
			0.00
			14,700.00
30588	12/07/2018	BONANZA SERVICIO, SAS	
		PAGO MANTENIMIENTO DE LOS 10 MIL KILOMETROS, SOPORTADO EN COTIZACION NO.CT-10017848,	10,794.76
		PARA EL CAMION VOLTEO MITSUBISHI FUSO, CHASIS: FE83CCA55617, PLACA: S018006, UTILIZADO EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$10,794.76, MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$457.41	-457.41
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22726	0.00
			10,337.35

30589	12/07/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	10,578.68
			DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.05754724235, SOPORTE A LA IMPORTACION DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE TICKETING, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA L-2B DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$10,578.68	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	0.00
				0.00
				10,578.68
30590	13/07/2018	LIBERATO INDUSTRIAL, SRL	PAGO SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE 1" X 25' CON TERMINALES, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS NO.MOPC-OPRET-2018-00143 CON MODALIDAD DE PAGO: CONTADO, PARA SER UTILIZADA EN EL TANQUE DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE INSTALADO EN EL CAMPAMENTO MIRADOR NORTE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$19,800.40 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$839.00	19,800.40
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2355	-839.00
				0.00
				0.00
				0.00
				18,961.40
30591	13/07/2018	LUIS CARLOS DE PEÑA GUZMAN	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.4245 AL NO.4267, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$80,055.78	80,055.78
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2222, 22721, 23111, 2354, 2355, 23634, 23636, 23726, 2391, 2392, 2396.	0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				80,055.78
30592	13/07/2018	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 JUNIO 2018. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$196,773.34	196,773.34
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881	0.00
				196,773.34
30593	13/07/2018	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 JUNIO 2018. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$434,905.32	434,905.32
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881	0.00
				0.00
				0.00
				434,905.32
30594	17/07/2018	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y	PAGO DE DERECHO DE INCORPORACION AGUA POTABLE, COSTO EMPALME Y FIANZA CONTRATO DE CONSTRUCCION, DE LAS ESTACIONES DEL TELEFERICO: CHARLES DE GAULLE, GUALEY, LOS TRES BRAZOS Y SABANA PERDIDA. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y DOCUMENTOS ANEXOS POR VALOR DE RD\$335,273.82, MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$16,763.69	335,273.82
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2217	-16,763.69
				0.00
				318,510.13
30595	18/07/2018	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL	3,420.50

		PROCESO	
		DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.05764919186, SOPORTE A LA IMPORTACION DE EQUIPOS	0.00
		DEL SISTEMA DE TELEFONIA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LINEA 2-B DEL METRO DE	0.00
		SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR	0.00
		DE RD\$3,420.50	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243.	0.00
			3,420.50
30596	18/07/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL	8,225.23
		PROCESO	
		DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.05754724342, SOPORTE A LA IMPORTACION DE EQUIPOS	
		DEL 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	0.00
		RD\$8,225.23	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244.	0.00
			8,225.23
30597	18/07/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL	8,382.16
		PROCESO	
		DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.427-31534300, SOPORTE A LA IMPORTACION DE EQUIPOS	0.00
		DEL SISTEMA DE SCADA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LINEA 2 DEL METRO DE	0.00
		SANTO	
		DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE	0.00
		RD\$8,382.16	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	0.00
			8,382.16
30598	18/07/2018	OSVALDO ARIAS	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL	7,920.02
		PROCESO	
		DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.01618 SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS	0.00
		PARA FERROCARRIL, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE CICLO	0.00
		LARGO	
		DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR	0.00
		EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$7,920.02	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 23711	0.00
			7,920.02
30599	18/07/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL	8,434.78
		PROCESO	
		DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.GVA942315 SOPORTE A LA IMPORTACION DE EQUIPOS	0.00
		DEL	
		SISTEMA DE SCADA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LINEA 2 DEL METRO DE SANTO	0.00
		DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE	0.00
		RD\$8,434.78	
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244	0.00
			8,434.78
30600	18/07/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL	10,268.76
		PROCESO	
		DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.42731534285 SOPORTE A LA IMPORTACION DE EQUIPOS	0.00

		DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$10,268.76	0.00 0.00 0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244	0.00
			10,268.76
30601	18/07/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	4,993.94
		DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.88101423903, 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\$4,993.94	0.00 0.00 0.00 0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	0.00
			4,993.94
30602	18/07/2018	MARITIMA DOMINICANA, SAS	
		PAGO FACTURA NO.09 POR EL 20% DEL MONTO CONTRATADO SOBRE CONTRATO NO.03-006/2018	3,569,997.60
		POR TRANSPORTE DE TRENES PARA EL METRO DE SANTO DOMINGO (18 VAGONES), DESDE EL PUERTO DE HAINA HASTA EL TALLER DE MANTENIMIENTO (TIM) DE LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE (OPRET). SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO	-178,499.88 0.00 0.00
		ANEXA POR VALOR DE RD\$3,569,997.60 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$178,499.88	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242	0.00
			3,391,497.72
30603	19/07/2018	ANYELIS RIJO CASTRO	
		PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES EL MSD	35,835.74
			0.00
		SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.2349 AL NO.2364 CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR	0.00
		RD\$35,835.74 FONDO: 100 FUNCION:335 OBJETAL:314, 355, 391, 392, 395, 2721, 2726, 3111, 3623, 3726,3634,3636.	0.00
			35,835.74
30604	19/07/2018	GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA	
		FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE, VERIFICACION,	20,280.00
		TRANSPORTE DEL BILL OF LADING NO.180102209/0202, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES	0.00
		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\$20,280.00	0.00 0.00 0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 2282, 22881, 22883	0.00
			20,280.00
30605	20/07/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	4,464.37
		DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.R5118004721, SOPORTE A LA IMPORTACION DE 1,000,000	

		DE TARJETAS DE CARTON Y 238,968 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\$4,464.37	0.00 0.00 0.00 0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244.	4,464.37
30606	20/07/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	3,335.00
		DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.6868743490, 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\$3,335.00	0.00 0.00 0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244	3,335.00
30607	20/07/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	10,250.53
		DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.72446322076, SOPORTE A LA IMPORTACION DE EQUIPOS DEL	0.00
		SISTEMA DE TICKETING, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LINEA 2-B DEL	0.00
		METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR	0.00
		VALOR DE RD\$10,250.53	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	0.00 10,250.53
30608	20/07/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	7,506.37
		DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.05764917775, SOPORTE A LA IMPORTACION DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE SCADA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LINEA 2-B DEL METRO DE	0.00
		SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR	0.00
		DE RD\$7,506.37	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	0.00 7,506.37
30609	20/07/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	4,119.96
		DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.72446322080, SOPORTE A LA IMPORTACION DE EQUIPOS DE	0.00
		TICKETING, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO	0.00
		DOMINGO.	
		SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$4,119.96	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	0.00 4,119.96
30610	20/07/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	4,003.18
		DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.ERL85739819, SOPORTE A LA IMPORTACION DE CAJAS DE CONEXION DE SEÑAL, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LINEA 2-B DEL	0.00
		METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR	0.00

		VALOR DE RD\$4,003.18	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	0.00
			4,003.18
30611	20/07/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	8,382.16
		DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.42731534296, SOPORTE A LA IMPORTACION DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE CCTV, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$8,382.16	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	0.00
			8,382.16
30612	23/07/2018	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	
		PAGO ANTICIPO 20% POR ADQUISICION DE UNIFORMES, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-DAF-CONV-2018-0001 CON MODALIDAD DE PAGO: CREDITO, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE OPERACIONES DE LAS LINEAS 1 Y 2 DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$211,172.60	211,172.60
		MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$8,947.99	-8,947.99
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2323	0.00
			0.00
			202,224.61
30613	23/07/2018	GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA	
		FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO DE (14) SERVICIOS ADUANEROS	9,564.73
		DE AIR WAY BILL ANEXOS, SOPORTE A IMPORTACIONES RELACIONADAS A LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$9,564.73	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881, 22883	0.00
			9,564.73
30614	25/07/2018	TECNAS, EIRL	
		PAGO FACTURA NO.085 SOPORTADA EN CUBICACION NO.12 Y CONTRATO NO.03-016/2015 POR FABRICACION E INSTALACION DE VEINTE Y SEIS (26) ESCALERAS MECANICAS Y QUINCE (15) ASCENSORES, EN LA LINEA 2-B. DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$8,396,788.62, MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$355,796.13 Y 30% ITBIS RET. SOBRE NORMA 02-05 POR RD\$384,259.82	8,396,788.62
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2647 OBRA: 0051	-355,796.13
			-384,259.82
			0.00
			7,656,732.67
30615	26/07/2018	MIGUEL EDUARDO CARRASCO PADILLA	
		PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.4666 AL NO.4692, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA, POR VALOR DE RD\$30,782.13	30,782.13
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2241, 22722, 22726, 22881, 23111, 2332, 2333, 2341, 2355, 23636, 23714, 2391, 2392, 2395, 2396	0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			30,782.13
TOTAL DE CHEQUES			14,736,808.27

COMISIONES BANCARIAS
IMPUESTO 0.15% LEY 288-04
NOTAS DE DEBITOS

175.00
20,042.98
32,920,836.94

BALANCE EN LIBRO CUENTA N° 240-011187-6 AL 31-Julio-2018

31,703,129.88



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.