



Oficina para el Reordenamiento del Transporte

Relación de Cheques Emitidos

Cuenta Anticipo Institucional

Desde 01-Julio-2019 Hasta 31-Julio-2019

Valores en (RD\$)



BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 30-Junio-2019

Ingresos (Transferencia del Tesorero Nacional)
(Depósitos Bancarios)

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco: 376	09/07/2019	OSVALDO ARIAS		
			REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	89,897.20
			DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.R5119H00155, SOPORTE A LA IMPORTACION DE 501,800 TARJETAS DE CARTON, PARA SER UTILIZADAS EN LAS ESTACIONES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$2,452.47	296,618.52
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244.	7,179.44
				89,897.20
377	09/07/2019	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	2,452.47
			DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.SBUHA023869, SOPORTE A LA IMPORTACION DE 449,200 TARJETAS DE CARTON, PARA SER UTILIZADAS EN LAS ESTACIONES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$6,085.00	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244.	0.00
				6,085.00
378	09/07/2019	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	7,597.37
			DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.47340110103, SOPORTE A LA IMPORTACION DE 77,000 TARJETAS DE PVC, PARA SER UTILIZADAS EN LAS ESTACIONES DEL METRO DE SANTO DOINGO.	0.00
			SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$7,597.37	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243.	0.00
				7,597.37
379	09/07/2019	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	7,648.45
			DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.70310280421, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$7,648.45	0.00
				0.00
				0.00

380	10/07/2019	JOSE LUIS PORTES DEL CARMEN	PAGO FACTURA No.B1500000013 OFICIO: OPRET/DL/391-19 POR SERVICIOS DE ALGUACIL EN DILIGENCIAS PROCESALES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO POR VALOR DE RD\$18,408.00 MENOS: 10% IMP. SOBRE LA RENTA POR HONORARIOS Y SERVICIOS POR RD\$1,560.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$2,808.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	18,408.00 -1,560.00 -2,808.00 0.00 0.00 0.00
				14,040.00
381	10/07/2019	GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE TRANSPORTE DEL BILL OF LADING NO.1901017030202, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$9,000.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201	9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
				9,000.00
382	11/07/2019	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 JUNIO 2019. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$4,334.80 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881	4,334.80 0.00 0.00 0.00 0.00
				4,334.80
383	11/07/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE ITBIS RETENIDO A TERCEROS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$1,890.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881	1,890.00 0.00 0.00 0.00
				1,890.00
384	12/07/2019	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.70310280410, 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\$3,902.01 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	3,902.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
				3,902.01
385	17/07/2019	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO FACTURA NO.B1500014238 POR SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA SUMINISTRADO EN LA ESTACION FERIA, EN TORRETA, PATIO Y TALLERES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/05/2019 AL 19/06/2019. 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: 221501	1,807.00 -69.50 0.00 0.00 0.00
				1,737.50
386	17/07/2019	ALTICE DOMINICANA, S. A.		

PAGO FACTURA No.FF201907115804694843 PARA CIERRE DE CUENTA POR SERVICIOS DE
TELEFONOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y DIVISION DE COMUNICACIONES.
SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$7,202.21
MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$305.18
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 221301

7,202.21
-305.18
0.00
0.00
0.00
6,897.03

TOTAL DE CHEQUES

65,584.63

COMISIONES BANCARIAS
IMPUESTO 0.15% LEY 288-04

2,425.00
416.69

BALANCE EN LIBRO CUENTA N° 314-000212-4 AL 31-Julio-2019

325,268.84



Lic. Alsenio Martinez
Enc. Depto. de Contabilidad



Lic. José Bolívar Lora
Director Admvo. y Financiero



Oficina para el Reordenamiento del Transporte

Relación de Cheques Emitidos Cuenta Operaciones

Desde 01-Julio-2019 Hasta 31-Julio-2019

Valores en (RD\$)



BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 30-Junio-2019

25,656,174.48

Ingresos (Depositos Bancarios)

2,251.52

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco: 30905	Cuenta Operaciones 01/07/2019	PROCAUCHO M & R, SRL		
			PAGO A FACTURAS Nos. B1500000011 Y B1500000012, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS No.OPRET-2019-00014 CON MODALIDAD DE PAGO: CREDITO, POR REVESTIMIENTO DE GOMA PARA VOLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS ESCALERAS ELECTRICAS DE LAS ESTACIONES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$54,280.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$2,300.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 235501	54,280.00 -2,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,980.00
30906	11/07/2019	ANGEL GUILLERMO ARCENIO TEJADA TIO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN LA ELABORACION DE SEÑALES (ROMPASE EN CASO DE INCENDIO), EN MATERIAL PLASTICO ACRILICO TRANSPARENTE, LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN LOS GABINETES DE EXTINTORES EN LAS DIFERENTES ESTACIONES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$17,190.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2355.	17,190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,190.00
30907	15/07/2019	GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE Y VERIFICACION DEL BILL OF LADING NO.LHV2077413, SOPORTE A LA IMPORTACION DE UN (1) FURGON NO.CMAU1753744 CONTENIENDO 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\$67,490.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 22881, 22882, 22883	67,490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,490.00
30908	16/07/2019	GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE Y VERIFICACION DEL BILL OF LADING NO. 1904022200406, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS DEL	12,135.00 0.00

			METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$ 12,135.00	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 22881, 22882, 22883	0.00
				12,135.00
30909	16/07/2019	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	3,900.01
			DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.7984544304, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$3,900.01	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	0.00
				3,900.01
30910	16/07/2019	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	8,018.97
			DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.70310280432, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$8,018.97	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	0.00
				8,018.97
30911	16/07/2019	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	7,234.03
			DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.47340110151, SOPORTE A LA IMPORTACION DE 23,000 TARJETAS DE PVC, PARA SER UTILIZADAS EN LAS ESTACIONES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$7,234.03	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244.	0.00
				7,234.03
30912	16/07/2019	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	2,754.76
			DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.70310320041, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS DE FERROCARRIL, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE CICLO LARGO DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$2,754.76	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244.	0.00
				2,754.76
30913	16/07/2019	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	3,060.00
			DE VERIFICACION EN PUERTO DEL BILL OF LADING NO.2019060015370, SOPORTE A LA IMPORTACION DE TRES (3) CONTENEDORES NOS.HLBU1169448, TCLU8608248, UACU2420376, CONTENIENDO SECCIONADOR DE PUESTA EN TIERRA S/E PARAISO, MODULO GIS PARA TRAFIC DE POTENCIA (INTERRUPTOR DE CONTROL Y PROTECCION). SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJEUCTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$3,060.00	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244.	0.00
				3,060.00
30914	17/07/2019	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 JUNIO 2019.	8,924.98
			SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$8,924.98	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881	0.00
				0.00

				8,924.98
30915	17/07/2019	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.70310320063, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS DEL METRO DE SANTO DOMINGO, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$3,489.63 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	3,489.63 0.00 0.00 0.00 0.00 3,489.63
30916	17/07/2019	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.70310320030, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS DEL METRO DE SANTO DOMINGO, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$11,059.33 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243.	11,059.33 0.00 0.00 0.00 0.00 11,059.33
30917	17/07/2019	MARIS LEYDIS PEREZ SORIANO DE JIMENEZ	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.5126 AL NO.5154 CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$35,275.71 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2241, 22721, 22722, 22726, 2282, 229201, 2321, 2332, 2354, 2355, 23711, 2391, 2392, 2396.	35,275.71 0.00 0.00 0.00 0.00 35,275.71
30918	17/07/2019	DENISSE CRISTINA HENRIQUEZ MONTAÑO	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL MSD, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO. 2672 AL NO. 2691, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$37,839.64 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2241, 22721, 22726, 229201, 2355, 23611, 23633, 23714, 23725, 2396.	37,839.64 0.00 0.00 0.00 0.00 37,839.64
30919	17/07/2019	BONANZA SERVICIO, SAS	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 30,000 KILOMETROS, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS No.OPRET-2019-00167, CON MODALIDAD DE PAGO: CONTADO, PARA EL VEHICULO CAMION VOLTEO MITSUBISHI FUSO, CHASIS: FE83CCA55617, PLACA: EL08277, PROPIEDAD DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$21,534.60 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$912.48 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227206	21,534.60 -912.48 0.00 0.00 0.00 20,622.12
30920	18/07/2019	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO FACTURA NO.B1500007069 POR CONCEPTO DE PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO.2-2-709-0112518, POR CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL DEA PARA EL PROGRAMA/ DE MANEJO Y ADECUACION AMBIENTAL DEL PROYECTO LINEA 2 DEL METRO DE SANTO	145,827.44 -6,285.67 0.00

			DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$145,827.44	0.00
			MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$6,285.67	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 226901	0.00
				139,541.77
30921	23/07/2019	LUIS CARLOS DE PEÑA GUZMAN	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.4707 AL NO.4731, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$120,461.14	120,461.14
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2241, 22721, 22726, 229201, 2314, 2323, 2332, 2354, 2355, 23611, 23622, 23623, 23631, 23633, 23634, 23725, 23726, 2391, 2396.	0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				120,461.14
30922	23/07/2019	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN LOS PROCESOS DE DESPACHOS DE LOS AIR WAY BILL NOS.775662439139 Y 775603528580, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS DEL METRO DE SANTO DOMINGO, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$2,126.10	2,126.10
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244.	0.00
				0.00
				0.00
				2,126.10
30923	23/07/2019	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.CDGE00184759, SOPORTE A LA IMPORTACION DE REPUESTO PARA EL EQUIPO DE TALLER DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$2,650.00	2,650.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	0.00
				0.00
				0.00
				2,650.00
30924	23/07/2019	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN LOS PROCESOS DE DESPACHOS DE LOS AIR WAY BILL NOS.775603513967 Y 775484680406, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS DEL METRO DE SANTO DOMINGO, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$2,895.55	2,895.55
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	0.00
				0.00
				0.00
				2,895.55
30925	25/07/2019	JOSE LUIS PORTES DEL CARMEN	PAGO FACTURA No.B1500000014, OFICIO: OPRET/DL-483-19 POR SERVICIOS DE ALGUACIL EN DILIGENCIAS PROCESALES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$31,152.00 MENOS: 10% IMP. SOBRE LA RENTA POR HONORARIOS Y SERVICIOS POR RD\$2,640.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$4,752.00	31,152.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	-2,640.00
				-4,752.00
				0.00
				0.00
				23,760.00
30926	26/07/2019	PROCAUCHO M & R, SRL	PAGO FACTURA No. B1500000013, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2019-00014	25,960.00
			CON MODALIDAD DE PAGO: CREDITO, POR REVESTIMIENTO DE GOMA PARA	-1,100.00

VOLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS ESCALERAS ELECTRICAS DE LAS ESTACIONES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO 0.00
ANEXA POR VALOR DE RD\$25,960.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$1,100.00 0.00
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 235501 0.00
24,860.00

TOTAL DE CHEQUES

607,268.74

COMISIONES BANCARIAS
IMPUESTO 0.15% LEY 288-04

745.00
1,210.66

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

25,049,201.60



Lic. Alsenio Martínez
Enc. Depto. de Contabilidad



Lic. José Bolívar Lora
Director Admvo. y Financiero



Oficina para el Reordenamiento del Transporte

Relación de Cheques Emitidos

Subproyecto Subestacion Paraiso

Desde 01-Julio-2019 Hasta 31-Julio-2019

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 30-Junio-2019

25,177,531.18

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco:	Subproyecto Subestacion Paraiso 960-139060-6			
2	11/07/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE 10% IMPUESTOS SOBRE LA RENTA POR HONORARIOS Y SERVICIOS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$1,600.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881	1,600.00 0.00 1,600.00
4	16/07/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE ITBIS RETENIDO A TERCEROS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$2,880.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881	2,880.00 0.00 0.00 0.00 2,880.00
7	19/07/2019	SERVINCA, SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A	PAGO DE LAS FACTURAS NO.B1500000016 Y B1500000017 SOPORTADA EN CONTRATO NO.05-001/2018, POR SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE CAMPO MODULO ABB C 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\$14,756,908.06, MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$147,569.08 Y 0.1% DEL CODIA POR RD\$14,756.91 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2656	14,756,908.06 -147,569.08 -14,756.91 0.00 0.00 0.00 14,594,582.07

TOTAL DE CHEQUES

14,599,062.07

COMISIONES BANCARIAS
IMPUESTO 0.15% LEY 288-04

5,655.00
21,913.47

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

10,550,900.64



Lic. Alsenio Martínez
Enc. Depto. de Contabilidad



Lic. José Bolívar Lora
Director Admvo. y Financiero