



Oficina para el Reordenamiento del Transporte

Relación de Cheques Emitidos Cuenta Anticipo Institucional

Desde 01-Junio-2018 Hasta 30-Junio-2018

Valores en (RD\$)



BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Mayo-2018

307,143.18

Ingresos (Depósitos Bancarios)

50,308.76

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco: 177	Banco de Reservas 314-000212-4 01/06/2018	TORIBIO MONES, SRL		
			PAGO ADQUISICION DE SEÑALES DE SEGURIDAD SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO.MOPC-OPRET-2018-00077 CON MODALIDAD DE PAGO: CONTADO, PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO DE PUESTO DE MANDO CENTRAL DEL METRO DE SANTO DOMINGO . SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RDS\$15,576.00, MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$660.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2355	15,576.00 -660.00 0.00 14,916.00
178	01/06/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR GASTOS INCURRIDOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.ERL85739908, SOPORTE A LA IMPORTACION DE CAJAS DE CONEXION DE SEÑAL, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RDS\$13,046.14 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244	13,046.14 0.00 0.00 0.00 0.00 13,046.14
179	01/06/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR GASTOS INCURRIDOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY NO.05762443452, SOPORTE A LA IMPORTACION DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE RED, LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LINEA 2-B DEL MSD. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$4,781.73. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 22881, 22883	4,781.73 0.00 0.00 0.00 0.00 4,781.73
180	01/06/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR GASTOS INCURRIDOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.88101364112, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS PARA FERROCARRIL, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE	3,783.69 0.00 0.00 0.00

			RD\$3,783.69	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 22881, 22883	0.00
				3,783.69
181	01/06/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO		
			REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR GASTOS INCURRIDOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR	2,209.73
			WAY BILL NO.88101364090, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS PARA FERROCARRIL	0.00
			LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL MSD. SEGUN	0.00
			AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$2,209.73.	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 22881, 22883	0.00
				2,209.73
182	01/06/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO		
			REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR GASTOS INCURRIDOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.R5118000711, SOPORTE A LA IMPORTACION DE 187,200 TARJETAS DE CARTON	4,786.78
			Y 88,894 TARJETAS DE PVC (RECARGABLES), LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS ESTACIONES	0.00
			DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR	0.00
			VALOR DE RD\$4,786.78	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244, 22881	0.00
				4,786.78
183	01/06/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO		
			REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR GASTOS INCURRIDOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR	4,549.86
			WAY BILL NO.88101364075, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS PARA FERROCARRIL	0.00
			LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL MSD. SEGUN	0.00
			AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$4,549.86.	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244, 22881, 22883	0.00
				4,549.86
184	04/06/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO		
			REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR GASTOS INCURRIDOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.07543552062, 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	3,360.00
			VALOR DE RD\$3,360.00	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 22881	0.00
				3,360.00
185	06/06/2018	DENISSE CRISTINA HENRIQUEZ MONTAÑO		
			PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL MSD,	36,249.77
			SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.2313 AL NO.2332, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y	0.00
			RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR	0.00

			VALOR DE RD\$36,249.77	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2222, 22722, 22726, 2341, 2355, 23636, 23726, 2392	0.00
				0.00
				36,249.77
186	06/06/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR GASTOS INCURRIDOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.SBUHA019177, SOPORTE A LA IMPORTACION DE 500,000 TARJETAS DE CARTON,	12,113.45
			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\$12,113.45	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244.	0.00
				0.00
				12,113.45
187	06/06/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR GASTOS INCURRIDOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.81067016832, SOPORTE A LA IMPORTACION DE EQUIPOS DE REPARACION (CARRITO DE VIA 500 KG MEC@RAIL), EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$21,737.87	21,737.87
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 22883	0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				21,737.87
188	07/06/2018	AUTOASESORES, SRL	PAGO FACTURA NO.13 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.MOPC-OPRET-2017-00270, POR REPARACION DE MOTOR Y FRENOS DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA 2009, CHASIS JS3TE04VX94100912, PLACA EG00720, ASIGNADO A LA DIRECCION TECNICA DE ESTA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$92,077.16 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$3,901.57	92,077.16
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22726	-3,901.57
				0.00
				88,175.59
189	08/06/2018	GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE, ZONA FRANCA	65,785.00
			MULTIMODAL CAUCEDO, VERIFICACION DEL BILL OF LAFING NO.RHV051918001, SOPORTE A LA IMPORTACION DE UN (1) CONTENEDOR NO.UESU-243899-3, 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\$65,785.00	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 22881, 22883	0.00
				0.00
				0.00
				65,785.00
190	13/06/2018	EDITORA LISTIN DIARIO, S. A.	PAGO FACTURA NO.840 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.MOPC-OPRET-2018-00107 POR RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL EN PERIODICO (2 EJEMPLARES) DESDE EL 26/05/2018 AL 25/05/2019. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$6,900.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$345.00	6,900.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2334	-345.00
				0.00
				6,555.00

191	14/06/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR GASTOS INCURRIDOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.EHM180009, SOPORTE A LA IMPORTACION DE EQUIPOS ELECTRONICOS LOTE VII CONTROL DE ESTACIONES SISTEMA DE ANTI- INTRUSION, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LINEA 2-B DEL M.S.D. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$8,392.73. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881, 2243, 22883.	8,392.73 0.00 8,392.73
192	14/06/2018	JOHAN MANUEL CORADIN MARTINEZ	REEMBOLSO SEGUN FACTURA ANEXA NO.1151, POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE UTENSILIOS VARIOS, PARA USO DE LA DIRECCION TECNICA. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE FECHA 11/06/2018 POR VALOR DE RD\$1,684.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2395	1,684.00 0.00 0.00 1,684.00
193	18/06/2018	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 MAYO 2018. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$4,296.67 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881	4,296.67 0.00 0.00 0.00 4,296.67
TOTAL DE CHEQUES				296,424.01
COMISIONES BANCARIAS				175.00
IMPUESTO 0.15% LEY 288-04				549.10
CARGOS BANCARIOS				450.00
BALANCE EN LIBRO CUENTA N° 314-000212-4 AL 30-Junio-2018				59,853.83





Oficina para el Reordenamiento del Transporte

Relación de Cheques Emitidos Cuenta Operaciones

Desde 01-Junio-2018 Hasta 30-Junio-2018

Valores en (RD\$)



BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Mayo-2018

50,360,839.36

Ingresos (Depósitos Bancarios)

34,366.20

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco: 30495	01/06/2018	Banco de Reservas 240-011187-6 ALTICE DOMINICANA, S. A.		
			PAGO FACTURA NO.2084 POR SERVICIOS DE TELEFONOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y DIVISION DE COMUNICACIONES POR EL PERIODO DEL 20/04/2018 AL 19/05/2018. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$44,830.51 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$1,733.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2213	44,830.51 -1,733.00 0.00 0.00 43,097.51
30496	01/06/2018	TECNAS, EIRL		
			PAGO FACTURA NO.047 POR EL SALDO DEL REPORTE DE VALORIZACION NO.16, SOPORTADO EN CONTRATO NO.03-021/2015, POR REPARACION DE ESCALERAS MECANICAS Y ASCENSORES. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$1,840,391.26, MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$77,982.68 Y 30% ITBIS RETENIDO SOBRE NORMA 02-05 POR RD\$84,221.30 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22726	1,840,391.26 -77,982.68 -84,221.30 0.00 1,678,187.28
30497	11/06/2018	GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA		
			FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE, ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, VERIFICACION DEL BILL OF LADING NO.MSCUMA942855, SOPORTE A LA IMPORTACION DE UN (1) CONTENEDOR NO.TCNU7949247, CONTENIENDO SILENCIADORES ACUSTICOS PARA EL SISTEMA DE VENTILACION FORZADA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$105,900.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 22881, 22883	105,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105,900.00
30498	14/06/2018	DISPLAY INTERNACIONAL, SRL		

			PAGO 25% COMO AVANCE POR ADQUISICION DE SEPARADORES DE FILAS, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO.OR-2018-33, PARA LA DOTACION DE LAS CUATRO (4) ESTACIONES DE LA LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$124,254.00, MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$5,265.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 23636	124,254.00 -5,265.00 0.00 0.00
				118,989.00
30499	14/06/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR GASTOS INCURRIDOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.EHM180026, SOPORTE A LA IMPORTACION DE EQUIPOS PARA DETECCION CONTRA INCENDIOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$11,445.29 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244, 22881, 22883	11,445.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
				11,445.29
30500	15/06/2018	MIGUEL EDUARDO CARRASCO PADILLA	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.4604 AL NO.4624, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA, POR VALOR DE RD\$29,500.02 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22722, 22725, 22726, 23111, 2322, 2355, 23636, 23711, 23712, 23725, 2391, 2392, 2395, 2396	29,500.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
				29,500.02
30501	15/06/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO DE (13) SERVICIOS ADUANEROS 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\$23,046.58 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22883	23,046.58 0.00 0.00 0.00 0.00
				23,046.58
30502	15/06/2018	LUIS CARLOS DE PEÑA GUZMAN	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.4173 AL NO.4202, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$79,382.03 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22721, 22726, 23111, 2323, 2355, 23611, 23634, 23636, 23711, 23725, 23726, 2391, 2392, 2396	79,382.03 0.00 0.00 0.00 0.00
				79,382.03
30503	18/06/2018	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 MAYO 2018. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$1,868.78 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881	1,868.78 0.00 0.00
				1,868.78

30504	20/06/2018	REGP SOLUCIONES INDUSTRIALES, SRL	PAGO FACTURA NO.01 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.MOPC-OPRET-2018-00075, POR REPARACION DE DOS (2) TRANSMISIONES DE ESCALERAS ELECTRICAS, UBICADAS EN LAS ESTACIONES HERMANAS MIRABAL Y MARIA MONTES, DE LA LINEA 1 Y 2-A DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$123,144.80 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$5,218.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22726	123,144.80 -5,218.00 0.00 0.00 0.00 117,926.80
30505	20/06/2018	GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE, F49, TRANSPORTE DEL BILL OF LADING NO.180101523/0202, 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 DE FECHA ANEXA POR VALOR DE RD\$18,280.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 22881, 22882, 22883	18,280.00 0.00 0.00 0.00 18,280.00
30506	20/06/2018	GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE, F49, TRANSPORTE DEL BILL OF LADING NO.180101523/0203, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS PARA FERROCARRIL, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$22,150.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 22881, 22882, 22883	22,150.00 0.00 0.00 0.00 22,150.00
30507	20/06/2018	GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE, F49, TRANSPORTE DEL BILL OF LADING NO.180401722/0201, 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\$21,640.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 22881, 22882, 22883	21,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,640.00
30508	20/06/2018	DENISSE CRISTINA HENRIQUEZ MONTAÑO	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL MSD, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.2333 AL NO.2348, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$31,509.62 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22725, 22726, 23111, 2332, 2355, 23634, 23636, 23711, 2392, 2396	31,509.62 0.00 0.00 0.00 0.00 31,509.62

30509	20/06/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO DE (11) SERVICIOS ADUANEROS	18,303.57
			DE AIR WAY BILL 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\$18,303.57	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22883	0.00
				18,303.57
30510	21/06/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR GASTOS INCURRIDOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.05764916880, SOPORTE A LA IMPORTACION DE MATERIAL DEL SISTEMA DE SEÑALIZACION, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE FECHA ANEXA POR VALOR DE RD\$1,659.94	1,659.94
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	0.00
				1,659.94
30511	21/06/2018	GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE, ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, VERIFICACION DEL BILL OF LADING NO.BC008428, SOPORTE A LA IMPORTACION DE (1) CONTENEDOR NO.CMAU522474 CONTENIENDO SILENCIADORES ACUSTICOS, PARA EL SISTEMA DE VENTILACION FORZADA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$29,120.00	29,120.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 22881, 22883	0.00
				29,120.00
30512	21/06/2018	GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE, F-49, TRANSPORTE DEL BILL OF LADING NO.1801011523/0201, 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\$19,320.00	19,320.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 22881, 22883	0.00
				19,320.00
30514	21/06/2018	PETRA ALCANTARA CUEVAS	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE OPRET, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.1300 AL NO.1311, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA, ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE FECHA ANEXA POR VALOR DE RD\$13,873.38	13,873.38
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2222, 23111, 2332, 2355, 2391, 2395.	0.00
				13,873.38
30515	22/06/2018	CONSTRUCTORA FACENDA, S R L	ABONO CUBICACION NO.08 SOBRE EL CONTRATO NO.01-062-2015, POR CONSTRUCCION DE	2,005,277.19

			OBRA DE	
			TERMINACION DE ESTACIONES Y MODULO DE ENTRADA, ESTACION NO.24 LINEA 2-B DEL	-20,052.77
			METRO	
			DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR	-2,005.28
			DE	
			RD\$2,005,277.19 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$20,052.77, 0.1% DEL CODIA POR RD\$2,005.28	-8,141.92
			30% ITBIS RET. NORMA 02-05 POR RD\$8,141.92 Y 1% LEY 06/86 PENSION Y JUB. TRAB. POR	-436,481.44
			RD\$436,481.44 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 272401	
				1,538,595.78
30516	22/06/2018	CONSTRUCTORA FACENDA, S R L	PAGO CUBICACION NO.05 SOBRE CONTRATO NO.01-066/2015, POR CONSTRUCCION DE OBRA	3,494,722.81
			CIVIL	
			(1ERA. ETAPA) ESTACION NO.24 AV. SAN VICENTE DE PAUL, LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO	-34,947.23
			DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$3,494,722.81	-3,494.72
			MENOS:	
			5% LEY 253-12 POR RD\$34,947.23, 0.1% DEL CODIA POR RD\$3,494.72, 30% ITBIS RET. NORMA	-24,522.05
			02-05 POR RD\$24,522.05 Y 1% LEY 06/86 PENSION Y JUB. TRAB. POR RD\$321,605.26	-321,605.26
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 272401	
				3,110,153.55
30517	22/06/2018	CONSTRUCTORA DE LA CRUZ BETANCES Y	SALDO A CUBICACION NO.04 SOBRE CONTRATO NO.01-024/2016, POR TERMINACION	1,348,907.78
			PERIFERICA	
			DE LA ESTACION NO.24 AV. SAN VICENTE DE PAUL, LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO.	-13,489.08
			SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$1,348,907.78,	-1,348.91
			MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$13,489.08 Y 0.1% DEL CODIA POR RD\$1,348.91	
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 272401	
				1,334,069.79
30518	22/06/2018	MARTICH Y ASOCIADOS, SRL	4TO. ABONO A CUBICACION NO.01 SOBRE CONTRATO NO.01-079/2015 POR INSTALACION	10,000,000.00
			ELECTRICA SISTEMA DE ILUMINACION PUENTE ATIRANTADO RIO OZAMA, LINEA 2-B DEL	-100,000.00
			METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR	-10,000.00
			RD\$10,000,000.00, MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$100,000.00, 0.1% DE CODIA POR	0.00
			RD\$10,000.00	0.00
			(CESION DE CONTRATO SOPORTADA EN ACTO DE AGUACIL NO.150/2016	0.00
			ENTRE MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. - MARTICH & ASOCIADOS, S.R.L.)	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 272401	
				9,890,000.00
30519	22/06/2018	CONSTRUCTORA R.E., EIRL	SALDO A CUBICACION NO.05, PAGO A CUBICACION NO.06 Y ABONO A CUBICACION NO.07	9,575,000.00
			SOBRE	
			CONTRATO NO.01-027/2016 POR CONSTRUCCION SALIDAS DE EMERGENCIA EN LAS	-95,750.00
			ESTACIONES DE	
			LA LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR	-9,575.00
			EJECUTIVO	
			ANEXA POR RD\$9,575,000.00, MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$95,750.00, 0.1% CODIA POR	-45,271.12
			RD\$9,575.00, 30% ITBIS RET. NORMA 02-05 POR RD\$45,271.12 Y 1% LEY 06-86 FONDO PENS. Y	-83,835.41
			JUBIL. TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION POR RD\$83,835.41.	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 272401	

				9,340,568.47
30520	22/06/2018	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	SALDO A CUBICACION NO.01, PAGO A CUBICACION NO.02 Y NO.03 SOBRE EL CONTRATO NO.06-001/2016 POR TRABAJOS PLUVIALES, AFECCIONES EN LA AV. SAN VICENTE DE PAUL, LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$7,862,630.80, MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$78,626.31, 0.1% DEL CODIA POR RD\$7,862.63, 30% ITBIS RET. SOBRE NORMA 02-05 POR RD\$34,616.95 Y 1% LEY 06-86 FONDO DE PENSION Y JUBILACION POR RD\$226,300.27 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 421103	7,862,630.80 -78,626.31 -7,862.63 -34,616.95 -226,300.27 0.00
				7,515,224.64
30521	22/06/2018	PROYECCIONES Y SERVICIOS ARBOLEDA	SALDO CUB. NO.07 Y ABONO A CUB. NO.08 SOBRE CONTRATO NO.01-007/2016, POR TERMINACION DE FACHADA EN LAS ESTACIONES NO.21, 22, 23 Y 24, LINEA 2-B DEL M.S.D. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$2,000,000.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$20,000.00, 0.1% DE CODIA POR RD\$2,000.00, 30% ITBIS RET. SOBRE NORMA 02-05 POR RD\$4,368.06 Y 1% LEY 06-86 FONDO DE PENS. Y JUBIL. TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION POR RD\$579,297.23 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 272401	2,000,000.00 -20,000.00 -2,000.00 -4,368.06 -579,297.23
				1,394,334.71
30522	25/06/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.07412156830, SOPORTE A LA IMPORTACION DE MATERIAL DEL SISTEMA DE SEÑALIZACION, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$6,816.37 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244	6,816.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
				6,816.37
30523	25/06/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.07412156815, SOPORTE A LA IMPORTACION DE EQUIPOS DE LOS SISTEMAS DE RED Y TELEFONIA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$7,256.66 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	7,256.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
				7,256.66
30524	25/06/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.88101423866, 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\$7,862.32	7,862.32 0.00 0.00 0.00

			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243	0.00
				7,862.32
30525	25/06/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.05762443824 SOPORTE A LA IMPORTACION DE MATERIALES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LINEA 2 DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$3,395.13	3,395.13
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	0.00
				3,395.13
30526	26/06/2018	GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE, ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, VERIFICACION DEL BILL OF LADING NO.MEDUMD003791, SOPORTE A LA IMPORTACION DE UN (1) CONTENEDOR NO.AMFU8564802, CONTENIENDO SILENCIADORES ACUSTICOS PARA EL SISTEMA DE VENTILACION FORZADA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$40,190.00	40,190.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 22881, 22883	0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				40,190.00
30527	27/06/2018	LESTER ALFONSO DEMORIZI DE GRACIA	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS, POR GASTOS INCURRIDOS EN LA PARTICIPACION REALIZADA DEL CURSO DE FOTOGRAFIA, EN EL INSTITUTO DE ARTE Y DISEÑO (IDAD), CON EL FIN DE APLICAR LOS CONOCIMIENTOS DEL MISMO, PARA DESARROLLO DE LA DIVISION DE COMUNICACIONES DE ESTA INTITUCION. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE FECHA ANEXA POR VALOR DE RD\$3,500.00	3,500.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22874	0.00
				0.00
				3,500.00
30528	27/06/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.ERL85709781, SOPORTE A LA IMPORTACION DE MATERIAL DE ENCLAVAMIENTO PARA SEÑALIZACION, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$2,237.08	2,237.08
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	0.00
				2,237.08
30529	27/06/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.05764203042, SOPORTE A LA IMPORTACION DE MATERIAL DEL SISTEMA DE TETRA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$3,109.87	3,109.87
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	
				3,109.87

30530	27/06/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.05764916504, 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 RD\$3,395.13 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	3,395.13
				3,395.13
30533	27/06/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.05762443931, SOPORTE A LA IMPORTACION DE EQUIPOS DEL SISTEMA 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\$3,395.13 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	3,395.13
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				3,395.13
30534	27/06/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.USMIA464243, SOPORTE A LA IMPORTACION DE MATERIAL 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\$1,663.95 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	1,663.95
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				1,663.95
30535	27/06/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.05764916751, SOPORTE A LA IMPORTACION DE MATERIAL DEL SISTEMA DE SEÑALIZACION, LOS CUALES CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$5,139.76 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	5,139.76
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				5,139.76
30536	27/06/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.05754724165, SOPORTE A LA IMPORTACION DE MATERIAL DEL SISTEMA DE TICKETING, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$1,659.94 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	1,659.94
				0.00
				1,659.94
30537	27/06/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO		

			REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	1,718.05
			DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.05764916515, SOPORTE A LA IMPORTACION DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE SEÑALIZACION, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$1,718.05	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244	0.00
				1,718.05
30538	28/06/2018	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO FACTURA NO.4459 POR SERVICIOS DE TELEFONOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y DIVISION DE COMUNICACIONES POR EL PERIODO DEL 20/05/2018 AL 19/06/2018. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$46,065.50	46,065.50
			MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$1,771.75	-1,771.75
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2213	0.00
				0.00
				44,293.75
30539	29/06/2018	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO FACTURA NO.6502 POR SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA SUMINISTRADO EN LA ESTACION FERIA, EN TORRETA, PATIO Y TALLERES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/05/2018 AL 19/06/2018. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$1,807.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$69.50	1,807.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2215	-69.50
				0.00
				0.00
				0.00
				1,737.50
30540	29/06/2018	GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE, VERIFICACION, TRANSPORTE, DEL BILL OF LADING NO.1801020240202, 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\$16,757.00	16,757.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 22881, 22883	0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				16,757.00
TOTAL DE CHEQUES				36,662,274.38
COMISIONES BANCARIAS				1,445.00
CARGOS BANCARIOS				52,425.56
BALANCE EN LIBRO CUENTA N° 240-011187-6 AL 30-Junio-2018				<u>13,679,060.62</u>

