



## Oficina para el Reordenamiento del Transporte

### Relación de Cheques Emitidos

#### Cuenta Anticipo Institucional

Desde 01-Junio-2019 Hasta 30-Junio-2019

Valores en (RD\$)

**BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Mayo-2019**

**327,636.53**

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
<b>Banco:</b>	Cuenta Anticipo Institucional			
357	04/06/2019	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.2135605990, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$5,150.01 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	5,150.01 0.00 0.00 0.00 <b>5,150.01</b>
358	04/06/2019	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.P19PM0502668, SOPORTE A LA IMPORTACION DE REPUESTO PARA EQUIPO DE TALLER DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$1,960.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244	1,960.00 0.00 0.00 0.00 <b>1,960.00</b>
359	06/06/2019	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE REEMBARQUE DEL BILL OF LADING NO.KRY20160001, SOPORTE A LA IMPORTACION DE UNA (1) PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL HAULOTTE MODELO: HA12PX, MATRICULA: OV-VI-40785, CHASIS AD118933. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$3,843.21 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22883.	3,843.21 0.00 0.00 0.00 <b>3,843.21</b>
360	06/06/2019	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 MAYO 2019. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$2,247.30 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881	2,247.30 0.00 0.00 <b>2,247.30</b>
361	06/06/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE	6,156.00

			ITBIS RETENIDO A TERCEROS, DURANTE EL MES DE MAYO 2019. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$6,156.00	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881	0.00
				<b>6,156.00</b>
362	10/06/2019	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DE LOS AIR WAY BILL NOS.775209200760 Y 775268024577, 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\$2,135.00	2,135.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244.	0.00
				<b>2,135.00</b>
363	10/06/2019	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.99610198764, 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\$8,207.89	8,207.89
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243.	0.00
				<b>8,207.89</b>
364	18/06/2019	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.775303339312, 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\$1,155.77	1,155.77
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244.	0.00
				<b>1,155.77</b>
365	18/06/2019	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.99610518896, 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\$9,186.52	9,186.52
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243.	0.00
				<b>9,186.52</b>
366	18/06/2019	GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE Y VERIFICACION DEL BILL OF LADING NO.1901017030202. 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\$21,615.00	21,615.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 22881, 22882, 22883	0.00
				<b>21,615.00</b>

367	24/06/2019	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.P19PB0600926, 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\$2,185.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244.	2,185.00 0.00 0.00 0.00 <b>2,185.00</b>
368	24/06/2019	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.3755185486, 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\$3,050.01 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	3,050.01 0.00 0.00 0.00 0.00 <b>3,050.01</b>
369	25/06/2019	ANYELIS RIJO CASTRO	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL MSD, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO. 2650 AL NO. 2671, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$41,313.89 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2222, 22722, 22726, 23133, 2354, 2355, 23611, 23631, 23633, 23634, 23636, 23644, 23725, 23726, 2392, 2395, 2396, 2399.	41,313.89 0.00 0.00 0.00 0.00 <b>41,313.89</b>
370	25/06/2019	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.99610521582, 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\$4,037.01 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244.	4,037.01 0.00 0.00 0.00 0.00 <b>4,037.01</b>
371	26/06/2019	INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS, S.R.L.	PAGO ADQUISICION DE ROLLOS DE STICKER, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA No.OPRET-2019-00120 CON MODALIDAD DE PAGO: CONTADO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OPERACIONES Y EL INVENTARIO FISICO DE LA DIVISION DE ACTIVOS FIJOS DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$42,705.73 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$1,809.57 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 239201	42,705.73 -1,809.57 0.00 0.00 <b>40,896.16</b>
372	26/06/2019	MUEBLES OMAR, S. A.	PAGO ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA No.OPRET-2019-00121 CON MODALIDAD DE PAGO: CONTADO, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$23,151.60 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$981.00	23,151.60 -981.00 0.00

22,170.60

373 28/06/2019 ANDY ALEX FERNANDEZ BALBUENA

PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO. 5095 AL NO. 5125 CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA, POR VALOR DE RD\$38,368.06  
 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2241, 22721, 22726, 22882, 229201, 2322, 2332, 2355, 23631, 23633, 23711, 23726, 2391, 2392, 2395, 2396.

38,368.06

374 28/06/2019 ALTICE DOMINICANA, S. A.

PAGO FACTURA No.B1500014246 PARA SALDAR BALANCE DE CUENTA POR SERVICIOS DE TELEFONOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y DIVISION DE COMUNICACIONES POR EL PERIODO DEL 20/05/2019 AL 19/06/2019. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$12,850.03 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$494.23  
 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 221301

12,355.80

375 28/06/2019 HERMENEGILDA DEL ROSARIO FONDEUR

PAGO FACTURA No.B1500000020 POR NOTARIZACION DE TRECE (13) CONTRATOS DE PERSONAL Y DOS (2) CONTRATOS ADICIONALES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO POR VALOR DE RD\$12,390.00 MENOS: 10% IMP. SOBRE LA RENTA POR HONORARIOS Y SERVICIOS POR RD\$1,050.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$1,890.00  
 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702

9,450.00

**TOTAL DE CHEQUES**

**235,483.23**

COMISIONES BANCARIAS  
 IMPUESTO 0.15% LEY 288-04

1,975.00  
 281.10

**BALANCE EN LIBRO CUENTA N° 314-000212-4 AL 30-Junio-2019**

**89,897.20**



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-Junio-2019 Hasta 30-Junio-2019  
Valores en (RD\$)

**BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Mayo-2019**

**13,240,530.85**

Ingresos (Depositos Bancarios)  
(Transferencia del Tesorero Nacional)

**10,227.11**

**13,333,333.00**

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco: 30893	Cuenta Operaciones 04/06/2019	PROCAUCHO M & R, SRL		
			PAGO FACTURA No. B1500000010, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2019-00014	56,640.00
			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	-2,400.00
			ANEXA POR VALOR DE RD\$56,640.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$2,400.00	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2355	0.00
				<b>54,240.00</b>
30894	04/06/2019	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO		
			FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE Y VERIFICACION	68,458.00
			DEL BILL OF LADING NO.141900110493, SOPORTE A LA IMPORTACION DE DOS (2) FURGONES NOS.TEMU8964122 Y TCKU6124606, CONTENIENDO MATERIALES PARA EL CIERRE DE LOS PUENTES:	0.00
			FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ Y EL PUENTE FERROVIARIO SOBRE EL RIO OZAMA DE LA LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO	0.00
			ANEXA POR VALOR DE RD\$68,458.00	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 22881, 22882, 22883	0.00
				<b>68,458.00</b>
30895	04/06/2019	PROCAUCHO M & R, SRL		
			PAGO A FACTURAS Nos. B1500000009 Y B1500000014, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2019-00014 CON MODALIDAD DE PAGO: CREDITO, POR REVESTIMIENTO DE GOMA PARA	54,280.00
			VOLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS ESCALERAS ELECTRICAS DE LAS ESTACIONES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO	-2,300.00
			ANEXA POR VALOR DE RD\$54,280.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$2,300.00	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2355	0.00
				<b>51,980.00</b>
30896	06/06/2019	GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA		
			FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE Y	18,315.00

			VERIFICACION	
			DEL BILL OF LADING NO.1901016290208, SOPORTE A LA IMPORTACION DE CELDA DE MEDICION	0.00
			LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN	0.00
			AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$18,315.00	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 22881, 22882, 22883	0.00
				<b>18,315.00</b>
30897	06/06/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE	19,372.86
			5% IMPUESTOS SOBRE LA RENTA LEY 253-12 Y 10% IMPUESTOS SOBRE LA RENTA POR	0.00
			HONORARIOS Y SERVICIOS, DURANTE EL MES DE MAYO 2019.	0.00
			SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$19,372.86	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881	0.00
				<b>19,372.86</b>
30898	06/06/2019	ANYELIS RIJO CASTRO	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL	41,214.82
			MSD,	
			SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO. 2632 AL NO. 2649, CON DOCUMENTOS	0.00
			DEFINITIVOS	
			Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO	0.00
			ANEXA POR	
			VALOR DE RD\$41,214.82	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22722, 22726, 229201, 2332, 2354, 2355, 23611,	0.00
			23631, 23633, 23634, 23644, 2391, 2392, 2396.	0.00
				<b>41,214.82</b>
30899	06/06/2019	MINISTERIO DE HACIENDA	PAGO DE 43 FORMULARIOS F-49 DE EXONERACION DE LAS IMPORTACIONES, A NOMBRE DE LA	64,500.00
			OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE (OPRET), CORRESPONDIENTE A LA	0.00
			CONSTRUCCION DE LA LINEA 2-B, Y DEL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL METRO DE	
			SANTO	
			DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE	0.00
			RD\$64,500.00	
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881	0.00
				<b>64,500.00</b>
30900	11/06/2019	LUIS CARLOS DE PEÑA GUZMAN	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA, SEGUN	109,272.08
			COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.4660 AL NO.4679, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y	0.00
			RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA	0.00
			POR VALOR DE RD\$109,272.08	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224101, 225801, 227201, 227206, 227207, 229201,	0.00
			231303, 232101, 233201, 235501, 236104, 236202, 236301, 236303, 236305, 236306,	0.00
			237205, 239201	0.00
				<b>109,272.08</b>
30901	12/06/2019	DELTA COMERCIAL, S. A.	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 10,000 KILOMETROS DEL MINIBUS TOYOTA	15,000.64
			COASTER	
			AÑO 2019, CHASIS: JTGFB718X06005529, PLACA: X431830 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION,	-635.62
			SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2019-00119 CON MODALIDAD DE PAGO:	
			CONTADO.	
			SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$15,000.64,	
			MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$635.62	
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22726	0.00
				<b>14,365.02</b>
30902	25/06/2019	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA		

PAGO COMPRA DE USD\$5,359.20 A LA TASA DE RD\$51.25, PARA PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR	274,659.00
EJECUTIVO DE LA OPRET, ING. MANUEL ANTONIO SALETA Y EL ING. ARIEL RODRIGUEZ, ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, PARA ASISTIR A LA REUNION 24° DEL COMITE DE TECNICOS DE ALAMYS, ORGANIZADA POR LA ASOCIACION LATINOAMERICANA DE METROS Y SUBTERRANEOS, LA CUAL SE REALIZARA DESDE EL 30 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DEL 2019. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$274,659.00	0.00
	0.00
	0.00
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 223201	0.00
	<b>274,659.00</b>

30903 26/06/2019 BOBINADOS Y SERVICIOS, SAS

PAGO REPARACION DE BOBINAS Y MOTORES, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS No.OPRET-2019-00123 CON MODALIDAD DE PAGO: CONTADO, PARA LAS ESCALERAS ELECTRICAS DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$84,709.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$3,589.36	84,709.00
	-3,589.36
	0.00
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227206	0.00
	<b>81,119.64</b>

30904 28/06/2019 LUIS CARLOS DE PEÑA GUZMAN

PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.4680 AL NO.4706, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$127,643.83	127,643.83
	0.00
	0.00
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224101, 225801, 227206, 229201, 233201, 235401, 235501, 236101, 236104, 236203, 236301, 236303, 236304, 236306, 236404, 237205, 237206, 239101, 239601, 239901, 264201	0.00
	0.00
	<b>127,643.83</b>

**TOTAL DE CHEQUES**

**925,140.25**

COMISIONES BANCARIAS  
IMPUESTO 0.15% LEY 288-04

1,645.00  
1,131.23

**BALANCE EN LIBRO CUENTA N° 240-011187-6 AL 30-Junio-2019**

**25,656,174.48**



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

#### Subproyecto Subestacion Paraiso

Desde 01-Junio-2019 Hasta 30-Junio-2019

Valores en (RD\$)

**BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Mayo-2019**

**25,192,106.18**

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco:		Subproyecto Subestacion Paraiso 960-139060-6		
1	18/06/2019	AGUSTIN JOSELIN HERASME TAVERAS	PAGO FACTURA NO.B1500000001 CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2019-00116, POR CONTRATACION DE AGRIMENSOR PARA REALIZAR TRABAJOS DE DESLINDE EN LA SUBESTACION PARAISO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$18,880.00, MENOS: 10% IMP. S/RENTA HONOR. Y SERV. POR RD\$1,600.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$2,880.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 268501	18,880.00 -1,600.00 -2,880.00  0.00 <b>14,400.00</b>
<b>TOTAL DE CHEQUES</b>				<b>14,400.00</b>
COMISIONES BANCARIAS				175.00
<b>BALANCE EN LIBRO CUENTA N° 960-139060-6 AL 30-Junio-2019</b>				<b><u>25,177,531.18</u></b>

Lic. Alsenio Martinez  
Enc. Depto. de Contabilidad



Lic. José Bolívar Lora  
Director Admvo. y Financiero