



## Oficina para el Reordenamiento del Transporte

### Relación de Cheques Emitidos

#### Cuenta Anticipo Institucional

Desde 01-Marzo-2019 Hasta 31-Marzo-2019

Valores en (RD\$)

**BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 28-Febrero-2019**

**143,737.35**

**Ingresos (Transferencia de Tesoro Nacional)**

**410,655.41**

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco: 313	Cuenta Anticipo Institucional 05/03/2019	OSVALDO ARIAS		
			REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO. E181801828, SOPORTE A LA IMPORTACION DE MATERIALES ELECTRICOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION FERROVIARIA DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DE DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$3,300.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	3,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 <b>3,300.00</b>
314	06/03/2019	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.07544350250, 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\$2,100.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 <b>2,100.00</b>
315	06/03/2019	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.07544350165, 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\$2,235.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244	2,235.00 0.00 0.00 0.00 0.00 <b>2,235.00</b>
316	27/03/2019	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.07546242103, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y	2,235.00 0.00

		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\$2,235.00	0.00 0.00 0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244.	0.00
			<b>2,235.00</b>
317	27/03/2019	OSVALDO ARIAS	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	3,439.61
		DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.70310194354, 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\$3,439.61	0.00 0.00 0.00 0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244	0.00
			<b>3,439.61</b>
318	27/03/2019	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	7,812.80
		DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.70310193971, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS PARA FERROCARRIL, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE CICLO	0.00 0.00
		LARGO DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$7,812.80	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243.	0.00
			<b>7,812.80</b>
319	27/03/2019	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	8,707.89
		DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.99610198742, 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\$8,707.89	0.00 0.00 0.00 0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243.	0.00
			<b>8,707.89</b>
320	27/03/2019	HERMENEGILDA DEL ROSARIO FONDEUR	
		PAGO FACTURA No. B1500000013 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR NOTARIZACIONES DE PROCESOS DE COMPARACION DE PRECIOS Y NOTARIZACIONES DE CONTRATO Y DECLARACION	32,450.00 -2,750.00
		JURADA. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$32,450.00 MENOS: 10% IIMP. S/RENTA POR HONORARIO Y SERVICIOS POR RD\$2,750.00	-4,950.00 0.00
		E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$4,950.00	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22872	0.00
			<b>24,750.00</b>
321	27/03/2019	ANGEL GUILLERMO ARCENIO TEJADA TIO	
		REMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGO EFECTUADO CON RECURSOS PROPIOS EN ELABORACION	17,700.00
		DE SEÑALES (ROMPASE EN CASO DE INCENDIO), EN MATERIAL PLASTICO ACRILICO TRANSPARENTE,	0.00
		LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN LOS GABINETES DE EXTINTORES EN LAS DIFERENTES ESTACIONES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO	0.00 0.00

**TOTAL DE CHEQUES**

**72,280.30**

COMISIONES BANCARIAS  
IMPUESTO 0.15% LEY 288-04

175.00  
11.45

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

**481,926.01**



Lic. Alsenio Martinez  
Contador



Lic. José Bolívar Lora  
Director Admvo. y Financiero



# Oficina para el Reordenamiento del Transporte

## Relación de Cheques Emitidos

### Cuenta Operaciones

Desde 01-Marzo-2019 Hasta 31-Marzo-2019

Valores en (RD\$)

Am

**BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 28-Febrero-2019**

**23,170,910.91**

**Ingresos (Depósitos Bancarios)  
(Reintegro de Cheques)**

**107,659.89  
63,270.00**

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco: 30826	Cuenta Operaciones 01/03/2019	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.SBUHA022353, SOPORTE A LA IMPORTACION DE 491,000 TARJETAS PARA PASAJEROS, 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\$2,985.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244.	2,985.00 0.00 0.00 0.00 0.00 <b>2,985.00</b>
30827	04/03/2019	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO FACTURAS Nos.B1500003587 Y B1500007980 POR SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA SUMINISTRADO EN LA ESTACION FERIA, EN TORRETA, PATIO Y TALLERES, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 20/12/2018 AL 19/01/2019 Y DEL 20/01/2019 AL 19/02/2019. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$3,614.00 MENOS 5% LEY 253-12 POR RD\$139.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2215	3,614.00 -139.00 0.00 0.00 0.00 <b>3,475.00</b>
30828	04/03/2019	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.1676732481, 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\$13,600.01 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243.	13,600.01 0.00 0.00 0.00 0.00 <b>13,600.01</b>
30829	04/03/2019	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL	3,800.18

			PROCESO	
			DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.99610198694, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y	0.00
			PIEZAS DE FERROCARRIL, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS 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\$3,800.18	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243.	
				<b>3,800.18</b>
30830	04/03/2019	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL	3,935.18
			PROCESO	
			DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.70310193260, 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\$3,935.18	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244	0.00
				<b>3,935.18</b>
30831	04/03/2019	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL	13,431.95
			PROCESO	
			DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.72467539636, SOPORTE A LA IMPORTACION DE 155,000	0.00
			TARJETAS PARA PASAJEROS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS BOLETERIAS DE LAS	0.00
			ESTACIONES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR	0.00
			EJECUTIVO	
			ANEXA POR VALOR DE RD\$13,431.95	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244.	0.00
				<b>13,431.95</b>
30832	05/03/2019	MIGUEL EDUARDO CARRASCO PADILLA	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	30,168.98
			Y FINANCIERA. SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO. 4947 AL NO.4970 CON	0.00
			DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL	0.00
			DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA, POR VALOR DE RD\$30,168.98	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2244, 22721, 22722, 22726, 2332, 2355, 23611,	0.00
			23636, 23711, 2396	0.00
				<b>30,168.98</b>
30833	05/03/2019	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO FACTURAS Nos.B1500003568 Y B1500007958 POR SERVICIOS DE TELEFONOS DE	95,035.46
			LA DIRECCION EJECUTIVA Y DIVISION DE COMUNICACIONES POR LOS PERIODOS DEL	-3,655.21
			20/12/2018	
			AL 19/01/2019 Y DEL 20/01/2019 AL 19/02/2019. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR	0.00
			EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$95,035.46 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$3,655.21	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2213	0.00
				<b>91,380.25</b>
30834	05/03/2019	GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE Y	16,020.00
			VERIFICACION	
			DEL BILL OF LADING NO.190100339/0202, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS	0.00
			DEL	
			METRO DE SANTO DOMINGO, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS	0.00
			TRENES. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR RD\$16,020.00	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 22881, 22882, 22883	0.00

				<b>16,020.00</b>
30835	05/03/2019	GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE Y VERIFICACION DEL BILL OF LADING NO.190100340/0203, 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\$17,250.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 22881, 22882, 22883	17,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 <b>17,250.00</b>
30836	05/03/2019	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL BILL OF LADING NO.HLCUDUS190109850, SOPORTE A LA IMPORTACION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEÑALIZACION FERROVIARIA DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$7,524.27 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	7,524.27 0.00 0.00 0.00 0.00 <b>7,524.27</b>
30837	05/03/2019	GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE Y VERIFICACION DEL BILL OF LADING NO.190100340/0202, 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\$13,512.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 22881, 22882, 22883	13,512.00 0.00 0.00 0.00 <b>13,512.00</b>
30839	06/03/2019	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 FEBRERO 2019. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$12,349.08 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881	12,349.08 0.00 0.00 0.00 <b>12,349.08</b>
30840	06/03/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE 30% ITBIS RETENIDO SOBRE NORMA 02-05 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$4,681.31 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881	4,681.31 0.00 0.00 0.00 <b>4,681.31</b>
30841	07/03/2019	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.23099161252, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y	6,363.10 0.00

			PIEZAS 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 EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$6,363.10	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	0.00
				<b>6,363.10</b>
30842	07/03/2019	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	16,354.29
			DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.R5119H00055, SOPORTE A LA IMPORTACION DE 860,400 TARJETAS DE CARTON, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS BOLETERIAS DE LAS ESTACIONES	0.00
			DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$16,354.29	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244	0.00
				<b>16,354.29</b>
30843	11/03/2019	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	1,350.00
			DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.00319, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS	0.00
			PARA FERROCARRIL, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE CICLO LARGO	0.00
			DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$1,350.00	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	0.00
				<b>1,350.00</b>
30844	11/03/2019	LUIS CARLOS DE PEÑA GUZMAN	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA, SEGUN COMPPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.4567 AL NO.4602, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR	109,246.91
			VALOR DE RD\$109,246.91	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2222, 22721, 22726, 23111, 2314, 2332, 2354, 2355, 23611, 23631, 23634, 23636, 23644, 23711, 23715, 23725, 2391, 2392, 2399.	0.00
				<b>109,246.91</b>
30845	14/03/2019	CALDERAS Y SERVICIOS FAST CSF, SRL	PAGO A FACTURA NO.B1500000002 POR ADQUISICION DE DESLIZADORES DE COLISAS SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2019-00009, PARA ASCENSORES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. CON MODALIDAD DE PAGO: CONTADO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR RD\$ 50,976.00	50,976.00
			MENOS : 5% LEY 253-12 POR RD\$ 2,160.00	-2,160.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22726..	
				<b>48,816.00</b>
30846	18/03/2019	IDENTIFICACIONES JMB, SRL	PAGO POR AQUISICION DE PORTA CARNET SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2019-00017	59,000.00
			PARA EL USO DE LOS EMPLEADOS DE OPRET. CON MODALIDAD DE PAGO : CONTADO SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR RD\$59,000.00	-2,500.00
			MENOS : 5% LEY 253-12 POR RD\$2,500.00. FONDO : 100 FUNCION : 335 OBJETAL: 2355	0.00

				<b>56,500.00</b>
30847	18/03/2019	PROCAUCHO M & R, SRL	PAGO A FACTURAS No. B1500000006, B1500000007 Y B1500000008 POR REVESTIMIENTO DE GOMA	224,200.00
			PARA VOLANTAS SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIO NO. OPRET-2019-00014, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS ESCALERAS ELECTRICAS DE LAS ESTACIONES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR	-9,500.00
			RD\$224,200.00 MENOS : 5% LEY 253-12 POR RD\$9,500.00. FONDO : 100 FUNCION : 335 OBJETAL : 2355	0.00
				<b>214,700.00</b>
30848	18/03/2019	JOSE LUIS PORTES DEL CARMEN	PAGO A FACTURA NO.B1500000010 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTIFICACIONES EN ACTOS DE ALGUACIL ANEXOS, INSTRUMENTADOS POR EL DEPARTAMENTO DE LEGAL DE ESTA INSTITUCION (OPRET). SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$12,744.00 MENOS : 10% IMP. SOBRE LA RENTA POR HONORARIOS Y SERVICIOS	12,744.00
			POR RD\$1,080.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$1,944.00	-1,080.00
			FONDO : 100 FUNCION : 335 OBJETAL : 22872	-1,944.00
				0.00
				0.00
				<b>9,720.00</b>
30849	18/03/2019	ANYELIS RIJO CASTRO	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL MSD, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO. 2561 AL NO. 2579 CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$37,600.44 FONDO: 100 FUNCION: 335	37,600.44
			OBJETAL: 22721, 22726, 229201, 2314, 23133, 2332, 2355, 23611, 23631, 23633, 23634, 23636, 23644, 23711, 23725, 23726, 2391, 2392, 2396.	0.00
				0.00
				<b>37,600.44</b>
30850	19/03/2019	ANDY ALEX FERNANDEZ BALBUENA	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.4971 AL NO.4996 CON DOCUMENTOS	37,378.20
			DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA, POR VALOR DE RD\$37,378.20 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL:2314, 2333, 2355, 2392, 2395, 2396, 22721, 22726, 22862, 22883, 229201, 23623, 23636, 23726	0.00
				0.00
				<b>37,378.20</b>
30851	19/03/2019	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	5,000.00
			DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.774491195113, SOPORTE A LA IMPORTACION DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE TICKETING, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE	0.00
			RD\$5,000.00	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	0.00
				<b>5,000.00</b>
30852	19/03/2019	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	5,500.00
			DE TRANSPORTE DE LOS AIR WAY BILL NOS.99610198694 Y 70310193260, SOPORTE A LA	0.00



			IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS PARA FERROCARRIL, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL	0.00
			MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL	0.00
			DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$5,500.00	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242	0.00
				<b>5,500.00</b>
30853	19/03/2019	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	7,678.04
			DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.99610198716, 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\$7,678.04	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	0.00
				<b>7,678.04</b>
30854	19/03/2019	GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	14,919.29
			DE DESPACHO DEL BILL OF LADING NO.00619A, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS 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
			ANEXA POR VALOR DE RD\$14,919.29	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242 ,2243	0.00
				<b>14,919.29</b>
30855	20/03/2019	NEMUNAS, SRL	PAGO ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES SOPORTADA EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2019-00011, PARA SER OBSEQUIADOS A LOS NIÑOS DE LA BANDA DE MUSICA DE LA REGION 15 DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CON MODALIDAD DE PAGO: CONTADO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$14,966.41, MENOS:	14,966.41
			5% LEY 253-12 POR RD\$634.17 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 241202	-634.17
				<b>14,332.24</b>
30856	20/03/2019	BOBINADOS Y SERVICIOS, SAS	PAGO POR REPARACION MOTOR DE ESCALERA ELECTRICA SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIO	38,468.00
			NO.OPRET-2019-00008 DE LA ESTACION T1 DEL TELEFERICO DE SANTO DOMINGO. MODALIDAD DE PAGO CONTADO, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR RD\$ 38,468.00. MENOS : 5% LEY 253-12 POR RD\$1,630.00 .	-1,630.00
			30% ITBIS RET.SOBRE NORMA 02-05 RD\$1,760.40.	-1,760.40
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22726.	0.00
				<b>35,077.60</b>
30857	20/03/2019	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	11,524.28
			DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.70310193735, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS PARA FERROCARRIL, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE	0.00

CICLO  
 DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR  
 EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$11,524.28 0.00  
 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244 0.00  
**11,524.28**

30858 20/03/2019 BANCO AGRICOLA  
 PAGO 50% DE RECARGO POR CONCEPTO DE MORA CORRESPONDIENTE A LOS MESES  
 FEBRERO Y 74,361.58  
 MARZO 2019, POR EL REGISTRO DE CUATRO (4) CONTRATOS DE ALQUILER DE LOCALES,  
 PARA LA APERTURA DE CERTIFICADO DE DEPOSITOS DE ALQUILER, QUE DISPONE LA LEY  
 17-88,  
 A NOMBRE DE LA COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. (CLARO). SEGUN  
 AUTORIZACION  
 DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$74,361.58  
 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2251  
**74,361.58**

30860 25/03/2019 GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA  
 FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE Y 16,690.00  
 VERIFICACION  
 DEL BILL OF LADING NO.1901007080209, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS 0.00  
 DE FERROCARRIL DEL METRO DE SANTO DOMINGO, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL 0.00  
 MANTENIMIENTO DE LOS TRENES. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA 0.00  
 POR VALOR DE RD\$16,690.00 0.00  
 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 22881, 22882, 22883 0.00  
**16,690.00**

30862 26/03/2019 ANTONIO J. GONZALEZ P. (LAVANDERIA)  
 PAGO FACTURA NO.B1500000020 POR SERVICIOS DE LAVADO Y PLANCHADO DE 363 90,750.00  
 BANDERAS  
 QUE FUERON UTILIZADAS EN EL ACTO DE INICIO DEL MES PATRIO, A CELEBRARSE EL DIA 29 -3,845.34  
 DE  
 ENERO DEL 2019, EN LA ESTACION JUAN PABLO DUARTE DEL METRO DE SANTO DOMINGO. -4,152.97  
 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$90,750.00 0.00  
 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$3,845.34 Y 30% ITBIS RET. SOBRE NORMA 02-05 POR  
 RD\$4,152.97  
 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22852 0.00  
**82,751.69**

30863 26/03/2019 LUIS CARLOS DE PEÑA GUZMAN  
 PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA, SEGUN 103,785.15  
 COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.4603 AL NO.4621, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y 0.00  
 RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA 0.00  
 POR  
 VALOR DE RD\$103,785.15 0.00  
 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2241, 2258, 22721, 22726, 22876, 229201, 2314, 0.00  
 2321, 2332, 2354, 2355, 23621, 23631, 23633, 23634, 23635, 23636, 23715, 23725, 0.00  
 23726, 2391, 2396. 0.00  
**103,785.15**

**TOTAL DE CHEQUES**

**1,143,762.02**

COMISIONES BANCARIAS  
IMPUESTO 0.15% LEY 288-04

2,995.00  
1,699.92

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

**22,193,383.86**



Lic. Alsenio Martinez  
Contador



Lic. José Bolívar Lora  
Director Admvo. y Financiero



## *Oficina para el Reordenamiento del Transporte*

### **Relación de Cheques Emitidos**

**Banco de Reservas 960-139060-6**

**Desde 01-Marzo-2019 Hasta 31-Marzo-2019**

**Valores en (RD\$)**

**BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 28-Febrero-2019**

**25,192,631.18**

COMISIONES BANCARIAS

175.00

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

**25,192,456.18**

Lic. Alsenio Martinez  
Contador



Lic. José Bolívar Lora  
Director Admvo. y Financiero