



**Oficina para el Reordenamiento del Transporte**  
**Relación de Cheques Emitidos**  
**Cuenta Anticipo Institucional**  
**Desde 01-Mayo-2019 Hasta 31-Mayo-2019**  
**Valores en (RD\$)**



Am

**BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 30-Abril-2019**

**214,899.13**

**Ingresos (Transferencia del Tesorero Nacional)**

**389,898.77**

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
<b>Banco:</b> 335	Cuenta Anticipo Institucional 01/05/2019	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO		
			REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.3594081886, 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\$7,885.01 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244	7,885.01 0.00 0.00 0.00 0.00 <b>7,885.01</b>
336	01/05/2019	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.70310277864, 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\$9,773.59 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244	9,773.59 0.00 0.00 0.00 0.00 <b>9,773.59</b>
337	03/05/2019	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.5051 AL NO.5071 CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA, POR VALOR DE RD\$31,595.57 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22721, 22726, 229201, 2332, 23636, 23711, 23725, 2391, 2392, 2399.	31,595.57 0.00 0.00 0.00 0.00 <b>31,595.57</b>
338	07/05/2019	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.60000001036, SOPORTE A LA IMPORTACION DE REPUESTO PARA EL EQUIPO DE TALLER "PRENSA CADE, GATOS ELEVADORES, TORNO EN FOSO Y REMOLCADOR"	10,593.88 0.00 0.00

			DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$10,593.88 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243.	0.00 0.00 0.00 <b>10,593.88</b> <i>Agm</i>
339	07/05/2019	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.P19PB0400713, SOPORTE A LA IMPORTACION DE REPUESTO PARA EL EQUIPO DE TALLER "REMOLCADOR" DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$4,736.26 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244.	4,736.26  0.00 0.00 0.00 <b>4,736.26</b>
340	07/05/2019	GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO TRANSPORTE DEL BILL OF LADING NO.MEDUT1851386, SOPORTE A LA IMPORTACION DE UN CONTENEDOR NO.MSDU7172315 CON MALLA METALICA, LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL CIERRE DE LOS PUENTES FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ Y EL PUENTE FERROVIARIO SOBRE EL RIO OZAMA DE LA LINEA 2B DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$16,500.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242	16,500.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 <b>16,500.00</b>
341	08/05/2019	EDITORA LISTIN DIARIO, S. A.	PAGO FACTURA No.B1500001975 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS No.OPRET-2019-00059, POR RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL EN PERIODICO (2 EJEMPLARES) DESDE EL 26/05/2019 AL 25/05/2020. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$6,900.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$345.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2334	6,900.00 -345.00 0.00 0.00 0.00 <b>6,555.00</b>
342	09/05/2019	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 ABRIL 2019. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$3,531.01 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881	3,531.01 0.00 0.00 0.00 <b>3,531.01</b>
345	14/05/2019	GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE Y VERIFICACION DE LOS BILL OF LADING NOS.1901006690202, Y 1901006690203, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS DE FERROCARRIL 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\$20,578.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 22881, 22882, 22883.	20,578.00  0.00 0.00 0.00 0.00 <b>20,578.00</b>
346	15/05/2019	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE Y VERIFICACION DEL BILL OF LADING NO.14600011644, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS DE FERROCARRIL DEL METRO DE SANTO DOMINGO, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL	65,235.00  0.00 0.00

MANTENIMIENTO DE LOS TRENES. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA  
 POR VALOR DE RD\$65,235.00  
 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 22881, 22882, 22883

0.00  
 0.00  
 0.00  
**65,235.00**

*Am*

348	17/05/2019	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO FACTURA NO.B1500006208 POR SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA SUMINISTRADO EN LA ESTACION FERIA, EN TORRETA, PATIO Y TALLERES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/03/2019 AL 19/04/2019. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$1,626.30 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$62.55 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2215	1,626.30 -62.55 0.00 0.00 0.00 <b>1,563.75</b>
349	30/05/2019	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.6295812530, 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\$5,010.01 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244	5,010.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 <b>5,010.01</b>
350	30/05/2019	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.05780920232, 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\$15,182.16 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	15,182.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 <b>15,182.16</b>
352	30/05/2019	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO FACTURA No.B1500009961 POR SERVICIOS DE TELEFONOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y DIVISION DE COMUNICACIONES POR EL PERIODO DEL 20/04/2019 AL 19/05/2019. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$46,026.50 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$1,770.25 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2213	46,026.50 -1,770.25 0.00 0.00 0.00 <b>44,256.25</b>
353	30/05/2019	PETRA ALCANTARA CUEVAS	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE OPRET, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.1373 AL NO.1391, CON DOCUMENTOS DIFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$31,034.22 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22726, 229201, 2332, 2355, 2391, 2392, 2395, 2399.	31,034.22 0.00 0.00 0.00 <b>31,034.22</b>
354	30/05/2019	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO FACTURA NO.B1500009943 POR SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA SUMINISTRADO EN LA ESTACION FERIA, EN TORRETA, PATIO Y TALLERES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	1,807.00 -69.50

**TOTAL DE CHEQUES**

**275,767.21**

COMISIONES BANCARIAS  
IMPUESTO 0.15% LEY 288-04

1,075.00  
319.16

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

**327,636.53**



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-Mayo-2019 Hasta 31-Mayo-2019**  
**Valores en (RD\$)**



**BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 30-Abril-2019**

**13,930,501.14**

**Ingresos (Reintegro de Cheque)**

**55,500.00**

<b>Cheque</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Concepto</b>	<b>Monto</b>
<b>Banco:</b> 30870	Cuenta Operaciones 08/05/2019	CALDERAS Y SERVICIOS FAST CSF, SRL		
			PAGO FACTURA No.B1500000003 SOPORTADA EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2019-00042, POR FABRICACION DE DESLIZADORES DE COLISAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO	88,500.00
			CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES 01, 02 Y 03 DEL EDIFICIO PUESTO DE MANDO CENTRAL DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$88,500.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$3,750.00	-3,750.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 23633	0.00
				0.00
				0.00
				<b>84,750.00</b>
30871	09/05/2019	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 ABRIL 2019. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$5,780.00	5,780.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881	0.00
				0.00
				<b>5,780.00</b>
30873	09/05/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		
			PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE ITBIS RETENIDO A TERCEROS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2019. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$10,404.00	10,404.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881	0.00
				0.00
				<b>10,404.00</b>
30874	16/05/2019	MINISTERIO DE HACIENDA		
			PAGO DE 47 FORMULARIOS F-49 DE EXONERACION DE LAS IMPORTACIONES, A NOMBRE DE LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE (OPRET), CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 2-B Y AL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$70,500.00	70,500.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881	0.00
				0.00
				0.00
				<b>70,500.00</b>
30877	20/05/2019	ANYELIS RIJO CASTRO		

			PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL MSD,	38,009.60
			SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.2610 AL NO.2631, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y	0.00
			RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR	0.00
			VALOR DE RD\$38,009.60	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2241, 22721, 22726, 2322, 2354, 2355, 23633, 23634, 23636, 23715, 23725, 2391, 2396.	0.00
				<b>38,009.60</b>
30878	20/05/2019	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO FACTURA No.B1500006220 POR SERVICIOS DE TELEFONOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y	41,423.85
			DIVISION DE COMUNICACIONES POR EL PERIODO DEL 20/03/2019 AL 19/04/2019.	-1,593.23
			SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$41,423.85	0.00
			MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$1,593.23	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2213	0.00
				<b>39,830.62</b>
30880	21/05/2019	LUIS CARLOS DE PEÑA GUZMAN	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA, SEGUN	108,011.60
			COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.4644 AL NO.4659, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y	0.00
			RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA	0.00
			POR VALOR DE RD\$108,011.60	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2241, 22726, 2314, 2321, 2355, 23611, 23631, 23633, 23634, 23636, 23644, 23725, 2391, 2396, 2614.	0.00
				<b>108,011.60</b>
30884	21/05/2019	VIAJES PUEBLO, SRL	PAGO FACTURA No.B1500000022 SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS No.OPRET-2019-00062	283,512.00
			POR ADQUISICION DE 3 BOLETOS AEREOS, PARA EL ING. MANUEL ANTONIO SALETA GARCIA,	-9,819.63
			DIRECTOR EJECUTIVO, DE ESTA INSTITUCION, EL ING. ARIEL RODRIGUEZ, ENCARGADO DEL	0.00
			DEPTO. DE OPERACIONES Y EL ING. HECTOR MATEO, ENCARGADO INTERINO DE LA DIVISION	0.00
			DE TELECOMUNICACIONES, POR ASISTENCIA A LAS VISITAS TECNICAS A LA FABRICA DE	0.00
			ALSTOM EN ESPAÑA Y A LAS INSTALACIONES DE SIEMENS EN ALEMANIA, DEL 22 AL 29 DE	0.00
			ABRIL DEL 2019. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE	0.00
			RD\$283,512.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$9,819.63	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2241	0.00
				<b>273,692.37</b>
30885	21/05/2019	GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE Y	16,120.00
			VERIFICACION	0.00
			DEL BILL OF LADING NO.1901013310204, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS DE	0.00
			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\$16,120.00	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 22881, 22882, 22883	0.00
				<b>16,120.00</b>
30886	21/05/2019	MARIS LEYDIS PEREZ SORIANO DE JIMENEZ	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	30,866.36
			Y FINANCIERA. SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.5072 AL NO.5094 CON	0.00
			DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL	0.00
			DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA, POR VALOR DE RD\$30,866.36	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2258, 22721, 22722, 22726, 229201, 2332, 2333,	0.00

				0.00
				<b>30,866.36</b>
30887	22/05/2019	AJIZA AGROINDUSTRIAL, SRL	PAGO ADQUISICION DE MONTACARGA MANUAL HIDRAULICO DE 5500 LIBRAS 27 X 48, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA No.OPRET-2019-00065, CON MODALIDAD DE PAGO: CONTADO, PARA SER UTILIZADO EN LA CARGA, DESCARGA DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE LLEGAN A LA DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTROS DE LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$18,644.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$790.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2657	18,644.00 -790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
				<b>17,854.00</b>
30888	24/05/2019	JOSE LUIS PORTES DEL CARMEN	PAGO FACTURA No.B1500000012 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\$34,456.00 MENOS: 10% IMP. SOBRE LA RENTA POR HONORARIOS Y SERVICIOS POR RD\$2,920.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$5,256.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22872	34,456.00 -2,920.00 -5,256.00  0.00
				<b>26,280.00</b>
30889	24/05/2019	HERMENEGILDA DEL ROSARIO FONDEUR	PAGO FACTURA NO.B1500000017 POR NOTARIZACION DE ACTO DE ALGUACIL DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE (OPRET) CON EL CONSORCIO EURODOM. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$5,900.00 MENOS: 10% IMP. SOBRE LA RENTA POR HONORARIOS Y SERVICIOS POR RD\$500.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$900.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22872	5,900.00 -500.00 -900.00 0.00 0.00 0.00
				<b>4,500.00</b>
30890	24/05/2019	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.775080044060 Y 774931273348, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS PARA FERROCARRIL, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANENIMIENTO DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$2,000.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243.	2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
				<b>2,000.00</b>
30891	24/05/2019	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.P19PB0300668, SOPORTE A LA IMPORTACION DE REPUESTO PARA EL EQUIPO DE TALLER "REMOLCADOR" DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$4,750.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	4,750.00 0.00 0.00 0.00
				<b>4,750.00</b>
30892	24/05/2019	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL	8,864.06

Am

PROCESO	
DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.70310159903, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y	0.00
PIEZAS PARA 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\$8,864.06	0.00
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244	0.00
	<b>8,864.06</b>

**TOTAL DE CHEQUES**

**742,212.61**

COMISIONES BANCARIAS  
IMPUESTO 0.15% LEY 288-04

2,095.00  
1,162.68

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

**13,240,530.85**



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**

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

**Desde 01-Mayo-2019 Hasta 31-Mayo-2019**

**Valores en (RD\$)**

**BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 30-Abril-2019**

**25,192,281.18**

COMISIONES BANCARIAS

175.00

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

**25,192,106.18**

  
Lic. Aisenio Martínez  
Enc. Depto. de Contabilidad

  
Lic. José Bolívar Lora  
Director Admvo. y Financiero