

Am



Oficina para el Reordenamiento del Transporte

Relación de Cheques Emitidos Cuenta Anticipo Institucional

Desde 01-Agosto-2018 Hasta 31-Agosto-2018
Valores en (RD\$)



BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Julio-2018

372,026.20

Ingresos (Transferencia del Tesorero Nacional)
(Depósitos Bancarios)

430,485.63
5,437.90

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco: 203	01/08/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO		
			REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.88101583245, 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\$7,919.24 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244	7,919.24
204	01/08/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.88101423030, SOPORTE A LA IMPORTACION DE MATERIAL ELECTRICO, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$5,578.59 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	5,578.59
205	01/08/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.07412944901, SOPORTE A LA IMPORTACION DE EQUIPOS DE LOS SISTEMAS DE TETRAS Y MEGAFONIA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LINEA 2-F DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$2,466.82 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	2,466.82
206	01/08/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO		

		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	7,919.76
		DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.88101583304, 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\$7,919.76	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244.	0.00
			0.00
			7,919.76
207	01/08/2018 OSVALDO ARIAS		
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	12,223.86
		DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.88101872474, 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\$12,223.86	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 23711.	0.00
			0.00
			12,223.86
208	01/08/2018 GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO		
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	9,671.71
		DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.88101583293, 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\$9,671.71	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244.	0.00
			0.00
			9,671.71
209	01/08/2018 GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO		
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	6,664.63
		DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.P18PFMA0502362, 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\$6,664.63	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 243	0.00
			0.00
			6,664.63
210	02/08/2018 GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA		
		FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE, VERIFICACION, TRANSPORTE DEL BILL OF LADING NO.180102463/0204, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS DE FERROCARRIL, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO (CICLO LARGO) DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$20,953.00	20,953.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 2282, 22881, 22883.	0.00
			0.00
			20,953.00
213	03/08/2018 GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA		
		FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE, VERIFICACION,	22,025.00

		TRANSPORTE DEL BILL OF LADING NO.180102524/0202, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES	0.00
		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\$22,025.00	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 2282, 22881, 22883	0.00
			0.00
			22,025.00
214	03/08/2018	JOSE LUIS PORTES DEL CARMEN	
		PAGO FACTURA NO. B1500000005 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRASLADOS DE CUATRO NOTIFICACIONES EN ACTOS DE ALGUACIL ANEXOS, INSTRUMENTADOS POR EL DEPARTAMENTO LEGAL DE ESTA INSTITUCION (OPRET). SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA	10,148.00
		POR VALOR DE RD\$10,148.00 MENOS: 10% IMP. SOBRE LA RENTA POR HONORARIOS Y SERVICIOS	-860.00
		POR RD\$860.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$1,548.00	-1,548.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22872	0.00
			0.00
			7,740.00
215	06/08/2018	WENDY CARLA HENRIQUEZ GUTIERREZ	
		FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN COMPRA DE VEINTE (20) CAMISAS DE UNIFORMES MANGAS LARGAS, COLOR AZUL CIELO, LAS CUALES SERAN USADAS POR EL PERSONAL DE PROTOCOLO, COMUNICACIONES, RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALIZACION,	24,000.00
		EL DIA DE LA INAUGURACION DE LA LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO POR VALOR DE RD\$24,000.00	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2323	0.00
			0.00
			24,000.00
216	06/08/2018	EMPRESA DE PROYECTOS TECNOLOGICOS	
		PAGO FACTURA NO.B1500000001 SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2018-00195,	48,970.00
		POR IMPRESION DE CARPETAS Y LAS INVITACIONES QUE SE USARAN EN LA INAUGURACION DE LA LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$48,970.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$2,075.00	-2,075.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2332, 2333	0.00
			0.00
			46,895.00
217	06/08/2018	GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA	
		FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE, VERIFICACION,	19,880.00
		TRANSPORTE DEL BILL OF LADING NO.180102524/0203, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES	0.00
		Y PIEZAS DE FERROCARRIL, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO (CICLO LARGO) DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO.	0.00
		SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$19,880.00	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 2282, 22881, 22883	0.00
			0.00
			19,880.00
218	07/08/2018	ANYELIS RIJO CASTRO	
		PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL MSD,	36,257.24
		SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.2365 AL NO.2385, CON DOCUMENTOS	

		DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$36,257.24 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 354, 391, 392, 395, 396, 2726, 3636, 3711		36,257.24
219	07/08/2018	MIGUEL EDUARDO CARRASCO PADILLA	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.4693 AL NO.4709, CON DOCUMENTOS	30,660.45 0.00
			DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA, POR VALOR DE RD\$30,660.45	0.00 0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22722, 22726, 22852, 23111, 2332, 2355, 23636, 23711, 23712, 2392, 2396	0.00 0.00
				30,660.45
220	07/08/2018	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	5,810.63
			DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.CICFRA0618, SOPORTE A LA IMPORTACION DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE TICKETING, LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL TELEFERICO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$5,810.63	0.00 0.00 0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244, 23711.	0.00
				5,810.63
221	07/08/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	4,327.35
			DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.CICFRA1805, SOPORTE A LA IMPORTACION DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE TICKETING, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL TELEFERICO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$4,327.35	0.00 0.00 0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	0.00
				4,327.35
222	07/08/2018	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	9,635.00
			DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.PTYSQ7881S, SOPORTE A LA IMPORTACION DE BOTAS DE CUERO, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$9,635.00	0.00 0.00 0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 22881, 23711.	0.00
				9,635.00
223	07/08/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	3,135.01
			DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.7329824036, SOPORTE A LA IMPORTACION DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE TICKETING, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LINEA 2-A DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$3,135.01	0.00 0.00 0.00

		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244.	0.00
			3,135.01
224	07/08/2018 GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.70310061166, 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\$14,365.34	14,365.34
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 23711	0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			14,365.34
225	07/08/2018 GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.05764918103, 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 VALOR DE RD\$4,054.32	4,054.32
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244.	0.00
			0.00
			0.00
			4,054.32
226	07/08/2018 GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.05764918803, 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 VALOR DE RD\$4,055.50	4,055.50
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244.	0.00
			0.00
			0.00
			4,055.50
227	15/08/2018 MIGUEL EDUARDO CARRASCO PADILLA	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO. 4710 AL 4726, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA, POR VALOR DE RD\$23,292.56 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22721, 22726, 22882, 23111, 2355, 23633, 23636, 23711, 23726, 2392, 23726	23,292.56
			23,292.56
228	15/08/2018 JOSE LUIS PORTES DEL CARMEN	PAGO FACTURA NO.B1500000006 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRASLADOS DE TRES NOTIFICACIONES EN ACTOS DE ALGUACIL ANEXOS, INSTRUMENTADOS POR EL DEPARTAMENTO LEGAL DE ESTA INSTITUCION (OPRET). SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$4,248.00 MENOS: 10% IMP. SOBRE LA RENTA POR HONORARIOS Y SERVICIOS POR RD\$360.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$648.00	4,248.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22872	-360.00
			-648.00
			0.00
			0.00
			0.00



Oficina para el Reordenamiento del Transporte

Relación de Cheques Emitidos Cuenta Operaciones

Desde 01-Agosto-2018 Hasta 31-Agosto-2018
Valores en (RD\$)



BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Julio-2018

31,703,129.88

Ingresos (Notas de Creditos)

3,873,012.48

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco: 30616	Cuenta Operaciones 07/08/2018	LUIS CARLOS DE PEÑA GUZMAN		
			PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.4296 AL NO.4317, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$88,254.80	88,254.80
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22721, 22726, 23111, 2354, 2355, 23611, 23633, 23634, 23636, 23711, 23712, 23726, 2392, 2395, 2396, 2399, 2652.	0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				88,254.80
30617	17/08/2018	MINECON, S. A.		
			PAGO ADQUISICION DE MATERIALES, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2018-00227,	121,598.14
			CON MODALIDAD DE PAGO: CONTADO, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS COMPRESORES L1 Y H1, DEL TALLER INTEGRAL DE MANTENIMIENTO (TIM), SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$121,598.14 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$5,152.46	-5,152.46
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22727	0.00
				0.00
				116,445.68
30618	20/08/2018	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 JULIO 2018. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$581,167.68	581,167.68
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881	0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				581,167.68
30619	20/08/2018	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	392,748.23
				0.00

		MES DE JULIO 2018. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$392,748.23	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881	0.00
			0.00
			392,748.23
30620	21/08/2018	EMPRESA DE PROYECTOS TECNOLOGICOS	
		PAGO DE LA IMPRESION DE BANNERS Y FOTOGRAFIAS, PARA USO EN LA CELEBRACION EN JUNIO DEL PRESENTE AÑO DEL NATALICIO DEL PROFESOR JUAN BOSCH Y MARIA MONTEZ, EN LAS ESTACIONES DEL METRO DE SANTO DOMINGO QUE LLEVAN SUS NOMBRES. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$23,246.00	23,246.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2222	-985.00
			0.00
			0.00
			0.00
			22,261.00
30621	22/08/2018	ALTICE DOMINICANA, S. A.	
		PAGO FACTURA NO.B1500008859 POR SERVICIOS DE TELEFONOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y DIVISION DE COMUNICACIONES POR EL PERIODO DEL 20/06/2018 AL 19/07/2018. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$46,982.50	46,982.50
		MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$1,815.13	-1,815.13
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2213	0.00
			0.00
			45,167.37
30622	22/08/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	
		FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE, VERIFICACION, TRANSPORTE DEL BILL OF LADING NO.180102706/0203, 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\$19,330.00	19,330.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBEJTAL: 242, 2243, 2244, 2282, 22881, 22883	0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			19,330.00
30623	22/08/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	
		FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE, VERIFICACION, TRANSPORTE DEL BILL OF LADING NO.180102706/0202, 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\$20,125.00	20,125.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBEJTAL: 242, 2243, 2244, 2282, 22881, 22883	0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			20,125.00
30624	22/08/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	
		FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE, VERIFICACION, TRANSPORTE DEL BILL OF LADING NO.180102564/0204, 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\$18,870.00	18,870.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBEJTAL: 242, 2243, 2244, 2282, 22881, 22883	0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			18,870.00
30625	23/08/2018	ALTICE DOMINICANA, S. A.	
		PAGO FACTURA NO.B1500009131 POR SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA SUMINISTRADO EN LA ESTACION FERIA, EN TORRETA, PATIO Y TALLERES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/07/2018 AL 19/08/2018. 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
			-69.50
			0.00
			0.00

		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2215	0.00
30627	23/08/2018 GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO		1,737.50
		FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE, VERIFICACION, TRANSPORTE DEL BILL OF LADING NO.BCN/SDQ00068, SOPORTE A LA IMPORTACION	16,920.00
		DE REPUESTO PARA EL EQUIPO DE TALLER CABINA DE PINTURA, DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$16,920.00	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 2282, 22881, 22883	0.00
			16,920.00
30628	23/08/2018 GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO		
		FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE, VERIFICACION, TRANSPORTE DEL BILL OF LADING NO.180102564/0202, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS DE FERROCARRIL, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO (CICLO LARGO) DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$11,282.30	11,282.30
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBEJTL: 242, 2243, 2244, 2282, 22881, 22883	0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			11,282.30
30629	23/08/2018 PETRA ALCANTARA CUEVAS		
		PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE OPRET, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.1312 AL NO.1325, CON DOCUMENTOS DIFINITIVOS	21,174.82
		Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$21,174.82	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2222, 22725, 22726, 23111, 2332, 2355, 2391, 2392, 2395.	0.00
			0.00
			21,174.82
30630	23/08/2018 ALTICE DOMINICANA, S. A.		
		PAGO FACTURA NO.B1500009109 POR SERVICIOS DE TELEFONOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y	45,032.94
		DIVISION DE COMUNICACIONES POR EL PERIODO DEL 20/07/2018 AL 19/08/2018. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$45,032.94	-1,732.04
		MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$1,732.04	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2213	0.00
			0.00
			43,300.90
30631	27/08/2018 GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO		
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	4,636.78
		DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.88101973576, 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\$4,636.78	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	0.00
			0.00
			4,636.78
30632	27/08/2018 OSVALDO ARIAS		
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	11,335.00
		DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.6493361033, SOPORTE A LA IMPORTACION DE EQUIPOS	0.00

		DEL SISTEMA DE TICKETING, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LINEA 2 DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$11,335.00	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244, 23711	0.00
			11,335.00
30633	27/08/2018 OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	11,869.32
		DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.70310061936, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS DE FERROCARRIL, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO (CICLO LARGO)	0.00
		DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$11,869.32	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243	0.00
			11,869.32
30634	27/08/2018 GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	12,207.49
		DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.70310061752, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS DE FERROCARRIL, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES	0.00
		DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$12,207.49	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244	0.00
			12,207.49
30635	27/08/2018 GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	4,930.07
		DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.88101869416, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS DE FERROCARRIL, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO (CICLO LARGO)	0.00
		DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$4,930.07	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	0.00
			4,930.07
30636	27/08/2018 OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	22,185.00
		DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.02218, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS DE FERROCARRIL, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO (CICLO LARGO) DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO.	0.00
		SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR ANEXA POR VALOR DE RD\$22,185.00	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 23711	0.00
			22,185.00
30637	27/08/2018 LA INNOVACION, S.R.L.	PAGO ADQUISICION DE 4 CAJAS FUERTES, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2018-00215, PARA SER UTILIZADAS EN LAS 4 ESTACIONES DE LA LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA	228,824.99
			-9,695.97
			0.00

		POR VALOR DE RD\$228,824.99 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$9,695.97 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2619	0.00 0.00 219,129.02
30638	27/08/2018	ANYELIS RIJO CASTRO	
		PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL MSD, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.2386 AL NO.2397, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$21,056.65 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22726, 2355, 23636, 2391, 2396	21,056.65 0.00 0.00 21,056.65
30639	28/08/2018	EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL	
		PAGO FACTURA NO.B1500009273, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TALLER DEL METRO DE SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$12,023.26, MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$601.16 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22161	12,023.26 -601.16 0.00 0.00 11,422.10
30640	29/08/2018	OSVALDO ARIAS	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.70310061634, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS DE FERROCARRIL, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO (CICLO LARGO) DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$3,132.17 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	3,132.17 0.00 0.00 0.00 3,132.17
30641	29/08/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.05764917786, SOPORTE A LA IMPORTACION DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE SCADA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$5,222.05 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244	5,222.05 0.00 0.00 0.00 0.00 5,222.05
30642	29/08/2018	OSVALDO ARIAS	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.70310061623, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS DE FERROCARRIL, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO (CICLO LARGO) DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$8,632.17 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243	8,632.17 0.00 0.00 0.00 0.00 8,632.17

30644	30/08/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO DE (20) SERVICIOS ADUANEROS, SOPORTADO EN IGUAL CANTIDAD DE AIR WAY BILL ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$38,236.89 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22883	38,236.89 0.00 0.00 38,236.89
30645	30/08/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.88101583260, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PIEZAS Y PARTES DE FERROCARRIL, DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$1,992.57 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	1,992.57 0.00 0.00 1,992.57
30646	31/08/2018	MIGUEL EDUARDO CARRASCO PADILLA	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.4727 AL NO.4745, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA, POR VALOR DE RD\$26,263.54 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22726, 23111, 2314, 23636, 23711, 23714, 2391, 2392, 2396	26,263.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,263.54
30647	31/08/2018	CABLECOMM, S.R.L.	PAGO ADQUISICION DE 60 TELEFONOS ANALOGOS, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO.MOPC-OPRET-2018-00163 CON MODALIDAD DE PAGO: CONTADO, PARA REEMPLAZAR LOS EQUIPOS AVERIADOS DE LAS LINEAS 1 Y 2 DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$106,200.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$4,500.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2399	106,200.00 -4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101,700.00
TOTAL DE CHEQUES				1,902,736.10
COMISIONES BANCARIAS				27,116,893.32
IMPUESTO 0.15% LEY 288-04				42,806.73
BALANCE EN LIBRO CUENTA N° 240-011187-6 AL 31-Agosto-2018				<u>6,513,706.21</u>



Lic. Alsenio Martinez
Contador



Lic. José Bolívar Lora
Director Admvo. y Financiero