



Oficina para el Reordenamiento del Transporte

Relación de Cheques Emitidos Cuenta Anticipo Institucional

Desde 01-Noviembre-2018 Hasta 30-Noviembre-2018

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Octubre-2018				255,312.26
Ingresos (Transferencia del Tesorero Nacional) (Depósitos Bancarios)				445,159.23
				15,279.52
Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco: 281	Cuenta Anticipo Institucional 01/11/2018	REGP SOLUCIONES INDUSTRIALES, SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000003 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2018-00279 POR REPARACION DE TRANSMISION Y FABRICACION DE CORONA PARA LA ESCALERA 03 DE ACCESO EN LA ESTACION CORONEL FERNANDEZ DOMINGUEZ, DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$76,912.40, MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$3,259.00 Y 30% ITBIS RET. SOBRE NORMA 02-05 POR RD\$3,519.72 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22726	76,912.40 -3,259.00 -3,519.72
				70,133.68
282	01/11/2018	MIGUEL EDUARDO CARRASCO PADILLA	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO. 4818 AL NO.4835 CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA, POR VALOR DE RD\$31,049.35 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2241, 22726, 23111, 2332, 23712, 23715, 2396	31,049.35 0.00 0.00 0.00 0.00
				31,049.35
283	02/11/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS DE TRES (3) SOLICITUDES DE EXONERACION AL (PRESIDENTE DE LA REPUBLICA), DE LOS AIR WAY BILL NOS.CICFRA1805, CICIND0518 Y CICFRA0618, SOPORTE A LA IMPORTACION DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE TICKETING, LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN LAS ESTACIONES DEL TELEFERICO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$4,500.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881	4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
				4,500.00
284	06/11/2018	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 OCTUBRE 2018. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$2,592.56 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881	2,592.56 0.00 0.00 0.00

			2,592.56	
285	06/11/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE ITBIS RETENIDO A TERCEROS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2018. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$648.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881	648.00 0.00 0.00 0.00 648.00
286	07/11/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.88102300701, 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\$4,960.91 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	4,960.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,960.91
287	07/11/2018	ANYELIS RIJO CASTRO	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL MSD, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.2456 AL NO.2475, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$39,032.04 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2314, 2332, 2355, 2372, 2396, 2399, 22721, 22726, 23636	39,032.04 0.00 0.00 0.00 0.00 39,032.04
288	07/11/2018	ESTUDIO MENTE CREATIVA, SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000017 SOPORTADA EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2018-00287, POR CONFECCION E IMPRESION DE CARNETS PARA LOS NIÑOS DE LA BANDA MUSICAL DE DIGEPEP. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$17,076.96 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$723.60 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2355	17,076.96 -723.60 0.00 0.00 0.00 16,353.36
289	07/11/2018	GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE, TRANSPORTE Y VERIFICACION DEL BILL OF LADING NO.SDBA8S190376A, SOPORTE A LA IMPORTACION DE MATERIALES ELECTRICOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$13,454.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 2282, 22881, 22883	13,454.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,454.00
290	07/11/2018	GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE, TRANSPORTE Y VERIFICACION DEL BILL OF LADING NO.1801035650202, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS PARA 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\$18,377.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 2282, 22881, 22883	18,377.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,377.00

Am

291	07/11/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	4,435.01
			DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.8682291181, SOPORTE A LA IMPORTACION DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE SEÑALIZACION, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$4,435.01	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244	0.00
				0.00
				4,435.01
292	07/11/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	4,949.05
			DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.70310160102, 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\$4,949.05	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	0.00
				0.00
				0.00
				4,949.05
293	07/11/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	3,100.01
			DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.4824782826, 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\$3,100.01	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	0.00
				0.00
				0.00
				3,100.01
294	07/11/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE, Y VERIFICACION	28,079.39
			DEL AIR WAY BILL NO.R5118009351, SOPORTE A LA IMPORTACION DE 893,000 TARJETAS DE CARTON, 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\$28,079.39	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 22881, 22882, 22883	0.00
				0.00
				0.00
				28,079.39
295	29/11/2018	ESTEFFANY YVELISSE AYBAR CAMPUSANO	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN ADQUISICION DE UN ARBOL DE NAVIDAD	30,000.00
			CON SUS ACCESORIOS, PARA USO EN LA RECEPCION DEL EDIFICIO DE PUESTO DE MANDO DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$30,000.00	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2399	0.00
				0.00
				30,000.00
296	29/11/2018	ADVANCED AUTO TECHNOLOGY, S.R.L.	PAGO POR DEDUCIBLE DE LA REPARACION DE LA CAMIONETA TOYOTA HYLUX 2011, PLACA EL06316,	9,741.71
			ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION. SEGUN AUTORIZACION	-412.78
			DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$9,741.71, MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$412.78	0.00
				0.00

FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22726

0.00
9,328.93

297 30/11/2018 GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA

REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL BILL OF LADING NO.1801037840202, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS DE 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\$14,516.67
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243

14,516.67
0.00
0.00
0.00
14,516.67

Jm

298 30/11/2018 GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO

REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.05769627806, SOPORTE A LA IMPORTACION DE EQUIPOS 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\$8,320.34
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244

8,320.34
0.00
0.00
0.00
0.00
8,320.34

299 30/11/2018 MINISTERIO DE HACIENDA

PAGO DE 31 FORMULARIOS F-49 (SOLICITUD DE EXONERACION) DE 21 IMPORTACIONES A NOMBRE DE LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE (OPRET), CORRESPONDIENTE A EL MANTENIMIENTO DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$46,500.00
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881

46,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
46,500.00

TOTAL DE CHEQUES

350,330.30

COMISIONES BANCARIAS
IMPUESTO 0.15% LEY 288-04

1,075.00
628.54

BALANCE EN LIBRO CUENTA N° 314-000212-4 AL 30-NOVIEMBRE-2018

363,717.17



Lic. Alsenio Martinez
Contador

Lic. José Bolívar Lora
Director Admvo. y Financiero





Am

Oficina para el Reordenamiento del Transporte

Relación de Cheques Emitidos

Cuenta Operaciones

Desde 01-Noviembre-2018 Hasta 30-Noviembre-2018

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Octubre-2018 **33,998,902.55**

Ingresos (Reversión Cheques) **22,261.00**

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco: 30687	Cuenta Operaciones 06/11/2018	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 OCTUBRE 2018.	11,100.68
			SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$11,100.68	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881	0.00
				11,100.68
30688	06/11/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		
			PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE ITBIS RETENIDO A TERCEROS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2018.	12,060.00
			SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$12,060.00	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881	0.00
				12,060.00
30689	07/11/2018	PLAZA LAMA, SA		
			PAGO ADQUISICION DE ARBOLES DE NAVIDAD, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2018-00288 CON MODALIDAD DE PAGO: CONTADO, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR	10,090.09
			EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$10,090.09 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$427.55	-427.55
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22862	0.00
				9,662.54
30690	08/11/2018	LUIS CARLOS DE PEÑA GUZMAN		
			PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.4433 AL NO.4453, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$104,521.72	104,521.72
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22721, 22726, 23111, 23133, 2322, 2354, 2355, 23611, 23631, 23633, 23634, 23636, 23725, 23726, 2391, 2396, 2399.	0.00
				104,521.72
30693	09/11/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO		
			REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	8,850.00
			DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.02618A, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y	0.00

		PIEZAS DE 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\$8,850.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	0.00 0.00 0.00 0.00	Am
			8,850.00	
30694	09/11/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO		
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	11,485.01	
		DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.9196119693, 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\$11,485.01 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
			11,485.01	
30695	09/11/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO		
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	5,095.91	
		DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.88102370351, 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\$5,095.91 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244	0.00 0.00 0.00	
			5,095.91	
30696	09/11/2018	SOCIEDAD BENEFICA PRO EMIGRANTES		
		CONTRIBUCION PARA LA ADQUISICION DE CINCO (5) BOLETAS, PARA ASISTIR A LA CENA PRORECAUDACION DE FONDOS A CELEBRARCE EN LA CASA DE ESPAÑA, EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA RESIDENCIA VIRGEN DE LA GUIA, LA CUAL ALBERGA ENVEJECIENTES ESPAÑOLES Y DOMINICANOS. SEGUN DOCUMENTOS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$20,000.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 24122	20,000.00	
			20,000.00	
30697	09/11/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO		
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	15,099.64	
		DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.88102300690, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS DE 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\$15,099.64 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	0.00 0.00 0.00 0.00	
			15,099.64	
30698	09/11/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO		
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	2,300.00	
		DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.773449380550, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS DE 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\$2,300.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	0.00 0.00 0.00 0.00	
			2,300.00	

30700	15/11/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	10,603.32
			DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.CDGE00153007, SOPORTE A LA IMPORTACION DE REPUESTO	0.00 <i>Am</i>
			PARA EQUIPO DE TALLER (BANCO DE PRUEBA DE SUSPENSION PRIMARIA) DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$10,603.32	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244	0.00
				10,603.32
30701	19/11/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	1,000.00
			DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.773483594536, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES PIEZAS DE 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\$1,000.00	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	0.00
				1,000.00
30702	19/11/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	2,885.00
			DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.ABGS239191, 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\$2,885.00	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244	0.00
				2,885.00
30703	19/11/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	11,650.01
			DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.1490932752, 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\$11,650.01	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243	0.00
				11,650.01
30704	20/11/2018	REGP SOLUCIONES INDUSTRIALES, SRL	PAGO SERVICIOS SOBRE ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2018-00299 POR REPARACION DE LA TRANSMISION REDUCTORA DE LA ESCALERA 04, ESTACION RAMON CACERES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$63,484.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$2,690.00 Y 30% ITBIS RETENIDO SOBRE NORMA 02-05 POR RD\$2,905.20	63,484.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22726	0.00
				57,888.80
30705	21/11/2018	GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO DE (11) SERVICIOS ADUANEROS	18,243.53
			DE DOCUMENTOS DE EMBARQUES ANEXOS, SOPORTE A IMPORTACIONES RELACIONADAS AL MANTENIMIENTO DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$18,243.53	0.00
				0.00

			0.00
30706	22/11/2018	MARIS LEYDIS PEREZ SORIANO DE JIMENEZ	18,243.53
		PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.4454 AL NO.4479, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$101,716.92	101,716.92
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22726, 23111, 23133, 2314, 2321, 2323, 2332, 2354, 2355, 23611, 23633, 23634, 23636, 23644, 23725, 23726, 2391, 2396, 2652.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
			101,716.92
30707	26/11/2018	FULVER ESLADIMIR FELIZ FELIZ	
		PAGO FACTURA NO.B1500000003 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE SEIS (6) CONTRATOS DE PERSONAL, DE ESTA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE (OPRET). SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$3,540.00 MENOS: 10% IMP. SOBRE LA RENTA POR HONORARIOS Y SERVICIOS POR RD\$300.00 E ITBIS RETENIDOA TERCEROS POR RD\$540.00	3,540.00 -300.00 -540.00 0.00 0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22872	0.00 0.00
			2,700.00
30708	26/11/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.1395611803, 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\$3,550.01	3,550.01 0.00 0.00 0.00 0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	0.00
			3,550.01
30709	26/11/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.4928235082, SOPORTE A LA IMPORTACION DE EQUIPOS DE LOS SISTEMAS 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\$2,300.01	2,300.01 0.00 0.00 0.00 0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	0.00
			2,300.01
30710	26/11/2018	PETRA ALCANTARA CUEVAS	
		PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE OPRET, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.1326 AL NO.1350, CON DOCUMENTOS DIFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$29,779.30	29,779.30 0.00 0.00 0.00 0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22726, 2222, 23111, 2332, 2355, 23631, 2391, 2395, 2396	0.00 0.00
			29,779.30
30711	26/11/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.R5118003081, SOPORTE A LA IMPORTACION DE 50,000 TARJETAS DE PVC MIFARE CLASSIC 1K RF 1D CARD (ENCORDING INCLUDED), LAS CUALES	4,557.85 0.00 0.00

Am

		SERAN UTILIZADAS EN LAS BOLETERIAS DE LAS ESTACIONES DEL METRO DE SANTO DOMINGO.	0.00
		SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$4,557.85	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244	0.00
			4,557.85
30712	28/11/2018	JOSE LUIS PORTES DEL CARMEN	
		PAGO FACTURA NO.B1500000008 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRASLADOS DE CATORCE (14)	25,488.00
		NOTIFICACIONES EN ACTOS DE ALGUACIL ANEXOS, INSTRUMENTADOS POR EL DEPARTAMENTO	-2,160.00
		LEGAL DE ESTA INSTITUCION (OPRET). SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA	-3,888.00
		POR VALOR DE RD\$25,488.00 MENOS: 10% IMP. SOBRE LA RENTA POR HONORARIOS Y SERVICIOS	0.00
		POR RD\$2,160.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$3,888.00	
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22872	0.00
			19,440.00
30713	28/11/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	12,022.54
		DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.99610064961, 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\$12,022.54	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244.	0.00
			0.00
			12,022.54
30714	28/11/2018	GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	7,858.13
		DE DESPACHO DEL BILL OF LADING NO.1801036580202, 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\$7,858.13	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243.	0.00
			7,858.13
30715	28/11/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	15,871.97
		DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.MAD180359116, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y	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\$15,871.97	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244	0.00
			0.00
			15,871.97
30716	29/11/2018	ANYELIS RIJO CASTRO	
		PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL MSD,	35,757.22
		SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.2476 AL NO.2494, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y	0.00
		RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR	0.00
		VALOR DE RD\$35,757.22	0.00

FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22726, 23111, 2332, 2354, 2355, 23611, 23631,
23634, 23636, 23726, 2391, 2392, 2395, 2396

0.00
0.00
35,757.22

TOTAL DE CHEQUES

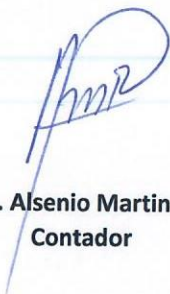
538,000.11

COMISIONES BANCARIAS
IMPUESTO 0.15% LEY 288-04


1,645.00
730.49

BALANCE EN LIBRO CUENTA N° 240-011187-6 AL 30-NOVIEMBRE-2018

33,480,787.95


Lic. Alsenio Martinez
Contador




Lic. José Bolívar Lora
Director Admvo. y Financiero

