



Oficina para el Reordenamiento del Transporte

Relación de Cheques Emitidos Cuenta Anticipo Institucional

Desde 01-Octubre-2018 Hasta 31-Octubre-2018

Valores en (RD\$)



BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 30-Septiembre-2018

34,337.68

Ingresos Transferencia del Tesorero Nacional

492,408.26

Am

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco:	Cuenta Anticipo Institucional			
265	02/10/2018	MINISTERIO DE HACIENDA		
			PAGO DE 10 SOLICITUDES DE EXONERACIONES A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, DE LAS IMPORTACIONES A NOMBRE DE LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE (OPRET). SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$15,000.00	15,000.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881	0.00
				0.00
				15,000.00
267	12/10/2018	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 SEPTIEMBRE 2018. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$6,805.17	6,805.17
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881	0.00
				0.00
				6,805.17
268	15/10/2018	JOSE LUIS PORTES DEL CARMEN		
			PAGO FACTURA NO.B1500000007 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRASLADOS DE DOS NOTIFICACIONES EN ACTOS DE ALGUACIL ANEXOS, INSTRUMENTADOS POR EL DEPARTAMENTO LEGAL DE ESTA INSTITUCION (OPRET). SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA	4,248.00
			POR VALOR DE RD\$4,248.00 MENOS: 10% IMP. SOBRE LA RENTA POR HONORARIOS Y SERVICIOS	-360.00
			POR RD\$360.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$648.00	-648.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22872	0.00
				0.00
				3,240.00
269	24/10/2018	GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA		
			FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE, TRANSPORTE	34,184.00
			Y VERIFICACION DEL BILL OF LADING NO.180103489/0206, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS PARA FERROCARRIL, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO	0.00
			DE CICLO LARGO DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$34,184.00	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 2282, 22881, 22883	0.00
				0.00
				34,184.00

270	24/10/2018	GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE, TRANSPORTE Y VERIFICACION DEL BILL OF LADING NO.180103489/0205, 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\$17,424.00 ONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 2282, 22881, 22883	17,424.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
				17,424.00	
271	24/10/2018	GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE, TRANSPORTE Y VERIFICACION DEL BILL OF LADING NO.180103489/0204, 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\$16,625.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 2282, 22881, 22883	16,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
				16,625.00	
Am	272	24/10/2018	JANDAS, SRL	PAGO FACTURA NO.B0100000001 POR PARTICIPACION DE UN EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE ESTA INSTITUCION EN EL CURSO PYTHON CERTIFICATION ASSOCIATE PROGRAMMER (PCAP). SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$6,500.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$325.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22874	6,500.00 -325.00 0.00 0.00
				6,175.00	
273	25/10/2018	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO FACTURA NO.B1500005142 POR SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA SUMINISTRADO EN LA ESTACION FERIA, EN TORRETA, PATIO Y TALLERES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/09/2018 AL 19/10/2018. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$1,807.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$69.50 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2215	1,807.00 -69.50 0.00 0.00 0.00	
				1,737.50	
275	29/10/2018	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO FACTURA NO.B1500003099 POR SERVICIOS DE TELEFONOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y DIVISION DE COMUNICACIONES POR EL PERIODO DEL 20/09/2018 AL 19/10/2018. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$47,789.64 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$1,838.06 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2213	47,789.64 -1,838.06 0.00 0.00 0.00	
				45,951.58	
276	29/10/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.88102300675, 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\$10,154.34 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243.	10,154.34 0.00 0.00 0.00	
				10,154.34	

277 29/10/2018 GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO

REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	4,400.90
DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.R5118008481, SOPORTE A LA IMPORTACION DE 101,400 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\$4,400.90	0.00
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	0.00
	0.00
	0.00
	4,400.90

278 29/10/2018 GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO

REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	11,744.38
DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.05767662630, 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\$11,744.38	0.00
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244	0.00
	0.00
	0.00
	11,744.38

279 29/10/2018 GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA

REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	13,348.94
DE DESPACHO DEL BILL OF LADING NO.1801034040201, 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\$13,348.94	0.00
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243.	0.00
	0.00
	0.00
	13,348.94

280 29/10/2018 GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA

FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR VERIFICACION Y MOVIMIENTO EN PUERTO DE LOS TRENES, SOPORTADO EN LOS BILL OF LADING NOS.129360-A Y 129372-A, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR RD\$81,360.00	81,360.00
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 2282, 22881, 22883.	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	81,360.00

TOTAL DE CHEQUES

COMISIONES BANCARIAS
IMPUESTO 0.15% LEY 288-04

268.150.81

2.875.00
407.87

BALANCE EN LIBRO CUENTA N° 314-000212-4 AL 31-Octubre-2018

255,312.26

Am




Lic. José Bolívar Lora
Director Admvo. y Financiero



Oficina para el Reordenamiento del Transporte

Relación de Cheques Emitidos Cuenta Operaciones

Desde 01-Octubre-2018 Hasta 31-Octubre-2018

Valores en (RD\$)



BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 30-Septiembre-2018

34,956,713.63

**Ingresos (Depósitos Bancarios)
(Notas de Credito)**

1,899.34

44.78

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco: 30656	Cuenta Operaciones 02/10/2018	FULVER ESLADIMIR FELIZ FELIZ		
			PAGO FACTURA NO.B1500000002 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CONTRATOS, DE ESTA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE	42,480.00
			(OPRET). CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR	-3,600.00
			EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$42,480.00, MENOS: 10% IMP. SOBRE LA RENTA POR HONORARIOS Y SERVICIOS POR RD\$3,600.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$6,480.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22872	-6,480.00
				0.00
				0.00
				0.00
				32,400.00
30657	04/10/2018	BONANZA SERVICIO, SAS		
			PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 15,000 KILOMETROS, SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2018-00274, PARA EL CAMION VOLTEO MITSUBISHI, MODELO: FUSO, CHASIS: FE83CCA55617, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION, CON MODALIDAD DE PAGO: CONTADO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$11,955.42, MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$506.59 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22726	11,955.42
				-506.59
				0.00
				0.00
				0.00
				11,448.83
30658	05/10/2018	INGENIERIA Y PROYECTOS, SRL		
			PAGO FACTURA NO.B1500000007 CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION DEL INGENIERO JOAQUIN	29,916.00
			TINEO EN EL SEMINARIO ESPECIALIZADO: PROTECCIONES ELECTRICAS PARA SISTEMAS DE POTENCIAS A CELEBRARSE DEL 17 AL 19 DEL MES DE OCTUBRE 2018. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$29,916.00, MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$1,495.80 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22874	-1,495.80
				0.00
				0.00
				0.00
				28,420.20
30659	05/10/2018	ANYELIS RIJO CASTRO		
			PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL MSD,	37,026.59
			SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.2424 AL NO.2438, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$37,026.59 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22726, 23111, 2322, 2332, 2354, 2355, 23611, 23633, 23634, 23636, 23715, 23725, 23726, 2391, 2392, 2395, 2396.	0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				37,026.59

Am

30660 05/10/2018 LUIS CARLOS DE PEÑA GUZMAN

PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.4378 AL NO.4406, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$96,674.74 FONDO: 2322, 2354, 2355, 2372, 2391, 2392, 2395, 2396, 22721, 22726, 22862, 23111, 23611, 23636, 23712, 23726, 131.

96,674.74

0.00

96,674.74

30661 05/10/2018 PRICESMART DOMINICANA, SRL

PAGO ADQUISICION DE ESCALERAS Y CARRITOS DE CARGA, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2018-00244 CON MODALIDAD DE PAGO: CONTADO, PARA SER UTILIZADOS EN LINEA 2-B DEL M.S.D. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$56,599.71 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$2,398.29. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2642

56,599.71

-2,398.29

0.00

54,201.42

Am

30662 08/10/2018 OSVALDO ARIAS

REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.772463090653, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS DE FERROCARRIL, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE CICLO LARGO (800,000 KILOMETROS) PARA LOS 19 TRENES DE 3 COCHES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$1,500.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

30663 08/10/2018 OSVALDO ARIAS

REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.773099509928, 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\$1,500.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

30664 08/10/2018 OSVALDO ARIAS

REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.07576859042, SOPORTE A LA IMPORTACION DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE TICKETING, LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$2,335.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244, 23711.

2,335.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,335.00

30665	08/10/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.CICIND0518, SOPORTE A LA IMPORTACION DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE TICKETING, DICHO EQUIPOS SERAN INSTALADOS EN EL TELEFERICO, LOS CUALES ESTAN HOMOLOGADOS CON EL SISTEMA DE TICKETING DEL METRO DE SANTO DOMINGO.	3,627.39 0.00 0.00
			SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$3,627.39 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	0.00 3,627.39
30666	08/10/2018	GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL BILL OF LADING NO.1801031420202, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS DE FERROCARRIL, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE CICLO LARGO (800,000 KILOMETROS) PARA LOS 19 TRENES DE 3 COCHES DEL METRO DE SANTO DOMINGO.	12,419.47 0.00
			SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$12,419.47 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	0.00 12,419.47
30667	10/10/2018	MIGUEL EDUARDO CARRASCO PADILLA	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO. 4777 AL NO.4796 CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA, POR VALOR DE RD\$29,852.83 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL:2241, 2258, 2332, 2355, 2391, 2392, 2396, 22726, 22874, 23111, 23611, 23636, 23711	29,852.83 0.00 0.00 0.00
				29,852.83
30668	10/10/2018	HERMENEGILDA DEL ROSARIO FONDEUR	PAGO FACTURAS NOS.A010010011500000001, Y A010010011500000002 POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE FIRMAS DE CONTRATOS Y DECLARACIONES JURADAS.	19,470.00 -1,650.00
			SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$19,470.00, MENOS: 10% IMP. S/RENTA POR HONORARIO Y SERVICIOS POR RD\$1,650.00 E ITBIS RET. A TERCEROS POR RD\$2,970.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22872	-2,970.00 0.00 0.00 14,850.00
30669	10/10/2018	HERMENEGILDA DEL ROSARIO FONDEUR	PAGO FACTURA NO.B1500000003 POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR DESCARGOS DE AFECTADOS, DECLARACIONES JURADAS Y CONTRATO ADICIONAL NO.03-020-02-2014. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$17,110.00, MENOS: 10% IMP. S/RENTA POR HONORARIO Y SERVICIOS POR RD\$1,450.00 E ITBIS RET. A TERCEROS POR RD\$2,610.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22872	17,110.00 -1,450.00 -2,610.00 0.00 0.00 13,050.00

Am

30670 11/10/2018 OSVALDO ARIAS

REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	8,529.48
DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.70310159295, 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	0.00
EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$8,529.48	0.00
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2244, 23711	0.00
	8,529.48

30671 11/10/2018 GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO

REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	15,000.03
DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.MAD180220787, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y	0.00
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\$15,000.03	0.00
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244	0.00
	15,000.03

Am

30672 11/10/2018 GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA

REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	13,228.06
DE DESPACHO DEL BILL OF LADING NO.1801031420201, 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\$13,228.06 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243	0.00
	0.00
	13,228.06

30673 11/10/2018 GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA

FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE, VERIFICACION, TRANSPORTE DEL BILL OF LADING NO.1801033010205, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y	18,658.64
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\$18,658.64 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 2282, 22881, 22883	0.00
	0.00
	0.00
	18,658.64

30674 11/10/2018 GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA

FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE, VERIFICACION, TRANSPORTE DEL BILL OF LADING NO.1801033010206, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y	17,486.00
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\$17,486.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 2282, 22881, 22883	0.00
	0.00
	0.00
	17,486.00

30675	12/10/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE 30% ITBIS RETENIDO SOBRE NORMA 02-05, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$172,800.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881	172,800.00 0.00 0.00 0.00 172,800.00
30676	12/10/2018	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 SEPTIEMBRE 2018. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$168,207.03 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881	168,207.03 0.00 0.00 0.00 168,207.03
30677	17/10/2018	MINISTERIO DE HACIENDA	PAGO DE 3 FORMULARIOS F-49 (SOLICITUD DE EXONERACION DEFINITIVA) DE LOS DOCUMENTOS DE EMBARQUE NOS.PYRRPRRS23531, PYRRPRRS22691B, PYRRPRRS21856, DE OCHO (8) AUTOBUSES HYUNDAI AERO TOWN AÑO 2012. 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 4,500.00
30678	18/10/2018	MINISTERIO DE HACIENDA	PAGO DE 12 (SOLICITUD DE EXONERACION) DE 12 IMPORTACIONES A NOMBRE DE LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE (OPRET), CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE CICLO LARGO DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$18,000.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2881	18,000.00 0.00 0.00 18,000.00
30679	18/10/2018	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.R5118008321, SOPORTE A LA IMPORTACION DE 507,000 TARJETAS DE CARTON PARA PASAJEROS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS BOLETERIAS DE LAS ESTACIONES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244, 23711	6,252.10 0.00 0.00 6,252.10
30680	18/10/2018	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.773268357380, 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\$1,000.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
30681	19/10/2018	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.88102214962, 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\$2,590.45 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	2,590.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2,590.45

Am

30682 19/10/2018 OSVALDO ARIAS

REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO 3,402.17
 DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.ERL85769309, SOPORTE A LA IMPORTACION DE EQUIPOS 0.00
 DEL SISTEMA DE SEÑALIZACION Y ELECTRIFICACION, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL 0.00
 METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA 0.00
 POR VALOR DE RD\$3,402.17 0.00
 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244, 23711 0.00
3,402.17

30683 23/10/2018 MIGUEL EDUARDO CARRASCO PADILLA

PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO. 4797 AL NO.4817 CON 30,769.19
 DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL 0.00
 DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA, POR VALOR DE RD\$30,769.19 0.00
 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2221, 22722, 22726, 23111, 2332, 2354, 23636, 0.00
 23711, 23714, 2391, 2392, 2395, 2396. 0.00
30,769.19

30685 24/10/2018 LUIS CARLOS DE PEÑA GUZMAN

PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA, SEGUN 99,469.01
 COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.4407 AL NO.4432, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y 0.00
 RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA 0.00
 POR VALOR DE RD\$99,469.01 0.00
 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22726, 23111, 23133, 2314, 2332, 2354, 0.00
 2355, 23611, 23633, 23636, 23644, 23725, 2391, 2396. 0.00
99,469.01

30686 25/10/2018 ANYELIS RIJO CASTRO

PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL 37,042.13
 MSD, 0.00
 SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.2439 AL NO.2455, CON DOCUMENTOS 0.00
 DEFINITIVOS Y 0.00
 RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA 0.00
 POR 0.00
 VALOR DE RD\$37,042.13 0.00
 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22721, 22722, 22726, 23111, 2332, 2354, 2355, 0.00
 23614, 23636, 2392 0.00
37,042.13

TOTAL DE CHEQUES

956.240.76

COMISIONES BANCARIAS

2,545.00

IMPUESTO 0.15% LEY 288-04

969.44

BALANCE EN LIBRO CUENTA N° 240-011187-6 AL 31-Octubre-2018

33,998,902.55


 Lic. Aisenio Martinez
 Contador


 Lic. José Bolívar Lora
 Director Admvo. y Financiero

Am