



Oficina para el Reordenamiento del Transporte

Relación de Cheques Emitidos

Cuenta Anticipo Institucional

Desde 01-Septiembre-2018 Hasta 30-Septiembre-2018

Valores en (RD\$)



Am.

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Agosto-2018

453,492.96

Ingresos (Depósitos Bancarios)

1,051.88

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco: 234	Cuenta Anticipo Institucional 05/09/2018	LUIS CARLOS DE PEÑA GUZMAN		
			PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.4318 AL NO.4336, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$66,213.73	66,213.73
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22726, 2321, 2322, 2355, 23111, 23614, 23631, 23634, 23636, 23711, 23712, 23714, 23726, 2391, 2392	0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				66,213.73
235	06/09/2018	OSVALDO ARIAS		
			REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.HAWB-EHM180115, SOPORTE A LA IMPORTACION DE EQUIPOS PARA LA PROTECCION CONTRA INCENDIO DE LA LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$18,209.18	18,209.18
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 23711	0.00
				0.00
				0.00
				18,209.18
236	10/09/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO		
			REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.R5118001281, SOPORTE A LA IMPORTACION DE 313,300 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\$4,071.65	4,071.65
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJTEAL: 2243, 2244.	0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				4,071.65
237	10/09/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO		
			REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.88101364123, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS DE FERROCARRIL, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE CICLO	3,721.42
				0.00
				0.00

			LARGO DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$3,721.42 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	0.00 0.00 0.00 3,721.42
239	10/09/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.ERL85755574, SOPORTE A LA IMPORTACION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEÑALIZACION DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$5,690.98 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	5,690.98 0.00 0.00 0.00 0.00 5,690.98
240	11/09/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE EXONERACION (PAGO POR MULTA Y SERVICIO ADUANERO) DEL AIR WAY BILL NO.42731534285. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$1,432.04 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22883	1,432.04 0.00 0.00 1,432.04
241	11/09/2018	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN SOLICITUD DE SUSPENSION DE EXONERACION DE LA IMPORTACION DE UNA PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL HAULOTTE, SOPORTADA CON EL BILL OF LADING NO.KRY2016-0001. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$1,500.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22883	1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
242	11/09/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.02118A, 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\$2,885.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244	2,885.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,885.00
243	11/09/2018	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN	PAGO FACTURA NO.B1500000035 POR PARTICIPACION EN CURSO DE COMUNICACION INTERNA DE LA EMPLEADA AMADA ELUPINA NUÑEZ HERNANDEZ, AUXILIAR DE COMUNICACIONES DE LA DIVISION DE COMUNICACIONES DE LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$7,300.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22874	7,300.00 0.00 0.00 0.00 7,300.00
244	11/09/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO		

			REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	2,950.01
			DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.4767074174, SOPORTE A LA IMPORTACION DE MATERIALES	0.00
			DE COMUNICACIONES, LOS CULAES SERAN UTILIZADOS EN LA SUBESTACION 20 DE LA LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$2,950.01	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	0.00
				0.00
245	11/09/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO		2,950.01
			REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	4,235.00
			DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.07544396424, 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\$4,235.00	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244.	0.00
				0.00
				0.00
246	12/09/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		4,235.00
			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 AGOSTO 2018. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$3,364.50	3,364.50
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881	0.00
				0.00
				0.00
247	12/09/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		3,364.50
			PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE ITBIS RETENIDO A TERCEROS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018. SEGUN AUTORIZACION DEI DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$2,196.00	2,196.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881	0.00
				0.00
				0.00
248	14/09/2018	WENDY CARLA HENRIQUEZ GUTIERREZ		2,196.00
			REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN OCASION	7,000.00
			DE LA CELEBRACION EL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2018 EN EL MUNICIPIO DE BANI DE UN INTERCAMBIO ENTRE EL EQUIPO DE SOFTBALL DE LA OPRET Y EL DE ESA LOCALIDAD, APROBADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$7,000.00	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22863	0.00
				0.00
249	18/09/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO		7,000.00
			REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	2,722.58
			DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.70310159133, 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\$2,722.58	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244.	0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				2,722.58

250	18/09/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.773089580526, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS DE FERROCARRIL, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO, SUMINISTRO Y GARANTIA 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
				1,500.00
251	18/09/2018	ANYELIS RIJO CASTRO	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL MSD, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.2398 AL NO.2423, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$36,780.96 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22726, 2322, 2354, 2355, 23611, 23631, 23633, 23634, 23726, 2392, 2396,	36,780.96 0.00 0.00 0.00
				36,780.96
252	20/09/2018	ANDY ALEX FERNANDEZ BALBUENA	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.4746 AL NO.4776, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA, POR VALOR DE RD\$35,895.80 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2258, 22726, 22881, 23111, 2332, 2355, 23634, 23636, 23711, 23714, 2392, 2396	35,895.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
				35,895.80
253	20/09/2018	WENDY CARLA HENRIQUEZ GUTIERREZ	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN OCASION DE LA INAUGURACION DE LA LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$5,874.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22862	5,874.00 0.00 0.00
				5,874.00
254	21/09/2018	LA INNOVACION, S.R.L.	PAGO REPARACION DE ABANICOS, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2018-00253 CON MODALIDAD DE PAGO: CONTADO, LOS CUALES SON UTILIZADOS EN LAS LINEAS 1 Y 2 DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$20,150.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$853.81 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22721	20,150.00 -853.81 0.00 0.00 0.00
				19,296.19
255	21/09/2018	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S. A.	PAGO ADQUISICION DE 10 SILLAS DE RUEDAS, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2018-00257 CON MODALIDAD DE PAGO: CONTADO, PARA SER UTILIZADAS EN	81,000.00 -4,050.00

			LA LINEA 2-B DEL METRO Y TELEFERICO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$81,000.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$4,050.00	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2631	0.00
				0.00
				0.00
				76,950.00
256	21/09/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.CDG00142004, SOPORTE A LA IMPORTACION DE REPUESTO	2,248.16
			PARA EQUIPO DE TALLER TECBAN METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$2,248.16	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244	0.00
				0.00
				2,248.16
257	21/09/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.70310158956, 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.	7,634.59
			SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$7,634.59	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244	0.00
				0.00
				7,634.59
258	21/09/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.70310158912, 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.	2,563.59
			SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$2,563.59	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244	0.00
				0.00
				2,563.59
259	26/09/2018	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO FACTURA NO.B1500002910 POR SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA SUMINISTRADO EN LA ESTACION FERIA, EN TORRETA, PATIO Y TALLERES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/08/2018 AL 19/09/2018. 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
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2215	-69.50
				0.00
				0.00
				0.00
				1,737.50
260	26/09/2018	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO FACTURA NO.B1500002879 POR SERVICIOS DE TELEFONOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y DIVISION DE COMUNICACIONES POR EL PERIODO DEL 20/08/2018 AL 19/09/2018. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$47,628.38	47,628.38
			MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$1,831.86	-1,831.86
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2213	0.00
				0.00
				0.00
				45,796.52

261	26/09/2018	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	4,500.00
			DE DESPACHO DEL BILL OF LADING NO.180102564/0202, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES	0.00
			Y PIEZAS DE FERROCARRIL, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO CICLO LARGO (800,000 KILOMETRO) PARA LOS 19 TRENES DE 3 COCHES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$4,500.00	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242	0.00
				4,500.00
262	27/09/2018	MINISTERIO DE HACIENDA	PAGO DE 16 FORMULARIOS F-49 (SOLICITUD DE EXONERACION) DE 14 IMPORTACIONES A NOMBRE DE LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE (OPRET), CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 2-B Y EL MANTENIMIENTO DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$24,000.00	24,000.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881	0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				24,000.00
263	27/09/2018	ARIEL RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS CUBIERTOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SEUL, COREA DEL SUR DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PARA ASISTIR AL EVENTO "ESTUDIO DE REFERENCIA DE EMPRESA ESTATAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO",	20,540.93
			SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$20,540.93	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2232	0.00
				0.00
				20,540.93
TOTAL DE CHEQUES				418,810.33
COMISIONES BANCARIAS				1,075.00
IMPUESTO 0.15% LEY 288-04				321.83
BALANCE EN LIBRO CUENTA N° 314-000212-4 AL 30-Septiembre-2018				34,337.68



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-Septiembre-2018 Hasta 30-Septiembre-2018

Valores en (RD\$)

Am

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Agosto-2018

6,513,706.21

Ingresos (Depósitos)

23,238,186.24

(Depósitos Bancarios)

54,737.24

(Transferencia del Tesorero Nacional)

8,999,998.27

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco: 30648	Cuenta Operaciones 04/09/2018	GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR VERIFICACION Y MOVIMIENTO EN PUERTO DE LOS TRENES, SOPORTADOS EN LOS BILL OF LADING NOS.126971A Y 126965A, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$72,866.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 2282, 22881, 22883	72,866.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,866.00
30649	04/09/2018	PARROQUIA SAN JUDAS TADEO	PAGO MISA PRIVADA QUE SERA EFECTUADA PARA TODO EL PERSONAL EN TORNO AL 13AVO. ANIVERSARIO DE LA OPRET, EL PROXIMO MARTES 11 DE SEPTIEMBRE EN LA PARROQUIA SAN JUDAS TADEO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$15,000.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22862	15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
30650	06/09/2018	CREDENCIALES EVENTOS SRL	PAGO ADQUISICION DE 2 STANDS DEGUSTADORES, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO.MOPC-OPRET-2018-00128 CON MODALIDAD DE PAGO: CONTADO, PARA INFORMACION A LOS USUARIOS, UBICADOS EN LAS ESTACIONES MARIA MONTEZ Y JUAN PABLO DUARTE DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$20,060.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$850.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2355	20,060.00 -850.00 0.00 0.00 0.00 19,210.00
30651	07/09/2018	TECNAS, EIRL	PAGO FACTURA NO.B1500000170 SOPORTADA EN CONTRATO NO.03-021/2015, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ESCALERAS MECANICAS Y ASCENSORES LINEA 1 Y LINEA 2 DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$3,776,000.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$160,000.00	3,776,000.00 -160,000.00 -172,800.00 0.00



Y

30% ITBIS RET. SOBRE NORMA 02-05 POR RD\$172,800.00
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22726 OBRA: 0051

0.00
0.00

3,443,200.00

30652 10/09/2018 BIOLIGA, SRL

PAGO DE LA TRANSMISION DEL PLAN DE DATOS POR UN (1) AÑO VIA CELULAR SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OR-2018-00181 CON MODALIDAD DE PAGO: CONTADO, PARA LA ESTACION METEOROLOGICA INSTALADA EN EL PUENTE FERROVIARIO ATIRANTADO, LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$99,804.99, MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$4,229.03
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2215

99,804.99
-4,229.03

0.00
95,575.96

30653 10/09/2018 IMPORTADORA DOPEL, SRL

PAGO 20% POR ADQUISICION DE VALIJAS, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2018-00216 PARA SER UTILIZADAS EN LAS RECAUDACIONES DE LAS ESTACIONES DE LA LINEA 2-B Y TELEFERICO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$73,820.80 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$3,128.00
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2322

73,820.80

-3,128.00
0.00

0.00
70,692.80

30654 12/09/2018 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 AGOSTO 2018. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$24,551.26
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881

24,551.26
0.00

0.00
0.00

24,551.26

30655 20/09/2018 LUIS CARLOS DE PEÑA GUZMAN

PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.4337 AL NO.4377, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$99,556.71
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2258, 22721, 22726, 22853, 22874, 23111, 2314, 2332, 2354, 2355, 23611, 23614, 23634, 23636, 23711, 23714, 23725, 23726, 2391, 2395, 2396

99,556.71

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

99,556.71

TOTAL DE CHEQUES

3,840,652.73

COMISIONES BANCARIAS
IMPUESTO 0.15% LEY 288-04
Notas de Debitos

1,195.00

5,870.30

2,196.30

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

34,956,713.63



Lic. Alsenio Martinez
Contador




Lic. José Bolívar Lora
Director Admvo. y Financiero