



# Oficina para el Reordenamiento del Transporte

## Relación de Cheques Emitidos

### Cuenta Anticipo Institucional

Desde 01-Abril-2019 Hasta 30-Abril-2019

Valores en (RD\$)



**BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Marzo-2019**

**481,926.01**

**Ingresos (Depositos Bancarios)**

**1,056.51**

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
<b>Banco:</b>	Cuenta Anticipo Institucional			
322	02/04/2019	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.4997 AL NO.5029 CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA, POR VALOR DE RD\$33,801.17 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2241, 22721, 22722, 22726, 2282, 2355, 23614, 23631, 23636, 23711, 23725, 2392, 2396, 2399	33,801.17 0.00 0.00 0.00 0.00 <b>33,801.17</b>
323	02/04/2019	ANYELIS RIJO CASTRO	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL MSD, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.2580 AL NO.2592, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA/ POR VALOR DE RD\$38,117.16 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2258, 22721, 22726, 229201, 2322, 2341, 2355, 23631, 23636, 2395	38,117.16 0.00 0.00 0.00 0.00 <b>38,117.16</b>
324	02/04/2019	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO FACTURA No.B1500001853 POR SERVICIOS DE TELEFONOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y DIVISION DE COMUNICACIONES POR EL PERIODO DEL 20/02/2019 AL 19/03/2019. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$47,508.50 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$1,827.25 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2213	47,508.50 -1,827.25 0.00 0.00 <b>45,681.25</b>
325	02/04/2019	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO FACTURA NO.B1500001844 POR SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA SUMINISTRADO EN LA ESTACION FERIA, EN TORRETA, PATIO Y TALLERES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/02/2019 AL 19/03/2019. 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 <b>1,737.50</b>

326	08/04/2019	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.72400702660, SOPORTE A LA IMPORTACION DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE TICKETING, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL METRO DE SANTO DOMINGO SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$6,636.02 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243, 2244	1,737.50 6,636.02 0.00 0.00 0.00 <b>6,636.02</b>
327	08/04/2019	GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE Y VERIFICACION DEL BILL OF LADING NO.1904009410202, 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\$18,574.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 22881, 22882, 22883	18,574.00 0.00 0.00 0.00 0.00 <b>18,574.00</b>
328	08/04/2019	GUSTAVO ARISTIDES ACOSTA AQUINO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.8929451683, 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\$5,500.01 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2243	5,500.01 0.00 0.00 0.00 0.00 <b>5,500.01</b>
329	12/04/2019	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 MARZO 2019. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$2,750.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881	2,750.00 0.00 0.00 0.00 <b>2,750.00</b>
330	12/04/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE ITBIS RETENIDO A TERCEROS, DURANTE EL MES DE MARZO 2019. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$4,950.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881	4,950.00 0.00 0.00 0.00 <b>4,950.00</b>
331	12/04/2019	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.5030 AL NO.5050 CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA, POR VALOR DE RD\$33,296.74 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222, 2241, 22722, 22726, 2282, 229201, 2355, 23611, 23631, 23636, 23711, 23725, 2396	33,296.74 0.00 0.00 0.00 0.00 <b>33,296.74</b>
332	22/04/2019	SERVICIOS PSICOSOCIALES Y EDUCATIVOS	PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE PRUEBAS PSICOMETRICAS A TRAVES DE SISTEMA DIGITALIZADO, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS No.OPRET-2019-00038 CON MODALIDA	38,568.44 -1,634.26



fm

DE PAGO: CONTADO, PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,	0.00
EN SUS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION DE PERSONAL. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR	0.00
EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$38,568.44 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$1,634.26	0.00
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22876	
	<b>36,934.18</b>

334 30/04/2019 ANYELIS RIJO CASTRO

PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL MSD,	37,758.37
SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.2593 AL NO.2609, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y	0.00
RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEX/	0.00
POR	
VALOR DE RD\$37,758.37	0.00
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2222, 2241, 22726, 2355, 23611, 23623,	0.00
23634, 23635, 23636, 23644, 23725, 2391, 2392, 2395, 2396	0.00
	<b>37,758.37</b>

**TOTAL DE CHEQUES** **265,736.40**

COMISIONES BANCARIAS	1,975.00
IMPUESTO 0.15% LEY 288-04	371.99

**BALANCE EN LIBRO CUENTA N° 314-000212-4 AL 30-Abril-2019** **214,899.13**



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-Abril-2019 Hasta 30-Abril-2019

Valores en (RD\$)



Am

**BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Marzo-2019**

**22,193,383.86**

**Ingresos (Depósitos Bancarios)**

**7,507.58**

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
<b>Banco:</b> 30864	Cuenta Operaciones 12/04/2019	JOSE LUIS PORTES DEL CARMEN		
			PAGO A FACTURA NO.B1500000011 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTIFICACIONES EN ACTOS DE ALGUACIL ANEXOS, INSTRUMENTADOS POR EL DEPARTAMENTO DE LEGAL DE ESTA INSTITUCION (OPRET). SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$68,204.00 MENOS : 10% IMP. SOBRE LA RENTA POR HONORARIOS Y SERVICIOS	68,204.00
			POR RD\$5,780.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$10,404.00	-5,780.00
			FONDO : 100 FUNCION : 335 OBJETAL : 22872	-10,404.00
				0.00
				0.00
				<b>52,020.00</b>
30865	12/04/2019	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 MARZO 2019.	25,143.72
			SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$25,143.72	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881	0.00
				0.00
				<b>25,143.72</b>
30866	12/04/2019	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 MES DE MARZO 2019. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$7,857.37	7,857.37
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881	0.00
				0.00
				<b>7,857.37</b>
30867	12/04/2019	GUILLERMO DE JESUS PAULINO MEJIA		
			FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN PAGO POR ALMACENAJE Y VERIFICACION	50,853.00
			DEL BILL OF LADING NO.MEDUTI851386, SOPORTE A LA IMPORTACION DE MATERIALES LOS CUALES	
			SERAN UTILIZADOS EN EL CIERRE DE LOS PUENTES FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ Y PUENTE FERROVIARIO SOBRE EL RIO OZAMA DE LA LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO.	0.00
			SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$50,853.00	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2242, 2243, 2244, 22881, 22882, 22883	0.00
				<b>50,853.00</b>

30868 15/04/2019 BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA

PAGO COMPRA DE USD\$7,686.00 A LA TASA DE RD\$50.65, PARA PAGO DE VIATICOS AL ING. MANUEL ANT. SALETA GARCIA DIRECTOR DE LA OPRET, ING. ARIEL RODRIGUEZ ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y AL ING. HECTOR MATEO ENCARGADO INTERINO DE LA DIVISION DE TELECOMUNICACIONES, PARA ASISTIR A VISITAS TECNICAS A LA FABRICA DE ALSTOM EN BARCELONA, ESPAÑA, PARA DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA DE ENTREGA DE TRENES QUE ESTAN EN FABRICACION Y DISPOSITIVOS ESPECIALES. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$389,295.90  
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2232

389,295.90  
0.00  
**389,295.90**

30869 16/04/2019 LUIS CARLOS DE PEÑA GUZMAN

PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.4622 AL NO.4643, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$106,224.17  
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22722, 22726, 229201, 2314, 2322, 2355, 23611, 23631, 23634, 23636, 23715, 23725, 23726, 2391, 2392, 2396, 2619

106,224.17  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
**106,224.17**

**TOTAL DE CHEQUES**

**631,394.16**

COMISIONES BANCARIAS  
IMPUESTO 0.15% LEY 288-04  
NOTAS DE DEBITOS

1,195.00  
1,176.93  
7,636,624.21

**BALANCE EN LIBRO CUENTA N° 240-011187-6 AL 30-Abril-2019**

**13,930,501.14**



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-Abril-2019 Hasta 30-Abril-2019**

**Valores en (RD\$)**

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Marzo-2019

25,192,456.18

COMISIONES BANCARIAS

175.00

BALANCE EN LIBRO CUENTA N° 960-139060-6 AL 30-Abril-2019

25,192,281.18



Lic. Alsenio Martinez  
Enc. Depto. de Contabilidad



Lic. José Bolivar Lora  
Director Admvo. y Financiero