



## Oficina para el Reordenamiento del Transporte

### Relación de Cheques Emitidos

#### Cuenta Anticipo Institucional

Desde 01 Agosto 2021 Hasta 31 Agosto 2021

Valores en (RD\$)

*osl*

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-JULIO-2021

5,719.52

Ingresos: Transferencia del Tesorero Nacional

293,570.08

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
<b>Banco:</b>	Cuenta Anticipo Institucional			
628	31/8/2021	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGO EFECTUADO CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DEL DESPACHO DE LOS BILL OF LADING NOS 2101023830201 Y 2101023830204, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS PARA FERROCARRIL, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL M.S.D. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$28,841.14 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201 224301	28,841.14
630	31/8/2021	AGROINDUSTRIAL FERRETERA, SRL	PAGO AL CONTADO SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO OPRET-2021-00238 POR ADQUISICION DE CARRITO PARA BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$8,220.67 MENOS 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$348.33 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 264601	8,220.67 -348.33 7,872.34

631	31/8/2021	DELTA COMERCIAL, S. A.	PAGO FACTURA No. B1500012346, SOPORTADA EN LA ORDEN DE SERVICIO No. OPRET-2021-00161	8,043.12
			POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULOS TOYOTA PLACA EI01244 PROPIEDAD DE ESTA	-340.81
			INSTITUCION SEGÚN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$8,043.12 MENOS 5%	0.00
			LEY 253-12 POR RD\$340.81 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227206	0.00
				<b>7,702.31</b>
632	31/8/2021	INDUSTRIAS Y CASA (INDCASA), SRL.	PAGO AL CONTADO SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA OPRET-2021-00213 POR LA ADQUISICION	12,960.76
			DE TRES (3) MANIVELAS BOMBA ROTATIVA PARA SER UTILIZADAS POR LA DIVISION DE ALMACEN	-549.18
			Y SUMINISTRO SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$12,960.76 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$549.18 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 236304	
				<b>12,411.58</b>

REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGO EFECTUADO CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESODEL	19,185.15
DESPACHO DE AIR WAY BILL NOS S03513880 Y FMO16013344, SOPORTES A LAS IMPORTACIONES	
DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE TICKETING Y REPUESTOS PARA EL EQUIPO DE TALLER, DEL	0.00
M.S.O. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$19,185.15	0.00
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301, 224401	
	<b>19,185.15</b>

**TOTAL DE CHEQUES****76,012.52**

Comisiones Bancarias

175.00

**BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.314-000212-4 AL 31-AGOSTO-2021****223,102.08**

*Clara Moreta*  
 Licda. Clara S. Moreta Pérez  
 Encda. interina Depto. De Contabilidad

*Domingo Paulino*  
 Lic. Domingo Alberto Paulino Rodriguez  
 Director Administrativo y Financiero





## Oficina para el Reordenamiento del Transporte

### Relación de Cheques Emitidos Cuenta Operaciones

Desde 01 Agosto 2021 Hasta 31 Agosto 2021  
Valores en (RD\$)

*cut*  
BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-JULIO-2021

6,426,836.85

Ingresos: Depositos Bancarios  
Transferencia del Tesorero Nacional

34,323.63

11,770,105.83

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
31455	4/8/2021	JUANCRY'S TONER, SRL	PAGO FACTURA NO B1500000260 SOPORTADA EN ORDEN DE COMPRA NO OPRET-2021-00146, POR ADQUISICION DE 26,000 MASCARILLAS DESECHABLES QUIRURGICAS, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$130,000.00, MENOS 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$5,508.47 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 239904	130,000.00 -5,508.47 0.00 0.00 0.00 0.00 124,491.63
31456	4/8/2021	INVERSIONES DIEMER, SRL	PAGO FACTURA NO B1500000215, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO OPRET-2021-00135 POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CUATRO AUTOBUSES HYUNDAI AERO TOWN, PLACA NOS E100967, E100965, E00964 Y E100968, PROPIEDAD DE OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO POR RD\$136,673.50 MENOS 5% LEY 253-12 POR RD\$5,791.25 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 239801	136,673.50 -5,791.25 0.00 0.00 130,882.25

31457	4/8/2021	ENEL INGENIERIA, S.A.	<p>PAGO FACTURA NO.B1500000056 SOPORTADA EN ORDEN DE COMPRA NO. OPRET-2021-00151</p> <p>POR ADQUISICION DE PINTURAS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL</p> <p>MANTENIMIENTO</p> <p>CORRECTIVO DE LAS ESTACIONES DE LAS LINEA 1 Y 2 DEL M.S.D., SEGUN AUTORIZACION DEL</p> <p>DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$273,586.15 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$11,592.63</p> <p>FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL:239901,237206,239904,236304</p>	<p>273,58615</p> <p>-11,592.63</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p><b>281,993.52</b></p>
31458	4/8/2021	EGIESSEL DAVIANY HERNANDEZ BELTRE	<p>PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION</p> <p>OPERACION M.S.D. SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL No.3115</p> <p>AL No.3129, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA</p> <p>CHICA ANEXO SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA</p> <p>POR VALOR DE RD\$41,178.45. FONDO: 100 FUNCION: 335</p> <p>OBJETAL: 227206,235301,235501,237205,239201,239501,239601,239904</p>	<p>41,178.46</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p><b>41,178.46</b></p>
31459	5/8/2021	AESB MULTIMEDIA SRL	<p>PAGO FACTURA No.B1500000009, SOPORTADO EN CONTRATO No.03-008-2021, POR SERVICIOS</p> <p>DE</p> <p>PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, TELEVISION Y MEDIOS</p> <p>DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR</p> <p>EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$475,000.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR</p> <p>RD\$16,101.69, ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$72,457.63 Y AMORTIZACION DE AVANCE</p> <p>POR RD\$95,000.00</p> <p>FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222101</p>	<p>475,000.00</p> <p>-95,000.00</p> <p>-16,101.69</p> <p>-72,457.63</p> <p>0.00</p> <p><b>291,440.68</b></p>
31460	10/8/2021	KRONGEL COMERCIAL, SRL	<p>PAGO FACTURA NO.B1500000146 SOPORTADA EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2021-00181</p> <p>POR ADQUISICION DE MESA DE CONFERENCIA DE SEIS (06) PERSONAS, PARA SER UTILIZADA</p> <p>EN</p> <p>EL DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES DE LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL</p> <p>TRANSPORTE, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE</p> <p>RD\$11,387.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$482.50</p> <p>FONDO:100 FUNCION: 335 OBJETAL: 261101</p>	<p>11,387.00</p> <p>-482.50</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p><b>10,904.50</b></p>

31461	10/8/2021	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS,	PAGO DE CONTADO SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIO NO.OPRET-2021-00187 POR RECARGADE	130,000.00
			TARJETAS DE PASO RAPIDO DE PEAJES A SER UTILIZADAS POR VEHICULOS PROPIEDAD DE OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$130,000.00	-6,500.00
			MENOS 5% LEY 253-12 POR RD\$6,500.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224401	0.00
				0.00
				<b>123,500.00</b>
31462	10/8/2021	KRONGEL COMERCIAL, SRL	PAGO FACTURA No B1500000145 SOPORTADA EN ORDEN DE COMPRA OPRET-2021-00193 POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCION. SEGUN AUTORIZACION DE DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$127,322.00 MENOS 5% LEY 253-12 POR RD\$5,395.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 261101	127,322.00
				-5,395.00
				0.00
				0.00
				0.00
				<b>121,927.00</b>
31463	10/8/2021	GRUPO DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS	PAGO AL CONTADO SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2021-00199. POR REPARACION DE IMPRESORA HP LASERJET P4015 UBICADA EN LA DIRECCION TECNICA DE LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$17,818.00. MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$755.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227201	17,818.00
				-755.00
				0.00
				0.00
				0.00
				<b>17,063.00</b>
31464	10/8/2021	EDITORIA CIPRIANO. SRL	PAGO DE CONTADO SOPORTADO EN LA ORDEN DE COMPRA No OPRET-2021-00203 POR ADQUISICION DE CARPETA AZUL PARA SER USADAS POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA OPRET SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$33,630.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$1,425.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 239201	33,630.00
				-1,425.00
				0.00
				0.00
				<b>32,205.00</b>

31465	10/8/2021	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGO EFECTUADO CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DEL DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO 81089583454, SOPORTE A LA IMPORTACION DE REPUESTOS PARA EL EQUIPO DE TALLER DEL MSD. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALDR DE RD\$5,932.50. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224301,224401	5,932.50 0.00 0.00 0.00 <b>5,932.50</b>
31466	10/8/2021	AOERCA, S. A	PAGO FACTURA NO B1500000213 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2021-00101, POR CONSULTORIA PARA REDISEÑO ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL DE LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE MES-3 JULIO 2021. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$230,100.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$9,750.00 Y 30% ITBIS RETENIDO SOBRE NORMA 02-05 POR RD\$10,530.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706	230,100.00 -9,750.00 -10,530.00 0.00 0.00 0.00 <b>209,820.00</b>
31467	13/8/2021	DECOROLLER, SRL	PAGO FACTURA NO B1500000002, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO OPRET-2021-00194, POR ADQUISICION DE CORTINAS NEOLUX SOFT 29" X 99" Y 101" X 99", PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE OFICINA Y SALON DE REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA, UBICADA EN EL EDIFICIO PUESTO DE MANDO, MSD. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO POR VALOR DE RD\$44,859.30 MENOS: 5% LEY 253-12 POR VALOR DE RD\$1,900.82 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 232201	44,859.30 -1,900.82 0.00 <b>42,958.48</b>
31468	13/8/2021	M GOMEZ BUSINESS CONSTRUCTION SRL	PAGO FACTURA NO B1500000012 SOPORTADA EN CONTRATO NO.03-002/2021, POR SERVICIOS DE LIMPEZA DE VIAS, TUNELES, BAJD ANDEN Y BOTE DE DESPERDICIOS QUE COMPONEN LA LINEA 1 DEL METRO DE SANTO DOMINGO, LOTE I CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$1,223,754.32, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$51,854.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228503	1,223,754.32 -51,854.00 0.00 0.00 0.00 <b>1,171,900.32</b>

31469	13/8/2021	REGIL LEONIDAS EURIPIDES HERASME DIAZ	PAGO FACTURA NO B1500000007, SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS	236,000.00
			NO OPRET-2021-00144	
			POR SERVICIOS DE ASESORIA EN ELECTROMECANICA EN GESTION AHORROS Y	-10,000.00
			FISCALIZACION DE	
			ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. SEGUN AUTORIZACION DEL	-36,000.00
			DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$236,000.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR	0.00
			RD\$10,000.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$36,000.00.	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228701	0.00
				<b>190,000.00</b>
31470	13/8/2021	ANDRES RODRIGUEZ CONDE	PAGO FACTURA NO B1500000005, SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS	206,500.00
			NO OPRET-2021-00086.	
			POR SERVICIOS DE ASESORIA EXTERNA PARA EL AREA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	-8,750.00
			DE LA ORIGINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. CORRESPONDIENTE AL MES	-31,500.00
			DE	
			JULIO 2021. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE	0.00
			RD\$206,500.00	
			MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$8,750.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$31,500.00.	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228705	0.00
				<b>166,250.00</b>
31471	13/8/2021	OSVALDO ARIAS	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO POR ALMACENAJE,	33,210.00
			TRANSPORTE	
			Y VERIFICACION DEL BILL OF LADING No 2101025000204 SOPORTE A LA IMPORTACION DE	
			PARTES Y PIEZAS PARA FERROCARRIL, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL	0.00
			MANTENIMIENTO	
			DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR	0.00
			EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$33,210.00	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301, 224401, 228801, 228803	0.00
				<b>33,210.00</b>



31472	13/8/2021	ANDY ALEX FERNANDEZ BALBUENA	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL No.5902 AL No.5923, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$47,635.45	47,635.45 0.00 0.00 0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 221701, 227201, 227206, 228702, 229201, 233103, 232101, 233201, 235501, 237101, 237205, 239601, 239801	0.00 0.00
				<b>47,635.45</b>
31473	17/8/2021	HIPOLITO GIRON REYES	PAGO FACTURA NO.B1500000012, OFICIO OPRET/DL-626-2021 POR SERVICIOS DE ALGUACL EN DILIGENCIAS PROCESALES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA	12,390.00 -525.00 -1,890.00
			POR VALOR DE RD\$12,390.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$525.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$1,890.00	0.00 0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	0.00
				<b>9,975.00</b>
31474	19/8/2021	MANUEL AUGUSTO JIMENEZ GUERRERO	PAGO FACTURA NO.B1500000003 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2021-00128,	230,000.00
			POR SERVICIOS DE ASESORIA EN ADECUACION, DISEÑO DE INTERIORES Y MARKETING DE LAS ESTACIONES, OPRET. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. SEGUN AUTORIZACION	-9,745.76 -35,084.75
			DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$230,000.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$9,745.76 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$35,084.75	0.00 0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228701	0.00
				<b>185,169.49</b>
31475	19/8/2021	CONSTRUCCION & CAPITAL INTERNACIONAL	PAGO FACTURA NO.B1500000004 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2021-00060,	199,294.63
			POR SERVICIOS DE DESINFECCION DE SUPERFICIES Y AIRE AMBIENTAL EN LAS INSTALACIONES	-8,444.69
			DE LOS EDIFICIOS DE OPERACIONES Y ADMINISTRATIVO PERIODO: JUNIO-JULIO DEL 2021. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$199,294.63, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$8,444.69	0.00 0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228503	0.00
				<b>190,849.94</b>

31476	19/8/2021	JULIA GOMEZ DE JESUS	<p>PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL No.5494 AL No.5516, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$173,238.26</p> <p>FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227206, 237104, 224101, 227201, 231401, 235501, 236101, 236201, 237299, 239201, 239601, 239801, 236303, 261201</p>	<p>173,238.26</p> <p>0.00</p> <p><b>173,238.26</b></p>
31477	19/8/2021	NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO	<p>FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO POR ALMACENAJE, TRANSPORTE Y VERIFICACION DEL BILL OF LADING NO PAN210710194, 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\$60,971.72</p> <p>FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301, 224401, 228801, 228803</p>	<p>60,971.72</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p><b>60,971.72</b></p>
31478	20/8/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	<p>PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE 5% IMPUESTOS SOBRE LA RENTA LEY 253-12, DURANTE EL MES DE JULIO 2021. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$170,688.43</p> <p>FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801</p>	<p>170,688.43</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p><b>170,688.43</b></p>
31479	20/8/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	<p>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 JULIO 2021. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$110,698.51</p> <p>FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801</p>	<p>110,698.51</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p><b>110,698.51</b></p>

31480	20/8/2021	CODIA	PAGO 0.1% DE CODIA RETENIDO A CONTRATISTAS, POR PAGOS RELACIONADOS A TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL METRO DE SANTO DOMINGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$4,897.59 FONDO:100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	4,897.59 0.00 <b>4,897.59</b>
31481	20/8/2021	FONDO DE PENSIONES DE LOS	PAGO DEL 1% LEY <del>06-86</del> DEL FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION, CON CARGO A CONTRATOS Y CUBICACIONES DE VARIOS CONTRATISTAS SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADOS EN EL METRO DE SANTO DOMINGO, DURANTE EL MES DE JULIO 2021. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$49,822.64 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	49,822.64 0.00 0.00 0.00 <b>49,822.64</b>
31482	24/8/2021	DENISSE CRISTINA HENRIQUEZ MONTAÑO	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION OPERACION M.S.D. SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL No 3130 AL No 3148, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$51,753.09. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222201,227 206,229201,235 501,239201,239501,239801.	51,753.09 0.00 0.00 0.00 0.00 <b>51,753.09</b>
31486	25/8/2021	DELTA COMERCIAL, S. A.	PAGO FACTURAS Nos B1500012333, B1500012334, B1500012347 Y B1500012352, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS No.OPRET-2021-00235, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS MARCA TOYOTA, DETALLADOS EN RELACION ANEXA, PROPIEDAD DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$92,809.40 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$3,932.60 FONDO: 100 FUNCION 335 OBJETAL: 227206	92,809.40 -3,932.60 0.00 0.00 0.00 <b>88,876.80</b>

31487	31/8/2021	JOSE ANTONIO NINA VASQUEZ	<p>PAGO FACTURA No.B1500000056, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS No.OPRET-2021-00211,  POR SERVICIO DE CONSULTORIA LEGAL PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONTRATOS,  CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO -AGOSTO 2021. SEGUN AUTORIZACION DEL  DIRECTOR</p> <p>EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$202,075.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR  RD\$8,562.50 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$30,825.00</p> <p>FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702</p>	<p>202,075.00</p> <p>-8,562.50</p> <p>-30,825.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p><b>162,667.50</b></p>
31488	31/8/2021	CORARVE, SRL	<p>PAGO FACTURA NO.B1500000002 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2021-00143  POR  SERVICIOS DE INSPECCION ELECTRICA PARA EL TELEFERICO DE SANTO DOMINGO.  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO  ANEXA POR VALOR DE RD\$145,960.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$6,184.75 Y 30%  ITBIS RETENIDO NORMA 02-05 POR RD\$6,679.53</p> <p>FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227106</p>	<p>145,960.00</p> <p>-6,184.75</p> <p>-6,679.53</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p><b>133,095.72</b></p>
31489	31/8/2021	NEXTWORLD TECHNOLOGY CANADA, SRL	<p>PAGO FACTURA No.B1500000004, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA No.OPRET-2021-00131,  POR  SERVICIOS DE TRATAMIENTO CON PURIFICADORES DE AIRE CON OZONO Y ULTRAVIOLETA  PARA  LAS AREAS DE MAYOR TRAFICO DE LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL  TRANSPORTE.</p> <p>CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO  ANEXA POR VALOR DE RD\$319,892.10 MENOS: 5%ISR LEY 253-12 POR RD\$13,554.75</p> <p>FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228503</p>	<p>319,892.10</p> <p>-13,554.75</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p><b>306,337.36</b></p>
31490	31/8/2021	INGENIERIA Y PROYECTOS, SRL	<p>PAGO AL CONTADO SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA OPRET-2021-00216 POR LA  ADQUISICION  DE TERMINAL BUSHING PARA SER UTILIZADO EN LA SUBESTACION DE ALIMENTACION UASD.  SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$119,417.18  MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$5,060.05. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 239601</p>	<p>119,417.18</p> <p>-5,060.05</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p><b>114,357.13</b></p>

PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGÚN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL No 5924 AL No 5944, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA	43,308.36
CHICA ANEXO SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA	0.00
POR VALOR DE RD\$43,308.36 FONDO: 100 FUNCION: 335	0.00
OBJETAL: 224101,227201,227202,227206,229201,235101,235501,236303,237101,237299,239201,239801	0.00
	0.00
	<b>43,308.36</b>

**TOTAL DE CHEQUES**

**4,880,020.22**

Comisiones Bancarias  
Impuesto 0.15% Ley 288-04

1,175.00  
8288.88

**BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.240-011187-6 AL 31-AGOSTO-2021**

**13,343,784.23**



*Clara S. Moreta Pérez*  
Licda. Clara S. Moreta Pérez  
Encda. interina Depto. De Contabilidad

Lic. Domingo Alberto Paulino Rodriguez  
Director Administrativo y Financiero





*Oficina para el Reordenamiento del Transporte*

**Relación de Cheques Emitidos  
Cuenta Subproyecto Subestación Paraiso**

Desde 01 Agosto 2021 Hasta 31 Agosto 2021

Valores en (RD\$)

<b>BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-JULIO-2021</b>	<b>8,603,273.22</b>
Comisiones Bancarias	175.00
<b>BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.960-139060-6 AL 31-AGOSTO-2021</b>	<b>8,603,098.22</b>



*Clara S. Moreta Pérez*

Licda. Clara S. Moreta Pérez  
Encda. interina Depto. De Contabilidad

*Dominico Alberto Bulino Rodriguez*

Lic. Dominico Alberto Bulino Rodriguez  
Director Administrativo y Financiero

