



Oficina para el Reordenamiento del Transporte

Relación de Cheques Emitidos Cuenta Anticipo Institucional Desde 01 Agosto 2022 Hasta 31 Agosto 2022 Valores en (RD\$)

OP

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Julio-2022

125,447.43

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
711	8/1/2022	CESAR IGNACIO DE LOS SANTOS DE LA	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGÚN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL No.6291 AL 6324, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$49,362.58 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227208, 227206, 227201, 236304, 232201, 239201, 239601, 233201, 224101, 232101, 235501, 236306, 237101, 229201.	49,362.58
712	8/4/2022	HIPOLITO GIRON REYES	PAGO FACTURA NO.B150000031, OFICIO: OPRET/DL-890-2022, POR SERVICIOS DE ALGUACIL EN DILIGENCIAS PROCESALES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO DE LEGAL DE OPRET, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA, POR VALOR DE RD\$885.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12, RD\$37.50, E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$135.00, FONDO: 100 FUNCION: 335, OBJETAL: 228702.	885.00 -37.50 -135.00 712.50
713	8/8/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE ITBIS RETENIDO A TERCERO, DURANTE EL MES DE JULIO 2022 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$10,080.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	10,080.00 0.00 0.00 10,080.00

714	8/8/2022	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 JULIO 2022	2,800.00 0.00
			SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$2,800.00	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	0.00
				2,800.00
715	8/9/2022	BATISSA, S.R.L.	PAGO ADQUISICION DE UNIFORMES Y BATAS BLANCAS (PIJAMAS) MEDICAS BORDADAS CON EL LOGO	15,316.40
			DE LA OPRET, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2022-00303, PARA SER UTILIZADAS	-649.00
			EN EL DISPENSARIO MEDICO DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$15,316.40 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$649.00. FONDO:100 FUNCION: 335 OBJETAL:232301 (SUJETO A LIQUIDACION).	
				14,667.40
716	8/9/2022	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	PAGO MANTENIMIENTO DEL CAMION MITSUBISHI FUSO, PLACA NO.EL08277, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2022-00308, PROPIEDAD DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$15,411.05, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$653.01	15,411.05 -653.01
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227206 (SUJETO A LIQUIDACION).	0.00
				14,758.04
717	8/10/2022	FLORISTERIA ZUNI FLOR, SRL	PAGO FACTURA NO.B1500002293 SOPORTADA EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2022-00299, POR	13,334.00
			ADQUISICION DE CORONA FUNEBRE, POR EL FALLECIMIENTO DE NUESTRO COLABORADOR, EL SEÑOR FELIX SOMON AGRAMONTE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA	-565.00
			POR VALOR DE RD\$13,334.00 MENOS: 5% LEY 153-12 POR RD\$565.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 231303	0.00 0.00
				12,769.00
718	8/12/2022	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y	PAGO FACTURA NO.B1500006684 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, POR CONCEPTO DEL	12,500.00
			PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, EN CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY NO.134-03, ARTICULO 25, LITERAL C, SEGUN ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$12,500.00	0.00

TOTAL DE CHEQUES

117,649.52

Comisiones Bancarias

675.00

Impuesto 0.15% Ley 288-04

234.55

BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.314-000212-4 AL 31-AGOSTO-2022

6,888.36



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 Operaciones

Desde 01 Agosto 2022 Hasta 31 Agosto 2022

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Julio-2022

59,655.27

Ingresos: Transferencia del Tesorero Nacional

6,732,023.38

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco: 31873	Cuenta Operaciones 8/4/2022	FREDDY MANUEL ZARZUELA ROSARIO		
			PAGO FACTURA NO.B1500000008, OFICIO: OPRET/DL-656-2022, POR SERVICIOS DE NOTARIZACION	177,000.00
			DE PROCESOS DE COMPARACION DE PRECIO, PROCESOS DE LICITACIONES Y PROCESO DE MUESTRA DE INTERES. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE	-7,500.00
			RD\$177,000.00. MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$7,500.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$27,000.00. FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL:228706	-27,000.00
				142,500.00
31874	8/4/2022	CASTILLO DE FIESTA, SRL		
			PAGO FACTURA No.B1500000027, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2022-00160, POR	177,000.00
			SERVICIO DE MONTAJE UTILIZADO EN ACTIVIDAD REALIZADA A ESTA INSTITUCION. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$177,000.00, MENOS: 5% ISR	-7,500.00
			LEY 253-12 POR RD\$7,500.00 Y 30% ITBIS RETENIDO SOBRE NORMA 02-05 POR RD\$8,100.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228601	-8,100.00
				161,400.00
31875	8/4/2022	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS		
			PAGO DE DIPLOMADO EN DIRECCION DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	85,000.00

			SOPORTADO	
			EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2022-00269, PARA VARIOS EMPLEADOS DEL	-4,250.00
			DEPARTAMENTO	
			DE COMUNICACIONES DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA	0.00
			POR VALOR DE RD\$85,000.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$4,250.00	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228704 (SUJETO A LIQUIDACION).	
				80,750.00
31876	8/4/2022	UNIFORMES GAI, SRL		
			PAGO ADQUISICION DE UNIFORMES PARA TORNEO DE BALONCESTO INTER CALLE, BARRIADA	82,128.00
			LOS	
			FARALLONES DE CRISTO REY, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2022-00302.	-3,480.00
			SEGUN	
			AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$82,128.00, MENOS:	
			5% ISR LEY 253-12 POR RD\$3,480.00	
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 232301 (SUJETO A LIQUIDACION).	0.00
				78,648.00
31877	8/5/2022	NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO		
			REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN LOS	56,807.79
			PROCESOS	
			DE DESPACHOS LOS AIR WAY BILL NROS. 572677397858, 572677397711 Y 572677397755,	
			SOPORTES A LAS IMPORTACIONES DE TARJETAS DE CARTON, PARA SER UTILIZADAS EN LAS	0.00
			ESTACIONES DEL MSD. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR	
			DE	
			RD\$56,807.79 FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL:224201, 224301.	
				56,807.79
31878	8/5/2022	NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO		
			REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGO EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL	127,200.77
			PROCESO DE	
			DESPACHO DEL BILL OF LADING NO.EM3DO1140279, SOPORTE A LA IMPORTACION DE RUEDAS,	0.00
			PARA	
			EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL MSD. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR	0.00
			EJECUTIVO	
				0.00
			ANEXA POR VALOR DE RD\$127,200.77 FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL: 224201, 224301	
				127,200.77
31879	8/8/2022	FONDO DE PENSIONES DE LOS		
			PAGO DEL 1% LEY 06-86 DEL FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES DE LOS TRABAJADORES	27,425.26

			DE	
			LA CONSTRUCCION, CON CARGO A CONTRATOS Y CUBICACIONES DE VARIOS CONTRATISTAS,	0.00
			SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADOS EN LA OPRET	0.00
			SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$27,425.26	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	0.00
				27,425.26
31880	8/9/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		
			PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE 5%	183,991.50
			IMPUESTOS SOBRE LA RENTA LEY 253-12, DURANTE EL MES DE JULIO 2022	0.00
			SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$183,991.50	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	0.00
				183,991.50
31881	8/9/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		
			PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE	467,319.06
			30%	
			ITBIS RETENIDO NORMA 02-05 E ITBIS RETENIDO A TERCERO, DURANTE EL MES DE JULIO 2022	
			SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$467,319.06	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	
				467,319.06
31882	8/9/2022	CODIA		
			PAGO 0.1% DE CODIA RETENIDO A LOS CONTRATISTAS, POR PAGO A CUBICACIONES,	2,784.77
			RELACIONADAS	
			A LA CONSTRUCCION DE OBRAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022,	0.00
			SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE	0.00
			RD\$2,784.77. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 2881	0.00
				2,784.77
31883	8/9/2022	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS		
			PAGO 26 SERVICIO ADUANERO DE LAS IMPORTACIONES, SOPORTADAS EN OFICIO	44,205.80
			OPRET-SA-611-08-2022 Y EN DECLARACIONES ADUANALES QUE SE DETALLAN EN LA	
			RELACION	
			ANEXA. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE	
			RD\$44,205.80. FONDO: 100 FUNCION :335 OBJETAL: 228801	0.00
				44,205.80
31884	8/9/2022	OSIRIS & Co, S.A.		
			PAGO ADQUISICION DE CINCO (5) SILLAS DE RUEDAS SOPORTADAS EN ORDEN DE COMPRA	54,889.50
			NO.	

			OPRET-2022-00305, PARA SER UTILIZADAS EN LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS LINEAS 1,	-2,744.48
			2 DEL METRO Y TELEFERICO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO	0.00
			ANEXA POR VALOR DE RD\$54,889.50 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$2,744.48. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 263101 (SUJETO A LIQUIDACION).	
				52,145.02
31885	8/10/2022	SANTA VICTORIA PEREZ BAUTISTA		
			PAGO FACTURA No.B1500000005 SOPORTADA EN LA ORDEN DE SERVICIOS	125,000.00
			No.OPRET-2022-00079	
			TRABAJOS GESTION PARA LA CAPACITACION Y DESARROLLO DE LOS TALLERES DE FORMACION	-5,296.61
			AL PERSONAL DEL METRO DE SANTO DOMINGO SEGÚN AUTORIZACION ANEXA DEL DIRECTOR EJECUTIVO POR VALOR RD\$125,000.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$5,296.61 E ITBIS RETENIDO A TERCERO POR RD\$19,067.80. FONDO 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228704	-19,067.80
				100,635.59
31886	8/10/2022	JOSE ANTONIO NINA VASQUEZ		
			PAGO FACTURA No.B1500000090, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS	188,333.35
			NO.OPRET-2022-00057,	
			POR CONTRATACION DE TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO Y SANEAMIENTO DE LAS PROPIEDADES DE	-7,980.23
			LA OPRET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$188,333.35 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$7,980.23	-28,728.82
			E ITBIS RETENIDO A TERCERO POR RD\$28,728.82 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706	0.00
				0.00
				151,624.30
31887	8/10/2022	CONEXYNER, SRL		
			PAGO FACTURA NO.B1500000001 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS	273,760.00
			NO.OPRET-2022-00114,	
			POR SERVICIOS DE REPARACION DE CUATRO (04) MOTORES DE LAS ESCALERAS ELECTRICAS Y ASCENSORES DE LAS LINEAS 1 Y 2 DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$273,760.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12	-11,600.00
			POR RD\$11,600.00 Y 30% ITBIS RETENIDO SOBRE NORMA 02-05 POR RD\$12,528.00	-12,528.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227206	0.00
				0.00
				249,632.00
31888	8/11/2022	IMPRESO O&M 3.0, SRL		
			PAGO FACTURA NO.B1500000132 SOPORTADA EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2022-00253,	147,500.00
			POR ADQUISICION DE UNA (01) VALLA PUBLICITARIA SOBRE EL PROYECTO DE EXTENSION DE	-6,250.00

			LA LINEA 2-C, Y MIL (1,000) CARPETAS PERSONALIZADAS, PARA SER UTILIZADAS EN TRABAJOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y DEMAS DEPARTAMENTOS DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION	0.00
			DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$147,500.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$6,250.00	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 233301.	0.00
				141,250.00
31889	8/17/2022	NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADOS EN EL PAGO POR ALMACENAJE DE LAS GUIAS	491,713.50
			AEREAS NOS. 70312034153, 99611876045, 2176246634, 2869519343, 66300183746, 07560597224, 07560597202, 1046242359, 1046482271, 2201019330202 Y 2201019330204,	0.00
			SOPORTES A LAS IMPORTACIONES DE PARTES Y PIEZAS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA	0.00
			POR VALOR DE RD\$491,713.50 FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL:224301.	
				491,713.50
31890	8/17/2022	MARYVET MERCEDES RIVERA MILIAN	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION TECNICA SEGÚN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL No.5900	178,223.68
			AL No.5915, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA	0.00
			POR VALOR DE RD\$178,223.68 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222201, 227104, 239905 , 227206, 239201, 227207	0.00
				178,223.68
31891	8/18/2022	JOEL GARCIA MALDONADO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE PUBLICIDAD RELACIONADA A ESTA INSTITUCION EN LAS REDES SOCIALES MEDIANTE LA PLATAFORMA DIGITAL FACEBOOK. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO	30,193.35
			ANEXA POR VALOR DE USD\$549.97 PAGADO A LA TASA BANREVERVAS DE USD\$1.00 X RD\$54.90	
			EQUIVALENTE A RD\$30,193.35. FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL:222101. OBJETAL:222101.	
				30,193.35
31892	8/18/2022	JOEL GARCIA MALDONADO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN	27,428.04

			EL PROCESO DE PUBLICIDAD RELACIONADA A ESTA INSTITUCION EN LAS REDES SOCIALES MEDIANTE LA PLATAFORMA DIGITAL YOUTUBE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO	
			ANEXA POR VALOR DE USD\$499.60 PAGADO A LA TASA BANREVERVAS DE USD\$1.00 X RD\$54.90	0.00
			EQUIVALENTE A RD\$27,428.04. FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL:222101.	
				27,428.04
31893	8/18/2022	NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO		
			PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDO EN EL ALMACENAJE Y DESPACHOS DE LOS AIR WAY BILL NOS.05700752765. 05700752780, 05700752813, 07560597191 Y 07560597165,	248,066.20
			SOPORTES A LAS IMPORTACIONES DE PARTES Y PIEZAS, PARA EL MANTENIMIENTO DE TRENES	0.00
			DEL M.S.D. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE US\$4,518.51	0.00
			PAGADO A LA TASA DE RD\$54.90 POR US\$1.00 EQUIVALENTE A RD\$248,066.20. FONDO:100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224301	0.00
				248,066.20
31894	8/18/2022	JOHAM VIZCAINO SUERO		
			PAGO REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL MSD,	56,135.35
			SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.3406 AL NO.3417, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y	0.00
			RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR	0.00
			VALOR DE RD\$56,135.35, FONDO: 100. FUNCION: 335, OBJETAL: 227206, 232201, 235501, 236306, 239101, 239601.	
				56,135.35
31895	8/18/2022	CESAR IGNACIO DE LOS SANTOS DE LA		
			PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL No.6325 AL 6347, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$37,454.33 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL:	37,454.33
			228602, 227206, 227201, 236304, 239201, 237299, 236101, 236404, 235501, 236306, 237101.	0.00
				0.00
				0.00
				37,454.33
31896	8/19/2022	RUBY URBAEZ ABREU		
			PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN	33,455.17

			COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.1898 AL NO.1914, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y	0.00
			RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA,	0.00
			POR VALOR DE RD\$33,455.17, FONDO: 100, FUNCION: 335, OBJETAL: 227201, 227206, 227208,	0.00
			229201, 233201, 235501, 236306, 239101, 239201, 232201.	
				33,455.17
31897	8/19/2022	HIPOLITO GIRON REYES		
			PAGO FACTURA NO.B1500000032, OFICIO: OPRET/DL-938-2022 POR SERVICIOS DE ALGUACIL EN	2,655.00
			DILIGENCIAS PROCESALES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA OFICINA PARA EL	-112.50
			REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO	-405.00
			ANEXA POR RD\$2,655.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 RD\$112.50 E ITBIS RETENIDO A TERCERO	0.00
			POR RD\$405.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	0.00
				2,137.50
31898	8/19/2022	ALEXANDRA DIAZ FELIX		
			PAGO FACTURA NO.B1500000267, OFICIO: OPRET/DL-920-2022 POR SERVICIOS DE	17,700.00
			NOTARIZACION	
			A LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. SEGUN AUTORIZACION DEL	-750.00
			DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$17,000.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$750.00	-2,700.00
			E ITBIS RETENIDO A TERCERO POR RD\$2,700.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	0.00
				14,250.00
31899	8/19/2022	ALEXANDRA DIAZ FELIX		
			PAGO FACTURA NO.B1500000268, OFICIO: OPRET/DL-918-2022, POR SERVICIOS DE	17,700.00
			NOTARIZACION	
			A LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. SEGUN AUTORIZACION DEL	-750.00
			DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$17,700.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR	-2,700.00
			RD\$750.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$2,700.00.	
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	
				14,250.00
31900	8/19/2022	ALEXANDRA DIAZ FELIX		
			PAGO FACTURA NO.B1500000269, OFICIO: OPRET/DL-1056-2022, POR SERVICIOS DE	17,700.00
			NOTARIZACION A LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. SEGUN	-750.00
			AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$17,700.00 MENOS: 5%	-2,700.00
			ISR	
			LEY 253-12 POR RD\$750.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$2,700.00.	
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	
				14,250.00
31901	8/19/2022	ALEXANDRA DIAZ FELIX		

			PAGO FACTURA NO.B1500000270, OFICIO: OPRET/DL-1057-2022, POR SERVICIOS DE NOTARIZACION A LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$17,700.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$750.00 E ITEBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$2,700.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702.	17,700.00 -750.00 -2,700.00
				14,250.00
31902	8/23/2022	CREATORS PRODUCTORA, SRL	PAGO ADQUISICION DE LETREROS IMPRESOS EN VINIL SOBRE COROPLAST, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA No.OPRET-2022-00300, PARA SER UTILIZADOS EN LA SEÑALIZACION DE TODA LA VERJA PERIMETRAL INSTALADA POR LA OPRET EN EL PUENTE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$40,887.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$1,732.50 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 233301 (SUJETO A LIQUIDACION)	40,887.00 -1,732.50 0.00 0.00
				39,154.50
31903	8/31/2022	ALEXANDRA DIAZ FELIX	PAGO FACTURA NO.B1500000274 SOPORTADA EN OFICIO OPRET/DL-1167-2022 POR SERVICIO DE NOTARIZACION DE CONTRATO SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR RD\$23,600.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$1,000.00 E ITBIS RETENIDO A TERCERO POR RD\$3,600.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL:228702	23,600.00 -1,000.00 -3,600.00 0.00
				19,000.00
31904	8/31/2022	ALEXANDRA DIAZ FELIX	PAGO FACTURA NO.B1500000275, OFICIO: OPRET/DL-1166-2022 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION A LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$17,700.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$750.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$2,700.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	17,700.00 -750.00 -2,700.00 0.00 0.00
				14,250.00
TOTAL DE CHEQUES				3,302,531.48
Comisiones Bancarias				675.00

Impuesto 0.15% Ley 288-04
Transferencia Bancaria

7,915.93
209,356.92

BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.240-011187-6 AL 31-AGOSTO-2022

3,271,199.32



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 2022 Hasta 31 Agosto 2022
Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Julio-2022	8,601,173.22
Comisiones Bancarias	175.00
BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.960-139060-6 AL 31-AGOSTO-2022	8,600,998.22

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



Lic. Domingo Alberto Paulino Rodriguez
Director Administrativo y Financiero

