



Oficina para el Reordenamiento del Transporte

Relación de Cheques Emitidos

Cuenta Operaciones

Desde 01 Febrero 2022 Hasta 28 Febrero 2022

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Enero-2022 804,828.12

Transferencia del Tesorero Nacional **10,500,000.29**

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco:	Cuenta Operaciones			
31697	23/02/2022	ANYELIS RIJO CASTRO	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL MSD, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.3262 AL NO.3276 CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$58,997.97 FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL: 229201, 233201, 239101, 235401, 222201, 235301, 236306, 239601, 239501, 236201, 235501, 236101, 234101.	58,997.97
				0.00
				0.00
				58,997.97
31698	23/02/2022	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. 6107 AL NO.6128, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$49,189.68 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224401, 227206, 229201, 232201, 235401, 236306, 237101, 239101, 239201, 239601, 239901.	49,189.68
				0.00
				0.00
				49,189.68

31699	23/02/2022	JOHAM VIZCAINO SUERO	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.1747 AL 1763, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$31,207.91 FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL: 229201, 233201, 235501, 239201, 239601, 227208, 227201, 236304, 227206, 227202, 231401.	31,207.91
				0.00
				0.00
				31,207.91
31700	23/02/2022	NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.R5121H00221, SOPORTE A LA IMPORTACION DE 582,400 TARJETAS MIFARE, PARA PASAJEROS DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$22,820.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224301, 224401.	22,820.00
				0.00
				0.00
				0.00
				22,820.00
31701	23/02/2022	ENERGIA, AUTOMATIZACION & SISTEMAS	PAGO FACTURA NO.B1500000006 SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2022-00001, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES DE LAS LINEA 1 Y 2 DEL MSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$327,333.33 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$13,870.06 Y 30% DEL ITBIS RETENIDO POR RD\$14,979.66. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227206	327,333.33
				-13,870.06
				-14,979.66
				0.00
				0.00
				0.00
				298,483.61
31702	23/02/2022	A-TEAM SERVICES SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000002 SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2021-00413 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS ESCALERAS ELECTRICAS PARA LAS LINEAS 1 Y 2 DEL MSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$359,313.33 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$15,225.14 Y 30% DEL ITBIS RETENIDO NORMA 02-05 POR RD\$16,443.15. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227206	359,313.33
				-15,225.14
				-16,443.15
				0.00
				327,645.04

31703	28/02/2022	AESB MULTIMEDIA SRL	PAGO FACTURA No.B1500000151, SOPORTADO EN CONTRATO No.03-008-2021, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, TELEVISION Y MEDIOS DIGITALES. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR RD\$356,250.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$15,095.34 E ITBIS RETENIDO A TERCERO POR RD\$54,343.22. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL:222101	356,250.00 -15,095.34 -54,343.22 0.00 0.00 0.00 286,811.44
31704	28/02/2022	JOEL GARCIA MALDONADO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE LAS PUBLICACIONES HECHAS A ESTA INSTITUCION EN LAS REDES SOCIALES MEDIANTE LAS PLATAFORMAS DIGITALES INSTAGRAM Y FACEBOOK. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE USD\$384.00 PAGADO A LA TASA BANREVERVAS DE USD\$1.00 X RD\$57.95 EQUIVALENTE A RD\$22,252.80 FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL:222101.	22,252.80 0.00 22,252.80
31705	28/02/2022	NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGO EFECTUADO CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DE LOS AIR WAY BILL NROS. 07549460331, 775517057131 Y 775561018196, SOPORTE A LAS IMPORTACIONES DE PARTES Y PIEZAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL MSD Y EQUIPO DEL SISTEMA DE SEÑALIZACION DEL MSD. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$6,898.30 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL:224301, 224401.	6,898.30 0.00 6,898.30
31706	28/02/2022	JULIA GOMEZ DE JESUS	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION TECNICA SEGÚN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL No.5716 AL No.5735, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$194,870.59 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227104,227206,239201,239501,225801,227201,232301,236303,239801,237102,229201 224401	194,870.59 0.00 0.00 0.00 0.00 194,870.59

TOTAL DE CHEQUES

1,299,177.34

Comisiones Bancarias

175.00

Impuesto 0.15% Ley 288-04

46.81

BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.240-011187-6 AL 28-Febrero-2022

10,005,429.26



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 Anticipo Institucional

Desde 01 Febrero 2022 Hasta 28 Febrero 2022
Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Enero-2022					42,258.55
Ingresos: Transferencia del Tesorero Nacional					251,427.44
Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto	
Banco:	Cuenta Anticipo Institucional				
660	23/02/2022	MCL GROUP SRL	PAGO FACTURA No.B1500000002 SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS No.OPRET-2019-00323	43,660.00	
			POR		
			SERVICIO DE ESTRUCTURALISTA PARA LA ELABORACION DE PLANOS DEL TALLER DE	-1,850.00	
			ELECTROMECHANICA. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR	-1,998.00	
			DE RD\$43,660.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$1,850.00 Y 30% ITBIS RETENIDO SOBRE	0.00	
			NORMA 02-05 POR RD\$1,998.00		
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228701	0.00	
				39,812.00	
TOTAL DE CHEQUES					39,812.00
Comisiones Bancarias					175.00
BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.314-000212-4 AL 28-Febrero-2022					253,698.99


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




Lic. Domingo Alberto Paulino Rodríguez
 Director Administrativo y Financiero





Oficina para el Reordenamiento del Transporte

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

Desde 01 Febrero 2022 Hasta 28 Febrero 2022

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Enero-2022	8,602,223.22
Comisiones Bancarias	175.00
BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.960-139060-6 AL 28-Febrero-2022	8,602,048.22

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



Lic. Domingo Alberto Paulino Rodríguez
Director Administrativo y Financiero

