



## Oficina para el Reordenamiento del Transporte

### Relación de Cheques Emitidos

Cuenta Anticipo Institucional

Desde 01 Julio 2021 Hasta 31 Julio 2021

Valores en (RD\$)


BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 30-JUNIO-2021

10,143.48

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco:	Cuenta Anticipo Institucional			
627	21/07/2021	OSVALDO ARIAS		
			REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PAGO POR	4,092.82
			MORA EN CALLE DEL FURGON NO TCKU3564828, SOPORTADO EN EL BILL OF LADING NO LHV2549796 CONTENIENDO 2,000.000 DE TARJETAS PARA PASAJEROS DEL METRO DE SANTO DOMINGO SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$4,092.82	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224301	0.00
				0.00
				4,092.82
<b>TOTAL DE CHEQUES</b>				<b>4,092.82</b>
Comisiones Bancarias				325.00
Impuesto 0.15 % Ley 288-04				6.14
<b>BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.314-000212-4 AL 31-JULIO-2021</b>				<b>5,719.52</b>

  
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 Operaciones

Desde 01 Julio 2021 Hasta 31 Julio 2021

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 30-JUNIO-2021

14,512,797.68

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco:	Cuenta Operaciones			
31417	01/07/2021	JONGREG HYBRD TRADING, SRL	PAGO FACTURA No B150000182, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA No OPRET-2021-00132, POR	201,769.96
			ADQUISICION DE NEUMATICOS, PARA DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE LA OFICINA PARA	-8,549.57
			PARA EL REORDENAMIENTO DEL DEL TRANSPORTE, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$2017,699.6 MENOS 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$8,549.57	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 235301	0.00
				<b>193,220.39</b>
31418	01/07/2021	DENISSE CRISTINA HENRIQUEZ MONTAÑO	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION OPERACION M.S.D. SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL No. 3085	40,451.56
			AL No. 3096, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA	0.00
			POR VALOR DE RD\$40,451.56, FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 239201, 239601	0.00
			239801, 239501, 227201	0.00
				<b>40,451.56</b>

31419	01/07/2021	CONSTRUCTORA RAMIREZ CELESTE, SRL	PAGO FACTURA No.B1500000007, SOPORTADO EN CONTRATO No.03-003-2021, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE VIAS, TUNELES Y BAJO ANDEN, Y BOTE DE DESPERDICIOS QUE COMPONEN LA LINEA	488,108.17 -20,682.55
			II DEL M.S.D. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR	0.00
			EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$488,108.17 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$20,682.55	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228503	0.00
				<b>467,425.62</b>
31420	02/07/2021	ADERCA, S. A	PAGO FACTURA No.B1500000199 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIO OPRET-2021-00101 POR CONSULTORIA PARA REDISEÑO ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL DE LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. MES 2 JUNIO/2021. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$230,100.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$9,750.00 Y 30% ITBIS RETENIDO SOBRE NORMA 02-05 POR RD\$10,530.00.	230,100.00 -9,750.00 -10,530.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228705	0.00
				<b>209,820.00</b>
31421	02/07/2021	JONGREG HYBRID TRADING, SRL	PAGO FACTURA No.B1500000186, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA No.OPRET-2021-00159, POR ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO TOYOTA PRADO, PLACA: EG00713, CHASIS: JTEBY25J700067382, PROPIEDAD DE LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO POR VALOR DE RD\$6,250.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$264.83	6,250.00 -264.83
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 239601	0.00 0.00 0.00
				<b>5,985.17</b>
31422	02/07/2021	OSVALDO ARIAS	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO POR ALMACENAJE, TRANSPORTE Y VERIFICACION DE BILL OF LADING NO.TSXH101509, SOPORTE A LA IMPORTACION DE UN (1) CONTENEDOR NO.APZU3587987, CON MATERIALES PARA EL PROYECTO DE CERRAMIENTO DEL PUENTE FERROVIARIO Y VEHICULAR FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ DEL MSD. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$39,700.00	39,700.00 0.00 0.00 0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301, 224401, 228801, 228803	0.00
				<b>39,700.00</b>

31423	02/07/2021	CONSTRUCCION & CAPITAL INTERNACIONAL	PAGO FACTURA No.B1500000003, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2021-00060 POR SERVICIOS DE DESINFECCION DE SUPERFICIES Y AIRE AMBIENTAL EN LAS INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS DE OPERACIONES Y ADMINISTRATIVO. PERIODO: MAYO-JUNIO DEL 2021. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$199,294.63 MENOS: 5% ISR 5% LEY 253-12 POR RD\$8,444.69 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228503	199,294.63 -8,444.69 0.00 0.00 0.00 0.00
				<b>190,849.94</b>
31424	02/07/2021	MANUEL AUGUSTO JIMENEZ GUERRERO	PAGO FACTURA No.B1500000002, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS No.OPRET-2021-00128, POR SERVICIOS DE ASESORIA EN ADECUACION, DISEÑO DE INTERIORES Y MARKETING DE LAS ESTACIONES, OPRET. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. SEGUN AUTORIZACION 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 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228701	230,000.00 -9,745.76 -35,084.75 0.00 0.00 0.00
				<b>185,169.49</b>
31425	02/07/2021	AESB MULTIMEDIA SRL	PAGO FACTURA No.B1500000004, SOPORTADO EN CONTRATO No.03-008-2021, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, TELEVISION Y MEDIOS DIGITALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$475,000.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$16,101.69 Y AMORTIZACION DE AVANCE POR RD\$95,000.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222101	475,000.00 -95,000.00 -16,101.69 0.00 0.00 0.00
				<b>363,898.31</b>
31426	06/07/2021	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGO EFECTUADO CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DEL DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.HKG0736576,, SOPORTE A LA IMPORTACION DE POWER SOPPLY (ILUMINACION DEL M.S.D.) SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$13,415.48 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224401,224301,228802	13,415.48 0.00 0.00 0.00
				<b>13,415.48</b>

31427	08/07/2021	MEGA AIR ENGINEERING SYSTEMS SRL	<p>PAGO A CUBICACION NO.06 SOPORTADA EN CONTRATO NO.01-305/2012, POR CONSTRUCCION, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LAS ESTACIONES NO.17, 18, 19 Y 20, EN EL EXPRESO Y CENTENARIO Y EN LA AVENIDA PADRE CASTELLANOS, DE LA LINEA 2-A DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$671,304.92, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$6,713.05, 0.1% DE CODIA POR RD\$671.30, 30% ITBIS RET. SOBRE NORMA 02-05 POR RD\$4,082.26 Y 1% LEY 06-86 FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION POR RD\$7,559.74</p> <p>FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 272401.</p>	<p>671,304.92</p> <p>-6,713.05</p> <p>-671.30</p> <p>-4,082.26</p> <p>-7,559.74</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p><b>662,278.57</b></p>
31428	09/07/2021	SEGUROS RESERVAS, S. A	<p>PAGO FACTURA No. B1500030021 POR RENOVACION DE SEGURO DE OTRAS FIANZAS, PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL DEA NO.0178-10 PARA EL PROGRAMA DE MANEJO Y ADECUACION AMBIENTAL DEL PROYECTO LINEA 2 DEL METRO DE SANTO DOMINGO. POR EL PERIODO DEL 12/07/2021 AL 12/7/2022.</p> <p>SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$145,827.44 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$6,285.67</p> <p>FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228901</p>	<p>145,827.44</p> <p>-6,285.67</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p><b>139,541.77</b></p>
31429	09/07/2021	OSVALDO ARIAS	<p>REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGO EFECTUADO CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DEL DESPACHO DEL BILL OF LADING NO.LHV2546796 SOPORTE A LA IMPORTACION DE UN FURGON NOTCKU-3564828 CONTENIENDO 2,000,000.00 DE TARJETAS PARA PASAJEROS DEL M.S.D. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$61,703.91</p> <p>FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224301,234201</p>	<p>61,703.91</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p><b>61,703.91</b></p>
31430	09/07/2021	ANDY ALEX FERNANDEZ BALBUENA	<p>PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL No.5880 AL No.5885, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$45,634.18</p> <p>FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL: 232201,227206,239801,239201,237101,236201,227201,226702,235501,229201</p>	<p>45,634.18</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p><b>45,634.18</b></p>

31431	09/07/2021	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGO EFECTUADO CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DEL DESPACHO DEL AIR WAY BILL NOS.1039718089, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL M.S.D., SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$8,160.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301,224401	8,180.00 0.00 0.00 0.00 <b>8,180.00</b>
31432	12/07/2021	JULIA GOMEZ DE JESUS	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION TECNICA SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.5442 AL NO.5463, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$134,063.11. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 232101, 233201, 235501, 239201, 239601, 227201, 236201, 236202, 236301, 236303, 236304, 236306, 237105, 237206, 237299, 229201.	134,063.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 <b>134,063.11</b>
31433	13/07/2021	PLANETA HIERRO, SRL	PAGO AL CONTADO SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2021-00169, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE HERRERIA NECESARIOS, PARA CERRAR EL TECHO DE LA SUBESTACION UASD DE LA LINEA 1 DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$24,490.03, MENOS: 5% ISR. LEY 253-12 POR RD\$1,037.71 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 236306, 236307.	24,490.03 -1,037.71 0.00 0.00 0.00 <b>23,452.32</b>
31434	13/07/2021	FASACA AUTO PARTS, SRL	PAGO AL CONTADO, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2021-00165, POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA ISUZU PLACA EL06321, CHASIS MPATFS54H8H518544 PROPIEDAD DE OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA, POR  VALOR DE RD\$36,819.93 MENOS: IMP. S/RENTA 5% LEY 253-12 POR RD\$1,560.17. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 237105, 239801	36,819.93 -1,560.17   <b>35,259.76</b>

31435	13/07/2021	SANTO DOMINGO MOTORSCOMPANY, S. A.	PAGO AL CONTADO, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS No.OPRET-2021-00174, POR MANTENIMIENTO DE LOS AUTOBUSES NISSAN URVAN, PLACA NO. EI01123, CHASIS: JN1VC4E26Z0015448 Y NISSAN URVAN PLACA.EI01124, CHASIS: JN1VC4E26Z0015447, PROPIEDAD DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$67,757.29 MENOS EL 5% LEY 253-12 POR VALOR DE RD\$2,871.07. FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL: 227206.	67,757.29 -2,871.07  0.00 0.00 0.00 <b>64,886.22</b>
31436	13/07/2021	CENTRAL HIERRO, SRL	PAGO AL CONTADO, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA No.OPRET-2021-00168, POR ADQUISICION DE MATERIALES NECESARIOS PARA CERRAR EL TECHO DE LA SUBESTACION UASD, UBICADA EN LA ESTACION AMIN ABEL, LINEA 1 DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$38,337.40 MENOS EL 5% LEY 253-12 POR VALOR DE RD\$1,624.47 FONDO:100 FUNCION: 335 OBJETAL: 236306, 236307.	-38,337.40  -1,624.47    0.00 <b>38,712.93</b>
31437	14/07/2021	EXYCO SRL	PAGO CUBICACION No.01, SOPORTADO EN CONTRATO No.01-004/2021 POR FABRICACION E INSTALACION DE ESCALERA METALICA Y AFECCIONES COLATERALES (CONEXIÓN OPRET - EDIFICIO DE CONTROL). SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$3,798,179.75 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$37,981.80, 0.1% DE CODIA POR RD\$4,226.29, 30% ITBIS RETENIDO SOBRE NORMA 02-05 POR RD\$22,821.97 Y 1% FOPETCONS LEY 06-86 POR RD\$42,262.90 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 269601	3,798,179.75 -37,981.80 -4,226.29 -22,821.97 -42,262.90 0.00 0.00 <b>3,690,886.79</b>

31438	14/07/2021	ANDRES RODRIGUEZ CONDE	PAGO FACTURA NO B150000003, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS	206,500.00
			NOOPRET-2021-00086, POR	
			SERVICIOS DE ASESORIA EXTERNA, PARA EL AREA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, DE LA	-8,750.00
			OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	-31,500.00
			SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$206,500.00	0.00
			MENOS: 5%	
			LEY 253-12 POR RD\$8,750.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$31,500.00 FONDO:100	0.00
			FUNCION:335 OBJETAL:228705.	0.00
				<b>166,250.00</b>
31439	14/07/2021	NEXWORLD TECHNOLOGY CANADA, SRL	PAGO FACTURA NO.B150000003, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO OPRET-2021-00131,	319,892.10
			POR	
			SERVICIOS DE TRATAMIENTO CON PURIFICADORES DE AIRE CON OZONO Y ULTRAVIOLETA PARA	-13,554.75
			LAS AREAS DE MAYOR TRAFICO DE LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE OPRET,	0.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO	0.00
			ANEXA POR VALOR DE RD\$319,892.10 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$13,554.75	
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228503	0.00
				<b>306,337.35</b>
31440	15/07/2021	OSVALDOARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESOS DE	20,585.58
			DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.P21PB0603140, SOPORTE A LA IMPORTACION DE REPUESTO PARA EL EQUIPO DE TALLER, DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE USD\$358.01 A LA TASA BANRESERVAS DE USD\$1.00 X RD\$7.50 EQUIVALENTE A RD\$20,585.58	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224301.	0.00
				<b>20,585.58</b>



31441	19/07/2021	EGIESSEL DAVIANY HERNANDEZ BEL TRE	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION OPERACION M.S.D. SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL No.3097 AL No.3114, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$44,557.19. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227206,229201.	44,557.19 0.00 0.00 0.00 0.00
			237101,237206,237299,239201,239501,239601,261301,227201,235501,	44,557.19
31442	20/07/2021	CORARVE, SRL	PAGO FACTURA No B1500000001, SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS No.OPRET-2021-00143, POR SERVICIOS DE INSPECCION ELECTRICA PARA EL TELEFERICO DE SANTO DOMINGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$145,960.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$6,184.75 Y 30% ITBIS RETENIDO NORMA 02-05 POR RD\$6,679.53. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227106	145,960.00 -6,184.75 -6,679.53 133,095.72
31443	20/07/2021	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 ALQUILER DE EQUIPOS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2021. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$118,037.37 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	118,037.37 0.00 0.00 0.00 0.00 118,037.37

31444	20/07/2021	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 EL MES DE JUNIO 2021. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$90,983.75 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	90,983.75 0.00 0.00 0.00 0.00
				<b>90,983.75</b>
31445	21/07/2021	BARBARA PATRICIA MARTINEZ THEN	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGO EFECTUADO CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DEL DESPACHO DE LOS BILL OF LADING NOS. 2101016720201, 2101016720202 Y 2101016720203, 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\$33,561.67. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301	33,561.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
				<b>33,561.67</b>
31446	21/07/2021	BARBARA PATRICIA MARTINEZ THEN	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN LOS PROCESOS DE DESPACHO DE LOS BILL OF LADING NOS. 2101017130201 Y 2101020330202, SOPORTES A LAS IMPORTACIONES 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\$13,686.52 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224301	13,686.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
				<b>13,686.52</b>

31447	21/07/2021	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGO EFECTUADO CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DEL DESPACHO Y TRANSPORTE DE LOS AIR WAY BILL NOS.VTR21011685,P21PB0603140 Y EL 2101020330202 SOPORTE A LA IMPORTACION DE EQUIPOS DE TALLER Y PARTES Y PIEZAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MS.D. SEGUN AUTORIZACION DEL DEIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$14,310.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224401,224301,224201	14,310.00 0.00 <b>14,310.00</b>
31448	28/07/2021	OSVALDO ARIAS	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO POR ALMACENAJE, TRANSPORTE Y VERIFICACION DE LOS BILL OF LADING NOS.2101023830201 Y 2101023830204, SOPORTES A LAS IMPORTACIONES 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\$40,620.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301, 224401, 228801, 228803	40,620.00 0.00 0.00 0.00 <b>40,620.00</b>
31449	28/07/2021	OSVALDO ARIAS	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO POR ALMACENAJE, TRANSPORTE Y VERIFICACION DE LOS BILL OF LADING NOS.2101023830202, 2101023830203, 2101023830205, SOPORTES A LAS IMPORTACIONES 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\$43,830.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301, 224401, 228801, 228803	43,830.00 0.00 0.00 0.00 <b>43,830.00</b>

				<b>43,830.00</b>
31450	28/07/2021	ANDY ALEX FERNANDEZ BALBUENA	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL No. 5886 AL No. 5901, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$35,989.86. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 239601,227201,239501,227202,227206,239201	35,989.86 0.00 0.00
				<b>35,989.86</b>
31451	30/07/2021	JULIA GOMEZ DE JESUS	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION TECNICA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO. 5464 AL NO. 5493, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$169,037.44. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 231401, 233201, 235501, 239601, 227201, 231303, 236101, 236301, 236303, 236304, 236404, 237299, 229201	169,037.44 0.00 0.00
				<b>169,037.44</b>
31452	30/07/2021	SITCORP, SRL	PAGO FACTURA No.B1500000170 SOPORTADA EN ORDEN DE COMPRA OPRET-2021-00142 POR LA ADQUISICION DE TONERS ORIGINALES PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$120,794.27 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$5,118.40. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 239201	120,794.27 -5,118.40 0.00 0.00
				<b>116,676.87</b>
31453	30/07/2021	JUANCRY'S TONER, SRL	PAGO FACTURA No.B1500000252 SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA No. OPRET-2021-00133 POR ADQUISICION DE 10 DATA CART, PARA SER UTILIZADAS EN EL PROCESO DE CARNETIZACION DE LA POLICIA Y LA DNCD. EN LA ESTACION CASANDRA DAMIRON DE LA LINEA 1 DEL M.S.D. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$105,020.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$4,450.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 239201	105,020.00 -4,450.00 0.00 0.00 0.00
				<b>100,570.00</b>

31454

30/07/2021 DELTA COMERCIAL, S. A

PAGO FACTURA No B1500011907, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS No OPRET-2021-00161,	24,013.09
POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO TOYOTA, MODELO COASTER	-1,017.50
CHASIS JTGF718X06005529, PLACA EI01010, PROPIEDAD DE LA OPRET. SEGUN	
AUTORIZACION	
DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$24,013.09 MENOS 5% ISR LEY 253-12	0.00
POR RD\$1,017.50	0.00
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETO: 227206	0.00
	<b>22,995.59</b>

**TOTAL DE CHEQUES**

**8,072,639.43**

Comisiones Bancarias

1,175.00

Impuesto 0.15% Ley 288-04

12,146.40

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

**6,426,836.85**

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 Julio 2021 Hasta 31 Julio 2021

Valores en (RD\$)

<b>BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 30-JUNIO-2021</b>	<b>8,603,448.22</b>
Comisiones Bancarias	175.00
<b>BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.960-139060-6 AL 31-JULIO-2021</b>	<b>8,603,273.22</b>

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



  
Lic. Domingo Albeo Paulino Rodríguez  
Director Administrativo y Financiero

