



Cal



Oficina para el Reordenamiento del Transporte

Relación de Cheques Emitidos

Cuenta Anticipo Institucional

Desde 01 Octubre 2021 Hasta 31 Octubre 2021

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 30-SEPTIEMBRE-2021

40,172.12

Ingresos: Reversión Cheques

7,872.34

| Cheque | Fecha | Beneficiario | Concepto | Monto |
|------------|--|------------------------------|---|----------|
| Banco: 643 | Cuenta Anticipo Institucional 1/10/2021 | NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO | | |
| | | | REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN LOS PROCESOS DE | 5,703.06 |
| | | | DESPACHO DE LOS AIR WAY BLL NOS. CDG21080113 Y 774750862185, SOPORTE A LAS | |
| | | | IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE TALLER Y EQUIPOS DE SISTEMA DE TICKETING DEL METRO | 0.00 |
| | | | DE | |
| | | | SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE | |
| | | | RD\$ | |
| | | | 5,703.06 FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL:224401. 224301. | 0.00 |
| | | | | 5,703.06 |

| | | | | |
|-----|------------|--------------------------------|---|------------------|
| 644 | 5/10/2021 | NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO | REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE | 14,660.00 |
| | | | DESPECHO DEL AIR WAY BILL NO.07541 477085, SOPORTE A LA IMPORTACION DE REPUESTO. | 0.00 |
| | | | PARA EL EQUIPO DE TALLER DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$14,660.00 | 0.00 |
| | | | FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301, 224401. | 0.00 |
| | | | | 14,660.00 |
| 645 | 6/10/2021 | NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO | REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE | 7,000.00 |
| | | | TRANSPORTE Y VERIFICACION DEL BILL OF LADING NO.802021070431. SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$7,000.00 | 0.00 |
| | | | FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301. | 0.00 |
| | | | | 7,000.00 |
| 646 | 14/10/2021 | 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 SEPTIEMBRE 2021. | 4,638.52 |
| | | | SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$4,638.52 | 0.00 |
| | | | FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801 | 0.00 |
| | | | | 4,638.52 |

PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE 3,348.00
30% ITBIS RETENIDO SOBRE NORMA 02-05 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS, DURANTE EL 0.00
MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR 0.00
VALOR DE RD\$3,348.00 0.00
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETO: 228801 0.00
3,348.00

TOTAL DE CHEQUES 35,349.58

Comisiones Bancarias 175.00
Impuesto 0.15% Ley 288-04 126.70

BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.314-000212-4 AL 31-OCTUBRE-2021 12,393.18


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




Lic. Domingo Alberto Paulino Rodríguez
Director Administrativo y Financiero





cel



Oficina para el Reordenamiento del Transporte

Relación de Cheques Emitidos Cuenta Operaciones

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

| | |
|---|---------------|
| BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 30-SEPTIMBRE-2021 | 1,960,165.49 |
| Ingresos: Depositos Bancarios | 7,749.57 |
| Transferencia del Tesorero Nacional | 12,177,291.76 |

| Cheque | Fecha | Beneficiario | Concepto | Monto |
|--------|-----------|---------------------------|--|--|
| 31517 | 5/10/2021 | CONSORCIO COSME ROSARIO & | PAGO FACTURA No. A010010011500000047 SOBRE ORDEN DE SERVICIO D/F: 29/03/2012 POR TRABAJOS EMERGENTES PARA REALIZAR EMPALMES Y CONEXIONES DE DUCTOS TELEFONICOS, AV. JOHN F. KENNEDY, LINEA 2 DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$152,397.74 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$1,523.98, 0.1% DE CODIA POR RD\$125.74 Y 30% ITBIS RETENIDO SOBRE NORMA 02-05 POR RD\$603.56 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 421103 | 152,397.74 -1,523.98 -125.74 -603.56 0.00 0.00 150,144.46 |
| 31520 | 5/10/2021 | JULIA GOMEZ DE JESUS | PAGO REPOSICION DEL FONDO FUO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION TECNICA SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL No.5574 AL No.5596, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$193,923.25. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 225801,227104,227201,227206,229201,236303,237101,239201,239801 | 193,923.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 193,923.25 |

| | | | | |
|-------|------------|---------------------------------------|---|-------------------|
| 31521 | 6/10/2021 | PROCESADORA DE AGUA LAS RIBERAS, SRL | PAGO FACTURA NO.B1500000153 SOPORTADA EN LA ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2021-00217 | 53,904.00 |
| | | | POR ADQUISICION DE BOTELLONES DE 05 GALONES DE AGUA. PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$53,904.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$2,695.20 | -2,695.20 |
| | | | FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 231101. | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | | 51,208.80 |
| 31522 | 11/10/2021 | RÉGIL LEONIDAS EURIPIDÉS HERASME DÍAZ | PAGO FACTURA No.B1500000008, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS No.OPRET-2021-00144, POR SERVICIOS DE ASESORIA EN ELECTROMECAÁNICA EN GESTIÓN AHORROS Y FISCALIZACIÓN | 236,000.00 |
| | | | DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. SEGUN AUTORIZACION | -10,000.00 |
| | | | DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$236,000.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$10,000.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$36,000.00 | -36,000.00 |
| | | | FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228701 | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | | 190,000.00 |
| 31523 | 11/10/2021 | CONSORCIO COSME ROSARIO & | PAGO FACTURA NO.B1500000004 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS DE FECHA 08/01/2010 (PU-042/2010) POR DEMOLICION BASE COLUMNA DE ANTIGUO PUENTE PEATONAL SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$27,192.06, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$1,206.00 Y 30% ITBIS RET. NORMA 02-05 POR RD\$921.60 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 421103. | 27,192.06 |
| | | | | -1,206.00 |
| | | | | -921.60 |
| | | | | 25,064.46 |

| | | | | |
|-------|------------|---------------------------|--|--|
| 31524 | 11/10/2021 | CONSORCIO COSME ROSARIO & | <p>PAGO FACTURA No.B150000010 SOPORTADO EN CONTRATO No.01-555/2011 POR DEMOLICION DE</p> <p>HORMIGON EN PILOTES DE H.A. CENTRALES Y HORMIGON PROYECTADO (GUNITA)</p> <p>PERIMETRAL EN LA ESTACION No.08 (NUÑEZ DE CACERES), LINEA 2-A DEL</p> <p>METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA</p> <p>POR VAOR DE RD\$36,294.72 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$362.95</p> <p>FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL:421103</p> | <p>36,294.72</p> <p>-362.95</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>35,931.77</p> |
| 31525 | 11/10/2021 | CONSORCIO COSME ROSARIO & | <p>PAGO FACTURA No.B150000002 SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIO D/F: 11/09/2009 POR</p> <p>DEMOLICION DE COLUMNA Y PUERTAS, PATIOS Y TALLERES, AV. MAXIMO GOMEZ.</p> <p>LINEA 1 DEL METRO DE SANTO DOMINGO. MENOS: NOTA DE DEBITO D/F 27/06/2011</p> <p>POR RD\$179,992.39. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR</p> <p>VALOR DE RD\$35,507.48 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$1,530.49 Y 30% ITBIS</p> <p>RETENIDO SOBRE NORMA 02-05 POR RD\$4,989.81</p> <p>FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 421103</p> | <p>35,507.48</p> <p>-1,530.49</p> <p>-4,989.81</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>28,987.18</p> |
| 31526 | 12/10/2021 | JOSE ANTONIO NINA VASQUEZ | <p>PAGO FACTURANo.B1500000059 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS No.OPRET-2021-00211</p> <p>POR</p> <p>SERVICIOS DE CONSULTORIA LEGAL PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONTRATOS</p> <p>CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021. SEGUN AUTRIZACION DEL</p> <p>DIRECTOR EJECTIVO ANEXA POR RD\$202,075.00 MENOS 5% LEY 253-12 POR RD\$8,562.50</p> <p>E ITBIS RETENIDO A TERCERO POR RD\$30,825.00 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>162,687.50</p> |

| | | | | |
|-------|------------|---------------------------|---|--|
| 31530 | 14/10/2021 | CODIA | PAGO 0.1% DE CODIA RETENIDO A CONTRATISTAS, POR PAGOS RELACIONADOS A TRABAJOS REALIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$2,234.02 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801 | 2,234.02 |
| | | | | 2,234.02 |
| 31531 | 14/10/2021 | FONDO DE PENSIONES DE LOS | PAGO DEL 1% LEY 06-86 DEL FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION RETENIDO A CONTRATISTAS, CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADOS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$22,340.23 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801 | 22,340.23 |
| | | | | 22,340.23 |
| 31532 | 14/10/2021 | AESB MULTIMEDIA SRL | PAGO FACTURA No. B1500000012, 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 SEPTIEMBRE 2021. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$475,000.00 MENOS: 9% ISR LEY 253-12 POR RD\$16,101.69, ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$72,457.63 Y AMORTIZACION DE AVANCE POR RD\$95,000.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222101 | 475,000.00 -95,000.00 -16,101.69 -72,457.63 0.00 0.00 |
| | | | | 291,440.68 |

| | | | | |
|-------|------------|----------------------|--|---|
| 31533 | 15/10/2021 | JULIA GOMEZ DE JESUS | <p>PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL No.5597 AL No.5614, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$191.549.99</p> <p>FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227206, 231303, 235501, 236101, 236104, 236202, 236203, 236304, 236306, 237205, 237206, 239101, 239201, 239601</p> | <p>191,549.99</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>191,549.99</p> |
| 31534 | 15/10/2021 | JOHAM VIZCAINO SUERO | <p>PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.1557 AL 1574, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS, SEGUN LA AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$30,194.06 FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL:229201, 239201, 233201, 235501, 239101, 239601,236201, 236303, 236304, 236306, 237104, 237101, 237105, 233301.</p> | <p>30,194.06</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>30,194.06</p> |
| 31535 | 15/10/2021 | HIPOLITO GRON REYES | <p>PAGO FACTURANo.B)500000017, OFICIO OPRET/DL-821-2021 POR SERVICIOS DE ALGUACIL EN DILIGENCIAS PROCESALES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$14,160.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$600.00 É ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$2,160.00</p> <p>FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702</p> | <p>14,160.00</p> <p>-600.00</p> <p>-2,160.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>11,400.00</p> |

| | | | | |
|-------|------------|------------------------------------|---|--|
| 31536 | 15/10/2021 | DENISSE CRISTINA HENRIQUEZ MONTAÑO | PAGO DE REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL MSD, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO. 3182 AL NO. 3205, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$50,589.93 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227206, 229201, 233201, 235501, 236101, 236301, 236304, 237105, 237106, 239101, 239201, 239501, 239601. | 50,589.93 0.00 0.00 0.00 50,589.93 |
| 31537 | 15/10/2021 | CORARVE, SRL | PAGO FACTURA NO.8150000003 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2021-00143 POR SERVICIOS DE INSPECCION ELECTRICA PARA EL TELEFERICO DE SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$145,960.01, MENOS EL 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$6,184.75 Y EL 30% ITBIS RETENIDO NORMA 02-05 POR RD\$6,679.53 FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL: 227106. | 145,960.01 -6,184.75 -6,679.53 0.00 133,095.73 |
| 31538 | 15/10/2021 | CONSTRUCTORA FERNANDEZ CORONA SRL | PAGO CUBICACION No.01, SOPORTADO EN CONTRATO No.01-001-2021, POR TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION Y SELLADO DE TECHO DEL EDIFICIO DE PCC, ESTACIONES MARIA MONTEZ Y JUAN PABLO DUARTE DEL METRO DE SANTO DOMINGO, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$3,000,864.46 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$30,008.64, 0.1% DE CODIA POR RD\$3,234.56, 30% ITBIS RETENIDO SOBRE NORMA 02-05 POR RD\$17,466.63 Y 1% ILEY 06-86 FOPETCONS RD\$32,345.62 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227102 | 3,000,864.46 -30,008.64 -3,234.56 -17,466.63 -32,345.62 0.00 2,917,809.01 |

| | | | | |
|-------|------------|------------------------------|---|---|
| 31539 | 18/10/2021 | NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO | REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DE LOS AIR WAY BILL NOS.2340961582 E INT00020045. SOPORTES A LAS IMPORTACIONES DE PARTES Y PIEZAS DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$16,693.31 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224301, 224401 | 16,693.31 0.00 0.00 0.00 0.00 16,693.31 |
| 31540 | 18/10/2021 | NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO | REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESOS DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.P21PM0813933, SOPORTE A LA IMPORTACION DE REPUESTOS, PARA EQUIPO DE TALLER DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$3.300.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224301 | 3,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,300.00 |
| 31541 | 20/10/2021 | MARTICH Y ASOCIADOS, SRL | PAGO CUBICACION NO.04 SOBRE CONTRATO NO.05-001/2016, POR TRABAJOS ELECTRICOS E ILUMINACION, ZONA CENTRAL AV. SAN VICENTE DE PAUL, LINEA 2-B DEL MSD. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA, POR VALOR DE RD\$1,952,978.58 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$9,529.79, 1% DE CODIA POR RD\$1,952.97, 30% DEL ITBIS RETENIDO NORMA 02-05 POR RD\$9,313.04 Y 1% LEY 6/86 DE PENSIONES Y JUBILACIONES TRAB. CONSTRUCC FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 272401 | 1,952,978.58 -19,529.79 -1,952.97 -9,313.04 -17,246.37 1,904,936.41 |

| | | | | |
|-------|------------|------------------------------|--|--|
| 31542 | 20/10/2021 | NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO | FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO DE ALMACENAJE, TRANSPORTE Y VERIFICACION DEL BILL OF LADING NO. EMLTSXB21080134, 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 RD\$47,300.00 FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL:224201, 224301, 224401, 228801, 228803. | 47,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,300.00 |
| 31543 | 20/10/2021 | MEGAMEDIOS SRL | PAGO FACTURA No. 81500000174, SOPORTADO EN CONTRATO No.03-015/2021. POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, TELEVISION Y MEDIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$122,720.00 MENOS EL 5% ISR LEY 253-12 POR VALOR DE RD\$5,200.00 FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL: 222101 | 122,720.00 -5,200.00 0.00 117,520.00 |
| 31544 | 27/10/2021 | NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO | REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.07549460095, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS PARA EL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO POR VALOR DE RD\$11,640.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224301, 224401 | 11,640.00 0.00 0.00 0.00 11,640.00 |

| | | | | |
|-------|------------|---------------------------|--|------------|
| 31545 | 29/10/2021 | CAMPOBASSO MERCANTIL, SRL | PAGO FACTURA No. B1500000001, SOPORTADO EN ORDEN No OPRET-2021-00228, POR SUMINISTRO | 130,989.44 |
| | | | DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL QUE TRABAJARA EN LA JORNADA DE VACUNACION COVID-19, | -5,550.40 |
| | | | EN LAS DIFERENTES ESTACIONES DEL METRO DE SANTO DOMINGO Y TELEFERICO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$ 130,989.44 MENOS EL 5% ISR | 0.00 |
| | | | LEY 253-12 POR RD\$5,550.40 FONDO:100 FUNCION:335 OBJE.TAL:229201. | 0.00 |
| | | | | 125,439.04 |
| 31546 | 29/10/2021 | JULIA GOMEZ DE JESUS | PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA. SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.5615 AL NO.5635. CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN | 191,142.34 |
| | | | DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE | 0.00 |
| | | | RD\$191,142.34. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJE.TAL: 235501, 239101, 239201, 239601, 227202, 236101, 236201, 236202, 236203, 236301, 236304, 236306, 237206, 237299. | 0.00 |
| | | | | 191,142.34 |

| | |
|---|-----------------|
| PAGO FACTURA NO B1500000019, OFICIO: OPRET/DL-877-2021 POR SERVICIOS DE ALGUACIL EN | 5,310.00 |
| DILIGENCIAS PROCESALES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA OFICINA PARA EL | -225.00 |
| REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO | -810.00 |
| ANEXA POR VALOR DE RD\$5,310.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$225.00 E ITBIS | 0.00 |
| RETENIDO A TERCEROS POR RD\$810.00 | 0.00 |
| FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702. | 0.00 |
| | 4,275.00 |

TOTAL DE CHEQUES


7,534,787.71

Comisiones Bancarias
Impuesto 0.15% Ley 288-04


175.00
11,673.75

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

6,598,570.36


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 Octubre 2021 Hasta 31 Octubre 2021
Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 30-SEPTIMBRE-2021

8,602,923.22

Comisiones Bancarias

175.00

BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.960-139060-6 AL 31-OCTUBRE-2021

8,602,748.22

Clara S. Moreta Pérez

Licda. Clara S. Moreta Pérez

Encda. interina Depto. De Contabilidad



Domingo Alberto Paulino Rodríguez

Lic. Domingo Alberto Paulino Rodríguez

Director Administrativo y Financiero

