



Oficina para el Reordenamiento del Transporte

Relación de Cheques Emitidos Cuenta Operaciones

Desde 01 Septiembre 2022 Hasta 30 Septiembre 2022

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Agosto-2022 **3,271,199.32**

Ingresos: Transferencia del Tesorero Nacional **5,735,697.60**

| Cheque | Fecha | Beneficiario | Concepto | Monto |
|----------------------------------|------------|------------------------------------|--|---|
| Banco: Cuenta Operaciones | | | | |
| 31905 | 01/09/2022 | SEVERINO & BAEZ ELECTROMECHANICOS, | PAGO FACTURA NO.B150000004 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2021-00066 POR REPARACION DE EQUIPO PLATAFORMA ELEVADORA (BRAZO VERTICAL). NECESARIAS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN ALTURA DE LA DIVISION MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$67,945.79, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$2,879.06 Y 30% ITBIS RETENIDO SOBRE NORMA 02-05 POR RD\$3,109.38. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227206 | 67.945.79 -2.879.06 -3,109.38 0.00 0.00 0.00 61,957.35 |
| 31906 | 02/09/2022 | NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO | REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGO EFECTUADO CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DE LOS AIR WAY BILL NOS.1374317405. 776701135176.776890153147.776913883110 SOPORTE A LAS IMPORTACIONES DE PARTES Y PIEZAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL M.S.D. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$43.670.31. FONDO: 100 FUNCION:335 OBJETAL: 224301. | 43,670.31 43,670.31 |
| 31907 | 02/09/2022 | OSVALDO ARIAS | REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN LOS PROCESOS DE DESPACHOS DE LOS AIR WAY BILL NOS.05700752765, 05700752780, 05700752813, 07560597191 Y 07560597165, 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 POR VALOR DE RD\$21,000.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301. | 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 |
| 31909 | 05/09/2022 | MANUEL AUGUSTO JIMENEZ GUERRERO | PAGO FACTURA No.B1500000010. SOPORTADO EN CONTRATO NO.03-011/2022. POR SERVICIOS DE EVALUACION Y LEVANTAMIENTO DE LAS AREAS EXTERNAS DE LOS ASCENSORES PARA FINES | 190.000.00 -8.050.85 |

| | | | | |
|-------|------------|-------------------------------|---|---|
| | | | DE REMOZAMIENTO DE LA LINEA 1 DEL METRO DE SANTO DOMINGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$190,000. MENOS: 5% ISR POR RD\$8,050.85 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$28,983.05 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706 | -28.983.05 |
| 31910 | 05/09/2022 | JULIA GOMEZ DE JESUS | | 152.966.10 |
| | | | PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA. DE LA DIRECCION TECNICA SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL No.5916 AL No.5937, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$199,298.77 FONDO: 100 FUNCION: 335 | 199.298.77 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| | | | OBJETAL: 222201, 227202, 227206, 234101, 239901, 227104,227299, 233201, 229201 | 0.00 |
| 31911 | 05/09/2022 | JOHAM VIZCAINO SUERO | | 199,298.77 |
| | | | PAGO REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL MSD, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.3418 AL NO.3430, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$55,284.56, FONDO: 100, FUNCION: 335, OBJETAL: 222201, 227201, 227206, 229201, 232201, 235501, 236306, 237206, 239301, 239501, 239601, 239904. | 55,284.56 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| | | | | 55,284.56 |
| 31912 | 06/09/2022 | SANTA VICTORIA PEREZ BAUTISTA | | |
| | | | PAGO FACTURA NO.B1500000006 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2022-00079, POR CONTRATACION DE TRABAJOS GESTION, PARA LA CAPACITACION Y DESARROLLO DE LOS TALLERES DE FORMACION AL PERSONAL DEL METRO DE SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$125.000.00. MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$5.296.61 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$19.067.80 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228704 | 125,000.00 -5,296.61 -19,067.80 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| | | | | 100,635.59 |
| 31913 | 07/09/2022 | HIPOLITO GIRON REYES | | |
| | | | PAGO FACTURA NO.B1500000033, OFICIO: OPRET/DL-1216-2022, POR SERVICIOS DE ALGUACIL EN DILIGENCIAS PROCESALES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO DE LEGAL DE LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DE TRANSPORTE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA, POR VALOR DE RD\$9,735.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12, RD\$412.50, E ITBIS RETENIDO A TERCERO POR RD\$1.485.00. FONDO: 100. FUNCION: 335. OBJETAL: 228702. | 9,735.00 -412.50 -1.485.00 0.00 0.00 |
| | | | | 7,837.50 |
| 31914 | 08/09/2022 | NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO | | |
| | | | REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN LOS PROCESOS DE ALMACENAJES, VERIFICACION Y TRANSPORTE DE LOS BILL OF LADING NOS.2201019330202 Y 2201019330204, SOPORTES A LAS IMPORTACIONES DE PARTES Y PIEZAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES Y MATERIAL PARA EL SISTEMA DE SEÑALIZACION DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$8,500.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301. | 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| | | | | 8,500.00 |

| | | | | |
|-------|------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| 31916 | 08/09/2022 | NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO | REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGO EFECTUADO CON RECURSOS PROPIOS POR CONCEPTO DE ALMACENAJES. VERIFICACION Y TRANSPORTE EN LOS PROCESOS DE DESPACHO DE LOS BILL OF LADING NOS. LEHSDQ00661, PACFZ0000001093, 2204018420201, SOPORTE A LAS IMPORTACIONES DE PARTES Y PIEZAS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO | 79.197.62 0.00 0.00 0.00 |
| | | | SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA. POR UN VALOR DE RD\$79.197.62. FONDO: 100, FUNCION: 335, OBJETAL: 224301, 224201. | |
| | | | | 79.197.62 |
| 31918 | 09/09/2022 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE 30% ITBIS RETENIDO NORMA 02-05 E ITBIS RETENIDO A TERCERO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022 | 112,929.62 |
| | | | SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$112.929.62 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801 | 0.00 0.00 |
| | | | | 112,929.62 |
| 31919 | 09/09/2022 | 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.6348 AL 6368 CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$44,956.28. FONDO: 100 FUNCION: 335 | 44,956.28 0.00 0.00 0.00 |
| | | | OBJETAL: 233201, 237299, 237101, 236303, 239601, 235501, 239201, 229201, 227206, 227104 | 0.00 0.00 |
| | | | | 44,956.28 |
| 31920 | 12/09/2022 | 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 AGOSTO 2022 | 63,196.32 0.00 |
| | | | SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$63,196.32 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801 | 0.00 0.00 |
| | | | | 63,196.32 |
| 31921 | 16/09/2022 | OSVALDO ARIAS | REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN LOS PROCESOS DE DESPACHOS DE LOS AIR WAY BILL NOS.70312034153, 99611876045, 07560597224, 2176246634 , 2869519343, 1046242359, 1046482271, 66300183746 Y 07560597202, SOPORTES A LAS IMPORTACIONES DE PARTES Y PIEZAS. PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES Y EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE SEÑALIZACION DEL MSD. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$22,000.00, FONDO: 100. FUNCION: 335. OBJETAL: 224301, 224201 | 22,000.00 0.00 |
| | | | | 22,000.00 |
| 31922 | 22/09/2022 | JOHAM VIZCAINO SUERO | PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION DE OPERACIONES MSD. SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.3431 AL NO.3443 CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$50.742.58. FONDO: 100. FUNCION: 335. OBJETAL: 222101. 222201. 227206. | 50,742.58 0.00 0.00 |

| | | | |
|--|------------|--|---------------------|
| | | 231401, 233201, 235501, 236101, 236306, 236404, 237299, 239601. | 0.00 |
| 31923 | 27/09/2022 | FERGIE YAJAIRA GOMEZ BELTRE | 50,742.58 |
| | | PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION TECNICA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO. 5938 AL NO. 5956, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$165,642.39 FONDO: 100, FUNCION: 335, OBJETAL: 222101, 227206, 229201, 233201, 235501, 236101, 236304, 236306, 239201, 239601. | 165,642.39 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 165,642.39 |
| 31924 | 28/09/2022 | NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO | |
| | | FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO DE ALMACENAJE, TRANSPORTE Y VERIFICACION DEL BILL OF LADING NO.KYCAUH2200260, SOPORTE A LA IMPORTACION DE 1,448,300 TARJETAS CARTON, PARA SER UTILIZADAS EN LAS BOLETERIAS DE LAS ESTACIONES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$82.690.00 FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL:224201, 224301, 224401. | 82.690.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 82,690.00 |
| TOTAL DE CHEQUES | | | 1,272,504.99 |
| Comisiones Bancarias | | | 175.00 |
| Impuesto 0.15% Ley 288-04 | | | 1,612.41 |
| BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.240-011187-6 AL 30-SEPTIEMBRE-2022 | | | 7,732,604.52 |


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




Lic. Domingo Alberto Paulino Rodriguez
 Director Administrativo y Financiero





Handwritten signature



Oficina para el Reordenamiento del Transporte

Relación de Cheques Emitidos Cuenta Anticipo Institucional

Desde 01 Septiembre 2022 Hasta 30 Septiembre 2022

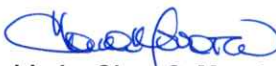
Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Agosto-2022 **6,888.36**

Ingresos: Transferencia del Tesorero Nacional **271,592.73**

| Cheque | Fecha | Beneficiario | Concepto | Monto |
|---|------------|--------------------------------|--|---|
| Banco: Cuenta Anticipo Institucional | | | | |
| 719 | 09/09/2022 | 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 AGOSTO 2022 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$1,904.51 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801 | 1.904.51 0.00 0.00 1.904.51 |
| 720 | 09/09/2022 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE ITBIS RETENIDO A TERCERO DURANTE EL MES DE AGOSTO/2022 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$135.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801 | 135.00 0.00 0.00 135.00 |
| 721 | 21/09/2022 | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y | PAGO DE FACTURA NO.B1500006819, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, POR CONCEPTO DEL 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 FONDO: 100, FUNCION: 335. OBJETAL: 222101. | 12,500.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 |
| 722 | 21/09/2022 | RUBY URBAEZ ABREU | PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.1915 AL NO.1936, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$30,186.98 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222201, 227201, 227206, 229201, 233201, 235501. 236101. 236301. 237205. 239501. 239601. 239901. | 30,186.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,186.98 |
| 723 | 21/09/2022 | ALEXANDRA DIAZ FELIX | PAGO FACTURA NO.B1500000276. OFICIO: OPRET/DL-1263-2022 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION A LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. SEGUN AUTORIZACION DEL | 23.600.00 -1,000.00 |

| | | | |
|--|------------|--|---|
| | | DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$23,600.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$1,000.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$3,600.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702 | -3,600.00 0.00 0.00 |
| | | | 19,000.00 |
| 724 | 21/09/2022 | ALEXANDRA DIAZ FELIX | |
| | | PAGO FACTURA NO.B1500000279, OFICIO: OPRET/DL-1333-2022 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION A LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$23,600.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$1,000.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$3,600.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702 | 23,600.00 -1,000.00 -3,600.00 0.00 0.00 |
| | | | 19,000.00 |
| 725 | 21/09/2022 | ALEXANDRA DIAZ FELIX | |
| | | PAGO FACTURA NO.B1500000281, OFICIO: OPRET/DL-1338-2022 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 |
| 726 | 22/09/2022 | INVERSIONES ARDISA, SRL | |
| | | PAGO FACTURA B1500000086 SOPORTADA EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2022-00361, REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA CAMIONETA HILUX PLACA: EI06316, PROPIEDAD DE LA OPRET SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$7,434.00, MENOS: 5% ISR. LEY 253-12 POR RD\$315.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227206 | 7,434.00 -315.00 0.00 0.00 |
| | | | 7,119.00 |
| TOTAL DE CHEQUES | | | 104,095.49 |
| Comisiones Bancarias | | | 175.00 |
| Impuesto 0.15% Ley 288-04 | | | 41.82 |
| BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.314-000212-4 AL 30-SEPTIEMBRE-2022 | | | 174,168.78 |


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 Septiembre 2022 Hasta 30 Septiembre 2022

Valores en (RD\$)

| | |
|--|---------------------|
| BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Agosto-2022 | 8,600,998.22 |
| Comisiones Bancarias | 175.00 |
| BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.960-139060-6 AL 30-SEPTIEMBRE-2022 | 8,600,823.22 |

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



Lic. Domingo Alberto Paulino Rodriguez
Director Administrativo y Financiero

