



Oficina para el Reordenamiento del Transporte

Relación de Cheques Emitidos

Cuenta Anticipo Institucional

Desde 01 Septiembre 2021 Hasta 30 Septiembre 2021

Valores en (RD\$)

cm

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-AGOSTO-2021

223,102.08

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco: Cuenta Anticipo Institucional				
634	2/9/2021	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	PAGO AL CONTADO SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIO OPRET-2021-00247 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMION VOLTEO MITSUBICHI FUSO PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$29,955.07 MENOS 5% LEY 253-12 POR RD\$1,269.28 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227208	29,955.07 -1,269.28 0.00 0.00 28,685.79
635	7/9/2021	DELTA COMERCIAL, S. A.	PAGO FACTURA NO B1500012429 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO OPRET-2021-00244, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO: TOYOTA, MODELO: LAND CRUISER PRADO, CHASIS: JTEBH9FJ20K203722, FLACA: EG02623, PROPIEDAD DE LA OPRET, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$27,004.15, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$1,144.24 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227206	27,004.15 -1,144.24 0.00 0.00 0.00 25,859.91

636	9/9/2021	AUTO VIDRIOS LINCOLN SRL		6,500.01
			PA GOALCONTADO SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NOOPRET-2021-00212, POR	
			ADQUISICION DE CRISTAL DELANTERO, PARA LA CAMIONETA MARCA: TOYOTA, MODELO:	-275.42
			HILUX,	
			PLACA: EL06316, CHASIS: MR0FZ29G101597764, PROPIEDAD DE LA OPRET. SEGUN	0.00
		AUTORIZACION		
		DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$6,500.01, MENOS: 5% ISR LEY 253-12	0.00	
		POR RD\$275.42	0.00	
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 239801.	0.00	
			6,224.59	
637	10/9/2021	HPOLITO GIRON REYES		8,850.00
			PAGO FACTURA NO.B1500000014, OFICIO: OPRET/DL-698-2021 POR SERVICIOS DE ALGUAQL EN	
			DILIGENCIAS PROCESALES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA OFICINA PARA EL	-375.00
			REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO	-1,350.00
			ANEXA POR VALOR DE RD\$8,850.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$375.00 E ITBIS	0.00
		RETENIDO A TERCEROS POR RD\$1,350.00	0.00	
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702.	0.00	
			7,125.00	
638	15/9/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		1,238.32
			PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS ACONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE 5%	
			IMPUESTOS SOBRE LA RENTA LEY 253-12, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021.	0.00
			SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE	0.00
			RD\$1,238.32	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	0.00	
			1,238.32	

639	17/9/2021	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN LOS PROCESOS DE	16,264.50
			DESPACHOS DE LOS AIR WAY BILL NOS.S00182672 Y BRU21080033, SOPORTES A LAS	
			IMPORTACIONES DE PARTES Y PIEZAS Y REPUESTO PARA EL EQUIPO DE TALLER	0.00
			(PERFORADORA VERTICAL) DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL	0.00
			DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$16,264.50	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224301, 224401.	0.00
				16,264.50
640	17/9/2021	NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESOS DE	7,173.27
			DESPACHO DEL BILL OF LADING NO 214721VME212143, SOPORTE A LA IMPORTACION DE	0.00
			REPUESTO PARA EL EQUIPO DE TALLER (PERFORADORA VERTICAL) DEL METRO DE SANTO	0.00
			DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE	0.00
			RD\$7,173.27	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224301.	0.00
				7,173.27
641	17/9/2021	MCL GROUP SRL	PAGO FACTURA No.81500000002 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
			ELECTROMECANICA. 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	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228701	0.00
				39,812.00

PAGO DE REPOSICION DEL FONDO FJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS ANEXOS DEL NO 5946 AL NO 5967 CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$49,118.95 FONDO 100 FUNCION:335	49,118.95
OBJETAL:	0.00
229201, 239201, 233101, 235501, 224101, 227201, 227206, 227208, 228702, 237101, 237105.	0.00
	0.00
	49,118.95

TOTAL DE CHEQUES**181,502.33**

Comisiones Bancarias

1,175.00

Impuesto 0.15% Ley 288-04

252.63

BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.314-000212-4 AL 30-SEPTIEMBRE-2021**40,172.12**


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 Septiembre 2021 Hasta 30 Septiembre 2021

Valores en (RD\$)

col

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-AGOSTO-2021

13,343,784.23

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco:	Cuenta Operaciones			
31492	2/9/2021	EDEN MEDIAGROUP, SRL	PAGO FACTURA No B1500000046, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS No OPRET-2021-00204, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ANIMACION ARQUITECTONICA 3D PARA PROYECTO DE AMPLIACION DE LA LINEA 2C DEL METRO DE SANTO DOMINGO SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$64,900.00 MENOS EL 5% ISR LEY 253-12 POR VALOR DE RD\$2,750 Y 30% ITBIS RETENIDO NORMA 02-05 POR RD\$2,970.00 FONDO 100 FUNCION 335 OBJET AL 2.2.8.7.06	64,900.00 -2,750.00 -2,970.00 59,180.00
31493	2/9/2021	AESB MULTIMEDIA SRL	PAGO FACTURA No B1500000010, 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 AGOSTO 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 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$72,457.63 Y AMORTIZACION DE AVANCE POR RD\$95,000.00 FONDO 100 FUNCION 335 OBJET AL 222101	475,000.00 -95,000.00 -16,101.69 -72,457.63 0.00 291,440.68

31494	2/9/2021	JULIA GOMEZ DE JESUS	<p>PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJACHICA, DE LA DIRECCION TECNICA SEGÚN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL No.5517 AL No.5543, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$173,349.21. FONDO: 100 FUNCION: 335</p> <p>OBJETAL: 227104,237104,227102,227201,227206,229201,235501,236201,236202,236303,237209,239801,239801,239201,237206</p>	<p>173,349.21</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>173,349.21</p>
31495	7/9/2021	EXYCO SRL	<p>PAGO CUBICACION No.02, SOPORTADO EN CONTRATO No.01-004/2021, POR FABRICACION E INSTALACION DE ESCALERA METALICA Y AFICCIONES COLATERALES (CONEXIÓN OPRET - EDIFICIO DE CONTROL), SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$1,997,216.42 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$19,972.16, 0.1% DE CODIA POR RD\$2,234.02, 30% ITBIS RETENIDO SOBRE NORMA 02-05 POR RD\$12,063.72 Y 1% FOPET CON S LEY 06-86 POR RD\$22,340.23</p> <p>FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 269601</p>	<p>1,997,216.42</p> <p>-19,972.16</p> <p>-2,234.02</p> <p>-12,063.72</p> <p>-22,340.23</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>1,940,606.29</p>
31496	7/9/2021	DENISSE CRISTINA HENRIQUEZ MONTAÑO	<p>PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION OPERACION DEL M.S.D. SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.3149 AL NO.3164, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$53,512.18</p> <p>FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222201, 227201, 227205, 227206, 229201, 233301, 236304, 236306, 239201, 261301.</p>	<p>53,512.18</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>53,512.18</p>

31497	10/9/2021	MANUEL AUGUSTO JIMENEZ GUERRERO	<p>PAGO FACTURA No.B150000004, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS No OPRET-2021-00128</p> <p>POR SERVICIOS DE ASESORIA EN ADECUACION, DISEÑO DE INTERIORES Y MARKETING</p> <p>DE LAS ESTACIONES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. CORRESPONDIENTE AL MES</p> <p>DE AGOSTO 2021. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR</p> <p>VALOR DE RD\$228,999.98 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$9,745.76</p> <p>E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$35,084.74</p> <p>FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228701</p>	<p>229,999.98</p> <p>-9,745.76</p> <p>-35,084.74</p> <p>0.00</p> <p>185,169.48</p>
31498	10/9/2021	ALEJANDRO EMILIO RAMIREZ OE MARCHENA	<p>PAGO FACTURA NO.B1500000007, SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS</p> <p>NO OPRET-2021-00236,</p> <p>POR SERVICIOS DE ASESORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA VIAS FERREA.</p> <p>CORRESPONDIENTE AL</p> <p>MES DE AGOSTO 2021. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR</p> <p>RD\$241,249.36, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$10,222.46 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS</p> <p>POR RD\$36,800.18</p> <p>FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706</p>	<p>241,249.36</p> <p>-10,222.46</p> <p>-36,800.18</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>194,226.72</p>
31499	10/9/2021	VIALX SOUND & ENTERTAIMENT	<p>PAGO FACTURA No.B1500000125 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS No. OPRET-2020-00233</p> <p>POR SERVICIOS DE ALQUILER DE UTILERIA Y MOBILIARIO PARA EVENTO EN LA OFICINA PARA</p> <p>EL</p> <p>REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO</p> <p>ANEXA</p> <p>POR RD\$158,010.26 MENOS 5% LEY 253-12 RD\$6,695.35 Y 30% ITBIS RETENIDO: NORMA 02-05</p> <p>POR RD\$7,230.98. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 225801</p>	<p>158,010.26</p> <p>-6,695.35</p> <p>-7,230.98</p> <p>144,083.93</p>
31500	10/9/2021	VIALX SOUND & ENTERTAIMENT	<p>PAGO FACTURA NO.B1500000123, SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS</p> <p>NO OPRET-2020-00232, POR</p> <p>SERVICIO DE MONTAJE DE ESTRUCTURA PARA EVENTO EN LA OFICINA PARA EL</p> <p>REORDENAMIENTO</p> <p>DEL TRANSPORTE OPRET, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO: POR VALOR DE</p> <p>RD\$ 104,548.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$4,430.00 Y 30% DEL ITBIS RETENIDO: NORMA</p> <p>02-05 POR RD\$4,784.40. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706</p>	<p>104,548.00</p> <p>-4,430.00</p> <p>-4,784.40</p> <p>95,333.60</p>

31501	10/9/2021	VIALX SOUND & ENTERTAINMENT	PAGO FACTURA No B1500000124, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS No OPRET-2020-00229	121,540.00
			POR SERVICIOS DE FOTOGRAFIA, SONIDO Y AUDIOVISUAL, PARA ACTIVIDAD DE ESTA OFICINA	-5,150.00
			PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE, OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR	-5,562.00
			EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$121,540.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$5,150.00	0.00
			Y 30% IIBIS RETENIDO SOBRE NORMA 02-05 POR RD\$5,562.00	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706	0.00
				110,828.00
31502	10/9/2021	POHUT COMERCIAL SRL	PAGO FACTURA NO B1500000137 SOPORTADA EN ORDEN DE COMPRA NO OPRET-2021-00226	123,693.50
			POR	
			ADQUISICION DE TERMOMETROS DIGITAL INFRARROJOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA	-5,241.25
			PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO	0.00
			ANEXA POR VALOR DE RD\$123,693.50, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR 5,241.25	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 263101.	
				118,452.25
31503	10/9/2021	M GOMEZ BUSINESS CONSTRUCTION SRL	PAGO FACTURA NO B150000013 SOPORTADA EN CONTRATO NO 03-002/2021, POR SERVICIOS DE	1,196,082.26
			LIMPIEZA DE VIAS, TUNELES, BAJO ANDBI Y BOTE DE DESPERDICIOS QUE COMPONEN LA LINEA 1 DEL METRO DE SANTO DOMINGO, LOTE 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	-50,681.45
			SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$1,196,082.26	0.00
			MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$50,681.45	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228503	0.00
				1,145,400.81

31504	10/9/2021	EXERGIA, S. A.	PAGO RETENCIONES EJECUTADAS EN LOS REPORTES DE VALORIZACION DESDE EL NO.1 AL NO.10,	2,921,673.31
			POR CONCEPTO DE BUENA EJECUCION DE LOS SERVICIOS, SOPORTADO EN CONTRATO NO 03-004/2020. POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE BAJA TENSION, CABINAS DE MEDIA TENSION, SISTEMAS DE PAT, PARARRAYOS Y OPERACIONES ELECTRICAS DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$2,921,673.31, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$123,799.72	-123,799.72
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227106.	0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				2,797,873.59
31506	15/9/2021	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 AGOSTO 2021.	191,816.46
			SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$191,816.46	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	0.00
				0.00
				191,816.46
31507	15/9/2021	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 MES DE AGOSTO 2021. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$224,968.91	224,968.91
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228601	0.00
				0.00
				224,968.91
31508	15/9/2021	CONSTRUCTORA RAMIREZ CELESTE, SRL	PAGO FACTURA No B1500000009, 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 II DEL M.S.D. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$504,295.04 MENOS: 5%ISR LEY 253-12 POR RD\$21,368.43	504,295.04
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228503	-21,368.43
				0.00
				0.00
				0.00
				482,926.61

31509	15/9/2021	PROCESADORA DE AGUA LAS RIBERAS, SRL	PAGO FACTURA No.81500000152 SOPORTADA EN LA ORDEN DE COMPRA No OPRET-2021-00217	99,696.00
			POR ADQUISICION DE BOTELLONES DE 05 GALONES DE AGUA. PARASER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE OPRET" SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$99,696.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$4,984.80	-4,984.80
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 231101	84,711.20
31510	16/9/2021	LASMART, SRL	PAGO FACTURA N°.B1500000002 SOPORTADA EN ORDEN DE COMPRA N°.OPRET-2021-00176	139,240.00
			POR ADQUISICION DE PIEZAS PARA ASCENSOR DE LA ESTACION MARIA MONTEZ, DE LA LINEA 2 DEL M.S.D. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$139,240.00 MENOS 5%	-5,900.00
			LEY 253-12 POR RD\$5,900.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 239801	0.00
				133,340.00
31511	17/9/2021	COVENTOP, SRL	PAGO AL CONTADO, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA No. OPRET-2021-00259, POR ADQUISICION DE SIKADUR 35 HI-MOD LV (3 KILOS CADA UNIDAD), PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PERDIDA DE ADHERENCIA EN LOS PERNOS DE ANCLAJE DE VIA UBICADOS EN EL TRAMO VIADUCTO LINEA 1 DEL METRO DE SANTO DOMINGO, DESDE LA ESTACION HERMANAS MIRABALHASTA LA ESTACION MAMA TINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$72,470.79 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$3,070.80	72,470.79
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 237299	-3,070.80
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				69,399.99

31512	17/9/2021	LA SMART, SRL	<p>ABONO A FACTURA NO.B1500000004 SOPORTADA EN CONTRATO NO.04-008/2021 POR ADQUISICION DE PIEZAS PARA ESCALERAS Y ASCENSORES DEL METRO Y TELEFERICO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$380,619.32, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$16,127.94</p> <p>FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 239801</p>	<p>380,619.32</p> <p>-16,127.94</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>364,491.38</p>
31513	17/9/2021	JULIA GOMEZ DE JESUS	<p>PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNCA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO. 5544 AL 5573, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN</p> <p>DE CAJACHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE</p> <p>RD\$189,977.30 FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL: 232301, 233301, 235401, 235501, 239201, 239601, 236101, 236202, 236303, 236304, 236306, 237101, 237105, 237206.</p>	<p>189,977.30</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>189,977.30</p>
31514	17/9/2021	CONSORCIO PARAGON-SATT	<p>PAGO FACTURA NO.B15000000049 SOPORTADA EN CONTRATO NO.04-012-2016. POR DIFERENCIAS</p> <p>CAMBIARIAS, AMPARADAS EN EL ARTICULO NO9 DEL MISMO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$2,360,008.89 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$100,000.38</p> <p>FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 233201</p>	<p>2,360,008.89</p> <p>-100,000.38</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>2,260,008.51</p>

31515 30/9/2021 DENISSE CRISTINA HENRIQUEZ MONTAÑO

PAGO DE REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL	44,196.70
MSD, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO 3165 AL NO 3181, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$44,196.70	0.00
	0.00
	0.00
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETO: 225801, 227205, 227206, 228706, 229201, 232201, 233201, 233501, 236306, 237101, 237205, 237206, 239101, 239201, 239501, 239601, 239901	
	44,196.70

TOTAL DE CHEQUES

11,365,291.80

Comisiones Bancarias
Impuesto 0.15% Ley 288-04

175.00
18,151.94

BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.240-011187-6 AL 30-SEPTIEMBRE-2021

1,960,165.49


Licda. Clara S. Morata 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 2021 Hasta 30 Septiembre 2021
Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-AGOSTO-2021	8,603,098.22
Comisiones Bancarias	175.00
BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.960-139060-6 AL 30-SEPTIEMBRE-2021	8,602,923.22

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



Lic. Domingo Alberto Paulino Rodríguez
Director Administrativo y Financiero

