



## Oficina para el Reordenamiento del Transporte


### Relación de Cheques Emitidos

Cuenta Subproyecto Subestación Paraíso

Desde 01 Agosto 2023 Hasta 31 Agosto 2023

Valores En RD\$

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Julio-2023	8,599,073.22
Comisiones Bancarias	175.00
<b>BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.960-139060-6 AL 31-Agosto-2023</b>	<b>8,598,898.22</b>

  
Lic. Carlos E. Vargas R.  
Responsable en Funciones  
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 Agosto 2023 Hasta 31 Agosto 2023  
Valores En RD\$

<b>BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Julio-2023</b>	<b>10,409,110.39</b>
<b>Ingresos: Transferencia Recibida</b>	<b>16,965.00</b>
<b>Depositos Bancarios</b>	<b>139,690.13</b>
<b>Reintegro de Cheque</b>	<b>409,137.54</b>

<b>Cheque</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Concepto</b>	<b>Monto</b>
<b>Banco:</b>	Cuenta Operaciones			
32159	8/2/2023	OSVALDO ARIAS	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN EL PROCESO DEL DESPACHO DE LOS BILL OF LADING NOS. LEH230386485 Y LEH230416918, SOPORTE A LAS IMPORTACIONES DE 2 CONTENEDORES NOS. ECMU4717888 Y CAAU5976376 CONTENIENDO PARTES Y PIEZAS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL M.S.D. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$374,851.07. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301	374,851.07
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			<b>Sub total</b>	<b>374,851.07</b>
32160	8/2/2023	CESAR IGNACIO DE LOS SANTOS DE LA	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGÚN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL No.6677 AL 6691, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$34,065.08	34,065.08
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224301, 227201, 228503, 228801, 229201, 235501, 236304, 236306, 237103, 237106, 239201, 239601.	0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			<b>Sub total</b>	<b>34,065.08</b>
32161	8/2/2023	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	77,804.30

820	8/11/2023	HIPOLITO GIRON REYES	PAGO FACTURA NO.B1500000084, OFICIO: OPRET/DL-1089-2023 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\$15,930.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$675.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$2,430.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	15,930.00 -675.00 -2,430.00 0.00 0.00	<b>Sub total</b>	<b>12,825.00</b>
821	8/17/2023	JONATHAN GUERRERO GONZALEZ	PAGO FACTURA NO.B1500000203, SOPORTADO EN OFICIO: OPRET/DL-1218-2023, POR SERVICIOS DE ALGUACIL EN DILIGENCIAS PROCESALES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA OFICINA PARA EL REODENAMIENTO DEL TRANSPORTE, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$40,710.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$1,725.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$6,210.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	40,710.00 -1,725.00 -6,210.00	<b>Sub total</b>	<b>32,775.00</b>
822	8/21/2023	HIPOLITO GIRON REYES	PAGO FACTURA NO. B1500000085, OFICIO: OPRET/DL-1243-2023. 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\$12,390.00, MENOS 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$525.00, E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$1,890.00. FONDO: 100 FUNCION: 335. OBJETAL: 228702.	12,390.00 -525.00 -1,890.00 0.00 0.00	<b>Sub total</b>	<b>9,975.00</b>
823	8/21/2023	RUBY URBAEZ ABREU	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN COMPROBANTES DIFINITIVOS DEL NO.2164 AL NO.2177, CON DOCUMENTOS DIFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$34,319.56. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222201, 232201, 233101, 233201, 235501, 239101, 239501, 239801, 236104, 236306, 237101, 229201.	34,319.56 0.00 0.00	<b>Sub total</b>	<b>34,319.56</b>
824	8/24/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE 5%	1,700.25		

			DE ALMACENAJES, VERIFICACION Y TRANSPORTE DE LOS AIR WAY BILL NO.72425224474,	0.00
			NO.72425224500 Y NO.70312175936, SOPORTE A LAS IMPORTACIONES DE PARTES Y PIEZAS,	
			PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN	0.00
			AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$77,804.30	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301.	0.00
			<b>Sub total</b>	<b>77,804.30</b>
32162	8/2/2023	OSVALDO ARIAS		
			REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGO EFECTUADO CON RECURSOS PROPIOS EN EL	106,010.18
			PROCESO DEL	
			DESPACHO DE LOS WAY BILL OF LADING NOS.72425224721, AEX360512 Y 70312379986,	0.00
			SOPORTE	
			A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS PARA EL MANTENIMIENTO DE TRENES DEL M.S.D.	
			SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$106,010.18	0.00
			FONDO:100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224021, 224301, 228803	0.00
			<b>Sub total</b>	<b>106,010.18</b>
32163	8/2/2023	FREDDY MANUEL ZARZUELA ROSARIO		
			PAGO FACTURA NO.B1500000163, OFICIO: OPRET/DL-994-2023 POR SERVICIOS DE	1,146,960.00
			NOTARIZACION	
			DE PROCESOS DE ACUERDOS DE AFECCIONES SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR	-48,600.00
			EJECUTIVO	
			ANEXA POR VALOR DE RD\$1,146,960.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$46,600.00 E ITBIS	-174,960.00
			RETENIDO A TERCEROS POR RD\$174,960.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702.	0.00
			<b>Sub total</b>	<b>923,400.00</b>
32164	8/2/2023	HIPOLITO GIRON REYES		
			PAGO FACTURA NO.B1500000081, OFICIO: OPRET/DL-908-2023 POR SERVICIOS DE ALGUACIL EN	52,215.00
			DILIGENCIAS PROCESALES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA OFICINA PARA EL	-2,212.50
			REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO	-7,965.00
			ANEXA	
			POR VALOR DE RD\$52,215.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$2,212.50 E ITBIS RETENIDO	0.00
			TERCEROS POR RD\$7,965.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702.	0.00
			<b>Sub total</b>	<b>42,037.50</b>
32165	8/2/2023	FREDDY MANUEL ZARZUELA ROSARIO		
			PAGO FACTURA NO. B1500000157, SOPORTADO EN OFICIO NO. OPRET/DL/991-2023, POR	644,280.00
			SERVICIOS DE NOTARIZACION DE ACUERDOS DE AFECCIONES DE LA LINEA 2C DEL METRO DE	-27,300.00
			SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE	-98,280.00
			RD\$644,280.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$27,300.00 E ITBIS RETENIDO A	
			PROVEEDORES ACOGIDO AL REGIMEN SIMPLIFICADO DE TRIBUTACION (RST) POR	



RD\$98,280.00

FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706.

**Sub total 518,700.00**

32166 8/3/2023 FERGIE YAJAIRA GOMEZ BELTRE

PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA, SEGUN 188,321.39  
COMPROBANTES DEFINITIVOS NO.6271 AL NO.6291, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y 0.00  
RESUMEN  
DE CAJA CHICA ANEXA. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECTIVO ANEXA POR VALOR 0.00  
DE  
RD\$188,321.39. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 235501, 239101, 239601, 239801, 0.00  
227201, 228801, 229201, 236101, 236304, 236306, 227199. 0.00  
**Sub total 188,321.39**

32167 8/3/2023 CONSORCIO COSME ROSARIO &

PAGO A CUBICACION NO.02 SOPORTADA EN EL CONTRATO NO.01-029/2022 POR TRABAJOS DE 974,066.90  
ADECUACION ASCENSORES DE SUPERFICIE LINEA 1 DEL METRO DE SANTO DOMINGO, LOTE II, -9,740.67  
ESTACION AMIN ABEL HASBUN - JOAQUIN BALAGUER. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR -1,089.56  
EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$974,066.90, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$9,740.67, -5,883.63  
0.1% CODIA POR RD\$1,089.56, 30% ITBIS RETENIDO SOBRE NORMA 02-05 POR RD\$5,883.63 Y -10,895.60  
1% LEY 06-86 FOPETCONS POR RD\$10,895.60 0.00  
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 272401 0.00  
**Sub total 946,457.44**

32168 8/3/2023 NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO

REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL 34,446.77  
PROCESO DE ALMACENAJES, VERIFICACION Y TRANSPORTE DE LOS BILL OF LADING 0.00  
NO.032023052859 Y NO.022023042163, SOPORTE 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\$34,446.77  
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301. 0.00  
**Sub total 34,446.77**

32169 8/8/2023 NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO

FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN EL PROCESO DEL DESPACHO 132,737.38  
DE LOS AIR WAIY BILL NROS.9645056746,70312174514 Y R0306550, SOPORTE A LAS  
IMPORTACIONES DE PARTES Y PIEZAS PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO  
DE LOS TRENES DEL M.S.D., SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA 0.00  
POR VALOR DE RD\$132,737.38. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301 0.00  
**Sub total 132,737.38**

32170	8/9/2023	JOHAM VIZCAINO SUERO	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL MSD,	38,800.08
			SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.3645 AL NO.3659 CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y	
			RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR	0.00
			VALOR DE RD\$38,800.08, FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227206, 235501, 236201,	0.00
			239201, 239501, 239601.	0.00
			<b>Sub total</b>	<b>38,800.08</b>
32172	8/17/2023	NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROCESOS ADUANALES DE LAS	300,000.00
			CARGAS CONSIGNADAS A LA OPRET, DE NUESTROS CONTRATISTAS EN LOS ALMACENES DE LOS PUERTOS Y DEPOSITOS DEL AEROPUERTO LAS AMERICAS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA. POR RD\$300,000.00. FONDO: 100 FUNCION: 335	0.00
			OBJETAL: 224021,224301, 228803	0.00
			<b>Sub total</b>	<b>300,000.00</b>
32173	8/17/2023	NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGO EFECTUADO CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DEL	98,074.80
			DEL DESPACHO DEL BILL OF LADING NO.MEDUMD515513, SOPORTE A LA IMPORTACION DE UN CONTENEDOR NO.SEGU2797211. CONTENIENDO PARTES Y PIEZAS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS	0.00
			TRENES DEL M.S.D. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$98,074.80. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL :224201, 224301	0.00
			<b>Sub total</b>	<b>98,074.80</b>
32174	8/21/2023	CESAR IGNACIO DE LOS SANTOS DE LA	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	43,562.05
			Y FINANCIERA SEGUN COMPROBANTES DEL NO. 6692 AL 6715 CON DOCUMENTOS DE DEFINITIVOS Y COMPROBANTES DE CAJA CHICA ANEXOS POR VALOR DE RD\$43,562.05	0.00
			FONFO 100, NO. DE COMPROBANTE: 239201, 236306, 237103, 227206, 232201, 229201,	
			235301, 237299, 235501, 233201, 239801 Y 237101	
			<b>Sub total</b>	<b>43,562.05</b>

32175	8/21/2023	MICHAEL SMITH CREQUE	PAGO FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA LA COMPRA DE INSUMOS, PARA EVITAR Y CONTRARESTAR LOS POSIBLES EFECTOS ATMOSFERICO ANTE EL PASO EMINENTE DE LA TORMENTA TROPICAL FRANKLIN. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$100,000.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 235501,2231401	100,000.00
			<b>Sub total</b>	<b>100,000.00</b>
32176	8/21/2023	FERGIE YAJAIRA GOMEZ BELTRE	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.6292 AL NO.6310, CON AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR UN VALOR DE RD\$191,692.02. FONDO 100. FUNCION.335. OBJETAL: 213101, 227201, 227206, 227299, 235501, 236101, 236202, 236304, 236306, 239201, 239601, 265201.	191,692.02
				0.00
				0.00
				0.00
			<b>Sub total</b>	<b>191,692.02</b>
32177	8/24/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE 30% ITBIS RETENIDO NORMA 02-05 DURANTE EL MES DE JULIO 2023, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$13,240.88. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL : 228801	13,240.88
				0.00
				0.00
				0.00
			<b>Sub total</b>	<b>13,240.88</b>
32178	8/24/2023	CODIA	PAGO 0.1% DE CODIA RETENIDO A LOS CONTRATISTAS, POR PAGO A CUBICACIONES, RELACIONADAS A LA CONSTRUCCION DE LA LINEA-2 DEL MSD. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$2,452.01 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	2,452.01
				0.00
				0.00
				0.00
			<b>Sub total</b>	<b>2,452.01</b>
32179	8/24/2023	FONDO DE PENSIONES DE LOS	PAGO DEL 1% LEY 06-86 DEL FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION, CON CARGO A CONTRATOS Y CUBICACIONES DE VARIOS CONTRATISTAS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADOS EN LAS LINEAS DEL METRO DE SANTO DOMINGO DURANTE EL MES DE JULIO 2023, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$24,520.16. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	24,520.16
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			<b>Sub total</b>	<b>24,520.16</b>

32180	8/24/2023	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 JULIO 2023 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$19,530.08 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	19,530.08 0.00 0.00 0.00
			<b>Sub total</b>	<b>19,530.08</b>
32181	8/28/2023	AVACOMP CORPORATION, S. R. L.	PAGO FACTURAS Nros.B1500000502 Y B1500000506, SOPORTADO EN CONTRATO No.03/003/2023, POR SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO UTILIZADO EN LA OPRET, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2023. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$269,040.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$11,400.00 Y 30% ITBIS RETENIDO POR RD\$12,312.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL:228705	269,040.00 -11,400.00 -12,312.00 0.00
			<b>Sub total</b>	<b>245,328.00</b>
32182	8/29/2023	FREDDY MANUEL ZARZUELA ROSARIO	PAGO FACTURA NO. B1500000159, SOPORTADO EN OFICIO NO. OPRET/DL-993-2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE ACUERDOS DE AFECCIONES DE LA LINEA 2-C DEL MSD, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$804,760.00 MENOS 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$34,100.00 E ITBIS RETENIDO A PROVEEDORES ACOGIDO AL REGIMEN SIMPLIFICADO DE TRIBUTACION (RST) POR RD\$122,760.00, FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706.	804,760.00 -34,100.00 -122,760.00 0.00 0.00 0.00
			<b>Sub total</b>	<b>647,900.00</b>
32183	8/29/2023	FREDDY MANUEL ZARZUELA ROSARIO	PAGO FACTURA NO.B1500000166, SOPORTADO EN OFICIO NO. OPRET/DL-1201-2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE ACUERDOS DE AFECCIONES DE LA LINEA 2C DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$1,307,440.00, MENOS 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$55,400.00, E ITBIS RETENIDO A PROVEEDORES ACOGIDO AL REGIMEN SIMPLIFICADO DE TRIBUTACION (RST), POR RD\$199,440.00, FONDO: 100, FUNCION: 335. OBJETAL: 228706.	1,307,440.00 -55,400.00 -199,440.00 0.00 0.00
			<b>Sub total</b>	<b>1,052,600.00</b>
32184	8/29/2023	EMPRESAS DE TRANSMISION ELECTRICAS	PAGO FACTURA NO.B1500001530, CUENTA NO: 10000212 D/F 9/8/2023, POR CONCEPTO DE	75,000.00



CONFIGURACION DEL CANAL DE COMUNICACION DE LA SUBESTACION PARAISO DE LA OPRET  
CON  
LA ETED (INSTALACION/DESCONEXION DE EQUIPOS ELECTRICOS). SEGUN AUTORIZACION DEL  
DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$75,000.00  
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 221601

**Sub total 75,000.00**

32185 8/31/2023 JOHAM VIZCAINO SUERO

PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL  
MSD, 53,986.45  
SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.3660 AL NO.3673 CON DOCUMENTOS 0.00  
DEFINITIVOS Y  
RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA  
POR  
VALOR DE RD\$53,986.45. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222201, 231401, 233101,  
234101, 235401, 235501, 239601, 239801, 236101, 236304, 236306, 237206, 237299, 0.00  
229201. 0.00

**Sub total 53,986.45**

**TOTAL DE CHEQUES 6,285,517.64**

**Comisiones Bancarias 375.00**  
**Impuesto 0.15% Ley 288-04 7,409.56**

**BALANCE EN LIBRO CUENTA NO. 240-011187-6 AL 31-Agosto-2023 4,681,600.86**



*[Signature]*  
Lic. Carlos E. Vargas R.  
Responsable en Funciones  
Depto. De Contabilidad



*[Signature]*  
Lic. Domingo Alberto Paulino Rodriguez  
Director Administrativo y Financiero



## Oficina para el Reordenamiento del Transporte

### Relación de Cheques Emitidos

#### Cuenta Anticipo Institucional

Desde 01 Agosto 2023 Hasta 31 Agosto 2023

Valores En RD\$

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Julio-2023

311,714.41

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco:	Cuenta Anticipo Institucional			
814	8/2/2023	ELIZABETH BIERD DE LA CRUZ		
			PAGO FACTURA No.B1500000096, SOPORTADO EN OFICIO OPRET/DL-1042-2023, POR SERVICIOS DE	49,560.00
			ALGUACIL EN DILIGENCIAS PROCESALES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO	-2,100.00
				-7,560.00
			ANEXA POR VALOR DE RD\$49,560, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RDS2,100.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$7,560.00	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	0.00
			<b>Sub total</b>	<b>39,900.00</b>
815	8/3/2023	VIAJES AGT SRL		
			PAGO FACTURA NO.B1500000207 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIO NO.OPRET-2023-00212, POR	40,992.00
			SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL CONGRESO INTERNACIONAL DE TERREMOTOS Y VULNERABILIDAD DE LAS INGENIERAS LAURA MARIE FIGUEROA RUIZ, BRICELIBRY CABRERA Y MARBER PEÑA ORTIZ	-1,736.95
			CELEBRADO LOS DIAS 23, 24 Y 25 DEL PRESENTE EN EL HOTEL BARCELO GRAND RESORT SEGUN	
			COMUNICACION ANEXA. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE	0.00
			RD\$40,992.00, MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$1,736.95.	
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 223101	

			<b>Sub total</b>	<b>39,255.05</b>
816	8/3/2023	JUANA MATILDE NUÑEZ MORROBEL		
		PAGO FACTURA No.B1500000211, SOPORTADO EN OFICIO OPRET/DL-1148-2023, POR SERVICIOS DE		23,600.00
		NOTARIO PUBLICO EN DILIGENCIAS PROCESALES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR		-1,000.00
		EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$23,600.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$1,000.00 E ITBIS RETENIDO POR RD\$3,600.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702		-3,600.00
			<b>Sub total</b>	<b>19,000.00</b>
817	8/3/2023	JUANA MATILDE NUÑEZ MORROBEL		
		PAGO FACTURA No.B1500000210, SOPORTADO EN OFICIO OPRET/DL-1102-2023, POR SERVICIOS DE		23,600.00
		NOTARIZACION DE PROCESOS DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$23,600.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$1,000.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$3,600.00.		-1,000.00
		FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL: 228702		-3,600.00
			<b>Sub total</b>	<b>19,000.00</b>
818	8/3/2023	HIPOLITO GIRON REYES		
		PAGO FACTURA NO.B1500000083, OFICIO: OPRET/DL-1098-2023 POR SERVICIOS DE ALGUACIL EN		40,120.00
		DILIGENCIAS PROCESALES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA		-1,700.00
		POR VALOR DE RD\$40,120.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$1,700.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$6,120.00		-6,120.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702		0.00
				0.00
			<b>Sub total</b>	<b>32,300.00</b>
819	8/4/2023	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.		
		PAGO FACTURA B1500002849 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS OPRET-2023-00229 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMION MITSUBISHI FUSO, PROPIEDAD DE OPRET.		13,444.73
		SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$13,444.73 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$569.69. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227206		-569.69
				0.00
				0.00
			<b>Sub total</b>	<b>12,875.04</b>

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA LEY 253-12, DURANTE EL MES DE JULIO 2023, SEGUN  
 AUTORIZACION  
 DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$1,700.25. FONDO: 100 FUNION: 335  
 OBJETAL: 228801

0.00  
0.00  
0.00  
**Sub total 1,700.25**

825 8/24/2023 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS

PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE  
 ITBIS RETENIDO A TERCERO DURANTE EL MES DE JULIO 2023. SEGUN AUTORIZACION DEL  
 DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$3,600.00. FONDO: 100 FUNCION: 335  
 OBJETAL: 228801

3,600.00  
0.00  
0.00  
0.00  
**Sub total 3,600.00**

826 8/31/2023 JUANA MATILDE NUÑEZ MORROBEL

PAGO FACTURA NO.B1500000216, OFICIO: OPRET/DL-1304-2023 POR SERVICIOS DE  
 NOTARIZACION  
 ACTO AUTENTICO DE RECEPCION Y APERTURA OFERTA TECNICA (PROCESO  
 OPRET-CCC-CP-2023-0005  
 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  
**Sub total 14,250.00**

**TOTAL DE CHEQUES**

**271,774.90**

**Comisiones Bancarias**

**175.00**

**Impuesto 0.15% Ley 288-04**

**323.86**

**BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.314-000212-4 AL 31-Agosto-2023**

**39,440.65**



Lic. Carlos E. Vargas R.  
 Responsable en Funciones  
 Depto. De Contabilidad



Lic. Domingo Alberto Paulino Rodriguez  
 Director Administrativo y Financiero