




Oficina para el Reordenamiento del Transporte

**Relación de Cheques Emitidos
Cuenta Subproyecto Subestación Paraiso**

Desde 01 Julio 2023 Hasta 31 Julio 2023

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 30-Junio-2023	8,599,248.22
Comisiones Bancarias	175.00
BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.960-139060-6 AL 31-Julio-2023	8,599,073.22


Lic. Carlos Vargas
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 Anticipo Institucional

Desde 01 Julio 2023 Hasta 31 Julio 2023

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 30-Junio-2023 18,021.26

Ingresos: Transferencia del Tesoro Nacional 400,275.74

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco:	Cuenta Anticipo Institucional			
809	11/7/2023	ALEXANDRA DIAZ FELIX	PAGO FACTURA NO.B1500000324, OFICIO: OPRET/DL-969-2023 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION	23,600.00
			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 TERCERO POR RD\$3,600.00	-1,000.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	-3,600.00
			Sub total	19,000.00
810	20/7/2023	RUBY URBAEZ ABREU	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO. 2151 AL 2163, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN	30,880.47
			DE CAJA CHICA ANEXOS SEGUN LA AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE	
			RD\$ 30,880.47, FONDO 100 FUNCION 335 OBJETAR 239601, 229201, 239201, 236304, 227206, 235501, 237206, 236306, 236201, 239101, 233201, 236101.	
			Sub total	30,880.47
811	21/7/2023	NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS PORTUARIOS DE LOS BL# ME23065381 Y #ME23065401 SOPORTE A LA IMPORTACION DE DOS TRENES DE TRES VAGONES	12,000.60
			CADA UNO, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DR	
			RD\$12,000.60	
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	
			Sub total	12,000.60

PAGO FACTURA NO.B1500002812 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2023-00237 16,525.78
 POR
 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI L-200, PLACA EL10324 -700.25
 PROPIEDAD
 DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR
 VALOR DE RD\$16,525.78, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$700.25
 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227206

Sub total 15,825.53

REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL 28,608.17
 PROCESO
 DE ALMACENAJE, VERIFICACION Y TRANSPORTE DEL AIR WAY BILL NO.72425214696, SOPORTE 0.00
 A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL
 METRO 0.00
 DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR 0.00
 DE RD\$28,608.17 0.00
 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301

Sub total 28,608.17

TOTAL DE CHEQUES 106,314.77

Comisiones Bancarias 175.00

Impuesto 0.15% Ley 288-04 92.82

BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.314-000212-4 AL 31-Julio-2023 311,714.41


 Lic. Carlos Vargas
 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 Julio 2023 Hasta 31 Julio 2023

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 30-Junio-2023	433,489.52
Ingresos: Transferencia del Tesoro Nacional	13,207,861.77
Depositos Bancarios	109,447.92

Cheque Banco:	Fecha Cuenta Operaciones	Beneficiario	Concepto	Monto
32146	13/7/2023	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.6652 AL NO. 6676, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$46,402.31, FONFO: 100, FUNCION: 335, OBJETAL: 239101, 227206, 229201, 235401, 236304, 236306, 236404, 237101, 237199, 237206, 237299, 239101, 239201, 239501.	46,402.31
			Sub total	46,402.31
32147	20/7/2023	FERGIE YAJAIRA GOMEZ BELTRE	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS NO.6247 AL NO.6270, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXA, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR RD\$178,159.70 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227201, 227206, 234101, 235501, 236306, 237107, 237205, 239101, 239601.	178,159.70
			Sub total	178,159.70
32148	20/7/2023	NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO POR ALMACENAJE, TRANSPORTE Y VERIFICACION DE LOS BILL OF LADING NO.022023042163, NO.N2130039905 Y NO.2301016400201, 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\$81,902.18 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301.	81,902.18
			Sub total	81,902.18

32149	21/7/2023	CODIA	PAGO 0.1% DE CODIA RETENIDO A LOS CONTRATISTAS, POR PAGO A CUBICACIONES, RELACIONADAS A TRABAJOS RELACIONADOS A LA L-1 Y L-2B DEL MSD. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI/23, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$5,089.89 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	5,089.89
			Sub total	5,089.89
32150	21/7/2023	ING JULIO HIRALDO U & ASOCIADOS SRL	PAGO A CUBICACION NO.08 SOPORTADA EN CONTRATO NO.01-307/2012, POR CONSTRUCCION, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LAS ESTACIONES NO.12, 13, 14, 15 Y 16, EN LA AVENIDA JOHN F. KENNEDY Y EL EXPRESO V CENTENARIO, DE LA LINEA 2-A DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$1,828,008.11, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$18,280.08, 0.1% CODIA POR RD\$2,452.01, 30% ITBIS RETENIDO SOBRE NORMA 02-05 POR 13,240.88 Y 1% LEY 06-86 FOPETCONS POR RD\$24,520.16 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 272401	1,828,008.11 -18,280.08 -2,452.01 -13,240.88 -24,520.16
			Sub total	1,769,514.98
32151	21/7/2023	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, (IMPUESTO RETENIDO DURANTE EL MES DE JUNIO 2023) SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$50,898.95 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	50,898.95
			Sub total	50,898.95
32152	21/7/2023	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 JUNIO 2023 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$110,211.64 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	110,211.64
			Sub total	110,211.64
32153	21/7/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE ITEBIS RETENIDO NORMA 02-05, ITEBIS RETENIDO A TERCERO E ITEBIS RETENIDO CONSTRIBUYENTE ACOGIDO AL RST DURANTE EL MES DE JUNIO/2023 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$179,873.33 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	179,873.33
			Sub total	179,873.33

32154	21/7/2023	FRANCISCO MANUEL ORTEGA LIRIANO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGO EFECTUADO CON RECURSOS PROPIOS POR CONCEPTO DE TRaslado EXPORTACION TEMPORAL DESDE LOS DEPOSITOS DE LA OPRET EN STO. DGO. HASTA VALENCIA MADRID ESPAÑA DE TRES CELDA DE MEDIA TENSION. LA MISMA CUBRE VARIOS SERVICIOS, VER OFICIO ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR US\$7,286.51 CALCULADO A LA TASA BANRESERVA DE RD\$56.15 X US\$1.00 EQUIVALENTE A RD\$409,137.54. FONDO:100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201	409,137.54
			Sub total	409,137.54
32156	25/7/2023	NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS POR CONCEPTO DE ALMACENAJE Y VERIFICACION DEL AIR WAY BILL NRO. SBUHA037529, SOPORTE A LA IMPORTACION DE 1,667,200 TARJETAS DE CARTON, PARA SER UTILIZADAS POR LOS PASAJEROS DEL METRO DE SANTO DOMINGO. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224301, 224401, 237101.	156,879.89
			Sub total	156,879.89
32157	25/7/2023	JOHAM VIZCAINO SUERO	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL METRO DE SANTO DOMINGO SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO. 3632 AL 3644 CON DOCUMENTOS DEFINITIVOSY RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$51,038.42 FONDO 100 FUNCION 335 OBJETAL: 239201, 229201, 239101, 221501, 237107, 235501, 236101, 236306, 237105, 229201, 239601, 235501, 236306, 233201, 231401.	51,038.42
			Sub total	51,038.42
32158	26/7/2023	ANA KAREN LUNA PEÑA	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO POR ALMACENAJES D.P.H. Y DPW, VERIFICACION Y TRANSPORTE DE LOS BILL OF LADING NOS.MEDUMD515513 Y IBC1091250, SOPORTES A LAS IMPORTACIONES DE TRES (3) CONTENEDORES NOS.SEGU2797211, TCLU7102553 Y FFAU4419683, CONTENIENDO PARTES Y PIEZAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$297,111.57 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301	297,111.57
			Sub total	297,111.57

TOTAL DE CHEQUES

3,336,220.40

Comisiones Bancarias

175.00

Impuesto 0.15% Ley 288-04

5,293.42

BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.240-011187-6 AL 31-Julio-2023

10,409,110.39


Lic. Carlos Vargas
Responsable en Funciones
Depto. De Contabilidad




Lic. Domingo Alberto Paulino Rodriguez
Director Administrativo y Financiero

