



Oficina para el Reordenamiento del Transporte

Relación de Cheques Emitidos

Cuenta Anticipo Institucional

Desde 01 Junio 2023 Hasta 30 Junio 2023

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Mayo-2023					24,483.02
Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto	
Banco:	Cuenta Anticipo Institucional				
807	20/6/2023	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 MAYO 2023. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$2,648.89 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	2,648.89	
			Sub total	2,648.89	
808	20/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE ITBIS RETENIDO A TERCEROS DURANTE EL MES DE MAYO 2023. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$3,600.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	3,600.00	
			Sub total	3,600.00	
TOTAL DE CHEQUES					6,248.89
Comisiones Bancarias					175.00
Impuesto 0.15% Ley 288-04					37.87
BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.314-000212-4 AL 30-Junio-2023					18,021.26


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 Subproyecto Subestación Paraiso**


Desde 01 Junio 2023 Hasta 30 Junio 2023

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Mayo-2023	8,559,423.22
Comisiones Bancarias	175.00
BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.960-139060-6 AL 30-Junio-2023	8,559,248.22


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 Operaciones

Desde 01 Junio 2023 Hasta 30 Junio 2023

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Mayo-2023 9,287,825.65

Ingresos: Depositos Bancarios 265,915.40

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
32112	5/6/2023	OSVALDO ARIAS	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN EL PROCESO DEL DESPACHO DE LOS WAY BILL NOS.70312376910, 70312376431, 70312376630, 70312377245 Y 1137170370, SOPORTE A LAS IMPORTACIONES, DE PARTES Y PIEZAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES SEL M.S.D., SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$145,800.60. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224301.,224401, 224201	145,800.60
			Sub total	145,800.60
32113	5/6/2023	NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO POR ALMACENAJES, VERIFICACION Y TRANSPORTE DEL BILL LADING NO.LEH230283871, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$281,811.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301, 224401	281,811.00
			Sub total	281,811.00
32114	5/6/2023	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.3595 AL NO.3607. CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA, POR VALOR DE RD\$57,490.88. FONDO: 100. FUNCION: 335. OBJETAL: 227206, 229201, 231401, 234101, 235501, 236101, 236306, 237103, 237105, 239201, 239501.	57,490.88
			Sub total	57,490.88

32115	6/6/2023	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECHANICOS,	PAGO A CUBICACION NO.09 SOPORTADA EN EL CONTRATO NO.01-078/2015, POR CONSTRUCCION, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION Y VENTILACION FORZADA, ESTACIONES NOS.21, 22, 23 Y 24 DE LA LINEA 2-B DEL MSD. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$3,090,652.66, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$30,906.53, 0.1% CODIA POR RD\$2,729.29, 30% ITBIS RETENIDO SOBRE NORMA 02-05 POR RD\$14,738.19 Y 1% LEY 06-86 FOPETCONS POR RD\$27,292.94 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 272401	3,090,652.66 -30,906.53 -2,729.29 -14,738.19 -27,292.94
			Sub total	3,014,985.71
32116	7/6/2023	MARYVET MERCEDES RIVERA MILIAN	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.6197 AL NO.6223, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$185,126.69 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222201, 235501, 239101, 239601, 227201, 227206, 236203, 236304, 236306, 237105, 237299, 261401, 22729 Y 229201.	185,126.69
			Sub total	185,126.69
32118	16/6/2023	JOSE RAFAEL BENCOSME COMPRES	PAGO A CUBICACION NO.01 SOPORTADA EN CONTRATO NO.01-025/2022 POR TRABAJOS DE ADECUACION ASCENSORES DE SUPERFICIE LINEA 1 DEL METRO DE SANTO DOMINGO, LOTE V, ESTACION PEDRO LIVIO CEDEÑO - LOS TAINOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$2,110,376.93, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$21,103.77, 0.1% CODIA POR RD\$2,360.60, ITBIS RETENIDO A CONTRIB. ACOGIDO AL RST POR RD\$42,490.81, 1% LEY 06-86 FOPETCONS POR RD\$23,606.01 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 272401	2,110,376.93 -21,103.77 -2,360.60 -42,490.81 -23,606.01
			Sub total	2,020,815.74
32119	16/6/2023	NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO POR ALMACENAJE D.P.H. Y D.P.W VERIFICACION Y TRANSPORTE DEL BILL OF LADING NO.LEH230290903, SOPORTE A LA IMPORTACION DE DOS CONTENEDORES NR0S. CAAU5960019 Y CMAU4723430, 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\$497,116.43 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224301, 224201.	497,116.43
			Sub total	497,116.43
32120	16/6/2023	SEGUROS RESERVAS, S. A.	PAGO FACTURA NO.B1500042474 SOPORTADA EN LA POLIZA DE SEGURO NO.2-2-709-0112518 POR CONCEPTO DE RENOVACION DE SEGURO DE OTRAS FIANZAS, PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL DEA NO.0178-10 PARA EL PROGRAMA DE MANEJO Y ADECUACION AMBIENTAL DEL PROYECTO LINEA 2 DEL METRO DE SANTO DOMINGO POR EL PERIODO DEL 12/07/2023 AL 12/07/2024. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$145,827.44, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$6,285.67 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 226901	145,827.44 -6,285.67
			Sub total	139,541.77

32121	19/6/2023	NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO POR ALMACENAJES, TRANSPORTE Y VERIFICACION DE LOS BILL OF LADING NO.2301013790205 Y NO.2301013790201, 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\$94,350.17 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301, 224401.	94,350.17
			Sub total	94,350.17
32122	19/6/2023	OSVALDO ARIAS	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO POR ALMACENAJES, TRANSPORTE Y VERIFICACION DE LOS AIR WAY BILL NO.70312378450, NO.70312378741, NO.70312378236, NO.8459031486 Y 4400448555, 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\$159,036.88 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301	159,036.88
			Sub total	159,036.88
32124	20/6/2023	ALEXANDRA DIAZ FELIX	PAGO FACTURA NO.B1500000322, OFICIO: OPRET/DL-795-2023 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
			Sub total	19,000.00
32125	20/6/2023	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 MAYO 2023. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$118,995.70 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	118,995.70
			Sub total	118,995.70
32126	20/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE ITBIS RETENIDO A TERCEROS E ITBIS RETENIDO CONTRIBUYENTE ACOGIDO AL RST DURANTE EL MES DE MAYO 2023. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$250,106.86 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	250,106.86
			Sub total	250,106.86
32127	20/6/2023	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. 6627 AL NO. 6651, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$43,851.18 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227206, 228502, 228602, 229201, 233201, 235501, 236304, 236306, 239101, 239201, 239501, 239601.	43,851.18
			Sub total	43,851.18

32128	20/6/2023	JOHAM VIZCAINO SUERO	<p>PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL METRO</p> <p>DE SANTO DOMINGO, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.3608 AL NO.3619. CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA, POR VALOR DE RD\$54,059.80</p> <p>FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227201, 227202, 227206, 235501, 236201, 236306, 237101, 237103, 237205, 239101, 239501, 239601.</p>	54,059.80
			Sub total	54,059.80
32129	21/6/2023	OSVALDO ARIAS	<p>REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGO EFECTUADO CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DEL TRANSPORTE DE LAS IMPORTACIONES AIR WAY BILL NROS. 70312376630, 70312376431, 70312376910 Y 1137170370, CONTENIENDO PARTES Y PIEZAS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL M.S.D., SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$6,500.00</p> <p>FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201.</p>	6,500.00
			Sub total	6,500.00
32130	21/6/2023	FERGIE YAJAIRA GOMEZ BELTRE	<p>PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.6224 AL NO.6246, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN</p> <p>DE CAJA CHICA ANEXA. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ENEXA POR VALOR DE RD\$193,394.22. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 232201, 233201, 235501, 239201, 239601, 227102, 227201, 227206, 228602, 236101, 236304, 236306, 265201, 229201.</p>	193,394.22
			Sub total	193,394.22
32131	22/6/2023	NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO	<p>FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO POR ALMACENAJE D.P.H., Y HIT, VERIFICACION Y TRANSPORTE DEL BILL OF LADING NO.MEDUMD502990, SOPORTE A LA IMPORTACION DE UN CONTENEDOR NO.INKU6676308 CONTENIENDO PARTES Y PIEZAS, PARA MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$173,228.34</p> <p>FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301.</p>	173,228.34
			Sub total	173,228.34
32132	23/6/2023	GOLD DATA DOMINICANA, SAS	<p>PAGO FACTURA NO.B1500000173 POR SERVICIOS DE INTERNET SIMETRICO 20 MBPS FIBRA OPTICA, SUMINISTRADO EN LA ESTACION LOS ALCARRIZOS DE LA LINEA 2C DEL METRO DE SANTO DOMINGO,</p> <p>CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/05/2023 AL 30/06/2023. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$39,440.32, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$1,516.94</p> <p>FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 221501</p>	39,440.32 -1,516.94
			Sub total	37,923.38


32133	26/6/2023	GRISNEIDY IDALINA REYES CACERES	PAGO FACTURA NO.B150000017 SOPORTADO EN CONTRATO NO.03-030/2022, POR CONTRATAACION	99,999.99
			DE SERVICIOS DE VOZ COMERCIAL INSTITUCIONAL, QUE REALICE LAS PIEZAS AUDIOVISUAL QUE SE DIFUNDEN EN EL SISTEMA DE MEGAFONIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 17 DE MAYO AL 16 JUNIO 2023. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$99,999.99, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$4,237.29 E ITBIS RETENIDO A CONTRIBUYENTE ACOGIDO AL RST POR RD\$15,254.23. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706.	-4,237.29 -15,254.23
			Sub total	80,508.47
32134	26/6/2023	JOSE ANTONIO NINA VASQUEZ	PAGO FACTURA NO.B1500000186 SOPORTADA EN CONTRATO NO.03-031/2022, POR CONTRATAACION	226,333.33
			DE TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE LAS PROPIEDADES DE LA OPRET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE MAYO AL 07 DE JUNIO 2023. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO	-9,590.40 -34,525.42
			ANEXA POR VALOR DE RD\$226,333.33 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$9,590.40 E ITBIS RETENIDO A CONTRIB. ACOGIDO AL RST POR RD\$34,525.42. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706	
			Sub total	182,217.51
32135	26/6/2023	AESB MULTIMEDIA SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000174, SOPORTADA EN CONTRATO NO.03-005-2023, POR SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO EN COMUNICACION PARA RADIO, TELEVISION Y PRENSA, DURANTE EL PERIODO	352,512.50
			DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DEL 2023, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$352,512.50, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$14,936.97 E ITBIS RETENIDO A CONTRIBUYENTE ACOGIDO AL RST POR RD\$53,773.09, FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706.	-14,936.97 -53,773.09
			Sub total	283,802.44
32136	26/6/2023	CONSTRUEXPO REPUBLICA DOMINICANA,	PAGO FACTURA No.B1500000011, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS NO. OPRET-2023-00170,	215,621.40
			POR SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND UTILIZADO DEL 18 AL 21 DE MAYO EN CONSTRUEXPO 2023, ACTIVIDAD QUE SE REALIZÓ EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DEL HOTEL DOMINICAN FIESTA DE SANTO DOMINGO POR PARTE DE CONSTRUEXPO REPUBLICA DOMINICANA.	-9,136.50
			SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$215,621.40 MENOS 5% ISR LEY 253-12, POR RD\$9,136.50 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228601.	
			Sub total	206,484.90
32137	26/6/2023	CREATORS PRODUCTORA, SRL	PAGO FACTURA No.B1500000118, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO. OPRET-2023-00092, POR	148,444.00
			ADQUISICION DE IMPRESIÓN DE BANNERS Y ELABORACION DE LETRERO PARA EL CENTRO DE FORMACION MAMA TINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$148,444.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$6,290.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 233301	-6,290.00
			Sub total	142,154.00

32138	27/6/2023	SUPLI FAST INVESTMENT SRL	PAGO FACTURA NO.B150000052 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2023-00011, POR	204,000.00
			ALQUILER DE UN (1) FURGON OFICINA DE 20 PIES, PARA SER UTILIZADO COMO OFICINA POR	-8,644.07
			EL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA HACER AUDITORIA DE	-9,335.59
			ESTA NUEVA GESTION POR UN PERIODO DE TRES (3) MESES, DESDE EL 21 FEBRERO AL 20 MAYO 2023. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$204,000.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$8,644.07 Y 30% ITBIS RETENIDO SOBRE NORMA 02-05 POR RD\$9,335.59 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 225101	
			Sub total	186,020.34
32139	27/6/2023	CONSTRUEXPO REPUBLICA DOMINICANA,	PAGO FACTURA No.B150000012, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2023-00171, POR	29,500.00
			SERVICIO DE IMPRESION DE IMAGENES PARA EL STAND UTILIZADO DEL 18 AL 21 DE MAYO EN CONSTRUEXPO 2023, ACTIVIDAD QUE SE REALIZÓ EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DEL HOTEL	-1,250.00
			DOMINICAN FIESTA DE SANTO DOMINGO POR PARTE DE CONSTRUEXPO REPUBLICA DOMINICANA.	
			SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$29,500.00 MENOS EL 5% ISR LEY 253-12, POR RD\$1,250.00, FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228601.	
			Sub total	28,250.00
32140	27/6/2023	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS POR CONCEPTO DE ALMACENAJE Y VERIFICACION DEL AIR WAY BIL NO.SBUHA037342, SOPORTE A LA IMPORTACION DE 332,800 TARJETAS DE CARTON, PARA SER UTILIZADAS POR LOS PASAJEROS DEL METRO DE SANTO DOMINGO, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$42,925.00 FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL: 224301.	42,925.00
			Sub total	42,925.00
32141	27/6/2023	OSVALDO ARIAS	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO POR ALMACENAJES, TRANSPORTE Y VERIFICACION DE LOS AIR WAY BILL NO.70312379242, NO.70312379205, NO.70312379780 Y NO.MAD230332592, 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\$141,910.61 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301	141,910.61
			Sub total	141,910.61
32142	27/6/2023	RUBY URBAEZ ABREU	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO. 2131 AL 2150, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN LA AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$33,405.08 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL : 227206, 227299, 229201, 232101, 232201, 233101, 233201, 235401, 235501, 236304, 236306, 237205, 237206, 239101, 239201, 239501, 239601.	33,405.08
			Sub total	33,405.08

32143	29/6/2023	AVACOMP CORPORATION, S. R. L.	PAGO FACTURA NO. B150000485, SOPORTADO EN CONTRATO NO. 03-003-2023 POR SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	134,520.00 -5,700.00
			(AVACOMP) UTILIZADO EN LA OPRET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$134,520.00, MENOS: 5% ISR	-6,156.00
			LEY 253-12 POR VALOR DE RD\$-5,700.00 Y EL 30% ITBIS RET. NORMA 02-05 POR VALOR DE RD\$6,156.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228705.	
			Sub total	122,664.00
32144	30/6/2023	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.3620 AL NO.3631. CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$55,307.26	55,307.26
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227201, 227206, 227208, 232101, 235401, 235501, 236304, 236306, 237205, 239201, 239601.	
			Sub total	55,307.26
32145	30/6/2023	NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO DE ESTADIA EN PUERTO DE LOS TRENES 1 Y 2, AMPARADOS EN LOS BILL OF LADING NROS. ME2306540/1 Y ME2306538/1, SEGÚN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$105,313.12	105,313.12
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224301	
			Sub total	105,313.12
TOTAL DE CHEQUES				9,104,098.08
Comisiones Bancarias				1,175.00
Impuesto 0.15% Ley 288-04				14,978.45
BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.240-011187-6 AL 30-Junio-2023				433,489.52


Lic. Carlos Vargas
 Responsable en Funciones
 Depto. De Contabilidad




Lic. Domingo Alberto Paulino Rodriguez
 Director Administrativo y Financiero

