



## Oficina para el Reordenamiento del Transporte

### Relación de Cheques Emitidos

#### Cuenta Anticipo Institucional

Desde 01 Marzo 2023 Hasta 31 Marzo 2023

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 28-Febrero-2023

266,380.02

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco:	Cuenta Anticipo Institucional			
774	03/03/2023	ANA KAREN LUNA PEÑA	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS POR CONCEPTO DEL PAGO DE ALMACENAJE, VERIFICACION Y TRANSPORTE DE LA IMPORTACION AIR WAY BILL NO.SBUHA036272 CONTENIENDO 332.800 TARJETAS PARA PASAJEROS DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$13,460.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224301, 224401, 224201.	13,460.00
			Sub total	13,460.00
775	03/03/2023	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE ALMACENAJE, VERIFICACION Y TRANSPORTE DE LOS AIR WAY BILL NOS.770743058974 Y 70312255143, 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\$18,280.10 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301.	18,280.10
			Sub total	18,280.10
776	07/03/2023	LUIS ALEJANDRO VIDAL FRANCO	PAGO FACTURA NO.B1500000008 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2022-00354 POR SERVICIOS DE FOTOGRAFO, PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS EN LAS AFECCIONES PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 2-C DEL MSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$35,400.00. MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$1,500.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$5,400.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706	35,400.00 -1,500.00 -5,400.00
			Sub total	28,500.00

REORDENAMIENTO

777	07/03/2023	LUIS ALEJANDRO VIDAL FRANCO	PAGO FACTURA NO.B150000009 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2022-00354 POR SERVICIOS DE FOTOGRAFO, PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS EN LAS AFECCIONES PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 2-C DEL MSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$35,400.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$1,500.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$5,400.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706	35,400.00 -1,500.00 -5,400.00
			<b>Sub total</b>	<b>28,500.00</b>
778	07/03/2023	DECOROLLER, SRL	PAGO FACTURA No.B1500000152, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA No.OPRET-2022-00549, POR LA ADQUISICION DE CORTINAS TIPO ZEBRA, PARA SER UTILIZADAS EN EL SALON DE CONFERENCIA DE LA DIRECCION EJECUTIVA. SEGÚN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$22,150.96 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$938.60 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 232201.	22,150.96 -938.60
			<b>Sub total</b>	<b>21,212.36</b>
779	08/03/2023	ANA KAREN LUNA PEÑA	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN LOS PROCESOS DE ALMACENAJE Y VERIFICACION DEL BILL OF LADING NO.FR101180914, 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 VALOR DE RD\$11,212.75 FONDO: 100 FUNCION: 355 OBJETAL: 224301.	11,212.75
			<b>Sub total</b>	<b>11,212.75</b>
780	08/03/2023	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN LOS PROCESOS DE ALMACENAJE Y VERIFICACION DEL AIR WAY BILL NO.15123018190, CONTENIENDO 100.000 TARJETAS PVC PARA PASAJEROS DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$15,413.14 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224301.	15,413.14
			<b>Sub total</b>	<b>15,413.14</b>
781	08/03/2023	FLORISTERIA ZUNI FLOR, SRL	PAGO FACTURA No B1500002517, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA No.OPRET-2023-00006, POR ADQUISICION DE OFRENDA FLORAL LA CUAL FUE DEPOSITADA EN EL ALTAR DE LA PATRIA POR UNA COMISION DE ESTA OPRET, RINDIENDOLE TRIBUTO A LOS PADRES DE LA PATRIA EL DIA 17 DE FEBRERO 2023. SEGÚN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$29,854.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$1,265.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 231303.	29,854.00 -1,265.00
			<b>Sub total</b>	<b>28,589.00</b>

782	08/03/2023	ANA KAREN LUNA PEÑA	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS POR CONCEPTO DE ALMACENAJE Y VERIFICACION DE LA IMPORTACION AIR WAY BILL NO.15123030125, CONTENIENDO 100,000 TARJETAS DE PVC PARA PASAJEROS DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$38,050.81. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224301, 224401, 224201,228803.	38,050.81
			<b>Sub total</b>	<b>38,050.81</b>
783	09/03/2023	RUBY URBAEZ ABREU	PAGO REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN COMPROBANTE DEFINITIVOS DEL NO.2063 AL NO.2082 CON DOMCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$39,483.86. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222201, 224101, 227104, 227206, 228502, 229201, 233201, 235501, 236101, 236303, 237101,239101, 239201	39,483.86
			<b>Sub total</b>	<b>39,483.86</b>
784	10/03/2023	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2023-00031, PARA LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, PLACA NO.L462455, PROPIEDAD DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$10,260.82, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$434.78 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227206 (SUJETO A LIQUIDACION)	10,260.82 -434.78
			<b>Sub total</b>	<b>9,826.04</b>
785	21/03/2023	MOTO FRANCIS, SRL	PAGO FACTURA No.B1500001709, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA No.OPRET-2022-00542, POR ADQUISICION DE REPUESTO PARA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ-125, PLACA O032158, PROPIEDAD DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$3,304.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$140.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 239801	3,304.00
			<b>Sub total</b>	<b>3,164.00</b>
786	24/03/2023	ANA KAREN LUNA PEÑA	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGO EFECTUADO CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DEL TRANSPORTE DE LA IMPORTACION SEGUN BILL OF LADING NO.2201045310201, CONTENIENDO PARTES Y PIEZAS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL M.S.D. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$7,000.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL:224201	7,000.00
			<b>Sub total</b>	<b>7,000.00</b>

TOTAL DE CHEQUES

262,692.06

Comisiones Bancarias

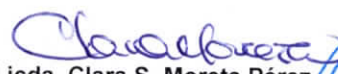
675.00

Impuesto 0.15% Ley 288-04

511.31

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

2,501.65



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 Marzo 2023 Hasta 31 Marzo 2023

Valores en (RD\$)

*Handwritten signature*

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 28-Febrero-2023	321,300.98
Ingresos: Depositos Bancarios	70,759.58
Transferencia del Tesorero Nacional	15,375,000.00

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco: 32033	10/03/2023	JOHAM VIZCAINO SUERO		
			PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.3523 AL NO.3534 CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA, POR VALOR DE RD\$51,607.58, FONDO: 100, FUNCION: 335, OBJETAL: 227206, 228502, 235501, 236304, 235401, 236306, 237299, 239201, 239501,239601.	51,607.58
			<b>Sub total</b>	<b>51,607.58</b>
32034	10/03/2023	ANA KAREN LUNA PEÑA		
			REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS POR CONCEPTO DEL PAGO DE ALMACENAJE, TASA DE SERVICIO ADUANERO Y VERIFICACION DE LA IMPORTACION AIR WAY BILL NO. SBUHA036395 CONTENIENDO 1,612,600 TARJETAS DE CARTON PARA PASAJEROS DEL M.S.D. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$108,735.44 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224401, 224301, 228803	108,735.44
			<b>Sub total</b>	<b>108,735.44</b>
32035	10/03/2023	ANA KAREN LUNA PEÑA		
			REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN LOS PROCESOS DE ALMACENAJE, VERIFICACION Y TRANSPORTE DEL BILL OF LADING NO 2201045990201 SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL M.S.D. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RDS\$174.975.27. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301	174.975.27
			<b>Sub total</b>	<b>174.975.27</b>
32036	10/03/2023	FERGIE YAJAIRA GOMEZ BELTRE		
			PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.6088 AL NO.6106, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR	196,913.71

VALOR DE RD\$196,913.71 FONDO: 100. FUNCION: 335. OBJETAL: 222201, 227206, 229201, 239201.

32037	10/03/2023	ANA KAREN LUNA PEÑA		<b>Sub total</b>	<b>196,913.71</b>
			FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO POR ALMACENAJE, TRANSPORTE Y VERIFICACION DEL BILL OF LADING NO.2201044380202. 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 VALOR DE RD\$475,000.00 FONDO: 100 FUNCION: 355 OBJETAL: 224301, 224201.		475,000.00
				<b>Sub total</b>	<b>475,000.00</b>
32038	14/03/2023	JOSE FEDERICO GARCIA FERNANDEZ			80,664.19
			REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS, EN LA COMPRA DE MATERIALES Y UTENSILIOS QUE FUERON UTILIZADOS, EN LA INAUGURACION DEL CENTRO DE FORMACION MAMA TINGO, SANTO DOMINGO NORTE, EL 15 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO. Y COMIDA Y REFRIGERIO AL PERSONAL QUE TRABAJO EN HORARIO EXTENDIDO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$80,664.19 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 229201, 233201, 235501, 236101, 236203, 236304, 236306, 236404, 237106, 237206, 239101, 239201.		
				<b>Sub total</b>	<b>80,664.19</b>
32039	14/03/2023	CESAR IGNACIO DE LOS SANTOS DE LA			48,120.15
			PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.6531 AL NO.6552. CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR RD\$48,120.15. FONDO: 100. FUNCION: 335. OBJETAL: 222201, 227202, 227206, 228801, 229201, 232101, 233201, 235401, 235501, 236306, 237101, 237105, 237206, 239201, 239601.		
				<b>Sub total</b>	<b>48,120.15</b>
32040	14/03/2023	ALBA TERESA GARCIA MARTINEZ			232,800.03
			PAGO FACTURAS NOS.B1500000002, B1500000003 Y B1500000004 SOPORTADA EN CONTRATO NO. 03-028/2022, POR CONTRATACION DE PERSONAL DE TASACION DE APOYO, EXPERTICIO Y RECOMPILAMIENTO DE DATOS CON FINES DE SOPORTE PARA LOS TRABAJOS DE EXPROPIACION DE LA CONTRUCCION DE LA LINEA 2C DEL MSD. LOTE III. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE 2022 AL 23 DE FEBRERO DEL 2023. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$232,800.03 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$9,864.42 E ITBIS RETENIDO A TERCERO POR RD\$35,511.86. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706		-9,864.42 -35,511.86
				<b>Sub total</b>	<b>187,423.75</b>
32041	14/03/2023	JOSE ANTONIO NINA VASQUEZ			226,333.33
			PAGO FACTURA NO.B1500000179 SOPORTADA EN EL CONTRATO NO.03-031/2022 POR CONTRATACION DE TRABAJOS PARA LEVANTAMIENTO Y SANEAMIENTO DE LAS PROPIEDADES INMOBILIARIAS DE LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO: (08 DE FEBRERO 2023 AL 07 MARZO 2023). SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$226,333.33. MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$9,590.40 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$34,525.42 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706		-9,590.40 -34,525.42
				<b>Sub total</b>	<b>182,217.51</b>
32042	15/03/2023	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.			65,687.31
			PAGO DE MANTENIMIENTO, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS No.OPRET-2023-00027, PARA LOS CAMIONES MITSUBISHI FUSO PLACA NROS.EL08277 Y EL08402, PROPIEDAD DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$65,687.31		-2,783.36

		MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$2,783.36 FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL:227206. (SUJETO A LIQUIDACION)	
32043	16/03/2023	ANA KAREN LUNA PEÑA	
			<b>Sub total</b> 62,903.95
		FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO POR ALMACENAJE, VERIFICACION Y TRANSPORTE DEL BILL OF LADING NO.2201045310201, 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 VALOR DE RD\$42,196.43 FONDO: 100 FUNCION: 355 OBJETAL: 224301, 224201.	42,196.43
			<b>Sub total</b> 42,196.43
32044	16/03/2023	OSVALDO ARIAS	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS POR CONCEPTO DE ALMACENAJE. VERIFICACION Y TRANSPORTE DEL AIR WAY BILL NO 70312258153. 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 VALOR DE RD\$39,457.35. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301	39,457.35
			<b>Sub total</b> 39,457.35
32045	17/03/2023	GRISNEIDY IDALINA REYES CACERES	
		PAGO FACTURA NO.B1500000010 SOPORTADA EN EL CONTRATO NO.03-030/2022 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE UNA VOZ COMERCIAL INSTITUCIONAL, QUE REALICE LAS PIEZAS AUDIOVISUALES	99,999.99 -4,237.29
		QUE SE DIFUNDEN EN EL SISTEMA DE MEGAFONIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO: (17 DE FEBRERO AL 16 MARZO 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	-15,254.23
			<b>Sub total</b> 80,508.47
32046	21/03/2023	EVELIN ALTAGRACIA HERRERA LAZALA	
		PAGO A FACTURAS NOS.B1500000009 Y B1500000010 SOPORTADAS EN CONTRATO NO.03-024/2022, POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE TASACION, EXPERTICIO Y RECOPIACION DE DATOS CON FINES DE SOPORTE PARA LOS TRABAJOS DE EXPROPIACION DE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 2C DEL MSD., LOTE II, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/12/2022 AL 23/02/2023. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$154,000.00. MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$6,525.42 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$23,491.52 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706	154,000.00 -6,525.42 -23,491.52
			<b>Sub total</b> 123,983.06
32047	23/03/2023	AUTOTECNICA BRASIL, S.R.L.	
		PAGO DE GASTOS DEDUCIBLE POR REPARACION DE DAÑOS CAUSADOS EN ACCIDENTE AL AUTOBUS TOYOTA COASTER, PLACA NO EI01010, AÑO: 2019 PROPIEDAD DE LA OPRET, RECLAMACION NO 438852 Y NO.438864. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$81,600.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$3,457.63 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227206 (SUJETO A LIQUIDACION).	81,600.00 -3,457.63
			<b>Sub total</b> 78,142.37
32048	23/03/2023	MARIS LEYDIS PEREZ SORIANO DE JIMENEZ	
		PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL MSD,	57,676.11

af

## SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.3535 AL NO.3546, CON DOCUMENTOS

## DEFINITIVOS Y

RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA,

POR

VALOR DE RD\$57,676.11, FONDO: 100, FUNCION: 335, OBJETAL: 227201, 227206, 229201, 234101, 235501, 236306, 239601, 239501, 239201.

**Sub total** 57,676.11

32049 23/03/2023 RUBY URBAEZ ABREU

PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION EJECUTIVA

SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL No.2083 AL No.2102, CON DOCUMENTOS

DEFINITIVOS

Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA

POR VALOR DE RD\$29,909.34 FONDO 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227201, 227206, 228602,

229201, 233201, 235501, 239201, 227104

29,909.34

**Sub total** 29,909.34

32050 23/03/2023 FERGIE YAJAIRA GOMEZ BELTRE

PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA, SEGUN

COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.6107 AL NO.6122, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y

RESUMEN

DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR

DE

RD\$199,464.86. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 233201, 227201, 227206, 229201.

199,464.86

**Sub total** 199,464.86

32051 24/03/2023 AVACOMP CORPORATION, S. R. L.

PAGO FACTURAS NOS.B1500000465 Y B1500000471, SEGUN ORDEN NO.OPRET-2022-00074, POR

SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION

ADMINISTRATIVO Y

FINANCIERO (AVACOMP), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO

2023.

SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$224,200.00

MENOS:

5% LEY 253-12 POR RD\$9,500.00 Y 30% DEL ITBIS RETENIDO NORMA 02-05 POR RD\$10,260.00.

FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228705

224,200.00

-9,500.00

-10,260.00

**Sub total** 204,440.00

32052 24/03/2023 OSVALDO ARIAS

REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN LOS

PROCESOS

DE ALMACENAJES, VERIFICACION Y TRANSPORTE DE LOS AIR WAY BILL NOS.70312255504,

70312257291, 70312257895 Y 70312257840, 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\$161,607.55

FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301.

161,607.55

**Sub total** 161,607.55

32053 24/03/2023 ANA KAREN LUNA PEÑA

REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL

PROCESO

DE ALMACENAJE, TRANSPORTE Y VERIFICACION DEL BILL OF LADING NO.2301006280205,

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

VALOR DE RD\$21,773.88 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301.

21,773.88

**Sub total** 21,773.88

32054 24/03/2023 CRUZ ROJA DOMINICANA

PAGO CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO SOPORTADO EN ORDEN

150,000.00



		DE SERVICIOS NO OPRET-2023-00032, PARA REALIZAR PRUEBAS MEDICAS A COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$150,000.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$7,500.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228701 (SUJETO A LIQUIDACION).	-7,500.00
			<b>Sub total</b> <b>142,500.00</b>
32055	29/03/2023	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. 6553 AL NO. 6575 CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO, ANEXA POR VALOR DE RD\$42,163.80 FONDO: 100 FUNCION:335 OBJETAL: 222201, 227104, 227206, 228502, 229201, 233201, 234101, 235401, 235501, 236304, 236306, 239201, 239601.	42,163.80
			<b>Sub total</b> <b>42,163.80</b>
32056	31/03/2023	MARIS LEYDIS PEREZ SORIANO DE JIMENEZ	
		PAGO REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL MSD, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO. 3547 AL NO. 3556, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA, POR VALOR DE RD\$41,341.77, FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227206, 229201, 232101, 234101, 235501, 236101, 236201, 236306, 239201, 239501, 239601.	41,341.77
			<b>Sub total</b> <b>41,341.77</b>
32057	31/03/2023	FERGIE YAJAIRA GOMEZ BELTRE	
		PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.6123 AL NO.6141, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$194,829.65 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 233201, 235501, 227201, 227206, 236101, 236306, 237299, 265201, 229201.	194,829.65
			<b>Sub total</b> <b>194,829.65</b>
<b>TOTAL DE CHEQUES</b>			<b>3,028,556.19</b>
Comisiones Bancarias			<b>675.00</b>
Impuesto 0.15% Ley 288-04			<b>3,938.10</b>
<b>BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.240-011187-6 AL 31-Marzo-2023</b>			<b>12,733,891.27</b>

  
 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 Subproyecto Subestación Paraiso**

Desde 01 Marzo 2023 Hasta 31 Marzo 2023

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 28-Febrero-2023	8,599,948.22
Comisiones Bancarias	175.00
<b>BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.960-139060-6 AL 31-Marzo-2023</b>	<b>8,599,773.22</b>

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



Lic. Domingo Alberto Paulino Rodriguez  
Director Administrativo y Financiero

