



Oficina para el Reordenamiento del Transporte

Relación de Cheques Emitidos

Cuenta Anticipo Institucional

Desde 01 Mayo 2023 Hasta 31 Mayo 2023

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 30-Abril-2023

213,800.32

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco:	Cuenta Anticipo Institucional			
799	3/5/2023	NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGO EFECTUADO CON RECURSOS PROPIOS POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL BILL OF LADING NO.2301008560202, SOPORTE A LA IMPORTACION DE MATERIALES PARA LA AMPLIACION DE LA SUBESTACIONES ELECTRICAS DE TRACCION LINEA 1 POR VALOR DE RD\$8.000.00 FONDO: 100, FUNCION: 335, OBJETAL: 224201.	8,000.00
			Sub total	8,000.00
800	4/5/2023	JOHAM VIZCAINO SUERO	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL MSD, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.3567 AL NO.3579, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$48,952.17. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 234101, 235401, 235501, 239101, 239201, 239501, 239601, 227206, 231303, 236101, 236304, 236306, 237206, 237299.	48,952.17
			Sub total	48,952.17
801	5/5/2023	DELTA COMERCIAL, S. A.	PAGO FACTURAS NO.B1500017175 Y B1500017356, SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO. OPRET-2022-00500, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO TOYOTA HIACE PLACA NO. EI01244 PROPIEDAD DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$38,696.86 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$1,648.89. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227206	38,696.86 -1,648.89
			Sub total	37,047.97

802	9/5/2023	RUBY URBAEZ ABREU	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO. 2114 AL 2130, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN LA AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$30,664.33 FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL: 229201, 227199, 227101, 239501, 236201, 236304, 239201, 227206, 239905.	30,664.33
			Sub total	30,664.33
803	16/5/2023	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 ABRIL/2023 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$746.52 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	746.52
			Sub total	746.52
804	16/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE ITBIS RETENIDO A TERCERO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$2,016.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	2,016.00
			Sub total	2,016.00
805	23/5/2023	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.6607 AL 6626, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$41,866.37 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227206, 227299, 236306, 239201, 235501, 233201, 239601, 239501, 239101, 229201, 228602.	41,866.37
			Sub total	41,866.37
806	31/5/2023	ALEXANDRA DIAZ FELIX	PAGO FACTURA NO.B1500000321, OFICIO: OPRET/DL-746-2023 POR SERVICIO DE NOTARIZACION A LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$23,600.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$1,000.00 E ITBIS RETENIDO A TERCERO 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

TOTAL DE CHEQUES

Comisiones Bancarias
Impuesto 0.15% Ley 288-04

100,000.00

675.00

348.94

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

24,483.02


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 Mayo 2023 Hasta 31 Mayo 2023

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 30-Abril-2023				5,006,918.75
Ingresos: Depositos Bancarios				21,277.14
Transferencia del Tesorero Nacional				9,572,911.44
Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco:	Cuenta Operaciones			
32089	3/5/2023	FERGIE YAJAIRA GOMEZ BELTRE		
			PAGO REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA SEGUN COMPROBANTE DEFINITIVO DEL NO. 6164 AL NO. 6176, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA, POR VALOR DE RD\$165,102.24 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222201, 227102, 227201, 227206, 234101, 237105, 237205, 239201, 239601,232301,235501, 236304, 237206.	165,102.24
			Sub total	165,102.24
32090	3/5/2023	MANUEL AUGUSTO JIMENEZ GUERRERO		
			PAGO FACTURA NO. B1500000101, SOPORTADO EN CONTRATO NO.03-002-2023, POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE EVALUACION DE LOS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADOS EN LAS ESTACIONES DE LA LINEA 2C DEL MSD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DEL 2023, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$199,643.70 MENOS:5% ISR LEY 253-12 POR RD\$8,459.48 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$30,454.12 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706.	199,643.70
				-8,459.48
				-30,454.12
			Sub total	160,730.10
32091	4/5/2023	NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO		
			FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO POR ALMACENAJE, TRANSPORTE Y VERIFICACION DEL BILL OF LADING NO.LEH230218066, SOPORTE A LAS IMPORTACIONES DE PARTES Y PIEZAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL METRO DE SANTO DOMINGO, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$139,453.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301	139,453.00
			Sub total	139,453.00
32092	5/5/2023	DELTA COMERCIAL, S. A.		
			PAGO FACTURA NO.B1500017104, SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2022-00548, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO: TOYOTA HIACE, PLACA: EI01243, PROPIEDAD DE LA OPRET, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE	75,538.14
				-3,200.77

			RD\$75,538.14, MENOS: 5% ISR LEY 253-12, POR RD\$3,200.77, FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227206.		
				Sub total	72,337.37
32093	10/5/2023	NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO DE ALMACENAJE, TRANSPORTE Y VERIFICACION DE LOS BILL OF LADING NO.2301009770201 Y NO.2304011000202, SOPORTES A LAS IMPORTACIONES DE PARTES Y PIEZAS, PARA EL MANTENIMIENTO DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$97,818.31 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301.		97,818.31
				Sub total	97,818.31
32094	11/5/2023	OSVALDO ARIAS	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO POR ALMACENAJE, TRANSPORTE Y VERIFICACION DE LOS AIR WAY BILL NROS. P23PV0404080, 70312375086, 70312375090 Y 70312375075, SOPORTE A LAS IMPORTACIONES DE PARTES Y PIEZAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$208,795.31 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301.		208,795.31
				Sub total	208,795.31
32095	11/5/2023	NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO POR ALMACENAJE, TRANSPORTE Y VERIFICACION DEL BILL OF LADING NO.LEH230283871, SOPORTE A LAS IMPORTACIONES DE PARTES Y PIEZAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$124,500.00. FONDO: 100 FUNCION: 333 OBJETAL: 224201, 224301.		124,500.00
				Sub total	124,500.00
32098	16/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE 30% ITBIS RETENIDO NORMA 02-05, ITBIS RETENIDO A TERCERO Y ITBIS RETENIDO CONTRIBUYENTE ACOGIDO AL RST DURANTE EL MES DE ABRIL 2023 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$969,932.42 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801		969,932.42
				Sub total	969,932.42
32099	17/5/2023	OSVALDO ARIAS	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO POR ALMACENAJE, TRANSPORTE, MANEJO DE CARGA Y VERIFICACION DE LOS AIR WAY BILL NROS. 70312376910, 70312376431, 70312376630, 70312377245 Y DHL1137170370, SOPORTE A LAS IMPORTACIONES DE PARTES Y PIEZAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$104,306.00 FONDO:100 FUNCION:355 OBJETAL: 224301, 224201.		104,306.00
				Sub total	104,306.00
32100	17/5/2023	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 ABRIL/2023 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$348,831.78 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801		348,831.78
				Sub total	348,831.78

32101	18/5/2023	GRISNEIDY IDALINA REYES CACERES	PAGO FACTURA NO.B150000015 SOPORTADO EN CONTRATO NO.03-030/2022, POR CONTRATAACION 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 ABRIL AL 16 MAYO 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	99,999.99 -4,237.29 -15,254.23
			Sub total	80,508.47
32102	18/5/2023	FERGIE YAJAIRA GOMEZ BELTRE	PAGO REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA SEGUN COMPROBANTE DEFINITIVO DEL NO. 6177 AL NO. 6196, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA, POR VALOR DE RD\$164,238.74 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222101, 227201, 227206, 227299, 232101, 235401, 235501, 236101, 236304, 236306, 239201, 239904.	164,238.74
			Sub total	164,238.74
32103	18/5/2023	JOSE ANTONIO NINA VASQUEZ	PAGO FACTURA NO.B1500000185 SOPORTADA EN EL CONTRATO NO.03-031/2022 POR CONTRATAACION DE TRABAJOS PARA LEVANTAMIENTO Y SANEAMIENTO DE LAS PROPIEDADES INMOBILIARIAS DE LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO: (08 DE ABRIL 2023 AL 07 MAYO 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	226,333.33 -9,590.40 -34,525.42
			Sub total	182,217.51
32104	18/5/2023	ALJEMA MANAGEMENT CONSULTING SRL	PAGO CAPACITACION DE ENTRENAMIENTO PARA LIDERES, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS NO. OPRET2023-00143, DIRIGIDOS A DIRECTORES, ENCARGADOS DEPARTAMENTALES, DIVISIONES SECCIONES, UNIDADES Y AREAS DE ESTA OPRET, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$221,000.00, MENOS 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$11,050.00, FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228704. (SUJETO A LIQUIDACION).	221,000.00 -11,050.00
			Sub total	209,950.00
32105	23/5/2023	JOHAM VIZCAINO SUERO	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL MSD, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.3580 AL NO.3594, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$55,945.66 FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL: 229201, 237105, 237103, 227206, 236404, 227299, 239501, 233201, 235401, 235501, 236306.	55,945.66
			Sub total	55,945.66
32106	23/5/2023	AESB MULTIMEDIA SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000169 SOPORTADA EN CONTRATO NO.03-005/2023, POR SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO EN COMUNICACION PARA RADIO, TELEVISION Y PRENSA, DURANTE EL PERIODO DEL 20/04/2023 AL 19/05/2023. 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	352,512.50 -14,936.97 -53,773.09

RETENIDO A CONTRIBUYENTE ACOGIDO AL RST POR RD\$53,773.09. FONDO: 100 FUNCION:
335 OBJETAL: 228706

				Sub total	283,802.44
32107	26/5/2023	GRUPO PICHARDO FRANCO EIRL	PAGO FACTURA No.B1500000002, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2023-00082, POR SERVICIO DE AUDIOVISUALES PARA LA COBERTURA, FOTOGRAFIA-VIDEO Y CREACION DE ANIMACIONES CON AVISOS DE PANTALLAS EN LAS ESTACIONES SOBRE EL MANTENIMIENTO MAYOR PROGRAMADO DEL TELEFERICO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$202,960.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$8,600.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706.	202,960.00 -8,600.00	
				Sub total	194,360.00
32108	26/5/2023	CONSTRUCTORA RAMIREZ CELESTE, SRL	PAGO FACTURA No.B1500000034 (REPORTE DE VALORIZACION NO.25) SOPORTADO EN CONTRATO No.03-003-2021. POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE VIAS, TUNELES Y BAJIO ANDEN, Y BOTE DE DESPERDICIOS QUE COMPONEN LA LINEA II DEL M.S.D, LOTE II. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$629,430.57 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$26,670.79 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228503	629,430.57 -26,670.79	
				Sub total	602,759.78
32109	30/5/2023	EDESUR DOMINICANA, S.A.	PAGO A FACTURAS NO.B1500287232 Y B1500287233 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, EJECUTADA POR EDESUR DOMINICANA, S. A., EN REPRESENTACION DE LA OPRET, PARA LA AUTORIZACION DE LA PUESTA EN SERVICIO DE LA SUBESTACION PARAISO T3-OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$527,790.50 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 221601	527,790.50	
				Sub total	527,790.50
32110	31/5/2023	FREDDY MANUEL ZARZUELA ROSARIO	PAGO FACTURA No.B1500000162, OFICIO OPRET/DL-749-2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE PROCESOS DE COMPARACION DE PRECIO Y PROCESOS DE LICITACIONES PUBLICAS NACIONAL E INTERNACIONAL. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$171,100.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$7,250.00 E ITBIS RETENIDO CONTRIB. ACOGIDO AL RST POR RD\$26,100.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	171,100.00 -7,250.00 -26,100.00	
				Sub total	137,750.00
32111	31/5/2023	FREDDY MANUEL ZARZUELA ROSARIO	PAGO FACTURA B1500000161 SOPORTADA EN OFICIO: OPRET/DL-747-2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CONTRATOS DE LOS AFECTADOS DE LINEA 2C DEL MSD. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$590,000.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$25,000.00 E ITBIS RETENIDO CONTRIB. ACOGIDO AL RST POR RD\$90,000.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	590,000.00 -25,000.00 -90,000.00	
				Sub total	475,000.00

TOTAL DE CHEQUES

Comisiones Bancarias
Impuesto 0.15% Ley 288-04

675.00
6,477.05

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

9,287,825.65



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**

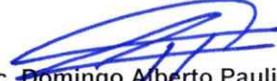
Desde 01 Mayo 2023 Hasta 31 Mayo 2023

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 30-Abril-2023	8,599,598.22
Comisiones Bancarias	175.00
BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.960-139060-6 AL 31-Mayo-2023	8,599,423.22


Lic. Carlos Vargas
Responsable en Funciones
Depto. De Contabilidad




Lic. Domingo Alberto Paulino Rodriguez
Director Administrativo y Financiero

