



Oficina para el Reordenamiento del Transporte

Relación de Cheques Emitidos Cuenta Operaciones

Desde 01 Octubre 2022 Hasta 31 Octubre 2022

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 30-Septiembre-2022

7,732,604.52

Ingresos: Depositos Bancarios

23,776.96

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco: 31925	Cuenta Operaciones 12/10/2022	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 SEPTIEMBRE 2022 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$16.639.02 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	16.639.02 16,639.02
31926	12/10/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		
			PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE 30% ITBIS RETENIDO NORMA 02-05 E ITBIS RETENIDO A TERCERO, EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$52,645.23 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	52,645.23 52,645.23
31927	12/10/2022	FERGIE YAJAIRA GOMEZ BELTRE		
			PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION TECNICA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.5957 AL NO.5976, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$193,944.58, FONDO:100, FUNCION:335, OBJETAL: 236201, 227201, 228602, 229201, 231401, 233201, 235501, 236306, 237206, 237299, 237205, 239101, 227206.	193,944.58 193,944.58
31928	12/10/2022	JOHAM VIZCAINO SUERO		
			PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DE MSD, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.3444 AL NO.3457 CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$54.780.39. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 232101. 233201. 235501. 239201, 239501, 227206, 236304, 236306, 229201, 222101.	54,780.39 54,780.39

31929	17/10/2022	NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHOS DE LOS BILL OF LADING NOS. 2201023120201, 2201023120202 Y 2201023120203, 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\$51,594.31 FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL:224201, 224301, 224401, 237101.	51,594.31 51,594.31
31930	18/10/2022	ANA KAREN LUNA PEÑA	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN LOS PROCESOS DE DESPACHOS LOS AIR WAY BILL NROS.70312178692 Y 07560597316, SOPORTE A LAS IMPORTACIONES DE PARTES Y PIEZAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$48,832.30 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224301, 224401, 224201, 237101.	48,832.30 48,832.30
31931	18/10/2022	NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO	REEMBOLSO SEGUN ANEXO POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE VERIFICACION DEL BILL OF LADING NOS. 2201023120204. 2201023120205 Y 3EB22060118, SOPORTES A LAS IMPORTACIONES DE PARTES Y PIEZAS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$33,217.79 FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL:224301.	33,217.79 33,217.79
31932	18/10/2022	FUNIBER RD SRL	PAGO MAESTRIA EN DISEÑO. GESTION Y DIRECCION DE PROYECTOS SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2022-00408, PARA SER IMPARTIDA AL INGENIERO ELECTROMECHANICO ALBERYIN JIMENEZ CASTILLO COLABORADOR DE ESTA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$199,107.50, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$9.955.38 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228701 (SUJETO A LIQUIDACION).	199,107.50 -9,955.38 189,152.12
31933	18/10/2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS NO. OPRET-2022-00406, PARA LOS AUTOBUSES NISSAN URVAN, PLACAS, NOS. EI01123 Y EI01124, AMBOS PROPIEDAD DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA, POR VALOR DE RD\$91,846.50 MENOS EL 5% LEY 253-12 POR VALOR DE RD\$3,891.80. FONDO: 100 FUNCION: 335, OBJETAL: 227206. (SUJETO A LIQUIDACION).	91,846.50 -3,891.80 87,954.70
31934	21/10/2022	AESB MULTIMEDIA SRL	PAGO FACTURAS NO.B1500000161 Y B1500000162 SOPORTADAS EN EL CONTRATO NO.03-014/2022 POR GESTION DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE PUEDEN AFECTAR A LAS COMUNIDADES QUE SERAN BENEFICIADAS CON LA EXTENSION DE LA LINEA DEL METRO HACIA PUNTA, VILLA MELLA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 11/08/2022 AL 10/10/2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$650,003.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$27,542.50 E ITBIS RETENIDO NORMA 02-05 POR RD\$99,153.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706	650,003.00 -27,542.50 -99,153.00 523,307.50

PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL MSD,
SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.3458 AL NO.3470 CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR
VALOR DE RDS\$46.229.17. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222201, 231401, 232101, 233101, 235401, 239101, 239201, 239501, 239601, 236306, 229201.

46,229.17

46,229.17

TOTAL DE CHEQUES

1,754,759.10

Comisiones Bancarias

675.00

Impuesto 0.15% Ley 288-04

2,403.42

BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.240-011187-6 AL 31-OCTUBRE-2022

5,998,543.96



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



Lic. Domingo Alberto Paulino Rodríguez
Director Administrativo y Financiero





Oficina para el Reordenamiento del Transporte

Relación de Cheques Emitidos Cuenta Anticipo Institucional

Desde 01 Octubre 2022 Hasta 31 Octubre 2022
Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 30-Septiembre-2022

174,168.78

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco: 727	04/10/2022	ALEXANDRA DIAZ FELIX		
			PAGO FACTURA NO.B150000277, OFICIO: OPRET/DL-1264-2022, POR SERVICIOS DE NOTARIZACION A LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR UN 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 19,000.00
728	04/10/2022	ALEXANDRA DIAZ FELIX		
			PAGO FACTURA NO.B150000280, OFICIO: OPRET/DL-1337-2022, 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 19,000.00
729	10/10/2022	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.		
			PAGO MANTENIMIENTO DEL CAMION MITSUBISHI FUSO, PLACA NO.EL08402, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2022-00397, PROPIEDAD DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$5,955.91 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$252.37 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227206 (SUJETO A LIQUIDACION).	5,955.91 -252.37 5,703.54
730	11/10/2022	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.6369 AL NO.6397. CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA, POR VALOR DE RD\$47,967.14. FONDO: 100, FUNCION: 335, OBJETAL: 227206, 229201, 233201, 235501, 236306, 237101, 237299, 239201, 239601, 227299.	47,967.14 47,967.14

731	12/10/2022	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 SEPTIEMBRE 2022 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$3,065.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	3,065.00 3,065.00
732	12/10/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO E ITBIS RETENIDO A TERCERO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE/2022 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$9,900.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	9,900.00 9,900.00
733	12/10/2022	RUBY URBAEZ ABREU	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL No.1937 AL No.1953, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$31,751.44.FONDO 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 237299, 239601,235501, 239801, 236303, 227206, 233201, 239201, 229201, 227104	31,751.44 31,751.44
734	17/10/2022	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y	PAGO FACTURA NO.B1500006951 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, EN CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY NO.134-03, ARTICULO 25, LITERAL C, SEGUN ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$12,500.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222101	12,500.00 12,500.00
735	17/10/2022	JOEL GARCIA MALDONADO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR EL PAGO TRIMESTRAL EFECTUADO CON RECURSOS PROPIOS DEL PROGRAMA BRANDMENTIONS EL CUAL ES UTILIZADO POR LA DIVISION DE PRENSA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE USD\$297.00 PAGADO A LA TASA BANREVERVAS DE USD\$1.00 X RD\$54.50 EQUIVALENTE A RD\$16,186.50. FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL:228705	16,186.50 16,186.50
736	21/10/2022	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXO POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHOS DE LOS AIR WAY BILL NOS. 70312034153, 99611876045, 07560597224, 2176246634, 2869519343, 1046242359, 1046482271, 66300183746 Y 07560597202, SOPORTES A LAS IMPORTACIONES DE PARTES Y PIEZAS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES Y EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE SEÑALIZACION DEL METRO DE SANTO DOMINGO, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$3,676.86 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL:224301.	3,676.86 3,676.86

TOTAL DE CHEQUES

168,750.48

Comisiones Bancarias

675.00

Impuesto 0.15% Ley 288-04

385.02

BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.314-000212-4 AL 31-OCTUBRE-2022

4,358.28



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 Octubre 2022 Hasta 31 Octubre 2022

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 30-Septiembre-2022	8,600,823.22
Comisiones Bancarias	175.00
BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.960-139060-6 AL 31-OCTUBRE-2022	8,600,648.22

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



Lic. Domingo Alberto Paulino Rodríguez
Director Administrativo y Financiero

