



al



Oficina para el Reordenamiento del Transporte

Relación de Cheques Emitidos

Cuenta Anticipo Institucional

Desde 01 Junio 2022 Hasta 30 Junio 2022

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Mayo-2022

140,477.53

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
696	02/06/2022	LUIS ALEJANDRO VIDAL FRANCO	PAGO FACTURA NO.B1500000003, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2022-00080, POR SERVICIOS DE FOTOGRAFIA PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS EN LAS AFECCIONES PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 2C DEL METRO DE SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$38,940.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$1,650.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$5,940.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706.	38,940.00 -1,650.00 -5,940.00 0.00 0.00 0.00 31,350.00
697	03/06/2022	JOHAM VIZCAINO SUERO	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION DE OPERACIONES M.S.D. SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL No.3350 AL No.3364, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$46,108.55. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL:227104, 227206, 228602, 228802, 229201, 235501, 236303, 237206, 224101, 237106, 239101, 239801	46,108.55 0.00 0.00 0.00 0.00 46,108.55
698	09/06/2022	ALEXANDRA DIAZ FELIX	PAGO FACTURA NO.B1500000263, OFICIO: OPRET/DL-639-2022, POR SERVICIOS DE NOTARIZACION A LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$17,700.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$750.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$2,700.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	17,700.00 -2,700.00 -750.00 0.00 0.00 14,250.00

700

14/06/2022 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PAGO RECARGOS E INTERES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL POR PRESENTACION TARDIA DE LA NOMINA LINEA 2C OPRET DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE FECHA 08/06/2022 POR VALOR DE RD\$492.09
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801

492.09
0.00
0.00
492.09

701

15/06/2022 RUBY URBAEZ ABREU

PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO. 1839 AL 1859, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN LA AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$29,839.94 FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL: 229201, 222201, 224101, 233301, 235501, 235401, 239201, 227206, 228602.

29,839.94

29,839.94

TOTAL DE CHEQUES

122,040.58

Comisiones Bancarias
Impuesto 0.15% Ley 288-04

175.00
225.06

BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.314-000212-4 AL 30-JUNIO-2022

18,036.89



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


Lic. Domingo Alberto Paulino Rodriguez
Director Administrativo y Financiero



col



Oficina para el Reordenamiento del Transporte

Relación de Cheques Emitidos Cuenta Operaciones

Desde 01 Junio 2022 Hasta 30 Junio 2022

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Mayo-2022	1,893,846.48
Ingresos: Transferencia del Tesorero Nacional	6,873,755.46
Depositos Bancarios	19,000.00

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco: Cuenta Operaciones				
31822	02/06/2022	EDITORA M & K, SRL		
			PAGO ADQUISICION DE MANTELES, BAMBALINAS Y CRISTALERIA, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA	163,063.02
			No.OPRET-2022-00177, PARA SER UTILIZADAS EN LAS REUNIONES DEL SALON DE CONFERENCIA DE LA OPRET Y SALON DE REUNIONES GALERIA COMERCIAL DE LA ESTACION JUAN PABLO DUARTE.	-6,909.45
			SEGÚN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$163,063.02 MENOS	0.00
			5% LEY 253-12 POR RD\$6,909.45 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 232201, 239905. (SUJETO A LIQUIDACION)	0.00
				156,153.57
31823	02/06/2022	IMPRESO O&M 3.0, SRL		
			PAGO IMPRESION DE LETRERO EN VINIL SOBRE CLOROPLAST 4X4 PIES, SOPORTADO EN ORDEN DE	156,940.00
			SERVICIOS No.OPRET-2022-00187, PARA LA SEÑALIZACION DEL PROYECTO DE EXTENSION DEL METRO HACIA LOS ALCARRIZOS. SEGÚN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR	-6,650.00
			VALOR DE RD\$156,940.00 MENOS 5% LEY 253-12 POR RD\$6,650.00 FONDO: 100 FUNCION: 335	0.00
				0.00

			OBJETAL: 233301. (SUJETO A LIQUIDACION)	150,290.00
31826	03/06/2022	EVELIN ALTAGRACIA HERRERA LAZALA		
			PAGO FACTURA No.B1500000003, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS No.OPRET-2022-00088, POR	97,500.00
			SERVICIOS DE TASACION, EXPERTICIO Y RECOPIAMIENTO DE DATOS CON FINES DE	-4,131.36
			SOPORTE	
			PARA LOS TRABAJOS DE EXPROPIACION DE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 2C DEL METRO	-14,872.88
			DE SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL	0.00
			DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$97,500.00 MENOS:ITBIS RETENIDO A	0.00
			TERCEROS	
			POR VALOR DE RD\$14,872.88 Y 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$4,131.36	0.00
			FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL:228706	78,495.76
31827	03/06/2022	REGIL LEONIDAS EURIPIDES HERASME DIAZ		
			PAGO FACTURA NO.B1500000055 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS OPRET-2022-00110 POR	245,000.00
			SERVICIO DE ASESORAMIENTO SOBRE LA REALIZACION DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	-10,381.36
			PARA LA EFICIENTACION DE LA ENERGIA INTERNA EN EL METRO Y TELEFERICO	-37,372.88
			CORRESPONDIENTE	
			AL MES DE MAYO/2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO	0.00
			ANEXA POR VALOR DE RD\$245,000.00, MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$10,381.36 E ITBIS	0.00
			RETENIDO A TERCERO POR RD\$37,372.88. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706	197,245.76
31828	03/06/2022	EMILIO LIBERATO ENCARNACION ADAMES		
			PAGO FACTURA NO.B1500000003 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS	97,500.00
			NO.OPRET-2022-00087, POR	
			SERVICIOS DE TASACION, EXPERTICIO Y RECOPIAMIENTO DE DATOS CON FINES DE	-4,131.36
			SOPORTE	
			PARA LOS TRABAJOS DE EXPROPIACION DE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 2-C DEL MSD,	-14,872.88
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR	
			EJECUTIVO	
			ANEXA POR VALOR DE RD\$97,500.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$4,131.36 E ITBIS	
			RETENIDO A TERCERO POR RD\$14,872.88. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706	78,495.76
31832	07/06/2022	JOSE ANTONIO NINA VASQUEZ		
			PAGO FACTURA No.B1500000083, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS	188,333.35
			NO.OPRET-2022-00057,	
			POR CONTRATACION DE TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO Y SANEAMIENTO DE LAS	-7,980.23
			PROPIEDADES DE	
			LA OPRET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR	-28,728.82

			EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$188,333.35 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$7,980.23 E ITBIS RETENIDO A TERCERO POR RD\$28,728.82 FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL:228706	151,624.30
31834	07/06/2022	SANTA VICTORIA PEREZ BAUTISTA		
			PAGO FACTURA No.B1500000003 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS No.OPRET-2022-00079 POR	125,000.00
			TRABAJOS GESTION PARA LA CAPACITACION Y DESARROLLO DE LOS TALLERES DE FORMACION	-5,296.61
			AL PERSONAL DEL METRO DE SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$125,000.00 MENOS: 5% LEY 253-12 RD\$5,296.61 E .ITBIS RETENIDO A TERCERO POR RD\$19,067.80. FONDO:100 FUNCION: 335 OBJETAL:228704	-19,067.80 100,635.59
31835	09/06/2022	AESB MULTIMEDIA SRL		
			PAGO FACTURA B1500000158 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS OPRET-2022-00134, SOPORTE	350,000.00
			TECNICO EN COMUNICACIÓN DIGITAL Y RADIAL A EJECUTARSE EN EL PERIODO QUE ABARCA DESDE EL 08 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2022, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$350,000.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 RD\$14,830.51 E ITBIS RETENIDO A TERCERO POR RD\$53,389.83. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706	-14,830.51 -53,389.83 0.00 281,779.66
31836	10/06/2022	JULIA GOMEZ DE JESUS		
			PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION TECNICA SEGÚN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL No.5847	193,650.49 0.00
			AL No.5865, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA	0.00 0.00
			POR VALOR DE RD\$193,650.49. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL:261901, 229201, 233201 , 239201, 239501, 239601, 227104, 227201, 237105, 237206, 237299, 227299, 227206	 193,650.49
31837	10/06/2022	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. 6238 AL NO.6261 CON DOCUMENTOS	49,745.34
			DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO	0.00
			ANEXA POR VALOR DE RD\$49745.34. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222201, 231401, 239101, 239201, 239401, 239601, 227201, 227202, 227206, 228602, 228802, 236304, 236306, 229201.	 0.00 49,745.34

31838	14/06/2022	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 MAYO 2022 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$47,950.78 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	47,950.78 0.00 47,950.78
31839	14/06/2022	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 CONTRATISTAS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADOS EN LA LINEA 2 DEL METRO DE SANTO DOMINGO DURANTE EL MES DE MAYO/ 2022, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$3,184.94. FONDO100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	3,184.94 3,184.94
31840	14/06/2022	CODIA	PAGO 0.1% DE CODIA RETENIDO A LOS CONTRATISTAS, POR PAGO A CUBICACIONES, RELACIONADAS A LA CONSTRUCCION DE LA LINEA-2 DEL MSD. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$265.75 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	265.75 0.00 265.75
31841	14/06/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE 30% ITEBIS RETENIDO NORMA 02-05, E ITBIS RETENIDO A TERCERO DURANTE EL MES DE MAYO/2022 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$101,502.25 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	101,502.25 0.00 101,502.25
31842	17/06/2022	KEILA MARTINEZ VALDEZ	PAGO FACTURA NO.B1500000004, SOPORTADA EN OS-OPRET-2022-00118, POR SERVICIO DE ALMUERZO, CENA MAS BEBIDA AL PERSONAL QUE LABORO EN AUTOBUSES DE LA OMSA Y PERSONAL OPERATIVO POR LA INTERRUPCION DEL SERVICIO DEL TELEFERICO DESDE EL 9/4 AL17/4/2022 EN MANTENIMIENTO MAYOR PROGRAMADO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$76,198.50, MENOS: 5% ISR. LEY 253-12 POR RD\$3,228.75 E ITBIS RETENIDO A TERCERO POR RD\$11,623.50. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 229201	76,198.50 -3,228.75 -11,623.50 0.00 61,346.25

31843	20/06/2022	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, INC	PAGO DIPLOMADO EN GESTION ESG, AMBIENTAL, SOCIAL Y GOBIERNO CORPORATIVO, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS No.OPRET-2022-00217, EN EL CUAL PARTICIPARÁN VARIOS COLABORADORES DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$90,000.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$4,500.00 FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL:228701 (SUJETO A LIQUIDACION)	90,000.00 -4,500.00 0.00 85,500.00
31844	23/06/2022	JOHAM VIZCAINO SUERO	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL MSD, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.3365 AL NO.3378, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$46,717.25 FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL: 229201, 233201, 239501, 228705, 236306, 239601, 235501, 239201, 227206, 236202.	46,717.25 0.00 46,717.25
31845	23/06/2022	CODIA	PAGO PARTICIPACION DE LOS COLABORADORES, SEGUN RELACION ANEXA, QUE NOS REPRESENTARAN EN EL 5TO. CONGRESO DE LAS INGENIERIAS, ARQUITECTURAS Y AGRIMENSURA EN LA REGION ESTE, Y EL 2DO. SIMPOSIO DE ENERGIA, ASI COMO EL 2DO. CONGRESO INTERNACIONAL DE LAS INGENIERIAS Y LA ARQUITECTURA A CELEBRARSE LOS DIAS 23,24,25 Y 26 DE JUNIO 2022, EN EL HOTEL BARCELO BAVARO GRAND RESORT, CON LA PARTICIPACION DE CONFERENCISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$141,984.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228704	141,984.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141,984.00
31846	28/06/2022	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y	PAGO A FACTURAS NO.B1500005963, NO.B1500006032, NO.B1500006104, NO.B1500006174, NO.B1500006243, Y NO.B1500006373 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE: ENERO A JUNIO 2022,	75,000.00 0.00

POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, EN CONFORMIDAD	0.00
CON	
LO DISPUESTO EN LA LEY NO.134-03, ARTICULO 25, LITERAL C, SEGUN ANEXOS. SEGUN	0.00
AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$75,000.00	0.00
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222101	75,000.00

31847 30/06/2022 CONSTRUCTORA COVIDOM SRL

PAGO A CUBICACION NO.03 SOPORTADA EN CONTRATO NO.01-005/2018, OBRA DE	1,720,331.66
TERMINACION	
DEL EDIFICIO AUXILIAR II (EDIFICIO DE FORMACION DE LA OPRET). SEGUN AUTORIZACION DEL	-17,203.32
DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$1,720,331.66, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR	-1,720.33
RD\$17,203.32, 0.1% DEL CODIA POR RD\$1,720.33, 30% ITBIS RETENIDO SOBRE NORMA 02-05	-9,061.67
RD\$9,061.67 Y 1% LEY 06-86 FOPETCONS POR RD\$16,780.86	-16,780.86
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 271201	1,675,565.48

TOTAL DE CHEQUES **3,677,132.93**

Comisiones Bancarias	175.00
Impuesto 0.15% Ley 288-04	3,129.57

BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.240-011187-6 AL 30-JUNIO-2022 **5,106,164.44**



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 Junio 2022 Hasta 30 Junio 2022

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Mayo-2022

8,601,523.22

Comisiones Bancarias

175.00

BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.960-139060-6 AL 30-JUNIO-2022

8,601,348.22

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



Lic. Domingo Alberto Paulino Rodriguez
Director Administrativo y Financiero

