



ca



## Oficina para el Reordenamiento del Transporte

### Relación de Cheques Emitidos Cuenta Anticipo Institucional

Desde 01 Marzo 2022 Hasta 31 Marzo 2022

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 28-Febrero-2022		253,698.99		
Ingresos: Transferencia del Tesorero Nacional		292,185.06		
Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco:	Cuenta Anticipo Institucional			
661	01/03/2022	DELTA COMERCIAL, S. A.	PAGO FACTURA No.B1500013601, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS No.OPRET-2021-00352, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA TOYOTA PRADO, PLACA:EG02623, CHASIS NO JTEBH9FJ20K203722, PROPIEDAD DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO	24,438.18
			ANEXA POR VALOR DE RD\$24,438.18 MENOS : 5% LEY 253-12 POR RD\$1,035.52.	-1,035.52
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227206.	0.00
				23,402.66
662	01/03/2022	HIPOLITO GIRON REYES	PAGO FACTURA NO.B1500000024, OFICIO: OPRET/DL-0043-2022 POR SERVICIOS DE ALGUACIL EN DILIGENCIAS PROCESALES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO	5,310.00
			ANEXA POR VALOR DE RD\$5,310.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$225.00 E ITBIS	-225.00
			RETENIDO A TERCEROS POR RD\$810.00	-810.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	0.00
				4,275.00
663	01/03/2022	INVERSIONES MAPHEM SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000007 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2021-00410, POR PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, TELEVISION Y MEDIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO	40,000.00
			ANEXA POR VALOR DE RD\$40,000.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$1,694.92	-1,694.92
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222101	0.00
				0.00
				38,305.08



ca

664	01/03/2022	GRUPO DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS	PAGO AL CONTADO SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2021-00429, POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA PARA EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$36,816.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$1,560.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227201	36,816.00 -1,560.00 0.00 <b>35,256.00</b>
665	01/03/2022	CARMEN FRANCISCA CURIEL CRUZ	PAGO FACTURA NO.B150000036 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2021-00406, POR PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, TELEVISION Y MEDIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$30,000.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$1,271.19 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$4,576.27 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222101	30,000.00 -1,271.19 -4,576.27 <b>24,152.54</b>
666	03/03/2022	ALEXANDRA DIAZ FELIX	PAGO FACTURA NO.B1500000237, OFICIO: OPRET/DL-100-2022 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 0.00 <b>19,000.00</b>
667	03/03/2022	ALEXANDRA DIAZ FELIX	PAGO FACTURA NO.B1500000242, OFICIO: OPRET/DL-178-2022 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 <b>19,000.00</b>
668	03/03/2022	ALEXANDRA DIAZ FELIX	PAGO FACTURA NO.B1500000243, OFICIO: OPRET/DL-177-2022 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 <b>19,000.00</b>



669	03/03/2022	HUGO BUTEN CANDELARIO	PAGO FACTURA NO.B1500000004, SOPORTADO EN OFICIO OPRET/DL-058-2022 POR SERVICIOS DE ALGUACIL EN DILIGENCIAS PROCESALES PROPIAS, DEL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA. POR VALOR DE RD\$15,930.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$675.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$2,430.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	15,930.00 -675.00 -2,430.00 <b>12,825.00</b>
670	03/03/2022	NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN LOS PROCESOS DE DESPACHOS LOS AIR WAY BILL NROS.3816254772, 1237593803 Y MAD220002186, SOPORTE A LAS IMPORTACIONES DE PARTES Y PIEZAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE SEÑALIZACION DEL MSD. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$12,160.01 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224301, 224401.	12,160.01 0.00 <b>12,160.01</b>
671	03/03/2022	NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.07549460342, SOPORTE A LA IMPORTACION 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\$17,610.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301, 224401	17,610.00 0.00 <b>17,610.00</b>
672	03/03/2022	HUGO BUTEN CANDELARIO	PAGO FACTURA No.B1500000005, SOPORTADO EN OFICIO OPRET/DL-163-2022, POR SERVICIOS DE ALGUACIL EN DILIGENCIAS PROCESALES PROPIAS, DEL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$8,850.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$375.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$1,350.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	8,850.00 -375.00 -1,350.00 <b>7,125.00</b>
673	03/03/2022	ALEXANDRA DIAZ FELIX	PAGO FACTURA NO.B1500000236, OFICIO: OPRET/DL-013-2021 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 <b>19,000.00</b>



TOTAL DE CHEQUES

251,111.29

Comisiones Bancarias

675.00

Impuesto 0.15% Ley 288-04

471.49

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

**293,626.27**



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 Marzo 2022 Hasta 31 Marzo 2022

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 28-Febrero-2022

10,005,429.26

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco:	Cuenta Operaciones			
31707	01/03/2022	M GOMEZ BUSINESS CONSTRUCTION SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000021 SOPORTADA EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2022-00008, POR ADQUISICION DE PUERTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ESTACION MARIA MONTEZ DE LA LINEA 2 DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$124,490.00, MENOS: 5% ISR. LEY 253-12 POR RD\$5,275.00	124,490.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 269601	-5,275.00
				0.00
				119,215.00
31708	01/03/2022	DELTA COMERCIAL, S. A.	PAGO FACTURAS NOS.B1500013649 Y B1500013650, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS NO. OPRET-2021-00419, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA TOYOTA COASTER, PLACA: EI01010, CHASIS NO.JTGFB718X06005529 Y LA TOYOTA HIACE PLACA:EI01246, CHASIS NO. JTFBFBFCP106004139, PROPIEDAD DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO	56,357.90
			ANEXA POR VALOR DE RD\$56,357.90 MENOS : 5% LEY 253-12 POR RD\$2,388.05.	-2,388.05
			FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL: 227206.	0.00
				0.00
				53,969.85



*[Handwritten signature]*



31709	01/03/2022	REGIL LEONIDAS EURIPIDES HERASME DIAZ	PAGO FACTURA NO.B150000051 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2021-00318, POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA EN GESTION DE ENERGIA, IMPLEMENTACION DE INDICADORES PARA OPTIMIZACION Y REDUCCION DE FACTURACION ENERGETICA EN EL METRO Y TELEFERICO DE SANTO DOMINGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$194,700.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$8,250.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$29,700.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228701	194,700.00 -8,250.00 -29,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00	<b>156,750.00</b>
31710	01/03/2022	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PAGO FACTURA No.B1500001609, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS No.OPRET-2021-00408, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, TELEVISION Y MEDIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022. SEGÚN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$255,000.00 MENOS 5% LEY 253-12 POR RD\$10,805.09. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222101	255,000.00 -10,805.09 0.00	<b>244,194.91</b>
31711	01/03/2022	PRODUCCIONES OMMC SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000240 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2021-00411, POR PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, TELEVISION Y MEDIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. SEGÚN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$100,000.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$4,237.29 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222101	100,000.00 -4,237.29 0.00 0.00 0.00	<b>95,762.71</b>
31712	01/03/2022	YUDITH ALTAGRACIA LECLERC MEJIA	PAGO FACTURA NO.B1500000160 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2021-00407, POR PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, TELEVISION Y MEDIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$75,000.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$3,177.97 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$11,440.68 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222101	75,000.00 -3,177.97 -11,440.68 0.00 0.00 0.00	<b>60,381.35</b>



31713	01/03/2022	GTB RADIODIFUSORES SRL	PAGO FACTURA No B1500000728, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS OPRET-2021-00404, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, TELEVISION Y MEDIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$250,000.00 MENOS EL 5% ISR LEY 253-12 POR VALOR DE RD\$10,593.22 FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL:222101	250,000.00 -10,593.22 0.00 <b>239,406.78</b>
31714	01/03/2022	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PAGO FACTURA NO B1500001127 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2021-00409, POR PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, TELEVISION Y MEDIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$250,000.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$10,593.22 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222101	250,000.00 -10,593.22 0.00 0.00 0.00 <b>239,406.78</b>
31715	01/03/2022	ADDIS ESTHER BURGOS DE VINTILOIU	PAGO FACTURA No B1500000023, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS No.OPRET-2021-00405, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, TELEVISION Y MEDIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$75,000.00 MENOS 5% LEY 253-12 POR RD\$3,177.97 E ITBIS RETENIDO A TERCERO POR RD\$11,440.68. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222101.	75,000.00 -3,177.97 -11,440.68 0.00 0.00 <b>60,381.35</b>
31716	01/03/2022	EVA CARIBBEAN SRL	PAGO FACTURA NO B1500000188 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2021-00357, POR PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, TELEVISION Y MEDIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$241,499.98, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$10,233.05 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222101	241,499.98 -10,233.05 0.00 0.00 0.00 <b>231,266.93</b>



31717	01/03/2022	MANUEL AUGUSTO JIMENEZ GUERRERO	PAGO FACTURA NO B150000007 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2021-00323 POR SERVICIOS DE ASESORIA PARA DESARROLLAR LOS ESPACIOS DE LAS ESTACIONES DEL METRO Y TELEFERICO DE SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$196,909.41, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$8,343.62 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$30,037.03 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228701	196,909.41 -8,343.62 -30,037.03 0.00 0.00 <b>158,528.76</b>
31718	03/03/2022	ALEXANDRA DIAZ FELIX	PAGO FACTURA NO B1500000238, OFICIO: OPRET/DL-1128-2021 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 0.00 0.00 <b>19,000.00</b>
31719	03/03/2022	ALEXANDRA DIAZ FELIX	PAGO FACTURA NO.B1500000239, OFICIO: OPRET/DL-014-2021 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 0.00 0.00 <b>19,000.00</b>
31720	08/03/2022	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL BILL OF LADING NO.MEDUMD355639, SOPORTE A LA IMPORTACION DE UN CONTENEDOR NO.TGHU6643589, 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\$43,517.58 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301, 228803.	43,517.58 0.00 0.00 0.00 <b>43,517.58</b>
31721	08/03/2022	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL BILL OF LADING NO.MEDUMD353360, SOPORTE A LA IMPORTACION DE UN CONTENEDOR NO.TRHU7690592, 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\$66,532.36 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301, 228803.	66,532.36 0.00 0.00 0.00 0.00 <b>66,532.36</b>



*[Handwritten signature]*



31722	08/03/2022	JOEL GARCIA MALDONADO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE LAS PUBLICACIONES HECHAS A ESTA INSTITUCION EN LAS REDES SOCIALES MEDIANTE LAS PLATAFORMAS DIGITALES INSTAGRAM Y FACEBOOK. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE USD\$481.99 PAGADO A LA TASA BANREVERVAS DE USD\$1.00 X RD\$54.40 EQUIVALENTE A RD\$26,220.25 FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL:222101.	26,220.25 0.00 <b>26,220.25</b>
31723	08/03/2022	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.07549460331, SOPORTE A LA IMPORTACION 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\$5,500.00 FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL: 224201.	5,500.00 0.00 0.00 <b>5,500.00</b>
31724	08/03/2022	TAGEVANIMEDIA SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000073 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2021-00412, POR PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, TELEVISION Y MEDIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$320,000.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$13,559.32. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222101	320,000.00 -13,559.32 <b>306,440.68</b>
31725	08/03/2022	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN LOS PROCESOS DE DESPACHOS DE LOS AIR WAY BILL NROS. 07549460364, AC5122H00029 Y 05700752555, SOPORTE A LA IMPORTACION 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\$11,560.00 FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL:224201,224301, 224401.	11,560.00 0.00 <b>11,560.00</b>
31726	08/03/2022	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN LOS PROCESOS DE DESPACHOS DE LOS AIR WAY BILL NO.6190530566 Y NO.775755158711, 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\$20,324.89 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301, 224401.	20,324.89 0.00 0.00 <b>20,324.89</b>



*[Handwritten signature in blue ink]*

31727	08/03/2022	PELAGIO LORENZO MORILLO	PAGO FACTURA NO.B1500000008 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2021-00403 POR PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, TELEVISION Y MEDIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$30,000.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$1,271.19 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$4,576.27 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222101.	30,000.00 -1,271.19 -4,576.27 0.00 0.00 <b>24,152.54</b>
31728	08/03/2022	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN LOS PROCESOS DE DESPACHOS DE LOS AIR WAY BILL NO.07549460375, 07560597025 Y 07560596992, 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\$12,350.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224301	12,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 <b>12,350.00</b>
31730	08/03/2022	VOZZ MEDIA NETWORK SRL	PAGO FACTURA No.B1500000010, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS No.OPRET-2021-00402, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, TELEVISION Y MEDIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$75,000.00 MENOS EL 5% ISR LEY 253-12 POR VALOR DE RD\$3,177.97 FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL:222101	75,000.00 -3,177.97 0.00 0.00 <b>71,822.03</b>
31731	08/03/2022	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 FEB/2022 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$85,766.03 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	85,766.03 0.00 0.00 0.00 <b>85,766.03</b>
31732	11/03/2022	CONSORCIO PARAGON-SATT	PAGO FACTURA NO.B1500000053 QUEBRANTO DE MONEDA, RECONOCIDO EN ARTICULO NO.21 (EQUILIBRIO ECONOMICO) CONTRATO NO.04-002/2019. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$1,402,037.63, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$59,408.37 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 235501	1,402,037.63 -59,408.37 0.00 0.00 0.00 <b>1,342,629.26</b>



31733	11/03/2022	AESB MULTIMEDIA SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000153, SOPORTADA EN CONTRATO NO.03-008/2021, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, TELEVISION Y MEDIOS DIGITALES. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$356,250.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$15,095.34 E ITBIS RETENIDO A TERCERO POR RD\$54,343.22. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222101	356,250.00 -15,095.34  -54,343.22  <b>286,811.44</b>
31734	11/03/2022	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN LOS PROCESOS DE DESPACHOS DE LOS BILL OF LADING NO.14600015903, NO.2101047370201, NO.03892102906, NO.SSZ211110951 Y NO.EMLTSXB21110149, SOPORTE A LAS IMPORTACIONES DE PARTES Y PIEZAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO Y REPUESTO PARA EL EQUIPO DE TALLER. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$45,387.80 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301, 228803.	45,387.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 <b>45,387.80</b>
31735	11/03/2022	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXO POR PAGOS EFECUTADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL BILL OF LADING NO.2101049850205, SOPORTE A LA IMPORTACION 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\$10,672.62. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301. 228803	10,672.62       <b>10,672.62</b>
31736	11/03/2022	MARIS LEYDIS PEREZ SORIANO DE JIMENEZ	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION OPERACION M.S.D. SEGÚN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL No.3277 AL No.3292, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$51,816.76. FONDO: 100 FUNCION: 335 FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL:222201 ,227206, 229201 ,235501 ,236303 ,237206, 239201 ,239501 ,239801	51,816.76 0.00 0.00 0.00 0.00  <b>51,816.76</b>
31737	11/03/2022	JOHAM VIZCAINO SUERO	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.1764 AL NO.1784, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$29,964.05. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224101, 233201, 235501, 239201, 239601, 227104, 227201, 227206, 236306, 237101, 237104, 237206, 237299, 229201.	29,964.05 0.00 0.00    <b>29,964.05</b>



*[Handwritten signature in blue ink]*

31738	14/03/2022	JULIA GOMEZ DE JESUS	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA SEGÚN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL No.5736 AL No.5759, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$198,371.71 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227206, 233301, 236101, 239201, 236304, 236306, 222201, 227201, 235501, 229201, 239601.	198,371.71 0.00 <b>198,371.71</b>
31739	14/03/2022	CESAR IGNACIO DE LOS SANTOS DE LA	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGÚN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL No.6129 AL 6161 CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$43,286.96 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 239801, 222201, 227104, 232201, 227201, 239601, 227206, 227202, 237101, 229201	43,286.96 0.00 0.00 0.00 0.00 <b>43,286.96</b>
31740	15/03/2022	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.07549460386, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE TRENES DEL M.S.D., SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$7,600.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301, 224401	7,600.00 <b>7,600.00</b>
31741	18/03/2022	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 FEBRERO 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$44,190.54 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	44,190.54 0.00 0.00 0.00 <b>44,190.54</b>
31742	18/03/2022	FASACA AUTO PARTS, SRL	PAGO AL CONTADO SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO OPRET-2022-00024, POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL JEEP SUZUKI PLACA: EG00714 Y LA CAMIONETA ISUZU PLACA: EL06320, PROPIEDAD DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$8,074.96, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$342.16 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 236306, 239801.	8,074.96 -342.16 0.00 0.00 0.00 <b>7,732.80</b>
31743	18/03/2022	HUGO BUTEN CANDELARIO	PAGO FACTURA NO B1500000006, OFICIO: OPRET/DL-231-2022 POR SERVICIOS DE ALGUACIL EN DILIGENCIAS PROCESALES PROPIAS, DEL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$21,712.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$920.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$3,312.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702.	21,712.00 -920.00 -3,312.00 0.00 0.00 0.00 <b>17,480.00</b>





31744	18/03/2022	FREDDY MANUEL ZARZUELA ROSARIO	PAGO FACTURA NO.B1500000007, OFICIO: OPRET/DL-261-2022 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE 103 CONTRATOS DE AFECCIONES Y 28 DECLARACIONES JURADAS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$3,257,980.00 MENOS 5% ISR LEY 253-12 RD\$138,050.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$496,980.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702.	3,257,980.00 -138,050.00 -496,980.00 <b>2,622,950.00</b>
31745	18/03/2022	DELTA COMERCIAL, S. A.	PAGO FACTURA NO.B1500013897 SOPORTADA EN LA ORDEN DE SERVICIOS No OPRET-2021-00352 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AUTOBUS TOYOTA HIACE, PLACA:EI01244, PROPIEDAD DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$8,553.70 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$362.45 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227206	8,553.70 -362.45 0.00 <b>8,191.25</b>
31746	18/03/2022	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ALMACENAJE INCURRIDO EN EL DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.MAD220191459, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL M.S.D., SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE USD\$165.20 A LA TASA BANRESERVAS DE USD\$1.00 X RD\$55.60 EQUIVALENTE A RD\$9,185.12 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224301.	9,185.12 0.00 <b>9,185.12</b>
31747	18/03/2022	REGIL LEONIDAS EURIPIDES HERASME DIAZ	PAGO FACTURA NO.B1500000052 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO OPRET-2021-00318 POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA EN GESTION DE ENERGIA, IMPLEMENTACION DE INDICADORES PARA OPTIMIZACION Y REDUCCION DE FACTURACION ENERGETICA EN EL METRO Y TELEFERICO DE SANTO DOMINGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$194,700.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$8,250.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$29,700.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228701	194,700.00 -8,250.00 -29,700.00 0.00 0.00 0.00 <b>156,750.00</b>
31748	18/03/2022	DELTA COMERCIAL, S. A.	PAGO FACTURA NO.B1500013898 SOPORTADA EN ORDEN DE COMPRA NO OPRET-2021-00419, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA TOYOTA HIACE PLACA NO.EI01243, PROPIEDAD DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$12,592.78 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$533.59. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227206	12,592.78 -533.59 0.00 <b>12,059.19</b>
31749	18/03/2022	MANUEL AUGUSTO JIMENEZ GUERRERO	PAGO FACTURA NO.B1500000008 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2021-00323 POR SERVICIOS DE ASESORIA PARA DESARROLLAR LOS ESPACIOS DE LAS ESTACIONES DEL METRO Y TELEFERICO DE SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$196,909.41, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$8,343.62 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$30,037.03 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228701	196,909.41 -8,343.62 -30,037.03 0.00 0.00 <b>158,528.76</b>
31750	18/03/2022	A-TEAM SERVICES SRL	PAGO ADQUISICION DE ENCONDER DE MOTOR SOPORTADA EN ORDEN DE COMPRA NO. OPRET-2022-00075, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ASCENSOR 03 MEZZANINE SUPERFICIE, DE LA ESTACION MARIA MONTEZ, LINEA 2 DEL MSD. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$55,570.38 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$2,354.68. (SUJETO A LIQUIDACION) FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 239801	55,570.38 -2,354.68 0.00 0.00 <b>53,215.70</b>



31751	18/03/2022	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN LOS PROCESOS DE DESPACHOS DE LOS AIR WAY BILL NROS.07560597036, 07560597040, MAD220191459 Y 72946073381, SOPORTE A LAS IMPORTACIONES DE PARTES Y PIEZAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL MSD. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$21,460.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301, 224401.	21,460.00 0.00 0.00 <b>21,460.00</b>
31752	18/03/2022	GRUPO DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS	PAGO REPARACION DE IMPRESORA SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO OPRET-2022-00046 PARA EL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$51,802.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$2,195.00 (SUJETO A LIQUIDACION) FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227201	51,802.00 -2,195.00 <b>49,607.00</b>
31753	18/03/2022	DELTA COMERCIAL, S. A.	PAGO FACTURA NO.B1500013865 SOPORTADA EN LA ORDEN DE SERVICIOS No OPRET-2021-00235 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AUTOBUS TOYOTA HIACE, PLACA.EI01233, PROPIEDAD DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$6,057.15 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$256.66. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227206	6,057.15 -256.66 0.00 <b>5,800.49</b>
31754	22/03/2022	KEILA MARTINEZ VALDEZ	PAGO ALMUERZO PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y DE LA OMSA, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS No OPRET-2022-00055, POR LA INTERRUPCION DEL SERVICIO DEL METRO POR LA AMPLIACION DE LA LINEA 1 DEL MSD. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$61,950.00 MENOS:ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR VALOR DE RD\$9,450.00 Y 5% LEY 253-12 POR RD\$2,625.00 (SUJETO A LIQUIDACION) FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL:229201.	61,950.00 -2,625.00 -9,450.00 <b>49,875.00</b>
31755	22/03/2022	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN LOS PROCESOS DE DESPACHOS DE LOS BILL OF LADING NOS.14600015903, SSZ211110951 Y 2101047370201, SOPORTE A LAS IMPORTACIONES DE PARTES Y PIEZAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL MSD. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$39,505.42. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224301	39,505.42   0.00 <b>39,505.42</b>
31756	30/03/2022	HIPOLITO GIRON REYES	PAGO FACTURA NO.B1500000025, SOPORTADA EN OFICIO: OPRET/DL-312-2022 POR SERVICIOS DE ALGUACIL EN DILIGENCIAS PROCESALES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA OFICINA PARA EL REODENAMIENTO DEL TRANSPORTE, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$10,620.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$450.00 E ITBIS RETENIDO A TERCERO POR RD\$1,620.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	10,620.00 -450.00 -1,620.00 0.00 0.00 <b>8,550.00</b>
31757	30/03/2022	JULIA GOMEZ DE JESUS	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION TECNICA SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL No.5760 AL No.5778, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$161,847.86. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227104,227201,227202,227206, 22656	161,847.86 0.00 0.00 0.00 0.00 <b>161,847.86</b>
31758	30/03/2022	MARIS LEYDIS PEREZ SORIANO DE JIMENEZ	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION DE OPERACION DEL MSD. SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.3293 AL NO.3309, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$48,007.93. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 233201, 235501, 239501, 239601, 227201, 227206, 237299, 229201.	48,007.93   0.00 0.00 0.00 <b>48,007.93</b>



31759	31/03/2022	JOHAM VIZCAINO SUERO	PAGO REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.1785 AL NO.1802, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$32,479.94.	32,479.94
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 229201, 227206, 233201, 239501, 239101, 235501, 236306, 227201.	0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				<b>32,479.94</b>

31760	31/03/2022	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.6162 AL 6179 CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$40,323.48. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227201, 227206, 229201, 236304, 239101, 239201, 239601, 261401.	40,323.48
				<b>40,323.48</b>

**TOTAL DE CHEQUES**

**7,935,731.86**

Comisiones Bancarias  
Impuesto 0.15% Ley 288-04

2,175.00  
8,729.72

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

**2,058,792.68**



*Clara S. Moreta Pérez*

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



*Domingo Alberto Paulino Rodríguez*

**Lic. Domingo Alberto Paulino Rodríguez**  
Director Administrativo y Financiero



*Oficina para el Reordenamiento del Transporte*

**Relación de Cheques Emitidos**  
**Cuenta Subproyecto Subestación Paraiso**  
Desde 01 Marzo 2022 Hasta 31 Marzo 2022  
Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 28-Febrero-2022	8,602,048.22
Comisiones Bancarias	175.00
BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.960-139060-6 AL 31-Marzo-2022	8,601,873.22

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



Lic. Domingo Alberto Paulino Rodriguez  
Director Administrativo y Financiero

