



al



## Oficina para el Reordenamiento del Transporte

### Relación de Cheques Emitidos

#### Cuenta Anticipo Institucional

Desde 01 Abril 2022 Hasta 30 Abril 2022

Valores en (RD\$)

Handwritten signature

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Marzo-2022

293,626.27

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco:	Cuenta Anticipo Institucional			
674	01/04/2022	GTG INDUSTRIAL, S.A.	PAGO FACTURA ANEXA, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA No.OPRET-2019-00303 POR ADQUISICION DE VASOS PLASTICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA OPRET.	6,372.00
			SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$6,372.00	-270.00
			MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$270.00	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 235501	6,102.00
675	06/04/2022	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN LOS PROCESOS	13,130.00
			DESPACHADOS DE LOS AIR WAY BILL NROS. 07560597143 Y 07560597110, SOPORTE A LAS IMPORTACIONES DE PARTES Y PIEZAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE	0.00
			LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO	0.00
			ANEXA, POR VALOR DE RD\$13,130.00, FONDO: 100 FUNCION: 335. OBJETALES: 224201, 224301 Y 224401.	0.00
				13,130.00
676	06/04/2022	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGO EFECTUADO CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	46,176.48
			DEL DESPACHO DE LOS BILL OF LADING NOS.FSEJ34928A Y 2101049850205, SOPORTES A LAS IMPORTACIONES DE REPUESTOS Y PARTES DE PIEZAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES Y DEL METRO DE SANTO DOMINGO	
			SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$46,176.48.	
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201,228803,224301	46,176.48

677	08/04/2022	ALEXANDRA DIAZ FELIX	PAGO FACTURA NO. B150000244, OFICIO: OPRET/DL-326-2022, 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	17,700.00 -750.00 -2,700.00
			LEY 253-12 POR RD\$750.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$2,700.00 FONDO: 100 FUNCION: 335, OBJETAL 228702.	0.00 14,250.00
678	07/04/2022	NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGO EFECTUADO CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DEL DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.7123289740 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\$5,400.01. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224401,224301	5,400.01 0.00 5,400.01
679	07/04/2022	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	PAGO DE NUEVE (09) SERVICIO ADUANERO DE LAS IMPORTACIONES, SOPORTADAS EN LOS AIR WAY BILL NOS.07560597143, 07560597110, HAWB550332001235, 07560597025, 07549460386, MAD220191459, 07560597040, 72946073381 Y 07560597036, 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\$11,636.76 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801, 228803.	11,636.76 0.00 0.00 0.00 0.00 11,636.76
680	11/04/2022	NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGO EFECTUADO CON RECURSOS PROPIOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE CUATRO (4) SERVICIOS ADUANEROS DE LOS AIR WAY BILL NOS.775517057131, 1237593803, 07549460364 Y 07549460331, 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\$2,564.42 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228803.	2,564.42 2,564.42

681	11/04/2022	NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO	22,039.33
			DE DESPACHO DEL BILL OF LADING NO.2204009010201, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y	0.00
			PIEZAS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL MSD. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR	0.00
			EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$22,039.33. FONDO: 100 FUNCION: 335	0.00
			OBJTAL: 228803, 224301, 224201.	22,039.33
682	13/04/2022	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 MARZO 2022	10,836.63
			SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$10,836.63	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	10,836.63
683	13/04/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE ITBIS RETENIDO A TERCERO DURANTE EL MES DE MARZO/2022 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$23,566.27. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	23,566.27
				0.00
				23,566.27
684	13/04/2022	HUGO BUTEN CANDELARIO	PAGO FACTURA NO.B1500000007, SOPORTADO EN OFICIO OPRET/DL-347-2022, POR SERVICIOS DE	7,080.00
			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\$7,080.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$300.00	-300.00
			E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$1,080.00	-1,080.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	0.00
				5,700.00
685	13/04/2022	HIPOLITO GIRON REYES	PAGO FACTURA B1500000026 SOPORTADA EN OFICIO: OPRET/DL-342-2022, POR SERVICIOS DE ALGUACIL EN DILIGENCIAS PROCESALES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA OFICINA PARA	5,310.00
			EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA	-225.00
			POR VALOR DE RD\$5,310.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$225.00 E ITBIS RETENIDO A TERCERO POR RD\$810.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	-810.00
				0.00
				0.00
				4,275.00

686	13/04/2022	CESAR IGNACIO DE LOS SANTOS DE LA	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.6180 AL 6195 CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO	46,900.64 0.00 0.00
			ANEXA, POR VALOR DE RD\$46,900.64. FONDO: 100. FUNCION: 335. OBJETALES: 227201, 227202 227206, 229201, 234101 Y 239201.	0.00 0.00
				<b>46,900.64</b>
687	20/04/2022	LUIS ALEJANDRO VIDAL FRANCO	PAGO FACTURA NO.B1500000001, 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 MARZO 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
				<b>31,350.00</b>
688	20/04/2022	DELTA COMERCIAL, S. A.	PAGO FACTURA No.B1500014177, SOPORTADA EN LA ORDEN DE SERVICIO No.OPRET-2021-00419 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO TOYOTA PLACA EI01244 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION SEGÚN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$21,126.72 MENOS 5% LEY 253-12 POR RD\$895.20 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227206	21,126.72 -895.20 0.00
				<b>20,231.52</b>
689	20/04/2022	CREATORS PRODUCTORA, SRL	PAGO POR SERVICIOS SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2022-00109 POR ROTULACION DE LA TUNELADORA CON LA GRAFICA DE LA EXTENCION DE LA LINEA 2C DEL M.S.D. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$11,204.10 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$474.75. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 233301 (SUJETO A LIQUIDACION)	11,204.10 -474.75 0.00
				<b>10,729.35</b>

TOTAL DE CHEQUES

274,888.41

Comisiones Bancarias  
Impuesto 0.15% Ley 288-04

1,175.00  
387.70

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

17,175.16

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



Lic. Domingo Alberto Paulino Rodríguez  
Director Administrativo y Financiero





al



## Oficina para el Reordenamiento del Transporte

### Relación de Cheques Emitidos Cuenta Operaciones

Desde 01 Abril 2022 Hasta 30 Abril 2022  
Valores en (RD\$)

<b>BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Marzo-2022</b>	<b>2,058,792.68</b>
<b>Transferencia del Tesorero Nacional</b>	<b>7,151,767.21</b>
<b>Depositos Bancarios</b>	<b>4,057.31</b>

<b>Cheque</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Concepto</b>	<b>Monto</b>
<b>Banco:</b>	<b>Cuenta Operaciones</b>			
31761	01/04/2022	SANTO DOMINGO MOTOR COMPANY, S.A.	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS OPRET-2022-00091 PARA LOS AUTOBUS NISSAN URVAN, PLACA, No.EI01124 Y EI01123 PROPIEDAD DE LA OPRET, SEGÚN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$89,360.20 MENOS 5% LEY 253-12 OR RD\$3,786.45. FONDO: 100 FUNCION 335 OBJETAL: 227206 (SUJETO A LIQUIDACION)	89,360.20  -3,786.45 0.00 <b>85,573.75</b>
31762	01/04/2022	MARYVET MERCEDES RIVERA MILIAN	PAGO SERVICIO OPERATIVO A CHOFERES DE LA OMSA, QUE LABORARON EN EL TRASLADO DE USUARIOS DEL METRO DE SANTO DOMINGO, DURANTE LA SUSPENSION DEL SERVICIO POR LOS TRABAJOS DE LA AMPLIACION DE LOS ANDENES DE LA LINEA 1, DURANTE LOS DIAS 22, 23, 24, Y 30 DE ENERO, Y 13 Y 20 DEL MES DE FEBRERO 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$62,500.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224101 (SUJETO A LIQUIDACION)	62,500.00 0.00 <b>62,500.00</b>
31763	07/04/2022	EVELIN ALTAGRACIA HERRERA LAZALA	PAGO FACTURA No.B1500000001, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS No.OPRET-2022-00088, POR SERVICIOS DE TASACION, EXPERTICIO Y RECOPIAMIENTO DE DATOS CON FINES DE SOPORTE PARA LOS TRABAJOS DE EXPROIACION DE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 2C DEL METRO DE SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$97,500.00 MENOS:ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR VALOR DE RD\$14,872.88 Y 5% LEY 253-12 POR RD\$4,131.36 FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL:228706	97,500.00  -4,131.36 -14,872.88 0.00 0.00 0.00 <b>78,495.76</b>

31764	07/04/2022	EMILIO LIBERATO ENCARNACION ADAMES	PAGO FACTURA No.B150000001 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS No.OPRET-2022-00087 POR SERVICIOS DE TASACION, EXPERTICIO Y RECOPIACIMIENTO DE DATOS CON FINES DE SOPORTE PARA LOS TRABAJOS DE EXPROPIACION DE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 2C DEL METRO DE SANTO DOMINGO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 ITEBIS RETENIDO A TERCERO POR RD\$14,872.88. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706	97,500.00 -4,131.36 -14,872.88      <b>78,495.76</b>
31765	13/04/2022	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 MARZO 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$336,269.83 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	336,269.83  0.00 <b>336,269.83</b>
31766	13/04/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE ITBIS RETENIDO A TERCERO DURANTE EL MES DE MARZO/2022 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$719,836.91. FONDO: 100 FUNCION : 335 OBJETAL : 228801	719,836.91  0.00 <b>719,836.91</b>
31767	13/04/2022	AESB MULTIMEDIA SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS OPRET-2022-00134, POR SOPORTE TECNICO EN COMUNICACIÓN DIGITAL Y RADIAL A EJECUTARSE EN EL PERIODO QUE ABARCA DESDE EL 08 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2022, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$350,000.00 MENOS: 5% LEY 253-12 RD\$14,830.51 E ITBIS RETENIDO A TERCERO POR RD\$53,389.83. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706. (SUJETO A LIQUIDACION)	350,000.00  -14,830.51 -53,389.83   <b>281,779.66</b>
31768	13/04/2022	JULIA GOMEZ DE JESUS	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION TECNICA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL No.5779 AL 5799 CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$179,812.37 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227201, 227206, 229201, 233301, 235501, 236101, 236203, 236306, 237206, 237299, 239201.	179,812.37  0.00 0.00  0.00 <b>179,812.37</b>
31769	18/04/2022	NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADOS EN EL MANEJO DE LOS BILL OF LADING NOS. 220100783/0202, 220100783/0201, Y 2201008790201, SOPORTE A LA 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\$63,243.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL:224201 / 224301 / 224401 / 228801 / 228802 / 228803	63,243.00  0.00 0.00  0.00 <b>63,243.00</b>

31770	20/04/2022	MARIS LEYDIS PEREZ SORIANO DE JIMENEZ	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL MSD,	50,543.71
			SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.3310 AL NO.3321, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y	
			RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR	0.00
			VALOR DE RD\$50,543.71. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 232101, 233201, 235501, 239101, 239201, 239601, 227201, 227202, 227206, 229201.	0.00
				<b>50,543.71</b>
31771	20/04/2022	IMPRESO O&M 3.0, SRL	PAGO ADQUISICION DE LETREROS, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO. OPRET-2022-00032,	41,300.00
			PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO A LA AMPLIACION DE LA LINEA 2C DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA	-1,750.00
			POR VALOR DE RD\$41,300.00 MENOS EL 5% LEY 253-12 POR RD\$1,750.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 239905. (SUJETO A LIQUIDACION).	0.00
				0.00
				<b>39,550.00</b>
31772	22/04/2022	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	PAGO SERVICIO ADUANERO DE LAS IMPORTACIONES, SOPORTADAS EN LOS AIR WAY BILL NOS.	13,032.22
			7123289740, 775755158711, 07549460342, 6190530566, 05700752555, AC5122H00029, 07549460375 Y 07560596992, 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\$13,032.22. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228802, 228803	0.00
				0.00
				0.00
				<b>13,032.22</b>
31773	22/04/2022	FREDDY MANUEL ZARZUELA ROSARIO	PAGO FACTURA NO.B1500000005, OFICIO: OPRET/DL-262-2022 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION	466,100.00
			DE 22 PROCESO DE COMPRAS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$466,100.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$19,750.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$71,100.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702.	-19,750.00
				-71,100.00
				0.00
				<b>375,250.00</b>




31774	22/04/2022	FREDDY MANUEL ZARZUELA ROSARIO	PAGO FACTURA NO.B150000006, OFICIO: OPRET/DL-260-2022 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION	693,840.00
			DE CONTRATOS Y DECLARACIONES JURADAS DE AFECCIONES DE LA LINEA 2-C DEL METRO DE	-29,400.00
			SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$693,840.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$29,400.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS	-105,840.00
			POR RD\$105,840.00	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	0.00
				558,600.00
31775	22/04/2022	INVERSIONES ARDISA, SRL	PAGO AQUISICION DE PIEZAS PARA FRENO, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA No.OPRET-2022-00096, PARA SER UTILIZADOS EN EL AUTOBUS HYUNDAI AERO TOWN PLACA NO.EI00971, PROPIEDAD DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA	161,459.40
			POR VALOR DE RD\$161,459.40 MENOS EL 5% LEY 253-12 POR RD\$6,841.50.	-6,841.50
			FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL:239801. (SUJETO A LIQUIDACION)	0.00
				0.00
				154,617.90
31776	22/04/2022	REGIL LEONIDAS EURIPIDES HERASME DIAZ	PAGO FACTURA NO.B1500000053 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2021-00318,	194,700.00
			POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA EN GESTION DE ENERGIA, IMPLEMENTACION	-8,250.00
			DE INDICADORES PARA OPTIMIZACION Y REDUCCION DE FACTURACION ENERGETICA EN EL METRO Y TELEFERICO DE SANTO DOMINGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	-29,700.00
			SEGUN	0.00
			AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$194,700.00, MENOS: 5%	0.00
			ISR LEY 253-12 POR RD\$8,250.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$29,700.00	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228701	0.00
				156,750.00
31777	22/04/2022	JOSE ANTONIO NINA VASQUEZ	PAGO FACTURA No.B1500000075, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2022-00057,	188,333.35
			POR CONTRATACION DE TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO Y SANEAMIENTO DE LAS PROPIEDADES DE	-7,980.23
			LA OPRET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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

31778	22/04/2022	MANUEL AUGUSTO JIMENEZ GUERRERO	PAGO FACTURA NO.B150000009 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2021-00323	196,909.35
			POR SERVICIOS DE ASESORIA PARA DESARROLLAR LOS ESPACIOS DE LAS ESTACIONES DEL METRO	-8,343.62
			Y TELEFERICO DE SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. SEGUN	-30,037.02
			AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$196,909.35, MENOS: 5%	0.00
			ISR	
			LEY 253-12 POR RD\$8,343.62 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$30,037.02	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228701	0.00	
			<b>158,528.71</b>	
31779	22/04/2022	DELTA COMERCIAL, S. A.	PAGO FACTURAS NOS.B1500014209 Y B1500014301, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS	55,255.34
			No.OPRET-2022-00029, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHICULOS TOYOTA	-2,341.33
			PLACA NO.EI01010 Y NO.EG02623, PROPIEDAD DE LA OPRET. SEGÚN AUTORIZACION DEL	
			DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$55,255.34 MENOS: 5% LEY 253-12	
			POR RD\$2,341.33 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227206	<b>52,914.01</b>
31780	22/04/2022	IMPRESO O&M 3.0, SRL	PAGO IMPRESION E INSTALACION DE CUATRO (4) MAPAS, SOPORTADO EN ORDEN DE	18,880.00
			SERVICIOS	
			No.OPRET-2022-00119, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ESTACIONES DEL TELEFERICO DE	-800.00
			SANTO	
			DOMINGO. SEGÚN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE	0.00
		RD\$18,880.00		
		MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$800.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 233301.		
		(SUJETO A LIQUIDACION)	<b>18,080.00</b>	
31781	22/04/2022	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN LOS	5,502.40
			PROCESOS	
			DE DESPACHOS DE LOS AIR WAY BILL NOS.70310487190 Y 9892007101, SOPORTE A LAS	
			IMPORTACIONES DE PARTES Y PIEZAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL	0.00
			MANTENIMIENTO DE	
		LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE TICKETING. SEGUN	0.00	
		AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$5,502.40	0.00	
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224401,224301	<b>5,502.40</b>	

31782	27/04/2022	JOAN PEÑA MEJIA	PAGO GASTOS Y HONORARIOS EN VIRTUD DE LA SENTENCIA No.1003-2019-SSEN-00050, NOTIFICADA EN EL ACTO 1250-2021. CORRESPONDIENTE AL CASO DE TRANPORTE Y SERVICIOS	50,419.00
			GRUAS Y PATANAS PALIN, SRL. DE FECHA 29 DE ENERO DE 2019, DICTADA POR LA CAMARA CIVIL Y COMERCIAL DE LA CORTE DE APELACION DEL DISTRITO NACIONAL. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$50,419.00	0.00
			FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL:228702	0.00
				50,419.00
31783	27/04/2022	ALEXANDRA DIAZ FELIX	PAGO FACTURA NO.B1500000249, OFICIO: OPRET/DL-437-2022 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION	23,600.00
			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	-1,000.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	-3,600.00
				0.00
				0.00
				19,000.00
31784	27/04/2022	ALEXANDRA DIAZ FELIX	PAGO FACTURA NO.B1500000251, OFICIO: OPRET/DL-435-2022 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION	23,600.00
			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	-1,000.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	-3,600.00
				0.00
				0.00
				19,000.00
31785	27/04/2022	HIPOLITO GIRON REYES	PAGO FACTURA NO.B1500000021, SOPORTADA EN OFICIO: OPRET/DL-313-2022 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\$12,390.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$525.00 E ITBIS RETENIDO A TERCERO POR RD\$1,890.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	12,390.00
				-525.00
				-1,890.00
				9,975.00
31786	27/04/2022	HIPOLITO GIRON REYES	PAGO FACTURA B1500000027 SOPORTADA EN OFICIO: OPRET/DL-441-2022, 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\$1,770.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$75.00 E ITBIS RETENIDO A TERCERO POR RD\$270.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	1,770.00
				-75.00
				-270.00
				1,425.00

31787	28/04/2022	ERNESTO MENA TAVAREZ	<p>PAGO DE GASTOS Y HONORARIOS A FAVOR DE LOS ABOGADOS ANDRES ARTURO VASQUEZ DE JESUS,</p> <p>YURIDIA VASQUEZ DE LA CRUZ Y JOAN PEÑA MEJIA, REPRESENTANTES DE LA EMPRESA: TRANSPORTE Y SERVICIOS DE GRUAS Y PATANAS PALIN, EN VIRTUD DE SENTENCIA NO.1303-2018-SS-SEN-00050, NOTIFICADA MEDIANTE ACTO NO.380/2022, QUE HA ADQUIRIDO CATEGORIA DE IRREVOCABLE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA</p> <p>POR VALOR DE RD\$87,900.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702</p>	87,900.00
				87,900.00
31788	28/04/2022	SANTA VICTORIA PEREZ BAUTISTA	<p>PAGO FACTURA NO.B1500000001 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2022-00079, POR</p> <p>CONTRATACION DE TRABAJOS GESTION, PARA LA CAPACITACION Y DESARROLLO DE LOS TALLERES</p> <p>DE FORMACION AL PERSONAL DEL METRO DE SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE</p> <p>MARZO DEL 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$125,000.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$5,296.61 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$19,067.80. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228704</p>	125,000.00
				-5,296.61
				-19,067.80
				100,635.59
31789	28/04/2022	JULIA GOMEZ DE JESUS	<p>PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA SEGÚN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL No.5800 AL No.5817, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA</p> <p>POR VALOR DE RD\$189,968.56 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227206, 239905 236101, 239201, 236304, 236306, 235501, 239601, 232101, 236203, 222101, 237299, 237206.</p>	189,968.56
				189,968.56
31790	29/04/2022	ANYELIS RIJO CASTRO	<p>PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION EJECUTIVA SEGÚN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL No.1803 AL No.1820, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA</p> <p>POR VALOR DE RD\$31,246.93.FONDO 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 237206 / 235501 / 222201 / 227104 / 227201 / 227206 / 231101 / 234201 / 237101 / 239201 / 239301</p>	31,246.93
				0.00
				0.00
				31,246.93

31791	29/04/2022	GRUPO DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS	PAGO REPARACION DE IMPRESORA. SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS No. OPRET-2022-00132, ASIGNADA A LA DIRECCION TECNICA DE LA OPRET. SEGÚN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$48.970.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$2.075.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227201. (SUJETO A LIQUIDACION)	48.970.00 -2.075.00 0.00 <b>46.895.00</b>
31792	29/04/2022	JKS IMPORT, SRL	PAGO ADQUISICION DE REPUESTOS. SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA No. OPRET-2022-00130, PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMIONETA HILUX, PLACA NO.EL06316, PROPIEDAD DE LA OPRET. SEGÚN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$116.849.50 MENOS 5% LEY 253-12 POR RD\$4.951.25 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227206. (SUJETO A LIQUIDACION)	116.849.50 -4.951.25 0.00 0.00 <b>111.898.25</b>
31793	29/04/2022	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\$390.00 PAGADO A LA TASA BANREVERVAS DE USD\$1.00 X RD\$55.50 EQUIVALENTE A RD\$21.645.00 FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL:222101.	21.645.00 0.00 <b>21.645.00</b>
<b>TOTAL DE CHEQUES</b>				<b>4,311,008.62</b>
Comisiones Bancarias				675.00
Impuesto 0.15% Ley 288-04				8,267.46
<b>BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.240-011187-6 AL 30-ABRIL-2022</b>				<b>4,894,666.12</b>

  
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 Subproyecto Subestación Paraiso**

Desde 01 Abril 2022 Hasta 30 Abril 2022  
Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Marzo-2022	8,601,873.22
Comisiones Bancarias	175.00
BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.960-139060-6 AL 30-ABRIL-2022	8,601,698.22

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



Lic. Domingo Alberto Paulino Rodriguez  
Director Administrativo y Financiero

