



Oficina para el Reordenamiento del Transporte

Relación de Cheques Emitidos Cuenta Anticipo Institucional

Desde 01 Diciembre 2021 Hasta 31 Diciembre 2021

Valores en (RD\$)

CH

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 30-NOVIEMBRE-2021

50,653.29

Ingresos: Reversión Cheques

39,812.00

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco:	Cuenta Anticipo Institucional			
654	12/2/2021	SOWEY COMERCIAL, EIRL		
			PAGO FACTURA No.B1500000436 SOPORTADA EN LA ORDEN DE COMPRA	26,475.33
			No.OPRET-2021-00301 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS	-1,121.84
			EN LAS OFICINA DEL PROYECTO L-2C DEL MSD. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO	0.00
			ANEXA POR VALOR DE RD\$26,475.33 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$1,121.84. FONDO:100 FUNCION: 335 OBJETAL: 239601,236306,239901	0.00
				25,353.49
655	12/10/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		
			PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE ITBIS RETENIDO A TERCEROS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$7,200.00	7,200.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	0.00
				7,200.00
656	12/13/2021	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 NOVIEMBRE 2021.	7,913.38
			SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$7,913.38	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	0.00

			7,913.38
657	12/21/2021	ALTICE DOMINICANA, S. A.	
		PAGO FACTURA NO.B1500035954 POR SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA, SUMINISTRADO EN LA	1,807.00
		ESTACION FERIA, EN TORRETA, PATIO Y TALLERES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/11/2021 AL 19/12/2021. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$1,807.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$69.50	-69.50 0.00 0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 221501	1,737.50
658	12/28/2021	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 DICIEMBRE 2021.	1,191.34 0.00
		SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$1,191.34	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	1,191.34
TOTAL DE CHEQUES			43,395.71
Comisiones Bancarias			4,175.00
Impuesto 0.15% Ley 288-04			461.03
BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.314-000212-4 AL 31-DICIEMBRE-2021			42,433.55



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 Operaciones

Desde 01 Diciembre 2021 Hasta 31 Diciembre 2021

Valores en (RD\$)

ca

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 30-NOVIEMBRE-2021

1,845,075.84

Ingresos: Reversión Cheques

12,427.07

Transferencia del Tesorero Nacional

9,276,597.81

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco:	Cuenta Operaciones			
31610	12/2/2021	GRUPO ALTERRA, SRL		
			PAGO AL CONTADO SOPORTADA EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2021-00319, POR ADQUISICION DE	15,974.38
			UN GENERADOR ELECTRICO (PLANTA ELECTRICA), PARA CONECTAR LOS EQUIPOS QUE SON UTILIZADOS EN LAS JORNADAS DE TRABAJOS DIARIOS EN LAS INSTALACIONES DE LINEA 1, LINEA	-676.88
			2 Y TELEFERICO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$15,974.38 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$676.88. FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL:265601.	0.00
				15,297.50
31611	12/2/2021	INST. DE EDUC. SUP. EN FORM. DIPLOM.		
			PAGO AL CONTADO SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2021-00346, PARA EL CURSO PROTOCOLO DE ESTADO DE ORGANIZACION DE EVENTOS Y BUENAS MANERAS.	4,000.00
			SEGUN	-200.00
			AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$4,000.00, MENOS: 5%	0.00
			ISR LEY 253-12 POR RD\$200.00	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228704	0.00
				3,800.00
31612	12/3/2021	NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO		
			REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE	8,320.00

			DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.07549460143, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS	0.00
			LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN	0.00
			AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$8,320.00. FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL:224401, 224301, 224201.	0.00
				0.00
				8,320.00
31613	12/3/2021	JULIA GOMEZ DE JESUS		
			PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION TECNICA SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.5657 AL NO.5680, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN	191,099.14
			DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE	0.00
			RD\$191,099.14. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 231401, 232301, 233201, 235201, 235301, 239201, 239601, 227101, 227206, 227208, 236303, 236304, 236305, 229201, 237206, 227202, 239501	0.00
				191,099.14
31614	12/3/2021	DELTA COMERCIAL, S. A.		
			PAGO FACTURA NO.B1500013178 SOPORTADA EN LA ORDEN DE SERVICIOS No.OPRET-2021-00352	21,873.92
			POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA TOYOTA PRADO PLACA EG02623 CHASIS No.JTEBH9FJ20K203722 PROPIEDAD DE LA OPRET.SEGÚN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO	-926.86
			ANEXA POR VALOR DE RD\$21,873.92 MENOS : 5% LEY 253-12 POR RD\$926.86. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227206	0.00
				0.00
				20,947.06
31615	12/3/2021	REGIL LEONIDAS EURIPIDES HERASME DIAZ		
			PAGO FACTURA NO.B1500000010 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2021-00318 POR	194,700.00
			CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA EN GESTION DE ENERGIA, IMPLEMENTACION DE	-8,250.00
			INDICADORES PARA OPTIMIZACION Y REDUCCION DE FACTURACION ENERGETICA EN EL METRO	-29,700.00
			Y TELEFERICO DE SANTO DOMINGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. SEGUN 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

31616	12/3/2021	DELTA COMERCIAL, S. A.	PAGO FACTURA NO..B1500013086 SOPORTADA EN LA ORDEN DE SERVICIOS	16,702.69
			No.OPRET-2021-00244 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AUTOBUS TOYOTA COASTER	-707.74
			PLACA EI01010 CHASIS No.JTGFB718X06005529 PROPIEDAD DE LA OPRET. SEGÚN	0.00
			AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$16,702.69 MENOS : 5% LEY	0.00
			253-12 POR RD\$707.74. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227206	0.00
				15,994.95
31617	12/8/2021	ANYELIS RIJO CASTRO	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION DE OPERACION DEL MSD.	52,262.01
			SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.3232 AL NO.3246, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y	
			RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR	0.00
			VALOR DE RD\$52,262.01. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 233201, 233301, 235401, 235501, 227201, 227206, 236303, 236306, 237206.	0.00
				52,262.01
31618	12/8/2021	JOHAM VIZCAINO SUERO	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION EJECUTIVA SEGÚN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL No.1711 AL No.1731, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS	28,663.35
			Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$28,663.35.FONDO 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224101,227104,227206, 229201,233201,239201,239801,239601	0.00
				0.00
				28,663.35
31619	12/10/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE 30% ITBIS RETENIDO SOBRE NORMA 02-05 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$868,625.33	868,625.33
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	0.00
				0.00
				868,625.33
31620	12/10/2021	CODIA	PAGO 0.1% DE CODIA RETENIDO A CONTRATISTAS, POR PAGOS RELACIONADOS A TRABAJOS REALIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. SEGUN AUTORIZACION	2,307.25
				0.00

		DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$2,307.25	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	0.00
			2,307.25
31621	12/10/2021	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.6061	47,778.27
		AL No.6083, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA	0.00
		CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA	0.00
		POR VALOR DE RD\$47,778.27. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227104,227206,235301	0.00
		236303,237101,239201,239501,239801,228801	0.00
			47,778.27
31622	12/10/2021	NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO	
		FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO DE OCHO (08) SERVICIOS ADUANEROS DE LAS IMPORTACIONES SOPORTADAS EN LOS AIR WAY BILL NOS. 07549460224, 07549460250, 05703721071, 07549460143, EMLTSXB21080134, 07549460202, 07549460305 Y 07549460235, CONTENIENDO PARTES Y PIEZAS DEL METRO DE SANTO DOMINGO Y TARJETAS PARA PASAJEROS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$16,360.39 FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL: 228801, 228803	16,360.39
			0.00
			16,360.39
31623	12/10/2021	NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN LOS PROCESOS DE	12,790.00
		DESPACHOS DE LOS AIR WAY BILL NROS. 07549460224, 07549460235 Y 5138749335, SOPORTE A LAS IMPORTACIONES DE PARTES Y PIEZAS PARA EL METRO DE SANTO DOMINGO Y EQUIPOS DE	0.00
		SISTEMA DE TICKETING, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE	0.00
		RD\$12,790.00 FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL:224401, 224301.	0.00
			12,790.00
31624	12/10/2021	NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN LOS PROCESOS	9,335.00
		DE DESPACHOS DE LOS AIR WAY BILL NOS.05703721071, 07549460202 Y 07549460250, SOPORTE A LAS IMPORTACIONES DE TARJETAS SIN CONTACTO MIFARE, PARA PASAJEROS Y PARTES Y PIEZAS, PARA EL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTO	0.00
		EJECUTIVO	0.00
		ANEXA POR VALOR DE RD\$9,335.00	0.00

		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224301, 224401.	0.00
			9,335.00
31625	12/13/2021	AESB MULTIMEDIA SRL	
		PAGO FACTURA No.B1500000015, SOPORTADO EN CONTRATO No.03-008-2021, POR SERVICIOS DE	356,250.00
		DE	
		PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, TELEVISION Y MEDIOS	-15,095.34
		DIGITALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. SEGUN AUTORIZACION DEL	-54,343.22
		DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$356,250.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR	
		RD\$15,095.34 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$54,343.22	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222101	0.00
			286,811.44
31626	12/13/2021	MANUEL AUGUSTO JIMENEZ GUERRERO	
		PAGO FACTURA NO.B1500000006 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2021-00323	196,909.41
		POR	
		SERVICIOS DE ASESORIA PARA DESARROLLAR LOS ESPACIOS DE LAS ESTACIONES DEL	-8,343.62
		METRO	
		Y TELEFERICO DE SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. SEGUN	-30,037.03
		AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$196,909.41, MENOS: 5%	0.00
		ISR LEY 253-12 POR RD\$8,343.62 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$30,037.03	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228701	0.00
			168,528.76
31627	12/13/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	
		PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE 5%	573,784.99
		IMPUESTOS SOBRE LA RENTA LEY 253-12, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021.	0.00
		SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$573,784.99	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	0.00
			573,784.99
31628	12/13/2021	IMPRESO O&M 3.0, SRL	
		PAGO AL CONTADO, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2021-00385 POR	12,685.00
		IMPRESIÓN	
		DE GAFETES FULL COLOR PLASTIFICADOS Y UN BANNER, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL	-537.50
		METRO	
		DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA	
		POR VALOR DE RD\$12,685.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$537.50	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 233301	0.00
			12,147.50

31629	12/13/2021	ALEJANDRO EMILIO RAMIREZ DE MARCHENA	PAGO FACTURA NO.B150000010 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS	241,249.36
			NO.OPRET-2021-00236, POR	
			SERVICIOS DE ASESORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA VIAS FERREA CORRESPONDIENTE AL	-10,222.43
			MES	
			DE NOVIEMBRE DEL 2021. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR	-36,800.75
			VALOR DE RD\$241,249.36 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$10,222.43 E ITBIS RETENIDO A	
			TERCEROS POR RD\$36,800.75. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706.	0.00
				194,226.18
31630	12/13/2021	CIBAO MULTIMEDIOS, SRL	PAGO FACTURA No.B150000056, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS No.OPRET-2021-00271,	106,200.00
			POR	
			SERVICIO DE PRODUCCION DE JINGLE INSTITUCIONAL VERSION "EL METRO ES MIO". SEGUN	-4,500.00
			AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$106,200.00 MENOS:	-4,860.00
			5% ISR LEY 253-12 POR RD\$4,500.00 Y 30% ITBIS RETENIDO SOBRE NORMA 02-05 POR	
			RD\$4,860.00	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222101	0.00
				96,840.00
31631	12/13/2021	HIPOLITO GIRON REYES	PAGO FACTURA NO.B150000022, OFICIO: OPRET/DL-1018-2021 POR SERVICIOS DE ALGUACIL	7,080.00
			EN	
			DILIGENCIAS PROCESALES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA OFICINA PARA EL	-300.00
			PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR	-1,080.00
			EJECUTIVO	
			ANEXA POR VALOR DE RD\$7,080.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$300.00 E ITBIS	0.00
			RETENIDO A TERCEROS POR RD\$1,080.00	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	0.00
				5,700.00
31632	12/13/2021	HUGO BUTEN CANDELARIO	PAGO FACTURA NO.B150000002, OFICIO: OPRET/DL-1003-2021 POR SERVICIOS DE ALGUACIL	8,496.00
			EN	
			DILIGENCIAS PROCESALES PROPIAS, DEL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA OFICINA PARA EL	-360.00
			REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO	-1,296.00
			ANEXA POR VALOR DE RD\$8,496.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$360.00 E ITBIS	0.00
			RETENIDO A TERCEROS POR RD\$1,296.00	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	0.00
				6,840.00

31633	12/13/2021	IMPRESO O&M 3.0, SRL	PAGO AL CONTADO SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2021-00386, POR ADQUISICION DE	45,430.00
			LETREROS PARA LA ESTACION FREDDY BERAS GOICO DE LA LINEA 2 DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$45,430.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$1,925.00	-1,925.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 239905	0.00
				0.00
				43,505.00
31634	12/13/2021	DELTA COMERCIAL, S. A.	PAGO FACTURAS NOS.B1500013038, B1500013125 Y B1500013153, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2021-00312 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS TOYOTA PROPIEDAD	92,764.87
			DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$92,764.87 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$3,930.72	-3,930.72
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227206	0.00
				0.00
				88,834.15
31635	12/13/2021	HUGO BUTEN CANDELARIO	PAGO FACTURA NO.B1500000003, OFICIO: OPRET/DL-1057-2021 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\$4,130.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$175.00 E ITBIS	4,130.00
			RETENIDO A TERCEROS POR RD\$630.00	-175.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	-630.00
				0.00
				0.00
				3,325.00
31636	12/13/2021	ENFOQUE DIGITAL, SRL	PAGO AL CONTADO SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2021-00387, POR ADQUISICION DE	26,727.12
			UN (1) MICROFONO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$26,727.12,	-1,132.51
			MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$1,132.51	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 262101	0.00
				25,594.61
31637	12/13/2021	GRUPO ALTERRA, SRL	PAGO AL CONTADO SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2021-00329, POR ADQUISICION DE	25,498.62
			TRESCIENTOS (300) ATOMIZADOR DE 1/2 LITRO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA	-1,080.45

			OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$25,498.62,	0.00
			MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$1,080.45	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 239101	0.00
				24,418.17
31638	12/13/2021	GLOBAL PRINT ROBLES EVAN, SRL		
			PAGO AL CONTADO, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2021-00381 POR SERIGRAFIA	9,440.00
			PARA CASCOS DE SEGURIDAD, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PRIMER PALAZO PARA LA AMPLIACION	-400.00
			DEL METRO DE SANTO DOMINGO HACIA LOS ALCARRIZOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR	0.00
			EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$9,440.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$400.00	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 233301	0.00
				9,040.00
31639	12/13/2021	INVERSIONES ARDISA, SRL		
			PAGO AL CONTADO, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2021-00353, POR ADQUISICION	112,005.80
			DE PIEZAS PARA LA REPARACION DE AUTOBUS HYUNDAI AERO TOWN,	-4,746.00
			CHASIS: KMJNA18APCC403650, PLACA: EI00966, PROPIEDAD DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION	0.00
			DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$112,005.60 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 239801	0.00
				107,259.60
31640	12/13/2021	INVERSIONES ARDISA, SRL		
			PAGO AL CONTADO, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2021-00284, POR ADQUISICION	30,302.40
			Y REPARACION DE PIEZAS PARA LA CAMIONETA PLACA EL08321 Y AUTOBUS	-1,284.00
			PLACA: EI00964, PROPIEDAD DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR	0.00
			EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$30,302.40 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$1,284.00	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227206	0.00
				29,018.40
31641	12/13/2021	JUANCRY'S TONER, SRL		
			PAGO AL CONTADO, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2021-00390 POR ADQUISICION DE	137,139.60
			TONERS Y TINTAS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL METRO DE SANTO DOMINGO.	-5,811.00

		SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$137,139.60	0.00
		MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$5,811.00	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 239201	0.00
			131,328.60
31642	12/13/2021	MEGAMEDIOS SRL	
		PAGO FACTURA No.B1500000179 SOPORTADA EN CONTRATO No.03-015/2021 POR SERVICIOS PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, TELEVISION Y MEDIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN AUTORIZACION DEL DIRECTOR	122,720.00
			-5,200.00
		EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$122,720.00 MENOS 5% LEY 253-12 POR RD\$5,200.00.	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222101	0.00
			117,520.00
31643	12/13/2021	ALFA DIGITAL SINGS AND GRAPHICS, SRL	
		PAGO AL CONTADO SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2021-00388, POR ADQUISICION DE TALONARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL METRO Y TELEFERICO DE SANTO DOMINGO.	119,180.00
		SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$119,180.00, MENOS: 5% ISR	0.00
		LEY 253-12 POR RD\$5,050.00	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 233301	0.00
			114,130.00
31644	12/13/2021	CREATORS PRODUCTORA, SRL	
		PAGO AL CONTADO, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2021-00384 POR ROTULACION PARA AUTOBUSES TOYOTA HIACE, PLACA:EI01244 Y TOYOTA HIACE, PLACA:EI01243, PROPIEDAD DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$51,920.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$2,200.00	51,920.00
			-2,200.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 233301	0.00
			49,720.00
31645	12/13/2021	EDITORIA M & K, SRL	
		PAGO AL CONTADO, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2021-00377 POR ADQUISICION DE CHALECOS DE SEGURIDAD, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$52,215.00	52,215.00
			-2,212.50
			0.00

		MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$2,212.50	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 239904	0.00
			50,002.50
31646	12/13/2021	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	
		PAGO AL CONTADO SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2021-00383, POR ADQUISICION DE	19,115.00
		ARTICULOS DEPORTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL	-809.96
		TRANSPORTE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$19,115.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$809.96	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 239401	0.00
			18,305.04
31647	12/13/2021	SERCLAMED, SRL	
		PAGO AL CONTADO SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2021-00389, POR ADQUISICION DE	101,367.19
		TRES (3) CAMILLAS DE PRIMEROS AUXILIOS, PARA SER UTILIZADAS COMO PARTE DE LOS EQUIPOS	-4,295.22
		DE PRIMEROS AUXILIOS EN LAS ESTACIONES DEL METRO Y TELEFERICO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$101,367.19, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$4,295.22	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 263101	0.00
			97,071.97
31648	12/13/2021	FONDO DE PENSIONES DE LOS	
		PAGO DEL 1% LEY 06-86 DEL FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES DE LOS TRABAJADORES DE	20,374.88
		LA CONSTRUCCION RETENIDO A CONTRATISTAS, CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADOS,	0.00
		DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$20,374.88	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	0.00
			20,374.88
31649	12/15/2021	NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE	11,660.00
		DESPACHO DE LOS AIR WAY BILL NOS.07549460305 Y 02608VSX8NV, SOPORTES A LAS IMPORTACIONES DE PARTES Y PIEZAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL	0.00
		MANTENIMIENTO	0.00

		DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO	0.00
		ANEXA POR VALOR DE RD\$11,660.00	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301, 224401	0.00
			11,660.00
31650	12/15/2021	OSVALDO ARIAS	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN LOS PROCESOS DE	8,500.00
		DESPACHOS DE LOS BILL OF LADINGS NOS.INTERVERHA1113599 Y 14600015719, 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\$8,500.00	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301	0.00
			8,500.00
31651	12/16/2021	ALEXANDRA DIAZ FELIX	
		PAGO FACTURA NO.B1500000233, OFICIO: OPRET/DL-1089-2021 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION	23,600.00
		A LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR	-1,000.00
		EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$23,600.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$1,000.00 E	-3,600.00
		ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$3,600.00	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	0.00
			19,000.00
31652	12/16/2021	REGIL LEONIDAS EURIPIDES HERASME DIAZ	
		PAGO FACTURA NO.B1500000011 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2021-00318	194,700.00
		POR	
		CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA EN GESTION DE ENERGIA, IMPLEMENTACION DE	-8,250.00
		INDICADORES PARA OPTIMIZACION Y REDUCCION DE FACTURACION ENERGETICA EN EL METRO	-29,700.00
		Y TELEFERICO DE SANTO DOMINGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	0.00
		SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$194,700.00	0.00
		MENOS: 5% 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
			166,750.00

31653	12/16/2021	JULIA GOMEZ DE JESUS	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION TECNICA SEGÚN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL No.5681 AL No.5701, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$196,942.57. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL:227104,232301,236303,227206,239201,229201,231401	196,942.57 0.00 0.00 0.00 0.00 196,942.57
31654	12/17/2021	EVA CARIBBEAN SRL	PAGO FACTURA No.B1500000184, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS No.OPRET-2021-00357, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, TELEVISION Y MEDIOS DIGITALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 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 0.00 231,266.93
31655	12/21/2021	HIPOLITO GIRON REYES	PAGO FACTURA NO.B1500000023, OFICIO: OPRET/DL-1075-2021 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 0.00 0.00 0.00 7,125.00
31656	12/21/2021	ANYELIS RIJO CASTRO	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL MSD. SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.3247 AL NO.3261, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$50,097.75. FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL: 229201, 233201, 239101, 227202, 239201, 236303, 239601, 236306, 237299.	50,097.75 0.00 0.00 0.00 50,097.75
31657	12/21/2021	CESAR IGNACIO DE LOS SANTOS DE LA	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y	43,202.99

		FINANCIERA. SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.6084 AL NO.6106, CON DOCUMENTOS	0.00
		DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$43,202.99. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL:	
		224101, 233301, 235401, 235501, 239201, 239601, 227202, 227206, 236301, 236303, 236304, 236306, 237299, 229201.	
			43,202.99
31658	12/21/2021	COMERCIAL SANTANA, SRL	
		PAGO AL CONTADO, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS No.OPRET-2021-00398, POR	5,782.00
		MANTENIMIENTO DE ALINEACION, BALANCEO Y CORRECCION CAMBER, DE CAMIONETA ISUZU, PLACA	-245.00
		NO. EL06321, CHASIS: MPATFS54H6H516544, PROPIEDAD DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$5,782.00 MENOS 5% ISR LEY 253-12 POR VALOR DE RD\$245.00 FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL: 227206.	0.00
			0.00
			0.00
			5,537.00
31659	12/21/2021	CAMPOBASSO MERCANTIL, SRL	
		PAGO AL CONTADO SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2021-00400, POR SERVICIO DE	130,767.60
		ALMUERZO PARA EL PERSONAL E INGENIEROS QUE ESTARA EVALUANDO LOS PROCESOS DE LICITACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 2-C DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN	-5,541.00
		AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$130,767.60 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$5,541.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 229201	0.00
			0.00
			125,226.60
31660	12/21/2021	CAMPOBASSO MERCANTIL, SRL	
		PAGO AL CONTADO SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2021-00401, POR SERVICIO	122,122.92
		DE ALMUERZO PARA CENA NAVIDEÑA PARA EL PERSONAL QUE ESTARA LABORANDO DURANTE EL HORARIO NOCTURNO LOS DIAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$122,122.92 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$5,174.70. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 229201	-5,174.70
			0.00
			0.00
			116,948.22
31661	12/21/2021	GRUPO DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS	

		PAGO AL CONTADO, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2021-00394, POR SERVICIO DE	52,746.00
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO LEGAL Y DIRECCION TECNICA PROPIEDAD DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA	-2,235.00
		POR VALOR DE RD\$52,746.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$2,235.00	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227201	0.00
			50,511.00
31662	12/21/2021	INVERSIONES ARDISA, SRL	
		PAGO AL CONTADO, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2021-00397, POR ADQUISICION	32,414.60
		DE REPUESTOS PARA CAMIONETA ISUZU D-MAX PLACA No. EL06320	-1,373.50
		PROPIEDAD DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA	0.00
		POR VALOR DE RD\$32,414.60 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$1,373.50	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 239801	0.00
			31,041.10
31663	12/22/2021	A-TEAM SERVICES SRL	
		PAGO FACTURA No.B1500000001, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS No.OPRET-2021-00413	359,313.33
		POR	
		SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS ESCALERAS ELECTRICAS, PARA LAS LINEAS 1 Y 2 DEL METRO DE SANTO DOMINGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	-15,225.14
		SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$359,313.33	0.00
		MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$15,225.14	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227206	0.00
			344,088.19
31664	12/23/2021	NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGO EFECTUADO CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE	3,848.30
		DESPACHO DE LOS AIR WAY BILL NOS.ECUMEX2082, 775339035228 Y 775339003483, SOPORTE A	
		LAS IMPORTACIONES DE PARTES Y PIEZAS PARA EL METRO DE SANTO DOMINGO, SEGUN	0.00
		AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$3,848.30. FONDO: 100 FUNCION: 335	0.00
		OBJETAL: 224301,224401	
			3,848.30
31665	12/23/2021	NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE	8,080.00

			DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.R5121H00196, SOPORTE A LA IMPORTACION DE 249,600	0.00
			TARJETAS MIFARE, PARA PASAJEROS DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN	0.00
			AUTORIZACION DEL	
			DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$8,080.00 FONDO:100 FUNCION:335	0.00
			OBJETAL: 224301, 224401.	
				8,080.00
31666	12/23/2021	JOHAM VIZCAINO SUERO		
			PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN	24,248.03
			COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.1732 AL 1746, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y	0.00
			RESUMEN DE	
			CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR	0.00
			DE	
			RD\$24,248.03 FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL: 229201, 233201, 232201, 235501, 239201,	0.00
			227206, 239601, 236303, 239101, 236306, 224101.	0.00
				24,248.03
31667	12/23/2021	NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO		
			REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL	12,892.05
			PROCESO DE	
			DESPACHO DEL BILL OF LADING NO.EMLT SXB21080134A, SOPORTE A LA IMPORTACION DE	0.00
			PARTES	
			Y PIEZAS, PARA EL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR	0.00
			EJECUTIVO	
			ANEXA POR VALOR DE RD\$12,892.05	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301, 228803	0.00
				12,892.05
31668	12/24/2021	JULIA GOMEZ DE JESUS		
			PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION	175,976.32
			TECNICA SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL No.5702	0.00
			AL No.5715, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA	0.00
			CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA	0.00
			POR VALOR DE RD\$175,976.32. FONDO: 100 FUNCION: 335	0.00
			OBJETAL:227104,227201,227206,239201,229201	0.00
				175,976.32
31669	12/27/2021	DELTA COMERCIAL, S. A.		
			PAGO FACTURA No.B1500013513 SOPORTADA EN LA ORDEN DE SERVICIOS	20,916.09
			No.OPRET-2021-00352	
			POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AUTOBUS TOYOTA HIACE PLACA EI01233 CHASIS	-886.28

		No.JTFBFCP106003038 PROPIEDAD DE LA OPRET. SEGÚN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO	0.00
		ANEXA POR VALOR DE RD\$20,916.09 MENOS : 5% LEY 253-12 POR RD\$886.28, FONDO: 100	0.00
		FUNCION: 335 OBJETAL: 227206	0.00
			20,029.81
31670	12/27/2021	AESB MULTIMEDIA SRL	
		PAGO FACTURA No.B1500000018, SOPORTADO EN CONTRATO No.03-008-2021, POR SERVICIOS DE	356,250.00
		PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, TELEVISION Y MEDIOS DIGITALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. SEGUN AUTORIZACION DEL	-15,095.34
		DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$356,250.00 MENOS:5% ISR LEY 253-12 POR	-54,343.22
		RD\$15,095.34 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$54,343.22 FONDO:100 FUNCION:335	
		OBJETAL:222101.	
			286,811.44
31671	12/27/2021	DELTA COMERCIAL, S. A.	
		PAGO FACTURA No.B1500013529, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS	5,293.95
		NO.OPRET-2021-00352,	
		POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PARA AUTOBUS TOYOTA HIACE, PLACA: EI01244,	-224.32
		CHASIS: JTFBFCP506004161, PROPIEDAD DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL	0.00
		DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$5,293.95 MENOS: 5% ISR LEY 253-12	0.00
		POR RD\$224.32	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227206	0.00
			5,069.63
31672	12/27/2021	NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO	
		REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGO EFECTUADO CON RECURSOS PROPIOS EN EL	4,470.54
		PROCESO DEL	
		DESPACHO DE LOS AIR WAY BILL NOS. ECUMEX2082,775339003483,77533935228 Y	
		R5121H00196, SOPORTE A LA IMPORTACIONES DE PARTES Y PIEZAS,PARA SER UTILIZADAS EN	0.00
		M.S.D. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$4,470.54.	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228803	
			4,470.54
31673	12/27/2021	VOZZ MEDIA NETWORK SRL	
		PAGO FACTURA No.B1500000007, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS No.OPRET-2021-00402,	75,000.00
		POR	
		SERVICIOS DE PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL,	-3,177.97
		TELEVISION	
		Y MEDIOS DIGITALES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2021. SEGUN	

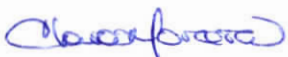
		AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$75,000.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$3,177.97 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222101	0.00 71,822.03
31674	12/27/2021	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	
		PAGO FACTURA NO.B1500001108 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2021-00409, POR PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, TELEVISION Y MEDIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 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 -10,593.22 239,406.78
31675	12/28/2021	ADDIS ESTHER BURGOS DE VINTILOIU	
		PAGO FACTURA No.B150000022 SOPORTADA EN OS-OPRET-2021-00405 POR SERVICIOS PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, TELEVISION Y MEDIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN 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 60,381.35
31676	12/28/2021	DELTA COMERCIAL, S. A.	
		PAGO FACTURA No.B1500013532, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS No.OPRET-2021-00352, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PARA AUTOBUS TOYOTA HIACE, PLACA: EI01243, CHASIS: JTFBFCP506004127, PROPIEDAD DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$17,525.15 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$742.59 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227206	17,525.15 -742.59 0.00 0.00 0.00 16,782.56
31677	12/28/2021	TAGEVANIMEDIA SRL	
		PAGO FACTURA No.B1500000070 SOPORTADA EN OS-OPRET-2021-00412 POR SERVICIOS PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, TELEVISION Y MEDIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$320,000.00 MENOS 5% LEY 253-12 POR RD\$13,559.32	320,000.00 -13,559.32 0.00 0.00

		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222101	0.00
			306,440.68
31678	12/28/2021	PRODUCCIONES OMMC SRL	
		PAGO FACTURA NO.B1500000223 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2021-00411	100,000.00
		POR	
		PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, TELEVISION Y MEDIOS	-4,237.29
		DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. SEGUN AUTORIZACION DEL	0.00
		SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$100,000.00,	0.00
		MENOS: 5%	
		ISR LEY 253-12 POR RD\$4,237.29	
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222101	0.00
			95,762.71
31679	12/28/2021	PELAGIO LORENZO MORILLO	
		PAGO FACTURA No.B1500000007 SOPORTADA EN OS-OPRET-2021-00403 POR SERVICIOS	30,000.00
		PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, TELEVISION Y MEDIOS	-1,271.19
		DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN AUTORIZACION DEL	-4,576.27
		DIRECTOR	
		EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$30,000.00 MENOS 5% LEY 253-12 POR	
		RD\$1,271.19 E ITBIS RETENIDO A TERCERO POR RD\$4,576.27. FONDO: 100 FUNCION: 335	
		OBJETAL: 222101	0.00
			24,162.54
31680	12/28/2021	YUDITH ALTAGRACIA LECLERC MEJIA	
		PAGO FACTURA NO.B1500000099 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS	75,000.00
		NO.OPRET-2021-00407, POR	
		PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, TELEVISION Y MEDIOS	-3,177.97
		DIGITALES, CORRRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. SEGUN AUTORIZACION DEL	-11,440.68
		EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$75,000.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$3,177.97 E	0.00
		ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$11,440.68	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222101	0.00
			60,381.35
31681	12/28/2021	INVERSIONES MAPHEM SRL	
		PAGO FACTURA No.B1500000006, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS OPRET-2021-00410,	40,000.00
		POR	
		SERVICIOS DE PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL,	-1,694.92
		TELEVISION	
		Y MEDIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. SEGUN	0.00
		AUTORIZACION DEL	

		DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$40,000 MENOS 5% ISR LEY 253-12 POR VALOR DE	0.00
		RD\$1,694.92 FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL:222101.	0.00
			38,305.08
31682	12/28/2021	CARMEN FRANCISCA CURIEL CRUZ	
		PAGO FACTURA No.B150000034, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS No.OPRET-2021-00406, POR	30,000.00
		SERVICIOS DE PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, TELEVISION	-1,271.19
		Y MEDIOS DIGITALES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2021. SEGUN AUTORIZACION	-4,576.27
		DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$30,000.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR	0.00
		RD\$1,271.19 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$4,576.27	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222101	0.00
			24,152.54
31683	12/28/2021	GTB RADIODIFUSORES SRL	
		PAGO FACTURA No.B1500000717, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS OPRET-2021-00404, POR	250,000.00
		SERVICIOS DE PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, TELEVISION	-10,593.22
		Y MEDIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. SEGUN AUTORIZACION	0.00
		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	0.00
			239,406.78
31684	12/28/2021	CARLOS GABRIEL SCHIRA GUZMAN	
		PAGO AL CONTADO SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2021-00428, POR ADQUISICION	130,059.60
		DE IMPRESION EN VINYL Y CARTONITE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$130,059.60, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$5,511.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$19,839.60	-5,511.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222201	-19,839.60
			0.00
			0.00
			104,709.00
31685	12/28/2021	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	
		PAGO FACTURA B1500001587, SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2021-00408, POR	255,000.00

		SERVICIOS DE PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, TELEVISION Y MEDIOS DIGITALES. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$255,000.00	-10,805.09
		MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$10,805.09. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2021.	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222101.	0.00
			244,194.91
31686	12/28/2021	FREDDY MANUEL ZARZUELA ROSARIO	
		PAGO FACTURA NO.B1500000004, OFICIO: OPRET/DL-1017-2021 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION	554,600.00
		DE 94 DECLARACIONES JURADAS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$554,600.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$23,500.00 E ITBIS	-23,500.00
		RETENIDO A TERCEROS POR RD\$84,600.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702.	-84,600.00
			0.00
			446,500.00
31687	12/28/2021	CONSORCIO PARAGON-SATT	
		PAGO FACTURA No.B1500000051, SOPORTADO EN CONTRATO No.04-012-2020 POR FABRICACION Y	1,882,033.92
		Y SUMINISTRO DE TARJETAS DE CARTON (MIFARE ULTRALIGHT EV1), PARA SER UTILIZADAS EN LAS OPERACIONES DE COMERCIALIZACION DEL METRO Y TELEFERICO DE SANTO DOMINGO.	-79,747.20
		SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$1,882,033.92	0.00
		MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$79,747.20	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 233201	0.00
			1,802,286.72
31688	12/28/2021	S & Y SUPPLY SRL	
		PAGO AL CONTADO, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA No.OPRET-2021-00426 POR ADQUISICION DE	57,536.00
		AZUCAR, PARA SER UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA OPRET, PCC, OFICINAS DE L-1 Y L-2 DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR	-2,480.00
		VALOR DE RD\$57,536.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$2,480.00	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 231101	0.00
			55,056.00
31689	12/28/2021	JUANCRY'S TONER, SRL	
		PAGO AL CONTADO, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2021-00427 POR	61,902.80

		ADQUISICION DE	
		TONERS , PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA OPRET SEGUN	-2,623.00
		AUTORIZACION	
		DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$61,902.80 MENOS: 5% ISR LEY 253-12	0.00
		POR RD\$2,623.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 239201	0.00
			59,279.80
31690	12/28/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	
		PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE	384,213.72
		30% ITBIS RETENIDO SOBRE NORMA 02-05 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS, DURANTE EL	0.00
		MES DE DICIEMBRE 2021. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR	0.00
		VALOR DE RD\$384,213.72	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	0.00
			384,213.72
31691	12/28/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	
		PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE 5%	333,844.33
		IMPUESTOS SOBRE LA RENTA LEY 253-12, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. SEGUN	0.00
		AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$333,844.33	0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	0.00
			333,844.33
TOTAL DE CHEQUES			10,261,059.39
Comisiones Bancarias			38,175.00
Impuesto 0.15% Ley 288-04			29,863.21
BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.240-011187-6 AL 31-DICIEMBRE-2021			805,003.12


 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 Diciembre 2021 Hasta 31 Diciembre 2021

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 30-NOVIEMBRE-2021

8,602,573.22

Comisiones Bancarias

175.00

BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.960-139060-6 AL 31-DICIEMBRE-2021

8,602,398.22

Licda. Clara S. Moreta Pérez

Encda. interina Depto. De Contabilidad



Lic. Domingo Alberto Paulino Rodriguez

Director Administrativo y Financiero

