



col



Oficina para el Reordenamiento del Transporte

Relación de Cheques Emitidos Cuenta Anticipo Institucional

Desde 01 Noviembre 2021 Hasta 30 Noviembre 2021
Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-OCTUBRE-2021	12,393.18
Ingresos: Transferencia del Tesorero Nacional	250,774.42

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco:	Cuenta Anticipo Institucional			
648	29/11/2021	INVERSIONES ARDISA, SRL	PAGO AL CONTADO SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2021-00333, POR ADQUISICION	13,570.00
			DE REPUESTOS PARA EL AUTOBUS MARCA: TOYOTA, MODELO: HIACE, PLACA: EI01243, CHASIS: JTFBBFCP506004127, PROPIEDAD DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR	-575.00
			EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$13,570.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$575.00	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 239801	0.00
				12,995.00
649	30/11/2021	ANULFO PIÑA PEREZ	PAGO FACTURA No.B1500000069, OFICIO: OPRET/DL-916-2021 POR SERVICIOS DE NOTARIO PUBLICO EN DIFERENTES PROCESOS LEGALES DE LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$47,200.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$2,000.00 E ITBIS RETENIDO A TERCERO POR RD\$7,200.00	47,200.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	-2,000.00
				-7,200.00
				0.00
				38,000.00

650	30/11/2021	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. 6038 AL NO.6060, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$32,824.71 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227202, 227206, 229201, 231401, 232201, 233201, 235501, 239201, 239601	32,824.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
				32,824.71
651	30/11/2021	JUANCRY'S TONER, SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000283, SOPORTADA EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2021-00278, POR ADQUISICION DE SOBRES DE CARTAS Y SOBRES PLASTICOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTACIONES, OFICINAS, METRO Y TELEFERICO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$41,890.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$1,775.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 239201	41,890.00 -1,775.00 0.00 0.00 0.00
				40,115.00
652	30/11/2021	DELTA COMERCIAL, S. A.	PAGO FACTURAS NOS.B1500012796 Y B1500012797, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2021-00244 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AUTOBUSES TOYOTA HIACE PLACA: E101244, CHASIS: JTFBFCP506004161 Y PLACA: E101246, CHASIS: JTFBFCP106004139 PROPIEDAD DE LA OPRET. SEGÚN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$44,582.36 MENOS : 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$1,889.08 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227206	44,582.36 -1,889.08
				42,693.28

653 30/11/2021 KHALICCO INVESTMENTS, SRL

PAGO FACTURA NO.B1500000480 SOPORTADA EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2021-00300, POR	47,733.95
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA CONSTRUCCION DE OFICINA, PROYECTO APLICACION LINEA 2-C DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR	-2,022.63 0.00
EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$47,733.95, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$2,022.63 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 236306, 239601, 239901.	0.00 0.00
	45,711.32

TOTAL DE CHEQUES

212,339.31

Comisiones Bancarias

175.00

BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.314-000212-4 AL 30-NOVIEMBRE-2021

50,653.29

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



Lic. Domingo Alberto Paulino Rodríguez
Director Administrativo y Financiero





del



Oficina para el Reordenamiento del Transporte

Relación de Cheques Emitidos Cuenta Operaciones

Desde 01 Noviembre 2021 Hasta 30 Noviembre 2021

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-OCTUBRE-2021

6,598,570.36

Ingresos: **Notas de Créditos**
Transferencia del Tesorero Nacional

114,357.13

11,788,602.17

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco: 31549	Cuenta Operaciones 1/11/2021	JOHAM VIZCAINO SUERO		
			PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO. 1575 AL NO. 1591, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN LA AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$28,833.65 FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL:229201, 234101, 232201, 235501, 239301, 227206, 239601, 236302, 236304, 236306, 237206, 237209.	28,833.65
				0.00
				0.00
				28,833.65

31550	1/11/2021	REGIL LEONIDAS EURIPIDES HERASME DIAZ	PAGO FACTURA NO.B1500000009, SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2021-00144, POR SERVICIOS DE ASESORIA EN ELECTROMECANICA EN GESTION AHORROS Y FISCALIZACION DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$236,000.00, MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$10,000.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$36,000.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228701	236,000.00 -10,000.00 -36,000.00 0.00 0.00 0.00 190,000.00
31551	1/11/2021	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	PAGO FACTURA No.B1500000701, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA No.OPRET-2021-00290, POR ADQUISICION DE CALCULADORAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ESTACIONES DE LA LINEA 1, 2 Y TELEFERICO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$41,850.02 MENOS EL 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$1,773.31. FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL: 239201.	41,850.02 -1,773.31 0.00 0.00 40,076.71
31553	2/11/2021	CORARVE, SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000004 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2021-00143, POR SERVICIOS DE INSPECCION ELECTRICA PARA EL TELEFERICO DE SANTO DOMINGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$145,960.00 MENOS: EL 5% ISR LEY 253-12 POR VALOR DE RD\$ 6,184.75 Y 30% DE ITBIS RETENIDO NORMA 02-05 POR VALOR DE RD\$6,679.53. FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL: 227106.	145,960.00 -6,184.75 -6,679.53 0.00 133,095.72

31554	2/11/2021	FASACA AUTO PARTS, SRL	PAGO AL CONTADO SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2021-00275, POR	16,935.01
			ADQUISICION	
			DE REPUESTO PARA JEEP SUZUKI, CHASIS: JS3TE04V094100708, PLACA: EG00718, PROPIEDAD	-717.59
			DE	
			LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE	0.00
			RD\$16,935.01	
MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$717.59.	0.00			
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 239801	0.00			
			16,217.42	
31555	2/11/2021	AESB MULTIMEDIA SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000014, SOPORTADO EN CONTRATO NO. 03-008-2021, POR SERVICIOS	475,000.00
			DE	
			PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, TELEVISION Y MEDIOS	-95,000.00
			DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. SEGUN AUTORIZACION DEL	-16,101.69
			DIRECTOR	
			EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$475,000.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$16,101.69	-72,457.63
ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$72,457.63 Y AMORTIZACION DE AVANCE POR				
RD\$95,000.00 FONDO: 100 FUNCION:335 OBJETAL:222101.				
			291,440.68	
31556	2/11/2021	ALEJANDRO EMILIO RAMIREZ DE MARCHENA	PAGO FACTURA NO.B1500000008 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2021-00236	241,249.36
			POR	
			SERVICIOS DE ASESORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA VIAS FERREA CORRESPONDIENTE AL	-10,222.46
			MES	
			SEPTIEMBRE DEL 2021. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR	-36,800.18
			DE	
RD\$241,249.36 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$10,222.46 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR	0.00			
RD\$36,800.18. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706.	0.00			
			194,226.72	

31557	2/11/2021	FILAMENTOS CARIBE, S.A.	PAGO AL CONTADO, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA No.OPRET-2021-00279, POR	22,103.76
			ADQUISICION DE	
			SACOS "17 X 29" COLOR BLANCO DE 50 LIBRAS CON IMPRESION LOGO OPRET, LOS CUALES	-936.60
			SERAN	
			UTILIZADOS LLENOS DE ARENA EN LAS DIFERENTES ESTACIONES DE LA LINEA 1, 2,	0.00
			TELEFERICO	
Y SUBESTACIONES VULNERABLES ANTE POSIBLES INUNDACIONES. SEGUN AUTORIZACION	0.00			
DEL				
DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$22,103.76 MENOS EL 5% ISR LEY 253-12 POR				
VALOR DE RD\$936.60. FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL: 2.3.2.2.01	0.00			
	21,167.16			
31559	2/11/2021	FERRETERIA OCHOA, S.A.	PAGO AL CONTADO, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA No.OPRET-2021-00287, POR	12,976.94
			ADQUISICION	
			DE CAPAS IMPERMEABLES PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ACTIVO FIJO Y	-549.87
			MENSAJERIA	
			EXTERNA DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR	0.00
			VALOR DE	
RD\$12,976.94 MENOS EL 5% ISR LEY 253-12 POR VALOR DE RD\$549.87. FONDO:100 FUNCION:				
335 OBJETAL:239904	0.00			
	12,427.07			
31560	2/11/2021	INVERSIONES ARDISA, SRL	PAGO AL CONTADO SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2021-00297, POR	55,578.00
			ADQUISICION	
			DE PIEZAS PARA REPARACION DE AUTOBUS HYUNDAI AERO TOWN, CHASIS:	-2,355.00
			KMJNA18APCC403644,	
			PLACA: EI00965, PROPIEDAD DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO	0.00
			ANEXA POR VALOR DE RD\$55,578.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$2,355.00.	0.00
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 239801	0.00			
	53,223.00			

31561	2/11/2021	JUANCRY'S TONER, SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000285 SOPORTADA EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2021-00308, POR ADQUISICION DE PORTA CARNETS, PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$118,000.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$5,000.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 239201.	118,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 113,000.00
31562	2/11/2021	JOSE ANTONIO NINA VASQUEZ	PAGO FACTURA NO.B1500000065 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO. OPRET-2021-00211 POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA LEGAL PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONTRATOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE- OCTUBRE 2021. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$202,075.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR VALOR DE RD\$8,562.50 Y ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR VALOR DE RD\$30,825.00 FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL:228702.	202,075.00 -8,562.50 -30,825.00 0.00 0.00 0.00 162,687.50
31563	2/11/2021	MARIS LEYDIS PEREZ SORIANO DE JIMENEZ	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL MSD, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.3206 AL 3218 , CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$52,681.44. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 232201, 233201, 233301, 235501, 239101, 239201, 239601, 227202, 229201, 236301, 236302, 236303, 236304, 237206 Y 237299.	52,681.44 0.00 0.00 0.00 52,681.44

31564	3/11/2021	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	PAGO AL CONTADO SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS OPRET-2021-00321 POR	13,525.56
			MANTENIMIENTO	
			PREVENTIVO PARA EL AUTOBUS NISSAN, PLACA, No.EL 01124, PROPIEDAD DE LA OPRET,	-573.12
			SEGÚN	
			AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$13,525.56 MENOS 5% LEY 253-12	
POR				
RD\$573.12. FONDO: 100 FUNCION 335 OBJETAL: 227206	0.00			
			12,952.44	
31565	4/11/2021	M GOMEZ BUSINESS CONSTRUCTION SRL	PAGO FACTURA No.B1500000014 SOPORTADA EN CONTRATO No.03-002-2021,SERVICIO DE	1,179,249.18
			LIMPIEZA	
			DE VIAS, TUNELES Y BAJO ANDEN Y BOTE DE DESPERDICIOS QUE COMPONEN LA LINEA I DEL	-49,968.19
			M.S.D., LOTE I (PERIODO DEL 01 AL 30/06/2021), SEGÚN AUTORIZACION DEL DIRECTOR	0.00
			EJECUTIVO ANEXA POR RD\$1,179,249.18 MENOS: 5% LEY 253-12 RD\$49,968.19. FONDO: 100	0.00
FUNCION: 335 OBJETAL: 228503	0.00			
			1,129,280.99	
31566	4/11/2021	CESAR IGNACIO DE LOS SANTOS DE LA	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y	47,898.00
			FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO. 5994 AL NO.6018, CON	0.00
			DOCUMENTOS	
			DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRETOR	0.00
			EJECUTIVO	
ANEXA POR VALOR DE RD\$47,898.00 FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL:232101, 239201,	0.00			
235301, 236302, 239101, 239601, 236201, 227206, 236304, 236306, 236101, 237101,	0.00			
237105, 237205, 235501.	0.00			
			47,898.00	

31567	4/11/2021	CAMPOBASSO MERCANTIL, SRL	PAGO FACTURA No.B1500000002, SOPORTADO EN ORDEN No.OPRET-2021-00242, POR	31,836.40
			SUMINISTRO	
			DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN DURANTE EL	-1,349.00
			INVENTARIO	
			SEMESTRAL DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR	
VALOR				
DE RD\$31,836.40 MENOS EL 5% ISR LEY 253-12 POR VALOR DE RD\$1,349.00 FONDO:100				
FUNCION:335 OBJETAL:229201.	0.00			
	30,487.40			
31568	4/11/2021	DELTA COMERCIAL, S. A.	PAGO FACTURAS Nos.B1500012760 Y B1500012761, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS	10,253.69
			No.OPRET	
			-2021-00244 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AUTOBUSES: TOYOTA,	-434.48
			MODELOS:HIACE,	
			PLACAS:EI01243 Y EI01233, CHASIS NOS:JTFBBFCP506004127 Y JTFBBFCP106003038,	0.00
PROPIEDAD				
DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE				
RD\$10,253.69 MENOS EL 5% ISR LEY 253-12 POR VALOR DE RD\$434.48 FONDO:100 FUNCION:				
335 OBJETAL:227206.				
	9,819.21			
31569	4/11/2021	CALDERAS Y SERVICIOS FAST CSF, SRL	PAGO FACTURA No.B1500000029 SOPORTADA EN LA ORDEN DE COMPRA	113,280.00
			No.OPRET-2021-00241	
			POR ADQUISICION DE CALISAS FS 16L PARA SER UTILIZADAS EN LOS ASCENSORES DEL M.S.D.,	-4,800.00
			SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$113,280.00 MENOS: 5% LEY	0.00
			253-12 POR RD\$4,800.00. FONDO: 100 FUNCION 335 OBJETAL: 239801	0.00
	108,480.00			

31570	4/11/2021	MEGAMEDIOS SRL	PAGO FACTURA No.B1500000177 SOPORTADA EN CONTRATO No.03-015/2021 POR SERVICIOS	122,720.00
			PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, TELEVISION Y MEDIOS	-5,200.00
			DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGÚN AUTORIZACION DEL	0.00
			DIRECTOR	
			EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RDS\$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	
31571	4/11/2021	ILUMEYCO, SRL	PAGO FACTURA No.B1500000213 SOPORTADA EN LA ORDEN DE COMPRA	105,028.38
			No.OPRET-2021-00231 POR	
			ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL	-4,450.36
			REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. SEGÚN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO	0.00
			ANEXA POR	
RDS\$105,028.38 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$4,450.36. FONDO: 100 FUNCION: 335				
OBJETAL: 239601	0.00			
			100,578.02	
31572	4/11/2021	CONSTRUCTORA RAMIREZ CELESTE, SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000011, SOPORTADA EN CONTRATO NO.03-003/2021, POR SERVICIOS	488,108.17
			DE LIMPIEZA DE VIAS, TUNELES Y BAJO ANDEN Y BOTE DE DESPERDICIOS QUE COMPONEN LA	-20,682.55
			LINEA II DEL MSD., LOTE II. CORRESPONDIENTE A JUNIO 2021. SEGUN AUTORIZACION DEL	
			DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RDS\$488,108.17 MENOS: 5% LEY 253-12 POR	
			RDS\$20,682.55. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228503	
			467,425.62	
31573	8/11/2021	SAFETY EXTREME, SRL	PAGO AL CONTADO SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2021-00316, POR	84,000.00
			CONTRATACION PARA LA RENOVACION DE LA CERTIFICACION DE TRABAJOS EN ALTURA	-4,200.00
			PARA EL PERSONAL DEL TELEFERICO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL	0.00
			DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$84,000.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR	0.00
			RD\$4,200.00	0.00
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228704	0.00			
			79,800.00	

31574	9/11/2021	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000444 SOPORTADA EN ORDEN DE COMPRA NO. OPRET-2021-00221,	10,607.85
			POR	
			ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL	-449.49
			REORDENAMIENTO	
			DEL TRANSPORTE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE	0.00
RDS\$10,607.85 MENOS EL 5% ISR LEY 253-12 POR VALOR DE RD\$449.49. FONDO: 100 FUNCION:				
335 OBJETAL: 236404, 236307.	0.00			
			10,158.36	
31575	12/11/2021	NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL	6,500.00
			PROCESO DE	
			TRANSPORTE DEL AIR WAY BILL NO.07549460095, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y	0.00
			PIEZAS PARA EL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR	0.00
			EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$6,500.00	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201.	0.00
			6,500.00	
31576	12/11/2021	NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL	10,163.27
			PROCESO DE	
			DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.724-23060623, SOPORTE A LA IMPORTACION DE TARJETAS	0.00
			SIN	
			CONTACTO MIFARE CLASIC, PARA SER UTILIZADAS EN LAS BOLETERIAS DE LAS ESTACIONES	0.00
			DEL	
			METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR	0.00
			VALOR DE RDS\$10,163.27	0.00
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224301.	0.00			
			10,163.27	

31577	12/11/2021	NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO	<p>REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DE LOS AIR WAY BILL NOS. 07549460110 Y 07549460121, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL MSD. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$17,575.00 FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL:224201, 224301, 224401.</p>	<p>17,575.00</p> <p>0.00</p> <p>17,575.00</p>
31578	17/11/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	<p>PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE 5% IMPUESTOS SOBRE LA RENTA LEY 253-12, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$109,281.39 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801</p>	<p>109,281.39</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>109,281.39</p>
31579	17/11/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	<p>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 OCTUBRE 2021. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$182,226.80 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801</p>	<p>182,226.80</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>182,226.80</p>

31580	17/11/2021	CODIA			
			PAGO 0.1% DE CODIA RETENIDO A CONTRATISTAS, POR PAGOS RELACIONADOS A TRABAJOS REALIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$5,313.27	5,313.27	0.00
				0.00	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801		
					5,313.27
31581	17/11/2021	FONDO DE PENSIONES DE LOS			
			PAGO DEL 1% LEY 06-86 DEL FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION RETENIDO A CONTRATISTAS, CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADOS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$49,591.99	49,591.99	0.00
				0.00	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801		
					49,591.99
31582	17/11/2021	MARIS LEYDIS PEREZ SORIANO DE JIMENEZ			
			PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION OPERACION M.S.D. SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL No.3219 AL No.3231, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$39,805.47. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 237299,239201,231401,239801,236303,235501,237206,239501,239901,227201	39,805.47	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
					39,805.47

31584	17/11/2021	JULIA GOMEZ DE JESUS	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION	177,158.36
			TECNICA SEGÚN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL No.5636	0.00
			AL No.5656, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA	0.00
			CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA	0.00
			POR VALOR DE RD\$177,158.36 FONDO: 100 FUNCION: 335	
			OBJETAL:227104,227206,232201,239201,239801,227202,236303,237206	
			177,158.36	
31585	17/11/2021	FREDDY MANUEL ZARZUELA ROSARIO	PAGO FACTURA NO.B1500000001, OFICIO: OPRET/DL-898-2021 POR SERVICIOS DE	926,300.00
			NOTARIZACION	
			DE PROCESOS DE COMPRAS DESDE DICIEMBRE 2020 HASTA OCTUBRE 2021. SEGUN	-39,250.00
			AUTORIZACION	
			DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$926,300.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12	-141,300.00
			POR RD\$39,250.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$141,300.00	0.00
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702.	0.00			
			745,750.00	
31586	17/11/2021	FREDDY MANUEL ZARZUELA ROSARIO	PAGO FACTURA NO.B1500000002, OFICIO: OPRET/DL-922-2021 POR SERVICIOS DE	831,900.00
			NOTARIZACION	
			DE 141 CONTRATOS DE PERSONAL, SEGUN RELACION ANEXA. SEGUN AUTORIZACION DEL	-35,250.00
			DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$831,900.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR	-126,900.00
			RD\$35,250.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$126,900.00	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702.	0.00
			669,750.00	

31587	17/11/2021	CESAR IGNACIO DE LOS SANTOS DE LA	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	36,134.18
			Y FINANCIERA. SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL No.6019	0.00
			AL No.6037. CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA	0.00
			CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA	0.00
			POR VALOR DE RD\$36,134.18. FONDO: 100 FUNCION: 335	0.00
			OBJETAL:239501,228702,227206,227202,237101,239201	0.00
			36,134.18	
31588	19/11/2021	MARTICH Y ASOCIADOS, SRL	PAGO CUBICACION No 05 SOBRE CONTRATO No.05-001-2016 POR TRABAJOS ELECTRICOS E	2,307,250.87
			ILUMINACION. ZONA CENTRAL AV. SAN VICENTE DE PAUL, LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO	-23,072.51
			DOMINGO. SEGUN AUORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE	-2,307.25
			RD\$2,307,250.87 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$23,072.51, 0.1% DE CODIA POR	-11,002.43
			RD\$2,307.25, 30% ITBIS RETENIDO SOBRE NORMA 02-05 POR RD\$11,002.43 Y	-20,374.88
			1% LEY 06-86 FOPETCONS POR RD\$20,374.88	0.00
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 272401	0.00			
			2,250,493.80	
31589	19/11/2021	JOHAM VIZCAINO SUERO	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN	27,750.87
			COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.1592 AL 1600 Y DEL NO.1701 AL 1710. CON	0.00
			DOCUMENTOS	
			DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR	0.00
			EJECUTIVO	
			ANEXA POR VALOR DE RD\$27,750.87 FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL:229201, 233201,	0.00
232201, 235501, 239201, 227206, 239601, 236301, 239501, 236306, 237206.	0.00			
			27,750.87	

31590	29/11/2021	HUGO BUTEN CANDELARIO	PAGO FACTURA No.B1500000001, OFICIO: OPRET/DL-875-2021 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\$59,118.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$2,505.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$9,018.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	59,118.00 -2,505.00 -9,018.00 0.00 0.00 0.00
				47,595.00
31591	29/11/2021	INVERSIONES ARDISA, SRL	PAGO AL CONTADO SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2021-00326, POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL AUTOBUS MARCA: HYUNDAI, MODELO: AERO TOWN, PLACA: EI00966, CHASIS: KMJNA18APCC403650, PROPIEDAD DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$112,005.60, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$4,746.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 239801	112,005.60 -4,746.00 0.00 0.00 0.00
				107,259.60
31592	29/11/2021	ADERCA, S. A.	PAGO FACTURA NO.B1500000235 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2021-00101, POR CONSULTORIA PARA REDISEÑO ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL DE LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE MES-4 AGOSTO 2021. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$230,100.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$9,750.00 Y 30% ITBIS RETENIDO SOBRE NORMA 02-05 POR RD\$10,530.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706	230,100.00 -9,750.00 -10,530.00 0.00 0.00 0.00
				209,820.00

31595	29/11/2021	JASCIEL IMPORT, SRL	PAGO AL CONTADO, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2021-00315, POR	64,357.20
			ADQUISICION	
			DE REPUESTOS PARA AUTOBUS HYUNDAI AERO TOWN, PLACA: E100964,	-2,727.00
			CHASIS: KMJNA18APCC403683, PROPIEDAD DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL	0.00
			DIRECTOR	
EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$64,357.20 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$2,727.00	0.00			
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 239801	0.00			
			61,630.20	
31596	29/11/2021	CAMPOBASSO MERCANTIL, SRL	PAGO AL CONTADO, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2021-00324, POR	130,989.44
			SERVICIOS	
			DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL QUE ESTARA COLABORANDO EN LA JORNADA ESPECIAL	-5,550.40
			DE	
			VACUNACION CONTRA EL COVID-19. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA	0.00
POR VALOR DE RD\$130,989.44 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$5,550.40				
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 229201	0.00			
			125,439.04	

31597	29/11/2021	ISAAC SALOMON GIL CARVAJAL	PAGO AL CONTADO SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2021-00325, POR	117,292.00
			SERVICIO DE MONTAJE PARA EL EVENTO DE LA SEMANA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE QUE	-4,970.00
			SE ESTARA CELEBRANDO EN EL MONUMENTO A FRAY ANTONIO DE MONTESINOS. SEGUN	-17,892.00
			AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$117,292.00, MENOS: 5% ISR	
			LEY 253-12 POR RD\$4,970.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$17,892.00	
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228601	
				94,430.00
31599	30/11/2021	KRONGEL COMERCIAL, SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000154, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2021-00343,	73,750.00
			POR ADQUISICION DE 10 MESAS PLEGABLES, TOPE DE RESINA PLASTICA, PARA SER	-3,125.00
			UTILIZADAS	
			EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA INSTITUCION Y EL DEPARTAMENTO DE	0.00
			RECURSOS HUMANOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR	0.00
			DE RD\$73,750.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$3,125.00	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 261101	0.00
				70,625.00

31600	30/11/2021	INVERSIONES ARDISA, SRL							
			PAGO AL CONTADO, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2021-00322, POR						130,390.00
			ADQUISICION						
			DE PIEZAS PARA LA REPARACION DE AUTOBUS HYUNDAI AERO TOWN,						-5,525.00
			CHASIS: KMJNA18APCC403648, PLACA: EI00968, PROPIEDAD DE LA OPRET. SEGUN						0.00
			AUTORIZACION						
			DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$130,390.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12						0.00
			POR						
			RD\$5,525.00						0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 239801						
									124,865.00
31601	30/11/2021	CORARVE, SRL							
			PAGO FACTURA NO:B1500000005 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2021-00143						145,960.00
			POR						
			SERVICIOS DE INSPECCION ELECTRICA PARA EL TELEFERICO DE SANTO DOMINGO,						-6,184.75
			CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR						-6,679.53
			EJECUTIVO						
			ANEXA POR VALOR DE RD\$145,960.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$6,184.75 Y 30%						0.00
			ITBIS RETENIDO SOBRE NORMA 02-05 POR RD\$6,679.53						0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227106						0.00
									133,095.72

31602	30/11/2021	MANUEL AUGUSTO JIMENEZ GUERRERO		
			PAGO FACTURA NO.B1500000005 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIO OPRET-2021-00323 POR	196,909.41
			SERVICIOS DE ASESORIA PARA DESARROLLAR LOS ESPACIOS DE LAS ESTACIONES DEL	-8,343.62
			METRO Y	
			TELEFERICO DE SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	-30,037.03
SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$196,909.41				
MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$8,343.62 E ITBIS RETENIDO A TERCERO POR RD\$30,037.03.				
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL:228701				
		158,528.76		
31603	30/11/2021	M GOMEZ BUSINESS CONSTRUCTION SRL		
			PAGO FACTURA NO.B1500000015 SOPORTADA EN CONTRATO NO.03-002/2021, POR SERVICIOS	1,247,402.63
			DE LIMPIEZA DE VIAS, TUNELES, BAJO ANDEN Y BOTE DE DESPERDICIOS QUE COMPONEN LA	-52,856.04
			LINEA 1 DEL METRO DE SANTO DOMINGO, LOTE I, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	0.00
			SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$1,247,402.63,	0.00
MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$52,856.04	0.00			
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228503.	0.00			
		1,194,546.59		
31605	30/11/2021	JOSE ANTONIO NINA VASQUEZ		
			PAGO FACTURA No.B1500000066, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS NO OPRET-2021-00211	202,075.00
			POR SERVICIO DE CONSULTORIA LEGAL PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONTRATOS,	-8,562.50
			CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021. SEGUN AUTORIZACION DEL	-30,825.00
			DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$202,075.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR	0.00
RD\$8,562.50 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$30,825.00	0.00			
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	0.00			
		162,687.50		

31606	30/11/2021	ALEJANDRO EMILIO RAMIREZ DE MARCHENA	PAGO FACTURA NO.B150000009 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS	241,249.36
			NO.OPRET-2021-00236, POR	
			SERVICIOS DE ASESORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA VIAS FERREA CORRESPONDIENTE AL MES	-10,222.46
			DE OCTUBRE DEL 2021. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR	-36,800.18
			VALOR DE RD\$241,249.36 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$10,222.46 E ITBIS RETENIDO A	0.00
			TERCEROS POR RD\$36,800.18. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706.	0.00
				194,226.72
31607	30/11/2021	EXERGIA, S. A.	PAGO FACTURA No.B150000049, SOBRE CONTRATO NO.03-004-2020 POR SERVICIOS DE	4,051,664.95
			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE BAJA TENSION, CABINAS DE MEDIA TENSION,	-171,680.72
			SISTEMAS DE PAT, PARARRAYOS Y OPERACIONES ELECTRICAS DEL METRO DE SANTO	-264,878.82
			DOMINGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. SEGUN AUTORIZACION DEL	0.00
			DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$4,051,664.95 MENOS: 5% ISR LEY 253-12	0.00
			POR RD\$171,680.72 Y 30% ITBIS RETENIDO SOBRE NORMA 02-05 POR RD\$264,878.82	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227106	0.00
				3,615,105.41
31608	30/11/2021	SIGMA PETROLEUM CORP., SRL	PAGO FACTURAS Nos.B1500026335 Y B1500026337, SOPORTADO EN CONTRATO	2,122,000.00
			NO.04-022-2021 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL OPTIMO), PARA SER UTILIZADO	-8,676.45
			POR VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL	0.00
			DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$2,122,000.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12	0.00
			POR RD\$8,676.45	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 237102	0.00
				2,113,323.55

31609 30/11/2021 CONSTRUCTORA RAMIREZ CELESTE, SRL

PAGO FACTURA NO.B1500000012 SOPORTADA EN CONTRATO NO.03-003/2021, POR SERVICIOS DE	503,544.45
LIMPIEZA DE VIAS, TUNELES, BAJO ANDEN Y BOTE DE DESPERDICIOS QUE COMPONEN LA LINEA II DEL METRO DE SANTO DOMINGO, LOTE II, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	-21,336.63
SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$503,544.45,	0.00
MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$21,336.63	0.00
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228503	0.00
	482,207.82

TOTAL DE CHEQUES

16,646,357.42

Comisiones Bancarias

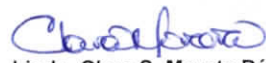
175.00

Impuesto 0.15% Ley 288-04

9,921.40

BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.240-011187-6 AL 30-NOVIEMBRE-2021

1,845,075.84



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 Noviembre 2021 Hasta 30 Noviembre 2021

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-OCTUBRE-2021	8,602,748.22
Comisiones Bancarias	175.00
BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.960-139060-6 AL 30-NOVIEMBRE-2021	8,602,573.22

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



Lic. Domingo Alberto Paulino Rodriguez
Director Administrativo y Financiero

