



Oficina para el Reordenamiento del Transporte

Relación de Cheques Emitidos

Cuenta Anticipo Institucional

Desde 01 Abril 2023 Hasta 30 Abril 2023

Valores en (RD\$)

col

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Marzo-2023

2,501.65

Ingresos:

Transferencia del Tesorero Nacional

429,510.69

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco:	Cuenta Anticipo Institucional			
787	11/4/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE 5% ISR LEY 253-12 DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$5,000.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	5,000.00
			Sub total	5,000.00
788	11/4/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE ITBIS RETENIDO A TERCERO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$18,000.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	18,000.00
			Sub total	18,000.00
789	13/4/2023	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS POR CONCEPTO DE ALMACENAJE, VERIFICACION Y TRANSPORTE DEL AIR WAY BILL NO.07549493323, 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\$25,182.30 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301.	25,182.30
			Sub total	25,182.30
790	13/4/2023	RUBY URBAEZ ABREU	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.2103 AL NO.2113, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$25,283.94. FONDO: 100	25,283.94

FUNCION: 335 OBJETAL: 233201, 235501, 239101, 239501,
227201, 227206, 236101, 236304, 236306, 222101, 229201.

Sub total 25,283.94

791 13/4/2023 OSVALDO ARIAS



REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL
PROCESO DE ALMACENAJE Y VERIFICACION DEL AIR WAY BILL
NO.771684118120, SOPORTE A LA IMPORTACION DE EQUIPO DEL SISTEMA
DE TICKETING DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN
AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$4,429.05
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224301, 228803.

4,429.05

Sub total 4,429.05

792 17/4/2023 OSVALDO ARIAS

REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS POR
CONCEPTO
DE ALMACENAJE, VERIFICACION Y TRANSPORTE DEL AIR WAY BILL NO. SAN4670176,
SOPORTE A LA IMPORTACION DE MATERIALES PARA LA AMPLIACION DE LAS SUBESTACIONES
ELECTRICAS DE TRACCION LINEA 1 DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION
DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$12,400.00
FONDO: 100 FUNCION: 355 OBJETAL: 224301, 224201.

12,400.00

Sub total 12,400.00

793 17/4/2023 JOHAM VIZCAINO SUERO

PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL
MSD, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.3557 AL NO.3566, CON DOCUMENTOS
DEFINITIVOS Y
RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA
POR VALOR DE RD\$47,015.69. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 231401, 234101, 235401,
235501, 239101, 239201, 236101, 236304, 236306, 237105, 237206, 237299.

47,015.69

Sub total 47,015.69

794 20/4/2023 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/2023
SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$5,778.38
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801

5,778.38

Sub total 5,778.38


795 20/4/2023 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS

PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE
ITBIS RETENIDO A TERCERO, DURANTE EL MES DE MARZO/2023, SEGUN AUTORIZACION
DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$10,800.00
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801

10,800.00

Sub total 10,800.00

796	25/4/2023	ROMILIO MILCIADES MATEO GERONIMO	PAGO FACTURA N°.B150000176 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS OPRET-2023-00038 POR REPARACION DE MAQUINA DETECTORA DE BILLETES FALSOS PROPIEDAD DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$13,216.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$560.00 E ITBIS RETENIDO A TERCERO POR RD\$2,016.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227201.	13,216.00 Sub total	 10,640.00
797	25/4/2023	DELTA COMERCIAL, S. A.	PAGO FACTURA NO.B1500017112 SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2022-00351, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO TOYOTA PROPIEDAD DE LA OPRET, MODELO: HIACE, PLACA: EI01246. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$4,401.70, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$186.52. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227206	4,401.70 Sub total	 4,215.18
798	27/4/2023	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.6576 AL NO.6606, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$48,481.74. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222201, 233201, 235501, 239201, 239501, 227201, 227206, 236306, 229201.	48,481.74 Sub total	 48,481.74
TOTAL DE CHEQUES				217,226.28	
Comisiones Bancarias				675.00	
Impuesto 0.15% Ley 288-04				310.74	
BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.314-000212-4 AL 30-Abril-2023				213,800.32	


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




Lic. Domingo Alberto Paulino Rodríguez
Director Administrativo y Financiero





Oficina para el Reordenamiento del Transporte

Relación de Cheques Emitidos

Cuenta Operaciones

Desde 01 Abril 2023 Hasta 30 Abril 2023

Valores en (RD\$)

af

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Marzo-2023

12,733,891.27

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco: Cuenta Operaciones				
32058	3/4/2023	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN LOS PROCESOS DE ALMACENAJE, VERIFICACION Y TRANSPORTE DE LOS AIR WAY BILL NOS.70312336236, 70312260511, 3389382253, 2035049822, 2026674134, SOPORTES A LAS 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\$91,701.87 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301.	91,701.87
			Sub total	91,701.87
32059	3/4/2023	ANA KAREN LUNA PEÑA	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN LOS PROCESOS DE ALMACENAJE, TRANSPORTE Y VERIFICACION DE LOS BILL OF LADING NOS.2304002820201, 2301005220202, 2301002600209, 2301005220201, SOPORTES A LAS 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\$84,489.94 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301.	84,489.94
			Sub total	84,489.94
32060	4/4/2023	FREDDY MANUEL ZARZUELA ROSARIO	PAGO FACTURA NO.B1500000153 SOPORTADA EN OFICIO: OPRET/DL-295-2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE PROCESOS DE COMPARACION DE PRECIO Y PROCESOS DE LICITACIONES PUBLICAS NACIONAL. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$41,300.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$1,750.00 E ITBIS RETENIDO CONTRIB. ACOGIDO AL RST POR RD\$6,300.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	41,300.00 -1,750.00 -6,300.00
			Sub total	33,250.00
32061	4/4/2023	FREDDY MANUEL ZARZUELA ROSARIO	PAGO FACTURA NO. B1500000151, OFICIO: OPRET-DL-293-2022 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE LOS CONTRATOS DETALLADOS EN RELACION ANEXA, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$278,480.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$11,800.00 E ITBIS RETENIDO A PROVEEDORES ACOGIDO AL REGIMEN SIMPLIFICADO DE TRIBUTACION (RST) POR RD\$42,480.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706.	278,480.00 -11,800.00 -42,480.00
			Sub total	224,200.00

32062	4/4/2023	FREDDY MANUEL ZARZUELA ROSARIO	PAGO FACTURA NO. B1500000152, OFICIO: OPRET-DL-294-2023 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE LOS CONTRATOS DETALLADOS EN RELACION ANEXA, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$414,180.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$17,550.00 E ITBIS RETENIDO A PROVEEDORES ACOGIDO AL REGIMEN SIMPLIFICADO DE TRIBUTACION (RST) POR RD\$63,180.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706.	414,180.00 -17,550.00 -63,180.00
			Sub total	333.450.00
32063	14/4/2023	ANA KAREN LUNA PEÑA	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN LOS PROCESOS DE ALMACENAJE, VERIFICACION Y TRANSPORTE DEL BILL OF LADING NO.2301006880202, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL M.S.D. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$69,736.67 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301	69,736.67
			Sub total	69,736.67
32064	14/4/2023	MARYVET MERCEDES RIVERA MILIAN	PAGO SERVICIO OPERATIVO A CHOFERES DE LA OMSA, QUE LABORARON POR 09 DIAS, EN EL TRASLADO DE USUARIOS DE LA LINEA 1 DEL TELEFERICO DE SANTO DOMINGO, POR LA SUSPENSION DEL SERVICIO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS, DESDE EL 01 AL 09 DE ABRIL DEL 2023. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$306,000.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224101 (SUJETO A LIQUIDACION).	306,000.00
			Sub total	306.000.00
32065	17/4/2023	FERGIE YAJAIRA GOMEZ BELTRE	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.6142 AL NO.6163 CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA, POR VALOR DE RD\$188,183.04. FONDO: 100. FUNCION: 335. OBJETAL: 222201, 227201, 227206, 234101, 235501, 236203, 236304,236306, 237206, 239601.	188,183.04
			Sub total	188,183.04
32066	18/4/2023	FREDDY MANUEL ZARZUELA ROSARIO	PAGO FACTURA NO. B1500000154, OFICIOS: OPRET-DL-424-2023 Y OPRET-DL-425-2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE ACUERDOS DE AFECCIONES DE LA LINEA 2C DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$2,029,600.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$86,000.00 E ITBIS RETENIDO A PROVEEDORES ACOGIDO AL REGIMEN SIMPLIFICADO DE TRIBUTACION (RST) POR RD\$309,600.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706.	2,029,600.00 -86,000.00 -309,600.00
			Sub total	1,634,000.00
32067	18/4/2023	FREDDY MANUEL ZARZUELA ROSARIO	PAGO FACTURA NO.B1500000156, OFICIO OPRET/DL-422-2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE PROCESOS DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR ANEXA POR VALOR DE RD\$70,800.00, MENOS EL 5% POR RD\$3,000.00 E ITBIS RETENIDO A PROVEEDORES ACOGIDOS AL REGIMEN SIMPLIFICADO DE TRIBUTACION (RST) POR RD\$10,800.00 FONDO 100. FUNCION. 335. OBJETAL 228706.	70,800.00 -3,000.00 -10,800.00
			Sub total	57,000.00

32068	18/4/2023	FREDDY MANUEL ZARZUELA ROSARIO	PAGO FACTURA NO. B1500000158, OFICIO: OPRET/DL-426-2023 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE PROCESOS DE COMPARACION DE PRECIO, PROCESO DE LICITACIONES Y PROCESO DE MUESTRA DE INTERES. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$200,600.00, MENOS: 5 % ISR LEY 253-12 POR RD\$8,500.00 E ITBIS RETENIDO A PROVEEDORES ACOGIDO AL REGIMEN SIMPLIFICADO DE TRIBUTACION (RST) POR VALOR DE RD\$30,600.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706.	200,600.00 -8,500.00 -30,600.00
			Sub total	161,500.00
32069	18/4/2023	FREDDY MANUEL ZARZUELA ROSARIO	PAGO FACTURA NO.B1500000155, OFICIO: OPRET/DL-423-2023 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CONTRATOS DETALLADOS EN RELACION ANEXA SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$1,910,420.00 MENOS 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$80,950.00 E ITBIS RETENIDO A PROVEEDORES ACOGIO AL REGIMEN SIMPLIFICADO DE TRIBUTACION (RST) POR RD\$291,420.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706	1,910,420.00 -80,950.00 -291,420.00
			Sub total	1,538,050.00
32070	19/4/2023	GRISNEIDY IDALINA REYES CACERES	PAGO FACTURA NO.B1500000012 SOPORTADO EN CONTRATO NO.03-030/2022, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE VOZ COMERCIAL INSTITUCIONAL, QUE REALICE LAS PIEZAS AUDIOVISUAL QUE SE DIFUNDEN EN EL SISTEMA DE MEGAFONIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 17 DE MARZO AL 16 ABRIL 2023. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$99,999.99, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$4,237.29 E ITBIS RETENIDO A CONTRIBUYENTE ACOGIDO AL RST POR RD\$15,254.23. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706	99,999.99 -4,237.29 -15,254.23
			Sub total	80,508.47
32071	19/4/2023	JOSE ANTONIO NINA VASQUEZ	PAGO FACTURA NO.B1500000182, SOPORTADO EN CONTRATO NO.03-031-2022. POR CONTRATACION TRABAJOS PARA LEVANTAMIENTO Y SANEAMIENTO DE LAS PROPIEDADES INMOBILIARIAS DE LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE MARZO 2023 AL 07 DE ABRIL 2023. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$226,333.33 MENOS EL 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$9,590.40 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$34,525.42. FONDO: 100, FUNCION: 335, OBJETAL: 228706.	226,333.33 -9,590.40 -34,525.42
			Sub total	182,217.51
32072	19/4/2023	AESB MULTIMEDIA SRL	PAGO FACTURA No.B1500000168, SOPORTADA EN CONTRATO No.03-005-2023 POR SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO EN COMUNICACION PARA RADIO, TELEVISION Y PRENSA DURANTE EL PERIODO DEL 20/03/2023 AL 19/04/2023, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$352,512.50 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR VALOR DE RD\$14,936.97 E ITBIS RETENIDO A CONSTIBUYENTE ACOGIDO AL RST POR VALOR DE RD\$53,773.09 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706	352,512.50 -14,936.97 -53,773.09
			Sub total	283,802.44
32073	20/4/2023	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 DEL 2023 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$53,458.52 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	53,458.52
			Sub total	53,458.52

32074	20/4/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE 30% ITBIS RETENIDO NORMA 02-05 E ITBIS RETENIDO A TERCERO, Y ITBIS RETENIDO CONSTRIBUYENTE ACOGIDO AL RST EL MES DE MARZO/2023 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$119,043.03 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	119,043.03
			Sub total	119,043.03
32075	20/4/2023	PEDRO ALONSO BLANCO SEGURA	PAGO FACTURA NO.B150000001 SOPORTADA EN CONTRATO NO.03-027/2022 POR CONTRATACION DE PERSONAL DE TASACION DE APOYO, EXPERTICIO Y RECOPIAMIENTO DE DATOS, CON FINES DE SOPORTE PARA LOS TRABAJOS DE EXPROPIACION DE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 2-C DEL MSD, LOTE II CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/10/2022 AL 23/02/2023. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$310,000.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$13,135.59 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$47,288.14 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706	310,000.00 -13,135.59 -47,288.14
			Sub total	249,576.27
32076	20/4/2023	EMILIO LIBERATO ENCARNACION ADAMES	PAGO FACTURA No.B1500000009, SOPORTADO EN CONTRATO No.03-023/2022, POR SERVICIOS DE TASACION, EXPERTICIO Y RECOPIAMIENTO DE DATOS CON FINES DE SOPORTE PARA LOS TRABAJOS DE EXPROPIACION DE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 2C DEL MSD LOTE I. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 24 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2023. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA. POR UN VALOR DE RD\$76,800.00. MENOS 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$3,254.24 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$11,715.25. FONDO: 100, FUNCION: 335, OBJETAL: 228706.	76,800.00 -3,254.24 -11,715.25
			Sub total	61,830.51
32077	20/4/2023	NEWTON OMAR CABRAL MENDEZ	PAGO FACTURA NO.B1500000029 SOPORTADA EN CONTRATO NO.03-026/2022, POR CONTRATACION DE PERSONAL DE TASACION DE APOYO, EXPERTICIO Y RECOPIACION DE DATOS CON FINES DE SOPORTE PARA LOS TRABAJOS DE EXPROPIACION DE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 2-C DEL MSD LOTE 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DEL 2023. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$77,068.00 MENOS: 253-12 POR RD\$3,265.59 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$11,756.13. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706	77,068.00 -3,265.59 -11,756.13
			Sub total	62,046.28
32078	20/4/2023	EVELIN ALTAGRACIA HERRERA LAZALA	PAGO FACTURA NO.B1500000011, SOPORTADA EN CONTRATO NO.03-024-2022, POR SERVICIOS DE TASACION, EXPERTICIO Y RECOPIAMIENTO DE DATOS CON FINES DE SOPORTE PARA LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 2C DEL MSD LOTE II, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/02/2023 AL 23/03/2023. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA, POR VALOR DE RD\$77,000.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$3,262.71 E ITBIS RETENIDO A TERCERO POR RD\$11,745.76, FONDO: 100, FUNCION: 335, OBJETAL: 228706.	77,000.00 -3,262.71 -11,745.76
			Sub total	61,991.53
32079	20/4/2023	EVA CARIBBEAN SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000286 SOPORTADA EN EL CONTRATO 03-021/2022, POR SERVICIO DE GESTION PARA DAR ASISTENCIA EN ASPECTOS SOCIAL DE LAS COMUNIDADES QUE SERAN BENEFICIADAS CON LA AMPLIACION DE LA L-1 Y LA EXTENSION HACIA PUNTA, VILLA MELLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL 2023. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR RD\$242,000.00 MENOS EL 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$10,254.24 Y 30% ITBIS RETENIDO NORMA 02-05 POR RD\$11,074.58. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL 228706	242,000.00 -10,254.24 -11,074.58
			Sub total	220,671.18

cal

32080	20/4/2023	NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO POR ALMACENAJE Y VERIFICACION DE LOS BILL OF LADING NOS.2301008560202, 2301008560203 Y 2301007630201, SOPORTES A LAS 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\$282,341.44 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224301	282,341.44 0.00
			Sub total	282,341.44
32081	21/4/2023	OSVALDO ARIAS	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO POR ALMACENAJE, VERIFICACION Y TRANSPORTE DE LOS AIR WAY BILL NOS.TPBAE230113 Y 5602362861, SOPORTES A LAS IMPORTACIONES DE PARTES Y PIEZAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE TICKETING. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$53,434.50 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301.	53,434.50
			Sub total	53,434.50
32083	24/4/2023	LIBETH ISABEL MORA TAPIA	PAGO FACTURA No.B1500000002, SOPORTADO EN CONTRATO No.03-025/2022, POR SERVICIOS DE TASACION, EXPERTICIO Y RECOPIAMIENTO DE DATOS CON FINES DE SOPORTE PARA LOS TRABAJOS DE EXPROPIACION DE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 2C DEL MSD. LOTE III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 24 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2023. SEGUN SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$76,900.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$3,258.47 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$11,730.51 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706	76,900.00 -3,258.47 -11,730.51
			Sub total	61,911.02
32084	26/4/2023	OSVALDO ARIAS	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO POR ALMACENAJE, VERIFICACION Y TRANSPORTE DE LOS AIR WAY BILL NROS. 70312339095, 70312339110 Y 70312338745, SOPORTE A LAS IMPORTACIONES DE PARTES Y PIEZAS PARA MANTENIMIENTO DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$75,990.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301.	75,990.00
			Sub total	75,990.00
32085	27/4/2023	ALBA TERESA GARCIA MARTINEZ	PAGO FACTURA No.B1500000005 SOPORTADA EN CONTRATO No.03-028-2022 POR SERVICIOS DE TASACION DE APOYO, EXPERTICIO Y RECOPIACION DE DATOS CON FINES DE SOPORTE PARA LOS TRABAJOS DE EXPROPIACION DE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 2C DEL METRO DE SANTO DOMINGO LOTE III. (PERIODO DEL 24/02/2023 HASTA 23/03/2023), SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$77,599.95 MENOS 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$3,288.13 E ITBIS RETENIDO A TERCERO POR RD\$11,837.28. FONDO: 100 FUNCION:335 OBJETAL: 228706	77,599.95 -3,288.13 -11,837.28
			Sub total	62,474.54
32086	27/4/2023	NEXTWORLD TECHNOLOGY CANADA, SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000142 SOPORTADA EN EL CONTRATO NO.03-021/2021, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE OZONO Y ULTRAVIOLETA, PARA LOS ESPACIOS DE MAYOR TRANSITO DE LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE: AGOSTO 2022 A OCTUBRE 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$959,676.30, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$40,664.25 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228503	959,676.30 -40,664.25
			Sub total	919,012.05

32087	27/4/2023	AVACOMP CORPORATION, S. R. L.	PAGO FACTURA No. B1500000477 SEGUN ORDEN DE SERVICIOS No. OPRET-2022-00074, POR SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (AVACOMP) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$112,100.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12	112,100.00 -4,750.00 -5,130.00
			POR RD\$4,750.00 Y 30% ITBIS RETENIDO NORMA 02-05 POR RD\$5,130.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228705	
			Sub total	102,220.00
32088	28/4/2023	PEDRO ALONSO BLANCO SEGURA	PAGO FACTURA NO.B1500000003 SOPORTADA EN CONTRATO NO.03-027/2022 POR CONTRATACION DE PERSONAL DE TASACION DE APOYO, EXPERTICIO Y RECOPIAMIENTO DE DATOS, CON FINES DE SOPORTE PARA LOS TRABAJOS DE EXPROPIACION DE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 2-C DEL MSD, LOTE II CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/02/2023 AL 23/03/2023. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$77,500.00. MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$3,283.90 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$11,822.03 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706	77,500.00 -3,283.90 -11,822.03
			Sub total	62,394.07
TOTAL DE CHEQUES				7,716,484.88
Comisiones Bancarias				175.00
Impuesto 0.15% Ley 288-04				10,312.64
BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.240-011187-6 AL 30-Abril-2023				5,006,918.75


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




 Lic. Domingo Alberto Paulino Rodriguez
 Director Administrativo y Financiero





Oficina para el Reordenamiento del Transporte

**Relación de Cheques Emitidos
Cuenta Subproyecto Subestación Paraiso**

Desde 01 Abril 2023 Hasta 30 Abril 2023

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Marzo-2023	8,559,773.22
Comisiones Bancarias	175.00
BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.960-139060-6 AL 30-Abril-2023	8,559,598.22

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



Lic. Domingo Alberto Paulino Rodriguez
Director Administrativo y Financiero

