



Oficina para el Reordenamiento del Transporte

Relación de Cheques Emitidos Cuenta Anticipo Institucional

Desde 01 Diciembre 2022 Hasta 31 Diciembre 2022

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 30-Noviembre-2022

51,794.88

Ingresos: Transferencia del Tesorero Nacional

184,220.31

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco: 751	Cuenta Anticipo Institucional 02/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		
			PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE 5% IMPUESTOS SOBRE LA RENTA LEY 253-12, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$8,795.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	8,795.00
				8,795.00
752	02/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		
			PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE ITBIS RETENIDO A TERCERO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2022 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$27,180.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	27,180.00
				27,180.00
753	02/12/2022	INVERSIONES ARDISA, SRL		
			PAGO FACTURA NO.B1500000098 SOPORTADA EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2022-00427, POR ADQUISICION DE BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA, PARA SER UTILIZADA EN EL JEEP SUZUKI VITARA PLACA: EG00714 PROPIEDAD DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR RD\$9,381.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$397.50 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 239801	9,381.00 -397.50
				8,983.50
754	16/12/2022	OSVALDO ARIAS		
			REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS POR CONCEPTO DE ALMACENAJE Y VERIFICACION DE LOS AIR WAY BILL NROS.3107272641, 70312209002, 1049083423 Y 770118104400, 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\$5,291.90 FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL:224301.	5,291.90
				5,291.90

755	16/12/2022	RUBY URBAEZ ABREU	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.2009 AL NO.2024, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$29,448.14. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 235501, 239201, 239501, 239601, 227206, 236304, 236306, 237105, 237299, 229201.	29,448.14
				29,448.14
756	16/12/2022	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y	PAGO FACTURA NO B1500007237. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD EN CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY NO. 134-03, ARTICULO 25, LITERAL C, SEGUN ANEXOS, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$12,500.00. FONDO: 100. FUNCION: 335. OBJETAL: 222101.	12,500.00
				12,500.00
757	21/12/2022	JOHAM VIZCAINO SUERO	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL MSD, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.3507 AL NO.3519, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$45,266.80 FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL: 229201, 232101, 228706, 227206, 231401.	45,266.80
				45,266.80
758	21/12/2022	TRANSPORTE SANTANA PENICHE SRL	PAGO FACTURA NO B1500000032 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2022-00438, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRABAJOS TECNICOS REFERENTES A LAS AFECCIONES PARA CONSTRUCCION DE LA LINEA 2C DEL MSD. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$19,000.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$950.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201 (SUJETO A LIQUIDACION)	19,000.00 -950.00
				18,050.00
759	21/12/2022	CAMPOBASSO MERCANTIL, SRL	PAGO FACTURA NO B1500000024 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2022-00447, POR SERVICIOS DE ALMUERZO. CENA Y BEBIDA. DESTINADO AL PERSONAL DE LA OMSA Y AL PERSONAL OPERATIVO, POR LA SUSPENSION DEL SERVICIO EL DIA 30 DE OCTUBRE 2022, POR LOS TRABAJOS DE LA AMPLIACION DE LA LINEA 1 DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$18,172.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$770.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 229201	18,172.00 -770.00
				17,402.00

cef

TOTAL DE CHEQUES

226,321.85

Comisiones Bancarias

4,675.00

Impuesto 0.15% Ley 288-04

438.75

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

4,579.59



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 2022 Hasta 31 Diciembre 2022

Valores en (RD\$)

<i>cal</i> BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 30-NOVIEMBRE-2022					3,191,379.50
Ingresos: Depositos Bancarios					29,021.01
Transferencia del Tesorero Nacional					8,195,460.87

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco: 31969	Cuenta Operaciones 01/12/2022	JOHAM VIZCAINO SUERO		
			PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL MSD, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO. 3491 AL NO. 3506. CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$51,288.98 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227206, 229201, 237101, 228602, 236306, 239201, 237206, 237299.	51,288.98
31970	01/12/2022	CONSTRUCTORA RAMIREZ CELESTE, SRL		51,288.98
			PAGO FACTURA No B1500000029 SOPORTADO EN CONTRATO No.03-003-2021, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE VIAS, TUNELES Y BAJO ANDEN, Y BOTE DE DESPERDICIOS QUE COMPONEN LA LINEA II DEL M.S.D, LOTE II. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$503,544.45 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$21,336.63 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228503	503,544.45
				-21,336.63
				482,207.82
31971	01/12/2022	M GOMEZ BUSINESS CONSTRUCTION SRL		1,221,742.45
			PAGO FACTURA NO.B1500000041 SOPORTADA EN CONTRATO NO.03-002/2021, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE VIAS. TUNELES. BAJO ANDEN Y BOTE DE DESPERDICIOS QUE COMPONEN LA LINEA 1 DEL METRO DE SANTO DOMINGO. LOTE I. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$1,221,742.45, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$51,768.75 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228503	1,221,742.45
				-51,768.75
				1,169,973.70

31972	01/12/2022	FREDDY MANUEL ZARZUELA ROSARIO	PAGO FACTURA NO.B150000020 SOPORTADA EN OFICIO: OPRET/DL-1487-2022. POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE PROCESOS DE COMPARACION DE PRECIO Y PROCESOS DE LICITACION PUBLICAS NACIONAL. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$88,500.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$3,750.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$13,500.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706	88,500.00 -3,750.00 -13,500.00 71,250.00
31973	01/12/2022	ALEXANDRA DIAZ FELIX	PAGO FACTURA NO.B1500000297, OFICIO: OPRET/DL-1787-2022, POR SERVICIOS DE NOTARIZACION A LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$23,600.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$1,000.00 E ITEBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$3,600.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702.	23,600.00 -1,000.00 -3,600.00 19,000.00
31974	01/12/2022	CLARITZA DEL JESUS DE LEON ALCANTARA	PAGO FACTURA NO.B1500000087 SOPORTADA EN OFICIO OPRET-DL-1784-2022 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION EN PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$94,400.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$4,000.00 E ITBIS RETENIDO A TERCERO POR RD\$14,400.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	94,400.00 -4,000.00 -14,400.00 76,000.00
31975	01/12/2022	LUIS ALEJANDRO VIDAL FRANCO	PAGO FACTURA NO.B1500000006 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2022-00354 POR SERVICIOS DE FOTOGRAFO, PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS EN LAS AFECCIONES PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 2-C DEL MSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$35,400.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$1,500.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$5,400.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706	35,400.00 -1,500.00 -5,400.00 28,500.00
31976	01/12/2022	CALDERAS Y SERVICIOS FAST CSF, SRL	PAGO FACTURA No.B1500000037, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS No.OPRET-2022-00434, POR SERVICIO DE RECAUCHADO DE VOLANTAS PARA PASAMANOS DE LAS ESCALERAS ELECTRICAS DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$27,140.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD1,150.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227206	27,140.00 -1,150.00 25,990.00
31977	02/12/2022	EVA CARIBBEAN SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000201, SOPORTADA EN CONTRATO No.03-021-2022 POR SERVICIOS DE GESTION PARA DAR ASISTENCIA EN ASPECTOS SOCIALES DE LAS COMUNIDADES QUE SERAN BENEFICIADAS CON LA AMPLIACION DE LA L-1 Y LA EXTENSION HACIA PUNTA DURANTE EL PERIODO DESDE EL 19/10 AL 18/11/2022, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR RD\$242,000.00 MENOS 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 -11,074.58 220,671.18

31978	02/12/2022	MANTENIPLUS SRL	PAGO ADQUISICION E INSTALACION DE CUATRO (04) VALLAS PUBLICITARIAS SOPORTADAS EN ORDEN DE COMPRA NO OPRET-2022-00480, QUE SERAN INSTALADAS EN EL KM 14 DE LA AUTOPISTA DUARTE, DIRECCION NORTE - SUR SOBRE EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL METRO HACIA LOS ALCARRIZOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$167.856.04. MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$7.112.54 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222101 (SUJETO A LIQUIDACION).	167,856.04 -7,112.54 160.743.50
31979	02/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE 5% IMPUESTOS SOBRE LA RENTA LEY 253-12, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$81,530.60 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	81,530.60 81,530.60
31980	02/12/2022	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, E ITBIS RETENIDOS A CONSTRIB. ACOGIDO AL RST EN EL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$81.629.24 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	131,205.74 131.205.74
31981	02/12/2022	CODIA	PAGO 0.1% DE CODIA RETENIDO A LOS CONTRATISTAS, POR PAGO A CUBICACIONES, RELACIONADAS A LA CONSTRUCCION DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$839.34 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	839.34 839.34
31982	02/12/2022	FONDO DE PENSIONES DE LOS	PAGO DEL 1% LEY 06-86 DEL FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION, CON CARGO A CONTRATOS Y CUBICACIONES DE VARIOS CONTRATISTAS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADOS EN LA LINEA 2 DEL METRO DE SANTO DOMINGO DURANTE EL MES DE MAYO 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$13.820.63 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	13,820.63 13.820.63
31983	09/12/2022	LUIS ALEJANDRO VIDAL FRANCO	PAGO FACTURA NO.B15000000007, SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2022-00354 POR SERVICIO DE FOTOGRAFIA , PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS EN LAS AFECCIONES PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 2C DEL M.S.D. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/22 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$35.400.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$1,500.00 E ITBIS RETENIDO A TERCERO POR RD\$5,400.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706	35,400.00 -1,500.00 -5,400.00 28.500.00
31984	09/12/2022	OSVALDO ARIAS	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN EL PROCESO DEL DESPACHO DE LOS AIR WAY BILL NOS. 70312209713, 70312212900, 70312252505, 70312252671, 23062131753 Y 770560672548 SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS PARA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL M.S.D., SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$148,230.00. FONDO: 100 FUNCION:335 OBJETAL: 224201, 224301	148,230.00 148,230.00

col

31985	12/12/2022	ANA KAREN LUNA PEÑA	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGO EFECTUADO CON RECURSOS PROPIOS EN LOS PROCESOS DE DESPACHOS DE LOS BILL OF LADING NOS. 2204042970203, 2204042970202, 2204042970201 Y 70312209002, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL M.S.D. SEGÚN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$33.543.44. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224301. 224201	33,543.44 33,543.44
31986	14/12/2022	MANUEL AUGUSTO JIMENEZ GUERRERO	PAGO FACTURA B1500000013, SOPORTADA EN CONTRATO NO.03-011-2022, POR SERVICIOS DE EVALUACION Y LEVANTAMIENTO DE LAS AREAS EXTERNAS DE LOS ASCENSORES PARA FINES DE REMOZAMIENTO DE LA LINEA 1 DEL MSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$190,000.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$8,050.85 E ITBIS RET. A TERCEROS POR RD\$28,983.05 FONDO: 100 FUNCION:335 OBJETAL: 228706.	190,000.00 -8,050.85 -28,983.05 152,966.10
31987	14/12/2022	FERGIE YAJAIRA GOMEZ BELTRE	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA SEGÚN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL No. 6046 AL No 6060, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$179,124.87 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL:227206, 228802, 229201, 232101, 233201, 235501, 236101, 236303, 239101, 227104, 237206, 227201	179,124.87 179,124.87
31988	14/12/2022	CESAR IGNACIO DE LOS SANTOS DE LA	PAGO REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO. 6458 AL NO. 6473, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA, POR VALOR DE RD\$47,251.15, FONDO: 100, FUNCION: 335, OBJETAL: 222101, 224101, 227201, 227206, 229201, 231401, 233201, 235501, 237102, 239201, 239501.	47,251.15 47,251.15
31989	16/12/2022	CAMPOBASSO MERCANTIL, SRL	PAGO FACTURA No.B1500000025 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS No.OPRET-2022-00485 POR SERVICIO DE CATERING PARA FESTIVIDAD NAVIDEÑA ORGANIZADA PARA LOS COLABORADORES DE LA OPRET EN EL EDIFICIO DE OPRET. SEGUN AUTOIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$100,441.60 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$4,256.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 229201	100,441.60 -4,256.00 96,185.60
31990	16/12/2022	CAMPOBASSO MERCANTIL, SRL	PAGO FACTURA No.B1500000026 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS No.OPRET-2022-00491POR SERVICIO DE CATERING PARA FESTIVIDAD NAVIDEÑA ORGANIZADA PARA LOS COLABORADORES DE LA OPRET EN EL EDIFICIO DE PCC. SEGUN AUTOIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$100,441.60 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$4,256.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 229201	100,441.60 -4,256.00 96,185.60

cap

31991	16/12/2022	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	PAGO DE IMPUESTOS Y TASAS DE SERVICIOS ADUANALES DE LAS DECLARACIONES NO.20050-IC01-2212-0013DD, NO.20050-IC01-2212-001026 Y NO.20050-IC01-2212-001120, SOPORTES A LAS IMPORTACIONES DE PARTES Y PIEZAS, PARA EL MANTENIMIENTO DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$273,533.36 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801, 228803	273,533.36 273,533.36
31992	21/12/2022	MARYVET MERCEDES RIVERA MILIAN	PAGO SERVICIO OPERATIVO A CHOFERES DE LA OMSA, QUE LABORARON EN EL TRASLADO DE USUARIOS DEL METRO DE SANTO DOMINGO, ENTRE LAS ESTACIONES MAXIMO GOMEZ Y MAMA TINGO. DURANTE LA SUSPENSION DEL SERVICIO POR LOS TRABAJOS DE LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LA LINEA 1, DURANTE LOS DIAS 09 Y 30 DEL MES DE OCTUBRE, 27 DE NOVIEMBRE Y 04 DE DICIEMBRE 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$148,000.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224101 (SUJETO A LIQUIDACION).	148,000.00 148,000.00
31993	21/12/2022	AESB MULTIMEDIA SRL	PAGO FACTURA No.B1500000165 SOPORTADO EN CONTRATO No.03-014-2022. POR GESTION DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE PUEDEN AFECTAR A LAS COMUNIDADES QUE SERAN BENEFICIADAS CON LA EXTENSION DE LA LINEA DEL METRO HACIA DE PUNTA, VILLA MELLA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$325,001.50 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$13,771.25 E ITBIS RETENIDO A PROVEEDORES ACOGIO AL REGIMEN SIMPLIFICADO DE TRIBUTACION (RST) POR RD\$49,576.50. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706	325,001.50 -13,771.25 -49,576.50 261,653.75
31994	21/12/2022	UNIVERSIDAD APEC	PAGO MAESTRIA EN GERENCIA ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS No.OPRET-2022-00502, EN LA CUAL PARTICIPARÁ UNA COLABORADORA DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$222,410.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$11,120.50 FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL:228701 (SUJETO A LIQUIDACION)	222,410.00 -11,120.50 211,289.50
31995	21/12/2022	OSVALDO ARIAS	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN EL PROCESO DE LO DESPACHO DE LOS AIR WAY BILL NOS.70312253872, 70312212572 Y 70312253835 SOPORTES A LAS IMPORTACIONES DE PARTES Y PIEZAS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL M.S.D., SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$83,410.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301	83,410.00 83,410.00
31996	21/12/2022	CAMPOBASSO MERCANTIL, SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000027 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2022-00535, POR BRINDIS NAVIDEÑO, PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$175,761.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$7,447.50 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 229201	175,761.00 -7,447.50 168,313.50

oef

32003	23/12/2022	ALBA TERESA GARCIA MARTINEZ	PAGO FACTURA NO.B150000001 SOPORTADA EN CONTRATO NO.03-028/2022, POR CONTRATACION	77,600.01
			DE PERSONAL DE TASACION DE APOYO, EXPERTICIO Y RECOPIAMIENTO DE DATOS CON FINES	-3,288.14
			DE SOPORTE PARA LOS TRABAJOS DE EXPROPIACION DE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 2-C DEL MSD, LOTE III. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$77,600.01	-11,837.29
			MENOS: 5% LEY 253-12 POR RS\$3,288.14 E ITBIS RETENIDO A TERCERO POR RD\$11,837.29. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706	62,474.58
32004	27/12/2022	IDENTIFICACIONES JMB, SRL	PAGO FACTURA No.B1500000699, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA No.OPRET-2022-00510, POR	77,880.00
			ADQUISICION DE CINTAS DATACARD, PARA IMPRESION DE LOS CARNET DE LA OPRET Y PROCESOS DE CARNETIZACION DE LOS POLICIAS, PENSIONADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS Y	-3,300.00
			MIEMBROS DE LA DNCD. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE	
			RD\$77,880.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$3,300.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 239201	74,580.00
32005	27/12/2022	CAMPOBASSO MERCANTIL, SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000029 SOPORTADA EN ORDEN NO.OPRET-2022-00550, POR SERVICIO	117,115.00
			DE BRINDIS NAVIDEÑO PARA TODOS LOS COLABORADORES DE LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR	-4,962.50
			VALOR DE RD\$117,115.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$4,962.50. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 229201	112,152.50
32006	27/12/2022	CESAR IGNACIO DE LOS SANTOS DE LA	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL No.6474	48,293.00
			AL No.6502, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA	
			CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA	
			POR VALOR DE RD\$48,293.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222201, 227201, 227202, 227206, 228802, 232401, 235501, 237299, 229201, 236303,	48,293.00
32007	27/12/2022	EVELIN ALTAGRACIA HERRERA LAZALA	PAGO FACTURA No.B1500000008. SOPORTADA EN CONTRATO No.03-024-2022. POR SERVICIOS DE TASACION, EXPERTICIO Y RECOPIAMIENTO DE DATOS CON FINES DE	77,000.00
			SOPORTE	-3,262.71
			PARA LOS TRABAJOS DE EXPROPIACION DE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 2C DEL METRO DE SANTO DOMINGO, LOTE II, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/11 AL 23/12/2022.	-11,745.76
			SEGUN	
			AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR 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	61,991.53

32008	27/12/2022	JUANCRY'S TONER, SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000406, SOPORTADA EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2022-00517, POR ADQUISICION DE MUEBLES PARA EL SALON DE REUNIONES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$91,686.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$3,885.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 261101.	91,686.00 -3,885.00 87,801.00
32009	27/12/2022	BREA SILVER SOLUTIONS, SRL	PAGO FACTURA NO B1500000201, POR VALOR DE RD\$1,100,066.80, MENOS: AMORTIZACION DEL AVANCE POR RD\$305,410.00 SOPORTADA EN CONTRATO NO.04-021/2022 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD. PARA RESGUARDAR LAS ZONAS PERIMETRALES E INTERNAS DE LAS ESTACIONES EN CONSTRUCCION DE LA LINEA 2C DEL M.S.D. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$794,656.80, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$33,671.90 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 266201	1,100,066.80 -33,671.90 -305,410.00 760,984.90
32010	27/12/2022	MAMPARA EXPRESS SRL	PAGO POR ADQUISICION DE CRISTALES TEMPLADOS SOPORTADO EN LA ORDEN OPRET-2022-00545 PARA SER UTILIZADO EN LA ESTACION GREGORIO URBANO GIRBET SUERO, LI DEL M.S.D.. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$48,321.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$2,047.50. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 236201. (SUJETO A LIQUIDACION)	48,321.00 -2,047.50 46,273.50
32011	27/12/2022	SIMON BOLIVAR CEPEDA MENA	PAGO FACTURA No.B1500000038 SOPORTADA CON OFICIO: OPRET/DL/1940-2022 POR SERVICIO DE NOTARIZACION DE CONTRATO A LA. OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$35,400.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$1,500.00 E ITBIS RETENIDO A TERCERO POR RD\$5,400.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	35,400.00 -1,500.00 -5,400.00 28,500.00
32012	27/12/2022	DELTA COMERCIAL, S. A.	PAGO FACTURA NO B1500016579 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2022-00548 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO: TOYOTA. PLACA: EI01233. PROPIEDAD DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$23,635.77, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$1,001.52 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227206	23,635.77 -1,001.52 22,634.25
32013	27/12/2022	JUANCRY'S TONER, SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000408, SOPORTADA EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2022-00541, POR ADQUISICION DE MICROONDAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA Y EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$36,562.30 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$1,549.25 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 261401.	36,562.30 -1,549.25 35,013.05

Cal

32014	27/12/2022	EMILIO LIBERATO ENCARNACION ADAMES	PAGO FACTURA NO.B1500000005 SOPORTADA EN CONTRATO NO.03-023/2022 POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE TASACION, 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 I CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/10/2022 AL 23/11/2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR 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 61,830.51
32015	27/12/2022	ALEXANDRA DIAZ FELIX	PAGO FACTURA NO. B1500000298. OFICIO :OPRET/DL-1913-2022 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION A LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$17.700.00. MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$750.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$2,700.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702.	17.700.00 -750.00 -2.700.00 14,250.00
32016	27/12/2022	DELTA COMERCIAL, S. A.	PAGO FACTURA No B1500016578, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS No.OPRET-2022-00452, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO TOYOTA PLACA NO.EI01233, PROPIEDAD DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$159,706.79 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$6,767.24 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227206	159,706.79 -6,767.24 152,939.55
32017	27/12/2022	EMILIO LIBERATO ENCARNACION ADAMES	PAGO FACTURA NO.B1500000006 SOPORTADA 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 2-C DEL MSD, LOTE I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$76,800.00 MENOS: 5% 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 61,830.51
32018	27/12/2022	NEWTON OMAR CABRAL MENDEZ	PAGO FACTURA No B15000000026, SOPORTADO EN CONTRATO No.03-026-2022 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 2C DEL METRO DE SANTO DOMINGO LOTE 1, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 24/11 AL 23/12/2022 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$77,068.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$3,265.59 E ITBIS RETENIDO A TERCERO POR RD\$11,756.14. FONDO: 100 FUNCION:335 OBJETAL: 228706	77,068.00 -3,265.59 -11,756.14 62,046.27
32019	27/12/2022	SEGUROS RESERVAS, S. A.	PAGO FACTURA NO.B1500039281 SOPORTADA EN LA POLIZA NO.2-2-502-0167412. POR CONCEPTO RENOVACION DE POLIZA DE VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA VIGENCIA: DESDE 27/12/2022 HASTA 27/12/2023. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$1,749,612.37, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$75,414.33 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 226201	1.749.612.37 -75.414.33 1,674,198.04

32020	27/12/2022	EVA CARIBBEAN SRL	<p>PAGO FACTURA NO B1500000204, SOPORTADA EN CONTRATO No.03-021-2022 POR SERVICIOS DE GESTION PARA DAR ASISTENCIA EN ASPECTOS SOCIALES 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 NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2022.</p> <p>SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR RD\$242.000.00 MENOS 5% ISR</p> <p>LEY 253-12 POR RD\$10,254.24 Y 30% ITBIS RETENIDO NORMA 02-05 POR RD\$11,074.58.</p> <p>FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL 228706</p>	<p>242,000.00</p> <p>-10,254.24</p> <p>-11,074.58</p> <p>220,671.18</p>
32021	27/12/2022	FERGIE YAJAIRA GOMEZ BELTRE	<p>PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.6080 AL NO.6087, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$46,254.92. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 235501, 239601, 227206, 228602, 229201.</p>	<p>46,254.92</p> <p>46,254.92</p>
32022	27/12/2022	ALIN AUTO PARTS, SRL	<p>PAGO FACTURA B1500000092, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2022-00538, POR ADQUISICION DE ADITIVOS PARA COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA</p> <p>OPRET. SEGÚN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$60.000.64 MENOS 5% LEY 253-12 POR RD\$2,542.40 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL:237299</p>	<p>60,000.64</p> <p>-2,542.40</p> <p>57,458.24</p>
32023	28/12/2022	OSVALDO ARIAS	<p>REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LOS AIR WAY BILL NROS.70312252671, 70312212900 Y 70312252505, 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</p> <p>VALOR DE RD\$6,500.00</p> <p>FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL:224201.</p>	<p>6,500.00</p> <p>6.500.00</p>
32024	28/12/2022	GRUPO DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS	<p>PAGO REPARACION DE IMPRESORA, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS No.OPRET-2022-00464, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE LEGAL DE LA OPRET. SEGÚN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$57,820.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$2,450.00</p> <p>FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227201. (SUJETO A LIQUIDACION)</p>	<p>57,820.00</p> <p>-2,450.00</p> <p>55,370.00</p>
32025	28/12/2022	GRUPO DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS	<p>PAGO REPARACION DE IMPRESORAS CANON PROPIEDAD DE LA OPRET, SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO OPRET-2022-00512, QUE SON UTILIZADAS EN LA DIRECCION EJECUTIVA Y EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL AMBIENTAL (SALON DE CONFERENCIA OPRET). SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$21,830.00, MENOS: 5% ISR</p> <p>LEY 253-12 POR RD\$925.00</p> <p>FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227201 (SUJETO A LIQUIDACION).</p>	<p>21,830.00</p> <p>-925.00</p> <p>20,905.00</p>

cap

32026	28/12/2022	GRUPO DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS. DE LA OPRET SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS NO OPRET-2022-00498 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$21,830.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$925.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL:227201 (SUJETO A LIQUIDACION)	21,830.00 -925.00 20,905.00
32027	28/12/2022	CAMPOBASSO MERCANTIL, SRL	PAGO POR SERVICIO DE CATERING, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2022-00555, POR CENA NAVIDEÑA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE LA OPRET. LOS DIAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$179,537.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$7,607.50. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 229201 (SUJETO A LIQUIDACION)	179,537.00 -7,607.50 171,929.50
32028	28/12/2022	MOTO FRANCIS, SRL	PAGO FACTURA No.B1500001538, SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA No.OPRET-2022-00483, POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA, PLACA: O032158, DEL AREA DE MENSAJERIA DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$5,876.40, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$249.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 239801.	5,876.40 -249.00 5,627.40
32029	28/12/2022	JOHAM VIZCAINO SUERO	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL MSD, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.3520 AL NO.3522, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$14,634.33. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 234101, 239301, 228602, 227206.	14,634.33 14,634.33
32030	28/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE 5% IMPUESTOS SOBRE LA RENTA LEY 253-12, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$407,511.12 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	407,511.12 407,511.12
32031	28/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE 30% ITBIS RETENIDO NORMA 02-05, ITBIS RETENIDO A TERCERO Y ITBIS RETENIDO CONTRIBUYENTES ACOGIDO AL REGIMEN RST. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR RD\$486,407.21. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL:228801	486,407.21 486,407.21

cep

PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN
COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.2025 AL NO.2040. CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y
RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA
POR
VALOR DE RD\$27,577.37. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224101, 233201, 235501,
239201, 239601, 272206, 228602, 228803, 229201.

27,577.37

27,577.37

TOTAL DE CHEQUES

11,117,568.92

Comisiones Bancarias

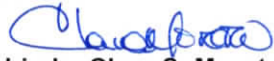
17,175.00

Impuesto 0.15% Ley 288-04

16,025.53

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

265,091.93



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 2022 Hasta 31 Diciembre 2022

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 30-NOVIEMBRE-2022	8,600,473.22
Comisiones Bancarias	175.00
BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.960-139060-6 AL 31-DICIEMBRE-2022	8,600,298.22


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




Lic. Domingo Alberto Paulino Rodríguez
Director Administrativo y Financiero

