



Oficina para el Reordenamiento del Transporte


430027421

Relación de Cheques Emitidos Cuenta Subproyecto Subestación Paraíso


Desde 01/02/2024 Hasta 29/02/2024

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Enero-2024	8,598,023.22
Comisiones Bancarias	175.00
BALANCE EN LIBRO CUENTA No. 960-139060-6 AL 29-Febrero-2024	8,597,848.22


Lic. Carlos E. Vargas R.
Responsable en Funciones
Depto. De Contabilidad




Lic. Domingo Alberto Paulino Rodríguez
Director Administrativo y Financiero





Oficina para el Reordenamiento del Transporte


430027421

Relación de Cheques Emitidos Cuenta Operaciones

Desde 01/02/2024 Hasta 29/02/2024

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Enero-2024	475,173.29
Ingresos: Transferencia Recibida de Otra Cuenta	107,759.79
Comisiones Bancarias	175.00
BALANCE EN LIBRO CUENTA No. 240-011187-6 AL 29-Febrero-2024	582,758.08


Lic. Carlos E. Vargas R.
Responsable en Funciones
Depto. De Contabilidad




Lic. Domingo Alberto Paulino Rodriguez
Director Administrativo y Financiero





Oficina para el Reordenamiento del Transporte

430027421

Relación de Cheques Emitidos Cuenta Anticipo Institucional

Desde 01/02/2024 Hasta 29/02/2024

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Enero-2024 195,687.59

Ingresos: Transferencia del Tesoro Nacional 372,333.48

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco:	Anticipo Institucional			
869	7/2/2024	RUBY URBAEZ ABREU	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.2271 AL 2291. CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$36,876.07. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 221701, 224101, 227299, 229201, 233201, 233401, 235401, 236304, 236306, 237106, 239101, 239201 Y 239801.	36,876.07
				0.00
				0.00
				0.00
			Sub total	36,876.07
870	8/2/2024	FERGIE YAJAIRA GOMEZ BELTRE	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.6843 AL 6867. CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$48,694.92. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 221701, 227104, 227299, 227299, 228502, 228705, 229201, 236101, 236306, 237299, 239201, 239301 Y 239501.	48,694.92
				0.00
			Sub total	48,694.92
871	12/2/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO RECARGOS A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL POR PRESENTACION TARDIA DE LA NOMINA LINEA 2C OPRET, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$13,698.15. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 295102	13,698.15
			Sub total	13,698.15
872	12/2/2024	MICHAEL CABRAL HERRERA	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE TRES EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE LEGAL A LA PROVINCIA DE AZUA, PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA EL DIA 18/01/2024, EN REPRESENTACION	14,250.00
				0.00

DE ESTA OPRET, POR EL CASO MAXIMO DE JESUS CUELLO ARIAS Y YESSI MILAGROS CUELLO ARIAS

SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$14,250.00
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 223101

0.00

0.00

Sub total 14,250.00

873 19/2/2024 NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO

FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO DE PROCESOS ADUANALES EN LAS CARGAS EN EL AEROPUERTO JFPG, CORRESPONDIENTE A LAS IMPORTACIONES DE PARTES Y PIEZAS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL M.S.D. SEGUN AUTORIZACION

10,000.00

0.00

0.00

DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$10,000.00 FONDO:100 FUNCION:335
OBJETAL: 224201, 224301, 224401, 228801, 228803.

0.00

0.00

Sub total 10,000.00

874 23/2/2024 JUANA MATILDE NUÑEZ MORROBEL

PAGO FACTURA NO B1500000238, SOPORTADA EN OFICIO NO. OPRET/DL-019-2024, POR SERVICIO DE NOTARIZACION DE PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL OPRET-CCC-LPN-2023-0015.

23,600.00

-1,000.00

-3,600.00

SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVA ANEXA POR VALOR DE RD\$23,600, MENOS 5%

ISR LEY 253-12 POR VALOR RD\$1,000.00 E ITBIS RETENIDO A TERCERO POR RD\$ 3,600.00
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706

0.00

0.00

Sub total 19,000.00

875 23/2/2024 JUANA MATILDE NUÑEZ MORROBEL

PAGO FACTURA NO B1500000239 SOPORTADA EN OFICIO OPRET/DL-018-2024, SERVICIO DE NOTARIZACION OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS

17,700.00

-750.00

OPRET-CCC-CP-2023-0011 PARA LA RENOVACION DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365 PARA USO

-2,700.00

INSTITUCIONAL. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$17,700.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 RD\$750.00 E ITBIS RETENIDO A TERCERO POR RD\$2,700.00
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL:228706

0.00

0.00

Sub total 14,250.00

876 26/2/2024 JOHAM VIZCAINO SUERO

PAGO REPOSICION FONDO CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DEL No.3783 AL No.3797, SOPORTADOS EN RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$44,707.84
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227101,229201,239501,227206

44,707.84

0.00

0.00

Sub total 44,707.84

877 26/2/2024 FERGIE YAJAIRA GOMEZ BEL TRE

PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO. 6868 AL 6878, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO

30,263.62

0.00

0.00

ANEXA POR VALOR DE RD\$30,263.62. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227299, 221701, 228705, 232101, 235401, 235501, 236306, 237105 Y 237299.

Sub total 30,263.62

878 26/2/2024 RUBY URBAEZ ABREU


PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.2292 AL 2302, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE

27,808.82

0.00

CAJA CHICA ANEXA. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$27,808.82 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222101, 235401, 235501, 236101,236306 237105, 237205 Y 239601.

			Sub total	27,808.82
880	29/2/2024	HIPOLITO GIRON REYES		
		PAGO FACTURA NO.B150000090. SOPORTADA EN OFICIO OPRET/DL-099-2024 POR SERVICIOS DE ALGUACIL EN DILIGENCIAS PROCESALES PROPIAS, DEL DEPARTAMENTO LEGAL DE OPRET SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$21,240.00 MENOS 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$900.00 E ITBIS RETENIDO A TERCERO POR RD\$3,240.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	21,240.00 -900.00 -3,240.00 0.00 0.00	
			Sub total	17,100.00
881	29/2/2024	JUANA MATILDE NUÑEZ MORROBEL		
		PAGO FACTURA NO.B150000243, SOPORTADA EN OFICIO OPRET/DL-188-2024 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE APERTURA DE OFERTA TECNICAS (SOBRE A) PROCESO RENOVACION DE MICROSOFT 365 Y SU IMPLEMENTACION PARA USO INSTITUCIONAL, OPRET-CCC-CP-2024-0001. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$17,700.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$750.00 E ITBIS RETENIDOS A TERCERO POR RD\$2,700.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	17,700.00 -750.00 -2,700.00 0.00 0.00 0.00	
			Sub total	14,250.00
882	29/2/2024	JUANA MATILDE NUÑEZ MORROBEL		
		PAGO FACTURA NO.B150000242 SOPORTADA EN OFICIO OPRET/DL-030-2024, POR SERVICIO DE NOTARIZACION OFERTA ECONOMICA (SOBRE B) DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVA ANEXA POR VALOR DE RD\$23,600.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 RD\$1,000.00 E ITBIS RETENIDO A TERCERO POR RD\$3,600.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	23,600.00 -1,000.00 -3,600.00 0.00 0.00	
			Sub total	19,000.00
TOTAL DE CHEQUES				309,899.42
Comisiones Bancarias				175.00
Impuesto 0.15% Ley 288-04				185.28
BALANCE EN LIBRO CUENTA No. 314-000212-4 AL 29-Febrero-2024				257,761.37


 Lic. Carlos E. Vargas R.
 Responsable en Funciones
 Depto. De Contabilidad




 Lic. Domingo Alberto Paulino Rodriguez
 Director Administrativo y Financiero

