



Oficina para el Reordenamiento del Transporte

Relación de Cheques Emitidos Cuenta Anticipo Institucional

Desde 1/12/2023 Hasta 31/12/2023

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 30-NOVIEMBRE-2023

74,799.72

Ingresos: Transferencia del Tesoro Nacional

287,008.02

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco:	Cuenta Anticipo Institucional			
860	4/12/2023	JUANA MATILDE NUÑEZ MORROBEL	PAGO FACTURA NO.B1500000228. OFICIO: OPRET/DL-1745-2023 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE ACTO DE APERTURA DE OFERTAS TECNICAS (SOBRES A) EN EL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS OPRET-CCC-CP-2023-0007. 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 0.00 0.00
			Sub total	14,250.00
861	4/12/2023	HIPOLITO GIRON REYES	PAGO FACTURA No.B1500000088, SOPORTADO EN OFICIO OPRET/DL-1835-2023, 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\$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 0.00 0.00 0.00
			Sub total	14,250.00
862	4/12/2023	JUANA MATILDE NUÑEZ MORROBEL	PAGO FACTURA NO.B1500000231. OFICIO: OPRET/DL-1883-2023 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DEL ACTO APERTURA DE OFERTA TECNICA (SOBRE A). DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS OPRET-CCC-CP-2023-0010. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA OPRET. 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 0.00 0.00
			Sub total	14,250.00

863	8/12/2023	ALEXANDRA DIAZ FELIX	PAGO FACTURA NO.B150000338. OFICIO:OPRET/DL-1711-2023. POR SERVICIOS DE NOTARIZACION	17,700.00
			DE ACTA DE COMPROBACION CON TRASLADO DE NOTARIO PARA LA ENTREGA DE PRESTACIONES DE	-750.00
			DESVINCLADOS DE LA OPRET, 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 TERCERO POR RD\$2,700.00	-2,700.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	
			Sub total	14,250.00
864	28/12/2023	JUANA MATILDE NUÑEZ MORROBEL	PAGO FACTURA NO.B150000234. OFICIO: OPRET/DL-1952-2023 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION	17,700.00
			ACTO DE APERTURA DE OFERTA ECONOMICA (SOBRE B) DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS OPRET-CCC-CP-2023-0010. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA	-750.00
			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	-2,700.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	
				0.00
				0.00
				0.00
			Sub total	14,250.00
865	28/12/2023	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 NOVIEMBRE 2023	10,128.82
			SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$10,128.82	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	0.00
				0.00
			Sub total	10,128.82
866	28/12/2023	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, DURANTE EL MES NOVIEMBRE 2023	26,712.00
			SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$26,712.00	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	0.00
				0.00
			Sub total	26,712.00
867	28/12/2023	RUBY URBAEZ ABREU	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO. 2248 AL 2270, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN	36,199.63
			DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$36,199.63. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227299, 237105, 235501, 228601, 237101, 237199, 222101, 239801 Y 239201.	0.00
				0.00
				0.00
			Sub total	36,199.63
868	28/12/2023	JUANA MATILDE NUÑEZ MORROBEL	PAGO FACTURA NO. B150000235, SOPORTADA EN OFICIO NO. OPRET/DL-2028-2023, POR ACTO DE APERTURA OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL OPRET-CCC-LPN-2023-0015. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR	23,600.00
			VALOR RD\$23,600.00 MENOS 5% LEY 253-12 POR RD\$1,000.00 E ITBIS RETENIDOS A TERCEROS	-1,000.00
			POR RD\$3,600.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706.	-3,600.00
				0.00
				0.00
			Sub total	19,000.00

TOTAL DE CHEQUES

163,290.45

Comisiones Bancarias


2,175.00

Impuesto 0.15% Ley 288-04

311.45

BALANCE EN LIBRO CUENTA No. 314-000212-4 AL 31-Diciembre-2023

196,030.84


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
Relación de Cheques Emitidos
Cuenta Operaciones
Desde 1/12/2023 Hasta 31/12/2023
Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 30-NOVIEMBRE-2023

7,189,753.91

Ingresos: Depositos Bancarios

89,894.04

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco:	Cuenta Operaciones			
32239	1/12/2023	JOHAM VIZCAINO SUERO	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION OPERACIONES METRO DE	44,510.00
			SANTO DOMINGO. SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO. 3750 AL 3764. CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR RD\$44,510.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 233101, 229201, 239501, 228602, 239801, 236306, 236304, 235501, 239601, 228602 Y 237299.	0.00
				0.00
				0.00
			Sub total	44,510.00
32240	5/12/2023	OSVALDO ARIAS	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROCESOS ADUANALES DE LAS CARGAS CONSIGNADAS A LA OPRET, DE NUESTROS CONTRATISTAS EN LOS ALMACENES DE LOS PUERTOS Y DEPOSITOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$240,000.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201,224301, 224401.	240,000.00
				0.00
				0.00
				0.00
			Sub total	240,000.00
32241	7/12/2023	NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROCESOS ADUANALES DE LAS CARGAS CONSIGNADAS A LA OPRET, DE NUESTROS CONTRATISTAS EN LOS ALMACENES DE LOS PUERTOS Y DEPOSITOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$1,025,000.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201,224301, 224401	1,025,000.00
				0.00
				0.00
				0.00
			Sub total	1,025,000.00

32242	7/12/2023	NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROCESOS ADUANALES DE LAS CARGAS CONSIGNADAS A LA OPRET. DE NUESTROS CONTRATISTAS EN LOS ALMACENES DE LOS PUERTOS Y DEPOSITOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$1,553,000.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201,224301, 224401	1,553,000.00 0.00 0.00 0.00	Sub total	1,553,000.00
32243	7/12/2023	OSVALDO ARIAS	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROCESOS ADUANALES DE LAS CARGAS CONSIGNADAS A LA OPRET. DE NUESTROS CONTRATISTAS EN LOS ALMACENES DE LOS PUERTOS Y DEPOSITOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$1,234,000.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201,224301, 224401.	1,234,000.00 0.00 0.00	Sub total	1,234,000.00
32244	7/12/2023	ANA KAREN LUNA PEÑA	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROCESOS ADUANALES DE LAS CARGAS CONSIGNADAS A LA OPRET. DE NUESTROS CONTRATISTAS EN LOS ALMACENES DE LOS PUERTOS Y DEPOSITOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$1,234,000.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301, 224401	1,234,000.00 0.00 0.00 0.00	Sub total	1,234,000.00
32245	12/12/2023	OSVALDO ARIAS	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROCESOS ADUANALES DE LAS CARGAS CONSIGNADAS A LA OPRET. DE NUESTROS CONTRATISTAS EN LOS ALMACENES DE LOS PUERTOS Y DEPOSITOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$600,000.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301 Y 224401.	600,000.00 0.00 0.00 0.00	Sub total	600,000.00
32246	12/12/2023	ANA KAREN LUNA PEÑA	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROCESOS ADUANALES DE LAS CARGAS CONSIGNADAS A LA OPRET. DE NUESTROS CONTRATISTAS EN LOS ALMACENES DE LOS PUERTOS Y DEPOSITOS, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA. POR RD\$800,000.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201,224301, 224401	800,000.00 0.00 0.00 0.00	Sub total	800,000.00
32247	13/12/2023	CESAR IGNACIO DE LOS SANTOS DE LA	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO. 6465 AL 6488 CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$ 168,990.54. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222201, 227204, 227299, 228602, 229201, 235401, 235501, 236304, 237299, 239601, 239801, 261401 Y 268301.	168,990.54 0.00 0.00	Sub total	168,990.54

32248	13/12/2023	RUBY URBAEZ ABREU	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL No.2230 AL No.2247. CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS	29,090.65 0.00
			Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$29,090.65 FONDO 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 229201, 233201, 236101, 239101, 235501, 236306, 236304, 239201, 237105, 239601, 239904, 237299, 237205.	0.00 0.00
			Sub total	29,090.65
32249	13/12/2023	JUANA MATILDE NUÑEZ MORROBEL	PAGO FACTURA NO.B150000233. OFICIO: OPRET/DL-1940-2023 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION	17,700.00
			ACTO DE APERTURA DE OFERTA TECNICA (SOBRES A) EN EL PROCESO DE COMPARACION DE	-750.00
			PRECIOS OPRET-CCC-CP-2023-0009. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR	-2,700.00
			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	0.00 0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	0.00
			Sub total	14,250.00
32250	18/12/2023	FERGIE YAJAIRA GOMEZ BELTRE	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO. 6810 AL 6834, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO	42,309.58 0.00 0.00
			ANEXA POR VALOR DE RD\$42,309.58. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 225801, 22729, 228602, 229201, 233201, 235501, 236304, 237299, 239101, 239201 Y 239501.	0.00 0.00
			Sub total	42,309.58
32251	19/12/2023	JOHAM VIZCAINO SUERO	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL MSD,	56,884.78
			SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.3765 AL NO.3782 CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y	0.00
			RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR	0.00
			RD\$56,884.78	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227299, 229201, 233201, 235501, 236101, 236304, 236306, 236404, 237105, 237206, 237299, 239101, 239201, 239501, 239601, 239905.	0.00
			Sub total	56,884.78
32252	20/12/2023	AUTOTECNICA BRASIL SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000706 POR GASTOS DEDUCIBLE POR REPARACION DE DAÑOS CAUSADOS,	23,000.01
			EN ACCIDENTE AL CAMION MITSUBISHI FUSO PLACA: EL08402, AÑO 2020, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA. PROPIEDAD DE LA OPRET. RECLAMACION NO.468069.	-974.58 0.00
			SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$23,000.01,	0.00
			MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$974.58	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227206	0.00
			Sub total	22,025.43
32253	22/12/2023	CESAR IGNACIO DE LOS SANTOS DE LA	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.6489 AL NO.6501 CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y	104,612.75 0.00

RESUMEN
 DE CAJA CHICA ANEXA. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE 0.00
 DE RD\$104,612.75. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 239801, 228602, 236304, 237299. 0.00
Sub total 104,612.75

32254 27/12/2023 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS

PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE 5% 2,500.00
 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA LEY 253-12, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023 0.00
 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$2,500.00 0.00
 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801 0.00
Sub total 2,500.00

TOTAL DE CHEQUES

7,171,173.73

Comisiones Bancarias
 Impuesto 0.15% Ley 288-04

1,675.00
11,314.09

BALANCE EN LIBRO CUENTA No. 240-011187-6 AL 31-Diciembre-2023

95,485.13


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


Relación de Cheques Emitidos

Cuenta Subproyecto Subestación Paraiso

Desde 1/12/2023 Hasta 31/12/2023

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 30-Noviembre-2023		8,598,373.22
Comisiones Bancarias		175.00
BALANCE EN LIBRO CUENTA No. 960-139060-6 AL 31-Diciembre-2023		8,598,198.22


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




Lic. Domingo Alberto Paulino Rodríguez
Director Administrativo y Financiero

