



887	12/3/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE ITBIS RETENIDO A TERCERO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$17,100.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	17,100.00 0.00 0.00 0.00	<b>Sub total</b>	<b>17,100.00</b>
888	13/3/2024	JUANA MATILDE NUÑEZ MORROBEL	PAGO FACTURA NO.B1500000246, SOPORTADA EN OFICIO: OPRET/DL-278-2024 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DEL PROCESO OPRET-CCC-CP-2023-0004. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$17,700.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$750.00 E ITBIS RETENIDO A TERCERO POR RD\$2,700.00. FONDO: FUNCION: 335 OBJETAL: 228706	17,700.00 -750.00 -2,700.00 0.00	<b>Sub total</b>	<b>14,250.00</b>
890	18/3/2024	RUBY URBAEZ ABREU	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO. 2303 AL NO.2313, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXA. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$31,011.68. FONDO: 100. FUNCION: 335. OBJETAL: 221701, 227299, 235501, 237103, 239101, 239201, 239601 Y 239801.	31,011.68 0.00	<b>Sub total</b>	<b>31,011.68</b>
891	19/3/2024	FERGIE YAJAIRA GOMEZ BELTRE	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.6900 AL NO.6915. CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXA. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$38,433.52. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222201, 224101, 231401, 232101, 235501, 239101, 239201, 239601, 236306, 236404, 237299, 229201.	38,433.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	<b>Sub total</b>	<b>38,433.52</b>
892	20/3/2024	JOSE ADOLFO HERRERA ACEVEDO	PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA CIUDAD DE MEDELLIN, COLOMBIA PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO LATAM METRO RAIL SUMMIT COMO PANELISTA DEL 09 AL 13 DE ABRIL DEL 2024. SEGUN CERTIFICACION DE VIATICOS NO UVO-CT-00000950 D/F 22 DE FEBRERO DE 2024. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$25,016.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 223201	25,016.00	<b>Sub total</b>	<b>25,016.00</b>

**TOTAL DE CHEQUES**


**233,090.38**

Comisiones Bancarias  
Impuesto 0.15% Ley 288-04


**175.00**  
**629.23**

**BALANCE EN LIBRO CUENTA No. 314-000212-4 AL 31-Marzo-2024**

**25,366.76**

  
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 Operaciones

Desde 01/03/2024 Hasta 31/03/2024

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 29-Febrero-2024

582,757.08

Ingresos: Transferencia del Tesoro Nacional

12,947,999.82

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco:	Cuenta Operaciones			
32255	12/3/2024	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 2023 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$1,724.58 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	1,724.58 0.00 0.00 0.00
			<b>Sub total</b>	<b>1,724.58</b>
Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
32256	12/3/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		
			PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE ITBIS RETENIDO A TERCERO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$2,700.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	2,700.00 0.00 0.00 0.00
			<b>Sub total</b>	<b>2,700.00</b>
32257	12/3/2024	CESAR IGNACIO DE LOS SANTOS DE LA		
			PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.6502 AL NO.6528, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXA. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$197,346.58 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227101, 227206, 227299, 228502, 229201, 234101, 235501, 236306, 237101.	197,346.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
			<b>Sub total</b>	<b>197,346.58</b>
32258	14/3/2024	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 DEL AEROPUERTO LAS AMERICAS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA. POR RD\$912,500.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301, 224401	912,500.00 0.00 0.00 0.00
			<b>Sub total</b>	<b>912,500.00</b>
32259	14/3/2024	OSVALDO ARIAS		
			FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROCESOS ADUANALES DE	690,000.00

LAS CARGAS CONSIGNADAS A LA OPRET. DE NUESTROS CONTRATISTAS EN LOS ALMACENES DE 0.00  
 LOS PUERTOS Y DEPOSITOS DEL AEROPUERTO LAS AMERICAS. SEGUN AUTORIZACION DEL 0.00  
 DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$690,000.00 0.00  
 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201,224301, 224401. 0.00

**Sub total 690,000.00**

32261 18/3/2024 OSVALDO ARIAS

FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROCESOS ADUANALES DE 676,700.00  
 LAS CARGAS CONSIGNADAS A LA OPRET. DE NUESTROS CONTRATISTAS EN LOS ALMACENES DE 0.00  
 LOS PUERTOS Y DEPOSITOS DEL AEROPUERTO LAS AMERICAS. SEGUN AUTORIZACION DEL 0.00  
 DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$676,700.00 0.00  
 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201,224301, 224401. 0.00

**Sub total 676,700.00**

32262 18/3/2024 OSVALDO ARIAS

FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROCESOS ADUANALES DE 642,800.00  
 LAS CARGAS CONSIGNADAS A LA OPRET. DE NUESTROS CONTRATISTAS EN LOS ALMACENES DE 0.00  
 LOS PUERTOS Y DEPOSITOS DEL AEROPUERTO LAS AMERICAS. SEGUN AUTORIZACION DEL 0.00  
 DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$642,800.00 0.00  
 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201,224301, 224401. 0.00

**Sub total 642,800.00**

32264 18/3/2024 COLECTOR DE ADUANA

PAGO SANCION POR DECLARACION TARDIA SEGUN ARTICULO 374, QUE SUSTENTA LA LEY DE 614,393.34  
 ADUANAS NO.168-21. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE 0.00  
 RD\$614,393.34 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 22881 0.00

**Sub total 614,393.34**

32265 19/3/2024 CESAR IGNACIO DE LOS SANTOS DE LA

PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA, SEGUN 157,045.94  
 COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO. 6529 AL NO. 6545, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y 0.00  
 RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXA. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA 0.00  
 POR VALOR DE RD\$157,045.94. FONDO: 100. FUNCION: 335. OBJETAL: 224201, 224301, 0.00  
 224401, 227201, 227206, 228706, 229201, 231401, 234101, 235401, 235501, 236304, 0.00  
 236306, 239801 Y 239901.

**Sub total 157,045.94**

32266 19/3/2024 JOHAM VIZCAINO SUERO

PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL 40,089.76  
 MSD SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.3811 AL NO.3824 CON DOCUMENTOS 0.00  
 DEFINITIVOS Y 0.00  
 RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA 0.00  
 POR VALOR DE RD\$40,089.76 0.00  
 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227208, 228801, 229201, 233201, 235501, 236306, 0.00  
 237103, 237206, 239101, 239501, 239601, 239801, 239901. 0.00

**Sub total 40,089.76**

32267 20/3/2024 OSVALDO ARIAS

FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROCESOS ADUANALES DE 700,000.00  
 LAS CARGAS CONSIGNADAS A LA OPRET. DE NUESTROS CONTRATISTAS EN LOS ALMACENES DE 0.00  
 LOS PUERTOS Y DEPOSITOS DEL AEROPUERTO LAS AMERICAS. SEGUN AUTORIZACION DEL 0.00  
 DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$700,000.00 0.00  
 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201,224301, 224401. 0.00

**Sub total 700,000.00**

32268 20/3/2024 OSVALDO ARIAS

FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROCESOS ADUANALES DE LAS 700,000.00  
 CARGAS CONSIGNADAS A LA OPRET. DE NUESTROS CONTRATISTAS EN LOS ALMACENES DE 0.00  
 LOS PUERTOS Y DEPOSITOS DEL AEROPUERTO LAS AMERICAS. SEGUN AUTORIZACION DEL 0.00  
 DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$700,000.00 0.00  
 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201,224301, 224401. 0.00

Sub total 700,000.00

**TOTAL DE CHEQUES**

**5,335,300.20**

Comisiones Bancarias

675.00

Impuesto 0.15% Ley 288-04

7,081.36

**BALANCE EN LIBRO CUENTA No. 240-011187-6 AL 31-Marzo-2024**

**8,187,700.34**



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 Subproyecto Subestación Paraíso


Desde 01/03/2024 Hasta 31/03/2024

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 29-Febrero-2024	8,597,848.22
Comisiones Bancarias	175.00
BALANCE EN LIBRO CUENTA No. 960-139060-6 AL 31-Marzo-2024	8,597,673.22

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



  
Lic. Domingo Alberto Paulino Rodriguez  
Director Administrativo y Financiero

