



Oficina para el Reordenamiento del Transporte

Relación de Cheques Emitidos

Cuenta Operaciones

Desde 01 Noviembre 2023 Hasta 30 Noviembre 2023

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Octubre-2023

659,123.59

Ingresos: Transferencia del Tesoro Nacional
Depositos Bancarios

10,958,178.35

135,857.61

Cheque Banco:	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
32220	2/11/2023	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS		
			PAGO FACTURA NO. B1500008024, SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS	50,000.00
			NO OPRET-2023-00309,	-2,500.00
			POR RECARGA DE TARJETAS, PARA PASES RAPIDOS DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA OPRET.	
			SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$50,000.00, MENOS	
			5% ISR LEY 253-12 POR RD\$2,500.00, FONDO: 100. FUNCION: 335. OBJETAL: 224401.	
			Sub total	47,500.00
32221	2/11/2023	KATHERINE ALTAGRACIA HERNANDEZ		
			PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO. 6409 AL 6428, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN	156,309.47
			DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$156,309.47 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 239801, 236306, 239601, 229201, 227299, 239501, 235401, 237206 Y 233301.	
			Sub total	156,309.47
32222	3/11/2023	JOHAM VIZCAINO SUERO		
			PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL MSD. SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO. 3727 AL NO. 3737, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS	41,465.22
			Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXA. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR	
			POR VALOR DE RD\$41,465.22 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 235401, 235501, 239101,	

239201, 239601, 239801, 236101, 236203, 236304, 236306, 237205, 237299, 222101,
229201.

			Sub total	41,465.22
32223	9/11/2023	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 AGOSTO/2023 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$197,889.67 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801		197,889.67
			Sub total	197,889.67
32224	9/11/2023	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 E ITBIS RETENIDO A CONTRIBUYENTE ACOGIDO AL RST DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$621,600.63. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801		621,600.63
			Sub total	621,600.63
32225	9/11/2023	CODIA		
		PAGO 0.1% DE CODIA RETENIDO A LOS CONTRATISTAS, POR PAGO A CUBICACIONES, RELACIONADAS A LA CONSTRUCCION DE LA LINEA-1 DEL MSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$1,089.56. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801		1,089.56
			Sub total	1,089.56
32226	9/11/2023	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 SEPTIEMBRE 2023 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$315,583.40, FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801		315,583.40
			Sub total	315,583.40
32227	9/11/2023	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 E ITBIS RETENIDO CONTRIBUYENTE ACOGIDO AL RST DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE/2023 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RO\$1,099,476.07. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801		1,099,476.07
			Sub total	1,099,476.07
32228	9/11/2023	NICHARXÓN 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		550,000.00

ANEXA. POR RD\$550,000.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201,224301, 224401

Sub total 550,000.00

32229 9/11/2023 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\$615,000.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201,224301, 224401

615,000.00

Sub total 615,000.00

32231 9/11/2023 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\$400,000.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301, 224401

400,000.00

Sub total 400,000.00

32232 15/11/2023 KATHERINE ALTAGRACIA HERNANDEZ

PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO. 6429 AL 6448, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXA. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$ 170,815.78. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 236304, 228602, 231401, 227201, 237299, 239801, 235501, 236101, 236201, 23636, 229201 Y 239101.

170,815.78

Sub total 170,815.78

32233 21/11/2023 JOHAM VIZCAINO SUERO

PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION OPERACIONES METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO. 3738 AL 3749, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$47,294.08. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 239201, 236101, 227299, 239501, 236306, 239101, 228602 Y 232201.

47,294.08

Sub total 47,294.08


32235 23/11/2023 KATHERINE ALTAGRACIA HERNANDEZ

PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO. 6792 AL 6809, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$33,199.67. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227299, 228601, 229201, 237205, 237299, 239201, 239501, 239904 Y 237101.

33,199.67

33,199.67

32236	28/11/2023	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 OCTUBRE 2023 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$17,431.86 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	17,431.86
				17,431.86
32237	28/11/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE ITBIS RETENIDO A TERCERO E ITBIS RETENIDO CONTRIBUYENTE ACOGIDO AL RST DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$62,754.71. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	62,754.71
				62,754.71
32238	29/11/2023	CESAR IGNACIO DE LOS SANTOS DE LA	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO. 6449 AL NO.6464, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$179,377.29 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228604, 239905, 227299, 237105, 239201, 235501, 236306, 236203, 229201,228602, 227299, 239601.	179,377.29
				179,377.29
TOTAL DE CHEQUES				4,556,787.41
Comisiones Bancarias				175.00
Impuesto 0.15% Ley 288-04				6,443.23
BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.240-011187-6 AL 30-Noviembre-2023				7,189,753.91


Lic. Carlos Varga
 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 Anticipo Institucional

Desde 01 Noviembre 2023 Hasta 30 Noviembre 2023

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Octubre-2023 61,731.95

Ingresos: Transferencia del Tesoro Nacional 317,507.85

Depositos Bancarios 277.15

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco: 843	13/11/2023	JUANA MATILDE NUÑEZ MORROBEL		
			PAGO FACTURA NO B1500000222, SOPORTADO EN OFICIO NO. OPRET/DL-1589-2023, POR SERVICIO	23,600.00
			DE NOTARIZACIÓN DE ACTO AUTENTICO DE COMPROBACIÓN DE RECEPCION DE OFERTA TECNICA (SOBRE A) Y OFERTA ECONOMICA (SOBRES B) Y APERTURA OFERTATECNICA (SOBRE A)	-1,000.00
			DEL PROCESO DE LICITACION NACIONAL OPRET-CCC-LPN-2023-0012, PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS (02) AUTOBUSES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL METRO Y TELEFERICO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$23,600.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$1,000.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$3,600.00.	-3,600.00
			FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL: 228706.	
			Sub total	19,000.00
844	14/11/2023	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 AGOSTO 2023	11,781.64
			SEGUN AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$11,781.64	
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	
			Sub total	11,781.64
845	14/11/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		
			PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE ITBIS RETENIDO A TERCERO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023	34,110.00
			SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$34,110.00	
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	
			Sub total	34,110.00

846	14/11/2023	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 SEPTIEMBRE 2023 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$2.575.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	2,575.00
				Sub total 2,575.00
847	14/11/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE ITBIS RETENIDO A TERCERO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE/2023 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$9,270.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	9,270.00
				Sub total 9,270.00
848	16/11/2023	JUANA MATILDE NUÑEZ MORROBEL	PAGO FACTURA NO B1500000223 SOPORTADA EN OFICIO NO.OPRET/DL-1634-2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACION PROCESO DE COMPRA NO.OPRET-CCC-LPN-2023-0011. 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 ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$3,600.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	23,600.00 -1,000.00 -3,600.00
				Sub total 19,000.00
849	16/11/2023	JUANA MATILDE NUÑEZ MORROBEL	PAGO FACTURA NO B1500000225, OFICIO: OPRET/DL-1718-2023 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL OPRET-CCC-LPN-2023-0009, LINEA 1B DEL MSD. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA PDR VALOR DE RD\$23,600.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$1,000.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$3,600.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	23,600.00 -1,000.00 -3,600.00
				Sub total 19,000.00
850	16/11/2023	JUANA MATILDE NUÑEZ MORROBEL	PAGO FACTURA NO B1500000226, OFICIO: OPRET/DL-1719-2023 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL OPRET-CCC-LPN-2023-0010, LINEA 1B DEL MSD. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA PDR RD\$23,600.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$1,000.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$3,600.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	23,600.00 -1,000.00 -3,600.00
				Sub total 19,000.00

851 16/11/2023 ISAAC SALOMON GIL CARVAJAL

PAGO FACTURA NO.B150000096 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIO NO.OPRET-2022-00499, POR 33,040.00
SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO Y ESTRUCTURA EN TRUSS PARA ACTIVIDAD DE LA OPRET. -1,400.00
SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$33,040.00 -1,512.00
MENOS:
5% LEY 253-12 POR RD\$1,400.00 E ITBIS RETENIDO 30% NORMA 02-05 POR RD\$1,512.00
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 225801

Sub total 30,128.00

852 17/11/2023 HIPOLITO GIRON REYES

PAGO FACTURA B1500000087, SOPORTADO EN OFICIO OPRET/DL-1712-2023, POR SERVICIOS DE 29,500.00
ALGUACIL EN DILIGENCIAS PROCESALES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA OFICINA -1,250.00
PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR -4,500.00
EJECUTIVO
ANEXA POR VALOR DE RD\$29,500.00, MENOS 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$1,250.00 E ITBIS
RETENIDO A TERCERO POR RD\$4,500.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702

Sub total 23,750.00

853 20/11/2023 ARIAS REPUESTOS Y MAS SRL

PAGO FACTURA NO.B1500000266 CORRESPONDIENTE AL 51% DEL 1% DE GASTOS DEDUCIBLE 20,800.00
POR REPARACION DE DAÑOS CAUSADOS EN ACCIDENTE AL AUTOBUS TOYOTA COASTER -88.136
PLACA: EI01010, AÑO 2019, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION Y EQUIPOS,
PROPIEDAD DE LA OPRET, RECLAMACION NO.464547. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR
EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$20,800.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$881.36
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227206

Sub total 19,918.64

854 22/11/2023 AUTOTECNICA BRASIL SRL

PAGO FACTURA NO B1500000701 CORRESPONDIENTE AL 49% DEL 1% DE GASTOS DEDUCIBLE 20,000.00
POR REPARACION DE DAÑOS CAUSADOS EN ACCIDENTE AL AUTOBUS TOYOTA COASTER -847.46
PLACA: EI01010, AÑO 2019, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION Y EQUIPOS,
PROPIEDAD DE LA OPRET, RECLAMACION NO.464547. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR
EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$20,000.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$847.46
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227206

Sub total 19,152.54

PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN
COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO. 2214 AL 2229, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y
RESUMEN
DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN LA AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR
VALOR
DE RD\$28,457.85 FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL: 229201, 222201, 237299, 232101,
235501, 232201, 239201, 232301, 233201, 239601, 224101, 236306, 239905.

Sub total 28,457.85

856 28/11/2023 JUANA MATILDE NUÑEZ MORROBEL

PAGO FACTURA NO.B1500000227, OFICIO: OPRET/DL-1744-2023 POR SERVICIOS DE
NOTARIZACION 23,600.00
EN EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL OPRET-CCC-LPN-2023-0012. SEGUN
AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$23,600.00 MENOS: 5% -1,000.00
ISR -3,600.00
LEY 253-12 POR RD\$1,000.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$3,600.00
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702

Sub total 19,000.00

857 28/11/2023 JUANA MATILDE NUÑEZ MORROBEL

PAGO FACTURA NO.B1500000230, OFICIO: OPRET/DL-1801-2023 POR SERVICIOS DE
NOTARIZACION 17,700.00
ACTO AUTENTICO DE COMPROBACION DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS
ECONOMICAS -750.00
(SOBRES B) EN EL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS OPRET-CCC-CP-2023-0007, -2,700.00
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

Sub total 14,250.00

858 28/11/2023 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 OCTUBRE 2023 3,450.00
SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$3,450.00
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801

Sub total 3,450.00

859 28/11/2023 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS

PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE
ITBIS RETENIDO A TERCERO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN AUTORIZACION DEL
DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$12,420.00 FONDO: 100 FUNCION: 335
OBJETAL: 228801 12,420.00

Sub total 12,420.00

TOTAL DE CHEQUES

304,263.67

Comisiones Bancarias

175.00

Impuesto 0.15% Ley 288-04

278.56

BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.314-000212-4 AL 30-NOVIEMBRE-2023

74,799.72


Lic. Carlos Vargas
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 01 Noviembre 2023 Hasta 30 Noviembre 2023

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Octubre-2023	8,598,548.22
Comisiones Bancarias	175.00
BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.960-139060-6 AL 30-Noviembre-2023	8,598,373.22


Lic. Carlos Vargas
Responsable en Funciones
Depto. De Contabilidad




Lic. Domingo Alberto Papino Rodriguez
Director Administrativo y Financiero

