



Oficina para el Reordenamiento del Transporte

Relación de Cheques Emitidos Cuenta Operaciones

Desde 01 Octubre 2023 Hasta 31 Octubre 2023

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 30-Septiembre-2023

4,309,594.08

Ingresos: Depositos Bancarios

84,054.54

Cheque Banco:	Fecha Cuenta Operaciones	Beneficiario	Concepto	Monto
32208	5/10/2023	GRISNEYDY IDALINA REYES CACERES	PAGO FACTURA NO.B1500000021 SOPORTADO EN CONTRATO NO.03-030/2022, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE VOZ COMERCIAL INSTITUCIONAL, QUE REALICE LAS PIEZAS AUDIOVISUAL QUE SE DIFUNDEN EN EL SISTEMA DE MEGAFONIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 17 DE JUNIO AL 16 SEPTIEMBRE 2023. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$299,999.97, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$12,711.86 E ITBIS RETENIDO A CONTRIBUYENTE ACOGIDO AL RST POR RD\$45,762.71 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706.	299,999.97 -12,711.86 -45,762.71
Sub total				241,525.40
32209	10/10/2023	ISAAC SALOMON GIL CARVAJAL	PAGO FACTURA No.B1500000095 SOPORTADA ORDEN DE SERVICIOS No.OPRET-2023-00238 SERVICIO DE MONTAJE PARA LA EXPOSICION COLECTIVA DE ARTE METROPOLITANO QUE SE REALIZO EN LA ESTACION CASADRA DAMIRON, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$11,392.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$4,720.00 E ITBIS RETENIDO A TERCERO POR RD\$16,992.00. FONDO: 100 FUNICON: 335 OBJETAL: 228601	111,392.00 -4,720.00 -16,992.00
Sub total				89,680.00
32210	11/10/2023	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 DEL AEROPUERTO LAS AMERICAS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA. POR RD\$480,000.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201,224201, 224401	480,000.00
Sub total				480,000.00

32211	11/10/2023	CESAR IGNACIO DE LOS SANTOS DE LA	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO. 6377 AL 6393, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$175,599.73. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 239801, 239201, 239601, 237201, 235901, 237206, 235501, 231401, 236306, 233101 Y 236201.	175,599.73
			Sub total	175,599.73
32212	13/10/2023	JOHAM VIZCAINO SUERO	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL MSD. SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.3706 AL 3716, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y DE CAJA CHICA ANEXOS, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$46,525.58. FONDO: 100. FUNCION: 335. OBJETAL: 222201, 236306, 237299, 236304, 239801, 232201, 235501 Y 239201.	46,525.58
			Sub total	46,525.58
32213	19/10/2023	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 DEL AEROPUERTO LAS AMERICAS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA. POR RD\$550,000.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201,224301, 224401	550,000.00
			Sub total	550,000.00
32214	19/10/2023	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 DEL AEROPUERTO LAS AMERICAS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA. POR RD\$552,000.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201,224301, 224401	552,000.00
			Sub total	552,000.00
32215	19/10/2023	OSVALDO ARIAS	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROCESOS ADUANALES DE LAS 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\$493,235.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201,224301, 224401	493,235.00
			Sub total	493,235.00
32216	19/10/2023	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 DEL AEROPUERTO LAS AMERICAS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA. POR RD\$600,000.00	600,000.00

Sub total 600,000.00

32217 19/10/2023 CESAR IGNACIO DE LOS SANTOS DE LA

PARA REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA SEGUN 170,725.71

COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO. 6394 AL 6408, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y
RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR
VALOR DE RD\$170,725.71 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL 239801, 235501, 222101,
239201, 237105, 227299, 228602, 236306, 239601 Y 235401

Sub total 170,725.71

32218 24/10/2023 JOHAM VIZCAINO SUERO

PARA REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL MSD 44,126.84

SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO. 3717 AL 3726. CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS DE
CAJA CHICA ANEXOS SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE
RD\$44,126.84. FONDO: 100. FUNCION 335. OBJETAL: 237299, 236101, 236304, 236204.
239801, 239501 Y 227299.

Sub total 44,126.84

32219 30/10/2023 FERGIE YAJAIRA GOMEZ BELTRE

PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 32,559.62

Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL No.6773 AL 6791, CON DOCUMENTOS
DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR
EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$32,559.62
FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227299, 229201, 233201, 235401, 235501, 236101,
236306, 237205, 239201, 239601, 239801.

Sub total 32,559.62

TOTAL DE CHEQUES

3,475,977.88

Comisiones Bancarias

175.00

Transferencias Bancarias

242,019.98

Impuesto 0.15% Ley 288-04

16,352.17

BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.240-011187-6 AL 31-October-2023

659,123.59


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 Anticipo Institucional

Desde 01 Octubre 2023 Hasta 31 Octubre 2023

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 30-Septiembre-2023

265,775.72

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco:	Cuenta Anticipo Institucional			
832	5/10/2023	ADRIAN ESMERLIN CEDANO BIDO	PAGO FACTURA NO.B1500000021 SOPORTADA EN OFICIO: OPRET/DL-1399-2023, POR NOTIFICACION DE ACTO NO. 2025/2023 DEL DEPARTAMENTO LEGAL DE ESTA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$5,310.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$225.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$810.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	5,310.00 -225.00 -810.00
			Sub total	4,275.00
833	10/10/2023	IMPRESOS & SOLUCIONES GUZMAN NUÑEZ	PAGO FACTURA B1500000347 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2023-00286, POR SERVICIOS IMPRESION DE LIBROS INFANTILES PARA COLOREAR. PARA SER UTILIZADOS EN LA XXV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$44,604.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$1,890.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 233301	44,604.00 -1,890.00
			Sub total	42,714.00
834	11/10/2023	FERGIE YAJAIRA GOMEZ BELTRE	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.6754 AL NO.6772. CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXA. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RS\$33,054.14 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 232101, 235401, 235501, 239101, 239201, 239501, 239601, 239801, 236306, 227299, 229201.	33,054.14
			Sub total	33,054.14

836	13/10/2023	HIPOLITO GIRON REYES	PAGO FACTURA B150000086, SOPORTADO EN OFICIO OPRET/DL-1520-2023, POR SERVICIO 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\$34,810.00, MENOS 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$1,475.00 E ITBIS RETENIDO POR 5,300.00. FONDO: 100. FUNCION: 335. OBJETAL 228706.	34,810.00 -1,475.00 -5,310.00
			Sub total	28,025.00
837	13/10/2023	JUANA MATILDE NUÑEZ MORROBEL	PAGO FACTURA NO.B1500000219, SOPORTADO EN OFICIO NO.OPRET/DL-1537-2023, POR SERVICIO DE NOTARIZACION DE ACTO AUTENTICO DE RECEPCION DE OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL OPRET-CCC-LPN-2023-0004. SEGÚN 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 TERCERO POR RD\$3,600.00, FONDO: 100. FUNCION: 335. OBJETAL 228706.	23,600.00 -1,000.00 -3,600.00
			Sub total	19,000.00
838	13/10/2023	JUANA MATILDE NUÑEZ MORROBEL	PAGO FACTURA NO.B1500000220, SOPORTADO EN OFICIO NO.OPRET/1538-2023, POR SERVICIO DE NOTARIZACION DE ACTO AUTENTICO DE COMPROBACION DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS OPRET-CCC-CP-2023-0002. 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. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706	17,700.00 -750.00 -2,700.00
			Sub total	14,250.00
840	24/10/2023	DANIELA GERMAN LEREBOURS	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADOS EN LA COMPRA DE ADORNOS Y DECORACION NAVIDEÑA 2023, DE LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE (OPRET). SEGÚN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$30,000.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 232101, 235501, 236306, 239601, 239901.	30,000.00
				30,000.00
841	27/10/2023	RUBY URBAEZ ABREU	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.2193 AL NO.2213, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$32,049.38 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 233101, 233201, 236203, 236304, 236306, 239201, 239501, 239601, 239801, 227299, 229201.	32,049.38
			Sub total	32,049.38

TOTAL DE CHEQUES

TOTAL DE CHEQUES

203,367.52

Comisiones Bancarias

300.00

Impuesto 0.15% Ley 288-04

376.25

BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.314-000212-4 AL 31-October-2023

61,731.95


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 Octubre 2023 Hasta 31 Octubre 2023

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 30-Septiembre-2023	8,598,723.22
Comisiones Bancarias	175.00
BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.960-139060-6 AL 31-Octubre-2023	8,598,548.22


Lic. Carlos Vargas
Responsable en Funciones
Depto. De Contabilidad




Lic. Domingo Alberto Paulino Rodriguez
Director Administrativo y Financiero

