



Oficina para el Reordenamiento del Transporte

Relación de Cheques Emitidos

Cuenta Subproyecto Subestación Paraiso


Desde 01 Septiembre 2023 Hasta 30 Septiembre 2023

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Agosto-2023	8,598,898.22
Comisiones Bancarias	175.00
BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.960-139060-6 AL 30-Septiembre-2023	8,598,723.22




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 Septiembre 2023 Hasta 30 Septiembre 2023

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Agosto-2023 39,440.65

Ingresos: Transferencia del Tesoro Nacional 348,888.69

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco: 827	Cuenta Anticipo Institucional 26/9/2023	ANYELIS RIJO CASTRO		
			PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO. 2178 AL 2192, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$30,915.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 233101, 239501, 236304, 236306, 235501, 236202, 235404, 228704, 237299, 239601 Y 234101.	30,915.00
			Sub total	30,915.00
828	28/9/2023	JUANA MATILDE NUÑEZ MORROBEL		
			PAGO FACTURA NO.B1500000217 SOPORTADA EN OFICIO: OPRET/DL-1469-2023, POR SERVICIOS DE ACTO AUTENTICO DE RECEPCION DE OFERTAS TECNICAS (SOBRES A) Y OFERTAS ECONOMICAS (SOBRES B) Y APERTURA OFERTAS TECNICAS (SOBRES A)" DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS OPRET-CCC-CP-2023-0006. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$17,700.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$750.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$2,700.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706	17,700.00
				-750.00
				-2,700.00
			Sub total	14,250.00
829	28/9/2023	JUANA MATILDE NUÑEZ MORROBEL		
			PAGO FACTURA NO.B1500000218 SOPORTADA EN OFICIO: OPRET/DL-1468-2023, POR SERVICIOS DE ACTO AUTENTICO DE RECEPCION DE OFERTAS TECNICAS (SOBRES A) Y OFERTAS ECONOMICAS (SOBRES B) Y APERTURA OFERTAS TECNICAS (SOBRES A)" DEL PROCESO DE LICITACION	23,600.00
				-1,000.00
				-3,600.00

PUBLICA NACIONAL OPRET-CCC-LPN-2023-007. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO

ANEXA POR VALOR RD\$23,600.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$1,000.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$3,600.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706

Sub total 19,000.00

830 28/9/2023 FERGIE YAJAIRA GOMEZ BELTRE

PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGÚN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL No.6736 AL 6753, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$42,388.17

42,388.17

FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224101, 227299, 228704, 229201, 233101, 235401, 235501, 236201, 236304, 236306, 237101, 237106, 237206, 237299, 239101, 239201, 239601.

Sub total 42,388.17

831 29/9/2023 ISABEL PERDOMO JIMENEZ

PAGO FACTURA NO.B1500000001, OFICIO: OPRET/DL-1306-2023 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

19,470.00

-825.00

-2,970.00

POR VALOR DE RD\$19,470.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$825.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$2,970.00

FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702

Sub total 15,675.00

TOTAL DE CHEQUES

122,228.17

Comisiones Bancarias

175.00

Impuesto 0.15% Ley 288-04

150.45

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

265,775.72


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 Operaciones

Desde 01 Septiembre 2023 Hasta 30 Septiembre 2023

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Agosto-2023

4,681,600.86

Ingresos: Transferencia del Tesoro Nacional
Depositos Bancarios

8,828,090.16

74,441.33

Cheque Banco:	Fecha Cuenta Operaciones	Beneficiario	Concepto	Monto	
32186	4/9/2023	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\$400,000.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224021,224301, 228803 224401	400,000.00	
				Sub total	400,000.00
32187	5/9/2023	ISABEL PERDOMO	PAGO FACTURA NO.B1500000002, OFICIO: OPRET/DL-1291-2023 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\$43,660.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$1,850.00 E ITBIS RETENIDO TERCEROS POR RD\$6,660.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702.	43,660.00 -1,850.00 -6,660.00	
				Sub total	35,150.00
32188	5/9/2023	FERGIE YAJAIRA GOMEZ BELTRE	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.6311 AL NO.6331, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXA. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ENEXA POR VALOR DE RD\$181,031.53. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224101, 232201, 233101, 234101, 239201, 239601, 239801, 236101, 236203, 236304, 236306, 222101, 227299, 229201.	181,031.53	
				Sub total	181,031.53
32192	12/9/2023	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\$425,000.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201,224301, 224401	425,000.00
			Sub total	425,000.00
32193	13/9/2023	CESAR IGNACIO DE LOS SANTOS DE LA	PARA REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN COMPROBANTES DEL NO. 6716 AL 6735 CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y COMPROBANTES DE CAJA CHICA ANEXOS POR VALOR DE RD\$41,247.42, FONDO 100, NO. DE COMPROBANTE: 227299, 239201, 239601, 239802, 232301, 229201, 239801, 235401, 233201, 236306, 224101, 239501, Y 236304	41,247.42
			Sub total	41,247.42
32194	13/9/2023	JOHAM VIZCAINO SUERO	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL MSD, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.3674 AL NO.3691 CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$59,001.16. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 233201, 234101, 235501, 239101, 239201, 239501, 239601, 239801, 265201, 236101, 236203, 236304, 236306, 237105, 237206, 237299, 229201.	59,001.16
			Sub total	59,001.16
32197	14/9/2023	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 VALOR DE RD\$450,000.00 FONDO: 100 FUNCION: 224201,224301, 224401,	450,000.00
			Sub total	450,000.00
32198	14/9/2023	OSVALDO ARIAS	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN EL PROCESO DEL DESPACHO 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\$300,000.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224301, 224201, 224401	300,000.00
			Sub total	300,000.00
32199	18/9/2023	FERGIE YAJAIRA GOMEZ BELTRE	PARA REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO. 6332 AL NO.6350, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXA. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$195,311.03. FONDO 100. FUNCION 335. OBJETAL: 239801, 222101, 227299, 229201, 239201, 265701, 236304, 2239204, 236201, 239601 Y 231401.	195,311.02
			Sub total	195,311.02
32200	20/9/2023	FREDDY MANUEL ZARZUELA ROSARIO		

			PAGO DE FACTURA NO. B150000160, OFICIO OPRET/DL-992-2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE 89 CONTRATOS DE AFECCIONES, SEGUN RELACION ANEXA. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$4,334,140.00 MENOS: 5% DE	4,334,140.00
				-183,650.00
				-661,140.00
			IMPUESTO LEY 253-12 POR RD\$183,650.00 E ITBIS RETENIDO CONTRIB. ACOGIDO AL RST. POR RD\$661,140.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706	
			Sub total	3,489,350.00
32201	25/9/2023	CASTILLO DE FIESTA, SRL		
			PAGO FACTURA No.B150000075, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2023-00285,	224,988.24
			POR MONTAJE A UTILIZAR EN ACTIVIDAD SEMANA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE DEL 22 AL 29/09/2023 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO	-9,533.40
				-10,296.07
			ANEXA POR VALOR DE RD\$224,000.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 RD\$9,533.40 Y 30% ITBIS RETENIDO NORMA 02-05 POR RD\$10,296.07 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228601	
			Sub total	205,158.77
32202	25/9/2023	FREDDY MANUEL ZARZUELA ROSARIO		
			PAGO FACTURA NO.B1500000165 SOPORTADA EN OFICIO: OPRET/DL-1199-2023, POR SERVICIOS DE	2,762,380.00
			NOTARIZACION DE CONTRATOS DE LOS AFECTADOS DE LINEA 2-C DEL MSD. SEGUN AUTORIZACION	-117,050.00
			DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$2,762,380.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$117,050.00 E ITBIS RETENIDO CONTRIB. ACOGIDO AL RST POR RD\$421,380.00.	-421,380.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706	
			Sub total	2,223,950.00
32203	25/9/2023	FRECUENCIA TRES, SRL		
			PAGO FACTURA No.B1500000003, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2023-00284, POR	82,600.00
			SERVICIOS DE MAESTRIA DE CEREMONIA POR ACTIVIDADES REALIZADA A ESTA INSTITUCION SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$82,600.00	-3,500.00
			MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$3,500.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706	
			Sub total	79,100.00
32204	26/9/2023	JOHAM VIZCAINO SUERO		
			PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL MSD SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.3692 AL NO.3705, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y	52,830.97
			RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$52,830.97 FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL: 229201, 233201, 235501, 239201, 236304, 236306, 239801, 236101, 239905.	
			Sub total	52,830.97
32205	28/9/2023	CESAR IGNACIO DE LOS SANTOS DE LA		
			PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.6351 AL 6376, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN	180,453.17
			DE CAJA CHICA ANEXO, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$ 180,453.17. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222101, 239801, 237105 Y 233201.	

Sub total 180,453.17

32206 28/9/2023 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 DEL AEROPUERTO LAS AMERICAS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA. POR RD\$475,000.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201,224301, 224401

Sub total 475,000.00

32207 28/9/2023 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\$475,000.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201,224301, 224401

Sub total 475,000.00

TOTAL DE CHEQUES

TOTAL DE CHEQUES

9,267,584.04

Comisiones Bancarias
Impuesto 0.15% Ley 288-04

Comisiones Bancarias
Impuesto 0.15%

675.00
6,279.23

BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.240-011187-6 AL 30-Septiembre-2023

4,309,594.08



Lic. Carlos Vargas
Responsable en Funciones
Depto. De Contabilidad

Lic. Domingo Alberto Paulino Rodriguez
Director Administrativo y Financiero

