



REPÚBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte

Santo Domingo, D.N.-

03 ABR 2025



Licenciado
Sigmund Freund Mena
Ministro de Administración Pública
Su Despacho. -

Asunto : **Estatus de Pago de Prestaciones Laborales**

Distinguido **Señor Ministro:**

Luego de saludarle de la manera más cortés, nos dirigimos a usted con la finalidad de informarle que la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (**OPRET**), no tiene pagos pendientes a la fecha, realizados dentro del plazo de los 90 días según el **Art.63** de la **Ley 41-08** de Función Pública.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, queda de usted con sentimientos de alta estima y distinción.

Muy Atentamente,


Ing. Rafael Antonio Santos Pérez
Director Ejecutivo



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2025
 Capítulo : 0211 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
 DAF : 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
 UE : 0003 OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Número y Versión : 794-1
 Fecha Registro : 03/03/2025
 Fecha Imputación : 03/03/2025

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
 Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref.: 2025-0211-01-01-0003-793

Financiero : S
 Tipo de Norma : N/A
 Desc. Norma : Nomina
 Donación :
 Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	372,233.27
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	372,233.27

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	372,233.27	372,233.27
Deducido	0.00	0.00
Bruto	372,233.27	372,233.27

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO NOMINA INDEMNIZACION Y VACACIONES NO TOMADAS EXEMPLEADOS FEBRERO 2025 (PAGO ELECTRONICO)
 Coletilla : PAGO NOM INDEMN Y VACAC NO TOMADAS EXE FEB 2025 (PAGO ELECT)
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
9332	NOMINA	24/02/2025	13/03/2025	0.00	372.23

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430027421	OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE	372,233.27	0.00	372.23

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-Rec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0211-01-01-0003	23-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-2.6.03-001-00000-0000-0.0.00	-	Acceso y uso adecuado del servicio de transporte	238,500.00	238.50
0211-01-01-0003	23-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.6.03-001-00000-0000-0.0.00	-	Acceso y uso adecuado del servicio de transporte	133,733.27	372.23

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.0211.01.0003.794-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



Entrada de Diario de Transacciones
(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2025
 Capítulo : 0211 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
 DAF : 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
 UE : 0003 OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Número y Versión : 750-1
 Fecha Registro : 25/02/2025
 Fecha Imputacion : 25/02/2025

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
 Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref.: 2025-0211-01-01-0003-749

Financiero : S
 Tipo de Norma : N/A
 Desc. Norma : Nomina
 Donación :
 Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	171,389.02
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	171,389.02

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	171,389.02	171,389.02
Deducido	0.00	0.00
Bruto	171,389.02	171,389.02

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGD VACACIONES NO TOMADAS EXEMPLEADOS OPRET FEBRERO 2025
 Coetilla : PAGO VACACIONES NO TOMADAS EXEMPLEADOS OPRET FEBRERO 2025
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
8781	NOMINA	01/02/2025	07/03/2025	0.00	171,389.02

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430027421	OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE	171,389.02	0.00	171,389.02

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-Rec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0211-01-01-0003	23-02-00-0001	10-0100-100	98-98-9999	2.1.1.5.04-2.6.03-001-00000-0000-0,0,00	-	Acceso y uso adecuado del servicio de transporte	171,389.02	171,389.02

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.0211.01.0003.750-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



[Handwritten signature]



Entrada de Diario de Transacciones
(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2025
Cápítulo : 0211 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SubCápítulo : 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DAF : 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
UE : 0003 OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Número y Versión : 737-1
Fecha Registro : 25/02/2025
Fecha Imputación : 25/02/2025

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N
Documento de Ref.: 2025-0211-01-01-0003-736

Financiero : S
Tipo de Norma : N/A
Desc. Norma : Nomina
Donación :
Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	444,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	444,000.00

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	444,000.00	444,000.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	444,000.00	444,000.00

Agrupador : Nomina
Concepto : PAGO INDEMNIZACION ECONOMICA EXEMPLEADOS OPRET FEBRERO 2025
Coetilla : PAGO INDEMNIZACION ECONOMICA EXEMPLEADOS OPRET FEBRERO 2025
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
8778	NOMINA	01/02/2025	07/03/2025	0.00	444,000.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430027421	OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE	444,000.00	0.00	444,000.00

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-Rec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0211-01-01-0003	23-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-2.6.03-001-00000-0000-0,0,00	-	Acceso y uso adecuado del servicio de transporte	444,000.00	444,000.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.0211.01.0003.737-1


Responsable Unidad Ejecutora



Responsable de Registro


Ministro o Dir. O Indep.*


Aprobación Libramiento CGR