



## Oficina para el Reordenamiento del Transporte

430027421

### Cuenta Anticipo Institucional Relación de Cheques Emitidos

Desde 01/04/2025 Hasta 30/04/2025

**BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Marzo-2025** **188,454.62**

**Ingresos: Transferencia del Tesoro Nacional** **321,730.19**

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto	
Banco:	Cuenta Anticipo Institucional				
1013	3/4/2025	RUBY URBAEZ ABREU	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.2467 AL NO.2476, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXA. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$27,864.20. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 221701, 229201, 234101,235501, 236306, 237299, 239201, 239201 Y 239801.	27,864.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
				<b>Sub total</b>	<b>27,864.20</b>
1014	9/4/2025	KATHERINE ALTAGRACIA HERNANDEZ	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL MSD, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.4101 AL NO.4117, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXA. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$86,101.22. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 221701, 227201, 229201, 233201, 235401, 235501, 236306, 237101, 237105, 237206, 239201, 239501, 239601 Y 239801.	86,101.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
				<b>Sub total</b>	<b>86,101.22</b>
1015	22/4/2025	CESAR IGNACIO DE LOS SANTOS DE LA	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.6957 AL NO.6974, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXA. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$178,772.75. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 221701, 229201, 235401, 235501, 236101, 236202, 236303, 236304, 236306, 236402, 237101, 237206, 237299, 239201, Y 239801.	178,772.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
				<b>Sub total</b>	<b>178,772.75</b>
1016	22/4/2025	FERGIE YAJAIRA GOMEZ BELTRE	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.7297 AL NO.7313, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXA. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$55,112.38. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 233201, 234101, 235501, 239101, 239201, 239301, 239501, 239801, 227201, 227206,	55,112.38 0.00 0.00 0.00 0.00	

0.00  
**Sub total 55,112.38**

1017 28/4/2025 KATHERINE ALTAGRACIA HERNANDEZ

PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL MSD, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.4118 AL NO.4136, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXA. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$89,353.99. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222201, 227201, 229201, 232101, 233201, 235401, 235501, 236101, 236304, 236306, 237206, 237299, 239101, 239201, 239501 Y 1230701.

89,353.99  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
**Sub total 89,353.99**

1018 29/4/2025 RUBY URBAEZ ABREU

PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO. 2477 AL NO. 2487, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXA. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$27,543.03. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 221701, 224101, 229201, 233201, 236306 Y 239201.

27,543.02  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
**Sub total 27,543.02**

**TOTAL DE CHEQUES**

**464,747.56**

**Comisiones Bancarias**

**175.00**

**Impuesto 0.15% Ley 288-04**

**965.74**

**BALANCE EN LIBRO CUENTA No. 314-000212-4 AL 30-ABRIL-2025**

**44,296.51**

**Lic. Carlos E. Vargas R.**  
 Encargado Dpto. 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 01/04/2025 Hasta 30/04/2025

**BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Marzo-2025**

**31,710.29**

**Ingresos: Transferencia del Tesoro Nacional  
Depositos Bancarios**

**17,500,000.00**

**40,028.91**

Banco: Cuenta Operaciones

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto	
32391	2/4/2025	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 VALOR DE RD\$850,000.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301, 224401.	850,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
				<b>Sub total</b>	<b>850,000.00</b>
32392	2/4/2025	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 VALOR DE RD\$860,000.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301, 224401.	860,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
				<b>Sub total</b>	<b>860,000.00</b>
32393	9/4/2025	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. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$680,000.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301, 224401.	680,000.00 0.00 0.00 0.00	
				<b>Sub total</b>	<b>680,000.00</b>
32394	9/4/2025	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. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$1,050,073.76 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301, 224401.	1,050,073.76 0.00 0.00 0.00 0.00	
				<b>Sub total</b>	<b>1,050,073.76</b>
32395	9/4/2025	VICTOR MIGUEL INOA MEDINA			

		FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DE PROCESOS ADUANALES DE LAS CARGAS CONSIGNADAS A LA OPRET, DE NUESTROS CONTRATISTAS EN LOS ALMACENES DE LOS PUERTOS Y DEPOSITOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVA ANEXA POR VALOR DE RD\$1,010,180.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301, 224401	1,010,180.00 0.00 0.00 0.00
		<b>Sub total</b>	<b>1,010,180.00</b>
32396	9/4/2025	VICTOR MIGUEL INOA MEDINA	
		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\$821,000.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301, 224401.	821,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
		<b>Sub total</b>	<b>821,000.00</b>
32397	11/4/2025	ING JULIO HIRALDO U & ASOCIADOS SRL	
		PAGO CUBICACION NO.09 SOPORTADA EN CONTRATO NO.01-307/2012, POR CONSTRUCCION, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION, ESTACIONES 12 HASTA 16, AV. JFK LINEA 2 DEL MSD. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$1,068,737.38 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$10,687.37, 0.1% DE CODIA POR RD\$950.16, 30% DEL ITBIS RETENIDO NORMA 02-05 POR RD\$5,130.85 Y 1% LEY 06-86 FOPETCONS. POR RD\$9,501.58.	1,068,737.38 -10,687.37 -950.16 -5,130.85 -9,501.58 0.00 0.00
		FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 272401	
		<b>Sub total</b>	<b>1,042,467.42</b>
32398	11/4/2025	MEGA AIR ENGINEERING SYSTEMS SRL	
		PAGOS CUBICACIONES NOS.08 Y 09 SOPORTADA EN CONTRATO NO.01-305/2012, POR CONSTRUCCION, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LAS ESTACIONES Nos. 17, 18, 19 Y 20, EN LA AVENIDA DUARTE - AVENIDA PADRE CASTELLANOS, LINEA 2-A DEL M.S.D. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$3,219,902.05, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$32,199.02, 0.1% DE CODIA POR RD\$3,521.15, 30% ITBIS RET. SOBRE NORMA 02-05 POR RD\$16,957.42 Y 1% LEY 06-86 FONDO DE PENSIONES DE LOS TRAB. DE LA CONST. POR RD\$35,211.49 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 272401.	3,219,902.05 -32,199.02 -3,521.15 -16,957.42 -35,211.49 0.00 0.00 0.00
		<b>Sub total</b>	<b>3,132,012.97</b>
32399	22/4/2025	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 VALOR DE RD\$870,000.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301, 224401.	870,000.00 0.00 0.00 0.00
		<b>Sub total</b>	<b>870,000.00</b>
32400	22/4/2025	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 VALOR DE RD\$900,000.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301, 224401.	900,000.00 0.00 0.00 0.00
		<b>Sub total</b>	<b>900,000.00</b>
32402	25/4/2025	ARIEL RODRIGUEZ	
		PAGO DE VIATICOS POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TENERIFE, ESPAÑA, DESDE EL 29 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, PARA PARTICIPAR EN LA 30AVA. REUNION DE LOS COMITES TECNICOS, ORGANIZADA POR LA ASOCIACION LATINOAMERICANA DE METROS Y SUBTERRANEOS "ALAMYS". SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$129,928.80	129,928.80 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL DE CHEQUES

11,345,662.95

Comisiones Bancarias  
Impuesto 0.15% Ley 288-04

175.00  
10,704.38

BALANCE EN LIBRO CUENTA No. 240-011187-6 AL 30-Abril-2025

6,215,196.87

  
Lic. Carlos E. Vargas R.  
Encargado Dpto. 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 01/04/2025 Hasta 30/04/2025

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Marzo-2025

1,315,607.07

Comisiones Bancarias

175.00

BALANCE EN LIBRO CUENTA No. 960-139060-6 AL 30-Abril-2025

1,315,432.07

  
Lic. Carlos E. Vargas R.  
Encargado Dpto. de Contabilidad



  
Lic. Domingo Alberto Paulino Rodriguez  
Director Administrativo y Financiero

