



Oficina para el Reordenamiento del Transporte

430027421

Relación de Cheques Emitidos Cuenta Anticipo Institucional

Desde 01/07/2025 Hasta 31/07/2025

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 30-Junio-2025

48,158.79

Ingresos: Transferencia del Tesorero Nacional

801,812.23

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco:	Cuenta Anticipo Institucional			
1029	1/7/2025	RUBY URBAEZ ABREU	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA. SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.2503 AL NO.2514. CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXA POR VALOR DE RDS\$28,888.59 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 221701, 227299, 228503, 229201, 233201, 235501, 236201, 236306, 237299 Y 239501.	28,888.59 0.00 0.00 0.00
			Sub total	28,888.59
1030	8/7/2025	FERGIE YAJAIRA GOMEZ BELTRE	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.6996 AL NO.7027. CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXA. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RDS\$194,783.15. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222201, 224401, 227201, 227206, 227299, 228706, 229201, 232101, 233201, 235401, 238105, 236203, 238304, 236306, 237101, 237206, 239101, 239201, Y 239801.	194,783.15 0.00 0.00 0.00 0.00
			Sub total	194,783.15
1031	9/7/2025	VIRGINIA MERCEDES CASTRO	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.7355 AL NO.7378. CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXA. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RDS\$44,883.80. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222201, 227206, 227299, 228802, 229201, 235501, 237205, 239101, 239201, 239301, 239801, 239801.	45,911.24 0.00 0.00 0.00 0.00
			Sub total	45,911.24
1032	10/7/2025	JOHAM VIZCAINO SUERO	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL MSD. SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.4170 AL NO.4178. CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXA. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RDS\$89,977.32. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227202, 228701 Y 239201	69,977.32 0.00 0.00 0.00

			Sub total	69,977.32
1033	17/7/2025	RUBY URBAEZ ABREU		
		PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.2515 AL NO.2528, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXA. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$26,898.21. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 221701, 229201, 233101, 235401, 236306, 239101, 239201, 239501, 239601, 239801.		26,698.21 0.00 0.00 0.00 0.00
			Sub total	26,898.21
1034	28/7/2025	FERGIE YAJAIRA GOMEZ BELTRE		
		PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.7028 AL NO.7051, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXA. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$191,880.06. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 235401, 235501, 239101, 239201, 239801, 227102, 227202, 228602, 236101, 236304, 236306, 237299, 239905.		191,680.06 0.00 0.00 0.00 0.00
			Sub total	191,880.06
1035	28/7/2025	JOHAM VIZCAINO SUERO		
		PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL MSD. SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.4179 AL NO.4193, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXA. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$85,965.97. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 221701, 233201, 235401, 235501, 239201, 239501, 239601, 227102, 227202, 236304, 236306, 237299, 222101, 239905.		85,965.97 0.00 0.00 0.00 0.00
			Sub total	85,985.97
1036	30/7/2025	VIRGINIA MERCEDES CASTRO		
		PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.7377 AL NO.7395, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXA. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$42,742.08. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 233201, 235501, 239201, 239801, 227202, 227206, 228801, 236304, 236306, 237206, 237299, 229201.		42,742.08 0.00 0.00 0.00 0.00
			Sub total	42,742.08

TOTAL DE CHEQUES

687,046.62

Comisiones Bancarias

175.00

Impuesto 0.15% Ley 288-04

1,126.99

BALANCE EN LIBRO CUENTA No. 314-000212-4 AL 31-JULIO-2025

161,622.41



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 01/07/2025 Hasta 31/07/2025

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 30-Junio-2025 10,662,192.56

Ingresos: Depositos Bancarios 25,396.57

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco: 32417	Cuenta Operaciones 10/7/2025	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 RDS635,000.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301, 224401.	635,000.00 0.00 0.00 0.00
Sub total				635,000.00
32418	10/7/2025	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 RDS490,000.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301, 224401.	490,000.00 0.00 0.00 0.00
Sub total				490,000.00

TOTAL DE CHEQUES 1,125,000.00

Comisiones Bancarias 175.00

Impuesto 0.15% Ley 288-04 1,687.50

BALANCE EN LIBRO CUENTA No. 240-011187-6 AL 31-Julio-2025 9,560,726.63

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 01/07/2025 Hasta 31/07/2025

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 30-Junio-2025

1,315,082.07

Comisiones Bancarias

175.00

BALANCE EN LIBRO CUENTA No. 960-139060-6 AL 31-Julio-2025

1,314,907.07


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




Lic. Domingo Alberto Paulino Rodríguez
Director Administrativo y Financiero

