



## Oficina para el Reordenamiento del Transporte

430027421

### Relación de Cheques Emitidos Cuenta Anticipo Institucional

Desde 01/06/2025 Hasta 30/06/2025

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

**156,867.79**

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
<b>Banco:</b>	Cuenta Anticipo Institucional			
1025	24/6/2025	RUBY URBAEZ ABREU	REPOSICION VALOR DE RD\$1,000.00 OMITIDO EN EL CHEQUE NO.001024 D/F 15/5/25, YA QUE EL COMPROBANTE NO.2489 D/F 30/04/25, EN VEZ DE RD\$3,830.00 SE COLOCO RD\$2,830.00, CONTENIDA EN LA REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA D/F 13/05/25. VER ANEXOS.	1,000.00 0.00 0.00 0.00
			<b>Sub total</b>	<b>1,000.00</b>
1026	30/6/2025	VIRGINIA MERCEDES CASTRO	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.7336 AL NO. 7354. CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXA. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$44,683.80. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 221701, 224201, 224401, 227201, 227299, 229201, 239201 Y 239801.	44,683.80 0.00 0.00 0.00 0.00
			<b>Sub total</b>	<b>44,683.80</b>
1028	30/6/2025	JOHAM VIZCAINO SUERO	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL MSD SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.4151 AL NO.4169, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXA. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$62,330.07. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 221701, 222201, 232101, 235401, 235501, 239201, 236101, 236304, 236306, 237299.	62,330.07 0.00 0.00 0.00 0.00
			<b>Sub total</b>	<b>62,330.07</b>
<b>TOTAL DE CHEQUES</b>				<b>108,013.87</b>
<b>Comisiones Bancarias</b>				<b>175.00</b>
<b>Impuesto 0.15% Ley 288-04</b>				<b>520.13</b>
<b>BALANCE EN LIBRO CUENTA No. 314-000212-4 AL 30-JUNIO-2025</b>				<b>48,158.79</b>



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



Lic. Domingo Alberto Pauline Rodriguez  
Director Administrativo y Financiero





# Oficina para el Reordenamiento del Transporte

430027421

## Relación de Cheques Emitidos Cuenta Operaciones

Desde 01/06/2025 Hasta 30/06/2025

<b>BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Mayo-2025</b>	<b>640,192.12</b>
<b>Ingresos: Transferencia Recibida de Otra Cuenta</b>	<b>34,080.70</b>
<b>Depositos Bancarios</b>	<b>47,565.33</b>
<b>Transferencia del Tesorero Nacional</b>	<b>11,884,178.50</b>

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
<b>Banco:</b>	Cuenta Operaciones			
32415	20/6/2025	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 DEPUERTOS Y DEPOSITOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$980,000.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301, 224401.	980,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 <b>Sub total 980,000.00</b>
32416	20/6/2025	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\$960,000.00. FONDO: 100 FUNCION: 335, OBJETAL: 224201, 224301, 224401.	960,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 <b>Sub total 960,000.00</b>
<b>TOTAL DE CHEQUES</b>				<b>1,940,000.00</b>
<b>Comisiones Bancarias</b>				<b>175.00</b>
<b>Impuesto 0.15% Ley 288-04</b>				<b>3,649.09</b>
<b>BALANCE EN LIBRO CUENTA No. 240-011187-6 AL 30-Junio-2025</b>				<b><u>10,662,192.56</u></b>

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



  
Lic. Domingo Alberto Paulino Rodríguez  
Director Administrativo y Financiero





## Oficina para el Reordenamiento del Transporte

430027421

### Relación de Cheques Emitidos Cuenta Subproyecto Subestación Paraíso

Desde 01/06/2025 Hasta 30/06/2025

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Mayo-2025

1,315,257.07

Comisiones Bancarias

175.00

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

1,315,082.07

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



  
Lic. Domingo Alberto Paulino Rodríguez  
Director Administrativo y Financiero

