



Oficina para el Reordenamiento del Transporte

430027421

Relación de Cheques Emitidos

Cuenta Anticipo Institucional

Desde 01/05/2025 Hasta 31/05/2025

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 30-Abril-2025				44,296.51	
Ingresos: Transferencia del Tesoro Nacional				465,578.37	
Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto	
Banco:	Cuenta Anticipo Institucional				
1019	6/5/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE ITBIS RETENIDO A TERCERO E ITBIS RETENIDO CONTRIBUYENTE ACOGIDO AL RST DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$5,400.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
				Sub total	5,400.00
1020	6/5/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE 5% IMPUESTOS SOBRE LA RENTA LEY 253-12, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$1,500.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801.	1,500.00 0.00 0.00 0.00	
				Sub total	1,500.00
1021	14/5/2025	FERGIE YAJAIRA GOMEZ BELTRE	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.7314 AL NO.7335, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXA. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$53,350.52. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL224101, 235501, 239201, 239801, 227201, 227206, 229201.	53,350.52 0.00 0.00 0.00 0.00	
				Sub total	53,350.52
1022	14/5/2025	KATHERINE ALTAGRACIA HERNANDEZ	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL MSD, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.4137 AL NO.4150, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXA. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXOS POR VALOR DE RD\$81,917.14. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227201, 227206, 228706, 235501, 236306, 239101, 239201 Y 239801.	81,917.14 0.00 0.00 0.00 0.00	
				Sub total	81,917.14
1023	14/5/2025	CESAR IGNACIO DE LOS SANTOS DE LA	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.6975 AL NO.6995. CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXA. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA	184,991.33 0.00 0.00	

POR VALOR DE RD\$184,991.33. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222201, 227201, 228706, 229201, 232101, 236306, 237103, 237105, 237206, 237299, 239201 Y 239801.

0.00
0.00

Sub total 184,991.33

1024

15/5/2025 RUBY URBAEZ ABREU

PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA. SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.2488 AL NO.2502. CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXA POR VALOR DE RD\$25,487.41. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222201, 228802, 229201, 235501, 237299, 239201 Y 239801.

25,487.41
0.00
0.00
0.00

Sub total 25,487.41

TOTAL DE CHEQUES

352,646.40

Comisiones Bancarias

175.00

Impuesto 0.15% Ley 288-04

185.69

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

156,867.79


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 01/05/2025 Hasta 31/05/2025

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 30-Abril-2025

6,215,196.87

**Ingresos: Transferencia Recibida de Otra Cuenta
Depositos Bancarios**

68,640.05

183,081.47

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto	
Banco:	Cuenta Operaciones				
32403	6/5/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE 5% IMPUESTOS SOBRE LA RENTA LEY 253-12. DURANTE EL MES DE MARZO 2025 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$5,000.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801.	5,000.00 0.00 0.00 0.00	
				Sub total	5,000.00
32407	9/5/2025	CONSORCIO SISTEMA MSD	REPOSICION DEL PAGO POR ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE, EFECTUADO POR ESTA EMPRESA. DEBIDO A LA URGENCIA QUE SE PRESENTO EN ESTA OPRET, Y NO PODER CONTAR EN ESE MOMENTO CON LA DISPONIBILIDAD DE FONDOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$3,071,079.72 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301.	3,071,079.72 0.00 0.00 0.00	
				Sub total	3,071,079.72
32408	9/5/2025	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2025-00089, PARA LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, PLACA NO.L462455, PROPIEDAD DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$52,873.66, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$2,240.41 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227206 (SUJETO A LIQUIDACION).	52,873.66 -2,240.41 0.00 0.00 0.00	
				Sub total	50,633.25
32409	13/5/2025	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 DEL AEROPUERTO LAS AMERICAS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA . POR RD\$565,000.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301, 224401.	565,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
				Sub total	565,000.00
32410	13/5/2025	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	585,000.00 0.00	

LOS PUERTOS Y DEPOSITOS DEL AEROPUERTO LAS AMERICAS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA. POR RD\$585,000.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301, 224401.

0.00
0.00
0.00

Sub total 585,000.00

32411 14/5/2025 SOCIEDAD FRANCESA DE TECNOLOGIA

REPOSICION DEL PAGO DE IMPUESTOS Y TASA ADUANAL. REALIZADO POR ESTOS, A LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, DEBIDO A LA URGENCIA QUE SE PRESENTO EN ESTA OPRET. Y NO PODER CONTAR EN ESE MOMENTO CON LA DISPONIBILIDAD DE FONDOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$302,837.21 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801, 228803

302,837.21
0.00
0.00
0.00
0.00

Sub total 302,837.21

32412 19/5/2025 SOCIEDAD FRANCESA DE TECNOLOGIA

REPOSICION DEL PAGO POR ALMACENAMIENTO DE LA GUIA AEREA NO.NEU97461641. REALIZADO POR LA EMPRESA SOCIEDAD FRANCESA DE TECNOLOGIA AVANZADA A LA EMPRESA CARIBETRANS, DEBIDO A LA URGENCIA QUE SE PRESENTO EN ESTA OPRET, Y NO PODER CONTAR EN ESE MOMENTO CON LA DISPONIBILIDAD DE FONDOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE US\$3,235.81 DOLARES PAGADO A LA TASA DEL BANCO CENTRAL DE US\$1.00 X RD\$58.6830 EQUIVALENTE A RD\$189,887.03. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224301

189,887.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sub total 189,887.03

32413 22/5/2025 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 \$338,731.00. FONDO 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301, 224401.

338,731.00
0.00
0.00
0.00

Sub total 338,731.00

32414 22/5/2025 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\$710,000.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301, 224401.

710,000.00
0.00
0.00
0.00

Sub total 710,000.00

TOTAL DE CHEQUES

5,818,168.21

**Comisiones Bancarias
Impuesto 0.15% Ley 288-04**

**375.00
8,183.06**

BALANCE EN LIBRO CUENTA No. 240-011187-6 AL 31-Mayo-2025

640,192.12


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 01/05/2025 Hasta 31/05/2025

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 30-Abril-2025

1,315,432.07

Comisiones Bancarias

175.00

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

1,315,257.07


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




Lic. Domingo Alberto Paulino Rodriguez
Director Administrativo y Financiero

