



Oficina para el Reordenamiento del Transporte

**Relación de Cheques Emitidos
Cuenta Anticipo Institucional**

Desde 01 Enero 2022 Hasta 31 Enero 2022

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-DICIEMBRE-2021

42,433.55

Comisiones Bancarias

175.00

BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.314-000212-4 AL 31-ENERO-2022

42,258.55

Licda. Clara S. Moreta Pérez
Encda. interina Depto. De Contabilidad



Lic. Domingo Alberto Paulino Rodríguez
Director Administrativo y Financiero






Oficina para el Reordenamiento del Transporte

**Relación de Cheques Emitidos
Cuenta Subproyecto Subestación Paraiso**

Desde 01 Enero 2022 Hasta 31 Enero 2022

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-DICIEMBRE-2021	8,602,398.22
Comisiones Bancarias	175.00
BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.960-139060-6 AL 31-ENERO-2022	8,602,223.22


Licda. Clara S. Moreta Pérez
Encda. interina Depto. De Contabilidad




Lic. Domingo Alberto Paulino Rodríguez
Director Administrativo y Financiero





Oficina para el Reordenamiento del Transporte


Relación de Cheques Emitidos

Cuenta Operaciones

Desde 01 Enero 2022 Hasta 31 Enero 2022

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-DICIEMBRE-2021	805,003.12
Comisiones Bancarias	175.00
BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.240-011187-6 AL 31-ENERO-2022	804,828.12


Licda. Clara S. Moreta Pérez
Encda. interina Depto. De Contabilidad




Lic. Domingo Alberto Paulino Rodríguez
Director Administrativo y Financiero

