



Oficina para el Reordenamiento del Transporte

Relación de Cheques Emitidos Cuenta Anticipo Institucional

Desde 01 Julio 2022 Hasta 31 Julio 2022
Valores en (RD\$)


af

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 30-Junio-2022 18,036.89

Ingresos Transferencia del Tesorero Nacional 261,399.10

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco: Cuenta Anticipo Institucional				
702	01/07/2022	HIPOLITO GIRON REYES	PAGO FACTURA.NO. B1500000028, OFICIO: OPRET/DL-698-2022, POR SERVICIOS DE ALGUACIL EN DILIGENCIAS PROCESALES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$3,540.00, MENOS 5% ISR LEY 253-12, POR RD\$150.00 E ITBIS RETENIDO A TERCERO POR RD\$540.00, FONDO: 100 FUNCION 335 OBJETAL: 228702.	3,540.00 -150.00 -540.00 2,850.00
703	11/07/2022	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 JUNIO 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$2,400.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	2,400.00 2,400.00
704	11/07/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE ITBIS RETENIDO A TERCEROS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$8,640.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	8,640.00 8,640.00
705	11/07/2022	RUBY URBAEZ ABREU	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.1860 AL 1879, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS SEGUN LA AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$31,422.87, FONDO: 100 FUNCION: 335, OBJETALES: 227206, 229201, 233201, 235501, 236304, 236306, 239201, 239601.	31,422.87 31,422.87
706	11/07/2022	LUIS ALEJANDRO VIDAL FRANCO	PAGO FACTURA NO.B1500000004 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2022-00080 POR SERVICIOS DE FOTOGRAFIA, PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS EN LAS AFECCIONES PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 2-C DEL MSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	38,940.00 -1,650.00 -5,940.00

			2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$38,940.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$1,650.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$5,940.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706	31,350.00
707	12/07/2022	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y	PAGO FACTURA NO.B1500006520 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, EN CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY NO.134-03, ARTICULO 25, LITERAL C, SEGUN ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$12,500.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222101	12,500.00 12,500.00
708	20/07/2022	ALEXANDRA DIAZ FELIX	PAGO FACTURA NO.B1500000266, OFICIO: OPRET/DL-853-2022 POR SERVICIO DE NOTARIZACION A LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. SEGUN AUTORIZACION DE DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$23,600.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$1,000.00 E ITBIS RETENIDO A TERCERO POR RD\$3,600.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	23,600.00 -1,000.00 -3,600.00 19,000.00
709	21/07/2022	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL AIR WAY BILL NO.572677397619, SOPORTE A LA IMPORTACION DE 100,100 TARJETAS DE CARTON, PARA SER UTILIZADAS EN LAS BOLETERIAS DE LAS ESTACIONES DEL MSD, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$10,378.19 FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL: 224401, 224301, 224201.	10,378.19 10,378.19
710	29/07/2022	RUBY URBAEZ ABREU	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL No.1880 AL 1897 CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$35,101.80. FONDO 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227201, 227104, 227206, 229201, 235301, 235501, 239101, 239601, 239501.	35,101.80 35,101.80
TOTAL DE CHEQUES				153,642.86
Comisiones Bancarias				175.00
Impuesto 0.15% Ley 288-04				170.70
BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.314-000212-4 AL 31-JULIO-2022				125,447.43


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




Lic. Domingo Alberto Paulino Rodriguez
 Director Administrativo y Financiero





Oficina para el Reordenamiento del Transporte
Relación de Cheques Emitidos
Cuenta Operaciones

Desde 01 Julio 2022 Hasta 31 Julio 2022
Valores en (RD\$)

al

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 30-Junio-2022

5,106,164.44

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
31848	01/07/2022	HUGO BUTEN CANDELARIO	PAGO DE FACTURA NO. B1500000009, OFICIO: OPRET/DL-720-2022, POR SERVICIOS DE ALGUACIL EN DILIGENCIAS PROCESALES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO DE LEGAL DE LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$5,310.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12, POR RD\$225.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$810.00, FONDO: 100 FUNCION: 335. OBJETAL: 228702.	5,310.00 -225.00 -810.00 4,275.00
31849	01/07/2022	HUGO BUTEN CANDELARIO	PAGO FACTURA NO. B1500000008, OFICIO: OPRET/DL-597-2022, POR SERVICIOS DE ALGUACIL EN DILIGENCIAS PROCESALES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO DE LEGAL DE LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$15,930.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$675.00, E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$2,430.00, FONDO: 100, FUNCION: 335, OBJETAL: 228702.	15,930.00 -675.00 -2,430.00 12,825.00
31850	01/07/2022	CONSTRUCTORA FERNANDEZ CORONA SRL	PAGO CUBICACION No.02 SOPORTADO EN CONTRATO No.01-001-2021, POR TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION Y SELLADO DE TECHO DEL EDIFICIO DE PCC. ESTACIONES MARIA MONTEZ Y JUAN PABLO DUARTE DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$987,534.33 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$9,875.34, 0.1% DEL CODIA POR RD\$1,064.44, 30% ITBIS RETENIDO SOBRE NORMA 02-05 POR RD\$5,747.98 Y 1% LEY 06-86 FOPETCONS RD\$10,644.40 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227102	987,534.33 -9,875.34 -1,064.44 -5,747.98 -10,644.40 960,202.17

31851	04/07/2022	HIPOLITO GIRON REYES	PAGO FACTURA NO.B1500000029, OFICIO: OPRET/DL-760-2022 POR SERVICIOS DE ALGUACIL EN DILIGENCIAS PROCESALES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$1,770.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$75.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$270.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	1,770.00 -75.00 -270.00 1,425.00
31852	04/07/2022	HIPOLITO GIRON REYES	PAGO FACTURA NO.B1500000030, OFICIO: OPRET/DL-772-2022 POR SERVICIOS DE ALGUACIL EN DILIGENCIAS PROCESALES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$1,770.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$75.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$270.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	1,770.00 -75.00 -270.00 1,425.00
31853	04/07/2022	JULIA GOMEZ DE JESUS	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION TECNICA SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.5866 AL NO.5883, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$179,869.14. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222201, 233201, 235401, 235501, 239201, 239501, 239601, 236306, 237299, 227201, 236304, 227206, 236101, 222101, 237206, 237105, 231401.	179,869.14 179,869.14
31854	05/07/2022	LA INNOVACION, S.R.L.	PAGO ADQUISICION DE CUATRO (04) CAJAS FUERTES, SOPORTADA EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2022-00135, PARA SER UTILIZADAS EN LAS ESTACIONES DEL TELEFERICO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$344,560.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$14,600.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 261901 (SUJETO A LIQUIDACION).	344,560.00 -14,600.00 329,960.00
31855	05/07/2022	RODAMIENTOS DEL CARIBE, SRL	PAGO ADQUISICION DE RODAMIENTOS SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2022-00218. PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS VOLANTAS DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS ELECTRICAS Y FALLAS FUTURAS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$47,735.13, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$2,022.68 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 239801 (SUJETO A LIQUIDACION)	47,735.13 -2,022.68 45,712.45
31856	05/07/2022	CRUZ ROJA DOMINICANA	PAGO CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA REALIZAR PRUEBAS MEDICAS A COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS NO. OPRET-2022-00246. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$180,000.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$7,627.12. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706 (SUJETO A LIQUIDACION)	180,000.00 -7,627.12 172,372.88
31857	06/07/2022	LA INNOVACION, S.R.L.	PAGO ADQUISICION DE VEINTE (20) MANGUERAS DE AGUA SOPORTADA EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2022-00199, PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES EDIFICACIONES QUE CONFORMAN LAS LINEAS 1, 2, 2B DEL METRO DE SANTO DOMINGO Y TELEFERICO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$39,009.98, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$1,652.97 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 239905 (SUJETO A LIQUIDACION)	39,009.98 -1,652.97 37,357.01

31858	06/07/2022	CESAR IGNACIO DE LOS SANTOS DE LA	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGÚN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL No.6262 AL 6290, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$47,006.44. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227299, 227206, 227107, 236304, 232201, 239201, 239601, 233201, 233301, 234101, 235501, 231303, 236306, 237101, 237105, 237206, 227201.	47,006.44 47,006.44
31859	07/07/2022	JOHAM VIZCAINO SUERO	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL MSD, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.3379 AL NO.3390, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$58,763.27. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 233201, 239101, 239201, 239501, 227201, 227206, 231303, 236306, 237299, 222101, 229201.	58,763.27 58,763.27
31860	08/07/2022	EVELIN ALTAGRACIA HERRERA LAZALA	PAGO FACTURA NO.B1500000004 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2022-00088 POR SERVICIOS DE TASACION. EXPERTICIO Y RECOPIAMIENTO DE DATOS CON FINES DE SOPORTE PARA LOS TRABAJOS DE EXPROPIACION DE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 2-C DEL MSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$97,500.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$4,131.36 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$14,872.88 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706	97.500.00 -4.131.36 -14,872.88 78,495.76
31861	08/07/2022	EMILIO LIBERATO ENCARNACION ADAMES	PAGO FACTURA NO.B1500000004 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2022-00087 POR SERVICIOS DE TASACION. EXPERTICIO Y RECOPIAMIENTO DE DATOS CON FINES DE SOPORTE PARA LOS TRABAJOS DE EXPROPIACION DE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 2-C DEL MSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$97,500.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$4,131.36 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$14,872.88 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706	97.500.00 -4.131.36 -14,872.88 78,495.76
31862	11/07/2022	AESB MULTIMEDIA SRL	PAGO FACTURA B1500000159 ANEXA SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS OPRET-2022-00134. POR SOPORTE TECNICO EN COMUNICACIÓN DIGITAL Y RADIAL A EJECUTARSE EN EL PERIODO QUE ABARCA DESDE EL 08 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DEL 2022, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$350,000.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 RD\$14,830.51 E ITBIS RETENIDO A TERCERO POR RD\$53,389.83. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706.	350,000.00 -14,830.51 -53,389.83 281,779.66
31863	11/07/2022	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 JUNIO 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$68,039.63 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	68,039.63 68,039.63

31864	11/07/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE ITBIS RETENIDO A TERCEROS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$179,928.59 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	179,928.59 179,928.59
31865	11/07/2022	CASTILLO DE FIESTA, SRL	PAGO SERVICIO DE MONTAJE DE TARIMA Y LUCES SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2022-00159, PARA EVENTO SOBRE PROYECTO DEL KM9. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$179,124.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$7,590.00 Y 30% ITBIS RETENIDO SOBRE NORMA 02-05 POR RD\$8,197.20 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228601 (SUJETO A LIQUIDACION).	179,124.00 -7,590.00 -8,197.20 163,336.80
31866	11/07/2022	SANTA VICTORIA PEREZ BAUTISTA	PAGO FACTURA NO.B1500000004 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIO NO.OPRET-2022-00079, POR TRABAJOS GESTION PARA LA CAPACITACION Y DESARROLLO DE LOS TALLERES DE FORMACION AL PERSONAL DEL METRO DE SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$125,000.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$5,296.61 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$19,067.80. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228704	125,000.00 -5,296.61 -19,067.80 100,635.59
31867	12/07/2022	JOSE ANTONIO NINA VASQUEZ	PAGO FACTURA No.B1500000080, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2022-00057. POR CONTRATACION DE TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO Y SANEAMIENTO DE LAS PROPIEDADES DE LA OPRET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$188,333.35 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$7,980.23 E ITBIS RETENIDO A TERCERO POR RD\$28,728.82 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706	188,333.35 -7,980.23 -28,728.82 151,624.30
31868	12/07/2022	COLECTOR DE ADUANA	PAGO DE IMPUESTOS ADUANALES DEL AIR WAY BILL NO.572677397619, SOPORTE A LA IMPORTACION DE 100,100 TARJETAS DE CARTON, PARA SER UTILIZADAS EN LAS ESTACIONES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$198,720.24 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	198,720.24 198,720.24
31869	12/07/2022	FREDDY MANUEL ZARZUELA ROSARIC	PAGO FACTURA NO.B1500000009, OFICIO: OPRET/DL-655-2022 SERVICIO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS DE LOS AFECTADOS POR CONSTRUCCION DE LINEA 2C SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$2,029,600.00. MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$86,000.00 E ITBIS RETENIDO A TERCERO POR RD\$309,600.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706	2,029,600.00 -86,000.00 -309,600.00 1,634,000.00
31871	28/07/2022	JOHAM VIZCAINO SUERO	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL MSD. SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.3391 AL NO.3405, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$56,872.89. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 235401,239201, 239501, 239601, 227101, 227206, 228705, 222101, 229201.	56,872.89 56,872.89

PAGO REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA. DE LA DIRECCION TECNICA SEGUN
COMPROBANTES 194.480.97
DEFINITIVOS: DEL NO. 5884 AL 5899. CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA
CHICA
ANEXOS SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA. POR VALOR DE
RDS194,480.97
FONDO: 100, FUNCION 335. OBJETALES: 222101, 227104, 227206, 229201, 233201, 233301,
235501, 236201, 236203, 236306, 237206, 237299, 239201, 265201, 272701.

194.480.97

TOTAL DE CHEQUES

5,037,603.55

Comisiones Bancarias

1,675.00

Impuesto 0.15% Ley 288-04

7,230.62

BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.240-011187-6 AL 31-JULIO-2022

59,655.27



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



Lic. Domingo Alberto Paulino Rodriguez
Director Administrativo y Financiero





Oficina para el Reordenamiento del Transporte

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

Desde 01 Julio 2022 Hasta 31 Julio 2022

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 30-Junio-2022	8,601,348.22
Comisiones Bancarias	175.00
BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.960-139060-6 AL 31-JULIO-2022	8,601,173.22

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



Lic. Domingo Alberto Paulino Rodríguez
Director Administrativo y Financiero

