



Oficina para el Reordenamiento del Transporte

Relación de Cheques Emitidos

Cuenta Anticipo Institucional

Desde 01 Febrero 2023 Hasta 28 Febrero 2023

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Enero-2023

4,254.59

Ingresos: Transferencia del Tesorero Nacional
Depositos Bancarios

466,000.00

18,050.00

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco:	Cuenta Anticipo Institucional			
766	16/02/2023	ALEXANDRA DIAZ FELIX		
			PAGO FACTURA NO.B1500000306, OFICIO: OPRET/DL-066-2023, POR SERVICIO DE NOTARIZACION A LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR	23,600.00
			EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$23,600.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$1,000.00 E	-1,000.00
			ITBIS RETENIDO A TERCERO POR RD\$3,600.00	-3,600.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	0.00
			Sub total	19,000.00
767	16/02/2023	ALEXANDRA DIAZ FELIX		
			PAGO FACTURA NO.B1500000309, OFICIO: OPRET/DL-110-2023 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION A LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR	23,600.00
			EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$23,600.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$1,000.00 E	-1,000.00
			ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$3,600.00	-3,600.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	0.00
			Sub total	19,000.00
768	16/02/2023	ALEXANDRA DIAZ FELIX		
			PAGO FACTURA NO.B1500000310, OFICIO: OPRET/DL-107-2023, POR SERVICIO DE NOTARIZACION A LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR	23,600.00
			EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$23,600.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$1,000.00 E	-1,000.00
			ITBIS RETENIDO A TERCERO POR RD\$3,600.00	-3,600.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	0.00
			Sub total	19,000.00

769	16/02/2023	ALEXANDRA DIAZ FELIX	PAGO FACTURA NO.B1500000311, OFICIO: OPRET/DL-096-2023 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION	23,600.00
			A LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$23,600.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$1,000.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$3,600.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	-1,000.00 -3,600.00 0.00 0.00
			Sub total	19,000.00
770	16/02/2023	MAMPARA EXPRESS SRL	PAGO POR ADQUISICION DE CRISTALES TEMPLADOS SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA OPRET-2022-00545, PARA SER UTILIZADO EN LA ESTACION GREGORIO URBANO GILBERT SUERO,	48,321.00 -2,047.50
			LI DEL M.S.D. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR RD\$48,321.00	0.00
			MENOS 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$2,047.50. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL:236201 (SUJETO A LIQUIDACION)	0.00 0.00
			Sub total	46,273.50
771	16/02/2023	CESAR IGNACIO DE LOS SANTOS DE LA	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.6503 AL NO.6530. CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO.	48,720.67 0.00
			SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR RD\$48,720.67, FONDO: 100. FUNCION: 335 OBJETAL 227206, 229201, 233201 235501, 237101,239201, 239601.	0.00 0.00
			Sub total	48,720.67
772	16/02/2023	RUBY URBAEZ ABREU	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA. SEGUN COMPRABANTE DEFINITIVOS DEL NO. 2041 AL NO. 2062 CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$31,634.87, FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222101, 224101, 227206, 228502, 229201, 233201, 235501, 236306, 239601.	31,634.87 0.00 0.00
			Sub total	31,634.87
773	24/02/2023	ALEXANDRA DIAZ FELIX	PAGO FACTURA NO.B1500000315, OFICIO: OPRET/DL-235-2023, POR SERVICIOS DE NOTARIZACION A LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR UN VALOR DE RD\$23,600.00, MENOS 5%, ISR LEY 253-12 POR RD\$1,000.00, E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$3,600.00. FONDO: 100, FUNCION: 335, OBJETAL: 228702.	23,600.00 -1,000.00 -3,600.00 0.00
			Sub total	19,000.00

TOTAL DE CHEQUES

221,629.04

Comisiones Bancarias

175.00

Impuesto 0.15% Ley 288-04

120.53

BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.314-000212-4 AL 28-Febrero-2023

266,380.02



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 Febrero 2023 Hasta 28 Febrero 2023

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Enero-2023	275,202.48
Depositos Bancarios	46,273.50
Comisiones Bancarias	175.00
BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.240-011187-6 AL 28-Febrero-2023	321,300.98


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 Febrero 2023 Hasta 28 Febrero 2023
Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Enero-2023	8,600,123.22
Comisiones Bancarias	175.00
BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.960-139060-6 AL 28-Febrero-2023	8,599,948.22

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



Lic. Domingo Alberto Paulino Rodríguez
Director Administrativo y Financiero

