



Oficina para el Reordenamiento del Transporte

Relación de Cheques Emitidos

Cuenta Operaciones

Desde 01 Enero 2023 Hasta 31 Enero 2023

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Diciembre-2022	265,091.93
Ingresos: Depositos Bancarios	10,515.00
Comisiones Bancarias	175.00
Impuesto 0.15% Ley 288-04	229.45
BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.240-011187-6 AL 31-Enero-2023	275,202.48



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 Enero 2023 Hasta 31 Enero 2023

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Diciembre-2022	8,600,298.22
Comisiones Bancarias	175.00
BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.960-139060-6 AL 31-Enero-2023	8,600,123.22

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 Anticipo Institucional

Desde 01 Enero 2023 Hasta 31 Enero 2023

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Diciembre-2022

4,579.59

Comisiones Bancarias

325.00

BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.314-000212-4 AL 31-Enero-2023

4,254.59

Licda. Clara S. Moreta Pérez

Encda. interina Depto. De Contabilidad



Lic. Domingo Alberto Paulino Rodriguez

Director Administrativo y Financiero

