



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

Desde 01/01/2024 Hasta 31/01/2024

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Diciembre-2023	95,485.13
Ingresos: Depositos Bancarios	328,171.95
Transferencia Recibida de Otra Cuenta	51,840.00
Comisiones Bancarias	175.00
Impuesto 0.15% Ley 288-04	148.79
BALANCE EN LIBRO CUENTA No. 240-011187-6 AL 31-Enero-2024	475,173.29


Lic. Carlos E. Vargas R.
Responsable en Funciones
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 01/01/2024 Hasta 31/01/2024

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Diciembre-2023	196,030.84
Comisiones Bancarias	175.00
Impuesto 0.15% Ley 288-04	168.25
BALANCE EN LIBRO CUENTA No. 314-000212-4 AL 31-Enero-2024	195,687.59


Lic. Carlos E. Vargas R.
Responsable en Funciones
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 01/01/2024 Hasta 31/01/2024
Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Diciembre-2023	8,598,198.22
Comisiones Bancarias	175.00
BALANCE EN LIBRO CUENTA No. 960-139060-6 AL 31-Enero-2024	8,598,023.22


Lic. Carlos E. Vargas R.
Responsable en Funciones
Depto. De Contabilidad




Lic. Domingo Alberto Paulino Rodriguez
Director Administrativo y Financiero

