



Oficina para el Reordenamiento del Transporte

Relación de Cheques Emitidos

Cuenta Anticipo Institucional

Desde 01 Noviembre 2022 Hasta 30 Noviembre 2022

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Octubre-2022 **4,358.28**

Ingresos: Transferencia del Tesorero Nacional **264,508.23**

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco: 737	21/11/2022	ALEXANDRA DIAZ FELIX	PAGO FACTURA NO. B1500000284, OFICIO: OPRET/DL-1579-2022 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION A LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE SEGUN AUTORIZACION	17,700.00 -750.00
			DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$17,700.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$750.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$2,700.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702.	-2,700.00 14,250.00
738	21/11/2022	ALEXANDRA DIAZ FELIX	PAGO FACTURA NO. B1500000286, OFICIO: OPRET/DL-1581-2022 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION A LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE, SEGUN AUTORIZACION	23,600.00 -1,000.00
			DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$23,600.00, MENOS EL 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.	-3,600.00 19,000.00
739	21/11/2022	ALEXANDRA DIAZ FELIX	PAGO FACTURA NO. B1500000285, OFICIO: OPRET/DL-1580-2022 POR SERVICIO DE NOTARIZACION	23,600.00
			A LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR	-1,000.00
			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	-3,600.00 19,000.00
740	21/11/2022	LUIS ALEJANDRO VIDAL FRANCO	PAGO FACTURA NO. B1500000005 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS	35,400.00
			NO. OPRET-2022-00354, 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 SEPTIEMBRE	-1,500.00
			DEL 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$35,400.00,	-5,400.00
			MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$1,500.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$5,400.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706	28,500.00

741	21/11/2022	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO-	PAGO DIPLOMADO EN DIRECCION DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS No.OPRET-2022-00371, EN EL CUAL PARTICIPARÁ UNA COLABORADORA DE LA OPRET. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$21,500.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$1,075.00 FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL:228701 (SUJETO A LIQUIDACION)	21,500.00 -1,075.00 20,425.00
742	21/11/2022	ALEXANDRA DIAZ FELIX	PAGO FACTURA NO.B1500000291, OFICIO: OPRET/DL-1663-2022 POR SERVICIO DE NOTARIZACION 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 TERCERO POR RD\$3,600.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	23,600.00 -1,000.00 -3,600.00 19,000.00
743	21/11/2022	ALEXANDRA DIAZ FELIX	PAGO FACTURA NO.B1500000292, OFICIO: OPRET/DL-1664-2022 POR SERVICIO DE NOTARIZACION 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 TERCERO POR RD\$3,600.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	23,600.00 -1,000.00 -3,600.00 19,000.00
744	21/11/2022	ALEXANDRA DIAZ FELIX	PAGO FACTURA NO.B1500000293, OFICIO: OPRET/DL-1665-2022 POR SERVICIO DE NOTARIZACION 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 TERCERO POR RD\$3,600.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	23,600.00 -1,000.00 -3,600.00 19,000.00
745	21/11/2022	IMPRESO O&M 3.0. SRL	PAGO ADQUISICION DE BANNER CON OJALES EN ESTRUCTURAS TIPO ARAÑITA SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2022-00374, PARA SER COLOCADO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PROGRAMA EDUCATIVO CULTURA METRO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$4,012.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$170.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 233301 (SUJETO A LIQUIDACION).	4,012.00 -170.00 3,842.00
746	21/11/2022	HIPOLITO GIRON REYES	PAGO FACTURA NO.B1500000034 SOPORTADA EN OFICIO: OPRET/DL-1515-2022, POR SERVICIO 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\$7,080.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$300.00 E ITBIS RETENIDO POR RD\$1,080.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	7,080.00 -300.00 -1,080.00 5,700.00
747	21/11/2022	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 OCTUBRE 2022 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$2,252.37 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	2,252.37 2,252.37
748	21/11/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO ITBIS RETENIDO A TERCERO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$7,200.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	7,200.00 7,200.00

749	21/11/2022	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y	PAGO FACTURA NO.B1500007097 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
750	24/11/2022	NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGO EFECTUADO CON RECURSOS PROPIOS POR CONCEPTO DE ALMACENAJE, VERIFICACION Y TRANSPORTE EN EL PROCESO DE DESPACHO DEL BILL OF LADING NO.012022061001, SOPORTE A LA IMPORTACION DE PARTES Y PIEZAS, PARA EL MANTENIMIENTO DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$27,006.56 FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL: 224201, 224301.	27,006.56 27,006.56
TOTAL DE CHEQUES				216,675.93
Comisiones Bancarias				175.00
Impuesto 0.15% Ley 288-04				220.70
BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.314-000212-4 AL 30-NOVIEMBRE-2022				51,794.88



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




Lic. Domingo Alberto Paulino Rodríguez
Director Administrativo y Financiero





al



Oficina para el Reordenamiento del Transporte

Relación de Cheques Emitidos Cuenta Operaciones

Desde 01 Noviembre 2022 Hasta 30 Noviembre 2022

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Octubre-2022

5,998,543.96

Ingresos: Depositos Bancarios


3,400.00

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco: 31943	Cuenta Operaciones 03/11/2022	FERGIE YAJAIRA GOMEZ BELTRE		
			PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA. SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.5977 AL NO.6003, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$178 916.77. FONDO: 100 FUNCON: 335 OBJEAL: 231401. 232101. 235501. 239101, 239201, 239601, 227107, 227201, 227206, 236101, 236304, 236306, 237105, 237206, 237299, 222101.	178.916.77 0.00 178,916.77
31944	03/11/2022	EDITORIA M & K. SRL		
			PAGO FACTURA NO.B1500000101 SOPORTADA EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2022-00309, POR ADQUISICION DE CHALECOS FOTOREFLECTIVOS, PARA SER UTILIZADOS COMO EQUIPOS DE PROTECCION POR EL PERSONAL DE OPERACIONES EN LOS TRENES Y ESTACIONES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$127,906.10, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$5,419.75 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 239904.	127,906.10 -5,419.75 122,486.35
31945	07/11/2022	MANUEL AUGUSTO JIMENEZ GUERRERO		
			PAGO FACTURA No.B1500000011, SOPORTADO EN CONTRATO NO.03-011/2022, POR SERVICIOS DE EVALUACION Y LEVANTAMIENTO DE LAS AREAS EXTERNAS DE LOS ASCENSORES PARA FINES DE REMOZAMIENTO DE LA LINEA 1 DEL METRO DE SANTO DOMINGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$190.000.00 MENOS: 5% ISR POR RD\$8.050.85 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$28,983.05 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706	190,000.00 -8,050.85 -28,983.05 152,966.10
31946	08/11/2022	CONEXYNER, SRL		
			PAGO FACTURA NO.B1500000002 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2022-00114, POR SERVICIO DE REPARACION DE UN (01) MOTOR DE INDUCCION DE ESCALERA ELECTRICA DEL	129,800.00 -5 500.00


				36,124.73
31953	15/11/2022	JOHAM VIZCAINO SUERO	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA. DE LA DIRECCION OPERACIONES M.S.D. SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL No.3471 AL No.3490, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$51,834.08. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227104, 227206, 229201, 239201, 224101, 227208, 233201, 239101, 239501, 239801, 236303,	51,834.08 51,834.08
31954	16/11/2022	MANUEL AUGUSTO JIMENEZ GUERRERO	PAGO FACTURA No.B1500000012, SOPORTADO EN CONTRATO NO.03-011/2022, POR SERVICIOS DE EVALUACION Y LEVANTAMIENTO DE LAS AREAS EXTERNAS DE LOS ASCENSORES PARA FINES DE REMOZAMIENTO DE LA LINEA 1 DEL METRO DE SANTO DOMINGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$190,000.00 MENOS: 5% ISR POR RD\$8,050.85 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$28.983 05 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706	190,000.00 -8,050.85 -28,983.05 152,966.10
31955	16/11/2022	CALDERAS Y SERVICIOS FAST CSF. SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000036 SOPORTADA EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2022-00380, POR ADQUISICION DE LLAVES DE CUADRADILLO PARA SER UTILIZADAS EN LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$401,200.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$17,000.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 236304	401,200.00 -17,000.00 384,200.00
31956	16/11/2022	OSVALDO ARIAS	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO DE ALMACENAJE, TRANSPORTE Y VERIFICACION DE LOS AIR WAY BILL NOS. 3107272641, 70312209002, 1049083423 Y 770118104400, SOPORTES A LAS IMPORTACIONES DE PARTES Y PIEZAS PARA MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DDE RD\$76,450.00 FONDO: 335 OBJETAL: 224201, 224301, 224401, 228801 228803.	76,450.00 76,450.00
31957	16/11/2022	FERGIE YAJAIRA GOMEZ BELTRE	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION TECNICA SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL No.6004 AL No.6020, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$146,813.67 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 237206, 233301, 222101, 239201, 229201, 227104, 227201, 227206	146,813.67 146,813.67
31958	17/11/2022	AESB MULTIMEDIA SRL	PAGO FACTURAS NO.B1500000163 SOPORTADAS EN EL CONTRATO NO.03-014/2022 POR GESTION DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE PUEDEN AFECTAR A LAS COMUNIDADES QUE SERAN BENEFICIADAS CON LA EXTENSION DE LA LINEA DEL METRO HACIA PUNTA, VILLA MELLA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 11/10/2022 AL 10/11/2022. SEGUN AUTORIZACION ANEXA DEL DIRECTOR EJECUTIVO POR VALOR DE RD\$325,001.50, MENOS 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$13,771.25 E ITBIS RETENIDO A PROVEEDORES ACOGIO AL REGIMEN SIMPLIFICADO DE TRIBUTACION (RST) POR RD\$49,576 50. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706	325,001.50 -13,771.25 -49,576.50 261,653.75

31959	17/11/2022	AVACOMP CORPORATION, S. R. L.	<p>PAGO FACTURA No. B1500000442, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2022-00074, POR SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO UTILIZADO EN LA OPRET, CORRESPONDIENTE AL MES DE</p> <p>SEPTIEMBRE 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$112,100.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$4,750.00 Y 30% ITBIS RETENIDO POR RD\$5,130.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL:228705</p>	<p>112,100.00</p> <p>-4,750.00</p> <p>-5,130.00</p> <p>102,220.00</p>
31960	18/11/2022	NICHARXON ESCOLATICOS OLACIO	<p>FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO POR ALMACENAJE, TRANSPORTE Y VERIFICACION DE LOS BILL OF LADING NOS. 2201032360201, 2201032360202 Y 2201034350202, SOPORTES A LAS IMPORTACIONES DE PARTES Y PIEZAS PARA MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$145.220.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201. 224301. 224401, 228801, 228803.</p>	<p>145,220.00</p> <p>145,220.00</p>
31961	21/11/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	<p>PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE 5% IMPUESTOS SOBRE LA RENTA LEY 253-12, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$55,990.13</p> <p>FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801</p>	<p>55,990.13</p> <p>55,990.13</p>
31962	21/11/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	<p>PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE ITBIS RETENIDO CONTRIBUYENTE ACOGIDO AL RST DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$99,153.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801</p>	<p>99,153.00</p> <p>99,153.00</p>
31963	24/11/2022	ANA KAREN LUNA PEÑA	<p>FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO POR ALMACENAJE, TRANSPORTE Y VERIFICACION DE LOS BILL OF LADING NOS.2204042970201, 2204042970202 Y 2204042970203, SOPORTES A LAS IMPORTACIONES DE PARTES Y PIEZAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$94,360.00 FONDO: 100 FUNCION: 355 OBJETAL: 224301, 224201.</p>	<p>94,360.00</p> <p>94,360.00</p>
31964	24/11/2022	OSVALDO ARIAS	<p>FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO POR ALMACENAJE, TRANSPORTE Y VERIFICACION DE LOS AIR WAY BILL NOS.70312209713, 70312252085, 70312252096 Y 770414871188, SOPORTE A LAS IMPORTACIONES DE PARTES Y PIEZAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$87,582.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201. 224301.</p>	<p>87,582.00</p> <p>87,582.00</p>

31966	28/11/2022	MARYVET MERCEDES RIVERA MILIAN	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO. 6438 AL NO.6457. CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$34,202.71 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222101, 227206, 228706, 229201, 233201, 235501, 236306, 239201.	34,202.71 34,202.71
31967	28/11/2022	MARIS LEYDIS PEREZ SORIANO DE JIMENEZ	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA. SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.1990 AL NO.2008, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$37,900.19. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224101, 231401, 235401, 235501, 239201, 239501, 239601, 236304, 236306, 229201.	37.900.19 37.900.19
31968	30/11/2022	FERGIE YAJAIRA GOMEZ BELTRE	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO. 6021 AL NO.6045, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$192,592.92 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222101, 222201, 227206, 228602, 229201, 232201, 234101, 235501, 236306, 239601.	192,592.92 192,592.92
TOTAL DE CHEQUES				2,804,549.04
Comisiones Bancarias				675.00
Impuesto 0.15% Ley 288-04				5,340.42
BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.240-011187-6 AL 30-NOVIEMBRE-2022				3,191,379.50


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 Noviembre 2022 Hasta 30 Noviembre 2022

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31-Octubre-2022	8,600,648.22
Comisiones Bancarias	175.00
BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.960-139060-6 AL 30-NOVIEMBRE-2022	8,600,473.22

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



Lic. Domingo Alberto Paulino Rodriguez
Director Administrativo y Financiero

