



DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

LIBRO BANCO

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DEL 1ERO AL 31 DE AGOSTO 2024

Cuenta Bancaria No: 010-238983-7			Balance Inicial		8,883,962.37
FECHA	No. Ck/Transf.	Descripción	Débitos	Créditos	Balance
2/8/2024	40591	SEVILLA CIPION -PAGADOR-		5,100.00	8,878,862.37
30/8/2024	40592	SEVILLA CIPION -CUSTODIO-		124,227.57	8,754,634.80
30/8/2024	40593	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		17,796.60	8,736,838.20
26/8/2024	36964471946	TRANSFERENCIA A PARROQUIA SANTA BARBARA		15,000.00	8,721,838.20
30/8/2024	9990002/4524000016665	CARGOS BANCARIOS AGOSTO 2024		205.15	8,721,633.05
		TOTALES	-	162,329.32	8,721,633.05

Prep. por: Lic. Yudy Aquino De la Cruz
Sub Encargado de Contabilidad



Aprob. por: Lic. Ramón D. Florián Reyes
Director Administrativo y Financiero



DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024
CUENTA CORRIENTE OPERATIVA NO. 010-238983-7
VALORES EN RD\$

BCE. INICIAL S/ CONCILIACIÓN **8,883,962.37**

MÁS:
INGRESOS

FECHA	VALOR	CONCEPTO
SUB TOTAL	-	
TOTAL	8,883,962.37	
MENOS: EGRESOS		
CKS. EMITIDOS AGOSTO 2024 (VER ANEXOS) N/D N/C	147,124.17	
TRANSFERENCIA A TERCEROS	15,000.00	
CARGOS BANCARIOS AGOSTO 2024	205.15	
TOTAL	162,329.32	
BALANCE SEGÚN ESTADO	8,721,633.05	


Prep. por: Lic. Yudy Aquino De la Cruz
Sub Encargado de Contabilidad




Aprob. por: Lic. Ramón D. Florián Reyes
Director Administrativo y Financiero