



DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024

CUENTA CORRIENTE OPERATIVA NO. 010-238983-7

VALORES EN RD\$

BCE. INICIAL S/ CONCILIACIÓN **7,786,065.36**

MÁS:

INGRESOS

TRANSFERENCIA DE LA TESORERÍA NACIONAL **2,785,000.00**

FECHA	VALOR	CONCEPTO
SÚB TOTAL	<u>2,785,000.00</u>	
TOTAL	<u>10,571,065.36</u>	
MENOS: EGRESOS		
CKS. EMITIDOS ABRIL /2024 (VER ANEXOS)	413,997.25	
N/D		
N/C		
CARGOS BANCARIOS	1,120.05	
TOTAL	<u>415,117.30</u>	
BALANCE SEGÚN ESTADO	<u>10,155,948.06</u>	

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




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



DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

LIBRO BANCO
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 1ERO AL 30 DE ABRIL 2024

Cuenta Bancaria No: 010-238983-7			Balance Inicial		7,786,065.36
FECHA	No. Ck/Transf.	Descripción	Débitos	Créditos	Balance
3/4/2024	40573	JUAN TOMAS MARTINEZ AMPARO		22,900.00	7,763,165.36
10/4/2024	40574	SEVILLA CIPION -CAJA CHICA-		131,146.78	7,632,018.58
10/4/2024	40575	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		8,898.30	7,623,120.28
16/4/2024	40576	CLARO DOMINICANA		49,950.47	7,573,169.81
17/4/2024	4524000000011	TRANSFERENCIA DE LA TESORERÍA NACIONAL	2,785,000.00		10,358,169.81
24/4/2024	40577	PARDAS SOLUTIONS, SRL		201,101.70	10,157,068.11
30/4/2024	4524000022659/9990002	CARGOS BANCARIOS ABRIL/2024		1,120.05	10,155,948.06
		TOTALES	2,785,000.00	415,117.30	10,155,948.06


Prep. por: Licdo. Yudy Aquino De la Cruz
Sub-Encargado Contabilidad




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