



DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2025
CUENTA CORRIENTE OPERATIVA NO. 010-238983-7
VALORES EN RD\$

BCE. INICIAL S/ CONCILIACIÓN **4,236,514.39**

MÁS:
INGRESOS

FECHA	VALOR	CONCEPTO
SUB TOTAL	4,236,514.39	
TOTAL	4,236,514.39	
MENOS: EGRESOS		
CKS. EMITIDOS AGOSTO-2025 (VER ANEXOS)	248,571.44	
N/D		
N/C		
TRANSFERENCIA A TERCEROS	20,000.00	
CARGOS BANCARIOS AGOSTO-2025	890.01	
TOTAL	269,461.45	
BALANCE SEGÚN ESTADO	3,967,052.94	

Jose A. Soriano Cordero
Prep. por: Lic. Jose A. Soriano Cordero
SUB- Encargado de Cuentas por Pagar



David Minaya Peña
Aprob. por: Lic. David Minaya Peña
Director Administrativo y Financiero



LIBRO BANCO
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 1ERO AL 31 DE AGOSTO-2025

Cuenta Bancaria No: 010-238983-7			Balance Inicial		4,236,514.39
FECHA	No. Ck/Transf.	Descripción	Débitos	Créditos	Balance
13/8/2025	40641	NULO			4,236,514.39
13/8/2025	40642	ELIZABETH PANIAGUA NINA (PAGADOR)		5,700.00	4,230,814.39
13/8/2025	40643	ELIZABETH PANIAGUA NINA (CUSTODIA)		122,374.77	4,108,439.62
22/8/2025	70041829	TRANSF. CREDITO A CUENTA CORRIENTE (IGLESIA SANTA BARBARA)		20,000.00	4,088,439.62
27/8/2025	40644	ELIZABETH PANIAGUA NINA (CUSTODIA)		120,496.67	3,967,942.95
27/8/2025	4524000022474-9990002	CARGOS BANCARIOS AGOSTO-2025		890.01	3,967,052.94
		TOTALES	-	269,461.45	3,967,052.94

Jose A. Soriano Cordero
Prep. por: Lic. Jose A. Soriano Cordero
SUB- Encargado de Cuentas por Pagar



David Minaya Peña
Aprob. por: Lic. David Minaya Peña
Director Administrativo y Financiero