



DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

LIBRO BANCO
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 1ERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Cuenta Bancaria No: 010-238983-7			Balance Inicial		7,418,606.69
FECHA	No. Ck/Transf.	Descripción	Débitos	Créditos	Balance
16/12/2024	40601	PARDAS SOLUTIONS, SRL		201,101.70	7,217,504.99
19/12/2024	40602	SEVILLA CIPION -CUSTODIO-		124,110.84	7,093,394.15
31/12/2024	4524000055711/9990002	CARGOS BANCARIOS/OCT., NOV. Y DIC 2024		2,780.62	7,090,613.53
		TOTALES	-	327,993.16	7,090,613.53

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



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