




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


BCE. INICIAL S/ CONCILIACIÓN **8,470,804.29**

MÁS:
INGRESOS

FECHA	VALOR	CONCEPTO
SUB TOTAL	-	
TOTAL	8,470,804.29	
MENOS: EGRESOS		
CKS. EMITIDOS NOVIEMBRE 2024 (VER ANEXOS)	1,052,197.60	
N/D		
N/C		
TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	
CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2024	-	
TOTAL	1,052,197.60	
BALANCE SEGÚN ESTADO	7,418,606.69	


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

LIBRO BANCO

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DEL 1ERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

Cuenta Bancaria No: 010-238983-7			Balance Inicial		8,470,804.29
FECHA	No. Ck/Transf.	Descripción	Débitos	Créditos	Balance
8/11/2024	40597	SEVILLA CIPION -CUSTODIO-		122,147.44	8,348,656.85
21/11/2024	40598	SEVILLA CIPION -PAGADOR-		3,400.00	8,345,256.85
27/11/2024	40599	PARDAS SOLUTIONS, SRL		804,406.78	7,540,850.07
29/11/2024	40600	SEVILLA CIPION -CUSTODIO-		122,243.38	7,418,606.69
		CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2024		-	7,418,606.69
		TOTALES	-	1,052,197.60	7,418,606.69

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



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