



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

BCE. INICIAL S/ CONCILIACIÓN **3,511,682.41**

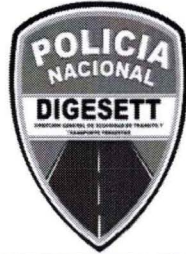
MÁS:
INGRESOS 797,996.60

FECHA	VALOR	CONCEPTO
SUB TOTAL	<u>4,309,679.01</u>	
TOTAL	<u>4,309,679.01</u>	
MENOS: EGRESOS		
CKS. EMITIDOS OCTUBRE-2025 (VER ANEXOS)	565,073.73	
N/D		
N/C		
TRANSFERENCIA A TERCEROS		
CARGOS BANCARIOS OCTUBRE-2025	<u>1,342.34</u>	
TOTAL	<u>566,416.07</u>	
BALANCE SEGÚN ESTADO	<u>3,743,262.94</u>	

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



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



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

Cuenta Bancaria No: 010-238983-7			Balance Inicial		3,511,682.41
FECHA	No. Ck/Transf.	Descripción	Débitos	Créditos	Balance
13/10/2025	40649	ELIZABETH PANIAGUA NINA (PAGADOR)		56,000.00	3,455,682.41
14/10/2025	40650	ELIZABETH PANIAGUA NINA (CUSTODIA)		123,094.22	3,332,588.19
16/10/2025	1015000110099	DEPOSITO CK A CTA CORRIENTE	448,664.00		4,286,162.06
16/10/2025	70803356	TRANSFERENCIA A CTA CORRIENTE	25,000.00		4,311,162.06
17/10/2025	1507000080297	DEPOSITO CK A CTA CORRIENTE	100,000.00		4,411,162.06
17/10/2025	40651	ELIZABETH PANIAGUA NINA (PAGADOR)		52,000.00	4,359,162.06
24/10/2025	700416635	TRANF. LBTR DB. CTA CORRIENTE		211,200.00	4,147,962.06
28/10/2025	40652	ELIZABETH PANIAGUA NINA (CUSTODIA)		122,779.51	4,025,182.55
31/10/2025	1437000100325	DEPOSITO CK A CTA CORRIENTE	224,332.60		4,249,515.15
31/10/2025	9990002-4524000034341	CARGOS BANCARIOS OCTUBRE-2025		1,342.34	4,248,172.81
		TOTALES	797,996.60	566,416.07	3,743,262.94

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