




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


BCE. INICIAL S/ CONCILIACIÓN **8,594,874.56**

MÁS:
INGRESOS

FECHA	VALOR	CONCEPTO
SUB TOTAL	-	
TOTAL	8,594,874.56	
MENOS: EGRESOS		
CKS. EMITIDOS OCTUBRE 2024 (VER ANEXOS)	124,070.27	
N/D		
N/C		
TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	
CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2024	-	
TOTAL	124,070.27	
BALANCE SEGÚN ESTADO	8,470,804.29	

Prep. por: 
Sub Encargado de Contabilidad



Aprob. por: 
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 31 DE OCTUBRE 2024

Cuenta Bancaria No: 010-238983-7			Balance Inicial		8,594,874.56
FECHA	No. Ck/Transf.	Descripción	Débitos	Créditos	Balance
14/10/2024	40595	SEVILLA CIPION -CUSTODIO-		122,370.27	8,472,504.29
14/10/2024	40596	SEVILLA CIPION -PAGADOR-		1,700.00	8,470,804.29
		CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2024		-	
		TOTALES	-	124,070.27	8,470,804.29

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



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