



DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024


CUENTA CORRIENTE OPERATIVA NO. 010-238983-7

VALORES EN RD\$


BCE. INICIAL S/ CONCILIACIÓN **8,823,679.88**

MÁS:
INGRESOS

FECHA	VALOR	CONCEPTO
SUB TOTAL	-	
TOTAL	8,823,679.88	
MENOS: EGRESOS		
CKS. EMITIDOS ENE./2024 (VER ANEXO)	215,000.00	
N/D		
N/C		
TRANSFERENCIA TSS	2,764.82	
CARGOS BANCARIOS	683.24	
TOTAL	218,448.06	
BALANCE SEGÚN ESTADO	8,605,231.82	

Prep. por: 
Licdo. Yudy Aquino De la Cruz
Sub-Enc. Contabilidad



Aut. por : 
Lic. Ramon D. Florian 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 31 DE ENERO 2024

Cuenta Bancaria No: 010-238983-7					
			Balance inicial		8,823,679.88
FECHA	No. Ck/Transf.	Descripción	Débitos	Créditos	Balance
22/1/2024	40560	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		8,898.30	8,814,781.58
22/1/2024	40561	PARDAS SOLUTIONS, SRL		201,101.70	8,613,679.88
22/1/2024	40562	SEVILLA CIPION (PAGADOR)		5,000.00	8,608,679.88
31/1/2024	33696424429	TRANSFERENCIA TSS		2,764.82	8,605,915.06
31/1/2024	9990002/4524000051832	CARGOS BANCARIOS ENERO/2024		683.24	8,605,231.82
TOTALES			-	218,448.06	8,605,231.82


Prep. por: Licdo. Yudy Aquino De la Cruz
Sub-Enc. Contabilidad




Lic. Ramon D. Florian Reyes
Rev. por: Director Administrativo y Financiero