



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

BCE. INICIAL S/ CONCILIACIÓN **3,967,052.94**

MÁS:
INGRESOS

FECHA	VALOR	CONCEPTO
SUB TOTAL	<u>3,967,052.94</u>	
TOTAL	<u>3,967,052.94</u>	
MENOS: EGRESOS		
CKS. EMITIDOS SEPTIEMBRE-2025 (VER ANEXOS) N/D N/C TRANSFERENCIA A TERCEROS	454,820.45	
CARGOS BANCARIOS SEPTIEMBRE-2025	550.08	
TOTAL	<u>455,370.53</u>	
BALANCE SEGÚN ESTADO	<u>3,511,682.41</u>	

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



BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

LIBRO BANCO

DEL 1ERO AL 30 DE SEPTIEMBRE-2025

Cuenta Bancaria No: 010-238983-7			Balance Inicial		3,967,052.94
FECHA	No. Ck/Transf.	Descripción	Débitos	Créditos	Balance
11/9/2025	40645	ELIZABETH PANIAGUA NINA (PAGADOR)		7,300.00	3,959,752.94
15/9/2025	40646	ELIZABETH PANIAGUA NINA (CUSTODIA)		122,254.88	3,837,498.06
29/9/2025	40647	ELIZABETH PANIAGUA NINA (CUSTODIA)		124,163.87	3,713,334.19
29/9/2025	40648	ELIZABETH PANIAGUA NINA (CUSTODIA)		201,101.70	3,512,232.49
30/9/2025	4524000022573-9990002	CARGOS BANCARIOS SEPTIEMBRE-2025		550.08	3,511,682.41
		TOTALES	-	455,370.53	3,511,682.41

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