



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

BCE. INICIAL S/ CONCILIACIÓN **5,797,336.09**

MÁS:
INGRESOS **200,000.00**

FECHA	VALOR	CONCEPTO
SUB TOTAL	5,997,336.09	
TOTAL	5,997,336.09	
MENOS: EGRESOS		
CKS. EMITIDOS ABRIL-2025 (VER ANEXOS)	496,103.61	
N/D		
N/C		
TRANSFERENCIA A TERCEROS		
CARGOS BANCARIOS ABRIL-2025	617.50	
TOTAL	496,721.11	
BALANCE SEGÚN ESTADO	5,500,614.98	

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




Aprob. por: 
Lic. David Minaya Peña
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 ABRIL-2025

Cuenta Bancaria No: 010-238983-7			Balance Inicial		5,797,336.09
FECHA	No. Ck/Transf.	Descripción	Débitos	Créditos	Balance
10/4/2025	40619	NULO			5,797,336.09
10/4/2025	40620	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		51,300.00	5,746,036.09
11/4/2025	1504000040230-	APORTE ECONOMICO DEL BPD PARA EL DÍA DE LAS MADRE	200,000.00		5,946,036.09
22/4/2025	40621	SEVILLA CIPION -CUSTODIO-		121,100.00	5,824,936.09
22/4/2025	40622	NULO			5,824,936.09
23/4/2025	40623	SEVILLA CIPION -PAGADOR-		122,601.91	5,702,334.18
23/4/2025	40624	PARDAS SOLUTIONS, SRL		201,101.70	5,501,232.48
30/4/2025	4524000041097/9990002	CARGOS BANCARIOS ABRIL-2025		617.50	5,500,614.98
		TOTALES	200,000.00	496,721.11	5,500,614.98

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



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