



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


BCE. INICIAL S/ CONCILIACIÓN 7,090,613.53

MÁS:  
INGRESOS

FECHA	VALOR	CONCEPTO
SUB TOTAL	-	
TOTAL	7,090,613.53	
MENOS: EGRESOS		
CKS. EMITIDOS ENERO-2025 (VER ANEXOS)	381,920.70	
N/D		
N/C		
TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	
CARGOS BANCARIOS ENERO-2025	751.46	
TOTAL	382,672.16	
BALANCE SEGÚN ESTADO	6,707,941.37	

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



  
Aprob. por: Lic. Ramón D. Florián 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-2025

Cuenta Bancaria No: 010-238983-7			Balance Inicial		7,090,613.53
FECHA	No. Ck/Transf.	Descripción	Débitos	Créditos	Balance
14/1/2025	40603	SEVILLA CIPION -PAGADOR-		3,400.00	7,087,213.53
14/1/2025	40604	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		35,593.22	7,051,620.31
14/1/2025	40605	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		8,898.30	7,042,722.01
15/1/2025	40606	PARDAS SOLUTIONS, SRL		201,101.70	6,841,620.31
23/1/2025	40607	SEVILLA CIPION -PAGADOR-		11,200.00	6,830,420.31
29/1/2025	40608	SEVILLA CIPION -CUSTODIO-		121,727.48	6,708,692.83
31/1/2025	9990002/4524000016606	CARGOS BANCARIOS ENERO-2025		751.46	6,707,941.37
		<b>TOTALES</b>	-	<b>382,672.16</b>	<b>6,707,941.37</b>

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



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