




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

BCE. INICIAL S/ CONCILIACIÓN **6,356,457.82**

MÁS:
INGRESOS **3,800.00**

FECHA	VALOR	CONCEPTO
	<u>6,360,257.82</u>	
SUB TOTAL		
	<u>6,360,257.82</u>	
TOTAL		
MENOS: EGRESOS		
CKS. EMITIDOS MARZO-2025 (VER ANEXOS) N/D N/C	517,083.11	
TRANSFERENCIA A TERCEROS	44,807.43	
CARGOS BANCARIOS MARZO-2025	1,031.19	
TOTAL	<u>562,921.73</u>	
BALANCE SEGÚN ESTADO	<u>5,797,336.09</u>	


Prep. por: Lic. Yudy Aquino De la Cruz
Sub 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 31 DE MARZO-2025

Cuenta Bancaria No: 010-238983-7			Balance Inicial		6,356,457.82
FECHA	No. Ck/Transf.	Descripción	Débitos	Créditos	Balance
4/3/2025	40613	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		8,898.30	6,347,559.52
7/3/2025	40614	SEVILLA CIPION -CUSTODIO-		124,151.75	6,223,407.77
10/3/2025	40615	SEVILLA CIPION -PAGADOR-		7,300.00	6,216,107.77
11/3/2025	40616	SEVILLA CIPION -PAGADOR-		53,500.00	6,162,607.77
19/3/2025	40617	PARDAS SOLUTIONS, SRL		201,101.70	5,961,506.07
25/3/2025	40618	SEVILLA CIPION -CUSTODIO-		122,131.36	5,839,374.71
26/3/2025	250326002560110558	DEPOSITO POR REEMBOLSO (SOBRANTE CK 040610)	3,800.00		5,843,174.71
31/3/2025	9990002/4524000015995	CARGOS BANCARIOS MARZO-2025		1,031.19	5,842,143.52
31/3/2025	39299378660	TRANSFERENCIA A LA TSS (COMPLETIVO APORTE PATRONAL MARZO 2025)		44,807.43	5,797,336.09
TOTALES			3,800.00	562,921.73	5,797,336.09


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




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