



DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2025
CUENTA CORRIENTE OPERATIVA NO. 010-238983-7
VALORES EN RD\$

BCE. INICIAL S/ CONCILIACIÓN 4,380,781.22

MÁS:
INGRESOS 51,338.00

FECHA	VALOR	CONCEPTO
-------	-------	----------

SUB TOTAL 4,432,119.22

TOTAL 4,432,119.22

MENOS:
EGRESOS

CKS. EMITIDOS DICIEMBRE-2025 (VER ANEXOS) 1,250,960.41

N/D

N/C

TRANSFERENCIA A TERCEROS

CARGOS BANCARIOS DICIEMBRE-2025 739.20

TOTAL 1,251,699.61

BALANCE SEGÚN ESTADO 3,180,419.61

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



LIBRO BANCO
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 1ERO AL 31 DE DICIEMBRE-2025

Cuenta Bancaria No: 010-238983-7			Balance Inicial		4,380,781.22
FECHA	No. Ck/Transf.	Descripción	Débitos	Créditos	Balance
3/12/2025	1008000010119	DEPOSITO CK A CTA CORRIENTE	1,070.00		4,381,851.22
5/12/2025	40660	ELIZABETH PANIAGUA NINA (PAGADOR)		32,000.00	4,349,851.22
12/12/2025	40661	ELIZABETH PANIAGUA NINA (CUSTODIA)		124,551.94	4,225,299.28
15/12/2025	40662	ELIZABETH PANIAGUA NINA (PAGADOR)		88,900.00	4,136,399.28
17/12/2025	1354200020319	DEPOSITO A CTA CORRIENTE	50.00		4,136,449.28
17/12/2025	1355200020322	DEPOSITO A CTA CORRIENTE	218.00		4,136,667.28
19/12/2025	1406100010622	DEPOSITO CK A CTA CORRIENTE	50,000.00		4,186,667.28
31/12/202	40663	PARDAS SOLUTIONS		1,005,508.47	3,181,158.81
31/12/2025	4524000031155-9990002	CARGOS BANCARIOS A DICIEMBRE-25		739.20	3,180,419.61
		TOTALES	51,338.00	1,251,699.61	3,180,419.61

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