



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

BCE. INICIAL S/ CONCILIACIÓN **3,743,262.94**

MÁS:  
INGRESOS **2,190,728.20**

| FECHA   | VALOR               | CONCEPTO |
|---|---------------------|----------|
| SUB TOTAL   | <b>5,933,991.14</b> |          |
| TOTAL   | <b>5,933,991.14</b> |          |
| MENOS:<br>EGRESOS                                       |                     |          |
| CKS. EMITIDOS NOVIEMBRE-2025 (VER ANEXOS)<br>N/D<br>N/C | <b>1,329,986.81</b> |          |
| TRANSFERENCIA A TERCEROS                                | 220,650.00          |          |
| CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE-2025                         | 2,573.11            |          |
| TOTAL   | <b>1,553,209.92</b> |          |
| BALANCE SEGÚN ESTADO                                    | <b>4,380,781.22</b> |          |

Prep. por: *Jose A. Soriano Cordero*  
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 30 DE NOVIEMBRE-2025

| Cuenta Bancaria No: 010-238983-7 |                       |                                    | Balance Inicial     |                     | 3,743,262.94        |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| FECHA                            | No. Ck/Transf.        | Descripción                        | Débitos             | Créditos            | Balance             |
| 3/11/2025                        | 4524000036307         | TRANF. LBTR DB. CTA CORRIENTE      |                     | 200,000.00          | 3,543,262.94        |
| 12/11/2025                       | 40653                 | ELIZABETH PANIAGUA NINA (PAGADOR)  |                     | 9,000.00            | 3,534,262.94        |
| 13/11/2025                       | 40654                 | ELIZABETH PANIAGUA NINA (CUSTODIA) |                     | 123,106.94          | 3,411,156.00        |
| 13/11/2025                       | 40655                 | ELIZABETH PANIAGUA NINA (PAGADOR)  |                     | 150,000.00          | 3,261,156.00        |
| 13/11/2025                       | 40656                 | CAMBIAR CK A CTA CORRIENTE         |                     | 617,200.00          | 2,643,956.00        |
| 13/11/2025                       | 1357000050156         | DEPOSITO CK A CTA CORRIENTE        | 448,665.20          |                     | 3,092,621.20        |
| 13/11/2025                       | 70044392              | TRANF. LBTR DB. CTA CORRIENTE      |                     | 8,260.00            | 3,084,361.20        |
| 13/11/2025                       | 70048930              | TRANSF. CREDITO CTA CORRIENTE      |                     | 12,390.00           | 3,071,971.20        |
| 14/11/2025                       | 841000110025          | DEPOSITO CK A CTA CORRIENTE        | 300,000.00          |                     | 3,371,971.20        |
| 14/11/2025                       | 70040884              | CR TRANSFERENCIA CTA CTE           | 1,121,663.00        |                     | 4,493,634.20        |
| 17/11/2025                       | 1415000140669         | DEPOSITO A CTA CORRIENTE           | 20,400.00           |                     | 4,514,034.20        |
| 17/11/2025                       | 4524000020001         | IF APERTA CMARA ENTRA CKS DEV.     |                     | 300,000.00          | 4,214,034.20        |
| 21/11/2025                       | 947200030095          | DEPOSITO CK A CTA CORRIENTE        | 300,000.00          |                     | 4,514,034.20        |
| 26/11/2025                       | 40657                 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS     |                     | 8,898.30            | 4,505,135.90        |
| 26/11/2025                       | 40658                 | ELIZABETH PANIAGUA NINA (CUSTODIA) |                     | 120,581.57          | 4,384,554.33        |
| 26/11/2025                       | 40659                 | ELIZABETH PANIAGUA NINA (PAGADOR)  |                     | 1,200.00            | 4,383,354.33        |
| 28/11/2025                       | 4524000036308-9990002 | CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE-2025    |                     | 2,573.11            | 4,380,781.22        |
|                                  |                       | <b>TOTALES</b>                     | <b>2,190,728.20</b> | <b>1,553,209.92</b> | <b>4,380,781.22</b> |

*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