



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

BCE. INICIAL S/ CONCILIACIÓN **4,957,900.60**

MÁS:
INGRESOS

FECHA	VALOR	CONCEPTO
SUB TOTAL	4,957,900.60	
TOTAL	4,957,900.60	
MENOS: EGRESOS		
CKS. EMITIDOS JUNIO-2025 (VER ANEXOS)	470,576.05	
N/D		
N/C		
TRANSFERENCIA A TERCEROS		
CARGOS BANCARIOS JUNIO-2025	907.56	
TOTAL	471,483.61	
BALANCE SEGÚN ESTADO	4,486,416.99	

Jose A. Soriano C.
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

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE




LIBRO BANCO
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 DEL 1ERO AL 30 DE JUNIO-2025

Cuenta Bancaria No: 010-238983-7			Balance Inicial		4,957,900.60
FECHA	No. Ck/Transf.	Descripción	Débitos	Créditos	Balance
2/6/2025	40633	SEVILLA CIPION -PAGADOR-		18,800.00	4,939,100.60
2/6/2025	40634	SEVILLA CIPION -CUSTODIO-		122,241.71	4,816,858.89
9/6/2025	40635	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		8,898.30	4,807,960.59
12/6/2025	40636	SEVILLA CIPION -CUSTODIO-		119,534.34	4,688,426.25
30/6/2025	40637	PARDAS SOLUTIONS, SRL		201,101.70	4,487,324.55
30/6/2025	4524000056401-9990002	CARGOS BANCARIOS JUNIO-2025		907.56	4,486,416.99
TOTALES			-	471,483.61	4,486,416.99


 Prep. por: Lic. Jose A. Soriano Cordero
 SUB- Encargado de Cuentas por Pagar




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