



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

BCE. INICIAL S/ CONCILIACIÓN **5,500,614.98**

MÁS:
INGRESOS 100,100.00

FECHA	VALOR	CONCEPTO
	5,600,714.98	
SUB TOTAL		
	5,600,714.98	
TOTAL		
MENOS: EGRESOS		
CKS. EMITIDOS MAYO-2025 (VER ANEXOS)	641,703.52	
N/D		
N/C		
TRANSFERENCIA A TERCEROS		
CARGOS BANCARIOS MAYO-2025	1,110.86	
TOTAL	642,814.38	
BALANCE SEGÚN ESTADO	4,957,900.60	

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

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE



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

Cuenta Bancaria No: 010-238983-7			Balance Inicial		5,500,614.98
FECHA	No. Ck/Transf.	Descripción	Débitos	Créditos	Balance
9/5/2025	40625	NULO			5,500,614.98
9/5/2025	40626	SEVILLA CIPION -CUSTODIO-		122,805.22	5,377,809.76
19/5/2025	40627	NULO			5,377,809.76
19/5/2025	40628	SEVILLA CIPION -PAGADOR-		200,000.00	5,177,809.76
21/5/2025	40629	PARDAS SOLUTIONS, SRL		201,101.70	4,976,708.06
23/5/2025	40630	SEVILLA CIPION -PAGADOR-		100,000.00	4,876,708.06
23/5/2025	2505523000300110000-	APORTE ECONOMICO DEL ANGLOAMERICANA DE SEGURO PARA EL DÍA DE LAS MADRE	100,000.00		4,976,708.06
28/5/2025	250528000300040028-	DEPOSITO POR REEMBOLSO (SOBRANTE CK PAGADOR)	100.00		4,976,808.06
29/5/2025	40631	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		8,898.30	4,967,909.76
29/5/2025	40632	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		8,898.30	4,959,011.46
31/5/2025	4524000016294/9990002	CARGOS BANCARIOS MAYO-2025		1,110.86	4,957,900.60
		TOTALES	100,100.00	642,814.38	4,957,900.60

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