



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

BCE. INICIAL S/ CONCILIACIÓN **6,707,941.37**

MÁS:
INGRESOS

FECHA	VALOR	CONCEPTO
SUB TOTAL	-	
TOTAL	6,707,941.37	
MENOS: EGRESOS		
CKS. EMITIDOS FEBRERO-2025 (VER ANEXOS) N/D N/C	350,613.39	
TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	
CARGOS BANCARIOS FEBRERO-2025	870.16	
TOTAL	351,483.55	
BALANCE SEGÚN ESTADO	6,356,457.82	

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



Aprob. por: Lic. Ramón D. Florián Reyes
Director Administrativo y Financiero



DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

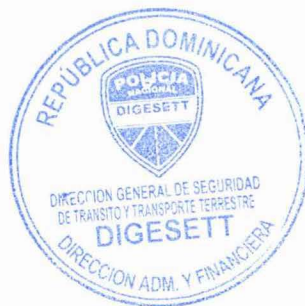
LIBRO BANCO

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DEL 1ERO AL 28 DE FEBRERO-2025

Cuenta Bancaria No: 010-238983-7			Balance Inicial		6,707,941.37
FECHA	No. Ck/Transf.	Descripción	Débitos	Créditos	Balance
6/2/2025	40609	SEVILLA CIPION -CUSTODIO-		121,913.39	6,586,027.98
6/2/2025	40610	SEVILLA CIPION -PAGADOR-		18,700.00	6,567,327.98
18/2/2025	40611	PARDAS SOLUTIONS, SRL		201,101.70	6,366,226.28
28/2/2025	40612	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		8,898.30	6,357,327.98
31/2/2025	9990002/4524000022082	CARGOS BANCARIOS FEBRERO-2025		870.16	6,356,457.82
TOTALES			-	351,483.55	6,356,457.82

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



Aprob. por: Lic. Ramón D. Florián Reyes
Director Administrativo y Financiero