



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

BCE. INICIAL S/ CONCILIACIÓN **4,486,416.99**

MÁS:
INGRESOS

FECHA	VALOR	CONCEPTO
	<u>4,486,416.99</u>	SUB TOTAL
	<u>4,486,416.99</u>	TOTAL
		MENOS: EGRESOS
	<u>249,544.53</u>	CKS. EMITIDOS JULIO-2025 (VER ANEXOS)
		N/D
		N/C
		TRANSFERENCIA A TERCEROS
	<u>358.07</u>	CARGOS BANCARIOS JULIO-2025
	<u>249,902.60</u>	TOTAL
	<u>4,236,514.39</u>	BALANCE SEGÚN ESTADO

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 JULIO-2025

Cuenta Bancaria No: 010-238983-7			Balance Inicial		4,486,416.99
FECHA	No. Ck/Transf.	Descripción	Débitos	Créditos	Balance
9/7/2025	40638	SEVILLA CIPION -CUSTODIO-		122,046.72	4,364,370.27
29/7/2025	40639	SEVILLA CIPION -CUSTODIO-		121,397.81	4,242,972.46
29/7/2025	40640	SEVILLA CIPION -PAGADOR-		6,100.00	4,236,872.46
31/7/2025	452000033836-9990002	CARGOS BANCARIOS JULIO-2025		358.07	4,236,514.39
		TOTALES	-	249,902.60	4,236,514.39

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



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