



DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS


CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
CUENTA CORRIENTE OPERATIVA NO. 010-238983-7

VALORES EN RD\$

BCE. INICIAL S/ CONCILIACIÓN **9,577,830.19**

MÁS:
INGRESOS -

FECHA	VALOR	CONCEPTO
SUB TOTAL	-	
TOTAL	9,577,830.19	
MENOS: EGRESOS		
CKS. EMITIDOS JUNIO /2024 (VER ANEXOS)	152,699.42	
N/D		
N/C		
CARGOS BANCARIOS	409.15	
TOTAL	153,108.57	
BALANCE SEGÚN ESTADO	9,424,721.62	


Prep. por: Lic. Ybelise Ant. Tejada
Encargada Contabilidad




Aprob. por: Lic. Ramón D. Florián Rey
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 2024

Cuenta Bancaria No: 010-238983-7			Balance Inicial		9,577,830.19
FECHA	No. Ck/Transf.	Descripción	Débitos	Créditos	Balance
4/6/2024	40584	NULO		-	9,577,830.19
13/6/2024	40585	NULO		-	9,577,830.19
13/6/2024	40586	YBELISE A.TEJADA (CUSTODIA)		152,699.42	9,425,130.77
28/6/2024	452000014873	CARGOS BANCARIOS JUNIO 2024		409.15	9,424,721.62
		TOTALES	-	153,108.57	9,424,721.62

Prep. por: Licda. Ybelise Ant. Tejada
Encargada Contabilidad



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