



DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024

CUENTA CORRIENTE OPERATIVA NO. 010-238983-7

VALORES EN RD\$

BCE. INICIAL S/ CONCILIACIÓN **9,424,721.62**

MÁS:  
INGRESOS

FECHA	VALOR	CONCEPTO
SUB TOTAL	-	
TOTAL	<b>9,424,721.62</b>	
MENOS: EGRESOS		
CKS. EMITIDOS JULIO 2024 (VER ANEXOS) N/D N/C	539,774.58	
CARGOS BANCARIOS JULIO 2024	984.67	
TOTAL	<b>540,759.25</b>	
BALANCE SEGÚN ESTADO	<b>8,883,962.37</b>	

  
Prep. por: Lic. Yudy Auino 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 31 DE JULIO 2024

Cuenta Bancaria No: 010-238983-7			Balance Inicial		9,424,721.62
FECHA	No. Ck/Transf.	Descripción	Débitos	Créditos	Balance
10/7/2024	40587	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		8,898.30	9,415,823.32
10/7/2024	40588	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		8,898.30	9,406,925.02
16/7/2024	40589	PARDAS SOLUTIONS, SRL		402,203.39	9,004,721.63
22/7/2024	40590	SEVILLA CIPION -CUSTODIO-		119,774.59	8,884,947.04
31/7/2024	9990002/5424000030321	CARGOS BANCARIOS JULIO 2024		984.67	8,883,962.37
		<b>TOTALES</b>	-	<b>540,759.25</b>	<b>8,883,962.37</b>

  
Prep. por: Lic. Yudy Auino De la cruz  
Sub Encargado de Contabilidad



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