



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

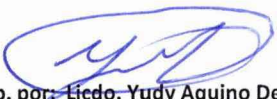
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
CUENTA CORRIENTE OPERATIVA NO. 010-238983-7

VALORES EN RD\$


BCE. INICIAL S/ CONCILIACIÓN **8,605,231.82**

MÁS:
INGRESOS

FECHA	VALOR	CONCEPTO
SUB TOTAL	-	
TOTAL	8,605,231.82	
MENOS: EGRESOS		
CKS. EMITIDOS FEB./2024 (VER ANEXO)	382,433.99	
N/D		
N/C		
CARGOS BANCARIOS	769.50	
TOTAL	383,203.49	
BALANCE SEGÚN ESTADO	8,222,028.33	

Prep. por: 
Sub-Enc. Contabilidad



Aut. por : 
Lic. Ramon D. Florian 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 29 DE FEBRERO 2024

Cuenta Bancaria No: 010-238983-7			Balance inicial	8,605,231.82	
FECHA	No. Ck/Transf.	Descripción	Débitos	Créditos	Balance
2/2/2024	40563	NULO			8,605,231.82
2/2/2024	40564	SEVILLA CIPION -CAJA CHICA-		170,832.29	8,434,399.53
20/2/2024	40565	SEVILLA CIPION (PAGADOR)		10,500.00	8,423,899.53
20/2/2024	40566	PARDAS SOLUTIONS, SRL		201,101.70	8,222,797.83
29/2/2024	9990002/4524000033562	CARGOS BANCARIOS FEBRERO/2024		769.50	8,222,028.33
		TOTALES	-	383,203.49	8,222,028.33

Prep. por: Licdo. Yudy Aquino De la Cruz
Sub-Encargado Contabilidad



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