




**DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE**  
**RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS**  
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024  
CUENTA CORRIENTE OPERATIVA NO. 010-238983-7  
VALORES EN RD\$

BCE. INICIAL S/ CONCILIACIÓN **8,721,633.05**

MÁS:  
INGRESOS -

FECHA	VALOR	CONCEPTO
SUB TOTAL	-	
TOTAL	<b>8,721,633.05</b>	
MENOS: EGRESOS		
CKS. EMITIDOS SEPTIEMBRE 2024 (VER ANEXOS)	126,370.46	
N/D		
N/C		
TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	
CARGOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024	388.03	
TOTAL	<b>126,758.49</b>	
BALANCE SEGÚN ESTADO	<b>8,594,874.56</b>	

  
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 30 DE SEPTIEMBRE 2024

Cuenta Bancaria No: 010-238983-7			Balance Inicial		8,721,633.05
FECHA	No. Ck/Transf.	Descripción	Débitos	Créditos	Balance
26/9/2024	40594	SEVILLA CIPION -CUSTODIO-		126,370.46	8,595,262.59
30/9/2024	4524000016665/9990002	CARGOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024		388.03	8,594,874.56
		<b>TOTALES</b>	-	<b>126,758.49</b>	<b>8,594,874.56</b>

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



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