



DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024


CUENTA CORRIENTE OPERATIVA NO. 010-238983-7

VALORES EN RD\$


BCE. INICIAL S/ CONCILIACIÓN **8,222,028.33**

MÁS:
INGRESOS

FECHA	VALOR	CONCEPTO
SUB TOTAL	-	
TOTAL	8,222,028.33	
MENOS: EGRESOS		
CKS. EMITIDOS MARZO /2024 (VER ANEXOS)	434,959.58	
N/D		
N/C		
CARGOS BANCARIOS	1,003.39	
TOTAL	435,962.97	
BALANCE SEGÚN ESTADO	7,786,065.36	


Prep. por: Lic. Yudy Aquino De la Cruz
Sub-Encargado 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 MARZO 2024

Cuenta Bancaria No: 010-238983-7			Balance Inicial		8,222,028.33
FECHA	No. Ck/Transf.	Descripción	Débitos	Créditos	Balance
11/3/2024	40567	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		8,898.30	8,213,130.03
11/3/2024	40568	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		8,898.30	8,204,231.73
11/3/2024	40569	NULO		-	8,204,231.73
14/3/2024	40570	PARDAS SOLUTIONS, SRL		201,101.70	8,003,130.03
19/3/2024	40571	SEVILLA CIPION -CAJA CHICA-		132,261.28	7,870,868.75
25/3/2024	40572	SEVILLA CIPION (PAGADOR)		83,800.00	7,787,068.75
28/3/2024	4524000061595/9990002	CARGOS BANCARIOS MARZO/2024		1,003.39	8,222,028.33
		TOTALES		435,962.97	7,786,065.36

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



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