



DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2026

CUENTA CORRIENTE OPERATIVA NO. 010-238983-7

VALORES EN RD\$

BCE. INICIAL S/ CONCILIACIÓN 3,180,419.61

MÁS:
INGRESOS 1,026,158.47

FECHA	VALOR	CONCEPTO
-------	-------	----------

SUB TOTAL 4,206,578.08

TOTAL 4,206,578.08

MENOS:
EGRESOS

CKS. EMITIDOS ENERO-2026 (VER ANEXOS) 1,135,302.62

N/D

N/C

TRANSFERENCIA A TERCEROS

CARGOS BANCARIOS ENERO-2026 1,877.95

TOTAL 1,137,180.57

BALANCE SEGÚN ESTADO 3,069,397.51

Jose A. Soriano Cordero
Prep. por: Lic. Jose A. Soriano Cordero
SUB- Encargado de Cuentas por Pagar



David Minaya Peña
Aprob. por: Lic. David Minaya Peña
Director Administrativo y Financiero



LIBRO BANCO
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 1ERO AL 31 DE ENERO-2026

Cuenta Bancaria No: 010-238983-7			Balance Inicial		3,180,419.61
FECHA	No. Ck/Transf.	Descripción	Débitos	Créditos	Balance
3/1/2026	40663	REVERSO POR CHEQUE EN TRANSITO ANULADO		1,005,508.47	4,185,928.08
6/1/2026	40664	PARDAS SOLUTIONS	1,005,508.47		3,180,419.61
13/1/2026	40665	ELIZABETH PANIAGUA NINA (CUSTODIA)	124,194.15		3,056,225.46
13/1/2026	151400012487	DEPOSITO A CTA CORRIENTE		20,650.00	3,076,875.46
22/1/2026	40666	CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	5,600.00		3,071,275.46
30/1/2026	4524000020487-9990002	CARGOS BANCARIOS A ENERO-26	1,877.95		3,069,397.51
		TOTALES	1,137,180.57	1,026,158.47	3,069,397.51

Jose A. Soriano Cordero
Prep. por: Lic. Jose A. Soriano Cordero
SUB- Encargado de Cuentas por Pagar



David Minaya Peña
Aprob. por: Lic. David Minaya Peña
Director Administrativo y Financiero