



DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2026
CUENTA CORRIENTE OPERATIVA NO. 010-238983-7
VALORES EN RD\$

BCE. INICIAL S/ CONCILIACIÓN 3,069,397.51

MÁS:
INGRESOS 1,772,000.00

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

SUB TOTAL 4,841,397.51

TOTAL 4,841,397.51

MENOS:
EGRESOS

CKS. EMITIDOS FEBRERO-2026 (VER ANEXOS) 514,137.79

N/D

N/C

TRANSFERENCIA A TERCEROS

CARGOS BANCARIOS FEBRERO-2026 946.21

TOTAL 515,084.00

BALANCE SEGÚN ESTADO 4,326,313.51

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 28 DE FEBRERO-2026

Cuenta Bancaria No: 010-238983-7			Balance Inicial		3,069,397.51
FECHA	No. Ck/Transf.	Descripción	Débitos	Créditos	Balance
2/2/2026	40667	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		44,491.53	3,024,905.98
2/2/2026	40668	ELIZABETH PANIAGUA NINA (CUSTODIA)		124,009.93	2,900,896.05
2/2/2026	40669	NULO			2,900,896.05
2/2/2026	40670	ELIZABETH PANIAGUA NINA (PAGADOR)		1,350.00	2,899,546.05
9/2/2026	40671	PARDAS SOLUTIONS, SRL		201,101.70	2,698,444.35
16/2/2026	1329000140315	DEPOSITO DE CHEQUE A CTA CORRIENTE	1,000.00		2,699,444.35
19/2/2026	40672	ELIZABETH PANIAGUA NINA (PAGADOR)		22,000.00	2,677,444.35
19/2/2026	40673	ELIZABETH PANIAGUA NINA (CUSTODIA)		121,184.63	2,556,259.72
19/2/2026	4524000000001	TRANSFERENCIA CTA UNICA DEL TESORO	1,771,000.00		4,327,259.72
26/2/2026	452400180467-9990002	CAGOS BANCARIOS FEBRERO-2026		946.21	4,326,313.51
		TOTALES	1,772,000.00	515,084.00	4,326,313.51

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