



DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2026

CUENTA CORRIENTE OPERATIVA NO. 010-238983-7

VALORES EN RD\$

BCE. INICIAL S/ CONCILIACIÓN 4,326,313.51

MÁS:
INGRESOS 5,101,749.77

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

SUB TOTAL 9,428,063.28

TOTAL 9,428,063.28

MENOS:
EGRESOS

CKS. EMITIDOS MARZO-2026 (VER ANEXOS) 557,428.78

N/D

N/C

TRANSFERENCIA A TERCEROS

CARGOS BANCARIOS MARZO-2026 1,011.15

TOTAL 558,439.93

BALANCE SEGÚN ESTADO 8,869,623.35

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 MARZO-2026

Cuenta Bancaria No: 010-238983-7			Balance Inicial		4,326,313.51
FECHA	No. Ck/Transf.	Descripción	Débitos	Créditos	Balance
6/3/2026	40674	ELIZABETH PANIAGUA NINA (CUSTODIA)		123,805.83	4,202,507.68
6/3/2026	40675	ELIZABETH PANIAGUA NINA (PAGADOR)		5,100.00	4,197,407.68
10/3/2026	40676	NULO			4,197,407.68
17/3/2026	40677	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		8,898.30	4,188,509.38
23/3/2026	40678	NULO			4,188,509.38
23/3/2026	40679	ELIZABETH PANIAGUA NINA (PAGADOR)		10,000.00	4,178,509.38
24/3/2026	40680	ELIZABETH PANIAGUA NINA (CUSTODIA)		124,924.65	4,053,584.73
27/3/2026	40681	ELIZABETH PANIAGUA NINA (PAGADOR)		284,700.00	3,768,884.73
31/3/2026	4524000000026	LIBRAMIENTO NO. 408-26 RECIBIDO POR ERROR, EL CUAL IBA DESTINADO A LA TSS PARA EL PAGO DEL APOORTE PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.	5,101,749.77		8,870,634.50
31/3/2026	4524000130442-9990002	CAGOS BANCARIOS MARZO-2026		1,011.15	8,869,623.35
		TOTALES	5,101,749.77	558,439.93	8,869,623.35

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