

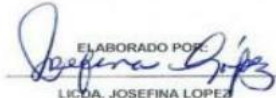


DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIVISION DE TESORERIA (SECCION DE INGRESOS)
REPORTE DE RECAUDACIONES
ene-25
(EN RD\$ Y US\$)

MESES	CUENTAS RECAUDADORAS										TOTAL GENERAL
	COLECTORA BANCO DE RESERVAS 010-251875-0 (010-249550-5)			CUENTA UNICA TESORERIA NACIONAL 240-015423-0			CUENTA US\$ - LIBRETAS 010-250837-2		CUENTA US\$ - SERVICIOS 314-000015-5		
	RECAUDACION IMPUESTOS	COBROS CON TARJETA DE CREDITO	TOTAL CUENTA COLECTORA	RECAUDACION IMPUESTOS	COBROS CON TARJETA DE CREDITO	TOTAL CUENTA CUT	USD DOLLAR	EQUIVALENTES US\$ / RDS	US\$ DOLLAR	EQUIVALENTES US\$ / RDS	
ENERO	60.472.390,00	112.590,36	60.584.980,36	6.355.550,00	3.505.330,80	9.860.880,80	159.324,80	9.747.491,26	176.815,02	10.817.542,92	91.010.895,35
FEBRERO			-			-		-		-	-
MARZO			-			-		-		-	-
ABRIL			-			-		-		-	-
MAYO			-			-		-		-	-
JUNIO			-			-		-		-	-
JULIO			-			-		-		-	-
AGOSTO			-			-		-		-	-
SEPTIEMBRE			-			-		-		-	-
OCTUBRE			-			-		-		-	-
NOVIEMBRE			-			-		-		-	-
DICIEMBRE			-			-		-		-	-
TOTAL	60.472.390,00	112.590,36	60.584.980,36	6.355.550,00	3.505.330,80	9.860.880,80	159.324,80	9.747.491,26	176.815,02	10.817.542,92	91.010.895,35

Nota 01: Tasa de conversión Enero - Diciembre 2025 del Banco Central e Impuestos Internos: (Enero \$61.18).

Nota 02: Favor tomar otra de que los valores reflejados en Tarjeta de Crédito reportados por las Oficinas Provinciales y Sede Central están presentados en montos Brutos. (Sin aplicar el descuento del 2.35% de descuento).

ELABORADO POR:

LICDA. JOSEFINA LOPEZ
SECCION DE INGRESOS

REVISADO POR:

LICDA. CLAUDIA COLON
ENCARGADA DIVISION DE TESORERIA



APROBADO POR:

LIC. DAGOBERTO OVALLES MORA
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO



MESES				TOTAL GENERAL
	CUENTA UNICA TESORERIA NACIONAL			
	240-015423-0			
	RECAUDACION IMPUESTOS	COBROS CON TARJETA DE CREDITO	TOTAL CUENTA CUT	
TOTAL	6.355.550,00	3.505.330,80	9.860.880,80	9.860.880,80

Otros Ingresos	
Ingresos Cuenta CUT Año 2025	9.860.880,80
Otros Ingresos Enero - Diciembre Año 2025	17.678.774,07
Total	27.539.654,87