



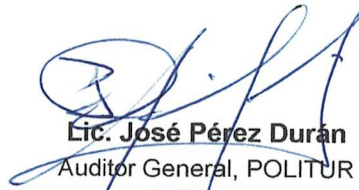
Ministerio de Interior y Policía
Dirección Central de Policía de Turismo

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
30 DE NOVIEMBRE DEL 2021



Nombre de Cuenta: DIRECCION GENERAL POLICIA DE TURISMO				No. de Cuenta: 010-241702-4		
No.	Fecha	No. de CK Deposito.	Concepto	Debito	Credito	Balance
1			Balance inicial al 1 de noviembre			735,347.69
2	25/10/2021	- 32395	Cheque en Transito pagado	95,372.00		639,975.69
3	02/11/2021	- 32396	Cheque	6,820.00		633,155.69
4	05/11/2021	- 32397	Cheque	151,544.27		481,611.42
5	26/11/2021		Transferencia	1,016.28		480,595.14
6	30/11/2021		Comisiones	557.13		480,038.01
			TOTALES EN RDS::::	159,380.55	-	480,038.01


Licda. Milquetha Medina Sanchez
Sub-Directora de Contabilidad, POLITUR


Lic. José Pérez Durán
Auditor General, POLITUR


Lic. Johnny Trinidad Benítez
Director Financiero, POLITUR



Estado de Cuenta Corriente

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA DE TURIS
 PALACIO DE LA POLICIA
 SANTO DOMINGO, D.N. SANTO DOMINGO, D.N. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	102417024
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2021
Balance estado anterior	735,347.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/11/2021	32395	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	95,372.00		639,975.69
04/11/2021	4524000023098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	143.06		639,832.63
05/11/2021	32396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,820.00		633,012.63
08/11/2021	4524000043157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.23		633,002.40
16/11/2021	32397	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	151,544.27		481,458.13
17/11/2021	4524000016168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	227.32		481,230.81
26/11/2021	70048817	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,016.28		480,214.53
26/11/2021	70048817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.52		480,213.01
30/11/2021	9990002		175.00		480,038.01

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 1
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	9	Cantidad	0	480,038.01
Valor	255,309.68	Valor	0.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

Para el depositar
 No. 11756639
 Endorse
 El depositante garantiza la veracidad
 Entidad de Intermedios Financieros
 IMP DE FOMENTO CREDITO
 C.A.

BANCO POPULAR
 630550426-03-11-2021-17.85.29
 630150001