



Ministerio de Interior y Policía
POLICÍA NACIONAL

Cuerpo Especializado de Seguridad Turística
(Dirección Central de la Policía de Turismo)



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019

Nombre de Cuenta: DIRECCION GENERAL POLICIA DE TURISMO				No. de Cuenta: 010-241702-4		
No.	Fecha	No. de CK / Lib.	Concepto	Debito	Credito	Balance
						3,636,146.61
	05/08/2019	121580	Deposito Aporte de Suplidores		100,000.00	3,736,146.61
	12/08/2019	70369824	Pago Factura Transferencia LBTR a Terceros	350,500.00		3,385,646.61
	12/08/2019	70369825	Comision por Transferencia LBTR	100.00		3,385,546.61
	12/08/2019	70360268	CR Transferencia a Cuenta Corriente		350,500.00	3,736,046.61
	12/08/2019	32366	CK Pagado Propio Factura a Suplidor	2,394,067.80		1,341,978.81
	13/08/2019	22160	Cobro de Impuesto 0.15% DGII Cuenta Corriente	525.75		1,341,453.06
	13/08/2019	22159	Cobro de Impuesto 0.15% DGII Cuenta Corriente	3,591.10		1,337,861.96
	15/08/2019	70366753	Pago Factura Transferencia LBTR	350,500.00		987,361.96
	22/08/2019	4524000107	Pago Descuento a Miembros		44,904.00	1,032,265.96
	30/08/2019	32367	Ck Emitido Cambio Cuenta Corriente	105,932.20		926,333.76
	30/08/2019	32370	CK Emitido Pago por Descuentos a Miembros	44,904.00		881,429.76
	30/08/2019	9990002	Comision por Manejo de Cuenta	175.00		881,254.76
			TOTALES EN RD\$:::	3,250,295.85	495,404.00	881,254.76

Lic. Miguel Cancu Ramirez,
Enc. de Contabilidad, CESTUR.
Preparado por

Lic. Juan S. Morales Garcia,
Auditor General, CESTUR.
Revisado por

Lic. Rafael Nunez de Aza,
Director Financiero, CESTUR.
Aprobado por