



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 30 DE NOVIEMBRE 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
			Balance al 31-10-2019			947,286.78
	15/11/2019	149	Pago aporte torneo de golf		500,000.00	1,447,286.78
	20/11/2019	32372	pago cheque cuartel NNA Boca Chica	700,000.00		747,286.78
	21/11/2019	24207	Comision bancaria cambio de cheque	1,050.00		746,236.78
	27/11/2019	10021	Pago aporte fiesta navideña		20,000.00	766,236.78
	27/11/2019	120134	Pago aporte fiesta navideña		25,000.00	791,236.78
	27/11/2019	90456	Pago aporte fiesta navideña		100,000.00	891,236.78
	28/11/2019	40042	Pago aporte fiesta navideña		17,819.94	909,056.72
	28/11/2019	1280047	Pago aporte fiesta navideña		300,000.00	1,209,056.72
	29/11/2019	150178	Pago aporte fiesta navideña		30,000.00	1,239,056.72
	29/11/2019	9990002	Comision manejo de cuenta	175.00		1,238,881.72
			TOTALES EN RD\$:::	701,225.00	992,819.94	1,238,881.72


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