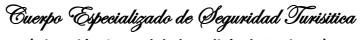


Ministerio de Interior y Policía

POLICÍA NACIONAL





(Dirección Central de la Policía de Turismo)



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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 30-09-2019 | | | 993,091.50 |
| | 10/10/2019 | 32371 | Retiro de cheque optica | 47,238.00 | | 945,853.50 |
| | 11/10/2019 | 32371 | Devolucion de cheque optica | | 47,238.00 | 993,091.50 |
| | 11/10/2019 | 22151 | Comision bancaria cambio de cheque | 70.86 | | 993,020.64 |
| | 16/10/2019 | 32371 | Retiro de cheque optica | 47,238.00 | | 945,782.64 |
| | 17/10/2019 | 16290 | Comision bancaria cambio de cheque | 70.86 | | 945,711.78 |
| | 22/10/2019 | 504 | Comision por descuento a miembros | | 1,750.00 | 947,461.78 |
| | | | TOTALES EN RD\$:::: | 94,617.72 | 48,988.00 | 947,461.78 |

Lie. Migel Canco Ramirez, Enc. de Contabilidad, CESTUR

Preparado por

Lic. Juan S. Morales García, Auditor General, CESTUR.

Revisado por

Lic. Rafael Nunez de Aza,

Director Financiero, CESTUR

Aprobado por