



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 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


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