



REPUBLICA DOMINICANA

COMITE DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL

INFORME DE TESORERIA (INGRESOS Y EGRESOS)

Cuenta Bancaria Nº 030-009664-0 COMPROMISO P/P MIEMBROS R.C/PENSION C.R.

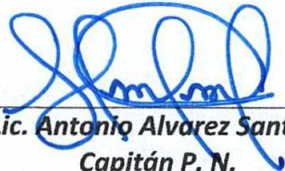
"Banco de Reservas de la Republica Dominicana"

Al 31/10/2022

(VALOR EN RD\$)

ID	FECHA	Cks/Trans.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1	1/10/2022	01	BALANCE INICIAL	1,286,298.56	-	1,286,298.56
2	31/10/2022	20942	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR LA COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS DE LA CTA.	-	175.00	1,286,123.56
SUMAS TOTALES ----->				1,286,298.56	175.00	1,286,123.56


Lic. Jose Alberto Brioso Perez
Sgto. Mr. ® P. N., (C. P. A.)
ENC. CONTABILIDAD


Lic. Antonio Alvarez Santos
Capitán P. N.
ENC. FINANCIERO





REPUBLICA DOMINICANA

COMITE DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL

INFORME DE TESORERIA (INGRESOS Y EGRESOS)

Cuenta Bancaria N° 030-007866-8 GASTOS OPERACIONALES JUNTA DE R.

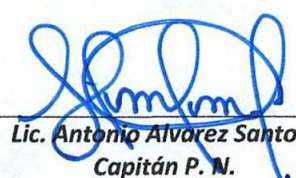
"Banco de Reservas de la Republica Dominicana"

Al 31/10/2022

(VALOR EN RD\$)

ID	FECHA	Cks/Trans.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1	1/10/2022	01	BALANCE INICIAL	2,078,530.57	-	2,078,530.57
2	4/10/2022	20605	NOTA DE DEBITO PARA REG. EL INGRESO DESDE LA CTA. PRESTAMOS DEL 15% DE LOS I	739,415.08	-	2,817,945.65
3	25/10/2022	20795	NOTA DE DEBITO PARA REGISTRAR LA TRANSF. DEL 15% DE INTERESES DE PRESTAMOS	719,322.87	-	3,537,268.52
4	26/10/2022	15198	REPOSICION DE CAJA CHICA	-	31,102.85	3,506,165.67
5	4/10/2022	20601	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA POR COMPRA DE VASOS PLAS	-	70,003.50	3,436,162.17
6	4/10/2022	20602	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA O/C N0. COREPOL-202200037 D/F	-	118,085.00	3,318,077.17
7	4/10/2022	20603	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR LA TRASFERENCIA CON EL PAGO DE COMPRA DE E	-	65,395.44	3,252,681.73
8	11/10/2022	20723	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR EL PAGO DE ITBIS DE RETENCIONES A PROVEEDOR	-	22,472.25	3,230,209.48
9	11/10/2022	20724	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR EL PAGO DEL 5% ISR POR RETENCIONES A PROVEE	-	22,181.96	3,208,027.52
10	19/10/2022	20757	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR EL PAGO DEL 5% DE IRS POR RETENCIONES AL PEF	-	1,736.25	3,206,291.27
11	26/10/2022	20797	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR EL PAGO POR DESCUENTOS Y APORTES A TSS SUEL	-	8,550.50	3,197,740.77
12	26/10/2022	20804	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CONTRATADO	-	228,263.75	2,969,477.02
13	26/10/2022	20805	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR EL PAGO DE NOMINA SUELDO (INTERNO), DEL PER	-	31,836.00	2,937,641.02
14	28/10/2022	20885	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR EL PAGO NOMINA COMPENSACION (RESULTADO),	-	461,500.00	2,476,141.02
15	31/10/2022	20944	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR LA COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS DE LA CTA	-	1,937.11	2,474,203.91
SUMAS TOTALES ----->				3,537,268.52	1,063,064.61	2,474,203.91


Lic. Jose Alberto Brioso Perez
Sgto. Mr. ® P. N., (C. P. A.)
ENC. CONTABILIDAD


Lic. Antonio Alvarez Santos
Capitán P. N.
ENC. FINANCIERO





REPUBLICA DOMINICANA

COMITE DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL

INFORME DE TESORERIA (INGRESOS Y EGRESOS)

Cuenta Bancaria N° 030-007765-3 FONDO PENS. Y BON. JUNTA DE RETIRO P.N.

"Banco de Reservas de la Republica Dominicana"

Al 31/10/2022

(VALOR EN RD\$)

ID	FECHA	Cks/Trans.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1	1/10/2022	01	BALANCE INICIAL			
2	19/10/2022	20758	NOTA DE DEBITO PARA REGISTRAR EL INGRESO POR DESCUENTOS APLICADOS A MIEM	4,480,193.81	-	4,480,193.81
3	26/10/2022	20801	NOTA DE DEBITO PARA REGISTRAR EL INGRASO POR DEVOLUCION POR IMPUESTOS CC	31,681,377.20	-	36,161,571.01
4	26/10/2022	20803	NOTA DE DEBITO PARA REGISTRAR EL INGRESO POR DEVOLUCIONES POR IMPUESTOS	23,662.55	-	36,185,233.56
5	31/10/2022	20943	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR LA COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS DE LA CTA	30,628.43	-	36,215,861.99
6	21/10/2022	20783	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA CTA. PREST. ASISTENCIA SOCIAL PC	-	11,623.48	36,204,238.51
7	21/10/2022	20785	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA CTA. PLAN DEFUNCION POR LOS D	-	3,485,204.96	32,719,033.55
8	21/10/2022	20787	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA CTA. PREST. PERSONALES POR LOS	-	4,147,114.00	28,571,919.55
				-	24,049,058.24	4,522,861.31
SUMAS TOTALES ----->				36,215,861.99	31,693,000.68	4,522,861.31


Lic. José Alberto Brioso Pérez
Sgto. Mr. ® P. N., (C. P. A.)
ENC. CONTABILIDAD


Lic. Antonio Álvarez Santos
Capitán P. N.
ENC. FINANCIERO





REPUBLICA DOMINICANA

COMITE DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL

INFORME DE TESORERIA (INGRESOS Y EGRESOS)

Cuenta Bancaria Nº 030-0105649 PLAN DE FUNCION COMITE DE RETIRO P.N.

"Banco de Reservas de la Republica Dominicana"

Al 31/10/2022

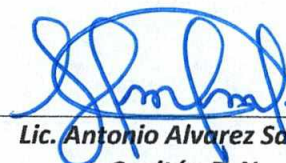
(VALOR EN RD\$)

ID	FECHA	Cks/Trans.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1	1/10/2022	01	BALANCE INICIAL	6,903,214.93	-	6,903,214.93
2	21/10/2022	20786	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA CTA. PLAN DEFUNCION POR LOS D	4,147,114.00	-	11,050,328.93
3	3/10/2022	20598	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSIDIOS DEL PLAN DEFUNCION, A E	-	656,000.00	10,394,328.93
4	3/10/2022	20599	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSIDIOS DEL PLAN DEFUNCION, A E	-	81,000.00	10,313,328.93
5	4/10/2022	20600	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA O/C NO. 1601 D/F 29/07/2022, CO	-	85,500.00	10,227,828.93
6	6/10/2022	20713	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACTS. NOS. B1500000366, 408, 409 (	-	307,800.00	9,920,028.93
7	6/10/2022	20714	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSIDIOS AL PLAN DEFUNCION, A FA	-	331,500.00	9,588,528.93
8	7/10/2022	20718	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS FACT. NOS. B1500003149, 3158, 3	-	354,654.00	9,233,874.93
9	10/10/2022	20719	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS FACTS. NOS. B1500000547 Y 549,	-	109,725.00	9,124,149.93
10	11/10/2022	20722	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR EL PAGO DE ISR DE EMPLEADOS	-	33,961.23	9,090,188.70
11	13/10/2022	20734	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSIDIOS DEL PLAN DEFUNCION, A	-	277,500.00	8,812,688.70
12	19/10/2022	20755	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR LA TRANSF. CON EL PAGO DE LAS FACTURAS NO. 3	-	161,500.00	8,651,188.70
13	19/10/2022	20756	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR LA TRANSF. CON EL PAGO DE AYUDA ECONOMICA	-	12,500.00	8,638,688.70
14	19/10/2022	20759	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSIDIOS DEL PLAN DE DEFUNCION	-	512,200.00	8,126,488.70
15	25/10/2022	20793	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR LA TRANS. AL CENTRO CARDIO NEURO OFTALMOLO	-	30,000.00	8,096,488.70
16	26/10/2022	20796	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR EL PAGO POR SUBSIDIO POR DEFUNCION A BENEF	-	548,100.00	7,548,388.70
17	26/10/2022	20802	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR LA TRANSF. POR DEVULUCION POR IMPUESTOS A	-	30,628.43	7,517,760.27
18	26/10/2022	20878	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR EL PAGO DE NOMINA (INCENTIVO) DEL PERSONA	-	212,804.15	7,304,956.12
19	26/10/2022	20879	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR EL PAGO DE RETENCIONES DEL 5% DE ISR DE LA CI	-	19,334.36	7,285,621.76
20	31/10/2022	20945	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR LAS COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS DE LA CT	-	5,902.12	7,279,719.64
21	21/10/2022	20789	NOTA DE DEBITO PARA REGISTRAR EL APOORTE (DEPOSITO) REALIZADO POR EL SR. RUB	139.00	-	7,279,858.64
22	25/10/2022	20791	NOTA DE DEBITO PARA REGISTRAR EL APOORTE (DEPOSITO) REALIZADO POR EL CAPITAN	192.00	-	7,280,050.64
23	25/10/2022	20792	NOTA DE DEBITO PARA REGISTRAR EL APOORTE (DEPOSITO) REALIZADO POR EL SR. CIRIL	139.00	-	7,280,189.64

<u>ID</u>	<u>FECHA</u>	<u>Cks/Trans.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>BALANCE</u>
24	26/10/2022	20799	NOTA DE DEBITO PARA REGISTRAR LA TRANSF. DEL 35% DE INTERES GENERADOS POR	223,764.88	-	7,503,954.52
25	31/10/2022	20950	NOTA DE DEBITO PARA REGISTRAR EL INGRESO A LA CTA. PLAN DEFUNCION POR DEPC	139.00	-	7,504,093.52
SUMAS TOTALES ----->				11,274,702.81	3,770,609.29	7,504,093.52



Lic. Jose Alberto Brioso Perez
Sgto. Mr. ® P. N., (C. P. A.)
ENC. CONTABILIDAD



Lic. Antonio Alvarez Santos
Capitán P. N.
ENC. FINANCIERO





REPUBLICA DOMINICANA

COMITE DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL

INFORME DE TESORERIA (INGRESOS Y EGRESOS)

Cuenta Bancaria Nº 240-014626-2 PRESTAMOS DE ASIST. SOCIAL AL PENSIONADO

"Banco de Reservas de la Republica Dominicana"

Al 31/10/2022

(VALOR EN RD\$)

ID	FECHA	Cks/Trans.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1	1/10/2022	01	BALANCE INICIAL	3,566,998.88	-	3,566,998.88
2	21/10/2022	20784	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA CTA. PREST. ASISTENCIA SOCIAL PO	3,485,204.96	-	7,052,203.84
3	4/10/2022	20596	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO NO. 284 D/F 03/10/2022, CON EL SALDO DE PRESTAMO	13,517.45	-	7,065,721.29
4	5/10/2022	20710	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO NO. 286 D/F 04/10/2022, CON EL SALDO DE PREST. NO.	58,478.65	-	7,124,199.94
5	7/10/2022	20715	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO NO. 290 D/F 06/10/2022, CON LOS SALDOS DE PRESTAM	87,186.31	-	7,211,386.25
6	13/10/2022	20730	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO NO. 295 D/F 12/10/2022, CON LOS SALDOS DE PREST. N	125,910.16	-	7,337,296.41
7	13/10/2022	20732	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO NO. 297 D/F 13/10/2022, CON EL SALDO DE PRESTAMO	2,428.71	-	7,339,725.12
8	20/10/2022	20760	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO NO. 302 D/F 19/10/2022, CON EL SALDO DE PRESTAMO	2,775.67	-	7,342,500.79
9	26/10/2022	20806	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO NO. 306 D/F 25/10/2022, CON EL SALDO DE PRESTAMO	6,163.27	-	7,348,664.06
10	27/10/2022	20880	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO NO. 308 D/F 26/10/2022, CON LOS SALDOS DE PRESTAM	67,665.57	-	7,416,329.63
11	28/10/2022	20882	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO NO. 310 D/F 27/10/2022, CON EL SALDO DE PRESTAMO	34,236.61	-	7,450,566.24
12	26/10/2022	20798	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR LA TRANSF. DEL 35% DE INTERESES GENERADOS P	-	223,764.88	7,226,801.36
13	26/10/2022	20800	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR LA DEVOLUCION POR IMPUESTOS COBRADOS EN T	-	23,662.55	7,203,138.81
14	31/10/2022	20946	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR LAS COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS DE LA CT.	-	5,542.99	7,197,595.82
15	5/10/2022	20691	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	70,000.00	7,127,595.82
16	5/10/2022	20692	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	22,000.00	7,105,595.82
17	5/10/2022	20693	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	100,000.00	7,005,595.82
18	5/10/2022	20694	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	90,000.00	6,915,595.82
19	5/10/2022	20695	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	125,000.00	6,790,595.82
20	5/10/2022	20696	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	6,540,595.82
21	5/10/2022	20697	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	110,000.00	6,430,595.82
22	5/10/2022	20698	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	248,000.00	6,182,595.82
23	5/10/2022	20699	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	10,000.00	6,172,595.82

<u>ID</u>	<u>FECHA</u>	<u>Cks/Trans.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>BALANCE</u>
24	5/10/2022	20700	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	130,000.00	6,042,595.82
25	5/10/2022	20701	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	130,000.00	5,912,595.82
26	5/10/2022	20702	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	110,000.00	5,802,595.82
27	5/10/2022	20703	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	10,000.00	5,792,595.82
28	5/10/2022	20704	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	114,000.00	5,678,595.82
29	5/10/2022	20705	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	10,000.00	5,668,595.82
30	5/10/2022	20706	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	10,000.00	5,658,595.82
31	5/10/2022	20707	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	10,000.00	5,648,595.82
32	5/10/2022	20708	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	45,000.00	5,603,595.82
33	5/10/2022	20709	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	10,000.00	5,593,595.82
34	17/10/2022	20736	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	450,000.00	5,143,595.82
35	17/10/2022	20737	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	420,000.00	4,723,595.82
36	17/10/2022	20738	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	195,000.00	4,528,595.82
37	17/10/2022	20739	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	15,000.00	4,513,595.82
38	17/10/2022	20740	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	15,000.00	4,498,595.82
39	17/10/2022	20741	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	26,000.00	4,472,595.82
40	17/10/2022	20742	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	187,000.00	4,285,595.82
41	17/10/2022	20743	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	120,000.00	4,165,595.82
42	17/10/2022	20744	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	111,000.00	4,054,595.82
43	17/10/2022	20745	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	24,000.00	4,030,595.82
44	17/10/2022	20746	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	100,000.00	3,930,595.82
45	17/10/2022	20747	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	100,000.00	3,830,595.82
46	17/10/2022	20748	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	75,000.00	3,755,595.82
47	17/10/2022	20749	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	10,000.00	3,745,595.82
48	17/10/2022	20750	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	80,000.00	3,665,595.82
49	17/10/2022	20751	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	13,000.00	3,652,595.82
50	17/10/2022	20752	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	10,000.00	3,642,595.82
51	31/10/2022	20921	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	3,392,595.82
52	31/10/2022	20922	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	190,000.00	3,202,595.82
53	31/10/2022	20923	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	130,000.00	3,072,595.82
54	31/10/2022	20924	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	16,000.00	3,056,595.82
55	31/10/2022	20925	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	100,000.00	2,956,595.82
56	31/10/2022	20926	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	184,000.00	2,772,595.82
57	31/10/2022	20927	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	25,000.00	2,747,595.82
58	31/10/2022	20928	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	16,000.00	2,731,595.82
59	31/10/2022	20929	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	14,000.00	2,717,595.82
60	31/10/2022	20930	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	100,000.00	2,617,595.82

<u>ID</u>	<u>FECHA</u>	<u>Cks/Trans.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>BALANCE</u>
61	31/10/2022	20931	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	100,000.00	2,517,595.82
62	31/10/2022	20932	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	100,000.00	2,417,595.82
63	31/10/2022	20933	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	10,000.00	2,407,595.82
64	31/10/2022	20934	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	80,000.00	2,327,595.82
65	31/10/2022	20935	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	150,000.00	2,177,595.82
66	31/10/2022	20936	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	100,000.00	2,077,595.82
67	31/10/2022	20937	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	10,000.00	2,067,595.82
68	31/10/2022	20938	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	55,000.00	2,012,595.82
69	31/10/2022	20939	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	14,000.00	1,998,595.82
70	31/10/2022	20940	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	16,000.00	1,982,595.82
SUMAS TOTALES ----->				7,450,566.24	5,467,970.42	1,982,595.82



Lic. Jose Alberto Brioso Perez
Sgto. Mr. ® P. N., (C. P. A.)
ENC. CONTABILIDAD



Lic. Antonio Alvarez Santos
Capitán P. N.
ENC. FINANCIERO





REPUBLICA DOMINICANA

COMITE DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL

INFORME DE TESORERIA (INGRESOS Y EGRESOS)

Cuenta Bancaria N° 030-009001-3 PRESTAMOS PERSONALES PENSIONADOS

"Banco de Reservas de la Republica Dominicana"

Al 31/10/2022

(VALOR EN RD\$)

ID	FECHA	Cks/Trans.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1	1/10/2022	01	BALANCE INICIAL	13,892,089.56	-	13,892,089.56
2	21/10/2022	20788	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA CTA. PREST. PERSONALES POR LOS	24,049,058.24	-	37,941,147.80
3	4/10/2022	20597	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO NO. 285 D/F 03/10/2022, CON LOS SALDOS DE PRESTAN	451,805.29	-	38,392,953.09
4	5/10/2022	20711	PARA REGISTRAR LOS DEPOSITOS NOS. 287 Y 288 D/F 04/10/2022, CON LOS SALDOS DE	81,326.50	-	38,474,279.59
5	6/10/2022	20712	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO NO. 289 D/F 05/10/2022, CON LOS SALDOS DE PREST. 1	203,943.11	-	38,678,222.70
6	7/10/2022	20716	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO NO. 291 D/F 06/10/2022, CON LOS SALDOS DE PRESTAN	583,417.55	-	39,261,640.25
7	7/10/2022	20717	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO NO. 292 D/F 07/10/2022, CON LOS SALDOS DE PRESTAN	132,141.69	-	39,393,781.94
8	10/10/2022	20720	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO NO. 293 D/F 10/10/2022, CON LOS SALDOS DE PREST. N	156,376.56	-	39,550,158.50
9	12/10/2022	20721	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO NO. 294 D/F 11/10/2022, CON EL SALDO DE PRESTAMO	121,210.21	-	39,671,368.71
10	13/10/2022	20731	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO NO. 296 D/F 12/10/2022, CON LOS SALDOS DE PRESTAN	205,662.30	-	39,877,031.01
11	13/10/2022	20733	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO NO. 298 D/F 13/10/2022, CON LOS SALDOS DE PRESTAN	157,293.46	-	40,034,324.47
12	14/10/2022	20735	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO NO. 299 D/F 14/10/2022, CON LOS SALDOS DE PRESTAN	173,491.04	-	40,207,815.51
13	18/10/2022	20753	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO NO. 300 D/F 17/10/2022, CON LOS SALDOS DE PRESTAN	426,022.02	-	40,633,837.53
14	18/10/2022	20754	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO NO. 301 D/F 18/10/2022, CON LOS SALDOS DE PRESTAN	355,643.79	-	40,989,481.32
15	20/10/2022	20761	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO NO. 303 D/F 19/10/2022, CON LOS SALDOS DE PRESTAN	172,859.75	-	41,162,341.07
16	21/10/2022	20762	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO NO. 304 D/F 20/10/2022, CON LOS SALDOS DE PRESTAN	188,228.24	-	41,350,569.31
17	25/10/2022	20790	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO NO. 305 D/F 24/10/2022, CON LOS SALDOS DE PRESTAN	139,885.01	-	41,490,454.32
18	26/10/2022	20807	PARA REGISATRAR EL DEPOSITO NO. 307 D/F 25/10/2022, CON LOS SALDOS DE PRESTA	16,214.25	-	41,506,668.57
19	27/10/2022	20881	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO NO. 309 D/F 26/10/2022, CON LOS SALDOS DE PRESTAN	214,036.92	-	41,720,705.49
20	28/10/2022	20883	PARA REGISTRAR LA PROPORCION DEL DEPOSITO NO. 311 D/F 27/10/2022, CON LOS S	104,157.66	-	41,824,863.15
21	28/10/2022	20884	PARA REGISTRAR LA PROPORCION DEL DEPOSITO NO. 311 D/F 27/10/2022, CON EL PA	5,414.18	-	41,830,277.33
22	31/10/2022	20886	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO NO. 312 D/F 28/10/2022, CON EL SALDO DE PRESTAMO	67,209.41	-	41,897,486.74
23	31/10/2022	20941	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO NO. 313 D/F 31/10/2022, CON LOS SALDOS DE PRESTAN	247,097.39	-	42,144,584.13

ID	FECHA	Cks/Trans.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
24	4/10/2022	20604	NOTA DE CREDITO PARA REG. LA TRANSF. DE FONDOS A LA CTA. GASTOS OP. DEL 15%	-	739,415.08	41,405,169.05
25	25/10/2022	20794	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR LA TRANSF. DEL 15% DE INTERESES GENERADOS P	-	719,322.87	40,685,846.18
26	31/10/2022	20947	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR LAS COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS DE LA CT	-	48,622.00	40,637,224.18
27	3/10/2022	20591	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	100,000.00	40,537,224.18
28	3/10/2022	20592	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	450,000.00	40,087,224.18
29	5/10/2022	20606	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	244,000.00	39,843,224.18
30	5/10/2022	20607	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	367,000.00	39,476,224.18
31	5/10/2022	20608	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	227,000.00	39,249,224.18
32	5/10/2022	20609	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	367,000.00	38,882,224.18
33	5/10/2022	20610	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	226,000.00	38,656,224.18
34	5/10/2022	20611	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	405,000.00	38,251,224.18
35	5/10/2022	20612	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	38,001,224.18
36	5/10/2022	20613	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	300,000.00	37,701,224.18
37	5/10/2022	20614	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	37,451,224.18
38	5/10/2022	20615	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	200,000.00	37,251,224.18
39	5/10/2022	20616	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	154,000.00	37,097,224.18
40	5/10/2022	20617	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	450,000.00	36,647,224.18
41	5/10/2022	20618	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	100,000.00	36,547,224.18
42	5/10/2022	20619	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	372,000.00	36,175,224.18
43	5/10/2022	20620	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	119,000.00	36,056,224.18
44	5/10/2022	20621	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	231,000.00	35,825,224.18
45	5/10/2022	20622	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	200,000.00	35,625,224.18
46	5/10/2022	20623	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	35,375,224.18
47	5/10/2022	20624	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	242,000.00	35,133,224.18
48	5/10/2022	20625	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	34,883,224.18
49	5/10/2022	20626	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	125,000.00	34,758,224.18
50	5/10/2022	20627	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	168,000.00	34,590,224.18
51	5/10/2022	20628	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	110,000.00	34,480,224.18
52	5/10/2022	20629	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	198,000.00	34,282,224.18
53	5/10/2022	20630	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	184,000.00	34,098,224.18
54	5/10/2022	20631	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	120,000.00	33,978,224.18
55	5/10/2022	20632	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	33,728,224.18
56	5/10/2022	20633	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	33,478,224.18
57	5/10/2022	20634	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	33,228,224.18
58	5/10/2022	20635	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	145,000.00	33,083,224.18
59	5/10/2022	20636	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	112,000.00	32,971,224.18
60	5/10/2022	20637	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	32,000.00	32,939,224.18

ID	FECHA	Cks/Trans.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
61	5/10/2022	20638	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	88,000.00	32,851,224.18
62	5/10/2022	20639	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	12,000.00	32,839,224.18
63	5/10/2022	20640	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	32,589,224.18
64	5/10/2022	20641	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	173,000.00	32,416,224.18
65	5/10/2022	20642	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	116,000.00	32,300,224.18
66	5/10/2022	20643	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	110,000.00	32,190,224.18
67	5/10/2022	20644	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	110,000.00	32,080,224.18
68	5/10/2022	20645	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	80,000.00	32,000,224.18
69	5/10/2022	20646	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	173,000.00	31,827,224.18
70	5/10/2022	20647	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	27,000.00	31,800,224.18
71	5/10/2022	20648	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	244,000.00	31,556,224.18
72	5/10/2022	20649	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	129,000.00	31,427,224.18
73	5/10/2022	20650	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	88,000.00	31,339,224.18
74	5/10/2022	20651	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	125,000.00	31,214,224.18
75	5/10/2022	20652	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	30,964,224.18
76	5/10/2022	20653	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	139,000.00	30,825,224.18
77	5/10/2022	20654	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	30,575,224.18
78	5/10/2022	20655	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	30,325,224.18
79	5/10/2022	20656	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	19,000.00	30,306,224.18
80	5/10/2022	20657	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	107,000.00	30,199,224.18
81	5/10/2022	20658	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	100,000.00	30,099,224.18
82	5/10/2022	20659	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	245,000.00	29,854,224.18
83	5/10/2022	20660	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	150,000.00	29,704,224.18
84	5/10/2022	20661	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	100,000.00	29,604,224.18
85	5/10/2022	20662	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	100,000.00	29,504,224.18
86	5/10/2022	20663	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	11,000.00	29,493,224.18
87	5/10/2022	20664	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	110,000.00	29,383,224.18
88	5/10/2022	20665	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	100,000.00	29,283,224.18
89	5/10/2022	20666	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	140,000.00	29,143,224.18
90	5/10/2022	20667	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	100,000.00	29,043,224.18
91	5/10/2022	20668	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	100,000.00	28,943,224.18
92	5/10/2022	20669	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	110,000.00	28,833,224.18
93	5/10/2022	20670	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	100,000.00	28,733,224.18
94	5/10/2022	20671	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	10,000.00	28,723,224.18
95	5/10/2022	20672	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	100,000.00	28,623,224.18
96	5/10/2022	20673	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	150,000.00	28,473,224.18
97	5/10/2022	20674	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	100,000.00	28,373,224.18

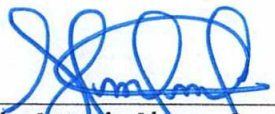
<u>ID</u>	<u>FECHA</u>	<u>Cks/Trans.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>BALANCE</u>
98	5/10/2022	20675	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	100,000.00	28,273,224.18
99	5/10/2022	20676	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	70,000.00	28,203,224.18
100	5/10/2022	20677	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	100,000.00	28,103,224.18
101	5/10/2022	20678	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	150,000.00	27,953,224.18
102	5/10/2022	20679	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	100,000.00	27,853,224.18
103	5/10/2022	20680	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	90,000.00	27,763,224.18
104	5/10/2022	20681	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	10,000.00	27,753,224.18
105	5/10/2022	20682	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	140,000.00	27,613,224.18
106	5/10/2022	20683	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	10,000.00	27,603,224.18
107	5/10/2022	20684	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	40,000.00	27,563,224.18
108	5/10/2022	20685	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	50,000.00	27,513,224.18
109	5/10/2022	20686	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	40,000.00	27,473,224.18
110	5/10/2022	20687	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	30,000.00	27,443,224.18
111	5/10/2022	20688	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	44,000.00	27,399,224.18
112	5/10/2022	20689	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	40,000.00	27,359,224.18
113	5/10/2022	20690	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	10,000.00	27,349,224.18
114	13/10/2022	20725	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	99,000.00	27,250,224.18
115	13/10/2022	20726	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	27,000,224.18
116	13/10/2022	20727	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	26,750,224.18
117	13/10/2022	20728	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	150,000.00	26,600,224.18
118	13/10/2022	20729	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	130,000.00	26,470,224.18
119	21/10/2022	20763	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	300,000.00	26,170,224.18
120	21/10/2022	20764	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	25,000.00	26,145,224.18
121	21/10/2022	20765	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	28,000.00	26,117,224.18
122	21/10/2022	20766	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	25,867,224.18
123	21/10/2022	20767	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	18,000.00	25,849,224.18
124	21/10/2022	20768	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	50,000.00	25,799,224.18
125	21/10/2022	20769	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	105,000.00	25,694,224.18
126	21/10/2022	20770	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	120,000.00	25,574,224.18
127	21/10/2022	20771	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	215,000.00	25,359,224.18
128	21/10/2022	20772	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	227,000.00	25,132,224.18
129	21/10/2022	20773	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	50,000.00	25,082,224.18
130	21/10/2022	20774	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	172,000.00	24,910,224.18
131	21/10/2022	20775	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	20,000.00	24,890,224.18
132	21/10/2022	20776	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	150,000.00	24,740,224.18
133	21/10/2022	20777	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	146,000.00	24,594,224.18
134	21/10/2022	20778	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	22,000.00	24,572,224.18

<u>ID</u>	<u>FECHA</u>	<u>Cks/Trans.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>BALANCE</u>
135	21/10/2022	20779	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	60,000.00	24,512,224.18
136	21/10/2022	20780	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	10,000.00	24,502,224.18
137	21/10/2022	20781	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	10,000.00	24,492,224.18
138	21/10/2022	20782	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	108,000.00	24,384,224.18
139	26/10/2022	20808	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	500,000.00	23,884,224.18
140	26/10/2022	20809	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	200,000.00	23,684,224.18
141	26/10/2022	20810	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	450,000.00	23,234,224.18
142	26/10/2022	20811	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	450,000.00	22,784,224.18
143	26/10/2022	20812	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	450,000.00	22,334,224.18
144	26/10/2022	20813	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	332,000.00	22,002,224.18
145	26/10/2022	20814	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	325,000.00	21,677,224.18
146	26/10/2022	20815	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	261,000.00	21,416,224.18
147	26/10/2022	20816	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	300,000.00	21,116,224.18
148	26/10/2022	20817	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	450,000.00	20,666,224.18
149	26/10/2022	20818	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	310,000.00	20,356,224.18
150	26/10/2022	20819	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	123,000.00	20,233,224.18
151	26/10/2022	20820	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	336,000.00	19,897,224.18
152	26/10/2022	20821	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	19,647,224.18
153	26/10/2022	20822	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	267,000.00	19,380,224.18
154	26/10/2022	20823	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	280,000.00	19,100,224.18
155	26/10/2022	20824	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	431,000.00	18,669,224.18
156	26/10/2022	20825	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	18,419,224.18
157	26/10/2022	20826	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	18,169,224.18
158	26/10/2022	20827	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	17,919,224.18
159	26/10/2022	20828	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	211,000.00	17,708,224.18
160	26/10/2022	20829	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	17,458,224.18
161	26/10/2022	20830	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	202,000.00	17,256,224.18
162	26/10/2022	20831	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	17,006,224.18
163	26/10/2022	20832	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	226,000.00	16,780,224.18
164	26/10/2022	20833	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	139,000.00	16,641,224.18
165	26/10/2022	20834	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	16,391,224.18
166	26/10/2022	20835	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	226,000.00	16,165,224.18
167	26/10/2022	20836	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	15,915,224.18
168	26/10/2022	20837	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	15,665,224.18
169	26/10/2022	20838	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	188,000.00	15,477,224.18
170	26/10/2022	20839	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	15,227,224.18
171	26/10/2022	20840	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	14,977,224.18

<u>ID</u>	<u>FECHA</u>	<u>Cks/Trans.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>BALANCE</u>
172	26/10/2022	20841	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	14,727,224.18
173	26/10/2022	20842	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	14,477,224.18
174	26/10/2022	20843	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	210,000.00	14,267,224.18
175	26/10/2022	20844	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	14,017,224.18
176	26/10/2022	20845	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	13,767,224.18
177	26/10/2022	20846	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	13,517,224.18
178	26/10/2022	20847	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	170,000.00	13,347,224.18
179	26/10/2022	20848	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	13,097,224.18
180	26/10/2022	20849	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	198,000.00	12,899,224.18
181	26/10/2022	20850	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	180,000.00	12,719,224.18
182	26/10/2022	20851	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	135,000.00	12,584,224.18
183	26/10/2022	20852	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	239,000.00	12,345,224.18
184	26/10/2022	20853	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	12,095,224.18
185	26/10/2022	20854	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	150,000.00	11,945,224.18
186	26/10/2022	20855	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	184,000.00	11,761,224.18
187	26/10/2022	20856	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	196,000.00	11,565,224.18
188	26/10/2022	20857	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	243,000.00	11,322,224.18
189	26/10/2022	20858	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	11,072,224.18
190	26/10/2022	20859	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	106,000.00	10,966,224.18
191	26/10/2022	20860	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	156,000.00	10,810,224.18
192	26/10/2022	20861	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	173,000.00	10,637,224.18
193	26/10/2022	20862	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	100,000.00	10,537,224.18
194	26/10/2022	20863	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	167,000.00	10,370,224.18
195	26/10/2022	20864	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	124,000.00	10,246,224.18
196	26/10/2022	20865	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	80,000.00	10,166,224.18
197	26/10/2022	20866	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	215,000.00	9,951,224.18
198	26/10/2022	20867	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	93,000.00	9,858,224.18
199	26/10/2022	20868	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	80,000.00	9,778,224.18
200	26/10/2022	20869	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	9,528,224.18
201	26/10/2022	20870	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	99,000.00	9,429,224.18
202	26/10/2022	20871	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	9,179,224.18
203	26/10/2022	20872	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	100,000.00	9,079,224.18
204	26/10/2022	20873	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	150,000.00	8,929,224.18
205	26/10/2022	20874	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	100,000.00	8,829,224.18
206	26/10/2022	20875	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	90,000.00	8,739,224.18
207	26/10/2022	20876	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	8,489,224.18
208	26/10/2022	20877	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	150,000.00	8,339,224.18
209	31/10/2022	20887	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	450,000.00	7,889,224.18
210	31/10/2022	20888	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	500,000.00	7,389,224.18
211	31/10/2022	20889	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	450,000.00	6,939,224.18

ID	FECHA	Cks/Trans.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
212	31/10/2022	20890	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	450,000.00	6,489,224.18
213	31/10/2022	20891	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	6,239,224.18
214	31/10/2022	20892	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	247,000.00	5,992,224.18
215	31/10/2022	20893	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	247,000.00	5,745,224.18
216	31/10/2022	20894	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	120,000.00	5,625,224.18
217	31/10/2022	20895	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	150,000.00	5,475,224.18
218	31/10/2022	20896	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	5,225,224.18
219	31/10/2022	20897	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	188,000.00	5,037,224.18
220	31/10/2022	20898	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	88,000.00	4,949,224.18
221	31/10/2022	20899	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	242,000.00	4,707,224.18
222	31/10/2022	20900	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	4,457,224.18
223	31/10/2022	20901	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	195,000.00	4,262,224.18
224	31/10/2022	20902	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	192,000.00	4,070,224.18
225	31/10/2022	20903	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	222,000.00	3,848,224.18
226	31/10/2022	20904	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	180,000.00	3,668,224.18
227	31/10/2022	20905	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	110,000.00	3,558,224.18
228	31/10/2022	20906	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	227,000.00	3,331,224.18
229	31/10/2022	20907	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	89,000.00	3,242,224.18
230	31/10/2022	20908	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	2,992,224.18
231	31/10/2022	20909	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	80,000.00	2,912,224.18
232	31/10/2022	20910	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	150,000.00	2,762,224.18
233	31/10/2022	20911	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	170,000.00	2,592,224.18
234	31/10/2022	20912	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	115,000.00	2,477,224.18
235	31/10/2022	20913	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	213,000.00	2,264,224.18
236	31/10/2022	20914	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	100,000.00	2,164,224.18
237	31/10/2022	20915	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	100,000.00	2,064,224.18
238	31/10/2022	20916	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	100,000.00	1,964,224.18
239	31/10/2022	20917	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	150,000.00	1,814,224.18
240	31/10/2022	20918	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	100,000.00	1,714,224.18
241	31/10/2022	20919	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	150,000.00	1,564,224.18
242	31/10/2022	20920	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	100,000.00	1,464,224.18
SUMAS TOTALES ----->				42,144,584.13	40,680,359.95	1,464,224.18


Lic. Jose Alberto Briso Perez
Sgto. Mr. ° P. N., (C. P. A.)
ENC. CONTABILIDAD


Lic. Antonio Alvarez Santos
Capitán P. N.
ENC. FINANCIERO

