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 28/02/2023

(VALOR EN RD$)

ID	FECHA	Cks/Trans.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1	1/2/2023	01	BALANCE INCIAL	685,598.56	-	685,598.56
2	28/2/2023	21925	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR LAS COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS DE LA CU	-	175.00	685,423.56
			SUMAS TOTALES ---------->	685,598.56	175.00	685,423.56

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

DEPTO. CONTABILIDAD
COREPOL
POLICIA NACIONAL
Santo Domingo, R.D.

Lic. Antonio Alvarez Santos
Capitán P. N.
DIR. ADM. FINANCIERO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
COREPOL
POLICIA NACIONAL
Santo Domingo, R.D.

COREPOL
COMITE DE RETIRO DE LA P.N.
POLICIA NACIONAL

AS/bp

REPUBLICA DOMINICANA

COMITE DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL

INFORME DE TESORERIA (INGRESOS Y EGRESOS)

Cuenta Bancaria Nº 030-007866-8 GASTOS OPERACIONALES JUNTA DE R.

"Banco de Reservas de la Republica Dominicana"

Al 28/02/2023

(VALOR EN RD$)

ID	FECHA	Cks/Trans.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1	1/2/2023	01	BALANCE INCIAL	8,249,823.40	-	8,249,823.40
2	7/2/2023	21642	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS FACTS. N0S. B1500138758, 14648	-	85,851.50	8,163,971.90
3	8/2/2023	15202	CARMEN MINERVA DE LEON RODRIGUEZ	-	13,092.34	8,150,879.56
4	17/2/2023	21751	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACT. N0. B1500000199 D/F 09/02	-	72,653.23	8,078,226.33
5	22/2/2023	21762	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACTURA N0. B1500000029 D/F 15/2,	-	151,911.12	7,926,315.21
6	22/2/2023	21763	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000030 D/F 1!	-	163,834.75	7,762,480.46
7	23/2/2023	21786	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR EL PAGO DE NOMINA	-	381,000.00	7,381,480.46
8	23/2/2023	21794	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR EL PAGO NOMINA PERSONAL (CONTRATADO), AL	-	294,169.30	7,087,311.16
9	23/2/2023	21796	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR EL PAGO DE NOMINA SUELDO FIJO (INTERNO) AL	-	27,288.00	7,060,023.16
10	23/2/2023	21797	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR EL PAGO POR DESCUENTOS Y APORTES A LA TSS D	-	7,329.00	7,052,694.16
11	23/2/2023	21799	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACT. N°. B1500000031 D/F 20/02	-	60,582.63	6,992,111.53
12	28/2/2023	21921	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000028 D/F 2(	-	164,478.81	6,827,632.72
13	28/2/2023	21927	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR LAS COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS DE LA CU	-	2,771.31	6,824,861.41
			***SUMAS TOTALES ---------->	***8,249,823.40***	***1,424,961.99***	***6,824,861.41***

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

DEPTO. CONTABILIDAD COREPOL Santo Domingo, R.D.

COREPOL COMITE DE RETIRO DE LA P.N. POLICIA NACIONAL

Lic. Antonio Alvarez Santos
Capitán P. N.
DIR. ADM. FINANCIERO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO COREPOL POLICIA NACIONAL Santo Domingo, R.D.

AS/bp

REPUBLICA DOMINICANA

COMITE DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL

INFORME DE TESORERIA (INGRESOS Y EGRESOS)

Cuenta Bancaria Nº 030-007765-3 FONDO PENS. Y BON. JUNTA DE RETIRO P.N.

"Banco de Reservas de la Republica Dominicana"

Al 28/02/2023

(VALOR EN RD$)

ID	FECHA	Cks/Trans.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1	1/2/2023	01	BALANCE INCIAL	886,465.74	-	886,465.74
2	20/2/2023	21757	NOTA DE DEBITO PARA REGISTRAR EL INGRESO POR LOS DESCUENTOS APLICADOS A PI	32,591,434.82	-	33,477,900.56
3	23/2/2023	21788	TRANSFERENCIASPARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA CTA. PRESTAM	-	24,613,840.96	8,864,059.60
4	23/2/2023	21790	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA CTA. PLAN DEFUNCION, POR DE	-	4,237,976.00	4,626,083.60
5	23/2/2023	21792	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA CTA. PRESTAMOS ASISTENCIA S	-	3,739,617.86	886,465.74
6	28/2/2023	21926	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR LAS COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS DE LA CU	-	12,141.39	874,324.35
			***SUMAS TOTALES ---------->	***33,477,900.56***	***32,603,576.21***	***874,324.35***

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

DEPTO. CONTABILIDAD COREPOL Santo Domingo, R.D.

Lic. Antonio Alvarez Santos
Capitán P.N.
DIR. ADM. FINANCIERO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO COREPOL POLICIA NACIONAL Santo Domingo, R.D.

COREPOL COMITE DE RETIRO DE L.A.P.N. POLICIA NACIONAL

AS/bp

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 28/02/2023

(VALOR EN RD$)

ID	FECHA	Cks/Trans.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1	1/2/2023	01	BALANCE INCIAL	5,707,441.19	-	5,707,441.19
2	7/2/2023	21660	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACT. NCF Nº B1500000589 DE LA	-	21,850.00	5,685,591.19
3	7/2/2023	21661	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS FACCT. Nº B1500000164 Y 165 DE	-	76,000.00	5,609,591.19
4	8/2/2023	21665	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR EL PAGO DE ISR POR LAS RETENCIONES APLICADA	-	4,195.85	5,605,395.34
5	8/2/2023	21666	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR EL PAGO DE ISR POR LA RETENCIONES REALIZADA	-	4,195.85	5,601,199.49
6	9/2/2023	21667	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS FACTS. N0S. B1500000162 Y 163 ,	-	60,800.00	5,540,399.49
7	13/2/2023	21726	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA N0. B1500000180 D/F 22	-	38,000.00	5,502,399.49
8	13/2/2023	21727	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSIDIOS DEL PLAN DEFUNCION, A F	-	457,000.00	5,045,399.49
9	14/2/2023	21729	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR EL PAGO DE ITBIS	-	7,776.00	5,037,623.49
10	14/2/2023	21730	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS RETENCIONES DEL 5% ISR REALIZ	-	21,604.00	5,016,019.49
11	14/2/2023	21732	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE FARMACO QUIMICA NACIO	-	93,423.00	4,922,596.49
12	15/2/2023	21734	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACT. B1500000048 D/F 28/12/20	-	59,180.00	4,863,416.49
13	15/2/2023	21735	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSIDIOS DEL PLAN DEFUNCION, A F	-	620,100.00	4,243,316.49
14	16/2/2023	21750	NOTA DE CREDITOPARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACT. N0. B00000415 D/F 15/1/202	-	57,000.00	4,186,316.49
15	17/2/2023	21754	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LOGOMARCA, S.A., CON LA	-	18,080.00	4,168,236.49
16	17/2/2023	21755	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUSIDIOS, A FAVOR DE MIEMBROS RE	-	293,000.00	3,875,236.49
17	22/2/2023	21760	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO #055 D/F 21/02/2023 , POR CONCEPTO DE APORTE AL F	278.00	-	3,875,514.49
18	23/2/2023	21787	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR EL PAGO DENOMINA COMPENSACION ALIMENTIC	-	46,000.00	3,829,514.49
19	23/2/2023	21795	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR EL PAGO DE NOMINA INCENTIVO (DEFUNCION), A	-	228,804.15	3,600,710.34
20	23/2/2023	21791	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA CTA. PLAN DEFUNCION, POR DE	4,237,976.00	-	7,838,686.34
21	24/2/2023	21865	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSIDIOS A PENSIONADOS Y JUBILA	-	621,000.00	7,217,686.34
22	28/2/2023	21866	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO N0. 060 D/F 24/08/2023, CON EL PAGO DE LA CUOTA D	384.00	-	7,218,070.34
23	28/2/2023	21922	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO NO.062 D/F 28/02/2023, CON EL PAGO DE CUOTA DEL T	218.00	-	7,218,288.34

AS/bp

ID	FECHA	Cks/Trans.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
24	28/2/2023	21920	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS RETENCIONES REALIZADAS A LOS	-	4,195.85	7,214,092.49
25	28/2/2023	21924	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE FARMACO QUIMICO NACIO	-	7,847.76	7,206,244.73
26	28/2/2023	21928	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR LAS COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS DE LA CU	-	4,622.13	7,201,622.60
			SUMAS TOTALES ---------->	9,946,297.19	2,744,674.59	7,201,622.60

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

DEPTO. CONTABILIDAD
COREPOL
Santo Domingo, R.D.

Lic. Antonio Alvarez Santos
Capitán P. N.
DIR. ADM. FINANCIERO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
COREPOL
POLICIA NACIONAL
Santo Domingo, R.D.

COREPOL
COMITE DE RETIRO DE LA P.N.
POLICIA NACIONAL

AS/bp

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 28/02/2023

(VALOR EN RD$)

ID	FECHA	Cks/Trans.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1	1/2/2023	01	BALANCE INCIAL	4,334,060.58	-	4,334,060.58
2	2/2/2023	21632	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO N°. 035 D/F 01/02/20223, CON LOS SALDOS DE PRESTAI	88,865.64	-	4,422,926.22
3	3/2/2023	21636	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO N0. 037 D/F 02/02/2023, CON LOS SALDOS DE PRESTAM	67,166.75	-	4,490,092.97
4	6/2/2023	21639	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO NO. 039 D/F 03/02/2023, CON EL SALDO DE PRESTAMO	48,341.14	-	4,538,434.11
5	8/2/2023	21662	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO NO.042, D/F 07/02/2023, COON EL SALDO DE PRESTAM	5,514.70	-	4,543,948.81
6	9/2/2023	21663	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO N0. 043 D/F 08/02/2023, CON LOS SALDOS DE PRESTAM	68,403.73	-	4,612,352.54
7	10/2/2023	21669	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	300,000.00	4,312,352.54
8	10/2/2023	21670	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	30,000.00	4,282,352.54
9	10/2/2023	21671	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	99,000.00	4,183,352.54
10	10/2/2023	21672	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	29,000.00	4,154,352.54
11	10/2/2023	21673	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	104,000.00	4,050,352.54
12	10/2/2023	21674	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	224,000.00	3,826,352.54
13	10/2/2023	21675	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	30,000.00	3,796,352.54
14	10/2/2023	21676	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	24,000.00	3,772,352.54
15	10/2/2023	21677	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	98,000.00	3,674,352.54
16	10/2/2023	21678	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	14,000.00	3,660,352.54
17	10/2/2023	21679	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	93,000.00	3,567,352.54
18	10/2/2023	21680	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	20,000.00	3,547,352.54
19	10/2/2023	21681	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	150,000.00	3,397,352.54
20	10/2/2023	21682	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	150,000.00	3,247,352.54
21	10/2/2023	21683	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	83,000.00	3,164,352.54
22	20/2/2023	21752	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO N0.051 D/F 17/2/2023, CON EL SALDO DE PRESTAMO N	16,202.63	-	3,180,555.17
23	20/2/2023	21756	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE MIEMBROS RETIRADOS, P.N	-	26,902.12	3,153,653.05

AS/bp

ID	FECHA	Cks/Trans.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
24	21/2/2023	21758	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO N0. 053 D/F 20/02/2023, CON LOS SALDOS DE PRESTAM	52,594.47	-	3,206,247.52
25	28/2/2023	21867	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO N°. 059 D/F 24/02/2023, CON LOS SALDOS DE PRESTAM	66,748.79	-	3,272,996.31
26	28/2/2023	21929	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR LAS COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS DE LA CU	-	8,820.85	3,264,175.46
27	10/2/2023	21684	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	111,000.00	3,153,175.46
28	10/2/2023	21685	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	100,000.00	3,053,175.46
29	10/2/2023	21686	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	11,000.00	3,042,175.46
30	10/2/2023	21687	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	90,000.00	2,952,175.46
31	10/2/2023	21688	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	150,000.00	2,802,175.46
32	10/2/2023	21689	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	100,000.00	2,702,175.46
33	10/2/2023	21690	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	600,000.00	2,102,175.46
34	16/2/2023	21736	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	338,000.00	1,764,175.46
35	16/2/2023	21737	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	53,000.00	1,711,175.46
36	16/2/2023	21738	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	98,000.00	1,613,175.46
37	16/2/2023	21739	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	168,000.00	1,445,175.46
38	16/2/2023	21740	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	14,000.00	1,431,175.46
39	16/2/2023	21741	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	100,000.00	1,331,175.46
40	16/2/2023	21742	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	137,000.00	1,194,175.46
41	16/2/2023	21743	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	115,000.00	1,079,175.46
42	16/2/2023	21744	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	219,000.00	860,175.46
43	16/2/2023	21745	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	150,000.00	710,175.46
44	16/2/2023	21746	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	100,000.00	610,175.46
45	16/2/2023	21747	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	15,000.00	595,175.46
46	16/2/2023	21748	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	55,000.00	540,175.46
47	23/2/2023	21793	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA CTA. PRESTAMOS ASISTENCIA S	3,739,617.86	-	4,279,793.32
48	24/2/2023	21800	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	450,000.00	3,829,793.32
49	24/2/2023	21801	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	166,000.00	3,663,793.32
50	24/2/2023	21802	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	27,000.00	3,636,793.32
51	24/2/2023	21803	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	150,000.00	3,486,793.32
52	24/2/2023	21804	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	24,000.00	3,462,793.32
53	24/2/2023	21805	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	10,000.00	3,452,793.32
54	24/2/2023	21806	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	108,000.00	3,344,793.32
55	24/2/2023	21807	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	100,000.00	3,244,793.32
56	24/2/2023	21808	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	111,000.00	3,133,793.32
57	24/2/2023	21809	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	10,000.00	3,123,793.32
58	24/2/2023	21810	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	150,000.00	2,973,793.32
59	24/2/2023	21811	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	10,000.00	2,963,793.32
60	24/2/2023	21812	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	153,000.00	2,810,793.32

AS/bp

ID	FECHA	Cks/Trans.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
61	24/2/2023	21813	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	86,000.00	2,724,793.32
62	24/2/2023	21814	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	10,000.00	2,714,793.32
			SUMAS TOTALES ---------->	8,487,516.29	5,772,722.97	2,714,793.32

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

DEPTO. CONTABILIDAD
COREPOL
POLICIA NACIONAL
Santo Domingo, R.D.

Lic. Antonio Alvarez Santos
Capitán P. N.
DIR. ADM. FINANCIERO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
COREPOL
POLICIA NACIONAL
Santo Domingo, R.D.

COREPOL
POLICIA NACIONAL

AS/bp

REPUBLICA DOMINICANA

COMITE DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL

INFORME DE TESORERIA (INGRESOS Y EGRESOS)

Cuenta Bancaria Nº 030-009001-3 PRESTAMOS PERSONALES PENSIONADOS

"Banco de Reservas de la Republica Dominicana"

Al 28/02/2023

(VALOR EN RD$)

ID	FECHA	Cks/Trans.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1	1/2/2023	01	BALANCE INCIAL	11,656,490.08	-	11,656,490.08
2	2/2/2023	21633	PARA REGISTRAR LA PROPORCION DEL DEPOSITO N°. 036 D/F 01/02/2023, CON LOS SA	215,884.24	-	11,872,374.32
3	2/2/2023	21634	PARA REGISTRAR LA PROPORCION DEL DEPOSITO N°. 036 D/F 01/02/2023, CON EL PAG	9,914.28	-	11,882,288.60
4	3/2/2023	21637	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO N°. 038 D/F 02/02/2023, CON LOS SALDOS DE PRESTAM	74,606.48	-	11,956,895.08
5	3/2/2023	21638	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR LA DEVOLUCION DE CUOTAS APLICADAS A MIEME	-	190,236.18	11,766,658.90
6	6/2/2023	21640	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO NO. 040 D/F 03/02/2023, CON LOS SALDOS DE PRESTAM	551,408.62	-	12,318,067.52
7	7/2/2023	21641	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO N°. 041 D/F 06/02/2023, CON LOS SALDOS DE PRESTAM	56,080.10	-	12,374,147.62
8	7/2/2023	21643	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	800,000.00	11,574,147.62
9	7/2/2023	21644	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	450,000.00	11,124,147.62
10	7/2/2023	21645	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	450,000.00	10,674,147.62
11	9/2/2023	21664	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO N°.044 D/F 08/02/2023, CON LOS SALDOS DE PRESTAM	300,100.43	-	10,974,248.05
12	10/2/2023	21668	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO N0. 045 D/F 069/02/2023, CON LOS SALDOS DE PRESTA	105,532.13	-	11,079,780.18
13	13/2/2023	21691	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO N0. 046 D/F 10/02/2023, CON LOS SALDOS DE PRESTAM	207,723.58	-	11,287,503.76
14	14/2/2023	21728	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO N0. 047 D/F 13/02/2023, CON LOS SALDOS DE PRESTAM	64,160.78	-	11,351,664.54
15	15/2/2023	21731	PARA REGITRAR EL DEPOSITO NO. 048 D/F 14/02/2023, CON LOS SALDOS DE PRESTAM	238,277.77	-	11,589,942.31
16	15/2/2023	21733	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO N°. 049 D/F 15/02/2023, CON LOS SALDOS DE PRESTAM	367,145.13	-	11,957,087.44
17	17/2/2023	21749	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO N°. 050 D/F 16/02/2023, CON EL SALDO DE PRESTAMO	45,879.23	-	12,002,966.67
18	20/2/2023	21753	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO N°.052 D/F 17/2/2023, CON LOS SALDOS DE PRESTAMO	73,854.92	-	12,076,821.59
19	21/2/2023	21759	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO N0. 054 D/F 20/2/2023, CON LOS SALDOS DE PRESTAM	262,816.10	-	12,339,637.69
20	22/2/2023	21761	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO NO. 056 D/F 21/02/2023, CON LOS SALDOS DE PRESTAM	276,193.03	-	12,615,830.72
21	23/2/2023	21764	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO N°. 057 D/F 22/2/2023, CON EL SALDO DE PRESTAMO N	2,552.16	-	12,618,382.88
22	24/2/2023	21798	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO N°. 058 D/F 23/2/2023, CON LOS SALDOS DE PRESTAMO	114,287.76	-	12,732,670.64
23	28/2/2023	21868	PARA REGISTRAR LA PROPORCION DEL DEPOSITO N0. 061 D/F 24/02/2023, CON LOS SA	178,572.90	-	12,911,243.54

AS/bp

ID	FECHA	Cks/Trans.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
24	28/2/2023	21869	PARA REGISTRAR LA PROPORCION DEL DEPOSITO N°. 0161 D/F 24/02/2023, CON EL PA	5,414.18	-	12,916,657.72
25	28/2/2023	21923	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO NO. 063 D/F 28/2/2023 , CON LOS SALDOS DE PRESTAM	342,090.61	-	13,258,748.33
26	28/2/2023	21930	NOTA DE CREDITO PARA REGISTRAR LAS COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS DE LA CU	-	55,371.00	13,203,377.33
27	7/2/2023	21646	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	450,000.00	12,753,377.33
28	7/2/2023	21647	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	375,000.00	12,378,377.33
29	7/2/2023	21648	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	323,000.00	12,055,377.33
30	7/2/2023	21649	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	450,000.00	11,605,377.33
31	7/2/2023	21650	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	325,000.00	11,280,377.33
32	7/2/2023	21651	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	19,000.00	11,261,377.33
33	7/2/2023	21652	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	400,000.00	10,861,377.33
34	7/2/2023	21653	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	173,000.00	10,688,377.33
35	7/2/2023	21654	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	109,000.00	10,579,377.33
36	7/2/2023	21655	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	400,000.00	10,179,377.33
37	7/2/2023	21656	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	127,000.00	10,052,377.33
38	7/2/2023	21657	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	100,000.00	9,952,377.33
39	7/2/2023	21658	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	150,000.00	9,802,377.33
40	7/2/2023	21659	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	10,000.00	9,792,377.33
41	13/2/2023	21692	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	450,000.00	9,342,377.33
42	13/2/2023	21693	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	34,000.00	9,308,377.33
43	13/2/2023	21694	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	311,000.00	8,997,377.33
44	13/2/2023	21695	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	55,000.00	8,942,377.33
45	13/2/2023	21696	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	233,000.00	8,709,377.33
46	13/2/2023	21697	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	8,459,377.33
47	13/2/2023	21698	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	200,000.00	8,259,377.33
48	13/2/2023	21699	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	29,500.00	8,229,877.33
49	13/2/2023	21700	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	200,000.00	8,029,877.33
50	13/2/2023	21701	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	7,779,877.33
51	13/2/2023	21702	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	7,529,877.33
52	13/2/2023	21703	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	154,000.00	7,375,877.33
53	13/2/2023	21704	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	7,125,877.33
54	13/2/2023	21705	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	107,000.00	7,018,877.33
55	13/2/2023	21706	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	6,768,877.33
56	13/2/2023	21707	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	150,000.00	6,618,877.33
57	13/2/2023	21708	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	6,368,877.33
58	13/2/2023	21709	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	6,118,877.33
59	13/2/2023	21710	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	5,868,877.33
60	13/2/2023	21711	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	5,618,877.33

AS/bp

ID	FECHA	Cks/Trans.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
61	13/2/2023	21712	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	153,000.00	5,465,877.33
62	13/2/2023	21713	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	16,000.00	5,449,877.33
63	13/2/2023	21714	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	100,000.00	5,349,877.33
64	13/2/2023	21715	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	100,000.00	5,249,877.33
65	13/2/2023	21716	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	200,000.00	5,049,877.33
66	13/2/2023	21717	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	10,000.00	5,039,877.33
67	13/2/2023	21718	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	100,000.00	4,939,877.33
68	13/2/2023	21719	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	4,689,877.33
69	13/2/2023	21720	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	10,000.00	4,679,877.33
70	13/2/2023	21721	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	13,000.00	4,666,877.33
71	13/2/2023	21722	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	10,000.00	4,656,877.33
72	13/2/2023	21723	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	19,000.00	4,637,877.33
73	13/2/2023	21724	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	10,600.00	4,627,277.33
74	13/2/2023	21725	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	900,000.00	3,727,277.33
75	23/2/2023	21765	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	350,000.00	3,377,277.33
76	23/2/2023	21766	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	236,000.00	3,141,277.33
77	23/2/2023	21767	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	160,000.00	2,981,277.33
78	23/2/2023	21768	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	31,000.00	2,950,277.33
79	23/2/2023	21769	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	2,700,277.33
80	23/2/2023	21770	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	200,000.00	2,500,277.33
81	23/2/2023	21771	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	179,000.00	2,321,277.33
82	23/2/2023	21772	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	97,000.00	2,224,277.33
83	23/2/2023	21773	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	80,000.00	2,144,277.33
84	23/2/2023	21774	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	1,894,277.33
85	23/2/2023	21775	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	130,000.00	1,764,277.33
86	23/2/2023	21776	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	1,514,277.33
87	23/2/2023	21777	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	110,000.00	1,404,277.33
88	23/2/2023	21778	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	30,000.00	1,374,277.33
89	23/2/2023	21779	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	100,000.00	1,274,277.33
90	23/2/2023	21780	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	150,000.00	1,124,277.33
91	23/2/2023	21781	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	128,000.00	996,277.33
92	23/2/2023	21782	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	10,000.00	986,277.33
93	23/2/2023	21783	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	58,000.00	928,277.33
94	23/2/2023	21784	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	10,000.00	918,277.33
95	23/2/2023	21785	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	17,000.00	901,277.33
96	23/2/2023	21789	TRANSFERENCIASPARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA CTA. PRESTAN	24,613,840.96	-	25,515,118.29
97	24/2/2023	21815	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	1,000,000.00	24,515,118.29

AS/bp

ID	FECHA	Cks/Trans.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
98	24/2/2023	21816	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	1,000,000.00	23,515,118.29
99	24/2/2023	21817	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	1,000,000.00	22,515,118.29
100	24/2/2023	21818	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	218,000.00	22,297,118.29
101	24/2/2023	21819	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	700,000.00	21,597,118.29
102	24/2/2023	21820	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	84,000.00	21,513,118.29
103	24/2/2023	21821	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	450,000.00	21,063,118.29
104	24/2/2023	21822	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	450,000.00	20,613,118.29
105	24/2/2023	21823	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	300,000.00	20,313,118.29
106	24/2/2023	21824	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	342,000.00	19,971,118.29
107	24/2/2023	21825	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	19,721,118.29
108	24/2/2023	21826	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	301,000.00	19,420,118.29
109	24/2/2023	21827	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	295,000.00	19,125,118.29
110	24/2/2023	21828	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	350,000.00	18,775,118.29
111	24/2/2023	21829	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	18,525,118.29
112	24/2/2023	21830	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	150,000.00	18,375,118.29
113	24/2/2023	21831	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	208,000.00	18,167,118.29
114	24/2/2023	21832	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	220,000.00	17,947,118.29
115	24/2/2023	21833	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	17,697,118.29
116	24/2/2023	21834	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	122,000.00	17,575,118.29
117	24/2/2023	21835	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	17,325,118.29
118	24/2/2023	21836	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	17,075,118.29
119	24/2/2023	21837	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	192,000.00	16,883,118.29
120	24/2/2023	21838	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	16,633,118.29
121	24/2/2023	21839	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	244,000.00	16,389,118.29
122	24/2/2023	21840	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	200,000.00	16,189,118.29
123	24/2/2023	21841	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	188,000.00	16,001,118.29
124	24/2/2023	21842	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	15,751,118.29
125	24/2/2023	21843	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	350,000.00	15,401,118.29
126	24/2/2023	21844	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	215,000.00	15,186,118.29
127	24/2/2023	21845	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	350,000.00	14,836,118.29
128	24/2/2023	21846	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	150,000.00	14,686,118.29
129	24/2/2023	21847	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	144,000.00	14,542,118.29
130	24/2/2023	21848	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	14,292,118.29
131	24/2/2023	21849	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	133,000.00	14,159,118.29
132	24/2/2023	21850	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	100,000.00	14,059,118.29
133	24/2/2023	21851	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	153,000.00	13,906,118.29
134	24/2/2023	21852	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	167,000.00	13,739,118.29

AS/bp

ID	FECHA	Cks/Trans.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
135	24/2/2023	21853	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	13,489,118.29
136	24/2/2023	21854	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	109,000.00	13,380,118.29
137	24/2/2023	21855	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	185,000.00	13,195,118.29
138	24/2/2023	21856	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	148,000.00	13,047,118.29
139	24/2/2023	21857	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	150,000.00	12,897,118.29
140	24/2/2023	21858	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	110,000.00	12,787,118.29
141	24/2/2023	21859	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	100,000.00	12,687,118.29
142	24/2/2023	21860	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	100,000.00	12,587,118.29
143	24/2/2023	21861	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	100,000.00	12,487,118.29
144	24/2/2023	21862	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	100,000.00	12,387,118.29
145	24/2/2023	21863	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	12,137,118.29
146	24/2/2023	21864	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	100,000.00	12,037,118.29
147	28/2/2023	21870	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	150,000.00	11,887,118.29
148	28/2/2023	21871	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	450,000.00	11,437,118.29
149	28/2/2023	21872	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	450,000.00	10,987,118.29
150	28/2/2023	21873	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	450,000.00	10,537,118.29
151	28/2/2023	21874	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	10,287,118.29
152	28/2/2023	21875	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	208,000.00	10,079,118.29
153	28/2/2023	21876	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	240,000.00	9,839,118.29
154	28/2/2023	21877	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	152,000.00	9,687,118.29
155	28/2/2023	21878	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	9,437,118.29
156	28/2/2023	21879	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	98,000.00	9,339,118.29
157	28/2/2023	21880	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	150,000.00	9,189,118.29
158	28/2/2023	21881	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	240,000.00	8,949,118.29
159	28/2/2023	21882	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	165,000.00	8,784,118.29
160	28/2/2023	21883	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	120,000.00	8,664,118.29
161	28/2/2023	21884	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	214,000.00	8,450,118.29
162	28/2/2023	21885	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	184,000.00	8,266,118.29
163	28/2/2023	21886	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	100,000.00	8,166,118.29
164	28/2/2023	21887	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	167,000.00	7,999,118.29
165	28/2/2023	21888	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	192,000.00	7,807,118.29
166	28/2/2023	21889	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	168,000.00	7,639,118.29
167	28/2/2023	21890	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	7,389,118.29
168	28/2/2023	21891	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	100,000.00	7,289,118.29
169	28/2/2023	21892	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	187,000.00	7,102,118.29
170	28/2/2023	21893	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	100,000.00	7,002,118.29
171	28/2/2023	21894	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	159,000.00	6,843,118.29

AS/bp

ID	FECHA	Cks/Trans.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
172	28/2/2023	21895	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	231,000.00	6,612,118.29
173	28/2/2023	21896	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	82,000.00	6,530,118.29
174	28/2/2023	21897	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	132,000.00	6,398,118.29
175	28/2/2023	21898	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	250,000.00	6,148,118.29
176	28/2/2023	21899	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	182,000.00	5,966,118.29
177	28/2/2023	21900	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	85,000.00	5,881,118.29
178	28/2/2023	21901	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	235,000.00	5,646,118.29
179	28/2/2023	21902	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	110,000.00	5,536,118.29
180	28/2/2023	21903	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	93,000.00	5,443,118.29
181	28/2/2023	21904	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	105,000.00	5,338,118.29
182	28/2/2023	21905	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	235,000.00	5,103,118.29
183	28/2/2023	21906	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	151,000.00	4,952,118.29
184	28/2/2023	21907	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	150,000.00	4,802,118.29
185	28/2/2023	21908	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	200,000.00	4,602,118.29
186	28/2/2023	21909	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	45,000.00	4,557,118.29
187	28/2/2023	21910	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	10,000.00	4,547,118.29
188	28/2/2023	21911	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	150,000.00	4,397,118.29
189	28/2/2023	21912	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	111,000.00	4,286,118.29
190	28/2/2023	21913	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	150,000.00	4,136,118.29
191	28/2/2023	21914	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	100,000.00	4,036,118.29
192	28/2/2023	21915	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	10,000.00	4,026,118.29
193	28/2/2023	21916	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	100,000.00	3,926,118.29
194	28/2/2023	21917	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	100,000.00	3,826,118.29
195	28/2/2023	21918	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	40,000.00	3,786,118.29
196	28/2/2023	21919	Transferencia por Otorgamiento de Prestamo de la Cartera Prestamos Personales No.L	-	35,000.00	3,751,118.29
			SUMAS TOTALES ---------->	39,762,825.47	36,011,707.18	3,751,118.29

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

DEPTO. CONTABILIDAD COREPOL Santo Domingo, R.D.

COREPOL COMITE DE RETIRO DE LA P.N. POLICIA NACIONAL

Lic. Antonio Alvarez Santos
Capitán P. N.
DIR. ADM. FINANCIERO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO COREPOL POLICIA NACIONAL Santo Domingo, R.D.

AS/bp