



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 "Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
 Del 01 al 28 de Febrero del 2019

Cuenta Bancaria No: 030-300020-1				FONDOS ESPECIALES		
				Balance Inicial:		7,825,867.31
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
					7,825,867.31	
2	01/02/2019	8064	Pago adendo Data Centel	1,269,843.84		6,556,023.47
3	02/02/2019	8065	Pago a la O/C No.11		34,295.50	6,521,727.97
4	08/02/2019	8066	1er. Abono a la O/C No.17		66,562.65	6,455,165.32
5	08/02/2019	8068	1er. Ab. a las O/C No.13,14,15 y 16		1,691,948.65	4,763,216.67
6	09/02/2019	8069	Pago a la O/C No.19		18,383.27	4,744,833.40
7	11/02/2019	8070	Pago reposicion caja chica		30,880.92	4,713,952.48
8	11/02/2019	8071	Pago a la compra		6,068.10	4,707,884.38
9	11/02/2019	8072	Pago devolucion de dinero		14,700.00	4,693,184.38
10	11/02/2019	Lib/328-1	Transferencia	15,085,000.00		19,778,184.38
11	12/02/2019	8073	Pago a la O/C No.21		41,810.00	19,736,374.38
12	12/02/2019	8074	Pago a la O/C No.22		22,284.03	19,714,090.35
13	13/02/2019	8075	Pago a la O/C No.23		37,290.00	19,676,800.35
14	18/02/2019	8076	Pago de retenciones ISR		295,182.38	19,381,617.97
15	18/02/2019	8077	Pago de la Factura No.08		18,876.50	19,362,741.47
16	18/02/2019	8078	Pago de retenciones ISR		5,759.39	19,356,982.08
17	18/02/2019	8079	1er. Abono a la O/C No.26		86,445.00	19,270,537.08
18	18/02/2019	8080	Pago a la O/C No.24		27,120.00	19,243,417.08
19	21/02/2019	S/N	Transferencia	4,421,718.71		23,665,135.79
20	21/02/2019	S/N	Transferencia	6,071,300.00		29,736,435.79
21	21/02/2019	8081	Pago a la Cubicacion No.02		5,313,463.23	24,422,972.56
22	21/02/2019	8082	pago servicios especiales		1,931,904.00	22,491,068.56
23	21/02/2019	8083	pago servicios especiales		678,912.00	21,812,156.56
24	21/02/2019	8084	pago servicios especiales		499,200.00	21,312,956.56
25	21/02/2019	8085	pago servicios especiales		479,232.00	20,833,724.56
26	21/02/2019	8086	pago servicios especiales		1,727,232.00	19,106,492.56
27	21/02/2019	8087	pago servicios especiales		384,384.00	18,722,108.56
28	21/02/2019	8088	pago servicios especiales		1,752,192.00	16,969,916.56
29	21/02/2019	8089	pago servicios especiales		1,332,864.00	15,637,052.56
30	21/02/2019	8090	pago servicios especiales		1,527,552.00	14,109,500.56
31	21/02/2019	8091	pago servicios especiales		698,880.00	13,410,620.56
32	21/02/2019	8092	pago servicios especiales		129,792.00	13,280,828.56
33	21/02/2019	8093	pago servicios especiales		99,840.00	13,180,988.56
34	21/02/2019	8094	pago servicios especiales		199,680.00	12,981,308.56
35	21/02/2019	8095	pago servicios especiales		189,696.00	12,791,612.56
36	21/02/2019	8096	pago servicios especiales		99,840.00	12,691,772.56
37	21/02/2019	8097	pago servicios especiales		99,840.00	12,591,932.56
38	21/02/2019	8098	pago servicios especiales		99,840.00	12,492,092.56
39	21/02/2019	8099	pago servicios especiales		99,840.00	12,392,252.56
40	21/02/2019	8100	pago servicios especiales		99,840.00	12,292,412.56
41	21/02/2019	8101	pago servicios especiales		99,840.00	12,192,572.56
42	21/02/2019	8102	pago servicios especiales		89,856.00	12,102,716.56
43	21/02/2019	8103	pago servicios especiales		184,704.00	11,918,012.56
44	21/02/2019	8104	pago servicios especiales		99,840.00	11,818,172.56
45	21/02/2019	8105	pago servicios especiales		189,696.00	11,628,476.56
46	21/02/2019	8106	pago servicios especiales		99,840.00	11,528,636.56
47	21/02/2019	8107	pago servicios especiales		149,760.00	11,378,876.56
48	21/02/2019	8108	pago servicios especiales		99,840.00	11,279,036.56
49	21/02/2019	8109	pago servicios especiales		99,840.00	11,179,196.56
50	21/02/2019	8110	pago servicios especiales		69,888.00	11,109,308.56
51	21/02/2019	8111	pago servicios especiales		129,792.00	10,979,516.56
52	21/02/2019	8112	pago servicios especiales		99,840.00	10,879,676.56
53	21/02/2019	8113	pago servicios especiales		599,040.00	10,280,636.56
54	21/02/2019	8114	pago servicios especiales		29,952.00	10,250,684.56
55	21/02/2019	8115	pago servicios especiales		49,920.00	10,200,764.56
56	21/02/2019	8116	pago servicios especiales		49,920.00	10,150,844.56
57	21/02/2019	8117	pago servicios especiales		109,824.00	10,041,020.56



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 "Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
 Del 01 al 28 de Febrero del 2019

Cuenta Bancaria No: 030-300020-1				FONDOS ESPECIALES		
				Balance Inicial:		7,825,867.31
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
58	21/02/2019	8118	pago servicios especiales		69,888.00	9,971,132.56
59	21/02/2019	8119	pago servicios especiales		299,520.00	9,671,612.56
60	21/02/2019	8120	pago servicios especiales		99,840.00	9,571,772.56
61	21/02/2019	8121	pago servicios especiales		109,824.00	9,461,948.56
62	21/02/2019	8122	pago servicios especiales		99,840.00	9,362,108.56
63	21/02/2019	8123	Pago a la O/C No.27		115,389.28	9,246,719.28
64	21/02/2019	8124	Pago a la O/C No.28		12,430.00	9,234,289.28
65	22/02/2019	8125	pago descuentos a Miembros		99,000.00	9,135,289.28
66	22/02/2019	8126	pago descuentos a Miembros		1,612.00	9,133,677.28
67	22/02/2019	8127	pago descuentos a Miembros		54,000.00	9,079,677.28
68	22/02/2019	8128	pago descuentos a Miembros		10,800.00	9,068,877.28
69	22/02/2019	8129	pago descuentos a Miembros		228,720.00	8,840,157.28
70	22/02/2019	8130	pago descuentos a Miembros		46,440.00	8,793,717.28
71	22/02/2019	8131	pago descuentos a Miembros		90,840.00	8,702,877.28
72	22/02/2019	8132	pago descuentos a Miembros		37,500.00	8,665,377.28
73	22/02/2019	8133	pago descuentos a Miembros		53,940.00	8,611,437.28
74	22/02/2019	8134	pago descuentos a Miembros		6,660.00	8,604,777.28
75	22/02/2019	8135	pago descuentos a Miembros		303,840.00	8,300,937.28
76	22/02/2019	8136	pago descuentos a Miembros		127,460.00	8,173,477.28
77	22/02/2019	8137	pago descuentos a Miembros		117,780.00	8,055,697.28
78	22/02/2019	8138	pago descuentos a Miembros		72,300.00	7,983,397.28
79	22/02/2019	8139	pago descuentos a Miembros		9,720.00	7,973,677.28
80	22/02/2019	8140	pago descuentos a Miembros		1,720.00	7,971,957.28
81	22/02/2019	8141	pago descuentos a Miembros		73,800.00	7,898,157.28
82	22/02/2019	8142	pago descuentos a Miembros		177,300.00	7,720,857.28
83	22/02/2019	8143	pago descuentos a Miembros		126,780.00	7,594,077.28
84	22/02/2019	8144	1er. Abono a la O/C No.80		366,685.00	7,227,392.28
85	22/02/2019	8145	1er. Abono a la O/C No.81		100,852.50	7,126,539.78
86	25/02/2019	8146	Pago proporcion regalia pascual		5,200.00	7,121,339.78
87	25/02/2019	8147	Pago proporcion regalia pascual		6,283.00	7,115,056.78
88	25/02/2019	8148	Pago devolucion de dinero		6,800.00	7,108,256.78
89	25/02/2019	8149	2do. Y ultimo pago a la O/C No.08		162,844.37	6,945,412.41
90	26/02/2019	8150	pago descuentos a Miembros		11,894.48	6,933,517.93
91	26/02/2019	8151	pago descuentos a Miembros		62,313.73	6,871,204.20
92	26/02/2019	8152	pago descuentos a Miembros		13,600.00	6,857,604.20
93	26/02/2019	8153	pago descuentos a Miembros		500.00	6,857,104.20
94	26/02/2019	8154	pago descuentos a Miembros		2,500.00	6,854,604.20
95	26/02/2019	8155	pago descuentos a Miembros		39,639.69	6,814,964.51
96	26/02/2019	8156	pago descuentos a Miembros		500.00	6,814,464.51
97	26/02/2019	8157	pago descuentos a Miembros		3,500.00	6,810,964.51
98	26/02/2019	8158	pago descuentos a Miembros		1,100.00	6,809,864.51
99	26/02/2019	8159	pago descuentos a Miembros		2,300.00	6,807,564.51
100	26/02/2019	8160	pago descuentos a Miembros		4,000.00	6,803,564.51
101	26/02/2019	8161	pago descuentos a Miembros		2,600.00	6,800,964.51
102	26/02/2019	8162	pago descuentos a Miembros		5,500.00	6,795,464.51
103	26/02/2019	8163	pago descuentos a Miembros		5,700.00	6,789,764.51
104	26/02/2019	8164	pago descuentos a Miembros		3,600.00	6,786,164.51
105	26/02/2019	8165	pago descuentos a Miembros		18,000.00	6,768,164.51
106	26/02/2019	8166	pago descuentos a Miembros		12,000.00	6,756,164.51
107	26/02/2019	8167	pago descuentos a Miembros		9,500.00	6,746,664.51
108	26/02/2019	8168	pago descuentos a Miembros		5,000.00	6,741,664.51
109	26/02/2019	8169	pago descuentos a Miembros		18,200.00	6,723,464.51
110	26/02/2019	8170	pago descuentos a Miembros		34,000.00	6,689,464.51
111	26/02/2019	8171	pago descuentos a Miembros		14,000.00	6,675,464.51
112	26/02/2019	8172	pago descuentos a Miembros		9,400.00	6,666,064.51
113	26/02/2019	8173	pago descuentos a Miembros		8,800.00	6,657,264.51
114	26/02/2019	8174	pago descuentos a Miembros		7,000.00	6,650,264.51
115	26/02/2019	8175	pago descuentos a Miembros		38,885.00	6,611,379.51
116	26/02/2019	8176	pago descuentos a Miembros		17,000.00	6,594,379.51
117	26/02/2019	8177	pago descuentos a Miembros		7,400.00	6,586,979.51
118	26/02/2019	8178	pago descuentos a Miembros		12,800.00	6,574,179.51
119	26/02/2019	8179	pago descuentos a Miembros		15,900.00	6,558,279.51



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
"Año de la Innovacion y la Competitividad"
Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 01 al 28 de Febrero del 2019

Cuenta Bancaria No: 030-300020-1				FONDOS ESPECIALES		
				Balance Inicial:		7,825,867.31
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
120	26/02/2019	8180	pago descuentos a Miembros	9,400.00	6,548,879.51	
121	26/02/2019	8181	pago descuentos a Miembros	16,000.00	6,532,879.51	
122	26/02/2019	8182	pago descuentos a Miembros	9,600.00	6,523,279.51	
123	26/02/2019	8183	pago descuentos a Miembros	9,600.00	6,513,679.51	
124	26/02/2019	8184	pago descuentos a Miembros	11,100.00	6,502,579.51	
125	26/02/2019	8185	pago descuentos a Miembros	23,100.00	6,479,479.51	
126	26/02/2019	8186	pago descuentos a Miembros	6,300.00	6,473,179.51	
127	26/02/2019	8187	pago descuentos a Miembros	60,000.00	6,413,179.51	
128	26/02/2019	8188	pago descuentos a Miembros	8,700.00	6,404,479.51	
129	26/02/2019	8189	pago descuentos a Miembros	19,600.00	6,384,879.51	
130	26/02/2019	8190	pago descuentos a Miembros	15,600.00	6,369,279.51	
131	26/02/2019	8191	pago descuentos a Miembros	23,250.00	6,346,029.51	
132	26/02/2019	8192	pago descuentos a Miembros	12,000.00	6,334,029.51	
133	26/02/2019	8193	pago descuentos a Miembros	15,800.00	6,318,229.51	
134	26/02/2019	8194	pago descuentos a Miembros	76,000.00	6,242,229.51	
135	27/02/2019	8195	Pago a la compra arreglo florales	24,860.00	6,217,369.51	
Totales			25,578,018.71	27,186,516.51	6,217,369.51	


Lic. CRISTINO DOÑE GARCIA
Capitan

Enc. Division de Fondos Especiales

