



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 01 al 30 de Octubre del 2018

		Cuenta Bancaria No: 030-300020-1		FONDOS ESPECIALES		
				Balance Inicial:		21,560,887.87
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
						21,560,887.87
1	06/10/2018	7490	Pago a la O/C No.55		89,157.00	21,471,730.87
2	06/10/2018	7491	Pago a la O/C No.54		34,521.50	21,437,209.37
3	09/10/2018	7492	pago descuentos a Miembros		11,894.48	21,425,314.89
4	09/10/2018	7493	pago descuentos a Miembros		13,600.00	21,411,714.89
5	09/10/2018	7494	pago descuentos a Miembros		60,413.73	21,351,301.16
6	09/10/2018	7495	pago descuentos a Miembros		500.00	21,350,801.16
7	09/10/2018	7496	pago descuentos a Miembros		2,500.00	21,348,301.16
8	09/10/2018	7497	pago descuentos a Miembros		40,979.17	21,307,321.99
9	09/10/2018	7498	pago descuentos a Miembros		500.00	21,306,821.99
10	09/10/2018	7499	pago descuentos a Miembros		47,000.00	21,259,821.99
11	09/10/2018	7501	pago descuentos a Miembros		1,612.00	21,258,209.99
12	09/10/2018	7502	pago descuentos a Miembros		63,720.00	21,194,489.99
13	09/10/2018	7503	pago descuentos a Miembros		11,040.00	21,183,449.99
14	09/10/2018	7504	pago descuentos a Miembros		230,400.00	20,953,049.99
15	09/10/2018	7505	pago descuentos a Miembros		51,120.00	20,901,929.99
16	09/10/2018	7506	pago descuentos a Miembros		89,460.00	20,812,469.99
17	09/10/2018	7507	pago descuentos a Miembros		37,200.00	20,775,269.99
18	09/10/2018	7508	pago descuentos a Miembros		53,160.00	20,722,109.99
19	09/10/2018	7509	pago descuentos a Miembros		7,380.00	20,714,729.99
20	09/10/2018	7510	pago descuentos a Miembros		600.00	20,714,129.99
21	09/10/2018	7511	pago descuentos a Miembros		289,440.00	20,424,689.99
22	09/10/2018	7512	pago descuentos a Miembros		168,440.00	20,256,249.99
23	09/10/2018	7513	pago descuentos a Miembros		69,720.00	20,186,529.99
24	09/10/2018	7514	pago descuentos a Miembros		10,500.00	20,176,029.99
25	09/10/2018	7515	pago descuentos a Miembros		1,320.00	20,174,709.99
26	09/10/2018	7516	pago descuentos a Miembros		74,340.00	20,100,369.99
27	09/10/2018	7517	pago descuentos a Miembros		181,980.00	19,918,389.99
28	09/10/2018	7518	pago descuentos a Miembros		119,220.00	19,799,169.99
29	11/10/2018	7519	Pago a la O/C No.53		10,238.97	19,788,931.02
30	15/10/2018	7520	pago descuentos a Miembros		3,500.00	19,785,431.02
31	15/10/2018	7521	pago descuentos a Miembros		1,100.00	19,784,331.02
32	15/10/2018	7522	pago descuentos a Miembros		2,300.00	19,782,031.02
33	15/10/2018	7523	pago descuentos a Miembros		4,000.00	19,778,031.02
34	15/10/2018	7524	pago descuentos a Miembros		2,800.00	19,775,231.02
35	15/10/2018	7525	pago descuentos a Miembros		5,500.00	19,769,731.02
36	15/10/2018	7526	pago descuentos a Miembros		5,700.00	19,764,031.02
37	15/10/2018	7527	pago descuentos a Miembros		3,600.00	19,760,431.02
38	15/10/2018	7528	pago descuentos a Miembros		18,000.00	19,742,431.02
39	15/10/2018	7529	pago descuentos a Miembros		12,000.00	19,730,431.02
40	15/10/2018	7530	pago descuentos a Miembros		9,500.00	19,720,931.02
41	15/10/2018	7531	pago descuentos a Miembros		500.00	19,720,431.02
42	15/10/2018	7532	pago descuentos a Miembros		18,200.00	19,702,231.02
43	15/10/2018	7533	pago descuentos a Miembros		34,000.00	19,668,231.02
44	15/10/2018	7534	pago descuentos a Miembros		14,000.00	19,654,231.02
45	15/10/2018	7535	pago descuentos a Miembros		9,600.00	19,644,631.02
46	15/10/2018	7536	pago descuentos a Miembros		8,800.00	19,635,831.02
47	15/10/2018	7537	pago descuentos a Miembros		7,000.00	19,628,831.02
48	15/10/2018	7538	pago descuentos a Miembros		38,885.00	19,589,946.02
49	15/10/2018	7539	pago descuentos a Miembros		17,000.00	19,572,946.02
50	15/10/2018	7540	pago descuentos a Miembros		7,400.00	19,565,546.02
51	15/10/2018	7541	pago descuentos a Miembros		13,200.00	19,552,346.02
52	15/10/2018	7542	pago descuentos a Miembros		15,900.00	19,536,446.02
53	15/10/2018	7543	pago descuentos a Miembros		9,400.00	19,527,046.02
54	15/10/2018	7544	pago descuentos a Miembros		9,300.00	19,517,746.02
55	15/10/2018	7545	pago descuentos a Miembros		10,400.00	19,507,346.02
56	15/10/2018	7546	pago descuentos a Miembros		9,600.00	19,497,746.02



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 "Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
 Del 01 al 30 de Octubre del 2018

		Cuenta Bancaria No: 030-300020-1		FONDOS ESPECIALES		
				Balance Inicial:		21,560,887.87
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
57	15/10/2018	7547	pago descuentos a Miembros		11,100.00	19,486,646.02
58	15/10/2018	7548	pago descuentos a Miembros		6,300.00	19,480,346.02
59	15/10/2018	7549	pago descuentos a Miembros		60,250.00	19,420,096.02
60	15/10/2018	7550	pago descuentos a Miembros		20,000.00	19,400,096.02
61	15/10/2018	7551	pago descuentos a Miembros		15,600.00	19,384,496.02
62	15/10/2018	7552	pago descuentos a Miembros		6,700.00	19,377,796.02
63	15/10/2018	7553	pago descuentos a Miembros		12,000.00	19,365,796.02
64	15/10/2018	7554	pago descuentos a Miembros		17,800.00	19,347,996.02
65	15/10/2018	7555	pago descuentos a Miembros		76,000.00	19,271,996.02
66	17/10/2018	7556	Pago a la O/C No.50		90,400.00	19,181,596.02
67	17/10/2018	7557	Pago a la O/C No.51		109,602.00	19,071,994.02
68	18/10/2018	7558	Pago a la O/C No.56		4,909.24	19,067,084.78
69	18/10/2018	7559	Pago a la O/C No.57		15,763.50	19,051,321.28
70	19/10/2018	7560	Pago retencion 5%		322,486.84	18,728,834.44
71	19/10/2018	7561	Pago retencion ITBIS		2,437.02	18,726,397.42
72	19/10/2018	7562	Pago 2da. Cub. No.16		807,506.73	17,918,890.69
73	22/10/2018	7563	Pago a la O/C No.30		737,316.36	17,181,574.33
74	23/10/2018	S/N	Transferencia	15,085,000.00		32,266,574.33
75	23/10/2018	7564	pago servicios especiales		1,931,904.00	30,334,670.33
76	23/10/2018	7565	pago servicios especiales		678,912.00	29,655,758.33
77	23/10/2018	7566	pago servicios especiales		499,200.00	29,156,558.33
78	23/10/2018	7567	pago servicios especiales		749,232.00	28,407,326.33
79	23/10/2018	7568	pago servicios especiales		1,727,232.00	26,680,094.33
80	23/10/2018	7569	pago servicios especiales		384,384.00	26,295,710.33
81	23/10/2018	7570	pago servicios especiales		1,752,192.00	24,543,518.33
82	23/10/2018	7571	pago servicios especiales		1,332,864.00	23,210,654.33
83	23/10/2018	7572	pago servicios especiales		1,527,552.00	21,683,102.33
84	23/10/2018	7573	pago servicios especiales		698,880.00	20,984,222.33
85	23/10/2018	7574	pago servicios especiales		129,792.00	20,854,430.33
86	23/10/2018	7575	pago servicios especiales		99,840.00	20,754,590.33
87	23/10/2018	7576	pago servicios especiales		199,680.00	20,554,910.33
88	23/10/2018	7577	pago servicios especiales		99,840.00	20,455,070.33
89	23/10/2018	7578	pago servicios especiales		189,696.00	20,265,374.33
90	23/10/2018	7579	pago servicios especiales		99,840.00	20,165,534.33
91	23/10/2018	7580	pago servicios especiales		99,840.00	20,065,694.33
92	23/10/2018	7581	pago servicios especiales		99,840.00	19,965,854.33
93	23/10/2018	7582	pago servicios especiales		99,840.00	19,866,014.33
94	23/10/2018	7583	pago servicios especiales		99,840.00	19,766,174.33
95	23/10/2018	7584	pago servicios especiales		99,840.00	19,666,334.33
96	23/10/2018	7585	pago servicios especiales		109,824.00	19,556,510.33
97	23/10/2018	7586	pago servicios especiales		89,856.00	19,466,654.33
98	23/10/2018	7587	pago servicios especiales		184,704.00	19,281,950.33
99	23/10/2018	7588	pago servicios especiales		99,840.00	19,182,110.33
100	23/10/2018	7589	pago servicios especiales		99,840.00	19,082,270.33
101	23/10/2018	7590	pago servicios especiales		189,696.00	18,892,574.33
102	23/10/2018	7591	pago servicios especiales		99,840.00	18,792,734.33
103	23/10/2018	7592	pago servicios especiales		148,760.00	18,643,974.33
104	23/10/2018	7593	pago servicios especiales		99,840.00	18,544,134.33
105	23/10/2018	7594	pago servicios especiales		99,840.00	18,444,294.33
106	23/10/2018	7595	pago servicios especiales		69,888.00	18,374,406.33
107	23/10/2018	7596	pago servicios especiales		69,888.00	18,304,518.33
108	23/10/2018	7597	pago servicios especiales		129,792.00	18,174,726.33
109	23/10/2018	7598	pago servicios especiales		299,520.00	17,875,206.33
110	23/10/2018	7599	pago servicios especiales		99,840.00	17,775,366.33
111	23/10/2018	7600	pago servicios especiales		599,040.00	17,176,326.33
112	23/10/2018	7601	pago servicios especiales		49,920.00	17,126,406.33
113	23/10/2018	7602	pago servicios especiales		29,952.00	17,096,454.33
114	23/10/2018	7603	pago servicios especiales		49,920.00	17,046,534.33
115	23/10/2018	7604	pago servicios especiales		109,824.00	16,936,710.33
116	23/10/2018	7605	pago descuentos a Miembros		101,640.00	16,835,070.33
117	23/10/2018	7606	pago descuentos a Miembros		1,560.00	16,833,510.33
118	23/10/2018	7607	pago descuentos a Miembros		64,020.00	16,769,490.33



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 "Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
 Del 01 al 30 de Octubre del 2018

Cuenta Bancaria No: 030-300020-1				FONDOS ESPECIALES		
				Balance Inicial:		21,560,887.87
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
119	23/10/2018	7608	pago descuentos a Miembros		11,340.00	16,758,150.33
120	23/10/2018	7609	pago descuentos a Miembros		230,160.00	16,527,990.33
121	23/10/2018	7610	pago descuentos a Miembros		48,420.00	16,479,570.33
122	23/10/2018	7611	pago descuentos a Miembros		9,070.00	16,470,500.33
123	23/10/2018	7612	pago descuentos a Miembros		37,200.00	16,433,300.33
124	23/10/2018	7613	pago descuentos a Miembros		53,580.00	16,379,720.33
125	23/10/2018	7614	pago descuentos a Miembros		1,380.00	16,378,340.33
126	23/10/2018	7615	pago descuentos a Miembros		300.00	16,378,040.33
127	23/10/2018	7616	pago descuentos a Miembros		290,640.00	16,087,400.33
128	23/10/2018	7617	pago descuentos a Miembros		168,140.00	15,919,260.33
129	23/10/2018	7618	pago descuentos a Miembros		69,960.00	15,849,300.33
130	23/10/2018	7619	pago descuentos a Miembros		10,500.00	15,838,800.33
131	23/10/2018	7620	pago descuentos a Miembros		1,320.00	15,837,480.33
132	23/10/2018	7621	pago descuentos a Miembros		74,100.00	15,763,380.33
133	23/10/2018	7622	pago descuentos a Miembros		177,720.00	15,585,660.33
134	23/10/2018	7623	pago descuentos a Miembros		118,740.00	15,466,920.33
135	25/10/2018	7624	Pago a la O/C No.59		53,110.00	15,413,810.33
136	25/10/2018	7625	Pago a la O/C No.58		12,486.50	15,401,323.83
137	25/10/2018	7626	Pago a la O/C No.60		86,186.79	15,315,137.04
138	25/10/2018	7627	Pago a la O/C No.61		81,360.00	15,233,777.04
139	29/10/2018	7628	pago descuentos a Miembros		11,894.48	15,221,882.56
140	29/10/2018	7629	pago descuentos a Miembros		13,600.00	15,208,282.56
141	29/10/2018	7630	pago descuentos a Miembros		60,413.73	15,147,868.83
142	29/10/2018	7631	pago descuentos a Miembros		500.00	15,147,368.83
143	29/10/2018	7632	pago descuentos a Miembros		2,500.00	15,144,868.83
144	29/10/2018	7633	pago descuentos a Miembros		40,979.17	15,103,889.66
145	29/10/2018	7634	pago descuentos a Miembros		500.00	15,103,389.66
146	29/10/2018	7635	pago descuentos a Miembros		5,160.00	15,098,229.66
147	29/10/2018	7636	pago descuentos a Miembros		2,640.00	15,095,589.66
148	29/10/2018	7637	pago descuentos a Miembros		3,500.00	15,092,089.66
149	29/10/2018	7638	pago descuentos a Miembros		1,100.00	15,090,989.66
150	29/10/2018	7639	pago descuentos a Miembros		2,300.00	15,088,689.66
151	29/10/2018	7640	pago descuentos a Miembros		4,000.00	15,084,689.66
152	29/10/2018	7641	pago descuentos a Miembros		2,800.00	15,081,889.66
153	29/10/2018	7642	pago descuentos a Miembros		5,500.00	15,076,389.66
154	29/10/2018	7643	pago descuentos a Miembros		5,700.00	15,070,689.66
155	29/10/2018	7644	pago descuentos a Miembros		3,600.00	15,067,089.66
156	29/10/2018	7645	pago descuentos a Miembros		18,000.00	15,049,089.66
157	29/10/2018	7646	pago descuentos a Miembros		12,000.00	15,037,089.66
158	29/10/2018	7647	pago descuentos a Miembros		9,500.00	15,027,589.66
159	29/10/2018	7648	pago descuentos a Miembros		5,000.00	15,022,589.66
160	29/10/2018	7649	pago descuentos a Miembros		18,200.00	15,004,389.66
161	29/10/2018	7650	pago descuentos a Miembros		3,400.00	15,000,989.66
162	29/10/2018	7651	pago descuentos a Miembros		14,000.00	14,986,989.66
163	29/10/2018	7652	pago descuentos a Miembros		9,600.00	14,977,389.66
164	29/10/2018	7653	pago descuentos a Miembros		8,800.00	14,968,589.66
165	29/10/2018	7654	pago descuentos a Miembros		700.00	14,967,889.66
166	29/10/2018	7655	pago descuentos a Miembros		38,885.00	14,929,004.66
167	29/10/2018	7656	pago descuentos a Miembros		17,000.00	14,912,004.66
168	29/10/2018	7657	pago descuentos a Miembros		7,400.00	14,904,604.66
169	29/10/2018	7658	pago descuentos a Miembros		13,200.00	14,891,404.66
170	29/10/2018	7659	pago descuentos a Miembros		15,900.00	14,875,504.66
171	29/10/2018	7660	pago descuentos a Miembros		9,400.00	14,866,104.66
172	29/10/2018	7661	pago descuentos a Miembros		9,300.00	14,856,804.66
173	29/10/2018	7662	pago descuentos a Miembros		9,600.00	14,847,204.66
174	29/10/2018	7663	pago descuentos a Miembros		9,600.00	14,837,604.66
175	29/10/2018	7664	pago descuentos a Miembros		11,100.00	14,826,504.66
176	29/10/2018	7665	pago descuentos a Miembros		23,100.00	14,803,404.66
177	29/10/2018	7666	pago descuentos a Miembros		6,300.00	14,797,104.66
178	29/10/2018	7667	pago descuentos a Miembros		60,000.00	14,737,104.66
179	29/10/2018	7668	pago descuentos a Miembros		20,000.00	14,717,104.66
180	29/10/2018	7669	pago descuentos a Miembros		15,600.00	14,701,504.66
181	29/10/2018	7670	pago descuentos a Miembros		6,700.00	14,694,804.66
182	29/10/2018	7671	pago descuentos a Miembros		12,000.00	14,682,804.66
183	29/10/2018	7672	pago descuentos a Miembros		16,200.00	14,666,604.66
184	29/10/2018	7673	pago descuentos a Miembros		76,000.00	14,590,604.66
Totales			15,085,000.00	22,055,283.21	14,590,604.66	

[Firma]
 LIC. CRISTINO DOÑE GARCIA
 CAPITAN, P.N.

Encargado de la Seccion de Fondos Especiales, P.N.

