



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

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
 Del 01 al 31 de Noviembre del 2018

	Cuenta Bancaria No: 030-300414-2			FONDOS ROTATORIO, P.N.		
				Balance Inicial:		136,324.43
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
						136,324.43
02/11/2018	1200	Pago a la compra de manguera		4,141.74		132,182.69
12/11/2018	1201	Pago reposicion caja chica		30,849.13		101,333.56
15/11/2018	1202	Pago a la compra		5,554.24		95,779.32
			Totales		40,545.11	95,779.32