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

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

	Cuenta Bancaria No: 030-300414-2			FONDOS ROTATORIO, P.N.		
				Balance Inicial:		191,941.83
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
						191,941.83
	08/10/2018	1191	pago reposicion caja chica		30,173.39	161,768.44
	12/10/2018	1192	pago a la compra de materiales		3,093.30	158,675.14
	15/10/2018	1193	Pago de la Fact. No.04		18,857.50	139,817.64
	15/10/2018	1194	Pago de la Fact. No.5225		28,114.40	111,703.24
	19/10/2018	1195	Pago retenciones 5%		2,965.34	108,737.90
	22/10/2018	1196	Pago a la compra de Escalera		3,926.27	104,811.63
	24/10/2018	1197	Pago a la compre de corona		11,300.00	93,511.63
	27/10/2018	1198	2do. Y ultimo Pago O/C NO.52		48,025.00	45,486.63
	27/10/2018	1199	Pago a la compra de Cintas		3,576.74	41,909.89
			Totales		**150,031.94**	**41,909.89**

LIC. CRISTINO DOÑE GARCIA
Capitan, P.N.
Encargado de la Seccion de Fondos Especiales, P.N.

SECCION FONDOS ESPECIALES, P.N.
POLICIA NACIONAL
REPUBLICA DOMINICANA
Intendencia General