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

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

	Cuenta Bancaria No: 030-300414-2			FONDOS ROTATORIO, P.N.		
				Balance Inicial:		263,503.79
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
						263,503.79
	07/09/2018	1185	pago retenciones 5%		1,783.00	261,720.79
	07/09/2018	1186	Pago de la Fact. No.03		20,311.00	241,409.79
	12/09/2018	1187	pago reposicion caja chica		30,991.46	210,418.33
	14/09/2018	1188	Pago de la Fact. No.602703		8,476.42	201,941.91
	20/09/2018	1189	pago llenado de extintores		2,660.00	199,281.91
	21/09/2018	1190	pago a la compra de cintas		7,340.09	191,941.82
			Totales		**71,561.97**	**191,941.82**

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

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