



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 "Año de la Innovación y la Competitividad"
 Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
 Del 01 al 30 de Junio del 2019

Cuenta Bancaria No: 030-300020-1			FONDOS ESPECIALES			
			Balance Inicial:		18,729,475.43	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
					18,729,475.43	
1	3/6/2019	8574		Pago de factura No.81	18,108.25	18,711,367.18
2	6/6/2019	8575		Pago devolucion de dinero	14,896.00	18,696,471.18
3	7/6/2019	8576		Pago de retenciones ISR	271,744.04	18,424,727.14
4	10/6/2019	8577		Pago devolucion de dinero	14,895.30	18,409,831.84
5	12/6/2019	8578		pago ayuda economica	60,000.00	18,349,831.84
6	12/6/2019	Lib.1677-1	15,085,000.00	Transferencia		33,434,831.84
7	17/6/2019	8579		Pago a la Oden No.83	9,177.00	33,425,654.84
8	17/6/2019	8580		Pago a la Oden No.82	19,210.00	33,406,444.84
9	21/6/2019	S/N	4,139,385.43	Transferencia		37,545,830.27
10	21/6/2019	S/N	6,220,250.00	Transferencia		43,766,080.27
11	21/6/2019	8581		pago servicios especiales	1,931,904.00	41,834,176.27
12	21/6/2019	8582		pago servicios especiales	678,912.00	41,155,264.27
13	21/6/2019	8583		pago servicios especiales	499,200.00	40,656,064.27
14	21/6/2019	8584		pago servicios especiales	479,232.00	40,176,832.27
15	21/6/2019	8585		pago servicios especiales	1,727,232.00	38,449,600.27
16	21/6/2019	8586		pago servicios especiales	384,384.00	38,065,216.27
17	21/6/2019	8587		pago servicios especiales	1,727,232.00	36,337,984.27
18	21/6/2019	8588		pago servicios especiales	1,332,864.00	35,005,120.27
19	21/6/2019	8589		pago servicios especiales	1,527,552.00	33,477,568.27
20	21/6/2019	8590		pago servicios especiales	698,880.00	32,778,688.27
21	21/6/2019	8591		pago servicios especiales	129,792.00	32,648,896.27
22	21/6/2019	8592		pago servicios especiales	99,840.00	32,549,056.27
23	21/6/2019	8593		pago servicios especiales	199,680.00	32,349,376.27
24	21/6/2019	8594		pago servicios especiales	189,696.00	32,159,680.27
25	21/6/2019	8595		pago servicios especiales	99,840.00	32,059,840.27
26	21/6/2019	8596		pago servicios especiales	99,840.00	31,960,000.27
27	21/6/2019	8597		pago servicios especiales	99,840.00	31,860,160.27
28	21/6/2019	8598		pago servicios especiales	99,840.00	31,760,320.27
29	21/6/2019	8599		pago servicios especiales	99,840.00	31,660,480.27
30	21/6/2019	8600		pago servicios especiales	99,840.00	31,560,640.27
31	21/6/2019	8601		pago servicios especiales	89,856.00	31,470,784.27
32	21/6/2019	8602		pago servicios especiales	184,704.00	31,286,080.27
33	21/6/2019	8603		pago servicios especiales	99,840.00	31,186,240.27
34	21/6/2019	8604		pago servicios especiales	189,696.00	30,996,544.27
35	21/6/2019	8605		pago servicios especiales	99,840.00	30,896,704.27
36	21/6/2019	8606		pago servicios especiales	149,760.00	30,746,944.27
37	21/6/2019	8607		pago servicios especiales	99,840.00	30,647,104.27
38	21/6/2019	8608		pago servicios especiales	99,840.00	30,547,264.27
39	21/6/2019	8609		pago servicios especiales	69,888.00	30,477,376.27
40	21/6/2019	8610		pago servicios especiales	129,792.00	30,347,584.27
41	21/6/2019	8611		pago servicios especiales	99,840.00	30,247,744.27
42	21/6/2019	8612		pago servicios especiales	599,040.00	29,648,704.27
43	21/6/2019	8613		pago servicios especiales	29,952.00	29,618,752.27
44	21/6/2019	8614		pago servicios especiales	49,920.00	29,568,832.27
45	21/6/2019	8615		pago servicios especiales	49,920.00	29,518,912.27
46	21/6/2019	8616		pago servicios especiales	109,824.00	29,409,088.27
47	21/6/2019	8617		pago servicios especiales	299,520.00	29,109,568.27
48	21/6/2019	8618		pago servicios especiales	99,840.00	29,009,728.27
49	21/6/2019	8619		pago servicios especiales	69,888.00	28,939,840.27
50	21/6/2019	8620		pago servicios especiales	109,824.00	28,830,016.27
51	21/6/2019	8621		pago servicios especiales	99,840.00	28,730,176.27
52	22/6/2019	8622		1er. Abono del 30% a la orden No.85	36,374.70	28,693,801.57
53	22/6/2019	400580	1,646,053.00	Deposito a cuenta mediante (cheque)		30,339,854.57



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 “Año de la Innovacion y la Competitividad”
Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
 Del 01 al 30 de Junio del 2019

Cuenta Bancaria No: 030-300020-1				FONDOS ESPECIALES		
				Balance Inicial:		18,729,475.43
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
54	24/6/2019	8623	pago descuentos a Miembros		95,340.00	30,244,514.57
55	24/6/2019	8625	pago descuentos a Miembros		53,040.00	30,191,474.57
56	24/6/2019	8626	pago descuentos a Miembros		12,600.00	30,178,874.57
57	24/6/2019	8627	pago descuentos a Miembros		233,460.00	29,945,414.57
58	24/6/2019	8628	pago descuentos a Miembros		45,180.00	29,900,234.57
59	24/6/2019	8629	pago descuentos a Miembros		138,660.00	29,761,574.57
60	24/6/2019	8630	pago descuentos a Miembros		35,580.00	29,725,994.57
61	24/6/2019	8631	pago descuentos a Miembros		55,240.00	29,670,754.57
62	24/6/2019	8632	pago descuentos a Miembros		6,660.00	29,664,094.57
63	24/6/2019	8633	pago descuentos a Miembros		123,870.00	29,540,224.57
64	24/6/2019	8634	pago descuentos a Miembros		312,060.00	29,228,164.57
65	24/6/2019	8635	pago descuentos a Miembros		113,960.00	29,114,204.57
66	24/6/2019	8636	pago descuentos a Miembros		71,400.00	29,042,804.57
67	24/6/2019	8637	pago descuentos a Miembros		9,780.00	29,033,024.57
68	24/6/2019	8638	pago descuentos a Miembros		1,080.00	29,031,944.57
69	24/6/2019	8639	pago descuentos a Miembros		68,040.00	28,963,904.57
70	24/6/2019	8640	pago descuentos a Miembros		170,100.00	28,793,804.57
71	24/6/2019	8641	pago descuentos a Miembros		123,540.00	28,670,264.57
72	25/6/2019	8642	3er. Abono a la Oden No.83		176,506.00	28,493,758.57
73	26/6/2019	8643	Pago a la orden No.87		40,124.57	28,453,634.00
74	27/6/2019	8644	Pago a la compra de calentadores		3,220.50	28,450,413.50
75	27/6/2019	8645	pago ayuda economica		200,000.00	28,250,413.50
76	28/6/2019	8646	pago descuentos a Miembros		11,894.48	28,238,519.02
77	28/6/2019	8647	pago descuentos a Miembros		13,600.00	28,224,919.02
78	28/6/2019	8648	pago descuentos a Miembros		52,813.73	28,172,105.29
79	28/6/2019	8649	pago descuentos a Miembros		500.00	28,171,605.29
80	28/6/2019	8650	pago descuentos a Miembros		2,500.00	28,169,105.29
81	28/6/2019	8651	pago descuentos a Miembros		29,301.07	28,139,804.22
82	28/6/2019	8652	pago descuentos a Miembros		500.00	28,139,304.22
83	28/6/2019	8653	pago descuentos a Miembros		3,000.00	28,136,304.22
84	28/6/2019	8654	pago descuentos a Miembros		1,100.00	28,135,204.22
85	28/6/2019	8655	pago descuentos a Miembros		2,300.00	28,132,904.22
86	28/6/2019	8656	pago descuentos a Miembros		4,000.00	28,128,904.22
87	28/6/2019	8657	pago descuentos a Miembros		2,600.00	28,126,304.22
88	28/6/2019	8658	pago descuentos a Miembros		5,500.00	28,120,804.22
89	28/6/2019	8659	pago descuentos a Miembros		5,700.00	28,115,104.22
90	28/6/2019	8660	pago descuentos a Miembros		3,200.00	28,111,904.22
91	28/6/2019	8661	pago descuentos a Miembros		18,000.00	28,093,904.22
92	28/6/2019	8662	pago descuentos a Miembros		12,000.00	28,081,904.22
93	28/6/2019	8663	pago descuentos a Miembros		9,500.00	28,072,404.22
94	28/6/2019	8664	pago descuentos a Miembros		5,000.00	28,067,404.22
95	28/6/2019	8665	pago descuentos a Miembros		16,900.00	28,050,504.22
96	28/6/2019	8666	pago descuentos a Miembros		85,000.00	27,965,504.22
97	28/6/2019	8667	pago descuentos a Miembros		13,800.00	27,951,704.22
98	28/6/2019	8668	pago descuentos a Miembros		8,500.00	27,943,204.22
99	28/6/2019	8669	pago descuentos a Miembros		9,400.00	27,933,804.22
100	28/6/2019	8670	pago descuentos a Miembros		27,000.00	27,906,804.22
101	28/6/2019	8671	pago descuentos a Miembros		8,000.00	27,898,804.22
102	28/6/2019	8672	pago descuentos a Miembros		52,000.00	27,846,804.22
103	28/6/2019	8673	pago descuentos a Miembros		16,500.00	27,830,304.22
104	28/6/2019	8674	pago descuentos a Miembros		7,400.00	27,822,904.22
105	28/6/2019	8675	pago descuentos a Miembros		12,800.00	27,810,104.22
106	28/6/2019	8676	pago descuentos a Miembros		15,900.00	27,794,204.22
107	28/6/2019	8677	pago descuentos a Miembros		9,000.00	27,785,204.22
108	28/6/2019	8678	pago descuentos a Miembros		15,500.00	27,769,704.22
109	28/6/2019	8679	pago descuentos a Miembros		9,600.00	27,760,104.22
110	28/6/2019	8680	pago descuentos a Miembros		9,600.00	27,750,504.22
111	28/6/2019	8681	pago descuentos a Miembros		11,100.00	27,739,404.22
112	28/6/2019	8682	pago descuentos a Miembros		23,100.00	27,716,304.22
113	28/6/2019	8683	pago descuentos a Miembros		6,300.00	27,710,004.22
114	28/6/2019	8684	pago descuentos a Miembros		59,000.00	27,651,004.22
115	28/6/2019	8685	pago descuentos a Miembros		8,400.00	27,642,604.22



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 01 al 30 de Junio del 2019

Cuenta Bancaria No: 030-300020-1				FONDOS ESPECIALES		
			Balance Inicial:		18,729,475.43	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
116	28/6/2019	8686 pago descuentos a Miembros		18,800.00	27,623,804.22	
117	28/6/2019	8687 pago descuentos a Miembros		15,000.00	27,608,804.22	
118	28/6/2019	8688 pago descuentos a Miembros		23,250.00	27,585,554.22	
119	28/6/2019	8689 pago descuentos a Miembros		12,500.00	27,573,054.22	
120	28/6/2019	8690 pago descuentos a Miembros		14,200.00	27,558,854.22	
121	28/6/2019	8691 pago descuentos a Miembros		79,100.00	27,479,754.22	
Totales			27,090,688.43	18,340,409.64	27,479,754.22	

Lic. **CRISTINO DOÑE GARCIA**
Capitan
Enc. Division de Fondos Especiales

