



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 01 al 31 de Agosto del 2019

Cuenta Bancaria No: 030-300020-1			FONDOS ESPECIALES		
			Balance Inicial:		25,868,391.93
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					25,868,391.93
1	5/8/2019	8825 Pago a la Compra de Celentadores		3,333.50	25,865,058.43
2	6/8/2019	8826 Pago a las Facturas Nos.09 y 13		47,344.00	25,817,714.43
3	7/8/2019	8827 Pago a la Orden No.106		30,452.55	25,787,261.88
4	9/8/2019	8828 Pago retenciones e ITEBIS		6,577.26	25,780,684.62
5	9/8/2019	8829 Pago a las Facturas Nos.5921 al 6217		17,345.50	25,763,339.12
6	12/8/2019	8830 pago ayuda economica		59,425.00	25,703,914.12
7	13/8/2019	8832 Pago a la orden No.107		8,475.00	25,695,439.12
8	13/8/2019	8833 Pago a la orden No.108		33,860.45	25,661,578.67
9	13/8/2019	8834 Pago a la compra de materiales electricos		4,900.13	25,656,678.54
10	13/8/2019	8835 Pago retenciones de ISR		224,385.20	25,432,293.34
11	13/8/2019	8836 Pago a la Cub. No.1 y abono a las O/C. No.91 y 92		431,942.50	25,000,350.84
12	13/8/2019	Lib.2442-1 Transferencia	15,085,000.00		40,085,350.84
13	14/8/2019	8837 Pago a las Ordenes Nos.109 y 112		296,389.98	39,788,960.86
14	14/8/2019	8838 Pago a la orden No.111		198,118.00	39,590,842.86
15	14/8/2019	8839 Pago a la orden No.116		6,320.34	39,584,522.52
16	19/8/2019	8840 Pago a la orden No.113		9,900.10	39,574,622.42
17	19/8/2019	8841 Pago a la orden No.115		134,187.50	39,440,434.92
18	21/8/2019	8842 pago ayuda economica		105,163.49	39,335,271.43
19	21/8/2019	8843 Pago a la Cub. No.2 y abono a las O/o No.61 y 62		344,564.33	38,990,707.10
20	22/8/2019	S/N Transferencia	4,397,539.41		43,388,246.51
21	22/8/2019	8844 pago servicios especiales		1,931,904.00	41,456,342.51
22	22/8/2019	8845 pago servicios especiales		678,912.00	40,777,430.51
23	22/8/2019	8846 pago servicios especiales		499,200.00	40,278,230.51
24	22/8/2019	8847 pago servicios especiales		479,232.00	39,798,998.51
25	22/8/2019	8848 pago servicios especiales		1,727,232.00	38,071,766.51
26	22/8/2019	8849 pago servicios especiales		384,384.00	37,687,382.51
27	22/8/2019	8850 pago servicios especiales		1,752,192.00	35,935,190.51
28	22/8/2019	8851 pago servicios especiales		1,332,864.00	34,602,326.51
29	22/8/2019	8852 pago servicios especiales		1,527,552.00	33,074,774.51
30	22/8/2019	8853 pago servicios especiales		698,880.00	32,375,894.51
31	22/8/2019	8854 pago servicios especiales		129,792.00	32,246,102.51
32	22/8/2019	8855 pago servicios especiales		99,840.00	32,146,262.51
33	22/8/2019	8856 pago servicios especiales		199,680.00	31,946,582.51
34	22/8/2019	8857 pago servicios especiales		189,696.00	31,756,886.51
35	22/8/2019	8858 pago servicios especiales		99,840.00	31,657,046.51
36	22/8/2019	8859 pago servicios especiales		99,840.00	31,557,206.51
37	22/8/2019	8860 pago servicios especiales		99,840.00	31,457,366.51
38	22/8/2019	8861 pago servicios especiales		99,840.00	31,357,526.51
39	22/8/2019	8862 pago servicios especiales		99,840.00	31,257,686.51
40	22/8/2019	8863 pago servicios especiales		99,840.00	31,157,846.51
41	22/8/2019	8864 pago servicios especiales		89,856.00	31,067,990.51
42	22/8/2019	8865 pago servicios especiales		184,704.00	30,883,286.51
43	22/8/2019	8866 pago servicios especiales		99,840.00	30,783,446.51
44	22/8/2019	8867 pago servicios especiales		189,696.00	30,593,750.51
45	22/8/2019	8868 pago servicios especiales		99,840.00	30,493,910.51
46	22/8/2019	8869 pago servicios especiales		149,760.00	30,344,150.51
47	22/8/2019	8870 pago servicios especiales		99,840.00	30,244,310.51
48	22/8/2019	8871 pago servicios especiales		99,840.00	30,144,470.51
49	22/8/2019	8872 pago servicios especiales		69,888.00	30,074,582.51
50	22/8/2019	8873 pago servicios especiales		129,792.00	29,944,790.51
51	22/8/2019	8874 pago servicios especiales		99,840.00	29,844,950.51
52	22/8/2019	8875 pago servicios especiales		599,040.00	29,245,910.51
53	22/8/2019	8876 pago servicios especiales		29,952.00	29,215,958.51
54	22/8/2019	8877 pago servicios especiales		49,920.00	29,166,038.51
55	22/8/2019	8878 pago servicios especiales		49,920.00	29,116,118.51
56	22/8/2019	8879 pago servicios especiales		109,824.00	29,006,294.51



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 "Año de la Innovacion y la Competitividad"


Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
 Del 01 al 31 de Agosto del 2019

Cuenta Bancaria No: 030-300020-1			FONDOS ESPECIALES			
			Balance Inicial:		25,868,391.93	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
57	22/8/2019	8880	pago servicios especiales		299,520.00	28,706,774.51
58	22/8/2019	8881	pago servicios especiales		99,840.00	28,606,934.51
59	22/8/2019	8882	pago servicios especiales		69,888.00	28,537,046.51
60	22/8/2019	8883	pago servicios especiales		109,824.00	28,427,222.51
61	22/8/2019	8884	pago servicios especiales		99,840.00	28,327,382.51
62	22/8/2019	8885	Pago a la Orden No.17		576,047.48	27,751,335.03
63	24/8/2019	8886	pago descuentos a Miembros		94,200.00	27,657,135.03
64	24/8/2019	8887	pago descuentos a Miembros		51,660.00	27,605,475.03
65	24/8/2019	8888	pago descuentos a Miembros		13,080.00	27,592,395.03
66	24/8/2019	8889	pago descuentos a Miembros		233,280.00	27,359,115.03
67	24/8/2019	8890	pago descuentos a Miembros		44,700.00	27,314,415.03
68	24/8/2019	8891	pago descuentos a Miembros		122,520.00	27,191,895.03
69	24/8/2019	8892	pago descuentos a Miembros		31,020.00	27,160,875.03
70	24/8/2019	8893	pago descuentos a Miembros		57,780.00	27,103,095.03
71	24/8/2019	8894	pago descuentos a Miembros		6,660.00	27,096,435.03
72	24/8/2019	8895	pago descuentos a Miembros		326,400.00	26,770,035.03
73	24/8/2019	8896	pago descuentos a Miembros		157,760.00	26,612,275.03
74	24/8/2019	8897	pago descuentos a Miembros		71,160.00	26,541,115.03
75	24/8/2019	8898	pago descuentos a Miembros		9,780.00	26,531,335.03
76	24/8/2019	8899	pago descuentos a Miembros		1,080.00	26,530,255.03
77	24/8/2019	8900	pago descuentos a Miembros		66,900.00	26,463,355.03
78	24/8/2019	8901	pago descuentos a Miembros		166,740.00	26,296,615.03
79	24/8/2019	8902	pago descuentos a Miembros		122,760.00	26,173,855.03
80	24/8/2019	8903	pago descuentos a Miembros		61,260.00	26,112,595.03
81	26/8/2019	17871305	Deposito	437,100.00		26,549,695.03
82	27/8/2019	8904	Pago a la Orden No.118		163,093.00	26,386,602.03
83	27/8/2019	8905	Pago a la compra materiales de pintura		3,537.46	26,383,064.57
84	27/8/2019	8906	pago descuentos a Miembros		11,894.48	26,371,170.09
85	27/8/2019	8907	pago descuentos a Miembros		13,600.00	26,357,570.09
86	27/8/2019	8908	pago descuentos a Miembros		47,813.73	26,309,756.36
87	27/8/2019	8909	pago descuentos a Miembros		500.00	26,309,256.36
88	27/8/2019	8910	pago descuentos a Miembros		32,674.81	26,276,581.55
89	27/8/2019	8911	pago descuentos a Miembros		2,500.00	26,274,081.55
90	27/8/2019	8912	pago descuentos a Miembros		500.00	26,273,581.55
91	27/8/2019	8913	pago descuentos a Miembros		3,000.00	26,270,581.55
92	27/8/2019	8914	pago descuentos a Miembros		1,100.00	26,269,481.55
93	27/8/2019	8915	pago descuentos a Miembros		2,300.00	26,267,181.55
94	27/8/2019	8916	pago descuentos a Miembros		4,000.00	26,263,181.55
95	27/8/2019	8917	pago descuentos a Miembros		2,600.00	26,260,581.55
96	27/8/2019	8918	pago descuentos a Miembros		5,500.00	26,255,081.55
97	27/8/2019	8919	pago descuentos a Miembros		5,700.00	26,249,381.55
98	27/8/2019	8920	pago descuentos a Miembros		3,200.00	26,246,181.55
99	27/8/2019	8921	pago descuentos a Miembros		18,000.00	26,228,181.55
100	27/8/2019	8922	pago descuentos a Miembros		15,000.00	26,213,181.55
101	27/8/2019	8923	pago descuentos a Miembros		9,500.00	26,203,681.55
102	27/8/2019	8924	pago descuentos a Miembros		5,000.00	26,198,681.55
103	27/8/2019	8925	pago descuentos a Miembros		16,900.00	26,181,781.55
104	27/8/2019	8926	pago descuentos a Miembros		85,000.00	26,096,781.55
105	27/8/2019	8927	pago descuentos a Miembros		75,000.00	26,021,781.55
106	27/8/2019	8928	pago descuentos a Miembros		8,500.00	26,013,281.55
107	27/8/2019	8929	pago descuentos a Miembros		9,400.00	26,003,881.55
108	27/8/2019	8930	pago descuentos a Miembros		27,000.00	25,976,881.55
109	27/8/2019	8931	pago descuentos a Miembros		8,000.00	25,968,881.55
110	27/8/2019	8932	pago descuentos a Miembros		52,000.00	25,916,881.55
111	27/8/2019	8933	pago descuentos a Miembros		16,000.00	25,900,881.55
112	27/8/2019	8934	pago descuentos a Miembros		7,400.00	25,893,481.55
113	27/8/2019	8935	pago descuentos a Miembros		12,800.00	25,880,681.55
114	27/8/2019	8936	pago descuentos a Miembros		15,900.00	25,864,781.55
115	27/8/2019	8937	pago descuentos a Miembros		9,000.00	25,855,781.55
116	27/8/2019	8938	pago descuentos a Miembros		15,500.00	25,840,281.55
117	27/8/2019	8939	pago descuentos a Miembros		9,600.00	25,830,681.55
118	27/8/2019	8940	pago descuentos a Miembros		9,600.00	25,821,081.55
119	27/8/2019	8941	pago descuentos a Miembros		11,100.00	25,809,981.55
120	27/8/2019	8942	pago descuentos a Miembros		23,100.00	25,786,881.55
121	27/8/2019	8943	pago descuentos a Miembros		15,000.00	25,771,881.55



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
"Año de la Innovacion y la Competitividad"
Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 01 al 31 de Agosto del 2019

Cuenta Bancaria No: 030-300020-1			FONDOS ESPECIALES		
			Balance Inicial:		25,868,391.93
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
122	27/8/2019	8944 pago descuentos a Miembros		6,300.00	25,765,581.55
123	27/8/2019	8945 pago descuentos a Miembros		59,000.00	25,706,581.55
124	27/8/2019	8946 pago descuentos a Miembros		8,400.00	25,698,181.55
125	27/8/2019	8947 pago descuentos a Miembros		17,600.00	25,680,581.55
126	27/8/2019	8948 pago descuentos a Miembros		15,000.00	25,665,581.55
127	27/8/2019	8949 pago descuentos a Miembros		23,250.00	25,642,331.55
128	27/8/2019	8950 pago descuentos a Miembros		10,800.00	25,631,531.55
129	27/8/2019	8951 pago descuentos a Miembros		12,500.00	25,619,031.55
130	27/8/2019	8952 pago descuentos a Miembros		14,000.00	25,605,031.55
131	27/8/2019	8953 pago descuentos a Miembros		79,600.00	25,525,431.55
132	29/8/2019	8954 Pago a la Orden No.121		26,894.00	25,498,537.55
133	29/8/2019	8955 Pago a la Orden No.123		74,783.00	25,423,754.55
Totales			19,919,639.41	20,364,276.79	25,423,754.55


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

