



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

Cuenta Bancaria No: 030-300020-1			FONDOS ESPECIALES		
			Balance Inicial:		6,217,369.51
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					6,271,369.51
1	01/03/2019	8196	1er. Ab. A las C/O 39,40,41,42,43,44,y 45	2,074,022.89	4,197,346.62
2	03/02/2019	8197	Pago a la O/C No.30	9,480.70	4,187,865.92
3	05/03/2019	8198	Pago de Facturas	22,419.20	4,165,446.72
4	07/03/2019	8199	Pago de retenciones ISR	47,922.37	4,117,524.35
5	07/03/2019	8200	Pago a la O/C No.47	9,944.00	4,107,580.35
6	07/03/2019	8201	Pago a la O/C No.54	27,854.50	4,079,725.85
7	07/03/2019	8202	2do. Abono a la O/C No.69	1,535,481.62	2,544,244.23
8	08/03/2019	8203	Pago devolucion de dinero	10,500.41	2,533,743.82
9	08/03/2019	8204	Pago devolucion de dinero	5,075.21	2,528,668.61
10	08/03/2019	8205	Pago devolucion de dinero	5,075.21	2,523,593.40
11	08/03/2019	8206	Pago devolucion de dinero	5,075.21	2,518,518.19
12	08/03/2019	8207	Pago devolucion de dinero	12,937.51	2,505,580.68
13	08/03/2019	8208	Pago devolucion de dinero	3,383.47	2,502,197.21
14	11/03/2019	Lib.650-1	Transferencia	15,085,000.00	17,587,197.21
15	11/03/2019	8209	1er. Abono a la O/C No.03	160,858.32	17,426,338.89
16	12/03/2019	8210	Pago a la O/C No.56	18,871.00	17,407,467.89
17	12/03/2019	8211	2do. Abono a la O/C No.80	247,470.00	17,159,997.89
18	18/03/2019	8212	Pago a la O/C No.48	65,596.50	17,094,401.39
19	18/03/2019	Lib.711-1	Transferencia	4,200,000.00	21,294,401.39
20	18/03/2019	8213	pago servicios especiales	1,931,904.00	19,362,497.39
21	18/03/2019	8214	pago servicios especiales	678,912.00	18,683,585.39
22	18/03/2019	8215	pago servicios especiales	499,200.00	18,184,385.39
23	18/03/2019	8216	pago servicios especiales	479,232.00	17,705,153.39
24	18/03/2019	8217	pago servicios especiales	1,727,232.00	15,977,921.39
25	18/03/2019	8218	pago servicios especiales	384,384.00	15,593,537.39
26	18/03/2019	8219	pago servicios especiales	1,752,192.00	13,841,345.39
27	18/03/2019	8220	pago servicios especiales	1,332,864.00	12,508,481.39
28	18/03/2019	8221	pago servicios especiales	1,527,552.00	10,980,929.39
29	18/03/2019	8222	pago servicios especiales	698,880.00	10,282,049.39
30	18/03/2019	8223	pago servicios especiales	129,792.00	10,152,257.39
31	18/03/2019	8224	pago servicios especiales	99,840.00	10,052,417.39
32	18/03/2019	8225	pago servicios especiales	199,680.00	9,852,737.39
33	18/03/2019	8226	pago servicios especiales	189,696.00	9,663,041.39
34	18/03/2019	8227	pago servicios especiales	99,840.00	9,563,201.39
35	18/03/2019	8228	pago servicios especiales	99,840.00	9,463,361.39
36	18/03/2019	8229	pago servicios especiales	99,840.00	9,363,521.39
37	18/03/2019	8230	pago servicios especiales	99,840.00	9,263,681.39
38	18/03/2019	8231	pago servicios especiales	99,840.00	9,163,841.39
39	18/03/2019	8232	pago servicios especiales	99,840.00	9,064,001.39
40	18/03/2019	8233	pago servicios especiales	89,856.00	8,974,145.39
41	18/03/2019	8234	pago servicios especiales	184,704.00	8,789,441.39
42	18/03/2019	8235	pago servicios especiales	99,840.00	8,689,601.39
43	18/03/2019	8236	pago servicios especiales	189,696.00	8,499,905.39
44	18/03/2019	8237	pago servicios especiales	99,840.00	8,400,065.39
45	18/03/2019	8238	pago servicios especiales	149,760.00	8,250,305.39
46	18/03/2019	8239	pago servicios especiales	99,840.00	8,150,465.39
47	18/03/2019	8240	pago servicios especiales	99,840.00	8,050,625.39
48	18/03/2019	8241	pago servicios especiales	69,888.00	7,980,737.39
49	18/03/2019	8242	pago servicios especiales	129,792.00	7,850,945.39
50	18/03/2019	8243	pago servicios especiales	99,840.00	7,751,105.39



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

	Cuenta Bancaria No: 030-300020-1			FONDOS ESPECIALES		
				Balance Inicial:		6,217,369.51
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
51	18/03/2019	8244	pago servicios especiales		599,040.00	7,152,065.39
52	18/03/2019	8245	pago servicios especiales		29,952.00	7,122,113.39
53	18/03/2019	8246	pago servicios especiales		49,920.00	7,072,193.39
54	18/03/2019	8247	pago servicios especiales		49,920.00	7,022,273.39
55	18/03/2019	8248	pago servicios especiales		109,824.00	6,912,449.39
56	18/03/2019	8249	pago servicios especiales		69,888.00	6,842,561.39
57	18/03/2019	8250	pago servicios especiales		299,520.00	6,543,041.39
58	18/03/2019	8251	pago servicios especiales		99,840.00	6,443,201.39
59	18/03/2019	8252	pago servicios especiales		109,824.00	6,333,377.39
60	18/03/2019	8253	pago servicios especiales		99,840.00	6,233,537.39
61	21/03/2019	S/N	Transferencia	6,181,600.00		12,415,137.39
62	21/03/2019	S/N	Transferencia	4,141,557.47		16,556,694.86
63	21/03/2019	8254	pago descuentos a Miembros		99,000.00	16,457,694.86
64	21/03/2019	8255	pago descuentos a Miembros		54,240.00	16,403,454.86
65	21/03/2019	8256	pago descuentos a Miembros		10,740.00	16,392,714.86
66	21/03/2019	8257	pago descuentos a Miembros		228,720.00	16,163,994.86
67	21/03/2019	8258	pago descuentos a Miembros		46,200.00	16,117,794.86
68	21/03/2019	8259	pago descuentos a Miembros		90,900.00	16,026,894.86
69	21/03/2019	8260	pago descuentos a Miembros		36,480.00	15,990,414.86
70	21/03/2019	8261	pago descuentos a Miembros		53,220.00	15,937,194.86
71	21/03/2019	8262	pago descuentos a Miembros		6,660.00	15,930,534.86
72	21/03/2019	8263	pago descuentos a Miembros		116,730.00	15,813,804.86
73	21/03/2019	8264	pago descuentos a Miembros		304,620.00	15,509,184.86
74	21/03/2019	8265	pago descuentos a Miembros		117,020.00	15,392,164.86
75	21/03/2019	8266	pago descuentos a Miembros		71,640.00	15,320,524.86
76	21/03/2019	8267	pago descuentos a Miembros		9,720.00	15,310,804.86
77	21/03/2019	8268	pago descuentos a Miembros		1,080.00	15,309,724.86
78	21/03/2019	8269	pago descuentos a Miembros		71,520.00	15,238,204.86
79	21/03/2019	8270	pago descuentos a Miembros		176,160.00	15,062,044.86
80	21/03/2019	8271	pago descuentos a Miembros		127,380.00	14,934,664.86
81	21/03/2019	8272	Pago a la O/C No.58		15,222.66	14,919,442.20
82	21/03/2019	8273	Pago a la O/C No.59		7,565.25	14,911,876.95
83	21/03/2019	8274	Pago a la O/C No.60		19,683.02	14,892,193.93
84	26/03/2019	8276	1er. Abono a las O/C 61 y 62		262,833.15	14,629,360.78
85	27/03/2019	8277	pago descuentos a Miembros		11,894.48	14,617,466.30
86	27/03/2019	8278	pago descuentos a Miembros		59,813.73	14,557,652.57
87	27/03/2019	8279	pago descuentos a Miembros		13,600.00	14,544,052.57
88	27/03/2019	8280	pago descuentos a Miembros		500.00	14,543,552.57
89	27/03/2019	8281	pago descuentos a Miembros		2,500.00	14,541,052.57
90	27/03/2019	8282	pago descuentos a Miembros		39,639.69	14,501,412.88
91	27/03/2019	8283	pago descuentos a Miembros		500.00	14,500,912.88
92	27/03/2019	8284	pago descuentos a Miembros		3,500.00	14,497,412.88
93	27/03/2019	8285	pago descuentos a Miembros		1,100.00	14,496,312.88
94	27/03/2019	8286	pago descuentos a Miembros		2,300.00	14,494,012.88
95	27/03/2019	8287	pago descuentos a Miembros		4,000.00	14,490,012.88
96	27/03/2019	8288	pago descuentos a Miembros		2,600.00	14,487,412.88
97	27/03/2019	8289	pago descuentos a Miembros		5,500.00	14,481,912.88
98	27/03/2019	8290	pago descuentos a Miembros		5,700.00	14,476,212.88
99	27/03/2019	8291	pago descuentos a Miembros		3,600.00	14,472,612.88
100	27/03/2019	8292	pago descuentos a Miembros		18,000.00	14,454,612.88
101	27/03/2019	8293	pago descuentos a Miembros		12,000.00	14,442,612.88
102	27/03/2019	8294	pago descuentos a Miembros		9,500.00	14,433,112.88
103	27/03/2019	8295	pago descuentos a Miembros		5,000.00	14,428,112.88
104	27/03/2019	8296	pago descuentos a Miembros		18,200.00	14,409,912.88
105	27/03/2019	8297	pago descuentos a Miembros		34,000.00	14,375,912.88
106	27/03/2019	8298	pago descuentos a Miembros		14,000.00	14,361,912.88
107	27/03/2019	8299	pago descuentos a Miembros		9,400.00	14,352,512.88



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

	Cuenta Bancaria No: 030-300020-1			FONDOS ESPECIALES		
				Balance Inicial:		6,217,369.51
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
108	27/03/2019	8300	pago descuentos a Miembros		27,000.00	14,325,512.88
109	27/03/2019	8301	pago descuentos a Miembros		7,000.00	14,318,512.88
110	27/03/2019	8302	pago descuentos a Miembros		38,885.00	14,279,627.88
111	27/03/2019	8303	pago descuentos a Miembros		17,000.00	14,262,627.88
112	27/03/2019	8304	pago descuentos a Miembros		7,400.00	14,255,227.88
113	27/03/2019	8305	pago descuentos a Miembros		12,800.00	14,242,427.88
114	27/03/2019	8306	pago descuentos a Miembros		15,900.00	14,226,527.88
115	27/03/2019	8307	pago descuentos a Miembros		9,400.00	14,217,127.88
116	27/03/2019	8308	pago descuentos a Miembros		16,000.00	14,201,127.88
117	27/03/2019	8309	pago descuentos a Miembros		9,600.00	14,191,527.88
118	27/03/2019	8310	pago descuentos a Miembros		9,600.00	14,181,927.88
119	27/03/2019	8311	pago descuentos a Miembros		11,100.00	14,170,827.88
120	27/03/2019	8312	pago descuentos a Miembros		23,100.00	14,147,727.88
121	27/03/2019	8313	pago descuentos a Miembros		6,300.00	14,141,427.88
122	27/03/2019	8314	pago descuentos a Miembros		59,750.00	14,081,677.88
123	27/03/2019	8315	pago descuentos a Miembros		8,700.00	14,072,977.88
124	27/03/2019	8316	pago descuentos a Miembros		19,600.00	14,053,377.88
125	27/03/2019	8317	pago descuentos a Miembros		15,600.00	14,037,777.88
126	27/03/2019	8318	pago descuentos a Miembros		23,250.00	14,014,527.88
127	27/03/2019	8319	pago descuentos a Miembros		12,000.00	14,002,527.88
128	27/03/2019	8320	pago descuentos a Miembros		15,000.00	13,987,527.88
129	27/03/2019	8321	pago descuentos a Miembros		79,600.00	13,907,927.88
Totales			29,608,157.47	21,971,599.10	6,217,369.51	13,907,927.88


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

