



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 "Año del Fomento de las Exportaciones"
Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
 Del 01 al 30 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No: 030-300020-1				FONDOS ESPECIALES		
				Balance Inicial:		14,590,604.66
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
						14,590,604.66
1	01/12/2018	7797	Pago a la O/C No.74		10,441.20	14,580,163.46
2	01/12/2018	7798	Pago a la O/C No.75		11,402.31	14,568,761.15
3	12/12/2018	7799	Pago de contribucion		200,000.00	14,368,761.15
4	12/12/2018	7800	Pago de honorarios		29,052.00	14,339,709.15
5	13/12/2018	Lib.5124-1	Transferencia	50,000,000.00		64,339,709.15
	17/12/2018	S/N	Transferencia	641,573.00		64,981,282.15
6	17/12/2018	7801	Pago a la O/C No.79		21,893.75	64,959,388.40
7	17/12/2018	7802	Pago a la O/C No.77		86,139.90	64,873,248.50
8	17/12/2018	7803	Pago a la O/C No.78		28,250.00	64,844,998.50
9	17/12/2018	7804	Pago a la O/C No.68		48,025.00	64,796,973.50
10	17/12/2018	7806	Pago de contribucion		200,000.00	64,596,973.50
11	17/12/2018	7807	Pago de Factura No.06		23,075.50	64,573,898.00
12	19/12/2018	7808	1er. Abono a la O/C NO.80		706,250.00	63,867,648.00
13	19/12/2018	7809	1er. Abono a la O/C NO.82		706,250.00	63,161,398.00
14	19/12/2018	7810	1er. Abono a la O/C NO.81		706,250.00	62,455,148.00
15	19/12/2018	7811	1er. Abono a la O/C NO.83		706,250.00	61,748,898.00
16	19/12/2018	7812	Pago de Factura No.05		15,979.00	61,732,919.00
17	19/12/2018	S/N	Transferencia	15,085,000.00		76,817,919.00
18	20/12/2018	S/N	Transferencia	3,710,461.75		80,528,380.75
19	20/12/2018	7813	pago servicios especiales		1,931,904.00	78,596,476.75
20	20/12/2018	7814	pago servicios especiales		678,912.00	77,917,564.75
21	20/12/2018	7815	pago servicios especiales		479,232.00	77,438,332.75
22	20/12/2018	7816	pago servicios especiales		1,727,232.00	75,711,100.75
23	20/12/2018	7817	pago servicios especiales		384,384.00	75,326,716.75
24	20/12/2018	7818	pago servicios especiales		1,752,192.00	73,574,524.75
25	20/12/2018	7819	pago servicios especiales		1,332,864.00	72,241,660.75
26	20/12/2018	7820	pago servicios especiales		1,527,552.00	70,714,108.75
27	20/12/2018	7821	pago servicios especiales		698,880.00	70,015,228.75
28	20/12/2018	7822	pago servicios especiales		129,792.00	69,885,436.75
29	20/12/2018	7823	pago servicios especiales		99,840.00	69,785,596.75
30	20/12/2018	7824	pago servicios especiales		199,680.00	69,585,916.75
31	20/12/2018	7825	pago servicios especiales		99,840.00	69,486,076.75
32	20/12/2018	7826	pago servicios especiales		189,696.00	69,296,380.75
33	20/12/2018	7827	pago servicios especiales		99,840.00	69,196,540.75
34	20/12/2018	7828	pago servicios especiales		99,840.00	69,096,700.75
35	20/12/2018	7829	pago servicios especiales		99,840.00	68,996,860.75
36	20/12/2018	7830	pago servicios especiales		99,840.00	68,897,020.75
37	20/12/2018	7831	pago servicios especiales		99,840.00	68,797,180.75
38	20/12/2018	7832	pago servicios especiales		99,840.00	68,697,340.75
39	20/12/2018	7833	pago servicios especiales		109,824.00	68,587,516.75
40	20/12/2018	7834	pago servicios especiales		89,856.00	68,497,660.75
41	20/12/2018	7835	pago servicios especiales		184,704.00	68,312,956.75
42	20/12/2018	7836	pago servicios especiales		99,840.00	68,213,116.75
43	20/12/2018	7837	pago servicios especiales		99,840.00	68,113,276.75
44	20/12/2018	7838	pago servicios especiales		189,696.00	67,923,580.75
45	20/12/2018	7839	pago servicios especiales		99,840.00	67,823,740.75
46	20/12/2018	7840	pago servicios especiales		148,760.00	67,674,980.75
47	20/12/2018	7841	pago servicios especiales		99,840.00	67,575,140.75




POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 "Año del Fomento de las Exportaciones"
 Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
 Del 01 al 30 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No: 030-300020-1				FONDOS ESPECIALES		
				Balance Inicial:		14,590,604.66
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
48	20/12/2018	7842	pago servicios especiales		99,840.00	67,475,300.75
49	20/12/2018	7843	pago servicios especiales		69,888.00	67,405,412.75
50	20/12/2018	7844	pago servicios especiales		69,888.00	67,335,524.75
51	20/12/2018	7845	pago servicios especiales		129,792.00	67,205,732.75
52	20/12/2018	7846	pago servicios especiales		299,520.00	66,906,212.75
53	20/12/2018	7847	pago servicios especiales		99,840.00	66,806,372.75
54	20/12/2018	7848	pago servicios especiales		599,040.00	66,207,332.75
55	20/12/2018	7849	pago servicios especiales		29,952.00	66,177,380.75
56	20/12/2018	7850	pago servicios especiales		49,920.00	66,127,460.75
57	20/12/2018	7851	pago servicios especiales		49,920.00	66,077,540.75
58	20/12/2018	7852	pago servicios especiales		109,824.00	65,967,716.75
59	20/12/2018	7853	pago servicios especiales		499,200.00	65,468,516.75
60	21/12/2018	7855	Pago a la Orden No.84		12,166.65	65,456,350.10
61	21/12/2018	7856	Pago a la Orden No.85		34,402.85	65,421,947.25
62	21/12/2018	7857	pago descuentos a Miembros		99,960.00	65,321,987.25
63	21/12/2018	7858	pago descuentos a Miembros		1,560.00	65,320,427.25
64	21/12/2018	7859	pago descuentos a Miembros		53,520.00	65,266,907.25
65	21/12/2018	7860	pago descuentos a Miembros		11,040.00	65,255,867.25
66	21/12/2018	7861	pago descuentos a Miembros		229,140.00	65,026,727.25
67	21/12/2018	7862	pago descuentos a Miembros		46,440.00	64,980,287.25
68	21/12/2018	7863	pago descuentos a Miembros		91,800.00	64,888,487.25
69	21/12/2018	7864	pago descuentos a Miembros		41,220.00	64,847,267.25
70	21/12/2018	7865	pago descuentos a Miembros		53,280.00	64,793,987.25
71	21/12/2018	7866	pago descuentos a Miembros		7,140.00	64,786,847.25
72	21/12/2018	7867	pago descuentos a Miembros		304,680.00	64,482,167.25
73	21/12/2018	7868	pago descuentos a Miembros		166,380.00	64,315,787.25
74	21/12/2018	7869	pago descuentos a Miembros		73,420.00	64,242,367.25
75	21/12/2018	7870	pago descuentos a Miembros		10,320.00	64,232,047.25
76	21/12/2018	7871	pago descuentos a Miembros		1,320.00	64,230,727.25
77	21/12/2018	7872	pago descuentos a Miembros		74,100.00	64,156,627.25
78	21/12/2018	7873	pago descuentos a Miembros		175,380.00	63,981,247.25
79	21/12/2018	7874	pago descuentos a Miembros		133,860.00	63,847,387.25
80	22/12/2018	7875	Pago a la Orden No.70		7,980,425.86	55,866,961.39
81	27/12/2018	7876	pago descuentos a Miembros		11,894.48	55,855,066.91
82	27/12/2018	7877	pago descuentos a Miembros		13,600.00	55,841,466.91
83	27/12/2018	7878	pago descuentos a Miembros		60,813.73	55,780,653.18
84	27/12/2018	7879	pago descuentos a Miembros		500.00	55,780,153.18
85	27/12/2018	7880	pago descuentos a Miembros		2,500.00	55,777,653.18
86	27/12/2018	7881	pago descuentos a Miembros		39,639.69	55,738,013.49
87	27/12/2018	7882	pago servicios especiales		49,920,000.00	5,818,013.49
88	27/12/2018	7883	pago descuentos a Miembros		500.00	5,817,513.49
89	27/12/2018	7884	pago descuentos a Miembros		2,460.00	5,815,053.49
90	27/12/2018	7885	pago descuentos a Miembros		1,320.00	5,813,733.49
91	27/12/2018	7886	pago descuentos a Miembros		3,500.00	5,810,233.49
92	27/12/2018	7887	pago descuentos a Miembros		1,100.00	5,809,133.49
93	27/12/2018	7888	pago descuentos a Miembros		2,300.00	5,806,833.49
94	27/12/2018	7889	pago descuentos a Miembros		4,000.00	5,802,833.49
95	27/12/2018	7890	pago descuentos a Miembros		2,600.00	5,800,233.49
96	27/12/2018	7891	pago descuentos a Miembros		5,500.00	5,794,733.49



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
"Año del Fomento de las Exportaciones"
Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 01 al 30 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No: 030-300020-1				FONDOS ESPECIALES		
				Balance Inicial:		14,590,604.66
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
97	27/12/2018	7892	pago descuentos a Miembros	11,400.00	5,783,333.49	
98	27/12/2018	7893	pago descuentos a Miembros	3,600.00	5,779,733.49	
99	27/12/2018	7894	pago descuentos a Miembros	18,000.00	5,761,733.49	
100	27/12/2018	7895	pago descuentos a Miembros	12,000.00	5,749,733.49	
101	27/12/2018	7896	pago descuentos a Miembros	9,500.00	5,740,233.49	
102	27/12/2018	7897	pago descuentos a Miembros	500.00	5,739,733.49	
103	27/12/2018	7898	pago descuentos a Miembros	18,200.00	5,721,533.49	
104	27/12/2018	7899	pago descuentos a Miembros	34,000.00	5,687,533.49	
105	27/12/2018	7900	pago descuentos a Miembros	14,000.00	5,673,533.49	
106	27/12/2018	7901	pago descuentos a Miembros	9,600.00	5,663,933.49	
107	27/12/2018	7902	pago descuentos a Miembros	8,800.00	5,655,133.49	
108	27/12/2018	7903	pago descuentos a Miembros	7,000.00	5,648,133.49	
109	27/12/2018	7904	pago descuentos a Miembros	38,885.00	5,609,248.49	
110	27/12/2018	7905	pago descuentos a Miembros	17,000.00	5,592,248.49	
111	27/12/2018	7906	pago descuentos a Miembros	7,400.00	5,584,848.49	
112	27/12/2018	7907	pago descuentos a Miembros	13,200.00	5,571,648.49	
113	27/12/2018	7908	pago descuentos a Miembros	15,900.00	5,555,748.49	
114	27/12/2018	7909	pago descuentos a Miembros	9,400.00	5,546,348.49	
115	27/12/2018	7910	pago descuentos a Miembros	9,300.00	5,537,048.49	
116	27/12/2018	7911	pago descuentos a Miembros	9,600.00	5,527,448.49	
117	27/12/2018	7912	pago descuentos a Miembros	9,600.00	5,517,848.49	
118	27/12/2018	7913	pago descuentos a Miembros	11,100.00	5,506,748.49	
119	27/12/2018	7914	pago descuentos a Miembros	23,100.00	5,483,648.49	
120	27/12/2018	7915	pago descuentos a Miembros	6,300.00	5,477,348.49	
121	27/12/2018	7916	pago descuentos a Miembros	60,000.00	5,417,348.49	
122	27/12/2018	7917	pago descuentos a Miembros	19,600.00	5,397,748.49	
123	27/12/2018	7918	pago descuentos a Miembros	15,600.00	5,382,148.49	
124	27/12/2018	7919	pago descuentos a Miembros	23,250.00	5,358,898.49	
125	27/12/2018	7920	pago descuentos a Miembros	12,000.00	5,346,898.49	
126	27/12/2018	7921	pago descuentos a Miembros	16,000.00	5,330,898.49	
127	27/12/2018	7922	pago descuentos a Miembros	76,000.00	5,254,898.49	
Totales			69,437,034.75	78,772,740.92	5,254,898.49	


LIC. CRISTINO DÓÑEZ GARCIA
Capitan, P.N.
Encargado de la Sección de Fondos Especiales

