



**POLICIA NACIONAL**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
"Año de la Innovacion y la competitividad"  
Libro Banco  
**BANCO DE RESERVAS**  
Del 01 al 30 de Enero del 2018

Cuenta Bancaria No: 030-300020-1			FONDOS ESPECIALES		
			Balance Inicial:		5,254,898.49
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					<b>5,254,898.49</b>
1	03/01/2019	7924	Pago a la O/C No.86	243,854.00	5,011,044.49
2	03/01/2019	7925	Pago a la O/C No.88	25,764.00	4,985,280.49
3	05/01/2019	7931	PAGO UB.01 Y 2do. Ab. O/C.69	759,020.26	4,226,260.23
4	05/01/2019	7932	Pago a la O/C No.02	20,340.00	4,205,920.23
5	05/01/2019	7933	Pago a la O/C No.01	42,411.69	4,163,508.54
6	09/01/2019	7934	Pago donacion Bco. progreso	35,000.00	4,128,508.54
7	09/01/2019	7935	Pago proporsion de regalia	9,304.00	4,119,204.54
8	09/01/2019	7936	Pago proporsion de regalia	8,750.00	4,110,454.54
9	10/01/2019	7937	Pago donacion Bco. progreso	300,000.00	3,810,454.54
10	10/01/2019	7938	Pago a la compra	3,535.56	3,806,918.98
11	11/01/2019	7939	Pago a la O/C No.87	16,724.00	3,790,194.98
12	11/01/2019	7940	Pago a la O/C No.89	25,312.00	3,764,882.98
13	12/01/2019	7941	Pago partidas adicionales	95,326.11	3,669,556.87
14	12/01/2019	7944	Pago Cub.3 y final O/C.16	1,287,113.65	2,382,443.22
15	15/01/2019	7945	Pago a la compra	4,979.66	2,377,463.56
16	16/01/2019	7946	Pago a la O/C No.04	32,224.15	2,345,239.41
17	16/01/2019	7947	3er. Abono O/C No. 19	888,873.95	1,456,365.46
18	16/01/2019	7948	Pago de Factura No.07	18,373.00	1,437,992.46
19	16/01/2019	7949	Pago donacion Bco. progreso	20,000.00	1,417,992.46
20	17/01/2019	7950	Pago a la O/C No.06	33,746.30	1,384,246.16
21	17/01/2019	7951	Pago a la O/C No.07	8,475.00	1,375,771.16
22	18/01/2019	7952	1er. Abono O/C No.05	8,810.17	1,366,960.99
23	18/01/2019	7953	Pago de Factura No.08	162,844.37	1,204,116.62
24	22/01/2019	7954	Pago donacion Bco. progreso	20,000.00	1,184,116.62
25	22/01/2019	7955	Pago Contribucion Barric P.	15,000.00	1,169,116.62
26	22/01/2019	S/N	Transferencia	5,360,558.63	6,529,675.25
27	22/01/2019	7956	Pago colab. Banco progreso	27,189.00	6,502,486.25
28	25/01/2019	7957	Pago a la O/C No.09	13,334.00	6,489,152.25
29	25/01/2019	7958	Pago a la O/C No.10	25,990.00	6,463,162.25
30	25/01/2019	S/N	Transferencia	15,085,000.00	15,085,000.00
31	26/01/2019	7959	Pago a la compra motor frasco	4,746.00	15,080,254.00
32	29/01/2019	7960	Pago ofrenda floral	6,780.00	15,073,474.00
33	30/01/2019	S/N	Transferencia	6,066,050.00	21,139,524.00
34	30/01/2019	S/N	Transferencia	3,968,442.21	25,107,966.21
35	30/01/2019	7961	pago servicios especiales	1,931,904.00	23,176,062.21
36	30/01/2019	7962	pago servicios especiales	678,912.00	22,497,150.21
37	30/01/2019	7963	pago servicios especiales	479,232.00	22,017,918.21
38	30/01/2019	7964	pago servicios especiales	499,200.00	21,518,718.21
39	30/01/2019	7965	pago servicios especiales	1,727,232.00	19,791,486.21



**POLICIA NACIONAL**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
"Año de la Innovación y la competitividad"  
Libro Banco  
**BANCO DE RESERVAS**  
Del 01 al 30 de Enero del 2018

Cuenta Bancaria No: 030-300020-1			FONDOS ESPECIALES		
			Balance Inicial:		5,254,898.49
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
40	30/01/2019	7966	pago servicios especiales	384,384.00	19,407,102.21
41	30/01/2019	7967	pago servicios especiales	1,752,192.00	17,654,910.21
42	30/01/2019	7968	pago servicios especiales	1,332,864.00	16,322,046.21
43	30/01/2019	7969	pago servicios especiales	1,527,552.00	14,794,494.21
44	30/01/2019	7970	pago servicios especiales	698,880.00	14,095,614.21
45	30/01/2019	7971	pago servicios especiales	129,792.00	13,965,822.21
46	30/01/2019	7972	pago servicios especiales	99,840.00	13,865,982.21
47	30/01/2019	7973	pago servicios especiales	199,680.00	13,666,302.21
48	30/01/2019	7974	pago servicios especiales	189,696.00	13,476,606.21
49	30/01/2019	7975	pago servicios especiales	99,840.00	13,376,766.21
50	30/01/2019	7976	pago servicios especiales	99,840.00	13,276,926.21
51	30/01/2019	7977	pago servicios especiales	99,840.00	13,177,086.21
52	30/01/2019	7978	pago servicios especiales	99,840.00	13,077,246.21
53	30/01/2019	7979	pago servicios especiales	99,840.00	12,977,406.21
54	30/01/2019	7980	pago servicios especiales	99,840.00	12,877,566.21
55	30/01/2019	7981	pago servicios especiales	89,856.00	12,787,710.21
56	30/01/2019	7982	pago servicios especiales	184,704.00	12,603,006.21
57	30/01/2019	7983	pago servicios especiales	99,840.00	12,503,166.21
58	30/01/2019	7984	pago servicios especiales	189,696.00	12,313,470.21
59	30/01/2019	7985	pago servicios especiales	99,840.00	12,213,630.21
60	30/01/2019	7986	pago servicios especiales	149,760.00	12,063,870.21
61	30/01/2019	7987	pago servicios especiales	99,840.00	11,964,030.21
62	30/01/2019	7988	pago servicios especiales	99,840.00	11,864,190.21
63	30/01/2019	7989	pago servicios especiales	69,888.00	11,794,302.21
64	30/01/2019	7990	pago servicios especiales	129,792.00	11,664,510.21
65	30/01/2019	7991	pago servicios especiales	99,840.00	11,564,670.21
66	30/01/2019	7992	pago servicios especiales	599,040.00	10,965,630.21
67	30/01/2019	7993	pago servicios especiales	29,952.00	10,935,678.21
68	30/01/2019	7994	pago servicios especiales	49,920.00	10,885,758.21
69	30/01/2019	7995	pago servicios especiales	49,920.00	10,835,838.21
70	30/01/2019	7996	pago servicios especiales	109,824.00	10,726,014.21
71	30/01/2019	7997	pago servicios especiales	299,520.00	10,426,494.21
72	30/01/2019	7998	pago servicios especiales	99,840.00	10,326,654.21
73	30/01/2019	7999	pago servicios especiales	69,888.00	10,256,766.21
74	30/01/2019	8000	pago servicios especiales	109,824.00	10,146,942.21
75	30/01/2019	8001	pago servicios especiales	99,840.00	10,047,102.21
76	30/01/2019	8002	pago descuentos a Miembros	99,720.00	9,947,382.21
77	30/01/2019	8003	pago descuentos a Miembros	1,612.00	9,945,770.21
78	30/01/2019	8004	pago descuentos a Miembros	53,760.00	9,892,010.21



**POLICIA NACIONAL**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
"Año de la Innovación y la competitividad"  
Libro Banco  
**BANCO DE RESERVAS**  
Del 01 al 30 de Enero del 2018

Cuenta Bancaria No: 030-300020-1				FONDOS ESPECIALES		
				Balance Inicial:		5,254,898.49
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
79	30/01/2019	8005	pago descuentos a Miembros	11,040.00	9,880,970.21	
80	30/01/2019	8006	pago descuentos a Miembros	228,960.00	9,652,010.21	
81	30/01/2019	8007	pago descuentos a Miembros	46,440.00	9,605,570.21	
82	30/01/2019	8008	pago descuentos a Miembros	91,320.00	9,514,250.21	
83	30/01/2019	8009	pago descuentos a Miembros	40,200.00	9,474,050.21	
84	30/01/2019	8010	pago descuentos a Miembros	53,040.00	9,421,010.21	
85	30/01/2019	8011	pago descuentos a Miembros	6,660.00	9,414,350.21	
86	30/01/2019	8012	pago descuentos a Miembros	304,800.00	9,109,550.21	
87	30/01/2019	8013	pago descuentos a Miembros	133,380.00	8,976,170.21	
88	30/01/2019	8014	pago descuentos a Miembros	72,780.00	8,903,390.21	
89	30/01/2019	8015	pago descuentos a Miembros	10,020.00	8,893,370.21	
90	30/01/2019	8016	pago descuentos a Miembros	1,320.00	8,892,050.21	
91	30/01/2019	8017	pago descuentos a Miembros	73,800.00	8,818,250.21	
92	30/01/2019	8018	pago descuentos a Miembros	175,620.00	8,642,630.21	
93	30/01/2019	8019	pago descuentos a Miembros	126,780.00	8,515,850.21	
94	31/01/2019	8020	pago descuentos a Miembros	11,894.48	8,503,955.73	
95	31/01/2019	8021	pago descuentos a Miembros	13,600.00	8,490,355.73	
96	31/01/2019	8022	pago descuentos a Miembros	62,313.73	8,428,042.00	
97	31/01/2019	8023	pago descuentos a Miembros	500.00	8,427,542.00	
98	31/01/2019	8024	pago descuentos a Miembros	2,500.00	8,425,042.00	
99	31/01/2019	8025	pago descuentos a Miembros	39,639.69	8,385,402.31	
100	31/01/2019	8026	pago descuentos a Miembros	500.00	8,384,902.31	
101	31/01/2019	8027	pago descuentos a Miembros	3,500.00	8,381,402.31	
102	31/01/2019	8028	pago descuentos a Miembros	1,100.00	8,380,302.31	
103	31/01/2019	8029	pago descuentos a Miembros	2,300.00	8,378,002.31	
104	31/01/2019	8030	pago descuentos a Miembros	4,000.00	8,374,002.31	
105	31/01/2019	8031	pago descuentos a Miembros	2,600.00	8,371,402.31	
106	31/01/2019	8032	pago descuentos a Miembros	5,500.00	8,365,902.31	
107	31/01/2019	8033	pago descuentos a Miembros	5,700.00	8,360,202.31	
108	31/01/2019	8034	pago descuentos a Miembros	3,600.00	8,356,602.31	
109	31/01/2019	8035	pago descuentos a Miembros	18,000.00	8,338,602.31	
110	31/01/2019	8036	pago descuentos a Miembros	12,000.00	8,326,602.31	
111	31/01/2019	8037	pago descuentos a Miembros	9,500.00	8,317,102.31	
112	31/01/2019	8038	pago descuentos a Miembros	500.00	8,316,602.31	
113	31/01/2019	8039	pago descuentos a Miembros	18,200.00	8,298,402.31	
114	31/01/2019	8040	pago descuentos a Miembros	34,000.00	8,264,402.31	
115	31/01/2019	8041	pago descuentos a Miembros	14,000.00	8,250,402.31	
116	31/01/2019	8042	pago descuentos a Miembros	9,400.00	8,241,002.31	
117	31/01/2019	8043	pago descuentos a Miembros	8,800.00	8,232,202.31	
118	31/01/2019	8044	pago descuentos a Miembros	7,000.00	8,225,202.31	
119	31/01/2019	8045	pago descuentos a Miembros	38,885.00	8,186,317.31	
120	31/01/2019	8046	pago descuentos a Miembros	17,000.00	8,169,317.31	
121	31/01/2019	8047	pago descuentos a Miembros	7,400.00	8,161,917.31	
122	31/01/2019	8048	pago descuentos a Miembros	12,800.00	8,149,117.31	
123	31/01/2019	8049	pago descuentos a Miembros	15,900.00	8,133,217.31	
124	31/01/2019	8050	pago descuentos a Miembros	9,400.00	8,123,817.31	



**POLICIA NACIONAL**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
"Año de la Innovación y la competitividad"  
Libro Banco  
**BANCO DE RESERVAS**  
Del 01 al 30 de Enero del 2018

Cuenta Bancaria No: 030-300020-1				FONDOS ESPECIALES		
				Balance Inicial:		5,254,898.49
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
125	31/01/2019	8051 pago descuentos a Miembros		16,000.00	8,107,817.31	
126	31/01/2019	8052 pago descuentos a Miembros		9,600.00	8,098,217.31	
127	31/01/2019	8053 pago descuentos a Miembros		9,600.00	8,088,617.31	
128	31/01/2019	8054 pago descuentos a Miembros		11,100.00	8,077,517.31	
129	31/01/2019	8055 pago descuentos a Miembros		23,100.00	8,054,417.31	
130	31/01/2019	8056 pago descuentos a Miembros		6,300.00	8,048,117.31	
131	31/01/2019	8057 pago descuentos a Miembros		60,000.00	7,988,117.31	
132	31/01/2019	8058 pago descuentos a Miembros		19,600.00	7,968,517.31	
133	31/01/2019	8059 pago descuentos a Miembros		15,600.00	7,952,917.31	
134	31/01/2019	8060 pago descuentos a Miembros		23,250.00	7,929,667.31	
135	31/01/2019	8061 pago descuentos a Miembros		12,000.00	7,917,667.31	
136	31/01/2019	8062 pago descuentos a Miembros		15,800.00	7,901,867.31	
137	31/01/2019	8063 pago descuentos a Miembros		76,000.00	7,825,867.31	
138		<b>Totales</b>	<b>30,480,050.84</b>	<b>21,445,919.77</b>	<b>7,825,867.31</b>	

Lic. CRISTINO DOÑE GARCIA

Capitan

Enc. Division de Fondos Especiales

