



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

Libro Banco  
**BANCO DE RESERVAS**  
 Del 01 al 30 de Mayo del 2019

Cuenta Bancaria No: 030-300020-1			FONDOS ESPECIALES		
			Balance Inicial:		15,890,317.69
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					<b>15,890,317.69</b>
1	01/05/2019	8451 Pago a las Facturas No. 07 y 09		45,092.00	15,845,225.69
2	02/05/2019	8452 Pago de factura No.74		18,292.00	15,826,933.69
3	06/05/2019	8453 Pago de retenciones ISR		131,366.46	15,695,567.23
4	09/05/2019	8454 2do. Y ultimo pago a la O/C. No.3		160,858.32	15,534,708.91
5	10/05/2019	Lib.1220-1 Transferencia	<b>15,085,000.00</b>		30,619,708.91
6	13/05/2019	8455 2do. Y ultimo pago a la O/C. No.26		57,630.00	30,562,078.91
7	13/05/2019	8456 Pago devolucion de dinero		57,117.79	30,504,961.12
8	13/05/2019	8457 Pago de factura No.75		19,710.84	30,485,250.28
9	14/05/2019	8458 Pago devolucion de dinero		21,428.55	30,463,821.73
10	14/05/2019	8459 Pago a la Factura No.93		49,359.75	30,414,461.98
11	17/05/2019	8460 2do. Abono a la O/C No.83		246,735.00	30,167,726.98
12	20/05/2019	8461 pago servicios especiales		1,931,904.00	28,235,822.98
13	20/05/2019	8462 pago servicios especiales		678,912.00	27,556,910.98
14	20/05/2019	8463 pago servicios especiales		499,200.00	27,057,710.98
15	20/05/2019	8464 pago servicios especiales		479,232.00	26,578,478.98
16	20/05/2019	8465 pago servicios especiales		1,727,232.00	24,851,246.98
17	20/05/2019	8466 pago servicios especiales		384,384.00	24,466,862.98
18	20/05/2019	8467 pago servicios especiales		1,752,192.00	22,714,670.98
19	20/05/2019	8468 pago servicios especiales		1,332,864.00	21,381,806.98
20	20/05/2019	8469 pago servicios especiales		1,527,552.00	19,854,254.98
21	20/05/2019	8470 pago servicios especiales		698,880.00	19,155,374.98
22	20/05/2019	8471 pago servicios especiales		129,792.00	19,025,582.98
23	20/05/2019	8472 pago servicios especiales		99,840.00	18,925,742.98
24	20/05/2019	8473 pago servicios especiales		199,680.00	18,726,062.98
25	20/05/2019	8474 pago servicios especiales		189,696.00	18,536,366.98
26	20/05/2019	8475 pago servicios especiales		99,840.00	18,436,526.98
27	20/05/2019	8476 pago servicios especiales		99,840.00	18,336,686.98
28	20/05/2019	8477 pago servicios especiales		99,840.00	18,236,846.98
29	20/05/2019	8478 pago servicios especiales		99,840.00	18,137,006.98
30	20/05/2019	8479 pago servicios especiales		99,840.00	18,037,166.98
31	20/05/2019	8480 pago servicios especiales		99,840.00	17,937,326.98
32	20/05/2019	8481 pago servicios especiales		89,856.00	17,847,470.98
33	20/05/2019	8482 pago servicios especiales		184,704.00	17,662,766.98
34	20/05/2019	8483 pago servicios especiales		99,840.00	17,562,926.98
35	20/05/2019	8484 pago servicios especiales		189,696.00	17,373,230.98
36	20/05/2019	8485 pago servicios especiales		99,840.00	17,273,390.98
37	20/05/2019	8486 pago servicios especiales		149,760.00	17,123,630.98
38	20/05/2019	8487 pago servicios especiales		99,840.00	17,023,790.98
39	20/05/2019	8488 pago servicios especiales		99,840.00	16,923,950.98
40	20/05/2019	8489 pago servicios especiales		69,888.00	16,854,062.98
41	20/05/2019	8490 pago servicios especiales		129,792.00	16,724,270.98
42	20/05/2019	8491 pago servicios especiales		99,840.00	16,624,430.98
43	20/05/2019	8492 pago servicios especiales		599,040.00	16,025,390.98
44	20/05/2019	8493 pago servicios especiales		29,952.00	15,995,438.98
45	20/05/2019	8494 pago servicios especiales		49,920.00	15,945,518.98
46	20/05/2019	8495 pago servicios especiales		49,920.00	15,895,598.98
47	20/05/2019	8496 pago servicios especiales		109,824.00	15,785,774.98
48	20/05/2019	8497 pago servicios especiales		299,520.00	15,486,254.98
49	20/05/2019	8498 pago servicios especiales		99,840.00	15,386,414.98
50	20/05/2019	8499 pago servicios especiales		69,888.00	15,316,526.98
51	20/05/2019	8500 pago servicios especiales		109,824.00	15,206,702.98
52	20/05/2019	8501 pago servicios especiales		99,840.00	15,106,862.98
53	24/05/2019	S/N Transferencia	6,238,250.00		21,345,112.98
54	24/05/2019	S/N Transferencia	3,792,446.76		25,137,559.74
55	24/05/2019	8503 pago descuentos a Miembros		95,280.00	25,042,279.74
56	24/05/2019	8504 pago descuentos a Miembros		53,640.00	24,988,639.74



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

**Libro Banco**  
**BANCO DE RESERVAS**  
 Del 01 al 30 de Mayo del 2019

	Cuenta Bancaria No: 030-300020-1			FONDOS ESPECIALES		
				Balance Inicial:		15,890,317.69
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
57	24/05/2019	8505	pago descuentos a Miembros		11,040.00	24,977,599.74
58	24/05/2019	8506	pago descuentos a Miembros		228,480.00	24,749,119.74
59	24/05/2019	8507	pago descuentos a Miembros		45,120.00	24,703,999.74
60	24/05/2019	8508	pago descuentos a Miembros		139,200.00	24,564,799.74
61	24/05/2019	8509	pago descuentos a Miembros		35,640.00	24,529,159.74
62	24/05/2019	8510	pago descuentos a Miembros		55,200.00	24,473,959.74
63	24/05/2019	8511	pago descuentos a Miembros		6,660.00	24,467,299.74
64	24/05/2019	8512	pago descuentos a Miembros		123,697.24	24,343,602.50
65	24/05/2019	8513	pago descuentos a Miembros		308,340.00	24,035,262.50
66	24/05/2019	8514	pago descuentos a Miembros		115,880.00	23,919,382.50
67	24/05/2019	8515	pago descuentos a Miembros		71,100.00	23,848,282.50
68	24/05/2019	8516	pago descuentos a Miembros		9,720.00	23,838,562.50
69	24/05/2019	8517	pago descuentos a Miembros		1,080.00	23,837,482.50
70	24/05/2019	8518	pago descuentos a Miembros		67,320.00	23,770,162.50
71	24/05/2019	8519	pago descuentos a Miembros		174,180.00	23,595,982.50
72	24/05/2019	8520	pago descuentos a Miembros		122,880.00	23,473,102.50
73	27/05/2019	8521	Pago a la Oden No.80		56,500.00	23,416,602.50
74	28/05/2019	8522	Pago Cub.1 y abono O/C Nos.61 y 62		587,471.48	22,829,131.02
75	29/05/2019	8523	Pago Cub.1 y abono O/C Nos.39 a la 45		1,409,661.05	21,419,469.97
76	29/05/2019	8524	Pago Cub.1 y abono O/C Nos.13,14,15 y 16		1,195,327.80	20,224,142.17
77	30/05/2019	8525	pago descuentos a Miembros		11,894.48	20,212,247.69
78	30/05/2019	8526	pago descuentos a Miembros		13,600.00	20,198,647.69
79	30/05/2019	8527	pago descuentos a Miembros		52,813.73	20,145,833.96
80	30/05/2019	8528	pago descuentos a Miembros		500.00	20,145,333.96
81	30/05/2019	8529	pago descuentos a Miembros		2,500.00	20,142,833.96
82	30/05/2019	8530	pago descuentos a Miembros		29,301.07	20,113,532.89
83	30/05/2019	8531	pago descuentos a Miembros		500.00	20,113,032.89
84	30/05/2019	8532	pago descuentos a Miembros		3,000.00	20,110,032.89
85	30/05/2019	8533	pago descuentos a Miembros		1,100.00	20,108,932.89
86	30/05/2019	8534	pago descuentos a Miembros		2,300.00	20,106,632.89
87	30/05/2019	8535	pago descuentos a Miembros		4,000.00	20,102,632.89
88	30/05/2019	8536	pago descuentos a Miembros		2,600.00	20,100,032.89
89	30/05/2019	8537	pago descuentos a Miembros		5,500.00	20,094,532.89
90	30/05/2019	8538	pago descuentos a Miembros		5,700.00	20,088,832.89
91	30/05/2019	8539	pago descuentos a Miembros		3,200.00	20,085,632.89
92	30/05/2019	8540	pago descuentos a Miembros		18,000.00	20,067,632.89
93	30/05/2019	8541	pago descuentos a Miembros		12,000.00	20,055,632.89
94	30/05/2019	8542	pago descuentos a Miembros		9,500.00	20,046,132.89
95	30/05/2019	8543	pago descuentos a Miembros		5,000.00	20,041,132.89
96	30/05/2019	8544	pago descuentos a Miembros		16,900.00	20,024,232.89
97	30/05/2019	8545	pago descuentos a Miembros		85,000.00	19,939,232.89
98	30/05/2019	8546	pago descuentos a Miembros		13,800.00	19,925,432.89
99	30/05/2019	8547	pago descuentos a Miembros		8,500.00	19,916,932.89
100	30/05/2019	8548	pago descuentos a Miembros		9,400.00	19,907,532.89
101	30/05/2019	8549	pago descuentos a Miembros		27,000.00	19,880,532.89
102	30/05/2019	8550	Pago a la compra de calentadores		3,220.50	19,877,312.39
103	30/05/2019	8551	pago descuentos a Miembros		8,000.00	19,869,312.39
104	30/05/2019	8552	pago descuentos a Miembros		52,000.00	19,817,312.39
105	30/05/2019	8553	pago descuentos a Miembros		16,500.00	19,800,812.39
106	30/05/2019	8554	pago descuentos a Miembros		7,400.00	19,793,412.39
107	30/05/2019	8555	pago descuentos a Miembros		12,800.00	19,780,612.39
108	30/05/2019	8556	pago descuentos a Miembros		15,900.00	19,764,712.39
109	30/05/2019	8557	pago descuentos a Miembros		9,200.00	19,755,512.39
110	30/05/2019	8558	pago descuentos a Miembros		16,000.00	19,739,512.39
111	30/05/2019	8559	pago descuentos a Miembros		9,600.00	19,729,912.39
112	30/05/2019	8560	pago descuentos a Miembros		9,600.00	19,720,312.39
113	30/05/2019	8561	pago descuentos a Miembros		11,100.00	19,709,212.39
114	30/05/2019	8562	pago descuentos a Miembros		23,100.00	19,686,112.39
115	30/05/2019	8563	pago descuentos a Miembros		6,300.00	19,679,812.39
116	30/05/2019	8564	pago descuentos a Miembros		59,250.00	19,620,562.39
117	30/05/2019	8565	pago descuentos a Miembros		8,400.00	19,612,162.39
118	30/05/2019	8566	pago descuentos a Miembros		18,800.00	19,593,362.39
119	30/05/2019	8567	pago descuentos a Miembros		15,600.00	19,577,762.39
120	30/05/2019	8568	pago descuentos a Miembros		23,250.00	19,554,512.39
121	30/05/2019	8569	pago descuentos a Miembros		12,000.00	19,542,512.39



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

Cuenta Bancaria No: 030-300020-1			FONDOS ESPECIALES		
			Balance Inicial:		15,890,317.69
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
122	30/05/2019	8570 pago descuentos a Miembros		14,200.00	19,528,312.39
123	30/05/2019	8571 pago descuentos a Miembros		79,600.00	19,448,712.39
124	31/05/2019	8572 4to. Abono a la O/C No.80		30,510.00	19,418,202.39
125	31/05/2019	8573 4to. Y ultimo pago a la O/C No.19		688,726.96	18,729,475.43
<b>Totales</b>			<b>25,115,696.76</b>	<b>22,276,539.02</b>	<b>18,729,475.43</b>

  
**Lic. CRISTINO DOÑE GARCIA**

Capitan

Enc. Division de Fondos Especiales

