



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 "Año del Fomento de las Exportaciones"
 Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
 Del 01 al 30 de Noviembre 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 | 05/11/2018 | 7675 | Pago a la O/C No.63 | | 45,652.00 | 14,544,952.66 |
| 2 | 05/11/2018 | 7676 | Pago a la O/C No.64 | | 51,485.20 | 14,493,467.46 |
| 3 | 05/11/2018 | 7677 | Pago a las O/C Nos.65 y 66 | | 58,528.00 | 14,434,939.46 |
| 4 | 05/11/2018 | 7678 | Pago de Fact. Nos.4 y 5 | | 49,720.00 | 14,385,219.46 |
| 5 | 06/11/2018 | 7679 | Pago a la O/C No.68 | | 48,025.00 | 14,337,194.46 |
| 6 | 14/11/2018 | 7680 | Pago devolucion de dinero | | 21,400.00 | 14,315,794.46 |
| 7 | 14/11/2018 | 7681 | Pago devolucion de dinero | | 28,100.00 | 14,287,694.46 |
| 8 | 17/11/2018 | 7682 | Pago a la O/C No.67 | | 50,482.75 | 14,237,211.71 |
| 9 | 20/11/2018 | 7683 | 1er. Abono a la O/C NO.71 | | 329,343.14 | 13,907,868.57 |
| 10 | 20/11/2018 | 7684 | 1er. Abono a la O/C NO.69 | | 766,458.48 | 13,141,410.09 |
| 11 | 20/11/2018 | 7685 | 1er. Abono a la O/C NO.70 | | 1,992,781.92 | 11,148,628.17 |
| 12 | 20/11/2018 | S/N | Transferencia | 15,085,000.00 | | 26,233,628.17 |
| 13 | 21/11/2018 | 7686 | pago servicios especiales | | 1,931,904.00 | 24,301,724.17 |
| 14 | 21/11/2018 | 7687 | pago servicios especiales | | 678,912.00 | 23,622,812.17 |
| 15 | 21/11/2018 | 7688 | pago servicios especiales | | 499,200.00 | 23,123,612.17 |
| 16 | 21/11/2018 | 7689 | pago servicios especiales | | 749,232.00 | 22,374,380.17 |
| 17 | 21/11/2018 | 7690 | pago servicios especiales | | 1,727,232.00 | 20,647,148.17 |
| 18 | 21/11/2018 | 7691 | pago servicios especiales | | 384,384.00 | 20,262,764.17 |
| 19 | 21/11/2018 | 7692 | pago servicios especiales | | 1,752,192.00 | 18,510,572.17 |
| 20 | 21/11/2018 | 7693 | pago servicios especiales | | 1,332,864.00 | 17,177,708.17 |
| 21 | 21/11/2018 | 7694 | pago servicios especiales | | 1,527,552.00 | 15,650,156.17 |
| 22 | 21/11/2018 | 7695 | pago servicios especiales | | 698,880.00 | 14,951,276.17 |
| 23 | 21/11/2018 | 7696 | pago servicios especiales | | 129,792.00 | 14,821,484.17 |
| 24 | 21/11/2018 | 7697 | pago servicios especiales | | 99,840.00 | 14,721,644.17 |
| 25 | 21/11/2018 | 7698 | pago servicios especiales | | 199,680.00 | 14,521,964.17 |
| 26 | 21/11/2018 | 7699 | pago servicios especiales | | 99,840.00 | 14,422,124.17 |
| 27 | 21/11/2018 | 7700 | pago servicios especiales | | 189,696.00 | 14,232,428.17 |
| 28 | 21/11/2018 | 7701 | pago servicios especiales | | 99,840.00 | 14,132,588.17 |
| 29 | 21/11/2018 | 7702 | pago servicios especiales | | 99,840.00 | 14,032,748.17 |
| 30 | 21/11/2018 | 7703 | pago servicios especiales | | 99,840.00 | 13,932,908.17 |
| 31 | 21/11/2018 | 7704 | pago servicios especiales | | 99,840.00 | 13,833,068.17 |
| 32 | 21/11/2018 | 7705 | pago servicios especiales | | 99,840.00 | 13,733,228.17 |
| 33 | 21/11/2018 | 7706 | pago servicios especiales | | 99,840.00 | 13,633,388.17 |
| 34 | 21/11/2018 | 7707 | pago servicios especiales | | 109,824.00 | 13,523,564.17 |
| 35 | 21/11/2018 | 7708 | pago servicios especiales | | 89,856.00 | 13,433,708.17 |
| 36 | 21/11/2018 | 7709 | pago servicios especiales | | 184,704.00 | 13,249,004.17 |
| 37 | 21/11/2018 | 7710 | pago servicios especiales | | 99,840.00 | 13,149,164.17 |
| 38 | 21/11/2018 | 7711 | pago servicios especiales | | 99,840.00 | 13,049,324.17 |
| 39 | 21/11/2018 | 7712 | pago servicios especiales | | 189,696.00 | 12,859,628.17 |
| 40 | 21/11/2018 | 7713 | pago servicios especiales | | 99,840.00 | 12,759,788.17 |
| 41 | 21/11/2018 | 7714 | pago servicios especiales | | 148,760.00 | 12,611,028.17 |
| 42 | 21/11/2018 | 7715 | pago servicios especiales | | 99,840.00 | 12,511,188.17 |
| 43 | 21/11/2018 | 7716 | pago servicios especiales | | 99,840.00 | 12,411,348.17 |
| 44 | 21/11/2018 | 7717 | pago servicios especiales | | 69,888.00 | 12,341,460.17 |
| 45 | 21/11/2018 | 7718 | pago servicios especiales | | 69,888.00 | 12,271,572.17 |
| 46 | 21/11/2018 | 7719 | pago servicios especiales | | 129,792.00 | 12,141,780.17 |
| 47 | 21/11/2018 | 7720 | pago servicios especiales | | 299,520.00 | 11,842,260.17 |
| 48 | 21/11/2018 | 7721 | pago servicios especiales | | 99,840.00 | 11,742,420.17 |
| 49 | 21/11/2018 | 7722 | pago servicios especiales | | 599,040.00 | 11,143,380.17 |
| 50 | 21/11/2018 | 7723 | pago servicios especiales | | 49,920.00 | 11,093,460.17 |
| 51 | 21/11/2018 | 7724 | pago servicios especiales | | 29,952.00 | 11,063,508.17 |
| 52 | 21/11/2018 | 7725 | pago servicios especiales | | 49,920.00 | 11,013,588.17 |
| 53 | 21/11/2018 | 7726 | pago servicios especiales | | 109,824.00 | 10,903,764.17 |
| 54 | 21/11/2018 | 7727 | pago descuentos a Miembros | | 101,100.00 | 10,802,664.17 |
| 55 | 23/11/2018 | 7728 | pago descuentos a Miembros | | 1,612.00 | 10,801,052.17 |
| 56 | 23/11/2018 | 7729 | pago descuentos a Miembros | | 29,460.00 | 10,771,592.17 |



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 "Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS

Del 01 al 30 de Noviembre del 2018

| | Cuenta Bancaria No: 030-300020-1 | | | FONDOS ESPECIALES | | |
|-----|----------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|------------|---------------|
| | | | | Balance Inicial: | | 14,590,604.66 |
| | Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Debito | Credito | Balance |
| 57 | 23/11/2018 | 7730 | pago descuentos a Miembros | | 11,040.00 | 10,760,552.17 |
| 58 | 23/11/2018 | 7731 | pago descuentos a Miembros | | 229,020.00 | 10,531,532.17 |
| 59 | 23/11/2018 | 7732 | pago descuentos a Miembros | | 45,720.00 | 10,485,812.17 |
| 60 | 23/11/2018 | 7733 | pago descuentos a Miembros | | 92,520.00 | 10,393,292.17 |
| 61 | 23/11/2018 | 7734 | pago descuentos a Miembros | | 40,740.00 | 10,352,552.17 |
| 62 | 23/11/2018 | 7735 | pago descuentos a Miembros | | 53,880.00 | 10,298,672.17 |
| 63 | 23/11/2018 | 7736 | pago descuentos a Miembros | | 7,380.00 | 10,291,292.17 |
| 64 | 23/11/2018 | 7737 | pago descuentos a Miembros | | 300.00 | 10,290,992.17 |
| 65 | 23/11/2018 | 7738 | pago descuentos a Miembros | | 302,280.00 | 9,988,712.17 |
| 66 | 23/11/2018 | 7739 | pago descuentos a Miembros | | 167,140.00 | 9,821,572.17 |
| 67 | 23/11/2018 | 7740 | pago descuentos a Miembros | | 70,500.00 | 9,751,072.17 |
| 68 | 23/11/2018 | 7741 | pago descuentos a Miembros | | 10,260.00 | 9,740,812.17 |
| 69 | 23/11/2018 | 7742 | pago descuentos a Miembros | | 1,320.00 | 9,739,492.17 |
| 70 | 23/11/2018 | 7743 | pago descuentos a Miembros | | 74,340.00 | 9,665,152.17 |
| 71 | 23/11/2018 | 7744 | pago descuentos a Miembros | | 174,000.00 | 9,491,152.17 |
| 72 | 23/11/2018 | 7745 | pago descuentos a Miembros | | 134,580.00 | 9,356,572.17 |
| 73 | 26/11/2018 | 7746 | Pago a la O/C No.73 | | 91,492.00 | 9,265,080.17 |
| 74 | 27/11/2018 | 7747 | Pago a la O/C No.72 | | 151,256.15 | 9,113,824.02 |
| 75 | 27/11/2018 | 7748 | Pago devolucion de dinero | | 17,325.00 | 9,096,499.02 |
| 76 | 27/11/2018 | 7749 | pago descuentos a Miembros | | 11,894.48 | 9,084,604.54 |
| 77 | 27/11/2018 | 7750 | pago descuentos a Miembros | | 13,600.00 | 9,071,004.54 |
| 78 | 27/11/2018 | 7751 | pago descuentos a Miembros | | 60,413.73 | 9,010,590.81 |
| 79 | 27/11/2018 | 7752 | pago descuentos a Miembros | | 500.00 | 9,010,090.81 |
| 80 | 27/11/2018 | 7753 | pago descuentos a Miembros | | 2,500.00 | 9,007,590.81 |
| 81 | 27/11/2018 | 7754 | pago descuentos a Miembros | | 40,979.17 | 8,966,611.64 |
| 82 | 27/11/2018 | 7755 | pago descuentos a Miembros | | 500.00 | 8,966,111.64 |
| 83 | 27/11/2018 | 7756 | pago descuentos a Miembros | | 3,500.00 | 8,962,611.64 |
| 84 | 27/11/2018 | 7757 | pago descuentos a Miembros | | 1,100.00 | 8,961,511.64 |
| 85 | 27/11/2018 | 7758 | pago descuentos a Miembros | | 2,300.00 | 8,959,211.64 |
| 86 | 27/11/2018 | 7759 | pago descuentos a Miembros | | 4,000.00 | 8,955,211.64 |
| 87 | 27/11/2018 | 7760 | pago descuentos a Miembros | | 2,800.00 | 8,952,411.64 |
| 88 | 27/11/2018 | 7761 | pago descuentos a Miembros | | 5,500.00 | 8,946,911.64 |
| 89 | 27/11/2018 | 7762 | pago descuentos a Miembros | | 5,700.00 | 8,941,211.64 |
| 90 | 27/11/2018 | 7763 | pago descuentos a Miembros | | 3,600.00 | 8,937,611.64 |
| 91 | 27/11/2018 | 7764 | pago descuentos a Miembros | | 18,000.00 | 8,919,611.64 |
| 92 | 27/11/2018 | 7765 | pago descuentos a Miembros | | 12,000.00 | 8,907,611.64 |
| 93 | 27/11/2018 | 7766 | pago descuentos a Miembros | | 9,500.00 | 8,898,111.64 |
| 94 | 27/11/2018 | 7767 | pago descuentos a Miembros | | 5,000.00 | 8,893,111.64 |
| 95 | 27/11/2018 | 7768 | pago descuentos a Miembros | | 18,200.00 | 8,874,911.64 |
| 96 | 27/11/2018 | 7769 | pago descuentos a Miembros | | 34,000.00 | 8,840,911.64 |
| 97 | 27/11/2018 | 7770 | pago descuentos a Miembros | | 14,000.00 | 8,826,911.64 |
| 98 | 27/11/2018 | 7771 | pago descuentos a Miembros | | 9,600.00 | 8,817,311.64 |
| 99 | 27/11/2018 | 7772 | pago descuentos a Miembros | | 8,800.00 | 8,808,511.64 |
| 100 | 27/11/2018 | 7773 | pago descuentos a Miembros | | 7,000.00 | 8,801,511.64 |
| 101 | 27/11/2018 | 7774 | pago descuentos a Miembros | | 38,885.00 | 8,762,626.64 |
| 102 | 27/11/2018 | 7775 | pago descuentos a Miembros | | 17,000.00 | 8,745,626.64 |
| 103 | 27/11/2018 | 7776 | pago descuentos a Miembros | | 7,400.00 | 8,738,226.64 |
| 104 | 27/11/2018 | 7777 | pago descuentos a Miembros | | 13,200.00 | 8,725,026.64 |
| 105 | 27/11/2018 | 7778 | pago descuentos a Miembros | | 15,900.00 | 8,709,126.64 |
| 106 | 27/11/2018 | 7779 | pago descuentos a Miembros | | 9,400.00 | 8,699,726.64 |
| 107 | 27/11/2018 | 7780 | pago descuentos a Miembros | | 9,300.00 | 8,690,426.64 |
| 108 | 27/11/2018 | 7781 | pago descuentos a Miembros | | 9,600.00 | 8,680,826.64 |
| 109 | 27/11/2018 | 7782 | pago descuentos a Miembros | | 9,600.00 | 8,671,226.64 |
| 110 | 27/11/2018 | 7783 | pago descuentos a Miembros | | 11,100.00 | 8,660,126.64 |
| 111 | 27/11/2018 | 7784 | pago descuentos a Miembros | | 23,100.00 | 8,637,026.64 |
| 112 | 27/11/2018 | 7785 | pago descuentos a Miembros | | 6,300.00 | 8,630,726.64 |
| 113 | 27/11/2018 | 7786 | pago descuentos a Miembros | | 60,000.00 | 8,570,726.64 |
| 114 | 27/11/2018 | 7787 | pago descuentos a Miembros | | 20,000.00 | 8,550,726.64 |
| 115 | 27/11/2018 | 7788 | pago descuentos a Miembros | | 15,600.00 | 8,535,126.64 |
| 116 | 27/11/2018 | 7789 | pago descuentos a Miembros | | 6,700.00 | 8,528,426.64 |
| 117 | 27/11/2018 | 7790 | pago descuentos a Miembros | | 12,000.00 | 8,516,426.64 |
| 118 | 27/11/2018 | 7791 | pago descuentos a Miembros | | 16,000.00 | 8,500,426.64 |



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

| | Cuenta Bancaria No: 030-300020-1 | | | FONDOS ESPECIALES | | |
|-----|----------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Balance Inicial: | | 14,590,604.66 |
| | Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Debito | Credito | Balance |
| 119 | 27/11/2018 | 7792 | pago descuentos a Miembros | | 76,000.00 | 8,424,426.64 |
| 120 | 29/11/2018 | 7793 | Pago a la reparacion | | 4,020.00 | 8,420,406.64 |
| 121 | 29/11/2018 | 7794 | Pago a la compra | | 2,056.98 | 8,418,349.66 |
| 122 | 29/11/2018 | 7795 | Pago a la compra | | 5,650.00 | 8,412,699.66 |
| 123 | 29/11/2018 | 7796 | Pago a la O/C No.76 | | 135,301.40 | 8,277,398.26 |
| | | | Totales | 15,085,000.00 | 21,398,206.40 | 14,590,604.66 |