



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

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
 Del 01 al 30 de Agosto del 2018

Cuenta Bancaria No: 030-300020-1			FONDOS ESPECIALES		
			Balance Inicial:		31,891,606.01
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					31,891,606.01
06/08/2018	7312	Pago a la O/C No.32		60,963.50	31,830,642.51
06/08/2018	7313	Pago a la O/C No.34		23,468.74	31,807,173.77
06/08/2018	7314	Pago a la O/C No.36		124,613.15	31,682,560.62
06/08/2018	7315	Pago a la O/C No.37		16,531.90	31,666,028.72
06/08/2018	7316	4to. Abono a la O/C NO.156		3,780,352.44	27,885,676.28
08/08/2018	7317	pago retenciones 5%		129,221.39	27,756,454.89
10/08/2018	7318	pago a la O/C No.38		213,210.66	27,543,244.23
10/08/2018	7319	Pago a la O/C No.39		27,245.93	27,515,998.30
10/08/2018	7320	3er. Y ult. Pag. a la O/C NO.13		165,332.30	27,350,666.00
13/08/2018	7321	Pago a la O/C No.35		54,805.00	27,295,861.00
17/08/2018	7322	pago regalia pascial		8,458.00	27,287,403.00
21/08/2018	7323	Pago a la O/C No.40		286,681.00	27,000,722.00
22/08/2018	S/N	Transferencia	15,085,000.00		42,085,722.00
22/08/2018	7324	pago servicios especiales		1,981,824.00	40,103,898.00
22/08/2018	7325	pago servicios especiales		698,880.00	39,405,018.00
22/08/2018	7326	pago servicios especiales		499,200.00	38,905,818.00
22/08/2018	7327	pago servicios especiales		494,208.00	38,411,610.00
22/08/2018	7328	pago servicios especiales		1,777,152.00	36,634,458.00
22/08/2018	7329	pago servicios especiales		399,360.00	36,235,098.00
22/08/2018	7330	pago servicios especiales		1,802,112.00	34,432,986.00
22/08/2018	7331	pago servicios especiales		1,382,784.00	33,050,202.00
22/08/2018	7332	pago servicios especiales		1,577,472.00	31,472,730.00
22/08/2018	7333	pago servicios especiales		499,200.00	30,973,530.00
22/08/2018	7334	pago servicios especiales		129,792.00	30,843,738.00
22/08/2018	7335	pago servicios especiales		99,840.00	30,743,898.00
22/08/2018	7336	pago servicios especiales		199,680.00	30,544,218.00
22/08/2018	7337	pago servicios especiales		99,840.00	30,444,378.00
22/08/2018	7338	pago servicios especiales		180,696.00	30,263,682.00
22/08/2018	7339	pago servicios especiales		99,840.00	30,163,842.00
22/08/2018	7340	pago servicios especiales		99,840.00	30,064,002.00
22/08/2018	7341	pago servicios especiales		99,840.00	29,964,162.00
22/08/2018	7342	pago servicios especiales		99,840.00	29,864,322.00
22/08/2018	7343	pago servicios especiales		99,840.00	29,764,482.00
22/08/2018	7344	pago servicios especiales		99,840.00	29,664,642.00
22/08/2018	7345	pago servicios especiales		109,824.00	29,554,818.00
22/08/2018	7346	pago servicios especiales		184,704.00	29,370,114.00
22/08/2018	7347	pago servicios especiales		99,840.00	29,270,274.00
22/08/2018	7348	pago servicios especiales		99,840.00	29,170,434.00
22/08/2018	7349	pago servicios especiales		199,680.00	28,970,754.00
22/08/2018	7350	pago servicios especiales		99,840.00	28,870,914.00
22/08/2018	7351	pago servicios especiales		89,856.00	28,781,058.00
22/08/2018	7352	pago servicios especiales		149,760.00	28,631,298.00
22/08/2018	7353	pago servicios especiales		99,840.00	28,531,458.00
22/08/2018	7354	pago servicios especiales		99,840.00	28,431,618.00
22/08/2018	7355	pago servicios especiales		69,888.00	28,361,730.00
22/08/2018	7356	pago servicios especiales		69,888.00	28,291,842.00
22/08/2018	7357	pago servicios especiales		129,792.00	28,162,050.00
22/08/2018	7358	pago servicios especiales		299,520.00	27,862,530.00
22/08/2018	7359	pago servicios especiales		99,840.00	27,762,690.00
22/08/2018	7360	pago servicios especiales		599,040.00	27,163,650.00
22/08/2018	7361	pago servicios especiales		49,920.00	27,113,730.00
22/08/2018	7362	pago servicios especiales		29,952.00	27,083,778.00
22/08/2018	7363	pago servicios especiales		49,920.00	27,033,858.00
22/08/2018	7364	pago descuentos a Miembros		11,894.48	27,021,963.52
22/08/2018	7365	pago descuentos a Miembros		13,600.00	27,008,363.52
22/08/2018	7366	pago descuentos a Miembros		56,713.73	26,951,649.79



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

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
 Del 01 al 30 de Agosto del 2018

Cuenta Bancaria No: 030-300020-1			FONDOS ESPECIALES		
			Balance Inicial:		31,891,606.01
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/08/2018	7367	pago descuentos a Miembros		500.00	26,951,149.79
22/08/2018	7368	pago descuentos a Miembros		2,500.00	26,948,649.79
22/08/2018	7369	pago descuentos a Miembros		40,979.17	26,907,670.62
22/08/2018	7370	pago descuentos a Miembros		500.00	26,907,170.62
22/08/2018	7371	pago descuentos a Miembros		47,400.00	26,859,770.62
22/08/2018	7372	pago descuentos a Miembros		1,612.00	26,858,158.62
22/08/2018	7373	pago descuentos a Miembros		65,940.00	26,792,218.62
22/08/2018	7374	pago descuentos a Miembros		11,340.00	26,780,878.62
22/08/2018	7375	pago descuentos a Miembros		231,000.00	26,549,878.62
22/08/2018	7376	pago descuentos a Miembros		46,560.00	26,503,318.62
22/08/2018	7377	pago descuentos a Miembros		88,200.00	26,415,118.62
22/08/2018	7378	pago descuentos a Miembros		37,560.00	26,377,558.62
22/08/2018	7379	pago descuentos a Miembros		56,040.00	26,321,518.62
22/08/2018	7380	pago descuentos a Miembros		7,380.00	26,314,138.62
22/08/2018	7381	pago descuentos a Miembros		600.00	26,313,538.62
22/08/2018	7382	pago descuentos a Miembros		277,860.00	26,035,678.62
22/08/2018	7383	pago descuentos a Miembros		171,440.00	25,864,238.62
22/08/2018	7384	pago descuentos a Miembros		71,160.00	25,793,078.62
22/08/2018	7385	pago descuentos a Miembros		10,500.00	25,782,578.62
22/08/2018	7386	pago descuentos a Miembros		1,320.00	25,781,258.62
22/08/2018	7387	pago descuentos a Miembros		74,640.00	25,706,618.62
22/08/2018	7388	pago descuentos a Miembros		192,780.00	25,513,838.62
22/08/2018	7389	pago descuentos a Miembros		72,240.00	25,441,598.62
27/08/2018	7390	pago reembolso		8,735.28	25,432,863.34
27/08/2018	7391	pago reembolso		8,100.00	25,424,763.34
29/08/2018	7392	pago descuentos a Miembros		3,500.00	25,421,263.34
29/08/2018	7393	pago descuentos a Miembros		1,000.00	25,420,263.34
29/08/2018	7394	pago descuentos a Miembros		2,300.00	25,417,963.34
29/08/2018	7395	pago descuentos a Miembros		4,000.00	25,413,963.34
29/08/2018	7396	pago descuentos a Miembros		2,800.00	25,411,163.34
29/08/2018	7397	pago descuentos a Miembros		5,500.00	25,405,663.34
29/08/2018	7398	pago descuentos a Miembros		5,700.00	25,399,963.34
29/08/2018	7399	pago descuentos a Miembros		3,600.00	25,396,363.34
29/08/2018	7400	pago descuentos a Miembros		18,000.00	25,378,363.34
29/08/2018	7401	pago descuentos a Miembros		12,000.00	25,366,363.34
29/08/2018	7402	pago descuentos a Miembros		9,500.00	25,356,863.34
29/08/2018	7403	pago descuentos a Miembros		5,000.00	25,351,863.34
29/08/2018	7404	pago descuentos a Miembros		18,200.00	25,333,663.34
29/08/2018	7405	pago descuentos a Miembros		34,000.00	25,299,663.34
29/08/2018	7406	pago descuentos a Miembros		14,000.00	25,285,663.34
29/08/2018	7407	pago descuentos a Miembros		9,600.00	25,276,063.34
29/08/2018	7408	pago descuentos a Miembros		8,800.00	25,267,263.34
29/08/2018	7409	pago descuentos a Miembros		8,500.00	25,258,763.34
29/08/2018	7410	pago descuentos a Miembros		38,885.00	25,219,878.34
29/08/2018	7411	pago descuentos a Miembros		17,000.00	25,202,878.34
29/08/2018	7412	pago descuentos a Miembros		7,400.00	25,195,478.34
29/08/2018	7413	pago descuentos a Miembros		13,200.00	25,182,278.34
29/08/2018	7414	pago descuentos a Miembros		15,900.00	25,166,378.34
29/08/2018	7415	pago descuentos a Miembros		9,400.00	25,156,978.34
29/08/2018	7416	pago descuentos a Miembros		9,300.00	25,147,678.34
29/08/2018	7417	pago descuentos a Miembros		10,400.00	25,137,278.34
29/08/2018	7418	pago descuentos a Miembros		9,600.00	25,127,678.34
29/08/2018	7419	pago descuentos a Miembros		11,100.00	25,116,578.34
29/08/2018	7420	pago descuentos a Miembros		6,300.00	25,110,278.34
29/08/2018	7421	pago descuentos a Miembros		60,250.00	25,050,028.34
29/08/2018	7422	pago descuentos a Miembros		20,400.00	25,029,628.34
29/08/2018	7423	pago descuentos a Miembros		15,600.00	25,014,028.34



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

Cuenta Bancaria No: 030-300020-1			FONDOS ESPECIALES		
			Balance Inicial:		31,891,606.01
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/08/2018	7424	pago descuentos a Miembros		6,700.00	25,007,328.34
29/08/2018	7425	pago descuentos a Miembros		12,000.00	24,995,328.34
29/08/2018	7426	pago descuentos a Miembros		19,200.00	24,976,128.34
29/08/2018	7427	pago descuentos a Miembros		76,500.00	24,899,628.34
Totales			15,085,000.00	22,076,977.67	24,899,628.34


LIC. CRISTINO DOÑE GARCIA
Capitan, P.N.
Encargado de Fondos Especiales, P.N.

