



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

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

Cuenta Bancaria No: 030-300020-1			FONDOS ESPECIALES		
			Balance Inicial:		26,983,883.74
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					26,983,883.74
03/07/2018	7187	2do. Abono O/C No.13		216,523.05	26,767,360.69
03/07/2017	7188	Pago proporcion regalia 2017		8,700.00	26,758,660.69
04/07/2018	7189	Pago colaboracion		98,628.60	26,660,032.09
12/07/2018	7190	1er. Abono a la O/C NO.19		872,276.10	25,787,755.99
12/07/2018	7191	1er. Abono a la O/C NO.20		688,975.35	25,098,780.64
16/07/2018	7192	Pago reparacion de sumadora		7,532.58	25,091,248.06
16/07/2018	7193	1er. Abono a la O/C NO.22		1,257,125.00	23,834,123.06
16/07/2018	7194	Pago a la O/C No.21		41,584.00	23,792,539.06
17/07/2018	7195	Pago a la O/C No.24		53,562.00	23,738,977.06
17/07/2018	7196	Pago a la O/C No.25		35,894.27	23,703,082.79
18/07/2018	7197	Pago a la O/C No.26		29,377.74	23,673,705.05
23/07/2018	7199	Pago a la O/C No.28		1,090,125.00	22,583,580.05
23/07/2018	7200	Pago a la O/C No.29		805,125.00	21,778,455.05
23/07/2018	7201	Pago a la O/C No.27		31,486.58	21,746,968.47
23/07/2018	7202	Pago a la O/C No.23		17,063.00	21,729,905.47
23/07/2018		Transferencia	15,085,000.00		36,814,905.47
23/07/2018	7203	pago servicios especiales		1,987,824.00	34,827,081.47
23/07/2018	7204	pago servicios especiales		698,880.00	34,128,201.47
23/07/2018	7205	pago servicios especiales		499,200.00	33,629,001.47
23/07/2018	7206	pago servicios especiales		494,208.00	33,134,793.47
23/07/2018	7207	pago servicios especiales		1,777,152.00	31,357,641.47
23/07/2018	7208	pago servicios especiales		399,360.00	30,958,281.47
23/07/2018	7209	pago servicios especiales		1,802,112.00	29,156,169.47
23/07/2018	7210	pago servicios especiales		1,382,784.00	27,773,385.47
23/07/2018	7211	pago servicios especiales		1,577,472.00	26,195,913.47
23/07/2018	7212	pago servicios especiales		499,200.00	25,696,713.47
23/07/2018	7213	pago servicios especiales		129,792.00	25,566,921.47
23/07/2018	7214	pago servicios especiales		99,840.00	25,467,081.47
23/07/2018	7215	pago servicios especiales		199,680.00	25,267,401.47
23/07/2018	7216	pago servicios especiales		99,840.00	25,167,561.47
23/07/2018	7217	pago servicios especiales		99,840.00	25,067,721.47
23/07/2018	7218	pago servicios especiales		99,840.00	24,967,881.47
23/07/2018	7219	pago servicios especiales		99,840.00	24,868,041.47
23/07/2018	7220	pago servicios especiales		99,840.00	24,768,201.47
23/07/2018	7221	pago servicios especiales		99,840.00	24,668,361.47
23/07/2018	7222	pago servicios especiales		99,840.00	24,568,521.47
23/07/2018	7223	pago servicios especiales		109,824.00	24,458,697.47
23/07/2018	7224	pago servicios especiales		184,704.00	24,273,993.47
23/07/2018	7225	pago servicios especiales		99,840.00	24,174,153.47
23/07/2018	7226	pago servicios especiales		99,840.00	24,074,313.47
23/07/2018	7227	pago servicios especiales		199,680.00	23,874,633.47
23/07/2018	7228	pago servicios especiales		99,840.00	23,774,793.47
23/07/2018	7229	pago servicios especiales		89,856.00	23,684,937.47
23/07/2018	7230	pago servicios especiales		149,760.00	23,535,177.47
23/07/2018	7231	pago servicios especiales		99,840.00	23,435,337.47
23/07/2018	7232	pago servicios especiales		99,840.00	23,335,497.47
23/07/2018	7233	pago servicios especiales		69,888.00	23,265,609.47
23/07/2018	7234	pago servicios especiales		69,888.00	23,195,721.47
23/07/2018	7235	pago servicios especiales		129,792.00	23,065,929.47
23/07/2018	7236	pago servicios especiales		299,520.00	22,766,409.47
23/07/2018	7237	pago servicios especiales		99,840.00	22,666,569.47
23/07/2018	7238	pago servicios especiales		599,040.00	22,067,529.47
23/07/2018	7239	pago servicios especiales		49,920.00	22,017,609.47
23/07/2018	7240	pago servicios especiales		29,952.00	21,987,657.47
23/07/2018	7241	pago servicios especiales		49,920.00	21,937,737.47
23/07/2018	7242	pago servicios especiales		189,696.00	21,748,041.47



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

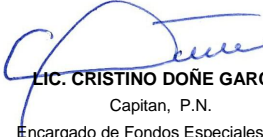
Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 01 al 30 de julio del 2018

Cuenta Bancaria No: 030-300020-1			FONDOS ESPECIALES		
			Balance Inicial:		26,983,883.74
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/07/2018	7243	2do. Y ultim. Pago O/C No.22		125,125.00	21,622,916.47
27/07/2018	7244	pago descuentos a Miembros		11,894.48	21,611,021.99
27/07/2018	7245	pago descuentos a Miembros		13,600.00	21,597,421.99
27/07/2018	7246	pago descuentos a Miembros		56,263.73	21,541,158.26
27/07/2018	7247	pago descuentos a Miembros		500.00	21,540,658.26
27/07/2018	7248	pago descuentos a Miembros		2,500.00	21,538,158.26
27/07/2018	7249	pago descuentos a Miembros		40,979.17	21,497,179.09
27/07/2018	7250	pago descuentos a Miembros		500.00	21,496,679.09
27/07/2018	7251	pago descuentos a Miembros		47,640.00	21,449,039.09
27/07/2018	7252	pago descuentos a Miembros		1,560.00	21,447,479.09
27/07/2018	7253	pago descuentos a Miembros		89,880.00	21,357,599.09
27/07/2018	7254	pago descuentos a Miembros		11,340.00	21,346,259.09
27/07/2018	7255	pago descuentos a Miembros		231,120.00	21,115,139.09
27/07/2018	7256	pago descuentos a Miembros		47,280.00	21,067,859.09
27/07/2018	7257	pago descuentos a Miembros		89,520.00	20,978,339.09
27/07/2018	7258	pago descuentos a Miembros		22,720.00	20,955,619.09
27/07/2018	7259	pago descuentos a Miembros		56,040.00	20,899,579.09
27/07/2018	7260	pago descuentos a Miembros		7,380.00	20,892,199.09
27/07/2018	7261	pago descuentos a Miembros		600.00	20,891,599.09
27/07/2018	7262	pago descuentos a Miembros		272,400.00	20,619,199.09
27/07/2018	7263	pago descuentos a Miembros		117,900.00	20,501,299.09
27/07/2018	7264	pago descuentos a Miembros		70,440.00	20,430,859.09
27/07/2018	7265	pago descuentos a Miembros		10,500.00	20,420,359.09
27/07/2018	7266	pago descuentos a Miembros		1,620.00	20,418,739.09
27/07/2018	7267	pago descuentos a Miembros		73,720.00	20,345,019.09
27/07/2018	7268	pago descuentos a Miembros		194,640.00	20,150,379.09
27/07/2018	7269	pago descuentos a Miembros		72,480.00	20,077,899.09
27/07/2018	7270	pago descuentos a Miembros		90,565.00	19,987,334.09
30/07/2018	7271	1er. Abono a la O/C NO.30		342,250.72	19,645,083.37
30/07/2018	7272	4to. Abono O/C No.156		3,780,352.44	15,864,730.93
30/07/2018	7273	Pago 1ra. Cubicacion		1,206,284.23	14,658,446.70
30/07/2018	7274	pago descuentos a Miembros		3,500.00	14,654,946.70
30/07/2018	7275	pago descuentos a Miembros		1,000.00	14,653,946.70
30/07/2018	7276	pago descuentos a Miembros		2,300.00	14,651,646.70
30/07/2018	7277	pago descuentos a Miembros		4,000.00	14,647,646.70
30/07/2018	7278	pago descuentos a Miembros		2,800.00	14,644,846.70
30/07/2018	7279	pago descuentos a Miembros		5,500.00	14,639,346.70
30/07/2018	7280	pago descuentos a Miembros		5,700.00	14,633,646.70
30/07/2018	7281	pago descuentos a Miembros		3,600.00	14,630,046.70
30/07/2018	7282	pago descuentos a Miembros		18,000.00	14,612,046.70
30/07/2018	7283	pago descuentos a Miembros		13,000.00	14,599,046.70
30/07/2018	7284	pago descuentos a Miembros		9,500.00	14,589,546.70
30/07/2018	7285	pago descuentos a Miembros		5,000.00	14,584,546.70
30/07/2018	7286	pago descuentos a Miembros		18,200.00	14,566,346.70
30/07/2018	7287	pago descuentos a Miembros		34,000.00	14,532,346.70
30/07/2018	7288	pago descuentos a Miembros		14,000.00	14,518,346.70
30/07/2018	7289	pago descuentos a Miembros		9,600.00	14,508,746.70
30/07/2018	7290	pago descuentos a Miembros		8,800.00	14,499,946.70
30/07/2018	7291	pago descuentos a Miembros		10,400.00	14,489,546.70
30/07/2018	7292	pago descuentos a Miembros		38,885.00	14,450,661.70
30/07/2018	7293	pago descuentos a Miembros		17,000.00	14,433,661.70
30/07/2018	7294	pago descuentos a Miembros		7,400.00	14,426,261.70
30/07/2018	7295	pago descuentos a Miembros		13,200.00	14,413,061.70
30/07/2018	7296	pago descuentos a Miembros		15,900.00	14,397,161.70
30/07/2018	7297	pago descuentos a Miembros		9,400.00	14,387,761.70
30/07/2018	7298	pago descuentos a Miembros		9,300.00	14,378,461.70
30/07/2018	7299	pago descuentos a Miembros		10,400.00	14,368,061.70



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

Cuenta Bancaria No: 030-300020-1			FONDOS ESPECIALES		
			Balance Inicial:		26,983,883.74
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/07/2018	7300	pago descuentos a Miembros		9,600.00	14,358,461.70
30/07/2018	7301	pago descuentos a Miembros		11,100.00	14,347,361.70
30/07/2018	7302	pago descuentos a Miembros		6,300.00	14,341,061.70
30/07/2018	7303	pago descuentos a Miembros		58,500.00	14,282,561.70
30/07/2018	7304	pago descuentos a Miembros		20,400.00	14,262,161.70
30/07/2018	7305	pago descuentos a Miembros		15,600.00	14,246,561.70
30/07/2018	7306	pago descuentos a Miembros		6,700.00	14,239,861.70
30/07/2018	7307	pago descuentos a Miembros		12,000.00	14,227,861.70
30/07/2018	7308	pago descuentos a Miembros		19,200.00	14,208,661.70
30/07/2018	7309	pago descuentos a Miembros		76,500.00	14,132,161.70
31/07/2018	7210	Pago a la O/C No.31		64,410.00	14,067,751.70
31/07/2018	7211	Pago a la O/C No.32		60,963.50	14,006,788.20
		Totales	15,085,000.00	28,062,095.54	14,006,788.20


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

