



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

Libro Banco

BANCO DE RESERVAS

Del 01 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No: 030-300020-1			FONDOS ESPECIALES		
			Balance Inicial:		24,889,628.34
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					24,889,628.34
03/09/2018	7428	Pago a la O/C No.43 y 44		215,691.58	24,673,936.76
03/09/2018	7429	Pago a la O/C No.41 y 42		210,106.55	24,463,830.21
05/09/2018	7432	2do. Abono a la O/C NO.30		287,137.29	24,176,692.92
06/09/2018	7433	Pago a la Compra		4,972.00	24,171,720.92
07/09/2018	7434	pago a la O/C No.45		5,492.93	24,166,227.99
07/09/2018	7435	pago a la O/C No.46		155,133.75	24,011,094.24
07/09/2018	7436	pago retenciones 5%		364,316.11	23,646,778.13
08/09/2018	7439	3er. Abono a la O/C NO.30		285,665.92	23,361,112.21
11/09/2018	7440	2do. Y ult. Pag. a la O/C NO.20		528,972.77	22,832,139.44
11/09/2018	7441	2do. Abono a la O/C NO.19		1,039,227.42	21,792,912.02
11/09/2018	7442	Pago a la O/C No.47		24,657.05	21,768,254.97
11/09/2018	7443	pago reembolso		18,848.67	21,749,406.30
12/09/2018	7444	Pago de placas		58,500.00	21,690,906.30
14/09/2018	7445	Pago a la O/C No.48		42,714.00	21,648,192.30
14/09/2018	7446	Pago a la O/C No.49		53,687.55	21,594,504.75
19/09/2018	7447	pago proporcion de regalia		7,333.00	21,587,171.75
20/09/2018	S/N	Transferencia	15,085,000.00		36,672,171.75
21/09/2018	7448	pago servicios especiales		1,981,824.00	34,690,347.75
21/09/2018	7449	pago servicios especiales		698,880.00	33,991,467.75
21/09/2018	7450	pago servicios especiales		499,200.00	33,492,267.75
21/09/2018	7451	pago servicios especiales		494,208.00	32,998,059.75
21/09/2018	7452	pago servicios especiales		1,777,152.00	31,220,907.75
21/09/2018	7453	pago servicios especiales		399,360.00	30,821,547.75
21/09/2018	7454	pago servicios especiales		1,802,112.00	29,019,435.75
21/09/2018	7455	pago servicios especiales		1,382,784.00	27,636,651.75
21/09/2018	7456	pago servicios especiales		1,577,472.00	26,059,179.75
21/09/2018	7457	pago servicios especiales		499,200.00	25,559,979.75
21/09/2018	7458	pago servicios especiales		129,792.00	25,430,187.75
21/09/2018	7459	pago servicios especiales		99,840.00	25,330,347.75
21/09/2018	7460	pago servicios especiales		199,680.00	25,130,667.75
21/09/2018	7461	pago servicios especiales		99,840.00	25,030,827.75
21/09/2018	7462	pago servicios especiales		180,696.00	24,850,131.75
21/09/2018	7463	pago servicios especiales		99,840.00	24,750,291.75
21/09/2018	7464	pago servicios especiales		99,840.00	24,650,451.75
21/09/2018	7465	pago servicios especiales		99,840.00	24,550,611.75
21/09/2018	7466	pago servicios especiales		99,840.00	24,450,771.75
21/09/2018	7467	pago servicios especiales		99,840.00	24,350,931.75
21/09/2018	7468	pago servicios especiales		99,840.00	24,251,091.75
21/09/2018	7469	pago servicios especiales		109,824.00	24,141,267.75
21/09/2018	7470	pago servicios especiales		184,704.00	23,956,563.75
21/09/2018	7471	pago servicios especiales		99,840.00	23,856,723.75
21/09/2018	7472	pago servicios especiales		99,840.00	23,756,883.75
21/09/2018	7473	pago servicios especiales		199,680.00	23,557,203.75
21/09/2018	7474	pago servicios especiales		99,840.00	23,457,363.75
21/09/2018	7475	pago servicios especiales		89,856.00	23,367,507.75
21/09/2018	7476	pago servicios especiales		149,760.00	23,217,747.75
21/09/2018	7477	pago servicios especiales		99,840.00	23,117,907.75
21/09/2018	7478	pago servicios especiales		99,840.00	23,018,067.75
21/09/2018	7479	pago servicios especiales		69,888.00	22,948,179.75
21/09/2018	7480	pago servicios especiales		69,888.00	22,878,291.75
21/09/2018	7481	pago servicios especiales		129,792.00	22,748,499.75
21/09/2018	7482	pago servicios especiales		299,520.00	22,448,979.75
21/09/2018	7483	pago servicios especiales		99,840.00	22,349,139.75
21/09/2018	7484	pago servicios especiales		599,040.00	21,750,099.75
21/09/2018	7485	pago servicios especiales		49,920.00	21,700,179.75
21/09/2018	7486	pago servicios especiales		29,952.00	21,670,227.75



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

Cuenta Bancaria No: 030-300020-1			FONDOS ESPECIALES		
			Balance Inicial:		24,889,628.34
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/09/2018	7487	pago servicios especiales		49,920.00	21,620,307.75
25/09/2018	7488	1er. Abono a la C/O No.52		48,025.00	21,572,282.75
26/09/2018	7489	pago reembolso		11,394.88	21,560,887.87
Totales			15,085,000.00	18,413,740.47	21,560,887.87


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

