



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

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
 Del 01 al 31 de Julio del 2019

Cuenta Bancaria No: 030-300020-1			FONDOS ESPECIALES		
			Balance Inicial:		27,479,754.22
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					27,479,754.22
1	1/7/2019	8692	Pago a la Orden No.89	90,373.74	27,389,380.48
2	1/7/2019	8693	Pago a la Orden No.88	187,110.56	27,202,269.92
3	3/7/2019	8694	3er. Pago a la Cub.3 y 4to. Abono O/C No.69	242,951.25	26,959,318.67
4	4/7/2019	8695	Pago a la Orden No.90	27,730.25	26,931,588.42
5	5/7/2019	8696	Pago a la Orden No.94	365,521.10	26,566,067.32
6	5/7/2019	8697	Pago a la Orden No.98	508,510.06	26,057,557.26
7	5/7/2019	8698	Pago a las Ordenes Nos.99 y 100	121,023.00	25,936,534.26
8	6/7/2019	8699	1er. Abono del 20% a las O/C Nos.91, 92 y 93	461,398.97	25,475,135.29
9	6/7/2019	8700	Pago a la compra de Materiales	3,198.47	25,471,936.82
10	6/7/2019	8701	1er. Abono del 60% a la Orden No.95	263,215.97	25,208,720.85
11	6/7/2019	8702	1er. Abono del 50% a la Orden No.102	431,942.50	24,776,778.35
12	6/7/2019	8703	pago ayuda economica	400,000.00	24,376,778.35
13	6/7/2019	8705	Pago Cub.3 y abono a las O/C Nos.39 a la 45	3,403,439.29	20,973,339.06
14	6/7/2019	8706	Pago Cub.3 y abono a las O/C Nos.13 a la 16	2,118,886.31	18,854,452.75
15	17/7/2019	S/N	Tranferencia	200,000.00	19,054,452.75
16	18/7/2019	8707	Pago a la orden No.103	169,275.91	18,885,176.84
17	18/7/2019	8708	Pago a la orden No.105	103,322.22	18,781,854.62
18	23/7/2019	S/N	Tranferencia	4,255,396.57	23,037,251.19
19	23/7/2019	S/N	Tranferencia	6,213,400.00	29,250,651.19
20	23/7/2019	8709	pago servicios especiales	1,931,904.00	27,318,747.19
21	23/7/2019	8710	pago servicios especiales	678,912.00	26,639,835.19
22	23/7/2019	8711	pago servicios especiales	499,200.00	26,140,635.19
23	23/7/2019	8712	pago servicios especiales	479,232.00	25,661,403.19
24	23/7/2019	8713	pago servicios especiales	1,727,232.00	23,934,171.19
25	23/7/2019	8714	pago servicios especiales	384,384.00	23,549,787.19
26	23/7/2019	8715	pago servicios especiales	1,752,192.00	21,797,595.19
27	23/7/2019	8716	pago servicios especiales	1,332,864.00	20,464,731.19
28	23/7/2019	8717	pago servicios especiales	1,527,552.00	18,937,179.19
29	23/7/2019	8718	pago servicios especiales	698,880.00	18,238,299.19
30	23/7/2019	8719	pago servicios especiales	129,792.00	18,108,507.19
31	23/7/2019	8720	pago servicios especiales	99,840.00	18,008,667.19
32	23/7/2019	8721	pago servicios especiales	199,680.00	17,808,987.19
33	23/7/2019	8722	pago servicios especiales	189,696.00	17,619,291.19
34	23/7/2019	8723	pago servicios especiales	99,840.00	17,519,451.19
35	23/7/2019	8724	pago servicios especiales	99,840.00	17,419,611.19
36	23/7/2019	8725	pago servicios especiales	99,840.00	17,319,771.19
37	23/7/2019	8726	pago servicios especiales	99,840.00	17,219,931.19
38	23/7/2019	8727	pago servicios especiales	99,840.00	17,120,091.19
39	23/7/2019	8728	pago servicios especiales	99,840.00	17,020,251.19
40	23/7/2019	8729	pago servicios especiales	89,856.00	16,930,395.19
41	23/7/2019	8730	pago servicios especiales	184,704.00	16,745,691.19
42	23/7/2019	8731	pago servicios especiales	99,840.00	16,645,851.19
43	23/7/2019	8732	pago servicios especiales	189,696.00	16,456,155.19
44	23/7/2019	8733	pago servicios especiales	99,840.00	16,356,315.19
45	23/7/2019	8734	pago servicios especiales	149,760.00	16,206,555.19
46	23/7/2019	8735	pago servicios especiales	99,840.00	16,106,715.19
47	23/7/2019	8736	pago servicios especiales	99,840.00	16,006,875.19
48	23/7/2019	8737	pago servicios especiales	69,888.00	15,936,987.19
49	23/7/2019	8738	pago servicios especiales	129,792.00	15,807,195.19
50	23/7/2019	8739	pago servicios especiales	99,840.00	15,707,355.19
51	23/7/2019	8740	pago servicios especiales	599,040.00	15,108,315.19
52	23/7/2019	8741	pago servicios especiales	29,952.00	15,078,363.19
53	23/7/2019	8742	pago servicios especiales	49,920.00	15,028,443.19
54	23/7/2019	8743	pago servicios especiales	49,920.00	14,978,523.19
55	23/7/2019	8744	pago servicios especiales	109,824.00	14,868,699.19
56	23/7/2019	8745	pago servicios especiales	299,520.00	14,569,179.19



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


Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
 Del 01 al 31 de Julio del 2019

Cuenta Bancaria No: 030-300020-1			FONDOS ESPECIALES		
			Balance Inicial:		27,479,754.22
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
57	23/7/2019	8746	pago servicios especiales	99,840.00	14,469,339.19
58	23/7/2019	8747	pago servicios especiales	69,888.00	14,399,451.19
59	23/7/2019	8748	pago servicios especiales	109,824.00	14,289,627.19
60	23/7/2019	8749	pago servicios especiales	99,840.00	14,189,787.19
61	23/7/2019	8750	pago ayuda economica	138,325.50	14,051,461.69
62	23/7/2019	8751	pago ayuda economica	100,000.00	13,951,461.69
63	23/7/2019	8752	pago ayuda economica	81,479.43	13,869,982.26
64	23/7/2019	8753	2do. Y ultimo pago a la Orden No.103	431,942.50	13,438,039.76
65	24/7/2019	8754	pago descuentos a Miembros	94,440.00	13,343,599.76
66	24/7/2019	8755	pago descuentos a Miembros	51,960.00	13,291,639.76
67	24/7/2019	8756	pago descuentos a Miembros	12,500.00	13,279,139.76
68	24/7/2019	8757	pago descuentos a Miembros	233,700.00	13,045,439.76
69	24/7/2019	8758	pago descuentos a Miembros	44,940.00	13,000,499.76
70	24/7/2019	8759	pago descuentos a Miembros	121,320.00	12,879,179.76
71	24/7/2019	8760	pago descuentos a Miembros	35,520.00	12,843,659.76
72	24/7/2019	8761	pago descuentos a Miembros	58,800.00	12,784,859.76
73	24/7/2019	8762	pago descuentos a Miembros	6,660.00	12,778,199.76
74	24/7/2019	8763	pago descuentos a Miembros	120,328.00	12,657,871.76
75	24/7/2019	8764	pago descuentos a Miembros	317,700.00	12,340,171.76
76	24/7/2019	8765	pago descuentos a Miembros	96,960.00	12,243,211.76
77	24/7/2019	8766	pago descuentos a Miembros	71,400.00	12,171,811.76
78	24/7/2019	8767	pago descuentos a Miembros	9,780.00	12,162,031.76
79	24/7/2019	8768	pago descuentos a Miembros	1,080.00	12,160,951.76
80	24/7/2019	8769	pago descuentos a Miembros	67,200.00	12,093,751.76
81	24/7/2019	8770	pago descuentos a Miembros	172,800.00	11,920,951.76
82	24/7/2019	8771	pago descuentos a Miembros	123,300.00	11,797,651.76
83	24/7/2019	8772	pago descuentos a Miembros	64,980.00	11,732,671.76
84	25/7/2019	8773	Pago a la Factura No.237049	11,300.00	11,721,371.76
85	26/7/2019	8774	pago proporsion regalia pascual	8,500.00	11,712,871.76
86	26/7/2019	8775	pago proporsion regalia pascual	8,500.00	11,704,371.76
87	26/7/2019	8776	pago descuentos a Miembros	11,894.48	11,692,477.28
88	26/7/2019	8777	pago descuentos a Miembros	13,600.00	11,678,877.28
89	26/7/2019	8778	pago descuentos a Miembros	52,813.73	11,626,063.55
90	26/7/2019	8779	pago descuentos a Miembros	500.00	11,625,563.55
91	26/7/2019	8780	pago descuentos a Miembros	2,500.00	11,623,063.55
92	26/7/2019	8781	pago descuentos a Miembros	34,528.41	11,588,535.14
93	26/7/2019	8782	pago descuentos a Miembros	500.00	11,588,035.14
94	26/7/2019	8783	pago descuentos a Miembros	3,000.00	11,585,035.14
95	26/7/2019	8784	pago descuentos a Miembros	1,100.00	11,583,935.14
96	26/7/2019	8785	pago descuentos a Miembros	2,300.00	11,581,635.14
97	26/7/2019	8786	pago descuentos a Miembros	4,000.00	11,577,635.14
98	26/7/2019	8787	pago descuentos a Miembros	2,600.00	11,575,035.14
99	26/7/2019	8788	pago descuentos a Miembros	5,500.00	11,569,535.14
100	26/7/2019	8789	pago descuentos a Miembros	5,700.00	11,563,835.14
101	26/7/2019	8790	pago descuentos a Miembros	3,200.00	11,560,635.14
102	26/7/2019	8791	pago descuentos a Miembros	18,000.00	11,542,635.14
103	26/7/2019	8792	pago descuentos a Miembros	12,000.00	11,530,635.14
104	26/7/2019	8793	pago descuentos a Miembros	9,500.00	11,521,135.14
105	26/7/2019	8794	pago descuentos a Miembros	5,000.00	11,516,135.14
106	26/7/2019	8795	pago descuentos a Miembros	16,900.00	11,499,235.14
107	26/7/2019	8796	pago descuentos a Miembros	85,000.00	11,414,235.14
108	26/7/2019	8797	pago descuentos a Miembros	13,600.00	11,400,635.14
109	26/7/2019	8798	pago descuentos a Miembros	8,500.00	11,392,135.14
110	26/7/2019	8799	pago descuentos a Miembros	9,400.00	11,382,735.14
111	26/7/2019	8800	pago descuentos a Miembros	27,000.00	11,355,735.14
112	26/7/2019	8801	pago descuentos a Miembros	8,000.00	11,347,735.14
113	26/7/2019	8802	pago descuentos a Miembros	52,000.00	11,295,735.14
114	26/7/2019	8803	pago descuentos a Miembros	16,000.00	11,279,735.14
115	26/7/2019	8804	pago descuentos a Miembros	7,400.00	11,272,335.14
116	26/7/2019	8805	pago descuentos a Miembros	12,800.00	11,259,535.14
117	26/7/2019	8806	pago descuentos a Miembros	15,900.00	11,243,635.14
118	26/7/2019	8807	pago descuentos a Miembros	9,000.00	11,234,635.14
119	26/7/2019	8808	pago descuentos a Miembros	15,500.00	11,219,135.14
120	26/7/2019	8809	pago descuentos a Miembros	9,600.00	11,209,535.14
121	26/7/2019	8810	pago descuentos a Miembros	9,600.00	11,199,935.14



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 01 al 31 de Julio del 2019

Cuenta Bancaria No: 030-300020-1				FONDOS ESPECIALES		
				Balance Inicial:		27,479,754.22
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
122	26/7/2019	8811 pago descuentos a Miembros		11,100.00	11,188,835.14	
123	26/7/2019	8812 pago descuentos a Miembros		23,100.00	11,165,735.14	
124	26/7/2019	8813 pago descuentos a Miembros		6,300.00	11,159,435.14	
125	26/7/2019	8814 pago descuentos a Miembros		59,000.00	11,100,435.14	
126	26/7/2019	8815 pago descuentos a Miembros		8,400.00	11,092,035.14	
127	26/7/2019	8816 pago descuentos a Miembros		18,000.00	11,074,035.14	
128	26/7/2019	8817 pago descuentos a Miembros		15,000.00	11,059,035.14	
129	26/7/2019	8818 pago descuentos a Miembros		23,250.00	11,035,785.14	
130	26/7/2019	8819 pago descuentos a Miembros		10,800.00	11,024,985.14	
131	26/7/2019	8820 pago descuentos a Miembros		12,500.00	11,012,485.14	
132	26/7/2019	8821 pago descuentos a Miembros		14,200.00	10,998,285.14	
133	26/7/2019	8822 pago descuentos a Miembros		76,600.00	10,921,685.14	
134	30/7/2019	S/N Tranferencia	15,085,000.00		26,006,685.14	
135	30/7/2019	8823 pago ayuda economica		59,418.91	25,947,266.23	
136	31/7/2019	8824 2do. Y ultimo pago a la Orden No.85		84,874.30	25,862,391.93	
Totales			25,753,796.57	27,371,158.86	25,868,391.93	


Lic. CRISTINO DOÑE GARCIA

Capitan

Enc. Division de Fondos Especiales

