



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

Cuenta Bancaria No: 030-300020-1			FONDOS ESPECIALES		
			Balance Inicial:		20,965,540.07
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					20,965,540.07
1	2/10/2019	9129	Pago a la Orden No.141	9,480.70	20,956,059.37
2	3/10/2019	9130	Pago a la compra de calentadores externos	3,333.50	20,952,725.87
3	9/10/2019	9131	pago devulicion dinero descontado	6,600.48	20,946,125.39
4	9/10/2019	9132	Pago a la compra de cuchillos	4,079.49	20,942,045.90
5	9/10/2019	9133	Pago a la compra de palas Inoxidables	9,650.00	20,932,395.90
	14/10/2019	Libra 3186-1	Transferecia	15,085,000.00	36,017,395.90
6	21/10/2019	9134	Pago a la Orden No.143	32,770.00	35,984,625.90
7	21/10/2019	9135	Pago a la Orden No.142	8,588.00	35,976,037.90
8	21/10/2019	9136	2do. Y ultimo pago a la orden no.129	81,115.87	35,894,922.03
9	21/10/2019	9137	2do. Y ultimo pago a la orden no.136	91,648.12	35,803,273.91
10	21/10/2019	9138	pago ayuda economica	125,000.00	35,678,273.91
11	21/10/2019	9139	Pago alquiler de Nave Industrial	475,740.00	35,202,533.91
12	23/10/2019	9140	pago servicios especiales	1,931,904.00	33,270,629.91
13	23/10/2019	9141	pago servicios especiales	678,912.00	32,591,717.91
14	23/10/2019	9142	pago servicios especiales	499,200.00	32,092,517.91
15	23/10/2019	9143	pago servicios especiales	479,232.00	31,613,285.91
16	23/10/2019	9144	pago servicios especiales	1,727,232.00	29,886,053.91
17	23/10/2019	9145	pago servicios especiales	384,384.00	29,501,669.91
18	23/10/2019	9146	pago servicios especiales	1,752,192.00	27,749,477.91
19	23/10/2019	9147	pago servicios especiales	1,332,864.00	26,416,613.91
20	23/10/2019	9148	pago servicios especiales	1,527,552.00	24,889,061.91
21	23/10/2019	9149	pago servicios especiales	698,880.00	24,190,181.91
22	23/10/2019	9150	pago servicios especiales	129,792.00	24,060,389.91
23	23/10/2019	9151	pago servicios especiales	99,840.00	23,960,549.91
24	23/10/2019	9152	pago servicios especiales	199,680.00	23,760,869.91
25	23/10/2019	9153	pago servicios especiales	189,696.00	23,571,173.91
26	23/10/2019	9154	pago servicios especiales	99,840.00	23,471,333.91
27	23/10/2019	9155	pago servicios especiales	99,840.00	23,371,493.91
28	23/10/2019	9156	pago servicios especiales	99,840.00	23,271,653.91
29	23/10/2019	9157	pago servicios especiales	99,840.00	23,171,813.91
30	23/10/2019	9158	pago servicios especiales	99,840.00	23,071,973.91
31	23/10/2019	9159	pago servicios especiales	99,840.00	22,972,133.91
32	23/10/2019	9160	pago servicios especiales	89,856.00	22,882,277.91
33	23/10/2019	9161	pago servicios especiales	184,704.00	22,697,573.91
34	23/10/2019	9162	pago servicios especiales	99,840.00	22,597,733.91
35	23/10/2019	9163	pago servicios especiales	189,696.00	22,408,037.91
36	23/10/2019	9164	pago servicios especiales	99,840.00	22,308,197.91

37	23/10/2019	9165	pago servicios especiales		149,760.00	22,158,437.91
38	23/10/2019	9166	pago servicios especiales		99,840.00	22,058,597.91
39	23/10/2019	9167	pago servicios especiales		99,840.00	21,958,757.91
40	23/10/2019	9168	pago servicios especiales		69,888.00	21,888,869.91
41	23/10/2019	9169	pago servicios especiales		129,792.00	21,759,077.91
42	23/10/2019	9170	pago servicios especiales		99,840.00	21,659,237.91
43	23/10/2019	9171	pago servicios especiales		599,040.00	21,060,197.91
44	23/10/2019	9172	pago servicios especiales		29,952.00	21,030,245.91
45	23/10/2019	9173	pago servicios especiales		49,920.00	20,980,325.91
46	23/10/2019	9174	pago servicios especiales		49,920.00	20,930,405.91
47	23/10/2019	9175	pago servicios especiales		109,824.00	20,820,581.91
48	23/10/2019	9176	pago servicios especiales		299,520.00	20,521,061.91
49	23/10/2019	9177	pago servicios especiales		99,840.00	20,421,221.91
50	23/10/2019	9178	pago servicios especiales		69,888.00	20,351,333.91
51	23/10/2019	9179	pago servicios especiales		109,824.00	20,241,509.91
52	23/10/2019	9180	pago servicios especiales		99,840.00	20,141,669.91
53	23/10/2019	9181	pago ayuda economica		95,000.00	20,046,669.91
54	24/10/2019	S/N	Transferecia	4,251,528.47		24,298,198.38
55	24/10/2019	9182	pago descuentos a Miembros		92,760.00	24,205,438.38
56	24/10/2019	9183	pago descuentos a Miembros		58,500.00	24,146,938.38
57	24/10/2019	9184	pago descuentos a Miembros		13,080.00	24,133,858.38
58	24/10/2019	9185	pago descuentos a Miembros		230,820.00	23,903,038.38
59	24/10/2019	9186	pago descuentos a Miembros		49,500.00	23,853,538.38
60	24/10/2019	9187	pago descuentos a Miembros		129,840.00	23,723,698.38
61	24/10/2019	9188	pago descuentos a Miembros		33,180.00	23,690,518.38
62	24/10/2019	9189	pago descuentos a Miembros		58,980.00	23,631,538.38
63	24/10/2019	9190	pago descuentos a Miembros		5,940.00	23,625,598.38
64	24/10/2019	9191	pago descuentos a Miembros		335,640.00	23,289,958.38
65	24/10/2019	9192	pago descuentos a Miembros		152,500.00	23,137,458.38
66	24/10/2019	9193	pago descuentos a Miembros		121,200.00	23,016,258.38
67	24/10/2019	9194	pago descuentos a Miembros		9,180.00	23,007,078.38
68	24/10/2019	9195	pago descuentos a Miembros		840.00	23,006,238.38
69	24/10/2019	9196	pago descuentos a Miembros		66,360.00	22,939,878.38
70	24/10/2019	9197	pago descuentos a Miembros		165,420.00	22,774,458.38
71	24/10/2019	9198	pago descuentos a Miembros		96,340.00	22,678,118.38
72	24/10/2019	9199	pago descuentos a Miembros		48,900.00	22,629,218.38
73	24/10/2019	9200	2do. Abono a la Orden No.127		198,392.06	22,430,826.32
74	30/10/2019	9201	Pago a la compra de calentadores externos		3,333.50	22,427,492.82
75		Totales	Pago descuentos promociones a Miembros		892,743.02	21,534,749.80
		Totales		19,336,528.47	18,767,318.74	21,534,749.80


Lic. CRISTINO DOÑE GARCIA
 Capitan
 Enc. Division de Fondos Especiales

