



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

Cuenta Bancaria No: 030-300020-1			FONDOS ESPECIALES		
			Balance Inicial:		21,938,922.72
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					21,938,922.72
1	2/12/2019	9421	Pago ayuda economica a miembros	764,778.48	21,174,144.24
2	2/12/2019	9422	Pago a la Orden No.151	197,420.14	20,976,724.10
3	4/12/2019	9423	Pago a la compra de extintores	3,333.50	20,973,390.60
4	4/12/2019	9424	Pago a la Orden No.153	123,872.97	20,849,517.63
5	4/12/2019	9425	Pago a la Orden No.154	19,266.50	20,830,251.13
6	6/12/2019	9426	Pago a la Orden No.149	960,034.10	19,870,217.03
7	6/12/2019	9427	Pago a la Orden No.155	64,560.00	19,805,657.03
8	6/12/2019	Lib.3953-1	Transferencia	50,000,000.00	69,805,657.03
9	9/12/2019	9428	Pago a las Ordenes Nos.160 y 161	119,999.55	69,685,657.48
10	9/12/2019	9429	Pago a la Orden No.163	367,860.34	69,317,797.14
11	9/12/2019	9430	Pago a la Orden No.164	51,010.59	69,266,786.55
12	10/12/2019	9431	pago devulcion dinero descontado	7,150.49	69,259,636.06
13	10/12/2019	9432	pago devulcion dinero descontado	5,800.00	69,253,836.06
14	10/12/2019	9433	Pago ayuda economica a miembros	23,011.91	69,230,824.15
15	10/12/2019	9434	Pago ayuda economica a miembros	75,000.00	69,155,824.15
16	10/12/2019	9435	Pago a las Ordenes Nos.157 y 158	26,690.90	69,129,133.25
17	12/12/2019	9436	Pago a la Orden No.170	14,921.65	69,114,211.60
18	12/12/2019	9437	Pago a la Orden No.169	192,100.00	68,922,111.60
19	13/12/2019	9438	Pago a la Orden No.156	38,420.00	68,883,691.60
20	13/12/2019	Lib.4149-1	Transferencia	15,085,000.00	83,968,691.60
21	14/12/2019	9439	Pago a la Orden No.168	209,828.32	83,758,863.28
22	17/12/2019	9440	Pago servicios especiales	49,920,000.00	33,838,863.28
23	17/12/2019	9441	Pago retenciones de itbis sept. Y oct.	105,339.36	33,733,523.92
24	17/12/2019	9442	Pago retenciones de ISR sept. Y oct.	169,778.88	33,563,745.04
25	17/12/2019	9443	Pago retencion 1% Sept.	89,023.96	33,474,721.08
26	18/12/2019	9444	Pago a la compra de Wiskys	47,747.31	33,426,973.77
27	18/12/2019	9445	Pago de Alquiler	9,658.30	33,417,315.47
28	18/12/2019	9446	Pago a la compra de electrodomesticos	56,132.36	33,361,183.11

29	18/12/2019	9447	Pago a la Orden No.172		41,781.25	33,319,401.86
30	23/12/2019	S/N	Transferencia	2,923,942.29		36,243,344.15
31	23/12/2019	9448	pago servicios especiales		1,896,960.00	34,346,384.15
32	23/12/2019	9449	pago servicios especiales		678,912.00	33,667,472.15
33	23/12/2019	9450	pago servicios especiales		499,200.00	33,168,272.15
34	23/12/2019	9451	pago servicios especiales		479,232.00	32,689,040.15
35	23/12/2019	9452	pago servicios especiales		1,697,280.00	30,991,760.15
36	23/12/2019	9453	pago servicios especiales		384,384.00	30,607,376.15
37	23/12/2019	9454	pago servicios especiales		1,752,192.00	28,855,184.15
38	23/12/2019	9455	pago servicios especiales		1,302,912.00	27,552,272.15
39	23/12/2019	9456	pago servicios especiales		1,527,552.00	26,024,720.15
40	23/12/2019	9457	pago servicios especiales		693,888.00	25,330,832.15
41	23/12/2019	9458	pago servicios especiales		129,792.00	25,201,040.15
42	23/12/2019	9459	pago servicios especiales		99,840.00	25,101,200.15
43	23/12/2019	9460	pago servicios especiales		199,680.00	24,901,520.15
44	23/12/2019	9461	pago servicios especiales		189,696.00	24,711,824.15
45	23/12/2019	9462	pago servicios especiales		99,840.00	24,611,984.15
46	23/12/2019	9463	pago servicios especiales		99,840.00	24,512,144.15
47	23/12/2019	9464	pago servicios especiales		99,840.00	24,412,304.15
48	23/12/2019	9465	pago servicios especiales		99,840.00	24,312,464.15
49	23/12/2019	9466	pago servicios especiales		99,840.00	24,212,624.15
50	23/12/2019	9467	pago servicios especiales		89,856.00	24,122,768.15
51	23/12/2019	9468	pago servicios especiales		184,704.00	23,938,064.15
52	23/12/2019	9469	pago servicios especiales		99,840.00	23,838,224.15
53	23/12/2019	9470	pago servicios especiales		189,696.00	23,648,528.15
54	23/12/2019	9471	pago servicios especiales		99,840.00	23,548,688.15
55	23/12/2019	9472	pago servicios especiales		149,760.00	23,398,928.15
56	23/12/2019	9473	pago servicios especiales		99,840.00	23,299,088.15
57	23/12/2019	9474	pago servicios especiales		99,840.00	23,199,248.15
58	23/12/2019	9475	pago servicios especiales		69,888.00	23,129,360.15
59	23/12/2019	9476	pago servicios especiales		129,792.00	22,999,568.15
60	23/12/2019	9477	pago servicios especiales		99,840.00	22,899,728.15
61	23/12/2019	9478	pago servicios especiales		99,840.00	22,799,888.15
62	23/12/2019	9479	pago servicios especiales		29,952.00	22,769,936.15
63	23/12/2019	9480	pago servicios especiales		49,920.00	22,720,016.15
64	23/12/2019	9481	pago servicios especiales		49,920.00	22,670,096.15
65	23/12/2019	9482	pago servicios especiales		109,824.00	22,560,272.15
66	23/12/2019	9483	pago servicios especiales		599,040.00	21,961,232.15
67	23/12/2019	9484	pago servicios especiales		299,520.00	21,661,712.15
68	23/12/2019	9485	pago servicios especiales		69,888.00	21,591,824.15
69	23/12/2019	9486	pago servicios especiales		99,840.00	21,491,984.15
70	23/12/2019	9487	pago servicios especiales		109,824.00	21,382,160.15
71	23/12/2019	9488	pago servicios especiales		99,840.00	21,282,320.15
72	23/12/2019	9489	pago servicios especiales		99,840.00	21,182,480.15
73	23/12/2019	9490	Pago a las Ordenes Nos.173 y 174		34,499.84	21,147,980.31
74	23/12/2019	9491	Pago a las Ordenes Nos.165 y 167		362,885.30	20,785,095.01
75	26/12/2019	9492	3er. Y ultimo 'pago a la Orden No.151		428,947.06	20,356,147.95

76	26/12/2019	9493	3er. Y ultimo pago a la Orden No.127		516,663.29	19,839,484.66
77	27/12/2019	9494	Pago a la Orden No.176		26,900.00	19,812,584.66
78		Totales	pago descptos. Promociones y mesa		2,630,884.29	17,181,700.37
		Totales			68,008,942.29	72,766,164.64
						17,181,700.37


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

