



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 “Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”
Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
 Del 01 al 31 de Enero del 2020

Cuenta Bancaria No: 030-300020-1			FONDOS ESPECIALES		
			Balance Inicial:		17,181,700.37
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					17,181,700.37
1	3/1/2020	9496	Pago a la Orden No.185	42,411.65	17,139,288.72
2	3/1/2020	9497	Pago de Alquiler de nave	235,575.00	16,903,713.72
3	7/1/2020	9498	Pago a la Orden No.186	353,956.68	16,549,757.04
4	9/1/2020	9518	Pago a las Ordenes Nos.177 y 178	19,308.92	16,530,448.12
5	9/1/2020	9519	Pago a las Ordenes Nos.179 y 180	114,196.10	16,416,252.02
6	9/1/2020	9520	Pago a la Orden No.181	260,549.75	16,155,702.27
7	10/1/2020	9521	Pago colaboracion	1,000,000.00	15,155,702.27
8	10/1/2020	9522	Pago a la Orden No.184	49,505.30	15,106,196.97
9	10/1/2020	057622	Transferencia	1,522,240.00	16,628,436.97
10	9/1/2020	9523	Pago a la compra de materiales	3,209.96	16,625,227.01
11	14/1/2020	9574	Pago a la Orden No.168	209,828.32	16,415,398.69
12	17/1/2020	9575	Pago a la Orden No.01	22,378.52	16,393,020.17
13	17/1/2020	9576	Pago a la Orden No.02	20,308.36	16,372,711.81
14	20/1/2020	162633	Transferencia	1,000,000.00	17,372,711.81
15	21/1/2020	9577	Pago a la Orden No.06	153,793.00	17,218,918.81
16	21/1/2020	9578	Pago a las Ordenes Nos.03 y 05	70,816.53	17,148,102.28
17	21/1/2020	9579	Pago a la Orden No.07	51,386.08	17,096,716.20
18	21/1/2020	9580	Pago ayuda economica para miembros	18,500.00	17,078,216.20
19	21/1/2020	9581	Pago ayuda economica para miembros	190,000.00	16,888,216.20
20	21/1/2020	9582	Pago ayuda economica para miembros	60,000.00	16,828,216.20
21	21/1/2020	9583	Pago para estimular y recompensar	10,000.00	16,818,216.20
22	21/1/2020	9584	Pago para estimular y recompensar	10,000.00	16,808,216.20
23	21/1/2020	9585	Pago para estimular y recompensar	10,000.00	16,798,216.20
24	21/1/2020	9586	Pago para estimular y recompensar	10,000.00	16,788,216.20
25	21/1/2020	9587	Pago para estimular y recompensar	10,000.00	16,778,216.20
26	21/1/2020	9588	Pago para estimular y recompensar	10,000.00	16,768,216.20
27	21/1/2020	9589	Pago para estimular y recompensar	10,000.00	16,758,216.20
28	21/1/2020	9590	Pago para estimular y recompensar	10,000.00	16,748,216.20
29	21/1/2020	9591	Pago para estimular y recompensar	10,000.00	16,738,216.20
30	21/1/2020	9592	Pago para estimular y recompensar	10,000.00	16,728,216.20

80	21/1/2020	9642	Pago para estimular y recompensar		10,000.00	16,228,216.20
81	21/1/2020	9643	Pago para estimular y recompensar		10,000.00	16,218,216.20
82	21/1/2020	9644	Pago para estimular y recompensar		10,000.00	16,208,216.20
83	21/1/2020	9645	Pago para estimular y recompensar		10,000.00	16,198,216.20
84	21/1/2020	9646	Pago para estimular y recompensar		10,000.00	16,188,216.20
85	21/1/2020	9647	Pago para estimular y recompensar		10,000.00	16,178,216.20
86	21/1/2020	9648	Pago para estimular y recompensar		10,000.00	16,168,216.20
87	21/1/2020	9649	Pago para estimular y recompensar		10,000.00	16,158,216.20
88	21/1/2020	9650	Pago para estimular y recompensar		10,000.00	16,148,216.20
89	21/1/2020	9651	Pago para estimular y recompensar		10,000.00	16,138,216.20
90	21/1/2020	9652	Pago para estimular y recompensar		10,000.00	16,128,216.20
91	21/1/2020	9653	Pago para estimular y recompensar		10,000.00	16,118,216.20
92	21/1/2020	9654	Pago para estimular y recompensar		10,000.00	16,108,216.20
93	21/1/2020	9655	Pago para estimular y recompensar		10,000.00	16,098,216.20
94	21/1/2020	9656	Pago para estimular y recompensar		10,000.00	16,088,216.20
95	21/1/2020	9657	Pago para estimular y recompensar		10,000.00	16,078,216.20
96	21/1/2020	9658	Pago para estimular y recompensar		10,000.00	16,068,216.20
97	21/1/2020	9659	Pago para estimular y recompensar		10,000.00	16,058,216.20
98	21/1/2020	9660	Pago para estimular y recompensar		10,000.00	16,048,216.20
99	21/1/2020	9661	Pago para estimular y recompensar		10,000.00	16,038,216.20
100	21/1/2020	9662	Pago para estimular y recompensar		10,000.00	16,028,216.20
101	21/1/2020	9663	Pago para estimular y recompensar		10,000.00	16,018,216.20
102	21/1/2020	9664	Pago para estimular y recompensar		10,000.00	16,008,216.20
103	21/1/2020	9665	Pago para estimular y recompensar		10,000.00	15,998,216.20
104	21/1/2020	9666	Pago para estimular y recompensar		10,000.00	15,988,216.20
105	21/1/2020	9667	Pago para estimular y recompensar		10,000.00	15,978,216.20
106	21/1/2020	9668	Pago para estimular y recompensar		10,000.00	15,968,216.20
107	21/1/2020	9669	Pago para estimular y recompensar		10,000.00	15,958,216.20
108	21/1/2020	9670	Pago para estimular y recompensar		10,000.00	15,948,216.20
109	24/1/2020	9671	Pago a las Ordenes Nos.10 y 11		1,463,403.27	14,484,812.93
110	27/1/2020	9672	Pago arreglo forales		14,690.00	14,470,122.93
111	27/1/2020	9673	pago terminacion electrica		71,822.03	14,398,300.90
112	24/1/2020	Libr-131-1	Transferencia	15,085,000.00		29,483,300.90
113	28/1/2020	9674	Pago descuentos hechos a Miembros		85,140.00	29,398,160.90
114	28/1/2020	9675	Pago descuentos hechos a Miembros		28,560.00	29,369,600.90
115	28/1/2020	9676	Pago descuentos hechos a Miembros		11,340.00	29,358,260.90
116	28/1/2020	9677	Pago descuentos hechos a Miembros		22,320.00	29,335,940.90
117	28/1/2020	9678	Pago descuentos hechos a Miembros		109,980.00	29,225,960.90
118	28/1/2020	9679	Pago descuentos hechos a Miembros		114,600.00	29,111,360.90
119	28/1/2020	9680	Pago descuentos hechos a Miembros		164,040.00	28,947,320.90
120	28/1/2020	9681	Pago descuentos hechos a Miembros		6,080.00	28,941,240.90
121	28/1/2020	9682	Pago descuentos hechos a Miembros		840.00	28,940,400.90
122	28/1/2020	9683	Pago descuentos hechos a Miembros		124,500.00	28,815,900.90
123	28/1/2020	9684	Pago descuentos hechos a Miembros		138,840.00	28,677,060.90
124	28/1/2020	9685	Pago descuentos hechos a Miembros		322,860.00	28,354,200.90
125	28/1/2020	9686	Pago descuentos hechos a Miembros		9,240.00	28,344,960.90
126	28/1/2020	9687	Pago descuentos hechos a Miembros		226,740.00	28,118,220.90
127	28/1/2020	9688	Pago descuentos hechos a Miembros		46,080.00	28,072,140.90
128	28/1/2020	9689	Pago descuentos hechos a Miembros		124,680.00	27,947,460.90

129	28/1/2020	9690	Pago descuentos hechos a Miembros		18,240.00	27,929,220.90
130	28/1/2020	9691	Pago descuentos hechos a Miembros		57,420.00	27,871,800.90
131	28/1/2020	9692	Pago descuentos hechos a Miembros		5,640.00	27,866,160.90
132	28/1/2020	9693	Pago a la orden No.08		29,747.25	27,836,413.65
133	28/1/2020	9694	Pago a la orden No.09		294,470.34	27,541,943.31
134	28/1/2020	9695	Pago ayuda economica para miembros		101,080.00	27,440,863.31
135	28/1/2020	9696	Pago ayuda economica para miembros		20,000.00	27,420,863.31
136	28/1/2020	9697	Pago ayuda economica para miembros		13,652.00	27,407,211.31
137	28/1/2020	9698	Pago ayuda economica para miembros		300,000.00	27,107,211.31
138	28/1/2020	134710013007	4 Transferencia	4,273,281.90		31,380,493.21
139	29/1/2020	9700	pago servicios especiales		1,896,960.00	29,483,533.21
140	29/1/2020	9701	pago servicios especiales		678,912.00	28,804,621.21
141	29/1/2020	9702	pago servicios especiales		499,200.00	28,305,421.21
142	29/1/2020	9703	pago servicios especiales		479,232.00	27,826,189.21
143	29/1/2020	9704	pago servicios especiales		1,697,280.00	26,128,909.21
144	29/1/2020	9705	pago servicios especiales		384,384.00	25,744,525.21
145	29/1/2020	9706	pago servicios especiales		1,752,192.00	23,992,333.21
146	29/1/2020	9707	pago servicios especiales		1,302,912.00	22,689,421.21
147	29/1/2020	9708	pago servicios especiales		1,527,552.00	21,161,869.21
148	29/1/2020	9709	pago servicios especiales		693,888.00	20,467,981.21
149	29/1/2020	9710	pago servicios especiales		129,792.00	20,338,189.21
150	29/1/2020	9711	pago servicios especiales		99,840.00	20,238,349.21
151	29/1/2020	9712	pago servicios especiales		199,680.00	20,038,669.21
152	29/1/2020	9713	pago servicios especiales		189,696.00	19,848,973.21
153	29/1/2020	9714	pago servicios especiales		99,840.00	19,749,133.21
154	29/1/2020	9715	pago servicios especiales		99,840.00	19,649,293.21
155	29/1/2020	9716	pago servicios especiales		99,840.00	19,549,453.21
156	29/1/2020	9717	pago servicios especiales		99,840.00	19,449,613.21
157	29/1/2020	9718	pago servicios especiales		99,840.00	19,349,773.21
158	29/1/2020	9719	pago servicios especiales		89,856.00	19,259,917.21
159	29/1/2020	9720	pago servicios especiales		184,704.00	19,075,213.21
160	29/1/2020	9721	pago servicios especiales		99,840.00	18,975,373.21
161	29/1/2020	9722	pago servicios especiales		189,696.00	18,785,677.21
162	29/1/2020	9723	pago servicios especiales		99,840.00	18,685,837.21
163	29/1/2020	9724	pago servicios especiales		149,760.00	18,536,077.21
164	29/1/2020	9725	pago servicios especiales		99,840.00	18,436,237.21
165	29/1/2020	9726	pago servicios especiales		99,840.00	18,336,397.21
166	29/1/2020	9727	pago servicios especiales		69,888.00	18,266,509.21
167	29/1/2020	9728	pago servicios especiales		129,792.00	18,136,717.21
168	29/1/2020	9729	pago servicios especiales		99,840.00	18,036,877.21
169	29/1/2020	9730	pago servicios especiales		99,840.00	17,937,037.21
170	29/1/2020	9731	pago servicios especiales		29,952.00	17,907,085.21
171	29/1/2020	9732	pago servicios especiales		49,920.00	17,857,165.21
172	29/1/2020	9733	pago servicios especiales		49,920.00	17,807,245.21
173	29/1/2020	9734	pago servicios especiales		109,824.00	17,697,421.21
174	29/1/2020	9735	pago servicios especiales		599,040.00	17,098,381.21
175	29/1/2020	9736	pago servicios especiales		299,520.00	16,798,861.21
176	29/1/2020	9737	pago servicios especiales		99,840.00	16,699,021.21
177	29/1/2020	9738	pago servicios especiales		109,824.00	16,589,197.21

178	29/1/2020	9739	pago servicios especiales		99,840.00	16,489,357.21
179	29/1/2020	9740	pago servicios especiales		99,840.00	16,389,517.21
180	29/1/2020	9741	pago servicios especiales		69,888.00	16,319,629.21
181	31/1/2020	9742	Pago partidas adicionales		181,085.40	16,138,543.81
182	31/1/2020	9743	Pago partidas adicionales		409,497.72	15,729,046.09
183	31/1/2020	9744	Pago partidas adicionales		366,497.56	15,362,548.53
184	31/1/2020	9745	Pago partidas adicionales		349,635.26	15,012,913.27
185	31/1/2020	9746	Pago a la compra de extractor		4,260.00	15,008,653.27
186		Totales	pago descptos. Promociones y mesa		811,250.27	14,197,403.00
		Totales			21,880,521.90	24,864,819.27
					24,864,819.27	14,197,403.00


Lic. CRISTINO DOÑE GARCIA

Capitan

Enc. Division de Fondos Especiales

