



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 “Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”
Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
 Del 01 al 30 de Noviembre del 2020

Cuenta Bancaria No: 030-300020-1			FONDOS ESPECIALES			
			Balance Inicial:		1,670,332.73	
Fecha	No. Ck/Trans f.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
					1,670,332.73	
1	05/11/2020	011095	1er. Abono a la orden No.37		401,493.90	1,268,838.83
2	07/11/2020	011096	Pago devolucion de dinero por perdida de arma		14,000.00	1,254,838.83
3	07/11/2020	011097	Pago devolucion de dinero por perdida de arma		24,107.14	1,230,731.69
4	07/11/2020	011098	Pago a la Orden No.142		28,537.27	1,202,194.42
5	11/11/2020	011099	Pago ayuda economica a miembros		129,000.00	1,073,194.42
6	11/11/2020	011100	Pago ayuda economica a miembros		116,800.00	956,394.42
7	11/11/2020	Lib.3177-1	Transferencia	15,085,000.00		16,041,394.42
8	17/11/2020	011102	Pago a la Orden No.143		36,833.75	16,004,560.67
9	18/11/2020	011103	Pago a la Orden No.149		12,449.14	15,992,111.53
10	20/11/2020	011104	Pago devolucion de dinero por perdida de arma		14,400.00	15,977,711.53
11	20/11/2020	011105	Pago devolucion de dinero por perdida de arma		36,500.00	15,941,211.53
12	20/11/2020	20112020	Transferencia	2,871,672.27		18,812,883.80
13	20/11/2020	011106	pago servicios especiales		1,896,960.00	16,915,923.80
14	20/11/2020	011107	pago servicios especiales		678,912.00	16,237,011.80
15	20/11/2020	011108	pago servicios especiales		479,232.00	15,757,779.80
16	20/11/2020	011109	pago servicios especiales		499,200.00	15,258,579.80
17	20/11/2020	011110	pago servicios especiales		1,697,280.00	13,561,299.80
18	20/11/2020	011111	pago servicios especiales		384,384.00	13,176,915.80
19	20/11/2020	011112	pago servicios especiales		1,752,192.00	11,424,723.80
20	20/11/2020	011113	pago servicios especiales		1,302,912.00	10,121,811.80
21	20/11/2020	011114	pago servicios especiales		1,527,552.00	8,594,259.80
22	20/11/2020	011115	pago servicios especiales		693,888.00	7,900,371.80
23	20/11/2020	011116	pago servicios especiales		129,792.00	7,770,579.80
24	20/11/2020	011117	pago servicios especiales		99,840.00	7,670,739.80
25	20/11/2020	011118	pago servicios especiales		199,680.00	7,471,059.80
26	20/11/2020	011119	pago servicios especiales		189,696.00	7,281,363.80
27	20/11/2020	011120	pago servicios especiales		99,840.00	7,181,523.80
28	20/11/2020	011121	pago servicios especiales		99,840.00	7,081,683.80

29	20/11/2020	011122	pago servicios especiales		99,840.00	6,981,843.80
30	20/11/2020	011123	pago servicios especiales		99,840.00	6,882,003.80
31	20/11/2020	011124	pago servicios especiales		99,840.00	6,782,163.80
32	20/11/2020	011125	pago servicios especiales		99,840.00	6,682,323.80
33	20/11/2020	011126	pago servicios especiales		99,840.00	6,582,483.80
34	20/11/2020	011127	pago servicios especiales		109,824.00	6,472,659.80
35	20/11/2020	011128	pago servicios especiales		184,704.00	6,287,955.80
36	20/11/2020	011129	pago servicios especiales		99,840.00	6,188,115.80
37	20/11/2020	011130	pago servicios especiales		99,840.00	6,088,275.80
38	20/11/2020	011131	pago servicios especiales		189,696.00	5,898,579.80
39	20/11/2020	011132	pago servicios especiales		99,840.00	5,798,739.80
40	20/11/2020	011133	pago servicios especiales		89,856.00	5,708,883.80
41	20/11/2020	011134	pago servicios especiales		149,760.00	5,559,123.80
42	20/11/2020	011135	pago servicios especiales		99,840.00	5,459,283.80
43	20/11/2020	011136	pago servicios especiales		99,840.00	5,359,443.80
44	20/11/2020	011137	pago servicios especiales		69,888.00	5,289,555.80
45	20/11/2020	011138	pago servicios especiales		69,888.00	5,219,667.80
46	20/11/2020	011139	pago servicios especiales		129,792.00	5,089,875.80
47	20/11/2020	011140	pago servicios especiales		99,840.00	4,990,035.80
48	20/11/2020	011141	pago servicios especiales		299,520.00	4,690,515.80
49	20/11/2020	011142	pago servicios especiales		599,040.00	4,091,475.80
50	20/11/2020	011143	pago servicios especiales		29,952.00	4,061,523.80
51	20/11/2020	011144	pago servicios especiales		49,920.00	4,011,603.80
52	20/11/2020	011145	pago servicios especiales		49,920.00	3,961,683.80
53	20/11/2020	011146	pago servicios especiales		109,824.00	3,851,859.80
54	20/11/2020	011147	pago servicios especiales		99,840.00	3,752,019.80
55	24/11/2020	011148	Pago a la Orden No.147		16,140.00	3,735,879.80
56	24/11/2020	011149	Pago a la Orden No.148		78,408.12	3,657,471.68
57	24/11/2020	011150	Pago a la Orden No.145		131,291.80	3,526,179.88
58	24/11/2020	011151	Pago a la Orden No.150		207,963.90	3,318,215.98
59	25/11/2020	011152	Pago descuentos a miembros		87,780.00	3,230,435.98
60	25/11/2020	011153	Pago descuentos a miembros		28,560.00	3,201,875.98
61	25/11/2020	011154	Pago descuentos a miembros		12,300.00	3,189,575.98
62	25/11/2020	011155	Pago descuentos a miembros		224,880.00	2,964,695.98
63	25/11/2020	011156	Pago descuentos a miembros		49,440.00	2,915,255.98
64	25/11/2020	011157	Pago descuentos a miembros		114,540.00	2,800,715.98
65	25/11/2020	011158	Pago descuentos a miembros		22,980.00	2,777,735.98
66	25/11/2020	011159	Pago descuentos a miembros		65,160.00	2,712,575.98
67	25/11/2020	011160	Pago descuentos a miembros		5,700.00	2,706,875.98
68	25/11/2020	011161	Pago descuentos a miembros		339,120.00	2,367,755.98
69	25/11/2020	011162	Pago descuentos a miembros		186,000.00	2,181,755.98
70	25/11/2020	011163	Pago descuentos a miembros		98,400.00	2,083,355.98
71	25/11/2020	011164	Pago descuentos a miembros		3,900.00	2,079,455.98
72	25/11/2020	011165	Pago descuentos a miembros		840.00	2,078,615.98
73	25/11/2020	011166	Pago descuentos a miembros		58,920.00	2,019,695.98

74	25/11/2020	011167	Pago descuentos a miembros		79,020.00	1,940,675.98
75	25/11/2020	011168	Pago descuentos a miembros		100,380.00	1,840,295.98
76	25/11/2020	011169	Pago descuentos a miembros		87,360.00	1,752,935.98
77	25/11/2020	011170	Pago descuentos a miembros		155,700.00	1,597,235.98
78	26/11/2020	011171	Pago a la Factura No.25		47,344.00	1,549,891.98
79	26/11/2020	011172	Pago descuentos a miembros		10,575.46	1,539,316.52
80	26/11/2020	011173	Pago descuentos a miembros		11,400.00	1,527,916.52
81	26/11/2020	011174	Pago descuentos a miembros		60,530.00	1,467,386.52
82	26/11/2020	011175	Pago descuentos a miembros		500.00	1,466,886.52
83	26/11/2020	011176	Pago descuentos a miembros		32,674.81	1,434,211.71
84	26/11/2020	011177	Pago descuentos a miembros		2,500.00	1,431,711.71
85	26/11/2020	011178	Pago descuentos a miembros		500.00	1,431,211.71
86	26/11/2020	011179	Pago descuentos a miembros		1,500.00	1,429,711.71
87	26/11/2020	011180	Pago descuentos a miembros		1,100.00	1,428,611.71
88	26/11/2020	011181	Pago descuentos a miembros		2,100.00	1,426,511.71
89	26/11/2020	011182	Pago descuentos a miembros		4,000.00	1,422,511.71
90	26/11/2020	011183	Pago descuentos a miembros		2,600.00	1,419,911.71
91	26/11/2020	011184	Pago descuentos a miembros		5,000.00	1,414,911.71
92	26/11/2020	011185	Pago descuentos a miembros		5,100.00	1,409,811.71
93	26/11/2020	011186	Pago descuentos a miembros		3,200.00	1,406,611.71
94	26/11/2020	011187	Pago descuentos a miembros		18,000.00	1,388,611.71
95	26/11/2020	011188	Pago descuentos a miembros		15,000.00	1,373,611.71
96	26/11/2020	011189	Pago descuentos a miembros		5,000.00	1,368,611.71
97	26/11/2020	011190	Pago descuentos a miembros		14,950.00	1,353,661.71
98	26/11/2020	011191	Pago descuentos a miembros		25,200.00	1,328,461.71
99	26/11/2020	011192	Pago descuentos a miembros		76,000.00	1,252,461.71
100	26/11/2020	011193	Pago descuentos a miembros		92,000.00	1,160,461.71
101	26/11/2020	011194	Pago descuentos a miembros		26,500.00	1,133,961.71
102	26/11/2020	011195	Pago descuentos a miembros		7,800.00	1,126,161.71
103	26/11/2020	011196	Pago descuentos a miembros		49,500.00	1,076,661.71
104	26/11/2020	011197	Pago descuentos a miembros		15,500.00	1,061,161.71
105	26/11/2020	011198	Pago descuentos a miembros		7,400.00	1,053,761.71
106	26/11/2020	011199	Pago descuentos a miembros		12,000.00	1,041,761.71
107	26/11/2020	011200	Pago descuentos a miembros		15,900.00	1,025,861.71
108	26/11/2020	011201	Pago descuentos a miembros		9,000.00	1,016,861.71
109	26/11/2020	011202	Pago descuentos a miembros		15,500.00	1,001,361.71
110	26/11/2020	011203	Pago descuentos a miembros		9,600.00	991,761.71
111	26/11/2020	011204	Pago descuentos a miembros		9,300.00	982,461.71
112	26/11/2020	011205	Pago descuentos a miembros		11,100.00	971,361.71
113	26/11/2020	011206	Pago descuentos a miembros		23,100.00	948,261.71
114	26/11/2020	011207	Pago descuentos a miembros		14,700.00	933,561.71
115	26/11/2020	011208	Pago descuentos a miembros		14,700.00	918,861.71
116	26/11/2020	011209	Pago descuentos a miembros		6,000.00	912,861.71
117	26/11/2020	011210	Pago descuentos a miembros		57,250.00	855,611.71
118	26/11/2020	011211	Pago descuentos a miembros		8,000.00	847,611.71

119	26/11/2020	011212	Pago descuentos a miembros		7,200.00	840,411.71
120	26/11/2020	011213	Pago descuentos a miembros		6,000.00	834,411.71
121	26/11/2020	011214	Pago descuentos a miembros		11,400.00	823,011.71
122	26/11/2020	011215	Pago descuentos a miembros		11,100.00	811,911.71
123	26/11/2020	011216	Pago descuentos a miembros		10,800.00	801,111.71
124	26/11/2020	011217	Pago descuentos a miembros		12,500.00	788,611.71
125	26/11/2020	011218	Pago descuentos a miembros		12,600.00	776,011.71
126	26/11/2020	011219	Pago descuentos a miembros		11,400.00	764,611.71
127	26/11/2020	011220	Pago descuentos a miembros		89,500.00	675,111.71
Totales				17,956,672.27	18,951,893.29	675,111.71


Lic. CRISTINO DOÑE GARCIA
Capitán

Enc. Division de Fondos Especiales

