



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

| Cuenta Bancaria No: 030-300020-1 | | FONDOS ESPECIALES | | | |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|---|--------------|---------------------|
| | | Balance Inicial: | | | 3,628,578.32 |
| Fecha | No. Ck/Trans f. | Descripcion | Debito | Credito | Balance |
| | | | | | 3,628,578.32 |
| 1 | 01/10/2020 | 010960 | Pago a la Orden No.121 | 187,015.00 | 3,441,563.32 |
| 2 | 01/10/2020 | 010961 | Pago a la Orden No.122 | 43,731.00 | 3,397,832.32 |
| 3 | 01/10/2020 | 010962 | Pago a la Orden No.120 | 18,937.60 | 3,378,894.72 |
| 4 | 01/10/2020 | 010963 | Pago ayuda economica a miembros | 25,964.20 | 3,352,930.52 |
| 5 | 01/10/2020 | 010965 | Pago ayuda economica a miembros | 100,000.00 | 3,252,930.52 |
| 6 | 05/10/2020 | 010967 | Pago ayuda economica a miembros | 53,278.42 | 3,199,652.10 |
| 7 | 13/10/2020 | 010968 | Pago a la Orden No.123 | 19,152.80 | 3,180,499.30 |
| 8 | 13/10/2020 | 010969 | Pago ayuda economica a miembros | 87,030.00 | 3,093,469.30 |
| 9 | 19/10/2020 | 010970 | Pago devolucion de dinero por sanciones | 6,000.44 | 3,087,468.86 |
| 10 | 19/10/2020 | 010971 | Pago retenciones de ITBIS | 67,193.63 | 3,020,275.23 |
| 11 | 19/10/2020 | 010972 | Pago retenciones de ISR | 206,083.13 | 2,814,192.10 |
| 12 | 19/10/2020 | 010973 | Pago ayuda economica a miembros | 50,000.00 | 2,764,192.10 |
| 13 | 19/10/2020 | 010974 | Pago a las ordenes 135 y 136 | 114,643.06 | 2,649,549.04 |
| 14 | 19/10/2020 | 010975 | Pago a la orden No.37 | 187,241.00 | 2,462,308.04 |
| 15 | 19/10/2020 | 010976 | Pago a las ordenes nos.129, 130 y 131 | 378,583.65 | 2,083,724.39 |
| 16 | 19/10/2020 | 010977 | Pago a las ordenes nos.124 y 125 | 537,426.36 | 1,546,298.03 |
| 17 | 20/10/2020 | 010978 | pago servicios especiales | 1,896,960.00 | -350,661.97 |
| 18 | 20/10/2020 | 010979 | pago servicios especiales | 678,912.00 | -1,029,573.97 |
| 19 | 20/10/2020 | 010980 | pago servicios especiales | 479,232.00 | -1,508,805.97 |
| 20 | 20/10/2020 | 010981 | pago servicios especiales | 499,200.00 | -2,008,005.97 |
| 21 | 20/10/2020 | 010982 | pago servicios especiales | 1,697,280.00 | -3,705,285.97 |
| 22 | 20/10/2020 | 010983 | pago servicios especiales | 384,384.00 | -4,089,669.97 |
| 23 | 20/10/2020 | 010984 | pago servicios especiales | 1,752,192.00 | -5,841,861.97 |
| 24 | 20/10/2020 | 010985 | pago servicios especiales | 1,302,912.00 | -7,144,773.97 |
| 25 | 20/10/2020 | 010986 | pago servicios especiales | 1,527,552.00 | -8,672,325.97 |
| 26 | 20/10/2020 | 010987 | pago servicios especiales | 693,888.00 | -9,366,213.97 |
| 27 | 20/10/2020 | 010988 | pago servicios especiales | 129,792.00 | -9,496,005.97 |
| 28 | 20/10/2020 | 010989 | pago servicios especiales | 99,840.00 | -9,595,845.97 |

| | | | | | | |
|----|------------|----------|----------------------------|---------------|------------|----------------|
| 29 | 20/10/2020 | 010990 | pago servicios especiales | | 199,680.00 | -9,795,525.97 |
| 30 | 20/10/2020 | 010991 | pago servicios especiales | | 189,696.00 | -9,985,221.97 |
| 31 | 20/10/2020 | 010992 | pago servicios especiales | | 99,840.00 | -10,085,061.97 |
| 32 | 20/10/2020 | 010993 | pago servicios especiales | | 99,840.00 | -10,184,901.97 |
| 33 | 20/10/2020 | 010994 | pago servicios especiales | | 99,840.00 | -10,284,741.97 |
| 34 | 20/10/2020 | 010995 | pago servicios especiales | | 99,840.00 | -10,384,581.97 |
| 35 | 20/10/2020 | 010996 | pago servicios especiales | | 99,840.00 | -10,484,421.97 |
| 36 | 20/10/2020 | 010997 | pago servicios especiales | | 99,840.00 | -10,584,261.97 |
| 37 | 20/10/2020 | 010998 | pago servicios especiales | | 99,840.00 | -10,684,101.97 |
| 38 | 20/10/2020 | 010999 | pago servicios especiales | | 109,824.00 | -10,793,925.97 |
| 39 | 20/10/2020 | 011000 | pago servicios especiales | | 184,704.00 | -10,978,629.97 |
| 40 | 20/10/2020 | 011001 | pago servicios especiales | | 99,840.00 | -11,078,469.97 |
| 41 | 20/10/2020 | 011002 | pago servicios especiales | | 99,840.00 | -11,178,309.97 |
| 42 | 20/10/2020 | 011003 | pago servicios especiales | | 189,696.00 | -11,368,005.97 |
| 43 | 20/10/2020 | 011004 | pago servicios especiales | | 99,840.00 | -11,467,845.97 |
| 44 | 20/10/2020 | 011005 | pago servicios especiales | | 89,856.00 | -11,557,701.97 |
| 45 | 20/10/2020 | 011006 | pago servicios especiales | | 149,760.00 | -11,707,461.97 |
| 46 | 20/10/2020 | 011007 | pago servicios especiales | | 99,840.00 | -11,807,301.97 |
| 47 | 20/10/2020 | 011008 | pago servicios especiales | | 99,840.00 | -11,907,141.97 |
| 48 | 20/10/2020 | 011009 | pago servicios especiales | | 69,888.00 | -11,977,029.97 |
| 49 | 20/10/2020 | 011010 | pago servicios especiales | | 69,888.00 | -12,046,917.97 |
| 50 | 20/10/2020 | 011011 | pago servicios especiales | | 129,792.00 | -12,176,709.97 |
| 51 | 20/10/2020 | 011012 | pago servicios especiales | | 99,840.00 | -12,276,549.97 |
| 52 | 20/10/2020 | 011013 | pago servicios especiales | | 299,520.00 | -12,576,069.97 |
| 53 | 20/10/2020 | 011014 | pago servicios especiales | | 599,040.00 | -13,175,109.97 |
| 54 | 20/10/2020 | 011015 | pago servicios especiales | | 29,952.00 | -13,205,061.97 |
| 55 | 20/10/2020 | 011016 | pago servicios especiales | | 49,920.00 | -13,254,981.97 |
| 56 | 20/10/2020 | 011017 | pago servicios especiales | | 49,920.00 | -13,304,901.97 |
| 57 | 20/10/2020 | 011018 | pago servicios especiales | | 109,824.00 | -13,414,725.97 |
| 58 | 20/10/2020 | 011019 | pago servicios especiales | | 99,840.00 | -13,514,565.97 |
| 59 | 22/10/2020 | 22102020 | Transferencia | 15,085,000.00 | | 1,570,434.03 |
| 60 | 22/10/2020 | 22102020 | Transferencia | 2,876,070.27 | | 4,446,504.30 |
| 61 | 23/10/2020 | 011020 | Pago descuentos a miembros | | 88,440.00 | 4,358,064.30 |
| 62 | 23/10/2020 | 011021 | Pago descuentos a miembros | | 29,160.00 | 4,328,904.30 |
| 63 | 23/10/2020 | 011022 | Pago descuentos a miembros | | 12,540.00 | 4,316,364.30 |
| 64 | 23/10/2020 | 011023 | Pago descuentos a miembros | | 224,340.00 | 4,092,024.30 |
| 65 | 23/10/2020 | 011024 | Pago descuentos a miembros | | 43,800.00 | 4,048,224.30 |
| 66 | 23/10/2020 | 011025 | Pago descuentos a miembros | | 113,460.00 | 3,934,764.30 |
| 67 | 23/10/2020 | 011026 | Pago descuentos a miembros | | 14,640.00 | 3,920,124.30 |
| 68 | 23/10/2020 | 011027 | Pago descuentos a miembros | | 60,360.00 | 3,859,764.30 |
| 69 | 23/10/2020 | 011028 | Pago descuentos a miembros | | 5,400.00 | 3,854,364.30 |
| 70 | 23/10/2020 | 011029 | Pago descuentos a miembros | | 340,560.00 | 3,513,804.30 |
| 71 | 23/10/2020 | 011030 | Pago descuentos a miembros | | 184,000.00 | 3,329,804.30 |
| 72 | 23/10/2020 | 011031 | Pago descuentos a miembros | | 97,920.00 | 3,231,884.30 |
| 73 | 23/10/2020 | 011032 | Pago descuentos a miembros | | 4,440.00 | 3,227,444.30 |

| | | | | | | |
|----|------------|----------------|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 74 | 23/10/2020 | 011033 | Pago descuentos a miembros | | 840.00 | 3,226,604.30 |
| 75 | 23/10/2020 | 011034 | Pago descuentos a miembros | | 59,640.00 | 3,166,964.30 |
| 76 | 23/10/2020 | 011035 | Pago descuentos a miembros | | 158,760.00 | 3,008,204.30 |
| 77 | 23/10/2020 | 011036 | Pago descuentos a miembros | | 84,540.00 | 2,923,664.30 |
| 78 | 23/10/2020 | 011037 | Pago descuentos a miembros | | 100,860.00 | 2,822,804.30 |
| 79 | 23/10/2020 | 011038 | Pago descuentos a miembros | | 81,240.00 | 2,741,564.30 |
| 80 | 23/10/2020 | 011039 | Pago a la Orden No.138 | | 33,900.00 | 2,707,664.30 |
| 81 | 28/10/2020 | 011041 | Pago a la Orden No.141 | | 34,837.10 | 2,672,827.20 |
| 82 | 28/10/2020 | 011042 | Pago ayuda economica a miembros | | 82,000.00 | 2,590,827.20 |
| 83 | 29/10/2020 | 011093 | Pago ayuda economica a miembros | | 25,964.20 | 2,564,863.00 |
| | | Totales | Pago de Promocion del 011043 a 011092 | | 894,530.27 | 1,670,332.73 |
| | | Totales | | | 17,961,070.27 | 19,919,315.86 |
| | | | | | | 1,670,332.73 |



Lic. CRISTINO DOÑE GARCIA

Capitán

Enc. Division de Fondos Especiales