



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

Cuenta Bancaria No: 030-300020-1			FONDOS ESPECIALES		
			Balance Inicial:		675,111.71
Fecha	No. Ck/Trans f.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					675,111.71
1	01/12/2020	011221	Pago a la orden No.151	44,481.19	630,630.52
2	01/12/2020	011122	Pago ayuda economica a miembros	100,000.00	530,630.52
3	01/12/2020	011123	Pago ayuda economica a miembros	55,000.00	475,630.52
4	01/12/2020	011124	Pago ayuda economica a miembros	25,964.20	449,666.32
5	03/12/2020	011125	Pago retenciones de 5%	212,915.00	236,751.32
6	03/12/2020	011126	Pago retenciones 1%	6,520.68	230,230.64
7	03/12/2020	011127	Pago retenciones 30%	62,509.44	167,721.20
8	03/12/2020	011128	Pago para estimular buena conducta	10,000.00	157,721.20
9	07/12/2020	011229	Pago descuentos a miembros	19,750.00	137,971.20
10	10/12/2020	Lib.3688-1	Transferencia	15,085,000.00	15,222,971.20
11	11/12/2020	011231	Pago a la orden No.154	542,013.50	14,680,957.70
12	11/12/2020	011232	Pago a la Factura No.26	23,672.00	14,657,285.70
13	17/12/2020	011234	Pago a la orden No.156	57,270.84	14,600,014.86
14	17/12/2020	011235	Pago a la orden No.161	238,441.60	14,361,573.26
15	17/12/2020	011236	Pago a la orden No.158	484,205.00	13,877,368.26
16	18/12/2020	011237	pago servicios especiales	1,896,960.00	11,980,408.26
17	18/12/2020	011238	pago servicios especiales	673,920.00	11,306,488.26
18	18/12/2020	011239	pago servicios especiales	479,232.00	10,827,256.26
19	18/12/2020	011240	pago servicios especiales	499,200.00	10,328,056.26
20	18/12/2020	011241	pago servicios especiales	1,697,280.00	8,630,776.26
21	18/12/2020	011242	pago servicios especiales	379,392.00	8,251,384.26
22	18/12/2020	011243	pago servicios especiales	1,747,200.00	6,504,184.26
23	18/12/2020	011244	pago servicios especiales	1,297,920.00	5,206,264.26
24	18/12/2020	011245	pago servicios especiales	1,527,552.00	3,678,712.26
25	18/12/2020	011246	pago servicios especiales	688,896.00	2,989,816.26
26	18/12/2020	011247	pago servicios especiales	129,792.00	2,860,024.26
27	18/12/2020	011248	pago servicios especiales	99,840.00	2,760,184.26
28	18/12/2020	011249	pago servicios especiales	199,680.00	2,560,504.26

29	18/12/2020	011250	pago servicios especiales		189,696.00	2,370,808.26
30	18/12/2020	011251	pago servicios especiales		99,840.00	2,270,968.26
31	18/12/2020	011252	pago servicios especiales		99,840.00	2,171,128.26
32	18/12/2020	011253	pago servicios especiales		99,840.00	2,071,288.26
33	18/12/2020	011254	pago servicios especiales		99,840.00	1,971,448.26
34	18/12/2020	011255	pago servicios especiales		99,840.00	1,871,608.26
35	18/12/2020	011256	pago servicios especiales		99,840.00	1,771,768.26
36	18/12/2020	011257	pago servicios especiales		99,840.00	1,671,928.26
37	18/12/2020	011258	pago servicios especiales		179,712.00	1,492,216.26
38	18/12/2020	011259	pago servicios especiales		99,840.00	1,392,376.26
39	18/12/2020	011260	pago servicios especiales		99,840.00	1,292,536.26
40	18/12/2020	011261	pago servicios especiales		189,696.00	1,102,840.26
41	18/12/2020	011262	pago servicios especiales		99,840.00	1,003,000.26
42	18/12/2020	011263	pago servicios especiales		89,856.00	913,144.26
43	18/12/2020	011264	pago servicios especiales		149,760.00	763,384.26
44	18/12/2020	011265	pago servicios especiales		99,840.00	663,544.26
45	18/12/2020	011266	pago servicios especiales		99,840.00	563,704.26
46	18/12/2020	011267	pago servicios especiales		69,888.00	493,816.26
47	18/12/2020	011268	pago servicios especiales		69,888.00	423,928.26
48	18/12/2020	011269	pago servicios especiales		129,792.00	294,136.26
49	18/12/2020	011270	pago servicios especiales		99,840.00	194,296.26
50	18/12/2020	011271	pago servicios especiales		299,520.00	-105,223.74
51	18/12/2020	011272	pago servicios especiales		599,040.00	-704,263.74
52	18/12/2020	011273	pago servicios especiales		59,904.00	-764,167.74
53	18/12/2020	011274	pago servicios especiales		49,920.00	-814,087.74
54	18/12/2020	011275	pago servicios especiales		49,920.00	-864,007.74
55	18/12/2020	011276	pago servicios especiales		109,824.00	-973,831.74
56	18/12/2020	011277	pago servicios especiales		99,840.00	-1,073,671.74
57	18/12/2020	011278	pago servicios especiales		109,824.00	-1,183,495.74
58	21/12/2020	21122020	Transferencia	2,866,547.76		1,683,052.02
59	23/12/2020	011279	Pago a la Orden No.163		23,187.60	1,659,864.42
60	23/12/2020	011280	Pago descuentos a miembros		87,540.00	1,572,324.42
61	23/12/2020	011281	Pago descuentos a miembros		52,980.00	1,519,344.42
62	23/12/2020	011282	Pago descuentos a miembros		13,080.00	1,506,264.42
63	23/12/2020	011283	Pago descuentos a miembros		222,240.00	1,284,024.42
64	23/12/2020	011284	Pago descuentos a miembros		42,420.00	1,241,604.42
65	23/12/2020	011285	Pago descuentos a miembros		111,120.00	1,130,484.42
66	23/12/2020	011286	Pago descuentos a miembros		21,240.00	1,109,244.42
67	23/12/2020	011287	Pago descuentos a miembros		65,160.00	1,044,084.42
68	23/12/2020	011288	Pago descuentos a miembros		5,700.00	1,038,384.42
69	23/12/2020	011289	Pago descuentos a miembros		330,120.00	708,264.42
70	23/12/2020	011290	Pago descuentos a miembros		181,400.00	526,864.42
71	23/12/2020	011291	Pago descuentos a miembros		108,000.00	418,864.42
72	23/12/2020	011292	Pago descuentos a miembros		3,480.00	415,384.42
73	23/12/2020	011293	Pago descuentos a miembros		840.00	414,544.42

74	23/12/2020	011294	Pago descuentos a miembros		59,520.00	355,024.42
75	23/12/2020	011295	Pago descuentos a miembros		159,660.00	195,364.42
76	23/12/2020	011296	Pago descuentos a miembros		87,360.00	108,004.42
77	23/12/2020	011297	Pago descuentos a miembros		100,860.00	7,144.42
78	23/12/2020	011298	Pago descuentos a miembros		73,860.00	-66,715.58
79	24/12/2020	011299	Pago a la Orden No.164		335,496.80	-402,212.38
80	24/12/2020	011300	Pago a la Orden No.165		113,518.00	-515,730.38
81	24/12/2020	011301	Pago descuentos a miembros		9,915.95	-525,646.33
82	25/12/2020	011302	Pago descuentos a miembros		11,400.00	-537,046.33
83	25/12/2020	011303	Pago descuentos a miembros		60,930.00	-597,976.33
84	25/12/2020	011304	Pago descuentos a miembros		500.00	-598,476.33
85	25/12/2020	011305	Pago descuentos a miembros		32,674.81	-631,151.14
86	25/12/2020	011306	Pago descuentos a miembros		2,500.00	-633,651.14
87	25/12/2020	011307	Pago descuentos a miembros		500.00	-634,151.14
88	25/12/2020	011308	Pago descuentos a miembros		1,500.00	-635,651.14
89	25/12/2020	011309	Pago descuentos a miembros		1,100.00	-636,751.14
90	25/12/2020	011310	Pago descuentos a miembros		1,800.00	-638,551.14
91	25/12/2020	011311	Pago descuentos a miembros		4,000.00	-642,551.14
92	25/12/2020	011312	Pago descuentos a miembros		2,600.00	-645,151.14
93	25/12/2020	011313	Pago descuentos a miembros		5,000.00	-650,151.14
94	25/12/2020	011314	Pago descuentos a miembros		5,100.00	-655,251.14
95	25/12/2020	011315	Pago descuentos a miembros		3,200.00	-658,451.14
96	25/12/2020	011316	Pago descuentos a miembros		18,000.00	-676,451.14
97	25/12/2020	011317	Pago descuentos a miembros		15,000.00	-691,451.14
98	25/12/2020	011318	Pago descuentos a miembros		5,000.00	-696,451.14
99	25/12/2020	011319	Pago descuentos a miembros		14,950.00	-711,401.14
100	25/12/2020	011320	Pago descuentos a miembros		25,200.00	-736,601.14
101	25/12/2020	011321	Pago descuentos a miembros		76,000.00	-812,601.14
102	25/12/2020	011322	Pago descuentos a miembros		92,000.00	-904,601.14
103	25/12/2020	011323	Pago descuentos a miembros		26,500.00	-931,101.14
104	25/12/2020	011324	Pago descuentos a miembros		7,800.00	-938,901.14
105	25/12/2020	011325	Pago descuentos a miembros		49,500.00	-988,401.14
106	25/12/2020	011326	Pago descuentos a miembros		15,500.00	-1,003,901.14
107	25/12/2020	011327	Pago descuentos a miembros		7,400.00	-1,011,301.14
108	25/12/2020	011328	Pago descuentos a miembros		12,000.00	-1,023,301.14
109	25/12/2020	011329	Pago descuentos a miembros		15,900.00	-1,039,201.14
110	25/12/2020	011330	Pago descuentos a miembros		9,000.00	-1,048,201.14
111	25/12/2020	011331	Pago descuentos a miembros		15,500.00	-1,063,701.14
112	25/12/2020	011332	Pago descuentos a miembros		9,600.00	-1,073,301.14
113	25/12/2020	011333	Pago descuentos a miembros		9,300.00	-1,082,601.14
114	25/12/2020	011334	Pago descuentos a miembros		11,100.00	-1,093,701.14
115	25/12/2020	011335	Pago descuentos a miembros		23,100.00	-1,116,801.14
116	25/12/2020	011336	Pago descuentos a miembros		14,700.00	-1,131,501.14
117	25/12/2020	011337	Pago descuentos a miembros		6,000.00	-1,137,501.14
118	25/12/2020	011338	Pago descuentos a miembros		57,250.00	-1,194,751.14

119	25/12/2020	011339	Pago descuentos a miembros		8,000.00	-1,202,751.14
120	25/12/2020	011340	Pago descuentos a miembros		7,200.00	-1,209,951.14
121	25/12/2020	011341	Pago descuentos a miembros		4,400.00	-1,214,351.14
122	25/12/2020	011342	Pago descuentos a miembros		15,600.00	-1,229,951.14
123	25/12/2020	011343	Pago descuentos a miembros		11,100.00	-1,241,051.14
124	25/12/2020	011344	Pago descuentos a miembros		11,400.00	-1,252,451.14
125	25/12/2020	011345	Pago descuentos a miembros		10,800.00	-1,263,251.14
126	25/12/2020	011346	Pago descuentos a miembros		12,500.00	-1,275,751.14
127	25/12/2020	011347	Pago descuentos a miembros		14,000.00	-1,289,751.14
128	25/12/2020	011348	Pago descuentos a miembros		11,400.00	-1,301,151.14
129	25/12/2020	011349	Pago descuentos a miembros		89,500.00	-1,390,651.14
130	31/12/2020	011350	Pago a la Orden No.166		16,821.29	-1,317,972.43
131	10/01/2021	10012021	Transferencia Transito	15,085,000.00		13,767,027.57
Totales					33,036,547.76	20,034,131.90
					20,034,131.90	13,797,027.57

Lic. CRISTINO DOÑE GARCIA
Capitán

Enc. Division de Fondos Especiales

