



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 01 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No: 030-300020-1		FONDOS ESPECIALES				
		Balance Inicial:			6,315,232.96	
Fecha	No. Ck/Trans f	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
					6,315,232.96	
1	01/03/2021	Li.364-1	Transferencia	8,500,600.00	14,815,832.96	
2	04/03/2021	011555	Pago reembolso de dinero		6,263.98	14,809,568.98
3	05/03/2021	011556	Pago a la orden No.36		7,151.12	14,802,417.86
4	06/03/2021	011557	Pago a las Ordenes Nos.45 y 46		130,221.99	14,672,195.87
5	06/03/2021	011559	Pago a la orden No.35		5,532.48	14,666,663.39
6	06/03/2021	011560	Pago a la orden No.34		33,015.44	14,633,647.95
7	06/03/2021	011561	Pago a las Ordenes Nos.37 y 38		621,318.33	14,012,329.62
8	08/03/2021	011562	Pago semana santa 2021		8,500,000.00	5,512,329.62
9	08/03/2021	011563	1er. Abono de ayuda economica		10,441.90	5,501,887.72
10	08/03/2021	011564	Pago ayuda economica por asistencia J.		400,000.00	5,101,887.72
11	08/03/2021	011565	Pago a la orden No.31		86,975.50	5,014,912.22
12	09/03/2021	011566	Pago devolucion por perdida de arma		40,000.00	4,974,912.22
13	10/03/2021	Li.511-1	Transferencia	15,085,000.00		20,059,912.22
14	10/03/2021	011567	Pago de placas para vehiculos		72,000.00	19,987,912.22
15	11/03/2021	009608	Deposito mediante cheque	93,764.26		20,081,676.48
16	12/03/2021	011568	Pago a las Ordenes Nos.49 y 50		84,183.87	19,997,492.61
17	12/03/2021	011569	Pago a la orden No.48		28,931.72	19,968,560.89
18	12/03/2021	011570	Pago a la orden No.23		131,291.80	19,837,269.09
19	15/03/2021	011571	Pago a la orden No.51		34,432.00	19,802,837.09
20	15/03/2021	011572	Pago a la orden No.52		23,456.80	19,779,380.29
21	15/03/2021	011573	Pago a la orden No.53		6,130.86	19,773,249.43
22	15/03/2021	011574	Pago ayuda economica por asistencia J.		300,000.00	19,473,249.43
23	19/03/2021	011575	pago servicios especiales		1,986,816.00	17,486,433.43
24	19/03/2021	011576	pago servicios especiales		673,920.00	16,812,513.43
25	19/03/2021	011577	pago servicios especiales		499,200.00	16,313,313.43
26	19/03/2021	011578	pago servicios especiales		599,040.00	15,714,273.43
27	19/03/2021	011579	pago servicios especiales		1,697,280.00	14,016,993.43
28	19/03/2021	011581	pago servicios especiales		379,392.00	13,637,601.43
29	19/03/2021	011582	pago servicios especiales		1,896,960.00	11,740,641.43

30	19/03/2021	011583	pago servicios especiales		1,297,920.00	10,442,721.43
31	19/03/2021	011584	pago servicios especiales		688,896.00	9,753,825.43
32	19/03/2021	011585	pago servicios especiales		179,712.00	9,574,113.43
33	19/03/2021	011586	pago servicios especiales		144,768.00	9,429,345.43
34	19/03/2021	011587	pago servicios especiales		199,680.00	9,229,665.43
35	19/03/2021	011588	pago servicios especiales		189,696.00	9,039,969.43
36	19/03/2021	011589	pago servicios especiales		144,768.00	8,895,201.43
37	19/03/2021	011590	pago servicios especiales		144,768.00	8,750,433.43
38	19/03/2021	011591	pago servicios especiales		144,768.00	8,605,665.43
39	19/03/2021	011592	pago servicios especiales		144,768.00	8,460,897.43
40	19/03/2021	011593	pago servicios especiales		144,768.00	8,316,129.43
41	19/03/2021	011594	pago servicios especiales		144,768.00	8,171,361.43
42	19/03/2021	011595	pago servicios especiales		144,768.00	8,026,593.43
43	19/03/2021	011596	pago servicios especiales		199,680.00	7,826,913.43
44	19/03/2021	011597	pago servicios especiales		139,776.00	7,687,137.43
45	19/03/2021	011598	pago servicios especiales		99,840.00	7,587,297.43
46	19/03/2021	011599	pago servicios especiales		199,680.00	7,387,617.43
47	19/03/2021	011600	pago servicios especiales		144,768.00	7,242,849.43
48	19/03/2021	011601	pago servicios especiales		179,712.00	7,063,137.43
49	19/03/2021	011602	pago servicios especiales		149,760.00	6,913,377.43
50	19/03/2021	011603	pago servicios especiales		189,696.00	6,723,681.43
51	19/03/2021	011604	pago servicios especiales		139,776.00	6,583,905.43
52	19/03/2021	011605	pago servicios especiales		109,824.00	6,474,081.43
53	19/03/2021	011606	pago servicios especiales		109,824.00	6,364,257.43
54	19/03/2021	011607	pago servicios especiales		129,792.00	6,234,465.43
55	19/03/2021	011608	pago servicios especiales		99,840.00	6,134,625.43
56	19/03/2021	011609	pago servicios especiales		299,520.00	5,835,105.43
57	19/03/2021	011610	pago servicios especiales		599,040.00	5,236,065.43
58	19/03/2021	011611	pago servicios especiales		149,760.00	5,086,305.43
59	19/03/2021	011612	pago servicios especiales		139,776.00	4,946,529.43
60	19/03/2021	011613	pago servicios especiales		139,776.00	4,806,753.43
61	19/03/2021	011614	pago servicios especiales		149,760.00	4,656,993.43
62	19/03/2021	011615	pago servicios especiales		99,840.00	4,557,153.43
63	19/03/2021	011616	pago servicios especiales		144,768.00	4,412,385.43
64	23/03/2021	23032021	Transferencia	3,033,429.76		7,445,815.19
65	24/03/2021	011617	Pago descuentos hechos a miembros		83,640.00	7,362,175.19
66	24/03/2021	011618	Pago descuentos hechos a miembros		63,180.00	7,298,995.19
67	24/03/2021	011619	Pago descuentos hechos a miembros		11,820.00	7,287,175.19
68	24/03/2021	011620	Pago descuentos hechos a miembros		233,520.00	7,053,655.19
69	24/03/2021	011621	Pago descuentos hechos a miembros		54,720.00	6,998,935.19
70	24/03/2021	011622	Pago descuentos hechos a miembros		116,760.00	6,882,175.19
71	24/03/2021	011623	Pago descuentos hechos a miembros		33,120.00	6,849,055.19
72	24/03/2021	011624	Pago descuentos hechos a miembros		62,580.00	6,786,475.19
73	24/03/2021	011625	Pago descuentos hechos a miembros		5,700.00	6,780,775.19
74	24/03/2021	011626	Pago descuentos hechos a miembros		323,820.00	6,456,955.19

75	24/03/2021	011627	Pago descuentos hechos a miembros		149,760.00	6,307,195.19
76	24/03/2021	011628	Pago descuentos hechos a miembros		107,520.00	6,199,675.19
77	24/03/2021	011629	Pago descuentos hechos a miembros		2,700.00	6,196,975.19
78	24/03/2021	011630	Pago descuentos hechos a miembros		840.00	6,196,135.19
79	24/03/2021	011631	Pago descuentos hechos a miembros		61,100.00	6,135,035.19
80	24/03/2021	011632	Pago descuentos hechos a miembros		154,380.00	5,980,655.19
81	24/03/2021	011633	Pago descuentos hechos a miembros		85,080.00	5,895,575.19
82	24/03/2021	011634	Pago descuentos hechos a miembros		100,620.00	5,794,955.19
83	24/03/2021	011635	Pago descuentos hechos a miembros		83,100.00	5,711,855.19
84	24/03/2021	011636	Pago descuentos hechos a miembros		130,676.00	5,581,179.19
85	24/03/2021	011637	Pago descuentos hechos a miembros		9,915.95	5,571,263.24
86	24/03/2021	011638	Pago descuentos hechos a miembros		11,400.00	5,559,863.24
87	24/03/2021	011639	Pago descuentos hechos a miembros		55,130.00	5,504,733.24
88	24/03/2021	011640	Pago descuentos hechos a miembros		32,674.81	5,472,058.43
89	24/03/2021	011641	Pago descuentos hechos a miembros		89,500.00	5,382,558.43
90	24/03/2021	Totales	Promocion del 011642 al 011685		702,094.00	4,680,464.43
91	26/03/2021	011686	1er. Abono de ayuda economica		27,620.82	4,652,843.61
92	30/03/2021	011688	Pago a la orden No.63		73,390.56	4,579,453.05
93	30/03/2021	011689	Pago a la orden No.64		8,608.00	4,570,845.05
94	30/03/2021	011690	1er. Abono a la orden No.60		445,474.26	4,125,370.79
95	30/03/2021	011692	1er. Abono a la orden No.58		865,996.98	3,259,373.81
96	31/03/2021	011693	Pago a las ordenes Nos.65 y 66		952,354.77	2,307,019.04
97	31/03/2021	011694	1er. Abono a la orden No.61		828,100.80	1,478,918.24
Totales					26,712,794.02	31,549,108.74
						1,478,972.24


Lic. CRISTINO DOÑE GARCIA
Capitán

Enc. Division de Fondos Especiales

