



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

Cuenta Bancaria No: 030-300020-1			FONDOS ESPECIALES		
			Balance Inicial:		17,254,623.51
Fecha	No. Ck/Trans f.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					17,254,623.51
1	3/3/2020	9882	Pago a la compra de sellos	5,068.05	17,249,555.46
2	3/3/2020	9883	Pago proporcion de regalia pascual	9,183.00	17,240,372.46
3	3/3/2020	9884	Pago proporcion de regalia pascual	12,900.00	17,227,472.46
4	3/3/2020	9885	Pago proporcion de regalia pascual	12,500.00	17,214,972.46
5	3/3/2020	9886	Pago proporcion de regalia pascual	6,766.00	17,208,206.46
6	3/3/2020	9887	Pago proporcion de regalia pascual	11,963.00	17,196,243.46
7	3/3/2020	9888	Pago proporcion de regalia pascual	9,666.00	17,186,577.46
8	3/3/2020	9889	Pago proporcion de regalia pascual	8,342.00	17,178,235.46
9	3/3/2020	Lib.468-1	Transferencia	4,200,000.00	21,378,235.46
10	4/3/2020	9890	Pago de facturas	15,560.10	21,362,675.36
11	5/3/2020	9891	Pago a la orden No.29	20,234.66	21,342,440.70
12	5/3/2020	9892	Pago a la orden No.31	10,559.85	21,331,880.85
13	5/3/2020	9893	Pago a la orden No.30	11,630.41	21,320,250.44
14	5/3/2020	9894	Pago a la orden No.33	62,408.00	21,257,842.44
15	5/3/2020	9895	Pago a la orden No.32	8,983.50	21,248,858.94
16	9/3/2020	9896	Pago ayuda economica para miembros	100,000.00	21,148,858.94
17	9/3/2020	9897	Pago ayuda economica para miembros	20,996.00	21,127,862.94
18	9/3/2020	9898	Pago ayuda economica para miembros	100,000.00	21,027,862.94
19	10/3/2020	9899	Pago alquiler de nave	482,850.00	20,545,012.94
20	11/3/2020	9901	Pago a la compra de dispensadores	111,941.72	20,433,071.22
21	11/3/2020	9902	Pago a la compra de gel desinfectante	3,447.63	20,429,623.59
22	13/3/2020	Lib.569-1	Transferencia	15,085,000.00	35,514,623.59
23	16/3/2020	9951	Pago devolucion de dinero por sanciones	2,383.50	35,512,240.09
24	16/3/2020	9952	Pago devolucion de dinero por sanciones	4,101.67	35,508,138.42
25	16/3/2020	9953	Pago devolucion de dinero por sanciones	3,500.14	35,504,638.28
26	16/3/2020	9954	Pago devolucion de dinero por sanciones	2,383.50	35,502,254.78
27	16/3/2020	9955	Pago devolucion de dinero por sanciones	5,200.09	35,497,054.69
28	16/3/2020	9956	Pago devolucion de dinero por sanciones	1,933.40	35,495,121.29
29	16/3/2020	9957	Pago devolucion de dinero por sanciones	3,737.69	35,491,383.60
30	16/3/2020	9958	Pago devolucion de dinero por sanciones	3,080.89	35,488,302.71

31	16/3/2020	9959	Pago devolucion de dinero por sanciones		10,150.42	35,478,152.29
32	17/3/2020	9960	Pago ayuda economica para miembros		125,000.00	35,353,152.29
33	18/3/2020	9961	Pago alquiler y personal nominal		25,900.00	35,327,252.29
34	18/3/2020	9962	Pago operativo semana santa 2020		4,200,000.00	31,127,252.29
35	18/3/2020	9965	1er. Abono a la orden No.34		111,870.00	31,015,382.29
36	19/3/2020	9966	Pago ayuda economica para miembros		49,133.66	30,966,248.63
37	19/3/2020	19032020	Transferencia	3,921,105.21		34,887,353.84
38	19/3/2020	9967	pago servicios especiales		1,896,960.00	32,990,393.84
39	19/3/2020	9968	pago servicios especiales		678,912.00	32,311,481.84
40	19/3/2020	9969	pago servicios especiales		499,200.00	31,812,281.84
41	19/3/2020	9970	pago servicios especiales		479,232.00	31,333,049.84
42	19/3/2020	9971	pago servicios especiales		1,697,280.00	29,635,769.84
43	19/3/2020	9972	pago servicios especiales		384,384.00	29,251,385.84
44	19/3/2020	9973	pago servicios especiales		1,752,192.00	27,499,193.84
45	19/3/2020	9974	pago servicios especiales		1,302,912.00	26,196,281.84
46	19/3/2020	9975	pago servicios especiales		1,527,552.00	24,668,729.84
47	19/3/2020	9976	pago servicios especiales		693,888.00	23,974,841.84
48	19/3/2020	9977	pago servicios especiales		129,792.00	23,845,049.84
49	19/3/2020	9978	pago servicios especiales		99,840.00	23,745,209.84
50	19/3/2020	9979	pago servicios especiales		199,680.00	23,545,529.84
51	19/3/2020	9980	pago servicios especiales		189,696.00	23,355,833.84
52	19/3/2020	9981	pago servicios especiales		99,840.00	23,255,993.84
53	19/3/2020	9982	pago servicios especiales		99,840.00	23,156,153.84
54	19/3/2020	9983	pago servicios especiales		99,840.00	23,056,313.84
55	19/3/2020	9984	pago servicios especiales		99,840.00	22,956,473.84
56	19/3/2020	9985	pago servicios especiales		99,840.00	22,856,633.84
57	19/3/2020	9986	pago servicios especiales		89,856.00	22,766,777.84
58	19/3/2020	9987	pago servicios especiales		184,704.00	22,582,073.84
59	19/3/2020	9988	pago servicios especiales		99,840.00	22,482,233.84
60	19/3/2020	9989	pago servicios especiales		189,696.00	22,292,537.84
61	19/3/2020	9990	pago servicios especiales		99,840.00	22,192,697.84
62	19/3/2020	9991	pago servicios especiales		149,760.00	22,042,937.84
63	19/3/2020	9992	pago servicios especiales		99,840.00	21,943,097.84
64	19/3/2020	9993	pago servicios especiales		99,840.00	21,843,257.84
65	19/3/2020	9994	pago servicios especiales		69,888.00	21,773,369.84
66	19/3/2020	9995	pago servicios especiales		129,792.00	21,643,577.84
67	19/3/2020	9996	pago servicios especiales		99,840.00	21,543,737.84
68	19/3/2020	9997	pago servicios especiales		99,840.00	21,443,897.84
69	19/3/2020	9998	pago servicios especiales		29,952.00	21,413,945.84
70	19/3/2020	9999	pago servicios especiales		49,920.00	21,364,025.84
71	19/3/2020	001001	pago servicios especiales		49,920.00	21,314,105.84
72	19/3/2020	001002	pago servicios especiales		109,824.00	21,204,281.84
73	19/3/2020	001003	pago servicios especiales		599,040.00	20,605,241.84
74	19/3/2020	001004	pago servicios especiales		299,520.00	20,305,721.84
75	19/3/2020	001005	pago servicios especiales		99,840.00	20,205,881.84
76	19/3/2020	001006	pago servicios especiales		109,824.00	20,096,057.84
77	19/3/2020	001007	pago servicios especiales		99,840.00	19,996,217.84

78	19/3/2020	001008	pago servicios especiales		99,840.00	19,896,377.84
79	19/3/2020	001009	pago servicios especiales		69,888.00	19,826,489.84
80	20/3/2020	001010	Pago descuentos hechos a Miembros		83,940.00	19,742,549.84
81	20/3/2020	001011	Pago descuentos hechos a Miembros		59,700.00	19,682,849.84
82	20/3/2020	001012	Pago descuentos hechos a Miembros		11,340.00	19,671,509.84
83	20/3/2020	001013	Pago descuentos hechos a Miembros		226,440.00	19,445,069.84
84	20/3/2020	001014	Pago descuentos hechos a Miembros		43,360.00	19,401,709.84
85	20/3/2020	001015	Pago descuentos hechos a Miembros		121,140.00	19,280,569.84
86	20/3/2020	001016	Pago descuentos hechos a Miembros		38,280.00	19,242,289.84
87	20/3/2020	001017	Pago descuentos hechos a Miembros		56,040.00	19,186,249.84
88	20/3/2020	001018	Pago descuentos hechos a Miembros		5,640.00	19,180,609.84
89	20/3/2020	001019	Pago descuentos hechos a Miembros		327,780.00	18,852,829.84
90	20/3/2020	001020	Pago descuentos hechos a Miembros		100,020.00	18,752,809.84
91	20/3/2020	001021	Pago descuentos hechos a Miembros		114,960.00	18,637,849.84
92	20/3/2020	001022	Pago descuentos hechos a Miembros		9,240.00	18,628,609.84
93	20/3/2020	001023	Pago descuentos hechos a Miembros		840.00	18,627,769.84
94	20/3/2020	001024	Pago descuentos hechos a Miembros		62,580.00	18,565,189.84
95	20/3/2020	001025	Pago descuentos hechos a Miembros		162,420.00	18,402,769.84
96	20/3/2020	001026	Pago descuentos hechos a Miembros		86,520.00	18,316,249.84
97	20/3/2020	001027	Pago descuentos hechos a Miembros		109,740.00	18,206,509.84
98	20/3/2020	001028	Pago descuentos hechos a Miembros		84,000.00	18,122,509.84
99	20/3/2020	001029	Pago descuentos hechos a Miembros		133,642.00	17,988,867.84
100	20/3/2020	001030	2do. Abono a la orden No.34		62,150.00	17,926,717.84
101	20/3/2020	001031	Pago devolucion de dinero por sanciones		10,109.82	17,916,608.02
102		Totales	Pago de Promocion marzo 2020		842,680.27	17,073,927.75
		Totales		23,206,105.21	23,386,800.97	17,073,927.75


Lic. CRISTINO DOÑE GARCIA

Capitan

Enc. Division de Fondos Especiales

