

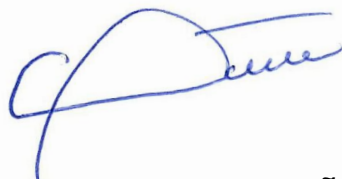


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 “Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”
Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
 Del 01 al de Octubre del 2020

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	29/01/1900	011093	Pago ayuda economica a miembros		25,964.20	2,564,863.00
84		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