



DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL
 “Año de la Innovacion y la Competitividad”

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
 Del 01 al 30 de Septiembre del 2019

Cuenta Bancaria No: 030-30020-1				FONDOS ESPECIALES		
				Balance Inicial:		25,423,754.55
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
						25,423,754.55
1	3/9/2019	8956	Pago a la Factura No.237258		6,780.00	25,416,974.55
2	4/9/2019	8957	pago ayuda economica		23,246.00	25,393,728.55
3	5/9/2019	8958	Pago retenciones de ISR		13,471.67	25,380,256.88
4	9/9/2019	8959	Pago Cub.4 y abono a las O/C.13,14,15 y 16		1,061,932.30	24,318,324.58
5	9/9/2019	8960	Pago a la Orden No.125		32,341.60	24,285,982.98
6	9/9/2019	8961	Pago a la Orden No.126		53,627.12	24,232,355.86
7	11/9/21019	8962	pago ayuda economica		90,000.00	24,142,355.86
8	11/9/21019	8963	pago ayuda economica		350,000.00	23,792,355.86
9	11/9/21019	8964	1er. Abono a la orden No.127		521,113.51	23,271,242.35
10	13/8/2019	8965	Pago a la Orden No.131		29,945.00	23,241,297.35
11	13/8/2019	8966	2do. Y ultimo pago a la orden no.95		175,477.32	23,065,820.03
12	17/9/2019	8967	Pago a la Orden No.133		17,716.10	23,048,103.93
13	17/9/2019	8968	pago ayuda economica		300,000.00	22,748,103.93
14	17/9/2019	8969	pago devulicion dinero descontado		2,175.12	22,745,928.81
15	18/9/2019	8971	pago ayuda economica		42,556.57	22,703,372.24
16	18/9/2019	8972	Pago recompensa por buena conducta		10,000.00	22,693,372.24
17	18/9/2019	8973	Pago recompensa por buena conducta		10,000.00	22,683,372.24
18	18/9/2019	8974	Pago recompensa por buena conducta		10,000.00	22,673,372.24

19	18/9/2019	8975	Pago recompensa por buena conducta		10,000.00	22,663,372.24
20	18/9/2019	8976	Pago recompensa por buena conducta		10,000.00	22,653,372.24
21	18/9/2019	8977	Pago recompensa por buena conducta		10,000.00	22,643,372.24
22	18/9/2019	8978	Pago recompensa por buena conducta		10,000.00	22,633,372.24
23	18/9/2019	8979	Pago recompensa por buena conducta		10,000.00	22,623,372.24
24	18/9/2019	8980	Pago recompensa por buena conducta		10,000.00	22,613,372.24
25	18/9/2019	8981	Pago recompensa por buena conducta		10,000.00	22,603,372.24
26	18/9/2019	8982	Pago recompensa por buena conducta		10,000.00	22,593,372.24
27	18/9/2019	8983	Pago recompensa por buena conducta		10,000.00	22,583,372.24
28	18/9/2019	8984	Pago recompensa por buena conducta		10,000.00	22,573,372.24
29	18/9/2019	8985	Pago recompensa por buena conducta		10,000.00	22,563,372.24
30	18/9/2019	8986	Pago recompensa por buena conducta		10,000.00	22,553,372.24
31	18/9/2019	8987	Pago recompensa por buena conducta		10,000.00	22,543,372.24
32	18/9/2019	8988	Pago recompensa por buena conducta		10,000.00	22,533,372.24
33	18/9/2019	8989	Pago recompensa por buena conducta		10,000.00	22,523,372.24
34	18/9/2019	8990	Pago recompensa por buena conducta		10,000.00	22,513,372.24
35	18/9/2019	8991	Pago recompensa por buena conducta		10,000.00	22,503,372.24
36	18/9/2019	8992	Pago recompensa por buena conducta		10,000.00	22,493,372.24
37	18/9/2019	8993	Pago recompensa por buena conducta		10,000.00	22,483,372.24
38	18/9/2019	8994	Pago recompensa por buena conducta		10,000.00	22,473,372.24
39	18/9/2019	8995	Pago recompensa por buena conducta		10,000.00	22,463,372.24
40	18/9/2019	8996	Pago recompensa por buena conducta		10,000.00	22,453,372.24
41	18/9/2019	8997	Pago recompensa por buena conducta		10,000.00	22,443,372.24
42	18/9/2019	8998	Pago recompensa por buena conducta		10,000.00	22,433,372.24
43	18/9/2019	8999	Pago recompensa por buena conducta		10,000.00	22,423,372.24
44	18/9/2019	9000	Pago recompensa por buena conducta		10,000.00	22,413,372.24
45	18/9/2019	9001	Pago recompensa por buena conducta		10,000.00	22,403,372.24
46	18/9/2019	9002	Pago recompensa por buena conducta		10,000.00	22,393,372.24
47	18/9/2019	9003	Pago recompensa por buena conducta		10,000.00	22,383,372.24
48	18/9/2019	9004	Pago recompensa por buena conducta		10,000.00	22,373,372.24

49	18/9/2019	9005	Pago recompensa por buena conducta		10,000.00	22,363,372.24
50	18/9/2019	9006	Pago recompensa por buena conducta		10,000.00	22,353,372.24
51	18/9/2019	9007	Pago Cub.02 y abono a las O/C.91 y 92		714,674.62	21,638,697.62
52	21/9/2019	9008	Pago a la Orden No.134		5,097.01	21,633,600.61
53	21/9/2019	9009	Pago a la Orden No.135		74,783.40	21,558,817.21
54	21/9/2019	9010	pago ayuda economica		84,355.92	21,474,461.29
55	21/9/2019	9011	pago ayuda economica		274,391.73	21,200,069.56
56	22/9/2019	S/N	Transferencia	15,085,000.00		36,285,069.56
57	22/9/2019	S/N	Transferencia	4,397,539.41		40,682,608.97
58	23/9/2019	9012	pago servicios especiales		1,931,904.00	38,750,704.97
59	23/9/2019	9013	pago servicios especiales		678,912.00	38,071,792.97
60	23/9/2019	9014	pago servicios especiales		499,200.00	37,572,592.97
61	23/9/2019	9015	pago servicios especiales		479,232.00	37,093,360.97
62	23/9/2019	9016	pago servicios especiales		1,727,232.00	35,366,128.97
63	23/9/2019	9017	pago servicios especiales		384,384.00	34,981,744.97
64	23/9/2019	9018	pago servicios especiales		1,752,192.00	33,229,552.97
65	23/9/2019	9019	pago servicios especiales		1,332,864.00	31,896,688.97
66	23/9/2019	9020	pago servicios especiales		1,527,552.00	30,369,136.97
67	23/9/2019	9021	pago servicios especiales		698,880.00	29,670,256.97
68	23/9/2019	9022	pago servicios especiales		129,792.00	29,540,464.97
69	23/9/2019	9023	pago servicios especiales		99,840.00	29,440,624.97
70	23/9/2019	9024	pago servicios especiales		199,680.00	29,240,944.97
71	23/9/2019	9025	pago servicios especiales		99,840.00	29,141,104.97
72	23/9/2019	9026	pago servicios especiales		99,840.00	29,041,264.97
73	23/9/2019	9027	pago servicios especiales		99,840.00	28,941,424.97
74	23/9/2019	9028	pago servicios especiales		99,840.00	28,841,584.97
75	23/9/2019	9029	pago servicios especiales		99,840.00	28,741,744.97
76	23/9/2019	9030	pago servicios especiales		99,840.00	28,641,904.97
77	23/9/2019	9031	pago servicios especiales		89,856.00	28,552,048.97
78	23/9/2019	9032	pago servicios especiales		184,704.00	28,367,344.97

79	23/9/2019	9033	pago servicios especiales		99,840.00	28,267,504.97
80	23/9/2019	9034	pago servicios especiales		189,696.00	28,077,808.97
81	23/9/2019	9035	pago servicios especiales		99,840.00	27,977,968.97
82	23/9/2019	9036	pago servicios especiales		149,760.00	27,828,208.97
83	23/9/2019	9037	pago servicios especiales		99,840.00	27,728,368.97
84	23/9/2019	9038	pago servicios especiales		99,840.00	27,628,528.97
85	23/9/2019	9039	pago servicios especiales		69,888.00	27,558,640.97
86	23/9/2019	9040	pago servicios especiales		129,792.00	27,428,848.97
87	23/9/2019	9041	pago servicios especiales		99,840.00	27,329,008.97
88	23/9/2019	9042	pago servicios especiales		599,040.00	26,729,968.97
89	23/9/2019	9043	pago servicios especiales		29,952.00	26,700,016.97
90	23/9/2019	9044	pago servicios especiales		49,920.00	26,650,096.97
91	23/9/2019	9045	pago servicios especiales		49,920.00	26,600,176.97
92	23/9/2019	9046	pago servicios especiales		109,824.00	26,490,352.97
93	23/9/2019	9047	pago servicios especiales		299,520.00	26,190,832.97
94	23/9/2019	9048	pago servicios especiales		99,840.00	26,090,992.97
95	23/9/2019	9049	pago servicios especiales		69,888.00	26,021,104.97
96	23/9/2019	9050	pago servicios especiales		109,824.00	25,911,280.97
97	23/9/2019	9051	pago servicios especiales		99,840.00	25,811,440.97
98	23/9/2019	9052	Pago a la compra de abanico		1,678.05	25,809,762.92
99	23/9/2019	9053	pago servicios especiales		189,696.00	25,620,066.92
100	23/9/2019	9054	Pago Cub.4 y ab. A las O/C.39,40,41,42,43,44 y 45		1,015,582.49	24,604,484.43
101	23/9/2019	9055	1er. Abono a la orden No.136		91,648.12	24,512,836.31
102	23/9/2019	9056	Pago a la orden No.137		34,278.55	24,478,557.76
103	25/9/2019	9057	1er. Abono a la Orden No.129		81,115.87	24,397,441.89
104	25/9/2019	9058	Pago a la orden No.130		22,380.80	24,375,061.09
105	25/9/2019	9059	pago descuentos a Miembros		94,200.00	24,280,861.09
106	25/9/2019	9060	pago descuentos a Miembros		58,740.00	24,222,121.09
107	25/9/2019	9061	pago descuentos a Miembros		12,840.00	24,209,281.09
108	25/9/2019	9062	pago descuentos a Miembros		230,700.00	23,978,581.09

109	25/9/2019	9063	pago descuentos a Miembros		43,980.00	23,934,601.09
110	25/9/2019	9064	pago descuentos a Miembros		117,780.00	23,816,821.09
111	25/9/2019	9065	pago descuentos a Miembros		33,180.00	23,783,641.09
112	25/9/2019	9066	pago descuentos a Miembros		58,900.00	23,724,741.09
113	25/9/2019	9067	pago descuentos a Miembros		6,660.00	23,718,081.09
114	25/9/2019	9068	pago descuentos a Miembros		330,540.00	23,387,541.09
115	25/9/2019	9069	pago descuentos a Miembros		157,440.00	23,230,101.09
116	25/9/2019	9070	pago descuentos a Miembros		119,040.00	23,111,061.09
117	25/9/2019	9071	pago descuentos a Miembros		9,180.00	23,101,881.09
118	25/9/2019	9072	pago descuentos a Miembros		840.00	23,101,041.09
119	25/9/2019	9073	pago descuentos a Miembros		67,200.00	23,033,841.09
120	25/9/2019	9074	pago descuentos a Miembros		165,060.00	22,868,781.09
121	25/9/2019	9075	pago descuentos a Miembros		212,560.00	22,656,221.09
122	25/9/2019	9076	pago descuentos a Miembros		65,460.00	22,590,761.09
123	27/9/2019	9077	Pago a la Orden No.140		72,315.26	22,518,445.83
124	27/9/2019	9078	pago descuentos a Miembros		11,894.48	22,506,551.35
125	27/9/2019	9079	pago descuentos a Miembros		13,600.00	22,492,951.35
126	27/9/2019	9080	pago descuentos a Miembros		58,823.73	22,434,127.62
127	27/9/2019	9081	pago descuentos a Miembros		500.00	22,433,627.62
128	27/9/2019	9082	pago descuentos a Miembros		2,500.00	22,431,127.62
129	27/9/2019	9083	pago descuentos a Miembros		32,674.81	22,398,452.81
130	27/9/2019	9084	pago descuentos a Miembros		500.00	22,397,952.81
131	27/9/2019	9085	pago descuentos a Miembros		3,000.00	22,394,952.81
132	27/9/2019	9086	pago descuentos a Miembros		1,100.00	22,393,852.81
133	27/9/2019	9087	pago descuentos a Miembros		2,300.00	22,391,552.81
134	27/9/2019	9088	pago descuentos a Miembros		4,000.00	22,387,552.81
135	27/9/2019	9089	pago descuentos a Miembros		2,600.00	22,384,952.81
136	27/9/2019	9090	pago descuentos a Miembros		5,500.00	22,379,452.81
137	27/9/2019	9091	pago descuentos a Miembros		5,700.00	22,373,752.81
138	27/9/2019	9092	pago descuentos a Miembros		3,200.00	22,370,552.81
139	27/9/2019	9093	pago descuentos a Miembros		18,000.00	22,352,552.81
140	27/9/2019	9094	pago descuentos a Miembros		15,000.00	22,337,552.81
141	27/9/2019	9095	pago descuentos a Miembros		9,500.00	22,328,052.81
142	27/9/2019	9096	pago descuentos a Miembros		5,000.00	22,323,052.81

143	27/9/2019	9097	pago descuentos a Miembros		16,900.00	22,306,152.81
144	27/9/2019	9098	pago descuentos a Miembros		85,000.00	22,221,152.81
145	27/9/2019	9099	pago descuentos a Miembros		75,000.00	22,146,152.81
146	27/9/2019	9100	pago descuentos a Miembros		8,500.00	22,137,652.81
147	27/9/2019	9101	pago descuentos a Miembros		9,400.00	22,128,252.81
148	27/9/2019	9102	pago descuentos a Miembros		27,000.00	22,101,252.81
149	27/9/2019	9103	pago descuentos a Miembros		8,000.00	22,093,252.81
150	27/9/2019	9104	pago descuentos a Miembros		52,000.00	22,041,252.81
151	27/9/2019	9105	pago descuentos a Miembros		16,000.00	22,025,252.81
152	27/9/2019	9106	pago descuentos a Miembros		7,400.00	22,017,852.81
153	27/9/2019	9107	pago descuentos a Miembros		12,800.00	22,005,052.81
154	27/9/2019	9108	pago descuentos a Miembros		15,900.00	21,989,152.81
155	27/9/2019	9109	pago descuentos a Miembros		9,000.00	21,980,152.81
156	27/9/2019	9110	pago descuentos a Miembros		15,500.00	21,964,652.81
157	27/9/2019	9111	pago descuentos a Miembros		9,600.00	21,955,052.81
158	27/9/2019	9112	pago descuentos a Miembros		9,600.00	21,945,452.81
159	27/9/2019	9113	pago descuentos a Miembros		11,100.00	21,934,352.81
160	27/9/2019	9114	pago descuentos a Miembros		23,100.00	21,911,252.81
161	27/9/2019	9115	pago descuentos a Miembros		15,000.00	21,896,252.81
162	27/9/2019	9116	pago descuentos a Miembros		6,300.00	21,889,952.81
163	27/9/2019	9117	pago descuentos a Miembros		58,750.00	21,831,202.81
164	27/9/2019	9118	pago descuentos a Miembros		8,400.00	21,822,802.81
165	27/9/2019	9119	pago descuentos a Miembros		17,600.00	21,805,202.81
166	27/9/2019	9120	pago descuentos a Miembros		15,000.00	21,790,202.81
167	27/9/2019	9121	pago descuentos a Miembros		23,250.00	21,766,952.81
168	27/9/2019	9122	pago descuentos a Miembros		10,800.00	21,756,152.81
169	27/9/2019	9123	pago descuentos a Miembros		12,500.00	21,743,652.81
170	27/9/2019	9124	pago descuentos a Miembros		14,000.00	21,729,652.81
171	27/9/2019	9125	pago descuentos a Miembros		79,600.00	21,650,052.81
172	30/9/2019	9126	Pago retenciones de ISR		591,560.96	21,058,491.85
173	30/9/2019	9127	Pago retenciones de ITBIS		11,149.46	21,047,342.39
174	30/9/2019	9128	Pago retenciones deL 1% FOPETCONS		81,802.32	20,965,540.07
			Totales		19,482,539.41	23,940,753.89
						20,965,540.07


Lic. CRISTINO DOÑE GARCIA
 Capitan
 Enc. Division de Fondos Especiales



