



**POLICIA NACIONAL**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
 “Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”  
**Libro Banco**  
**BANCO DE RESERVAS**  
 Del 01 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No: 030-300020-1			FONDOS ESPECIALES		
			Balance Inicial:		17,197,403.00
Fecha	No. Ck/Trans f.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					<b>17,197,403.00</b>
1	1/2/2020	9749	Pago retenciones de ISR	199,004.87	16,998,398.13
2	1/2/2020	9750	Pago retenciones de ITBIS	129,682.16	16,868,715.97
3	1/2/2020	9751	Pago retenciones de FOPETCONS	2,627.89	16,866,088.08
4	2/2/2020	9752	Pago devolucion de dinero descontado	7,000.27	16,859,087.81
5	5/2/2020	9801	Pago a la Orden No.15	45,581.00	16,813,506.81
6	6/2/2020	9804	Pago a la compra de materiales	3,653.71	16,809,853.10
7	8/2/2020	9805	Pago a las Ordenes Nos.13 y 14	278,753.94	16,531,099.16
8	9/2/2020	9806	Pago ayuda economica para miembros	65,000.00	16,466,099.16
9	11/2/2020	9807	Pago devolucion de dinero descontado	4,000.00	16,462,099.16
10	11/2/2020	9808	Pago a la Orden No.187	72,246.75	16,389,852.41
11	11/2/2020	Libra.306-1	Tranferencia	15,085,000.00	31,474,852.41
12	14/2/2020	9809	Pago alquiler de nave industrial	239,940.00	31,234,912.41
13	14/2/2020	9810	Pago a la Orden No.16	28,476.00	31,206,436.41
14	14/2/2020	9811	Pago a la Orden No.17	258,770.00	30,947,666.41
15	18/2/2020	9812	Pago a la Orden No.19	254,277.12	30,693,389.29
16	18/2/2020	9813	Pago a la Orden No.21	135,533.93	30,557,855.36
17	19/2/2020	9814	Pago devolucion de dinero descontado	16,800.00	30,541,055.36
18	20/2/2020	9815	Pago ayuda economica para miembros	299,929.43	30,241,125.93
19	20/2/2020	9816	pago servicios especiales	1,896,960.00	28,344,165.93
20	20/2/2020	9817	pago servicios especiales	678,912.00	27,665,253.93
21	20/2/2020	9818	pago servicios especiales	499,200.00	27,166,053.93
22	20/2/2020	9819	pago servicios especiales	479,232.00	26,686,821.93
23	20/2/2020	9820	pago servicios especiales	1,697,280.00	24,989,541.93
24	20/2/2020	9821	pago servicios especiales	384,384.00	24,605,157.93
25	20/2/2020	9822	pago servicios especiales	1,752,192.00	22,852,965.93
26	20/2/2020	9823	pago servicios especiales	1,302,912.00	21,550,053.93
27	20/2/2020	9824	pago servicios especiales	1,527,552.00	20,022,501.93
28	20/2/2020	9825	pago servicios especiales	693,888.00	19,328,613.93
29	20/2/2020	9826	pago servicios especiales	129,792.00	19,198,821.93
30	20/2/2020	9827	pago servicios especiales	99,840.00	19,098,981.93

31	20/2/2020	9828	pago servicios especiales		199,680.00	18,899,301.93
32	20/2/2020	9829	pago servicios especiales		189,696.00	18,709,605.93
33	20/2/2020	9830	pago servicios especiales		99,840.00	18,609,765.93
34	20/2/2020	9831	pago servicios especiales		99,840.00	18,509,925.93
35	20/2/2020	9832	pago servicios especiales		99,840.00	18,410,085.93
36	20/2/2020	9833	pago servicios especiales		99,840.00	18,310,245.93
37	20/2/2020	9834	pago servicios especiales		99,840.00	18,210,405.93
38	20/2/2020	9835	pago servicios especiales		89,856.00	18,120,549.93
39	20/2/2020	9836	pago servicios especiales		184,704.00	17,935,845.93
40	20/2/2020	9837	pago servicios especiales		99,840.00	17,836,005.93
41	20/2/2020	9838	pago servicios especiales		189,696.00	17,646,309.93
42	20/2/2020	9839	pago servicios especiales		99,840.00	17,546,469.93
43	20/2/2020	9840	pago servicios especiales		149,760.00	17,396,709.93
44	20/2/2020	9841	pago servicios especiales		99,840.00	17,296,869.93
45	20/2/2020	9842	pago servicios especiales		99,840.00	17,197,029.93
46	20/2/2020	9843	pago servicios especiales		69,888.00	17,127,141.93
47	20/2/2020	9844	pago servicios especiales		129,792.00	16,997,349.93
48	20/2/2020	9845	pago servicios especiales		99,840.00	16,897,509.93
49	20/2/2020	9846	pago servicios especiales		99,840.00	16,797,669.93
50	20/2/2020	9847	pago servicios especiales		29,952.00	16,767,717.93
51	20/2/2020	9848	pago servicios especiales		49,920.00	16,717,797.93
52	20/2/2020	9849	pago servicios especiales		49,920.00	16,667,877.93
53	20/2/2020	9850	pago servicios especiales		109,824.00	16,558,053.93
54	20/2/2020	9851	pago servicios especiales		599,040.00	15,959,013.93
55	20/2/2020	9852	pago servicios especiales		299,520.00	15,659,493.93
56	20/2/2020	9853	pago servicios especiales		99,840.00	15,559,653.93
57	20/2/2020	9854	pago servicios especiales		109,824.00	15,449,829.93
58	20/2/2020	9855	pago servicios especiales		99,840.00	15,349,989.93
59	20/2/2020	9856	pago servicios especiales		99,840.00	15,250,149.93
60	20/2/2020	9857	pago servicios especiales		69,888.00	15,180,261.93
61	24/2/2020	24022020	Tranferencia	4,908,344.55		20,088,606.48
62	25/2/2020	9858	Pago a las Ordenes Nos.22 y 23		84,869.70	20,003,736.78
63	25/2/2020	9859	Pago a la Orden No.24		34,465.00	19,969,271.78
64	25/2/2020	9860	Pago a la Orden No.25		68,930.00	19,900,341.78
65	25/2/2020	9861	Pago descuentos hechos a Miembros		84,700.00	19,815,641.78
66	25/2/2020	9862	Pago descuentos hechos a Miembros		44,700.00	19,770,941.78
67	25/2/2020	9863	Pago descuentos hechos a Miembros		11,580.00	19,759,361.78
68	25/2/2020	9864	Pago descuentos hechos a Miembros		226,440.00	19,532,921.78
69	25/2/2020	9865	Pago descuentos hechos a Miembros		45,360.00	19,487,561.78
70	25/2/2020	9866	Pago descuentos hechos a Miembros		119,160.00	19,368,401.78
71	25/2/2020	9867	Pago descuentos hechos a Miembros		37,740.00	19,330,661.78
72	25/2/2020	9868	Pago descuentos hechos a Miembros		55,800.00	19,274,861.78
73	25/2/2020	9869	Pago descuentos hechos a Miembros		5,640.00	19,269,221.78
74	25/2/2020	9870	Pago descuentos hechos a Miembros		327,720.00	18,941,501.78
75	25/2/2020	9871	Pago descuentos hechos a Miembros		115,140.00	18,826,361.78
76	25/2/2020	9872	Pago descuentos hechos a Miembros		107,880.00	18,718,481.78
77	25/2/2020	9873	Pago descuentos hechos a Miembros		9,240.00	18,709,241.78

78	25/2/2020	9874	Pago descuentos hechos a Miembros		840.00	18,708,401.78
79	25/2/2020	9875	Pago descuentos hechos a Miembros		62,400.00	18,646,001.78
80	25/2/2020	9876	Pago descuentos hechos a Miembros		163,560.00	18,482,441.78
81	25/2/2020	9877	Pago descuentos hechos a Miembros		114,360.00	18,368,081.78
82	25/2/2020	9878	Pago descuentos hechos a Miembros		109,260.00	18,258,821.78
83	25/2/2020	9879	Pago descuentos hechos a Miembros		77,040.00	18,181,781.78
84	25/2/2020	9880	Pago descuentos hechos a Miembros		89,508.00	18,092,273.78
85	28/2/2020	9881	Pago a la compra de arreglos florales		21,470.00	18,070,803.78
86		Totales	Pago de Promocion febrero 2020		816,180.27	17,254,623.51
		<b>Totales</b>			<b>19,993,344.55</b>	<b>19,936,124.04</b>



**Lic. CRISTINO DOÑE GARCIA**  
Capitan

Enc. Division de Fondos Especiales

