



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 “Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”
Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 01 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No: 030-300020-1			FONDOS ESPECIALES			
			Balance Inicial:		15,196,071.82	
Fecha	No. Ck/Tran sf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
					15,196,071.82	
1	2/6/2020	010285	Pago ayuda economica a miembros		90,000.00	15,106,071.82
2	2/6/2020	010286	Pago ayuda economica a miembros		133,870.00	14,972,201.82
3	2/6/2020	010287	1er. Abono al contrato No.2019-00123		570,763.00	14,401,438.82
4	3/6/2020	010288	Pago a la Orden No.55		7,627.50	14,393,811.32
5	3/6/2020	010289	Pago a la Orden No.54		57,279.70	14,336,531.62
6	3/6/2020	010290	Pago a la Orden No.53		29,662.50	14,306,869.12
7	3/6/2020	010291	Pago a la Orden No.51		49,720.00	14,257,149.12
8	3/6/2020	010292	Pago a la Orden No.52		16,489.00	14,240,660.12
9	4/6/2020	010293	1er. Abono a la Orden No.20		715,572.50	13,525,087.62
10	5/6/2020	010294	Pago a la Orden No.56		60,726.20	13,464,361.42
11	6/6/2020	010295	Pago a la Compra de Patch Panel		3,593.40	13,460,768.02
12	8/6/2020	Lib.1496-1	Transferencia	15,085,000.00		28,545,768.02
13	9/6/2020	010296	Pago a la Orden No.57		13,955.50	28,531,812.52
14	10/6/2020	010297	Pago de personal civil		144,056.00	28,387,756.52
15	15/6/2020	010298	Pago a la Orden No.58		63,418.56	28,324,337.96
16	15/6/2020	010299	Pago a las Ordenes Nos.59, 60 y 62		79,489.85	28,244,848.11
17	15/6/2020	010300	Pago a la compra de materiales electricos		3,714.87	28,241,133.24
18	15/6/2020	010301	Pago a la compra de materiales electricos		4,587.80	28,236,545.44
19	16/6/2020	010302	2do. Y ultimo pago al contrato No.2019-00123		570,763.00	27,665,782.44
20	16/6/2020	010303	Pago a la Orden No.63		7,345.00	27,658,437.44
21	16/6/2020	010304	Pago a la Orden No.64		45,878.00	27,612,559.44
22	16/6/2020	010305	Pago a la Orden No.68		10,113.50	27,602,445.94
23	16/6/2020	010306	2do. Abono a la orden No.47		360,488.19	27,241,957.75
24	17/6/2020	010307	Pago a las Ordenes Nos.65 y 66		76,828.70	27,165,129.05
25	19/6/2020	010308	Pago de personal civil		47,500.00	27,117,629.05
26	22/6/2020	22062020	Transferencia	2,896,141.55		30,013,770.60
27	23/6/2020	010309	pago servicios especiales		1,896,960.00	28,116,810.60
28	23/6/2020	010310	pago servicios especiales		678,912.00	27,437,898.60

29	23/6/2020	010311	pago servicios especiales		499,200.00	26,938,698.60
30	23/6/2020	010312	pago servicios especiales		479,232.00	26,459,466.60
31	23/6/2020	010313	pago servicios especiales		1,697,280.00	24,762,186.60
32	23/6/2020	010314	pago servicios especiales		384,384.00	24,377,802.60
33	23/6/2020	010315	pago servicios especiales		1,752,192.00	22,625,610.60
34	23/6/2020	010316	pago servicios especiales		1,302,912.00	21,322,698.60
35	23/6/2020	010317	pago servicios especiales		1,527,552.00	19,795,146.60
36	23/6/2020	010318	pago servicios especiales		693,888.00	19,101,258.60
37	23/6/2020	010319	pago servicios especiales		129,792.00	18,971,466.60
38	23/6/2020	010320	pago servicios especiales		99,840.00	18,871,626.60
39	23/6/2020	010321	pago servicios especiales		199,680.00	18,671,946.60
40	23/6/2020	010322	pago servicios especiales		189,696.00	18,482,250.60
41	23/6/2020	010323	pago servicios especiales		99,840.00	18,382,410.60
42	23/6/2020	010324	pago servicios especiales		99,840.00	18,282,570.60
43	23/6/2020	010325	pago servicios especiales		99,840.00	18,182,730.60
44	23/6/2020	010326	pago servicios especiales		99,840.00	18,082,890.60
45	23/6/2020	010327	pago servicios especiales		99,840.00	17,983,050.60
46	23/6/2020	010328	pago servicios especiales		89,856.00	17,893,194.60
47	23/6/2020	010329	pago servicios especiales		184,704.00	17,708,490.60
48	23/6/2020	010330	pago servicios especiales		99,840.00	17,608,650.60
49	23/6/2020	010331	pago servicios especiales		189,696.00	17,418,954.60
50	23/6/2020	010332	pago servicios especiales		99,840.00	17,319,114.60
51	23/6/2020	010333	pago servicios especiales		149,760.00	17,169,354.60
52	23/6/2020	010334	pago servicios especiales		99,840.00	17,069,514.60
53	23/6/2020	010335	pago servicios especiales		99,840.00	16,969,674.60
54	23/6/2020	010336	pago servicios especiales		129,792.00	16,839,882.60
55	23/6/2020	010337	pago servicios especiales		99,840.00	16,740,042.60
56	23/6/2020	010338	pago servicios especiales		99,840.00	16,640,202.60
57	23/6/2020	010339	pago servicios especiales		29,952.00	16,610,250.60
58	23/6/2020	010340	pago servicios especiales		49,920.00	16,560,330.60
59	23/6/2020	010341	pago servicios especiales		49,920.00	16,510,410.60
60	23/6/2020	010342	pago servicios especiales		109,824.00	16,400,586.60
61	23/6/2020	010343	pago servicios especiales		599,040.00	15,801,546.60
62	23/6/2020	010344	pago servicios especiales		299,520.00	15,502,026.60
63	23/6/2020	010345	pago servicios especiales		99,840.00	15,402,186.60
64	23/6/2020	010346	pago servicios especiales		109,824.00	15,292,362.60
65	23/6/2020	010347	pago servicios especiales		99,840.00	15,192,522.60
66	23/6/2020	010348	pago servicios especiales		99,840.00	15,092,682.60
67	23/6/2020	010349	pago servicios especiales		69,888.00	15,022,794.60
68	23/6/2020	010350	pago servicios especiales		69,888.00	14,952,906.60
69	23/6/2020	010351	1er. Abono del 30% a la O/C No.72		177,774.69	14,775,131.91
70	23/6/2020	010352	Pago a la Orden No.71		82,603.00	14,692,528.91
71	23/6/2020	010353	Pago devolucion de dinero por sancion		11,600.38	14,680,928.53
72	23/6/2020	010354	Pago descuentos hechos a Miembros		81,660.00	14,599,268.53
73	23/6/2020	010355	Pago descuentos hechos a Miembros		29,160.00	14,570,108.53

74	23/6/2020	010356	Pago descuentos hechos a Miembros		11,880.00	14,558,228.53
75	23/6/2020	010357	Pago descuentos hechos a Miembros		228,060.00	14,330,168.53
76	23/6/2020	010358	Pago descuentos hechos a Miembros		45,300.00	14,284,868.53
77	23/6/2020	010359	Pago descuentos hechos a Miembros		115,800.00	14,169,068.53
78	23/6/2020	010360	Pago descuentos hechos a Miembros		63,240.00	14,105,828.53
79	23/6/2020	010361	Pago descuentos hechos a Miembros		5,640.00	14,100,188.53
80	23/6/2020	010362	Pago descuentos hechos a Miembros		334,260.00	13,765,928.53
81	23/6/2020	010363	Pago descuentos hechos a Miembros		115,560.00	13,650,368.53
82	23/6/2020	010364	Pago descuentos hechos a Miembros		100,560.00	13,549,808.53
83	23/6/2020	010365	Pago descuentos hechos a Miembros		9,480.00	13,540,328.53
84	23/6/2020	010366	Pago descuentos hechos a Miembros		840.00	13,539,488.53
85	23/6/2020	010367	Pago descuentos hechos a Miembros		59,520.00	13,479,968.53
86	23/6/2020	010368	Pago descuentos hechos a Miembros		115,160.00	13,364,808.53
87	23/6/2020	010369	Pago descuentos hechos a Miembros		109,920.00	13,254,888.53
88	23/6/2020	010370	Pago descuentos hechos a Miembros		130,800.00	13,124,088.53
89	23/6/2020	010371	Pago descuentos hechos a Miembros		84,780.00	13,039,308.53
90	23/6/2020	010372	Pago descuentos hechos a Miembros		139,796.00	12,899,512.53
91	26/6/2020	010373	Pago a la Orden No.73		32,058.10	12,867,454.43
92	27/6/2020	010374	Pago a la Orden No.74		148,719.30	12,718,735.13
93	29/6/2020	010375	2do. Y ultimo pago a la O/C No.42		460,673.69	12,258,061.44
94	29/6/2020	010376	2do. Y ultimo pago a la O/C No.72		414,807.62	11,843,253.82
95	30/6/2020	010427	Pago a la Orden No.75		91,782.80	11,751,471.02
96	30/6/2020	010428	Pago a la Orden No.76		81,937.40	11,669,533.62
97	30/6/2020	010429	Pago a la Orden No.77		51,700.72	11,617,832.90
98		Totales	Pago de Promocion junio 2020		791,639.55	10,826,193.35
		Totales		17,981,141.55	22,351,020.02	10,826,193.35


Lic. CRISTINO DOÑE GARCIA

Capitan

Enc. Division de Fondos Especiales

