



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

Cuenta Bancaria No: 030-300020-1			FONDOS ESPECIALES			
			Balance Inicial:			10,829,193.35
Fecha	No. Ck/Trans f.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
					10,829,193.35	
1	8/7/2020	010430	Pago a la Orden No.81		47,675.92	10,781,517.43
2	13/7/2020	010431	Pago a la Orden No.82		55,420.85	10,726,096.58
3	13/7/2020	010432	Pago a la Orden No.83		10,622.00	10,715,474.58
4	14/7/2020	Lib.1906-1	Transferencia	15,085,000.00		25,800,474.58
5	15/7/2020	010433	Pago a la compra materiales de refrig.		2,298.31	25,798,176.27
6	18/7/2020	010434	Pago personal civil y nominal		77,100.00	25,721,076.27
7	20/7/2020	010435	Pago a la Orden No.86		26,543.70	25,694,532.57
8	20/7/2020	010436	Pago a la Orden No.85		25,261.15	25,669,271.42
9	20/7/2020	010437	Pago a la Orden No.84		72,161.80	25,597,109.62
10	20/7/2020	010438	Pago de personal civil y nominal		296,900.00	25,300,209.62
11	21/7/2020	010439	Pago descuentos hechos a Miembros		86,400.00	25,213,809.62
12	21/7/2020	010440	Pago descuentos hechos a Miembros		29,160.00	25,184,649.62
13	21/7/2020	010441	Pago descuentos hechos a Miembros		12,860.00	25,171,789.62
14	21/7/2020	010442	Pago descuentos hechos a Miembros		225,540.00	24,946,249.62
15	21/7/2020	010443	Pago descuentos hechos a Miembros		45,480.00	24,900,769.62
16	21/7/2020	010444	Pago descuentos hechos a Miembros		116,280.00	24,784,489.62
17	21/7/2020	010445	Pago descuentos hechos a Miembros		13,020.00	24,771,469.62
18	21/7/2020	010446	Pago descuentos hechos a Miembros		61,200.00	24,710,269.62
19	21/7/2020	010447	Pago descuentos hechos a Miembros		5,400.00	24,704,869.62
20	21/7/2020	010448	Pago descuentos hechos a Miembros		335,460.00	24,369,409.62
21	21/7/2020	010449	Pago descuentos hechos a Miembros		113,560.00	24,255,849.62
22	21/7/2020	010450	Pago descuentos hechos a Miembros		100,560.00	24,155,289.62
23	21/7/2020	010451	Pago descuentos hechos a Miembros		9,480.00	24,145,809.62
24	21/7/2020	010452	Pago descuentos hechos a Miembros		840.00	24,144,969.62
25	21/7/2020	010453	Pago descuentos hechos a Miembros		62,700.00	24,082,269.62
26	21/7/2020	010454	Pago descuentos hechos a Miembros		155,160.00	23,927,109.62
27	21/7/2020	010455	Pago descuentos hechos a Miembros		109,440.00	23,817,669.62
28	21/7/2020	010456	Pago descuentos hechos a Miembros		130,560.00	23,687,109.62

29	21/7/2020	010457	Pago descuentos hechos a Miembros		84,060.00	23,603,049.62
30	21/7/2020	010458	Pago descuentos hechos a Miembros		135,257.00	23,467,792.62
31	21/7/2020	010459	Pago ayuda economica a miembros		57,171.07	23,410,621.55
32	21/7/2020	010460	Pago ayuda economica a miembros		18,390.00	23,392,231.55
33	21/7/2020	010461	Pago ayuda economica a miembros		77,973.33	23,314,258.22
34	21/7/2020	010462	Pago ayuda economica a miembros		60,000.00	23,254,258.22
35	21/7/2020	010463	Pago desabolladura y pintura		30,000.00	23,224,258.22
36	22/7/2020	22072020	Transferencia	2,930,114.27		26,154,372.49
37	22/7/2020	010464	pago servicios especiales		1,896,960.00	24,257,412.49
38	23/6/2020	010465	pago servicios especiales		678,912.00	23,578,500.49
39	23/6/2020	010466	pago servicios especiales		499,200.00	23,079,300.49
40	23/6/2020	010467	pago servicios especiales		479,232.00	22,600,068.49
41	23/6/2020	010468	pago servicios especiales		1,697,280.00	20,902,788.49
42	23/6/2020	010469	pago servicios especiales		384,384.00	20,518,404.49
43	23/6/2020	010470	pago servicios especiales		1,752,192.00	18,766,212.49
44	23/6/2020	010471	pago servicios especiales		1,302,912.00	17,463,300.49
45	23/6/2020	010472	pago servicios especiales		1,527,552.00	15,935,748.49
46	23/6/2020	010473	pago servicios especiales		693,888.00	15,241,860.49
47	23/6/2020	010474	pago servicios especiales		129,792.00	15,112,068.49
48	23/6/2020	010475	pago servicios especiales		99,840.00	15,012,228.49
49	23/6/2020	010476	pago servicios especiales		199,680.00	14,812,548.49
50	23/6/2020	010477	pago servicios especiales		189,696.00	14,622,852.49
51	23/6/2020	010478	pago servicios especiales		99,840.00	14,523,012.49
52	23/6/2020	010479	pago servicios especiales		99,840.00	14,423,172.49
53	23/6/2020	010480	pago servicios especiales		99,840.00	14,323,332.49
54	23/6/2020	010481	pago servicios especiales		99,840.00	14,223,492.49
55	23/6/2020	010482	pago servicios especiales		99,840.00	14,123,652.49
56	23/6/2020	010484	pago servicios especiales		89,856.00	14,033,796.49
57	23/6/2020	010485	pago servicios especiales		184,704.00	13,849,092.49
58	23/6/2020	010486	pago servicios especiales		99,840.00	13,749,252.49
59	23/6/2020	010487	pago servicios especiales		189,696.00	13,559,556.49
60	23/6/2020	010488	pago servicios especiales		99,840.00	13,459,716.49
61	23/6/2020	010489	pago servicios especiales		149,760.00	13,309,956.49
62	23/6/2020	010490	pago servicios especiales		99,840.00	13,210,116.49
63	23/6/2020	010491	pago servicios especiales		99,840.00	13,110,276.49
64	23/6/2020	010492	pago servicios especiales		129,792.00	12,980,484.49
65	23/6/2020	010493	pago servicios especiales		99,840.00	12,880,644.49
66	23/6/2020	010494	pago servicios especiales		99,840.00	12,780,804.49
67	23/6/2020	010495	pago servicios especiales		29,952.00	12,750,852.49
68	23/6/2020	010496	pago servicios especiales		49,920.00	12,700,932.49
69	23/6/2020	010497	pago servicios especiales		49,920.00	12,651,012.49
70	23/6/2020	010498	pago servicios especiales		109,824.00	12,541,188.49
71	23/6/2020	010499	pago servicios especiales		599,040.00	11,942,148.49
72	23/6/2020	010500	pago servicios especiales		299,520.00	11,642,628.49
73	23/6/2020	010501	pago servicios especiales		99,840.00	11,542,788.49

74	23/6/2020	010502	pago servicios especiales		109,824.00	11,432,964.49
75	23/6/2020	010503	pago servicios especiales		99,840.00	11,333,124.49
76	23/6/2020	010504	pago servicios especiales		99,840.00	11,233,284.49
77	23/6/2020	010505	pago servicios especiales		69,888.00	11,163,396.49
78	23/6/2020	010506	pago servicios especiales		69,888.00	11,093,508.49
79	25/7/2020	010557	Pago retenciones de impuestos		85,197.84	11,008,310.65
80	25/7/2020	010558	Pago retenciones de impuestos		21,217.34	10,987,093.31
81	27/7/2020	010559	Pago a la Orden No.87		60,218.39	10,926,874.92
82	28/7/2020	010560	Pago ayuda economica a miembros		100,000.00	10,826,874.92
83		Totales	Pago de Promocion julio 2020		820,980.27	10,005,894.65
		Totales			18,015,114.27	18,838,412.97

Lic. CRISTINO DOÑE GARCIA

Capitan

Enc. Division de Fondos Especiales

