



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

Cuenta Bancaria No: 030-300020-1			FONDOS ESPECIALES			
			Balance Inicial:		10,005,894.65	
Fecha	No. Ck/Trans f.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
					10,005,894.65	
1	3/8/2020	010561	Pago a la Orden No.89		153,571.02	9,852,323.63
2	3/8/2020	010562	Pago devolucion de dinero por perdida		15,900.00	9,836,423.63
3	3/8/2020	010563	Pago devolucion de dinero por sancion		2,383.50	9,834,040.13
4	6/8/2020	010564	Pago personal civil y nominal		227,400.00	9,606,640.13
5	7/8/2020	010566	3er. Abono a la Orden No.47		483,699.89	9,122,940.24
6	7/8/2020	Lib.2194-1	Transferencia	15,085,000.00		24,207,940.24
7	8/8/2020	010567	Pago a la Orden No.90		63,393.00	24,144,547.24
8	8/8/2020	010568	Pago a la Orden No.91		63,393.00	24,081,154.24
9	8/8/2020	010569	Pago a la Orden No.92		151,608.40	23,929,545.84
10	10/8/2020	010570	Pago ayuda economica a miembros		42,560.21	23,886,985.63
11	10/8/2020	010571	Pago de facturas 16 y 23		46,552.00	23,840,433.63
12	10/8/2020	010572	Para estimular y recomperzar buenas		10,000.00	23,830,433.63
13	10/8/2020	010573	Para estimular y recomperzar buenas		10,000.00	23,820,433.63
14	10/8/2020	010574	Para estimular y recomperzar buenas		10,000.00	23,810,433.63
15	10/8/2020	010575	Para estimular y recomperzar buenas		10,000.00	23,800,433.63
16	10/8/2020	010576	Para estimular y recomperzar buenas		10,000.00	23,790,433.63
17	10/8/2020	010577	Para estimular y recomperzar buenas		10,000.00	23,780,433.63
18	10/8/2020	010578	Para estimular y recomperzar buenas		10,000.00	23,770,433.63
19	10/8/2020	010579	Para estimular y recomperzar buenas		10,000.00	23,760,433.63
20	10/8/2020	010580	Para estimular y recomperzar buenas		10,000.00	23,750,433.63
21	10/8/2020	010581	Para estimular y recomperzar buenas		10,000.00	23,740,433.63
22	10/8/2020	010582	Para estimular y recomperzar buenas		10,000.00	23,730,433.63
23	10/8/2020	010583	Para estimular y recomperzar buenas		10,000.00	23,720,433.63
24	10/8/2020	010584	Para estimular y recomperzar buenas		10,000.00	23,710,433.63
25	10/8/2020	010585	Para estimular y recomperzar buenas		10,000.00	23,700,433.63
26	10/8/2020	010586	Para estimular y recomperzar buenas		10,000.00	23,690,433.63
27	10/8/2020	010587	Para estimular y recomperzar buenas		10,000.00	23,680,433.63
28	10/8/2020	010588	Para estimular y recomperzar buenas		10,000.00	23,670,433.63

119	10/8/2020	010679	Para estimular y recomperzar buenas		10,000.00	22,760,433.63
120	10/8/2020	010680	Para estimular y recomperzar buenas		10,000.00	22,750,433.63
121	10/8/2020	010681	Para estimular y recomperzar buenas		10,000.00	22,740,433.63
122	10/8/2020	010682	Para estimular y recomperzar buenas		10,000.00	22,730,433.63
123	10/8/2020	010683	Para estimular y recomperzar buenas		10,000.00	22,720,433.63
124	10/8/2020	010684	Para estimular y recomperzar buenas		10,000.00	22,710,433.63
125	10/8/2020	010685	Para estimular y recomperzar buenas		10,000.00	22,700,433.63
126	10/8/2020	010686	Para estimular y recomperzar buenas		10,000.00	22,690,433.63
127	10/8/2020	010687	Para estimular y recomperzar buenas		10,000.00	22,680,433.63
128	10/8/2020	010688	Para estimular y recomperzar buenas		10,000.00	22,670,433.63
129	10/8/2020	010689	Para estimular y recomperzar buenas		10,000.00	22,660,433.63
130	10/8/2020	010690	Para estimular y recomperzar buenas		10,000.00	22,650,433.63
131	10/8/2020	010691	Para estimular y recomperzar buenas		10,000.00	22,640,433.63
132	10/8/2020	010692	Para estimular y recomperzar buenas		10,000.00	22,630,433.63
133	10/8/2020	010693	Para estimular y recomperzar buenas		10,000.00	22,620,433.63
134	10/8/2020	010694	Para estimular y recomperzar buenas		10,000.00	22,610,433.63
135	10/8/2020	010695	Para estimular y recomperzar buenas		10,000.00	22,600,433.63
136	10/8/2020	010696	Para estimular y recomperzar buenas		10,000.00	22,590,433.63
137	10/8/2020	010697	Para estimular y recomperzar buenas		10,000.00	22,580,433.63
138	10/8/2020	010698	Para estimular y recomperzar buenas		10,000.00	22,570,433.63
139	10/8/2020	010699	Para estimular y recomperzar buenas		10,000.00	22,560,433.63
140	10/8/2020	010700	Para estimular y recomperzar buenas		10,000.00	22,550,433.63
141	10/8/2020	010701	Para estimular y recomperzar buenas		10,000.00	22,540,433.63
142	10/8/2020	010702	Para estimular y recomperzar buenas		10,000.00	22,530,433.63
143	11/8/2020	010703	Pago a la Orden No.96		39,380.50	22,491,053.13
144	11/8/2020	010704	Pago reparacion de vehiculo		28,700.00	22,462,353.13
145	11/8/2020	010705	Pago a la Orden No.94		42,702.70	22,419,650.43
146	11/8/2020	010706	Pago a la Orden No.93		116,695.10	22,302,955.33
147	11/8/2020	010707	Pago a la Orden No.100		39,380.50	22,263,574.83
148	12/8/2020	010708	Pago a la Orden No.98		7,864.80	22,255,710.03
149	12/8/2020	010709	Pago a la Orden No.99		21,131.00	22,234,579.03
150	12/8/2020	010710	Para estimular y recomperzar buenas		10,000.00	22,224,579.03
151	13/8/2020	010711	Pago a la Orden No.101		150,726.08	22,073,852.95
152	25/8/2020	010712	pago servicios especiales		1,896,960.00	20,176,892.95
153	25/8/2020	010713	pago servicios especiales		678,912.00	19,497,980.95
154	25/8/2020	010714	pago servicios especiales		479,232.00	19,018,748.95
155	25/8/2020	010715	pago servicios especiales		499,200.00	18,519,548.95
156	25/8/2020	010716	pago servicios especiales		1,697,280.00	16,822,268.95
157	25/8/2020	010717	pago servicios especiales		384,384.00	16,437,884.95
158	25/8/2020	010718	pago servicios especiales		1,752,192.00	14,685,692.95
159	25/8/2020	010719	pago servicios especiales		1,302,912.00	13,382,780.95
160	25/8/2020	010720	pago servicios especiales		1,527,552.00	11,855,228.95
161	25/8/2020	010721	pago servicios especiales		693,888.00	11,161,340.95
162	25/8/2020	010722	pago servicios especiales		129,792.00	11,031,548.95
163	25/8/2020	010723	pago servicios especiales		99,840.00	10,931,708.95

164	25/8/2020	010724	pago servicios especiales		199,680.00	10,732,028.95
165	25/8/2020	010725	pago servicios especiales		189,696.00	10,542,332.95
166	25/8/2020	010726	pago servicios especiales		99,840.00	10,442,492.95
167	25/8/2020	010727	pago servicios especiales		99,840.00	10,342,652.95
168	25/8/2020	010728	pago servicios especiales		99,840.00	10,242,812.95
169	25/8/2020	010729	pago servicios especiales		99,840.00	10,142,972.95
170	25/8/2020	010730	pago servicios especiales		99,840.00	10,043,132.95
171	25/8/2020	010731	pago servicios especiales		89,856.00	9,953,276.95
172	25/8/2020	010732	pago servicios especiales		184,704.00	9,768,572.95
173	25/8/2020	010733	pago servicios especiales		99,840.00	9,668,732.95
174	25/8/2020	010734	pago servicios especiales		189,696.00	9,479,036.95
175	25/8/2020	010735	pago servicios especiales		99,840.00	9,379,196.95
176	25/8/2020	010736	pago servicios especiales		149,760.00	9,229,436.95
177	25/8/2020	010737	pago servicios especiales		99,840.00	9,129,596.95
178	25/8/2020	010738	pago servicios especiales		99,840.00	9,029,756.95
179	25/8/2020	010739	pago servicios especiales		129,792.00	8,899,964.95
180	25/8/2020	010740	pago servicios especiales		99,840.00	8,800,124.95
181	25/8/2020	010741	pago servicios especiales		99,840.00	8,700,284.95
182	25/8/2020	010742	pago servicios especiales		29,952.00	8,670,332.95
183	25/8/2020	010743	pago servicios especiales		49,920.00	8,620,412.95
184	25/8/2020	010744	pago servicios especiales		49,920.00	8,570,492.95
185	25/8/2020	010745	pago servicios especiales		109,824.00	8,460,668.95
186	25/8/2020	010746	pago servicios especiales		599,040.00	7,861,628.95
187	25/8/2020	010747	pago servicios especiales		299,520.00	7,562,108.95
188	25/8/2020	010748	pago servicios especiales		99,840.00	7,462,268.95
189	25/8/2020	010749	pago servicios especiales		109,824.00	7,352,444.95
190	25/8/2020	010750	pago servicios especiales		99,840.00	7,252,604.95
191	25/8/2020	010751	pago servicios especiales		99,840.00	7,152,764.95
192	25/8/2020	010752	pago servicios especiales		69,888.00	7,082,876.95
193	25/8/2020	010753	pago servicios especiales		69,888.00	7,012,988.95
194	26/8/2020	26082020	Transferencia	2,870,162.27		9,883,151.22
195	26/8/2020	010754	Pago descuentos a miembros		88,740.00	9,794,411.22
196	26/8/2020	010755	Pago descuentos a miembros		29,160.00	9,765,251.22
197	26/8/2020	010756	Pago descuentos a miembros		12,660.00	9,752,591.22
198	26/8/2020	010757	Pago descuentos a miembros		225,900.00	9,526,691.22
199	26/8/2020	010758	Pago descuentos a miembros		38,700.00	9,487,991.22
200	26/8/2020	010759	Pago descuentos a miembros		115,260.00	9,372,731.22
201	26/8/2020	010760	Pago descuentos a miembros		13,020.00	9,359,711.22
202	26/8/2020	010761	Pago descuentos a miembros		60,900.00	9,298,811.22
203	26/8/2020	010762	Pago descuentos a miembros		5,400.00	9,293,411.22
204	26/8/2020	010763	Pago descuentos a miembros		338,640.00	8,954,771.22
205	26/8/2020	010764	Pago descuentos a miembros		191,560.00	8,763,211.22
206	26/8/2020	010765	Pago descuentos a miembros		100,560.00	8,662,651.22
207	26/8/2020	010766	Pago descuentos a miembros		9,540.00	8,653,111.22
208	26/8/2020	010767	Pago descuentos a miembros		840.00	8,652,271.22

209	26/8/2020	010768	Pago descuentos a miembros		62,940.00	8,589,331.22
210	26/8/2020	010769	Pago descuentos a miembros		159,060.00	8,430,271.22
211	26/8/2020	010770	Pago descuentos a miembros		109,200.00	8,321,071.22
212	26/8/2020	010771	Pago descuentos a miembros		130,620.00	8,190,451.22
213	26/8/2020	010772	Pago descuentos a miembros		84,300.00	8,106,151.22
214	26/8/2020	010773	Pago devolucion de dinero por perdida		25,000.00	8,081,151.22
215	28/8/2020	010826	Pago a la Orden No.102		57,457.63	8,023,693.59
216	31/8/2020	010827	Pago ayuda economica a miembros		823,354.77	7,200,338.82
217	31/8/2020	010828	1er. Abono del 20% a la Orden No.88		588,076.92	6,612,261.90
218		Totales	Pago de Promocion del 01774 a 010825		816,030.27	5,796,231.63
		Totales		17,955,162.27	22,164,825.29	5,796,231.63


Lic. CRISTINO DOÑE GARCIA

Capitan

Enc. Division de Fondos Especiales

