



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

Cuenta Bancaria No: 030-300020-1		FONDOS ESPECIALES			
		Balance Inicial:			5,796,231.63
Fecha	No. Ck/Trans f.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					5,796,231.63
1	10/09/2020	010829	Pago a la Orden No.104	26,813.57	5,769,418.06
2	10/09/2020	010830	Pago a la Orden No.10103	15,900.00	5,753,518.06
3	11/09/2020	010831	Para estimular y recomperzar buenas	10,000.00	5,743,518.06
4	11/09/2020	010832	Para estimular y recomperzar buenas	10,000.00	5,733,518.06
5	11/09/2020	010833	Pago adevolucion a miembros	52,800.00	5,680,718.06
6	11/09/2020	Lib.2496-1	Transferencia	15,085,000.00	20,765,718.06
7	15/09/2020	010834	Pago adevolucion a miembros	3,500.00	20,762,218.06
8	15/09/2020	010835	Pago regalia pascual	8,444.00	20,753,774.06
9	16/09/2020	010836	Pago a la Orden No.105	39,575.99	20,714,198.07
10	16/09/2020	010837	Pago a la Orden No.106	17,452.75	20,696,745.32
11	17/09/2020	010838	Pago a la Orden No.108	30,902.92	20,665,842.40
12	17/09/2020	010839	Pago a la Orden No.110	16,666.55	20,649,175.85
13	21/09/2020	010840	Pago a la Orden No.111	25,608.80	20,623,567.05
14	21/09/2020	010841	Pago a la Orden No.113	359,108.29	20,264,458.76
15	21/09/2020	010842	Pago a la Orden No.114	53,109.43	20,211,349.33
16	21/09/2020	010843	Pago ayuda economica a miembros	60,000.00	20,151,349.33
17	21/09/2020	010844	pago servicios especiales	1,896,960.00	18,254,389.33
18	21/09/2020	010845	pago servicios especiales	678,912.00	17,575,477.33
19	21/09/2020	010846	pago servicios especiales	479,232.00	17,096,245.33
20	21/09/2020	010847	pago servicios especiales	499,200.00	16,597,045.33
21	21/09/2020	010848	pago servicios especiales	1,697,280.00	14,899,765.33
22	21/09/2020	010849	pago servicios especiales	384,384.00	14,515,381.33
23	21/09/2020	010850	pago servicios especiales	1,752,192.00	12,763,189.33
24	21/09/2020	010851	pago servicios especiales	1,302,912.00	11,460,277.33
25	21/09/2020	010852	pago servicios especiales	1,527,552.00	9,932,725.33
26	21/09/2020	010853	pago servicios especiales	693,888.00	9,238,837.33
27	21/09/2020	010854	pago servicios especiales	129,792.00	9,109,045.33
28	21/09/2020	010855	pago servicios especiales	99,840.00	9,009,205.33

29	21/09/2020	010856	pago servicios especiales		199,680.00	8,809,525.33
30	21/09/2020	010857	pago servicios especiales		189,696.00	8,619,829.33
31	21/09/2020	010858	pago servicios especiales		99,840.00	8,519,989.33
32	21/09/2020	010859	pago servicios especiales		99,840.00	8,420,149.33
33	21/09/2020	010860	pago servicios especiales		99,840.00	8,320,309.33
34	21/09/2020	010861	pago servicios especiales		99,840.00	8,220,469.33
35	21/09/2020	010862	pago servicios especiales		99,840.00	8,120,629.33
36	21/09/2020	010863	pago servicios especiales		89,856.00	8,030,773.33
37	21/09/2020	010864	pago servicios especiales		184,704.00	7,846,069.33
38	21/09/2020	010865	pago servicios especiales		99,840.00	7,746,229.33
39	21/09/2020	010866	pago servicios especiales		189,696.00	7,556,533.33
40	21/09/2020	010867	pago servicios especiales		99,840.00	7,456,693.33
41	21/09/2020	010868	pago servicios especiales		149,760.00	7,306,933.33
42	21/09/2020	010869	pago servicios especiales		99,840.00	7,207,093.33
43	21/09/2020	010870	pago servicios especiales		99,840.00	7,107,253.33
44	21/09/2020	010871	pago servicios especiales		129,792.00	6,977,461.33
45	21/09/2020	010872	pago servicios especiales		99,840.00	6,877,621.33
46	21/09/2020	010873	pago servicios especiales		99,840.00	6,777,781.33
47	21/09/2020	010874	pago servicios especiales		29,952.00	6,747,829.33
48	21/09/2020	010875	pago servicios especiales		49,920.00	6,697,909.33
49	21/09/2020	010876	pago servicios especiales		49,920.00	6,647,989.33
50	21/09/2020	010877	pago servicios especiales		109,824.00	6,538,165.33
51	21/09/2020	010878	pago servicios especiales		599,040.00	5,939,125.33
52	21/09/2020	010879	pago servicios especiales		299,520.00	5,639,605.33
53	21/09/2020	010880	pago servicios especiales		99,840.00	5,539,765.33
54	21/09/2020	010881	pago servicios especiales		109,824.00	5,429,941.33
55	21/09/2020	010882	pago servicios especiales		99,840.00	5,330,101.33
56	21/09/2020	010883	pago servicios especiales		99,840.00	5,230,261.33
57	21/09/2020	010884	pago servicios especiales		69,888.00	5,160,373.33
58	21/09/2020	010885	pago servicios especiales		69,888.00	5,090,485.33
59	23/09/2020	010886	Pago ayuda economica a miembros		49,133.66	5,041,351.67
60	23/09/2020	010887	Pago para estimular buena conducta		10,000.00	5,031,351.67
61	25/09/2020	25092020	Transferencia	2,885,917.27		7,917,268.94
62	25/09/2020	010888	Pago descuentos a miembros		88,740.00	7,828,528.94
63	25/09/2020	010889	Pago descuentos a miembros		31,860.00	7,796,668.94
64	25/09/2020	010890	Pago descuentos a miembros		12,960.00	7,783,708.94
65	25/09/2020	010891	Pago descuentos a miembros		224,640.00	7,559,068.94
66	25/09/2020	010892	Pago descuentos a miembros		38,940.00	7,520,128.94
67	25/09/2020	010893	Pago descuentos a miembros		11,500.00	7,508,628.94
68	25/09/2020	010894	Pago descuentos a miembros		13,020.00	7,495,608.94
69	25/09/2020	010895	Pago descuentos a miembros		60,900.00	7,434,708.94
70	25/09/2020	010896	Pago descuentos a miembros		5,400.00	7,429,308.94
71	25/09/2020	010897	Pago descuentos a miembros		336,480.00	7,092,828.94
72	25/09/2020	010898	Pago descuentos a miembros		187,260.00	6,905,568.94
73	25/09/2020	010899	Pago descuentos a miembros		100,560.00	6,805,008.94

74	25/09/2020	010900	Pago descuentos a miembros		9,540.00	6,795,468.94
75	25/09/2020	010901	Pago descuentos a miembros		840.00	6,794,628.94
76	25/09/2020	010902	Pago descuentos a miembros		63,780.00	6,730,848.94
77	25/09/2020	010903	Pago descuentos a miembros		159,000.00	6,571,848.94
78	25/09/2020	010904	Pago descuentos a miembros		84,540.00	6,487,308.94
79	25/09/2020	010905	Pago descuentos a miembros		100,860.00	6,386,448.94
80	25/09/2020	010906	Pago descuentos a miembros		82,260.00	6,304,188.94
81	26/09/2020	010907	Pago a la Orden No.115		58,703.50	6,245,485.44
82	26/09/2020	010908	Pago a la Orden No.117		9,202.83	6,236,282.61
83	30/09/2020	010959	2do. abono a la Orden No.20		1,717,374.00	4,518,908.61
84		Totales	Pago de Promocion del 010909 a 010958		890,330.29	3,628,578.32
		Totales			17,970,917.27	20,138,570.58
					20,138,570.58	3,628,578.32


Lic. CRISTINO DOÑE GARCIA
Capitán

Enc. Division de Fondos Especiales

