



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 01 al 31 de Enero del 2021

Cuenta Bancaria No: 030-300020-1			FONDOS ESPECIALES			
			Balance Inicial:		13,797,027.57	
Fecha	No. Ck/Trans f.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
					13,797,027.57	
1	05/01/2021	011351	Pago ayuda economica a miembros		200,000.00	13,597,027.57
2	05/01/2021	011352	Pago proporción regalia pascual		6,900.00	13,590,127.57
3	11/01/2021	011353	Pago proporción regalia pascual		9,304.00	13,580,823.57
4	11/01/2021	011354	Pago proporción regalia pascual		9,304.00	13,571,519.57
5	11/01/2021	011355	Pago a la orden No.02		65,314.00	13,506,205.57
6	14/01/2021	011356	Pago a la orden No.07		99,851.32	13,406,354.25
7	16/01/2021	011357	2do. Abono a la orden No.88		940,923.07	12,465,431.18
8	22/01/2021	011358	Pago a la orden No.13		56,474.08	12,408,957.10
9	29/01/2021	29012021	Transferencia	2,839,721.76		15,248,678.86
10	29/01/2021	011359	pago servicios especiales		1,896,960.00	13,351,718.86
11	29/01/2021	011360	pago servicios especiales		673,920.00	12,677,798.86
12	29/01/2021	011361	pago servicios especiales		479,232.00	12,198,566.86
13	29/01/2021	011362	pago servicios especiales		499,200.00	11,699,366.86
14	29/01/2021	011363	pago servicios especiales		1,697,280.00	10,002,086.86
15	29/01/2021	011364	pago servicios especiales		379,392.00	9,622,694.86
16	29/01/2021	011365	pago servicios especiales		1,747,200.00	7,875,494.86
17	29/01/2021	011366	pago servicios especiales		1,297,920.00	6,577,574.86
18	29/01/2021	011367	pago servicios especiales		1,527,552.00	5,050,022.86
19	29/01/2021	011368	pago servicios especiales		688,896.00	4,361,126.86
20	29/01/2021	011369	pago servicios especiales		129,792.00	4,231,334.86
21	29/01/2021	011370	pago servicios especiales		99,840.00	4,131,494.86
22	29/01/2021	011371	pago servicios especiales		199,680.00	3,931,814.86
23	29/01/2021	011372	pago servicios especiales		189,696.00	3,742,118.86
24	29/01/2021	011373	pago servicios especiales		99,840.00	3,642,278.86
25	29/01/2021	011374	pago servicios especiales		99,840.00	3,542,438.86
26	29/01/2021	011375	pago servicios especiales		99,840.00	3,442,598.86
27	29/01/2021	011376	pago servicios especiales		99,840.00	3,342,758.86
28	29/01/2021	011377	pago servicios especiales		99,840.00	3,242,918.86
29	29/01/2021	011378	pago servicios especiales		99,840.00	3,143,078.86

30	29/01/2021	011379	pago servicios especiales		99,840.00	3,043,238.86
31	29/01/2021	011380	pago servicios especiales		179,712.00	2,863,526.86
32	29/01/2021	011381	pago servicios especiales		99,840.00	2,763,686.86
33	29/01/2021	011382	pago servicios especiales		99,840.00	2,663,846.86
34	29/01/2021	011383	pago servicios especiales		189,696.00	2,474,150.86
35	29/01/2021	011384	pago servicios especiales		99,840.00	2,374,310.86
36	29/01/2021	011385	pago servicios especiales		89,856.00	2,284,454.86
37	29/01/2021	011386	pago servicios especiales		149,760.00	2,134,694.86
38	29/01/2021	011387	pago servicios especiales		99,840.00	2,034,854.86
39	29/01/2021	011388	pago servicios especiales		99,840.00	1,935,014.86
40	29/01/2021	011389	pago servicios especiales		69,888.00	1,865,126.86
41	29/01/2021	011390	pago servicios especiales		69,888.00	1,795,238.86
42	29/01/2021	011391	pago servicios especiales		129,792.00	1,665,446.86
43	29/01/2021	011392	pago servicios especiales		99,840.00	1,565,606.86
44	29/01/2021	011393	pago servicios especiales		299,520.00	1,266,086.86
45	29/01/2021	011394	pago servicios especiales		599,040.00	667,046.86
46	29/01/2021	011395	pago servicios especiales		59,904.00	607,142.86
47	29/01/2021	011396	pago servicios especiales		49,920.00	557,222.86
48	29/01/2021	011397	pago servicios especiales		49,920.00	507,302.86
49	29/01/2021	011398	pago servicios especiales		109,824.00	397,478.86
50	29/01/2021	011399	pago servicios especiales		99,840.00	297,638.86
51	29/01/2021	011400	pago servicios especiales		109,824.00	187,814.86
52	29/01/2021	011401	Pago del 50% por exoneraciones		122,168.50	65,646.36
53	29/01/2021	011402	Pago a la compra de coronas		16,950.00	48,696.36
Totales					2,839,721.76	16,588,052.97
						48,696.36


Lic. CRISTINO DOÑE GARCIA
Capitán

Enc. Division de Fondos Especiales

