



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 01 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No: 030-300020-1			FONDOS ESPECIALES		
			Balance Inicial:		48,696.36
Fecha	No. Ck/Trans f.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		Levantamiento de bloqueo	10,141,294.64		10,189,991.00
1	01/02/2021	011403	Pago ayuda economica a miembros	10,050.00	10,179,941.00
2	01/02/2021	011404	Pago proporción regalia pascual	6,900.00	10,173,041.00
3	02/02/2021	011405	Pago a la orden No.17	20,121.20	10,152,919.80
4	02/02/2021	011406	Pago a la orden No.18	46,818.73	10,106,101.07
5	02/02/2021	011407	Pago descuentos hechos a miembros	85,080.00	10,021,021.07
6	02/02/2021	011408	Pago descuentos hechos a miembros	26,940.00	9,994,081.07
7	02/02/2021	011409	Pago descuentos hechos a miembros	13,080.00	9,981,001.07
8	02/02/2021	011410	Pago descuentos hechos a miembros	222,960.00	9,758,041.07
9	02/02/2021	011411	Pago descuentos hechos a miembros	38,820.00	9,719,221.07
10	02/02/2021	011412	Pago descuentos hechos a miembros	110,820.00	9,608,401.07
11	02/02/2021	011413	Pago descuentos hechos a miembros	22,140.00	9,586,261.07
12	02/02/2021	011414	Pago descuentos hechos a miembros	61,200.00	9,525,061.07
13	02/02/2021	011415	Pago descuentos hechos a miembros	5,700.00	9,519,361.07
14	02/02/2021	011416	Pago descuentos hechos a miembros	328,800.00	9,190,561.07
15	02/02/2021	011417	Pago descuentos hechos a miembros	163,660.00	9,026,901.07
16	02/02/2021	011418	Pago descuentos hechos a miembros	109,680.00	8,917,221.07
17	02/02/2021	011419	Pago descuentos hechos a miembros	3,960.00	8,913,261.07
18	02/02/2021	011420	Pago descuentos hechos a miembros	840.00	8,912,421.07
19	02/02/2021	011421	Pago descuentos hechos a miembros	60,660.00	8,851,761.07
20	02/02/2021	011422	Pago descuentos hechos a miembros	154,740.00	8,697,021.07
21	02/02/2021	011423	Pago descuentos hechos a miembros	85,560.00	8,611,461.07
22	02/02/2021	011424	Pago descuentos hechos a miembros	100,860.00	8,510,601.07
23	02/02/2021	011425	Pago descuentos hechos a miembros	83,100.00	8,427,501.07
24	02/02/2021	011426	Pago descuentos hechos a miembros	9,915.95	8,417,585.12
25	02/02/2021	011427	Pago descuentos hechos a miembros	11,400.00	8,406,185.12
26	02/02/2021	011428	Pago descuentos hechos a miembros	61,930.00	8,344,255.12
27	02/02/2021	011429	Pago descuentos hechos a miembros	32,678.81	8,311,576.31
28	02/02/2021	011430	Pago descuentos hechos a miembros	89,500.00	8,222,076.31
29	02/02/2021	011431	Pago de las Fact. 6671 al 6924	10,051.51	8,212,024.80

30	08/02/2021	011432	Pago a la Orden No.25		105,878.40	8,106,146.40
31	08/02/2021	011433	Pago a la Ordenes No.s19 y 21		262,293.32	7,843,853.08
32	08/02/2021	011434	Pago a la Orden No.22		52,713.06	7,791,140.02
33	09/02/2021	011435	Pago a la Orden No.27		31,271.31	7,759,868.71
34	09/02/2021	011436	Pago ayuda economica a miembros		200,000.00	7,559,868.71
35	10/02/2021	011437	Pago ayuda economica a miembros		400,000.00	7,159,868.71
36	10/02/2021	011438	Pago a la Orden No.10		78,408.12	7,081,460.59
	16/02/2021	libr288-1	Transferencia	15,085,000.00		22,166,460.59
37	17/02/2021	011439	Pago a la Orden No.28		62,245.71	22,104,214.88
38	19/02/2021	011440	pago servicios especiales		1,986,816.00	20,117,398.88
39	19/02/2021	011441	pago servicios especiales		673,920.00	19,443,478.88
40	19/02/2021	011442	pago servicios especiales		479,232.00	18,964,246.88
41	19/02/2021	011443	pago servicios especiales		599,040.00	18,365,206.88
42	19/02/2021	011444	pago servicios especiales		1,697,280.00	16,667,926.88
43	19/02/2021	011445	pago servicios especiales		379,392.00	16,288,534.88
44	19/02/2021	011446	pago servicios especiales		1,896,960.00	14,391,574.88
45	19/02/2021	011447	pago servicios especiales		1,297,920.00	13,093,654.88
46	19/02/2021	011448	pago servicios especiales		688,896.00	12,404,758.88
47	19/02/2021	011449	pago servicios especiales		179,712.00	12,225,046.88
48	19/02/2021	011450	pago servicios especiales		144,768.00	12,080,278.88
49	19/02/2021	011451	pago servicios especiales		199,680.00	11,880,598.88
50	19/02/2021	011452	pago servicios especiales		189,696.00	11,690,902.88
51	19/02/2021	011453	pago servicios especiales		144,768.00	11,546,134.88
52	19/02/2021	011454	pago servicios especiales		144,768.00	11,401,366.88
53	19/02/2021	011455	pago servicios especiales		144,768.00	11,256,598.88
54	19/02/2021	011456	pago servicios especiales		144,768.00	11,111,830.88
55	19/02/2021	011457	pago servicios especiales		144,768.00	10,967,062.88
56	19/02/2021	011458	pago servicios especiales		144,768.00	10,822,294.88
57	19/02/2021	011459	pago servicios especiales		144,768.00	10,677,526.88
58	19/02/2021	011460	pago servicios especiales		199,680.00	10,477,846.88
59	19/02/2021	011461	pago servicios especiales		139,776.00	10,338,070.88
60	19/02/2021	011462	pago servicios especiales		99,840.00	10,238,230.88
61	19/02/2021	011463	pago servicios especiales		199,680.00	10,038,550.88
62	19/02/2021	011464	pago servicios especiales		144,768.00	9,893,782.88
63	19/02/2021	011465	pago servicios especiales		179,712.00	9,714,070.88
64	19/02/2021	011466	pago servicios especiales		149,760.00	9,564,310.88
65	19/02/2021	011467	pago servicios especiales		189,696.00	9,374,614.88
66	19/02/2021	011468	pago servicios especiales		139,776.00	9,234,838.88
67	19/02/2021	011469	pago servicios especiales		109,824.00	9,125,014.88
68	19/02/2021	011470	pago servicios especiales		109,824.00	9,015,190.88
69	19/02/2021	011471	pago servicios especiales		129,792.00	8,885,398.88
70	19/02/2021	011472	pago servicios especiales		99,840.00	8,785,558.88
71	19/02/2021	011473	pago servicios especiales		299,520.00	8,486,038.88
72	19/02/2021	011474	pago servicios especiales		599,040.00	7,886,998.88
73	19/02/2021	011475	pago servicios especiales		149,760.00	7,737,238.88

74	19/02/2021	011476	pago servicios especiales		139,776.00	7,597,462.88
75	19/02/2021	011477	pago servicios especiales		139,776.00	7,457,686.88
76	19/02/2021	011478	pago servicios especiales		149,760.00	7,307,926.88
77	19/02/2021	011479	pago servicios especiales		99,840.00	7,208,086.88
78	19/02/2021	011480	pago servicios especiales		144,768.00	7,063,318.88
	22/02/2021	22022021	Transferencia	2,991,513.76		10,054,832.64
79	23/02/2021	011481	Pago a la compra arreglos florales		27,120.00	10,027,712.64
80	23/02/2021	011482	Pago ayuda economica a miembros		91,200.00	9,936,512.64
81	24/02/2021	011483	Pago descuentos hechos a miembros		84,120.00	9,852,392.64
82	24/02/2021	011484	Pago descuentos hechos a miembros		65,400.00	9,786,992.64
83	24/02/2021	011485	Pago descuentos hechos a miembros		12,600.00	9,774,392.64
84	24/02/2021	011486	Pago descuentos hechos a miembros		232,080.00	9,542,312.64
85	24/02/2021	011487	Pago descuentos hechos a miembros		48,300.00	9,494,012.64
86	24/02/2021	011488	Pago descuentos hechos a miembros		115,680.00	9,378,332.64
87	24/02/2021	011489	Pago descuentos hechos a miembros		24,960.00	9,353,372.64
88	24/02/2021	011490	Pago descuentos hechos a miembros		64,860.00	9,288,512.64
89	24/02/2021	011491	Pago descuentos hechos a miembros		5,700.00	9,282,812.64
90	24/02/2021	011492	Pago descuentos hechos a miembros		324,540.00	8,958,272.64
91	24/02/2021	011493	Pago descuentos hechos a miembros		155,760.00	8,802,512.64
92	24/02/2021	011494	Pago descuentos hechos a miembros		107,880.00	8,694,632.64
93	24/02/2021	011495	Pago descuentos hechos a miembros		3,960.00	8,690,672.64
94	24/02/2021	011496	Pago descuentos hechos a miembros		840.00	8,689,832.64
95	24/02/2021	011497	Pago descuentos hechos a miembros		61,800.00	8,628,032.64
96	24/02/2021	011498	Pago descuentos hechos a miembros		153,960.00	8,474,072.64
97	24/02/2021	011499	Pago descuentos hechos a miembros		84,420.00	8,389,652.64
98	24/02/2021	011501	Pago descuentos hechos a miembros		100,620.00	8,289,032.64
99	24/02/2021	011502	Pago descuentos hechos a miembros		84,120.00	8,204,912.64
100	24/02/2021	011503	Pago descuentos hechos a miembros		88,109.00	8,116,803.64
101	24/02/2021	011504	Pago descuentos hechos a miembros		9,915.95	8,106,887.69
102	24/02/2021	011505	Pago descuentos hechos a miembros		11,400.00	8,095,487.69
103	24/02/2021	011506	Pago descuentos hechos a miembros		61,930.00	8,033,557.69
104	24/02/2021	011507	Pago descuentos hechos a miembros		1,000.00	8,032,557.69
105	24/02/2021	011508	Pago descuentos hechos a miembros		32,674.81	7,999,882.88
106	24/02/2021	011509	Pago descuentos hechos a miembros		1,000.00	7,998,882.88
107	24/02/2021	011510	Pago descuentos hechos a miembros		3,000.00	7,995,882.88
108	24/02/2021	011511	Pago descuentos hechos a miembros		2,200.00	7,993,682.88
109	24/02/2021	011512	Pago descuentos hechos a miembros		3,600.00	7,990,082.88
110	24/02/2021	011513	Pago descuentos hechos a miembros		8,000.00	7,982,082.88
111	24/02/2021	011514	Pago descuentos hechos a miembros		5,200.00	7,976,882.88
112	24/02/2021	011515	Pago descuentos hechos a miembros		10,000.00	7,966,882.88
113	24/02/2021	011516	Pago descuentos hechos a miembros		10,200.00	7,956,682.88
114	24/02/2021	011517	Pago descuentos hechos a miembros		6,400.00	7,950,282.88
115	24/02/2021	011518	Pago descuentos hechos a miembros		36,000.00	7,914,282.88
116	24/02/2021	011519	Pago descuentos hechos a miembros		30,000.00	7,884,282.88
117	24/02/2021	011520	Pago descuentos hechos a miembros		10,000.00	7,874,282.88

118	24/02/2021	Totales	pago descuentos del 011521 al 011552		1,349,350.00	6,524,932.88
119	24/02/2021	011553	Pago a la Orden No.24		78,408.12	6,446,524.76
120	24/02/2021	011554	Pago a la Orden No.11		131,291.80	6,315,232.96
		Totales		28,217,808.40	21,951,271.80	6,315,232.96

Lic. CRISTINO DOÑE GARCIA
Capitán



Enc. División de Fondos Especiales