



Consejo Nacional de la Persona
Envejeciente
LIBRO DE BANCO
MES DE DICIEMBRE 2021
VALORES EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-250927-1					
			Balance Inicial:		728.12
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	BALANCE
31/12/2021	N/D	CARGOS BANCARIOS		325.00	403.12
				325.00	

J. O. Fred Beniche

Lic. Juana Feliz
Enc. Depto. Financiero
Elaborado Por:



Ramón Alexis Severino

Lic. Ramón Alexis Severino
Dir. Adm y Finan.
Aprobado Por:



Consejo Nacional de la Persona
Envejeciente
LIBRO DE BANCO
MES DE DICIEMBRE, 2021
VALORES EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-012566-4					
				Balance Inicial:	1,346,675.94
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/1/2021	973	ANULADO		-	1,346,675.94
12/1/2021	974	FARMACIA MEDICAR GBC		3,914.28	1,342,761.66
20/12/21	975	HOTELES NACIONALES		77,231.91	1,265,529.75
20/12/21	976	LA CASA DOMINICANA		124,845.08	1,140,684.67
23/12/21	977	HOTELES NACIONALES		64,329.00	1,076,355.67
23/12/21	978	ANULADO			1,076,355.67
27/12/21		DEPOSITO SOBRANTE CK. 920,	118,209.00		1,194,564.67
27/12/21	979	ANULADO			1,194,564.67
27/12/21	980	ANULADO			1,194,564.67

27/12/2021	981	YENEIRY ARIAS		83,600.00	1,110,964.67
27/12/2021	982	MODELOS DE GESTION PENITENCIARIA		15,000.00	1,095,964.67
27/12/2021	983	OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL		11,812.00	1,084,152.67
27/12/2021	984	ANULADO		-	1,084,152.67
27/12/2021	985	FARMACIA MEDICAR GBC		12,462.73	1,071,689.94
27/12/2021	986	FARMACIA MEDICAR GBC		13,718.55	1,057,971.39
27/12/2021	987	ANULADO		-	1,057,971.39
27/12/2021	988	ANULADO		-	1,057,971.39
27/12/2021	989	TERENCIA SRL		8,599.30	1,049,372.09
27/12/2021	990	DARKIN GARCIA		14,386.00	1,034,986.09
27/12/2021	991	LOS HIDALGOS		76,050.00	958,936.09
28/12/2021	992	ANULADO		-	958,936.09
28/12/2021	993	LOS HIDALGOS		29,179.64	929,756.45
31/12/2021	N/D	CARGOS BANCARIOS		686.53	929,069.92
			118,209.00	535,815.02	

d.o Fred Briche

Lic. Juana Feliz
Enc. Depto. Financiero
Elaborado Por:



Ramón Alexis Severino

Lic. Ramón Alexis Severino
Dir. Adm y Finan.
Aprobado Por: