



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Consejo Nacional de la Persona
Envejeciente

LIBRO DE BANCO
BANCO DEL RESERVAS
MES DE ENERO, 2022
VALORES EN RDS

Cuenta Bancaria No: 240-012566-4					
		Balance Inicial:			929,069.92
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2/1/2022	994	ANULADO			929,069.92
2/1/2022	995	RICOH DOMINICANA		10,163.22	918,906.70
2/1/2022	996	WILNES ALGENIS HIRALDO		10,500.00	908,406.70
2/1/2022	997	LAURA MAGALYS REYES		40,000.00	868,406.70
6/1/2022	998	DUBAMED		331,900.17	536,506.53
11/1/2022	1	DEPOSITO DE SALUD PUBLICA	3,000,000.00		3,536,506.53
28/01/2022	999	YENERIRY ARIAS		61,050.00	3,475,456.53
31/01/2022	N/D	CARGOS BANCARIOS		1,362.10	3,474,094.43
			3,000,000.00	454,975.49	

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



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

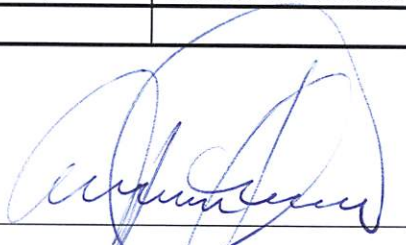


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

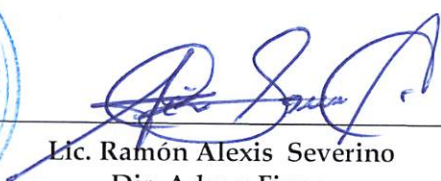
Consejo Nacional de la Persona
Envejeciente

LIBRO DE BANCO
BANCO DEL RESERVAS
MES DE ENERO, 2022
VALORES EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-250927-1			Balance Inicial:		
					403.12
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	BALANCE
31/01/22	N/D	CARGOS BANCARIOS		325.00	78.12
				325.00	


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




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