



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Consejo Nacional de la Persona
Envejeciente

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

Cuenta Bancaria No: 240-012566-4					
		Balance Inicial:			3,474,094.43
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2/3/2022	1000	ANULADO		-	3,474,094.43
2/3/2022	1001	JOSE GARCIA RAMIREZ		35,174.40	3,438,920.03
2/3/2022	1002	IVED PENICHE		173,000.00	3,265,920.03
2/11/2022	1003	ROCIO MARIEL VARGAS CORNIEL		20,000.00	3,245,920.03
2/15/2022	1004	HANLET MATEO		30,000.00	3,215,920.03
2/17/2022	1005	JOSE GARCIA RAMIREZ		13,019.99	3,202,900.04
2/17/2022	1006	SUPLIMED		156,607.50	3,046,292.54
2/28/2022	N/D	CARGOS BANCARIOS		968.28	3,045,324.26

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 FEBRERO, 2022
VALORES EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-250927-1					
			Balance Inicial:		78.12
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	BALANCE
2/28/2022	N/D	CARGOS BANCARIOS		78.12	-
				78.12	

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



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