



Consejo Nacional de la Persona
Envejeciente

LIBRO DE BANCO
BANCO BANRESERVAS
MES DE AGOSTO, 2022
VALORES EN RDS

Cuenta Bancaria No: 240-012566-4					
		Balance Inicial:			1.475.904,67
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
4/8/2022	1067	FARMACIA MEDICAR GBC		46.759,61	1.429.145,06
4/8/2022	1068	ANULADO		-	1.429.145,06
4/8/2022	1069	JOSE RAFAEL ESTEVEZ ROJAS		33.100,00	1.396.045,06
4/8/2022	1070	LOS HIDALGOS		6.911,09	1.389.133,97
4/8/2022	1071	FARMACIA MEDICAR GBC		16.884,42	1.372.249,55
4/8/2022	1072	ANULADO		-	1.372.249,55
4/8/2022	1073	ANULADO		-	1.372.249,55
4/8/2022	1074	ROCIO MARIEL VARGAS CORNIEL		18.564,09	1.353.685,46
4/8/2022	1075	ENTRO CARDIO NEURO OFTALMOLOGICO		15.000,00	1.338.685,46
5/8/2022	2	DEPOSITO SOBRANTE CK. 1064	720,00		1.339.405,46
5/8/2022	1076	JOSE RAFAEL ESTEVEZ ROJAS		74.700,00	1.264.705,46
9/8/2022	1077	LOS HIDALGOS		9.359,40	1.255.346,06
9/8/2022	1078	FARMACIA MEDICAR GBC		4.188,60	1.251.157,46
9/8/2022	1079	FARMACIA MEDICAR GBC		37.052,22	1.214.105,24
9/8/2022	1080	OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL		2.953,00	1.211.152,24
9/8/2022	1081	LOS HIDALGOS		15.832,86	1.195.319,38
9/8/2022	1082	SEGUROS SURA		18.862,25	1.176.457,13
10/8/2022	1083	ORLANDO FERRERAS		5.839,00	1.170.618,13
10/8/2022	1084	JOSE RAFAEL ESTEVEZ ROJAS		130.550,00	1.040.068,13
10/8/2022	1085	GISELLE GARCIA		48.782,50	991.285,63
10/8/2022	1086	AUTO MECANICA GOMEZ		122.126,00	869.159,63

12/8/2022	1087	FARMACO QUIMICA NACIONAL SA		2.790,00	866.369,63
12/8/2022	1088	ORLANDO FERRERAS		7.500,00	858.869,63
12/8/2022	1089	ANULADO		-	858.869,63
12/8/2022	1090	WELDIN GUZMAN		17.100,00	841.769,63
17/8/2022	1091	ANULADO		-	841.769,63
17/8/2022	1092	DAIRY MADE		14.927,78	826.841,85
22/8/2022	1093	FARMACIA MEDICAR GBC		8.195,15	818.646,70
22/8/2022	1094	LOS HIDALGOS		10.500,60	808.146,10
22/8/2022	1095	LOS HIDALGOS		1.665,00	806.481,10
22/8/2022	1096	LOS HIDALGOS		9.834,00	796.647,10
22/8/2022	1097	ANULADO		-	796.647,10
22/8/2022	1098	LOS HIDALGOS		2.156,07	794.491,03
22/8/2022	1099	LOS HIDALGOS		51.582,38	742.908,65
22/8/2022	1100	LOS HIDALGOS		17.083,89	725.824,76
22/8/2022	1	DEPOSITO DE LA LOTERIA	141.450,03		867.274,79
25/8/2022	1101	GISELLE GARCIA		9.027,00	858.247,79
26/8/2022	1102	DAIRY MADE		15.903,01	842.344,78
26/8/2022	1103	WELDIN GUZMAN		14.700,00	827.644,78
26/8/2022	1104	KETTLE SANCHEZ		112.121,25	715.523,53
26/8/2022	1105	BERENICE PEREZ		19.600,00	695.923,53
26/8/2022	1106	JOSE GARCIA RAMIREZ		2.400,00	693.523,53
29/8/2022	1107	PATRONATO DEL HOSPITAL GEN. MATERNO INFANTIL		14.500,00	679.023,53
29/8/2022	1108	BASILICA CATEDRAL NUESTRA SRA. DE LA ALT.		20.000,00	659.023,53
29/8/2022	1109	JOSE ESTEVEZ		16.400,00	642.623,53
				2.452,67	640.170,86
			142.170,03	977.903,84	

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 BANRESERVAS
MES DE AGOSTO, 2022
VALORES EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-250927-1					
			Balance Inicial:		11.956,68
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	BALANCE
31/8/2022	C/B	Cargos Bancarios		325,00	11.631,68
			-	325,00	

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



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