



Consejo Nacional de la Persona
Envejeciente

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

Cuenta Bancaria No: 240-012566-4					
		Balance Inicial:			640.170,86
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2/9/2022	N/C	CHEQUE DEVUELTO		(18.862,25)	659.033,11
6/9/2022	1110	ANULADO		-	659.033,11
6/9/2022	1111	JOSE ESTEVEZ		13.550,00	645.483,11
6/9/2022	1112	JUAN UREÑA		6.700,00	638.783,11
6/9/2022	1113	ANULADO		-	638.783,11
6/9/2022	1114	JOSE ESTEVEZ		12.950,00	625.833,11
6/9/2022	1115	JOSE ESTEVEZ		25.150,00	600.683,11
6/9/2022	1116	ANULADO		-	600.683,11
6/9/2022	1117	ANULADO		-	600.683,11
6/9/2022	1118	JOSE ESTEVEZ		19.150,00	581.533,11
6/9/2022	1119	ANULADO		-	581.533,11
6/9/2022	1120	SEGUROS SURA		11.574,56	569.958,55
12/9/2022	1121	ROCIO MARIEL VARGAS CORNIEL		19.613,52	550.345,03
12/9/2022	1122	FARMACIA MEDICAR GBC		15.890,22	534.454,81
12/9/2022	1123	FARMACIA MEDICAR GBC		18.976,38	515.478,43
12/9/2022	1124	FARMACIA MEDICAR GBC		25.685,34	489.793,09
12/9/2022	1125	CLINICA CRUZ JIMINIAN		71.390,00	418.403,09
16/9/2022	1126	ANULADO		-	418.403,09
16/9/2022	1127	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HERMANOS		10.000,00	408.403,09
20/9/2022	1128	ROCIO MARIEL VARGAS CORNIEL		17.484,86	390.918,23
26/9/2022	1129	IVETTE SANCHEZ		1.700,00	389.218,23
27/9/2022	1130	HOSPITAL DR. FRANCISCO MOSCOSO PUELLO		20.000,00	369.218,23
27/9/2022	1131	ROCIO MARIEL VARGAS CORNIEL		9.266,05	359.952,18
29/9/2022	1	DEPOSITO DE PRESIDENCIA	400.000,00		759.952,18
29/9/2022	1132	SAN FRANCISCO DE ASIS		200.000,00	559.952,18
29/9/2022	1133	FREDDY GINEBRA		200.000,00	359.952,18
30/9/2022	N/D	CARGOS BANCARIOS		775,43	359.176,75
			400.000,00	680.994,11	

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



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

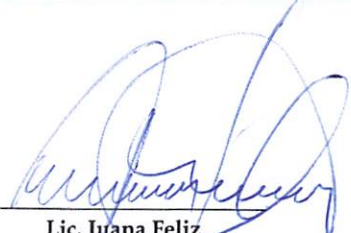


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

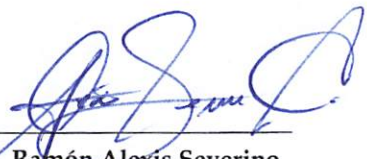
Consejo Nacional de la Persona
Envejeciente

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

Cuenta Bancaria No: 010-250927-1					
			Balance Inicial:		11.290,99
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	BALANCE
31/8/2022	N/D	CARGOS BANCARIOS		325,00	10.965,99
			-	325,00	


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




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