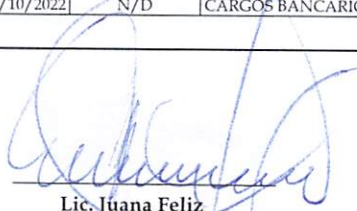


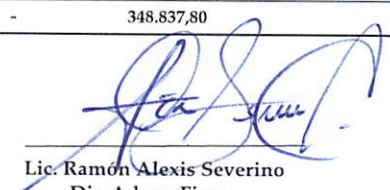
Consejo Nacional de la Persona
Envejeciente

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

Cuenta Bancaria No: 240-012566-4					
		Balance Inicial:			359.176,75
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
3/10/2022	1134	ANULADO		-	359.176,75
3/10/2022	1135	FERRETERIA CIMA		42.578,02	316.598,73
3/10/2022	1136	MELVIN GENAO		35.245,00	281.353,73
5/10/2022	1138	DAIR MADE		17.712,82	263.640,91
14/10/2022	1139	YENEIRY ARIAS		7.497,04	256.143,87
14/10/2022	1140	CHRISTIAN BELTRE		26.250,00	229.893,87
14/10/2022	1141	ANULADO		-	229.893,87
14/10/2022	1142	COPRIMED AMBULANCIAS		10.450,00	219.443,87
14/10/2022	1143	SEGUROS SURA		19.262,25	200.181,62
14/10/2022	1144	BASILICA CATEDRAL		20.000,00	180.181,62
17/10/2022	TRANSE.	INVERSIONES ZAHENA		35.167,86	145.013,76
17/10/2022	1145	ANULADO		-	145.013,76
17/10/2022	1146	ANULADO		-	145.013,76
18/10/2022	1147	ROCIO MARIEL VARGAS CORNIEL		16.813,43	128.200,33
19/10/2022	1148	ROCIO MARIEL VARGAS CORNIEL		4.343,96	123.856,37
20/10/2022	1149	CONTEXTUR CONEXION		125.252,54	(1.396,17)
26/10/2022	1150	ANULADO		-	(1.396,17)
26/10/2022	1151	ROCIO MARIEL VARGAS CORNIEL		11.894,99	(13.291,16)
31/10/2022	N/C	CHEQUE ANULADO DE LA BASILICA		(5.000,00)	(8.291,16)
20/10/2022	N/C	CHEQUE ANULADO DE LA BASILICA		(20.000,00)	11.708,84
31/10/2022	N/D	CARGOS BANCARIOS		1.369,89	10.338,95
				348.837,80	


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




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



Consejo Nacional de la Persona
Envejeciente

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

Cuenta Bancaria No: 010-250927-1					
			Balance Inicial:		10.965,40
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	BALANCE
20/10/2022	713	FERRETERIA CIMA		6.104,87	4.860,53
31/10/2022	N/D	CARGOS BANCARIOS		334,16	4.526,37
			-	6.104,87	

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



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