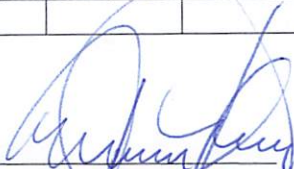




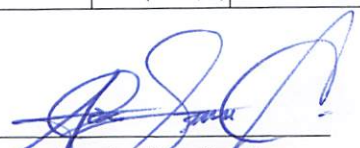
Consejo Nacional de la Persona
Envejeciente

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

Cuenta Bancaria No: 240-012566-4					
		Balance Inicial:			10.338,95
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/11/2022	N/C	CHEQUE ANULADO ROCIO MARIEL		(11.894,99)	22.233,94
1/11/2022	1152	ROCIO MARIEL VARGAS CORNIEL		11.394,99	10.838,95
1/11/2022	N/C	GISELLE GARCIA		(48.782,50)	59.621,45
1/11/2022	N/C	GISELLE GARCIA		(9.027,00)	68.648,45
9/11/2022	1153	ANULADO		-	68.648,45
9/11/2022	1154	ROCIO MARIEL VARGAS CORNIEL		19.167,40	49.481,05
30/11/2022	N/C	CK. NO.1080 ANULADO		(2.953,00)	52.434,05
30/11/2022	N/D	CARGOS BANCARIOS		220,84	52.213,21
			-	(41.874,26)	


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




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



Consejo Nacional de la Persona
Envejeciente

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

Cuenta Bancaria No: 010-250927-1					
			Balance Inicial:		4.526,96
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	BALANCE
1/11/2022	714	ANULADO			4.526,96
11/11/2022	715	AGROINDUSTRIAL FERRERTERO		3.045,58	1.481,38
9/11/2022	1	DEPOSITO TESORERIA NACIONAL	117.449,64		118.931,02
22/11/2022	718	DAIRY MADE		50.000,00	68.931,02
24/11/2022	719	ROCIO MARIEL VARGAS		12.676,26	56.254,76
30/11/2022	N/	CARGOS BANCARIOS		773,58	55.481,18
			117.449,64	66.495,42	

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



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