



Consejo Nacional de la Persona
Envejeciente

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

Cuenta Bancaria No: 240-012566-4					
		Balance Inicial:			52.213,21
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
5/12/2022	1155	ROCIO MARIEL VARGAS CORNIEL		16.662,05	35.551,16
30/12/2022	1	DEPOSITO PRESIDENCIA	4.400.000,00		4.435.551,16
31/12/2022	N/D	CARGOS BANCARIOS		387,87	4.435.163,29
			4.400.000,00	17.049,92	

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



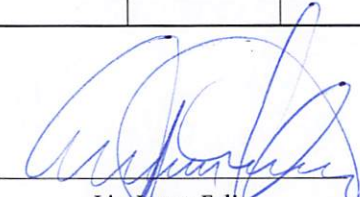
Lic. Ramón Alexis Severino
Dir. Adm y Finan.
Aprobado Por:



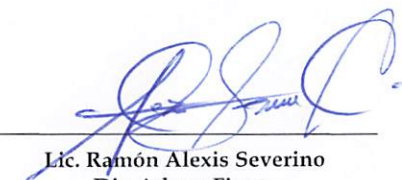
Consejo Nacional de la Persona
Envejeciente

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

Cuenta Bancaria No: 010-250927-1					
			Balance Inicial:		55.481,18
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	BALANCE
27/12/2022	720	DAIRY MADE		42.650,00	12.831,18
30/12/2022	1	TRANSE. FUMIGADORA LA EXCELENCIA		12.209,76	621,42
31/12/2022	N/D	CARGOS BANCARIOS		257,29	621,42
			-	55.117,05	


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




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