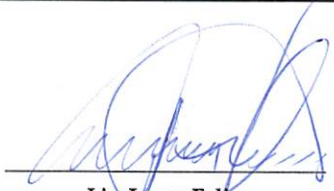




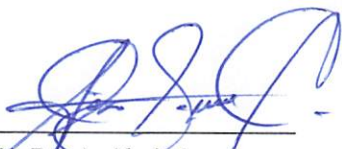
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
Consejo Nacional de la Persona
Envejeciente

LIBRO DE BANCO
BANCO BANRESERVAS
MES DE MARZO, 2023
VALORES EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-012566-4			Balance Inicial:		6.665.064,58
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/3/2023	1182	ROCIO VARGAS		15.890,86	6.649.173,72
3/3/2023	1183	INGRID NATALIA GOMEZ		133.250,00	6.515.923,72
8/3/2023	1184	ANULADO		-	6.515.923,72
8/3/2023	1185	FARMACO QUIMICO NACIONAL		12.968,17	6.502.955,55
10/3/2023	1186	PEDRO EURIS MATTEO		107.850,00	6.395.105,55
10/3/2023	1187	ANULADO		-	6.395.105,55
14/3/2023	1188	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		4.400.000,00	1.995.105,55
15/3/2023	1189	ROCIO VARGAS		14.301,99	1.980.803,56
17/3/2023	1190	JOSE ESTEVEZ		39.600,00	1.941.203,56
17/3/2023	1191	FARMACO QUIMICO NACIONAL		18.257,13	1.922.946,43
17/3/2023	1192	ANULADO		-	1.922.946,43
21/3/2023	1193	GLENIS MANCEBO		32.600,00	1.890.346,43
24/3/2023	1194	PATRONATO DEL HOSPITAL GEN. MATERNO INFANTIL		13.701,61	1.876.644,82
24/3/2023	1195	JOSE ESTEVEZ		48.750,00	1.827.894,82
24/3/2023	1196	HUGO BATISTA		48.950,00	1.778.944,82
7/3/2023	1197	BACILIO CARNES		33.515,80	1.745.429,02
27/3/2023	1198	ANGIE MORENO REYE		5.100,00	1.740.329,02
27/3/2023	1199	JOSE ESTEVEZ		40.350,00	1.699.979,02
27/3/2023	1200	JOSE ESTEVEZ		48.300,00	1.651.679,02
27/3/2023	1201	ANULADO		-	1.651.679,02
29/3/2023	1202	JOSE ESTEVEZ		246.350,00	1.405.329,02
29/3/2023	1203	FARMACO QUIMICO NACIONAL		2.166,00	1.403.163,02
31/3/2023	N/D	CARGOS BANCARIOS		8.444,24	1.394.718,78
				5.270.345,80	


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




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



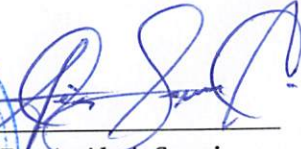
Consejo Nacional de la Persona
Envejeciente

LIBRO DE BANCO
BANCO BANRESERVAS
MES DE MARZO, 2023
VALORES EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-250927-1					
			Balance Inicial:		-
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	BALANCE
10/3/2023	1	TRANSFERENCIA TESORERIA	108.642,74		108.642,74
29/3/2023	721	ROCIO MARIEL VARGAS		10.864,27	97.778,47
31/3/2023		CARGOS BANCARIOS		460,87	97.317,60
			108.642,74	11.325,14	


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




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