



Consejo Nacional de la Persona
Envejeciente

LIBRO DE BANCO
BANCO BANRESERVAS
MES DE ABRIL, 2023
VALORES EN RDS

Cuenta Bancaria No: 240-012566-4					
			Balance Inicial:		1.394.718,78
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
14/4/2023	1204	JOSE ESTEVEZ		32.900,00	1.361.818,78
14/4/2023	1205	JOSE ESTEVEZ		51.500,00	1.310.318,78
10/4/2023	1251	NURIS PRESBOT		2.100,00	1.308.218,78
10/4/2023	1252	ROCIO VARGAS		14.688,50	1.293.530,28
18/4/2023	1206	CECILIA MUÑOZ		6.400,00	1.287.130,28
20/4/2023	1207	JOSE ESTEVEZ		210.500,00	1.076.630,28
25/4/2023	1208	AUTO VIDRIO LINCOLN		2.006,10	1.074.624,18
25/4/2023	1209	JOSE ESTEVEZ		127.300,00	947.324,18
30/4/2023	N/D	CARGOS BANCARIOS		724,58	946.599,60
				448.119,18	


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




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



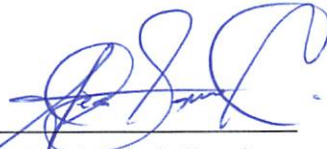
Consejo Nacional de la Persona
Envejeciente

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

Cuenta Bancaria No: 010-250927-1					
			Balance Inicial:		97.317,60
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	BALANCE
30/4/2023	N/D	CARGOS BANCARIOS		191,30	97.126,30
			-	191,30	


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




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