

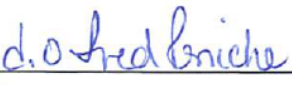
**Consejo Nacional de la Persona
Envejeciente**

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

Cuenta Bancaria No: 240-012566-4					
			Balance Inicial:		218.997,35
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
26/6/2023	2	DEPÓSITO	880,00		219.877,35
26/6/2023	3	DEPÓSITO	250,00		220.127,35
27/6/2023	4	DEPÓSITO	5.900,00		226.027,35
27/6/2023	5	DEPÓSITO	10.000,00		236.027,35
6/7/2023	1231	JOSE ESTEVEZ		5.760,00	230.267,35
6/7/2023	1232	BANCO DEL RESERVAS		10.452,53	219.814,82
6/7/2023	1233	RAG TIRE AUTO CENTER		14.125,00	205.689,82
18/7/2023	1253	ROCIO VARGAS		18.446,81	187.243,01
18/7/2023	1	DEPÓSITO	1.800,00		189.043,01
28/7/2023	2	DEPÓSITO	4.160,00		193.203,01
28/7/2023	3	DEPÓSITO	39.050,00		232.253,01
31/7/2023	N/D	CARGOS BANCARIOS		233,89	232.019,12
			62.040,00	49.018,23	


Lic. Juana Feliz
Enc. Dpto Financiero
Elaborado por:




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



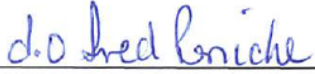
**Consejo Nacional de la Persona
Envejeciente**

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

Cuenta Bancaria No: 010-250927-1					
			Balance Inicial:		86.596,30
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	BALANCE
31/7/2023	N/D	CARGOS BANCARIOS		175,00	86.421,30
				175,00	


Lic. Juana Feliz
Enc. Depto Financiero
Elaborado por:




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