



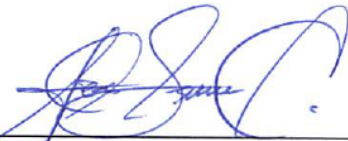
Consejo Nacional de la Persona
Envejeciente

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

Cuenta Bancaria No: 240-012566-4					
			Balance Inicial:		194.272,12
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
1/9/2023	1	DEPÓSITO	600,00		194.872,12
25/9/2023	1237	ROCIO VARGAS		15.000,85	179.871,27
26/9/2023	1	DEPÓSITO DE PRESIDENCIA	400.000,00		579.871,27
26/9/2023	1238	RAFAEL LEONIDAS SORIANO SANCHEZ		200.000,00	379.871,27
26/9/2023	1239	SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAÚL		200.000,00	179.871,27
30/9/2023	N/D	CARGOS BANCARIOS		175,00	179.696,27
		TOTALES	400.600,00	415.175,85	


Lic. Juana Feliz
Enc. Depto Financiero
Elaborado Por:



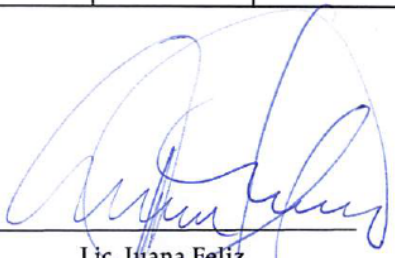

Lic. Ramon Alexis Severino
Dir. Adm y Finan.
Aprobado Por:



Consejo Nacional de la Persona
Envejeciente

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

Cuenta Bancaria No: 010-250927-1					
			Balance Inicial:		22.983,27
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	BALANCE
9/11/2023	729	JOSE ESTEVEZ		7.950,00	15.033,27
9/30/2023	N/D	CARGOS BANCARIOS		325,00	14.708,27
				8.275,00	


Lic. Juana Feliz
Enc. Depto Financiero
Elaborado Por:




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