



Consejo Nacional de la Persona
Envejeciente

LIBRO DE BANCO
MES DE AGOSTO, 2021
VALORES EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-012566-4					
		Balance Inicial:			2,169,290.18
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/8/2021	929	WENDY MOJICA		61,400.00	2,107,890.18
10/8/2021	930	ANULADO		-	2,107,890.18
11/8/2021	931	ORLANDO FERRERAS		5,350.00	2,102,540.18
17/8/2021	932	ANULADO		-	2,102,540.18
17/8/2021	5	DEPOSITO HOGAR DE LOS MAMEYES	150,000.00		2,252,540.18
18/8/2021	933	FUNDACION DOM. DEL MUSEO DEL MAPA		14,250.00	2,238,290.18
27/8/2021	934	ANULADO		-	2,238,290.18
27/8/2021	935	SEGUROS SURA		19,855.00	2,218,435.18
27/8/2021	936	ANULADO		-	2,218,435.18
27/8/2021	937	ANULADO		0	2,218,435.18
31/8/2021	938	KYM DESTINOS UNIVERSALES		23,110.00	2,195,325.18
31/8/2021	N/D	CARGOS BANCARIOS		925.62	2,194,399.56
			150,000.00	124,890.62	

Lic. Juana-Feliz
Enc. Depto. Financiero
Elaborado Por:



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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Consejo Nacional de la Persona
Envejeciente

LIBRO DE BANCO
BANCO DEL RESERVAS
MES DE AGOSTO, 2021
VALORES EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-250927-1					
			Balance Inicial:		8,252.44
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	BALANCE
31/8/2021	N/D	CARGOS BANCARIOS		325.00	7,927.44
			-	325.00	


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


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