



Consejo Nacional de la Persona
Envejeciente

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

Cuenta Bancaria No: 010-250927-1					
			Balance Inicial:		7,927.44
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	BALANCE
30/9/2021	N/D	CARGOS BANCARIOS		325.00	7,602.44
			-	325.00	

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
MES DE SEPTIEMBRE, 2021
VALORES EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-012566-4			Balance Inicial:		2,195,555.06
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/9/2021	939	FARMACIA MEDICAR GBC		2,761.45	2,192,793.61
1/9/2021	940	FARMACIA LOS HIDALGOS		1,566.50	2,191,227.11
1/9/2021	941	FARMACIA MEDICAR GBC		55,380.00	2,135,847.11
1/9/2021	942	ANULADO		-	2,135,847.11
16/9/2021	1	DEPOSITO	15,004.88		2,150,851.99
16/9/2021	943	HUGO BATISTA		18,000.00	2,132,851.99
16/9/2021	944	YENERIRY ARIAS		115,250.00	2,017,601.99
16/9/2021	945	JUDITH FELIZ		80,800.00	1,936,801.99
16/9/2021	946	ANULADO		-	1,936,801.99
16/9/2021	947	ANULADO		-	1,936,801.99
16/9/2021	948	RAFAEL GENAO		137,350.00	1,799,451.99
17/9/2021	949	JUAN SIERRA		19,100.00	1,780,351.99
20/9/2021	950	BERENICE PEREZ		172,650.00	1,607,701.99
20/9/2021	951	ROBERT ANTONIO ANGOMAS		7,900.00	1,599,801.99
20/9/2021	952	ANULADO		-	1,599,801.99
20/9/2021	953	YENERIRY ARIAS		5,600.00	1,594,201.99
20/9/2021	954	JUAN ALBERTO UREÑA		5,650.00	1,588,551.99
27/9/2021	955	WENDY MOJICA		10,600.00	1,577,951.99
27/9/2021	956	MANUELA SUNCAR		4,350.00	1,573,601.99
27/9/2021	957	BASILICA CATEDRAL NUESTRA STA. DE LA ENCARNACION		20,000.00	1,553,601.99
27/9/2021	958	EVENLUZ		13,198.40	1,540,403.59
27/9/2021	959	JOSE GARCIA RAMIREZ		4,093.00	1,536,310.59
29/7/2021	960	MODELO DE GESTIO PENITENCIARIA		20,000.00	1,516,310.59
			15,004.88	694,249.35	

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



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