



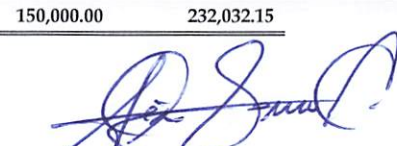
Consejo Nacional de la Persona
Envejeciente

LIBRO DE BANCO
BANCO DEL RESERVAS
MES DE MAYO, 2022
VALORES EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-012566-4					
			Balance Inicial:		1,890,612.88
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
16/5/2022	1035	ANULADO		-	1,890,612.88
16/5/2022	1036	ANULADO		-	1,890,612.88
16/5/2022	1037	FUNERARIA LA ESPERANZA		71,250.00	1,819,362.88
16/5/2022	1038	ROCIO VARGAS		11,086.00	1,808,276.88
23/5/2022	1	DEPOSITO LOTERIA NACIONAL	150,000.00		1,958,276.88
26/5/2022	1039	ASOCIACION DOMINICANA DIGNO ENVEJECER		5,000.00	1,953,276.88
30/5/2022	1040	FARMACIA LOS HIDALGOS		46,028.37	1,907,248.51
30/5/2022	1041	FARMACIA MEDICAR GBC		5,791.23	1,901,457.28
30/5/2022	1042	FARMACIA LOS HIDALGOS		14,870.55	1,886,586.73
30/5/2022	1043	FARMACIA LOS HIDALGOS		11,653.17	1,874,933.56
30/5/2022	1044	FARMACIA MEDICAR GBC		58,825.98	1,816,107.58
31/5/2022	1045	ANULADO		-	1,816,107.58
31/5/2022	1046	ROCIO MARIEL VARGAS CORNIEL		14,244.70	1,801,862.88
31/5/2022	N/C	CHEQUES ANULADOS		(7,166.50)	1,809,029.38
31/5/2022	N/D	CARGOS BANCARIOS		448.65	1,808,580.73
			150,000.00	232,032.15	1,808,580.73


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




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



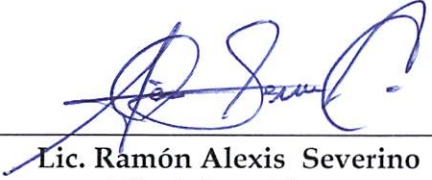
Consejo Nacional de la Persona
Envejeciente

LIBRO DE BANCO
BANCO DEL RESERVAS
MES DE MAYO, 2022
VALORES EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-250927-1					
			Balance Inicial:		-
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	BALANCE
25/5/2022	1	DEPOSITO TRANSFERENCIA TESORERIA	125,937.51		125,937.51
31/5/2022	N/D	CARGOS BANCARIOS		571.88	125,365.63
			125,937.51	571.88	


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




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