



Consejo Nacional de la Persona
Envejeciente

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

CUENTA BANCARIA NO: 240-012566-4					
			Balance Inicial:		946.599,60
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
9/5/2023	1210	ANULADO		-	946.599,60
9/5/2023	1211	JENNY DEL ROSARIO		21.500,00	925.099,60
10/5/2023	1212	JOSE ESTEVEZ		47.800,00	877.299,60
10/5/2023	1213	JOSE ESTEVEZ		39.900,00	837.399,60
10/5/2023	1214	JOSE ESTEVEZ		37.800,00	799.599,60
11/5/2023	1215	JOSE ESTEVEZ		48.750,00	750.849,60
12/5/2023	1216	ROCIO VARGAS		15.832,50	735.017,10
12/5/2023	1217	JOSE ESTEVEZ		30.850,00	704.167,10
12/5/2023	1218	BERENICE PEREZ		4.600,00	699.567,10
15/5/2023	1219	RAMON ALEXIS SEVERINO		195.800,00	503.767,10
15/5/2023	1220	JOSE ESTEVEZ		225.300,00	278.467,10
16/5/2023	1221	TECNOSAM ELECTRO INDUSTRIAL		7.096,40	271.370,70
16/5/2023	1222	OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL		3.587,50	267.783,20
16/5/2023	1223	GLOBAL VIDRIOS		2.279,66	265.503,54
24/5/2023	1224	JOSE ESTEVEZ		135.800,00	129.703,54
26/8/2022	1104	CHEQUE DE KETTLE SANCHEZ ANULADO		(112.121,25)	241.824,79
29/3/2023	1203	CHEQUE DE FÁRMACO QUÍMICO NACIONAL ANULADO		(2.166,00)	243.990,79
29/5/2023	1225	FÁRMACO QUÍMICO NACIONAL		2.183,39	241.807,40
30/5/2023	1	DEPÓSITO DE MANUELA SUNCAR			241.807,40
30/5/2023	1	DEPÓSITO DE MANUELA SUNCAR	13.496,65		255.304,05
31/5/2023	N/D	CARGOS BANCARIOS		2.147,38	253.156,67
			13.496,65	706.939,58	

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

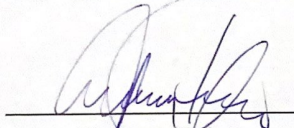


Lic. Ramón Alexis Severino
Dir. Adm y Finan.
Aprobado Por:

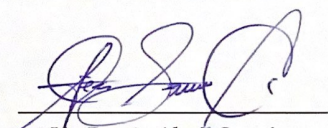


Consejo Nacional de la Persona
Envejeciente
LIBRO DE BANCO
BANCO BANRESERVAS
MES DE MAYO, 2023
VALORES EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-250927-1					
			Balance Inicial:		97.126,30
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	BALANCE
30/4/2023	N/D	CARGOS BANCARIOS		175,00	96.951,30
			-	175,00	


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




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