



**Consejo Nacional de la Persona
Envejeciente**

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

Cuenta Bancaria No: 240-012566-4					
			Balance Inicial:		232.019,12
Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/8/2023	1234	YENEIRY ARIAS		5.000,00	227.019,12
21/8/2023	1235	ROCIO VARGAS		10.504,98	216.514,14
21/8/2023	1236	JOSE RAFAEL ESTEVEZ ROJAS		25.000,00	191.514,14
22/8/2023	1	DEPOSITO	2.299,12		193.813,26
29/8/2023	2	DEPOSITO	1.200,00		195.013,26
31/8/2023	N/D	CARGOS BANCARIOS		741,14	194.272,12
			3.499,12	41.246,12	

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



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



**Consejo Nacional de la Persona
Envejeciente**

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

Cuenta Bancaria No: 010-250927-1					
			Balance Inicial:		86.421,30
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	BALANCE
3/8/2023	724	JOSE ESTEVEZ		11.520,00	74.901,30
3/8/2023	725	DAIRY MADE		50.000,00	24.901,30
10/8/2023	726	ROCIO MARIEL VARGAS		9.756,12	15.145,18
14/8/2023	1	DEPOSITO	8.120,00		23.265,18
31/8/2023	N/D	CARGOS BANCARIOS		281,91	22.983,27
			8.120,00	71.558,03	

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



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