



Consejo Nacional de la Persona
Envejeciente

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

Cuenta Bancaria No: 240-012566-4					
			Balance Inicial:		179.696,27
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
23/10/2023	1240	ROCIO VARGAS		17.958,77	161.737,50
16/5/2023	1221	CK. NULADO TECNOSAM ELECTRO INDUSTRIAL		(7.096,40)	168.833,90
16/5/2023	1223	CK. ANUADO GLOBAL VIDRIOS		(2.279,66)	171.113,56
30/9/2023	N/D	CARGOS BANCARIOS		818,69	170.294,87
		TOTALES	-	9.401,40	

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 BANRESERVAS
MES DE OCTUBRE, 2023
VALORES EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-250927-1					
			Balance Inicial:		14.708,27
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	BALANCE
10/16/2023	1	TRANSFERENCIA TESORERÍA	94.143,60		108.851,87
10/13/2023	730	ROCÍO MARIEL VARGAS		6.403,17	102.448,70
10/31/2023	N/D	CARGOS BANCARIOS		184,60	102.264,10
			-	6.403,17	


Lic. Juana Feliz
Enc. Depto Financiero
Elaborado Por:




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