GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Consejo Nacional de la Persona
Envejeciente

LIBRO DE BANCO
BANCO BANRESERVAS
MES DE DICIEMBRE, 2023
VALORES EN RD$

Cuenta Bancaria No: 240-012566-4					
			Balance Inicial:		170.092,93
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
11/12/2023	1	DEPOSITO CIUDAD JUAN BOSCH	2.500.000,00		2.670.092,93
12/12/2023	1241	ROCIO VARGAS		14.606,47	2.655.486,46
20/12/2023	1242	HARVEY CRISTÓBAL BELTRE		60.000,00	2.595.486,46
6/12/2023	1	DEPÓSITO DEVOLUCION DE VIATICOS	3.700,00		2.599.186,46
31/12/2023	N/D	CARGOS BANCARIOS		196,91	2.598.989,55
		TOTALES	2.503.700,00	74.803,38	

CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ENVEJECIENTE DE LA PRESIDENCIA
CONAPE
LEY 352-98
R. D.

Lic. Juana Feliz
Enc. Depto Financiero
Elaborado Por:

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

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Consejo Nacional de la Persona
Envejeciente

LIBRO DE BANCO
BANCO BANRESERVAS
MES DE DICIEMBRE, 2023
VALORES EN RD$

Cuenta Bancaria No: 010-250927-1					
			Balance Inicial:		**102.264,10**
Fecha	**No. Ck/Transf.**	**Descripción**	**Débito**	**Crédito**	**BALANCE**
12/12/2023	731	ROCÍO MARIEL VARGAS		5.604,71	96.659,39
29/12/2023	1	DEPÓSITO	6.350,00		103.009,39
31/12/2023	N/D	CARGOS BANCARIOS		183,41	102.825,98
			6.350,00	**5.788,12**	

Lic. Juana Feliz
Enc. Depto Financiero
Elaborado Por:

CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ENVEJECIENTE DE LA PRESIDENCIA
CONAPE
LEY 352-98

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