



Consejo Nacional de la Persona
Envejeciente

LIBRO DE BANCO
BANCO BANRESERVAS
MES DE FEBRERO, 2024
VALORES EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-012566-4					
			Balance Inicial:		2.073.984,30
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
31/1/2024	N/D	BALANCE ANTERIOR			2.073.984,30
7/2/2024	1271	CARMEN JULIA CHAVEZ		140.000,00	1.933.984,30
7/2/2024	1272	JOSE ESTEVEZ		28.500,00	1.905.484,30
7/2/2024	1273	JOSE ESTEVEZ		28.500,00	1.876.984,30
8/2/2024	1274	ANULADO		-	1.876.984,30
8/2/2024	1275	ANULADO		-	1.876.984,30
8/2/2024	1276	GLADYS ACOSTA		10.000,00	1.866.984,30
8/2/2024	1277	CECILIA MUÑOZ		20.400,00	1.846.584,30
9/2/2024	1278	ANULADO		-	1.846.584,30
9/2/2024	1279	KIMBERLY JOSE		12.150,00	1.834.434,30
9/2/2024	1280	ROBERT ANGOMAS		8.950,00	1.825.484,30
19/2/2024	1281	CONCENTRA CID CORREA		7.258,09	1.818.226,21
20/2/2024	1282	ANULADO		-	1.818.226,21
20/2/2024	1283	ANULADO		-	1.818.226,21
20/2/2024	1284	ANULADO		-	1.818.226,21
20/2/2024	1285	ROBERT ANGOMAS		6.800,00	1.811.426,21
20/2/2024	1286	EDWARD COSTE		7.000,00	1.804.426,21
21/2/2024	1287	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO		20.000,00	1.784.426,21
21/2/2024	1288	ROCIO VARGAS		16.169,50	1.768.256,71
22/2/2024	1289	LINNET GENAO		6.800,00	1.761.456,71
22/2/2024	1290	JOSE ESTEVEZ		38.950,00	1.722.506,71
22/2/2024	1291	JOSE ESTEVEZ		5.760,00	1.716.746,71
23/2/2024	1292	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO		20.000,00	1.696.746,71
28/2/2024	1293	YISSEL ALCANTARA		12.900,00	1.683.846,71
29/2/2024	1	DEPÓSITO	410,00		1.684.256,71
29/2/2024	N/D	CARGOS BANCARIOS		907,16	1.683.349,55
		TOTALES	410,00	391.044,75	


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 FEBRERO, 2024
VALORES EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-250927-1					
			Balance Inicial:		102.464,05
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	BALANCE
29/2/2024	N/D	CARGOS BANCARIOS		175,00	102.289,05
			-	175,00	

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



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