



Consejo Nacional de la Persona  
Envejeciente

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

| Cuenta Bancaria No: 240-012566-4 |                |                                |                  |            |              |
|----------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------|------------|--------------|
|                                  |                |                                | Balance Inicial: |            | 1.591.749,55 |
| Fecha                            | No. Ck/Transf. | Descripción                    | Débito           | Crédito    | Balance      |
| 29/2/2024                        | BCE. INICIAL   | BCE. INICIAL                   |                  |            | 1.591.749,55 |
| 4/3/2024                         | 1296           | SORAYA VILLAR                  |                  | 68.174,65  | 1.523.574,90 |
| 5/3/2024                         | 1297           | EDWARD COSTE                   |                  | 2.300,00   | 1.521.274,90 |
| 5/3/2024                         | 1298           | PEDRO LUIS PALMERO DE LEÓN     |                  | 2.700,00   | 1.518.574,90 |
| 5/3/2024                         | 1299           | ANULADO                        |                  | -          | 1.518.574,90 |
| 6/3/2024                         | 1300           | JOSE ESTEVEZ                   |                  | 32.200,00  | 1.486.374,90 |
| 6/3/2024                         | 1301           | LINETTE DEL CARMEN GENAO       |                  | 28.050,00  | 1.458.324,90 |
| 6/3/2024                         | 1302           | JOSE ESTEVEZ                   |                  | 43.400,00  | 1.414.924,90 |
| 6/3/2024                         | 1303           | JOSE ESTEVEZ                   |                  | 30.150,00  | 1.384.774,90 |
| 6/3/2024                         | 1304           | VICTOR MANUEL TRONCOSO         |                  | 6.720,00   | 1.378.054,90 |
| 7/3/2024                         | 1305           | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS |                  | 56.854,30  | 1.321.200,60 |
| 7/3/2024                         | 1306           | ANULADO                        |                  | -          | 1.321.200,60 |
| 14/3/2024                        | 1307           | ROCIO VARGAS                   |                  | 15.044,58  | 1.306.156,02 |
| 14/3/2024                        | 1308           | ANULADO                        |                  | -          | 1.306.156,02 |
| 14/3/2024                        | 1309           | ANULADO                        |                  | -          | 1.306.156,02 |
| 14/3/2024                        | 1310           | LINETTE DEL CARMEN GENAO       |                  | 5.100,00   | 1.301.056,02 |
| 14/3/2024                        | 1311           | JOSE ESTEVEZ                   |                  | 39.000,00  | 1.262.056,02 |
| 14/3/2024                        | 1312           | JOSE ESTEVEZ                   |                  | 18.850,00  | 1.243.206,02 |
| 15/3/2024                        | 1313           | EDWARD COSTE                   |                  | 5.300,00   | 1.237.906,02 |
| 19/3/2024                        | 1              | DEPÓSITO ISLA DOMINICANA       | 35.000,00        |            | 1.272.906,02 |
| 20/3/2024                        | 1314           | JOSE ESTEVEZ                   |                  | 29.200,00  | 1.243.706,02 |
| 20/3/2024                        | 1315           | ANULADO                        |                  | -          | 1.243.706,02 |
| 20/3/2024                        | 1316           | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS |                  | 3.950,00   | 1.239.756,02 |
| 20/3/2024                        | 1317           | ROCIO VARGAS                   |                  | 13.287,14  | 1.226.468,88 |
| 10/1/2024                        | 1247           | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL         |                  | (9.245,48) | 1.235.714,36 |
| 31/3/2024                        | N/D            | CARGOS BANCARIOS               |                  | 868,79     | 1.234.845,57 |
|                                  |                | TOTALES                        | 35.000,00        | 391.903,98 |              |

  
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 MARZO, 2024  
VALORES EN RD\$**

| Cuenta Bancaria No: 010-250927-1 |                |                  |                  |         |            |
|----------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------|------------|
|                                  |                |                  | Balance Inicial: |         | 102.289,05 |
| Fecha                            | No. Ck/Transf. | Descripción      | Débito           | Crédito | BALANCE    |
| 31/3/2024                        | N/D            | CARGOS BANCARIOS |                  | 175,00  | 102.114,05 |
|                                  |                |                  | -                | 175,00  |            |

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



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