

Consejo Nacional de la Persona
Envejeciente

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

Cuenta Bancaria No: 240-012566-4					
			Balance Inicial:		2.598.989,55
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
2/1/2024	1243	INVERSIONES FIELD		4.477,61	2.594.511,94
10/1/2024	1244	B&F MERCANTIL		5.923,88	2.588.588,06
10/1/2024	1245	ANULADO		-	2.588.588,06
10/1/2024	1246	JOSE ESTEVEZ		95.400,00	2.493.188,06
10/1/2024	1247	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		9.245,48	2.483.942,58
10/1/2024	1248	COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS (KODIAK)		7.396,38	2.476.546,20
12/1/2024	1249	SERVICENTRO SERRATA		13.789,83	2.462.756,37
17/1/2024	1	DEPÓSITO	1.500,00		2.464.256,37
17/1/2024	1250	JOSEFA LUGO		40.000,00	2.424.256,37
17/1/2024	1254	FRANCISCO ALCANTARA		40.000,00	2.384.256,37
17/1/2024	1255	ANULADO		-	2.384.256,37
17/1/2024	1256	ANULADO		-	2.384.256,37
17/1/2024	1257	ROSANNA SANTANA		40.000,00	2.344.256,37
17/1/2024	1258	ANULADO		-	2.344.256,37
17/1/2024	1259	ANULADO		-	2.344.256,37
18/1/2024	1261	FRANKLIN PINEDA		40.000,00	2.304.256,37
18/1/2024	1262	JOSE ESTEVEZ		29.300,00	2.274.956,37
18/1/2024	1263	ANULADO		-	2.274.956,37
22/1/2024	1264	ROCIO VARGAS		15.635,45	2.259.320,92
26/1/2024	1265	JOSE ESTEVEZ		37.950,00	2.221.370,92
26/1/2024	1266	JOSE ESTEVEZ		29.000,00	2.192.370,92
26/1/2024	1267	JOSE SEGURA		9.400,00	2.182.970,92
26/1/2024	1268	GILBERTO ENCARNACIÓN		9.850,00	2.173.120,92
30/1/2024	1269	ENRIQUETA NUÑEZ VIZCAINO		95.619,56	2.077.501,36
30/1/2024	1270	EDITORIA CORRIPIO		2.987,46	2.074.513,90
31/1/2024	N/D	CARGOS BANCARIOS		679,57	2.073.834,33
		TOTALES	1.500,00	526.655,22	

Lic. Juana Feliz

Lic. Juana Feliz
Enc. Depto Financiero
Elaborado Por:



Lic. Ramón Alexis Severino

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



Consejo Nacional de la Persona
Envejeciente

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

Cuenta Bancaria No: 010-250927-1					
			Balance Inicial:		102.650,98
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	BALANCE
31/1/2024	N/D	CARGOS BANCARIOS		186,93	102.464,05
			-	186,93	

Lic. Juana Feliz

Lic. Juana Feliz
Enc. Depto Financiero
Elaborado Por:



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