



Consejo Nacional de la Persona Envejeciente
(CONAPE)

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

LIBRO DE BANCO
MES DE MAYO, 2020
VALORES EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-012566-4					
			Balance Inicial:		6,283,909.33
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
20/5/2020	TRANSF. 27	TRANSF. PADRE BILLINI		10,000.00	6,283,909.33
25/5/2020	TRANSF. 28	TRANSF. ROMELIA SALAS		58,955.10	6,224,954.23
25/5/2020	TRANSF. 29	TRANSF. INMACULADA CONCEPCION		36,000.00	6,188,954.23
31/5/2020	N/D	CARGOS BANCARIOS		157.43	6,188,796.80
			0.00	105,112.53	

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



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



**Consejo Nacional de la Persona Envejeciente
(CONAPE)**

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

LIBRO DE BANCO
MES DE MAYO, 2020
VALORES EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-250927-1					
			Balance Inicial:		76,818.09
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
31/5/2020	N/D	CARGOS BANCARIOS		175.00	76,643.09
			-	175.00	

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



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