

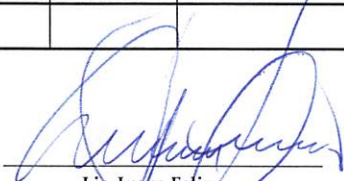


Consejo Nacional de la Persona Envejeciente
(CONAPE)

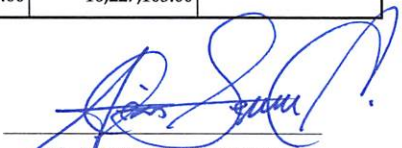
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

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

Cuenta Bancaria No: 240-012566-4					
			Balance Inicial:		6,178,621.80
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2/6/2020	2	DEPOSITO	17,485,000.00		23,663,621.80
4/6/2020	TRANSF. 30	TRANSF. SENASA		15,774,000.00	7,889,621.80
8/6/2020	TRANSF. 31	TRANSF. BETHANIA		150,000.00	7,739,621.80
8/6/2020	TRANSF. 32	TRANSF. FUNDACION MUJERES SALOME UREÑA		165,000.00	7,574,621.80
8/6/2020	N/C	TRANSF. BETHANIA		(150,000.00)	7,724,621.80
8/6/2020	N/D	CARGOS BANCARIOS		25,103.00	7,699,518.80
10/6/2020	TRANSF. 33	TRANSF. BETHANIA		150,000.00	7,549,518.80
24/6/2020	TRANSF. 34	TRANSF. CDN		113,000.00	7,436,518.80
			17,485,000.00	16,227,103.00	


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




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

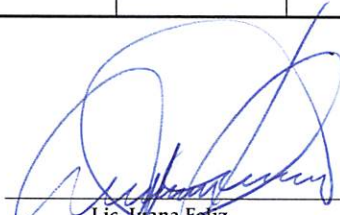


**Consejo Nacional de la Persona Envejeciente
(CONAPE)**

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

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

Cuenta Bancaria No: 010-250927-1					
			Balance Inicial:		76,643.09
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	BALANCE
4/6/2020	TRANF. 1	EDESUR DOMINICANA		11,920.91	64,722.18
4/6/2020	TRANF. 2	TRANSE.		12,000.00	52,722.18
4/6/2020	TRANF. 3	TRANSE.		10,743.05	41,979.13
30/06/20	N/D	CARGOS BANCARIOS		809.60	41,169.53
			-	35,473.56	


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




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