



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Consejo Nacional de la Persona
Envejeciente

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

LIBRO DE BANCO

MES DE OCTUBRE, 2020

VALORES EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-012566-4			Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
8/10/2020	0005	PROGRAMA "YO CUIDO LOS MIOS" MES DE SEPTIEMBRE 2020		35,000.00	3,692,723.18
21/10/2020	901	APERTURA CAJA CHICA DE VIATICOS		200,000.00	3,492,723.18
30/10/2020	N/D	CARGOS BANCARIOS		527.50	3,492,195.68

Ived Peniche

Lic. Ived Peniche
Enc. Div. Contabilidad
Elaborado Por:



Ramón Alexis Severino

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



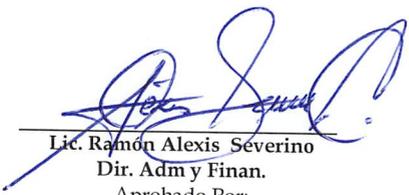
**Consejo Nacional de la Persona
Envejeciente**

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
LIBRO DE BANCO
MES DE OCTUBRE, 2020
VALORES EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-250927-1					
			Balance Inicial:		19,469.04
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	BALANCE
9/10/2020	703	APERTURA CAJA CHICA		6,615.00	12,854.04
30/10/2020	N/D	CARGOS BANCARIOS		334.92	12,519.12
				6,949.92	


 Lic. Ived Peniche
 Enc. Div. Contabilidad
 Elaborado Por:




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