



CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ENVEJECIENTE (CONAPE)

"Año de la promoción a las exportaciones"

Libro Banco  
BANCO DEL RESERVAS  
Del 01 al 30 De Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No: 240-012566-4						
				Balance Inicial:		3,217,660.24
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
10/09/2018	000845	REMIGIA FLORIAN		975.00	3,216,685.24	
17/09/2018	000846	IVED PENICHE		6,994.91	3,209,690.33	
17/09/2018	000847	PATRIA COMPAÑÍA DE SEGUROS		4,218.00	3,205,472.33	
17/09/2018	000848	ANULADO		-	3,205,472.33	
17/09/2018	000849	INGRID GOMEZ		1,778.70	3,203,693.63	
17/09/2018	000850	ANULADO		-	3,203,693.63	
26/09/2018	000851	MINISTERIO DE HACIENDA		7,500.00	3,196,193.63	
28/09/2018	000852	VICENTE GUERRERO		3,200.00	3,192,993.63	
30/09/2018	Nn/d	cargos bancarios		637.71	3,192,355.92	
<b>Totales</b>			<b>0.00</b>	<b>25,304.32</b>		

  
Lic. Juana Feliz  
Enc. Depto. Financiero





CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ENVEJECIENTE (CONAPE)

“Año de la promoción a las exportaciones”

Libro Banco  
BANCO DEL RESERVAS  
Del 01 al 30 de Septiembre, 2018

Cuenta Bancaria No: 010-250927-1						
				Balance Inicial:		13,379.54
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
12/09/2018	643	DENNIS ANSELIS RIVAS		5,212.00	8,167.54	
21/09/2018	645	DENNIS ANSELIS RIVAS		3,406.83	4,760.71	
30/09/2018	N/D	CRRGOS BANCARIOS		372.77	4,387.94	
Totales			0.00	8,991.60		

  
Lic. Juana Feliz  
Enc. Depto. Financiero

