



Consejo Nacional De La Persona Envejeciente

CONAPE

"Año de la Innovación y la Competitividad"

LIBRO DE BANCO
BANCO DEL RESERVAS
MES DE JULIO, 2019
VALORES EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-012566-4					
				Balance Inicial:	
				548,440.44	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
3/7/2019	1	DEPOSITO PRESIDENCIA	733,565.64		1,282,006.08
5/7/2019	000890	DENNIS RIVAS		4,402.01	1,277,604.07
11/5/2019	000891	DENNIS RIVAS		19,032.06	1,258,572.01
15/7/2019	2	DEPOSITO AFP POPULAR	100,000.00		1,358,572.01
31/7/2019	N/D	CARGOS BANCARIOS		210.15	1,358,361.86
			833,565.64	23,644.22	

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 Innovación y la Competitividad"

LIBRO DE BANCO

BANCO DEL RESERVAS

MES DE JULIO, 2019

VALORES EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-250927-1					
			Balance Inicial:		47,073.12
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
3/7/2019	680	DENNIS ANSELIS RIVAS		5,343.46	41,729.66
11/7/2019	681	DENNIS ANSELIS RIVAS		12,250.00	29,479.66
18/7/2019	683	DENNIS ANSELIS RIVAS		4,587.65	24,892.01
18/7/2019	684	DENNIS ANSELIS RIVAS		1,050.64	23,841.37
31/7/2019	1	DEP. REGULARIZACION FONDO REPONIBLE	65,480.00		89,321.37
31/7/2019	N/D	CARGOS BANCARIOS		678.70	88,642.67
Totales			65,480.00	23,910.45	

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

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

