



Consejo Nacional de la Persona Envejeciente
CONAPE

“Año de la Innovación y la Competitividad”

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

Cuenta Bancaria No: 010-250927-1					
			Balance Inicial:		6,093.56
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
19/9/2019	692	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS		3,150.00	2,943.56
30/9/2019	N/D	CARGOS BANCAROS		692.73	2,250.83
		Totales	0.00	3,842.73	

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 SEPTIEMBRE, 2019
VALORES EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-012566-4					
				Balance Inicial:	1,347,648.22
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/9/2019	1	DEPOSITO	217,238.00		1,564,886.22
30/9/2019	N/D	CARGOS BANCARIOS		175.00	1,564,711.22
			217,238.00	175.00	

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



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

