



CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ENVEJECIENTE

(CONAPE)

"Año de la Innovación y la Competitividad"

LIBRO DE BANCO

BANCO DEL RESERVAS

MES DE OCTUBRE, 2019

VALORES EN RD\$

| Cuenta Bancaria No: 010-250927-1 | | | | | |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | | | Balance Inicial: | |
| | | | | | 2,250.83 |
| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Debito | Credito | Balance |
| 3/10/2019 | 1 | DEPOSITO | 69,308.79 | | 71,559.62 |
| 7/10/2019 | 695 | DENNIS ANSELIS RIVAS | | 1,955.00 | 69,604.62 |
| 8/10/2019 | 696 | DENNIS ANSELIS RIVAS | | 5,947.49 | 63,657.13 |
| 8/10/2019 | 697 | CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS | | 4,700.00 | 58,957.13 |
| 18/10/2019 | 698 | DENNIS ANSELIS RIVAS | | 30,050.00 | 28,907.13 |
| 29/10/2018 | 699 | WILNES ALGENIS HIRALDO | | 7,500.00 | 21,407.13 |
| 29/10/2019 | 700 | ANULADO | | - | 21,407.13 |
| 31/10/2019 | | CARGOS BANCARIOS | | 697.90 | 20,709.23 |
| Totales | | | 69,308.79 | 50,850.39 | |

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



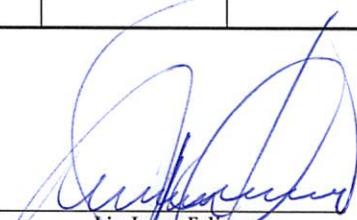
Lic. Ramón Alexis Severino
Dir. Adm y Finan.
Aprobado Por:



Consejo Nacional de la Persona Envejeciente
(CONAPE)

"Año de la Innovación y la Competitividad"
LIBRO DE BANCO
BANCO DEL RESERVAS
MES DE OCTUBRE, 2019
VALORES EN RD\$

| Cuenta Bancaria No: 240-012566-4 | | | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|--------|------------------|--------------|
| | | | | Balance Inicial: | 1,564,711.22 |
| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Debito | Credito | Balance |
| 27/9/2019 | 894 | DENNIS RIVAS | | 11,003.00 | 1,553,708.22 |
| 30/9/2019 | N/D | CARGOS BANCARIOS | | 191.50 | 1,553,516.72 |
| | | | 0.00 | 11,194.50 | |


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




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