



Consejo Nacional De La Persona Envejeciente

(CONAPE)

“Año de la Innovación y la Competitividad”

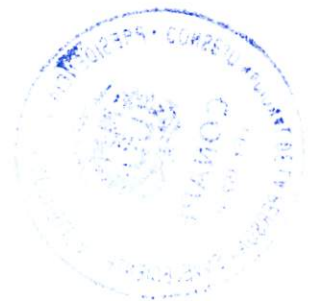
LIBRO DE BANCO
BANCO DEL RESERVAS
MES DE NOVIEMBRE, 2019
VALORES EN RD\$

| Cuenta Bancaria No: 010-250927-1 | | | | | |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------|-------------|-----------|
| | | | Balance Inicial: | | 20,709.23 |
| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Debito | Credito | Balance |
| 1/11/2019 | N/D | CHEQUE NO. 690 ANULADO | | (15,000.00) | 35,709.23 |
| 1/11/2019 | N/D | CHEQUE NO. 700 ANULADO | | (7,500.00) | 43,209.23 |
| 1/11/2019 | 701 | CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS | | 30,000.00 | 13,209.23 |
| 30/11/2019 | N/D | CARGOS BANCARIOS | | 2,250.00 | 10,959.23 |
| 30/11/2019 | N/D | CARGOS BANCARIOS | | 820.00 | 10,139.23 |
| Totales | | | 0.00 | 10,570.00 | |

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

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





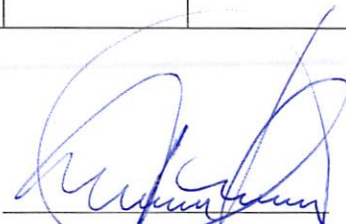


Consejo Nacional De La Persona Envejeciente
(CONAPE)

"Año de la Innovación y la Competitividad"

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

| Cuenta Bancaria No: 240-012566-4 | | | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------------|------------------|----------|--------------|
| | | | Balance Inicial: | | 1,553,516.72 |
| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Debito | Credito | Balance |
| 27/11/2019 | 895 | WILNES ALGENIS HIRALDO | | 7,500.00 | 1,546,016.72 |
| 30/1/2019 | N/D | CARGOS BANCARIOS | | 186.25 | 1,545,830.47 |
| | | | 0.00 | 7,686.25 | |


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


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



