



**Consejo Nacional de la Persona Envejeciente
(CONAPE)**

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

LIBRO DE BANCO
MES DE FEBRERO, 2020
VALORES EN RDS

Cuenta Bancaria No: 240-012566-4			Balance Inicial:		3,839,034.88
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
7/2/2020	897	ANULADO		-	3,839,034.88
7/2/2020	898	OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL		23,775.00	3,815,259.88
6/2/2020	TRANSF. 17	TRANSF. FUNDACION MIS ABUELOS Y YO		61,600.00	3,753,659.88
17/2/2020	TRANSF. 18	TRANSF. AGUA PLANETA AZUL		8,743.80	3,744,916.08
20/2/2020	TRANSF. 19	TRANSF. EDESUR DOMINICANA		10,044.96	3,734,871.12
24/2/2020	TRANSF. 20	TRANSF. CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA		7,655.74	3,727,215.38
29/2/2020	N/D	CARGOS BANCARIOS		842.73	3,726,372.65
			0.00	112,662.23	

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 Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

LIBRO DE BANCO
MES DE FEBRERO, 2020
VALORES EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-250927-1					
		Balance Inicial:		11,764.62	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/2/2020	N/D	CARGOS BANCARIOS		325.00	11,439.62
Totales			0.00	325.00	

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



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