



**Consejo Nacional de la Persona Envejeciente
(CONAPE)**
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

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

Cuenta Bancaria No: 010-250927-1					
			Balance Inicial:		76,993.09
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/04/2020	N/D	CARGOS BANCARIOS		175.00	76,818.09
			-	175.00	

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 ABRIL, 2020
VALORES EN RD\$**

Cuenta Bancaria No: 240-012566-4					
			Balance Inicial:		1,630,339.83
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
4/4/2020	1	DEPOSITO DE SENASA	17,455,000.00		19,085,339.83
21/04/2020	TRANSF. 25	TRANSF. BETHANIA		150,000.00	18,935,339.83
21/04/2020	TRANSF. 26	TRANSF. SENASA		12,632,000.00	6,303,339.83
30/04/2020	N/D	CARGOS BANCARIOS		19,430.50	6,283,909.33
			17,455,000.00	12,801,430.50	

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



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