



Consejo Nacional de la Persona
Envejeciente

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

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

Cuenta Bancaria No: 240-012566-4					
			Balance Inicial:		3,217,298.14
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
12/7/2020	903	WILNES ALGENIS HIRALDO		4,513.00	3,212,785.14
30/12/2020	904	DARKIN GARCIA		7,500.00	3,205,285.14
30/12/2020	905	ONAPI		28,530.00	3,176,755.14
31/12/2020	N/D	CARGOS BANCARIOS		187.64	3,176,567.50

Lic. Ived Peniche
Enc. Div. Contabilidad
Elaborado Por:



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

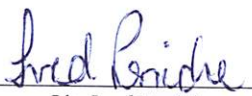


Consejo Nacional de la Persona
Envejeciente

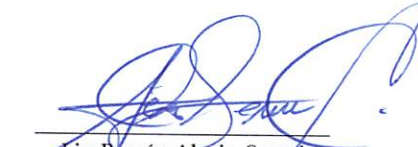
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

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

Cuenta Bancaria No: 010-250927-1					
			Balance Inicial:		12,194.12
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	BALANCE
8/12/2020	TRANSF DEP.	DEPOSITO	35,990.95		48,185.07
9/12/2020	704	DENNIS ANSELIS RIVAS		3,055.00	45,130.07
9/12/2020	705	ANULADO		-	45,130.07
17/12/2020	706	DENNIS ANSELIS RIVAS		6,182.01	38,948.06
17/12/2020	TRANSF. 06	TRANSF.		30,000.00	8,948.06
17/12/2020	TRANSF. 07	TRANSF.		6,994.00	1,954.06
31/12/2020	N/D	CARGOS BANCARIOS		344.34	1,609.72


Lic. Ived Peniche
Enc. Div. Contabilidad
Elaborado Por:




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