



**CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ENVEJECIENTE (CONAPE)**

“Año de la promoción a las exportaciones”

Libro Banco

**BANCO DEL RESERVAS**

**Del 01 al 31 de DICIEMBRE, 2018**

Cuenta Bancaria No. 010-250927-1				Balance Inicial		Balance
Fecha	No. C/R Transf.	Descripción	Debito	Credito		
04/12/2018	652	WILNES ALGENIS HIRALDO		9,000.00	75,196.36	
04/12/2018	653	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS		4,500.00	70,696.36	
04/12/2018	654	OMEGATECH		3,003.28	67,693.08	
04/12/2018	655	ANULADO		-	67,693.08	
18/12/2018	656	DENNIS ANSELIS RIVAS		5,273.65	62,419.43	
31/12/2018 N/D CARGOS BANCARIOS				678.97	61,740.46	
<b>Totales</b>			<b>0.00</b>	<b>22,455.90</b>		

*[Signature]*  
 Lic. Jhana Feliz  
 Enc. Depto. Financiero





**CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ENVEJECIENTE (CONAPE)**

"Año de la promoción a las exportaciones"

Libro Banco

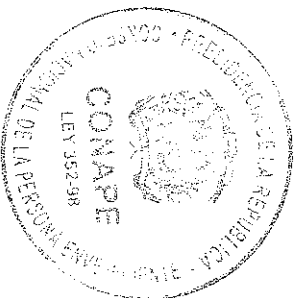
**BANCO DEL RESERVAS**

Del 01 al 31 De Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No. 240-012566-4						Balance Inicial		Balance	
Fecha	No. GI/Transf	Descripcion	Debito	Credito					
06/12/2018	000858	IVED PENICHE		5,543.15				3,102,194.09	
14/12/2018	000859	MINISTERIO DE HACIENDA		9,000.00				3,093,194.09	
31/12/2018	N/D	CARGOS BANCARIOS		183.31				3,093,010.78	
<b>Totales</b>					<b>0.00</b>	<b>14,726.46</b>			

Enc. Depto. Financiero

Lic. Jyana Feliz





Presidencia de la República  
Consejo Nacional de la Persona Envejeciente  
CONAPE



Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Diciembre de 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objeto	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
20/03/2018	AO10010011500006940	LEASING DE LA HISPANOIA	Aquiler de Vehiculo	2254-01	63,589.02	17/12/2018
28/03/2018	AO10010011500006942	LEASING DE LA HISPANOIA	Aquiler de Vehiculo	2254-01	63,589.02	17/12/2018
15/04/2018	AO10010011500006959	LEASING DE LA HISPANOIA	Aquiler de Camioneta para uso Supervision de Centros. Abril del 2018	2254-01	74,400.00	17/12/2018
15/05/2018	B15000002	LEASING DE LA HISPANOIA	Aquiler de Vehiculo	2254-01	74,400.00	17/12/2018
26/12/2017	AO10010011500003439	JARDIN DE ILUSIONES	Adquisicion de alquiler para actividad	2258-01	1,475.00	17/12/2018
27/04/2018	AO10010011500003544	JARDIN DE ILUSIONES	Adquisicion de alquiler para actividad	2258-01	8,696.60	17/12/2018
15/08/2018	B150000019	COMERCIALES	Mantenimiento A/C	2272-01	7,670.00	17/12/2018
07/08/2018	B15000004	POS SOLUCIONES	Bazon Acilico	2355-01	1,651.71	17/12/2018
13/08/2018	B150000034	LEASING DE LA HISPANOIA	Aquiler de Camioneta para uso Supervision de Centros	2254-01	74,400.00	17/12/2018
21/09/2018	B1500001968	SEGURO BANRESERYAS	SEGURO VEHICULOS	2282-01	108,579.89	17/12/2018
19/05/2018	B150000012	JARDIN DE ILUSIONES	Alquileres de insumos para actividad	2258-01	24,431.90	17/12/2018
16/05/2018	B150000012	JARDIN DE ILUSIONES	Transporte de insumos para actividad	2242-01	4,720.00	17/12/2018
14/05/2018	B150000010	JARDIN DE ILUSIONES	Adquisicion de alquiler para actividad	2258-01	5,392.60	17/12/2018
14/05/2018	B150000010	JARDIN DE ILUSIONES	Adquisicion de articulos de plastico	2355-01	1,003.00	17/12/2018
14/05/2018	B150000010	JARDIN DE ILUSIONES	Transporte de insumos para actividad	2242-01	1,416.00	17/12/2018
22/05/2018	B150000019	JARDIN DE ILUSIONES	Adquisicion de alquiler para actividad	2258-01	7,257.00	17/12/2018
22/05/2018	B150000019	JARDIN DE ILUSIONES	Transporte de insumos para actividad	2242-01	1,770.00	17/12/2018
23/05/2018	B150000020	JARDIN DE ILUSIONES	Adquisicion de alquiler para actividad	2258-01	4,779.00	17/12/2018
23/05/2018	B150000020	JARDIN DE ILUSIONES	Adquisicion de insumos para actividad	2311-01	2,478.00	17/12/2018
23/05/2018	B150000020	JARDIN DE ILUSIONES	Transporte de insumos para actividad	2242-01	2,892.00	17/12/2018
01/05/2018	B150000003	PUBLICACIONES AHORA	Renovacion de Suscripcion Periodico Periodo 2018-2019	2221-01	4,325.00	17/12/2018
09/03/2017	AO10010011500002261	SOLUDIVER,S.R.L	Adquisicion de Cartuchos	2392-01	3,127.00	17/12/2018
31/08/2018	B150000058	COMEDORES ECONOMICOS	Raciones Alimenticias entregadas a Adultos Mayore de Centro Geriatrico Boca de	2311-01	12,900.00	17/12/2018
28/09/2018	B150000069	COMEDORES ECONOMICOS	Raciones Alimenticias entregadas a Adultos Mayore de Centro Geriatrico Boca de	2311-01	12,150.00	17/12/2018
31/07/2018	B150000042	COMEDORES ECONOMICOS	Mayore de Centro Geriatrico Boca de	2311-01	18,600.00	17/12/2018



Presidencia de la República  
 Consejo Nacional de la Persona Envejeciente  
 CONAPE



Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Diciembre de 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
30/08/2018	B15000000011	LEASING DE LA HISPANIOLA	Aquiler de Vehiculo	2254-01	61,830.41	17/12/2018
30/05/2018	B150000008	LEASING DE LA HISPANIOLA	Aquiler de Vehiculo	2254-01	94,724.50	17/12/2018
14/06/2018	B1500000017	LEASING DE LA HISPANIOLA	Aquiler de Vehiculo	2254-01	74,400.00	17/12/2018
14/07/2018	B150000027	LEASING DE LA HISPANIOLA	Aquiler de Vehiculo	2254-01	74,400.00	17/12/2018
13/06/2018	B150000042	JARDIN DE ILUSIONES	ADQUISICION DE ORQUIDEAS	2313-03	6,608.00	17/12/2018
13/06/2018	B150000042	JARDIN DE ILUSIONES	TRANSPORTE ADQUISICION DE ORQUIDEAS	2242-01	826.00	17/12/2018
07/09/2018	B150000044	LEASING DE LA HISPANIOLA	Aquiler vehiculo	2254-01	42,900.00	17/12/2018
10/09/2018	B1500000042	LEASING DE LA HISPANIOLA	Aquiler vehiculo	2254-01	4,290.00	17/12/2018
10/09/2018	B1500000043	LEASING DE LA HISPANIOLA	Aquiler vehiculo	2254-01	69,440.00	17/12/2018
10/09/2018	B1500000041	LEASING DE LA HISPANIOLA	Aquiler vehiculo	2254-01	27,170.00	17/12/2018
					<b>1,042,221.65</b>	

*[Signature]*  
 LIC. JUANA FELIZ  
 ENC. Director Financiero

