

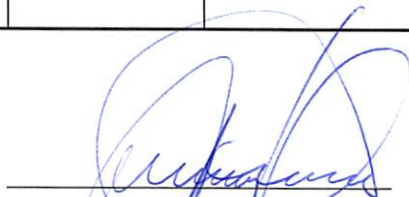


CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ENVEJECIENTE (CONAPE)  
(CONAPE)

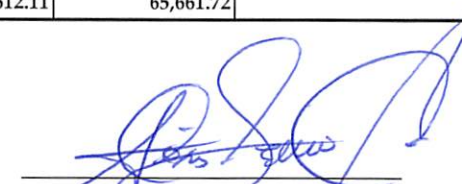
“Año de la Innovación y la Competitividad”

LIBRO DE BANCO  
BANCO DEL RESERVAS  
MES DE DICIEMBRE, 2019  
VALORES EN RDS

Cuenta Bancaria No: 010-250927-1					
			Balance Inicial:		10,139.23
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/12/2019	1	DEPOSITO	67,612.11		77,751.34
17/12/19	TRANSF. 1	PRACMAC CARIBE		10,743.05	67,008.29
17/12/19	TRANSF. 2	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS		50,000.00	17,008.29
17/12/19	TRANSF. 3	AGUA PLANTE AZUL		10,452.00	6,556.29
17/12/19	N/C	NOTA DE CRFEDITO BANC ARIA		(10,743.05)	17,299.34
17/12/19	TRANSF. 4	ARIME COMERCIAL		2,690.00	14,609.34
31/12/19	N/D	CARGOS BANCARFIOS		269.72	14,339.62
31/12/19	N/D	CARGOS BANCARFIOS		2,250.00	12,089.62
		Totales	67,612.11	65,661.72	

  
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)

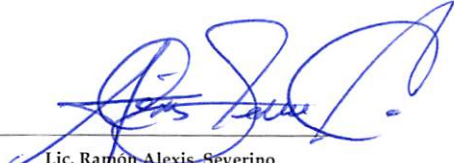
"Año de la Innovación y la Competitividad"

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

Cuenta Bancaria No: 240-012566-4					
			Balance Inicial:		1,545,830.47
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
19/12/2019	1	DEPOSITO	9,820,000.00		11,365,830.47
6/12/2019	896	ONAPI		5,750.00	11,360,080.47
27/12/19	TRANS. 1	EDESUR DOMINICANA		21,179.74	11,338,900.73
27/12/19	TRANSF. 2	EDESUR DOMINICANA		10,243.57	11,328,657.16
31/12/19	N/D	CARGOS BANCARIOS		680.77	11,327,976.39
			0.00	32,104.08	

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



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