



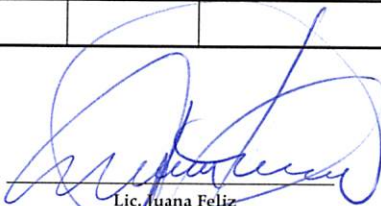
## CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ENVEJECIENTE

(CONAPE)

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

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

Cuenta Bancaria No: 240-012566-4			Balance Inicial:		11,327,976.39
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
8/1/2020	TRANSF. 3	TRANSF. EVENLUZ		129,276.08	11,198,700.31
8/1/2020	TRANSF. 4	TRANSF. MOCHIS BUFFET		124,278.00	11,074,422.31
8/1/2020	TRANSF. 5	TRANSF. HOGARES Y FUNDACIONES		500,000.00	10,574,422.31
8/1/2020	TRANSF. 6	TRANSF. HOGARES Y FUNDACIONES		170,000.00	10,404,422.31
8/1/2020	TRANSF. 7	TRANSF. HOGAR DE DIA VILLA JARAGUA		355,610.70	10,048,811.61
22/1/2020	TRANSF. 8	TRANSF. HOGARES Y FUNDACIONES		2,550,000.00	7,498,811.61
22/1/2020	TRANSF. 9	TRANSF. HOGARES Y FUNDACIONES		130,000.00	7,368,811.61
22/1/2020	TRANSF. 10	TRANSF. HOGARES Y FUNDACIONES		345,000.00	7,023,811.61
23/1/2020	TRANSF. 11	TRANSF. HOGARES Y FUNDACIONES		2,976,000.00	4,047,811.61
23/1/2020	TRANSF. 12	TRANSF. HOGARES Y FUNDACIONES		135,000.00	3,912,811.61
23/1/2020	TRANSF. 13	TRANSF. HOGARES Y FUNDACIONES		30,000.00	3,882,811.61
23/1/2020	TRANSF. 14	TRANSF. HOGARES Y FUNDACIONES		5,000.00	3,877,811.61
20/1/2020	TRANSF. 15	TRANSF. EDESUR DOMINICANA		17,606.50	3,860,205.11
20/1/2020	TRANSF. 16	TRANSF. EDESUR DOMINICANA		9,778.90	3,850,426.21
31/1/2020	N/D	CARGOS BANCARIOS		11,391.33	3,839,034.88
			0.00	7,488,941.51	

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

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

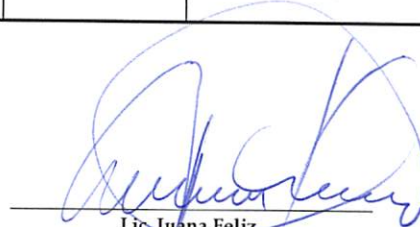




CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ENVEJECIENTE  
(CONAPE)  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

LIBRO DE BANCO  
MES DE ENERO, 2020  
VALORES EN RDS

Cuenta Bancaria No: 010-250927-1					
			Balance Inicial:		12,089.62
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/1/2020	N/D	CARGOS BANCARIOS		325.00	11,764.62
Totales			0.00	325.00	

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



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