



**Consejo Nacional de la Persona Envejeciente
(CONAPE)**

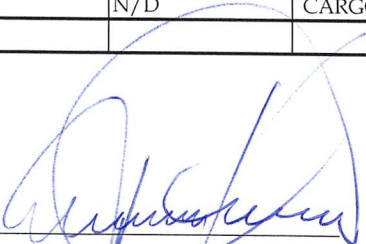
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

LIBRO DE BANCO

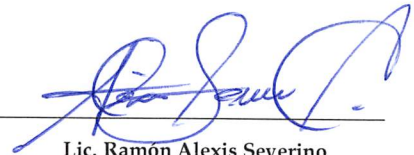
MES DE AGOSTO, 2020

VALORES EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-250927-1					
			Balance Inicial:		26,973.53
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	BALANCE
5/8/2020	TRANF. 5	F6 SERVICES GROUP		6,994.00	19,979.53
31/08/2020	N/D	CARGOS BANCARIOS		185.49	19,794.04
			-	7,179.49	


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




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



**Consejo Nacional de la Persona Envejeciente
(CONAPE)**

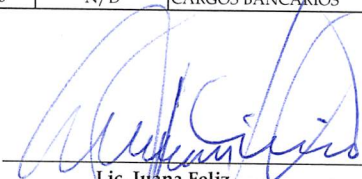
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

LIBRO DE BANCO

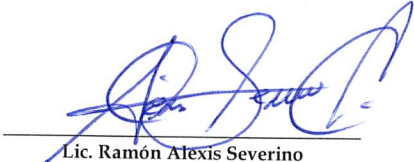
MES DE AGOSTO, 2020

VALORES EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-012566-4					
			Balance Inicial:		6,646,401.66
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/8/2020	899	FERMIN EMILIO MERCEDES		15,619.94	6,630,781.72
14/08/2020	900	MARIA EULALIA VENTURA		11,632.76	6,619,148.96
7/8/2020	TRANSF. 45	CADENA DE NOTICIAS CDN		113,000.00	6,506,148.96
7/8/2020	TRANSF. 46	CENTROS PERMANENTES Y ONGS		2,637,922.00	3,868,226.96
18/08/2020	TRANSF. 47	HOGARES Y FUNDACIONES		35,000.00	3,833,226.96
18/08/2020	TRANSF. 48	MOSHIS BUEFFET		100,683.00	3,732,543.96
31/08/2020	N/D	CARGOS BANCARIOS		4,645.78	3,727,898.18


Lic. Juana Feliz
Enc. Dep'to. Financiero
Elaborado Por:




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