



Consejo Nacional de la Persona
Envejeciente
LIBRO DE BANCO
MES DE ENERO, 2021
VALORES EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-012566-4					
			Balance Inicial:		3,176,567.50
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
5/1/2021	3	DEPOSITO	497.00		3,177,064.50
11/1/2021	TRANSF. 56	HOGARES Y FUNDACIONES		25,000.00	3,152,064.50
11/1/2021	TRANSF. 57	SANTO DOMINGOO MOTORS		20,061.03	3,132,003.47
11/1/2021	TRANSF. 58	AGUA PLANETA AZUL		11,065.60	3,120,937.87
15/1/2021	TRANSF. 59	EDESUR DOMINICANA		10,481.58	3,110,456.29
13/1/2021	906	MINISTERIO DE HACIENDA		3,000.00	3,107,456.29
15/1/2021	4	DEPOSITO	333,404.31		3,440,860.60
22/1/2021	907	ONYL ORTEGA LOPEZ		7,200.00	3,433,660.60
31/1/2021	N/D	CARGOS BANCARIOS		1,444.26	3,432,216.34
			333,901.31	78,252.47	

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



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



Consejo Nacional de la Persona
Envejeciente

LIBRO DE BANCO
MES DE ENERO, 2021
VALORES EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-250927-1					
			Balance Inicial:		1,609.72
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	BALANCE
31/1/2021	N/D	CARGOS BANCARIOS		325.00	1,284.72
				325.00	


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




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