




INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(INAP)

LIBRO BANCO
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

Cuenta Operativa No. 010-242119-6						BALANCE INICIAL:	10,757,620.46
FECHA	NO. CK/TRANF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
2-Apr-19	2062	NULO	N/A	0	0.00	10,757,620.46	
3-Apr-19	2063	OMEGA TECH, S.A.	ADQUISICION DE 10 TABLETAS PARA EMPLEADOS/INAP	0	49,796.61	10,707,823.85	
4-Apr-19	2064	ROSARIO & PICHARDO, S.R.L.	COMPRA BOLETOS AEREOS A EXPOSITORES SEMINARIO	0	152,480.35	10,555,343.50	
4-Apr-19	2065	PLAZA NACO HOTEL, SRL.	HOSPEDAJE POR 3 NOCHES A EXPOSITORES SEMINARIO	0	29,397.05	10,525,946.45	
4-Apr-19	2066	PLAZA NACO HOTEL, SRL.	SERVICIO DE TELEPRONTER PARA SEMINARIO 28/03/2019	0	5,380.00	10,520,566.45	
4-Apr-19	2067	VICTOR MIGUEL MARTINEZ ESCOTO	COMPRA 15 TAQUILLAS PARA CONFERENCIA DIA 29/3/2019	0	30,000.05	10,490,566.40	
11-Apr-19	2068	MICHELE PODESTA MASTROLILLI	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA	0	39,227.23	10,451,339.17	
11-Apr-19	2069	MARKET DYNAMIC SOLUTIONS MDS, S.R.L.,	SERVICIO IMPRESOS VARIOS PARA ACTIVIDADES/INAP	0	129,333.13	10,322,006.04	
11-Apr-19	2070	AMBAR NACIONAL, SRL.	COMPRA GEMELOS PARA CONFERENCISTA EN EL INAP	0	6,667.00	10,315,339.04	
11-Apr-19	2071	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 MES DE MARZO DEL 2019	0	3,547.27	10,311,791.77	
11-Apr-19	2072	YAMINA ALTAGRACIA RAMON QUEZADA	PARA CONTRIBUCION A 2 VIOLINISTAS EN SEMINARIO	0	12,000.00	10,299,791.77	
11-Apr-19	2073	TRANSPORTE SHEYLA/SERVICIOS TURIST.	SERVICIO TRANSPORTE EMPLEADOS DEL INAP	0	7,125.00	10,292,666.77	
11-Apr-19	2074	YAMINA ALTAGRACIA RAMON QUEZADA	VIATICOS A ENCARGADOS REGIONALES DIAS 27 Y 28/3/19	0	15,550.00	10,277,116.77	
11-Apr-19	2075	NULO	N/A	0	0.00	10,277,116.77	
25-Apr-19	2076	NULO	N/A	0	0.00	10,277,116.77	
25-Apr-19	2077	SOLUDIVER, SOLUCIONES DIVERSAS, SRL.	COMPRA MATERIAL GASTABLE USO OFICINAS	0	58,242.34	10,218,874.43	
26-Apr-19	2078	OMEGA TECH, S.A.	COMPRA DE 2 SCANNER PARA USO EN OFICINAS	0	62,647.97	10,156,226.46	
30-Apr-19	N/D	BANCO DE RESERVAS	CARGO POR PAGO TARJETA CORPORATIVA	0	10,863.78	10,145,362.68	
30-Apr-19	N/D	BANCO DE RESERVAS	TRANSFERENCIA A EXPOSITOR DAVID REY JORDAN	0	72,936.00	10,072,426.68	
30-Apr-19	N/D	BANCO DE RESERVAS	TRANSFERENCIA A EXPOSITORA DIANE GARZA	0	91,511.89	9,980,914.79	
30-Apr-19	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL DEL 2019	0	6,775.43	9,974,139.36	
30-Apr-19	N/C	INAP (Cuenta Operativa)	REINTEGRO DE CHEQUES 1938 Y 1980	45,000.00	0.00	10,019,139.36	


Lic. Alfonso Perez
Enc. Division Contabilidad


Lic. Catalina Feliz Terrero
Enc. Administrativa-Financiera


Dra. Celenia Vidal
Directora General

