



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(INAP)

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

Cuenta Operativa No. 010-242119-6

BALANCE INICIAL:

9,624,457.90

FECHA	NO. CK/TRANF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
4-Jun-19	2098	DAVID SANTANA ALCANTARA	AYUDA PARA DIPLOMADO "MARKETING Y COMUNICACION"		45,000.00	9,579,457.90
5-Jun-19	2099	MICHELE PODESTA MASTROILLI	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		42,490.81	9,536,967.09
6-Jun-19	2100	YAMINA ALTAGRACIA RAMON QUEZADA	REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS		44,850.00	9,492,117.09
11-Jun-19	2101	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 DEL MES DE MAYO DEL 2019		10,307.20	9,481,809.89
14-Jun-19	2102	HENRY MANUEL VARGAS PEÑA	PAGO VIATICOS POR TRASLADOS AL INTERIOR		19,600.00	9,462,209.89
14-Jun-19	2103	YAMINA ALTAGRACIA RAMON QUEZADA	REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS		53,150.00	9,409,059.89
17-Jun-19	2104	YOLANDA GIL	REPARTICION TALLER "UNA MUJER SUPERPODEROSA"		9,403,119.89	9,403,119.89
26-Jun-19	2105	YAMINA ALTAGRACIA RAMON QUEZADA	REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS		43,850.00	9,359,269.89
26-Jun-19	2106	GRUPO ASTRO, SRL.	SERVICIO DE ENMARCADO DE DIPLOMAS Y CERTIFICADOS		4,200.12	9,355,069.77
27-Jun-19	2107	MICHELE PODESTA MASTROILLI	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		41,042.37	9,314,027.40
30-Jun-19	N/D	BANCO DE RESERVAS	CARGO POR PAGO TARJETA CORPORATIVA		40,828.51	9,273,198.89
30-Jun-19	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO DEL 2019		1,087.88	9,272,111.01

Lic. Alfonso Perez
Enc. Division Contabilidad

Dra. Celenia Vidal
Directora General

Lic. Catalina Feliz Terreno
Enc. Administrativa-Financiera

