



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(INAP)

LIBRO BANCO
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019

Cuenta Operativa No. 010-242119-6				BALANCE INICIAL:		9,272,111.01
FECHA	NO. CK/TRANF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2-Jul-19	2108	GL PROMOCIONES, SRL.	COMPRA DE BOCINAS PARA OBSEQUIOS A FACILITADORES		93,225.00	9,178,886.01
10-Jul-19	2109	YAMINA ALTAGRACIA RAMON QUEZADA	REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS		58,050.00	9,120,836.01
15-Jul-19	N/C	INAP (Cuenta Operativa)	TRANSF. DE LA TESORERIA NACIONAL-CUENTA CUT	7,125,000.00		16,245,836.01
15-Jul-19	2110	MICHELE PODESTA MASTROLILLI	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		44,027.48	16,201,808.53
16-Jul-19	2111	NULO	N/A		0.00	16,201,808.53
16-Jul-19	2112	LOGOMARCA, S.A.	PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA PAOLA JOHNSON		4,203.60	16,197,604.93
16-Jul-19	2113	LOGOMARCA, S.A.	COMPRA DE 200 CLIP BOARD PARA ACTIVIDAD 09/07/2019		110,740.00	16,086,864.93
16-Jul-19	2114	MICROFUNDICION FGLE, SRL	COMPRA TROFEOS PARA ESCUELA TAVAREZ JUDO		18,984.00	16,067,880.93
16-Jul-19	2115	ROSARIO & PICHARDO, S.R.L.	PASAJE AEREO CONFERENCISTA DANIEL BECERRA		59,037.63	16,008,843.30
16-Jul-19	2116	AMBAR NACIONAL, SRL.	COMPRA GEMELOS PARA CONFERENCISTA SEMINARIO		13,334.00	15,995,509.30
17-Jul-19	2117	CORAINA FELIZ ORTIZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION.		9,074.63	15,986,434.67
19-Jul-19	2118	INVERPLATA, S.A.	HOSPEDAJE POR 3 NOCHES AL SEÑOR DANIEL GARZON		20,180.16	15,966,254.51
22-Jul-19	2119	KATHERINE LEBRON DIAZ	GASTOS TRANSPORTE PASANTE AL 15/07/2019		5,000.00	15,961,254.51
22-Jul-19	2120	MAQ CATERING, SRL.	MAESTRIA DE CEREMONIA EN SEMINARIO DIA 09/07/2019		48,420.00	15,912,834.51
22-Jul-19	2121	LOGOMARCA, S.A.	PLACAS ACRILICAS Y LLAVEROS PARA FACILITADORES		19,012.25	15,893,822.26
22-Jul-19	2122	GL PROMOCIONES, SRL.	COMPRA DE 200 BOLSAS IMPRESAS PAR SEMINARIO		23,730.00	15,870,092.26
25-Jul-19	2123	MIRIAN ALTAGRACIA ENCARNACION M.	SERVICIO INTERPRETACION USO LENGUAJE DE SEÑAS		8,100.00	15,861,992.26
25-Jul-19	2124	YAMINA ALTAGRACIA RAMON QUEZADA	REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS		36,100.00	15,825,892.26
31-Jul-19	N/D	BANCO DE RESERVAS	CARGO POR PAGO TARJETA CORPORATIVA		13,209.60	15,812,682.66
31-Jul-19	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO DEL 2019		1,066.20	15,811,616.46


Lic. Alfonso Perez
Enc. Division Contabilidad


Lic. Catalina Feliz Terrero
Enc. Administrativa-Financiera


Dra. Celenia Vidal
Directora General

