




INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(INAP)

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

Cuenta Operativa No. 010-242119-6				BALANCE INICIAL:		13,962,952.95
FECHA	NO. CK/TRANF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
3-Oct-19	2155	HIDACA CONSTRUCTORA, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VENTNAS EN OFICINAS		219,075.46	13,743,877.49
4-Oct-19	2156	HOTELES NACIONALES, S.A.	SERVICIO COFFEBREAK/ALMUERZO CERT. INT.COACHING		187,473.72	13,556,403.77
9-Oct-19	2157	GRUPO INSTITUCIONAL DEL CARIBE	C OMPRA DE ZAFACON PARA DESECHOS ALIMENTICIOS		35,368.82	13,521,034.95
11-Oct-19	2158	YAMINA ALTAGRACIA RAMON QUEZADA	REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS		43,300.00	13,477,734.95
15-Oct-19	N/C	INAP (Cuenta Operativa)	TRANSF. DE LA TESORERIA NACIONAL-CUENTA CUT	2,100,000.00		15,577,734.95
15-Oct-19	2159	KATHIA VELEZ RAMIREZ	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		48,251.37	15,529,483.58
15-Oct-19	2160	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019		22,580.35	15,506,903.23
15-Oct-19	2161	SALVADOR ANTONIO ESPINAL FERNANDEZ	GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTES AL INTERIOR		29,100.00	15,477,803.23
18-Oct-19	2162	YAMINA ALTAGRACIA RAMON QUEZADA	REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS		48,650.00	15,429,153.23
21-Oct-19	2163	DULCE MELINA ARAUJO VASQUEZ	GASTOS DE TRANSPORTE COMO PASANTE EN EL INAP		5,000.00	15,424,153.23
22-Oct-19	2164	KATHIA VELEZ RAMIREZ	APERTURA FONDO DE VIATICOS PARA REPUBLICA DIGITAL		100,000.00	15,324,153.23
22-Oct-19	2165	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	COMPRA DE BOLETAS PARA EVENTO = CLARO TEC =		32,000.00	15,292,153.23
29-Oct-19	2166	HOTELES NACIONALES, S.A.	SERVICIO DE COFFEBREAK LOS DIAS 14 Y 16/10/2019		50,485.68	15,241,667.55
29-Oct-19	2167	HOTELES NACIONALES, S.A.	SALDO SERVICIOS Y ALMUERZOS EN CERT. COACHING		275,426.52	14,966,241.03
30-Oct-19	2168	KATHIA VELEZ RAMIREZ	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		45,991.75	14,920,249.28
31-Oct-19	N/D	U A S D	TRANSFERENCIA A CUENTA MAESTRIA		513,500.00	14,406,749.28
31-Oct-19	N/D	BANCO DE RESERVAS	CARGO POR PAGO TARJETA CORPORATIVA		4,255.00	14,402,494.28
31-Oct-19	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE/2019		2,353.92	14,400,140.36


Lic. Alfonso Perez
Enc. Division Contabilidad


Lic. Catalina Feliz Terrero
Enc. Administrativa-Financiera


Dra. Celenia Vidal
Directora General

