INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(INAP)

LIBRO BANCO

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021

Cuenta Operativa No. 010-242119-6

				BALANCE INICIAL:		596,652.33
FECHA	**NO. CK/TRANF.**	**BENEFICIARIO**	**CONCEPTO**	**DEBITO**	**CREDITO**	**BALANCE**
4-May-21	2383	SUPLIDORA REYSA, E.I.R.L.	COMPRA KITS HIGIENE PERSONAL, DIA DE LAS SECRETARIAS		14,690.00	581,962.33
4-May-21	2384	A V BLANDINO & CIA., S.A.	ENVIO CORONA DE FLORES FAMILIAR DE EMPLEADO		5,652.50	576,309.83
4-May-21	N/C	INAP (Cuenta Operativa)	TRANS. JULANY CUESTA, VIATICOS NO USADOS.	1,350.00		577,659.83
7-May-21	2385	NADIA NANYERIZ TOLENTINO FERRERAS	EDICION DE VIDEO EN ACTIVIDAD CIERRE DOMINICO-EUROPEO		43,200.00	534,459.83
12-May-21	N/C	INAP (Cuenta Operativa)	TRANSF. DE LA TESORERIA NACIONAL-CUENTA CUT	586,560.00		1,121,019.83
19-May-21	2386	CESAR PERALTA SUERO	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		43,391.32	1,077,628.51
17-May-21	2387	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		9,864.94	1,067,763.57
20-May-21	N/C	INAP (Cuenta Operativa)	APORTE DIPLOMADO DE RELACIONES CON LA UNION EUROPEA	1,494,100.00		2,561,863.57
21-May-21	2388	RHINA PEÑA BELLO	VIATICOS PERSONAL DE DIRECCION ACTIVIDAD REGION NORTE		309,500.00	2,252,363.57
21-May-21	2389	RHINA PEÑA BELLO	VIATICOS PERSONAL DE APOYO EN ACTIVIDAD REGION NORTE		27,950.00	2,224,413.57
21-May-21	2390	RHINA PEÑA BELLO	VIATICOS PERSONAL GESTION FORMACION ACT. REG. NORTE		140,950.00	2,083,463.57
31-May-21	N/D	BANCO DE RESERVAS	CARGOS POR TARJETA CORPORATIVA		170,997.05	1,912,466.52
31-May-21	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS MES DE MAYO 2021		1,787.62	1,910,678.90

Alfonso Perez Perez
Enc. Division de Contabilidad

Catalina Feliz Terrero
Enc. Depto. Administrativo Financiero

Cristian Sánchez Reyes
Director General