



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(INAP)

LIBRO BANCO
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Cuenta Operativa No. 010-242119-6

				BALANCE INICIAL:		10,518,805.72
FECHA	NO. CK/TRANF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2-Sep-21	2417	RHINA PEÑA BELLO	REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS		51,650.00	10,467,155.72
13-Sep-21	2418	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/21	38,538.00		10,428,617.72
14-Sep-21	2419	RHINA PEÑA BELLO	REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS	79,400.00		10,349,217.72
14-Sep-21	2420	JUANA ELENA RODRIGUEZ	VIATICOS Y COMBUSTIBLE JORNADA SENSIBIL. REGION SUR	243,450.00		10,105,767.72
15-Sep-21	2421	RHINA PEÑA BELLO	VIATICOS PARA JORNADA SENSIBIL REGIONES NORTE Y ESTE	221,850.00		9,883,917.72
16-Sep-21	2422	CESAR JOEL PERALTA SUERO	REPOSICION DEL FONDO DE CALA CHICA	49,968.09		9,833,949.63
20-Sep-21	2423	ANA IDALIA CASTELLANOS KRANWINKEL	SERVICIOS DOCENTES EN DIPLOMADO DOMINICO-EUROPEO	252,000.00		9,581,949.63
30-Sep-21	2424	RHINA PEÑA BELLO	REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS	92,320.00		9,489,629.63
30-Sep-21	N/D	BANCO DE RESERVAS	CARGOS POR TARJETA CORPORATIVA	314,500.49		9,175,129.14
30-Sep-21	N/D	C A I D E S A	SERVICIOS DE RESTAURANT DIPLOMADO DOMINICO-EUROPEO	302,232.01		8,872,897.13
30-Sep-21	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1,850.83		8,871,046.30

Atónso Pérez Pérez
Enc. División de Contabilidad

Catalina Feliz Terreiro
Enc. Depto. Administrativo Financiero

Cristian Sánchez Reyes
Director General

