



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(INAP)

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

Cuenta Operativa No. 010-242119-6						BALANCE INICIAL:	10,019,139.36
FECHA	NO. CK/TRANF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
17-May-19	2079-87	CHEQUES NULOS DEL 002079 AL 002987	NULOS		0.00	10,019,139.36	
22-May-19	2088	PATRICIO ANTONIO DE JESUS MATOS T.	SERVICIO DE ESCENOGRAFIA Y MONTAJE EN SEMINARIO		103,075.00	9,916,064.36	
22-May-19	2089	OMEGA TECH, S.A.	COMPRA DE 2 SCANNER PARA USO EN LA INSTITUCION		62,647.97	9,853,416.39	
22-May-19	2090	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 MES DE ABRIL DEL 2019		59,589.78	9,793,826.61	
22-May-19	2091	MICHELE PODESTA MASTROLILLI	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA.		43,160.20	9,750,666.41	
22-May-19	2092	LAITEC, S.R.L.	COMPRA OBSEQUIOS PARA COLABORADORES		47,689.83	9,702,976.58	
22-May-19	2093	FUNDACION DE AYUDA AL DIABETICO	CONTRIBUCION PARA OPERATIVO MEDICO		20,000.00	9,682,976.58	
22-May-19	2094	YAMINA ALTAGRACIA RAMON QUEZADA	REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS.		27,800.00	9,655,176.58	
22-May-19	2095	PATRONATO PQUIA. SAN ANT. DE PADUA	CONTRIBUCION PARA CENA DE GALA EMPRESARIAL		44,000.00	9,611,176.58	
22-May-19	N/C	INAP (Cuenta Operativa)	REINTEGRO CHEQUE No. 2878	62,647.97		9,673,824.55	
23-May-19	2096	NULO	N/A		0.00	9,673,824.55	
27-May-19	2097	ROSA LINDA PEREZ MEDRANO	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION.		11,949.70	9,661,874.85	
31-May-19	N/D	BANCO DE RESERVAS	CARGO POR PAGO TARJETA CORPORATIVA		36,242.88	9,625,631.97	
31-May-19	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS MES DE MAYO DEL 2019		1,174.07	9,624,457.90	


Lic. Alfonso Perez
Enc. Division Contabilidad


Lic. Catalina Feliz Terrero
Enc. Administrativa-Financiera


Dra. Celenia Vidal
Directora General

