



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(INAP)

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

Cuenta Operativa No. 010-242119-6						BALANCE INICIAL:	15,811,616.46
FECHA	NO. CK/TRANF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
1-Aug-19	2125	KATHIA VELEZ RAMIREZ	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		44,537.36	15,767,079.10	
2-Aug-19	2126	VICTOR GUILLERMO LEBRON ALCANTARA	SERVICIO DE VIOLINISTA EN ACTIVIDADES DEL INAP		12,600.00	15,754,479.10	
5-Aug-19	2127	DILIA MICHEL RODRIGUEZ	GASTOS CAMPAMENTO VERANO 2019		70,574.45	15,683,904.65	
7-Aug-19	2128	DISTRIBUIDORA LAGARES, SRL	INSTALACION SENSOR PLANTA DE EMERGENCIA		16,505.84	15,667,398.81	
7-Aug-19	2129	DARLAN JHENTONY FORZANY CACERES	GASTOS TRANSPORTE PASANTE EN EL INAP		4,545.00	15,662,853.81	
7-Aug-19	2130	YENIFER CAROLINA MEDINA PEREZ	GASTOS TRANSPORTE PASANTE EN EL INAP		4,545.00	15,658,308.81	
15-Aug-19	2131	PEDRO MARIA RODRIGUEZ	CONTRIBUCION PARA CELEBRACION DE EUCARISTIA		15,000.00	15,643,308.81	
15-Aug-19	2132	CORAINA FELIZ ORTIZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION.		10,009.41	15,633,299.40	
15-Aug-19	2133	YAMINA ALTAGRACIA RAMON QUEZADA	REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS		58,900.00	15,574,399.40	
15-Aug-19	2134	CONSULTORIA TECNOLOGICA EDUCATIVA	AVANCE 20% CAPACITACION Y CERTIFICACION M O S		570,000.00	15,004,399.40	
20-Aug-19	2135	JOSBEL ALEJANDRO DIAZ FELIZ	GASTOS DE TRANSPORTE PASANTE EN EL INAP		5,000.00	14,999,399.40	
21-Aug-19	2136	LORELENE YOKHEILA ZAPATA BONHONNE	GASTOS DE TRANSPORTE PASANTE EN EL INAP		5,230.00	14,994,169.40	
22-Aug-19	2137	KATHIA VELEZ RAMIREZ	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEDE CENTRAL		43,713.25	14,950,456.15	
30-Aug-19	2138	KATHERINE LEBRON DIAZ	GASTOS TRANSPORTE PASANTE AL 19/08/2019		4,548.00	14,945,908.15	
30-Aug-19	N/D	BANCO DE RESERVAS	CARGO POR PAGO TARJETA CORPORATIVA		157,905.25	14,788,002.90	
30-Aug-19	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO DEL 2019		1,489.17	14,786,513.73	


Lic. Alfonso Perez
Enc. División Contabilidad




Lic. Catalina Feliz Terrero
Enc. Administrativa-Financiera


Dra. Celenia Vidal
Directora General