



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA  
(INAP)

LIBRO BANCO  
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 30 DE SEPT. DEL 2019

Cuenta Operativa No. 010-242119-6						BALANCE INICIAL:	14,786,513.73
FECHA	NO. CK/TRANF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
2-Sep-19	2139	YAMINA ALTAGRACIA RAMON QUEZADA	REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS		49,350.00	14,737,163.73	
5-Sep-19	2140	ELVIS FILMS VIDEO, SRL.	ALQUILER EQUIPOS AUDIOVISUALES, SEMINARIO 9/7/2019		21,197.20	14,715,966.53	
5-Sep-19	2141	NANCY GERALDINA FAMILIA DIAZ	SERVICIO COFFEBREAK ACTIVIDAD REP.DIGITAL 13/11/2018		59,517.50	14,656,449.03	
9-Sep-19	2142	KATHIA VELEZ RAMIREZ	REPOSICION DEL FONDO DEL CAJA CHICA.		46,154.74	14,610,294.29	
12-Sep-19	2143	VICTOR MIGUEL MARTINEZ ESCOTO	SERVICO DE IMPARTIR CHARLA AL PERSONAL DEL INAP		10,000.00	14,600,294.29	
12-Sep-19	2144	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/2019		49,471.85	14,550,822.44	
12-Sep-19	2145	EDITORIA DEL CARIBE, S. A.	PAGO PUBLICACION CONVOCATORIA LICITACION PUBLICA		64,464.24	14,486,358.20	
12-Sep-19	2146	EDITORIA HOY, S.A.S.	PAGO PUBLICACION CONVOCATORIA LICITACION PUBLICA		59,664.00	14,426,694.20	
12-Sep-19	2147	BRIABEL SOLUTIONS GROUP, SRL.	COMPRA PAÑUELOS ENTREGADOS DIA DE LOS PADRES		36,781.50	14,389,912.70	
12-Sep-19	2148	HOTELES NACIONALES, S.A.	SERVICIO COFFEBREAK/ALMUERZO CERT. INT.COACHING		187,473.72	14,202,438.98	
16-Sep-19	2149	JOSBEL ALEJANDRO DIAZ FELIZ	GASTOS DE TRANSPORTE PASANTE EN EL INAP		5,000.00	14,197,438.98	
17-Sep-19	2150	YAMINA ALTAGRACIA RAMON QUEZADA	REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS		48,650.00	14,148,788.98	
23-Sep-19	2151	ROTULPAK, S.A.	COMPRA 4 BACK PANEL/ACTIVIDADES REPUBLICA DIGITAL		49,484.83	14,099,304.15	
26-Sep-19	2152	KATHIA VELEZ RAMIREZ	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA.		47,341.44	14,051,962.71	
26-Sep-19	2153	YAMINA ALTAGRACIA RAMON QUEZADA	REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS		40,250.00	14,011,712.71	
30-Sep-19	2154	CORAINA FELIZ ORTIZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION.		10,609.76	14,001,102.95	
30-Sep-19	N/D	BANCO DE RESERVAS	CARGO POR PAGO TARJETA CORPORATIVA		36,596.72	13,964,506.23	
30-Sep-19	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO DEL 2019		1,553.28	13,962,952.95	

  
Lic. Alfonso Perez  
Enc. Division Contabilidad

  
Dra. Celenia Vidal  
Directora General

  
Lic. Catalina Feliz Terrero  
Enc. Administrativa-Financiera

