



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(INAP)

LIBRO BANCO

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE DIC. DEL 2019

Cuenta Operativa No. 010-242119-6						BALANCE INICIAL:	13,026,365.45
FECHA	NO. CK/TRANF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
2-Dec-19	2198	MARITZA DEL CARMEN OLIVO DE VARGA	MAESTRIA DE CEREMONIA EN ACTIVIDAD VALVERDE-MAO		4,999.50	13,021,365.95	
2-Dec-19	2199	RAMON DE LOS SANTOS	MAESTRIA DE CEREMONIA EN ACTIVIDAD EN HIGUEY		4,999.50	13,016,366.45	
2-Dec-19	2200	WILTON WILLIAMS MERCEDES MEDINA	MAESTRIA DE CEREMONIA EN ACTIVIDAD EN BARAHONA		4,999.50	13,011,366.95	
2-Dec-19	2201	FELIX MANUEL MENDEZ CABRAL	MAESTRIA DE CEREMONIA EN ACTIVIDAD EN SAN JUAN M.		4,999.50	13,006,367.45	
2-Dec-19	2202	DULCE MELINA ARAUJO VASQUEZ	VIATICOS DE TRANSPORTE COMO PASANTE EN EL INAP		5,000.00	13,001,367.45	
3-Dec-19	2203	YAMINA ALTAGRACIA RAMON QUEZADA	REPOSICION FONDO DE VIATICOS		49,100.00	12,952,267.45	
3-Dec-19	2204	KATHIA VELEZ RAMIREZ	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		46,213.49	12,906,053.96	
3-Dec-19	2205	EDITORA DEL CARIBE, S. A.	RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL HASTA EL . 9/03/2020		5,890.00	12,900,163.96	
3-Dec-19	2206	LOGOMARCA, S.A.	COMPRA 200 MOUSE PAD PARA SERVIDOR PUB. DIGITAL		45,200.00	12,854,963.96	
4-Dec-19	2207	MARILO COMIDAS SABROSAS, SRL.	SERVICIO DE COFFEBREAK EN ACTIVIDAD DIA 11/07/2019		34,787.08	12,820,176.88	
4-Dec-19	2208	MARILO COMIDAS SABROSAS, SRL.	DESAYUNO TIPICO/ACTO ENCENDIDO ARBOLITO NAVIDEÑO		41,426.00	12,778,750.88	
4-Dec-19	2209	NULO	N/A		0.00	12,778,750.88	
4-Dec-19	2210	YAMINA ALTAGRACIA RAMON QUEZADA	VIATICOS Y TRANSPORTE COORD. PROVINCIALES 6/12/2019		43,100.00	12,735,650.88	
4-Dec-19	2211	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	COFFEBREAK EN ACTIVIDAD S.J.M. EL DIA 24/10/2019		32,775.00	12,702,875.88	
4-Dec-19	2212	INVEPLATA, S.A.	HOSPEDAJE A FACILITADORES TALLER SELLO CLAD		95,985.12	12,606,890.76	
9-Dec-19	2213	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.	COMPRA EQUIPOS MEDICOS PARA EMERGENCIAS		24,677.08	12,582,213.68	
9-Dec-19	2214	EL NARANJO, S.R.L	SERVICIO DE COFFEBREAK EN ACTIVIDAD EL DIA 19/11/2019		20,400.96	12,561,812.72	
10-Dec-19	2215	ARLEEN OMAIRYS TEJEDA MEJIA	VIATICOS DE TRANSPORTE COMO PASANTE EN EL INAP		5,460.00	12,556,352.72	
10-Dec-19	2216	JOHANNY ESTHER GARCIA	VIATICOS DE TRANSPORTE COMO PASANTE EN EL INAP		5,000.00	12,551,352.72	
12-Dec-19	2217	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 MES DE NOVIEMBRE DEL 2019		15,076.15	12,536,276.57	
12-Dec-19	2218	JOHAN ALEXANDER FERNANDEZ	COMPLETIVO SUELDO MES DE AGO. SEPT. Y OCT./2019		31,755.37	12,504,521.20	
12-Dec-19	2219	MARIO DE JESUS GUZMAN CABRAL	VIATICOS DE TRANSPORTE COMO PASANTE EN EL INAP		6,594.60	12,497,926.60	
12-Dec-19	2220	XIOMARA MARTINEZ ALMONTE	VIATICOS DE TRANSPORTE COMO PASANTE EN EL INAP		6,822.00	12,491,104.60	
12-Dec-19	2221	THALIA RAMIREZ PEÑA	VIATICOS DE TRANSPORTE COMO PASANTE EN EL INAP		6,594.60	12,484,510.00	
12-Dec-19	2222	LIDIA INES LIRANZO SUERO	VIATICOS DE TRANSPORTE COMO PASANTE EN EL INAP		5,000.00	12,479,510.00	
13-Dec-19	N/D	JAVIER BURDMAN (US\$7,000.70)	FACILITADOR TALLER "ENTREVISTAS POR COMPETENCIA"		374,887.49	12,104,622.51	
13-Dec-19	N/D	U A S D	SEGUNDO PAGO A CUENTA MAESTRIA GESTION PUBLICA		730,750.00	11,373,872.51	
16-Dec-19	2223	CORAINA FELIZ ORTIZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION		9,781.59	11,364,090.92	
16-Dec-19	2224	KARLA MARIEL ARIAS CABRERA	VIATICOS DE TRANSPORTE COMO PASANTE EN EL INAP		5,000.00	11,359,090.92	
16-Dec-19	2225	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	RENOVACION SUSCRIPCION PERIODICO HASTA 03/12/2020		3,277.50	11,355,813.42	
16-Dec-19	2226	IDAIZA JOSEFINA SUERO DE LEON	COFFEBREAK EN ACTIVIDAD EN SAN CRISTOBAL 29/11/2019		14,562.31	11,341,251.11	
16-Dec-19	2227	FANNY ELVIRA MONSANTO PEREZ	COFFEBREAK EN ACTIVIDAD EN S.P.M. EK DIA 05/120/2019		18,525.00	11,322,726.11	
17-Dec-19	N/C	INAP (Cuenta Operativa)	TRANSF. DE LA TESORERIA NACIONAL-CUENTA CUT	2,864,000.00		14,186,726.11	
17-Dec-19	2228	KATHIA VELEZ RAMIREZ	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		39,985.53	14,146,740.58	
17-Dec-19	2229	YAMINA ALTAGRACIA RAMON QUEZADA	REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS		42,950.00	14,103,790.58	
23-Dec-19	2230	CARMEN SUGEY URRACA GARCIA	VIATICOS DE TRANSPORTE COMO PASANTE EN EL INAP		5,000.00	14,098,790.58	
27-Dec-19	2231	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANO	SERVICIO BRINDIS DE VINO PARA PROMOTORES DIGITALES		91,351.44	14,007,439.14	
27-Dec-19	2232	INTEGRAL TRAINNING SOLUTIONS, S.R.L	COMPRA 28 EJEMPLARES LIBRO "LAS 12 PREGUNTAS"		22,496.95	13,984,942.19	
27-Dec-19	2233	GRUPO MEDIA PUBLICIDAD Y COMUNICACION	COMPRA OBSEQUIOS PARA RELACIONADOS CON EL INAP		105,542.00	13,879,400.19	
27-Dec-19	2234	G.L. PROMOCIONES, S.R.L.	COMPRA DE 111 TERMOS PARA EMPLEADOS.		67,732.20	13,811,667.99	
27-Dec-19	2235	RESTAURANT EL DORADO SAN FRANCISCO	COFFEBREAK EN ACTIVIDAD EN S.F.M. EL DIA 10/12/2019		23,456.80	13,788,211.19	
27-Dec-19	2236	GASTROLAND, S.R.L.	ALMUERZOS EN 5 ACTIVIDADES OCTUBRE Y NOVIEMBRE/19		137,950.00	13,650,261.19	
27-Dec-19	2237	DORIS ALTAGRACIA RIJO	COFFEBREAK EN ACTIVIDAD EN HIGUEY EL DIA 31/10/2019		12,872.50	13,637,388.69	
27-Dec-19	2238	RAFAEL ARMANDO GERRERO SEPULVEDA	COFFEBREAK EN ACTIVIDAD EN BARAHONA DIA 28/11/2019		31,350.00	13,606,038.69	
30-Dec-19	2239	OSCAR STALIN DILONE SOTO	SERVICIO BALLET FOLKLORICO INICIO ACTIVIDAD NAVIDEÑA		9,999.90	13,596,038.79	
30-Dec-19	2240	ALEJANDRO ALBERTO OBJIO BAUTISTA	SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES		21,000.00	13,575,038.79	
30-Dec-19	2241	CARLOS EMILIO HIDALGO RAMIREZ	SERVICIO DE ANIMACION MUSICAL ACTIVIDAD DIA 11/12/19		15,000.00	13,560,038.79	
30-Dec-19	2242	HCI LOGISTICS, S.R.L.	PAGO ADQUISICION DE LICENCIAS WINDOWS 10 PRO		375,160.00	13,184,878.79	
30-Dec-19	2243	BRIABEL SOLUTIONS GROUP, SRL.	COMPRA 500 POLOSHIRTS PARA PROMOTORES DIGITALES		213,570.00	12,971,308.79	
30-Dec-19	N/D	BANCO DE RESERVAS	CARGO POR PAGO TARJETA CORPORATIVA		3,392.50	12,967,916.29	
30-Dec-19	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE/2019		6,659.54	12,961,256.75	

Alfonso Perez Perez
Enc. Division de Contabilidad

Enc. Catalina Feliz Terrero
Enc. Depto. Administrativo Financiero

Dra. Celenia Vidal Peraza
Directora General