



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(INAP)

LIBRO BANCO
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020

Cuenta Operativa No. 010-242119-6				BALANCE INICIAL:		12,961,256.75
FECHA	NO. CK/TRANF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
16-Jan-20	2245	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 MES DE DICIEMBRE DEL 2019		207,461.43	12,753,795.32
17-Jan-20	N/C	INAP (Cuenta Operativa)	DEPOSITO CIERRE FONDO EMERGENCIA PARA VIATICOS	80,600.00		12,834,395.32
20-Jan-20	2246	CORAINA FELIZ ORTIZ	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION		10,157.41	12,824,237.91
24-Jan-20	2247	KATHIA VELEZ RAMIREZ	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		44,934.03	12,779,303.88
29-Jan-20	2248	YAMINA ALTAGRACIA RAMON QUEZADA	REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS		41,600.00	12,737,703.88
31-Jan-20	N/D	BANCO DE RESERVAS	TRANSFERNCIA AL EXTERIOR == C LA D =====		618,875.32	12,118,828.56
31-Jan-20	N/D	BANCO DE RESERVAS	CARGO POR PAGO TARJETA CORPORATIVA		150,398.89	11,968,429.67
31-Jan-20	N/D	BANCO DE RESERVAS	TRANSFERENCIA A LOS FACILITADORES		4,028,686.77	7,939,742.90
31-Jan-20	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO DEL 2020		11,613.89	7,928,129.01


Alfonso Perez Perez
Enc. Division de Contabilidad


Lic Catalina Feliz Terrero
Enc. Depto. Administrativo Financiero


Dra. Celenia Vidal Peralta
Directora General

