



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(INAP)

LIBRO BANCO

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

Cuenta Operativa No. 010-242119-6				BALANCE INICIAL:	7,928,129.01	
FECHA	NO. CK/TRANF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
3-Feb-20	2249	PEDRO MARIA RODRIGUEZ	CONTRIBUCION PARA CELEBRACION DE EUCHARISTIA		15,000.00	7,913,129.01
4-Feb-20	2250	CAMARA BRITANICA COMERCIO REP. DOM.	CONTRIBUCION PARA EVENTO ARTISTICO INTERNACIONAL		25,000.00	7,888,129.01
7-Feb-20	2251	KARLA MARIEL ARIAS CABRERA	VIATICOS DE TRANSPORTE COMO PASANTE EN EL INAP		3,638.40	7,884,490.61
7-Feb-20	2252	CARMEN SUGHEY URRACA GARCIA	VIATICOS DE TRANSPORTE COMO PASANTE EN EL INAP		1,137.00	7,883,353.61
7-Feb-20	2253	LIDIA INES LIRANZO SUERO	VIATICOS DE TRANSPORTE COMO PASANTE EN EL INAP		3,865.80	7,879,487.81
7-Feb-20	2254	BEST BUDDIES REPUBLICA DOMINICANA	CONTRIBUCION PARA DESARROLLO DE TALLER		14,900.00	7,865,487.81
10-Feb-20	N/D	GILDA SOLANO	PREMIO CONCURSO ADMINISTRACION PUBLICA		100,000.00	7,765,487.81
12-Feb-20	2255	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	444,764.00		7,320,723.81
12-Feb-20	2256	ROSARIO M. AROSTEGUI MENA	SERVICIO DE CAPACTACION EN TALLER SOBRE "DNC"	118,663.13		7,202,060.68
12-Feb-20	2257	KATHIA VELEZ RAMIREZ	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA	46,771.34		7,155,289.34
25-Feb-20	2258	NULO	N/A	0.00		7,155,289.34
25-Feb-20	2259	YAMINA ALTAGRACIA RAMON QUEZADA	REPOSICION DEL FONDO DEVIATICOS	41,650.00		7,113,639.34
25-Feb-20	2260	JOHANNY ESTHER GARCIA	VIATICOS DE TRANSPORTE COMO PASANTE EN EL INAP	3,183.60		7,110,455.74
25-Feb-20	N/D	U A S D.	TERCER PAGO A CUENTA MAESTRIA GESTION PUBLICA	355,000.00		6,755,455.74
25-Feb-20	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO 2020	2,168.95		6,753,286.79

Alfonso Perez Perez
Enc. Division de Contabilidad

Lic Catalina Felez-Terrero
Enc. Depto. Administrativo Financiero

Celenia Vidal Peralta
Directora General

