



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA  
(INAP)

LIBRO BANCO  
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2020

| Cuenta Operativa No. 010-242119-6 |              |                                    |   | BALANCE INICIAL: |              | 6,734,285.55 |
|-----------------------------------|--------------|------------------------------------|---|------------------|--------------|--------------|
| FECHA                             | NO. CK/TRANF | BENEFICIARIO                       | CONCEPTO  | DEBITO           | CREDITO      | BALANCE      |
| 1-Jun-20                          | 2283         | KATHIA VELEZ RAMIREZ               | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA                      |                  | 45,222.07    | 6,689,063.48 |
| 9-Jun-20                          | 2284         | GL PROMOCIONES, SRL.               | PAGO FACTURA POR PLACA DE RECONOCIMIENTO            |                  | 7,006.00     | 6,682,057.48 |
| 9-Jun-20                          | 2285         | GL PROMOCIONES, SRL.               | PAGO FACTURA POR PLACA DE RECONOCIMIENTO            |                  | 5,740.40     | 6,676,317.08 |
| 9-Jun-20                          | 2286         | CONSULTORIA TECNOLOGICA EDUCATIVA  | 2DO. PAGO (40%) CAPACITACION Y CERTIFICACION M.O.S. |                  | 1,140,000.00 | 5,536,317.08 |
| 10-Jun-20                         | 2287         | AMBAR NACIONAL, SRL.               | COMPRA ARTICULOS PARA OBSEQUIO A COLABORADOR        |                  | 9,153.00     | 5,527,164.08 |
| 10-Jun-20                         | 2288         | SOLDIER ELECTRONIC SECURITY, SRL.  | COMPRA MOBILIARIOS DE OFICINA GOBERNACION LA VEGA   |                  | 42,375.00    | 5,484,789.08 |
| 24-Jun-20                         | 2289         | FRENNYS BENJAMIN OROZCO DE LA CRUZ | TRANSPORTE DE SILLAS HASTA LA VEGA                  |                  | 10,999.80    | 5,473,789.28 |
| 24-Jun-20                         | 2290         | COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.      | COMPRA MOBILIARIOS PARA USO EN OFICINAS             |                  | 124,731.82   | 5,349,057.46 |
| 30-Jun-20                         | N/D          | BANCO DE RESERVAS                  | COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO 2020              |                  | 2,077.98     | 5,346,979.48 |
| 30-Jun-20                         | N/D          | BANCO DE RESERVAS                  | CARGO POR PAGO TARJETA CORPORATIVA                  |                  | 24,549.18    | 5,322,430.30 |

  
Alfonso Pérez Pérez  
Enc. División de Contabilidad

  
Lic Catalina Feliz Terrero  
Enc. Depto. Administrativo Financiero

  
Dra. Celenia Vidal Peralta  
Directora General

