



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA  
(INAP)

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

Cuenta Operativa No. 010-242119-6						
					BALANCE INICIAL:	5,322,430.30
FECHA	NO. CK/TRANF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
3-Jul-20	2291	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	COMPLETIVO FACTURA NCF: B1500001698 ( PAGO ITBIS )		23,633.40	5,298,796.90
14-Jul-20	2292	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17, MES DE JUNIO DEL 2020.		69,408.83	5,229,388.07
14-Jul-20	2293	KATHIA VELEZ RAMIREZ	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		43,003.94	5,186,384.13
21-Jul-20	2294	CORAINA FELIZ ORTIZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION		9,707.14	5,176,676.99
24-Jul-20	2295	KATHIA VELEZ RAMIREZ	PARA COMPRAR 1 DISCO DURO PARA LA DIRECCION.		7,906.00	5,168,770.99
27-Jul-20	2296	LABORATORIO CLINICO PATRIA RIVAS, SRL.	SERVICIO 70 PRUEBAS SARS-COVID-19 A EMPLEADOS		133,000.00	5,035,770.99
31-Jul-20	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2020		601.34	5,035,169.65
31-Jul-20	N/D	BANCO DE RESERVAS	CARGO POR PAGO TARJETA CORPORATIVA		64,929.65	4,970,240.00

  
Alfonso Perez Perez  
Enc. Division de Contabilidad

  
Lic Catalina Feliz Terrero  
Enc. Depto. Administrativo Financiero

  
Dra. Celenia Vidal Peralta  
Directora General

