



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(INAP)

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

Cuenta Operativa No. 010-242119-6				BALANCE INICIAL:		4,970,240.00
FECHA	NO. CK/TRANF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12-Aug-20	2297	KATHIA VELEZ RAMIREZ	PARA PAGAR VIATICOS POR TRABAJOS SAB. 8 Y DOIM. 9		48,750.00	4,921,490.00
12-Aug-20	2298	D'' BODDEN, S.R.L.	ENMARCADO Y MONTAJE DE 40 PINTURAS 12" X 16"		56,490.00	4,865,000.00
12-Aug-20	2299	OVES OFICINA DE VENTAS Y SERVICIOS	SERVICIOS ESPECIAES DE MANTENIMIENTO DE PINTURA		33,356.00	4,831,644.00
12-Aug-20	N/C	INAP (Cuenta Operativa)	ANULACION DEL CHEQUE No.002277	25,000.00		4,856,644.00
12-Aug-20	N/D	BANCO DE RESERVAS	CARGO POR PAGO TARJETA CORPORATIVA		33,964.33	4,822,679.67
21-Aug-20	N/D	U A S D	PAGO A CUENTA MAESTRIA GESTION PUBLICA		411,924.00	4,410,755.67
31-Aug-20	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO		1,321.60	4,409,434.07


Alfonso Pérez Pérez
Enc. División de Contabilidad


Lic. Cristian Sánchez
Director General


Lic Catalina Feliz Ferrero
Enc. Depto. Administrativo Financiero

