



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(INAP)

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

Cuenta Operativa No. 010-242119-6						BALANCE INICIAL:	4,256,419.62
FECHA	NO. CK/TRANF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
15-Oct-20	2300	RHINA PEÑA BELLO	VIATICOS VIAJE DIRECTOR Y EMPLEADOS A OFICINAS PROV.		31,900.00	4,224,519.62	
15-Oct-20	2301	RHINA PEÑA BELLO	VIATICOS VIAJE SUB-DIRECTOR Y EMPLEADOS AL INTERIOR		14,400.00	4,210,119.62	
19-Oct-20	2302	KATHIA VELEZ RAMIREZ	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		43,552.11	4,166,567.51	
19-Oct-20	2303	RHINA PEÑA BELLO	REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS		58,450.00	4,108,117.51	
21-Oct-20	2304	SERCOFE COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA MATERIALES DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS		85,459.09	4,022,658.42	
21-Oct-20	2305	LABORATORIO CLINICO PATRIA RIVAS, SRL.	SERVICIO 20 PRUEBAS SARS-COVID-19 A EMPLEADOS		22,800.00	3,999,858.42	
21-Oct-20	2306	FLORISTERIA ZUNIFLOR, S.A.	ARREGLO FLORAL A LA VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA		10,975.20	3,988,883.22	
21-Oct-20	2307	VELCAS PUBLICIDAD, SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENMARCADO DE FOTO-GALERIA		14,690.00	3,974,193.22	
22-Oct-20	2308	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.		11,175.00	3,963,018.22	
31-Oct-20	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE/2020		615.11	3,962,403.11	


Alfonso Pérez Pérez
Enc. División de Contabilidad


Catalina Feliz Terrero
Enc. Depto. Administrativo Financiero


Cristian Sánchez
Director General

