



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(INAP)

LIBRO BANCO

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021

Cuenta Operativa No. 010-242119-6				BALANCE INICIAL:		2,628,955.80
FECHA	NO. CK/TRAN#	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
5-Jan-21	2342	JOHAN ALEXANDER FERNANDEZ	PAGO REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020		100,000.00	2,528,955.80
14-Jan-21	2343	ANGEL EDUARDO FAMILIA	PAGO VIATICOS POR TRASLADOS AL INTERIOR		10,500.00	2,518,455.80
15-Jan-21	2344	NULO	N/A		0.00	2,518,455.80
15-Jan-21	2345	NULO	N/A		0.00	2,518,455.80
15-Jan-21	2346	RAZAC, SRL.	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES/SALON VIDEOCONF.		8,276.12	2,510,179.68
26-Jan-21	2347	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 CORRESPONDIENTE AI MES DE DICIEMBRE 2020		28,975.64	2,481,204.04
27-Jan-21	2348	KATHIA VELEZ RAMIREZ	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		40,652.49	2,440,551.55
27-Jan-21	2349	TECNO MAG, SRL.	SERVICIO DE LICENCIA HOSTING POR UN MES		70,782.36	2,369,769.19
29-Jan-21	N/D	BANCO DE RESERVAS	CARGO POR TARIETA CORPORATIVA		18,567.20	2,351,201.99
29-Jan-21	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO 2021		851.92	2,350,350.07

Alfonso Pérez Pérez
Enc. Division de Contabilidad

Catalina Feliz Terrojo
Enc. Depto. Administrativo Financiero



Cristina Sánchez Reyes
Director General