




INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(INAP)


LIBRO BANCO
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021

Cuenta Operativa No. 010-242119-6				BALANCE INICIAL:		1,386,475.41
FECHA	NO. CK/TRANF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
8-Apr-21	2371	CESAR PERALTA SUERO	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		46,982.08	1,339,493.33
8-Apr-21	2372	RHINA PEÑA BELLO	REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS		64,550.00	1,274,943.33
8-Apr-21	2373	VIMARTE PUBLICIDAD	ADQUISICION DE LLAVEROS CON LOGO DEL INAP		38,137.50	1,236,805.83
8-Apr-21	2374	KIVENTS, SRL	CONTRATACION DE VIOLINISTA, PARA APERTURA DE EVENTO		8,070.00	1,228,735.83
15-Apr-21	2375	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		9,470.00	1,219,265.83
15-Apr-21	2376	NULO	N/A		0.00	1,219,265.83
26-Apr-21	2377	SHAMIR EMMANUEL MEDINA GUZMAN	AYUDA PARA GASTOS DE TRANSPORTE, PASANTE EN EL INAP		5,000.00	1,214,265.83
26-Apr-21	2378	ALEXANDER CALZADO BORGES	AYUDA PARA GASTOS DE TRANSPORTE, PASANTE EN EL INAP		5,000.00	1,209,265.83
28-Apr-21	2379	FAUSTO HARMUT SANTOS	SERVICIO DE INTERPRETACION SIMULTANEA, INGLES-ESPAÑOL		11,583.00	1,197,682.83
29-Apr-21	2380	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A	CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL		147,248.89	1,050,433.94
29-Apr-21	2381	ALBA IRIS PEÑA MARRERO	REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS		91,850.00	958,583.94
29-Apr-21	2382	CESAR PERALTA SUERO	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA.		39,189.63	919,394.31
30-Apr-21	N/D	BANCO DE RESERVAS	CARGOS POR TARIETA CORPORATIVA		322,101.94	597,292.37
30-Apr-21	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL 2021		640.04	596,652.33


Alfonso Pérez Pérez
Enc. División de Contabilidad


Catalina Feliz Ferrero
Enc. Depto. Administrativo Financiero




Cristian Sánchez Reyes
Director General