



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(INAP)

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

| Cuenta Operativa No. 010-242119-6 | | | | | | BALANCE INICIAL: | 1,910,678.90 |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|---|--------|------------|------------------|--------------|
| FECHA | NO. CK/TRANF. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE | |
| 1-Jun-21 | 2391 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO ITBIS RETENIDO DURANTE EL MES DE ABRIL 2021 | | 2,721.60 | 1,907,957.30 | |
| 1-Jun-21 | 2392 | ROSA LINDA PEREZ MEDRANO | REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION | | 10,418.82 | 1,897,538.48 | |
| 2-Jun-21 | 2393 | ALEXANDER CALZADO BORGES | AYUDA PARA GASTOS DE TRANSPORTE, PASANTE EN EL INAP | | 5,227.90 | 1,892,310.58 | |
| 2-Jun-21 | 2394 | SHAMIR EMMANUEL MEDINA GUZMAN | AYUDA PARA GASTOS DE TRANSPORTE, PASANTE EN EL INAP | | 5,227.90 | 1,887,082.68 | |
| 4-Jun-21 | 2395 | NULO | N/A | | 0.00 | 1,887,082.68 | |
| 9-Jun-21 | 2396 | CESAR PERALTA SUERO | REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA | | 32,549.93 | 1,854,532.75 | |
| 21-Jun-21 | 2397 | RITA LICELOT CRUZ SANTELISES | PREMIO TERCER LUGAR CONCURSO CONIAP IV VERSION | | 56,250.00 | 1,798,282.75 | |
| 21-Jun-21 | 2398 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO ITBIS RETENIDO DURANTE EL MES DE MAYO 2021 | | 8,640.00 | 1,789,642.75 | |
| 21-Jun-21 | 2399 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO IR-17 MES DE MAYO DEL 2021 | | 5,747.50 | 1,783,895.25 | |
| 21-Jun-21 | 2400 | CESAR PERALTA SUERO | VIATICOS PENDIENTES DURANTE JORNADA REGION NORTE | | 77,353.79 | 1,706,541.46 | |
| 23-Jun-21 | 2401 | RHINA PEÑA BELLO | REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS | | 66,550.00 | 1,639,991.46 | |
| 30-Jun-21 | N/D | BANCO DE RESERVAS | CARGOS POR TARIETA CORPORATIVA | | 220,062.95 | 1,419,928.51 | |
| 30-Jun-21 | N/D | BANCO DE RESERVAS | COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO 2021 | | 387.35 | 1,419,541.16 | |


Alfonso Pérez Pérez
Enc. División de Contabilidad


Catalina Feliz Terrero
Enc. Depto. Administrativo Financiero




Cristian Sánchez Reyes
Director General