




INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(INAP)

LIBRO BANCO
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021

Cuenta Operativa No. 010-242119-6						BALANCE INICIAL:	1,419,541.16
FECHA	NO. CK/TRANF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
1-Jul-21	2402	NULO	N/A		0.00	1,419,541.16	
6-Jul-21	2403	FABIOLA PEÑA CARABALLO	ASISTENTE TECNICA NACIONAL EN DIPLOMADO DOMINICO-EUR.		54,000.00	1,365,541.16	
6-Jul-21	2404	MERCHANT DOMINICANA, SRL	SUSTITUYE EL CHEQUE No. 2332		27,063.50	1,338,477.66	
8-Jul-21	2405	ALEXANDER CALZADO BORGES	AYUDA PARA GASTOS DE TRANSPORTE, PASANTE EN EL INAP		6,819.00	1,331,658.66	
8-Jul-21	2406	CESAR JOEL PERALTA SUERO	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		48,283.62	1,283,375.04	
8-Jul-21	N/C	INAP (Cuenta Operativa)	ANULACION DEL CHEQUE No. 2332	27,063.50		1,310,438.54	
27-Jul-21	2407	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 MES DE JUNIO DEL 2021		18,750.00	1,291,688.54	
31-Jul-21	N/D	BANCO DE RESERVAS	TRANSFERENCIAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION		56,900.00	1,234,788.54	
31-Jul-21	N/D	BANCO DE RESERVAS	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR DOCENTES DIPLOMADO		134,540.00	1,100,248.54	
31-Jul-21	N/D	BANCO DE RESERVAS	CARGOS POR TARJETA CORPORATIVA		149,703.71	950,544.83	
31-Jul-21	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO DEL 2021		18,216.21	932,328.62	


Alfonso Perez Perez
Enc. Division de Contabilidad


Catalina Feliz Terrero
Enc. Depto. Administrativo Financiero


Cristian Sanchez Reyes
Director General



