



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(INAP)

LIBRO BANCO

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

Cuenta Operativa No. 010-242119-6

FECHA	NO. CK/TRANE.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
				BALANCE INICIAL:		8,303,147.54
1-Dec-21	2438	RUT SOLANGE GUZMAN ADAMES	AYUDA PARA GASTOS DE TRANSPORTE, PASANTE EN EL INAP		5,227.90	8,297,919.64
13-Dec-21	2439	CESAR JOEL PERALTA SUERO	REPOSICION DEL FONDO DE CALA CHICA	48,848.74		8,249,070.90
13-Dec-21	2440	RHINA PEÑA BELLO	REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS	82,700.00		8,166,370.90
20-Dec-21	2441	A S E T R A N, S.R.L.	TRANSPORTE EQUIPOS DESCARGADOS A BIENES NACIONALES	71,250.00		8,095,120.90
20-Dec-21	2442	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	227,669.93		7,867,450.97
20-Dec-21	2443	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO TIBIS RETENIDO MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	9,072.00		7,858,378.97
20-Dec-21	2444	RUT SOLANGE GUZMAN ADAMES	AYUDA PARA GASTOS DE TRANSPORTE, PASANTE EN EL INAP	3,178.00		7,855,200.97
20-Dec-21	2445	VIANCA VICTORIA JIMENEZ PEREZ	AYUDA PARA GASTOS DE TRANSPORTE, PASANTE EN EL INAP	4,540.00		7,850,660.97
20-Dec-21	2446	SAMUEL RAMIREZ RODRIGUEZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN EL INAP	49,500.00		7,801,160.97
28-Dec-21	2447	U A S D	SERVICIO DE IMPRESION Y TERMINACION DE LIBRO	146,000.00		7,655,160.97
30-Dec-21	N/D	FACILITADORES DE CAPACTACION	PAGO NOMINA DE FACILITADORES PARAP II	5,007,150.00		2,648,010.97
30-Dec-21	N/D	BANCO DE RESERVAS	CARGOS POR TABLETA CORPORATIVA	93,535.05		2,554,475.92
30-Dec-21	N/D	BANCO DE RESERVAS	CARGOS POR TABLETA CORPORATIVA	204,161.23		2,350,314.69
30-Dec-21	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE	7,976.20		2,342,338.49

Alfonso Perez Perez
Enc. Division de Contabilidad

Cristian Sanchez Reyes
Director General

Catalina Feliz Terrero
Enc. Depto. Administrativo Financiero

