



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(INAP)

LIBRO BANCO
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019

Cuenta Operativa No. 010-242119-6

BALANCE INICIAL:

11,059,767.90

FECHA	NO. CK/TRANF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
7-Mar-19	2050	SANDY ELECTRO IMPORT, S.R.L.	COMPRA DE BREKER PARA BANCO DE TRANSFORMADORES	0	24,860.00	11,034,907.90
7-Mar-19	2051	BONDELIC, S.R.L.	COMPRA DE BIZCOCHO Y GALLETAS DIA SAN VALENTIN	0	19,377.12	11,015,530.78
11-Mar-19	2052	EDITORA HOY, S.A.S.	SERVICIO PUBLICIDAD PARA CONCURSO PUBLICO	0	8,136.00	11,007,394.78
11-Mar-19	2053	FUNDACION BEST BUDDIES	CONTRIBUCION POR TALLER SOBRE DISCAPACIDAD	0	25,000.00	10,982,394.78
11-Mar-19	2054	FLORISTERIA ZUNIFLOR, S.R.L.	PAGO FACTURA ARREGLO FLORAL MES DE LA PATRIA	0	14,203.20	10,968,191.58
12-Mar-19	2055	MICHELE PODESTA	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA	0	48,385.37	10,919,806.21
15-Mar-19	2056	ASOC. DOM. DE DISTRITOS MUNICIPALES	CONTRIBUCION PARA PREMIO NAC. JUAN PABLO DUARTE	0	26,000.00	10,893,806.21
15-Mar-19	2057	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	CONTRIBUCION POR EUCHARISTIA XX ANIVERSARIO DEL INAP	0	25,000.00	10,868,806.21
21-Mar-19	2058	BEST BUDDIES REPUBLICA DOMINICANA	CONTRIBUCION POR TALLER SOBRE DISCAPACIDAD/ CAPGEFI	0	53,000.00	10,815,806.21
21-Mar-19	2059	CIELOS ACUSTICOS, S.R.L.	REPARACION TECHO EN YESO EN EL LOBBY PISO 14	0	11,337.81	10,804,468.40
21-Mar-19	2060	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	COMPLETIVO IR-3 MES DE FEBRERO DEL 2019.	0	3,145.05	10,801,323.35
22-Mar-19	2061	YAMINA ALTAGRACIA RAMON	REPOSICION FONDO DE VIATICOS Y DIETAS	0	42,635.00	10,758,688.35
29-Mar-19	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO DEL 2019	0	1,067.89	10,757,620.46


Enc. División Contabilidad




Directora General


Enc. Administrativa-Financiera