



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(INAP)

LIBRO BANCO
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020

Cuenta Operativa No. 010-242119-6						BALANCE INICIAL:	6,753,286.79
FECHA	NO. CK/TRANF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
3-Mar-20	2261	EDITORA HOY, S.A.S.	PUBLICACION AVISO PARA CONCURSO EXTERNO		12,000.60	6,741,286.19	
3-Mar-20	2262	OMEGA TECH, S.A.	COMPRA ACCESORIOS INFORMATICOS		62,584.22	6,678,701.97	
3-Mar-20	2263	A V BLANDINO & CIA., S.A.	SERVICIO CORONAS DE FLORES A FUNERAL		13,395.00	6,665,306.97	
3-Mar-20	2264	MARKET DYNAMIC SOLUTIONS MDS, S.R.L.	IMPRESOS DIVERSOS PARA USO EN EL INAP		100,887.67	6,564,419.30	
3-Mar-20	2265	DORIS ALTAGRACIA RIJO	SERVICIO DE CATERING DIA 18/10/2019		20,396.50	6,544,022.80	
3-Mar-20	2266	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	SERVICIO DE COFFEBREAK EN S.J.M. DIA 16/02/2020		12,444.81	6,531,577.99	
3-Mar-20	2267	GRUPO MEDIA PUBLICIDAD Y COMUNICAC.	COMPRA 119 BOMBONERAS PARA DIA DE LA AMISTAD		18,153.45	6,513,424.54	
3-Mar-20	2268	FLORISTERIA ZUNIFLOR, S.A.	SERVICIO CORONA DE FLORES AL ALTAR DE LA PATRIA		16,355.20	6,497,069.34	
3-Mar-20	2269	S & Y SUPPLY, S.R.L.	COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN OFICINAS		58,562.25	6,438,507.09	
5-Mar-20	2270	AMERICAN SENTRY, SRL,	PAGO RECARGA DE EXTINTORES EN LA INSTITUCION		4,678.20	6,433,828.89	
5-Mar-20	2271	JAYSA MUEBLES, S.R.L.	ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINAS		188,371.00	6,245,457.89	
5-Mar-20	2272	S & Y SUPPLY, S.R.L.	COMPRA CAFÉ Y AZUCAR PARA USO EN LA INSTITRUCION		54,290.10	6,191,167.79	
5-Mar-20	2273	KATHIA VELEZ RAMIREZ	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		46,247.30	6,144,920.49	
5-Mar-20	2274	CORAINA FELIZ ORTIZ	REPOSICION DE LA CAJA CHICA DE LA DIRECCION		11,418.00	6,133,502.49	
10-Mar-20	2275	PARROQUIA SAN GABRIEL ARCANGEL	COMPRA DE BOLETAS PARA RIFA BENEFICA		4,500.00	6,129,002.49	
10-Mar-20	N/C	INAP (Cuenta Operativa)	TRANSF. DE LA TESORERIA NACIONAL-CUENTA CUT	1,850,000.00		7,979,002.49	
11-Mar-20	2276	YAMINA ALTAGRACIA RAMON QUEZADA	REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS		57,600.00	7,921,402.49	
11-Mar-20	2277	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	CONTRIBUCION PARA EUCHARISTIA DIA 20/03/2020		25,000.00	7,896,402.49	
11-Mar-20	2278	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020		46,518.04	7,849,884.45	
17-Mar-20	2279	VYMA NEGOCIOS, S.R.L.	COMPRA PRODUCTOS DESECHABLES PAPEL Y CARTON		141,250.68	7,708,633.77	
17-Mar-20	2280	VYMA NEGOCIOS, S.R.L.	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		13,927.25	7,694,706.52	
17-Mar-20	N/D	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.	ARRENDAMIENTO PARQUEOS DE AGOSTO/18 A MARZO/20		165,000.00	7,529,706.52	
31-Mar-20	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO 2020		1,756.19	7,527,950.33	


Alfonso Perez Perez
Enc. División de Contabilidad


Lic. Catalina Feliz Terrero
Enc. Depto. Administrativo Financiero


Dra. Celenia Vidal Peralta
Directora General



