



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(INAP)

LIBRO BANCO

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Cuenta Operativa No. 010-242119-6				BALANCE INICIAL:		3,962,403.11
FECHA	NO. CK/TRANF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
3-Nov-20	2309	JUAN ANTONIO CABRAL	SERVICIO DE RECOGIDA Y BOTE DE ESCOMBROS		20,002.13	3,942,400.98
3-Nov-20	2310	MERCHANT DOMINICANA, SRL.	IMPRESIÓN DE FOLDERS Y LIBRETAS DIPLOMADO DOM-EUR		127,690.00	3,814,710.98
3-Nov-20	2311	GL PROMOCIONES, SRL.	BOLSAS EN PELON PARA LANZAMIENTO DIPLOMADO DOM-EU		46,330.00	3,768,380.98
3-Nov-20	2312	PUBLICOM, SRL	SEÑALIZACION DE PARQUEOS Y DISPENSADORES INFORMAT.		123,509.00	3,644,871.98
3-Nov-20	2313	PUBLICOM, SRL	SERVICIOS DE ESCENOGRAFIA EN APERTURA DIPLOMADO		76,288.40	3,568,583.58
3-Nov-20	2314	PUBLICOM, SRL	FACHADA ROTULADA EN FROSTIN EN AREA DEL LOBBY		113,960.50	3,454,623.08
3-Nov-20	2315	PUBLICOM, SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BANNER Y LOGO EN PODIUM		83,091.16	3,371,531.92
3-Nov-20	2316	HOTELES NACIONALES, S.A.	ALQUILER SALON PARA EVENTO APERTURA DIPLOMADO		54,023.24	3,317,508.68
3-Nov-20	2317	BONDELIC, S.R.L.	COMPRA BIZCOCHO PARA ENCUENTRO CON EMPLEADOS		11,379.22	3,306,129.46
5-Nov-20	2318	KATHIA VELEZ RAMIREZ	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		44,700.21	3,261,429.25
5-Nov-20	2319	PUBLICOM, SRL	SEÑALIZACION CON VINYL FOTOLUMINISCENTE EN LA INSTIT.		138,784.34	3,122,644.91
12-Nov-20	2320	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 MES DE OCTUBRE DEL 2020.		6,141.38	3,116,503.53
12-Nov-20	2321	JUAN CARLOS RODRIGUEZ DURAN	PLATAFORMA ZOOM EN APERTURA DIPLOMADO DOM-EUROP.		28,500.00	3,088,003.53
13-Nov-20	2322	RHINA PEÑA BELLO	REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS		59,000.00	3,029,003.53
19-Nov-20	2323	NULO	N/A		0.00	3,029,003.53
20-Nov-20	2324	I N F O T E P	SERVICIO DE CURSOS AUDIOVISULES EN EL M.A.P.		168,000.00	2,861,003.53
23-Nov-20	2325	JUAN ANTONIO CABRAL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN SALONES		101,304.55	2,759,698.98
24-Nov-20	2326	EURYS DE JESUS MONTERO REINOSO	SERVICIOS DE PLOMERIA, LIMPIEZA Y BOTE DE ESCOMBROS		77,805.00	2,681,893.98
30-Nov-20	2327	KATHIA VELEZ RAMIREZ	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		43,662.40	2,638,231.58
30-Nov-20	N/C	INAP (Cuenta Operativa)	TRANSF. DE LA TESORERIA NACIONAL-CUENTA CUT	1,200,000.00		3,838,231.58
30-Nov-20	N/D	U A S D	PAGO A CUENTA MAESTRIA GESTION PUBLICA		155,800.00	3,682,431.58
30-Nov-20	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE		2,350.76	3,680,080.82


Alfonso Pérez Pérez
Enc. División de Contabilidad


Cristian Sánchez
Director General


Catalina Feliz Terrero
Enc. Depto. Administrativo Financiero

