



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(INAP)

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

Cuenta Operativa No. 010-242119-6					BALANCE INICIAL:		1,969,612.34
FECHA	NO. CK/TRANF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
3-Mar-21	2357	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO COMPLETIVO DEL IR-3 CORRESPONDIENTE A NOV. 2020		6,931.07	1,962,681.27	
3-Mar-21	2358	CESAR PERALTA SUERO	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		48,303.30	1,914,377.97	
4-Mar-21	N/D	VIARIOS EMPLEADOS	PAGO PREMIO A LA CALIDAD		94,000.00	1,820,377.97	
5-Mar-21	N/C	INAP	OTROS INGRESOS	69,736.10		1,890,114.07	
8-Mar-21	2359	MERCHANT DOMINICANA SRL	ADQUISICION DE KIT DE PREVENCION DEL COVI-19		32,770.00	1,857,344.07	
8-Mar-21	2360	SUPLITOP EVENTS, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES		103,296.00	1,754,048.07	
8-Mar-21	2361	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	SERVICIO DE ARREGLO FLORAL PARA LA SEÑORA ROSA CAMILA		5,876.00	1,748,172.07	
8-Mar-21	2362	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	SERVICIO DE CORONA DE FLORES PARA EL ALTAR DE LA PATRIA		17,176.00	1,730,996.07	
16-Mar-21	2363	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DEL IR-17 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		4,751.72	1,726,244.35	
16-Mar-21	2364	RHINA PEÑA BELLO	REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS		63,750.00	1,662,494.35	
16-Mar-21	2365	XIOMARA MAGDELINE LUCIANO LUCIANO	LEGALIZACION DE CONTRATOS		11,700.00	1,650,794.35	
16-Mar-21	2366	ELIDA GUZAMAN MERCEDES	LEGALIZACION DE CONTRATOS		8,100.00	1,642,694.35	
17-Mar-21	2367	CESAR PERALTA SUERO	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		45,046.22	1,597,648.13	
22-Mar-21	2368	BERONICA BONILLA	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DE LA PASANTE		3,632.00	1,594,016.13	
22-Mar-21	2369	JULIO ALBERTO D OLEO	SERVICIO DE PULIDO DE PISOS Y PINTURA DE AREAS		90,000.00	1,504,016.13	
25-Mar-21	2370	SERGIO DE JESUS DISLA JIMENEZ	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN SALON DE TRANSMISIONES		90,000.00	1,414,016.13	
30-Mar-21	N/D	BANCO DE RESERVAS	CARGO POR TARJETA CORPORATIVA		23,699.52	1,390,316.61	
31-Mar-21	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO 2021		3,841.20	1,386,475.41	

Alfonso Perez Perez
Enc. Division de Contabilidad

Catalina Feliz Terrero
Enc. Depto. Administrativo Financiero

Cristian Sánchez Reyes
Director General

