




INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(INAP)

LIBRO BANCO
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

Cuenta Operativa No. 010-242119-6						BALANCE INICIAL:	388,018.05
FECHA	NO. CK/TRANF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
1-Feb-24	2537	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA T.S.S.	RETENCIONES Y APORTES NOMINA FACILITADORES ENERO/24		1,187.70	386,830.35	
5-Feb-24	N/C	INAP (Cuenta Operativa)	DEVOLUCION IMPORTE POR CIERRE FONDO DE VIATICOS	22,100.00		408,930.35	
6-Feb-24	2538	SONIA ESTHER LOPEZ PEREZ	VIATICOS A PERSONAI POR VIAJES A LA REGION SUR		87,950.00	320,980.35	
12-Feb-24	2539	RHINA PEÑA BELLO	REAPERTURA DE FONDO PARA VIATICOS		100,000.00	220,980.35	
14-Feb-24	N/C	INAP (Cuenta Operativa)	TRANSF. DE LA TESORERIA NACIONAL-CUENTA CUT	2,500,000.00		2,720,980.35	
14-Feb-24	2540	ALEXANDRA OLIVO PEREZ	COMPENSACION POR SERVICIOS COMITÉ EVALUADOR MAESTRIA		30,000.00	2,690,980.35	
14-Feb-24	2541	REYSON LIZARDO GALVA	COMPENSACION POR SERVICIOS COMITÉ EVALUADOR MAESTRIA		30,000.00	2,660,980.35	
14-Feb-24	2542	CARMEN RAMONA ABREU COSME	COMPENSACION POR SERVICIOS COMITÉ EVALUADOR MAESTRIA		30,000.00	2,630,980.35	
14-Feb-24	2543	MARIA ELENA CRUZ BATISTA	COMPENSACION POR SERVICIOS COMITÉ EVALUADOR MAESTRIA		30,000.00	2,600,980.35	
14-Feb-24	2544	DAGOBERTO PEÑA GARCIA	COMPENSACION POR SERVICIOS COMITÉ EVALUADOR MAESTRIA		30,000.00	2,570,980.35	
14-Feb-24	2545	GEORGINA DEL CARMEN RODRIGUEZ P.	COMPENSACION POR SERVICIOS COMITÉ EVALUADOR MAESTRIA		30,000.00	2,540,980.35	
14-Feb-24	2546	GRISELDA GOMEZ SANTANA	COMPENSACION POR SERVICIOS COMITÉ EVALUADOR MAESTRIA		30,000.00	2,510,980.35	
21-Feb-24	N/D	FACILITADORES DE CAPACITACION	TRANSFERENCIA PAGO NOMINA DE FACILITADORES FEB 2024		1,070,246.06	1,440,734.29	
21-Feb-24	N/D	EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	INCENTIVO POR JORNADAS EXTRAS PARA LA MAESTRIA		160,000.00	1,280,734.29	
21-Feb-24	N/D	EMPLEADA DE LA INSTITUCION	INCENTIVO POR JORNADAS EXTRAS PARA LA MAESTRIA		15,000.00	1,265,734.29	
29-Feb-24	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO 2024		3,337.16	1,262,397.13	


Alfonso Pérez-perez
Enc. División de Contabilidad


Catalina Feliz Terrero
Enc. Depto. Administrativo Financiero


Cristian Sánchez Reyes
Director General

