



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(INAP)

LIBRO BANCO
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024

Cuenta Operativa No. 010-242119-6						
					BALANCE INICIAL:	380,872.80
FECHA	NO. CK/TRANF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10-Apr-24	2554	RHINA PEÑA BELLO	REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS		86,300.00	294,572.80
12-Apr-24	2555	BERONICA BONILLA	GASTOS VIAJE PERSONAL A SANTIAGO APERTURA MAESTRIA		41,350.00	253,222.80
17-Apr-24	2556	ALBA IRIS PEÑA MARRERO	REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS		84,800.00	168,422.80
18-Apr-24	N/D	FACILITADORA OLGA AGUSTIN	TRANSFERENCIA PAGO FACTURA POR CAPACITACION		33,847.40	134,575.40
24-Apr-24	2557	LLUMERQUI ANTONIO LEDESMA DIAZ	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		49,579.38	84,996.02
30-Apr-24	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL 2024		1,022.21	83,973.81


Alfonso Pérez Pérez
Enc. División de Contabilidad


Catalina Feliz Terrero
Enc. Depto. Administrativo Financiero



Cristian Sánchez Reyes
Director General