



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(INAP)

LIBRO BANCO
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

Cuenta Operativa No. 010-242119-6						
					BALANCE INICIAL:	83,973.81
FECHA	NO. CK/TRANF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
16-May-24	2558	ALANA GERMAN JIMENEZ	GASTOS DE TRANSPORTE COMO PASANTE EN EL INAP		3,182.20	80,791.61
22-May-24	2559	ALBA IRIS PEÑA MARRERO	REPOSICION FONDO DE VIATICOS		97,000.00	-16,208.39
23-May-24	N/C	INAP (Cuenta Operativa)	TRANSF. DE LA TESORERIA NACIONAL-CUENTA CUT	2,000,000.00		1,983,791.61
31-May-24	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS MES DE MAYO 2024		394.87	1,983,396.74


Alfonso Perez perez
Enc. Division de Contabilidad


Catalina Feliz Ferrero
Enc. Depto. Administrativo Financiero


Cristian Sanchez Reyes
Director General

