



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(INAP)

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

Cuenta Operativa No. 010-242119-6							
					BALANCE INICIAL:		335,934.24
FECHA	NO. CK/TRANF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
2-Aug-24	2571	ALBA IRIS PEÑA MARRERO	REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS		77,800.00	258,134.24	
12-Aug-24	2572	IGNACIO ALBERTO ORTIZ QUEZADA	SERVICIO DE REPARACIONES ELECTRICAS		10,000.00	248,134.24	
12-Aug-24	2573	CARINA ALTAGRACIA BELTRE GONZALE	GASTOS DE TRANSPORTE COMO PASANTE EN EL INAP		4,546.00	243,588.24	
23-Aug-24	2574	LLUMERQUI ANTONIO LEDESMA DIAZ	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		35,985.73	207,602.51	
30-Aug-24	N/C	INAP (Cuenta Operativa)	TRANSF. DE LA TESORERIA NACIONAL-CUENTA CUT	1,900,000.00		2,107,602.51	
31-Aug-24	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISION TRANSFERENCIA A UNIVERSITAS		4,182.07	2,103,420.44	
31-Aug-24	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 2024		432.76	2,102,987.68	


Alfonso Pérez perez
Enc. División de Contabilidad


Catalina Felz Terrero
Enc. Depto. Administrativo Financiero




Cristian Sánchez Reyes
Director General