



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(INAP)

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

Cuenta Operativa No. 010-242119-6						
					BALANCE INICIAL:	2,102,987.68
FECHA	NO. CK/TRANF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
3-Sep-24	2575	RAYFEL SANTANA GUZMAN	GASTOS DE TRANSPORTE COMO PASANTE EN EL INAP		5,227.90	2,097,759.78
10-Sep-24	N/C	INAP (Cuenta Operativa)	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE (Devolucion parte cheq. N	10,465.00		2,108,224.78
10-Sep-24	N/D	FACILITADORES DE CAPACITACION	TRANSFERENCIA PAGO NOMINA DE FACILITADORES AGOSTO 2024		674,945.52	1,433,279.26
18-Sep-24	2576	LLUMERQUI ANTONIO LEDESMA DIAZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA		48,628.82	1,384,650.44
20-Sep-24	2577	NULO	N/A		0.00	1,384,650.44
30-Sep-24	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		1,268.20	1,383,382.24


Alfonso Perez Perez
Enc. Division de Contabilidad


Catalina Feliz Terrero
Enc. Depto. Administrativo Financiero


Cristian Sanchez Reyes
Director General

