



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA  
(INAP)

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

Cuenta Operativa No. 010-242119-6						
					BALANCE INICIAL:	1,383,382.24
FECHA	NO. CK/TRANF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01 OCT. 24	N/D	ANGEL FAMILIA	TRANSF. PARA CUBRIR VIATICOS VIAJE A ESPAÑA		65,310.00	1,318,072.24
10-Oct-24	2578	LLUMERQUI ANTONIO LEDESMA DIAZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA		30,468.62	1,287,603.62
10-Oct-24	2579	ALBA IRIS PEÑA MARRERO	REPOSICION FONDO DE VIATICOS		83,550.00	1,204,053.62
31 Oct. 24	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE		444.00	1,203,609.62

  
Alfonso Pérez Pérez  
Enc. División de Contabilidad

  
Catalina Feliz Terrero  
Enc. Depto. Administrativo Financiero

  
Gregorio Montero  
Director General

