INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(INAP)

LIBRO BANCO

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022

Cuenta Operativa No. 010-242119-6

					BALANCE INICIAL:	**2,342,338.49**
FECHA	**NO. CK/TRANF.**	**BENEFICIARIO**	**CONCEPTO**	**DEBITO**	**CREDITO**	**BALANCE**
19-Jan-22	2448	ALEXANDER REYES GOMEZ	SERVICIOS DE SEGURIDAD MES DE DICIEMBRE DEL 2021		25,000.00	2,317,338.49
19-Jan-22	2449	CESAR JOEL PERALTA SUERO	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		49,897.36	2,267,441.13
28-Jan-22	2450	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 MES DE DICIEMBRE DEL 2021		566,100.00	1,701,341.13
31-Jan-22	N/D	FACILITADORES DE CAPACITACION	PAGO NOMINA DE FACILITADORES PARAP II		4,500.00	1,696,841.13
31-Jan-22	N/D	FACILITADORES DE CAPACITACION	PAGO NOMINA DE FACILITADORES PARAP II		659,655.00	1,037,186.13
31-Jan-22	N/D	BANCO DE RESERVAS	CARGOS POR TARJETA CORPORATIVA		34,765.86	1,002,420.27
31-Jan-22	N/D	BANCO DE RESERVAS	CARGOS POR TARJETA CORPORATIVA		106,026.52	896,393.75
31-Jan-22	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO 2022		767.67	895,626.08

Alfonso Perez Perez
Enc. Division de Contabilidad

Catalina Feliz Terrero
Enc. Depto. Administrativo Financiero

Cristian Sánchez Reyes
Director General

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA