



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(INAP)

LIBRO BANCO
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022

Cuenta Operativa No. 010-242119-6						
					BALANCE INICIAL:	348,058.05
FECHA	NO. CK/TRANF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
15-Mar-22	2461	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 MES DE FEBRERO 2022		73,795.00	274,263.05
15-Mar-22	2462	KATHIA VELEZ RAMIREZ	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		41,978.75	232,284.30
17-Mar-22	2463	ERLIN MARIA GUZMAN FRANCISCO	GASTOS DE TRANSPORTE COMO PASANTE EN EL INAP		5,000.00	227,284.30
29-Mar-22	N/D	BANCO DE RESERVAS	CARGOS POR TARJETA CORPORATIVA		81,536.90	145,747.40
29-Mar-22	N/D	BANCO DE RESERVAS	CARGOS POR TARJETA CORPORATIVA		116,750.05	28,997.35
29-Mar-22	2464	ADAM SAMUEL GERALDO LORENZO	GASTOS DE TRANSPORTE COMO PASANTE EN EL INAP		5,000.00	23,997.35
31-Mar-22	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO 2022		488.26	23,509.09


Alfonso Pérez Pérez
Enc. División de Contabilidad


Catalina Feliz Terrero
Enc. Depto. Administrativo Financiero




Cristian Sánchez Reyes
Director General