



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA  
(INAP)

LIBRO BANCO  
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023

Cuenta Operativa No. 010-242119-6						
					BALANCE INICIAL:	9,204.68
FECHA	NO. CK/TRANF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10-Jan-23	N/C	INAP (CUENTA OPERATIVA)	DEPOSITO SALDO POR CIERRE CAJA CHICA VIATICOS	1,740.00		10,944.68
13-Jan-23	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA A UNIVERSITAS		3,408.01	7,536.67
31-Jan-23	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANACARIAS MES DE ENERO DEL 2023		332.50	<u>7,204.17</u>

  
Alfonso Perez Perez  
Enc. Division de Contabilidad

  
Catalina Feliz Terrero  
Enc. Depto. Administrativo Financiero

  
Cristian Sanchez Reyes  
Director General

