




INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(INAP)

LIBRO BANCO
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

Cuenta Operativa No. 010-242119-6						
					BALANCE INICIAL:	7,204.17
FECHA	NO. CK/TRANF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
21-Feb-23	N/C	INAP (Cuenta Operativa)	TRANSF. DE LA TESORERIA NACIONAL-CUENTA CUT	280,000.00		287,204.17
21-Feb-23	2510	ALBA IRIS PEÑA MARRERO	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		47,515.62	239,688.55
21-Feb-23	2511	ROSA LINDA PEREZ MEDRANO	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION		10,771.14	228,917.41
28-Feb-23	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO 2023		262.43	228,654.98


Alfonso Pérez Pérez
Enc. División de Contabilidad


Catalina Feliz Terrero
Enc. Depto. Administrativo Financiero


Cristian Sánchez Reyes
Director General

