



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(INAP)

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

Cuenta Operativa No. 010-242119-6						
					BALANCE INICIAL:	228,654.98
FECHA	NO. CK/TRANF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2-Mar-23	N/D	BANCO DE RESERVAS	PAGO TARJETA DE CREDITO CORPORATIVA		222,400.00	6,254.98
31-Mar-23	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO 2023		325.00	5,929.98


Alfonso Pérez Pérez
Enc. División de Contabilidad




Catalina Feliz Ferrero
Enc. Depto. Administrativo Financiero


Cristian Sánchez Reyes
Director General