



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(INAP)

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

Cuenta Operativa No. 010-242119-6							
					BALANCE INICIAL:		8,866.68
FECHA	NO. CK/TRANF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
16-Oct-23	N/C	INAP (Cuenta Operativa)	TRANSF. DE LA TESORERIA NACIONAL-CUENTA CUT	395,000.00		403,866.68	
17-Oct-23	2516	CRISTIAN SANCHEZ REYES	VIATICOS POR VIAJE A MADRID-ESPAÑA		154,679.39	249,187.29	
17-Oct-23	2517	ALBA IRIS PEÑA MARRERO	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		49,944.00	199,243.29	
17-Oct-23	2518	MINAURA ADAMES SUERO	DEVOLUCION IMPORTE DEPOSITADO DOBLE EN CUENTA CUT		3,428.55	195,814.74	
31-Oct-23	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2023		481.94	195,332.80	


Alfonso Perez perez
Enc. División de Contabilidad


Catalina Feliz Terrero
Enc. Depto. Administrativo Financiero


Cristian Sánchez Reyes
Director General

