



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA  
(INAP)

LIBRO BANCO  
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2020

Cuenta Operativa No. 010-242119-6				BALANCE INICIAL:		7,527,950.33
FECHA	NO. CK/TRANF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
6-Apr-20	N/D	BANCO DE RESERVAS	CARGO POR PAGO TARIETA CORPORATIVA		25,100.00	7,502,850.33
6-Apr-20	N/D	BANCO DE RESERVAS	CARGO POR PAGO TARIETA CORPORATIVA		1,505.04	7,501,345.29
30-Apr-20	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL		179.78	7,501,165.51

  
Alfonso Perez Perez  
Enc. Division de Contabilidad

  
Dra. Celenia Vidal Peralta  
Directora General

  
Lic. Catalina Feliz Terrero  
Enc. Depto. Administrativo Financiero



