



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA  
(INAP)

LIBRO BANCO

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2020

Cuenta Operativa No. 010-242119-6				BALANCE INICIAL:		7,501,165.51
FECHA	NO. CK/TRANF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22-May-20	2281	THALIA RAMIREZ PEÑA	VIATICOS DE TRANSPORTE COMO PASANTE EN EL INAP		2,501.40	7,498,664.11
22-May-20	2282	YAMIRIS MORETA PEREZ	VIATICOS DE TRANSPORTE COMO PASANTE EN EL INAP		5,230.20	7,493,433.91
26-May-20	N/D	U.A.S.D	PAGO A CUENTA MAESTRIA GESTION PUBLICA	755,875.00		6,737,558.91
29-May-20	N/D	BANCO DE RESERVAS	CARGO POR PAGO TARJETA CORPORATIVA	1,577.43		6,735,981.48
29-May-20	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS MES DE MAYO	1,695.93		6,734,285.55

Alfonso Pérez Pérez  
Enc. División de Contabilidad

Lic Catalina Feliz Terrero  
Enc. Depto. Administrativo Financiero

Dra. Celenia Vidal Peralta  
Directora General

