



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(INAP)

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

Cuenta Operativa No. 010-242119-6						
					BALANCE INICIAL:	4,409,434.07
FECHA	NO. CK/TRANF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
3-Sep-20	N/C	INAP (Cuenta Operativa)	ANULACION DEL CHEQUE No.002295	7,906.00		4,417,340.07
4-Sep-20	N/D	BANCO DE RESERVAS	CARGO POR PAGO TARJETA CORPORATIVA		160,745.45	4,256,594.62
30-Sep-20	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE/2020		175.00	4,256,419.62


Alfonso Pérez Pérez
Enc. División de Contabilidad


Catalina Feliz Terrero
Enc. Depto. Administrativo Financiero


Cristian Sánchez
Director General

