



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(INAP)

LIBRO BANCO

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

Cuenta Operativa No. 010-242119-6				BALANCE INICIAL:	2,350,350.07	
FECHA	NO. CK/TRANF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2-Feb-21	2350	NULO	N/A		0.00	2,350,350.07
3-Feb-21	2351	RHINA PEÑA BELLO	AUMENTO DEL FONDO DE VIATICOS		40,000.00	2,310,350.07
3-Feb-21	2352	RHINA PEÑA BELLO	REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS		59,700.00	2,250,650.07
4-Feb-21	2353	TECNO MAG, SRL	SERVICIO DE HOSTING Y SERVICIO PRIVADO PARA MOODLE		23,594.12	2,227,055.95
15-Feb-21	2354	KATHIA VELEZ RAMIREZ	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		42,596.07	2,184,459.88
23-Feb-21	2355	BERONICA BONILLA	AYUDA PARA GASTOS DE TRANSPORTE, PASANTE EN EL INAP		5,000.00	2,179,459.88
26-Feb-21	2356	RHINA PEÑA BELLO	REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS		64,100.00	2,115,359.88
28-Feb-21	N/D	BANCO DE RESERVAS	CARGO POR TARJETA CORPORATIVA	145,100.69		1,970,259.19
28-Feb-21	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO 2021		646.85	1,969,612.34


Alfonso Perez Perez
Enc. División de Contabilidad


Catalina Feliz Terrero
Enc. Depto. Administrativo Financiero


Cristian Sanchez Reyes
Director General

