



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(INAP)

LIBRO BANCO
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024

Cuenta Operativa No. 010-242119-6						
					BALANCE INICIAL:	1,262,397.13
FECHA	NO. CK/TRANF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1-Mar-24	2547	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA T.S.:	RETENCIONES Y APORTES NOMINA FACILITADORES FEBRERO/24		265,177.07	997,220.06
1-Mar-24	2548	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	RETENCIONES SEGURO DE VIDA EN NOMINA FACILITADORES		450.00	996,770.06
6-Mar-24	2549	IVIS N. MONTERO MATOS	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		48,175.12	948,594.94
11-Mar-24	2550	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA T.S.S.	PAGO RECARGOS POR NOMINA DE INTERINATO TARDIA		369.73	948,225.21
13-Mar-24	N/D	FACILITADORES DE CAPACITACION	TRANSFERENCIA PAGO NOMINA DE FACILITADORES MARZO 2024		307,436.50	640,788.71
13-Mar-24	N/C	INAP (Cuenta Operativa)	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	740.00		641,528.71
25-Mar-24	2551	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA T.S.S.	RETENCIONES Y APORTES NOMINA FACILITADORES MARZO/24		74,024.55	567,504.16
25-Mar-24	2552	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	RETENCIONES SEGURO DE VIDA EN NOMINA FACILITADORES		375.00	567,129.16
25-Mar-24	2553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	A CUENTA RETENCIONES DE I/R EN NOMINAS ENE. Y FEB. 2024		184,106.78	383,022.38
31-Mar-24	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO 2024		2,149.58	380,872.80


Alfonso Pérez perez
Enc. División de Contabilidad


Catalina Feliz Terrero
Enc. Depto. Administrativo Financiero




Cristian Sánchez Reyes
Director General