



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(INAP)

LIBRO BANCO
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024

Cuenta Operativa No. 010-242119-6						
					BALANCE INICIAL:	1,983,396.74
FECHA	NO. CK/TRANF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
7-Jun-24	2560	LLUMERQUI ANTONIO LEDESMA DIAZ	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		40,016.70	1,943,380.04
19-Jun-24	N/C	INAP (Cuenta Operativa)	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE (Cierre Caja Chica Direcc	394.00		1,943,774.04
21-Jun-24	2561	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	COMPLETIVO IR-3 MES DE ABRIL 2024		51,423.72	1,892,350.32
25-Jun-24	2562	ALBA IRIS PEÑA MARRERO	REPOSICION FONDO DE VIATICOS		63,100.00	1,829,250.32
27-Jun-24	2563	LLUMERQUI ANTONIO LEDESMA DIAZ	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		44,132.84	1,785,117.48
28-Jun-24	N/D	FACILITADORES DE CAPACITACION	TRANSFERENCIA PAGO NOMINA DE FACILITADORES FEB. 2024		850,446.22	934,671.26
30-Jun-24	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO 2024		448.22	934,223.04


Alfonso Perez Perez
Enc. Division de Contabilidad


Catalina Feliz Terrero
Enc. Depto. Administrativo Financiero


Cristian Sánchez Reyes
Director General

