



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(INAP)

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

Cuenta Operativa No. 010-242119-6						
					BALANCE INICIAL:	934,223.04
FECHA	NO. CK/TRANF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
4-Jul-24	2564	ALBA IRIS PEÑA MARRERO	REPOSICION FONDO DE VIATICOS		73,850.00	860,373.04
10-Jul-24	2565	ALBA IRIS PEÑA MARRERO	REPOSICION FONDO DE VIATICOS		74,200.00	786,173.04
10-Jul-24	N/D	OLGA LETICIA GARCIA	PAGO FACTURAS POR SERVICION DE CAPACITACION		33,822.40	752,350.64
10-Jul-24	N/D	OLGA LETICIA GARCIA	PAGO FACTURAS POR SERVICION DE CAPACITACION		5,652.60	746,698.04
25-Jul-24	2566	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA T.S.	RETENCIONES Y APORTES NOMINA FACILITADORES JUNIO 2024		201,465.41	545,232.63
25-Jul-24	2567	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIONES NOMINA DE FACILITADORES JUNIO 2024		153,277.76	391,954.87
25-Jul-24	2568	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	RETENCIONES SEGURO DE VIDA EN NOMINA FACILITADORES		375.00	391,579.87
26-Jul-24	2569	ALEXANDRA IRONIA LIBERATO	VIATICOS A EQUIPO DE INVESTIGACION INDICE ACCIONES FORMAT.		13,965.00	377,614.87
30-Jul-24	2570	LLUMERQUI ANTONIO LEDESMA DIAZ	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		39,324.06	338,290.81
31-Jul-24	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2024		2,356.57	335,934.24


Alfonso Perez perez
Enc. Division de Contabilidad


Catalina Feliz Ferrero
Enc. Depto. Administrativo Financiero


Cristian Sánchez Reyes
Director General

