



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA  
(INAP)

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

Cuenta Operativa No. 010-242119-6						
					BALANCE INICIAL:	865,446.43
FECHA	NO. CK/TRANF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
6-Dec-24	N/D	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA T.S.	TRANSFERENCIA PAGO RECARGOS NOMINA FACILITADORES		2,815.71	862,630.72
9-Dec-24	N/C	INAP ( Cuenta Operativa )	TRANSF. DE LA TESORERIA NACIONAL-CUENTA CUT	2,650,000.00		3,512,630.72
23-Dec-24	2583	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	COMPLETIVO IR-3 MES DE OCTUBRE 2024		137,459.90	3,375,170.82
31-Dec-24	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2024		460.27	3,374,710.55

  
Alfonso Perez perez  
Enc. Division de Contabilidad

  
Catalina Feliz Terrero  
Enc. Depto. Administrativo Financiero

  
Gregorio Montero  
Director General

