



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(INAP)

LIBRO BANCO
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025

Cuenta Operativa No. 010-242119-6							
					BALANCE INICIAL:		3,374,710.55
FECHA	NO. CK/TRANF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
10-Jan-25	2584	LLUMERQUI ANTONIO LEDESMA DIAZ	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		49,941.49	3,324,769.06	
23-JAN-25	N/D	FACILITADORES DE CAPACITACION	TRANSFERENCIA PAGO NOMINA DE FACILITADORES ENERO 2025		1,711,845.88	1,612,923.18	
24-Jan-25	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA MES DE ENERO 2025		2,817.68	1,610,105.50	


Rhina Peña Bello
Enc. Interina Division de Contabilidad


Catalina Feliz Terrero
Enc. Depto. Administrativo Financiero


Gregorio Montero
Director General

