



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(INAP)

LIBRO BANCO
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

Cuenta Operativa No. 010-242119-6						BALANCE INICIAL:	1,610,105.50
FECHA	NO. CK/TRANF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
5-Feb-25	2585	LLUMERQUI ANTONIO LEDESMA DIAZ	REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA		46,404.40	1,524,797.84	
5-Feb-25	2586	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	RETENCIONES SEGURO DE VIDA EN NOMINA FACILITADORES		1,400.00	1,523,397.84	
5-Feb-25	2587	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA T.S.S	RETENCIONES Y APORTE NOMINA FACILITADORES ENERO 2025		413,741.20	1,109,656.64	
26-Feb-25	2588	LLUMERQUI ANTONIO LEDESMA DIAZ	REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA		44,715.83	1,064,940.81	
28-Feb-25	2589	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	COMPLETIVO IR-3 MES DE ENERO 2025		131,531.56	933,409.25	
28-Feb-25	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2024		992.74	932,416.51	


Rhina Peña Bello
Enc. Interina Division de Contabilidad


Catalina Feliz Terrero
Enc. Depto. Administrativo Financiero


Gregorio Montero
Director General

