



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(INAP)

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

Cuenta Operativa No. 010-242119-6						
					BALANCE INICIAL:	932,416.51
FECHA	NO. CK/TRANF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
5-Mar-25	2590	MARTÍN APOLONIO SANCHEZ ARTILES	ABASTECIMIENTOS DE COMBUSTIBLE		150,000.00	782,416.51
5-Mar-25	2591	ALBA IRIS PEÑA MARRERO	REPOSICION FONDO DE VIATICOS		68,500.00	713,916.51
12-Mar-25	2592	YILIAM DE LA ROSA MALDONADO	REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA		40,210.83	673,705.68
20-Mar-25	N/D	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA T.S.S.	TRANSFERENCIA POR RECARGO EN NOMINA DE FACILITADORES		5,350.64	668,355.04
27-Mar-25	N/D	PARROQUIA SANTO TOMÁS DE AQUINO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DE EUCHARÍSTIA		7,000.00	661,355.04
31-Mar-25	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO 2025.		778.90	660,576.14



Rhina Peña Bello
Enc. Interina Division de Contabilidad



Catalina Feliz Tejero
Enc. Depto. Administrativo Financiero



Gregorio Montero
Director General

