



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(INAP)

LIBRO BANCO
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025

Cuenta Operativa No. 010-242119-6						
					BALANCE INICIAL:	660,576.14
FECHA	NO. CK/TRANF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
4-April-25	N/D	SEGURO NACIONAL DE SALUD	TRANSFERENCIA SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD		22,669.40	637,906.74
04-april-25	2593	YILIAM DE LA ROSA MALDONADO	REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA		43,929.77	593,976.97
04-april-25	2594	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIONES NOMINA DE FACILITADORES FEBRERO 2025		135,234.10	458,742.87
8-Apr-25	N/C	INAP (Cuenta Operativa)	TRANSF. DE LA TESORERIA NACIONAL-CUENTA CUT	1,000,000.00		1,458,742.87
30-Apr-25	N/D	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA T.S.S.	TRANSFERENCIA PAGO RIESGO LABORAL, ABRIL 2025.		520.70	1,458,222.17
30-Apr-25	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA MES DE ABRIL 2025		478.52	1,457,743.65



Rhina Peña Bello
Enc. Interina Division de Contabilidad



Catalina Feliz Ferrero
Enc. Depto. Administrativo Financiero



Gregorio Montero
Director General

