



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(INAP)

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

Cuenta Operativa No. 010-242119-6						
				BALANCE INICIAL:		1,457,743.65
FECHA	NO. CK/TRANF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
9-May-25	2595	LLUMERQUI ANTONIO LEDESMA DIAZ	REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA		38,594.82	1,419,148.83
12-May-25	2596	YILIAM DE LA ROSA MALDONADO	REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS		60,750.00	1,358,398.83
9-May-25	N/A	INAP (Cuenta Operativa)	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE (Devolucion parte cheq. No. 2590)	16,500.00		1,374,898.83
16-May-25	N/D	GREGORIO MONTERO	TRANSFERENCIA PARA VIÁTICOS VIAJE A PANAMÁ		26,061.30	1,348,837.53
29-May-25	N/D	PARROQUIA SANTO TOMÁS DE AQUINO	TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE BOLETAS PARA CENA		16,000.00	1,332,837.53
29-May-25	N/D	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA T.S.S	TRANSFERENCIA PAGO DEPENDIENTE ADICIONAL DE COLABORADOR DEL INAP		1,715.46	1,331,122.07
30-May-25	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA MES DE MAYO 2025		389.68	1,330,732.39

Rhina Y. Peña Bello
Rhina Peña Bello
Enc. Interina Division de Contabilidad

Catalina Feliz Terrero
Catalina Feliz Terrero
Enc. Depto. Administrativo Financiero

Gregorio Montero
Gregorio Montero
Director General

