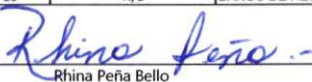




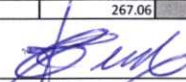
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(INAP)

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

Cuenta Operativa No. 010-242119-6						BALANCE INICIAL:	1,330,732.39
FECHA	NO. CK/TRANF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
5-Jun-25	N/D	GREGORIO MONTERO	TRANSFERENCIA PARA VIATICOS VIAJE A SAO PAULO, BRASIL		13,995.07	1,316,737.32	
13-Jun-25	2597	LLUMEROUI ANTONIO LEDESMA DIAZ	REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA		41,675.92	1,275,061.40	
16-Jun-25	N/D	BANCO DE RESERVAS	CERTIFICACIÓN DE SALDO TARJETA COOPERATIVA		300.00	1,274,761.40	
26-Jun-25	N/D	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA T.S.S.	TRANSFERENCIA POR RECARGO EN NOMINAS FIJA, SUPLENCIA E INTERINATO		5,707.09	1,269,054.31	
30-Jun-25	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIOS MES DE JUNIO 2025.		267.06	1,268,787.25	


Rhina Peña Bello

Enc. Interina Division de Contabilidad


Catalina Feliz Terrero

Enc. Depto. Administrativo Financiero


Gregorio Montero
Director General

