



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(INAP)

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

Cuenta Operativa No. 010-242119-6						
					BALANCE INICIAL:	1,268,787.25
FECHA	NO. CK/TRANF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1-Jul-25	2598	YILIAM DE LA ROSA MALDONADO	REPOSICIÓN DEL FONDO DE VIÁTICOS		67,250.00	1,201,537.25
1-Jul-25	2599	FABIAN ESTEBAN MATOS ENCARNACIÓN	GASTO DE TRANSPORTE		3,864.10	1,197,673.15
21-Jul-25	2600	DULEIDYS RODRIGUEZ CASTRO	PAGO BENEFICIO LABORAL POR FALLECIMIENTO DE EXPLEMADO DEL INAP		45,000.00	1,152,673.15
22-Jul-25	N/D	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA T.S.S	PAGO RECARGO A NOMINA DE FACILITADORES JUNIO 2025		1,022.23	1,151,650.92
29-Jul-25	2601	LLUMERQUI ANTONIO LEDESMA DIAZ	REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA		47,049.36	1,104,601.56
31-Jul-25	N/A	BANCO RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2025		421.28	1,104,180.28

Rhina 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

