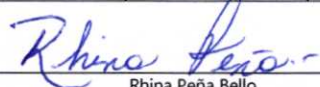




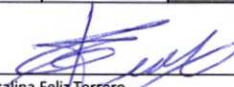
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(INAP)

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

Cuenta Operativa No. 010-242119-6						
					BALANCE INICIAL:	1,104,005.28
FECHA	NO. CK/TRANF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
4-Sep-25	N/A	GREGORIO MONTERO	TRANSF. VIÁTICOS DE BOLSILLO - MADRID, ESPAÑA		35,398.08	1,068,607.20
8-Sep-25	2602	COLECTRO DE IMPUESTOS INTERNOS	COMPLETIVO IR-3 MES DE JULIO 2025		63,381.44	1,005,225.76
8-Sep-25	2603	LLUMERQUI ANTONIO LEDESMA DIAZ	REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA		41,950.03	963,275.73
23-Sep-25	N/A	ÁNGEL E. FAMILIA JIMÉNEZ	TRANSF. VIÁTICOS DE BOLSILLO - CIUDAD DE SANTIAGO, CHILE		81,920.00	881,355.73
30-Sep-25	N/A	BANCO RESERVAS	COMISIONES MES DE SEPTIEMBRE		808.98	880,546.75



Rhina Peña Bello
Enc. Interina Division de Contabilidad



Catalina Feliz Terrero
Enc. Depto. Administrativo Financiero



Gregorio Montero
Director General

