



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(INAP)

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

Cuenta Operativa No. 010-242119-6					
				BALANCE INICIAL:	880,546.75
FECHA	NO. CK/TRANF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
10-Oct-25	2604	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	COMPLETIVO IR-3 MES DE SEPTIEMBRE 2025		14,228.97
15-Oct-25	N/A	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA T.S.S	PAGO RECARGO A NOMINA DE FACILITADORES JUNIO 2025		9,453.16
31-Oct-25	N/A	BANCO RESERVAS	COMISIONES MES DE OCTUBRE 2025		210.52
					856,654.10


Rhina Peña Bello
Enc. Interina Division de Contabilidad


Catalina Feliz Terrero
Enc. Depto. Administrativo Financiero


Gregorio Montero
Director General

