



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	BALANCE
10-Oct-25	2604	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	COMPLETIVO IR-3 MES DE SEPTIEMBRE 2025		14,228.97	866,317.78
15-Oct-25	N/A	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA T.S.S	PAGO RECARGO A NOMINA DE FACILITADORES JUNIO 2025		9,453.16	856,864.62
31-Oct-25	N/A	BANCO RESERVAS	COMISIONES MES DE OCTUBRE 2025		210.52	856,654.10

Rhina Peña -

Rhina Peña Bello

Enc. Interina Division de Contabilidad

BF

Catalina Feliz Tererro

Enc. Depto. Administrativo Financiero

Dra Rosa Camila Rivera

Gregorio Montero
Director General

