



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(INAP)

LIBRO BANCO
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

Cuenta Operativa No. 010-242119-6						
				BALANCE INICIAL:		6,589,567.23
FECHA	NO. CK/TRANF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
4-Feb-26	2607	LLUMERQUI ANTONIO LEDESMA DIAZ	REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA		39,500.48	6,550,066.75
6-Feb-26	2608	COLECTRO DE IMPUESTOS INTERNOS	COMPLETIVO IR-3 MES EN NÓMINAS DE OCT - DICIEMBRE 2025.		191,481.87	6,358,584.88
28-Feb-26	N/A	BANCO RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO 2026		521.47	6,358,063.41



Rhina Peña Bello
Enc. Interina Division de Contabilidad



Catalina Feliz Terrero
Enc. Depto. Administrativo Financiero



Gregorio Montero
Director General

