



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA  
(INAP)

LIBRO BANCO  
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026

Cuenta Operativa No. 010-242119-6					BALANCE INICIAL:	6,358,063.41
FECHA	NO. CK/TRANF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12-Mar-26	2609	LLUMERQUI ANTONIO LEDESMA DIAZ	REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA		40,326.83	6,317,736.58
25-Mar-26	2610	YILIAM DE LA ROSA MALDONADO	CUBRIR GASTOS DEL PERSONAL INFORMAL PARA ACTV. CONSTRUYENDO UN ENTORNO LABORAL SALUDABLE"		20,000.00	6,297,736.58
30-Mar-26	N/A	BANCO RESERVAS	COMISIONES MES DE MARZO 2026		265.49	6,297,471.09

*Rhina Peña Bello*

Rhina Peña Bello  
Enc. Interina Division de Contabilidad

*Catalina Feliz Terrero Gil*

Catalina Feliz Terrero  
Enc. Depto. Administrativo Financiero

*Gregorio Montero*

Gregorio Montero  
Director General

