

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION AL MAGISTERIO



Relacion de Ingresos y Egresos

Desde el 1/1/2019 Hasta el 31/1/2019

Valores en Pesos(RD\$)

Pagina No. 1

LIBRAMIENTO SIGEF

Cta No.

Balance al 31/12/2018

0.00

Documento	Descripción	Fecha	Débitos	Créditos	Balance
DP-000005	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS	1/1/2019	\$2,053,614,449.00		\$2,053,614,449.00
TR-005658	NÓMINA PERSONAL FIJO ADMINISTRATIVO	25/1/2019		\$8,962,590.54	\$2,044,651,858.46
TR-005659	NÓMINA PERSONAL DOCENTE	25/1/2019		\$5,002,437.43	\$2,039,649,421.03
TR-005660	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD	25/1/2019		\$197,400.00	\$2,039,452,021.03
TR-005661	NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO	25/1/2019		\$329,856.26	\$2,039,122,164.77
TR-005662	NOMINA PERSONAL DOCENTE CONTRATADO	25/1/2019		\$145,728.98	\$2,038,976,435.79

Balance al 31/1/2019

2,038,976,435.7

Revisado por



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION AL MAGISTERIO



Relacion de Ingresos y Egresos

Desde el 1/1/2019 Hasta el 31/1/2019

Valores en Pesos(RD\$)

Pagina No. 1

CUENTA OPERATIVA

Cta No. 100010102419892

Balance al 31/12/2018

17,492,990.68

Documento	Descripción	Fecha	Débitos	Créditos	Balance
CK-018395	LADET ALTA GASTRONOMIA, SRL	8/1/2019		\$140,120.00	\$17,352,870.68
CK-018396	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8/1/2019		\$11,155.00	\$17,341,715.68
CK-018397	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8/1/2019		\$11,880.00	\$17,329,835.68
CK-018398	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, SA	9/1/2019		\$71,250.00	\$17,258,585.68
CK-018399	MAGNUS EVENTS SRL	9/1/2019		\$17,854.00	\$17,240,731.68
CK-018400	TACUBAYA INMOBILIARIA, SRL.	9/1/2019		\$36,303.12	\$17,204,428.56
CK-018401	MAGNA MOTORS, SA	14/1/2019		\$16,004.69	\$17,188,423.87
CK-018402	*ANULADO* ANULADO POR DUPLICADO	14/1/2019		\$0.00	\$17,188,423.87
CK-018403	VIAMAR, S.A.	14/1/2019		\$5,834.74	\$17,182,589.14
NC-000425	COMPRA DE DIVISA	15/1/2019		\$3,872.24	\$17,178,716.90
NC-000426	COMPRA DE DIVISA	15/1/2019		\$145,568.00	\$17,033,148.90
NC-000427	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS	17/1/2019		\$450.00	\$17,032,698.90
NC-000428	COMISION DEL 0.15%	31/1/2019		\$867.96	\$17,031,830.94
NC-000429	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	31/1/2019		\$175.00	\$17,031,655.94

Balance al 31/1/2019

17,031,655.94

Revisado por

Autorizado por

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION AL MAGISTERIO



Relacion de Ingresos y Egresos

Desde el 1/1/2019 Hasta el 31/1/2019

Valores en Pesos(RD\$)

Pagina No. 1

CUENTA ADMINISTRATIVA

Cta No. 100012480002505

Balance al 31/12/2018

12,543,045.01

Documento	Descripción	Fecha	Débitos	Créditos	Balance
DP-000059	REINTEGROS EN EFECTIVO	15/1/2019	\$3,600.00		\$12,546,645.01
DP-000060	REINTEGROS EN EFECTIVO	16/1/2019	\$1,050.00		\$12,547,695.01
NC-000134	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	31/1/2019		\$175.00	\$12,547,520.01

Balance al 31/1/2019

12,547,520.01


Revisado por

Autorizado por