



República Dominicana  
Ministerio de Educación



*Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio*  
RNC 430017027

**Relacion de Ingresos y Egresos**

Desde el 1/2/2020 Hasta el 29/2/2020

Valores en Pesos(RD\$)

**CUENTA OPERATIVA**

Pagina No. 1

**Cta No. 100010102419892**

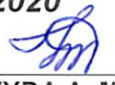
**Balance al 31/1/2020**

**13,113,504.98**

| Documento | Descripción                            | Fecha     | Débitos | Créditos     | Balance         |
|-----------|----------------------------------------|-----------|---------|--------------|-----------------|
| NC-000469 | COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS      | 3/2/2020  |         | \$500.00     | \$13,113,004.98 |
| CK-018513 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS         | 6/2/2020  |         | \$6,248.36   | \$13,106,756.62 |
| CK-018514 | *ANULADO* ESTACION GASOLINERA MARINO   | 14/2/2020 |         | \$0.00       | \$13,106,756.62 |
| CK-018515 | ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE S.R.L. | 20/2/2020 |         | \$48,590.00  | \$13,058,166.62 |
| CK-018516 | EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.         | 21/2/2020 |         | \$2,945.00   | \$13,055,221.62 |
| CK-018517 | LADET ALTA GASTRONOMIA, SRL            | 24/2/2020 |         | \$187,580.00 | \$12,867,641.62 |
| CK-018518 | ARMERIA FORTUNA, S.R.L.                | 24/2/2020 |         | \$14,160.00  | \$12,853,481.62 |
| NC-000467 | COMISION DEL 0.15%                     | 28/2/2020 |         | \$616.69     | \$12,852,864.93 |
| NC-000468 | COMISION POR MANEJO DE CUENTA          | 28/2/2020 |         | \$175.00     | \$12,852,689.93 |

**Balance al 29/2/2020**

**12,852,689.93**

  
LIC. LEYDA A. MORALES  
Enc. Contabilidad

  
LIC. LUIS E. DISLA GONZALEZ  
Dir. Financiero

