INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION AL MAGISTERIO

Relacion de Ingresos y Egresos

Desde el 1/10/17 Hasta el 31/10/17

Valores en Pesos(RD$)

CUENTA OPERATIVA

Cta No. 100010102419892 ***Balance al 30/9/17*** ***30,184,348.94***

Documento	Descripción	Fecha	Débitos	Créditos	Balance
ND-000061	REINTEGRO DE CHEQUE	2/10/17	RD$3,500.00		RD$30,187,848.94
CK-017718	*ANULADO* GINIA NATASHA MONTES DE OCA	3/10/17		RD$0.00	RD$30,187,848.94
ND-000062	REINTEGRO DE CHEQUE	4/10/17	RD$300,000.00		RD$30,487,848.94
CK-017719	*ANULADO* ROQUE DIOMEDES TEJADA GOMEZ	4/10/17		RD$0.00	RD$30,487,848.94
CK-017720	MIGUEL ANGEL BRITO	4/10/17		RD$4,500.00	RD$30,483,348.94
CK-017721	ROQUE DIOMEDES TEJADA GOMEZ	4/10/17		RD$3,250.00	RD$30,480,098.94
CK-017722	MULTIGRABADO, SRL.	5/10/17		RD$10,057.00	RD$30,470,041.94
CK-017723	*ANULADO* FRANCISCO ERNESTO RORIGUEZ	5/10/17		RD$0.00	RD$30,470,041.94
CK-017724	GINIA NATASHA MONTES DE OCA BÁEZ	6/10/17		RD$9,150.00	RD$30,460,891.94
CK-017725	FRANCISCO ERNESTO RODRIGUEZ	6/10/17		RD$1,400.00	RD$30,459,491.94
CK-017726	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	9/10/17		RD$15,355.93	RD$30,444,136.02
CK-017727	GINIA NATASHA MONTES DE OCA BÁEZ	10/10/17		RD$2,100.00	RD$30,442,036.02
CK-017728	GINIA NATASHA MONTES DE OCA BÁEZ	10/10/17		RD$3,000.00	RD$30,439,036.02
CK-017729	*ANULADO* GINIA NATASHA MONTES DE OCA	10/10/17		RD$0.00	RD$30,439,036.02
CK-017730	GINIA NATASHA MONTES DE OCA BÁEZ	10/10/17		RD$13,500.00	RD$30,425,536.02
CK-017731	GINIA NATASHA MONTES DE OCA BÁEZ	10/10/17		RD$41,800.00	RD$30,383,736.02
CK-017732	CECILIA E. BERGES SANTOS DE MARTINEZ	11/10/17		RD$35,110.00	RD$30,348,626.02
CK-017733	ANDREA GRISELDA RINCON	11/10/17		RD$2,850.00	RD$30,345,776.02
CK-017734	MARIA DOMINGA COMAS CASTILLO	12/10/17		RD$3,150.00	RD$30,342,626.02
CK-017735	JOSE LOPEZ PEÑA	12/10/17		RD$3,900.00	RD$30,338,726.02
CK-017736	GLORIA JOSEFINA ALTAGRACIA PIMENTEL	12/10/17		RD$74,462.13	RD$30,264,263.89
CK-017737	ROQUE DIOMEDES TEJADA GOMEZ	13/10/17		RD$4,650.00	RD$30,259,613.89
CK-017738	FRANCISCO ERNESTO RODRIGUEZ	13/10/17		RD$1,400.00	RD$30,258,213.89
CK-017739	REYNA MARIA MARTÍNEZ HIDALGO	13/10/17		RD$1,950.00	RD$30,256,263.89
CK-017740	ROQUE DIOMEDES TEJADA GOMEZ	13/10/17		RD$10,100.00	RD$30,246,163.89
CK-017741	DAYSI BUFFET , SRL	16/10/17		RD$7,611.00	RD$30,238,552.89
CK-017742	*ANULADO* NATIVIDAD SOSA PEÑA	17/10/17		RD$0.00	RD$30,238,552.89
CK-017743	NATIVIDAD SOSA PEÑA	17/10/17		RD$93,187.28	RD$30,145,365.61
CK-017744	YNGRID MERCEDES BOBONAGUA VALENZUELA	18/10/17		RD$3,450.00	RD$30,141,915.61
CK-017745	SEMINARIO PONTIFICIO SANTO TOMAS DE	18/10/17		RD$50,000.00	RD$30,091,915.61
CK-017746	MARIZOL ALTAGRACIA PEREZ	18/10/17		RD$4,650.00	RD$30,087,265.61
DP-000341	REINTEGROS EN EFECTIVO	19/10/17	RD$440.00		RD$30,087,705.61
DP-000342	REINTEGROS EN EFECTIVO	20/10/17	RD$1,400.00		RD$30,089,105.61
DP-000343	REINTEGROS EN EFECTIVO	20/10/17	RD$3,350.00		RD$30,092,455.61
CK-017747	*ANULADO* CECILIA E. BERGES SANTOS DE	20/10/17		RD$0.00	RD$30,092,455.61
CK-017748	ANDREA CUEVAS MONTES DE OCA	20/10/17		RD$4,350.00	RD$30,088,105.61
CK-017749	JOSE ALTAGRACIA LOPEZ PEÑA	20/10/17		RD$3,900.00	RD$30,084,205.61
CK-017750	ROQUE DIOMEDES TEJADA GOMEZ	20/10/17		RD$6,200.00	RD$30,078,005.61
CK-017751	MARIA DOMINGA COMAS CASTILLO	20/10/17		RD$116,500.00	RD$29,961,505.61
CK-017752	CECILIA E. BERGES SANTOS DE MARTINEZ	20/10/17		RD$3,060.00	RD$29,958,445.61

09 NOV 2017

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION AL MAGISTERIO

Relacion de Ingresos y Egresos

Desde el 1/10/17 Hasta el 31/10/17

Valores en Pesos(RD$)

CUENTA OPERATIVA

Cta No. 100010102419892 ***Balance al 30/9/17*** ***30,184,348.94***

Documento	Descripción	Fecha	Débitos	Créditos	Balance
ND-000063	REVERSO DE MONTOS COBRADOS	23/10/17	RD$183.24		RD$29,958,628.85
DP-000344	REINTEGROS EN EFECTIVO	23/10/17	RD$1,000.00		RD$29,959,628.85
DP-000345	REINTEGROS EN EFECTIVO	23/10/17	RD$56,600.00		RD$30,016,228.85
CK-017753	REYNA MARIA MARTÍNEZ HIDALGO	23/10/17		RD$2,850.00	RD$30,013,378.85
CK-017754	CECILIA E. BERGES SANTOS DE MARTINEZ	23/10/17		RD$4,800.00	RD$30,008,578.85
CK-017755	JOSE LOPEZ PEÑA	23/10/17		RD$10,100.00	RD$29,998,478.85
CK-017756	SERV Y MANT. CONSTRUCCIONES, TURBI	23/10/17		RD$1,354,103.94	RD$28,644,374.91
CK-017757	ANDREA GRISELDA RINCON	23/10/17		RD$2,400.00	RD$28,641,974.91
CK-017758	NATIVIDAD SOSA PEÑA	24/10/17		RD$7,500.00	RD$28,634,474.91
CK-017759	MARIA DOMINGA COMAS CASTILLO	25/10/17		RD$350.00	RD$28,634,124.91
CK-017760	MAGNOLIA CARRASCO FELIZ	25/10/17		RD$4,650.00	RD$28,629,474.91
CK-017761	LUZ D. GONZÁLEZ CASTRO	26/10/17		RD$1,950.00	RD$28,627,524.91
NC-000369	CARGOS Y COMISIONES	27/10/17		RD$61.08	RD$28,627,463.83
CK-017762	GINIA NATASHA MONTES DE OCA BÁEZ	30/10/17		RD$11,400.00	RD$28,616,063.83
CK-017763	GINIA NATASHA MONTES DE OCA BÁEZ	30/10/17		RD$800.00	RD$28,615,263.83
CK-017764	ELEUTERIO FERREIRA CALDERON	30/10/17		RD$34,800.00	RD$28,580,463.83
CK-017765	ROQUE DIOMEDES TEJADA GOMEZ	30/10/17		RD$2,400.00	RD$28,578,063.83
NC-000368	COMISION DEL 0.15%	31/10/17		RD$2,980.87	RD$28,575,082.96
NC-000370	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	31/10/17		RD$175.00	RD$28,574,907.96
CK-017766	CREACIONES SORIVEL, S.R.L.	31/10/17		RD$4,520.00	RD$28,570,387.96
CK-017767	GINIA NATASHA MONTES DE OCA BÁEZ	31/10/17		RD$11,400.00	RD$28,558,987.96

Balance al 31/10/17 **28,558,987.96**

Revisado por

Autorizado por

INAFOCAM EN CONT...

09 NOV 2017

POR