

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION AL MAGISTERIO

Relacion de Ingresos y Egresos

Desde el 1/7/2018 Hasta el 31/7/2018

Pagina No. 2

Valores en Pesos(RD\$)

CUENTA OPERATIVA

Cta No. 100010102419892

Balance al 30/6/2018

20,251,337.73

Documento	Descripción	Fecha	Débitos	Créditos	Balance
DP-000376	REINTEGROS EN EFECTIVO	31/7/2018	\$2,400.00		\$19,747,594.58
DP-000377	REINTEGROS EN EFECTIVO	31/7/2018	\$4,550.00		\$19,752,144.58
DP-000378	REINTEGROS EN EFECTIVO	31/7/2018	\$1,400.00		\$19,753,544.58
NC-000401	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	31/7/2018		\$175.00	\$19,753,369.58
NC-000402	COMISION DEL 0.15%	31/7/2018		\$1,032.91	\$19,752,336.67
CK-018291	ROBERTO TAVERAS PEREZ	31/7/2018		\$2,800.00	\$19,749,536.67
CK-018292	*ANULADO* CENTRO ESPECIALIZADO DE	31/7/2018		\$0.00	\$19,749,536.67
CK-018293	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION	31/7/2018		\$4,733.49	\$19,744,803.19

Balance al 31/7/2018

19,744,803.19


Revisado por


Autorizado por

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION AL MAGISTERIO

Relacion de Ingresos y Egresos

Desde el 1/7/2018 Hasta el 31/7/2018

Pagina No. 1

Valores en Pesos(RD\$)

CUENTA OPERATIVA

Cta No. 100010102419892

Balance al 30/6/2018

20,251,337.73

Documento	Descripción	Fecha	Débitos	Créditos	Balance
CK-018258	ANDREA CUEVAS MONTES DE OCA	2/7/2018		\$1,950.00	\$20,249,387.73
CK-018259	RADHAMES SOLANO VALDEZ	2/7/2018		\$3,150.00	\$20,246,237.73
CK-018260	GINIA NATASHA MONTES DE OCA BÁEZ	2/7/2018		\$4,950.00	\$20,241,287.73
ND-000069	REINTEGRO DE CHEQUE	3/7/2018	\$1,200.00		\$20,242,487.73
CK-018261	*ANULADO* ROSA ORQUIDEA CAMPUSANO	5/7/2018		\$0.00	\$20,242,487.73
CK-018262	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5/7/2018		\$4,674.99	\$20,237,812.74
CK-018263	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6/7/2018		\$348.46	\$20,237,464.28
CK-018264	ROSA ORQUIDEA CAMPUSANO PADILLA	9/7/2018		\$1,950.00	\$20,235,514.28
CK-018265	CESALINA POLANCO DE RIVAS	10/7/2018		\$3,150.00	\$20,232,364.28
CK-018266	YSSA DOLORES MORETA OVIEDO	10/7/2018		\$5,700.00	\$20,226,664.28
CK-018267	TEATRO NACIONAL	11/7/2018		\$20,000.00	\$20,206,664.28
NC-000398	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS	12/7/2018		\$450.00	\$20,206,214.28
CK-018268	OMAR DE LA ROSA MORA	13/7/2018		\$2,100.00	\$20,204,114.28
CK-018269	CATEDRAL PRIMADA DE AMERICA	17/7/2018		\$45,000.00	\$20,159,114.28
CK-018270	CESALINA POLANCO DE RIVAS	17/7/2018		\$1,950.00	\$20,157,164.28
CK-018271	REYNA MARIA MARTÍNEZ HIDALGO	17/7/2018		\$5,050.00	\$20,152,114.28
CK-018272	ROQUE DIOMEDES TEJADA GOMEZ	17/7/2018		\$8,000.00	\$20,144,114.28
CK-018273	OMAR DE LA ROSA MORA	17/7/2018		\$1,050.00	\$20,143,064.28
CK-018274	ROSA ORQUIDEA CAMPUSANO PADILLA	17/7/2018		\$3,650.00	\$20,139,414.28
CK-018275	MILTON ALEXANDER GARCIA PEREZ	17/7/2018		\$3,150.00	\$20,136,264.28
CK-018276	REYNA MARIA MARTÍNEZ HIDALGO	17/7/2018		\$2,850.00	\$20,133,414.28
CK-018277	ELEUTERIO FERREIRA CALDERON	17/7/2018		\$21,000.00	\$20,112,414.28
CK-018278	CATEDRAL PRIMADA DE AMERICA	18/7/2018		\$30,000.00	\$20,082,414.28
ND-000070	CHEQUES DEVUELTOS	23/7/2018	\$30,000.00		\$20,112,414.28
NC-000397	DIF. TRASFERENCIA	23/7/2018		\$1,488.00	\$20,110,926.28
NC-000399	CARGOS Y COMISIONES	23/7/2018		\$350.00	\$20,110,576.28
NC-000400	COMISION POR TRANSFERENCIA	23/7/2018		\$2,483.50	\$20,108,092.78
TR-2013056	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	23/7/2018		\$117,720.00	\$19,990,372.78
CK-018279	JACQUELIN ALMANZAR VALERIO	25/7/2018		\$125,025.03	\$19,865,347.75
CK-018280	*ANULADO* FUNDACION CENTRO CULTURAL	25/7/2018		\$0.00	\$19,865,347.75
CK-018281	FUNDACION CENTRO CULTURAL ALTOS DE	25/7/2018		\$52,000.00	\$19,813,347.75
CK-018282	CECILIA E. BERGES SANTOS DE MARTINEZ	26/7/2018		\$500.00	\$19,812,847.75
CK-018283	MILTON ALEXANDER FERNANDEZ MENDEZ	26/7/2018		\$3,150.00	\$19,809,697.75
CK-018284	MARIA DOMINGA COMAS CASTILLO	26/7/2018		\$3,150.00	\$19,806,547.75
CK-018285	AUTOCAMIONES S.A.	27/7/2018		\$15,023.56	\$19,791,524.19
CK-018286	CECILIA E. BERGES SANTOS DE MARTINEZ	27/7/2018		\$2,150.00	\$19,789,374.19
CK-018287	ROSA ORQUIDEA CAMPUSANO PADILLA	27/7/2018		\$2,300.00	\$19,787,074.19
CK-018288	ROSA ORQUIDEA CAMPUSANO PADILLA	27/7/2018		\$900.00	\$19,786,174.19
CK-018289	FLORANGEL ARAUJO DELGADO	27/7/2018		\$13,100.00	\$19,773,074.19
CK-018290	ANFREISY CRISTINA LARA MOTA	27/7/2018		\$27,879.61	\$19,745,194.58