INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION AL MAGISTERIO

Relacion de Ingresos y Egresos

Desde el 1/9/2018 Hasta el 30/9/2018

Valores en Pesos(RD$)

CUENTA ADMINISTRATIVA

Cta No. 100012480002505 ***Balance al 31/8/2018*** ***12,330,095.01***

Documento	Descripción	Fecha	Débitos	Créditos	Balance
DP-000053	REINTEGROS EN EFECTIVO	17/9/2018	$201,000.00		$12,531,095.01
NC-000130	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	28/9/2018		$175.00	$12,530,920.01

Balance al 30/9/2018 **12,530,920.01**

Revisado por

Autorizado por

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION DEL MAGISTERIO DIRECCION FINANCIERA