

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION AL MAGISTERIO

Relacion de Ingresos y Egresos

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

Pagina No. 1

Valores en Pesos(RD\$)

CUENTA OPERATIVA

Cta No. 100010102419892

Balance al 31/8/2018

20,719,451.65

Documento	Descripción	Fecha	Débitos	Créditos	Balance
CK-018350	ROBERTO TAVERAS PEREZ	3/9/2018		\$3,900.00	\$20,715,551.65
DP-000384	REINTEGROS EN EFECTIVO	4/9/2018	\$1,650.00		\$20,717,201.65
ND-000072	REINTEGRO POR TRANSFERENCIA	5/9/2018	\$14,900.00		\$20,732,101.65
CK-018351	DIPRES DISLA, S.R.L	5/9/2018		\$27,233.00	\$20,704,868.65
CK-018352	JULIO SOSA	5/9/2018		\$2,050.00	\$20,702,818.65
CK-018353	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5/9/2018		\$11,112.31	\$20,691,706.34
ND-000073	REINTEGRO POR TRANSFERENCIA	10/9/2018	\$59,192.00		\$20,750,898.34
NC-000408	COMISION POR TRANSFERENCIA	10/9/2018		\$392.00	\$20,750,506.34
CK-018354	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11/9/2018		\$4,519.80	\$20,745,986.54
CK-018355	ALBA NIDIA CALCAÑO YAPOR	13/9/2018		\$9,152.54	\$20,736,833.99
CK-018356	CENTRO GUARINO ESTEVEZ,SRL	14/9/2018		\$12,281.05	\$20,724,552.94
CK-018357	JUAN ERNESTO PEGUERO SANCHEZ	14/9/2018		\$20,160.00	\$20,704,392.94
CK-018358	ANFREISY CRISTINA LARA MOTA	21/9/2018		\$29,533.95	\$20,674,858.99
CK-018359	*ANULADO* CENTRO ESPECIALIZADO DE	26/9/2018		\$0.00	\$20,674,858.99
CK-018360	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION	28/9/2018		\$261,979.20	\$20,412,879.79
NC-000409	COMISION DEL 0.15%	30/9/2018		\$418.50	\$20,412,461.29
NC-000410	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	30/9/2018		\$175.00	\$20,412,286.29

Balance al 30/9/2018

20,412,286.29


Revisado por



Autorizado por