

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION AL MAGISTERIO

Relacion de Ingresos y Egresos

Desde el 1/11/2018 Hasta el 30/11/2018

Pagina No. 1

Valores en Pesos(RD\$)

CUENTA OPERATIVA

Cta No. 100010102419892

Balance al 31/10/2018

18,603,479.84

Documento	Descripción	Fecha	Débitos	Créditos	Balance
CK-018374	NATIVIDAD SOSA PEÑA	2/11/2018		\$60,758.58	\$18,542,721.26
CK-018375	QMS GLOBAL CORP	2/11/2018		\$371,064.26	\$18,171,657.00
NC-000417	COMPRA DE DIVISA	7/11/2018		\$3,050.00	\$18,168,607.00
CK-018376	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, SA	7/11/2018		\$42,750.00	\$18,125,857.00
NC-000419	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS	12/11/2018		\$450.00	\$18,125,407.00
CK-018377	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, SA	12/11/2018		\$23,750.00	\$18,101,657.00
CK-018378	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	14/11/2018		\$6,480.00	\$18,095,177.00
NC-000420	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS	16/11/2018		\$450.00	\$18,094,727.00
CK-018379	BANCO MULTIPLE ADEMI, SA	16/11/2018		\$15,000.00	\$18,079,727.00
NC-000418	COMPRA DE DIVISA	19/11/2018		\$3,312.00	\$18,076,415.00
CK-018380	LOGOMARCA S.A.	21/11/2018		\$4,237.50	\$18,072,177.50
CK-018381	TECNICARIBE DOMINICANA, SA	21/11/2018		\$5,417.78	\$18,066,759.72
CK-018382	TRANSPORTE EMPRESARIAL ANDRES	27/11/2018		\$36,100.00	\$18,030,659.72
CK-018383	CENTRO DE TECNOLOGIA UNIVERSAL, SRL	29/11/2018		\$12,160.00	\$18,018,499.72
NC-000421	COMISION DEL 0.15%	30/11/2018		\$1,340.95	\$18,017,158.77
NC-000422	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	30/11/2018		\$175.00	\$18,016,983.77
CK-018384	ROSARIO & PICHARDO S.R.L.	30/11/2018		\$56,894.54	\$17,960,089.23

Balance al 30/11/2018

17,960,089.23

Revisado por

Autorizado por

