

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION AL MAGISTERIO

Relacion de Ingresos y Egresos

Desde el 1/12/2018 Hasta el 31/12/2018

Pagina No. 1

Valores en Pesos(RD\$)

CUENTA OPERATIVA

Cta No. 100010102419892

Balance al 30/11/2018

17,960,089.23

Documento	Descripción	Fecha	Débitos	Créditos	Balance
CK-018385	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6/12/2018		\$26,227.45	\$17,933,861.79
CK-018386	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6/12/2018		\$18,622.18	\$17,915,239.60
CK-018387	*ANULADO* NATIVIDAD SOSA PEÑA	10/12/2018		\$0.00	\$17,915,239.60
CK-018388	NATIVIDAD SOSA PEÑA	11/12/2018		\$53,832.50	\$17,861,407.10
CK-018389	ANFREISY CRISTINA LARA MOTA	12/12/2018		\$31,094.54	\$17,830,312.56
CK-018390	SERV Y MANT. CONSTRUCCIONES, TURBI	13/12/2018		\$236,720.00	\$17,593,592.56
CK-018391	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	17/12/2018		\$2,945.00	\$17,590,647.56
DP-000386	DEPOSITOS POR DONACION	27/12/2018	\$7,000.00		\$17,597,647.56
CK-018392	*ANULADO* CÉSAR AUGUSTO SANTOS	28/12/2018		\$0.00	\$17,597,647.56
CK-018393	CÉSAR AUGUSTO SANTOS GRULLÓN	28/12/2018		\$7,000.00	\$17,590,647.56
CK-018394	JACQUELIN ALMANZAR VALERIO	28/12/2018		\$96,861.69	\$17,493,785.87
NC-000423	COMISION DEL 0.15%	31/12/2018		\$620.19	\$17,493,165.68
NC-000424	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	31/12/2018		\$175.00	\$17,492,990.68

Balance al 31/12/2018

17,492,990.68

Revisado por

Autorizado por

