

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio
RNC 430017027

Relacion de Ingresos y Egresos

Desde el 1/8/2020 Hasta el 31/8/2020

Valores en Pesos(RD\$)

Pagina No. 1

CUENTA OPERATIVA

Cta No. 100010102419892

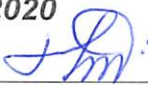
Balance al 31/7/2020

12,483,372.37

Documento	Descripción	Fecha	Débitos	Créditos	Balance
CK-018531	NATIVIDAD SOSA PEÑA	4/8/2020		\$89,693.11	\$12,393,679.26
CK-018532	SERV Y MANT. CONSTRUCCIONES, TURBI	7/8/2020		\$10,735.00	\$12,382,944.26
CK-018533	AGUA PLANETA AZUL S.A	7/8/2020		\$23,227.50	\$12,359,716.76
CK-018534	*ANULADO* RAJD COMERCIAL, S.R.L	7/8/2020		\$0.00	\$12,359,716.76
CK-018535	COMPUTADORAS DOMINICANAS SA	7/8/2020		\$149,103.50	\$12,210,613.26
CK-018536	*ANULADO* RAJD COMERCIAL, S.R.L	7/8/2020		\$0.00	\$12,210,613.26
CK-018537	RAJD COMERCIAL, S.R.L	11/8/2020		\$351,995.00	\$11,858,618.26
CK-018538	*ANULADO* REPUESTOS CHENCHO SRL	13/8/2020		\$0.00	\$11,858,618.26
CK-018539	*ANULADO* ANFREISY CRISTINA LARA MOTA	13/8/2020		\$0.00	\$11,858,618.26
CK-018540	*ANULADO* nulo	13/8/2020		\$0.00	\$11,858,618.26
CK-018541	*ANULADO* ANFREISY CRISTINA LARA MOTA	13/8/2020		\$0.00	\$11,858,618.26
CK-018542	*ANULADO* nulo	13/8/2020		\$0.00	\$11,858,618.26
CK-018543	*ANULADO* ANFREISY CRISTINA LARA MOTA	13/8/2020		\$0.00	\$11,858,618.26
CK-018544	ANFREISY CRISTINA LARA MOTA	13/8/2020		\$16,225.68	\$11,842,392.58
CK-018545	*ANULADO* ROSARIO & PICHARDO S.R.L.	17/8/2020		\$0.00	\$11,842,392.58
NC-000482	COMISION DEL 0.15%	25/8/2020		\$50.94	\$11,842,341.64
NC-000483	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	31/8/2020		\$175.00	\$11,842,166.64
NC-000484	COMISION DEL 0.15%	31/8/2020		\$886.19	\$11,841,280.45

Balance al 31/8/2020

11,841,280.45


LIC. LEYDA A. MORALES
Enc. Contabilidad




LIC. LUIS E. DISLA GONZALEZ
Dir. Financiero