

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio
RNC 430017027

Relacion de Ingresos y Egresos

Desde el 1/9/2020 Hasta el 30/9/2020

Valores en Pesos(RD\$)

Pagina No. 1

LIBRAMIENTO SIGEF

Cta No.

Balance al 31/8/2020

984,007,500.26

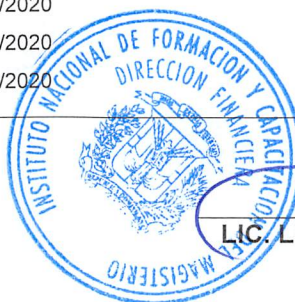
Documento	Descripción	Fecha	Débitos	Créditos	Balance
TR-008412	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	15/9/2020		\$310,856.71	\$983,696,643.55
TR-008413	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	18/9/2020		\$6,477.00	\$983,690,166.55
TR-008414	CAASD	18/9/2020		\$1,484.00	\$983,688,682.55
TR-008415	ARS UNIVERSAL SA	18/9/2020		\$1,398,884.00	\$982,289,798.55
TR-008416	HECHO EN CASA, SRL	18/9/2020		\$287,094.00	\$982,002,704.55
TR-008417	SEGUROS BANRESERVAS	23/9/2020		\$653,856.99	\$981,348,847.56
TR-008418	HUMANO SEGUROS, S A.	25/9/2020		\$326,091.69	\$981,022,755.87
TR-008419	NÓMINA PERSONAL FIJO ADMINISTRATIVO	25/9/2020		\$9,282,891.09	\$971,739,864.78
TR-008420	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD	25/9/2020		\$197,400.00	\$971,542,464.78
TR-008421	NÓMINA PERSONAL DOCENTE FIJO	25/9/2020		\$5,045,645.51	\$966,496,819.27
TR-008422	NOMINA P. DOCENTE CONTRATADO EN PRUEBA	26/9/2020		\$145,805.15	\$966,351,014.12
TR-008423	NÓMINA PERSONAL CONTRATADO EN PRUEBA	26/9/2020		\$225,761.94	\$966,125,252.18
TR-008424	NÓMINA COMPLEMENTO A BECA	30/9/2020		\$73,000.00	\$966,052,252.18
TR-008425	NÓMINA COMPLEMENTO A BECA	30/9/2020		\$608,500.00	\$965,443,752.18
TR-008426	NÓMINA COMPLEMENTO A BECA	30/9/2020		\$1,018,500.00	\$964,425,252.18
TR-008427	NÓMINA COMPLEMENTO A BECA	30/9/2020		\$2,491,500.00	\$961,933,752.18
TR-008428	NÓMINA COMPLEMENTO A BECA	30/9/2020		\$821,500.00	\$961,112,252.18
TR-008429	NÓMINA COMPLEMENTO A BECA	30/9/2020		\$761,500.00	\$960,350,752.18
TR-008430	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	30/9/2020		\$301,479.96	\$960,049,272.22
TR-008431	NÓMINA PERSONAL FIJO ADMINISTRATIVO	30/9/2020		\$75,985.57	\$959,973,286.65
TR-008432	NÓMINA PERSONAL FIJO ADMINISTRATIVO	30/9/2020		\$75,985.57	\$959,897,301.08

Balance al 30/9/2020

959,897,301.08

LIC. LEYDA A. MORALES

Enc. Contabilidad



LIC. LUIS E. DISLA GONZALEZ

Dir. Financiero

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio
RNC 430017027

Relacion de Ingresos y Egresos

Desde el 1/9/2020 Hasta el 30/9/2020

Valores en Pesos(RD\$)

Pagina No. 1

CUENTA OPERATIVA

Cta No. 100010102419892

Balance al 31/8/2020

11,841,280.45

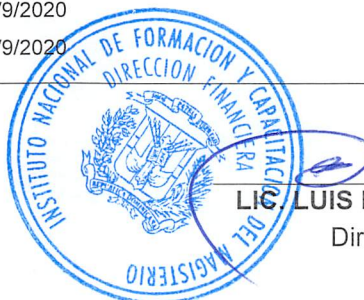
Documento	Descripción	Fecha	Débitos	Créditos	Balance
CK-018546	*ANULADO* CONSORCIO DE TARJETAS	3/9/2020		\$0.00	\$11,841,280.45
CK-018547	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, SA	3/9/2020		\$38,000.00	\$11,803,280.45
NC-000485	CARGOS Y COMISIONES	10/9/2020		\$450.00	\$11,802,830.45
CK-018548	NATIVIDAD SOSA PEÑA	10/9/2020		\$91,235.24	\$11,711,595.21
CK-018549	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10/9/2020		\$23,870.00	\$11,687,725.21
NC-000488	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS	21/9/2020		\$500.00	\$11,687,225.21
NC-000486	COMISION DEL 0.15%	30/9/2020		\$229.66	\$11,686,995.55
NC-000487	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	30/9/2020		\$175.00	\$11,686,820.55

Balance al 30/9/2020

11,686,820.55

LIC. LEYDA A. MORALES

Enc. Contabilidad



LIC. LUIS E. DISLA GONZALEZ

Dir. Financiero



República Dominicana
Ministerio de Educación



Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio
RNC 430017027

Relacion de Ingresos y Egresos

Desde el 1/9/2020 Hasta el 30/9/2020

Valores en Pesos(RD\$)

CUENTA ADMINISTRATIVA

Cta No. 100012480002505

Pagina No. 1

Balance al 31/8/2020

12,479,393.85

Documento	Descripción	Fecha	Débitos	Créditos	Balance
NC-000155	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	30/9/2020		\$175.00	\$12,479,218.85

Balance al 30/9/2020

12,479,218.85


LIC. LEYDA A. MORALES
Enc. Contabilidad




LIC. LUIS E. DISLA GONZALEZ
Dir. Financiero