

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION AL MAGISTERIO

Relacion de Ingresos y Egresos

Desde el 01/07/2017 Hasta el 31/07/2017

Pagina No. 1

Valores en Pesos(RD\$)

LIBRAMIENTO SIGEF

Cta No.

Balance al 30/06/2017

1,027,580,408.60

Documento	Descripción	Fecha	Débitos	Créditos	Balance
TR-002969	ARS UNIVERSAL SA	20/07/2017		775,697.00 \$	1,026,804,711.60 \$
TR-002970	HUMANO SEGUROS, S A.	20/07/2017		110,949.06 \$	1,026,693,762.54 \$
TR-002971	TRICOM, S.A	20/07/2017		2,287.81 \$	1,026,691,474.73 \$
TR-002972	CAASD	20/07/2017		580.00 \$	1,026,690,894.73 \$
TR-002973	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	20/07/2017		1,692.00 \$	1,026,689,202.73 \$
TR-002974	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	20/07/2017		246,297.23 \$	1,026,442,905.50 \$
ND-000040	REINTEGRO POR TRANSFERENCIA	24/07/2017	74,724.78 \$		1,026,517,630.28 \$
TR-002975	ANA FELICIA CABRAL ESCALANTE	24/07/2017		160,008.00 \$	1,026,357,622.28 \$
TR-002976	GILBERTO ANTONIO ALMONTE	24/07/2017		38,468.00 \$	1,026,319,154.28 \$
TR-002977	ROSARIO & PICHARDO S.R.L.	24/07/2017		105,600.00 \$	1,026,213,554.28 \$
TR-002978	MANUEL MEJIA ALCANTARA	24/07/2017		64,900.00 \$	1,026,148,654.28 \$
TR-002979	GCS AUTO SERVICES, S.R.L	24/07/2017		126,024.00 \$	1,026,022,630.28 \$
TR-002980	INST. SUP. DE FORM. DOCENTE SALOMÉ UREÑA	24/07/2017		1,858,108.46 \$	1,024,164,521.82 \$
TR-002981	LIBRERIA Y PAPELERIA HERMANOS SOLANO,	24/07/2017		17,500.00 \$	1,024,147,021.82 \$
TR-002982	GCS AUTO SERVICES, S.R.L	24/07/2017		13,570.00 \$	1,024,133,451.82 \$
TR-002983	NÓMINA COMPLEMENTO A BECA	24/07/2017		346,000.00 \$	1,023,787,451.82 \$
TR-002984	NÓMINA COMPLEMENTO A BECA	24/07/2017		748,000.00 \$	1,023,039,451.82 \$
TR-002985	NÓMINA COMPLEMENTO A BECA	24/07/2017		1,172,750.00 \$	1,021,866,701.82 \$
TR-002986	EL DORADO TRAVEL, SRL	25/07/2017		147,926.08 \$	1,021,718,775.74 \$
TR-002987	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y	25/07/2017		198,036.00 \$	1,021,520,739.74 \$
TR-002988	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y	25/07/2017		1,047,603.20 \$	1,020,473,136.54 \$
TR-002989	EL DORADO TRAVEL, SRL	25/07/2017		74,724.78 \$	1,020,398,411.76 \$
TR-002990	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y	26/07/2017		286,196.00 \$	1,020,112,215.76 \$
TR-002991	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y	26/07/2017		269,856.00 \$	1,019,842,359.76 \$
TR-002992	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y	26/07/2017		819,128.00 \$	1,019,023,231.76 \$
TR-002993	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y	26/07/2017		541,748.00 \$	1,018,481,483.76 \$
TR-002994	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y	26/07/2017		49,917.00 \$	1,018,431,566.76 \$
TR-002995	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE	26/07/2017		417,156.00 \$	1,018,014,410.76 \$
TR-002996	UNIVERSIDAD APEC	26/07/2017		25,425.00 \$	1,017,988,985.76 \$
TR-002997	UNIV. CATOLICA TECNOLOGICA DEL CIBAO	26/07/2017		336,500.00 \$	1,017,652,485.76 \$
TR-002998	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE	26/07/2017		349,584.00 \$	1,017,302,901.76 \$
TR-002999	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO	26/07/2017		18,000.00 \$	1,017,284,901.76 \$
TR-003000	JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ	26/07/2017		14,396.00 \$	1,017,270,505.76 \$
TR-003001	PROGRESS SOLUTIONS GROUP, SRL	26/07/2017		42,660.00 \$	1,017,227,845.76 \$
TR-003006	NÓMINA PERSONAL FIJO ADMINISTRATIVO	26/07/2017		8,343,875.93 \$	1,008,883,969.83 \$
TR-003007	NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO	26/07/2017		331,778.45 \$	1,008,552,191.38 \$
TR-003008	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD	26/07/2017		193,600.00 \$	1,008,358,591.38 \$
TR-003009	NÓMINA PERSONAL DOCENTE	26/07/2017		4,280,089.57 \$	1,004,078,501.81 \$
TR-003010	NOMINA RETROACTIVA PERSONAL	26/07/2017		39,394.38 \$	1,004,039,107.43 \$
TR-003011	NÓMINA PERSONAL FIJO ADMINISTRATIVO	26/07/2017		39,394.38 \$	1,003,999,713.05 \$

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION AL MAGISTERIO

Relacion de Ingresos y Egresos

Desde el 01/07/2017 Hasta el 31/07/2017

Pagina No. 2

Valores en Pesos(RD\$)

LIBRAMIENTO SIGEF

Cta No.

Balance al 30/06/2017

1,027,580,408.60

Documento	Descripción	Fecha	Débitos	Créditos	Balance
TR-003002	NÓMINA COMPLEMENTO A BECA	27/07/2017		957,000.00 \$	1,003,042,713.05 \$
TR-003003	NÓMINA COMPLEMENTO A BECA	27/07/2017		117,000.00 \$	1,002,925,713.05 \$
TR-003004	NÓMINA COMPLEMENTO A BECA	27/07/2017		262,000.00 \$	1,002,663,713.05 \$
TR-003005	NÓMINA COMPLEMENTO A BECA	27/07/2017		434,000.00 \$	1,002,229,713.05 \$
TR-003012	NÓMINA COMPLEMENTO A BECA	28/07/2017		361,500.00 \$	1,001,868,213.05 \$
TR-003013	NÓMINA COMPLEMENTO A BECA	28/07/2017		1,934,000.00 \$	999,934,213.05 \$
TR-003014	NÓMINA COMPLEMENTO A BECA	28/07/2017		1,546,000.00 \$	998,388,213.05 \$
TR-003015	NÓMINA COMPLEMENTO A BECA	28/07/2017		33,000.00 \$	998,355,213.05 \$
TR-003016	NÓMINA COMPLEMENTO A BECA	28/07/2017		16,000.00 \$	998,339,213.05 \$
TR-003017	NÓMINA COMPLEMENTO A BECA	28/07/2017		24,000.00 \$	998,315,213.05 \$
TR-003018	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y	28/07/2017		166,768.00 \$	998,148,445.05 \$
TR-003019	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y	28/07/2017		446,450.00 \$	997,701,995.05 \$
TR-003020	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE	28/07/2017		751,068.00 \$	996,950,927.05 \$
TR-003021	UNIVERSIDAD NAC. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	28/07/2017		568,968.00 \$	996,381,959.05 \$
TR-003022	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y	28/07/2017		554,256.00 \$	995,827,703.05 \$
TR-003023	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y	28/07/2017		933,486.00 \$	994,894,217.05 \$
TR-003024	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	28/07/2017		120,444.00 \$	994,773,773.05 \$
TR-003025	UNIV. CATOLICA TECNOLOGICA DEL CIBAO	28/07/2017		556,000.00 \$	994,217,773.05 \$
TR-003026	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y	28/07/2017		1,135,154.00 \$	993,082,619.05 \$
TR-003027	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y	28/07/2017		169,868.00 \$	992,912,751.05 \$
TR-003028	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y	28/07/2017		237,500.00 \$	992,675,251.05 \$
TR-003029	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y	28/07/2017		2,343,550.00 \$	990,331,701.05 \$
TR-003030	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y	28/07/2017		21,750.00 \$	990,309,951.05 \$
TR-003031	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE	28/07/2017		555,408.00 \$	989,754,543.05 \$
TR-003032	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE	28/07/2017		973,728.00 \$	988,780,815.05 \$
TR-003033	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y	28/07/2017		370,896.00 \$	988,409,919.05 \$
TR-003034	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE	28/07/2017		466,164.00 \$	987,943,755.05 \$
TR-003035	UNIV. CATOLICA TECNOLOGICA DEL CIBAO	28/07/2017		593,500.00 \$	987,350,255.05 \$
TR-003036	UNIV. CATOLICA TECNOLOGICA DEL CIBAO	28/07/2017		638,500.00 \$	986,711,755.05 \$
TR-003037	EL DORADO TRAVEL, SRL	28/07/2017		74,897.00 \$	986,636,858.05 \$
TR-003038	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE	28/07/2017		563,484.00 \$	986,073,374.05 \$
TR-003039	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE	28/07/2017		284,388.00 \$	985,788,986.05 \$
TR-003040	ROSARIO & PICHARDO S.R.L.	28/07/2017		21,660.00 \$	985,767,326.05 \$
TR-003093	NÓMINA PERSONAL FIJO ADMINISTRATIVO	28/07/2017		34,602.00 \$	985,732,724.05 \$
TR-003041	NÓMINA COMPLEMENTO A BECA	31/07/2017		24,000.00 \$	985,708,724.05 \$
TR-003042	AUTO REPUESTOS EDDY, SRL	31/07/2017		7,000.00 \$	985,701,724.05 \$
TR-003043	RAJD COMERCIAL, S.R.L	31/07/2017		27,435.00 \$	985,674,289.05 \$
TR-003044	UNILIBROS, SRL	31/07/2017		24,750.00 \$	985,649,539.05 \$
TR-003045	GL PROMOCIONES, S.R.L.	31/07/2017		35,400.00 \$	985,614,139.05 \$
TR-003046	NESTEVEZ, SERVICIOS DE COMUNICACION,	31/07/2017		47,200.00 \$	985,566,939.05 \$

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION AL MAGISTERIO

Relacion de Ingresos y Egresos

Desde el 01/07/2017 Hasta el 31/07/2017

Pagina No. 3

Valores en Pesos(RD\$)

LIBRAMIENTO SIGEF

Cta No.

Balance al 30/06/2017

1,027,580,408.60

Documento	Descripción	Fecha	Débitos	Créditos	Balance
TR-003047	ROSARIO & PICHARDO S.R.L.	31/07/2017		497,400.00 \$	985,069,539.05 \$
TR-003048	CENTRO PEDRO FRANCISCO BONO, INC	31/07/2017		60,000.00 \$	985,009,539.05 \$
TR-003049	ROSARIO & PICHARDO S.R.L.	31/07/2017		525,750.00 \$	984,483,789.05 \$
TR-003050	EL DORADO TRAVEL, SRL	31/07/2017		63,341.00 \$	984,420,448.05 \$
TR-003051	CENTRO CUESTA NACIONAL SA	31/07/2017		380,000.00 \$	984,040,448.05 \$
TR-003052	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y	31/07/2017		977,418.00 \$	983,063,030.05 \$
TR-003053	UNIVERSIDAD CATOLICA NORDESTANA	31/07/2017		595,440.00 \$	982,467,590.05 \$
TR-003054	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO	31/07/2017		1,447,160.00 \$	981,020,430.05 \$
TR-003055	UNIVERSIDAD CATOLICA NORDESTANA	31/07/2017		763,800.00 \$	980,256,630.05 \$
TR-003056	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE	31/07/2017		1,003,400.00 \$	979,253,230.05 \$
TR-003057	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO	31/07/2017		1,782,000.00 \$	977,471,230.05 \$
TR-003058	FUNDACIÓN PENSAR Y CRECER	31/07/2017		1,728,656.16 \$	975,742,573.89 \$
TR-003059	EL DORADO TRAVEL, SRL	31/07/2017		28,190.26 \$	975,714,383.63 \$
TR-003060	UNIVERSIDAD NAC. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	31/07/2017		250,350.00 \$	975,464,033.63 \$
TR-003061	UNIVERSIDAD NAC. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	31/07/2017		282,720.00 \$	975,181,313.63 \$
TR-003062	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO	31/07/2017		592,000.00 \$	974,589,313.63 \$
TR-003063	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO	31/07/2017		544,360.00 \$	974,044,953.63 \$
TR-003064	CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ENTREN. PROF.	31/07/2017		1,470,604.80 \$	972,574,348.83 \$
TR-003065	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO	31/07/2017		1,350,000.00 \$	971,224,348.83 \$
TR-003066	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO	31/07/2017		1,503,060.00 \$	969,721,288.83 \$
TR-003067	FUNDACION EDUCATIVA ORIENTAL, INC	31/07/2017		46,000.00 \$	969,675,288.83 \$
TR-003068	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y	31/07/2017		355,152.00 \$	969,320,136.83 \$
TR-003069	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO	31/07/2017		1,620,000.00 \$	967,700,136.83 \$
TR-003070	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	31/07/2017		294,576.00 \$	967,405,560.83 \$
TR-003071	CENTRO PEDRO FRANCISCO BONO, INC	31/07/2017		1,009,432.80 \$	966,396,128.03 \$
TR-003072	CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ENTREN. PROF.	31/07/2017		624,019.20 \$	965,772,108.83 \$
TR-003073	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO	31/07/2017		879,840.00 \$	964,892,268.83 \$
TR-003074	MAKOLLORIS SRL	31/07/2017		88,499.82 \$	964,803,769.01 \$
TR-003075	MAKOLLORIS SRL	31/07/2017		51,321.15 \$	964,752,447.86 \$
TR-003076	AUTOCAMIONES S.A.	31/07/2017		5,750.80 \$	964,746,697.06 \$
TR-003077	ANGIE PORCELLA CATERING, SRL	31/07/2017		14,862.10 \$	964,731,834.96 \$
TR-003078	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y	31/07/2017		28,209,134.59 \$	936,522,700.37 \$
TR-003079	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE	31/07/2017		6,165,165.60 \$	930,357,534.77 \$
TR-003080	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO	31/07/2017		1,070,720.00 \$	929,286,814.77 \$
TR-003081	AUTOCAMIONES S.A.	31/07/2017		3,159.32 \$	929,283,655.45 \$
TR-003082	PIXELES	31/07/2017		761,726.23 \$	928,521,929.22 \$
TR-003083	RAJD COMERCIAL, S.R.L	31/07/2017		83,780.00 \$	928,438,149.22 \$
TR-003084	ASOCIACION NAC. DE PROF. Y TECNICOS DE LA	31/07/2017		663,183.00 \$	927,774,966.22 \$
TR-003085	GCS AUTO SERVICES, S.R.L	31/07/2017		66,847.00 \$	927,708,119.22 \$
TR-003086	GCS AUTO SERVICES, S.R.L	31/07/2017		41,536.00 \$	927,666,583.22 \$

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION AL MAGISTERIO

Relacion de Ingresos y Egresos

Desde el 01/07/2017 Hasta el 31/07/2017

Pagina No. 4

Valores en Pesos(RD\$)

LIBRAMIENTO SIGEF

Cta No. **Balance al 30/06/2017** **1,027,580,408.60**

Documento	Descripción	Fecha	Débitos	Créditos	Balance
TR-003087	GCS AUTO SERVICES, S.R.L	31/07/2017		33,630.00 \$	927,632,953.22 \$
TR-003088	GCS AUTO SERVICES, S.R.L	31/07/2017		88,470.50 \$	927,544,482.72 \$
TR-003089	INVERPLATA, S. A.	31/07/2017		852,476.92 \$	926,692,005.80 \$
TR-003094	NOMINA COMPLEMENTARIA BONO ANIVERSARIO	31/07/2017		229,514.72 \$	926,462,491.08 \$

Balance al 31/07/2017 **926,462,491.08**

Revisado por

Autorizado por