

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\$)

CUENTA OPERATIVA

Cta No. 100010102419892

Balance al 30/06/2017

32,782,729.38

Documento	Descripción	Fecha	Débitos	Créditos	Balance
CK-017612	YSSA DOLORES MORETA OVIEDO	03/07/2017		5,250.00 \$	32,777,479.38 \$
CK-017613	MERCADEO INTEGRAL, SRL	03/07/2017		49,496.00 \$	32,727,983.38 \$
NC-000352	COMISION POR TRANSFERENCIA	06/07/2017		2,376.50 \$	32,725,606.88 \$
NC-000353	DIF. TRASFERENCIA	06/07/2017		4.70 \$	32,725,602.18 \$
NC-000354	COMISION POR TRANSFERENCIA	06/07/2017		2,850.00 \$	32,722,752.18 \$
CK-017614	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, SA	06/07/2017		19,000.00 \$	32,703,752.18 \$
CK-017615	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	06/07/2017		6,812.50 \$	32,696,939.68 \$
CK-017616	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	06/07/2017		3,402.00 \$	32,693,537.68 \$
TR-2013055	COMISION IBEROAMERICANA DE CALIDAD	06/07/2017		22,334.40 \$	32,671,203.28 \$
TR-2013055	ESCUELA COMPLUTENSE LATINOAMERICANA	06/07/2017		11,400.00 \$	32,659,803.28 \$
DP-000329	REINTEGROS EN EFECTIVO	07/07/2017	1,000.00 \$		32,660,803.28 \$
NC-000355	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS	10/07/2017		350.00 \$	32,660,453.28 \$
CK-017617	YSSA DOLORES MORETA OVIEDO	10/07/2017		4,160.00 \$	32,656,293.28 \$
CK-017618	GINIA NATASHA MONTES DE OCA BÁEZ	10/07/2017		11,100.00 \$	32,645,193.28 \$
CK-017619	KARLA MIGUELINA ASTACIO RAMOS	10/07/2017		78,200.00 \$	32,566,993.28 \$
CK-017620	ROQUE DIOMEDES TEJADA GOMEZ	10/07/2017		4,900.00 \$	32,562,093.28 \$
NC-000356	DIF. TRASFERENCIA	11/07/2017		2.22 \$	32,562,091.06 \$
NC-000357	COMISION POR TRANSFERENCIA	11/07/2017		2,376.50 \$	32,559,714.56 \$
NC-000358	DIF. TRASFERENCIA	11/07/2017		48.96 \$	32,559,665.60 \$
TR-2013055	EDUCREA CAPACITACION LTDA	11/07/2017		10,549.44 \$	32,549,116.16 \$
TR-2013055	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOMINICANA	11/07/2017		77,520.00 \$	32,471,596.16 \$
CK-017621	NATIVIDAD SOSA PEÑA	12/07/2017		92,429.45 \$	32,379,166.71 \$
NC-000359	COMISION POR TRANSFERENCIA	13/07/2017		50.00 \$	32,379,116.71 \$
CK-017622	MILAGROS ARIAS PIANTINI	13/07/2017		20,000.00 \$	32,359,116.71 \$
CK-017623	ANDREA CUEVAS MONTES DE OCA	13/07/2017		3,550.00 \$	32,355,566.71 \$
TR-2013055	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	13/07/2017		40,000.00 \$	32,315,566.71 \$
CK-017624	YSIDRO M. VIZCAINO JAQUEZ	14/07/2017		12,150.00 \$	32,303,416.71 \$
CK-017625	*ANULADO* EMELY YAMILE MESSINA CRUZ	17/07/2017		0.00 \$	32,303,416.71 \$
DP-000330	REINTEGROS EN EFECTIVO	18/07/2017	260.00 \$		32,303,676.71 \$
CK-017626	GINIA NATASHA MONTES DE OCA BÁEZ	24/07/2017		15,800.00 \$	32,287,876.71 \$
CK-017627	CECILIA E. BERGES SANTOS DE MARTINEZ	24/07/2017		16,300.00 \$	32,271,576.71 \$
CK-017628	ROQUE DIOMEDES TEJADA GOMEZ	24/07/2017		3,000.00 \$	32,268,576.71 \$
CK-017629	ANDREA CUEVAS MONTES DE OCA	24/07/2017		3,550.00 \$	32,265,026.71 \$
CK-017630	ALMACENES UNIDOS S A S	25/07/2017		20,865.75 \$	32,244,160.97 \$
CK-017631	TARIMAS Y ANDAMIOS BENCOSME SRL	26/07/2017		11,300.00 \$	32,232,860.97 \$
CK-017632	CONSTRUMARSA SRL	27/07/2017		67,034.99 \$	32,165,825.98 \$
CK-017633	SERVISARTES NRP, SRL	27/07/2017		16,950.00 \$	32,148,875.98 \$
CK-017634	CECILIA E. BERGES SANTOS DE MARTINEZ	27/07/2017		30,350.00 \$	32,118,525.98 \$
CK-017635	MIGUEL ARTURO PEREZ JAQUEZ	27/07/2017		1,200.00 \$	32,117,325.98 \$
CK-017636	MAXIMO RAMON MOTA GUERRERO	28/07/2017		17,100.00 \$	32,100,225.98 \$

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\$)

CUENTA OPERATIVA

Cta No. 100010102419892

Balance al 30/06/2017

32,782,729.38

Documento	Descripción	Fecha	Débitos	Créditos	Balance
CK-017637	CECILIA E. BERGES SANTOS DE MARTINEZ	28/07/2017		2,550.00 \$	32,097,675.98 \$
CK-017638	DAYSÍ BUFFET , SRL	28/07/2017		32,272.03 \$	32,065,403.94 \$
NC-000360	COMISION DEL 0.15%	31/07/2017		1,157.63 \$	32,064,246.31 \$
NC-000361	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	31/07/2017		175.00 \$	32,064,071.31 \$
CK-017639	GINIA NATASHA MONTES DE OCA BÁEZ	31/07/2017		5,250.00 \$	32,058,821.31 \$

Balance al 31/07/2017

32,058,821.31

Revisado por

Autorizado por