



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION AL MAGISTERIO

Relacion de Ingresos y Egresos

Desde el 1/2/2018 Hasta el 28/2/2018

Pagina No. 2

Valores en Pesos(RD\$)

CUENTA OPERATIVA

Cta No. 100010102419892

Balance al 31/1/2018

25,357,352.20

Documento	Descripción	Fecha	Débitos	Créditos	Balance
DP-000365	REINTEGROS EN EFECTIVO	20/2/2018	\$1,050.00		\$24,546,393.89
CK-017964	*ANULADO* AGENDA PROVINCIAL MONSEÑOR20/2/2018			\$0.00	\$24,546,393.89
CK-017965	ANA DEL CARMEN REINOSO DE PIMENTEL	20/2/2018		\$9,650.00	\$24,536,743.89
CK-017966	AGENDA PROVINCIAL MONSEÑOR NOUEL, INC.	20/2/2018		\$41,000.00	\$24,495,743.89
CK-017967	ROSA ORQUIDEA CAMPUSANO PADILLA	21/2/2018		\$1,950.00	\$24,493,793.89
CK-017968	ANDREA CUEVAS MONTES DE OCA	21/2/2018		\$3,350.00	\$24,490,443.89
CK-017969	ROSA ORQUIDEA CAMPUSANO PADILLA	21/2/2018		\$1,200.00	\$24,489,243.89
CK-017970	COMPUTADORAS DOMINICANAS SA	22/2/2018		\$15,404.16	\$24,473,839.73
CK-017971	*ANULADO* NATIVIDAD SOSA PEÑA	22/2/2018		\$0.00	\$24,473,839.73
CK-017972	CARNES EXPRESS DOMINICANA CAEXDO SRL	22/2/2018		\$117,309.32	\$24,356,530.41
CK-017973	MARIA DOMINGA COMAS CASTILLO	22/2/2018		\$2,150.00	\$24,354,380.41
CK-017974	NATIVIDAD SOSA PEÑA	22/2/2018		\$100,403.55	\$24,253,976.86
CK-017975	JOSE HERNANDEZ	23/2/2018		\$1,950.00	\$24,252,026.86
CK-017976	CARNES EXPRESS DOMINICANA CAEXDO SRL	23/2/2018		\$93,847.46	\$24,158,179.40
CK-017977	LUZ D. GONZÁLEZ CASTRO	23/2/2018		\$1,950.00	\$24,156,229.40
CK-017978	HILDA ALTAGRACIA LIRIANO DE LA CRUZ	23/2/2018		\$27,120.00	\$24,129,109.40
DP-000366	REINTEGROS EN EFECTIVO	26/2/2018	\$3,150.00		\$24,132,259.40
CK-017979	KARLA ROSARIO CRESPO SAINT HILAIRE	26/2/2018		\$25,271.53	\$24,106,987.87
CK-017980	FLORANGEL ARAUJO DELGADO	26/2/2018		\$5,700.00	\$24,101,287.87
NC-000378	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	28/2/2018		\$175.00	\$24,101,112.87
NC-000379	COMISION DEL 0.15%	28/2/2018		\$1,721.23	\$24,099,391.64
CK-017981	MAGNOLIA CARRASCO FELIZ	28/2/2018		\$3,150.00	\$24,096,241.64
CK-017982	AGENCIA BELLA S A S	28/2/2018		\$3,083.17	\$24,093,158.48

Balance al 28/2/2018

24,093,158.48


Revisado por



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION AL MAGISTERIO

Relacion de Ingresos y Egresos

Desde el 1/2/2018 Hasta el 28/2/2018

Pagina No. 1

Valores en Pesos(RD\$)

CUENTA OPERATIVA

Cta No. 100010102419892

Balance al 31/1/2018

25,357,352.20

Documento	Descripción	Fecha	Débitos	Créditos	Balance
DP-000362	REINTEGROS EN EFECTIVO	1/2/2018	\$1,200.00		\$25,358,552.20
CK-017928	REYNA MARIA MARTÍNEZ HIDALGO	1/2/2018		\$1,950.00	\$25,356,602.20
CK-017929	ANDREA CUEVAS MONTES DE OCA	1/2/2018		\$3,150.00	\$25,353,452.20
CK-017930	REYNA MARIA MARTÍNEZ HIDALGO	1/2/2018		\$1,950.00	\$25,351,502.20
CK-017931	CESALINA POLANCO DE RIVAS	1/2/2018		\$1,800.00	\$25,349,702.20
CK-017932	ROBERTO TAVERAS PEREZ	1/2/2018		\$5,600.00	\$25,344,102.20
CK-017933	YSSA DOLORES MORETA OVIEDO	2/2/2018		\$3,700.00	\$25,340,402.20
DP-000363	REINTEGROS EN EFECTIVO	6/2/2018	\$750.00		\$25,341,152.20
CK-017934	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6/2/2018		\$36,860.97	\$25,304,291.22
CK-017935	FLORANGEL ARAUJO DELGADO	7/2/2018		\$2,850.00	\$25,301,441.22
CK-017936	MAGNOLIA CARRASCO FELIZ	7/2/2018		\$1,950.00	\$25,299,491.22
CK-017937	MAGNOLIA CARRASCO FELIZ	7/2/2018		\$3,350.00	\$25,296,141.22
CK-017938	JOSE HERNANDEZ	7/2/2018		\$4,200.00	\$25,291,941.22
CK-017939	WILFREDO CORDERO MATEO	7/2/2018		\$14,850.00	\$25,277,091.22
CK-017940	CECILIA E. BERGES SANTOS DE MARTINEZ	7/2/2018		\$9,400.00	\$25,267,691.22
DP-000364	REINTEGROS EN EFECTIVO	9/2/2018	\$600.00		\$25,268,291.22
CK-017941	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE S.R.L.	9/2/2018		\$26,611.50	\$25,241,679.72
CK-017942	FLORANGEL ARAUJO DELGADO	9/2/2018		\$3,900.00	\$25,237,779.72
CK-017943	ROQUE DIOMEDES TEJADA GOMEZ	12/2/2018		\$6,200.00	\$25,231,579.72
CK-017944	ANA DEL CARMEN REINOSO DE PIMENTEL	13/2/2018		\$6,700.00	\$25,224,879.72
CK-017945	JOSE HERNANDEZ	13/2/2018		\$1,200.00	\$25,223,679.72
CK-017946	PEDRO ERNESTO RAMIREZ CABRAL	13/2/2018		\$1,050.00	\$25,222,629.72
CK-017947	GINIA NATASHA MONTES DE OCA BÁEZ	14/2/2018		\$26,400.00	\$25,196,229.72
CK-017948	CECILIA E. BERGES SANTOS DE MARTINEZ	14/2/2018		\$1,200.00	\$25,195,029.72
CK-017949	*ANULADO* LISSETTE DEL CARMEN ESTRELLA	14/2/2018		\$0.00	\$25,195,029.72
CK-017950	*ANULADO* VALERIA BEDIN CESPEDES	14/2/2018		\$0.00	\$25,195,029.72
CK-017951	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE S.R.L.	14/2/2018		\$7,797.00	\$25,187,232.72
TR-2013055	NOMINA PAGO TRANSPORTE	14/2/2018		\$91,800.00	\$25,095,432.72
CK-017952	*ANULADO* LISSETTE DEL CARMEN ESTRELLA	15/2/2018		\$0.00	\$25,095,432.72
CK-017953	*ANULADO* ANA DEL CARMEN REINOSO DE	15/2/2018		\$0.00	\$25,095,432.72
CK-017954	ANDREA CUEVAS MONTES DE OCA	15/2/2018		\$900.00	\$25,094,532.72
CK-017955	D' CLASICO, SRL	15/2/2018		\$69,940.00	\$25,024,592.72
CK-017956	*ANULADO* MARIANO JIMENEZ SANCHEZ	15/2/2018		\$0.00	\$25,024,592.72
CK-017957	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	15/2/2018		\$273,356.83	\$24,751,235.89
CK-017958	VALERIA BEDIN CESPEDES	16/2/2018		\$26,900.00	\$24,724,335.89
CK-017959	ANDREA CUEVAS MONTES DE OCA	19/2/2018		\$1,200.00	\$24,723,135.89
CK-017960	GINIA NATASHA MONTES DE OCA BÁEZ	19/2/2018		\$50,700.00	\$24,672,435.89
CK-017961	LISSETTE DEL CARMEN ESTRELLA NUÑEZ	19/2/2018		\$74,244.00	\$24,598,191.89
CK-017962	GINIA NATASHA MONTES DE OCA BÁEZ	19/2/2018		\$1,200.00	\$24,596,991.89
CK-017963	MARIANO JIMENEZ SANCHEZ	19/2/2018		\$51,648.00	\$24,545,343.89