



República Dominicana
Ministerio de Educación



Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio

RNC 430017027

Relacion de Ingresos y Egresos

Desde el 1/3/2020 Hasta el 31/3/2020

Valores en Pesos(RD\$)

CUENTA OPERATIVA

Pagina No. 1

Cta No. 100010102419892

Balance al 29/2/2020

12,852,689.93

Documento	Descripción	Fecha	Débitos	Créditos	Balance
CK-018519	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6/3/2020		\$18,713.94	\$12,833,976.00
CK-018520	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6/3/2020		\$8,757.65	\$12,825,218.34
CK-018521	*ANULADO* NATIVIDAD SOSA PEÑA	10/3/2020		\$0.00	\$12,825,218.34
CK-018522	NATIVIDAD SOSA PEÑA	13/3/2020		\$89,307.15	\$12,735,911.19
CK-018523	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, SA	16/3/2020		\$71,250.00	\$12,664,661.19
NC-000470	COMISION DEL 0.15%	31/3/2020		\$558.74	\$12,664,102.45
NC-000471	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	31/3/2020		\$175.00	\$12,663,927.45

Balance al 31/3/2020

12,663,927.45


LIC. LEYDA A. MORALES
Enc. Contabilidad


LIC. LUIS E. DISLA GONZALEZ
Dir. Financiero

