

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio
RNC 430017027

Relacion de Ingresos y Egresos

Desde el 1/5/2020 Hasta el 31/5/2020

Valores en Pesos(RD\$)

CUENTA OPERATIVA

Pagina No. 1

Cta No. 100010102419892

Balance al 30/4/2020

12,663,752.45

Documento	Descripción	Fecha	Débitos	Créditos	Balance
NC-000473	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS	12/5/2020		\$500.00	\$12,663,252.45
CK-018524	ANFREISY CRISTINA LARA MOTA	14/5/2020		\$26,638.79	\$12,636,613.66
CK-018525	NATIVIDAD SOSA PEÑA	22/5/2020		\$83,852.29	\$12,552,761.37
CK-018526	CREACIONES SORIVEL, S.R.L.	25/5/2020		\$6,780.00	\$12,545,981.37
NC-000474	COMISION DEL 0.15%	29/5/2020		\$111.30	\$12,545,870.07
NC-000475	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	29/5/2020		\$175.00	\$12,545,695.07

Balance al 31/5/2020

12,545,695.07

LIC. LEYDA A. MORALES

Enc. Contabilidad



LIC. LUIS E. DISLA GONZALEZ

Dir. Financiero