

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio
RNC 430017027

Relacion de Ingresos y Egresos

Desde el 1/10/2020 Hasta el 31/10/2020

Valores en Pesos(RD\$)

CUENTA OPERATIVA

Pagina No. 1

Cta No. 100010102419892

Balance al 30/9/2020

11,686,820.55

Documento	Descripción	Fecha	Débitos	Créditos	Balance
CK-018550	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6/10/2020		\$2,000.00	\$11,684,820.55
CK-018551	SUPPLICORP, SRL	6/10/2020		\$6,978.65	\$11,677,841.90
CK-018552	VIAMAR, S.A.	8/10/2020		\$16,649.11	\$11,661,192.79
NC-000489	COMISION POR TRANSFERENCIA	15/10/202		\$1,232.84	\$11,659,959.95
NC-000490	COMISION POR TRANSFERENCIA	15/10/202		\$3,549.00	\$11,656,410.95
NC-000491	COMISION DEL 0.15%	20/10/202		\$39.66	\$11,656,371.29
NC-000492	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	30/10/202		\$175.00	\$11,656,196.29

Balance al 31/10/2020

11,656,196.29


LIC. LEYDA A. MORALES
Enc. Contabilidad




LIC. LUIS E. DISLA GONZALEZ
Dir. Financiero