



República Dominicana
Ministerio de Educación



Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio
RNC 430017027

Relacion de Ingresos y Egresos

Desde el 1/11/2020 Hasta el 30/11/2020

Valores en Pesos(RD\$)

Pagina No. 1

CUENTA OPERATIVA

Cta No. 100010102419892

Balance al 31/10/2020

11,656,196.29

Documento	Descripción	Fecha	Débitos	Créditos	Balance
CK-018553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6/11/2020		\$1,045.48	\$11,655,150.81
CK-018554	*ANULADO* ERROR IMPRESION	6/11/2020		\$0.00	\$11,655,150.81
CK-018555	*ANULADO* NATIVIDAD SOSA PEÑA	6/11/2020		\$0.00	\$11,655,150.81
CK-018556	*ANULADO* NATIVIDAD SOSA PEÑA	6/11/2020		\$0.00	\$11,655,150.81
CK-018557	*ANULADO* ERROR IMPRESION	6/11/2020		\$0.00	\$11,655,150.81
CK-018558	*ANULADO* NATIVIDAD SOSA PEÑA	6/11/2020		\$0.00	\$11,655,150.81
CK-018559	NATIVIDAD SOSA PEÑA	6/11/2020		\$71,018.61	\$11,584,132.20
CK-018560	*ANULADO* ERROR IMPRESION	10/11/202		\$0.00	\$11,584,132.20
CK-018561	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, SA	16/11/202		\$71,250.00	\$11,512,882.20
ND-000080	REINTEGRO DE CHEQUE	17/11/202	\$16,649.11		\$11,529,531.31
NC-000493	COMISION DEL 0.15%	23/11/202		\$239.95	\$11,529,291.36
NC-000494	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	30/11/202		\$175.00	\$11,529,116.36
NC-000495	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS	30/11/202		\$500.00	\$11,528,616.36

Balance al 30/11/2020

11,528,616.36


LIC. LEYDA A. MORALES
Enc. Contabilidad




LIC. LUIS E. DISLA GONZALEZ
Dir. Financiero