

Instituto nacional de capacitación y formación del magisterio

RNC 430017027

Relación de Ingresos y Egresos

Desde 01/01/2021 Hasta 31/01/2021

Valores en Pesos (RD\$)

CUENTA OPERATIVA

Cuenta No.100010102419892

Balance al 31/12/2020

\$10,505,060.41

Documento	Beneficiario	Fecha	Débitos	Créditos	Balance
CK-018571	COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L	19/01/2021		\$41,233.36	\$10,463,827.05
CK-018572	RAJD COMERCIAL, S.R.L	19/01/2021		\$10,735.00	\$10,453,092.05
CK-018573	CASTING SCORPION, SRL	19/01/2021		\$6,215.00	\$10,446,877.05
CK-018574	INVERSIONES CONQUES,SRL	19/01/2021		\$48,497.34	\$10,398,379.71
CK-018575	INVERSIONES CONQUES,SRL	19/01/2021		\$148,495.33	\$10,249,884.38
CK-018576	EDICIONES VALDES, SRL.	19/01/2021		\$32,962.10	\$10,216,922.28
CK-018577	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION S.R.L.	19/01/2021		\$128,029.00	\$10,088,893.28
CK-018578	SUPPLICORP, SRL	19/01/2021		\$236,396.12	\$9,852,497.16
ND-000081	REINTEGRO DE CHEQUE	20/01/2021	\$142,500.00		\$9,994,997.16
ND-000082	REINTEGRO DE CHEQUE	20/01/2021	\$17,385.80		\$10,012,382.96
NC-000500	COMISION DEL 0.15%	26/01/2021		\$167.29	\$10,012,215.67
NC-000501	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	29/01/2021		\$175.00	\$10,012,040.67
CK-018579	VIAMAR, S.A	29/01/2021		\$16,649.11	\$9,995,391.56
Balance al 31/01/2021					\$9,995,391.56

LICDA. ENRRIQUETA GONZALEZ
Enc. Contabilidad



LICDA. DIGNA RAMIREZ REYES
Dir. Financiero