

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION AL MAGISTERIO

Relacion de Ingresos y Egresos

Desde el 1/12/2017 Hasta el 31/12/2017

Pagina No. 1

Valores en Pesos(RD\$)

CUENTA OPERATIVA

Cta No. 100010102419892

Balance al 30/11/2017

27,327,142.48

Documento	Descripción	Fecha	Débitos	Créditos	Balance
DP-000353	REINTEGROS EN EFECTIVO	1/12/2017	\$2,600.00		\$27,329,742.48
DP-000354	REINTEGROS EN EFECTIVO	4/12/2017	\$1,200.00		\$27,330,942.48
CK-017831	ZETTA ELECTRONICS SRL	4/12/2017		\$19,040.48	\$27,311,902.00
CK-017832	ROSA ORQUIDEA CAMPUSANO PADILLA	4/12/2017		\$900.00	\$27,311,002.00
CK-017833	CECILIA E. BERGES SANTOS DE MARTINEZ	4/12/2017		\$9,450.00	\$27,301,552.00
CK-017834	MÁXIMO DÍAZ TERRERO	5/12/2017		\$9,550.00	\$27,292,002.00
CK-017835	KARLA ROSARIO CRESPO SAINT HILAIRE	5/12/2017		\$29,629.67	\$27,262,372.33
CK-017836	GINIA NATASHA MONTES DE OCA BÁEZ	6/12/2017		\$5,250.00	\$27,257,122.33
CK-017837	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7/12/2017		\$6,203.35	\$27,250,918.97
CK-017838	BRAULIO FRANCISCO SEGURA RIJO	7/12/2017		\$23,165.00	\$27,227,753.97
CK-017839	KARLA ROSARIO CRESPO SAINT HILAIRE	8/12/2017		\$17,252.37	\$27,210,501.60
CK-017840	FUNDACION EDUCATIVA ORIENTAL, INC	11/12/2017		\$23,700.00	\$27,186,801.60
CK-017841	MAGNOLIA CARRASCO FELIZ	11/12/2017		\$1,950.00	\$27,184,851.60
CK-017842	FLORANGEL ARAUJO DELGADO	11/12/2017		\$1,200.00	\$27,183,651.60
CK-017843	WILFREDO CORDERO MATEO	11/12/2017		\$4,950.00	\$27,178,701.60
CK-017844	ROSA ORQUIDEA CAMPUSANO PADILLA	11/12/2017		\$1,200.00	\$27,177,501.60
CK-017845	CECILIA E. BERGES SANTOS DE MARTINEZ	12/12/2017		\$3,150.00	\$27,174,351.60
CK-017846	ANDRES RAMON DE LAS MERCEDES	12/12/2017		\$237,290.53	\$26,937,061.07
DP-000355	REINTEGROS EN EFECTIVO	13/12/2017	\$30,934.00		\$26,967,995.07
DP-000356	REINTEGROS EN EFECTIVO	13/12/2017	\$7,300.00		\$26,975,295.07
DP-000358	REINTEGROS EN EFECTIVO	13/12/2017	\$5,200.00		\$26,980,495.07
CK-017847	GINIA NATASHA MONTES DE OCA BÁEZ	13/12/2017		\$5,250.00	\$26,975,245.07
CK-017848	FLORANGEL ARAUJO DELGADO	13/12/2017		\$92,950.00	\$26,882,295.07
CK-017849	MÁXIMO DÍAZ TERRERO	13/12/2017		\$3,150.00	\$26,879,145.07
CK-017850	LUZ D. GONZÁLEZ CASTRO	13/12/2017		\$1,950.00	\$26,877,195.07
DP-000357	REINTEGROS EN EFECTIVO	18/12/2017	\$11,050.00		\$26,888,245.07
DP-000359	REINTEGROS EN EFECTIVO	18/12/2017	\$19,940.00		\$26,908,185.07
CK-017851	NATIVIDAD SOSA PEÑA	18/12/2017		\$102,434.21	\$26,805,750.86
CK-017852	ROQUE DIOMEDES TEJADA GOMEZ	18/12/2017		\$5,750.00	\$26,800,000.86
CK-017853	MAGNOLIA CARRASCO FELIZ	18/12/2017		\$3,150.00	\$26,796,850.86
CK-017854	QMS GLOBAL CORP	19/12/2017		\$181,483.54	\$26,615,367.32
CK-017855	FRANCISCO ERNESTO RODRIGUEZ	19/12/2017		\$2,150.00	\$26,613,217.32
DP-000360	REINTEGROS EN EFECTIVO	20/12/2017	\$4,350.00		\$26,617,567.32
CK-017856	AGENCIA BELLA S A S	20/12/2017		\$3,894.18	\$26,613,673.14
CK-017857	EXPRESS SOLUTIONS SERVICIOS MULTIPLES,	20/12/2017		\$24,210.00	\$26,589,463.14
CK-017858	ANDREA GRISELDA RINCON	20/12/2017		\$2,300.00	\$26,587,163.14
CK-017859	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION	21/12/2017		\$2,714.87	\$26,584,448.27
CK-017860	*ANULADO* YSSA DOLORES MORETA OVIEDO	26/12/2017		\$0.00	\$26,584,448.27
CK-017861	YSSA DOLORES MORETA OVIEDO	27/12/2017		\$8,950.00	\$26,575,498.27
CK-017862	*ANULADO* INFORMATIVO 911	29/12/2017		\$0.00	\$26,575,498.27

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION AL MAGISTERIO

Relacion de Ingresos y Egresos

Desde el 1/12/2017 Hasta el 31/12/2017

Valores en Pesos(RD\$)

Pagina No. 2

CUENTA OPERATIVA

Cta No. 100010102419892

Balance al 30/11/2017

27,327,142.48

Documento	Descripción	Fecha	Débitos	Créditos	Balance
CK-017863	Joselito Guzman	29/12/2017		\$31,500.00	\$26,543,998.27
NC-000374	COMISION DEL 0.15%	31/12/2017		\$1,106.02	\$26,542,892.25
NC-000375	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	31/12/2017		\$175.00	\$26,542,717.25

Balance al 31/12/2017

26,542,717.25

Revisado por

Autorizado por