

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL
RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA
Mes de Enero 2020
RD\$

Detalle	Transferencias				INGRESO POR CAJA
	C	D	E	F	
	SIGEF*	SIRITE*	COLECTORA T/D*	COLECTORA/CAJA.**	
CUENTA COLECTORA					
Publicaciones					1,350.00
Matriculación y Cuota de Recuperación				193,350.00	306,320.00
Certificaciones		2,710.00		2,130.00	4,850.00
Fotocopias					
Cobertura Para Pago de Docencia					
Participantes de la Certificación de IDEA**					
Apoyo Logístico ADAA					20,000.00
Otro Apoyo Logístico	-			-	
INGRESOS POR MES DE ENERO	RD\$ -	RD\$ 2,710.00	RD\$ -	RD\$ 195,480.00	RD\$ 332,520.00
INGRESO TOTAL POR CAJA ENERO 2020	-				RD\$ 528,000.00
INGRESOS POR TRANSFERENCIA/DIRECTA(C+D+E)*					RD\$ 2,710.00
TOTAL INGRESO MES DE ENERO					RD\$ 530,710.00

Fuente: Div. Financiera

* TRANSFERENCIAS DIRECTAS

NOTA: INCLUYE UN DEPOSITO DE DICIEMBRE DE RD\$2,210.00

DEPOSITADO			530,710.00
TRANSF. SIRITE	2,710.00		
DEP. DIC	5,210.00		7,920.00
INGRESO N/D		15,000.00	537,790.00

Elaborado por:

Joanna Vólquez Mercedes
Sra. Joanna Vólquez Mercedes
 Contador

Revisado por:

Sra. María Sifra Ovando
Sra. María Sifra Ovando
 Enc. Div. Financiera

Aprobado Por:

Sra. Daysi Lorenzo del Villar
Sra. Daysi Lorenzo del Villar
 Enc. Adm. y Financiero

Dr. Mariano Escoto Saba
Dr. Mariano Escoto Saba
 Director General

RNC 401051746
 Santo Domingo, República Dominicana

NOTA . 1



Ministerio de Hacienda

CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL



Libro Banco
Del 01 al 31 de enero 2020

Cuenta Bancaria No: 100-01-124-00162942 FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL

Fecha	No. Ck/Transe.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		SALDO INICIAL			87,080.08
2/1/2020	N/A	VENTA CERTIFICADO PRIVADO		7,947.28	79,132.80
2/1/2020	N/A	VENTA CERTIFICADO PRIVADO		8,168.75	70,964.05
2/1/2020	1059	CHEQUE PROPIO PAGADO BR		5,200.00	65,764.05
3/1/2020	N/A	COBRO IMP. 0.0015		7.80	65,756.25
3/1/2020	N/A	COBRO IMP. 0.0015		11.25	65,745.00
3/1/2020	N/A	COBRO IMP. 0.0015		11.58	65,733.42
7/1/2020	N/A	RETENCIÓN DE ESTADOS EN OFICINAS		120.00	65,613.42
7/1/2020	N/A	VENTA CERTIFICADO PRIVADO		4,647.58	60,965.84
8/1/2020	N/A	COBRO IMP. 0.0015		6.30	60,959.54
31/1/2020	N/A	CARGO REALIZADO POR EL SISTEMA		175.00	60,784.54

Elaborado por:

Joanna Vólquez Mercedes
Sra. Joanna Vólquez Mercedes
Contador

Revisado por:

Sra. María Silfa Ovando
Sra. María Silfa Ovando
Enc. Div. Financiera

Aprobado Por:

Sra. Daysi Lorenzo del Villar
Sra. Daysi Lorenzo del Villar
Enc. Adm. y Financiero

Lic. Mariano Escoto Saba
Lic. Mariano Escoto Saba
Director General

RNC 401051745

Domingo, República Dominicana

CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL