



MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL
RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA
Mes de Febrero 2020



RD\$

Detalle	Transferencias				INGRESO POR CAJA
	C	D	E	F	
	SIGEF*	SIRT*	COLECTO RA T/D*	COLECTORA/CAJ A.**	
CUENTA COLECTORA					
Publicaciones					1,350.00
Matriculación y Cuota de Recuperación	23,000.00	2,710.00		394,620.00	525,970.00
Certificaciones		3,910.00		1,210.00	5,130.00
Fotocopias					
Cobertura Para Pago de Docencia Participantes de la Certificación de IDEA**					
Apoyo Logístico ADAA					
Otro Apoyo Logístico	-	-	-	-	-
INGRESOS POR MES DE ENERO	RD\$ 23,000.00	RD\$ 6,620.00	RD\$ -	RD\$ 395,830.00	RD\$ 532,450.00
INGRESO TOTAL POR CAJA FEBRERO 2020	-				RD\$ 928,280.00
INGRESOS POR TRANSFERENCIA/DIRECTA(C+D+E)*					RD\$ 29,620.00
TOTAL INGRESO MES DE FEBRERO					RD\$ 957,900.00

Fuente: Div. Financiera

* TRANSFERENCIAS DIRECTAS

**TRANSFERENCIA DESDE CAJA

NOTA: INCLUYE UN DEPOSITO DE ENERO DE RD15,000.00

Elaborado por:

Sra. Joanna Volquez Mercedes
Contador

Revisado por:

Sra. María Silfa Ovando
Enc. Div. Financiera

Lic. Mariano Escoto Seba
Director General

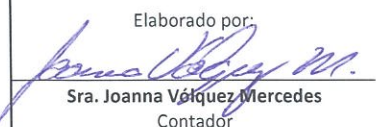
Aprobado Por:

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

NOTA . 1

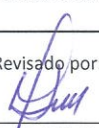
 <i>Ministerio de Hacienda</i> CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL Libro Banco Del 01 al 29 de febrero 2020 					
Cuenta Bancaria No: 100-01-124-00162942 FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL					
Fecha	No. Ck/Transe.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		SALDO INICIAL			60,784.54
11/2/2020	1071	CHEQUE PROPIO PAGADO BR		25,000.00	35,784.54
12/2/2020	N/A	COBRO IMP. 0.0015		37.50	35,747.04
17/2/2020	N/A	RETENCION DE ESTADOS EN OFICINAS		120.00	35,627.04
21/2/2020	1079	CHEQUE PROPIO PAGADO BR		1,550.00	34,077.04
24/2/2020	N/A	COBRO IMP. 0.0015		2.33	34,074.71
24/2/2020	1074	CHEQUE PROPIO PAGADO BR		1,550.00	32,524.71
25/2/2020	N/A	COBRO IMP. 0.0015		2.33	32,522.38
25/2/2020	N/A	TRANSFERENCIA ANTICIPO FINANCIERO	300,000.00		332,522.38
28/2/2020	N/A	CARGO REALIZADO POR EL SISTEMA		175.00	332,347.38

Elaborado por:



Sra. Joanna Vélquez Mercedes
Contador

Revisado por:



Sra. María Silfa Ovando
Enc. Div. Financiera

Aprobado Por:



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



Lic. Marioho Escoto Saba
Director General