



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



RD\$

Detalle	Transferencias				INGRESO POR CAJA
	C	D	E	F	
	SIGEF*	SIRT*	COLECTORA T/D*	COLECTORA/CAJA.**	
CUENTA COLECTORA					
Publicaciones					
Matriculación y Cuota de Recuperación	21,850.00		130,420.00		
Certificaciones		600.00			
Fotocopias					
Covertura Para Pago de Docencia					
Participantes de la Certificación de IDEA**					
Apoyo Logístico ADAA					
Otro Apoyo Logístico					
INGRESOS MES DE ABRIL	RD\$ 21,850.00	RD\$ 600.00	RD\$ 130,420.00		
INGRESOS POR CAJA MARZO (EFCTIVO Y CHEQUES)					
INGRESOS POR TRANSFERENCIA/CAJA ABRIL (F)*					
TOTAL INGRESOS CORRESPONDIENTE A MARZO					
INGRESOS POR CAJA CORRESPONDIENTE A ABRIL INCLUYENDO LAS TRANSFERENCIAS					
INGRESOS POR TRANSFERENCIA/DIRECTA(C+D+E)*					RD\$ 152,870.00
TOTAL GENERAL DE INGRESOS ABRIL-2019					RD\$ 152,870.00

Fuente: Div. Financiera

* TRANSFERENCIAS DIRECTAS

**TRANSFERENCIA (Pago con Tarjeta de Crédito)

Elaborado por:

 Sra. Joanna Vólquez Mercedes
 Contador

Revisado por:

 Sra. María Silfa Ovando
 Enc. Div. Financiera

Aprobado Por:

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





Ministerio de Hacienda

CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL



Libro Banco
Del 01 al 30 de abril 2020

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

Fecha	No. Ck/Transe.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		SALDO INICIAL			232,395.42
08/04/2020	1104	CHEQUE PROPIO PAGADO BR		25,068.81	207,326.61
09/04/2020	N/A	COBRO IMP. 0.0015		37.60	207,289.01
15/04/2020	N/A	RETENCIÓN ESTADOS EN OFICINAS		120.00	207,169.01
30/04/2020	N/A	CARGO REALIZADO POR EL SISTEMA		175.00	206,994.01

Elaborado por:

Sra. Joanna Vólquez Mercedes
Contador

Revisado por:

Sra. María Silfa Ovando
Enc. Div. Financiera

Aprobado Por:

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

