

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

Detalle	Transferencias				INGRESO POR CAJA
	C	D	E	F	
	SIGEF*	SIRT*	COLECTORA T/D*	COLECTORA/CAJA.**	
CUENTA COLECTORA					
Publicaciones					
Matriculación y Cuota de Recuperación			225,330.00		
Certificaciones		3,330.00			
Fotocopias					
Covertura Para Pago de Docencia					
Participantes de la Certificación de IDEA**					
Apoyo Logístico ADAA					
Otro Apoyo Logístico		-			
INGRESOS MES DE ABRIL		RD\$ 3,330.00	RD\$ 225,330.00		
INGRESOS POR CAJA ABRIL (EFECTIVO Y CHEQUES)					RD\$ -
INGRESOS POR TRANSFERENCIA/CAJA MAYO (F)*					RD\$ -
TOTAL INGRESOS CORRESPONDIENTE A ABRIL					RD\$ -
INGRESOS POR CAJA CORRESPONDIENTE A MAYO INCLUYENDO LAS TRANSFERENCIAS					RD\$ -
INGRESOS POR TRANSFERENCIA/DIRECTA(C+D+E)*					RD\$ 228,660.00
TOTAL GENERAL DE INGRESOS MAYO 2020					RD\$ 228,660.00

Fuente: Div. Financiera

* TRANSFERENCIAS DIRECTAS

**TRANSFERENCIA (Pago con Tarjeta de Crédito)

Elaborado por:

Joanna Volquez M.
Sra. Joanna Volquez Mercedes
Contador

Revisado por:

Dlo Yris Brando
Sra. María Silfa Ovando
Enc. Div. Financiera

Aprobado Por:

Yous
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 31 de mayo 2020

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

Fecha	No. Ck/Transe.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		SALDO INICIAL			206,994.01
05/05/2020	1104	RETENCIÓN ESTADOS EN OFICINAS		120.00	206,874.01
08/05/2020	1073	CHEQUE PROPIO PAGADO		3,550.00	203,324.01
11/05/2020	N/A	COBRO IMP. 0.0015		5.33	203,318.68
24/05/2020	1105	CHEQUE PROPIO PAGADO		24,220.00	179,098.68
26/05/2020	N/A	COBRO IMP. 0.0015		36.33	179,062.35

Elaborado por:

José Buendía

Sra. Joanna Vólquez Mercedes
Contador

Revisado por:

Maria Silva Ovando

Sra. María Silfa Ovando
Enc. Div. Financiera

Aprobado Por:

Daysi Lorenzo del Villar

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

Mariano Escoto Saba
Lic. Mariano Escoto Saba
Director General

