

(N-1)



### Ministerio de Hacienda

CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL



#### Libro Banco Del 01 al 31 de julio 2020

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

Fecha	No. Ck/Transe.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		SALDO INICIAL			101,695.63
7/6/2020	N/A	RETENCIÓN ESTADO EN OFICINA		120.00	101,575.63
7/23/2020	N/A	PAGO A SUPLIDORES /TRANSERENCIA ANTICIPO FINANCIERO.	279,998.83		381,574.46

b

Elaborado por:

Sra. Joanna Volquez Mercedes  
Contador

Revisado por:

Sra. María Silfa Ovando  
Enc. Div. Financiera

Aprobado Por:

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

Lic. Mariano Escoto Saba  
Director General





MINISTERIO DE HACIENDA  
CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL  
RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA  
Ingresos Mes de Julio 2019



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	46,000.00	3,300.00	554,978.39	34,910.00	226,640.00
Certificaciones		1,800.00		2,700.00	19,540.00
Fotocopias					
Covertura Para Pago de Docencia					
Participantes de la Certificación de IDEA					
Apoyo Logístico ADAA					20,000.00
Otro Apoyo Logístico					50,800.00
INGRESOS MES DE JULIO	RD\$ 46,000.00	RD\$ 5,100.00	RD\$ 554,978.39	RD\$ 37,610.00	RD\$ 316,980.00
INGRESOS POR CAJA JULIO (EFCTIVO Y CHEQUES)					RD\$ 316,980.00
INGRESOS POR TRANSFERENCIA/CAJA JULIO (F)*					RD\$ 37,610.00
TOTAL INGRESOS CORRESPONDIENTE A JUNIO					
INGRESOS POR CAJA CORRESPONDIENTE A JUNIO INCLUYENDO LAS TRANSFERENCIAS					
INGRESOS POR TRANSFERENCIA/DIRECTA(C+D+E)*					RD\$ 606,078.39
TOTAL GENERAL DE INGRESOS JULIO -2019					RD\$ 960,668.39

Fuente: Div. Financiera

\* TRANSFERENCIAS DIRECTAS

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

Lic. Mariano Escoto Saba  
Director General