



Ministerio de Hacienda
CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL



Libro Banco
Del 01 al 31 de agosto 2020

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

Fecha	No. Ck/Transe.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		SALDO INICIAL			381,399.46
03/08/2020	1113	CHEQUE PROPIO PAGADO		23,505.12	357,894.34
04/08/2020	N/A	COBRO IMPUESTO 0.0015		35.26	357,859.08
10/08/2020	1115	CHEQUE PROPIO PAGADO		29,678.33	328,180.75
11/08/2020	N/A	COBRO IMPUESTO 0.0015		44.52	328,136.23
11/08/2020	1114	CHEQUE PROPIO PAGADO		12,801.25	315,334.98
12/08/2020	N/A	COBRO IMPUESTO 0.0015		19.20	315,315.78
19/08/2020	1116	CHEQUE PROPIO PAGADO		21,896.78	293,419.00
20/08/2020	N/A	COBRO IMPUESTO 0.0015		32.85	293,386.15

Elaborado por:

Joanna Vólquez Mercedes

Sra. Joanna Vólquez Mercedes
Contador

Revisado por:

Maria Silfa Ovando

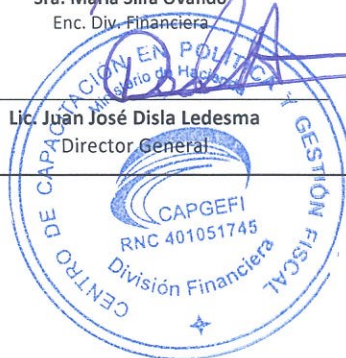
Sra. María Silfa Ovando
Enc. Div. Financiera

Aprobado Por:

Daysi Lorenzo del Villar

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

Lic. Juan José Disla Ledesma
Director General



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

RD\$

	Transferencias				INGRESO POR CAJA (EFFECTIVO Y CHEQUES)
	C	D	E	F	
Detalle	SIGEF*	SIRT*	COLECTORA T/D*	COLECTORA/CAJA.**	
CUENTA COLECTORA					
Publicaciones					
Matriculación y Cuota de Recuperación			230,558.16	342,900.00	103,360.00
Certificaciones		8,740.00		2,410.00	8,100.00
Fotocopias					
Covertura Para Pago de Docencia					
Participantes de la Certificación de IDEA					
Apoyo Logístico ADAA					
Otro Apoyo Logístico					146,040.00
INGRESOS MES DE AGOSTO	RD\$ -	RD\$ 8,740.00	RD\$ 230,558.16	RD\$ 345,310.00	RD\$ 257,500.00
INGRESOS POR CAJA AGOSTO (EFFECTIVO Y CHEQUES)					RD\$ 257,500.00
INGRESOS POR TRANSFERENCIA/CAJA AGOSTO (F)**					RD\$ 345,310.00
TOTAL INGRESOS POR CAJA CORRESPONDIENTE A AGOSTO					RD\$ 602,810.00
INGRESOS POR TRANSFERENCIA/DIRECTA(C+D+E)*					RD\$ 239,298.16
TOTAL GENERAL DE INGRESOS AGOSTO 2020					RD\$ 842,108.16

Fuente: Div. Financiera

* TRANSFERENCIAS DIRECTAS

Elaborado por:

Joanna Volquez Mercedes
 Sra. Joanna Volquez Mercedes
 Contador

Revisado por:

Maria Sifia Ovando
 Sra. Maria Sifia Ovando
 Enc. Div. Financiera

Aprobado Por:

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

Lic. Juan José Disla Ledesma

Director General Financiera

