

 Ministerio de Hacienda CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL		 CAPSEFI CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL	
Libro Banco Del 01 al 30 de Septiembre 2020			
Cuenta Bancaria No: 100-01-124-00162942 FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL			
Fecha	No. CMT/Transa.	Descripción	Balance
		SALDO INICIAL	291,811.15
01/09/2020	1117	CHEQUE PROPIO PAGADO	267,142.21
11/09/2020	1118	CHEQUE PROPIO PAGADO	239,582.33
21/09/2020	1119	CHEQUE PROPIO PAGADO	215,304.47
29/09/2020	1120	CHEQUE PROPIO PAGADO	191,787.00
30/09/2020		PAGO 0.15% SEPT.	191,636.96
30/09/2020		PAGO RET. ESTADOS	191,461.96
30/09/2020		CK#108 NULO DE FECHA 26/02/2020.	192,861.96

Elaborado por:  Sra. Yris S. Bueno Acosta Contador	Revisado por:  Lic. Dionicio de Leon Enc. Div. Financiera, Hacienda	Aprobado por:  Sr. Hector B. Ferreras Garcia Enc. Adm. y Financiero
--	---	--

	Lic. Juan José Disla Ledesma Director General
---	---

RD\$

Fuente: Div. Financiera

Elaborado por:

Sra. Yris S. Bueno Acosta
Contador

Aprobado Por:

Sr. Hector B. Ferreras Garcia
Enc. Adm. y Financiero

Revisado por:

Lic. Deonicio De Leon
Enc. Div. Financiera

Lic. Juan Jose Disla Ledesma
Director General