

 Ministerio de Hacienda CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL Libro Banco Del 01 al 30 de Noviembre 2020 					
Cuenta Bancaria No: 100-01-124-00162942 FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL					
Fecha	No. Ck/Transe.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		SALDO INICIAL			132,500.98
03/11/2020	1125	CHEQUE PROPIO PAGADO		29,404.51	103,096.47
16/11/2020		CK #1122 NULO	8,000.00		111,096.47
16/11/2020	1126	CHEQUE PROPIO PAGADO		8,000.00	103,096.47
18/11/2020	1127	CHEQUE PROPIO PAGADO		2,200.00	100,896.47
18/11/2020	1128	CHEQUE PROPIO PAGADO		1,800.00	99,096.47
18/11/2020	1129	CHEQUE PROPIO PAGADO		1,400.00	97,696.47
18/11/2020	1130	CHEQUE PROPIO PAGADO		1,600.00	96,096.47
18/11/2020	1131	CHEQUE PROPIO PAGADO		1,600.00	94,496.47
18/11/2020	1132	CHEQUE PROPIO PAGADO		1,600.00	92,896.47
18/11/2020	1133	CHEQUE PROPIO PAGADO		1,400.00	91,496.47
18/11/2020	1134	CHEQUE PROPIO PAGADO		1,000.00	90,496.47
18/11/2020	1135	CHEQUE PROPIO PAGADO		1,000.00	89,496.47
18/11/2020	1136	CHEQUE PROPIO PAGADO		1,000.00	88,496.47
20/11/2020	1137	CHEQUE PROPIO PAGADO		1,600.00	86,896.47
23/11/2020	1138	CHEQUE PROPIO PAGADO		29,669.49	57,226.98
27/11/2020	1140	CHEQUE PROPIO PAGADO		4,607.50	52,619.48
27/11/2020	1141	CHEQUE PROPIO PAGADO		7,661.02	44,958.46
30/11/2020		CARGOS BANCARIOS		445.21	44,513.25

Elaborado por:

Yris S. Bueno Acosta

Sra. Yris S. Bueno Acosta
Contador

Revisado:

[Signature]

Enc. Pol. y Financiera

Aprobado Por:

[Signature]

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

[Signature]

Lic. Juan José Disla Ledesma
Director General



MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL
RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA
Ingresos Mes de Noviembre 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			164,836.50	202,000.00	202,000.00
Certificaciones		3,620.00		5,460.00	5,460.00
Fotocopias					
Covertura Para Pago de Docencia					
Apoyo Logístico ADAA				10,000.00	10,000.00
Otro Apoyo Logístico	-			-	-
INGRESOS MES DE NOVIEMBRE	RD\$ -	RD\$ 3,620.00	RD\$ 164,836.50	RD\$ 217,460.00	RD\$ 217,460.00
INGRESOS POR CAJA NOVIEMBRE (EFECTIVO Y CHEQUES)					RD\$ 217,460.00
INGRESOS POR TRANSFERENCIA/CAJA NOVIEMBRE (F)*					RD\$ 217,460.00
TOTAL INGRESOS POR CAJA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE					RD\$ 434,920.00
INGRESOS POR TRANSFERENCIA/DIRECTA(C+D+E)*					RD\$ 168,456.50
TOTAL GENERAL DE INGRESOS NOVIEMBRE 2020					RD\$ 603,376.50

Fuente: Div. Financiera

* TRANSFERENCIAS DIRECTAS

Elaborado por:

Yris S. Bueno Acosta

Lic. Yris S. Bueno Acosta
Contador

Revisado por:

Dionicio de Leon de los Santos
Lic. Dionicio de Leon de los Santos
Enc. Div. Financiera

Aprobado Por:

Héctor B. Ferreras García
Lic. Héctor B. Ferreras García
Enc. Adm. y Financiero

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

