

RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA

Ingresos Mes de Febrero 2022

Detalle	Transferencias			EFFECTIVO	CHEQUES	TARJETAS	TOTAL DE INGRESOS
	A	B	C	D	E	F	
	SIGEF*	SIRT*	COLECTORA T/D*	INGRESOS POR CAJA			
CUENTA COLECTORA			752,910.46				752,910.46
Apoyo Logístico ADAA							-
Becas							-
Certificaciones		1,820.00		8,120.00		5,150.00	15,090.00
Convalidaciones							-
Homologación Curricular							-
Acreditación Institucional							-
Actualización Docente							-
Coertura Para Pago de Docencia							-
Fotocopias							-
Publicaciones: Libro Derecho Tributario Sustantivo				4,500.00			4,500.00
Matriculación y Cuota de Recuperación (Actualización Aduanera)				37,600.00		8,000.00	45,600.00
Matriculación y Cuota de Recuperación (Básico en Técnicas Aduaneras)				58,000.00	30,000.00	65,000.00	153,000.00
Matriculación (Diplomado en Tributación)							-
Matriculación (Impuestos sobre la Renta)							-
Participantes de la Certificación de IDEA							-
Reposición				6,100.00		1,500.00	7,600.00
Otro Apoyo Logístico					20,000.00		20,000.00
INGRESOS MES DE FEBRERO	RD\$ -	RD\$ 1,820.00	RD\$ 752,910.46	RD\$ 114,320.00	RD\$ 50,000.00	RD\$ 79,650.00	RD\$ 998,700.46
INGRESOS POR CAJA (EFFECTIVO-CHEQUES-TARJETA), AL 28 DE FEBRERO 2022.							RD\$ 243,970.00
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS REPORTADO POR CAJA, AL 28 DE FEBRERO 2022							RD\$ 294,000.00
TOTAL FACTURADO EN CAJA							RD\$ 537,970.00
MONTO TOTAL DEL ESTADO DE CUENTA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS MES DE FEBRERO							RD\$ 752,910.46
TOTAL INGRESOS POR SISTEMA DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL TESORO (SIRT), FEBRERO							RD\$ 1,820.00
TOTAL INGRESOS REGISTRADOS EN CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DEL CAPGEFI DESDE EL 01/02/2022 AL 28/2/2022.							RD\$ 998,700.46

Fuente: Div. Financiera

Ver anexo Estado de Cuenta Cuenta Colectora de Recursos Directos.

* TRANSFERENCIAS DIRECTAS POR ESTUDIANTES.

Elaborado por:

Lic. Joanna Vólquez Mercedes
Contador

Revisado por:

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

Aprobado Por:

Lic. Hector Bienvenido Ferreras García
Enc. Dpto. Adm. y Financiero

Lic. Juan Inés Díaz Lantigua
Director General



Libro Banco
DEL 01 AL 28 FEBRERO 2022

NOTA # 1

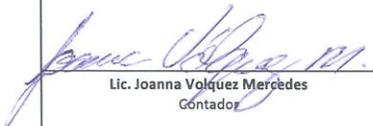
Cuenta Bancaria No: 100-01-124-00162942 FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL

Fecha	No. Ck/Transe.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		SALDO INICIAL			247,997.63
11/2/2022	1263	CHEQUE PROPIO PAGADO	23,643.14		224,354.49
14/2/2022	452400122290	COBRO IMPUESTO 0.0015 CC	35.46		224,319.03
17/2/2022	1261	CHEQUE PROPIO PAGADO	6,915.60		217,403.43
18/2/2022	45240012995	COBRO IMPUESTO 0.0015 CC	10.37		217,393.06
21/2/2022	1262	CHEQUE PROPIO PAGADO	7,458.00		209,935.06
22/2/2022	452400123447	COBRO IMPUESTO 0.0015 CC	11.19		209,923.87
23/2/2022	1264	CHEQUE PROPIO PAGADO	3,192.00		206,731.87
24/2/2022	452400125120	COBRO IMPUESTO 0.0015 CC	4.79		206,727.08
28/2/2022	441100000002	CARGO REALIZADO POR EL SISTEMA	175.00		206,552.08

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado Por:


Lic. Joanna Volquez Mercedes
Contador


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


Lic. Hector Bienvenido Ferreras Garcia
Enc. Dpto. Adm. y Financiero


Lic. Juan Jose Dina Soliman
Director General

