

RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA

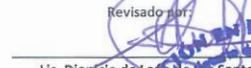
Ingresos Mes de mayo 2022

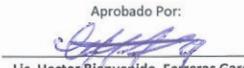
Detalle	Transferencias			EFFECTIVO	CHEQUES	TARJETAS	TOTAL DE INGRESOS
	A	B	C	D	E	F	
	SIGEF*	SIRT*	COLECTORA T/D*	INGRESOS POR CAJA			
CUENTA COLECTORA			413,000.00				413,000.00
Apoyo Logístico ADAA							-
Becas							-
Certificaciones				3,910.00	65,100.00	600.00	69,610.00
Convalidaciones						16,800.00	16,800.00
Homologación Curricular							-
Acreditación Institucional							-
Actualización Docente							-
Covertura Para Pago de Docencia							-
Fotocopias							-
Publicaciones: Libro Derecho Tributario Sustantivo				7,200.00		450.00	7,650.00
Docencia					997,300.00		997,300.00
Matriculación y Cuota de Recuperación (Actualización Aduanera)				75,000.00	30,000.00	75,000.00	180,000.00
Matriculación y Cuota de Recuperación (Básico en Técnicas Aduaneras)				12,000.00	8,000.00	8,000.00	28,000.00
Matriculación (Diplomado en Tributación)							-
Matriculación (Impuestos sobre la Renta)							-
Participantes de la Certificación de IDEA							-
Reposición						4,600.00	4,600.00
Otro Apoyo Logístico							-
INGRESOS MES DE FEBRERO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 413,000.00	RD\$ 98,110.00	RD\$ 1,100,400.00	RD\$ 105,450.00	RD\$ 1,716,960.00
INGRESOS POR CAJA (EFFECTIVO-CHEQUES-TARJETA), AL 31 DE MAYO 2022.							RD\$ 1,303,960.00
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS REPORTADO POR CAJA, AL 31 DE MAYO 2022							RD\$ 413,000.00
TOTAL FACTURADO EN CAJA							RD\$ 1,716,960.00
FACTURA A CRÉDITO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL							RD\$ 92,700.00
TOTAL FACTURADO EN MES MAYO							RD\$ 1,809,660.00
MONTO TOTAL DEL ESTADO DE CUENTA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS MES DE MAYO.2022							RD\$ 1,846,859.72
MONTO TOTAL DEL MOVIMIENTO EN LIBROS DEL SIGEF MAYO 2022							RD\$ 1,845,514.72
DIF. POR PAGOS DE CARNET.							RD\$ 1,345.00
TOTAL INGRESOS POR SISTEMA DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL TESORO (SIRIT), MAYO 2022							RD\$ -
TOTAL INGRESOS REGISTRADOS EN CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DEL CAPGEFI DESDE EL 01/05/2022 AL 31/5/2022.							RD\$ 1,846,859.72

Fuente: Div. Financiera
Ver anexo Estado de Cuenta Cuenta Colectora de Recursos Directos.
* TRANSFERENCIAS DIRECTAS POR ESTUDIANTES.

Elaborado por:

Lic. Joanna Volquez Mercedes
Contador

Revisado por:

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

Aprobado Por:

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


Lic. Juan José Díaz Le Matina
Director General
RNC 481051745
División Financiera
STR. DOG. REP. DOM.

Libro Banco
DEL 01 AL 31 MAYO 2022

NOTA # 1

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

Fecha	No. Ck/Transe.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		SALDO INICIAL			93,182.52
3/5/2022	1285	CHEQUE PROPIO PAGADO POR CÁMARA	2,679.00		90,503.52
3/5/2022	1282	CHEQUE PROPIO PAGADO POR CÁMARA	42,878.25		47,625.27
4/5/2022	178L	COBRO IMPUESTO 0.0015 CC	4.02		47,621.25
4/5/2022	178L	COBRO IMPUESTO 0.0015 CC	64.32		47,556.93
5/5/2022	1286	CHEQUE PROPIO PAGADO BR	28,605.51		18,951.42
6/5/2022	178L	COBRO IMPUESTO 0.0015 CC	42.91		18,908.51
9/5/2022	175	TRANSFERENCIA ANTICIPO FINANCIERO		211,436.30	230,344.81
26/5/2022	1291	CHEQUE PROPIO PAGADO BR	19,931.75		210,413.06
27/5/2022	178L	COBRO IMPUESTO 0.0015 CC	29.90		210,383.16
31/5/2022	1288	CHEQUE PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,804.00		200,579.16
31/5/2022	94	CARGO REALIZADO POR EL SISTEMA	175.00		200,404.16

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 Disla Ledesma
Director General

