

RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA

Del 01/07/2022 al 31/07/2022

Detalle	Transferencias			EFFECTIVO	CHEQUES	TARJETAS	TOTAL DE INGRESOS
	A	B	C	D	E	F	
	SIGEF*	SIRT*	COLECTORA T/D*	INGRESOS POR CAJA			
CUENTA COLECTORA			508,649.20				508,649.20
Apoyo Logístico ADAA							-
Becas							-
Certificaciones		1,510.00		6,020.00		6,900.00	14,430.00
Convalidaciones				7,200.00		22,800.00	30,000.00
Exámen Diferido							-
Homologación Curricular							-
Acreditación Institucional							-
Actualización Docente							-
Covertura Para Pago de Docencia							-
Fotocopias							-
Publicaciones: Libro Derecho Tributario Sustantivo							-
Docencia							-
Matriculación y Cuota de Recuperación (Actualización Aduanera)						36,800.00	36,800.00
Matriculación y Cuota de Recuperación (Básico en Técnicas Aduaneras)				15,610.00	90,000.00	165,000.00	270,610.00
Introducción a la Ofimática							-
Matriculación (Diplomado en Tributación)				610.00			610.00
Matriculación (Impuestos sobre la Renta)							-
Participantes de la Certificación de IDEA							-
Reposición				4,600.00			4,600.00
Otro Apoyo Logístico					10,000.00		10,000.00
INGRESOS MES DE JULIO	RD\$ -	RD\$ 1,510.00	RD\$ 508,649.20	RD\$ 34,040.00	RD\$ 100,000.00	RD\$ 231,500.00	RD\$ 874,189.20
INGRESOS POR CAJA (EFFECTIVO-CHEQUES-TARJETA), AL 31 DE JULIO 2022.							RD\$ 350,540.00
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS REPORTADO POR CAJA, AL 31 DE JULIO 2022							RD\$ 179,600.00
TOTAL INGRESOS POR CAJA JULIO							RD\$ 530,140.00
FACTURA POR COBRAR A LA TESOREÍA DE SEGURIDAD SOCIAL (TSS).							RD\$ 15,000.00
TOTAL							RD\$ 545,140.00
MONTO TOTAL DEL ESTADO DE CUENTA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS MES DE JULIO 2022							RD\$ 874,189.20
MONTO TOTAL DEL MOVIMIENTO EN LIBROS DEL SIGEF JULIO 2022							RD\$ 875,699.20
TOTAL INGRESOS POR SISTEMA DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL TESORO (SIRT), JULIO 2022							RD\$ 1,510.00
TOTAL INGRESOS REGISTRADOS EN CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DEL CAPGEFI DESDE EL 01/07/2022 AL 31/7/2022.							RD\$ 875,699.20
ASIGNACIÓN DE CUOTA DE PAGO DÉBITO							RD\$ 1,519,112.44

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

344,049.20

Elaborado por:
Joanna Vólquez Mercedes
Lic. Joanna Vólquez Mercedes
Contador

Revisado por:
Dionicio de León de los Santos
Lic. Dionicio de León de los Santos
Enc. Dir. Financiera

Aprobado Por:
Hector Bienvenido Ferreras García
Lic. Hector Bienvenido Ferreras García
Enc. Dpto. Adm. y Financiero

Lic. Juan José Disla Ledesma
Director General



STD. DOO., REP. DOM.

Libro Banco
DEL 01 AL 31 JULIO 2022

NOTA # 1

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

Fecha	No. Ck/Transe.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		SALDO INICIAL			77.941,93
07/07/2022		TRANSFERENCIA PAGO SUPLIDORES	211.456,88		289.398,81
12/07/2022	1297	GODSEND COMERCIAL,SRL		3.627,30	285.771,51
12/07/2022	1298	NULO		-	285.771,51
12/07/2022	1299	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA-MANUEL MONTERO		21.355,15	264.416,36
25/07/2022	1300	NULO		-	264.416,36
26/07/2022	1301	VIÁTICO		1.750,00	262.666,36
28/07/2022	1302	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA-MANUEL MONTERO		29.809,31	232.857,05
28/07/2022		NULO		-	232.857,05
28/07/2022	1303	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN		45.000,00	187.857,05
31/07/2022		PAGO 0.15%		83,09	187.773,96
31/07/2022		Cargo Realizado por el Sistema		175,00	187.598,96

Elaborado por:

Joanna Vólquez Mercedes
Lic. Joanna Vólquez Mercedes
Contador

Revisado por:

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

Aprobado Por:

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





TESORERÍA NACIONAL
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA
DOMINICANA
HACIENDA

Ministerio de Hacienda

Sistema de Recaudación de Ingresos del Tesoro

Reporte de Recaudaciones

Fecha Registro Desde 01/07/2022 00:00 Hasta 31/07/2022 23:59



Centro:	0002	CAPGEFI							
Descripción del Servicio		Cant.	Servicio		Pagado	Fecha Registro	Fecha Pago	Estado	Documento Identificación
Solicitud Certificación Empleado Publico		1	300.00	300.00	300.00	14/07/2022	14/07/2022	CON	00105374714
Solicitud Certificación Empleado Publico		1	300.00	300.00	300.00	14/07/2022	14/07/2022	CON	00105374714
Solicitud Certificación Empleado Privado		1	610.00	610.00	610.00	13/07/2022	13/07/2022	CON	40222010528
Solicitud Certificación Empleado Publico		1	300.00	300.00	300.00	13/07/2022	13/07/2022	CON	00101589075
Total Recaudado del Centro:									
Total Recaudado:									
Cantidad Recaudaciones:									

Fch Movimiento	Ref	Concepto Movimiento	Ref Original	Concepto Original	Débito	Crédito	Balance	Conc
Podior Ejecutivo-Administración central								
Cuenta Bancaria : 100010102520470								
COLECTORA RECURSOS DIRECTOS CAPGEFI								
01/07/2022	271378703	TC20 Cr Transferencia a CC	271378703	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
01/07/2022	452400540168	070L Pagos ACH Cta. Cie	452400540168	070L Pagos ACH Cta. Cie	0.00	7,500.00	27,500.00	CON
01/07/2022	271449682	TC20 Cr Transferencia a CC	271449682	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	30,000.00	57,500.00	CON
01/07/2022	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	57,500.00	0.00	0.00	CON
04/07/2022	271526337	TC20 Cr Transferencia a CC	271526337	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	7,500.00	7,500.00	CON
04/07/2022	005410020245	0011 Depósito a Cuenta Corriente	005410020245	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	7,810.00	15,310.00	CON
04/07/2022	271662882	TC20 Cr Transferencia a CC	271662882	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	600.00	15,910.00	CON
04/07/2022	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	15,910.00	0.00	0.00	CON
05/07/2022	452400540157	070L Pagos ACH Cta. Cie	452400540157	070L Pagos ACH Cta. Cie	0.00	12,000.00	12,000.00	CON
05/07/2022	452400540158	070L Pagos ACH Cta. Cie	452400540158	070L Pagos ACH Cta. Cie	0.00	12,000.00	24,000.00	CON
05/07/2022	452400540159	070L Pagos ACH Cta. Cie	452400540159	070L Pagos ACH Cta. Cie	0.00	12,000.00	36,000.00	CON
05/07/2022	452400540160	070L Pagos ACH Cta. Cie	452400540160	070L Pagos ACH Cta. Cie	0.00	12,000.00	48,000.00	CON
05/07/2022	000820020342	0011 Depósito a Cuenta Corriente	000820020342	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	15,000.00	63,000.00	CON
05/07/2022	008400040450	0011 Depósito a Cuenta Corriente	008400040450	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	610.00	63,610.00	CON
05/07/2022	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	63,610.00	0.00	0.00	CON
06/07/2022	452400470116	160L Pagos Recibidos Via Cardnet	452400470116	160L Pagos Recibidos Via Cardnet	0.00	123,667.60	123,667.60	CON
06/07/2022	001680030169	0011 Depósito a Cuenta Corriente	001680030169	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,000.00	127,667.60	CON
06/07/2022	005220020129	011C Depósito de Cheque a CC	005220020129	011C Depósito de Cheque a CC	0.00	10,000.00	137,667.60	CON
06/07/2022	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	137,667.60	0.00	0.00	CON
07/07/2022	000200040068	0011 Depósito a Cuenta Corriente	000200040068	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	900.00	900.00	CON
07/07/2022	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	900.00	0.00	0.00	CON
09/07/2022	272085521	TC20 Cr Transferencia a CC	272085521	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	7,500.00	7,500.00	CON
09/07/2022	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	7,500.00	0.00	0.00	CON
11/07/2022	000800080179	0011 Depósito a Cuenta Corriente	000800080179	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	15,000.00	15,000.00	CON
11/07/2022	272308127	TC20 Cr Transferencia a CC	272308127	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	12,000.00	27,000.00	CON
11/07/2022	452810500059	TC20 Cr Transferencia a CC	452810500059	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	30,000.00	57,000.00	CON
11/07/2022	452400540090	070L Pagos ACH Cta. Cie	452400540090	070L Pagos ACH Cta. Cie	0.00	15,000.00	72,000.00	CON
11/07/2022	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	72,000.00	0.00	0.00	CON
12/07/2022	272385504	TC20 Cr Transferencia a CC	272385504	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	600.00	600.00	CON
12/07/2022	000830030088	0011 Depósito a Cuenta Corriente	000830030088	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	7,500.00	8,100.00	CON
12/07/2022	272440469	TC20 Cr Transferencia a CC	272440469	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	15,000.00	23,100.00	CON
12/07/2022	272444155	TC20 Cr Transferencia a CC	272444155	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	15,000.00	38,100.00	CON
12/07/2022	001600090302	0011 Depósito a Cuenta Corriente	001600090302	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	12,000.00	50,100.00	CON
12/07/2022	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	50,100.00	0.00	0.00	CON
14/07/2022	005220020126	0011 Depósito a Cuenta Corriente	005220020126	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	600.00	600.00	CON
14/07/2022	005220020129	0011 Depósito a Cuenta Corriente	005220020129	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,300.00	2,900.00	CON
14/07/2022	005220020132	011C Depósito de Cheque a CC	005220020132	011C Depósito de Cheque a CC	0.00	45,000.00	47,900.00	CON
14/07/2022	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	47,900.00	0.00	0.00	CON
15/07/2022	452400540190	070L Pagos ACH Cta. Cie	452400540190	070L Pagos ACH Cta. Cie	0.00	15,000.00	15,000.00	CON
15/07/2022	003610010024	0011 Depósito a Cuenta Corriente	003610010024	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	15,000.00	30,000.00	CON
15/07/2022	005120020133	0011 Depósito a Cuenta Corriente	005120020133	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	600.00	30,600.00	CON
15/07/2022	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	30,600.00	0.00	0.00	CON
16/07/2022	452400540353	070L Pagos ACH Cta. Cie	452400540353	070L Pagos ACH Cta. Cie	0.00	15,000.00	15,000.00	CON
16/07/2022	005220020132	0011 Depósito a Cuenta Corriente	005220020132	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	17,600.00	32,600.00	CON
16/07/2022	452400366642	TC20 Cr Transferencia a CC	452400366642	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	2,300.00	34,900.00	CON
16/07/2022	452400540128	070L Pagos ACH Cta. Cie	452400540128	070L Pagos ACH Cta. Cie	0.00	15,000.00	49,900.00	CON
16/07/2022	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	49,900.00	0.00	0.00	CON
20/07/2022	927393197	TC20 Cr Transferencia a CC	927393197	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	15,000.00	15,000.00	CON
20/07/2022	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	15,000.00	0.00	0.00	CON
21/07/2022	273514207	TC20 Cr Transferencia a CC	273514207	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	15,000.00	15,000.00	CON
21/07/2022	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	15,000.00	0.00	0.00	CON
22/07/2022	452400540220	070L Pagos ACH Cta. Cie	452400540220	070L Pagos ACH Cta. Cie	0.00	15,000.00	15,000.00	CON
22/07/2022	005120010317	0011 Depósito a Cuenta Corriente	005120010317	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	610.00	15,610.00	CON

Poder Ejecutivo-Administración central								
Cuenta Bancaria : 100010102520470								
COLECTORA RECURSOS DIRECTOS CAPGEFI								
22/07/2022	452400540278	070L Pagos ACH Cta. Cte	452400540278	070L Pagos ACH Cta. Cte	0.00	15,000.00	30,610.00	CON
22/07/2022	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	30,610.00	0.00	0.00	CON
25/07/2022	452400540255	070L Pagos ACH Cta. Cte	452400540255	070L Pagos ACH Cta. Cte	0.00	15,000.00	15,000.00	CON
25/07/2022	005120030292	0011 Depósito a Cuenta Corriente	005120030292	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	610.00	15,610.00	CON
25/07/2022	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	15,610.00	0.00	0.00	CON
26/07/2022	452400470114	160L Pagos Recibidos Via Cardnet	452400470114	160L Pagos Recibidos Via Cardnet	0.00	107,851.60	107,851.60	CON
26/07/2022	005120020262	011C Depósito de Cheque a CC	005120020262	011C Depósito de Cheque a CC	0.00	30,000.00	137,851.60	CON
26/07/2022	927412002	TC20 Cr Transferencia a CC	927412002	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	60,000.00	197,851.60	CON
26/07/2022	005490030628	0011 Depósito a Cuenta Corriente	005490030628	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,300.00	200,151.60	CON
26/07/2022	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	200,151.60	0.00	0.00	CON
27/07/2022	005220010278	0011 Depósito a Cuenta Corriente	005220010278	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,710.00	2,710.00	CON
27/07/2022	274267660	TC20 Cr Transferencia a CC	274267660	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	15,000.00	17,710.00	CON
27/07/2022	452400387935	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	452400387935	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	0.00	15,000.00	32,710.00	CON
27/07/2022	0102520470	TC20 Cr Transferencia a CC	0102520470	TC20 Cr Transferencia a CC	32,710.00	0.00	0.00	CON
28/07/2022	274380090	TC20 Cr Transferencia a CC	274380090	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	15,000.00	15,000.00	CON
28/07/2022	005120020132	0011 Depósito a Cuenta Corriente	005120020132	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	300.00	15,300.00	CON
28/07/2022	274401548	TC20 Cr Transferencia a CC	274401548	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	1,220.00	16,520.00	CON
28/07/2022	452400540119	070L Pagos ACH Cta. Cte	452400540119	070L Pagos ACH Cta. Cte	0.00	15,000.00	31,520.00	CON
28/07/2022	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	31,520.00	0.00	0.00	CON
Totales:					874,189.20	874,189.20		

Parametros Reporte:
Estado de Cuenta : A-ACTIVA
Seccion Institucional : No Informado
: 31/07/2022
Entidad : No Informado
Rango de Fechas : 01/07/2022
Reportes Anteriores : -
Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat
Periodo : 2022
Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.adm.cuentas.bancarias.cuentasbancarias.LookupVOCuentasBancarias-Cuentas Bancarias
Lista Clasificadores :
Posee 1 valores!
[100010102520470-COLECTORA RECURSOS DIRECTOS CAPGEFI]
null : Con Tesoreria Institucional
Nombre :

Mes de Julio 2022

Fecha Recibido Ventas	Fecha Entrega	MONTO	TANDA	CONCEPTO
1	1	7.810,00	Matutina	Matricula
5	5	38.800,00	Matutina	Actualización Ad.
6	6	900,00	Matutina	Certificación Pública
7	7	50.300,00	Matutina	Actualización/Matricula
8	8	30.000,00	Matutina	Matricula
12	12	4.700,00	Matutina	Rep. De Modulo/Cert.Pú/Cert. Pri.
13	13	73.200,00	Matutina	Act. Aduanera/Cert. Púb/Matricula
14	14	21.800,00	Matutina	Act, Adunera/Certificación pública
15	15	47.600,00	Matutina	Rep. De modulo /Cert.Pú/Matricula
18	18	1.200,00	Matutina	Cert. Pú
20	20	610,00	Matutina	Matricula
21	21	23.400,00	Matutina	Com /cert. Púb.
22	22	15.610,00	Matutina	Matricula
25	25	60.900,00	Matutina	Matricula /Cert. Pública
26	26	2.710,00	matutina	Cert.Pú/Cert. Pri
27	27	90.600,00	Matutina	Matricula /Cert. Pú
28	28	60.000,00	Matutina	Matricula
29	29	15.000,00	Matutina	Matricula

TOTAL GENERAL
545.140,00

MELVA BELTRÉ
 Cajero turno #1


YAHIRIS UREÑA
 Cajero turno #2