

RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA
Ingresos Mes de Octubre 2022

Detalle	RDS Transferencias			EFFECTIVO	CHEQUES	TARJETAS	TOTAL DE INGRESOS
	A	B	C	D	E	F	
	SIGEF*	SIRT*	COLECTORA T/D*	INGRESOS POR CAJA			
CUENTA COLECTORA			724,523.75				724,523.75
Apoyo Logístico ADAA							-
Becas							-
Certificaciones				7,810.00	19,200.00	1,510.00	28,520.00
Convalidaciones							-
Homologación Curricular							-
Acreditación Institucional							-
Actualización Docente							-
Publicaciones: Libro Derecho Tributario Sustantivo						450.00	450.00
Matriculación y Cuota de Recuperación (Actualización Aduanera)						4,000.00	4,000.00
Matriculación y Cuota de Recuperación (Básico en Técnicas Aduaneras)				78,000.00	75,000.00	90,000.00	243,000.00
Matriculación (Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y servicios) (ITBIS)							-
Ortografía y Redacción					45,000.00		45,000.00
Comunicación Efectiva					40,000.00		40,000.00
Redacción de Informes Técnicos					36,000.00		36,000.00
Reposición				6,900.00		2,300.00	9,200.00
Otro Apoyo Logístico							-
INGRESOS MES DE OCTUBRE	RDS -	RDS -	RDS 724,523.75	RDS 92,710.00	RDS 215,200.00	RDS 98,260.00	RDS 1,130,693.75
INGRESOS POR CAJA (EFFECTIVO-CHEQUES-TARJETA), AL 30/09/2022.							RDS 406,170.00
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS REPORTADO POR CAJA, AL 30/09/2022							RDS 429,000.00
TOTAL INGRESOS POR CAJA RECIBIDOS EN LA CUENTA COLECTORA POR EFFECTIVO-CHEQUES-TARJETAS- AL 31 OCTUBRE 2022.							RDS 835,170.00
INGRESO POR CAJA CORRESP. AL 31/10/2022 SE REFLEJARÁ EN ESTADO DE CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022.							RDS 600.00
TOTAL INGRESOS REPORTADOS POR CAJA EFFECTIVO-CHEQUES-TARJETAS-TRANSFERENCIAS							RDS 835,770.00
FACTURAS A CRÉDITO (CUENTAS POR COBRAR)							RDS 29,250.00
TOTAL INGRESOS POR SISTEMA DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL TESORO (SIRIT), OCTUBRE 2022							RDS -
MONTO TOTAL DEL REPORTE MOVIMIENTO EN LIBROS DEL SIGEF 31 OCTUBRE 2022							RDS 1,130,693.75
DIFERENCIA CONCILIADA EN EL ESTADO DE LA CUENTA COLECTORA QUE AÚN NO SE HA REFLEJADO EN EL MOVIMIENTO EN LIBROS DEL SIGEF EN LOS RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA AL 31 DE OCTUBRE 2022.							RDS 1,130,693.75
TOTAL INGRESOS REGISTRADOS EN CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DEL CAPGEFI DESDE EL 01/10/2022 AL 31/10/2022.							RDS 1,130,693.75

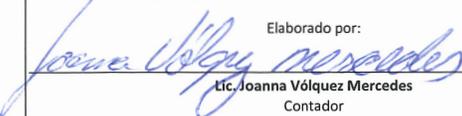
Fuente: Div. Financiera

Ver anexo Estado de Cuenta Colectora de Recursos Directos.

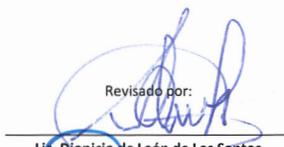
* TRANSFERENCIAS DIRECTAS POR ESTUDIANTES.

En este mes no hubo ingresos por SIRITE

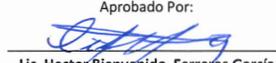
Elaborado por:


 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


 Derby de los Santos
 Viceministro del Tesoro
 Director Provisional del CAPGEFI


CAPGEFI
 CENTRO DE CAPACITACIÓN EN
 POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL
 RNC 401051745
 División Financiera
 STG. DGO., REP. DOM.

**Libro Banco
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2022**

NOTA # 1

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

Fecha	No. Ck/Transe.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		SALDO INICIAL			107,448.32
12/10/2022	CK1310	CAJA CHICA ADMINISTRATIVA MANUEL MONTERO AMADOR		21,049.59	86,398.73
13/10/2022	CK1313	YOSAIRA ULLOA-VIÁTICO		8,900.00	77,498.73
13/10/2022	CK1314	WENDY ALCANTARA-VIÁTICO		8,900.00	68,598.73
13/10/2022	CK1316	ISABEL DOMINGUEZ-VIÁTICO		8,900.00	59,698.73
13/10/2022	CK1315	SONIA FÉLIZ-VIÁTICO		8,900.00	50,798.73
19/10/2022	NULO	CAJA CHICA ADMINISTRATIVA MANUEL MONTERO AMADOR	21,049.59		71,848.32
19/10/2022	CK1317	CAJA CHICA ADMINISTRATIVA MANUEL MONTERO AMADOR		21,049.59	50,798.73
20/10/2022	CK1313 NULO	YOSAIRA ULLOA VIATICO	8,900.00		59,698.73
20/10/2022	CK1315 NULO	SONIA FÉLIZ VIÁTICO	8,900.00		68,598.73
20/10/2022	CK1318	YOSAIRA TAVAREZ VIÁTICO		8,200.00	60,398.73
20/10/2022	CK1319	SONIA FÉLIZ VIÁTICO		8,200.00	52,198.73
27/10/2022	CK 1317	CK NULO CAJA CHICA ADMINISTRATIVA	21,049.59		73,248.32
27/10/2022	CK 1320	CAJA CHICA ADMINISTRATIVA MANUEL MONTERO AMADOR		21,049.59	52,198.73
28/10/2022	CK1321	JARDÍN ILUSIONES SRL.		6,215.00	45,983.73
28/10/2022	178L	Cobro Impuesto 0.0015 CC		31.57	45,952.16
31/10/2022	98	Cargo Realizado por el Sistema		175.00	45,777.16

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado Por:

Joanna Vólquez Mercedes
Lic. Joanna Vólquez Mercedes
Contador

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

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

Derby de los Santos
Derby de los Santos
Viceministro del Tesoro
Director Provisional del CAPGEFI

