

Libro Banco

DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023

NOTA # 1

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

Fecha	No. Cl/Transe.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		SALDO INICIAL			25,679.12
31/03/2023		DEBITO TRANSFERENCIA 23 ERROR DEL BANCO.	16,000.00		41,679.12
04/04/2023	178L	COBRO IMPUESTO 0.0015CC		44.77	41,634.35
28/04/2023	94	CARGO REALIZANDO POR EL SISTEMA		175.00	41,459.35

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado Por:

Joanna Vólquez Mercedes
Lic. Joanna Vólquez Mercedes
Contador

Lic. Lucía Cabral Anzagatis
Lic. Lucía Cabral Anzagatis, MSc
Contador CPA
Enc. Div. Financiera

Enc. Dpto. Adm. y Financiero
Enc. Dpto. Adm. y Financiero

Lic. Carlos Antonio Castro Muñoz
Lic. Carlos Antonio Castro Muñoz
Director General



2017

1334 y miles
1336

[illegible]

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Periodo: 2023

ESTADO DE CUENTA

FECHA DEL 31/03/2023 HASTA 30/04/2023

ac_estados_de_cuentas.rpt

02/05/2023 09:27:11

Página 1 de 1

23429260-01800018107-SIGEF

Fch	Ref	Concepto Movimiento	Ref	Concepto Original	Débito	Crédito	Balance	Corte
Movimiento			Original					
Poder Ejecutivo-Administración central								
Cuenta Bancaria : 100012400162942		FONDO REPONIBLE CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL (CAPGEFI)				Saldo Inicial :	73.040.93	
31/03/2023	441100000002	94 Cargo Realizado por el Sistema	441100000002	94 Cargo Realizado por el Sistema	175.00	0.00	72,873.93	CON
03/04/2023	1340	0016 Cheque Propio Pagado BR	1340	0016 Cheque Propio Pagado BR	29,844.81	0.00	43,029.12	CON
04/04/2023	452400122047	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400122047	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	44.77	0.00	42,984.35	CON
28/04/2023	441100000002	94 Cargo Realizado por el Sistema	441100000002	94 Cargo Realizado por el Sistema	175.00	0.00	42,809.35	CON
Totales:					30,239.58	0.00		

Parametros Reporte:

Estado de Cuenta : A-ACTIVA

Seccion Institucional : No Informado

: 30/04/2023

Entidad : No Informado

Rango de Fechas : 31/03/2023

Reportes Anteriores : -

Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat

Periodo : 2023

Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.admcuentas.auxiliares.bancos.LookupVOBancos-Bancos

null : Con Tesoreria Institucional

Nombre :

RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA

Ingresos Mes de Abril 2023

Detalle	Transfencias			EFFECTIVO	CHEQUES	TARJETAS	TOTAL DE INGRESOS
	A	B	C	D	E	F	
	SIGEF*	SIRT*	COLECTORA T/D*	INGRESOS POR CAJA			
CUENTA COLECTORA			484,609.67				484,609.67
Apoyo Logístico ADAA							-
Becas				610.00		610.00	1,220.00
Certificaciones				3,600.00		1,510.00	5,110.00
Convalidaciones							-
Homologación Curricular							-
Acreditación Institucional							-
Material de Apoyo							-
Publicaciones: Libro Derecho Tributario Sustantivo				1,350.00			1,350.00
Matriculación y Cuota de Recuperación (Actualización Aduanera)				16,000.00	28,000.00	12,000.00	56,000.00
Matriculación y Cuota de Recuperación (Básico en Técnicas Aduaneras)				132,000.00	70,000.00	208,100.00	410,100.00
Matriculación (Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y servicios) (ITBIS)							-
Matriculación (DIPLOMADO EN LOGISTICA Y COMERCIO)						46,000.00	46,000.00
Exámen Diferido							-
Redacción de Informes Técnicos							-
Reposición						2,300.00	2,300.00
Otro Apoyo Logístico							-
INGRESOS MES DE ABRIL	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 484,609.67	RD\$ 153,560.00	RD\$ 98,000.00	RD\$ 270,520.00	RD\$ 1,006,689.67
INGRESOS POR CAJA (EFFECTIVO-CHEQUES-TARJETA), AL 30/04/2023							RD\$ 522,080.00
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS REPORTADO POR CAJA, AL 30/04/2023							RD\$ 934,110.00
TOTAL INGRESOS NOTIFICADOS POR CAJA RECIBIDOS EN LA CUENTA COLECTORA POR EFFECTIVO-CHEQUES-TARJETAS Y TRANSF- AL 30 DE ABRIL 2023.							RD\$ 1,456,190.00
TOTAL INGRESOS POR SISTEMA DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL TESORO (SIRT), ABRIL 2023, (NO HUBO INGRESOS)							RD\$ -
MONTO TOTAL DEL REPORTE MOVIMIENTO EN LIBROS DEL SIGEF 30 DE ABRIL 2023							RD\$ 987,689.67
MONTO TOTAL DE LA CUENTA COLECTORA AL 30 DE ABRIL 2023							RD\$ 1,006,689.67
TOTAL INGRESOS REGISTRADOS EN CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DEL CAPGEFI DESDE EL 01/4/2023-30/4/2023							RD\$ 1,006,689.67

Fuente: Div. Financiera

Ver anexo Estado de Cuenta Cuenta Colectora de Recursos Directos.

Nota:

En este mes no hubo ingresos por SIRT.

** En el movimiento en libros se reflejó un folio de Débito correspondiente a una devolución de dinero que se le realizó a un participante de 23,000.00 pesos, el cual el participante solicitó la devolución del mismo.

** En el mes de marzo el Sistema Mónica utilizó por ventas colapso y las únicas facturas que se realizaron fueron hasta el 06 de marzo, por lo que el área de ventas procedió a facturar algunos cheques y depósitos y transferencias que pertenecían al mes de marzo ahora en abril por tal razón el ingresos por caja tendrá diferencia con el reflejado en la Cuenta Colectora.

Elaborado por:

Lic. Juana Viquez Mercedes
Contador

Revisado por:

Lic. Lucía Cayula Acaragatis, MSc
Contador, CA
Enc. Div. Financiera

Aprobado Por:

Enc. Opto. Adm. y Financiero

Director General

CAPGEFI
CENTRO DE CAPTACIÓN EN
POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL
RNC 401051745
División Financiera

STO. DGO., REP. DOM.



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

INFORME DE INGRESOS MENSUALES

VENTAS

Mes de: **abril 2023**

CONCEPTO	MONTO INGRESADO
Matriculación / Otros Servicios	RD\$153,560.00
Pago por transacción	RD\$ 702,500.00
Pago por tarjeta	RD\$ 270,520.00
Pago Deposito	RD\$231,610.00
Pago por cheque	RD\$ 98,000.00
Total, General	RD\$1,456,190.00

TOTAL, INGRESOS RD\$522,080.00


YAHIRIS UREÑA

CAJERO

MELVA BELTRÉ

CAJERO



Mes de abril 2023

Fecha Recibido Ventas	Fecha Entrega Contabilidad	MONTO	TANDA	CONCEPTO
3	3	1.650,00	Matutina	Certificaciones públicas/Matricula
5	5	69.000,00	Matutina	Certificación Pública
10	10	49.000,00	Matutina	Matricula/Act. Ad.
11	11	300,00	Matutina	Certif. Pública
12	12	97.800,00	Matutina	Act. Ad./Certif. Públicas/Matricula
13	13	16.210,00	Matutina	Matricula/Cert. Pública
14	14	70.610,00	Matutina	Act. Ad./Matricula
17	17	60.610,00	Matutina	Matricula/Beca 100%
18	18	23.000,00	Matutina	Diplomado
19	19	46.000,00	Matutina	Diplomado/Act. Ad./Matricula
20	20	246.700,00	Matutina	Certificación Pública/Matricula/Act.Ad.
21	21	220.000,00	Matutina	Matricula
24	24	79.000,00	Matutina	Matricula/Act. Ad.
25	25	16.710,00	Matutina	Certificación Púb./Matricula/Act. Ad./Cert. Priv.
26	26	120.000,00	Matutina	Matricula
27	27	218.000,00	Matutina	Matricula/Act. Ad.
28	28	121.600,00	Matutina	Act. Ad./Matricula/Cert. Pública

1,456,190,00

MELVA BELTRÉ
Cajero

YAHIRIS URENA
Cajero

CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y

Mexico, No. 45

Exento al Ministerio de Hacienda

Pagina 1

Fecha 02/05/2023

LISTADO DE LIBRO DE VENTAS

Desde : 01/04/2023 Al: 30/04/2023

Fecha	Nro.Doc.	Tipo	NCF	RNC	Nombre Cliente	Monto Base	Exento	Total RD\$
04/2023	13078	Factura	B0200002182		CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR	300.00	0.00	300.00
04/2023	13079	Factura	B0200002183		CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR	1,350.00	0.00	1,350.00
04/2023	13099	Factura	B0100001155	101112123	LA ROSA DEL MONTE EXPRESS SRL	16,000.00	0.00	16,000.00
04/2023	13100	Factura	B0100001156	101657421	CARGOMAR SRL	8,000.00	0.00	8,000.00
04/2023	13101	Factura	B0200002202		CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR	45,000.00	0.00	45,000.00
04/2023	13102	Factura	B0100001157	101063394	BASF DOMINICANA S A	15,000.00	0.00	15,000.00
04/2023	13103	Factura	B0200002203		CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR	15,000.00	0.00	15,000.00
04/2023	13104	Factura	B0200002204		CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR	15,000.00	0.00	15,000.00
04/2023	13105	Factura	B0100001158	130226679	M & R INTERNACIONAL SRL	4,000.00	0.00	4,000.00
04/2023	13106	Factura	B0200002205		CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR	300.00	0.00	300.00
04/2023	13111	Factura	B0200002207		CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR	4,000.00	0.00	4,000.00
04/2023	13112	Factura	B0100001162	101-00441-	PASTEURIZADORA RICA S A	28,000.00	0.00	28,000.00
04/2023	13113	Factura	B0100001163	101654521	TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS SRL	4,000.00	0.00	4,000.00
04/2023	13114	Factura	B0200002208		CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR	900.00	0.00	900.00
04/2023	13115	Factura	B0200002209		CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR	300.00	0.00	300.00
04/2023	13116	Factura	B0100001164	132776054	S G AT HAND LOGISTICS COURRIER SRL	30,000.00	0.00	30,000.00
04/2023	13117	Factura	B0100001165		CROWLEY LOGISTICS DOMINICANA SRL	15,000.00	0.00	15,000.00
04/2023	13118	Factura	B0200002210		CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR	600.00	0.00	600.00
04/2023	13119	Factura	B0200002211		CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR	15,000.00	0.00	15,000.00
04/2023	13120	Factura	B0100001166	124009652	WINDOWS MARINE & ASOCIADOS SRL	15,000.00	0.00	15,000.00
04/2023	13121	Factura	B0200002212		CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR	300.00	0.00	300.00
04/2023	13122	Factura	B0200002213		CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR	300.00	0.00	300.00
04/2023	13123	Factura	B0200002214		CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR	610.00	0.00	610.00
04/2023	13124	Factura	B0100001167	101691794	EXPRESS PARCEL SERVICE INTERNACIONAL INC	40,000.00	0.00	40,000.00
04/2023	13125	Factura	B0200002215		CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR	15,000.00	0.00	15,000.00
04/2023	13126	Factura	B0200002216		CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR	610.00	0.00	610.00
04/2023	13127	Factura	B0100001168	131135552	CROWLEY LOGISTICS DOMINICANA SRL	15,000.00	0.00	15,000.00
04/2023	13128	Factura	B0200002217		CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR	15,000.00	0.00	15,000.00
04/2023	13129	Factura	B0200002218		CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR	610.00	0.00	610.00
04/2023	13130	Factura	B0100001169	101868163	AMELL CARGO & COURIER SRL	30,000.00	0.00	30,000.00
04/2023	13131	Factura	B0200002219		CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR	15,000.00	0.00	15,000.00

CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y

Mexico, No. 45

exo al Ministerio de Hacienda

Pagina 2

Fecha 02/05/2023

LISTADO DE LIBRO DE VENTAS

Desde : 01/04/2023 Al: 30/04/2023

Fecha	Nro.Doc.	Tipo	NCF	RNC	Nombre Cliente	Monto Base	Exento	Total RD\$
04/2023	13133	Factura	B0200002221		CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR	23,000.00	0.00	23,000.00
04/2023	13134	Factura	B0200002222		CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR	23,000.00	0.00	23,000.00
04/2023	13136	Factura	B0100001171	130666301	INTERCOMUNICADORES GLOBALES DE COMERCIO EXTERIOR SRL	8,000.00	0.00	8,000.00
04/2023	13137	Factura	B0100001172	130846571	GRUPO PERALMAR SRL	15,000.00	0.00	15,000.00
04/2023	13138	Factura	B0200002223		CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR	15,000.00	0.00	15,000.00
04/2023	13139	Factura	B0200002224		CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR	15,000.00	0.00	15,000.00
04/2023	13140	Factura	B0200002225		CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR	2,100.00	0.00	2,100.00
04/2023	13141	Factura	B0200002226		CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR	30,000.00	0.00	30,000.00
04/2023	13142	Factura	B0100001173	101542502	PETROQUIM SRL	4,000.00	0.00	4,000.00
04/2023	13143	Factura	B0200002227		CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR	600.00	0.00	600.00
04/2023	13144	Factura	B0100001174	101014733	AGENCIAS NAVIERAS RANNIK SAS	180,000.00	0.00	180,000.00
04/2023	13145	Factura	B0100001175		ASOCIACION DOMINICANA DE AGENTES DE	10,000.00	0.00	10,000.00
04/2023	13146	Factura	B0100001176	101004843	GERDAU METALDOM SA	45,000.00	0.00	45,000.00
04/2023	13147	Factura	B0100001177	101147717	UNITED AVIATION ENTERPRISE SRL	30,000.00	0.00	30,000.00
04/2023	13148	Factura	B0200002228		CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR	15,000.00	0.00	15,000.00
04/2023	13149	Factura	B0100001178	101019387	CESAR IGLESIAS S A	45,000.00	0.00	45,000.00
04/2023	13150	Factura	B1400000069	132098617	F F D FRESH FRUIT DOMINICANA SRL	15,000.00	0.00	15,000.00
04/2023	13151	Factura	B0100001179	130-72465-	GLOBAL MEDICA DOMINICANA GMD SA	60,000.00	0.00	60,000.00
04/2023	13152	Factura	B0100001180	131009794	SEANSA SRL	30,000.00	0.00	30,000.00
04/2023	13153	Factura	B0100001181	101684313	AEROPAQ SRL	45,000.00	0.00	45,000.00
04/2023	13154	Factura	B0100001182	101584637	GENUINE EXPRESS SERVICES SRL	4,000.00	0.00	4,000.00
04/2023	13155	Factura	B0200002229		CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR	600.00	0.00	600.00
04/2023	13156	Factura	B0100001183	124030562	RODRIGUEZ & ASOCIADOS SERVICIOS Y GESTIONES ADUANALES SRL	7,500.00	0.00	7,500.00
04/2023	13157	Factura	B1400000070	122-02586-	MEDALIST TACKLE SR	8,000.00	0.00	8,000.00
04/2023	13158	Factura	B0100001184	101584637	GENUINA EXPRESS SERVICES S A	610.00	0.00	610.00
04/2023	13159	Factura	B0200002230		CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR	15,000.00	0.00	15,000.00
04/2023	13160	Factura	B0200002231		CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR	15,000.00	0.00	15,000.00
04/2023	13161	Factura	B0100001185	131135552	CROWLEY LOGISTICS DOMINICANA SRL	15,000.00	0.00	15,000.00
04/2023	13162	Factura	B0200002232		CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR	30,000.00	0.00	30,000.00
04/2023	13163	Factura	B0100001186	101010428	RAMON CORRIPIO SUCESTORES SAS	30,000.00	0.00	30,000.00

ENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y

. Mexico, No. 45

exo al Ministerio de Hacienda

Pagina 3

Fecha 02/05/2023

LISTADO DE LIBRO DE VENTAS

Desde : 01/04/2023 Al: 30/04/2023

Fecha	Nro.Doc.	Tipo	NCF	RNC	Nombre Cliente	Monto Base		Exento	Total RD\$
04/2023	13164	Factura	B0100001187	131292089	DANVAR INTERNATIONAL SRL	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
04/2023	13165	Factura	B0100001188	101070617	PLASTICOS MULTIFORM SAS	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00
04/2023	13166	Factura	B0100001189	131693199	SOLUTRANS CONNECTION SRL	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00
04/2023	13167	Factura	B0200002233		CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00
04/2023	13168	Factura	B0200002234		CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
04/2023	13169	Factura	B0100001190	101082976	INDUSTRIAS METALICAS CARIBE SAS	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
04/2023	13170	Factura	B1400000071	102326576	SEWN PRODUCTS INC	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
04/2023	13171	Factura	B0100001191	130835381	BIMODAL INTERNATIONAL FREIGHTER SRL	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
04/2023	13172	Factura	B0100001192	101830141	AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOCIADOS SRL	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00
04/2023	13173	Factura	B0100001193	101788992	CARIBEX WORLDWIDE S A	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00
04/2023	13174	Factura	B0100001194	130500541	GLOBAL FREIGHT SOLUTIONS S A	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00
04/2023	13175	Factura	B0100001195	101788992	CARIBEX WORLDWIDE S A	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00
04/2023	13176	Factura	B0100001196	131292089	DANVAR INTERNATIONAL SRL	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00
04/2023	13177	Factura	B0200002235		CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00
04/2023	13178	Factura	B0200002236		CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR	300.00	0.00	300.00	300.00
04/2023	13179	Factura	B0200002237		CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
04/2023	13180	Factura	B1400000072	101-59302-	KHOURY INDUSTRIAL SRL	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00
Total						1,456,190.00	0.00	1,456,190.00	1,456,190.00

Este reporte NO incluye los descuentos realizados en cada factura. Tampoco incluye las devoluciones.

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

2/5/2023 12:27 PM

Pagina 1 de 2

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 2100001000 - RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL DECRETO 1846-80 - [01/04/2023 18:24 - 30/04/2023 18:24]

01800615187 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DDC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
			SALDO INICIAL					21,105,606.77			21,105,606.77
04/2023	03/04/2023	03/04/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102520470	19,900.00	0.00	21,125,506.77	19,900.00	0.00	21,125,506.77
04/2023	04/04/2023	04/04/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102520470	22,500.00	0.00	21,148,006.77	22,500.00	0.00	21,148,006.77
04/2023	05/04/2023	05/04/2023	Aviso de Debito	000000	452810040010	0.00	23,000.00	21,125,006.77	0.00	23,000.00	21,125,006.77
04/2023	05/04/2023	05/04/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102520470	105,629.67	0.00	21,230,636.44	105,629.67	0.00	21,230,636.44
04/2023	10/04/2023	10/04/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102520470	30,300.00	0.00	21,260,936.44	30,300.00	0.00	21,260,936.44
04/2023	11/04/2023	11/04/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102520470	43,000.00	0.00	21,303,936.44	43,000.00	0.00	21,303,936.44
04/2023	12/04/2023	12/04/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102520470	63,300.00	0.00	21,367,236.44	63,300.00	0.00	21,367,236.44
04/2023	13/04/2023	13/04/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102520470	78,500.00	0.00	21,445,736.44	78,500.00	0.00	21,445,736.44
04/2023	14/04/2023	14/04/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102520470	38,600.00	0.00	21,484,336.44	38,600.00	0.00	21,484,336.44
04/2023	17/04/2023	17/04/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102520470	225,610.00	0.00	21,709,946.44	225,610.00	0.00	21,709,946.44
04/2023	18/04/2023	18/04/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102520470	45,000.00	0.00	21,754,946.44	45,000.00	0.00	21,754,946.44
04/2023	20/04/2023	20/04/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102520470	52,000.00	0.00	21,806,946.44	52,000.00	0.00	21,806,946.44
04/2023	21/04/2023	21/04/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102520470	119,600.00	0.00	21,926,546.44	119,600.00	0.00	21,926,546.44
04/2023	24/04/2023	24/04/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102520470	74,000.00	0.00	22,000,546.44	74,000.00	0.00	22,000,546.44
04/2023	26/04/2023	26/04/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102520470	35,750.00	0.00	22,036,296.44	35,750.00	0.00	22,036,296.44
04/2023	27/04/2023	27/04/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102520470	34,000.00	0.00	22,070,296.44	34,000.00	0.00	22,070,296.44
						987,689.67			987,689.67	23,000.00	
							23,000.00				

Fecha desde 01/04/2023 18:24 Hasta 30/04/2023 18:24

Fecha de Imputación

Cuenta :100010102384894

REPÚBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Sub-Cuenta :2100001000

RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL DECRETO 1846-80

Fecha desde 01/04/2023 18:24 Hasta 30/04/2023 18:24

Fecha de Registro

Cuenta :100C10102384694

REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Sub-Cuenta :2100001000

RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL DECRETO 1846-80

TESORERIA NACIONAL

2023 APR -3 A 9:20

RECIBIDO

Santo Domingo, D. N.

03 ABR 2023

DG 0000378

Licenciado

LUIS RAFAEL DELGADO SÁNCHEZ

Tesorero Nacional de la República Dominicana

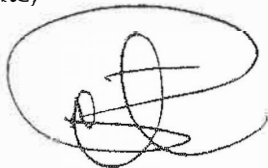
Su Despacho.-

Asunto: Devolución de dinero.

Cortésmente les instruimos realizar la devolución de dinero al Sr. Mario Beltré Báez, portador de la cédula de identidad No. 023-0098548-4, el mismo realizó un pago por el Diplomado en Tributación en el 2021, el cual se pospuso y no se volvió a convocar. El pago se hizo con tarjeta de crédito terminal 3246, a nuestra cuenta colectora por un monto total de Veintitrés Mil Pesos con 00/100 (RD\$23,000.00), el día 23 de abril 2021 según factura no. 000011750 de fecha 23/04/2021, dicha devolución sea a la cuenta #1101310951 del Banco de Reservas de la República Dominicana.

Con sentimientos de colaboración y estima,

Atentamente,



LIC. CARLOS ANTONIO CASTRO MUÑOZ

Director General



RC/MC
At



AV. 27 DE FEBRERO ESQ. WINSTON CHURCHILL

Santo Domingo, Rep. Dom.

T. 809.545.8000

F. 809.472.3948

RNC 101-04359-8

Santo Domingo, D. N.
04 de agosto del 2022



Señor
Mario Beltre Báez
Ciudad.-

Distinguido señor:

Scotiabank República Dominicana, S.A., Banco Múltiple, bajo el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) 1-0104359-8, entidad de intermediación financiera organizada de conformidad con las leyes de República Dominicana con sus oficinas principales en la Av. 27 de Febrero Esq. Winston Churchill, Santo Domingo, D.N; hace constar que, el (la) Sr(a). Mario Beltre Báez, portador (a) de la cédula de identidad y electoral No. 023-0098548-4, es cliente de esta Institución Bancaria desde Enero 2016, además tenemos a bien suministrarles la siguiente información sobre los productos que mantiene con nosotros:

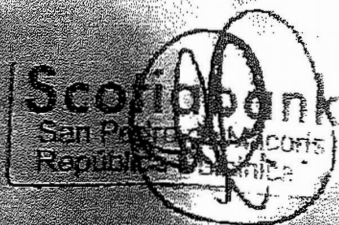
Producto	Una Tarjeta de Crédito en pesos
Número	4002****3246

Nota: El cliente en referencia realizó la siguiente transacción de su tarjeta de crédito terminal 3246.

Fecha de la Transacción	23/04/2021
Descripción	CENTRO DE CAPACITACION EN, SANTO DOMINGO. 023034
Monto de la Transacción	RD\$23.000,00

La información que antecede es de carácter estrictamente confidencial y ha sido proporcionada a solicitud del (la) cliente por lo que no conlleva ningún tipo de responsabilidad ni para el Banco ni para quien suscribe.

Atentamente,



Loddy Luna M.
Unidad de Servicio al Cliente
Ca P

30/3/23, 16:05

Si la entregue el paso 08/08/2022

08 de agosto 2022
Santo Domingo, D.N.

Lic. Juan José Disla Ledesma
Director Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal
Santo Domingo, D.N.

Atención: Licda. Melva Beltré
Ventas
T 809 688-6544 ext. 230
ventas@capgefi.gob.do

Distinguidos Señores:

En atención a su correo electrónico de fecha 19 de Julio de 2022, donde me comunica lo siguiente: "Luego de un cordial saludo, le informamos que estamos trabajando con su petición de devolución de pago, por concepto del Diplomado en Tributación, con un costo RD\$23,000.00 pesos dominicano"

Para concluir el proceso necesitamos una Certificación Bancaria del Banco del Reservas".

Hemos procedido a remitirle de manera formal, la correspondiente certificación emitida por el Scotiabank que es la entidad de intermediación financiera, que emitió la tarjeta de crédito con la cual se hizo el pago, objeto del presente reclamo, confirmando en la misma que la transacción se llevo a cabo de manera satisfactoria.


Mario Beltré Báez
Ced. 023-0098548-4

Anexos: Original de Certificación emitida por Scotiabank
Impresión de Correo electrónico recibido 19/07/2022

 CAPGEFI | Sección Correspondencia y Archivo
Recibido por: Alia Iris
Fecha: 08/08/2022 Hora: 06:00 PM

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Periodo: 2023

ESTADO DE CUENTA

FECHA DEL 01/04/2023 HASTA 02/05/2023

ac_estados_de_cuentas.rpt

02/05/2023 09:47:02

Página 1 de 2

23429453-04900781248-SIGEF

Fch	Ref	Concepto Movimiento	Ref Original	Concepto Original	Débito	Crédito	Balance	Cont
Movimiento								
Poder Ejecutivo-Administración central								
Cuenta Bancaria : 100010102520470				COLECTORA RECURSOS DIRECTOS CAPGEFI		Saldo Inicial :	0.00	
03/04/2023	301875771	TC20 Cr Transferencia a CC	301875771	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	300.00	300.00	CON
03/04/2023	301890992	TC20 Cr Transferencia a CC	301890992	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	300.00	600.00	CON
03/04/2023	301894432	TC20 Cr Transferencia a CC	301894432	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	300.00	900.00	CON
03/04/2023	301895761	TC20 Cr Transferencia a CC	301895761	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	3,000.00	3,900.00	CON
03/04/2023	301938266	TC20 Cr Transferencia a CC	301938266	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	8,000.00	11,900.00	CON
03/04/2023	002610040885	0011 Depósito a Cuenta Corriente	002610040885	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,000.00	19,900.00	CON
03/04/2023	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	19,900.00	0.00	0.00	CON
04/04/2023	005330020065	0011 Depósito a Cuenta Corriente	005330020065	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	15,000.00	15,000.00	CON
04/04/2023	302035405	TC20 Cr Transferencia a CC	302035405	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	3,750.00	18,750.00	CON
04/04/2023	302037259	TC20 Cr Transferencia a CC	302037259	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	3,750.00	22,500.00	CON
04/04/2023	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	22,500.00	0.00	0.00	CON
05/04/2023	452400470121	160L Pagos Recibidos Via Cardnet	452400470121	160L Pagos Recibidos Via Cardnet	0.00	88,979.67	88,979.67	CON
05/04/2023	005120010095	0011 Depósito a Cuenta Corriente	005120010095	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,650.00	90,629.67	CON
05/04/2023	452400367035	TC20 Cr Transferencia a CC	452400367035	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	15,000.00	105,629.67	CON
05/04/2023	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	105,629.67	0.00	0.00	CON
10/04/2023	302557886	TC20 Cr Transferencia a CC	302557886	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	300.00	300.00	CON
10/04/2023	302582990	TC20 Cr Transferencia a CC	302582990	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	15,000.00	15,300.00	CON
10/04/2023	302625570	TC20 Cr Transferencia a CC	302625570	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	15,000.00	30,300.00	CON
10/04/2023	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	30,300.00	0.00	0.00	CON
11/04/2023	005080030034	0011 Depósito a Cuenta Corriente	005080030034	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,000.00	4,000.00	CON
11/04/2023	452400541969	070L Pagos ACH Cta. Cte	452400541969	070L Pagos ACH Cta. Cte	0.00	8,000.00	12,000.00	CON
11/04/2023	000130140244	0011 Depósito a Cuenta Corriente	000130140244	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	16,000.00	28,000.00	CON
11/04/2023	000130140247	011C Depósito de Cheque a CC	000130140247	011C Depósito de Cheque a CC	0.00	15,000.00	43,000.00	CON
11/04/2023	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	43,000.00	0.00	0.00	CON
12/04/2023	452400541436	070L Pagos ACH Cta. Cte	452400541436	070L Pagos ACH Cta. Cte	0.00	23,000.00	23,000.00	CON
12/04/2023	005120030272	0011 Depósito a Cuenta Corriente	005120030272	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	300.00	23,300.00	CON
12/04/2023	005120030276	011C Depósito de Cheque a CC	005120030276	011C Depósito de Cheque a CC	0.00	20,000.00	43,300.00	CON
12/04/2023	005120030279	011C Depósito de Cheque a CC	005120030279	011C Depósito de Cheque a CC	0.00	10,000.00	53,300.00	CON
12/04/2023	005120030282	011C Depósito de Cheque a CC	005120030282	011C Depósito de Cheque a CC	0.00	10,000.00	63,300.00	CON
12/04/2023	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	63,300.00	0.00	0.00	CON
13/04/2023	001650100153	011C Depósito de Cheque a CC	001650100153	011C Depósito de Cheque a CC	0.00	28,000.00	28,000.00	CON
13/04/2023	001650100157	0011 Depósito a Cuenta Corriente	001650100157	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	46,500.00	74,500.00	CON
13/04/2023	303036529	TC20 Cr Transferencia a CC	303036529	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	4,000.00	78,500.00	CON
13/04/2023	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	78,500.00	0.00	0.00	CON
14/04/2023	452400541965	070L Pagos ACH Cta. Cte	452400541965	070L Pagos ACH Cta. Cte	0.00	15,000.00	15,000.00	CON
14/04/2023	005220010161	0011 Depósito a Cuenta Corriente	005220010161	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	600.00	15,600.00	CON
14/04/2023	452400430005	152L Pagos Suplidores	452400430005	152L Pagos Suplidores	0.00	15,000.00	30,600.00	CON
14/04/2023	303127686	TC20 Cr Transferencia a CC	303127686	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	8,000.00	38,600.00	CON
14/04/2023	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	38,600.00	0.00	0.00	CON
17/04/2023	303244909	TC20 Cr Transferencia a CC	303244909	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	15,000.00	15,000.00	CON
17/04/2023	005120030145	0011 Depósito a Cuenta Corriente	005120030145	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	610.00	15,610.00	CON
17/04/2023	452400543938	070L Pagos ACH Cta. Cte	452400543938	070L Pagos ACH Cta. Cte	0.00	180,000.00	195,610.00	CON
17/04/2023	452400364846	TC20 Cr Transferencia a CC	452400364846	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	15,000.00	210,610.00	CON
17/04/2023	452400364963	TC20 Cr Transferencia a CC	452400364963	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	15,000.00	225,610.00	CON
17/04/2023	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	225,610.00	0.00	0.00	CON
18/04/2023	005220030227	0011 Depósito a Cuenta Corriente	005220030227	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	15,000.00	15,000.00	CON
18/04/2023	005120010255	0011 Depósito a Cuenta Corriente	005120010255	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	15,000.00	30,000.00	CON
18/04/2023	008200170246	0011 Depósito a Cuenta Corriente	008200170246	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	15,000.00	45,000.00	CON
18/04/2023	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	45,000.00	0.00	0.00	CON
20/04/2023	452400540170	070L Pagos ACH Cta. Cte	452400540170	070L Pagos ACH Cta. Cte	0.00	11,500.00	11,500.00	CON
20/04/2023	452400543288	070L Pagos ACH Cta. Cte	452400543288	070L Pagos ACH Cta. Cte	0.00	7,500.00	19,000.00	CON
20/04/2023	008400070080	0011 Depósito a Cuenta Corriente	008400070080	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,000.00	22,000.00	CON
20/04/2023	303819798	TC20 Cr Transferencia a CC	303819798	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	15,000.00	37,000.00	CON

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Periodo: 2023

ESTADO DE CUENTA

FECHA DEL 01/04/2023 HASTA 02/05/2023

ac_estados_de_cuentas.rpt

02/05/2023 09:47:02

Página 2 de 2

23129153-04900781248-SIGEF

Fecha	Ref	Concepto Movimiento	Ref Original	Concepto Original	Débito	Crédito	Balance	Cont
Poder Ejecutivo-Administración central								
Cuenta Bancaria : 100010102520470							Saldo Inicial :	0.00
20/04/2023	303823897	TC20 Cr Transferencia a CC	303823897	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	15,000.00	52,000.00	CON
20/04/2023	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	52,000.00	0.00	0.00	CON
21/04/2023	000130050230	0011 Depósito a Cuenta Corriente	000130050230	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	28,000.00	28,000.00	CON
21/04/2023	000200010288	0011 Depósito a Cuenta Corriente	000200010288	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	42,600.00	70,600.00	CON
21/04/2023	452400361723	TC20 Cr Transferencia a CC	452400361723	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	45,000.00	115,600.00	CON
21/04/2023	008400040275	0011 Depósito a Cuenta Corriente	008400040275	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,000.00	119,600.00	CON
21/04/2023	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	119,600.00	0.00	0.00	CON
24/04/2023	304239514	TC20 Cr Transferencia a CC	304239514	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	4,000.00	4,000.00	CON
24/04/2023	000200090532	011C Depósito de Cheque a CC	000200090532	011C Depósito de Cheque a CC	0.00	55,000.00	59,000.00	CON
24/04/2023	452400542482	070L Pagos ACH Cla. Cie	452400542482	070L Pagos ACH Cla. Cie	0.00	15,000.00	74,000.00	CON
24/04/2023	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	74,000.00	0.00	0.00	CON
26/04/2023	002490020077	0011 Depósito a Cuenta Corriente	002490020077	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	15,000.00	15,000.00	CON
28/04/2023	452400545591	070L Pagos ACH Cla. Cie	452400545591	070L Pagos ACH Cla. Cie	0.00	5,750.00	20,750.00	CON
28/04/2023	008400040449	0011 Depósito a Cuenta Corriente	008400040449	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	15,000.00	35,750.00	CON
28/04/2023	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	35,750.00	0.00	0.00	CON
27/04/2023	000300030201	0011 Depósito a Cuenta Corriente	000300030201	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	15,000.00	15,000.00	CON
27/04/2023	452400366010	TC20 Cr Transferencia a CC	452400366010	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	15,000.00	30,000.00	CON
27/04/2023	304721525	TC20 Cr Transferencia a CC	304721525	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	4,000.00	34,000.00	CON
27/04/2023	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	34,000.00	0.00	0.00	CON
28/04/2023	005220010111	0011 Depósito a Cuenta Corriente	005220010111	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	15,000.00	15,000.00	NOC
28/04/2023	452400368750	TC20 Cr Transferencia a CC	452400368750	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	4,000.00	19,000.00	NOC
28/04/2023	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	0102520470	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	19,000.00	0.00	0.00	NOC
Totales:					1,006,689.67	1,006,689.67		

Parametros Reporte:

Estado de Cuenta : A-ACTIVA

Seccion Institucional : No Informado

: 02/05/2023

Entidad : No Informado

Rango de Fechas : 01/04/2023

Reportes Anteriores :

Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat

Periodo : 2023

Clasificador : dr.gov.sigef.lesoreria.admcuentas.cuentasbancarias.cuentasbancarias.LookupVOCuentasBancarias-Cuentas Bancarias

Lista Clasificadores :

Posee 1 valores!

[100010102520470-COLECTORA RECURSOS DIRECTOS CAPGEFI]

null : Con Tesoreria Institucional

Nombre :