



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA y FINANCIERA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
RELACION DE INGRESOS, MES DE FEBRERO 2017

FECHA	DETALLE	VALOR DOP
08-02-2017	REINTEGRO DE FONDOS POR CHEQUE 7178 (CANCELADO) EMITIDO EL DIA 20/01/2017) IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR, DEBIDO A QUE ESTAN EXENTOS DE LA RETENCION 5%	28,747.20
17-02-2017	LIBRAMIENTO NO. 5-1 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	89,416,661.00
17-02-2017	VENTA DE PUBLICACIONES	10,800.00
20-02-2017	REINTEGRO DE FONDOS POR CHEQUE CANCELADO, EMITIDO A FAVOR DE ASOCIACION DE SANCHEROS AUSENTES EN FECHA 15/12/2016 DEBIDO A CAMBIO DEL BENEFICIARIO.	10,000.00
28-02-2017	OTROS INGRESOS	5,997,009.54
TOTAL DE INGRESOS		95,463,217.74
TOTAL DE INGRESOS MES DE FEBRERO 2017		95,463,217.74