



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA y FINANCIERA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
RELACION DE INGRESOS FEBRERO 2016

INGRESOS	VALOR DOP
LIBRAMIENTO NO. 5-1 FEBRERO 2016	89,064,165.00
DEPOSITO VENTA DE LIBROS	1,100.00
REEMBOLSO POR EXCESO DE PAGO AL PROVEEDOR OCEANVIEW, TRANSF. D/F 26/01/2016 DOP101,167.50	19,188.00
SALDO A FAVOR TARJETA UATP	75,920.00
OTROS INGRESOS	637,897.45
TOTAL DE INGRESOS	89,798,270.45

REINTEGROS	VALOR DOP
CHEQUE NO.4604 DE FECHA 12/06/2015	7,350.00
CHEQUE NO.4664 DE FECHA 24/06/2015	19,577.25
CHEQUE NO.5209 DE FECHA 30/11/2015	18,975.97
TOTAL REINTEGROS	45,903.22

TOTAL INGRESOS MES DE FEBRERO 2016	89,844,173.67
---	----------------------