

**LIBRO BANCO**

Desde 01/07/2024 Hasta 31/07/2024

Valores en RD\$

CUENTA ADMINISTRATIVA

Cta. No. 2480003951 FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL

Fecha	Document	Descripción	Débito	Crédito	Balance
1/7/2024		BALANCE INICIAL			<b>1,376,753.10</b>
02/07/2024	012074	PAGO FACT E450000000001, 006 Y R34000000144 SERVICIO DE HOSPEDAJES EJECUTIVO RECINTO UM		-16,229.16	1,360,523.94
05/07/2024	012075	PAGO FACT B1500000006 SERVICIO DE CHARLA PARA LAS MADRES		-47,500.00	1,313,023.94
08/07/2024	012076	PAGO FACT B1500001145 SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZOS PARA TORNEO DE AJEDRES		-19,077.48	1,293,946.46
18/07/2024	012077	NULO		0.00	1,293,946.46
18/07/2024	012078	NULO		0.00	1,293,946.46
18/07/2024	012079	PAGO FACT B1500000661 ADQUISICION DE CARPETAS PORTA DIPLOMAS PARA AGRADUACION		-43,380.70	1,250,565.76
19/07/2024	012080	PAGO FACT. NCF B1500000256, ADQUISICION E INSTALACION DE MICRO DE PUERTA		0.00	1,250,565.76
19/07/2024	012081	PAGO FACT B1500000329 SERVICIO ALQUILER MONTAJE DE FORO ACADEMICO		-28,944.40	1,221,621.36
24/07/2024	012084	REC - REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE RECTORIA Y LOS RECINTOS		-138,643.39	1,082,977.97
26/07/2024	012082	NULO		0.00	1,082,977.97
26/07/2024	012083	NULO		0.00	1,082,977.97
31/07/2024	ND	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS		-335.66	1,082,642.31
<b>31/7/2024</b>		<b>Balance Final</b>			<b>1,082,642.31</b>



Lic Carlixa de la Rosa

Enc.Div.de Contabilidad




Lic José Ernesto Jiménez

Enc. Financiero

FC -08/08/2024



**RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA**  
**CUENTA COLECTORA NO. 0102384894**  
**DEL 01 AL 31 JULIO 2024**  
**VALORES EN RD\$**

CONCEPTOS	EFFECTIVO	TOTAL DE INGRESOS
Derecho de Admisión /Pago Prueba	81,000.00	81,000.00
Inscripción Estudio de Grado	300,500.00	300,500.00
Derecho de Inscripción	13,000.00	13,000.00
Derecho de Reinscripción	62,000.00	62,000.00
Derecho de Reingreso	400.00	400.00
Record de Calificaciones	33,900.00	33,900.00
Carta de Finalización de estudios	3,300.00	3,300.00
Legalización de Títulos	32,850.00	32,850.00
Certificación de Título o grado	40,500.00	40,500.00
Certificaciones de estudio	10,500.00	10,500.00
Carta Anillo	8,400.00	8,400.00
Crédito 1ra Inscripción	43,000.00	43,000.00
Crédito 2da Inscripción	15,000.00	15,000.00
Corrección de Título	15,800.00	15,800.00
Impresiones biblioteca	9,187.00	9,187.00
Otros	64,530.16	64,530.16
<b>TOTAL</b>	<b>733,867.16</b>	<b>733,867.16</b>

Lic. Carlixa de la Rosa  
Enc.Div.de Contabilidad



Lic. José Ernesto Jiménez  
Enc. Financiero