

LIBRO BANCO

Desde 01/08/2024 Hasta 31/08/2024
Valores en RD\$

CUENTA ADMINISTRATIVA

Cta. No. 2480003951 FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL

Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito	Balance
1/8/2024		BALANCE INICIAL			1,082,642.31
01/08/2024	012085	PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS MANTENIMIENTO ASCENSORES DE RECTORIA - ORDEN 2024-00017	-43,040.00		1,039,602.31
01/08/2024	012086	PAGO FACTURA NCF B150000026, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SEMINARIO DE PRESENTACION DE IN...	-43,769.62		995,832.69
05/08/2024	012087	PAGO FACTURA NCF B1500000256, POR ADQUISICION E INSTALACION DE MICRO DE PUERTA AUTOMATIZADA DE R...	-25,425.00		970,407.69
05/08/2024	012088	PAGO FACTURA NCF B1500000566, RENOVACION LICENCIA SSL WILCARD PARA DOMINIO ISFODOSU.EDU.DO - ORD...	-38,475.00		931,932.69
06/08/2024	012089	PAGO FACTURA NCF B1500000763, ADQUISICION DE ALIMENTOS PAR ADESARROLLO DEL CAMPAMENTO RECINTO FE..	-29,685.01		902,247.68
06/08/2024	012090	PAGO FACTURA NCF B1500000393, ADQUISICION DE 6 CAFETERAS ELECTRICAS DE 35 TAZAS - ORDEN 2024-00010	-43,053.00		859,194.68
09/08/2024	012091	PAGO FCAT B15000003165/ D/F 22/07/2024 SERVICIO DE IMPRESIONES	-7,294.92		851,899.76
12/08/2024	012092	PAGO FACT. B1500016878 D/F 01/08/2024 ADQUISICION TANQUE DE PRESION PARA CISTERNA RECINTO UM - ...	-19,918.64		831,981.12
12/08/2024	012093	PAGO FACT. B1500000064 D/F 29/07/2024 SERVICIO PARA REALIZAR CHARLA DIRIGIDA A LOS PADRES DEL ...	-47,500.00		784,481.12
21/08/2024	012094	PAGO DE FACTURA B1500000635 D/F 01/08/2024 MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE BALANZAS ELECTRONICA FEM	-10,942.92		773,538.20
21/08/2024	012095	FACT B1500000171/ D/F 31/07/2024 ADQ. JUEGOS DIDACTICOS PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO	-46,567.30		726,970.90
27/08/2024	012096	FACT B1500000269 D/F 15/08/2024, SERVICIO CAMBIO DE PUERTAS, CRISTALES Y LAMINADOS PARA RECINTO ...	-19,999.42		706,971.48
27/08/2024	012097	FACT B1500002950 D/F 20/08/2024, ADQUISICION DE BANNER EN LONA E IMPRESION EN VINIL ADHESIVO - O...	-35,185.20		671,786.28
28/08/2024	012098	FACT B1500000163 D/F 30/07/2024, ADQUISICION DE ARTICULOS DE PLOMERIA PARA USO EN RECTORIA - ORD...	-26,527.88		645,258.40
28/08/2024	012099	FACT B1500000001 D/F 02/08/2024, SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO SHOW DE MAGIA EN CAMPAMENTO DE VERA...	-47,500.00		597,758.40
30/08/2024	012100	FACT B1500000027 D/F 22/07/2024, ADQ. T-SHIRT PARA CAMPAMENTO DE VERANO ISFODOSU 2024 - ORDEN 20...	-47,460.00		550,298.40
31/08/2024	ND	Service Charge		-726.09	549,572.31
31/8/2024		Balance Final			549,572.31



Lic Carlixa de la Rosa

Enc.Div.de Contabilidad




Lic José Ernesto Jiménez

Enc. Financiero

FC -09/09/2024



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

CONCEPTOS	EFFECTIVO	TOTAL DE INGRESOS
Derecho de Admisión /Pago Prueba	42,800.00	42,800.00
Inscripción Estudio de Grado	385,800.00	385,800.00
Derecho de Inscripción	18,400.00	18,400.00
Derecho de Reinscripción	108,700.00	108,700.00
Derecho de Reingreso	18,700.00	18,700.00
Investidura Ordinaria	226,000.00	226,000.00
Investidura Extraordinaria	3,500.00	3,500.00
Record de Calificaciones	21,400.00	21,400.00
Carta de Finalización de estudios	5,250.00	5,250.00
Legalización de Títulos	11,950.00	11,950.00
Certificación de Título o grado	11,000.00	11,000.00
Certificaciones de Estudio	7,350.00	7,350.00
Carta Anillo	17,600.00	17,600.00
Crédito 1ra Inscripción	86,000.00	86,000.00
Crédito 2da Inscripción	47,300.00	47,300.00
Otros	2,802.80	2,802.80
TOTAL	1,014,552.80	1,014,552.80

Lic. Carlixa de la Rosa
Enc.de Contabilidad



Lic. José Ernesto Jiménez
Enc. Financiero