

LIBRO BANCO

Desde 01/09/2024 Hasta 30/09/2024

Valores en RD\$

CUENTA ADMINISTRATIVA

Cta. No. 2480003951 FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL

Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito	Balance
1/9/2024		BALANCE INICIAL			549,572.31
04/09/2024	012101	REC - PAGO DE OTRAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA IR-17 JUNIO 2024		-5,655.93	543,916.38
04/09/2024	012102	REC - PAGO DE RETENCIONES REAL. POR SERVICIOS DE ITBIS IT-1 DE JUNIO 2024		-4,140.00	539,776.38
04/09/2024	012104	REC - PAGO DE RETENCIONES DE ITBIS DE JUNIO 2024		-2,167.42	537,608.96
05/09/2024	012103	REC - PAGO DE OTRAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS IR-17 DE JUNIO 2024		-5,764.50	531,844.46
05/09/2024	012105	INSCRIPCIÓN 2023-2024 DOCTORADO GLOBALIZACIÓN A EXAMEN RETOS Y RESPUESTAS INTE...		-25,744.43	506,100.03
06/09/2024	012106	NULO		0.00	506,100.03
10/09/2024	012107	PAGO FACT E45000002263 ADQ UPS DE ESCRITORIOS		-37,722.24	468,377.79
10/09/2024	012108	PAGO FACT B1500000851 ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTES PARA RECINTO UM		-47,881.36	420,496.43
11/09/2024	012109	PAGO FACT B1500001061 POR ADQ. DE INSUMOS (JUEGOS DIDÁCTICOS PARA DOCENCIA T1 Y T2		-15,663.72	404,832.71
11/09/2024	012110	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DE RECTORÍA Y LOS RECINTOS POR GASTOS MENORES		-135,150.12	269,682.59
12/09/2024	012111	PAGO FACT B1500000103 ADQ. TARJETA DE DES. DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD PARA BIBLIOTECA ...		-19,210.00	250,472.59
16/09/2024	012112	PAGO FACT E4500000023813 ADQ DE CARTUCHOS DE TINTAS		-11,756.34	238,716.25
17/09/2024	012113	pago de factura B150001265 D/F 23/08/2022 ADQUISICIÓN DE ROLLO DE RIBBON,		-19,152.60	219,563.65
17/09/2024	012114	PAGO FACT B1500003649 ADQ. DE MATERIALES DE RED PARA LA ADECUACIÓN DEPT. JURÍDICO		-20,171.46	199,392.19
17/09/2024	012115	PAGO FACT B1500000101 ADQ. TARJETA DE DES. DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD PARA BIBLIOTECA ...		-45,200.00	154,192.19
20/09/2024	012116	PAGO FACT E4500000002603 ADQ DE MEMORIAS USB RECTORÍA		-30,798.00	123,394.19
25/09/2024	012117	PAGO FACT B1500000108 ADQ DE UTENSILIOS Y ARTÍCULOS DE COCINA RECTORÍA		-47,873.94	75,520.25
26/09/2024	012118	PAGO FACT B1500000943 ADQ DE VASOS TÉRMICOS PARA LAS MADRES Y DOCENTES		-47,460.00	28,060.25
30/09/2024	ND	COMISIÓN Y CARGOS BANCARIOS		-884.00	27,176.25
Balance Final					27,176.25



Lic Carlixa de la Rosa

Enc.Div.de Contabilidad




Lic José Ernesto Jiménez

Enc. Financiero

FC -09/10/20244



RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA
CUENTA COLECTORA NO. 0102384894
DEL 01 AL 30 de septiembre 2024
VALORES EN RD\$

CONCEPTOS	EFFECTIVO	TOTAL DE INGRESOS
Derecho de Admisión /Pago Prueba	80,200.00	80,200.00
Inscripción Estudio de Grado	73,800.00	73,800.00
Derecho de Inscripción	17,500.00	17,500.00
Derecho de Reinscripción	15,000.00	15,000.00
Derecho de Reingreso	200.00	200.00
Record de Calificaciones	17,100.00	17,100.00
Carta de Finalización de estudios	1,300.00	1,300.00
Legalización de Títulos	8,700.00	8,700.00
Certificación de Título o grado	12,000.00	12,000.00
Certificaciones de estudio	9,750.00	9,750.00
Carta Anillo	2,600.00	2,600.00
Crédito 1ra Inscripción	18,800.00	18,800.00
Crédito 2da Inscripción	1,600.00	1,600.00
Impresiones biblioteca	3,813.00	3,813.00
Otros	3,502.80	3,502.80
TOTAL	265,865.80	265,865.80

Lic. Carlixta de la Rosa
Enc.de Contabilidad



Lic. José Ernesto Jiménez
Enc. Financiero