



FC-13/11/2024

**LIBRO BANCO**  
Desde 01/10/2024 Hasta 31/10/2024  
Valores en RD\$

**CUENTA ADMINISTRATIVA**  
**Cta. No. 2480003951 FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL**

| Fecha      | Documento | Descripción  | Débito       | Crédito    | Balance           |
|------------|-----------|--|--------------|------------|-------------------|
|            |           | BALANCE INICIAL  |              |            | 27,176.25         |
| 15/10/2024 |           | Deposit 0206.01.0008. 00114  | 1,061,374.11 |            | 1,088,550.36      |
| 15/10/2024 | 012119    | REC - PAGO DE OTRAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS IR-17 DE AGOSTO 2024     |              | 25,070.25  | 1,063,480.11      |
| 15/10/2024 | 012120    | REC - PAGO DE ITBIS DE AGOSTO 2024   |              | 8,041.22   | 1,055,438.89      |
| 15/10/2024 | 012121    | PAGO FACT B1500003207 SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER ACTIVIDAD SEMANA ANIVERSARIA EMH   |              | 14,589.83  | 1,040,849.06      |
| 15/10/2024 | 012122    | PAGO FACT B1500001519 ADQ. DE 5 CAFETERAS ELECTRICAS DE 35 TAZAS FEM                     |              | 26,828.91  | 1,014,020.15      |
| 15/10/2024 | 012123    | PAGO FACT B1500000003 ADQ. JABON DE ESPUMA BAÑOS RECTORIA                                |              | 44,126.50  | 969,893.65        |
| 15/10/2024 | 012124    | PAGO FACT B15000002397 SERVICIO HOSPEDAJE PARA TORNEO UNIVERSITARIO 2024 EMH             |              | 25,048.80  | 944,844.85        |
| 17/10/2024 | 012125    |  | 0.00         |            | 944,844.85        |
| 18/10/2024 | 012126    |  | 0.00         |            | 944,844.85        |
| 18/10/2024 | 012127    | PAGO FACT B1500000320 ADQUISICION DE BATERIAS DE RADIO PARA JVM                          |              | 17,682.24  | 927,162.61        |
| 18/10/2024 | 012128    | PAGO FACT B1500000299 PARA ADQ. INVITACIONES PARA LA GRADUACION 2024                     |              | 22,600.00  | 904,562.61        |
| 18/10/2024 | 012129    | PAGO FACT B1500000971 AD. DE ARTICULOS TECNOLOGICOS PARA INSTALAR CABLE                  |              | 46,923.93  | 857,638.68        |
| 22/10/2024 | 012130    | PAGO FACT B1500000055 POR SERVICIO DE CONFECCION DE TOPE DE METAL PARA UM                |              | 23,400.00  | 834,238.68        |
| 22/10/2024 | ANULAR CK | ANULAR CK NO. 012105 PAGO MATRICULA RE INSCRIPCION 2023 2024                             | 25,744.43    |            | 859,983.11        |
| 24/10/2024 | 012131    | PAGO FACT B1500000056 ADQ DE GAS LICUADO FEM   |              | 35,750.40  | 824,232.71        |
| 24/10/2024 | 012132    | REC - PAGO DE OTRAS RETENCIONES COMPLEMENTARIAS IR-17 SEPTIEMBRE 2024                    |              | 11,620.04  | 812,612.67        |
| 25/10/2024 | 012133    | RENOVACION DE MARBETES 2024-2025 PARA 5 VEHICULOS DE RECTORIA SUJETO A LIQUIDACION       |              | 7,500.00   | 805,112.67        |
| 28/10/2024 | 012134    |  | 0.00         |            | 805,112.67        |
| 28/10/2024 | 012135    | PAGO FACT B1500000340 SERVICIO ALQUILER PARA ENCUENTRO DE FUTUROS GRADUADOS              |              | 43,475.78  | 761,636.89        |
| 28/10/2024 | 012136    | PAGO FACT B1500000848 POR SERVICIO DE IMPRESION DE CERTIFICADO PAR DIPLOMADO             |              | 19,319.58  | 742,317.31        |
| 28/10/2024 | 012137    | PAGO FACT B1500000500 CONFECCION DE BANDAS DE GRADUACION ESCLAVINAS                      |              | 32,205.00  | 710,112.31        |
| 28/10/2024 | 012138    | PAGO FACT B1500000569 POR ADQ. DE ROLLOS DE PROTECTO DE ETIQUETA                         |              | 45,482.50  | 664,629.81        |
| 29/10/2024 | 012139    | REC - REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE RECTORIA Y LOS RECINTOS POR GASTOS MENORES       |              | 135,293.42 | 529,336.39        |
| 29/10/2024 | 012140    | ADQUISICION MEDICAMENTOS PARA DISPENSARIO MEDICO RECINTO JVM - ORDEN 2024-00075          |              | 14,200.25  | 515,136.14        |
| 29/10/2024 | 012141    | REC-PAGO FACT. NCF B1500000644, ADQ. AEROSOL MULTIUSO PARA LIMPIEZA DE ASCENSORES -      |              | 26,978.75  | 488,157.39        |
| 29/10/2024 | 012142    | PAGO FACT B1500001130, ADQ DISPENSADORES DE PAPEL TOALLAS RECINTO FEM - ORDEN 2024-00071 |              | 35,595.00  | 452,562.39        |
| 30/10/2024 | 012143    | PAGO FACT B1500001283, ADQ DE CINTA ANTIRESBALANTE PARA COLOCAR EN ESCALERAS             |              | 44,070.00  | 408,492.39        |
| 31/10/2024 | ND        | COMISION Y CARGOS BANCARIOS  |              | 979.16     | 407,513.23        |
| 31/10/2024 |           | <b>Balance Final</b>   |              |            | <b>407,513.23</b> |

Lic Carlitxa de la Rosa  
Enc.Div.de Contabilidad



Lic José Ernesto Jiménez  
Enc. Financiero

FC -15/11/2024



**RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA**  
**CUENTA COLECTORA NO. 0102384894**

DEL 01 AL 31 de octubre 2024

VALORES EN RD\$

| CONCEPTOS                         | EFFECTIVO         | TOTAL DE INGRESOS |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Derecho de Admisión /Pago Prueba  | 6,600.00          | 6,600.00          |
| Inscripción Estudio de Grado      | 22,700.00         | 22,700.00         |
| Derecho de Reinscripción          | 3,800.00          | 3,800.00          |
| Record de Calificaciones          | 17,600.00         | 17,600.00         |
| Carta de Finalización de estudios | 500.00            | 500.00            |
| Legalización de Títulos           | 10,500.00         | 10,500.00         |
| Certificación de Título o grado   | 17,300.00         | 17,300.00         |
| Certificaciones de estudio        | 10,800.00         | 10,800.00         |
| Carta Anillo                      | 800.00            | 800.00            |
| Crédito 1ra Inscripción           | 1,800.00          | 1,800.00          |
| Crédito 2da Inscripción           | 600.00            | 600.00            |
| Corrección de Título              | 100.00            | 100.00            |
| Impresiones biblioteca            | 6,926.00          | 6,926.00          |
| Otros                             | 300.00            | 300.00            |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>100,326.00</b> | <b>100,326.00</b> |

**Lic. Carlixta de la Rosa**  
Enc.de Contabilidad



**Lic. José Ernesto Jiménez**  
Enc. Financiero