

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

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

CONCEPTOS	EFFECTIVO	TOTAL DE INGRESOS
Derecho de Admisión /Pago Prueba	77,600.00	77,600.00
Inscripción Estudio de Grado	230,950.00	230,950.00
Derecho de Inscripción	26,300.00	26,300.00
Derecho de Reinscripción	244,500.00	244,500.00
Derecho de Reingreso	1,600.00	1,600.00
Investidura Ordinaria	277,000.00	277,000.00
Investidura Extraordinaria	18,500.00	18,500.00
Record de Calificaciones	15,600.00	15,600.00
Carta de Finalización de estudios	7,600.00	7,600.00
Legalización de Títulos	13,100.00	13,100.00
Certificación de Título o grado	37,000.00	37,000.00
Certificaciones de Estudio	10,000.00	10,000.00
Carta Anillo	1,400.00	1,400.00
Crédito 1ra Inscripción	195,300.00	195,300.00
Crédito 2da Inscripción	121,800.00	121,800.00
Corrección de Título	3,000.00	3,000.00
Otros	31,150.00	31,150.00
TOTAL INGRESOS CUENTA COLECTORA MES DE AGOSTO 2023	1,312,400.00	1,312,400.00



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




Jose Ernesto Jimenez
Enc. Financiero




LIBRO BANCO
Desde 01/082023 Hasta 31/08/2023
Valores en RD\$


CUENTA ADMINISTRATIVA
Cta. No. 2480003951 FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL

FC-13/9/2023

Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito	Balance
		BALANCE INICIAL			1003139.98
01/08/2023	011974	PAGO FACT. NCF B1500000187, SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL Y REPARACION		41,953.24	961,186.74
01/08/2023	011975	PAGO DE ITBIS 30 Y 100% DE IT-1 DE JUNIO 2023		9,570.26	951,616.48
01/08/2023	011973	nulo			951,616.48
07/08/2023	011976	PAGO FACT. NCF B1500000069, CONTRATACION SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SALON CEREMA -		45,593.22	906,023.26
07/08/2023	011977	PAGO FACT. NCF B1500000349, CONTRATACION CUPO DE PARTICIPACION II SIMPOSIO		30,190.05	875,833.21
07/08/2023	011978	PAGO FACT. NCF B1500051319, ADQ. CAFETERA Y TERMO DE CAFE PARA RECINTO EPH -		41,561.00	834,272.21
07/08/2023	011979	PAGO OTRAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES IR-17 DE JUNIO 2023		13,453.51	820,818.70
10/08/2023	011980	PAGO FACT. NCF B1500000114, SERVICIO DE ACTUACION SEMANA INTERNACIONAL DE EDUCACION		28,500.00	792,318.70
10/08/2023	011982	PAGO FACT. NCF B1500000834, ADQUISICION MODULOS CON SU IMPRESION PARA ENCUENTRO		35,030.00	757,288.70
10/08/2023	011981	PAGO FACT. NCF B1500000538, ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE SILLAS PLASTICAS PARA DIPLO		12,420.00	744,868.70
11/08/2023	ANULACION	p anular cheque 11970/ fact B1500000538/ ALBA IRIS DE LA ROSA	12,420.00		757,288.70
14/08/2023	011983	nulo			757,288.70
14/08/2023	011984	PAGO FACT. NCF B15000003810, SERVICIO DE CAPACITACION DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		16,216.50	741,072.20
15/08/2023	011985	PAGO FACT. NCF B1500000133, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ETIQUETAS PARA IDENTIFICACION		45,525.56	695,546.64
17/08/2023	011986	PAGO FACT. NCF B1500003493, ADQUISICION DE TONER PARA LA RECTORIA.		12,965.23	682,581.41
28/08/2023	011987	PAGO FACT. NCF B1500000073, CONTRATACION SERVICIO DE LAVADO HY ASPIRADO DE SILLAS		36,928.32	645,653.09
28/08/2023	011988	PAGO FACT B15000000296 SERICIO DE DIPLOMADO EN ARCHIVISTA ORDEN 2023-0030		20,000.00	625,653.09
28/08/2023	011989	REC - PAGO FACT. B1500000493 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DESDE SANTIAGO HASTA EMH PARA		36,100.00	589,553.09
31/08/2023	ND	COMISION Y CARGOS BANCARIO MES DE AGOSTO 2023		1,183.49	588,369.60
31/8/2023		Balance Final			588,369.60


Lic Carlita de la Rosa
Enc.Div.de Contabilidad




Lic Jose Ernesto Jimenez
Enc. Financiero