

LIBRO BANCO

Desde 01/12/ 2023 Hasta 31/12/2023

Valores en RD\$

CUENTA ADMINISTRATIVA

Cta. No. 2480003951 FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL

Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito	Balance
		BALANCE INICIAL			852,371.92
01/12/2023	012056	PAGO FACT B1500000276 ADQ DE PAPEL HIGIENICO		38,305.01	814,066.91
01/12/2023	012057	PAGO FACT. NCF B1500000029, SERVICIOS DE MOVILIZACION DE AIRES ACONDICIONADOS UM		41,964.00	772,102.91
01/12/2023	012058	PAGO FACT B1500000124 PARTICIPACION DE XXI CONGRESO DOMINICANO DE CIENCIAS GEOGRAFICAS		7,500.00	764,602.91
01/12/2023	012059	REC - PAGO DE OTRAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS IR-17 OCTUBRE 2023		26,600.80	738,002.11
01/12/2023	012060	REC - PAGO DE RETENCIONES DE ITBIS (IT-1) OCTUBRE 2023		16,428.37	721,573.74
01/12/2023	012061	REC - REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE RECTORIA Y LOS RECINTOS POR GASTOS MENORES Y URGENCIA D...		132,523.16	589,050.58
08/12/2023	012062	PAGO FACT B1500015328 AD ARTICULOS INSUMOS PARA DRENAR AGUA EN EL SALON DE ACTO CEREMA UM		2,834.26	586,216.32
08/12/2023	012063	PAGO FACT.B15000001816 PARTICIPACIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL ADRU 2023 DEL 5 AL 6 DE SEPT EN...		40,000.00	546,216.32
11/12/2023	012064	PAGO FACT B1500000834 ADQ DE MEDALLA Y PLACAS PARA LA SEMANA EDUCATIVA DE LA SALUD		47,347.00	498,869.32
22/12/2023	CK ANULAR	PARA ANULAR CK 012050 D/F 22/11/23	45,593.22		544,462.54
31/12/2023	ND	CARGOS BANCARIOS		3,630.09	540,832.45
31/12/2023		Balance Final			540,832.45



Lic Carlixa de la Rosa

Enc.Div.de Contabilidad




Lic José Ernesto Jiménez

Enc. Financiero



RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA
CUENTA COLECTORA NO. 0102384894
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023
VALORES EN RD\$

FC -12/01/2024

CONCEPTOS	EFFECTIVO	TOTAL DE INGRESOS
Derecho de Admisión /Pago Prueba	6,100.00	6,100.00
Inscripción Estudio de Grado	344,000.00	344,000.00
Derecho de Inscripción	6,600.00	6,600.00
Derecho de Reinscripción	64,000.00	64,000.00
Derecho de Reingreso	1,000.00	1,000.00
Record de Calificaciones	47,100.00	47,100.00
Carta de Finalización de Estudios	600.00	600.00
Legalización de Títulos	39,500.00	39,500.00
Certificación de Título o Grado	57,800.00	57,800.00
Certificaciones de Estudio	5,600.00	5,600.00
Carta Anillo	1,700.00	1,700.00
Crédito 1ra Inscripción	190,950.00	190,950.00
Crédito 2da Inscripción	60,200.00	60,200.00
Corrección de Título	3,000.00	3,000.00
Impresiones Biblioteca	4,705.00	4,705.00
Tutorías o cursos especiales	19,800.00	19,800.00
Otros	300.00	300.00
TOTAL	852,955.00	852,955.00

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



Lic. José Ernesto Jiménez
Enc. Financiero