



LIBRO BANCO
Desde 01/12/2024 Hasta 31/12/2024
Valores en RD\$

FC-14/01/2025

CUENTA ADMINISTRATIVA
Cta. No. 2480003951 FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL

Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito	Balance
		BALANCE INICIAL			33,631.07
02/12/2024	TRANSF.	TRANSFERENCIA RECIBIDA POR REGULARIZACION	1,067,626.64		1,101,257.71
05/12/2024	012163	REC - REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE RECTORIA Y LOS RECINTOS POR GASTOS MENORES Y URGENCIA SE...		128,894.20	972,363.51
05/12/2024	012164	PAGO FACT B1500000055 ADQ. PRENDA DE VESTIR PARA APACITACION EN EL MARCO DE LA IRA CONVIVENCIA		28,137.00	944,226.51
05/12/2024	012165	PAGO FACT B1500000371 ADQ DE HERRAMIENTAS PARA PLOMERIA		12,885.66	931,340.85
05/12/2024	012166	PAGO FACT E450000000437 POR ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE		25,650.25	905,690.60
05/12/2024	012167	PAGO FACT B1500000338 POR SERVICIO CAPACITACION DIPLOMADO FELICIDAD Y BIENESTAR ORGANIZACIONAL		19,950.00	885,740.60
05/12/2024	012168	PAGO FACT B1500000370 ADQ DE 100 YARDAS DE PLASTICO TGRANSPARENTE CALIBRE 40		43,412.34	842,328.26
05/12/2024	012169	PAGO FACT E450000000040 ADQ GAS LICUADO		40,832.00	801,496.26
06/12/2024	012170	PAGO FACT B1500000120 CONTATACION DE CONGRESO PARA COLABORADORES ADMINISTRATIVOS DEL DEPTO JURIDICO		0.00	801,496.26
06/12/2024	012171	NULO		22,800.00	778,696.26
06/12/2024	012172	REC-PAGO FACT. NCF B1500000653, ADQ.LONAS PARA RECTORIA		16,769.20	761,927.06
06/12/2024	012173	PAGO FACT E45000000005 ADQ. ALFOMBRAS		0.00	761,927.06
06/12/2024	012174	PAGO FACTURA NCF B1500000285, POR ADQUISICION E INSTALACION DE LAMINADO FOST EN DIFERENTES AREAS		43,000.19	718,926.87
06/12/2024	012175	PAGO FACT. B1500017750 ADQUISICION ARTICULOS FERRETEROS		47,514.11	671,412.76
06/12/2024	012176	REC - PAGO DE OTRAS RETENCIONES COMPLEMENTARIAS IR-17 OCTUBRE 2024		25,028.87	646,383.89
06/12/2024	012177	REC - PAGO DE RETENCIONES DE ITBIS A 3RO OCTUBRE 2024		9,713.84	636,670.05
09/12/2024	012178	PAGO FACT E45000000005 ADQ. ALFOMBRAS		21,661.80	615,008.25
10/12/2024	012179	PAGO FACT B1500000051 ADQ. DE BAMBALINAS Y TOPES PARA ACTIVIDADES DEL RECINTO UM		46,635.10	568,373.15
10/12/2024	012180	PAGO FACTURA NCF B1500000057, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EPH		36,368.80	532,004.35
10/12/2024	012181	PAGO FACT E4500000003116 SERV REPARACION COMPUTADORAS IMAC RECTORIA		16,168.98	515,835.37
10/12/2024	012182	PAGO FACT B1500000250 SERVICIO DE CATERING PARA TALLERES PRACTICA DOCENTE		45,592.27	470,243.10
10/12/2024	012183	PAGO FACT B1500000205 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL		26,039.20	444,203.90
10/12/2024	012184	PAGO FACT B1500002092 ADQ- BAMDERAS DP.OMOCAMAS JVM		8,136.00	436,067.90
12/12/2024	012185	NULO		0.00	436,067.90
12/12/2024	012186	PAGO FACT B1500000322 COMPRA DE PIEZAS PARA EQUIPO DE LA COCINA		47,270.22	388,797.68
12/12/2024	012187	NULO		0.00	388,797.68
12/12/2024	012188	FACT.B15000000103 ADQUISICION E INSTALACION DE CONTROL DE ACEESO		0.00	388,797.68
12/12/2024	012189	APORTE PARA GASTO DE TRANSPORTE PERSONAL ORQUESTA ACTIVIDAD NAVIDEÑA RECTORIA		25,000.00	363,797.68
12/12/2024	012190	PAGO FACT B1500000291 SERVICIO DE CAPACITACION CURSO DE DISEÑO ARQUITECTONICO		26,552.50	337,245.18
12/12/2024	012191	PAGO FACT B1500000001 SERVICIOS DE ALQUILER DE SONIDO		26,900.00	310,345.18
31/12/2024	ND	CARGOAS POR SERVICIOS BANCARIOS		8,887.05	301,458.13
Balance Final					301,458.13


Lic Carlita de la Rosa
Enc.Div.de Contabilidad




Lic José Ernesto Jiménez
Enc. Financiero

FC -14/01/2025



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

Concepto	EFFECTIVO	TOTAL DE INGRESOS
Derecho de Admisión /Pago Prueba	7,200.00	7,200.00
Inscripción Estudio de Grado	429,100.00	429,100.00
Derecho de Inscripción	14,400.00	14,400.00
Derecho de Reinscripción	97,400.00	97,400.00
Derecho de Reingreso	1,400.00	1,400.00
Record de Calificaciones	71,050.00	71,050.00
Carta de Finalización de Estudios	600.00	600.00
Legalización de Títulos	67,750.00	67,750.00
Certificación de Título o Grado	86,900.00	86,900.00
Certificaciones de Estudio	5,300.00	5,300.00
Carta Anillo	400.00	400.00
Crédito 1ra Inscripción	168,400.00	168,400.00
Crédito 2da Inscripción	57,400.00	57,400.00
Impresiones Biblioteca	1,529.00	1,529.00
Otros	24,350.38	24,350.38
TOTAL	1,033,179.38	1,033,179.38

Lic. Carlixta de la Rosa
 Enc.de Contabilidad



Lic. José Ernesto Jiménez
 Enc. Financiero