



FC-12/12/2024

LIBRO BANCO

Desde 01/11/2024 Hasta 30/11/2024

Valores en RD\$

CUENTA ADMINISTRATIVA

Cta. No. 2480003951 FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL

Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito	Balance
		BALANCE INICIAL			407,513.23
01/11/2024	012144	NULO	0.00		407,513.23
06/11/2024	012145	PAGO FACTURA B1500003041 SERV. DE BRINDIS EN CHARLA DEL MES DE LA PREVENCION DE C...		25,824.00	381,689.23
07/11/2024	012146	PAGO FACT B1500000972, SERVICIOS DE IMPRESION DE BACK-PANELS CERTIFICADOS DIPLO...		19,316.35	362,372.88
11/11/2024	012147	REC-PAGO FACT. NCF B1500000643, ADQ.MATERIALES PARA ADECUACION DE LOS ESPACIOS JURIDICOS		9,927.50	352,445.38
11/11/2024	012148	FACT B150000773 SERVICIOS DE CATERIN LANZAMIENTO DE PROYECTO		42,502.00	309,943.38
11/11/2024	012149	PAGO FACT B1500000283 AQU. DE INSUMOS LIMPIEZA		41,407.80	268,535.58
12/11/2024	012150	PAGO FACT B1500001281 ADQ MATERIALES GASTABLES		31,967.70	236,567.88
14/11/2024	012151	NULO	0.00		236,567.88
14/11/2024	012152	PAGO FACT B1500000983 AD. DE MATERIALES GASTABLES		26,070.57	210,497.31
18/11/2024	012153	NULO	0.00		210,497.31
18/11/2024	012154	NULO	0.00		210,497.31
18/11/2024	012156	FACT B1500000193, ADQUISICION DE ARTICULOS DE PLOMERIA PARA USO EN RECTORIA -		18,189.27	192,308.04
19/11/2024	012155	REC - PAGO FACT NCF B1500001130, ADQ. DE SELLOS DEL EMH		11,865.00	180,443.04
20/11/2024	012157	PAGO FACT B1500002523 ADQ. DE PAPEL Y CARTUCHOS DE TINTAS		47,784.99	132,658.05
20/11/2024	012158	PAGO BOLETAS PARA OBRA DE TEATRO.		23,000.00	109,658.05
20/11/2024	012159	PAGO FACT. B1500017623 ADQUISICION GRAMA ARTIFICIAL UM		44,889.25	64,768.80
20/11/2024	012160	NULO	0.00		64,768.80
20/11/2024	012161	PAGO FACT B1500000349 SERVICIO ALQUILER DE SILLAS PARA GRADUACION EMHN FEM, JVM		4,304.00	60,464.80
25/11/2024	012162	PAGO FACT B1500000013 SERVICIO DE ALIMENTACION AGOSTO 2024		25,608.80	34,856.00
30/11/2024	ND	COMISION Y CARGOS BANCARIOS		1,224.93	33,631.07
Balance Final					33,631.07

Lic Carlixa de la Rosa
Enc.Div.de ContabilidadLic José Ernesto Jiménez
Enc. Financiero

FC -12/12/2024



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

CONCEPTOS	EFFECTIVO	TOTAL DE INGRESOS
Derecho de Admisión /Pago Prueba	3,800.00	3,800.00
Inscripción Estudio de Grado	33,800.00	33,800.00
Derecho de Reinscripción	17,400.00	17,400.00
Derecho de Reingreso	200.00	200.00
Record de Calificaciones	17,300.00	17,300.00
Carta de Finalización de estudios	200.00	200.00
Legalización de Títulos	17,450.00	17,450.00
Certificación de Título o grado	19,500.00	19,500.00
Certificaciones de estudio	7,200.00	7,200.00
Carta Anillo	600.00	600.00
Crédito 1ra Inscripción	13,000.00	13,000.00
Crédito 2da Inscripción	4,200.00	4,200.00
Corrección de Título	6,000.00	6,000.00
Impresiones biblioteca	2,473.00	2,473.00
Otros	17,748.00	17,748.00
TOTAL	160,871.00	160,871.00

Lic. Carlixa de la Rosa
Enc.de Contabilidad



Lic. José Ernesto Jiménez
Enc. Financiero