



INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA (CUENTA COLECTORA)

AL 31/07/2023

VALORES EN RD\$

CONCEPTOS	EFFECTIVO	TOTAL DE INGRESOS
Derecho de Admisión /Pago Prueba	38,000.00	38,000.00
Inscripción Estudio de Grado	161,600.00	161,600.00
Derecho de Reinscripción	32,400.00	32,400.00
Derecho de Reingreso	400.00	400.00
Record de Calificaciones	39,700.00	39,700.00
Carta de Finalización de estudios	6,400.00	6,400.00
Legalización de Títulos	35,750.00	35,750.00
Certificación de Título o grado	46,100.00	46,100.00
Certificaciones de estudio	13,300.00	13,300.00
Carta Anillo	1,000.00	1,000.00
Crédito 1ra Inscripción	27,150.00	27,150.00
Crédito 2da Inscripción	20,500.00	20,500.00
Impresiones biblioteca	8,823.00	8,823.00
Tutorías	13,900.00	13,900.00
Otros	13,900.00	13,900.00
TOTAL INGRESOS CUENTA COLECTORA MES DE JULIOIO 2023	458,923.00	458,923.00

Lic. Carlitxa de la Rosa

Enc.Div.de Contabilidad



Jose Ernesto Jimenez

Enc. Financiero



INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

LIBRO BANCO

Desde 01/07/2023 Hasta 31/07/2023

Valores en RD\$

CUENTA ADMINISTRATIVA

Cta. No. 2480003951 FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL

Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito	Balance
		BALANCE INICIAL			725,240.93
05/07/2023	011942	PAGO DE OTRAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (IR-17) ABRIL 2023		10,462.92	714,778.01
05/07/2023	011943	NULO			714,778.01
05/07/2023	011944	NULO			714,778.01
05/07/2023	011945	PAGO FACT B1500009444 ADQ PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA COLABORADORES		30,510.00	684,268.01
05/07/2023	011946	NULO			684,268.01
06/07/2023	011947	PAGO DE ITBIS 30 T 100% DE IT-1 DE ABRIL 2023		12,809.26	671,458.75
07/07/2023	011948	PAGO DE ITBIS 30 T 100% DE IT-1 DE MAYO 2023		3,661.02	667,797.73
07/07/2023	011949	PAGO OTRAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES IR-17 DE MAYO 2023		19,318.18	648,479.55
10/07/2023	011950	PAGO FACT B1500001652, ADQUISICION DE CARPETAS (FOLDERS) PARA DPTO. DE RRHH		39,462.99	609,016.56
10/07/2023	011951	PAGO FACT B1500017678, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULO		31,823.66	577,192.90
10/07/2023	011952	NULO			577,192.90
10/07/2023	011953	PAGO FACT B1500009537, ADQ. PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA COLABORADORES		9,153.00	568,039.90
12/07/2023	011954	fact B1500000006/ ADQUISICION DE HIDROLAVADORA Y CARGADOR PARA RECTORIA		18,871.00	549,168.90
12/07/2023	011955	nulo			549,168.90
13/07/2023	011956	FACT.B1500000014/ D/F 13/06/2023 ADQUISICION DE LUMINARIA		41,173.24	507,995.66
14/07/2023	011957	MANTENIMIENTO Y LLENADO DE EXTINTORES B1500000160		11,061.28	496,934.38
14/07/2023	011958	ADQUISICION DE TORNILLOS FACT B1500000432		8,136.00	488,798.38
14/07/2023	011959	STICKER ACT B1500000812		14,526.00	474,272.38
18/07/2023	011960	fact B1500000200/ ADQ. DE FLORES		25,651.00	448,621.38
24/07/2023	DEPOSITO	Deposit	915,337.61		1,363,958.99
25/07/2023	011961	nulo			1,363,958.99
25/07/2023	011962	PAGO FACT. NCF B1500000168, SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUARTO F		44,225.43	1,319,733.56
26/07/2023	011963	PAGO FACT. NCF B1500000518, ADQ. CABLES HDMI PARA GESTION DE DIVISION DE TIC		12,544.92	1,307,188.64
26/07/2023	011964	PAGO FACT. NCF B1500002244, IMPRESION DE ROTULOS EN ACRILICO PARA RECINTO		44,438.80	1,262,749.84
26/07/2023	011965	PAGO FACT. NCF B1500000383, SERVICIO DE CAPACITACION MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		16,216.50	1,246,533.34
26/07/2023	011966	REC - REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE RECTORIA Y LOS RECINTOS		122,286.45	1,124,246.89
27/07/2023	011967	PAGO FACT. NCF B1500000008, ADQUISICION DE HIDRO LAVADORA Y CARGADOR DE BATERIA		27,291.76	1,096,955.13
28/07/2023	ANULACION	PARA ANULAR CK.11907/ FACT B150003257 GTG INDUSTRIAL	47,573.00		1,144,528.13
31/07/2023	011968	PAGO FACT. NCF B1500000970, ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS RECINTO EMH		29,476.05	1,115,052.08
31/07/2023	011970	PAGO FACT. NCF B1500000538, ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE SILLAS PLASTICAS PARA D		12,420.00	1,102,632.08
31/07/2023	011971	PAGO FACT. NCF B1500000268, ADQUISICION MATERIAL GASTABLE PARA PROGRAMA NACIONAL		37,968.00	1,064,664.08
31/07/2023	011972	PAGO FACT. NCF B1500003790, ADQUISICION DE TONER PARA LA RECTORIA - ORDEN 2023-0048		43,772.41	1,020,891.67
31/07/2023	011969	PAGO FACT. NCF B1500000022, SERVICIOS DE GRUA DESDE ISFODOSU A ALMACEN DE BIENES N		17,100.00	1,003,791.67
31/07/2023	ND	COMISION Y CARGOS BANCARIO MES DE JULIO 2023		651.69	1,003,139.98
31/7/2023		Balance Final			1,003,139.98

Lic Carlitta de la Rosa

Lic Carlitta de la Rosa
Enc.Div.de Contabilidad



Lic Jose Ernesto Jimenez

Lic Jose Ernesto Jimenez
Enc. Financiero