



INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA (CUENTA COLECTORA)

AL 30/06/2023

VALORES EN RD\$

CONCEPTOS	EFFECTIVO	TOTAL DE INGRESOS
Derecho de Admisión /Pago Prueba	6,715.00	6,715.00
Inscripción Estudio de Grado	4,800.00	4,800.00
Derecho de Inscripción	10,499.00	10,499.00
Derecho de Reinscripción	3,300.00	3,300.00
Derecho de Reingreso	5,751.00	5,751.00
Investidura Ordinaria	4,200.00	4,200.00
Investidura Extraordinaria	4,560.00	4,560.00
Record de Calificaciones	4,000.00	4,000.00
Carta de Finalización de estudios	47,158.00	47,158.00
Legalización de Títulos	2,729.00	2,729.00
Certificación de Título o grado	3,570.00	3,570.00
Certificaciones de estudio	103,176.00	103,176.00
TOTAL INGRESOS CUENTA COLECTORA MES DE JUNIO 2023	200,458.00	200,458.00

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



Ernesto Jimenez
Enc. Financiero



INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

LIBRO BANCO

Desde 01/06/2023 Hasta 30/06/2023

Valores en RD\$

CUENTA ADMINISTRATIVA

Cta. No. 2480003951 FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL

Fecha	Document	Descripción	Débito	Crédito	Balance
01/06/2023		BALANCE INICIAL			1,098,252.18
05/06/2023	ANULAR	ANULAR CK NO. 11925/ D/F18/05/2022	21,806.40		1,120,058.58
05/06/2023	011927	FACT B150000270 D/F 14/02/2023 ADQUISICION DE EQUIPO TERMINARL BIOMETRICA IP	0.00	22,238.40	1,097,820.18
06/06/2023	011928	FACT B150000537 D/F 24/04/2023 SOLICITUD DE REFRIGERIO PARA TALLER DEL PROYECTO DISCIPLINA	0.00	45,547.08	1,052,273.10
09/06/2023	011930	FACT B1500000399 ADQ. BATERIAS RECRGABLES	0.00	33,109.00	1,019,164.10
09/06/2023	011929	FACT B1500000167 CONTRATACION DE SERVICIOS REFORZAR ESCALERA EN RECTORIA	0.00	42,401.69	976,762.41
13/06/2023	011931	NULO	0.00	0.00	976,762.41
14/06/2023	011932	NULO	0.00	0.00	976,762.41
14/06/2023	011933	REC - REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE RECTORIA Y LOS RECINTOS POR GASTOS MENORES Y URGENCIA ME...	0.00	133,432.76	843,329.65
19/06/2023	011934	REC - PAGO FACT. NCF B1500000793, ADQ. DE 6 SELLOS PRETINTADOS PARA LAS LABORES DE LA UNIDAD DE ...	0.00	12,204.00	831,125.65
21/06/2023	011935	FEM - PAGO FACT. NCF B1500000275, ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PARA EL RECINTO OR-2023-0022	0.00	19,594.33	811,531.32
23/06/2023	011936	REC - PAGO FACT. CON NCF: B1500000285 POR LA ADQUISICION DE BANDAS DE GRADUACIÓN BORDADAS PARA L...	0.00	9,659.24	801,872.08
27/06/2023	011937	NULO	0.00	0.00	801,872.08
27/06/2023	011938	PAGO FACT B1500000209 ALQUILER DE MESAS RECTANGULARES , MANTELES Y TOPES PARA DIPLOMADO PEDAGOGICO	0.00	23,490.00	778,382.08
27/06/2023	011939	PAGO FACT B1500000227 SERVICIO DE CAPACITACION PARA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA RODAJE Y EDICION ...	0.00	16,126.25	762,255.83
28/06/2023	011940	PAGO FACT B1500006405 SERVICIO DE IMPRESIONES PARA ACTIVIDAD PUERTAS ABIERTAS DEL FEM	0.00	9,135.50	753,120.33
29/06/2023	011941	PAGO FACT B1500003717 ADQ. CAJA DE CARTPM PARA TRASLADO DE LIBROS DE LA DIVISION DE GESTION DE B...	0.00	27,120.00	726,000.33
30/06/2023	ND	COMISION Y CARGOS BANCO	0.00	759.40	725,240.93
31/05/2023		Balance Final			725,240.93

Lic Carlita de la Rosa
Enc.Div.de Contabilidad



Lic Jose Ernesto Jimenez
Enc. Financiero