



Instituto Superior de Formación Docente Samolé Ureña  
 RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA ( CUENTA COLECTORA )

mar-23

RD\$

CONCEPTOS	EFFECTIVO	TOTAL DE INGRESOS
Derecho de Admisión /Pago Prueba	25,680.00	25,680.00
Inscripción Estudio de Grado	18,830.00	18,830.00
Derecho de Inscripción	12,600.00	12,600.00
Derecho de Reinscripción	10,150.00	10,150.00
Derecho de Reingreso	11,504.00	11,504.00
Investidura Ordinaria	10,348.00	10,348.00
Investidura Extraordinaria	9,552.00	9,552.00
Record de Calificaciones	22,760.00	22,760.00
Carta de Finalización de estudios	3,862.00	3,862.00
Legalización de Títulos	10,300.00	10,300.00
Certificación de Título o grado	8,892.00	8,892.00
Certificaciones de estudio	8,711.00	8,711.00
Carta Anillo	39,639.00	39,639.00
Crédito 1ra Inscripción	46,156.00	46,156.00
Crédito 2da Inscripción	6,965.00	6,965.00
Corrección de Título	214,819.00	214,819.00
Impresiones biblioteca	0.00	0.00
Tutorías	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
<b>TOTAL INGRESOS CUENTA COLECTORA MES DE MARZO 2023</b>	<b>460,768.00</b>	<b>460,768.00</b>

Lic. Carlixta de la Rosa

Enc.Div.de Contabilidad



Jose Ernesto Jimenez

Enc. Financiero



Instituto Superior de Formación Docente Samolé Ureña

LIBRO BANCO

Desde el 01/03/2023 Hasta 31/03/2023

RD\$

CUENTA ADMINISTRATIVA

Cta. No. 2480003951 FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL

RD\$

Fecha	Documento	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					764,115.05
07/03/2023	011874	APERTURA CAJA CHICA 2023	0.0	127,891.54	636,223.51
17/03/2023	011875	FACT B1500001585 ADQ. PLACAS RECONOCIMIENTO CENTRO EDUC.	0.0	39,550.00	596,673.51
17/03/2023	011876	FACT B1500000508 SERVICIO ALQUILER MESAS, MANTELES Y TOPE PARA EL DIPL.	0.0	31,669.20	565,004.31
17/03/2023	011877	FACT B1500001098 SERVICIO DE ALMUERZO PREEMPACADO PARA EL TORNEO DE BALONCESTO EMH	0.0	15,602.00	549,402.31
17/03/2023	011878	NULO	0.0		549,402.31
17/03/2023	011879	PAGO FACT B150000097 ADQ DE LANDYARD MEDIA PARA CONGRESO CARIBEÑO 2022	0.0	22,419.20	526,983.11
17/03/2023	011880	PAGO FACT B1500008682 ADQ PLACA DE CRISTAL PARA CONCURSO DECORAME CON ALEGRIA	0.0	12,034.50	514,948.61
17/03/2023	011881	FACT B1500000354 IMPRESION DE CERTIFICADO FULL COLOR PARA PARTICIPANTE CAPACITACION DISCIPLINA P...	0.0	10,760.00	504,188.61
20/03/2023	011882	PAGO FACT B1500001248 SERVICIO DE CONFECCION DE MASCOTA DE CALIDAD EDUCATIVA	0.0	18,000.00	486,188.61
21/03/2023	011883	NULO	0.0		486,188.61
22/03/2023	011884	NULO	0.0		486,188.61
22/03/2023	011885	COMPLETIVO APERTURA CAJA CHICA 2023	0.0	25,578.30	460,610.31
22/03/2023	011886	PAGO FACT B1500000573 AQUISICION DE TINTA PARA CARNETIZACION FEM	0.0	9,379.00	451,231.31
23/03/2023	011887	NULO	0.0		451,231.31
23/03/2023	011888	PAGO FACT B1500000047 KIT DE APOYO PARA CHARLA CUIDADO DE LA PIEL	0.0	45,966.70	405,264.61
24/03/2023	011889	PAGO FACT B1500000197 ALQUILER DE MESAS RECTANGULARES , MANTELES Y TOPES PARA DIPLOMADO LIDERAZ...	0.0	23,490.00	381,774.61
29/03/2023	011890	PAGO FACT B150000026 ADQ, UNIFORMES PERSONAL ISFODOSU PARA CONGRESO CCI 2022 JVM	0.0	46,273.50	335,501.11
31/03/2023	ND	Service Charge	0.0	531.46	334,969.65
		Balance			<b>334,969.65</b>

Lic Carlixta de la Rosa  
Enc.Div.de Contabilidad



Lic Jose Ernesto Jimenez  
Enc. Financiero