

LIBRO BANCO

Desde 01/11/ 2023 Hasta 30/11/2023

Valores en RD\$

CUENTA ADMINISTRATIVA

Cta. No. 2480003951 FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL

Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					727,849.65
10/11/2023	CK 011996	ANULACION CK 011996 D/F 11-09-23	19,077.48		746,927.13
13/11/2023	012034	PAGO FAGO B1500000309 SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL 04 AL 17-10-23 PARA VICERECTOR INTERIO UM		42,179.20	704,747.93
13/11/2023	012035	PAGO FACT B1500000323 POR SERVICIO DE ADQU. E INSTALACION DE PUERTA COMERCIAL PARA RRHH Y COMEDO...		19,906.00	684,841.93
13/11/2023	012036	PAGO FAC B 1500000205 POR IMPRESION DE FOLLETOS DE MATERNIDAD PARA RECTORIA		7,854.80	676,987.13
13/11/2023	012037	REC - PAGO FACT. B1500000510 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA PARA 50 PASAJERO DESDE PUC...		38,000.00	638,987.13
13/11/2023	012038	PAGO FACT B1500000413 ADQ. DE VIVERES PARA FEM ORD 2023-0086		46,550.00	592,437.13
13/11/2023	012039	PAGO FACT B1500000816 ADQ DE ARREGLO FLORAL PARA FORTALEZA OZAMA EN CONMEMORACION DEL DIA SALOME...		14,305.03	578,132.10
13/11/2023	012040	PAGO FACT B1500000024 POR SERV. FOTOGRAFICOS EN LA GRADUACION ORDINARIA DE LOS RECINTO EPH YLNN...		43,040.00	535,092.10
13/11/2023	012041	PAGO FACT B1500000058 POR SERVICIO DE CONTRATACION PRESENTACION ARTISTICA CANTANTE LIRICA		17,212.77	517,879.33
13/11/2023	012042	PAGO FACT B1500000275 ADQ DE RESMA DE PAPEL		47,121.00	470,758.33
13/11/2023	012043	PAGO FACT B1500001349 ADQ DE 56 FARDOS DE PAPEL TOALLA 6/1		40,499.20	430,259.13
13/11/2023	012044	REC - PAGO OTRAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS IR-17 POR SERVICIOS PERSONAS FISICA...		11,155.36	419,103.77
13/11/2023	012045	REC - PAGO RETENCIONES DE IT-1 PROVEEDOR DEL ESTADO SEPTIEMBRE 2023		7,757.12	411,346.65
22/11/2023	012046	PAGO FACT B1500006787 SERVICIO DE IMPRESIONES FOTOGRAFIAS PARA LA GALERIA DE EX RECTORES DEL ISF...		21,586.39	389,760.26
22/11/2023	012047	PAGO FACT B1500001323 ADQ DE FUNDAS TRANSPARENTES PARA RECOLECCION DE RESIDUOS			389,760.26
22/11/2023	012048	REC -PAGO FACT B1500000162 ADQ. DE PLACA DE RECONOCIMIENTO Y LETREROS PARA GALERIA DE EXRECTORES...		25,334.42	364,425.84
22/11/2023	012049	PAGO FACT. NCF B1500000028, SERVICIOS DE CONFECCION DE BASE PARA LA MOVILIZACION DE AIRES ACONDI...		45,192.00	319,233.84
22/11/2023	012050	PAGO FACT B1500000052 POR SERVICIO FOTOGRAFICOS GRADUACION 2023 FEM, EMH, JVM		45,593.22	273,640.62
22/11/2023	012051	PAGO FACT B1500003268 POR SERVICIO CAPACITACION DE DIPLOMADO EN IMPERMEABILIZACION Y PREVENSION ...		27,900.00	245,740.62
27/11/2023	012052	PAGO FACT B150000100 ADQ DE GAFETES PARA ACTIVIDAD SEMANA EDUCATIVA DE LA SALUD		46,341.30	199,399.32
27/11/2023	012053	PAGO FACT B1500000402 CONFECCION DE BANDAS DE GRADUACION ESCLAVINAS		24,040.75	175,358.57
27/11/2023	TRANSF.	Deposito no. 00107/ REGULARIZACION DE FR	732,997.18		908,355.75
28/11/2023	012054	PAGO FACT B1500001323 ADQ DE FUNDAS TRANSPARENTES PARA RECOLECCION DE RESIDUOS		45,765.00	862,590.75
28/11/2023	012055	PAGO FACT. NCF B1500053764, ADQ. KIT DE MAQUILLAJE PARA ACTIVIDADES CURRICULARES DE TEATRO EMH		9,045.75	853,545.00
30/11/2023	ND	Cargos Bancarios		1,173.08	852,371.92
30/11/2023		Balance Final			852,371.92



Lic Carlita de la Rosa
Enc.Div.de Contabilidad




Lic José Ernesto Jiménez
Enc. Financiero



INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

FC -13/12/2023

RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA
CUENTA COLECTORA NO. 0102384894

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

VALORES EN RD\$

CONCEPTOS	EFFECTIVO	TOTAL DE INGRESOS
Derecho de Admisión /Pago Prueba	15,400.00	15,400.00
Inscripción Estudio de Grado	41,500.00	41,500.00
Derecho de Inscripción	4,700.00	4,700.00
Derecho de Reinscripción	20,300.00	20,300.00
Derecho de Reingreso	200.00	200.00
Record de Calificaciones	41,800.00	41,800.00
Carta de Finalización de estudios	1,400.00	1,400.00
Legalización de Títulos	32,450.00	32,450.00
Certificación de Título o grado	46,050.00	46,050.00
Certificaciones de estudio	10,000.00	10,000.00
Carta Anillo	900.00	900.00
Crédito 1ra Inscripción	14,800.00	14,800.00
Crédito 2da Inscripción	8,900.00	8,900.00
Impresiones biblioteca	9,226.00	9,226.00
	247,626.00	247,626.00

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



Lic. José Ernesto Jiménez
Enc. Financiero