

LIBRO BANCO
Desde 01/10/ 2023 Hasta 31/10/2023
Valores en RD\$

CUENTA ADMINISTRATIVA
Cta. No. 2480003951 FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL

Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					184,632.55
04/10/2023	Transf.	00105/TRANSFERECIA DE FONDOS REGULARIZACION FR	1,417,217.99		1,601,850.54
06/10/2023	CK.012003	PARA ANULAR CK.012003/ DIFO ELECTROMECANICA FACT B1500000187/ DF/ 14/08/2023 SUST.POR EL 012009	47,689.83		1,649,540.37
09/10/2023	012012	Cheque elaborado para 1955 general bussines y servicios srl. por 45,934.50 OR-2023-0045 material...	0.00		1,649,540.37
09/10/2023	012007	LNNM - PAGO FACT. NCF B1500018209, COMPRA MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTO DE RECINTO - ...		47,412.12	1,602,128.25
09/10/2023	012008	REC - PAGO FACT NCF B1500000860, ADQ. DE 30 CANGURERAS PARA JORNADA DE REFORESTACION DE LA RECTO...		16,780.50	1,585,347.75
09/10/2023	012009	REC - PAGO NCF B1500000187 POR ADQ. DE BOMBA SUMERGIBLE CON INSTALACION DE RECTORIA - ORDEN OR-2...		47,689.83	1,537,657.92
09/10/2023	012010	REC - PAGO FACT. NCF B1500000024, SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETAS DE DESAGUE EN EL TECHO C...		45,593.22	1,492,064.70
09/10/2023	012011	FEM - PAGO FACT. B1500000616 POR ADQ. DE DRIVER PARA REPARACION DE LAMPARA DEL COMEDOR DEL RECIN...		8,323.58	1,483,741.12
09/10/2023	012013	REC - PAGO FACTS. NCF B150000015/17, POR ADQ. DE MATERIALES PROG. COGESTIONADO Y GEST. DE BB -...		45,934.50	1,437,806.62
09/10/2023	012006	pago de factura B150000120/ ADQUISICION DE LIBROS DE SISTEMA PRACTICA DOCENTE		11,400.00	1,426,406.62
10/10/2023	012014	REC - PAGO OTRAS RETENCIONES 30 Y 100 % ITBIS POR SERVICIOS PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS AGOSTO...		16,145.62	1,410,261.00
10/10/2023	012015	REC - PAGO OTRAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS IR-17 POR SERVICIOS PERSONAS FISICA...		17,584.75	1,392,676.25
11/10/2023	012016	REC - REPOSICIÓN CK DEVUELTO 011985 POR PAGO FACT. NCF B15..133, SUMINISTRO DE ETIQUETAS PARA ID...		45,525.56	1,347,150.69
13/10/2023	012017	PAGO FACT B1500003257 ADQ INSUMOS DE COCINA		40,906.00	1,306,244.69
16/10/2023	012018	PAGO SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS A LA FAMILIA DE NATANAEL AYBAR ESTUDIENTE FALLECIDO DEL FEM ...		17,000.00	1,289,244.69
17/10/2023	012019	PAGO FACT B1500000052 SERVICIO HERRERIA PARA LA CONFECCION DE DOS MESAS TIPO CANASTO PARA LA COC...		19,800.00	1,269,444.69
17/10/2023	012020	PAGO FACT B1500000213 SUMINISTO Y COLOCACION DE MOTOR CORREDIZO PARA PORTON DE JVM		44,864.83	1,224,579.86
19/10/2023	012021	PAGO FACT B1500000039 SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO PISO DE ENTRADA BIBLIOTECA UM		45,593.19	1,178,986.67
19/10/2023	012022	PAGO FACT B1500001353 ADQ DE ALIMENTOS PARA CAMPAMENTO FEM Y RECTORIA		38,612.10	1,140,374.57
19/10/2023	012023	REC - PAGO FACT. B1500000511 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DESDE EL CENTRO LUCHA CONTRA EL CANCER ...		16,150.00	1,124,224.57
19/10/2023	012024	PAGO FACT B1500000097 SERVICIO DE LIMPIEZA POZO SEPTICO Y DEMOLICION DE PISO FEM		36,046.00	1,088,178.57
20/10/2023	012025	PAGO FAGO B1500000308 SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL 21/8 AL 03-9-23 PARA VICERECTOR INTERIO UM		39,166.40	1,049,012.17
20/10/2023	012026	RENOVACION DE MARBETES PARA 5 VEHICULOS SUJETO A LIQUIDACION 2023-2024		13,500.00	1,035,512.17
24/10/2023	012027	NULO	0.00		1,035,512.17
24/10/2023	012028	PAGO FACT B1500000002 CONTRATACION MAGO PARA SHOW EN EL CAMPAMENTO DE VERANO 2023		45,040.00	990,472.17
25/10/2023	012029	PAGO TRANSPORTE PARA LOS COLABORADORES PARA LA FERIA DEL LIBRO 2023		30,400.00	960,072.17
25/10/2023	012030	PAGO INSCRIPCION DE CONFERENCIA INTERNACIONAL DE MATEMATICA Y ANALISIS 2023		5,683.95	954,388.22
25/10/2023	012031	FACT B1500000419 IMPRESION DE INVITACIONES PARA GRADUACION ORDINARIO 2023		39,005.00	915,383.22
26/10/2023	012032	PAGO FACT. NCF B1500001087, ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS FEM		47,866.80	867,516.42
27/10/2023	012033	REC - REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE RECTORIA Y LOS RECINTOS POR GASTOS MENORES Y URGENCIA D...		138,862.69	728,653.73
31/10/2023	ND	SERVICIOS BANCARIOS		804.08	727,849.65
31/10/2023		Balance Final			727,849.65



Lic Carlixa de la Rosa
Enc.Div.de Contabilidad




Lic José Ernesto Jiménez
Enc. Financiero



INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

FC -10/11/2023

RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA
CUENTA COLECTORA NO. 0102384894

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023

VALORES EN RD\$

CONCEPTOS	EFFECTIVO	TOTAL DE INGRESOS
Derecho de Admisión /Pago Prueba	10,800.00	10,800.00
Inscripción Estudio de Grado	27,150.00	27,150.00
Derecho de Inscripción	1,600.00	1,600.00
Derecho de Reinscripción	3,600.00	3,600.00
Record de Calificaciones	20,400.00	20,400.00
Carta de Finalización de estudios	400.00	400.00
Legalización de Títulos	11,650.00	11,650.00
Certificación de Título o grado	16,550.00	16,550.00
Certificaciones de estudio	8,500.00	8,500.00
Carta Anillo	1,700.00	1,700.00
Crédito 1ra Inscripción	700.00	700.00
Crédito 2da Inscripción	3,000.00	3,000.00
Corrección de Título	3,000.00	3,000.00
Impresiones biblioteca	8,619.00	8,619.00
Otros	253,684.50	253,684.50
	371,353.50	371,353.50

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



Jose Ernesto Jimenez
Enc. Financiero