



INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

FC -09/10/2023

RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA
CUENTA COLECTORA NO. 0102384894

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

VALORES EN RD\$

CONCEPTOS	EFFECTIVO	TOTAL DE INGRESOS
Derecho de Admisión /Pago Prueba	75,500.00	75,500.00
Inscripción Estudio de Grado	28,500.00	28,500.00
Derecho de Inscripción	3,300.00	3,300.00
Derecho de Reinscripción	60,200.00	60,200.00
Derecho de Reingreso	400.00	400.00
Investidura Ordinaria	2,000.00	2,000.00
Record de Calificaciones	9,450.00	9,450.00
Carta de Finalización de estudios	1,800.00	1,800.00
Legalización de Títulos	4,800.00	4,800.00
Certificación de Título o grado	5,800.00	5,800.00
Certificaciones de estudio	7,700.00	7,700.00
Carta Anillo	5,800.00	5,800.00
Crédito 1ra Inscripción	11,800.00	11,800.00
Crédito 2da Inscripción	13,150.00	13,150.00
Corrección de Título	6,000.00	6,000.00
Impresiones biblioteca	3,683.00	3,683.00
Otros	80,800.00	80,800.00
TOTAL INGRESOS CUENTA COLECTORA MES DE SEPTIEMBRE 2023	320,683.00	320,683.00

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



Jose Ernesto Jimenez
Enc. Financiero

LIBRO BANCO

Desde 01/09/ 2023 Hasta 30/09/20233

Valores en RD\$

CUENTA ADMINISTRATIVA

Cta. No. 2480003951 FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL

Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito	Balance
		BALANCE INICIAL			588,369.60
01/09/2023	011990	PAGO RETENCION DE ITBIS (IT-1) DE JULIO 2023		7,330.91	581,038.69
01/09/2023	011991	PAGO OTRAS RETENCIONES IR-17 POR SERVICIOS PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS DE JULIO 2023		22,878.12	558,160.57
05/09/2023	011992	PAGO FACT B1500000107 SERVICIO HOSPEDAJE UM		16,721.21	541,439.36
05/09/2023	011993	PAGO FACT B1500000209 ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA EL ENCUENTRO PEDAGOGICO BILINGUE DEL DEPORT...		39,812.00	501,627.36
08/09/2023	011994	PAGO FACT. NCF B1500000169, SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SALTEN VOCABLE Y ...		44,225.43	457,401.93
08/09/2023	011995	PAGO INSCRIPCION EN LA 36 REUNION LATINOAMERICANA DE MATEMATICA EDUCATIVA (RELME-36) MEXICO DEL ...		8,345.23	449,056.70
11/09/2023	011996	PAGO FACT B1500001145 SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZOS PARA TORNEOS DE AJEDRES Y VOLLEYBALL JUN...		19,077.48	429,979.22
11/09/2023	011997	nulo		0.00	429,979.22
11/09/2023	011998	REC - REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE RECTORIA Y LOS RECINTOS POR GASTOS MENORES Y URGENCIA D...		116,357.64	313,621.58
12/09/2023	011999	REC - PAGO FACT. B1500005147 POR LA ADQ. DE CAJAS PILAS PARA AIRES SPLIT Y CONTROLES DE LAS ARE...		20,571.26	293,050.32
19/09/2023	012000	nulo		0.00	293,050.32
19/09/2023	012001	PAGO FAGO B1500000305 SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL 07 AL 19-8-23 PARA VICER. INTERIO UM		36,153.60	256,896.72
22/09/2023	012002	PAGO FACT B1500000021 ADQ DE T-SHIRT PARA CAMPAMENTO DE VERANO ISFODOSU 2023		45,200.00	211,696.72
29/09/2023	012003	PAGO FACT. NCF B1500000187, ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE PAR RECTORIA		47,689.83	164,006.89
29/09/2023	012004	FACT.B1500000017/ D/F 07/09/2023 ADQUISICION DE LONA PLASTICAS IMPERMEABLES PARA LA RECTORIA		24,012.50	139,994.39
29/09/2023	012005	nulo		0.00	139,994.39
30/09/2023	CKDEV.11985	CHEQUE 11985 DEVUELTO POR EL BANCO A NOMBR DE GLOBAL T.	45,525.56		185,519.95
30/09/2023	ND	COMISION Y CARGOS BANCARIO MES DE SEPTIEMBRE 2023		887.40	184,632.55
30/9/2023		Balance Final			184,632.55



Lic Carlixa de la Rosa
Enc.Div.de Contabilidad




Lic Jose Ernesto Jimenez
Enc. Financiero