



INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

FC-08/07/2024

LIBRO BANCO

Desde 01/06/2024 Hasta 30/06/2024
Valores en RD\$

CUENTA ADMINISTRATIVA

Cta. No. 2480003951 FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL

Fecha	Document	Descripción	Débito	Crédito	Balance
1/6/2024		BALANCE INICIAL			1,639,165.49
06/06/2024	012068	PAGO FACT B1500000054 POR SERVICIO DE HERRERIA PARA RECINTO URANIA MONTAS -		-20,700.00	1,618,465.49
06/06/2024	012067	PAGO FACT B1500000116 POR ADQUISICION DE TONERS PARA LA RECTORIA -		-23,356.00	1,595,109.49
06/06/2024	012069	NULO		0.00	1,595,109.49
06/06/2024	012070	NULO		0.00	1,595,109.49
07/06/2024	012071	PAGO FACT B1500016428 POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA TRABAJOS DE REPARACION		-19,344.07	1,575,765.42
12/06/2024	012072	PAGO FACT B1500000008 POR PARTICIPACION 20 DIRECTORES Y PERSONAL DE ISFODOSU		-47,500.00	1,528,265.42
13/06/2024	012073	REC - REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE RECTORIA Y LOS RECINTOS POR GASTOS MENORES		-148,697.92	1,379,567.50
30/06/2024	ND	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS		-2,814.40	1,376,753.10
30/6/2024		Balance Final			1,376,753.10

Lic Carlixa de la Rosa

Enc.Div.de Contabilidad



Lic José Ernesto Jiménez

Enc. Financiero

FC -08/07/2024



RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA
CUENTA COLECTORA NO. 0102384894

DEL 01 AL 30 JUNIO 2024

VALORES EN RD\$

CONCEPTOS	EFFECTIVO	TOTAL DE INGRESOS
Derecho de Admisión /Pago Prueba	72,800.00	72,800.00
Inscripción Estudio de Grado	47,220.00	47,220.00
Derecho de Reinscripción	12,000.00	12,000.00
Record de Calificaciones	16,800.00	16,800.00
Carta de Finalización de estudios	600.00	600.00
Legalización de Títulos	13,800.00	13,800.00
Certificación de Título o grado	19,000.00	19,000.00
Certificaciones de estudio	7,300.00	7,300.00
Carta Anillo	2,000.00	2,000.00
Crédito 1ra Inscripción	13,000.00	13,000.00
Crédito 2da Inscripción	4,000.00	4,000.00
Corrección de Título	3,000.00	3,000.00
Impresiones biblioteca	7,930.00	7,930.00
Otros	2,300.00	2,300.00
TOTAL	221,750.00	221,750.00

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



Lic. José Ernesto Jimenez
Enc. Financiero