




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

AL 30/04/2023
 VALORES EN RD\$

CONCEPTOS	EFFECTIVO	TOTAL DE INGRESOS
Derecho de Admisión /Pago Prueba	48,100.00	48,100.00
Inscripción Estudio de Grado	187,500.00	187,500.00
Derecho de Inscripción	33,600.00	33,600.00
Derecho de Reinscripción	15,800.00	15,800.00
Derecho de Reingreso	800.00	800.00
Investidura Ordinaria	0.00	0.00
Investidura Extraordinaria	0.00	0.00
Record de Calificaciones	18,900.00	18,900.00
Carta de Finalización de estudios	400.00	400.00
Legalización de Títulos	12,900.00	12,900.00
Certificación de Título o grado	21,000.00	21,000.00
Certificaciones de estudio	5,400.00	5,400.00
Carta Anillo	300.00	300.00
Crédito 1ra Inscripción	97,400.00	97,400.00
Crédito 2da Inscripción	70,800.00	70,800.00
Corrección de Título	0.00	0.00
Impresiones biblioteca	6,151.00	6,151.00
Tutorías	0.00	0.00
Otros	300.00	300.00
TOTAL INGRESOS CUENTA COLECTORA MES DE ABRIL 2023	519,351.00	519,351.00


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



 José Ernesto Jiménez
 Enc. Financiero





Instituto Superior de Formación Docente Samolé Ureña

LIBRO BANCO

Desde 01/04/2023 Hasta 30/04/2023

Valores en RD\$

CUENTA ADMINISTRATIVA

Cta. No. 2480003951 FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL

Fecha	Documento	Descripción	Debito	Crédito	Balance
31/03/2023		BALANCE INICIAL			334,969.65
03/04/2023	011891	NULO	0.00	0.00	334,969.65
03/04/2023	011892	NULO	0.00	0.00	334,969.65
04/04/2023	ND	TRANSFERENCIA FONDO REPONIBLE 2023	1,534,698.42	0.00	1,869,668.07
10/04/2023	011893	NULO	0.00	0.00	1,869,668.07
10/04/2023	011894	OFICENTRO ORIENTAL, SRL., PAGO FACT. B1500000652 POR IMPRESIONES CONMEMORACIÓN DÍA DE LA INDEPENDEN	0.00	24,210.00	1,845,458.07
10/04/2023	011895	NULO	0.00	0.00	1,845,458.07
11/04/2023	011896	CENTROXPRT, SRL., PAGO FACT. B1500001631 POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CÁMARA EN RECINTO EMH	0.00	32,827.12	1,812,630.95
11/04/2023	011897	NULO	0.00	0.00	1,812,630.95
13/04/2023	011898	ERIKA CHAYKIRA GUZMAN CARABALLO, PAGO FACT. B1500000206 POR ALQ. MESAS RECTANGULARES, MANTELES Y T	0.00	23,490.00	1,789,140.95
14/04/2023	ND	ANULACIÓN CK. 011889 DEVUELTO POR ERROR EN FECHA	23,490.00		1,812,630.95
14/04/2023	011899	ERIKA CHAYKIRA GUZMAN CARABALLO, PAGO FACT. B1500000217 POR ALQ. MESAS RECTANGULARES, MANTELES Y T	0.00	23,490.00	1,789,140.95
25/04/2023	011900	ASOC. DOM. DE ADM. DE GESTIÓN HUMANA, B1500000098 POR MEMBRESIA ASOC. DOM. DE ADM. GESTION HUMANA	0.00	15,750.00	1,773,390.95
25/04/2023	011901	AMALIA ALT. POLANCO ROSA, REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE RECTORIA Y LOS RECINTOS POR GASTOS MENOR	0.00	128,118.82	1,645,272.13
27/04/2023	011902	BJ TODO ALQ. Y EVENTOS, SRL., PAGO FACT. B1500000057 POR ALQ. DE MANTELES PARA DIPLOMADO	0.00	10,975.20	1,634,296.93
27/04/2023	ND	COMISION POR CONFECCIÓN DE CHEQUERAS	0.00	46,687.92	1,587,609.01
28/04/2023	011903	NULO	0.00	0.00	1,587,609.01
28/04/2023	011904	PROLIMPISO, SRL., PAGO FACT. B150001024 POR COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA RECTORIA	0.00	47,064.50	1,540,544.51
28/04/2023	011905	GLOBAL PROMO JO LE, SRL., PAGO FACT. B1500000110 CONFECCION DE PIN INSTITUCIONALES PARA DOCENTES	0.00	34,352.00	1,506,192.51
28/04/2023	011906	NULO	0.00	0.00	1,506,192.51
28/04/2023	011907	GTG INDUSTRIAL, SRL., PAGO FACT. B1500003257 POR ADQ. INSUMOS DE COCINA	0.00	47,573.00	1,458,619.51
28/04/2023	011908	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCION IR-17 MARZO 2023	0.00	14,514.73	1,444,104.78
28/04/2023	011909	NULO	0.00	0.00	1,444,104.78
30/04/2023	ND	Service Charge	0.00	475.14	1,443,629.64
30/04/2023		Balance Final			1,443,629.64

