



FC-12/05/2025

LIBRO BANCO

Desde 01/04/2025 Hasta 30/04/2025

Valores en RD\$

CUENTA ADMINISTRATIVA

Cta. No. 2480003951 FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL

Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito	Balance
1/4/2025		BALANCE INICIAL			1,224,373.82
2/4/2025	012192	NULO		0.00	1,224,373.82
2/4/2025	012193	NULO		0.00	1,224,373.82
2/4/2025	012194	NULO		0.00	1,224,373.82
2/4/2025	012195	PGO FACTURA B1500000103 SUMINITROS E INSTALACION DE CONTROL DE ACCESO OFICINA RECTORIA		47,402.54	1,176,971.28
3/4/2025	012196	APERTURA CAJA CHICA CORRESP. AL 15% DEL FONDO REPONIBLE ISFODOS 2025. RESOLUCION 100-2025			1,176,971.28
9/4/2025	012197	APERTURA CAJA CHICA FONDO REPONIBLE RESOLUCION 100-2025 RECTORIA		112,000.00	1,064,971.28
9/4/2025	012198	APERTURA CAJA CHICA FONDO RE'PONIBLE RESOLUCION 100-2025 EPH		48,000.00	1,016,971.28
9/4/2025	012199	APERTURA CAJA CHICA FONDO RE'PONIBLE RESOLUCION 100-2025 EMH		48,000.00	968,971.28
9/4/2025	012200	NULO		0.00	968,971.28
9/4/2025	012201	APERTURA CAJA CHICA FONDO RE'PONIBLE RESOLUCION 100-2025 UM		48,000.00	920,971.28
9/4/2025	012202	APERTURA CAJA CHICA FONDO RE'PONIBLE RESOLUCION 100-2025 JVM		48,000.00	872,971.28
9/4/2025	012203	APERTURA CAJA CHICA FONDO RE'PONIBLE RESOLUCION 100-2025 FEM		48,000.00	824,971.28
10/4/2025	012204	PAGO FACT B1500000120 CONTRATACION DE CONGRESO PARA COLABORADORES ADMINISTRATIVO DEPTO JURIDICO		45,448.00	779,523.28
15/4/2025	012205	APERTURA CAJA CHICA FONDO REPONIBLE RESOLUCION 100-2025 LNNM		48,000.00	731,523.28
30/4/2025	ND	COMISION Y CARGOS DE BANCO		914.27	730,609.01
Balance Final					730,609.01

Lic Carlita de la Rosa
Enc.Div.de ContabilidadLic José Ernesto Jiménez
Enc. Financiero

12/5/2025

Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña

Ingresos por recaudación directa

Consolidado abril 2025

No.	Concepto	EFFECTIVO	TOTAL DE INGRESOS
1	Derecho de Admisión /Pago Prueba	1,600.00	1,600.00
2	Inscripción Estudio de Grado	590,900.00	590,900.00
3	Derecho de Inscripción	56,400.00	56,400.00
4	Record de Calificaciones	13,050.00	13,050.00
5	Carta de Finalización de estudios	800.00	800.00
6	Legalización de Títulos	8,250.00	8,250.00
7	Certificación de Título o grado	12,500.00	12,500.00
8	Certificaciones de estudio	5,300.00	5,300.00
9	Carta Anillo	400.00	400.00
10	Impresiones biblioteca	6,078.00	6,078.00
11	Otros	197,459.21	197,459.21
		892,737.21	892,737.21

[Firma]

Lic. Carlixa de la Rosa
Enc.de Contabilidad



[Firma]

Lic. José Ernesto Jiménez
Enc. Financiero