

CUENTA ADMINISTRATIVA
Cta. No. 2480003951 FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL

Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito	Balance
1/6/2025		BALANCE INICIAL			64,877.79
02/06/2025	012229	1ERA REPOSICION CAJA CHICA FONDO RE'PONIBLE RESOLUCION 100-2025 JVM		28,905.01	35,972.78
18/06/2025	012230				35,972.78
18/06/2025	012231	VRG REC - PAGO DE RETENCIONES (ITI-1) MAYO 2025		783.00	35,189.78
20/06/2025	012232	VRG REC - PAGO DE RETENCIONES Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA (ir-17) MAYO 2025		14,514.70	20,675.08
30/06/2025	ND	CARGOS BANCARIOS		2,290.40	18,384.68
30/06/2025	REVERSO CK	PARA REGISTRAR DEVOLUCION DE CHEQUE NO. 12219/B1500018614	46,559.83		64,944.51
30/06/2025	REVERSO CK	PARA REGISTRAR DEVOLUCION DE CHEQUE NO. 12223/B1500000115	30,810.00		95,754.51
30/06/2025	REVERSO CK	PARA REGISTRAR DEVOLUCION DE CHEQUE NO. 12220/B1500000149	20,947.50		116,702.01
Balance Final					116,702.01

Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña
Ingresos por recaudación directa
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025
VALORES RD\$

No.	Concepto	EFFECTIVO	TOTAL DE INGRESOS
1	Derecho de Admisión /Pago Prueba	7,800.00	7,800.00
2	Inscripción Estudio de Grado	21,508.00	21,508.00
3	Derecho de Inscripción	23,742.00	23,742.00
4	Record de Calificaciones	6,300.00	6,300.00
5	Carta de Finalización de estudios	1,050.00	1,050.00
6	Legalización de Títulos	7,300.00	7,300.00
7	Certificación de Título o grado	6,600.00	6,600.00
8	Certificaciones de estudio	5,600.00	5,600.00
9	Carta Anillo	600.00	600.00
10	Corrección de Título	5,000.00	5,000.00
11	Impresiones biblioteca	5,715.00	5,715.00
12	Otros	8,742.00	8,742.00
	TOTAL	99,957.00	99,957.00


Lic Carlixa de la Rosa
Enc.Div.de Contabilidad




Lic José Ernesto Jiménez
Enc. Financiero