



FC-12/06/2025

LIBRO BANCO

Desde 01/05/2025 Hasta 31/05/2025

Valores en RD\$

CUENTA ADMINISTRATIVA

Cta. No. 2480003951 FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL

Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito	Balance
1/5/2025		BALANCE INICIAL			730,609.01
01/05/2025	012206	NULO		0.00	730,609.01
06/05/2025	012207	NULO		0.00	730,609.01
07/05/2025	012208	NULO		0.00	730,609.01
12/05/2025	012209	PAGO FACT B1500004796 ADQ. DE SERVICIOS DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA PARA CORO NACIONAL DE NIÑOS H...		40,375.00	690,234.01
12/05/2025	012210	PAGO FACT B1500000104 POR ALQUILER DE EQUIPOS DIFUSOR DE AROMAS PARA ESPARCIR OLORES EN EL CONGR...		15,602.00	674,632.01
13/05/2025	012211	PAGO FACT E450000000054 SERVICIO DE HOSPEDAJES EJECUTIVO RECINTO FEM		27,261.84	647,370.17
13/05/2025	012212	PAGO FACT B1500001057, ADQ. DE BOTONES PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL TRABAJO FEM ORD. 2025-00010		11,865.00	635,505.17
14/05/2025	012213	PAGO FACT E4500000004791 ADQ DE TONERS PARA RECTORIA ORD 2025-00004		48,459.06	587,046.11
14/05/2025	012214	PAGO FACT E4500000004775 ADQ DE TONERS PARA RECTORIA ORD 2025-00013		16,153.02	570,893.09
19/05/2025	012215	PAGO FACT B1500003608 POR ADQ. DE ROSAS CORTADAS COMEMORAR DIA DE LAS SECRETARIAS RECINTO EMH OR...		36,329.50	534,563.59
20/05/2025	012216	PAGO FACT E450000000208 ADQ BOTIQUIN PARA ESTUDIANTES		16,957.08	517,606.51
20/05/2025	012217	1ERA REPOSICION CAJA CHICA FONDO REPONIBLE RESOLUCION 100-2025 EPH		36,439.36	481,167.15
20/05/2025	012218	1ER REPOSICION CAJA CHICA FONDO RE'PONIBLE RESOLUCION 100-2025 UM		42,985.00	438,182.15
21/05/2025	012219	PAGO FACT. B1500018614 ADQUISICION ARTICULOS TOPES DE ESTACIONAMIENTOS PARACHOCQUES ORD 2025-000...		46,559.83	391,622.32
21/05/2025	012220	PAGO FACT B1500000149 MEMBRESIA ASOCIACION DOMINICANA DE ADM GESTION HUMANO ORD 2024-00093		20,947.50	370,674.82
21/05/2025	012221	FEM- PAGO FACT NCF B1500001238, ADQ. DE INSUMOS PARA CONFECCIONAR CARNET INSTITUCIONAL PERSONAL ...		45,641.26	325,033.56
22/05/2025	012222	1RA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA FONDO REPONIBLE RESOLUCION 100-2025 RECTORIA		72,019.15	253,014.41
22/05/2025	012223	PAGO FACT B1500000115 POR ADQ DE SOUVENIR PARA CHARLAS EN CONMEMORACION DEL DIA DEL TRABAJADOR E...		30,810.00	222,204.41
26/05/2025	012224	1RA REPOSICION CAJA CHICA FONDO REPONIBLE RESOLUCION 100-2025 LNNM		38,025.07	184,179.34
26/05/2025	012225	1RA REPOSICION CAJA CHICA FONDO RE'PONIBLE RESOLUCION 100-2025 EMH		27,050.08	157,129.26
27/05/2025	012226	REC - PAGO DE RETENCIONES Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA (IR-17) ABRIL 2025		4,489.46	152,639.80
28/05/2025	012227	1ERA REPOSICION CAJA CHICA FONDO RE'PONIBLE RESOLUCION 100-2025 FEM		30,389.87	122,249.93
30/05/2025	012228	REC PAGO FACT B1500000037 POR SERVICIO DE CHARLA PARA DIA DE LAS MADRES ORD 2025-00015		57,000.00	65,249.93
31/05/2025	ND	CARGOS BANCARIOS		372.14	64,877.79
Balance Final					64,877.79

Lic Carlitta de la Rosa
Enc.Div.de Contabilidad



Lic José Ernesto Jiménez
Enc. Financiero

12/6/2025

Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña

Ingresos por recaudación directa

DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025

VALORES RD\$

No.	Concepto	EFFECTIVO	TOTAL DE INGRESOS
1	Derecho de Admisión /Pago Prueba	5,400.00	5,400.00
2	Inscripción Estudio de Grado	333,100.00	333,100.00
3	Derecho de Inscripción	53,100.00	53,100.00
4	Record de Calificaciones	23,550.00	23,550.00
5	Carta de Finalización de Estudios	800.00	800.00
6	Legalización de Títulos	12,100.00	12,100.00
7	Certificación de Título o Grado	13,800.00	13,800.00
8	Certificaciones de Estudio	5,500.00	5,500.00
9	Carta Anillo	300.00	300.00
10	Impresiones Biblioteca	4,223.00	4,223.00
11	Otros	52,400.00	52,400.00
	Total	504,273.00	504,273.00

Lic. Carlixa de la Rosa
Enc.de Contabilidad



Lic. José Ernesto Jiménez
Enc. Financiero