

LIBRO BANCO

Desde 01/09/2025 Hasta 30/09/2025

Valores en RD\$

CUENTA ADMINISTRATIVA

Cta. No. 2480003951 FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL

Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito	Balance
01/09/2025		BALANCE INICIAL			42,369.32
10/09/2025	TRANSF	TRANSFERENCIA DE 2DA REGULARIZACION DEL FONDO REPONIBLE DOC.8787	740,910.26		783,279.58
10/09/2025	012258	REPOSICION CAJA CHICA FONDO REPONIBLE RESOLUCION 100-2025 EMH		21,331.70	761,947.88
10/09/2025	012259	LNM- REPOSICION CAJA CHICA FONDO REPONIBLE RESOLUCION 100-2025 RECINTO LNNM		33,856.61	728,091.27
10/09/2025	012260	FEM- PAGO FACT B1500000195 POR ADQ. DE INSUMOS DE PROTECCION PARA LA COCINA DEL FEM. PAGO UNICO	-	25,946.06	702,145.21
10/09/2025	012261	LNM- PAGO FACT B15000000463 POR ADQ. DE RECURSOS PEDAGOGICOS GIMNASTICOS, DEPORIVOS Y RECREA	-	47,446.17	654,699.04
11/09/2025	012262	FEM- PAGO FACT NCF B1500001269, ADQ. DE T-SHIRT PARA STAFF DEL 5TO CONGRESO DE INVESTIGACION EDU...		19,492.50	635,206.54
11/09/2025	012263	FEM- PAGO FACT B1500000183 POR ADQ- DE GAFETES Y LANYARD PERSONALIZADOS PARA LOS PARTICIPANTES D...		39,663.00	595,543.54
11/09/2025	012264	FEM-PAGO FACT B15000000001 POR CONTRATACION DE SEVICIO DE CHARLA SEGUN ORD ISF-2025-0002, PAGO U...		47,500.00	548,043.54
11/09/2025	012265	nulo	-		548,043.54
11/09/2025	012266	JUR-PAGO FACT E45000000075 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION JORNADA DE DERECHO ADMIN...		58,500.00	489,543.54
11/09/2025	012267	REC- PAGO FACT B1500000180 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASENSORES SEGUN ORD. ISFODOSU-2025-0...		57,347.50	432,196.04
11/09/2025	012268	REC-PAGO FACT. NCF B1500005076 POR ADQUISICION DE TONER PARA RECTORIA ORD-2025-00241, PAGO UNICO		16,471.19	415,724.85
12/09/2025	012269	UM- REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL FONDO REPONIBLE		29,960.60	385,764.25
12/09/2025	012270	REC-PAGO FACT B1500000042 SERVICIO DE CATERING PARA ENC. PRESENTACION DE LOGROS Y ACTIVIDADES DE...		24,069.00	361,695.25
15/09/2025	012271	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA FONDO REPONIBLE RESOLUCION 100-2025 RECTORIA		32,937.97	328,757.28
15/09/2025	012272	UM-PAGO FACT. B1500019042 ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS ORD 2025-00033		38,742.76	290,014.52
16/09/2025	012273	FEM-FACT B1500000284, SERVICIO DE REEMPLAZO Y LAMINADO DE PUERTA DE CRISTAL DEL AUDITORIO FUENSA...		21,782.58	268,231.94
17/09/2025	012274	REPOSICION CAJA CHICA FONDO REPONIBLE RESOLUCION 100-2025 EPH		35,542.66	232,689.28
19/09/2025	012275	PAGO FACT E450000000008 ADQ DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA ALMACEN Y DIV DE ACTIVO FIJO, ORD....		41,990.62	190,698.66
26/09/2025	012276	REPOSICION CAJA CHICA FONDO REPONIBLE POR GASTOS MENORES Y URGENTES RECINTO FEM		38,824.29	151,874.37
29/09/2025	012277	nulo			151,874.37
29/09/2025	012278	PAGO FACT. B150000002 POR CONTRATACIÓN DE CHARLA PARA EL DIA DE LOS PADRES, SEGUN ORDEN 2025-00...		42,750.00	109,124.37

30/09/2025	ND	Service Charge		738.10	108,386.27
Balance Final					108,386.27

Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña

Ingresos por recaudación directa

Del 01 al 30 de septiembre 2025

Valores en RD\$

Fecha: 07/10/2025

No.	Concepto	Efectivo	Total
1	Derecho de Admisión /Pago Prueba	20,000.00	20,000.00
2	Inscripción Estudio de Grado	16,000.00	16,000.00
3	Derecho de Inscripción	59,500.00	59,500.00
4	Derecho de Reinscripción	25,200.00	25,200.00
5	Derecho de Reingreso	6,200.00	6,200.00
6	Record de Calificaciones	10,400.00	10,400.00
7	Carta de Finalización de estudios	5,400.00	5,400.00
8	Legalización de Títulos	4,800.00	4,800.00
9	Certificación de Título o grado	9,500.00	9,500.00
10	Certificaciones de Estudio	12,400.00	12,400.00
11	Carta Anillo	500.00	500.00
12	Crédito 1ra Inscripción	29,800.00	29,800.00
13	Crédito 2da Inscripción	11,300.00	11,300.00
14	Corrección de Título	6,000.00	6,000.00
15	Impresiones biblioteca	9,323.00	9,323.00
16	Otros	18,479.30	18,479.30
TOTAL		244,802.30	244,802.30



Carlixta de la Rosa

Enc. Div. De Contabilidad




Lic. José Ernesto Jiménez

Enc. Financiero