



LIBRO BANCO
Desde 01/10/2025 Hasta 31/10/2025
Valores en RD\$

FC-07/11/2025

CUENTA ADMINISTRATIVA
Cta. No. 2480003951 FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL

Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito	Balance
01/10/2025		BALANCE INICIAL			108,386.27
01/10/2025	012279	FACT B1500000144 ADQ DE PILOTOS QUEMADORES PARA SARTEN VOLTEABLES		45,154.80	63,231.47
01/10/2025	012280	FACT B1500000160 POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINADO			63,231.47
02/10/2025	012281	REC-PAGO FACT. E450000000098 SERVICIO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO		52,271.92	10,959.55
29/10/2025	TRANSF	Funds Transfer /según 3ra regularizacion del Fondo reponible Institucional.	814,827.23		825,786.78
30/10/2025	012282	ING-PAGO FACT B1500000160 POR SUMUNISTRO Y COLOCACON DE LAMINADO F		28,001.40	797,785.38
30/10/2025	012283	VRG REC - PAGO DE RETENCIONES DE ITBIS (IT-1) AGOSTO 2025		1,994.96	795,790.42
30/10/2025	012284	VRG REC - PAGO DE RETENCIONES DE IR-17 AGOSTO 2025		6,065.21	789,725.21
30/10/2025	012285	VRG REC - PAGO DE RETENCIONES DE IR-17 SEPTIEMBRE 2025		17,624.37	772,100.84
30/10/2025	012286	CAJA CHICA FONDO REPONIBLE RESOLUCION 100-2025 RECINTO LNNM		39,928.79	732,172.05
30/10/2025	012287	DE CAJA CHICA FONDO REPONIBLE RESOLUCION 100-2025 RECTORIA		73,111.63	659,060.42
30/10/2025	012288	CAJA CHICA FONDO REPONIBLE OPERATIVO RECINTO JVM		35,361.64	623,698.78
30/10/2025	012289	RENOVACION DE MARBETES 2025-2026 PARA 4 VEHICULOS DE RECTORIA		6,000.00	617,698.78
30/10/2025	012290	FACTURA E450000009200 ADQUISICION MEDICAMENTOS PARA DISPENSARIO		39,121.03	578,577.75
31/10/2025	012291	UM- REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL FONDO REPONIBLE		29,471.40	549,106.35
31/10/2025	012292	NCF B1500001265, ADQ. DE BANNER PARA LA CAMPAÑA DE LA EDUCACION		13,560.00	535,546.35
31/10/2025	012293	FEM- PAGO FACT NCF B1500001299 ADQ. E INSTALACION DE BASE EMPOTRABLE		41,651.80	493,894.55
31/10/2025	012294	FEM- PAGO FACT NCF B1500001280 CONFECCION E INSALACION DE LETRERO		47,460.00	446,434.55
31/10/2025	012295	B1500000051 CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL DESARROLLO DE CHARLAS		55,100.00	391,334.55
31/10/2025	012296	VRI PAGO FACT B1500000684 SERVICIO REFRIGERIO Y ALQUILER PARA JORNADA		17,797.50	373,537.05
31/10/2025	ND	CARGOS Y COMISIONES		902.84	372,634.21
Balance Final					372,634.21



Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña
Ingresos por recaudación directa
Del 01 al 31 de octubre 2025
Valores en RD\$

Fecha: 06/11/2025

No.	Concepto	Efectivo	Total
1	Derecho de Admisión /Pago Prueba	10,600.00	10,600.00
2	Inscripción Estudio de Grado	12,400.00	12,400.00
3	Derecho de Inscripción	1,200.00	1,200.00
4	Derecho de Reinscripción	1,200.00	1,200.00
5	Record de Calificaciones	11,250.00	11,250.00
6	Carta de Finalización de estudios	1,100.00	1,100.00

7	Legalización de Títulos	8,450.00	8,450.00
8	Certificación de Título o grado	12,200.00	12,200.00
9	Certificaciones de estudio	9,400.00	9,400.00
10	Carta Anillo	600.00	600.00
11	Corrección de Título	6,000.00	6,000.00
12	Impresiones biblioteca	10,932.00	10,932.00
13	Devoluciones	12,062.94	12,062.94
14	Cafeteria	10,000.00	10,000.00
15	Proyecto Fondocyt	1,100,324.11	1,100,324.11
TOTAL		1,207,719.05	1,207,719.05



Carlixa de la Rosa
Enc. Div. De Contabilidad




Enc. Jose Ernesto Jimenez
Enc. Financiero

