



LIBRO BANCO
Desde 01/12/2025 Hasta 31/12/2025
Valores en RD\$

FC-06/01/2026

CUENTA ADMINISTRATIVA

Cta. No. 2480003951 FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL

Fecha	Documento	Descripción	Débito	Crédito	Balance
01/12/2025		BALANCE INICIAL			20,831.38
03/12/2025	Transf.	Funds Transfer 00129/ 4ta regularización de FR	713,542.69		734,374.07
08/12/2025	012309	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA FONDO REPONIBLE RESOLUCION 100-2025 RECTORIA		65,851.37	668,522.70
09/12/2025	012310	VRG REC - PAGO DE RETENCIONES DE IR-17 OCTUBRE 2025		11,467.50	657,055.20
09/12/2025	012311	VRG REC - PAGO DE RETENCIONES DE ITBIS (IT-1) OCTUBRE 2025		1,525.42	655,529.78
09/12/2025	012312	PAGO FACT B15000001020 POR ADQ. BANNER Y CARTELES PARA ACTIVIDADES SEMANA ANIVERSARIO 83 Y ENCUE...		53,821.90	601,707.88
09/12/2025	012313	PAGO FACT B15000004069 POR ADQ. OFRENDA FLORAL Y CAMINATA CONMEMORACION NATALICIO SALOME UREÑA O...		9,576.27	592,131.61
09/12/2025	012314	PAGO FACT B15000000006 POR ADQ. E INST. ARTICULOS TECNOLOGICOS PARA RESTAURAR FIBRA OPTICA DE RE...		47,324.40	544,807.21
09/12/2025	012315	PAGO FACT B15000000143 POR REPARACION DE INCUBADORA / HORNO EN RECINTO JVM - ORDEN 2025-00060		44,386.40	500,420.81
09/12/2025	012317	PAGO FACT B15000019743 POR ADQ. LAMPARAS PARA RECINTO UM - ORDEN 2025-00061		47,881.36	452,539.45
09/12/2025	012318	PAGO FACT B15000000067 POR SERVICIOS STREAMING PARA ACTO "CATEDRA DE SALOME" - ORDEN 2025-00067		40,500.00	412,039.45
09/12/2025	012319	PAGO FACT B15000000332 POR SERVICIOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VRF DE EDIFICIO CEREMA - ORDEN...		56,978.81	355,060.64
09/12/2025	012320	PAGO FACT B15000001159 POR ADQ. RECURSOS PARA APRENDIZAJE PARA USO AREA DE PSICOLOGIA RECINTO JW...		43,137.75	311,922.89
09/12/2025	012321	PAGO FACT B15000000155 POR ADQ. INSUMOS DE LIMPIEZA PARA RECINTO FEM - ORDEN 2025-00068		36,973.60	274,949.29
09/12/2025	012322	NULO			274,949.29
09/12/2025	012316	NO SE USO			274,949.29
12/12/2025	012323	PAGO FACT B1500001388 POR ADQUISICION DE MEDALLAS PERSONALIZADS, PARA DIVERSAS ACTIVIDADES EMH O...		40,680.00	234,269.29
12/12/2025	012324	PAGO FACT B1500000009 ADQUISICION TERMOMETRO Y DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL PARA RECTORIA Y FEM		43,934.40	190,334.89
12/12/2025	012325	REC - PAGO FACT B1500000024 CONTRATAACION PERSONAL PARA TALLER DE FORMACION SOBRE AUTOCUIDADO, DE...		54,000.00	136,334.89
12/12/2025	012326	PAGO FACT E450000000038 POR ADQ. Y DECORACION ARBOL DE NAVIDAD PARA RECINTO LNNM - ORDEN 2025-00065		54,955.69	81,379.20
12/12/2025	012327	PAGO FACT B1500000210, SERVICIO IMPRESION LIBRETAS CON LAPICEROS Y BOLSOS PARA ENCUENTRO DE DIRE...		32,883.00	48,496.20
12/12/2025	012328	PAGO FACT E450000000832, ADQ. GALLETAS PARA CHARLA CONTRA CANCER DE MAMA - ORDEN 2025-00057		27,435.00	21,061.20
31/12/2025	ND	CARGOS BANCARIOS DICIEMBRE 2025		10,847.06	10,214.14
Balance Final					10,214.14

[Signature]
Lic. Carlita de la Rosa
Enc. Div. de Contabilidad

[Signature]
Lic. José Ernesto Jiménez
Enc. Financiero

Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña

Ingresos por recaudación directa

Del 01 al 31 de diciembre 2025

Valores en RD\$

Fecha: 06/01/2026



No.	Concepto	Efectivo	Total
1	Derecho de Admisión /Pago Prueba	6,400.00	6,400.00
2	Inscripción Estudio de Grado	783,350.00	783,350.00
3	Derecho de Reinscripción	5,800.00	5,800.00
4	Record de Calificaciones	104,850.00	104,850.00
5	Carta de Finalización de Estudios	2,000.00	2,000.00
6	Legalización de Títulos	101,250.00	101,250.00
7	Certificación de Título o Grado	138,400.00	138,400.00
8	Certificaciones de Estudio	5,300.00	5,300.00
9	Carta Anillo	1,100.00	1,100.00
10	Crédito 1ra Inscripción	50,700.00	50,700.00
11	Crédito 2da Inscripción	1,200.00	1,200.00
12	Impresiones Biblioteca	3,795.00	3,795.00
13	Tutorías o cursos especiales	1,500.00	1,500.00
14	Otros	139,167.70	139,167.70
	TOTAL	1,344,812.70	1,344,812.70

Carlitta de la Rosa
Enc. Div. De Contabilidad



Lic. José Ernesto Jiménez
Enc. Financiero

