

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria “
Relación de Ingresos y Egresos

Desde el 01/08/2020 Hasta 31/08/2020

Valores en RD\$

CUENTA ADMINISTRATIVA

Cta. No. 2480003951

Docum.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
011587	03/08/2020	PAGO FACT B1500000002 MATERIALES ELECTRICOS		-13,529.89
011588	21/08/2020	NULO		0.00
011589	31/08/2020	1 ERA REPOSICION CAJA CHICA FONDO REPONIBLE		-40,883.67
ND	31/08/2020	Comisión Bancarias		-215.35
			0.00	-54,628.91


Carlita de La Rosa
Coordinadora de Contabilidad


José Ernesto Jiménez
Director Financiero



Gobierno Central

Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña

Rnc-430-010553

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria “

Relación de Ingresos y Egresos

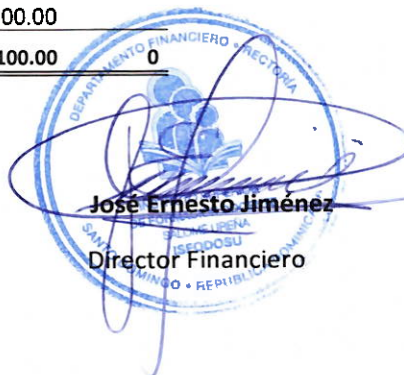
Desde el 01/08/2019 Hasta 31/08/2020

SUB CUENTA COLECTORA 010102384894

Docum.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
Ing/Inter	04/08/2020	Depósito Recaudación directa	1,600.00	
Ing/Inter	04/08/2020	Depósito Recaudación directa	700.00	
Ing/Inter	07/08/2020	Depósito Recaudación directa	200.00	
Ing/Inter	07/08/2020	Depósito Recaudación directa	200.00	
Ing/Inter	07/08/2020	Depósito Recaudación directa	400.00	
Ing/Inter	11/08/2020	Depósito Recaudación directa	4,600.00	
Ing/Inter	11/08/2020	Depósito Recaudación directa	250.00	
Ing/Inter	11/08/2020	Depósito Recaudación directa	2,350.00	
Ing/Inter	12/08/2020	Depósito Recaudación directa	400.00	
Ing/Inter	14/08/2020	Depósito Recaudación directa	300.00	
Ing/Inter	14/08/2020	Depósito Recaudación directa	600.00	
Ing/Inter	18/08/2020	Depósito Recaudación directa	1,150.00	
Ing/Inter	18/08/2020	Depósito Recaudación directa	1,450.00	
Ing/Inter	19/08/2020	Depósito Recaudación directa	7,100.00	
Ing/Inter	20/08/2020	Depósito Recaudación directa	1,600.00	
Ing/Inter	21/08/2020	Depósito Recaudación directa	100.00	
Ing/Inter	24/08/2020	Depósito Recaudación directa	300.00	
Ing/Inter	25/08/2020	Depósito Recaudación directa	3,050.00	
Ing/Inter	25/08/2020	Depósito Recaudación directa	1,400.00	
Ing/Inter	25/08/2020	Depósito Recaudación directa	1,050.00	
Ing/Inter	26/08/2020	Depósito Recaudación directa	4,500.00	
Ing/Inter	26/08/2020	Depósito Recaudación directa	200.00	
Ing/Inter	27/08/2020	Depósito Recaudación directa	600.00	
Ing/Inter	31/08/2020	Depósito Recaudación directa	2,500.00	
Ing/Inter	31/08/2020	Depósito Recaudación directa	6,500.00	
			43,100.00	0



Carlita de la Rosa
Coordinadora de Contabilidad



José Ernesto Jiménez
Director Financiero



Gobierno Central
Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña

Rnc-430-010553

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria “
Relación de Ingresos y Egresos

Desde el 01/08/2020 Hasta 31/08/2020

Valores en RD\$

FONDO GENERAL-FONDO 100

Doc.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
5510	03/08/2020	Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene	16,666.66	
5512	03/08/2020	Productos y Útiles Varios	54,774.42	
5517	03/08/2020	Mobiliarios y Equipos	59,924.23	
5496	03/08/2020	Nomina	185,000.00	
5508	03/08/2020	Alquileres y Seguros	393,312.40	
5528	04/08/2020	Servicios Básicos	155,251.27	
5522	04/08/2020	Productos y Útiles Varios	413,354.00	
5530	04/08/2020	Servicios Básicos	1,260,768.02	
5535	04/08/2020	Papel, Cartón e impresos	1,467,794.40	
5537	04/08/2020	Servicios profesionales	1,925,182.49	
5568	05/08/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	2,500.00	
5556	05/08/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	5,000.00	
5584	05/08/2020	Reparación Maq. y Equipos	23,017.07	
5588	05/08/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	54,073.50	
5586	05/08/2020	Combustibles y Lubricantes	86,250.00	
5570	05/08/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	136,600.00	
5576	05/08/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	190,000.00	
5558	05/08/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	222,500.00	
5560	05/08/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	255,000.00	
5564	05/08/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	275,000.00	
5572	05/08/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	330,000.00	
5539	05/08/2020	Alquileres y Seguros	388,105.71	
5562	05/08/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	1,247,400.00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5552	05/08/2020	Productos y Útiles Varios	1,310,406.44
5574	05/08/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	1,492,200.00
5578	05/08/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	1,593,200.00
5566	05/08/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	2,951,800.00
5590	06/08/2020	Servicios Técnicos Profesionales	147,000.00
5628	10/08/2020	capacitaciones	38,400.00
5619	10/08/2020	Nomina	48,000.00
5630	10/08/2020	Mobiliarios y Equipos	80,600.89
5626	10/08/2020	Servicios Técnicos Profesionales	1,416,000.00
5650	11/08/2020	Servicios Básicos	16,827.15
5648	11/08/2020	Papel, Cartón e impresos	60,593.00
5636	11/08/2020	Papel, Cartón e impresos	61,950.00
5660	11/08/2020	Mobiliarios y Equipos	62,639.99
5666	11/08/2020	Productos y Útiles Varios	72,558.20
5634	11/08/2020	Servicios Técnicos Profesionales	99,710.00
5652	11/08/2020	Alquileres y Seguros	158,397.00
5640	11/08/2020	Reparación Maq. y Equipos	275,078.06
5638	11/08/2020	Reparación Maq. y Equipos	311,412.62
5658	11/08/2020	Productos y Útiles Varios	408,250.00
5655	11/08/2020	Textiles y Vestuarios	590,000.00
5677	12/08/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	100,000.00
5704	12/08/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	126,997.50
5702	12/08/2020	Publicidad	230,100.00
5681	12/08/2020	Alquileres y Seguros	472,337.00
5751	13/08/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	2,625.00
5729	13/08/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	4,090.00
5732	13/08/2020	Capacitaciones	5,500.00
5723	13/08/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	7,500.08
5727	13/08/2020	Reparación Maq. y Equipos	14,202.48
5735	13/08/2020	Servicios Básicos	16,315.00
5721	13/08/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	64,623.94
5737	13/08/2020	Reparaciones Menores	81,250.00

old



5749	13/08/2020	Productos y Útiles Varios	82,375.00
5739	13/08/2020	productos de limpieza	91,155.00
5725	13/08/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	266,461.70
5741	13/08/2020	Productos y Útiles Varios	303,350.00
5714	13/08/2020	Libros y Cuadernillos	1,815,000.00
5770	14/08/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	12,242.50
5756	14/08/2020	Nomina	32,981.00
5772	14/08/2020	Productos y Útiles Varios	61,791.76
5756	14/08/2020	Nomina	215,000.00
5768	14/08/2020	Textiles y Vestuarios	339,132.00
5763	14/08/2020	Nomina	540,910.90
5758	14/08/2020	Nomina	833,408.79
5766	14/08/2020	Servicios Técnicos Profesionales	873,075.42
5760	14/08/2020	Nomina	2,981,862.07
5758	14/08/2020	Nomina	5,590,371.05
5760	14/08/2020	Nomina	19,790,891.85
5774	15/08/2020	Nomina	115,236.85
5774	15/08/2020	Nomina	768,202.55
5794	17/08/2020	Capacitaciones	4,000.00
5796	17/08/2020	Servicios Técnicos Profesionales	30,000.00
5784	17/08/2020	Nomina	928,000.00
5786	17/08/2020	Nomina	1,732,330.73
5777	17/08/2020	Nomina	2,480,524.13
5786	17/08/2020	Nomina	11,356,995.00
5779	17/08/2020	Nomina	13,007,364.73
5777	17/08/2020	Nomina	15,008,199.63
5836	18/08/2020	Servicios Básicos	29,402.66
5813	18/08/2020	Reparación Maq. y Equipos	37,288.00
5811	18/08/2020	Combustibles y Lubricantes	59,720.00
5801	18/08/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	66,123.84
5834	18/08/2020	Servicios Básicos	69,068.63
5840	18/08/2020	Productos y Útiles Varios	87,261.00

CDL



5803	18/08/2020	Productos y Útiles Varios	93.974.61
5826	18/08/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	98.800.00
5805	18/08/2020	Productos y Útiles Varios	174.300.16
5799	18/08/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	202.527.55
5809	18/08/2020	Servicios Técnicos Profesionales	342.082.00
5838	18/08/2020	Mobiliarios y Equipos	380.000.00
5831	18/08/2020	Servicios Básicos	392.631.02
5807	18/08/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	382.699.28
5821	18/08/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	422.024.00
5815	18/08/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	461.142.92
5829	18/08/2020	Servicios Básicos	1.352.563.42
5850	19/08/2020	Reparación Maq. y Equipos	14.202.48
5852	19/08/2020	Productos y Útiles Varios	68.888.40
5847	19/08/2020	Transporte, Viáticos y Otros Servicios	300.000.00
5856	19/08/2020	Combustibles y Lubricantes	345.000.00
5865	20/08/2020	Productos y Útiles Varios	6.018.00
5863	20/08/2020	Productos y Útiles Varios	31.860.00
5858	20/08/2020	Mobiliarios y Equipos	146.320.00
5860	20/08/2020	Nomina	323.533.08
5860	20/08/2020	Nomina	2.135.000.00
5908	26/08/2020	Reparación Maq. y Equipos	35.400.00
5916	26/08/2020	Reparación Maq. y Equipos	128.030.00
5914	26/08/2020	Reparación Maq. y Equipos	280.427.00
5920	27/08/2020	Combustibles y Lubricantes	30.200.00
5934	27/08/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	69.104.10
5936	27/08/2020	Productos y Útiles Varios	136.491.40
5922	27/08/2020	Capacitaciones	166.300.00
5926	27/08/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	166.600.00
5930	27/08/2020	Mobiliarios y Equipos	179.124.00
5918	27/08/2020	Productos y Útiles Varios	304.066.04
5941	27/08/2020	Servicios Técnicos Profesionales	368.160.00
5950	27/08/2020	Eventos y Festividades	594.000.11

CDR



5924	27/08/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	732,362.05
5945	27/08/2020	Mobiliarios y Equipos	846,791.60
5948	27/08/2020	Eventos y Festividades	891,000.16
5939	27/08/2020	Servicios Técnicos Profesionales	2,603,030.44
5943	27/08/2020	Productos y Útiles Varios	4,266,172.00
5994	29/08/2020	Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene	11,210.00
5998	29/08/2020	Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene	28,515.88
5989	29/08/2020	Servicios Técnicos Profesionales	28,674.00
5983	29/08/2020	Reparación Maq. y Equipos	34,810.00
5996	29/08/2020	Servicios Técnicos Profesionales	35,662.21
5985	29/08/2020	Capacitaciones	52,500.00
5981	29/08/2020	Productos y Útiles Varios	70,564.00
5991	29/08/2020	Servicios Técnicos Profesionales	131,263.20
5977	29/08/2020	Servicios Básicos	155,392.57
5987	29/08/2020	Capacitaciones	270,279.00
5979	29/08/2020	Alquileres y Seguros	432,107.00
6020	31/08/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	850.00
6014	31/08/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	2,975.00
6016	31/08/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	3,025.00
6024	31/08/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	5,675.00
6018	31/08/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	14,775.00
5999	31/08/2020	Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene	28,320.00
6022	31/08/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	37,423.00
6010	31/08/2020	Capacitaciones	66,000.00
6004	31/08/2020	Servicios Técnicos Profesionales	87,320.00
6012	31/08/2020	Productos metálicos	153,131.00

122,189,062.99 0



CDL