



**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 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

Valores en RD\$

**CUENTA ADMINISTRATIVA**

**Cta. No. 2480003951**

| Docum.      | Fecha      | Concepto                                        | Débito          | Crédito           |
|-------------|------------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| CK.0825/TSS | 04/11/2020 | Deposito TSS/Devolución a empleado              | 7,559.89        |                   |
| 011607      | 12/11/2020 | REPOSICION CAJA CHICA OCTUBRE 2020              |                 | 69,611.70         |
| 011608      | 16/11/2020 | FACT 81500000169 NOTARIZACION DE CONTRATO LNNM  |                 | 42,771.00         |
| 011609      | 18/11/2020 | RENOVACION DE MARBETE PARA 5 VEHICULOS RECTORIA |                 | 15,000.00         |
| 011610      | 18/11/2020 | RETENCION Y RET. COMPLEM. IR-17 OCTUBRE 2020    |                 | 2,470.63          |
| 011611      | 23/11/2020 | RETENCION DE ITBIS A 3ERO OCTUBRE 2020          |                 | 1,247.13          |
| 011612      | 26/11/2020 | MATRICULACION REINSCRIPCION 2020-2021 DOCTORADO |                 | 26,691.05         |
| ND          | 30/11/2020 | Comisión Bancaria                               |                 | 371.26            |
|             |            |                                                 | <b>7,559.89</b> | <b>158,162.77</b> |



**Carlitta 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 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

SUB CUENTA COLECTORA 010102384894

| Docum.    | Fecha      | Concepto                     | Débito    | Crédito |
|-----------|------------|------------------------------|-----------|---------|
| Ing/Inter | 02/11/2020 | Depósito Recaudación directa | 100.00    |         |
| Ing/Inter | 03/11/2020 | Depósito Recaudación directa | 500.00    |         |
| Ing/Inter | 03/11/2020 | Depósito Recaudación directa | 150.00    |         |
| Ing/Inter | 04/11/2020 | Depósito Recaudación directa | 100.00    |         |
| Ing/Inter | 04/11/2020 | Depósito Recaudación directa | 200.00    |         |
| Ing/Inter | 05/11/2020 | Depósito Recaudación directa | 1,000.00  |         |
| Ing/Inter | 05/11/2020 | Depósito Recaudación directa | 100.00    |         |
| Ing/Inter | 06/11/2020 | Depósito Recaudación directa | 250.00    |         |
| Ing/Inter | 06/11/2020 | Depósito Recaudación directa | 8,400.00  |         |
| Ing/Inter | 06/11/2020 | Depósito Recaudación directa | 600.00    |         |
| Ing/Inter | 06/11/2020 | Depósito Recaudación directa | 700.00    |         |
| Ing/Inter | 10/11/2020 | Depósito Recaudación directa | 700.00    |         |
| Ing/Inter | 11/11/2020 | Depósito Recaudación directa | 100.00    |         |
| Ing/Inter | 11/11/2020 | Depósito Recaudación directa | 150.00    |         |
| Ing/Inter | 12/11/2020 | Depósito Recaudación directa | 20,200.00 |         |
| Ing/Inter | 13/11/2020 | Depósito Recaudación directa | 300.00    |         |
| Ing/Inter | 16/11/2020 | Depósito Recaudación directa | 300.00    |         |
| Ing/Inter | 17/11/2020 | Depósito Recaudación directa | 800.00    |         |
| Ing/Inter | 17/11/2020 | Depósito Recaudación directa | 6,300.00  |         |
| Ing/Inter | 18/11/2020 | Depósito Recaudación directa | 7,350.00  |         |
| Ing/Inter | 18/11/2020 | Depósito Recaudación directa | 500.00    |         |
| Ing/Inter | 18/11/2020 | Depósito Recaudación directa | 2,800.00  |         |
| Ing/Inter | 19/11/2020 | Depósito Recaudación directa | 100.00    |         |
| Ing/Inter | 19/11/2020 | Depósito Recaudación directa | 7,800.00  |         |
| Ing/Inter | 20/11/2020 | Depósito Recaudación directa | 600.00    |         |
| Ing/Inter | 20/11/2020 | Depósito Recaudación directa | 1,600.00  |         |
| Ing/Inter | 23/11/2020 | Depósito Recaudación directa | 500.00    |         |
| Ing/Inter | 23/11/2020 | Depósito Recaudación directa | 500.00    |         |
| Ing/Inter | 24/11/2020 | Depósito Recaudación directa | 3,600.00  |         |
| Ing/Inter | 24/11/2020 | Depósito Recaudación directa | 4,700.00  |         |
| Ing/Inter | 25/11/2020 | Depósito Recaudación directa | 5,500.00  |         |
| Ing/Inter | 25/11/2020 | Depósito Recaudación directa | 4,300.00  |         |
| Ing/Inter | 25/11/2020 | Depósito Recaudación directa | 1,650.00  |         |
| Ing/Inter | 25/11/2020 | Depósito Recaudación directa | 1,500.00  |         |

Oct 12

Oct 12

|           |            |                              |                   |             |
|-----------|------------|------------------------------|-------------------|-------------|
| Ing/Inter | 25/11/2020 | Depósito Recaudación directa | 800.00            |             |
| Ing/Inter | 26/11/2020 | Depósito Recaudación directa | 4,000.00          |             |
| Ing/Inter | 26/11/2020 | Depósito Recaudación directa | 1,800.00          |             |
| Ing/Inter | 27/11/2020 | Depósito Recaudación directa | 4,200.00          |             |
| Ing/Inter | 27/11/2020 | Depósito Recaudación directa | 2,500.00          |             |
| Ing/Inter | 30/11/2020 | Depósito Recaudación directa | 3,100.00          |             |
| Ing/Inter | 30/11/2020 | Depósito Recaudación directa | 3,200.00          |             |
| Ing/Inter | 30/11/2020 | Depósito Recaudación directa | 450.00            |             |
|           |            |                              | <u>104,000.00</u> | <u>0.00</u> |



**Carlita de La Rosa**  
Coordinadora de Contabilidad



**José Ernesto Jiménez**  
Director financiero

*Handwritten signature*



**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 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

Valores en RD\$

FONDO GENERAL-FONDO 100

| Doc. | Fecha      | Concepto                                  | Débito | Crédito      |
|------|------------|-------------------------------------------|--------|--------------|
| 6898 | 02/11/2020 | Combustibles y Lubricantes                |        | 23,900.00    |
| 6903 | 02/11/2020 | Servicios Técnicos Profesionales          |        | 452,883.76   |
| 6905 | 02/11/2020 | Combustibles y Lubricantes                |        | 750,000.00   |
| 6896 | 02/11/2020 | Nomina                                    |        | 1,361,853.02 |
| 6914 | 03/11/2020 | Reparación Maq. y Equipos                 |        | 9,468.32     |
| 6923 | 04/11/2020 | Alimentos y Productos Agroforestales      |        | 7,410.00     |
| 6921 | 04/11/2020 | Productos y Útiles Varios                 |        | 59,000.00    |
| 6927 | 04/11/2020 | Alquileres y Seguros                      |        | 460,324.00   |
| 6975 | 05/11/2020 | Transferencia Corriente al Sector Privado |        | 2,500.00     |
| 6945 | 05/11/2020 | Servicios Básicos                         |        | 16,315.00    |
| 6941 | 05/11/2020 | Servicios Básicos                         |        | 16,827.15    |
| 6973 | 05/11/2020 | Transferencia Corriente al Sector Privado |        | 51,600.00    |
| 6943 | 05/11/2020 | Productos y Útiles Varios                 |        | 53,690.00    |
| 6979 | 05/11/2020 | Transferencia Corriente al Sector Privado |        | 87,500.00    |
| 6951 | 05/11/2020 | Transferencia Corriente al Sector Privado |        | 110,000.00   |
| 6961 | 05/11/2020 | Transferencia Corriente al Sector Privado |        | 135,000.00   |
| 6959 | 05/11/2020 | Transferencia Corriente al Sector Privado |        | 152,500.00   |
| 6971 | 05/11/2020 | Transferencia Corriente al Sector Privado |        | 177,500.00   |
| 6955 | 05/11/2020 | Transferencia Corriente al Sector Privado |        | 195,000.00   |
| 6949 | 05/11/2020 | Transferencia Corriente al Sector Privado |        | 202,500.00   |
| 6967 | 05/11/2020 | Transferencia Corriente al Sector Privado |        | 205,000.00   |
| 6963 | 05/11/2020 | Transferencia Corriente al Sector Privado |        | 267,500.00   |
| 6947 | 05/11/2020 | Transferencia Corriente al Sector Privado |        | 1,125,000.00 |
| 6953 | 05/11/2020 | Transferencia Corriente al Sector Privado |        | 1,386,600.00 |
| 6957 | 05/11/2020 | Transferencia Corriente al Sector Privado |        | 1,465,800.00 |
| 6977 | 05/11/2020 | Transferencia Corriente al Sector Privado |        | 2,500,400.00 |
| 6965 | 05/11/2020 | Transferencia Corriente al Sector Privado |        | 2,656,600.00 |
| 6969 | 05/11/2020 | Transferencia Corriente al Sector Privado |        | 3,020,000.00 |
| 6987 | 06/11/2020 | Reparación Maq. y Equipos                 |        | 13,334.00    |
| 6991 | 06/11/2020 | Servicios Técnicos Profesionales          |        | 48,380.00    |
| 6995 | 06/11/2020 | Transferencia Corriente al Sector Privado |        | 80,000.00    |
| 6993 | 06/11/2020 | Reparaciones Menores                      |        | 81,250.00    |
| 6984 | 06/11/2020 | Adquisición de libros y cuadernillos      |        | 1,316,965.00 |
| 7010 | 10/11/2020 | Reparación Maq. y Equipos                 |        | 10,930.34    |
| 7019 | 10/11/2020 | Alimentos y Productos Agroforestales      |        | 12,425.00    |
| 7026 | 10/11/2020 | Combustibles y Lubricantes                |        | 85,000.00    |

add

|      |            |                                            |               |
|------|------------|--------------------------------------------|---------------|
| 7032 | 11/11/2020 | Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene | 13,485.71     |
| 7038 | 11/11/2020 | Nomina                                     | 32,981.00     |
| 7049 | 11/11/2020 | Nomina                                     | 53,299.49     |
| 7035 | 11/11/2020 | Reparación Maq. y Equipos                  | 92,659.90     |
| 7038 | 11/11/2020 | Nomina                                     | 215,000.00    |
| 7044 | 11/11/2020 | Nomina                                     | 540,910.90    |
| 7042 | 11/11/2020 | Nomina                                     | 2,079,995.41  |
| 7040 | 11/11/2020 | Nomina                                     | 2,351,401.17  |
| 7046 | 11/11/2020 | Nomina                                     | 13,007,364.73 |
| 7042 | 11/11/2020 | Nomina                                     | 13,654,307.50 |
| 7040 | 11/11/2020 | Nomina                                     | 14,242,176.79 |
| 7056 | 12/11/2020 | Reparación Maq. y Equipos                  | 4,734.16      |
| 7065 | 12/11/2020 | Reparación Maq. y Equipos                  | 37,495.00     |
| 7076 | 12/11/2020 | Productos y Útiles Varios                  | 70,481.40     |
| 7052 | 12/11/2020 | Nomina                                     | 82,500.00     |
| 7064 | 12/11/2020 | Combustibles y Lubricantes                 | 87,230.00     |
| 7075 | 12/11/2020 | Nomina                                     | 105,342.55    |
| 7070 | 12/11/2020 | Transferencia Corriente al Sector Privado  | 187,500.00    |
| 7068 | 12/11/2020 | Transferencia Corriente al Sector Privado  | 200,000.00    |
| 7079 | 12/11/2020 | Nomina                                     | 257,046.41    |
| 7075 | 12/11/2020 | Nomina                                     | 703,702.55    |
| 7072 | 12/11/2020 | Nomina                                     | 808,447.71    |
| 7079 | 12/11/2020 | Nomina                                     | 1,700,000.00  |
| 7082 | 12/11/2020 | Nomina                                     | 3,035,474.15  |
| 7072 | 12/11/2020 | Nomina                                     | 5,415,871.05  |
| 7082 | 12/11/2020 | Nomina                                     | 20,150,516.10 |
| 7101 | 13/11/2020 | Alimentos y Productos Agroforestales       | 4,000.00      |
| 7105 | 13/11/2020 | Alimentos y Productos Agroforestales       | 15,732.00     |
| 7117 | 13/11/2020 | Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene | 16,666.66     |
| 7107 | 13/11/2020 | Alimentos y Productos Agroforestales       | 20,988.44     |
| 7115 | 13/11/2020 | Servicios Técnicos Profesionales           | 99,710.00     |
| 7095 | 13/11/2020 | Servicios Básicos                          | 155,376.63    |
| 7104 | 13/11/2020 | Transferencia Corriente al Sector Privado  | 250,000.00    |
| 7112 | 13/11/2020 | Papel, Cartón e impresos                   | 549,879.00    |
| 7109 | 13/11/2020 | Combustibles y Lubricantes                 | 750,000.00    |
| 7143 | 16/11/2020 | Servicios Básicos                          | 18,957.73     |
| 7139 | 16/11/2020 | Servicios Básicos                          | 71,199.90     |
| 7120 | 16/11/2020 | Nomina                                     | 165,000.00    |
| 7135 | 16/11/2020 | Servicios Básicos                          | 393,581.30    |
| 7127 | 16/11/2020 | Nomina                                     | 968,000.00    |
| 7141 | 16/11/2020 | Servicios Básicos                          | 1,091,073.19  |
| 7149 | 17/11/2020 | Productos y Útiles Varios                  | 69,384.00     |
| 7146 | 17/11/2020 | Productos y Útiles Varios                  | 82,128.00     |
| 7198 | 19/11/2020 | Reparación Maq. y Equipos                  | 96,380.51     |
| 7200 | 20/11/2020 | Nomina                                     | 93,793.26     |
| 7220 | 20/11/2020 | Colab. en la investigación evaluativa      | 877,906.26    |
| 7223 | 22/11/2020 | Nomina                                     | 7,670.00      |
| 7223 | 22/11/2020 | Nomina                                     | 50,000.00     |
| 7230 | 23/11/2020 | Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene | 18,496.50     |
| 7232 | 23/11/2020 | Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene | 18,496.50     |
| 7236 | 23/11/2020 | Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene | 18,496.50     |
| 7239 | 23/11/2020 | Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene | 94,169.10     |
| 7226 | 23/11/2020 | Combustibles y Lubricantes                 | 114,287.60    |
| 7248 | 24/11/2020 | Combustibles y Lubricantes                 | 38,400.00     |

edip



|      |            |                                            |               |
|------|------------|--------------------------------------------|---------------|
| 7262 | 25/11/2020 | Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene | 15,555.55     |
| 7260 | 25/11/2020 | Alquileres y Seguros                       | 155,631.00    |
| 7267 | 26/11/2020 | Productos y Útiles Varios                  | 17,999.72     |
| 7270 | 26/11/2020 | Papel, Cartón e impresos                   | 44,250.00     |
| 7272 | 26/11/2020 | Productos y Útiles Varios                  | 44,280.68     |
| 7286 | 27/11/2020 | Nomina                                     | 15,349.17     |
| 7284 | 27/11/2020 | Nomina                                     | 211,255.76    |
| 7281 | 27/11/2020 | Nomina                                     | 429,187.47    |
| 7303 | 27/11/2020 | Nomina                                     | 540,303.82    |
| 7301 | 27/11/2020 | Nomina                                     | 873,729.17    |
| 7288 | 27/11/2020 | Nomina                                     | 8,785,700.90  |
| 7305 | 27/11/2020 | Nomina                                     | 16,540,918.96 |
| 7321 | 29/11/2020 | Nomina                                     | 77,683.33     |
| 7311 | 29/11/2020 | Nomina                                     | 117,583.32    |
| 7313 | 29/11/2020 | Nomina                                     | 207,711.11    |
| 7323 | 29/11/2020 | Nomina                                     | 274,454.85    |
| 7317 | 29/11/2020 | Nomina                                     | 323,513.71    |
| 7319 | 29/11/2020 | Nomina                                     | 668,369.22    |
| 7325 | 29/11/2020 | Nomina                                     | 1,607,508.34  |
| 7315 | 29/11/2020 | Nomina                                     | 5,302,106.20  |
| 7309 | 29/11/2020 | Nomina                                     | 23,919,084.66 |
| 7307 | 29/11/2020 | Nomina                                     | 27,856,171.53 |
| 7331 | 30/11/2020 | Reparación Maq. y Equipos                  | 9,468.32      |
| 7337 | 30/11/2020 | Servicios Técnicos Profesionales           | 31,270.00     |
| 7335 | 30/11/2020 | Alimentos y Productos Agroforestales       | 31,499.22     |
| 7333 | 30/11/2020 | Productos y Útiles Varios                  | 63,602.00     |

**0.00 192,044,840.36**

  
**Carlita de La Rosa**

**Coordinadora de Contabilidad**

  
**José Ernesto Jiménez**  
**Director Financiero**

