

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

Desde el 01/10/2020 Hasta 31/10/2020

Valores en RD\$

CUENTA ADMINISTRATIVA

Cta. No. 2480003951

Docum.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
011598	08/10/2020	PAGO OTRAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES IR'17 AGOSTO 2020		598.67
011599	20/10/2020	PAGO FACT B15000000026 SERVICIO IMPRESION		24,850.22
011600	22/10/2020	PAGO FACT B1520002424 ADQ GAS LICUADO		25,001.62
011601	22/10/2020	REPOSICION AL 31/08/20 GASTOS MENORES Y ULGENCIAS		33,890.50
011602	22/10/2020	NULO	0.00	
011603	22/10/2020	PAGO RETENCION ITBIS A 3RO SEPTIEMBRE 2020		3,188.46
011604	22/10/2020	RETENCION IR-17 COMP. SEPTIEMBRE 2020		5,023.20
011605	30/10/2020	COMPENSACION DESC. POR ERROR EN RET.DE LA TSS / TSS 2020-446		7,559.89
011606	30/10/2020	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2020		17,507.64
ND	31/10/2020	Comisión Bancaria		572.19
CK/Nulo	31/10/2020	ANULAR CK NO. 011594 DE TROPIGAS D/F 10/09/20	25,001.62	
			25,001.62	118,192.39


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

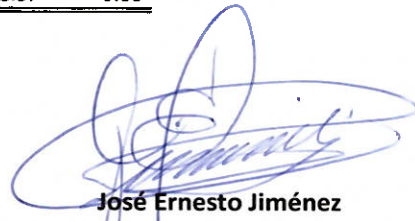
Docum.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
Ing/Inter	02/10/2020	Depósito Recaudación directa	200.00	
Ing/Inter	02/10/2020	Depósito Recaudación directa	600.00	
Ing/Inter	03/10/2020	Depósito Recaudación directa	500.00	
Ing/Inter	05/10/2020	Depósito Recaudación directa	200.00	
Ing/Inter	06/10/2020	Depósito Recaudación directa	900.00	
Ing/Inter	06/10/2020	Depósito Recaudación directa	100.00	
Ing/Inter	07/10/2020	Depósito Recaudación directa	12,200.00	
Ing/Inter	07/10/2020	Depósito Recaudación directa	700.00	
Ing/Inter	07/10/2020	Depósito Recaudación directa	1,000.00	
Ing/Inter	07/10/2020	Depósito Recaudación directa	1,750.00	
Ing/Inter	08/10/2020	Depósito Recaudación directa	400.00	
Ing/Inter	08/10/2020	Depósito Recaudación directa	350.00	
Ing/Inter	09/10/2020	Depósito Recaudación directa	8,900.00	
Ing/Inter	13/10/2020	Depósito Recaudación directa	100.00	
Ing/Inter	13/10/2020	Depósito Recaudación directa	100.00	
Ing/Inter	13/10/2020	Depósito Recaudación directa	200.00	
Ing/Inter	14/10/2020	Depósito Recaudación directa	2,000.00	
Ing/Inter	14/10/2020	Depósito Recaudación directa	1,000.00	
Ing/Inter	15/10/2020	Depósito Recaudación directa	800.00	
Ing/Inter	15/10/2020	Depósito Recaudación directa	500.00	
Ing/Inter	15/10/2020	Depósito Recaudación directa	200.00	
Ing/Inter	16/10/2020	Depósito Recaudación directa	500.00	
Ing/Inter	20/10/2020	Penalización por renuncia a Beca	84,938.57	
Ing/Inter	20/10/2020	Depósito Recaudación directa	100.00	
Ing/Inter	21/10/2020	Depósito Recaudación directa	3,200.00	
Ing/Inter	22/10/2020	Depósito Recaudación directa	500.00	
Ing/Inter	23/10/2020	Depósito Recaudación directa	500.00	
Ing/Inter	23/10/2020	Depósito Recaudación directa	200.00	
Ing/Inter	26/10/2020	Depósito Recaudación directa	600.00	
Ing/Inter	26/10/2020	Depósito Recaudación directa	600.00	
Ing/Inter	27/10/2020	Depósito Recaudación directa	100.00	
Ing/Inter	27/10/2020	Depósito Recaudación directa	600.00	
Ing/Inter	29/10/2020	Depósito Recaudación directa	500.00	
Ing/Inter	29/10/2020	Depósito Recaudación directa	100.00	

Ing/Inter	30/10/2020	Depósito Recaudación directa	1,100.00	
Ing/Inter	30/10/2020	Depósito Recaudación directa	300.00	
Ing/Inter	30/10/2020	Depósito Recaudación directa	150.00	
			<u>126,688.57</u>	<u>0.00</u>


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 01/10/2020 Hasta 31/10/2020

Valores en RD\$

FONDO GENERAL-FONDO 100

Doc.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
6426	01/10/2020	Reparación Maq. y Equipos		23,246.00
6441	01/10/2020	Nomina		78,463.92
6435	01/10/2020	Reparaciones Menores		81,250.00
6429	01/10/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado		87,500.00
6438	01/10/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado		200,000.00
6431	01/10/2020	seguro de personas		371,619.40
6452	02/10/2020	Servicios Técnicos Profesionales		35,662.21
6445	02/10/2020	Alimentos y Productos Agroforestales		36,816.00
6454	02/10/2020	Nomina		165,000.00
6450	02/10/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado		252,500.00
6448	02/10/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado		1,386,600.00
6461	05/10/2020	Combustibles y Lubricantes		54,900.00
6457	05/10/2020	Alimentos y Productos Agroforestales		67,868.70
6463	05/10/2020	Alimentos y Productos Agroforestales		355,168.20
6474	06/10/2020	Alimentos y Productos Agroforestales		12,670.24
6470	06/10/2020	Mobiliarios y Equipos		114,840.02
6476	06/10/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado		117,500.00
6465	06/10/2020	Reparación Maq. y Equipos		246,620.00
6508	07/10/2020	Combustibles y Lubricantes		55,480.00
6480	07/10/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado		65,000.00
6512	07/10/2020	Productos y Útiles Varios		74,340.00
6482	07/10/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado		172,500.00
6518	08/10/2020	Productos y Útiles Varios		22,127.95
6515	08/10/2020	Nomina		28,657.13
6529	08/10/2020	Combustibles y Lubricantes		40,770.00
6538	08/10/2020	Productos y Útiles Varios		121,247.45
6534	08/10/2020	Nomina		540,910.90
6536	08/10/2020	Nomina		863,000.00
6541	08/10/2020	Nomina		1,905,881.34
6541	08/10/2020	Nomina		12,517,320.00
6532	08/10/2020	Nomina		13,007,364.73
6547	09/10/2020	Nomina		32,981.00
6558	09/10/2020	Seguro de salud		152,130.00
6565	09/10/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado		195,000.00
6547	09/10/2020	Nomina		215,000.00
6545	09/10/2020	Productos y Útiles Varios		275,078.06
6561	09/10/2020	Nomina		324,242.58
6554	09/10/2020	Nomina		802,771.71

6561	09/10/2020	Nomina	2,140,000.00
6563	09/10/2020	Nomina	2,981,305.08
6554	09/10/2020	Nomina	5,375,871.05
6563	09/10/2020	Nomina	19,787,716.10
6595	12/10/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	2,500.00
6570	12/10/2020	Reparación Maq. y Equipos	16,048.00
6567	12/10/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	39,445.00
6597	12/10/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	51,600.00
6579	12/10/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	87,500.00
6589	12/10/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	135,000.00
6591	12/10/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	152,500.00
6599	12/10/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	202,500.00
6572	12/10/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	212,500.00
6583	12/10/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	277,500.00
6574	12/10/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	1,125,000.00
6581	12/10/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	1,474,400.00
6593	12/10/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	2,500,400.00
6585	12/10/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	2,661,200.00
6587	12/10/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	3,024,000.00
6610	13/10/2020	Servicios Básicos	16,315.00
6612	13/10/2020	Servicios Básicos	16,823.15
6603	13/10/2020	Nomina	106,308.97
6618	13/10/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	117,500.00
6614	13/10/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	252,500.00
6603	13/10/2020	Nomina	710,002.55
6616	13/10/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	1,386,600.00
6606	13/10/2020	Nomina	2,351,401.17
6606	13/10/2020	Nomina	14,242,176.79
6625	14/10/2020	Reparación Maq. y Equipos	9,468.32
6643	14/10/2020	Servicios Técnicos Profesionales	34,810.00
6641	14/10/2020	Servicios Técnicos Profesionales	199,420.00
6635	14/10/2020	Servicios Técnicos Profesionales	262,526.40
6674	15/10/2020	Nomina	14,187.30
6672	15/10/2020	Servicios Básicos	71,695.00
6645	15/10/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	95,000.00
6651	15/10/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	177,500.00
6649	15/10/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	207,500.00
6647	15/10/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	210,000.00
6669	15/10/2020	Servicios Básicos	388,311.20
6667	15/10/2020	Servicios Básicos	1,396,281.54
6685	19/10/2020	Reparación Maq. y Equipos	20,591.00
6683	19/10/2020	Reparación Maq. y Equipos	72,652.60
6690	19/10/2020	Combustibles y Lubricantes	100,762.20
6694	19/10/2020	Combustibles y Lubricantes	138,112.50
6679	19/10/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	195,000.00
6718	20/10/2020	Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene	40,457.13
6701	20/10/2020	Servicios Básicos	155,413.09
6733	21/10/2020	Productos y Útiles Varios	102,367.54
6737	21/10/2020	Productos y Útiles Varios	138,060.00
6734	21/10/2020	Transporte, Pasaje	400,380.00
6753	22/10/2020	Reparación Maq. y Equipos	28,459.99
6748	22/10/2020	Nomina	66,000.00
6746	22/10/2020	Capacitaciones	837,800.00
6755	23/10/2020	Nomina	16,938.67

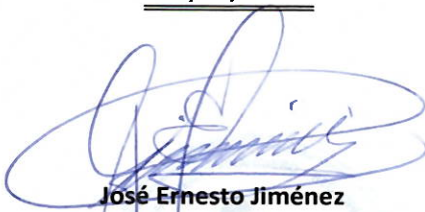
6759	23/10/2020	Nomina	82,500.00
6768	23/10/2020	Papel, Cartón e impresos	112,861.10
6755	23/10/2020	Nomina	115,000.00
6757	23/10/2020	Servicios Técnicos Profesionales	406,999.82
6773	26/10/2020	Reparación Maq. y Equipos	4,734.16
6775	26/10/2020	Combustibles y Lubricantes	63,000.00
6782	26/10/2020	Productos y Útiles Varios	104,430.00
6800	27/10/2020	Reparación Maq. y Equipos	17,405.00
6791	27/10/2020	Combustibles y Lubricantes	64,300.00
6793	27/10/2020	Combustibles y Lubricantes	71,750.00
6795	27/10/2020	Nomina	174,114.07
6802	27/10/2020	Nomina	174,114.07
6795	27/10/2020	Nomina	1,136,987.50
6802	27/10/2020	Nomina	1,136,987.50
6837	29/10/2020	Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene	11,210.00
6840	29/10/2020	Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene	12,390.00
6843	29/10/2020	Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene	14,257.94
6849	29/10/2020	Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene	14,257.94
6847	29/10/2020	Capacitaciones	52,500.00
6872	29/10/2020	seguros de persona	148,078.00
6876	29/10/2020	Servicios Técnicos Profesionales	412,000.00
6866	29/10/2020	Productos y Útiles Varios	640,515.00

106,896,726.98


Carlita de La Rosa

Coordinadora de Contabilidad




José Ernesto Jiménez

Director Financiero

