



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 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

Valores en RD\$

CUENTA ADMINISTRATIVA

Cta. No. 2480003951

Docum.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
11590	9/9/2020	NULO		0.00
11591	9/9/2020	Servicios de reparación Transfer Eléctrico		41,210.80
11592	9/9/2020	servicios de Impresión Talonarios		22,322.27
11593	9/9/2020	Adquisición de KIT personal de Limpieza		46,802.74
11594	10/9/2020	Adquisición de Gas Licuado		25,001.62
11595	18/9/2020	Pago de Retención ITBIS a tercero		2,220.28
11596	18/9/2020	NULO		0.00
11597	18/9/2020	Pago de Retención ISR a tercero		1,350.00
ND	30/9/2020	Comisión Bancaria		256.62
			0.00	139,164.33


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 01/09/2019 Hasta 30/09/2020

SUB CUENTA COLECTORA

010102384894

Docum.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
Ing/Inter	01/09/2020	Depósito Recaudación directa	12,450.00	
Ing/Inter	01/09/2020	Depósito Recaudación directa	500.00	
Ing/Inter	01/09/2020	Depósito Recaudación directa	3,850.00	
Ing/Inter	02/09/2020	Depósito Recaudación directa	25,600.00	
Ing/Inter	02/09/2020	Depósito Recaudación directa	4,200.00	
Ing/Inter	02/09/2020	Depósito Recaudación directa	3,500.00	
Ing/Inter	04/09/2020	Depósito Recaudación directa	1,800.00	
Ing/Inter	04/09/2020	Depósito Recaudación directa	400.00	
Ing/Inter	07/09/2020	Depósito Recaudación directa	600.00	
Ing/Inter	08/09/2020	Depósito Recaudación directa	500.00	
Ing/Inter	08/09/2020	Depósito Recaudación directa	2,350.00	
Ing/Inter	09/09/2020	Depósito Recaudación directa	700.00	
Ing/Inter	09/09/2020	Depósito Recaudación directa	500.00	
Ing/Inter	10/09/2020	Depósito Recaudación directa	300.00	
Ing/Inter	10/09/2020	Depósito Recaudación directa	1,850.00	
Ing/Inter	11/09/2020	Depósito Recaudación directa	300.00	
Ing/Inter	11/09/2020	Depósito Recaudación directa	12,650.00	
Ing/Inter	15/09/2020	Depósito Recaudación directa	1,100.00	
Ing/Inter	15/09/2020	Depósito Recaudación directa	650.00	
Ing/Inter	17/09/2020	Depósito Recaudación directa	900.00	
Ing/Inter	17/09/2020	Depósito Recaudación directa	8,600.00	
Ing/Inter	17/09/2020	Depósito Recaudación directa	300.00	
Ing/Inter	18/09/2020	Depósito Recaudación directa	1,500.00	
Ing/Inter	18/09/2020	Depósito Recaudación directa	100.00	
Ing/Inter	21/09/2020	Depósito Recaudación directa	100.00	
Ing/Inter	22/09/2020	Depósito Recaudación directa	1,000.00	
Ing/Inter	22/09/2020	Depósito Recaudación directa	550.00	
Ing/Inter	28/09/2020	Depósito Recaudación directa	800.00	
Ing/Inter	28/09/2020	Depósito Recaudación directa	500.00	
Ing/Inter	28/09/2020	Depósito Recaudación directa	200.00	
Ing/Inter	29/09/2020	Depósito Recaudación directa	600.00	
Ing/Inter	30/09/2020	Depósito Recaudación directa	800.00	
Ing/Inter	30/09/2020	Depósito Recaudación directa	100.00	
Ing/Inter	30/09/2020	Depósito Recaudación directa	1,100.00	
			90,950.00	0.00

[Handwritten signature]



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 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

Valores en RD\$

FONDO GENERAL-FONDO 100

Doc.	Fecha	Concepto	Debito	Crédito
6038	01/09/2020	Combustibles y Lubricantes		70,700.00
6035	01/09/2020	Nomina		165,000.00
6028	01/09/2020	Servicios Técnicos Profesionales		172,280.00
6032	01/09/2020	Productos y Útiles Varios		174,050.00
6030	01/09/2020	Productos y Útiles Varios		347,255.36
6026	01/09/2020	Servicios Técnicos Profesionales		994,683.36
6062	02/09/2020	Alimentos y Productos Agroforestales		15,775.00
6071	02/09/2020	Servicios de Informáticas		61,950.00
6080	02/09/2020	Reparación Maq. y Equipos		73,445.56
6078	02/09/2020	Reparaciones Menores		109,740.00
6076	02/09/2020	Reparación Maq. y Equipos		113,280.00
6056	02/09/2020	Reparación Maq. y Equipos		115,361.52
6074	02/09/2020	Nomina		121,176.74
6068	02/09/2020	Servicios Técnicos Profesionales		149,742.00
6069	02/09/2020	Combustibles y Lubricantes		157,000.00
6052	02/09/2020	Servicios Técnicos Profesionales		295,000.00
6107	03/09/2020	Servicios Técnicos Profesionales		9,440.00
6084	03/09/2020	Alimentos y Productos Agroforestales		11,190.00
6086	03/09/2020	Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene		15,555.55
6082	03/09/2020	Papel, Cartón e impresos		31,458.80
6092	03/09/2020	Productos y Útiles Varios		37,385.47
6094	03/09/2020	Productos y Útiles Varios		39,294.00
6103	03/09/2020	Alimentos y Productos Agroforestales		44,735.20
6097	03/09/2020	Productos y Útiles Varios		53,200.75
6088	03/09/2020	Productos y Útiles Varios		77,708.00
6105	03/09/2020	Servicios Técnicos Profesionales		261,960.00
6099	03/09/2020	Alimentos y Productos Agroforestales		591,452.66
6148	07/09/2020	Reparación Maq. y Equipos		15,104.00
6146	07/09/2020	Reparación Maq. y Equipos		21,845.67
6150	07/09/2020	Reparaciones Menores		81,250.00
6142	07/09/2020	Servicios Técnicos Profesionales		175,230.00
6144	07/09/2020	Alquileres y Seguros		351,417.40
6159	08/09/2020	Servicios Básicos		16,347.50
6161	08/09/2020	Servicios Básicos		151,482.00
6167	09/09/2020	Servicios Básicos		16,315.00
6163	09/09/2020	Productos y Útiles Varios		130,404.05
6172	10/09/2020	Servicios Técnicos Profesionales		994,683.36
6191	14/09/2020	Nomina		32,981.00

Handwritten signature

6189	14/09/2020	Reparación Maq. y Equipos	66,906.00
6183	14/09/2020	Combustibles y Lubricantes	85,000.00
6191	14/09/2020	Nomina	215,000.00
6193	14/09/2020	Nomina	540,910.90
6195	14/09/2020	Nomina	928,000.00
6216	15/09/2020	Reparación Maq. y Equipos	8,083.00
6214	15/09/2020	Servicios Básicos	9,931.07
6219	15/09/2020	Reparación Maq. y Equipos	14,202.48
6197	15/09/2020	Productos y Útiles Varios	29,500.00
6220	15/09/2020	Combustibles y Lubricantes	57,120.00
6212	15/09/2020	Servicios Básicos	71,957.37
6222	15/09/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	85,030.88
6226	15/09/2020	Productos y Útiles Varios	238,413.10
6230	15/09/2020	Nomina	333,376.75
6210	15/09/2020	Servicios Básicos	392,863.17
6228	15/09/2020	Nomina	812,615.38
6208	15/09/2020	Servicios Básicos	1,417,927.62
6230	15/09/2020	Nomina	2,200,000.00
6228	15/09/2020	Nomina	5,440,871.05
6232	16/09/2020	Eventos y Festividades	594,000.11
6234	16/09/2020	Nomina	2,376,177.89
6234	16/09/2020	Nomina	14,387,552.79
6242	17/09/2020	Productos y Útiles Varios	78,092.40
6248	17/09/2020	Combustibles y Lubricantes	85,680.00
6246	17/09/2020	Servicios Técnicos Profesionales	139,500.00
6240	17/09/2020	Servicios Básicos	155,364.94
6244	17/09/2020	Servicios Técnicos Profesionales	271,277.28
6250	17/09/2020	Nomina	2,981,862.07
6250	17/09/2020	Nomina	19,790,891.85
6255	18/09/2020	Reparación Maq. y Equipos	32,603.40
6253	18/09/2020	Reparación Maq. y Equipos	145,364.20
6257	20/09/2020	Nomina	13,007,364.73
6293	22/09/2020	Combustibles y Lubricantes	56,280.00
6295	22/09/2020	Nomina	1,905,881.34
6295	22/09/2020	Nomina	12,517,320.00
6304	23/09/2020	Reparación Maq. y Equipos	45,784.00
6297	23/09/2020	Productos y Útiles Varios	88,241.86
6306	23/09/2020	Nomina	110,174.65
6306	23/09/2020	Nomina	735,202.55
6299	23/09/2020	Mobiliarios y Equipos	846,791.60
6317	25/09/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	2,500.00
6315	25/09/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	51,600.00
6319	25/09/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	152,500.00
6326	25/09/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	215,000.00
6311	25/09/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	277,500.00
6324	25/09/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	1,125,000.00
6309	25/09/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	1,474,400.00
6328	25/09/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	2,500,400.00
6313	25/09/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	2,665,200.00
6321	25/09/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	3,024,000.00
6331	28/09/2020	Combustibles y Lubricantes	54,320.00
6335	28/09/2020	Reparación Maq. y Equipos	64,553.08
6333	28/09/2020	Productos y Útiles Varios	67,025.13
6341	29/09/2020	Alimentos y Productos Agroforestales	4,000.00

CAJ

6348	30/09/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	135,000.00
6417	30/09/2020	Productos y Útiles Varios	148,530.00
6420	30/09/2020	Alquileres y Seguros	151,038.00
6422	30/09/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	200,000.00
6346	30/09/2020	Transferencia Corriente al Sector Privado	202,500.00
6414	30/09/2020	Seguros de persona	452,222.00
			0.00 102,563,284.59

