



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 B1500000169 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 ZERO 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
			7,559.89	158,162.77



Coordinadora de Contabilidad



Director Financiero



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
[Signature]

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
			<hr/>
			104,000.00
			0.00



Carlita de La Rosa
Coordinadora de Contabilidad



José Ernesto Jiménez
Director financiero

Handwritten signature or initials.



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

[Handwritten signature]

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

edk

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


Carlixa de La Rosa

Coordinadora de Contabilidad


José Ernesto Jiménez
 Director Financiero

