



Gobierno Central
Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña
Rnc-430-010553

“Año de Fomento a la Innovación y la Competitividad “
Relación de Ingresos y Egresos

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

Valores en RD\$

CUENTA ADMINISTRATIVA

Cta. No. 2480003951

Docum.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
011519	19/08/2019	REPOSICION CAJA CHICA DEL 02 AL 24 DE JULIO 2019		-74,787.98
011520	21/08/2019	PARTICIPACION DE 4COL. EL CONGRESO LATINOAMERICANO DE COLLE...		-30,976.00
011521	22/08/2019	PAGO ITBIS RETENIDO A 3ERO JULIO 2019		-12,828.92
011522	22/08/2019	PAGO RETENCION DE IR-17 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA JULIO 2019		-18,308.62
011523	22/08/2019	B150000312 MATERIAL DE LIMPIAZA PROG. EXTENDSION RECTORIA		-7,817.79
011524	22/08/2019	FACT. B1500000408 COMPRA DE 2 MAQUINA DE ESCRIBIR PARA RECTORIA		-40,083.36
011525	22/08/2019	CORRECCION DE DEPOSITO QUE POR ERROR SE DEPOSITO		-12,560.00
011526	22/08/2019	FACT B1500001956 CAMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO		-7,340.21
011527	22/08/2019	PAGO FACT B1500004580 COMPRA DE IMPRESORA PARA PRESUPUESTO		-18,194.92
011528	22/08/2019	FACTURA B150000061 DE ENVASES PLASTICOS PARA ALMACENAR		-5,647.74
011529	22/08/2019	FACT B1500000010 COMPRA DE GAFETE SERIGRAFIADO PARA SEMINARIO		-19,323.00
011530	30/08/2019	FACT B1500000041 SERVICIO MANTENIMIENTO REP. AIRE ACOND. JVM		-9,144.92
011531	30/08/2019	FACT B1500000691 ADQUISICION BATERIA Y CABEZOTE PARA VEHICULO		-15,638.05
N/D	31/08/2019	COMISION BANCARIA DEL MES		-816.52
			0.00	-273,468.03


Carlitta de La Rosa
Coordinadora de Contabilidad


José Ernesto Jiménez
Director Financiero



nde



Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña

Rnc-430-010553

**“Año de Fomento a la Innovación y la Competitividad “
Relación de Ingresos y Egresos**

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

Valores en RD\$

SUB CUENTA COLECTORA

Cta. No.

10102384894

Docum.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
Ing/Inter	1/8/2019	Depósito Recaudación directa	3,900.00	
Ing/Inter	1/8/2019	Depósito Recaudación directa	2,200.00	
Ing/Inter	1/8/2019	Depósito Recaudación directa	3,750.00	
Ing/Inter	1/8/2019	Depósito Recaudación directa	1,000.00	
Ing/Inter	1/8/2019	Depósito Recaudación directa	3,700.00	
7350-1-19	1/8/2019	Ay.ocasional a Jhonny M./salud hijo		-111,120.61
Ing/Inter	1/8/2019	Depósito Recaudación directa	2,800.00	
Ing/Inter	1/8/2019	Depósito Recaudación directa	1,700.00	
Ing/Inter	1/8/2019	Depósito Recaudación directa	1,100.00	
Ing/Inter	2/8/2019	Depósito Recaudación directa	1,400.00	
Ing/Inter	2/8/2019	Depósito Recaudación directa	3,800.00	
Ing/Inter	2/8/2019	Depósito Recaudación directa	1,700.00	
Ing/Inter	2/8/2019	Depósito Recaudación directa	19,500.00	
Ing/Inter	2/8/2019	Depósito Recaudación directa	2,900.00	
Ing/Inter	5/8/2019	Depósito Recaudación directa	3,200.00	
Ing/Inter	5/8/2019	Depósito Recaudación directa	1,200.00	
CK.BHD	5/8/2019	Pago de factura Fundación Salesiana	325,663.20	
526	5/8/2019	Depósito Recaudación directa	2,750.00	
Ing/Inter	5/8/2019	Depósito Recaudación directa	2,750.00	
Ing/Inter	5/8/2019	Depósito Recaudación directa	3,502.00	
Ing/Inter	6/8/2019	Depósito Recaudación directa	4,000.00	
Ing/Inter	6/8/2019	Depósito Recaudación directa	600.00	
Ing/Inter	6/8/2019	Depósito Recaudación directa	800.00	
Ing/Inter	6/8/2019	Depósito Recaudación directa	3,800.00	
Ing/Inter	6/8/2019	Depósito Recaudación directa	600.00	
Ing/Inter	7/8/2019	Depósito Recaudación directa	2,500.00	
Ing/Inter	7/8/2019	Depósito Recaudación directa	2,900.00	
Ing/Inter	7/8/2019	Depósito Recaudación directa	1,000.00	
Ing/Inter	7/8/2019	Depósito Recaudación directa	5,000.00	
Ing/Inter	7/8/2019	Depósito Recaudación directa	1,000.00	

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Ing/Inter	7/8/2019	Depósito Recaudación directa	2,400.00
Ing/Inter	8/8/2019	Depósito Recaudación directa	600.00
Ing/Inter	8/8/2019	Depósito Recaudación directa	2,050.00
Ing/Inter	8/8/2019	Depósito Recaudación directa	1,850.00
Ing/Inter	8/8/2019	Depósito Recaudación directa	2,000.00
Ing/Inter	8/8/2019	Depósito Recaudación directa	1,350.00
Ing/Inter	8/8/2019	Depósito Recaudación directa	13,200.00
Ing/Inter	8/8/2019	Depósito Recaudación directa	3,900.00
Ing/Inter	8/8/2019	Depósito Recaudación directa	17,400.00
Ing/Inter	8/8/2019	Depósito Recaudación directa	3,700.00
Ing/Inter	9/8/2019	Depósito Recaudación directa	19,350.00
Ing/Inter	9/8/2019	Depósito Recaudación directa	200.00
Ing/Inter	9/8/2019	Depósito Recaudación directa	22,000.00
Ing/Inter	9/8/2019	Depósito Recaudación directa	11,500.00
Ing/Inter	9/8/2019	Depósito Recaudación directa	8,300.00
Ing/Inter	12/8/2019	Depósito Recaudación directa	13,300.00
Ing/Inter	12/8/2019	Depósito Recaudación directa	6,050.00
Ing/Inter	12/8/2019	Depósito Recaudación directa	2,000.00
Ing/Inter	12/8/2019	Depósito Recaudación directa	12,400.00
Ing/Inter	12/8/2019	Depósito Recaudación directa	13,300.00
Ing/Inter	12/8/2019	Depósito Recaudación directa	9,100.00
Ing/Inter	12/8/2019	Depósito Recaudación directa	26,800.00
Ing/Inter	13/8/2019	Depósito Recaudación directa	500.00
Ing/Inter	13/8/2019	Depósito Recaudación directa	1,100.00
Ing/Inter	13/8/2019	Depósito Recaudación directa	15,650.00
Ing/Inter	13/8/2019	Depósito Recaudación directa	27,200.00
Ing/Inter	13/8/2019	Depósito Recaudación directa	12,300.00
Ing/Inter	14/8/2019	Depósito Recaudación directa	21,200.00
Ing/Inter	14/8/2019	Depósito Recaudación directa	7,100.00
Ing/Inter	14/8/2019	Depósito Recaudación directa	15,800.00
Ing/Inter	14/8/2019	Depósito Recaudación directa	11,400.00
Ing/Inter	14/8/2019	Depósito Recaudación directa	25,200.00
Ing/Inter	15/8/2019	Depósito Recaudación directa	14,750.00
Ing/Inter	15/8/2019	Depósito Recaudación directa	6,650.00
Ing/Inter	15/8/2019	Depósito Recaudación directa	6,500.00
Ing/Inter	15/8/2019	Depósito Recaudación directa	4,600.00
Ing/Inter	15/8/2019	Depósito Recaudación directa	20,250.00
Ing/Inter	15/8/2019	Depósito Recaudación directa	5,850.00
Ing/Inter	15/8/2019	Depósito Recaudación directa	18,400.00
Ing/Inter	15/8/2019	Depósito Recaudación directa	12,600.00
Ing/Inter	19/8/2019	Depósito Recaudación directa	20,900.00
Ing/Inter	19/8/2019	Depósito Recaudación directa	18,100.00
Ing/Inter	19/8/2019	Depósito Recaudación directa	42,400.00
Ing/Inter	19/8/2019	Depósito Recaudación directa	24,400.00
Ing/Inter	19/8/2019	Depósito Recaudación directa	11,100.00
Ing/Inter	20/8/2019	Depósito Recaudación directa	29,000.00


C616

Ing/Inter	20/8/2019	Depósito Recaudación directa	35,500.00
Ing/Inter	20/8/2019	Depósito Recaudación directa	12,800.00
Ing/Inter	20/8/2019	Depósito Recaudación directa	15,300.00
Ing/Inter	20/8/2019	Depósito Recaudación directa	16,300.00
Ing/Inter	20/8/2019	Depósito Recaudación directa	5,350.00
Ing/Inter	21/8/2019	Depósito Recaudación directa	2,700.00
Ing/Inter	21/8/2019	Depósito Recaudación directa	9,950.00
Ing/Inter	21/8/2019	Depósito Recaudación directa	7,100.00
Ing/Inter	21/8/2019	Depósito Recaudación directa	26,000.00
Ing/Inter	21/8/2019	Depósito Recaudación directa	42,350.00
Ing/Inter	22/8/2019	Depósito Recaudación directa	600.00
011525	22/8/2019	corrección de depósito FR	12,560.00
Ing/Inter	22/8/2019	Depósito Recaudación directa	750.00
Ing/Inter	22/8/2019	Depósito Recaudación directa	12,050.00
Ing/Inter	22/8/2019	Depósito Recaudación directa	3,800.00
Ing/Inter	22/8/2019	Depósito Recaudación directa	1,100.00
Ing/Inter	22/8/2019	Depósito Recaudación directa	1,700.00
Ing/Inter	22/8/2019	Depósito Recaudación directa	200.00
Ing/Inter	23/8/2019	Depósito Recaudación directa	400.00
Ing/Inter	23/8/2019	Depósito Recaudación directa	3,500.00
Ing/Inter	23/8/2019	Depósito Recaudación directa	1,100.00
Ing/Inter	26/8/2019	Depósito Recaudación directa	1,000.00
Ing/Inter	26/8/2019	Depósito Recaudación directa	200.00
Ing/Inter	26/8/2019	Depósito Recaudación directa	4,900.00
Ing/Inter	26/8/2019	Depósito Recaudación directa	400.00
Ing/Inter	26/8/2019	Depósito Recaudación directa	2,300.00
Ing/Inter	26/8/2019	Depósito Recaudación directa	2,300.00
Ing/Inter	27/8/2019	Depósito Recaudación directa	15,800.00
Ing/Inter	27/8/2019	Depósito Recaudación directa	11,400.00
Ing/Inter	27/8/2019	Depósito Recaudación directa	44,700.00
Ing/Inter	27/8/2019	Depósito Recaudación directa	61,900.00
Ing/Inter	27/8/2019	Depósito Recaudación directa	5,000.00
Ing/Inter	27/8/2019	Depósito Recaudación directa	14,500.00
Ing/Inter	27/8/2019	Depósito Recaudación directa	34,400.00
Ing/Inter	28/8/2019	Depósito Recaudación directa	10,800.00
Ing/Inter	28/8/2019	Depósito Recaudación directa	28,600.00
Ing/Inter	28/8/2019	Depósito Recaudación directa	31,400.00
Ing/Inter	28/8/2019	Depósito Recaudación directa	21,300.00
Ing/Inter	28/8/2019	Depósito Recaudación directa	20,900.00
Ing/Inter	28/8/2019	Depósito Recaudación directa	22,500.00
Ing/Inter	29/8/2019	Depósito Recaudación directa	15,600.00
Ing/Inter	29/8/2019	Depósito Recaudación directa	7,600.00
Ing/Inter	29/8/2019	Depósito Recaudación directa	13,400.00
Ing/Inter	29/8/2019	Depósito Recaudación directa	20,000.00
Ing/Inter	29/8/2019	Depósito Recaudación directa	16,200.00
Ing/Inter	29/8/2019	Depósito Recaudación directa	16,400.00



Ing/Inter	29/8/2019	Depósito Recaudación directa	57,300.00
Ing/Inter	30/8/2019	Depósito Recaudación directa	2,400.00
Ing/Inter	30/8/2019	Depósito Recaudación directa	29,600.00
Ing/Inter	30/8/2019	Depósito Recaudación directa	4,650.00
Ing/Inter	30/8/2019	Depósito Recaudación directa	10,300.00
Ing/Inter	30/8/2019	Depósito Recaudación directa	13,200.00

1,728,475.20	-111,120.61
--------------	-------------



Carlixa de La Rosa
Coordinadora de Contabilidad



José Ernesto Jiménez
Director Financiero

CDU



Gobierno Central
Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña
Rnc-430-010553

“Año de Fomento a la Innovación y la Competitividad “
Relación de Ingresos y Egresos

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

Valores en RD\$

CUENTA EJECUTORA FONDO 100

Documento	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
7353-1-19	01/08/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE ALIMENTOS		-42,230.47
7355-1-19	01/08/2019	PAGO FACT. B1500000062 COMPRA DE TINNER Y MOTA ANTIGOTA		-4,557.40
7368-1-19	01/08/2019	PAGO FACT. B1500000033 ADQ. E INSTALACION DE CAMARA DE SEGURIDAD		-296,473.96
7401-1-19	01/08/2019	FACT. B1500000096 SERV. DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA		-20,470.98
7408-1-19	01/08/2019	PAGO RELACION DE FACT. SERVICIOS DE ALMUERZO DIA DE LA SECRETARIAS		-2,186,999.04
7405-1-19	01/08/2019	APADRINAMIENTO CONFERENCIA MI VOCACION 04 SEPT.		-125,000.00
7418-1-19	01/08/2019	PAGO VARIAS FACT. SERVICIOS DE REFRIGERIOS		-158,179.00
7415-1-19	01/08/2019	Factura B1500000084 50% RESTANTE POR IMP.PROG. DE PLGP, MBA Y EMBA		-1,380,019.81
7385-1-19	01/08/2019	NOMINA DE ENTRENADORES JULIO 2019		-360,000.00
7378-1-19	01/08/2019	ADICIONAL DOCENTE FIJA DE JULIO 2019		-93,562.08
7383-1-19	01/08/2019	PAGO DE NOMINA DOC. ALATA CALIF. COMPL. MAYO 2019		-147,499.77
7376-1-19	01/08/2019	ADICIONAL DE MAYO ESPECIALIDAD PARA LA DIVERSIDAD		-20,000.00
7374-1-19	01/08/2019	NOMINA ADICIONAL ESPC. DIVERSIDAD ABRIL 2019		-3,333.33
7381-1-19	01/08/2019	NOMINA DIC. ESPECIALIDAD DIVERSIDAD JUNIO 2019		-20,000.00
7372-1-19	01/08/2019	AYUDA A MONITORES LNNM Y FEM		-44,000.00
7370-1-19	01/08/2019	NOMINA ADM.CONT.ADICIONAL JULIO 2019		-243,423.99
7421-1-19	02/08/2019	PAGO FACT. B1500000318 ADQUISICION DE NEUMATICOS		-138,673.60
7423-1-19	02/08/2019	PAGO FACT. B1500000016 SERVICIO DE ALOJAMIENTO		-944,295.00
7429-1-19	02/08/2019	PAGO FACT. B1500000048 COMPRA DE ALIMENTOS		-4,512.00
7431-1-19	02/08/2019	PAGO VARIAS FACT. ADQ. MASIVA DE ALIMENTOS PARA LOS RECINTOS		-349,779.68
7437-1-19	02/08/2019	PAGO FACT. B1500000018 ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES		-320,488.00
7449-1-19	02/08/2019	PAGO FACTURA B1500000315 COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS		-34,230.88
7433-1-19	02/08/2019	FACT. B1500000017 SERV. DE CONTRATACION DEL HOTEL PLAYA BACHATA		-858,450.00
7438-1-19	02/08/2019	PAGO FACT. B1500000008 SERV. DE ALQUILER DE AIRES ACONDICIONADO		-150,450.00
7440-1-19	02/08/2019	PAGO FACT. B1500025821 ADQUISICION DE BONOS		-450,000.00
7445-1-19	02/08/2019	PAGO FACT. B1500000153 COMPRA DE ALIMENTACION		-108,762.00
7451-1-19	02/08/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE AGUA PARA ESTUDIANTES		-28,084.00

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

7442-1-19	02/08/2019	NOMINA TEMPORERO ADIC. JULIO 2019	-52,902.62
7457-1-19	03/08/2019	PAGO VARIAS FACT. SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS	-19,324.62
7459-1-19	03/08/2019	PAGO FACTURA B1500000020 NOTARIZACION DE 50 CONTRATOS	-23,600.00
7461-1-19	03/08/2019	FACT. B1500000117 SERV. DE MANT. DEL VEHICULO TOYOTA	-10,761.60
7463-1-19	03/08/2019	FACT. B1500000361 ADQ. DE MEDALLAS Y PLACAS DE RECONOCIMIENTO	-24,721.00
7465-1-19	03/08/2019	PAGO FACT. B1500000090 CAPACITACION ANALISTA DE PROCESOS	-65,688.00
7467-1-19	03/08/2019	PAGO FACT. B1500000229 ADQUISICION DE ABANICO Y PLANCHAS	-36,124.52
7469-1-19	03/08/2019	PAGO FACT. B1500000981 ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA	-43,960.00
7473-1-19	03/08/2019	PAGO FACT. B1500000029 CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE	-69,000.00
7475-1-19	03/08/2019	PAGO FACT. B1500000377 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	-1,141,384.36
7492-1-19	05/08/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS FERRETEROS	-235,438.47
7504-1-19	05/08/2019	PAGO FACT. B1500000062 SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS	-87,320.00
7511-1-19	05/08/2019	FACT. A010010011500001075 ADQUISICION DE POLO SHIRT FULL COLOR	
7519-1-19	05/08/2019	FACT. A010010011500001029 ADQUISICION DE POLO SHIRT FULL COLOR	
7508-1-19	05/08/2019	PAGO DE NOMINA ENTRENADORES JULIO 2019	-300,000.00
7527-1-19	06/08/2019	FACT. 5083 SERV. TECNOLOGICOS Y ASISTENCIAL DE UNIVERSITAS XXI	-2,298,653.77
7587-1-19	08/08/2019	Tarjeta extendida EMH AGOSTO 2019	-1,152,800.00
7591-1-19	08/08/2019	Tarjeta extendida UM AGOSTO 2019	-157,500.00
7583-1-19	08/08/2019	Tarjeta extendida FEM AGOSTO 2019	-2,239,300.00
7562-1-19	08/08/2019	Tarjeta extendida EPH AGOSTO 2019	-1,146,100.00
7585-1-19	08/08/2019	PAGO TARJETA AGOSTO 2019	-3,000.00
7589-1-19	08/08/2019	Tarjeta extendida UM AGOSTO 2019	-2,221,500.00
7564-1-19	08/08/2019	Tarjeta extendida JVM AGOSTO 2019	-1,219,800.00
7577-1-19	08/08/2019	Tarjeta extendida EMH AGOSTO 2019	-170,000.00
7566-1-19	08/08/2019	TARJETA EXTENIDA NUEVO INGRESO EPH AGOSTO 2019	-82,500.00
7568-1-19	08/08/2019	TARJETA EXTENIDA NUEVO INGRESO JVM AGOSTO 2019	-102,500.00
7570-1-19	08/08/2019	TARJETA EXTENIDA Y NORMAL LNNM AGOSTO 2019	-2,773,100.00
7572-1-19	08/08/2019	TARJETA EXTENIDA NUEVO INGRESO LNNM AGOSTO 2019	-242,500.00
7575-1-19	08/08/2019	AYUDA A TRASLADO EPH AGOSTO 2019	-1,025,000.00
7579-1-19	08/08/2019	TARJETA EXTENIDA AGOSTO 2019// FEMLOYOLA	-227,000.00
7581-1-19	08/08/2019	TARJETA EXTENIDA AGOSTO 2019// FEM	-240,000.00
7558-1-19	08/08/2019	Pago de facilitador maestría en Lengua y Lit. 2019	-26,000.00
7605-1-19	09/08/2019	PAGO FACT. B1500000002 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COCINA	-1,099,853.01
7622-1-19	10/08/2019	PAGO FACT. B1500001663 CONTRATACION DE SEGURO COMPLEMENTARIO	-483,121.00
7625-1-19	10/08/2019	PAGO FACT B1500000745 CONTRATACION DE SEGURO COMPLEMENTARIO	-157,101.00
7628-1-19	10/08/2019	PAGO FACT. B1500004561 CONTRATACION DE SEGURO COMPLEMENTARIO	-345,415.00
7633-1-19	10/08/2019	FACT. B1500000078 ADQ. DE DIVERSOS ARTICULOS DIFERENTES ACTIVIDADES	-298,327.60
7638-1-19	10/08/2019	FACT. B1500000030 PRUEBA ESTA.PRILIMINARY ENGLISH TES (PET)	-2,130,000.00
7640-1-19	10/08/2019	PAGO FACT. B1500000003 COMPRA DE ALIMENTOS	-102,044.00
7646-1-19	10/08/2019	PAGO FACT. B1500000265 ADQUISICION DE ALIMENTOS	-127,342.93
7652-1-19	10/08/2019	PAGO FACT. B1500000163 ADQUISICION DE ALIMENTOS	-1,187.50
7654-1-19	10/08/2019	PAGO FACT. B1500000164 ADQUISICION DE ALIMENTOS	-3,602.50
7656-1-19	10/08/2019	PAGO FACT. B1500000049 ADQUISICION DE ALIMENTOS	-2,540.00



7658-1-19	10/08/2019	PAGO FACT. B1500002588 SERVICIO PUBLICIDAD EN PERIODICO	-89,988.58
7660-1-19	10/08/2019	FACT B1500001310 PUBLICIDAD EN PERIODICO,AD. DE EQUIPOS INF.	-51,048.45
7663-1-19	10/08/2019	PAGO FACT. B1500001133 SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTO	-2,694,842.70
7668-1-19	10/08/2019	PAGO FACT. B1500000057 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	-118,802.40
7617-1-19	10/08/2019	PAGO FACT. B1500000012 SERVICIO DE NOTARIZACION DE 63 CONTRATOS	-74,340.00
7621-1-19	10/08/2019	PAGO FACTURA B1500000022 NOTARIZACION DE 109 CONTRATOS	-51,448.00
7707-1-19	13/08/2019	FACT. B1500000118 SERV. DE MANT. DEL VEH. FORD RANGER PLACA L377196	-49,560.00
7715-1-19	13/08/2019	PAGO FACT. B1500000070 COMPRA DE ALIMENTOS	-363,860.00
7717-1-19	13/08/2019	PAGO FACT B1500000047 SERVICIOS DE TRANSPORTE	-24,000.00
7719-1-19	13/08/2019	PAGO VARIAS FACT. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIOS	-78,238.72
7726-1-19	13/08/2019	PAGO FACT. B1500000068 ADQUISICION DE UTENSILIO DE COCINA	-136,887.08
7728-1-19	13/08/2019	PAGO FACT. B1500000241 ADQUISICION DE ALIMENTOS	-469,853.57
7732-1-19	13/08/2019	PAGO VARIAS FACT ADQUISICION DE ALIMENTOS	-587,291.20
7734-1-19	13/08/2019	PAGO FACT. B1500000994 ADQUISICION DE TONERS Y KIT FUSOR	-876,868.65
7736-1-19	13/08/2019	PAGO VARIAS FACT. ADQUISICION DE ARTICULOS PERSONALIZADOS	-515,958.54
7738-1-19	13/08/2019	PAGO FACT. B1500000276 INSTALACION DE PERGOLA Y BANCOS METALICOS	-771,693.25
7743-1-19	13/08/2019	PAGO FACT. B1500000008 ADQ. DE PINTURA Y UTENSILIOS DE PINTURA	-249,155.93
7825-1-19	19/08/2019	PAGO FACT. B1500000012 ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES	-19,145.50
7836-1-19	19/08/2019	PAGO FACT. B1500001634 ADQ. DE TICKETS DE GAS PROPANO	-54,000.00
7840-1-19	19/08/2019	PAGO VARIAS FACT. SERVICIO DE ALIMENTOS	-29,173.76
7842-1-19	19/08/2019	PAGO FACT. B1500000052 ADQUISICION DE ALFOMBRAS INDUSTRIALES	-217,238.00
7844-1-19	19/08/2019	PAGO FACT. B1500000009 SERV. DE CAPACITACION PARA 20 ESTUDIANTE	-176,000.00
7870-1-19	19/08/2019	PAGO FACT. B1500001740 COMPRA DE GAS LICUADO	-26,847.73
7849-1-19	19/08/2019	PAGO VARIAS FACT. SERVICIOS DE HOSPEDAJE CON ALIMENTACION.	-2,968,927.20
7860-1-19	19/08/2019	PAGO FACT. B1500000018 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	-899,573.00
7855-1-19	19/08/2019	NOMINA 10% CARACTER EVENTUAL AGOSTO 2019	-1,638,843.75
7857-1-19	19/08/2019	COMPENS.SERV.SEGURIDAD AGOSTO 2019	-337,245.90
7880-1-19	20/08/2019	PAGO FACT. B1500000030 SERV. DE MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS	-75,000.00
7886-1-19	20/08/2019	PAGO FACT. B1500000162 ADQUISICION DE ALIMENTOS	-3,410.00
7896-1-19	20/08/2019	PAGO VARIAS FACT. CONTRATACION ALOJAMIENTO	-25,204.66
7898-1-19	20/08/2019	PAGO VARIAS FACT. SERVICIOS DE IMPRESIONES DIVERSAS	-56,162.10
7926-1-19	20/08/2019	PAGO VARIAS FACT. SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	-926,002.99
7936-1-19	21/08/2019	PAGO FACT. B1500000020 ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA	-176,199.72
7944-1-19	21/08/2019	PAGO FACT. B1500000007 COMPRA DE PLATO MELANINA BLANCO	-80,004.00
7969-1-19	21/08/2019	PAGO FACT. B1500000018 SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO	-123,752.50
7973-1-19	21/08/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE AGUA PARA ESTUDIANTES	-22,857.00
7982-1-19	21/08/2019	FACT. B1500039856 CORRESPONDIENTE A LA CTA 711982560 AGOSTO 2019	-1,189,690.99
7985-1-19	21/08/2019	FACT. B1500039854 CORRESPONDIENTE A LA CTA 705001061 AGOSTO 2019	-371,536.07
7966-1-19	21/08/2019	FACT. B1500000008 ADQUISICION DE PINTURA PARA VERJA PERIMETRAL	-225,152.12
7972-1-19	21/08/2019	PAGO FACT. B1500000027 SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUS	-96,500.00
7975-1-19	21/08/2019	PAGO FACT. B1500000025 COMPRA DE EXTINTORES	-73,750.00
7989-1-19	21/08/2019	FACT. B1500000148 GASTOS DE MEJORA DE LAS INFRA.DE LAS INST. FISICAS	-30,000,000.00
7991-1-19	21/08/2019	VARIAS FACT. CTA 751071915 SUMARIA DE LOS RECINTOS MAYO Y JUNIO 2019	-79,609.15

7980-1-19	21/08/2019	PARA REGISTRAR NOMINA PERSONAL TEMPORERO AGOSTO 2019	-1,131,962.87
7950-1-19	21/08/2019	NOM. ALTA CALIFICACION CARACTER EVENTUAL JULIO 2019	-590,000.48
7948-1-19	21/08/2019	NOM. ALTA CALIFICACION CARACTER EVENTUAL JUNIO 2019	-393,333.65
7952-1-19	21/08/2019	NOMINA ALTA CALIFICACION EVENTUAL AGOSTO 2019	-9,715,332.09
7995-1-19	22/08/2019	VARIAS FACT. CORRESPONDIENTE A LAS LINEAS DE RECTORIA AGOSTO 2019	-95,504.46
7997-1-19	22/08/2019	PAGO VARIAS FACT. SERV. DE TRANSPORTE	-52,560.00
7999-1-19	22/08/2019	PAGO FACT. B1500001767 ADQUISICION DE 184 GAOLNES DE GLP	-15,934.40
8002-1-19	22/08/2019	PAGO FACT. B1500000021 ADQUISICION DE BOLSAS EN TELA SINTETICA	-109,917.00
8008-1-19	22/08/2019	PAGO FACT. B1500000030 SERVICIO DE EDICION DE VIDEO TESTIMONIALES	-35,625.03
8011-1-19	22/08/2019	PAGO FACT. B1500000126 SERV. DE CATERING	-211,375.76
8013-1-19	22/08/2019	PAGO FACT. B1500000052 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES	-21,476.00
8023-1-19	22/08/2019	PAGO FACT. B1500000077 ADQ. E INSTALACION DE ILUMINARIAS EXTERIORES	-3,417,491.61
8027-1-19	22/08/2019	PAGO FACT. B1500007507 POLIZA 225020143806 FLOTILLA DE VEHICULOS	-1,321,487.83
8032-1-19	22/08/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE BOLETOS AEREOS Y SEGUROS DE VIAJE	-202,322.61
8037-1-19	22/08/2019	PAGO FACT. B1500000111 SERVICIO DE TRANSPORTE	-105,000.00
8043-1-19	22/08/2019	PAGO VARIAS FACT. SERVICIO DE REPRODUCCION DE MATERIALES	-328,499.26
8018-1-19	22/08/2019	PAGO VIATICO FUERA DEL PAIS SEPTIEMBRE 2019	-307,020.00
8082-1-19	23/08/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE ALIMENTOS	-357,619.40
8076-1-19	23/08/2019	PAGO VARIAS FACT. SERVICIOS DE IMRESIONES VARIAS	-14,045.55
8083-1-19	23/08/2019	PAGO FACT. B1500000017 SERV.DE MANT.LIMPIEZA DEL CUARTO FRIO	-129,000.00
8085-1-19	23/08/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE ALIMENTOS	-28,737.50
8087-1-19	23/08/2019	PAGO FACT. B1500000003 SERVICIOS DE CAPACITACION	-420,000.00
8093-1-19	23/08/2019	PAGO FACT. B1500000039 SERVICIOS DE CATERING	-94,913.40
8095-1-19	23/08/2019	FACT. B1500005692 CORRESPONDIENTE INTERNET PARA LNÑM AGOSTO 2019	-136,103.38
8098-1-19	23/08/2019	PAGO FACT. B1500000489 SERVICIOS DE IMPRESION DE GAFETES	-8,599.84
8099-1-19	23/08/2019	FACT. 20190000000092, 40% PLAN DE ENTREGA TRABAJOS Y REC.	-1,635,917.78
8075-1-19	23/08/2019	NOMINA PERSONAL CONTRATADO AGOSTO 2019	-15,856,818.63
8071-1-19	23/08/2019	NOMINA ADMINISTRIVA FIJA AGOSTO 2019	-13,501,347.78
8074-1-19	23/08/2019	NOMINA DOC. FIJA AGOSTO 2019	-16,694,709.09
8150-1-19	26/08/2019	PAGO FACT. B1500004753 ADQUISICION DE SEGUROS DE ACCIDENTES	-1,433,819.58
8170-1-19	26/08/2019	PAGO VARIAS FACT. ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES	-580,993.43
8172-1-19	26/08/2019	. 20% CONSTANCIA DE ADM.NTE EUROS 19,997.00 A UNA TASA RD\$58.8793	-1,177,409.36
8168-1-19	26/08/2019	NOMINA DOC. CONTRATADA AGOSTO 2019	-14,299,405.10
8179-1-19	27/08/2019	FACT B1500000071 ADQ.DE CORTINAS ROLLERS SHADE	-159,701.20
8181-1-19	27/08/2019	PAGO FACT. B1500000069 COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-52,875.80
8186-1-19	27/08/2019	FACT. B1500005378 COMPRA Y REPOSICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	-85,000.00
8189-1-19	27/08/2019	FACT. B1500000158 CAPACITACION CONGRESO INTERNACIONAL DE FINANZAS	-85,520.59
8195-1-19	27/08/2019	FACTURA B1500000159 ADQUISICION DE LIBROS	-14,855.00
8201-1-19	27/08/2019	PAGO FACT B1500000124 ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	-72,570.00
8212-1-19	27/08/2019	PAGO FACT. B1500000150 SERVICIOS DE CAPACITACION	-18,000.00
8210-1-19	27/08/2019	PAGO VACACIONES A EX EMPLEADO AGOSTO 2019 NICOLE M. ESPAILLAT A	-19,197.05
8222-1-19	28/08/2019	PAGO FACT. B1500005475 ADQUISICION DE TICKES DE COMBUSTIBLE	-750,000.00
8229-1-19	28/08/2019	FACT. B1500000030 COMPRA DE TSHIRT CON LOS COLORES INSTITUCIONALES	-76,180.80

8231-1-19	28/08/2019	VARIAS FACT. ADQ. MASIVA DE ALIMENTOS PARA EL JVM	-61,805.41
8233-1-19	28/08/2019	FACT. B1500000459 IMPRESION DE BAJANTES Y PAPEL DE ENV. DE REGALOS	-98,479.81
8236-1-19	28/08/2019	FACT. B1500000077 CAPACITACION DIPLOMADO DERECHO PROCESAL ADM.	-60,000.00
8239-1-19	28/08/2019	PAGO VARIAS FACT. ADQUISICION DE AGUA	-24,596.00
8227-1-19	28/08/2019	VIATICOS NACIONALES JULIO 2019	-442,600.00
8267-1-19	29/08/2019	FACTURA B1500000012 SERV. DE ASESORIA PROY. DE INFRAESTRUCTURA	-99,710.00
8270-1-19	29/08/2019	PAGO FACT. B1500000045 COMPRA DE ALIMENTO PARA LOS ESTUDIANTES	-159,120.00
8272-1-19	29/08/2019	FACT. B1500004092 ADQUISICION DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA	-52,860.00
8277-1-19	29/08/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE BOLETOS AEREOS Y SEGUROS DE VIAJE	-268,439.60
8280-1-19	29/08/2019	FACT. EL980000002, 40% ENTREGA DEL INF. DE RESULTADOS JORNADA INF.	-3,195,056.47
8285-1-19	29/08/2019	PAGO VARIAS FACT ADQUISICION DE ALIMENTOS	-1,372,175.64
8291-1-19	29/08/2019	PAGO VARIAS FACT. LEGALIZACION DE CONTRATOS	-200,600.00
8310-1-19	30/08/2019	PAGO FACT. B1500000204 COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA	-359,948.64
8314-1-19	30/08/2019	FACT. B1500000064 MANT. Y RELLENADO DE EXTINTORES DE SEGURIDAD	-36,344.00
8318-1-19	30/08/2019	PAGO DE FACTURA B1500000037 SERVICIO DE TRANSPORTE	-149,000.00
8322-1-19	30/08/2019	PAGO FACT. B1500001112 COMPRA DE ALIMENTOS	-2,112,803.22
8320-1-19	30/08/2019	PAGO FACT. B1500001010 KIT DE MANTENIMIENTO HP PARA IMPRESORA	-107,148.43
			0.00 -172,376,022.23



Carlita de La Rosa
Coordinadora de Contabilidad



José Ernesto Jiménez
Director Financiero