

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

Desde el 01/12/2019 Hasta 31/12/2019

Valores en RD\$

CUENTA ADMINISTRATIVA

Cta. No. 2480003951

Docum.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
11581	3/12/2019	Adquisición de útiles médicos , para prueba de aptitud		10,848.00
N/D	31/12/2019	Comisión Bancarias		432.22
			0.00	11,280.22


Carlíxta 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 Fomento a la Innovación y la Competitividad “

Relación de Ingresos y Egresos

Desde el 01/12/2019 Hasta 31/12/2019

Valores en RD\$

SUB CUENTA COLECTORA

Cta. No.

10102384894

Docum.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	
Ing/Inter	3/12/2019	Depósito Recaudación directa	4,500.00		
Ing/Inter	3/12/2019	Depósito Recaudación directa	1,500.00		
Ing/Inter	3/12/2019	Depósito Recaudación directa	4,454.00		
Ing/Inter	3/12/2019	Depósito Recaudación directa	5,332.00		
Ing/Inter	3/12/2019	Depósito Recaudación directa	1,151.00		
12076-1-19	3/12/2019	NOMINA AYUDA A PASANTE EMPLEADO RRHH		-30,000.00	
Ing/Inter	3/12/2019	Depósito Recaudación directa	3,000.00		
Ing/Inter	3/12/2019	Depósito Recaudación directa	1,700.00		
Ing/Inter	3/12/2019	Depósito Recaudación directa	2,100.00		
Ing/Inter	3/12/2019	Depósito Recaudación directa	4,700.00		
Ing/Inter	3/12/2019	Depósito Recaudación directa	11,000.00		
Ing/Inter	4/12/2019	Depósito Recaudación directa	4,200.00		
Ing/Inter	4/12/2019	Depósito Recaudación directa	1,000.00		
Ing/Inter	4/12/2019	Depósito Recaudación directa	500.00		
Ing/Inter	4/12/2019	Depósito Recaudación directa	8,099.00		
Ing/Inter	4/12/2019	Depósito Recaudación directa	1,250.00		
48915	4/12/2019	Deposito/Kafelin /Error	10,000.00		
Ing/Inter	4/12/2019	Depósito Recaudación directa	9,200.00		
Ing/Inter	5/12/2019	Depósito Recaudación directa	1,300.00		
Ing/Inter	5/12/2019	Depósito Recaudación directa	2,700.00		
Ing/Inter	5/12/2019	Depósito Recaudación directa	1,150.00		
Ing/Inter	5/12/2019	Depósito Recaudación directa	700.00		
Ing/Inter	5/12/2019	Depósito Recaudación directa	1,000.00		
Ing/Inter	6/12/2019	Depósito Recaudación directa	6,000.00		
Ing/Inter	6/12/2019	Depósito Recaudación directa	3,250.00		
Ing/Inter	6/12/2019	Depósito Recaudación directa	3,600.00		
Ing/Inter	6/12/2019	Depósito Recaudación directa	3,700.00		
Ing/Inter	9/12/2019	Depósito Recaudación directa	7,980.00		
Ing/Inter	9/12/2019	Depósito Recaudación directa	700.00		
Ing/Inter	9/12/2019	Depósito Recaudación directa	12,400.00		

corr
[Signature]

Ing/Inter	9/12/2019	Depósito Recaudación directa	600.00
Ing/Inter	10/12/2019	Depósito Recaudación directa	5,450.00
Ing/Inter	10/12/2019	Depósito Recaudación directa	7,300.00
Ing/Inter	10/12/2019	Depósito Recaudación directa	6,578.00
Ing/Inter	10/12/2019	Depósito Recaudación directa	5,118.00
Ing/Inter	10/12/2019	Depósito Recaudación directa	6,155.00
Ing/Inter	10/12/2019	Depósito Recaudación directa	1,650.00
Ing/Inter	10/12/2019	Depósito Recaudación directa	1,500.00
Ing/Inter	10/12/2019	Depósito Recaudación directa	2,800.00
Ing/Inter	10/12/2019	Depósito Recaudación directa	3,000.00
Ing/Inter	10/12/2019	Depósito Recaudación directa	5,900.00
Ing/Inter	11/12/2019	Depósito Recaudación directa	2,200.00
Ing/Inter	11/12/2019	Depósito Recaudación directa	6,173.00
Ing/Inter	11/12/2019	RENTIEGRO LIBRAMIENTO 11883	3,000.00
Ing/Inter	11/12/2019	RENTIEGRO LIBRAMIENTO 11883	2,800.00
Ing/Inter	11/12/2019	Depósito Recaudación directa	5,800.00
Ing/Inter	12/12/2019	Depósito Recaudación directa	700.00
Ing/Inter	12/12/2019	Depósito Recaudación directa	12,400.00
Ing/Inter	12/12/2019	Depósito Recaudación directa	2,700.00
Ing/Inter	12/12/2019	Depósito Recaudación directa	1,250.00
400354	12/12/2019	NO.400354/POPULAR/ CCN	10,140.00
Ing/Inter	12/12/2019	Depósito Recaudación directa	6,200.00
Ing/Inter	13/12/2019	Depósito Recaudación directa	6,900.00
Ing/Inter	13/12/2019	Depósito Recaudación directa	11,942.00
Ing/Inter	13/12/2019	Depósito Recaudación directa	5,250.00
Ing/Inter	16/12/2019	Depósito Recaudación directa	3,500.00
Ing/Inter	16/12/2019	Depósito Recaudación directa	7,441.00
Ing/Inter	16/12/2019	Depósito Recaudación directa	4,096.00
Ing/Inter	16/12/2019	Depósito Recaudación directa	1,000.00
Ing/Inter	16/12/2019	Depósito Recaudación directa	7,250.00
Ing/Inter	16/12/2019	Depósito Recaudación directa	2,700.00
Ing/Inter	16/12/2019	Depósito Recaudación directa	5,100.00
Ing/Inter	16/12/2019	Depósito Recaudación directa	3,600.00
Ing/Inter	17/12/2019	Depósito Recaudación directa	1,200.00
Ing/Inter	17/12/2019	Depósito Recaudación directa	2,650.00
Ing/Inter	17/12/2019	Depósito Recaudación directa	2,750.00
Ing/Inter	17/12/2019	Depósito Recaudación directa	8,681.00
Ing/Inter	17/12/2019	Depósito Recaudación directa	550.00
Ing/Inter	17/12/2019	Depósito Recaudación directa	600.00
Ing/Inter	18/12/2019	Depósito Recaudación directa	3,150.00
Ing/Inter	18/12/2019	Depósito Recaudación directa	1,650.00
Ing/Inter	18/12/2019	Depósito Recaudación directa	2,500.00
Ing/Inter	18/12/2019	Depósito Recaudación directa	3,450.00
Ing/Inter	18/12/2019	Depósito Recaudación directa	1,800.00
Ing/Inter	18/12/2019	Depósito Recaudación directa	300.00
Ing/Inter	19/12/2019	Depósito Recaudación directa	1,100.00

CDP



Ing/Inter	19/12/2019	Depósito Recaudación directa	1,750.00	
Ing/Inter	19/12/2019	Depósito Recaudación directa	2,700.00	
Ing/Inter	20/12/2019	Depósito Recaudación directa	700.00	
Ing/Inter	20/12/2019	Depósito Recaudación directa	3,000.00	
Ing/Inter	20/12/2019	Depósito Recaudación directa	2,900.00	
Ing/Inter	20/12/2019	Depósito Recaudación directa	7,805.00	
Ing/Inter	23/12/2019	Depósito Recaudación directa	4,000.00	
Ing/Inter	23/12/2019	Depósito Recaudación directa	5,750.00	
Ing/Inter	23/12/2019	Depósito Recaudación directa	700.00	
Ing/Inter	23/12/2019	Depósito Recaudación directa	2,100.00	
Ing/Inter	23/12/2019	Depósito Recaudación directa	2,700.00	
Ing/Inter	26/12/2019	Depósito Recaudación directa	500.00	
Ing/Inter	26/12/2019	Depósito Recaudación directa	500.00	
Ing/Inter	26/12/2019	Depósito Recaudación directa	1,000.00	
Ing/Inter	26/12/2019	Depósito Recaudación directa	700.00	
Ing/Inter	26/12/2019	Depósito Recaudación directa	200.00	
Ing/Inter	26/12/2019	Depósito Recaudación directa	300.00	
13003-1-19	27/12/2019	FACT. MD60965 COLABORACION EN LA CLASE DIGITAL	-748,098.09	
13043-1-19	27/12/2019	fact 61517 tutoria virtual	-748,098.09	
13055-1-19	27/12/2019	fact B15000000780/ CAPACITACION DIPLOMADO	-187,800.00	
Ing/Inter	27/12/2019	Depósito Recaudación directa	500.00	
Ing/Inter	27/12/2019	Depósito Recaudación directa	2,000.00	
Ing/Inter	27/12/2019	Depósito Recaudación directa	700.00	
Ing/Inter	27/12/2019	Depósito Recaudación directa	1,500.00	
Ing/Inter	30/12/2019	Depósito Recaudación directa	500.00	
Ing/Inter	30/12/2019	Depósito Recaudación directa	900.00	
Ing/Inter	30/12/2019	Depósito Recaudación directa	1,100.00	
			-	
			351,245.00	1,713,996.18


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

Desde el 01/12/2019 Hasta 31/12/2019

Valores en RD\$

CUENTA EJECUTORA FONDO 100

Doc.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
12043-1-19	02/12/2019	PAGO VARIAS FACT. SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES CON PERSONALIDADES NAC. E INTERNA...		-15,761.92
12045-1-19	02/12/2019	PAGO FACT. B150000040 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO		-75,000.00
12048-1-19	02/12/2019	REGALIA PASCUAL DOCENTE CONTRATADO INACTIVO DICIEMBRE 2019		-349,351.41
12050-1-19	02/12/2019	REGALIA ADMINISTRATIVA CONTRATADO ACTIVO DICIEMBRE 2019		-12,871,650.77
12052-1-19	02/12/2019	NOMINA REGALIA PASCUAL CONTRATADO ADMINISTRATIVO 10% INACTIVO DICIEMBRE 2019		-227,333.38
12054-1-19	02/12/2019	REGALIA DOCENTE CONTRATADO ACTIVO DICIEMBRE 2019		-7,776,626.08
12056-1-19	02/12/2019	REGALIA ADMINISTRATIVO ACTIVO DICIEMBRE 2019		-1,120,818.32
12058-1-19	02/12/2019	REGALIA PERSONAL VIGILANCIA ACTIVO DICIEMBRE 2019		-373,241.78
12060-1-19	02/12/2019	REGALIA DOCENTE FIJA ACTIVO DICIEMBRE 2019		-17,452,711.87
12062-1-19	02/12/2019	PAGO FACTURA B1500000244 ADQUISICION DE 8 NEUMATICOS PARA FLOTA DE VEHICULOS RECTORIA		-77,360.80
12064-1-19	02/12/2019	NOMINA REGALIA PASCUAL ADMINISTRATIVA FIJA ACTIVA DICIEMBRE 2019		-11,418,987.11
12066-1-19	02/12/2019	NOMINA REGALIA PASCUAL CONTRATADO TEMPOREROS ACTIVOS DICIEMBRE 2019		-1,036,792.34
12068-1-19	02/12/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE BOLETOS AEREOS Y SEGUROS DE VIAJES PARA COLABORADORES DEL ISFODOSU		-699,056.66
12072-1-19	02/12/2019	PAGO FACT. B1500000408 ADQUISICION DE INSUMO PARA DOCENTES IER Y 200 CICLO DE CENTROS EDUCATIVOS		-189,805.93
12081-1-19	03/12/2019	COLABORACION ECONOMICA PARA APADINAMIENTO DE LA CELEBRACION DEL CONGRESO INTERN. DE FISICA		-150,000.00
12096-1-19	04/12/2019	PAGO FACT. B1500000006 SERVICIO DE IMPRESION (MAPA MUNDIAL) ACTIVIDAD TALLER USO DE ESTR. Y RECU...		-2,124.00
12135-1-19	09/12/2019	PAGO HORAS EXTRAORDINARIA OCTUBRE 2019		-1,009,731.54
12137-1-19	09/12/2019	NOMINA ALTA CALIFICACION CARACTER EVENTUAL OCTUBRE 2019		-2,584,201.15
12139-1-19	09/12/2019	NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO NOVIEMBRE 2019		-57,670.00
12145-1-19	09/12/2019	NOM. DOCENTE ADICIONAL II ALTA CALIFICACION CARACTER EVENTUAL SEPTIEMBRE 2019		-973,500.36
12147-1-19	09/12/2019	PAGO FACT. B1500000023 GESTION DE FONDOS PARA LA EJECUCION DE LA ESTRATEGIA DE FORM.CONTINUA		-10,000,000.00
12148-1-19	09/12/2019	PAGO FACT. B1500000037 SERVICIO DE EDICION DE VIDEOS TESTIMONIALES DEL ISFODOSU		-125,000.00
12158-1-19	09/12/2019	PAGO FACT. B15000002126 CONTRATACION DE SEGURO COMPLEMENTARIO PARA 364 EMPLEADOS DEL ISFODOSU		-495,190.00
12164-1-19	09/12/2019	PAGO FACT. B1500000049 CONSULTORIA, DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA INTEGRAL DE GESTION TALEN...		-355,556.17
12167-1-19	09/12/2019	PAGO FACT. B1500000003 SERVICIOS DE ELABORACION DE LA ESTRATEGIA Y POLITICA DE COMUNICACION		-300,900.00
12171-1-19	09/12/2019	PAGO FACT. B1500000047 ENTREGA DE LOS INFORMES DEL PROD. 2		-257,240.00
12172-1-19	09/12/2019	PAGO FACT. B1500000201 RENOVACION DE POLIZA AUTO-73952.FLOTILLA DE VEHICULO DEL INSTITUTO		-700,904.61
12175-1-19	09/12/2019	PAGO VARIAS FACT. SEGURO COMPLEMENTARIO PARA EMPLEADOS DEL ISFODOSU		-154,536.00
12178-1-19	09/12/2019	PAGO FACT. B1500000076 SEGURO COMPLEMENTARIO PARA 250 EMPLEADOS DEL ISFODOU		-384,274.95
12181-1-19	09/12/2019	PAGO FACT. B1500026119 ADQUISICION DE BONOS PARA COLABORADORES DEL ISFODOSU		-25,000,000.00

12185-I-19	09/12/2019	PAGO FACT. B1500000080 ADQUISICION DE PLACAS, TROFEOS Y MEDALLAS	-25,157.60
12206-I-19	10/12/2019	PAGO FACT. B1500014606 COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA FLOTILLA DE VEHICULOS	-85,000.00
12208-I-19	10/12/2019	PAGO FACT. B1500014642 ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	-750,000.00
12211-I-19	10/12/2019	PAGO FACT. B1500004080 REPOSICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	-146,200.00
12215-I-19	10/12/2019	PAGO FACT. B1500002384 ADQUISICION DE 230 GALONES DE GLP	-21,298.00
12217-I-19	10/12/2019	PAGO FACT. B1500002250 ADQUISICION DE TICKETS DE GAS PROPANO PARA LA COCINA	-50,000.00
12231-I-19	10/12/2019	NOMINA FACILITADORES MAESTRIA LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA UM OCTUBRE 2019	-58,500.00
12238-I-19	10/12/2019	PAGO VARIAS FACT. ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	-206,422.00
12240-I-19	10/12/2019	PAGO TARJETA TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA INDI ACA. DE 2 A 2.99 DIC/19 LNNM	-215,000.00
12242-I-19	10/12/2019	PAGO TARJETA TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA NIVEL INICIAL DIC. 2019 EMH	-175,000.00
12244-I-19	10/12/2019	PAGO TARJETA DE ESTUDIANTE TANDA EXTENDIDA INDIC ACAD. DE 2 A 2.99 DICIEMBRE 2019 EMH	-197,500.00
12246-I-19	10/12/2019	PAGO TARJETA TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA IND. ACAD. DE 3 A 4 DIC/19 EMH	-1,198,800.00
12248-I-19	10/12/2019	PAGO TARJETA TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA INDIC ACAD. DE 2 A 2.99 DIC/19 UM	-107,500.00
12250-I-19	10/12/2019	PAGO TARJETA TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA NI DIC/2019 UM	-481,500.00
12252-I-19	10/12/2019	PAGO TARJETA DE TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA INDIC ACAD. 3 A 4 DIC/2019 UM	-1,958,600.00
12254-I-19	10/12/2019	PAGO TARJETA DE TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA INID. ACAD. DE 3 A 4 DIC/19 FEM	-2,341,000.00
12256-I-19	10/12/2019	PAGO TARJETA DE TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA INDIC ACAD. DE 2 A 2.99 DIC/19 FEM	-172,500.00
12258-I-19	10/12/2019	PAGO TARJETA DE TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA NI DIC/19 FEM	-302,500.00
12260-I-19	10/12/2019	PAGO TARJETA ESTUDIANTE TANDA EXTENDIDA INDIC ACAD DE 3 A 4 DICIEMBRE 2019 FEM LOYOLA	-136,000.00
12262-I-19	10/12/2019	PAGO TARJETA TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA INDIC. ACAD. DE 2 A 2.99 DIC/19 FEM LOYOLA	-2,500.00
12264-I-19	10/12/2019	PAGO TARJETA TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA CON INDIC. ACA. DE 3 A 4 DIC/19 LNNM	-2,559,600.00
12266-I-19	10/12/2019	PAGO TARJETA DE TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA NUEVO INGRESOS DIC/19 LNNM	-390,000.00
12268-I-19	10/12/2019	PAGO TARJETA DE TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA CON IND. ACAD. DE 3 A 4 DIC/19 JVM	-1,095,300.00
12270-I-19	10/12/2019	PAGO TARJETA DE TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA IND. ACAD. DE 3 A 4 DIC /19 EPH	-1,131,800.00
12272-I-19	10/12/2019	PAGO AYUDA DE TRASLADO EPH DIC/2019	-972,500.00
12274-I-19	10/12/2019	PAGO TARJETA TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA NUEVO INGRESO DIC/19 JVM	-247,500.00
12276-I-19	10/12/2019	PAGO TARJETA TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA CON INDIC. ACAD. DE 2 A 2.99 DIC/19 JVM	-300,000.00
12278-I-19	10/12/2019	PAGO TARJETA DE TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA INDIC. ACAD. DE 2 A 2.99 DIC/19 EPH	-147,500.00
12280-I-19	10/12/2019	PAGO TARJETA DE TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA NUEVO INGRESO DIC /19 EPH	-167,500.00
12285-I-19	11/12/2019	PAGO VARIAS FACT. ADQUISICION DE TARROS DE MANTEQUILLAS DE 5 LIBRAS	-65,084.82
12290-I-19	11/12/2019	NOMINA ADMINISTRATIVA CONTRATADO AL 10% CARACTER EVENTUAL DIC. 2019	-1,539,500.00
12302-I-19	11/12/2019	PAGO FACT. B1500000201 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES	-35,888.00
12306-I-19	11/12/2019	PAGO FACT. B1500000223 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION	-3,160.00
12307-I-19	11/12/2019	PAGO FACT. B1500049260 CORRESPONDIENTE A LA CTA 75107915 SUMARIA DE LOS RECINTOS NOV.2019	-42,353.53
12309-I-19	11/12/2019	PAGO FACT. B1500050102 CORRESPONDIENTE A LA CTA 711982560 CENTRAL RECTORIA DIC.2019	-1,097,282.47
12311-I-19	11/12/2019	PAGO FACT. B1500000096 ADQUISICION DE REMANENTES ALIMENTOS Y BEBIDAS	-147,250.00
12313-I-19	11/12/2019	PAGO FACT. B1500050100 CORRESPONDIENTE A LA CTA 705001061 FLOTILLA MOVIL DIC.2019	-413,041.92
12315-I-19	11/12/2019	PAGO FACT. B1500001338ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES	-299,530.00
12317-I-19	11/12/2019	PAGO FACT. B1500000208 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES	-100,070.00
12321-I-19	11/12/2019	PAGO VACACIONES A EX EMPLEADOS NOVIEMBRE 2019	-15,228.43
12335-I-19	11/12/2019	PAGO VARIAS FACT. APLICACION DE PRUEBAS DE APTITUD ACADEMICA PARA EVALUACION Y SELECCION DE CAND...	-2,594,066.77
12337-I-19	11/12/2019	PAGO FACT. B1500000016 SERVICIO DE ASESORIA EN EL DESARROLL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL ...	-99,710.00
12340-I-19	11/12/2019	PAGO FACT. B1500000957 CONTRATACION DE SEGUROS COMPLEMENTARIOS PARA 115 EMPLEADOS	-165,486.00
12344-I-19	11/12/2019	PAGO FACT. B1500000010 CORRESP. 3 CHARLAS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL IMPARTIDA EN LOS RECINTOS UM...	-300,000.00
12349-I-19	11/12/2019	PAGO VARIAS FACT. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS	-52,689.09
12352-I-19	11/12/2019	NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DIC. 2019	-57,670.00

2019


12354-I-19	11/12/2019	PAGO VARIAS FACT. SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	-98,046.20
12358-I-19	11/12/2019	PAGO FACT. B1500000150 SERVICIO DE ALIMENTACION CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	-102,565.60
12360-I-19	11/12/2019	PAGO FACT. B1500000177 ADQUISICION DE CUPO PARTICIPACION CONGRESO XXIV CLAI 2019	-282,795.00
12364-I-19	11/12/2019	PAGO FACT. B1500000059 CONSULTORIA, DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA INTEGRAL DE GESTION TALEN...	-373,635.20
12366-I-19	11/12/2019	PAGO AYUDA A MONITORES FEM LNNM NOVIEMBRE 2019	-63,000.00
12368-I-19	11/12/2019	PAGO FACT. B1500000058 SERVICIO IMPRESIONES DE CERTIFICADOS HONORIS CAUSA, LIBROS Y PROGRAMAS DE ...	-10,266.00
12370-I-19	12/12/2019	VIATICO ISFODOSU NOVIEMBRE 2019	-706,500.00
12385-I-19	12/12/2019	NOMINA ADMINISTRATIVA FIJA DICIEMBRE 2019	-14,311,402.19
12387-I-19	12/12/2019	NOMINA CONTRATADO ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2019	-16,468,555.83
12389-I-19	12/12/2019	NOMINA CONTRATADO TEMPORERO DICIEMBRE 2019	-2,542,657.52
12391-I-19	12/12/2019	PAGO REGALIA PASCUAL PERSONAL INACTIVO ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2019	-30,000.00
12393-I-19	12/12/2019	NOMINA DOCENTE ALTA CALIFICACION CARACTER EVENTUAL DICIEMBRE 2019	-12,743,999.46
12395-I-19	12/12/2019	NOMINA DOCENTE FIJA DICIEMBRE 2019	-17,488,723.76
12397-I-19	12/12/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS RECINTOS	-1,427,338.86
12404-I-19	12/12/2019	PAGO VARIAS FACT. CORRESPONDIENTES A LAS LINEAS DEL INSTITUTO DICIEMBRE 2019	-80,262.34
12410-I-19	13/12/2019	PAGO FACT. B1500000076 COMPRA DE MATERIALES FERRETERO PARA LAS OPERACIONES DEL RECINTO	-356,198.34
12422-I-19	13/12/2019	PAGO FACTURA B1500000246 ADQUISICION DE UTILES DE COCINA DEL RECINTO	-252,094.49
12433-I-19	13/12/2019	NOMINA FACILITADORES DIPLOMADO DESARRO CURRICULAR POR COMPETENCIAS CON APOYO TIC JULIO Y OCT...	-148,800.00
12435-I-19	13/12/2019	PAGO FACT. B1500000076 ALQUILER DEL PRIMER PISO EN LA TERMINAL SANS SOUCI	-1,112,901.02
12437-I-19	13/12/2019	PAGO FACT. B1500001379 SERVICIO DE ORGANIZACION II ENC.ISFODOSU	-1,122,376.05
12440-I-19	13/12/2019	PAGO FACT. PRO0007839 APLICACION DE PRUEBAS DE APTITUD ACADEMICA PARA EVALUACION Y SELECCION DE ...	-1,520,653.97
12453-I-19	13/12/2019	PAGO FACT. B1500000628 SERVICIO DE ALIMENTACION (CATERING) PARA MAESTRIA EN EDUC.FISICA INTEGRAL	-93,121.16
12455-I-19	13/12/2019	PAGO FACT. B1500000003 CONSULTORIA PARA LA REVISION Y ACTUALIZACION DEL CODIGO DE ETICA DEL ISFO...	-649,000.00
12458-I-19	13/12/2019	NOMINA PERSONAL VIGILANCIA DICIEMBRE 2019	-540,910.90
12460-I-19	13/12/2019	PAGO FACT. B1500000127 ADQUISICION DE LUMINARIAS DE INTERIOR DEL RECINTO JVM	-415,017.03
12462-I-19	13/12/2019	NOMINA FACILITADORES DIPLOMADO PLANIFICACION PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDISAJE JVM OCT-NOV 2019	-143,200.00
12465-I-19	13/12/2019	PAGO FACT. B1500000181 COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0.00
12469-I-19	13/12/2019	PAGO FACT. B1500000669 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES	-81,740.96
12474-I-19	16/12/2019	PAGO FACT. B1500000125 ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, HIENE E INSUMOS DE COCINA	-47,951.00
12479-I-19	16/12/2019	PAGO FACT. B1500000519 ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA EL RECINTO	-126,453.52
12487-I-19	16/12/2019	PAGO FACT. B1500000396 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA OPERATIVIDAD DEL RECINTO	-138,343.20
12493-I-19	16/12/2019	PAGO FACT. B1500000078 IMPRESION DE AFICHES Y ENCARTES NUEVA CAMPAÑA PUBLICITARIA	-129,823.60
12496-I-19	16/12/2019	PAGO FACT. B1500000164 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA OPERATIVIDAD DEL RECINTO	-20,709.00
12498-I-19	16/12/2019	PAGO FACT. B1500000262 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	-138,933.19
12500-I-19	16/12/2019	PAGO FACT. B1500000089 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE FORM. DE DIRECTOR...	-55,500.00
12502-I-19	16/12/2019	PAGO FACT. B1500000149 SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES DIVERSAS AREAS ACADEMICAS	-203,255.00
12505-I-19	16/12/2019	PAGO FACT. B1500002127 ADQUISICION DE TIKETES COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	-164,000.00
12507-I-19	16/12/2019	PAGO FACT. B1500000208 ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA LA RIFA NAVIDEÑA	-22,887.28
12512-I-19	16/12/2019	NOMINA DOCENTE CONTRATADA DICIEMBRE 2019	-15,143,168.07
12515-I-19	16/12/2019	NOMINA DE ENTRENADORES CARACTER EVENTUAL NOV 2019	-345,000.00
12518-I-19	17/12/2019	Factura B1500000386/ COMPRA DE BOTELLONES	-24,150.00
12533-I-19	17/12/2019	Factura B1500000208/ VIDEO EDICION FOTOGRAFICAS EN TRES GRADUACIONES ORDINARIA	-587,640.00
12536-I-19	17/12/2019	PAGO AYUDA OCASIONAL DEPTO JURIDICO DICIEMBRE 2019	-21,160.20
12569-I-19	18/12/2019	PAGO AYUDA A MONITORES FEM LNNM DICIEMBRE 2019	-63,000.00
12573-I-19	18/12/2019	PAGO VIATICO FUERA DEL PAIS DICIEMBRE 2019	-241,675.92
12576-I-19	18/12/2019	PAGO FACTURA B1500000056 ALQUILER DE CASA CORRESP.A LOS MESES SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2019	-334,364.80

cdc

JP

12587-1-19	18/12/2019	pago de nómina fca. proyectic del FEM AGOSTO-DIC.2019	-168,000.00
12590-1-19	18/12/2019	FACT 2019000000000095 CORRESP 20% EVALUACIONES DE LAS PRIMERAS 4 SELECCIONES DE TRABAJO (MAYO Y...	-833,580.59
12596-1-19	18/12/2019	PAGO FACT.1257 CONVENIO PARA LA REALIZACION DEL CURSO TRANSFORMANDO LA PRACTICA DOCENTE US\$16,9...	-899,177.72
12623-1-19	18/12/2019	nómina de reintegro del libramiento 11081	-2,500.00
12640-1-19	18/12/2019	PAGO FACT. B1500005327 ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	-50,036.35
12642-1-19	18/12/2019	PAGO FACT. B1500005244 COMPRA DE PROVISIONES (REMANENTE) PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUD...	-33,824.00
12646-1-19	18/12/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE PROVISIONES (REMANENTE) PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	-99,397.20
12648-1-19	18/12/2019	PAGO FACT. B1500005279 COMPRA DE REMANENTE PROVISIONES PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDI...	-68,160.00
12650-1-19	18/12/2019	PAGO VARIAS FACT. ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	-52,162.00
12652-1-19	18/12/2019	PAGO FACT. B1500005236 COMPRA DE REMANENTE PROVISIONES PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDI...	-37,873.00
12654-1-19	18/12/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE REMANENTE PROVISIONES PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	-36,375.00
12656-1-19	18/12/2019	PAGO FACT. B1500005259 COMPRA DE REMANENTE PROVISIONES PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDI...	-53,000.00
12658-1-19	18/12/2019	PAGO FACT. B1500005235 ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	-36,000.00
12660-1-19	18/12/2019	PAGO FACT. B1500005293 COMPRA DE REMANENTE PROVISIONES PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDI...	-79,715.00
12662-1-19	18/12/2019	PAGO FACT. B1500005308 COMPRA DE REMANENTE PROVISIONES PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDI...	-41,962.00
12664-1-19	18/12/2019	PAGO FACT. B1500005326 COMPRA DE REMANENTE PROVISIONES PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDI...	-49,327.00
12666-1-19	18/12/2019	PAGO VARIAS FACT. ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	-49,677.65
12670-1-19	18/12/2019	PAGO FACT. B1500005280 ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	-5,000.00
12672-1-19	18/12/2019	PAGO VARIAS FACT. ADQUISICION MASIVA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	-925,202.54
12674-1-19	18/12/2019	PAGO FACT. B1500005260 ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	-51,792.00
12677-1-19	19/12/2019	PAGO FACT. B1500005215 ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	-216,464.89
12680-1-19	19/12/2019	PAGO FACT. B1500005237 ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	-31,399.36
12685-1-19	19/12/2019	PAGO FACT. B1500005233 ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	-5,852.00
12697-1-19	19/12/2019	PAGO FACT. B1500000150 ADQUISICION DE TONER PARA DIFERENTES OFICINAS	-15,683.38
12699-1-19	19/12/2019	FACTURA B1500004880 ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS PARA MANT. DE INFRAESTRUTURA FISICA	-492,715.47
12701-1-19	19/12/2019	PAGO VARIAS FACT. CONFERENCIA ESTRATEGIA PARA EL AHORRO INTELIGENTE Y TALLER DE FINANZAS	-232,000.00
12704-1-19	19/12/2019	PAGO FACT. B1500000627 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	-47,176.40
12712-1-19	19/12/2019	PAGO VARIAS FACT. TALLERES DE FINANZAS PERSONALES EN LOS RECINTOS FEM Y LNM	-192,000.00
12714-1-19	19/12/2019	nómina de reintegro del libramiento 11883	-5,800.00
12721-1-19	19/12/2019	PAGO FACT. B1500005247 ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	-8,386.80
12726-1-19	19/12/2019	retención de itbis pago por cheques mes de noviembre 2019	-15,165.51
12727-1-19	19/12/2019	PAGO DE OTRAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ADQ. DE BIENES Y HONORARIOS OFRECIDOS ...	-23,276.91
12729-1-19	19/12/2019	PAGO FACT. B1500000281COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES	-121,363.92
12732-1-19	19/12/2019	PAGO FACT. B1500000289 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES	-223,420.29
12738-1-19	19/12/2019	PAGO FACT. B1500001237 ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES	-1,496,269.17
12740-1-19	19/12/2019	PAGO FACT. B1500000205 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES	-62,224.50
12742-1-19	19/12/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES	-213,794.40
12745-1-19	19/12/2019	PAGO FACT. B1500000195 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS RECINTOS DEL ISFOODSU	-35,987.71
12750-1-19	19/12/2019	PAGO VARIAS FACT. ADQUISICION MASIVA DE ALIMENTOS PARA LOS RECINTOS	-242,070.08
12753-1-19	19/12/2019	PAGO FACT. B1500000180 CERTIFICADO INTERNACIONAL DE COACHING PARA 50 COLABORADORES	-472,224.00
12756-1-19	19/12/2019	PAGO VARIAS FACT. ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO LNM Y EPH	-220,165.01
12757-1-19	19/12/2019	PAGO FACT. B1500000024 CONTRATACION DE SERVICIO DE ARTISTA URBANO PARA AMENIZAR FIESTA NAVIDEÑA	-265,500.00
12762-1-19	19/12/2019	PAGO FACT. B1500001375 ADQUISICION DE MATERIALES DE SUMINISTROS	-281,341.38
12765-1-19	19/12/2019	PAGO FACT. B1500000049 COMPRA DE ALIMENTOS DEL RECINTO FEM	-69,950.00
12803-1-19	19/12/2019	PAGO FACT. B1500000004 SERVICIO DE CONTRATACION DE ORQUESTA PARA AMENIZAR FIESTA NAVIDEÑA	-271,400.00
12805-1-19	19/12/2019	PAGO FACT. B1500002697 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOIL) PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA	-89,675.00

cal

12742

12808-I-19	19/12/2019	PAGO FACT. B1500001592 COMPRA DE TONER PARA EL USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS	-30,654.00
12810-I-19	19/12/2019	PAGO FACT. B1500003098 COMPRA DE GASOIL REGULAR PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA	-71,760.00
12812-I-19	19/12/2019	PAGO FACT. B1500000060 ADQUISICION DE TASA ACRILICAS CO ARTE SALOME 170 AÑOS	-173,353.80
12814-I-19	19/12/2019	PAGO FACT. B1500000363 COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA (5) GALONES	-23,450.00
12818-I-19	20/12/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE GASOIL REGULAR PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA	-143,253.50
12827-I-19	20/12/2019	PAGO FACT. B1500000464 ADQUISICION MASIVA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO FEM	-44,957.06
12829-I-19	20/12/2019	NOM. CARACT/ ENTRENADORES DIC.2019	-345,000.00
12838-I-19	20/12/2019	PAGO FACT. B1500000065 COMPRA DE 273 GALONES DE GAS (GLP)	-24,406.20
12840-I-19	20/12/2019	PAGO FACT. B1500000052 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	-69,300.00
12842-I-19	20/12/2019	PAGO FACT. B1500000007 ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES	-176,612.00
12844-I-19	20/12/2019	PAGO FACT. B1500025915 ADQUISICION DE 85 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES	-4,420.00
12847-I-19	20/12/2019	PAGO FACT. B1500000086 COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA OPERACIONES DEL RECINTO	-28,769.77
12849-I-19	20/12/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL RECINTO	-55,917.00
12858-I-19	20/12/2019	FACT B1500000483 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL RECINTO	-16,500.00
12860-I-19	20/12/2019	PAGO FACT. B1500000054 COMPRA DE REMANENTE DE PROVISIONES PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS EST...	-33,815.00
12862-I-19	20/12/2019	PAGO FACT. B1500000057 COMPRA DE REMANENTE DE PROVISIONES PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS EST...	-36,769.50
12864-I-19	20/12/2019	FACT B1500000484 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL RECINTO	-165,000.00
12875-I-19	20/12/2019	PAGO FACT. B1500000058 COMPRA DE REMANENTE DE PROVISIONES PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS EST...	-94,383.00
12877-I-19	20/12/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE GASOIL REGULAR PARA EL USO DE LA PLANTA ELECTRICA	-72,320.00
12881-I-19	20/12/2019	PAGO FACT. B1500000013 AVANCE POR LA ENTREGA DEL PLAN Y/O CRONOGRAMA DE TRABAJO	-708,000.00
12890-I-19	23/12/2019	PAGO FACT. B1500000044 SERVICIO DE DECORACION NAVIDEÑA	-522,150.00
12908-I-19	23/12/2019	PAGO HORAS EXTRAORDINARIA NOVIEMBRE 2019	-1,022,494.42
12917-I-19	26/12/2019	PAGO FACT. B1500002221 CONTRATACION DE SEGURO COMPLEMENTARIO PARA 363 EMPLEADOS DEL ISFODOSU	-493,849.00
12922-I-19	26/12/2019	PAGO FACT. B1500000013 REALIZACION DEL PROGRAMA DE LIC.EN EDUC.PRIMARIA, CONCENTRACION MATEMATIC...	-706,538.00
12932-I-19	26/12/2019	PAGO FACT. B1500000253 ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DE SISTEMA ACCESPOINT	-4,798,753.37
12934-I-19	26/12/2019	PAGO FACT. B1500000114 REALIZACION DEL PROGRAMA DE LIC.EN EDUC.PRIMARIA, CONCENTRACION MATEMATIC...	-687,245.00
12937-I-19	26/12/2019	PAGO FACT. B1500000112 REALIZACION DEL PROGRAMA DE LIC.EN EDUC.PRIMARIA, CONCENTRACION MATEMATIC...	-809,325.00
12946-I-19	26/12/2019	PAGO FACT. B1500000017 SERVICIO DE TALLER DE REDES SOCIALES Y FOTOGRAFIAS MOVIL	-115,000.00
12947-I-19	26/12/2019	PAGO FACT. B1500000647 SEGURO COMPLEMENTARIO PARA 251 EMPLEADOS DEL ISFODOU	-392,019.55
12950-I-19	26/12/2019	PAGO FACT. B1500006044 CONTRATO DE INTERNET PARA EL RECINTO (LNÑM) DIC.2019 POR UN MONTO DE US\$2...	-140,558.21
12952-I-19	26/12/2019	PAGO FACT. B1500000056 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION	-2,130.00
12968-I-19	26/12/2019	PAGO FACT. B1500000495 ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LA CELEBRACION DE ACTIVIDADES NAVIDEÑAS	-129,118.00
12970-I-19	26/12/2019	PAGO FACT. B1500001283 ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA Y BOTELLITAS DE AGUA	-18,130.00
12972-I-19	26/12/2019	PAGO FACT. B1500000059 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION	-6,175.00
12974-I-19	26/12/2019	PAGO VARIAS FACT. SEGURO COMPLEMENTARIO PARA EMPLEADOS DEL ISFODOSU	-164,358.00
12980-I-19	27/12/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL RECINTO	-18,867.00
12982-I-19	27/12/2019	PAGO FACT. B1500000222 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION	-8,743.86
12984-I-19	27/12/2019	PAGO FACT. B1500045354 COMPRA DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL EMH	-214,662.06
13017-I-19	27/12/2019	PAGO FACT. B1500014703 COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA FLOTILLA DE VEHICULO	-85,000.00
13020-I-19	27/12/2019	PAGO VARIAS FACT. ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS.GAS GLP PARA LA COCINA	-155,904.00
13023-I-19	27/12/2019	PAGO FACT. B1500000312 ADQUISICION DE SEIS BEBEDEROS	-40,497.60
13025-I-19	27/12/2019	PAGO FACT. B1500000641 ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA LA RIFA NAVIDEÑA DEL PERSONAL DOC. ...	-411,289.00
13027-I-19	27/12/2019	PAGO FACT B150000173 ADQUISICION DE 6 ESTUFAS PARA RIFA DEL ISFODOSU	-184,914.45
13035-I-19	27/12/2019	PAGO FACT. B1500006302ADQUISICION DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA ESTUDIANTES DEL ISFODOSU	-202,860.00
13037-I-19	27/12/2019	PAGO FACT. B1500000094 CAPACITACION SOBRE INFRAESTRUCTURA EN MICROSOFT AZURE	-298,188.00
13049-I-19	27/12/2019	Factura B150000027/ CAPACITACION , SELLO SDISTINTIVO DEL EGRESADO	-110,000.00

ccr

13057-1-19	27/12/2019	FACT B150000045 EXC. ZONA COLONIAL	-100,300.00
13082-1-19	30/12/2019	Factura B1500001374/ ACCEXORIOS DE INFORMATICA	-4,678.85
13085-1-19	30/12/2019	FACT B1500000078/ SERVICIOS DE CATERING	-185,555.00
			0.00
			-233,151,804.87


Carlita de La Rosa
 Coordinadora de Contabilidad




José Ernesto Jiménez
 Director Financiero

