

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

Desde el 01/07/2019 Hasta 31/07/2019

Valores en RD\$

CUENTA ADMINISTRATIVA

Cta. No. 2480003951

Docum.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
011494	08/07/2019	REPOSICION FONDO CAJA CHICA del 01 al 30/06/2019		63,348.77
011495	16/07/2019	pago de fact.B1500000387 ADQ.DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO		7,706.60
011496	16/07/2019	PAGO FACTURA B1500000368 ADQ. DE SELLOS PRETINTADOS Y		41,125.08
011497	16/07/2019	PAGO FACT. B1500000085 SERV. DE INSTALACIONES DE DUCTO PARA AIRE AC.		36,422.60
011498	16/07/2019	VARIAS FACT. ADQ. DE CORONAS FUNEBRES EMPLEADOS		19,944.50
011499	16/07/2019	PAGO FACT B1500000050 ADQ. DE ARTICULOS PROMOCIONALES E IMPRESOS,		45,514.80
011500	16/07/2019	PAGO FACT. B1500000024 ADQ. E INSTALACION DE BREAKER PARA LINEA DE A/A Y		40,350.00
03	16/07/2019	TRANSF.DE FONDO FRI POR REGULARIZACION	724,998.57	
011502	18/07/2019	PAGO FACT B1500000041 DERECHO A GRADUACION DE DOS COLABORADORES DE FINANZAS		3,800.00
011501	18/07/2019	PAGO FACT. B1500000145 CAPACITACION CURSO GESTION CALIDAD EN LA ADM. PUBLICA		16,000.00
011503	18/07/2019	PAGO FACT. B1500000001 SERVICIO DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE TR.		10,760.00
011504	18/07/2019	NULO...	0.00	
011505	22/07/2019	PARTICIPACION EN EL CONGRESO XXI CONGRESO NACIONAL DE CONTADORES		25,415.00
011506	22/07/2019	PAGO DE ITBIS RETENIDOS A TERCEROS, POR SERV. OFRECIDOS JUNIO 2019	0.00	
011507	22/07/2019	NULO...		
011508	22/07/2019	PAGO DE OTRAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		14,097.98
011509	22/07/2019	NULO...		
011510	22/07/2019	PAGO FACT. B1500000676 COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA MADRES VICERRECTORAS		22,826.00
011511	22/07/2019	PAGO FACT. B1500000054 ADQUISICION DE BATERIA PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA		45,188.70
011512	22/07/2019	PAGO FACTURA B1500001858 ADQUISICION BATERIA PARA USO DE PLANTA ELECTRICA		16,691.44
011513	24/07/2019	RETENCION DE ITBIS A PERSONA JURIDICA JUNIO 2019		4,895.69
011514	25/07/2019	pago de factura B1500000009/ COMPRA DE ENCABEZAMIENTO PARA MATERIA		23,910.07
011515	31/07/2019	NULO	0.00	
011516	31/07/2019	FACT. B1500001150 CONTRATACION DE SERVICIOS RESTAURANTES		40,411.86
011517	31/07/2019	PAGO FACT. B1500000029 ESTUDIO DE FACTIVILIDAD DE LOS TRANSFORMADORES		29,697.60
011518	31/07/2019	FACT B150003527 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO (INVERSOR)		11,346.33
ND	31/07/2019	COMISION BANCARI DE JULIO 2019		759.37
			724,998.57	520,212.39

Carlitta de La Rosa

Coordinadora de Contabilidad

Jose Ernesto Jiménez

Director Financiero



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 01/07/2019 Hasta 31/07/2019

Valores en RD\$

SUB CUENTA COLECTORA

Cta. No.
10102384894

Docum.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
Ing/Inter	01/07/2019	Depósito Recaudación directa	2,000.00	
Ing/Inter	02/07/2019	Depósito Recaudación directa	200.00	
Ing/Inter	02/07/2019	Depósito Recaudación directa	1,300.00	
Ing/Inter	02/07/2019	Depósito Recaudación directa	2,200.00	
Ing/Inter	02/07/2019	Depósito Recaudación directa	1,200.00	
Ing/Inter	02/07/2019	Depósito Recaudación directa	1,600.00	
Ing/Inter	03/07/2019	Depósito Recaudación directa	2,500.00	
Ing/Inter	03/07/2019	Depósito Recaudación directa	2,200.00	
Ing/Inter	03/07/2019	Depósito Recaudación directa	1,720.00	
Ing/Inter	03/07/2019	Depósito Recaudación directa	600.00	
Ing/Inter	03/07/2019	Depósito Recaudación directa	2,150.00	
Ing/Inter	04/07/2019	Depósito Recaudación directa	5,800.00	
Ing/Inter	04/07/2019	Depósito Recaudación directa	300.00	
Ing/Inter	04/07/2019	Depósito Recaudación directa	4,200.00	
Ing/Inter	04/07/2019	Depósito Recaudación directa	600.00	
Ing/Inter	05/07/2019	Depósito Recaudación directa	500.00	
Ing/Inter	05/07/2019	Depósito Recaudación directa	2,750.00	
Ing/Inter	05/07/2019	Depósito Recaudación directa	800.00	
Ing/Inter	05/07/2019	Depósito Recaudación directa	800.00	
Ing/Inter	05/07/2019	Depósito Recaudación directa	1,200.00	
Ing/Inter	05/07/2019	Depósito Recaudación directa	3,478.00	
Ing/Inter	08/07/2019	Depósito Recaudación directa	700.00	
Ing/Inter	08/07/2019	Depósito Recaudación directa	2,900.00	
Ing/Inter	08/07/2019	Depósito Recaudación directa	1,150.00	
Ing/Inter	08/07/2019	Depósito Recaudación directa	1,550.00	
Ing/Inter	08/07/2019	Depósito Recaudación directa	150.00	
Ing/Inter	08/07/2019	Depósito Recaudación directa	1,850.00	
Ing/Inter	08/07/2019	Depósito Recaudación directa	550.00	
Ing/Inter	08/07/2019	Depósito Recaudación directa	1,250.00	
Ing/Inter	08/07/2019	Depósito Recaudación directa	400.00	
Ing/Inter	09/07/2019	Depósito Recaudación directa	200.00	

Ing/Inter	09/07/2019	Depósito Recaudación directa	450.00
Ing/Inter	09/07/2019	Depósito Recaudación directa	1,500.00
Ing/Inter	09/07/2019	Depósito Recaudación directa	700.00
Ing/Inter	10/07/2019	Depósito Recaudación directa	300.00
Ing/Inter	10/07/2019	Depósito Recaudación directa	250.00
Ing/Inter	10/07/2019	Depósito Recaudación directa	300.00
Ing/Inter	11/07/2019	Depósito Recaudación directa	150.00
Ing/Inter	11/07/2019	Depósito Recaudación directa	1,200.00
Ing/Inter	12/07/2019	Depósito Recaudación directa	2,450.00
Ing/Inter	12/07/2019	Depósito Recaudación directa	2,750.00
Ing/Inter	12/07/2019	Depósito Recaudación directa	3,000.00
Ing/Inter	12/07/2019	Depósito Recaudación directa	3,600.00
Ing/Inter	15/07/2019	Depósito Recaudación directa	2,100.00
Ing/Inter	15/07/2019	Depósito Recaudación directa	950.00
Ing/Inter	15/07/2019	Depósito Recaudación directa	3,200.00
Ing/Inter	15/07/2019	Depósito Recaudación directa	9,490.00
Ing/Inter	15/07/2019	Depósito Recaudación directa	4,000.00
Ing/Inter	15/07/2019	Depósito Recaudación directa	600.00
Ing/Inter	15/07/2019	Depósito Recaudación directa	3,838.00
Ing/Inter	15/07/2019	Depósito Recaudación directa	400.00
Ing/Inter	15/07/2019	Depósito Recaudación directa	9,490.00
Ing/Inter	15/07/2019	Depósito Recaudación directa	3,200.00
Ing/Inter	15/07/2019	Depósito Recaudación directa	950.00
Ing/Inter	16/07/2019	Depósito Recaudación directa	1,300.00
Ing/Inter	16/07/2019	Depósito Recaudación directa	41,150.00
Ing/Inter	16/07/2019	Depósito Recaudación directa	1,000.00
Ing/Inter	16/07/2019	Depósito Recaudación directa	4,505.00
Ing/Inter	16/07/2019	Depósito Recaudación directa	1,300.00
Ing/Inter	17/07/2019	Depósito Recaudación directa	3,500.00
Ing/Inter	17/07/2019	Depósito Recaudación directa	900.00
Ing/Inter	17/07/2019	Depósito Recaudación directa	2,740.00
Ing/Inter	17/07/2019	Depósito Recaudación directa	900.00
Ing/Inter	17/07/2019	Depósito Recaudación directa	1,000.00
Ing/Inter	18/07/2019	Depósito Recaudación directa	650.00
Ing/Inter	18/07/2019	Depósito Recaudación directa	200.00
Ing/Inter	18/07/2019	Depósito Recaudación directa	4,934.00
Ing/Inter	18/07/2019	Depósito Recaudación directa	5,200.00
Ing/Inter	18/07/2019	Depósito Recaudación directa	1,700.00
Ing/Inter	19/07/2019	Depósito Recaudación directa	3,700.00
Ing/Inter	19/07/2019	Depósito Recaudación directa	400.00
Ing/Inter	19/07/2019	Depósito Recaudación directa	3,200.00
Ing/Inter	19/07/2019	Depósito Recaudación directa	700.00
Ing/Inter	22/07/2019	Depósito Recaudación directa	1,100.00
Ing/Inter	22/07/2019	Depósito Recaudación directa	300.00
Ing/Inter	22/07/2019	Depósito Recaudación directa	3,300.00
Ing/Inter	22/07/2019	Depósito Recaudación directa	9,500.00

Ing/Inter	22/07/2019	Depósito Recaudación directa	1,000.00	
Ing/Inter	23/07/2019	Depósito Recaudación directa	10,400.00	
Ing/Inter	23/07/2019	Depósito Recaudación directa	1,600.00	
Ing/Inter	23/07/2019	Depósito Recaudación directa	2,000.00	
Ing/Inter	24/07/2019	Depósito Recaudación directa	9,960.00	
Ing/Inter	24/07/2019	Depósito Recaudación directa	1,800.00	
Ing/Inter	24/07/2019	Depósito Recaudación directa	7,000.00	
Ing/Inter	24/07/2019	Depósito Recaudación directa	3,100.00	
Ing/Inter	24/07/2019	Depósito Recaudación directa	3,100.00	
Ing/Inter	24/07/2019	Depósito Recaudación directa	5,331.00	
Ing/Inter	25/07/2019	Depósito Recaudación directa	3,050.00	
Ing/Inter	25/07/2019	Depósito Recaudación directa	10,500.00	
Ing/Inter	25/07/2019	Depósito Recaudación directa	10,550.00	
Ing/Inter	25/07/2019	Depósito Recaudación directa	3,000.00	
Ing/Inter	26/07/2019	Depósito Recaudación directa	8,000.00	
Ing/Inter	26/07/2019	Depósito Recaudación directa	600.00	
Ing/Inter	26/07/2019	Depósito Recaudación directa	5,700.00	
Ing/Inter	26/07/2019	Depósito Recaudación directa	6,800.00	
Ing/Inter	29/07/2019	Depósito Recaudación directa	3,300.00	
Ing/Inter	29/07/2019	Depósito Recaudación directa	2,900.00	
Ing/Inter	29/07/2019	Depósito Recaudación directa	200.00	
Ing/Inter	29/07/2019	Depósito Recaudación directa	3,300.00	
Ing/Inter	29/07/2019	Depósito Recaudación directa	1,700.00	
7222-1-19	29/07/2019	Ayuda Ocasional		204,341.48
Ing/Inter	30/07/2019	Depósito Recaudación directa	5,050.00	
Ing/Inter	30/07/2019	Depósito Recaudación directa	3,800.00	
Ing/Inter	30/07/2019	Depósito Recaudación directa	1,000.00	
Ing/Inter	30/07/2019	Depósito Recaudación directa	3,650.00	
Ing/Inter	30/07/2019	Depósito Recaudación directa	1,950.00	
Ing/Inter	30/07/2019	Depósito Recaudación directa	3,750.00	
Ing/Inter	30/07/2019	Depósito Recaudación directa	7,270.00	
Ing/Inter	30/07/2019	Depósito Recaudación directa	3,850.00	
Ing/Inter	30/07/2019	Depósito Recaudación directa	3,500.00	
Ing/Inter	30/07/2019	Depósito Recaudación directa	1,900.00	
Ing/Inter	31/07/2019	Depósito Recaudación directa	3,300.00	
Ing/Inter	31/07/2019	Depósito Recaudación directa	2,150.00	
Ing/Inter	31/07/2019	Depósito Recaudación directa	700.00	
Ing/Inter	31/07/2019	Depósito Recaudación directa	3,750.00	
Ing/Inter	31/07/2019	Depósito Recaudación directa	3,900.00	
Ing/Inter	31/07/2019	Depósito Recaudación directa	600.00	
Ing/Inter	31/07/2019	Depósito Recaudación directa	600.00	

352,456.00 204,341.48

Carlita De La Rosa
Coordinador 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 01/07/2019 Hasta 31/07/2019

Valores en RD\$

CUENTA EJECUTORA FONDO 100

Documento	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
6388-1-19	01/07/2019	FACT. B1500000098 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DISPENSARIO MEDICO		-494,703.20
6391-1-19	01/07/2019	PAGO FACT. B1500000220 SERV. DE CATERING (REFRIGERIOS Y ALMUERZO) P		-205,951.72
6395-1-19	01/07/2019	PAGO FACT. B1500000235 SERV. DE CATERING (REFRIGERIOS Y ALMUERZO)		-131,402.45
6378-1-19	01/07/2019	COMPENSACION POR RESULTADO 2019 EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS		-7,887,662.34
6380-1-19	01/07/2019	COMPENSACION POR RESULTADO 2019 EMPLEADOS DOCENTES		-1,433,889.96
6394-1-19	01/07/2019	NOMINA ENTRENADORES CONT. CARACTER EVENTUAL JUNIO 2019		-300,000.00
6404-1-19	02/07/2019	FACT. B1500000043 COMPRA DE REMANENTE DE PROVISIONES		-115,040.00
6414-1-19	02/07/2019	PAGO FACT. B1500000042 COMPRA DE REMANENTE DE PROVISIONES		-4,737.00
6421-1-19	02/07/2019	PAGO FACT. B1500000791 SERV. DE TRANSPORTE PARA LAS CAPACITACIONES		-61,560.00
6419-1-19	02/07/2019	FACT. ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION		-6,745.00
6397-1-19	02/07/2019	NOMINA DE ACOMPAÑAMIENTO ESPECIALIDAD LECTO ESCRITURA		-67,200.00
6412-1-19	02/07/2019	NOMINA DOCENTE FIJA ADICIONAL JUNIO2019		-98,956.93
6441-1-19	03/07/2019	FACT. B1500000076 SERV. DE AUTOBUSES PARA LAS AREAS ACADEMICAS DEL FEM		-19,000.00
6443-1-19	03/07/2019	PAGO FACT. B1500000028 SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS		-75,000.00
6458-1-19	03/07/2019	PAGO FACT. B1500000028 CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE		-69,000.00
6468-1-19	03/07/2019	FACT. B1500001492 CONTRATACION DE SEGURO COMPLEMENTARIO		-484,462.00
6471-1-19	03/07/2019	PAGO VARIAS FACT. SERVICIOS DE HOSPEDAJE CON ALIMENTACION.		-2,232,064.40
6445-1-19	03/07/2019	PAGO FACT. B1500000087 SERV. DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA		-21,057.11
6480-1-19	03/07/2019	PAGO FACT. B1500000061 CORRESP. A REALIZACION DE LIC. PRIMARIA		-371,123.20
6485-1-19	03/07/2019	20% SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADM.		-252,451.56
6476-1-19	03/07/2019	FACT. B1500000067 MANTENIMIENTO Y COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO		-14,514.00
6484-1-19	03/07/2019	VARIAS FACT. SERVICIOS DE TRANSPORTE, PARA ACTIVIDADES A		-138,000.00
6493-1-19	03/07/2019	FACT. B1500001485 ADQ. DE REPOSICION DE TICKETS DE COMB. PARA VEHICULOS		-172,600.00
6498-1-19	03/07/2019	PAGO FACT. B1500000060 CORRESP. A REALIZACION DE LIC. PRIMARIA 2DO CICLO,		-423,290.60
6500-1-19	03/07/2019	PAGO FACT. B1500036452 CORRESPONDIENTE A LA CTA 751071915 SUMARIA		-38,875.07
6504-1-19	03/07/2019	PAGO FACT. B1500000394 CONFECCION DE TEXTIL PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS		-75,992.00
6467-1-19	03/07/2019	NOMINA ADM. 10% CARACTER EVENTUAL JUNIO 2019		-66,000.00
6488-1-19	03/07/2019	AYUDA A DOCENTE ALTA CALIFICACION PARA DE MUDANZAS Y VIAJE JULIO 2019		-446,040.00
6528-1-19	04/07/2019	PAGO FACT. B1500000143 RENOVACION DE POLIZA AUTO-73952,AUMENTO		-6,978.24
6525-1-19	04/07/2019	FACT. B1500000005 SERV. DE NOTARIZACION DE 33 CONT. PARA EL PERSONAL ADM		-35,046.00
6533-1-19	04/07/2019	VARIAS FACT. MANTENIMIENTO DE VEH. VARIOS PERTENECIENTES A LA RECTORIA		-48,911.00

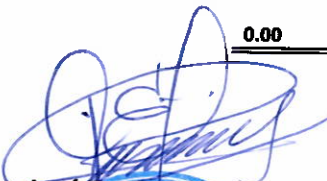
6536-1-19	04/07/2019	FACT. B1500000159 ADQUISICION DE CONTRATACION SERVICIO DE FUMIGACION	-20,060.00
6540-1-19	04/07/2019	FACT. B1500004230 CONTRATACION DE SEGURO COMP. PARA 236 PLANES DE EMP.	-324,396.00
6539-1-19	04/07/2019	FACT. B1500000056 COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA REC.	-327,699.52
6557-1-19	05/07/2019	FACT. B1500000009 ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA RECINTO	-270,296.70
6561-1-19	05/07/2019	FACT. B1500000017 ADQUISICION DE ARTICULOS PERS. PARA PROYECTOS INST.	-710,397.76
6564-1-19	05/07/2019	FACT. B1500000105 SERV. DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA DEL RECINTO FEM, EMH	-28,000.00
6568-1-19	05/07/2019	FACT. B1500000122 COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA	-115,232.90
6586-1-19	08/07/2019	FACT. B1500000008 COMPRA DE MEMORIAS USB	-28,910.00
6590-1-19	08/07/2019	FACT. B1500000010 ADQUISICION DE 7 UPS Y 7 UPS BY PASS PARA LAB.DEL ISFODOSU	-3,149,893.84
6584-1-19	08/07/2019	PAGO FACT. B1500000004 REMOZAMIENTO DEL PABELLON RESIDENCIAL Y CASA DE H.	-1,103,927.82
6614-1-19	08/07/2019	FACT. B1500000050 DE UNIFORMES PARA MAESTROS DEL AREA ESPECISLIZADA	-276,002.00
6616-1-19	08/07/2019	FACT. B1500000310 ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS Y SEGUROS DE VIAJES P..	-125,306.00
6618-1-19	08/07/2019	FACT. B1500000075 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ALIM.PARA USO DEL RECINTO	-6,400.00
6621-1-19	08/07/2019	VARIAS FACT. COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO FEM	-210,196.00
6623-1-19	08/07/2019	FACT. B1500000125ADQ. INSTALACION, CONF. Y PUESTA EN MARCHA DE EQ. AUD.	-1,590,133.53
6603-1-19	08/07/2019	PAGO TARJETA EXTENDIDA Y NORMAL LNNM JULIO 2019	-2,773,100.00
6611-1-19	08/07/2019	PAGO AYUDA TRASLADO EPH JULIO 2019	-1,025,000.00
6594-1-19	08/07/2019	VIATICOS FUERA DEL PAIS JULIO 2019	-1,238,137.47
6609-1-19	08/07/2019	PAGO TARJETA EXTENDIDA NUEVO INGRESO LNÑM JULIO 2019	-242,500.00
6607-1-19	08/07/2019	PAGO TARJETA EXTENDIDA EPH JULIO 2019	-1,146,100.00
6605-1-19	08/07/2019	PAGO TARJETA EXTENDIDA NUEVO INGRESO EPH JULIO 2019	-82,500.00
6596-1-19	08/07/2019	PAGO TARJETA EXTENDIDA NUEVO INGRESO JVM JULIO 2019	-102,500.00
6598-1-19	08/07/2019	PAGO TARJETA EXTENDIDA JVM JULIO 2019	-1,219,800.00
6634-1-19	09/07/2019	FACT. B1500000001 CONT. MUSICAL DE CELEBRACION DIA DEL MAESTRO	-265,500.00
6635-1-19	09/07/2019	FACT. B1500000065 ADQUISICION DDE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	-8,625.00
6645-1-19	09/07/2019	FACT B1500000700 CONTR. DE SEGURO COMPLEMENTARIO PARA 110 EMPLEADOS.	-156,366.00
6672-1-19	09/07/2019	FACT. B1500005316 AD.E TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA LA RECTORIA	-750,000.00
6679-1-19	09/07/2019	FACTURA B1500000011 .ASESORIA EN EL DESARROLLO DE PROYECTO DE INF.	-99,710.00
6681-1-19	09/07/2019	FACT. B1500000237 ADQUISICION DEDE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	-13,104.00
6675-1-19	09/07/2019	FACT. B1500000152 ADQUISICION DE ALIMENTO PARA USO DEL RECINTO	-5,885.00
6677-1-19	09/07/2019	FACT. B1500000236 ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	-780.00
6684-1-19	09/07/2019	FACT. B1500000238 ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	-3,728.40
6661-1-19	09/07/2019	PAGO TARJETA EXTENDIDA JULIO 2019 FEM LOYOLA	-227,000.00
6667-1-19	09/07/2019	PAGO TARJETA EXTENDIDA JULIO 2019 FEM	-2,239,300.00
6687-1-19	09/07/2019	PAGO TARJETA EXTENDIDA JULIO 2019 EMH	-170,000.00
6689-1-19	09/07/2019	PAGO TARJETA EXTENDIDA JULIO 2019 EMH	-1,152,800.00
6655-1-19	09/07/2019	PAGO TARJETA EXTENDIDA JULIO 2019	-2,221,500.00
6657-1-19	09/07/2019	PAGO TARIETA EXTENDIDA JULIO 2019	-157,500.00
6663-1-19	09/07/2019	PAGO TARJETA NORMAL JULIO 2019	-3,000.00
6665-1-19	09/07/2019	PAGO TARJETA EXTENDIDA JULIO 2019	-240,000.00
6691-1-19	10/07/2019	PAGO VARIAS FACT. ADQ. MASIVA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	-698,580.76
6707-1-19	10/07/2019	PAGO FACT. B1500000079 CAPACITACION AUDITOR LIDER ISO 9001-2015	-376,125.00
6717-1-19	10/07/2019	PAGO FACT. B1500000154 ADQUISICION DE D ALIMENTO PARA USO DEL RECINTO	-3,000.00
6725-1-19	10/07/2019	PAGO FACT. B1500000010 ADQUISICION DE ARTICULOS PROM. PARA RECINTO	-157,677.50
6714-1-19	10/07/2019	PAGO AYUDA OCASIONAL ESTUDIANTES MOVILIDAD ESTUDIANTIL	-254,249.50
6711-1-19	10/07/2019	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD JULIO 2019	-337,245.90

6750-1-19	11/07/2019	PAGO FACT. B1500003040 ADQUISICION DE 6 LICENCIAS ANUAL	-69,938.86
6754-1-19	11/07/2019	PAGO FACT. B1500000016 SERV. DE MANT. Y REPARACION DE AIRES ACOND.	-244,730.01
6757-1-19	11/07/2019	FACT. B1500001096 SER. DE EXC. PARA 35 ESTUDIANTES A LAS C.S DE LAS MARAV.	-71,744.30
6760-1-19	11/07/2019	FACT. B1500000072 DE LAPICEROS PERSONALIZADOS PARA P.DEL RECINTO EMH	-28,320.00
6749-1-19	11/07/2019	AYUDA MONITORES JUNIO 2019 ,FEM Y LNNM	-44,000.00
6763-1-19	11/07/2019	FACT. B1500000125 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES DE T. EXTENDIDA	-17,500.00
6766-1-19	11/07/2019	FACT. B1500000235 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE AL.PARA USO DEL RECINTO	-10,587.50
6769-1-19	11/07/2019	VARIAS FACT. COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS RECINTOS DEL ISFODOSU	-25,800.00
6772-1-19	11/07/2019	FACT. B1500000015 SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACOND.	-77,998.00
6776-1-19	11/07/2019	DE FACTURA B1500000031 ALQUILER DE AUTOBUSES PARA TRANSPORTE	-136,000.00
6778-1-19	12/07/2019	FACT. B1500000032 ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE	-474,247.94
6799-1-19	12/07/2019	FACT. B1500000163 COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA	-126,968.00
6793-1-19	12/07/2019	FACT. B1500000064 CDE SERV. CATERING PARA EL SEM.DE BUENAS PRACTICAS	-341,934.50
6808-1-19	12/07/2019	FACT. B15000367266 CORRESPONDIENTE A LA CTA 711982560 CENTRAL JULIO 2019 DE VARIAS FACT. SERVICIOS DE CATERING PARA ACT. DIVERSAS DE LAS A.	-1,227,126.99
6815-1-19	12/07/2019	ACADEMICAS	-641,088.10
6820-1-19	12/07/2019	FACT. B1500005312 COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA FLOTILLA DE VEHICULOS	-85,000.00
6828-1-19	12/07/2019	FACT. B1500000001 ADQUISICION DE 6 AUTOBUSES TOYOTA COASTER	-21,360,000.00
6826-1-19	12/07/2019	PAGO AVANCE 20% SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS DE VIDRIO	-308,742.22
6795-1-19	12/07/2019	pago nomina 10% eventual julio 2019	-1,588,843.75
6786-1-19	12/07/2019	NOMINA FACILITADORES ESPEC.DIVERSIDAD , LNNM	-72,000.00
6812-1-19	12/07/2019	pago nomina 10% eventual junio 2019	-825,999.70
6810-1-19	12/07/2019	pago nomina 10% eventual julio 2019	-9,125,331.61
6832-1-19	12/07/2019	NOMINA DOCENTE CONTRATADO JULIO 2019	-14,098,395.12
6863-1-19	15/07/2019	AVANCE 20% ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LA RECTORIA DEL ISFODOSU	-2,157,871.93
6867-1-19	15/07/2019	PAGO VARIAS FACT. CORRESPONDIENTES A LAS LINEAS DE RECTORIA	-83,051.15
6865-1-19	15/07/2019	NOMINA MAESTRIA LESP. Y LITERATURA UM	-52,000.00
6894-1-19	16/07/2019	FACT. B1500000448 COMPRA DE TICKET DE COMB. PARA LOS VEHICULOS DEL RECINTO	-103,300.00
6892-1-19	16/07/2019	PAGO VARIAS FACT. ADQ. MASIVA DE ALIMENTOS PARA LOS RECINTOS	-243,663.95
6901-1-19	16/07/2019	PAGO FACT. B1500037264 FLOTILLA MOVIL DEL INSTITUTO JULIO 2019	-369,006.98
6920-1-19	17/07/2019	FACT. B1500000407 ORGANIZACION DE EVENTO FORMATIVO	-404,528.00
6917-1-19	17/07/2019	VARIAS FACT. SERVICIOS DE TRANSPORTE, PARA ACTIVIDADES	-16,000.00
6928-1-19	17/07/2019	FACT. B1500000153 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ALIMENTO DEL RECINTO	-1,852.98
6911-1-19	17/07/2019	FACT. B1500000016 ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA RECINTO	-235,056.00
6913-1-19	17/07/2019	FACT. B1500003990 ADQUISICION DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA	-52,020.00
6915-1-19	17/07/2019	FACT. B1500000115 SERV. DE ALIMENTACION (CATERING) POR MAESTRIAS DE MAT.	-83,109.76
6930-1-19	17/07/2019	RELACION DE FACT. COMPRA DE BOLETOS AEREO Y SEGUROS DE	-524,925.99
6932-1-19	17/07/2019	FACT. B1500000080 SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO PARA LAS AREAS ACADEMICAS	-99,710.00
6934-1-19	17/07/2019	FACT. B1500001694 CONTRATACION DE ESPACIO PUBLICITARIO	-58,410.00
6936-1-19	17/07/2019	FACT. B1500000239 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA U	-16,019.68
6938-1-19	17/07/2019	VARIAS FACT. SERVICIO DE CONDUCCION PARA LOS ACTOS CELEBRACION	-135,700.00
6996-1-19	18/07/2019	FACT. B1500000074 ADQUISICION DE IMPRESIONES Y ARTICULOS PROMOCIONALES	-278,480.00
6969-1-19	18/07/2019	PARA PAGAR VIATICOS NACIONALES DE JUNIO 2019	-574,700.00
6990-1-19	18/07/2019	NOMINA DOCENTE FIJA ADICIONAL JULIO 2019	-16,574,057.05
7008-1-19	19/07/2019	DE VARIAS FACT. COMPRA DE ARREGLOS FLORALES, PARA EVENTOS DIVERSOS	-47,495.00
7014-1-19	19/07/2019	AVANCE 20% ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA EQU. DE OFICINAS Y AULAS	-549,011.98
7016-1-19	19/07/2019	PAGO FACT. B1500005604 CONTRATO DE INTERNET PARA EL RECINTO LNNM JULIO	-135,387.02

7021-1-19	19/07/2019	AVANCE 20% ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA EL ISFODOSU	-1,805,972.44
7024-1-19	19/07/2019	PAGO FACT. B1500000003 SERVICIO DE ASESORIA ESTRUCTURAL DEL ISFODOSU	-177,000.00
7030-1-19	19/07/2019	PAGO DE VARIAS FACT. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	-28,404.96
7035-1-19	19/07/2019	PAGO FACT. B1500000036 ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO	-96,760.00
7040-1-19	19/07/2019	FACT. B1500000413 ORGANIZACION DE EVENTO ENCUENTRO CON RELACIONADOS	-328,764.00
7042-1-19	19/07/2019	PAGO FACT. B1500000006 SERV. DE MANTENIMIENTO DIVERSOS DE LOS VEHIC.	-78,150.01
7026-1-19	19/07/2019	NOMINA ADMINISTRATIVA FIJA JULIO 2019	-13,313,106.56
7053-1-19	22/07/2019	PAGO DE FACTURA B1500002192 SERV. DE TRANSPORTE Y HOSPEDAJE RECREA...	-956,029.18
7056-1-19	22/07/2019	VARIAS FACT. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIOS PERTENECIENTES A LA REC.	-48,321.00
7078-1-19	22/07/2019	VARIAS FACT. COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA RECINTO	-38,076.00
7087-1-19	22/07/2019	VARIAS FACT. REALIZACION DE INVESTIGACION SOBRE CONSULTORIA PARA LA AUD.	-979,484.20
7090-1-19	22/07/2019	FACTURA B1500000039 ADQ. E IMPL. DEL SISTEMA DE PLANIFICACION (ERP)	-66,835.20
7449-1-20	22/07/2019	VIATICOS FUERA DEL PAIS ADICIONALES DE JULIO 2019	-321,944.70
7106-1-19	23/07/2019	PAGO FACT. B1500000271 ADQUISICION DE INVERSORES Y BATERIAS	-1,278,900.21
7109-1-19	23/07/2019	FACT. B1500000049 REPARACION DE AIRE ACOND. DEL SALON FRANCISCO POLANCO	-78,470.00
7110-1-19	23/07/2019	AVANCE 20% SERVICIO DE CARTENIZACION PARA ESTUDIANTES Y DOC. DEL ISFODOSU	-549,052.82
7104-1-19	23/07/2019	PAGO DE HORAS EXTRA DE MAYO 2019	-643,179.75
7112-1-19	23/07/2019	DE NOMINA PERSONAL TEMPORERO JULIO 2019	-1,304,712.54
7125-1-19	24/07/2019	FACT. B1500000139 GASTOS DE ALIM. PARA ESTUDIANTES, DOCENTES Y PERSONAL	-4,916,060.00
7149-1-19	24/07/2019	FACT. B1500000066 CONTRATACION DE SERV. CATERING EL ENCUENTRO CON EGR.	-110,920.00
7141-1-19	24/07/2019	FACT. B1500000263 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO EPH	-66,034.86
7145-1-19	24/07/2019	VARIAS FACT. ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS RECINTOS DEL ISFODOSU	-869,979.93
7161-1-19	24/07/2019	PAGO VARIAS FACT. ADQ. MASIVA DE ALIMENTOS PARA LOS RECINTOS	-242,730.54
7165-1-19	24/07/2019	FACT. B1500000047 COMPRA DE REMANENTE DE PROVISIONES USO DE LA ALIM.	-95,297.00
7151-1-19	24/07/2019	pago de nómina administrativa Contratada julio 2019	-15,615,761.85
7173-1-19	25/07/2019	PAGO VARIAS FACT. SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMIONETA	-55,719.60
7180-1-19	25/07/2019	PAGO FACT. B1500000045 COMPRA DE REMANENTE DE PROVISIONES	-3,416.00
7177-1-19	25/07/2019	FACT. B1500000425 SERVICIO DE IMPRESION DE SELLO ADVESIVO CON LOGO DIGITAL	-2,006.00
7183-1-19	25/07/2019	PAGO FACT. B1500000046 COMPRA DE REMANENTE DE PROVISIONES	-3,445.00
7185-1-19	25/07/2019	VARIAS FACT. CONTRATACION DE SEGURO COMPLEMENTARIO PARA E	-138,521.00
7189-1-19	25/07/2019	FACT. B1500000080 SERV. DE AUTOBUSES PARA LAS AREAS ACADEMICAS DEL FEM	-8,000.00
7204-1-19	26/07/2019	FACT. B1500000005 SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE JAFET GITTE	-78,666.65
7235-1-19	29/07/2019	FACT. B1500000081 SERV. DE TRANSPORTE EN AUTOBUS DE 30 PASAJEROS	-16,000.00
7238-1-19	29/07/2019	FACT. B1500000002 SERV. DE PODA DE ARBOLES EN LA PARTE FRONTAL Y POST.	-27,963.64
7240-1-19	29/07/2019	DE FACT. B1500000294 SERVICIOS DE CATERING PARA EL DESARROLLO D	-414,593.00
7245-1-19	29/07/2019	FACT. B1500000039 SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOSEN...	-202,680.00
7252-1-19	29/07/2019	FACT. B1500000125 SERV. DE ALIMENTACION (CATERING) POR MAESTRIAS	-179,270.32
7256-1-19	29/07/2019	FACT. B1500003192 COMPRA DE GAS (GLP) PARA EL USO DE	-109,980.46
7258-1-19	29/07/2019	FACT. B1500002360 PUBLICACION DE LICITACIONES POR LA ADQ. DE EQUIPOS	-98,553.60
7249-1-19	29/07/2019	NOMNA AYUDA DOC. DE ALTA CALIFICACION JULIO 2019	-297,360.00
7267-1-19	30/07/2019	FACT. B1500000174 SERVICIOS DE FUMIGACION	-11,210.00
7278-1-19	30/07/2019	PAGO FACT. B1500000042 COMPRA DE ALIMENTO PARA LOS ESTUDIANTES	-694,564.29
7272-1-19	30/07/2019	PAGO VARIAS FACT. SERV. DE REPARACION DE VARIOS VEHICULOS DEL RECINTO	-37,428.00
7281-1-19	30/07/2019	PAGO VARIAS FACT. ADQ. DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	-158,340.00
7285-1-19	30/07/2019	FACT. B1500000175 SERVICIOS DE FUMIGACION	-23,600.00
7290-1-19	30/07/2019	FACT. B1500000016 SERV. FOTOGRAFICOS DE LAS ACTIVIDADES DEL ISFODOSU	-594,195.55

7286-1-19	30/07/2019	FACT. B1500000049 COMPRA DE 400 GALONES DE GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP)	-31,640.00
7288-1-19	30/07/2019	B1500001527 REPOSICION DE TICKET DE COMBUSTIBLE GASOIL	-183,300.00
7295-1-19	30/07/2019	DE VARIAS FACT. ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS Y SEGUROS DE VIAJE	-1,456,041.70
7299-1-19	30/07/2019	VARIAS FACT. POLIZA 2-2-502-0143806 FLOTILLA DE VEHICULOS DEL INSTITUTO	-284,433.48
7301-1-19	30/07/2019	FACT. B1500000436 SERVICIO DE CATERING PARA DIFERENTES	-15,699.90
7326-1-19	31/07/2019	VARIAS FACT. SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES .	-519,638.80
7332-1-19	31/07/2019	AGO FACT. B1500000045 COMPRA DE MATERIALES DE	-33,156.82
7348-1-19	31/07/2019	NOMINA DE HORAS EXTRAORDINARIA DE JUNIO 2019	-754,631.54
			0.00
			165,698,077.55


Carlita de La Rosa
 Coordinadora de Contabilidad


José Ernesto Jiménez
 Director Financiero
