



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 01/06/2019 Hasta 30/06/2019

Valores en RD\$

CUENTA ADMINISTRATIVA

Cta. No. 2480003951

Docum.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
011474	05/06/2019	PAGO FACT B15000005 SERVICIO DE ALQUILER AIRE AC., PLANTA ELEC..		41,964.00
011475	05/06/2019	NULO		0.00
011476	05/06/2019	PARTICIPACION EN EL XXI CONGRESO NAC. DE CONTADORES .		25,285.00
011477	05/06/2019	NULO		0.00
011478	05/06/2019	NULO		0.00
011479	05/06/2019	NULO		0.00
011480	05/06/2019	PAGO FACT B150000030 SERVICIO RECOGIDA RECTORIA Y FEM		45,192.00
011481	05/06/2019	PAGO B150000374 ADQUISICION DE BATA EN DRIL DE ARCHIVO RE.		2,881.50
011482	06/06/2019	SERVICIO DE ALQUILER AUTOBUS PARA LANZAMIENTO DE PROG.		47,500.00
011483	07/06/2019	NULO		0.00
011484	07/06/2019	REPOSICION FONDO CAJA CHICA del 01 al 31/05/2019		95,036.19
011485	11/06/2019	FACTURA B1500000017 ADQUISICION DE SUM.DE PROYECTO DE ARCHIVO		47,460.00
011486	12/06/2019	ADQUISICION DE SUMINISTRO ELECTRICOS PARA INVERSORES LNNM		24,357.92
011487	12/06/2019	INSTALACION DE LAMINADO CARRO NORMAL PARA 3 VEHICULOS RE.		10,395.26
ANULAR CK	14/06/2019	ANULAR/ REINTEGRO CK NO. 011462 D/F09/05/2019 POR MAL ENDOSO	28,093.16	
011488	14/06/2019	NULO		0.00
011489	14/06/2019	PAGO RETENCION DE ITBIS A 3ERP MAYO 2019		7,117.23
011490	14/06/2019	PAGO RETENCION IR-17 MAYO 2019		11,960.83
011491	14/06/2019	PAGO FACT B150000602 COMPRA DE TONER PARA RECTORIA Y FEM		47,177.50
011492	17/06/2019	NULO		0.00
011493	18/06/2019	COMPRA HERRAMIENTAS PARA JARDINERIA Y CINTA ANTIRESBALANTE		37,790.53
DEPOSITO	21/06/2019	DEPOSITO EN ESTA CUENTA POR ERROR PERTENECE A CUENTA 20	12,560.00	
ND	30/06/2019	Banco de Reserva /Comisión B		2,067.78
			40,653.16	446,185.74

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 01/06/2019 Hasta 30/06/2019

Valores en RD\$

SUB CUENTA COLECTORA

Cta. No. 010102384894

Docum.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
Ing/Inter	03/06/2019	Depósito Recaudación directa	1,600.00	
Ing/Inter	03/06/2019	Depósito Recaudación directa	1,500.00	
Ing/Inter	03/06/2019	Depósito Recaudación directa	2,849.00	
Ing/Inter	03/06/2019	Depósito Recaudación directa	1,900.00	
Ing/Inter	03/06/2019	Depósito Recaudación directa	1,100.00	
Ing/Inter	04/06/2019	Depósito Recaudación directa	400.00	
Ing/Inter	04/06/2019	Depósito Recaudación directa	200.00	
Ing/Inter	04/06/2019	Depósito Recaudación directa	900.00	
Ing/Inter	04/06/2019	Depósito Recaudación directa	700.00	
Ing/Inter	04/06/2019	Depósito Recaudación directa	2,475.00	
Ing/Inter	04/06/2019	Depósito Recaudación directa	400.00	
Ing/Inter	04/06/2019	Depósito Recaudación directa	1,600.00	
Ing/Inter	04/06/2019	Depósito Recaudación directa	800.00	
Ing/Inter	05/06/2019	Depósito Recaudación directa	700.00	
Ing/Inter	05/06/2019	Depósito Recaudación directa	2,553.00	
Ing/Inter	05/06/2019	Depósito Recaudación directa	1,500.00	
Ing/Inter	05/06/2019	Depósito Recaudación directa	2,300.00	
Ing/Inter	05/06/2019	Depósito Recaudación directa	900.00	
Ing/Inter	05/06/2019	Depósito Recaudación directa	200.00	
Ing/Inter	06/06/2019	Depósito Recaudación directa	600.00	
Ing/Inter	06/06/2019	Depósito Recaudación directa	400.00	
Ing/Inter	06/06/2019	Depósito Recaudación directa	2,378.00	
Ing/Inter	06/06/2019	Depósito Recaudación directa	13,200.00	
Ing/Inter	06/06/2019	Depósito Recaudación directa	2,000.00	
Ing/Inter	06/06/2019	Depósito Recaudación directa	700.00	
Ing/Inter	07/06/2019	Depósito Recaudación directa	1,400.00	
Ing/Inter	07/06/2019	Depósito Recaudación directa	300.00	
Ing/Inter	07/06/2019	Depósito Recaudación directa	2,583.00	
Ing/Inter	07/06/2019	Depósito Recaudación directa	500.00	
Ing/Inter	07/06/2019	Depósito Recaudación directa	550.00	

Ing/Inter	07/06/2019	Depósito Recaudación directa	1,500.00	
Ing/Inter	10/06/2019	Depósito Recaudación directa	1,000.00	
Ing/Inter	10/06/2019	Depósito Recaudación directa	800.00	
payment	10/06/2019	ck 393266/pago de CCN	10,420.00	
Ing/Inter	10/06/2019	Depósito Recaudación directa	1,500.00	
Ing/Inter	10/06/2019	Depósito Recaudación directa	2,755.00	
Ing/Inter	10/06/2019	Depósito Recaudación directa	3,455.00	
Ing/Inter	11/06/2019	Depósito Recaudación directa	200.00	
Ing/Inter	11/06/2019	Depósito Recaudación directa	700.00	
Ing/Inter	11/06/2019	Depósito Recaudación directa	2,297.00	
Ing/Inter	11/06/2019	Depósito Recaudación directa	1,100.00	
Ing/Inter	12/06/2019	Depósito Recaudación directa	3,400.00	
Ing/Inter	12/06/2019	Depósito Recaudación directa	500.00	
Ing/Inter	12/06/2019	Depósito Recaudación directa	1,000.00	
Ing/Inter	12/06/2019	Depósito Recaudación directa	200.00	
Ing/Inter	12/06/2019	Depósito Recaudación directa	400.00	
Ing/Inter	13/06/2019	Depósito Recaudación directa	5,100.00	
Ing/Inter	13/06/2019	Depósito Recaudación directa	2,777.00	
Ing/Inter	13/06/2019	Depósito Recaudación directa	1,956.00	
Ing/Inter	13/06/2019	Depósito Recaudación directa	1,800.00	
Ing/Inter	13/06/2019	Depósito Recaudación directa	100.00	
Ing/Inter	13/06/2019	Depósito Recaudación directa	750.00	
Ing/Inter	14/06/2019	Depósito Recaudación directa	5,000.00	
lib.5807	14/06/2019	FACT. B1500000019 PROYECTO PAULO FREIRE MOV.D ACADEMICA		2,431,824.00
Ing/Inter	14/06/2019	Depósito Recaudación directa	500.00	
Ing/Inter	14/06/2019	Depósito Recaudación directa	6,491.00	
Ing/Inter	14/06/2019	Depósito Recaudación directa	1,000.00	
Ing/Inter	14/06/2019	Depósito Recaudación directa	2,092.00	
Ing/Inter	17/06/2019	Depósito Recaudación directa	3,300.00	
Ing/Inter	17/06/2019	Depósito Recaudación directa	400.00	
Ing/Inter	17/06/2019	Depósito Recaudación directa	2,000.00	
Ing/Inter	17/06/2019	Depósito Recaudación directa	400.00	
Ing/Inter	17/06/2019	Depósito Recaudación directa	1,700.00	
Ing/Inter	18/06/2019	Depósito Recaudación directa	750.00	
Ing/Inter	18/06/2019	Depósito Recaudación directa	1,550.00	
Ing/Inter	18/06/2019	Depósito Recaudación directa	200.00	
Ing/Inter	18/06/2019	Depósito Recaudación directa	2,617.00	
Ing/Inter	18/06/2019	Depósito Recaudación directa	1,500.00	
Ing/Inter	18/06/2019	Depósito Recaudación directa	800.00	
Ing/Inter	19/06/2019	Depósito Recaudación directa	1,000.00	
Ing/Inter	19/06/2019	Depósito Recaudación directa	400.00	
Ing/Inter	19/06/2019	Depósito Recaudación directa	700.00	
Ing/Inter	19/06/2019	Depósito Recaudación directa	1,500.00	
Ing/Inter	19/06/2019	Depósito Recaudación directa	800.00	
Ing/Inter	21/06/2019	Depósito Recaudación directa	550.00	
Ing/Inter	21/06/2019	Depósito Recaudación directa	2,088.00	

Ing/Inter	21/06/2019	Depósito Recaudación directa	200.00	
Ing/Inter	24/06/2019	Depósito Recaudación directa	1,200.00	
Ing/Inter	24/06/2019	Depósito Recaudación directa	1,000.00	
Ing/Inter	24/06/2019	Depósito Recaudación directa	500.00	
Ing/Inter	24/06/2019	Depósito Recaudación directa	1,200.00	
Ing/Inter	24/06/2019	Depósito Recaudación directa	200.00	
Ing/Inter	24/06/2019	Depósito Recaudación directa	2,000.00	
Ing/Inter	25/06/2019	Depósito Recaudación directa	26,300.00	
Ing/Inter	25/06/2019	Depósito Recaudación directa	1,240.00	
Ing/Inter	25/06/2019	Depósito Recaudación directa	2,296.00	
Ing/Inter	25/06/2019	Depósito Recaudación directa	2,650.00	
Ing/Inter	25/06/2019	Depósito Recaudación directa	2,132.00	
Ing/Inter	25/06/2019	Depósito Recaudación directa	1,650.00	
Ing/Inter	26/06/2019	Depósito Recaudación directa	200.00	
Ing/Inter	26/06/2019	Depósito Recaudación directa	3,066.00	
Ing/Inter	26/06/2019	Depósito Recaudación directa	1,700.00	
Ing/Inter	26/06/2019	Depósito Recaudación directa	1,200.00	
Ing/Inter	26/06/2019	Depósito Recaudación directa	600.00	
Ing/Inter	26/06/2019	Depósito Recaudación directa	1,000.00	
Ing/Inter	27/06/2019	Depósito Recaudación directa	200.00	
Ing/Inter	28/06/2019	Depósito Recaudación directa	2,550.00	
Ing/Inter	28/06/2019	Depósito Recaudación directa	100.00	
Ing/Inter	28/06/2019	Depósito Recaudación directa	1,922.00	
Ing/Inter	28/06/2019	Depósito Recaudación directa	1,300.00	
Ing/Inter	28/06/2019	Depósito Recaudación directa	700.00	
Ing/Inter	28/06/2019	Depósito Recaudación directa	2,994.00	
			<u>190,336.00</u>	<u>2,431,824.00</u>


 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 01/06/2019 Hasta 30/06/2019

Valores en RD\$

CUENTA EJECUTORA FONDO 100

Documento	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
5292-1-19	03/06/2019	FACT. B1500000294 SERV. DE ALOJAMIENTO PARA LOS COL. DEL RECINTO FEM		1,158,678.82
5297-1-19	03/06/2019	FACT. B1500000013DE UNIFORME BALLE FOLCLORICO, BANDA CON LOGO INST.		337,480.00
5301-1-19	03/06/2019	PAGO FACT. B1500000375 SERV. DE COORD.Y MONTAJE PARA LA ACT.DE SUMBATON		47,200.00
5315-1-19	04/06/2019	TARJETA DE TRANSPORTE ESTUDIANTE TANDA EXTENDIDA Y NORMAL LNNM MAYO 2019		2,773,100.00
5317-1-19	04/06/2019	TARJETA DE TRANSPORTE ESTUDIANTES TANDA EXTENDIDA EPH MAYO 2019		1,146,100.00
5323-1-19	04/06/2019	FACT. B1500000060 CONTRATACION DE SERV. CATERING PARA LA ACT. ACTO DE LANZ		125,003.30
5327-1-19	04/06/2019	FACT. B1500025550 COMPRA DE BONOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		635,000.00
5329-1-19	04/06/2019	FACT. B1500000145 SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS EN EL RECINTO EMH		28,320.00
5330-1-19	04/06/2019	40% CONVENIO ISFODOSU-GORDON CAP. DE EDUC. LIDERES EN TECNO-PEDAGOGIA		3,150,963.23
5332-1-19	04/06/2019	NOMINA VIATICO FUERA DEL PAIS JUNIO 2019		152,316.84
5335-1-19	04/06/2019	NOMINA ADIC. ADMINISTRATIVA AL 10% CARACTER EVENTUAL MAYO 2019		728,000.00
5342-1-19	04/06/2019	PAGO FACT. B1500000048 ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS		80,617.46
5347-1-19	04/06/2019	PAGO VARIAS FACT. ADQUISICION MASIVA DE ALIMENTOS .DEL ISFODOSU		231,589.58
5349-1-19	04/06/2019	NOMINA ADICIONAL DOCENTE CONTRATADO MAYO 2019		1,646,168.04
5354-1-19	05/06/2019	PAGO VACACIONES A EX EMPLEADOS MAYO 2019		222,557.33
5357-1-19	05/06/2019	PAGO FACT. B1500003724 ADQUISICION DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA		55,650.00
5362-1-19	05/06/2019	PAGO TARJETA TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA JVM MAYO 2019		1,219,800.00
5365-1-19	05/06/2019	PAGO TARJETA DE TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA NI MAYO 2019 UM		157,500.00
5367-1-19	05/06/2019	PAGO FACT. B1500000127 SERVICIO DE FUMIGACION ABRIL 2019		20,060.00
5372-1-19	05/06/2019	PAGO VARIAS FACT. ADQ. MASIVA DE ALIMENTOS PARA LOS RECINTOS		217,283.86
5378-1-19	05/06/2019	NOMINA ADICIONAL CONTRATADO ADMINISTRATIVO MAYO 2019		137,448.63
5390-1-19	05/06/2019	NOMINA ADICIONAL ADMINISTRATIVO TEMPORERO MAYO 2019		185,493.90
5392-1-19	05/06/2019	NOMINA ENTRENADORES CONTRATADOS CARACTER EVENTUAL MAYO 2019		300,000.00
5436-1-19	05/06/2019	TARJETA DE TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA NUEVO INGRESOS EPH MAYO 2019		82,500.00
5438-1-19	05/06/2019	PAGO AYUDA TRASLADO EPH MAYO 2019		1,035,000.00
5440-1-19	06/06/2019	DE FACTURA B1500000250 SERVICIO Y AL. MAESTRIA EN EDUC. FISICA INTE...		164,680.80
5442-1-19	06/06/2019	FACT. B1500000036 COMPRA DE REM.DE PROV. PARA LA ALIM. DE LOS ESTUDIANTE...		5,343.00
5445-1-19	06/06/2019	FACTURA B1500000018 NOTARIZACION DE 25 CONTRATOS SERV. PROFESIONALES		11,800.00
5450-1-19	06/06/2019	VARIAS FACT. ADQ. MASIVA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES		1,395,390.30
5455-1-19	05/06/2019	TARJETA TRANSPORTE ESTUDIANTES TANDA EXTENDIDA MAYO 2019		2,220,000.00
5470-1-19	07/06/2019	FACT. B1500000003 REALIZACION DE CURSO ESPEC. EN CERTIFICACION EN DESARROLLO ORG.		356,224.00
5471-1-19	07/06/2019	FACT. B1500000008 10% POR CONV.OEI-ISFODOSU PARA LA IMPL. Y GESTION DE PROY...		434,207.04
5474-1-19	07/06/2019	PAGO FACT. B1500000002 MONTAJE PARA OBRA TEATRAL		106,200.00
5475-1-19	07/06/2019	PAGO VARIAS FACT. SERV. DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION VEHICULOS DE LA RECTORIA		34,574.00
5477-1-19	07/06/2019	PAGO FACT. B1500000001 MONTAJE PARA OBRA TEATRAL		194,995.00
5480-1-19	07/06/2019	PAGO FACT. B1500000150 SERVICIO DE FUMIGACION MAYO 2019		11,210.00

5482-1-19	07/06/2019	FACT. B1500000096 SERVICIO DE REP DE V. NISSAN TOURISTAR, BLANCO, PLACA OC02069	59,059.00
5485-1-19	07/06/2019	FACT. B1500000236 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENES PARA EL RECINTO	32,568.00
5488-1-19	07/06/2019	FACT. B1500000142 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	1,415.48
5489-1-19	07/06/2019	FACT. B1500000353 SERVICIO DE CATERING LANZAMIENTO PROGRAMA DE COGESTION	234,525.00
5491-1-19	07/06/2019	FACT. B1500000068 SERVICIO DE AUTOBUS PARA LAS AREAS ACADEMICAS DEL RECINTO FEM	16,000.00
5493-1-19	07/06/2019	FACT. B1500000002 ADQ. DE 6 RELOJES BIOMETRICOS PARA EL SISTEMA DE PONCHE DEL EPH	116,820.00
5500-1-19	07/06/2019	FACT. B1500000025 CONT. DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DEL PERSONAL	66,000.00
5502-1-19	07/06/2019	PAGO FACT. B1500000023 SERV. DE MANTENIMIENTOS DE AIRES ACONDICIONADOS MAYO 2019	75,000.00
5511-1-19	07/06/2019	PAGO FACT. B1500003919 CONT. DE SEGURO COMPLEMENTARIO	322,159.00
5519-1-19	07/06/2019	. VARIAS FACT. .DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	9,229.00
5521-1-19	07/06/2019	FACT. B1500000654 CONTRATACION DE SEGURO COM. PARA 110 EMPLEADOS DEL ISFODOSU JUN...	155,631.00
5529-1-19	07/06/2019	PAGO FACT. B1500000140 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ALIMENTO PARA USO DEL RECINTO	3,129.00
5532-1-19	07/06/2019	PAGO FACT. B1500000141 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ALIMENTO PARA USO DEL RECINTO	4,235.00
5537-1-19	10/06/2019	FACT. B1500000009 CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA EL INST.	3,957,500.00
5540-1-19	10/06/2019	20% CONTRAT. DE SERVICIOS DE IMPL. DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES DEL ISF...	274,481.03
5542-1-19	10/06/2019	FACT. B1500000251 COMPRA DE SUMINISTRO DE OF. PARA LAS OPERACIONES DEL RECINTO	149,852.43
5547-1-19	10/06/2019	PAGO FACT. B1500000078 SERV. DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA VERDE ONAN	21,593.50
5548-1-19	10/06/2019	AVANCE 20% ADQDE INVERSORES Y BATERIAS PARA LOS RECINTOS DEL ISFODOSU	319,725.17
5550-1-19	10/06/2019	PAGO FACT. B1500000511 ALOJAMIENTO EN HABITACION DOBLE Y SENCILLA Y TRANSP AL HOTEL IBEROSTAR	898,570.00
5552-1-19	10/06/2019	PAGO FACT. B1500001053 COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA LAS OPERACIONES DEL RECINTO	46,328.42
5554-1-19	10/06/2019	PAGO FACT. B1500000469 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENES Y LAMPARA MATA INSECTOS PARA E...	155,498.63
5561-1-19	10/06/2019	PAGO FACT. B1500005416 CONTRATO DE INTERNET PARA EL RECINTO LNÑM MAYO 2019 US\$2,657.07 A UNA TAS...	134,362.98
5563-1-19	10/06/2019	PAGO FACT. B1500002683 COMPRA DE COMBUSTIBLES (GASOIL) USO DE LA PLANTA ELECTRICA DEL RECINTO	74,120.00
5565-1-19	10/06/2019	PAGO FACT. B1500000009 SERV. DE FUMIGACION EN TODAS LAS AREAS	19,824.00
5568-1-19	10/06/2019	PAGO FACT. B1500005223 ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LA RECTORIA DEL ISFODOSU	750,000.00
5570-1-19	10/06/2019	PAGO FACT. B1500000018 CORRESP. AL 40% POR CONVENIO OEI-ISFODOSU PARA LA IMPL. Y GESTION DE PROY...	19,039,246.46
5589-1-19	11/06/2019	PAGO FACT. B1500000057 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CAMIONETA HIACE 2012 PLACA IO...	16,520.00
5594-1-19	11/06/2019	FACT B1500000056 SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS	450,798.94
5599-1-19	11/06/2019	PAGO FACT. B1500000098 SERV. DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA DEL RECINTO FEM, UM Y JVM	39,500.00
5602-1-19	11/06/2019	PAGO FACT. B1500000258 CONTRATACION DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LLAMADO A PRESENTACION DE POSTU...	35,400.00
5605-1-19	11/06/2019	PAGO FACT. B1500000261 CONTRATACION DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LLAMADO A PRESENTACION DE POSTU...	35,400.00
5609-1-19	11/06/2019	PAGO FACT B1500001149 CONTRATACION DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LLAMADO A PRESENTACION DE POSTUL...	25,524.22
5611-1-19	11/06/2019	PAGO FACT. B1500000504 ADQUISICION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA ACTIVIDAD: MERITO ESTUDIANTIL	28,910.00
5613-1-19	11/06/2019	PAGO FACT. B1500001501 CONTRATACION DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LLAMADO A PRESENTACION DE POSTU...	75,579.00
5615-1-19	11/06/2019	PAGO FACT. B1500000061 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS	128,820.60
5617-1-19	11/06/2019	FACT. B1500000487 CONTRATACION DE ESPACIO PUBLICITARIO DE ANUNCIO EN PRENSA 16 MAYO 2019	65,606.11
5621-1-19	11/06/2019	FACT. B1500000259 CONTRATACION DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LLAMADO A PRESENTACION DE POSTU...	30,000.00
5622-1-19	11/06/2019	FACT. B1500000757 SERV. DE TRANSPORTE PARA LAS CAPACITACIONES Y EVENTOS DE DIRECTORES-ALUMNOS	33,390.00
5624-1-19	11/06/2019	DE FACTURA B1500000240 SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA ACT. DIVERSAS ACADE...	185,201.00
5626-1-19	11/06/2019	FACT. B1500000053 MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LA RECTORIA	7,552.00
5629-1-19	11/06/2019	VARIAS FACT. ADQ. MASIVA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	1,055,907.11
5635-1-19	11/06/2019	PAGO FACT. B1500000485 CONT. DE ESPACIO PUBLICITARIO A PRESENTACION DE POSTU...	65,606.11
5643-1-19	11/06/2019	VARIAS FACT. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL RECINTO	61,735.60
5651-1-19	11/06/2019	FACT. B1500000505 CONT. DE HOTEL PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES DE LEVANTAMIENTO...	1,057,361.83
5653-1-19	11/06/2019	FACT. B1500000015 AD. DE ARTICULOS FERRETEROS PARA EL MANT. DE LA INFRAESTR...	428,689.75
5664-1-19	12/06/2019	VARIAS FACT. COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS RECINTOS DEL ISFODOSU	925,900.59
5672-1-19	12/06/2019	FACT. B1500000214 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	1,404.00
5677-1-19	12/06/2019	VARIAS FACT. ADQ. FR TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	107,930.00
5679-1-19	12/06/2019	FACT. B1500000345 SERVICIO DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL ISFODOSU	56,179.80
5681-1-19	12/06/2019	FACT. B1500000994 SERVICIO ORGANIZACION ALMUERZO PARA EL DIA DE LAS SECRETARIAS	123,286.40
5684-1-19	12/06/2019	FACT. B1500000043 PARTICIPACION DE 5 COLABORADORES DEL INSTITUTO, III CONGRESO INFORMATICA ...	358,834.00

5689-1-19	12/06/2019	FACT. B1500000219 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	20,819.55
5691-1-19	12/06/2019	FACT. B1500000094 ADQUISICION DE EQUIP. PARA DISPENSARIO MEDICO DEL ISFODOSI	448,258.40
5693-1-19	12/06/2019	PAGO FACT. B1500000046 SERVICIOS DE IMPRESIONES DE BOLETINES	97,350.00
5695-1-19	12/06/2019	FACT. B1500000045 ADQ. DE ART. FERRETEROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTR...	240,218.50
5714-1-19	12/06/2019	FACT. B1500000108 SERV. DE ALIM. (CATERING) POR LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADM	160,753.76
5721-1-19	12/06/2019	FACT. B1500002439 CONTRAT. DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA. PRESENTACION DE POSTU...	49,277.60
5725-1-19	12/06/2019	FACTURA B1500000010 SERV. DE ASESORIA EN EL DES. DE PROYECTO DE INFRAEST.	99,710.00
5743-1-19	13/06/2019	FACT. B1500000011 SERVICIO DE NOT. DE 29 CONTRATOS DE ADENDA ADM. DEL RECINTO	34,220.00
5749-1-19	13/06/2019	FACT B1500034672 CORRESP. A LA CUENTA 705001661 FLOTILLA MOVIL DEL INSTITUTO JUNIO 2019	333,657.15
5752-1-19	13/06/2019	FACT. B1500005372 ADQUISICION DE 3 CROSSVER NISSAN X TRAIL EXCLUSIVO AÑO 2019	6,577,200.00
5754-1-19	13/06/2019	PAGO TARJETA DE TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA NI JUNIO 2019 EMH	170,000.00
5756-1-19	13/06/2019	PAGO TARJETA DE TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA JUNIO EMH	1,152,800.00
5758-1-19	13/06/2019	PAGO TARJETA DE TRANSPORTE NORMAL JUNIO 2019 FEM	3,000.00
5760-1-19	13/06/2019	TARJETA DE TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA NI JUNIO 2019 FEM	240,000.00
5762-1-19	13/06/2019	TARJETA DE TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA FEM LOYOLA JUNIO 2019	227,000.00
5764-1-19	13/06/2019	TARJETA DE TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA JUNIO 2019 FEM	2,255,700.00
5766-1-19	13/06/2019	. FACT B1500034674 CORRE. A LA CUENTA 711982560 DE LA CENTRAL DE RECTORIA JUNIO 2019	1,202,080.05
5769-1-19	14/06/2019	PAGO VIATICOS ISFODOSU MAYO 2019	574,600.00
5772-1-19	13/06/2019	TARJETA DE TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA NI JUNIO 2019 UM	157,500.00
5774-1-19	13/06/2019	TARJETA DE TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA JUNIO 2019 UM	2,220,000.00
5781-1-19	13/06/2019	COLABO. ECONOMICA DE 25 DOCENTES PARA CONGRESOS DOM DE CIENCIAS GEOGRAFICAS	37,500.00
5790-1-19	13/06/2019	PAGO VACACIONES EX EMPLEADO MAYO 2019	27,688.05
5814-1-19	14/06/2019	PAGO VARIAS FACT. CORRESPONDIENTES A LAS LINEAS DE RECTORIA, JUNIO 2019	81,979.68
5825-1-19	14/06/2019	NOMINA FACILITADORES MAESTRIA LINGUISTICA APLICADA Y LIT JUNIO 2019	13,000.00
5830-1-19	14/06/2019	PAGO FACILITADORES EN MAESTRIA EDUCACION INICIALJVM MAYO 2018	67,600.00
5833-1-19	14/06/2019	NOMINA ADMINISTRATIVA FIJA JUNIO 2019	12,571,508.30
5835-1-19	14/06/2019	NOMINA ADMINISTRATIVA CONTRATADO JUNIO 2019	14,664,365.62
5837-1-19	14/06/2019	NOMINA SEGURIDAD JUNIO 2019	337,245.90
5843-1-19	17/06/2019	PAGO AYUDA OCACIONAL DOCENTE ALTA CALIFICACION JUNIO 2019	297,360.00
5853-1-19	17/06/2019	NOMINA ADMINISTRATIVA AL 10% CARACTER EVENTUAL JUNIO 2019	1,522,843.75
5857-1-19	17/06/2019	PAGO VARIAS FACT. ADQUISICION DE 237 GALONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA RECTORIA	12,324.00
5858-1-19	17/06/2019	VARIAS FACT. COMPRA DE 700 GALONES DE GASOIL PARA PLANTA ELEC. PARA ESTE RECINTO	114,660.00
5859-1-19	17/06/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS RECINTOS DEL ISFODOSU	374,854.94
5868-1-19	17/06/2019	NOMINA DOCENTE CONTRATADO JUNIO 2019	14,098,395.12
5877-1-19	17/06/2019	NOMINA DOCENTE FIJA JUNIO 2019	16,475,100.12
5887-1-19	18/06/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA RECINTO	43,303.00
5891-1-19	18/06/2019	PAGO FACT. B1500000075 COMPRA DE UNIFORME PARA EL PERSONAL ADMIISTRATIVO DEL REC.	15,458.00
5893-1-19	18/06/2019	PAGO FACT. B1500000025 ORGANIZACION DEL EVENTO ACTIVIDAD DE LAS MADRES	94,990.00
5895-1-19	18/06/2019	VARIAS FACT. ADQ. DE 223 AGUA DE 5 GLS, 30 FALDOS 16 ONZ. PARA CONS. DE LA RECTORIA	15,346.00
5898-1-19	18/06/2019	FACT. B1500000031 CALZADOS PARA SER UTILIZ.POR LOS ESTUD. EN LOS JUEGOS UN...	996,805.00
5900-1-19	18/06/2019	TARJETA DE TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA Y NORMAL LNNM JUNIO 2019 LNNM	2,773,100.00
5902-1-19	18/06/2019	FACT. B1500000073 ADQ. DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA JORNADA PUERTAS ABIERTAS	70,000.00
5904-1-19	18/06/2019	VARIAS FACT. SERVICIOS DE TRANSPORTE, PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS DEL RECINTO FEM	47,000.00
5906-1-19	18/06/2019	FACT. B1500000363 COMPRA DE PILAS Y SWITCH DE PRESION MANTENIMIENTO PREVENTIVO	16,850.40
5913-1-19	18/06/2019	FACT. B1500000503 SERV. DE 750 BOTONES IMPRE, 109 CERT. FULL COLOR 15 AFICHES FULL COLOR	33,063.60
5923-1-19	19/06/2019	NOMINA CONTRATADA TEMPORERO JUNIO 2019	1,269,001.39
5926-1-19	19/06/2019	VARIAS FACT. SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA LA APLICACION DE PRUEBAS DE POMA Y PAA	170,521.80
5928-1-19	18/06/2019	PAGO AYUDA A TRASLADO RECINTO EMILIO PRUD HOMME JUNIO 2019	1,030,000.00
5930-1-19	19/06/2019	. FACT. B1500000006 SERV. DE NOT. DE 30 CONTRATOS PARA ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO	23,010.00
5933-1-19	19/06/2019	FACT. B1500000006 SERV. DE ALQUILER DE AIRES AC.O DE 10 Y 20 TONELADA PARA USO EN ...	123,900.00
5935-1-19	19/06/2019	PAGO FACT. B1500000005 SERVICIO DE CAPACITACION ACTIVIDAD DE INTEGRACION	150,000.00

5943-1-19	19/06/2019	FACT. B1500000442 COMPRA DE TICKET DE COMB.S PARA LOS VEHICULOS DEL RECINTO	158,600.00
5948-1-19	19/06/2019	PAGO FACT. B1500000148 SERVICIO DE FUMIGACION MAYO 2019	20,060.00
5951-1-19	19/06/2019	PAGO FACT. B1500000004 ADQUISICION DE PRENDA DE VESTIR DIVERSAS	331,950.00
5964-1-19	19/06/2019	FACT. B1500000355 SERVICIO DE IMP. DE 150 INVITACIONES PARA ENC. CON RELACIONADOS...	16,499.94
5970-1-19	19/06/2019	PAGO FACT. B1500005224ADQUISICION DE TICKETS DE COMB. PARA LA RECTORIA DEL ISFODOSU	85,000.00
5974-1-19	19/06/2019	PAGO FACT. B1500000032 ADQ. DE EQUIPAMIENTOS PARA DISPENSARIOS MEDICOS	429,933.00
5976-1-19	19/06/2019	FACT. SERVICIO DE IMPRESION DE 12 BAJANTES PARA ACTIVIDADES VARIAS Y 2000 TARJETAS D...	38,000.34
5978-1-19	19/06/2019	PAGO FACT. B1500000105 ADQ. PARA EL DES.DE LA MAESTRIA EN EDUC. FISICA INTEGRAL	125,776.20
5980-1-19	19/06/2019	PAGO VARIAS FACT. SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	142,708.02
5982-1-19	19/06/2019	PAGO FACT. B1500000023 ADQUISICION DE LIBROS DE TEXTOS Y CUADERNILLO DE TRABAJOS	2,833,030.00
5984-1-19	19/06/2019	FACT. B1500000018 ADQUISICION DE 215 POLO SHIRTS PARA LA ACT.DEL DIA DEL TRABAJADOR	111,628.00
5986-1-19	19/06/2019	FACT. B1500005511 CONTRATO DE INTERNET PARA EL RE. LNÑM JUNIO 2019 US\$2,657.06 A UNA TA...	134,876.35
6006-1-19	21/06/2019	PAGO TARJETA DE TRANSPORTE TANDA EXTENDIA JVM JUNO 2019	1,219,800.00
6008-1-19	21/06/2019	PAGO TARJETA TRANSPORTE TANDA EXTENDIA EPH JUNIO 2019	1,146,100.00
6010-1-19	21/06/2019	PAGO TARJETA TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA NUEVO INGRESO EPH JUNIO 2019	82,500.00
6012-1-19	21/06/2019	PAGO FACT. B1500000472 ADQUISICION DE UN ANTIVIRUS NORTON 360	5,782.00
6014-1-19	21/06/2019	FACT. B1500000191 ADQ. DE ARTICULOS DE LIMP. E HIGIENES PARA DIF. AREAS E INSUMO D...	604,167.08
6017-1-19	21/06/2019	PAGO TARJETA DE TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA NUEVO INGRESO JVM MAYO 2019	102,500.00
6019-1-19	21/06/2019	PAGO TARJETA TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA NUEVO INGRESO JVM JUNIO 2019	102,500.00
6021-1-19	21/06/2019	NOMINA AYUDA MONITORES FEM Y LNNM MAYO 2019	44,000.00
6025-1-19	21/06/2019	FACT B1500001190 PUBLICIDAD EN PER.2 DIAS, POR CONCEPTO DE ADQ.DE COMB. P...	51,048.45
6035-1-19	21/06/2019	COLABORACION ECONOMICA, PART. DE 50 ESTUD. EN EL VII SEMI. DE HERMENEUTICA DE S...	50,000.00
6039-1-19	21/06/2019	PAGO FACT. B1500000038 COMPRA DE ALIMENTOS DEL RECINTO FEM	87,350.00
6043-1-19	21/06/2019	FACT. B1500000041 REMANENTE DE PROVISIONES PARA USO DE LA ALIM. DE LOS EST...	3,420.00
6049-1-19	21/06/2019	FACT. B15000002716 COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOIL) USO DE LA PLANTA ELE. DEL RECINTO	62,258.11
6072-1-19	24/06/2019	PAGO FACT. B1500000046 COMPRA DE 400 GALONES DE GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP)	34,520.00
6080-1-19	24/06/2019	FACT. B1500000003 CONFECCION 2da PARTE DE VERJA PERIMETRAL Y REM.SALON DE COORD.	2,601,310.04
6092-1-19	24/06/2019	FACT. B1500000244 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMP. E HIGIENES PARA EL REC.	558,494.00
6099-1-19	24/06/2019	PAGO FACILITADORES DOC.MAESTRIA LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA MAYO-JUNIO 2019	26,000.00
6100-1-19	24/06/2019	FACT. 1233 CON. PARA CURSO TRANSF. PRACTICA DOC. US\$14,499 A UNA TASA DE RD\$50.7615	735,990.99
6102-1-19	24/06/2019	PAGO FACT. B1500000095 DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	123,064.67
6104-1-19	24/06/2019	NOMINA COMPENSACION POR RESULTADO MAYO 2019 EMPLEADOS FIJOS	19,332,465.14
6106-1-19	24/06/2019	NOMINA COMPENSACION POR RESULTADO DOCENTE 2019	20,472,597.40
6108-1-19	24/06/2019	PAGO FACT. B1500000005 SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATOS	16,520.00
6125-1-19	28/06/2019	PAGO TARJETA DE TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA NUEVO INGRESOS LNNM MAYO 2019	242,500.00
6127-1-19	28/06/2019	PAGO TARJETA DE TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA JUNIO 2019	242,500.00
6131-1-19	25/06/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA RECINTO	28,899.00
6133-1-19	25/06/2019	PAGO FACT. B1500000500 ADQUISICION DE AZUCAR DE DIETA, TE Y CAFE	256,884.60
6137-1-19	25/06/2019	PAGO FACT. B1500000025 DES-INSTALACION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR	136,644.00
6139-1-19	25/06/2019	PAGO FACT. B1500000213 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ALIMENTOS	9,878.40
6149-1-19	25/06/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS RECINTOS DEL ISFODOSU	47,241.20
6159-1-19	25/06/2019	PAGO FACT. B1500003842 ADQUISICION DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA	55,080.00
6161-1-19	25/06/2019	PAGO FACT. B1500000583 SERVICIO DE IMP. PARA EL SEMINARIO DE BUENAS PRACTICAS	18,225.10
6163-1-19	26/06/2019	PAGO FACT. B1500000215 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ALIMENTOS	3,334.50
6165-1-19	26/06/2019	PAGO FACT. B1500000216 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ALIMENTOS	1,981.26
6191-1-19	26/06/2019	PAGO FACT. B1500000065 ARTICULOS PROMOCIONALES PARA ACTIVIDAD CASA ABIERTA	200,836.00
6199-1-19	26/06/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS RECINTOS DEL ISFODOSU	1,758,236.38
6207-1-19	26/06/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS RECINTOS DEL ISFODOSU	154,324.08
6211-1-19	26/06/2019	PAGO VARIAS FACT. ADQ. MASIVA DE ALIMENTOS PARA LOS RECINTOS	243,520.54
6213-1-19	26/06/2019	PAGO FACT. B1500000013 SERV. DE MANT. Y REPARACION DE AIRES AC. Y EQUIPOS DE C...	95,344.00
6215-1-19	26/06/2019	PAGO FACT. B1500000014 SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR MOTIVO DEL DIA DEL TRABAJADOR	3,329,660.10

6228-1-19	27/06/2019	PAGO FACT. B1500005257COMPRA Y REPOSICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	85,000.00
6234-1-19	27/06/2019	VARIAS FACT. CONTRATACION DE SEGURO COMP. PARA EMPLEADOS DEL ISFODOSU JULIO 2019	138,521.00
6239-1-19	27/06/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	9,958.00
6241-1-19	27/06/2019	PAGO FACT. B1500000015 SERV. FOTOGRAFICOS DE LAS ACT.S DEL ISFODOSU FEBRERO 2019	334,530.00
6243-1-19	27/06/2019	FACT. B1500000059 CORRESP. A REALIZACION DE LIC. PRIMARIA 2DO CICLO, CONCENTRACION	349,628.40
6245-1-19	27/06/2019	PAGO FACT. B1500000588 ADQ. DE SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION AREAS Y EQ. POR LOTES	16,575.00
6251-1-19	27/06/2019	PAGO VARIAS FACT. IMPRESION DE BOTONES, BAJANTE Y CERT. PARA LAS AREAS ACADEM...	136,716.33
6271-1-19	27/06/2019	PAGO FACT. B1500000031 ORGANIZACION DEL EVENTO PARA SEMINARIO DE BUENAS PRACTICAS	693,781.00
6297-1-19	28/06/2019	PAGO VARIAS FACT. SERVICIOS DE TRANSPORTE EN AUTOBUS DE 30 Y 60 PASAJEROS	44,250.00
6304-1-19	28/06/2019	PAGO FACT. B1500000113 E ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES DE TANDA EXTENDIDA	60,146.00
6306-1-19	28/06/2019	PAGO VARIAS FACT. SERVICIOS DE AUTOBUS PARA AREAS ACADEMICAS DEL RECINTO FEM	141,000.00
6308-1-19	28/06/2019	PAGO FACT. B1500001444 TICKETS DE GASOIL PARA APERTURA EL FONDO DE COMB.	210,000.00
6310-1-19	28/06/2019	PAGO FACT. B1500000038 COMPRA DE ALIMENTOS DEL RECINTO FEM	29,800.00
6312-1-19	28/06/2019	PAGO FACT. B1500000116 SERV. DE ALIMENTACION PARA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADM.	7,929.60
6314-1-19	28/06/2019	PAGO VARIAS FACT. ADQ. DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	129,644.00
6316-1-19	28/06/2019	PAGO VARIAS FACT. ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO EPH	77,695.73
6318-1-19	28/06/2019	Nomina docente de alta calificación del mes de junio 2019	648,999.88
6321-1-19	28/06/2019	Nomina docente de alta calificación del mes de junio 2019	8,495,998.38
6322-1-19	28/06/2019	PAGO VARIAS FACT. ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS RECINTOS DEL ISFODOSU	365,845.14
6324-1-19	28/06/2019	PAGO VARIAS FACT. SERV. DE ALOJAMIENTO PARA LOS COLABORADORES D DEL ISFODOSU	76,220.00
6334-1-19	28/06/2019	FACT. B1500001068 SERVICIO DE EXCURSION PARA 40 ESTUDIANTES AL MUSEO DE LAS TEL.	178,652.00
6341-1-19	28/06/2019	PAGO FACT. B1500000014 SERVICIOS DE ALMUERZO PARA SEMINARIO DE BUENAS PRACTICAS	217,472.00
6343-1-19	28/06/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS RECINTOS DEL ISFODOSU	741,364.00
6351-1-19	28/06/2019	PAGO DE FACTURA B1500000256 SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALM.MAESTRIA EN EDUC. INICIAL	125,198.00
6353-1-19	28/06/2019	PAGO FACT. B1500000056 ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL RECINTO	191,689.82
6356-1-19	28/06/2019	PAGO FACT. B1500002504 PUBLICACION DE LICITACIONES POR LA ADQ. DE TICKETS DE COMB.	98,553.60
6358-1-19	28/06/2019	PAGO FACT. B1500000117 SERV. DE ALIMENTACION PARA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADM.	59,920.40
6360-1-19	28/06/2019	PAGO FACT. B1500000151 SERVICIO DE FUMIGACION DE RECTORIA Y FEM	17,700.00
6362-1-19	28/06/2019	PAGO FACT. B1500000162 SERVICIO DE FUMIGACION	11,210.00
6364-1-19	28/06/2019	PAGO FACT. B1500000163 SERVICIO DE FUMIGACION A LIBROS DE LA BIBLIOTECAS CON FOOGUE	21,240.00
6366-1-19	28/06/2019	PAGO FACT. B1500000226 ADQ. DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO LNÑM	103,684.54
6368-1-19	28/06/2019	PAGO FACT. B1500000032 ADQUISICION DE ALIMENTO PARA EL RECINTO	52,500.00
6370-1-19	28/06/2019	VARIAS FACT. SERV. REP. DE LOS VEHICULOS NISSAN URVA PLACA EL00804 Y TOYOTA HILUX PLA...	41,227.60
6375-1-19	28/06/2019	PAGO FACT. B1500000002 ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO RECINTO	131,824.02
6376-1-19	28/06/2019	PAGO VARIAS FACT. MANTENIMIENTO Y REPARACION VARIOS VEHICULOS DEL RECINTO LNÑM	88,317.89
			209,827,616.19

