



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 01/03/2019 Hasta 31/03/2019

Valores en RD\$

CUENTA ADMINISTRATIVA

Cta. No. 2480003951

BALANCE AL 28/02/2019 \$ 78,567.83

Documento	Descripción	Fecha	Débitos	Créditos	Balance
Deposito/Re	reintegro de cheque No.11406	04/03/2019	41,050.07		119,617.90
CK.no.11450	Geraldine Díaz/Caja chica	29/03/2019		109,398.00	10,219.90
Comisión por Manejo de Cuenta		31/03/2019		\$295.00	9,924.90

BALANCE AL 31/03/2019

\$ 9,924.90


Carlitta 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 01/03/2019 Hasta 31/03/2019

Valores en RD\$

SUB CUENTA COLECTORA

Cta. No. 010102384894

BALANCE AL 28/02/2019 \$ 10,398,885.42

Documento	Descripción	Fecha	Débito	Crédito	Balance
Ing/Inter	Recinto LUIS N. NUÑEZ MOLINA	01/03/2019	1,000.00		10,399,885.42
Ing/Inter	Recinto URANIA MONTÁS	01/03/2019	1,615.00		10,401,500.42
Ing/Inter	Recinto FELIX EVARISTO MEJÍA	01/03/2019	4,572.00		10,406,072.42
Ing/Inter	Recinto FELIX EVARISTO MEJÍA	01/03/2019	2,268.00		10,408,340.42
Ing/Inter	Recinto LUIS N. NUÑEZ MOLINA	04/03/2019	5,900.00		10,414,240.42
Ing/Inter	Recinto URANIA MONTÁS	04/03/2019	2,550.00		10,416,790.42
Ing/Inter	Recinto EMILIO PRUD'HOMME	04/03/2019	1,050.00		10,417,840.42
Ing/Inter	Recinto LUIS N. NUÑEZ MOLINA	05/03/2019	2,400.00		10,420,240.42
Ing/Inter	Recinto EDUCACIÓN FÍSICA	05/03/2019	400.00		10,420,640.42
Ing/Inter	Recinto EDUCACIÓN FÍSICA	05/03/2019	1,550.00		10,422,190.42
Ing/Inter	Recinto URANIA MONTÁS	05/03/2019	1,400.00		10,423,590.42
Ing/Inter	Recinto JUAN VICENTE MOSCOSO	05/03/2019	3,000.00		10,426,590.42
Ing/Inter	Recinto FELIX EVARISTO MEJÍA	05/03/2019	3,717.00		10,430,307.42
Ing/Inter	Recinto FELIX EVARISTO MEJÍA	05/03/2019	3,235.00		10,433,542.42
Ing/Inter	Recinto EMILIO PRUD'HOMME	05/03/2019	1,600.00		10,435,142.42
Ing/Inter	Recinto LUIS N. NUÑEZ MOLINA	06/03/2019	2,400.00		10,437,542.42
Ing/Inter	Recinto EDUCACIÓN FÍSICA	06/03/2019	1,550.00		10,439,092.42
Ing/Inter	Recinto EMILIO PRUD'HOMME	06/03/2019	1,100.00		10,440,192.42
Ing/Inter	Recinto LUIS N. NUÑEZ MOLINA	07/03/2019	700.00		10,440,892.42
Ing/Inter	Recinto EDUCACIÓN FÍSICA	07/03/2019	1,536.00		10,442,428.42
Ing/Inter	Recinto FELIX EVARISTO MEJÍA	07/03/2019	1,935.00		10,444,363.42
Ing/Inter	Recinto EMILIO PRUD'HOMME	07/03/2019	400.00		10,444,763.42
Ing/Inter	Recinto URANIA MONTÁS	07/03/2019	1,200.00		10,445,963.42
Ing/Inter	Recinto LUIS N. NUÑEZ MOLINA	08/03/2019	250.00		10,446,213.42
Ing/Inter	Recinto JUAN VICENTE MOSCOSO	08/03/2019	350.00		10,446,563.42
Ing/Inter	Recinto FELIX EVARISTO MEJÍA	08/03/2019	3,071.00		10,449,634.42
Ing/Inter	Recinto FELIX EVARISTO MEJÍA	08/03/2019	2,457.00		10,452,091.42
Ing/Inter	Recinto EMILIO PRUD'HOMME	08/03/2019	800.00		10,452,891.42
Ing/Inter	Recinto LUIS N. NUÑEZ MOLINA	11/03/2019	800.00		10,453,691.42
Ing/Inter	Recinto EDUCACIÓN FÍSICA	11/03/2019	1,000.00		10,454,691.42
Ing/Inter	Recinto EDUCACIÓN FÍSICA	11/03/2019	2,150.00		10,456,841.42

Ing/Inter	Recinto JUAN VICENTE MOSCOSO	11/03/2019	1,800.00	10,458,641.42
Ing/Inter	Recinto EMILIO PRUD'HOMME	11/03/2019	700.00	10,459,341.42
Ing/Inter	Recinto URANIA MONTÁS	11/03/2019	2,600.00	10,461,941.42
Ing/Inter	Recinto JUAN VICENTE MOSCOSO	11/03/2019	600.00	10,462,541.42
Ing/Inter	Recinto JUAN VICENTE MOSCOSO	11/03/2019	3,950.00	10,466,491.42
Ing/Inter	Recinto URANIA MONTÁS	11/03/2019	2,200.00	10,468,691.42
Ing/Inter	Recinto LUIS N. NUÑEZ MOLINA	12/03/2019	1,200.00	10,469,891.42
Ing/Inter	Recinto EDUCACIÓN FÍSICA	12/03/2019	4,605.00	10,474,496.42
Ing/Inter	Recinto EMILIO PRUD'HOMME	12/03/2019	1,050.00	10,475,546.42
Ing/Inter	Recinto URANIA MONTÁS	12/03/2019	1,465.00	10,477,011.42
Ing/Inter	Recinto FELIX EVARISTO MEJÍA	12/03/2019	1,876.00	10,478,887.42
Ing/Inter	Recinto FELIX EVARISTO MEJÍA	12/03/2019	3,179.00	10,482,066.42
Ing/Inter	Recinto URANIA MONTÁS	12/03/2019	2,600.00	10,484,666.42
Ing/Inter	Recinto LUIS N. NUÑEZ MOLINA	13/03/2019	1,050.00	10,485,716.42
Ing/Inter	Recinto EDUCACIÓN FÍSICA	13/03/2019	1,300.00	10,487,016.42
Ing/Inter	Recinto URANIA MONTÁS	13/03/2019	600.00	10,487,616.42
Ing/Inter	Recinto EMILIO PRUD'HOMME	13/03/2019	600.00	10,488,216.42
Ing/Inter	Recinto LUIS N. NUÑEZ MOLINA	14/03/2019	1,100.00	10,489,316.42
Ing/Inter	Recinto EDUCACIÓN FÍSICA	14/03/2019	2,050.00	10,491,366.42
Ing/Inter	Recinto URANIA MONTÁS	14/03/2019	4,350.00	10,495,716.42
Ing/Inter	Recinto JUAN VICENTE MOSCOSO	14/03/2019	500.00	10,496,216.42
Ing/Inter	Recinto EDUCACIÓN FÍSICA	15/03/2019	3,222.00	10,499,438.42
Ing/Inter	Recinto FELIX EVARISTO MEJÍA	15/03/2019	1,515.00	10,500,953.42
Ing/Inter	Recinto FELIX EVARISTO MEJÍA	15/03/2019	1,518.00	10,502,471.42
Ing/Inter	Recinto FELIX EVARISTO MEJÍA	15/03/2019	2,825.00	10,505,296.42
Ing/Inter	Recinto URANIA MONTÁS	15/03/2019	3,690.00	10,508,986.42
Ing/Inter	Recinto JUAN VICENTE MOSCOSO	16/03/2019	1,300.00	10,510,286.42
Ing/Inter	Recinto LUIS N. NUÑEZ MOLINA	18/03/2019	1,200.00	10,511,486.42
Ing/Inter	Recinto JUAN VICENTE MOSCOSO	18/03/2019	1,600.00	10,513,086.42
Ing/Inter	Recinto EMILIO PRUD'HOMME	18/03/2019	400.00	10,513,486.42
Ing/Inter	Recinto URANIA MONTÁS	19/03/2019	11,000.00	10,524,486.42
Ing/Inter	Recinto URANIA MONTÁS	19/03/2019	6,100.00	10,530,586.42
Ing/Inter	Recinto JUAN VICENTE MOSCOSO	19/03/2019	1,900.00	10,532,486.42
Ing/Inter	Recinto EMILIO PRUD'HOMME	19/03/2019	400.00	10,532,886.42
Ing/Inter	Recinto FELIX EVARISTO MEJÍA	19/03/2019	2,045.00	10,534,931.42
Ing/Inter	Recinto FELIX EVARISTO MEJÍA	19/03/2019	2,641.00	10,537,572.42
Ing/Inter	Recinto EDUCACIÓN FÍSICA	19/03/2019	2,400.00	10,539,972.42
Ing/Inter	Recinto EDUCACIÓN FÍSICA	19/03/2019	850.00	10,540,822.42
Ing/Inter	Recinto LUIS N. NUÑEZ MOLINA	19/03/2019	400.00	10,541,222.42
Ing/Inter	Recinto LUIS N. NUÑEZ MOLINA	20/03/2019	400.00	10,541,622.42
Ing/Inter	Recinto URANIA MONTÁS	20/03/2019	3,595.00	10,545,217.42
Ing/Inter	Recinto EDUCACIÓN FÍSICA	20/03/2019	2,150.00	10,547,367.42
Ing/Inter	Recinto JUAN VICENTE MOSCOSO	20/03/2019	3,850.00	10,551,217.42
Ing/Inter	Recinto EMILIO PRUD'HOMME	20/03/2019	150.00	10,551,367.42
Ing/Inter	Recinto LUIS N. NUÑEZ MOLINA	21/03/2019	1,700.00	10,553,067.42
Ing/Inter	Recinto EDUCACIÓN FÍSICA	21/03/2019	2,700.00	10,555,767.42

Ing/Inter	Recinto URANIA MONTÁS	21/03/2019	4,650.00	10,560,417.42
Ing/Inter	Recinto JUAN VICENTE MOSCOSO	21/03/2019	1,350.00	10,561,767.42
Ing/Inter	Recinto EMILIO PRUD'HOMME	21/03/2019	1,100.00	10,562,867.42
Ing/Inter	Recinto FELIX EVARISTO MEJÍA	21/03/2019	2,234.00	10,565,101.42
Ing/Inter	Recinto FELIX EVARISTO MEJÍA	21/03/2019	2,418.00	10,567,519.42
Ing/Inter	Recinto EDUCACIÓN FÍSICA	22/03/2019	4,108.00	10,571,627.42
Ing/Inter	Recinto LUIS N. NUÑEZ MOLINA	22/03/2019	200.00	10,571,827.42
Ing/Inter	Recinto JUAN VICENTE MOSCOSO	22/03/2019	1,750.00	10,573,577.42
Ing/Inter	Recinto URANIA MONTÁS	22/03/2019	5,705.00	10,579,282.42
255	Traslado fondo / Tesorería Nacional	22/03/2019	7,423,640.98	3,155,641.44
Ing/Inter	Recinto LUIS N. NUÑEZ MOLINA	25/03/2019	1,600.00	3,157,241.44
Ing/Inter	Recinto EMILIO PRUD'HOMME	25/03/2019	1,000.00	3,158,241.44
Ing/Inter	Recinto URANIA MONTÁS	25/03/2019	11,500.00	3,169,741.44
Ing/Inter	Recinto EDUCACIÓN FÍSICA	25/03/2019	1,500.00	3,171,241.44
Ing/Inter	Recinto JUAN VICENTE MOSCOSO	25/03/2019	1,700.00	3,172,941.44
Ing/Inter	Recinto LUIS N. NUÑEZ MOLINA	26/03/2019	1,450.00	3,174,391.44
Ing/Inter	Recinto FELIX EVARISTO MEJÍA	26/03/2019	1,548.00	3,175,939.44
Ing/Inter	Recinto FELIX EVARISTO MEJÍA	26/03/2019	3,561.00	3,179,500.44
Ing/Inter	Recinto FELIX EVARISTO MEJÍA	26/03/2019	3,203.00	3,182,703.44
Ing/Inter	Recinto URANIA MONTÁS	26/03/2019	8,200.00	3,190,903.44
Ing/Inter	Recinto EMILIO PRUD'HOMME	26/03/2019	2,500.00	3,193,403.44
Ing/Inter	Recinto LUIS N. NUÑEZ MOLINA	27/03/2019	3,500.00	3,196,903.44
Ing/Inter	Recinto EDUCACIÓN FÍSICA	27/03/2019	2,700.00	3,199,603.44
Ing/Inter	Recinto EDUCACIÓN FÍSICA	27/03/2019	1,750.00	3,201,353.44
Ing/Inter	Recinto URANIA MONTÁS	27/03/2019	5,500.00	3,206,853.44
Ing/Inter	Recinto JUAN VICENTE MOSCOSO	27/03/2019	800.00	3,207,653.44
Ing/Inter	Recinto JUAN VICENTE MOSCOSO	27/03/2019	2,100.00	3,209,753.44
Ing/Inter	Recinto EMILIO PRUD'HOMME	27/03/2019	1,400.00	3,211,153.44
Ing/Inter	Recinto LUIS N. NUÑEZ MOLINA	28/03/2019	6,200.00	3,217,353.44
Ing/Inter	Recinto EDUCACIÓN FÍSICA	28/03/2019	3,600.00	3,220,953.44
Ing/Inter	Recinto URANIA MONTÁS	28/03/2019	12,500.00	3,233,453.44
Ing/Inter	Recinto FELIX EVARISTO MEJÍA	28/03/2019	2,213.00	3,235,666.44
Ing/Inter	Recinto FELIX EVARISTO MEJÍA	28/03/2019	4,196.00	3,239,862.44
Ing/Inter	Recinto JUAN VICENTE MOSCOSO	28/03/2019	800.00	3,240,662.44
Ing/Inter	Recinto EMILIO PRUD'HOMME	28/03/2019	3,100.00	3,243,762.44
Ing/Inter	Recinto LUIS N. NUÑEZ MOLINA	29/03/2019	1,600.00	3,245,362.44
Ing/Inter	Recinto EDUCACIÓN FÍSICA	29/03/2019	2,390.00	3,247,752.44
Ing/Inter	Recinto FELIX EVARISTO MEJÍA	29/03/2019	3,993.00	3,251,745.44
Ing/Inter	Recinto JUAN VICENTE MOSCOSO	29/03/2019	500.00	3,252,245.44
Ing/Inter	Recinto EMILIO PRUD'HOMME	29/03/2019	1,600.00	3,253,845.44
Ing/Inter	Recinto EMILIO PRUD'HOMME	29/03/2019	1,600.00	3,255,445.44
BALANCE AL 31/03/2019				\$ 3,255,445.44

Carlitta 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 01/03/2019 Hasta 31/03/2019

Valores en RD\$

CUENTA EJECUTORA FONDO 100

BALANCE POR CONSUMIR DEL PRESUPUESTO APROBADO AL 28/02/2019 \$ 2,087,085,477.99

FECHA	NO.DOC	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/3/2019	1832-1-19	SABE MG, SRL	-162,769.20		2,086,922,708.79
1/3/2019	1835-1-19	TROPIGAS DOMINICANA ,SRL	-29,940.00		2,086,892,768.79
1/3/2019	1837-1-19	JHOANNY DEL PILAR ALMANZAR DE LA CRUZ	-849,600.00		2,086,043,168.79
1/3/2019	1839-1-19	Mery Alt. Diplan	-203,795.44		2,085,839,373.35
1/3/2019	1841-1-19	EDITORIA TELE 3, S.R.L.	-97,350.00		2,085,742,023.35
1/3/2019	1845-1-19	DGD ORTEGA Y ASOC.	-4,207.41		2,085,737,815.94
1/3/2019	1843-1-19	IRIS ALTAGRACIA TAVERAS	-45,666.00		2,085,692,149.94
1/3/2019	1847-1-19	DGD ORTEGA Y ASOC.	-7,215.94		2,085,684,934.00
1/3/2019	1849-1-19	DGD ORTEGA Y ASOC.	-6,313.00		2,085,678,621.00
1/3/2019	1851-1-19	CONGELADOS CONTINENTAL, S.R.L.	-578,606.84		2,085,100,014.16
1/3/2019	1799-1-18	NOMINA TRANSPORTE ESTUDIANTES	-205,000.00		2,084,895,014.16
4/3/2019	1876-1-19	Esmeralda Cáceres de los Santos	-23,600.00		2,084,871,414.16
4/3/2019	1890-1-19	Plaza Naco Hotel	-406,124.54		2,084,465,289.62
4/3/2019	1892-1-19	Hermosillo Comercial, SRL	-99,409.73		2,084,365,879.89
4/3/2019	1896-1-19	D CLASICO SRL	-96,022.50		2,084,269,857.39
4/3/2019	1899-1-19	Compañía Dominicana de Teléfono	-5,212.07		2,084,264,645.32
4/3/2019	1901-1-19	Clean Solutions, SRL	-27,053.74		2,084,237,591.58
4/3/2019	1907-1-19	SEGUROS UNIVERSAL, SA	-23,732.00		2,084,213,859.58
4/3/2019	1911-1-19	Mery Alt. Diplan	-7,227.50		2,084,206,632.08
4/3/2019	1913-1-19	Mery Alt. Diplan	-34,220.00		2,084,172,412.08
4/3/2019	1924-1-19	Tacubaya Inmobiliaria, SRL	-105,055.99		2,084,067,356.09
4/3/2019	1928-1-19	D CLASICO SRL	-31,063.50		2,084,036,292.59
4/3/2019	1926-1-19	NOMINA ALTA CALIFICACION	-8,436,997.90		2,075,599,294.69
5/3/2019	1942-1-19	Promociones y Proyectos	-780,601.39		2,074,818,693.30
5/3/2019	1949-1-19	Inversiones DLP,SRL	-820,984.90		2,073,997,708.40

5/3/2019	1958-1-19	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	-142,115.20	2,073,855,593.20
5/3/2019	1984-1-19	Compañía Dominicana de Teléfono	-43,046.50	2,073,812,546.70
5/3/2019	1997-1-19	THEMA,S.R.L.	-636,244.82	2,073,176,301.88
5/3/2019	2002-1-19	GUSTAVO RODRIGUEZ	-58,791.14	2,073,117,510.74
5/3/2019	2011-1-19	Inversiones DLP,SRL	-15,522.00	2,073,101,988.74
5/3/2019	2013-1-19	FAMA ELEVATOR SERVICE, SRL	-22,656.00	2,073,079,332.74
5/3/2019	2015-1-19	Esmeralda Cáceres de los Santos	-20,060.00	2,073,059,272.74
5/3/2019	2017-1-19	Mery Alt. Diplan	-94,239.52	2,072,965,033.22
5/3/2019	2019-1-19	Almacenes El Encanto, S.A.S.	-50,599.20	2,072,914,434.02
5/3/2019	1970-1-19	NOMINA SEGURIDAD	-43,642.50	2,072,870,791.52
5/3/2019	1973-1-19	NOMINA SEGURIDAD	-43,642.50	2,072,827,149.02
5/3/2019	1953-1-19	NOMINA ALTA CALIFICACION	-8,436,997.90	2,064,390,151.12
6/3/2019	2040-1-19	Inversiones DLP,SRL	-12,339.00	2,064,377,812.12
6/3/2019	2054-1-19	Inversiones DLP,SRL	-42,740.00	2,064,335,072.12
6/3/2019	2061-1-19	CENPA COMERCIAL , SRL	-29,965.00	2,064,305,107.12
6/3/2019	2050-1-19	Inversiones DLP,SRL	-1,404.00	2,064,303,703.12
6/3/2019	2059-1-19	PERFECT PEST CONTROL , SRL	-16,685.44	2,064,287,017.68
6/3/2019	2046-1-19	Inversiones DLP,SRL	-27,006.86	2,064,260,010.82
6/3/2019	2068-1-19	Didáctica SRL	-859,500.20	2,063,400,510.62
6/3/2019	2070-1-19	Almacenes El Encanto, S.A.S.	-15,999.80	2,063,384,510.82
6/3/2019	2072-1-19	Almacenes El Encanto, S.A.S.	-218,442.00	2,063,166,068.82
6/3/2019	2075-1-19	FORO COMUNITARIO, S.R.L.	-70,800.00	2,063,095,268.82
6/3/2019	2077-1-19	Forcaprof Formación y Cap. Profesional	-90,500.00	2,063,004,768.82
6/3/2019	2080-1-19	Agua Crystal, S.A.	-23,997.00	2,062,980,771.82
6/3/2019	2082-1-19	Almacenes El Encanto, S.A.S.	-79,862.25	2,062,900,909.57
6/3/2019	2085-1-19	NOMINA CONTRATADO 10%	-300,000.00	2,062,600,909.57
7/3/2019	2136-1-19	CONGELADOS CONTINENTAL, S.R.L.	-451,308.17	2,062,149,601.40
7/3/2019	2142-1-19	Inversiones DLP,SRL	-6,552.00	2,062,143,049.40
7/3/2019	2138-1-19	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	-85,000.00	2,062,058,049.40
7/3/2019	2140-1-19	Dífo Electromecánica, SRL	-150,000.00	2,061,908,049.40
7/3/2019	2144-1-19	SEGUROS UNIVERSAL, SA	-132,989.00	2,061,775,060.40
7/3/2019	2146-1-19	Luisa Miguelina Lora Salcedo	-26,904.00	2,061,748,156.40
7/3/2019	2113-1-19	NOMINA CONTRATADO 10%	-528,000.00	2,061,220,156.40
7/3/2019	2159-1-19	Inversiones DLP,SRL	-25,480.00	2,061,194,676.40
7/3/2019	2164-1-19	Agua Crystal, S.A.	-53,676.00	2,061,141,000.40
7/3/2019	2111-1-19	NÓMINA TRANSPORTE ESTUDIANTES	-312,500.00	2,060,828,500.40
7/3/2019	2109-1-19	NÓMINA TRANSPORTE ESTUDIANTES	-979,300.00	2,059,849,200.40
7/3/2019	2104-1-19	NOMINA TRANSPORTE ESTUDIANTES	-562,500.00	2,059,286,700.40
7/3/2019	2101-1-19	NOMINA TRANSPORTE ESTUDIANTES	-223,500.00	2,059,063,200.40
7/3/2019	2099-1-19	NOMINA TRANSPORTE ESTUDIANTES	-1,599,900.00	2,057,463,300.40
7/3/2019	2097-1-19	NOMINA TRANSPORTE ESTUDIANTES	-1,887,700.00	2,055,575,600.40
7/3/2019	2095-1-19	NOMINA TRANSPORTE ESTUDIANTES	-395,000.00	2,055,180,600.40
7/3/2019	2106-1-19	NOMINA TRANSPORTE ESTUDIANTES	-3,000.00	2,055,177,600.40
8/3/2019	2172-1-19	Multicomputos, SRL	-77,747.42	2,055,099,852.98
8/3/2019	2203-1-19	NOMINA CONTRATADO 10%	-528,000.00	2,054,571,852.98
8/3/2019	2166-1-19	NOMINA DOCENTE CONTRATADO TSS	-39,861.50	2,054,531,991.48

8/3/2019	2221-1-19	THEMA,S.R.L.	-88,331.02	2,054,443,660.46
8/3/2019	2227-1-19	Hermosillo Comercial, SRL	-16,362.40	2,054,427,298.06
8/3/2019	2230-1-19	COMERCIALIZADORA LANIPSE	-5,385.00	2,054,421,913.06
8/3/2019	2224-1-19	SUPPLY DEPOT DD, SRL	-859,512.00	2,053,562,401.06
8/3/2019	2219-1-19	NOMINA SEGURIDAD	-337,245.90	2,053,225,155.16
8/3/2019	2199-1-19	NOMINA TRANSPORTE ESTUDIANTES	-927,500.00	2,052,297,655.16
8/3/2019	2197-1-19	NOMINA TRANSPORTE ESTUDIANTES	-1,037,500.00	2,051,260,155.16
8/3/2019	2195-1-19	NOMINA TRANSPORTE ESTUDIANTES	-252,500.00	2,051,007,655.16
8/3/2019	2193-1-19	NOMINA TRANSPORTE ESTUDIANTES	-1,006,000.00	2,050,001,655.16
8/3/2019	2191-1-19	NOMINA TRANSPORTE ESTUDIANTES	-205,000.00	2,049,796,655.16
11/3/2019	2253-1-19	JUAN CARLOS ALBA ALBA	-70,564.00	2,049,726,091.16
11/3/2019	2254-1-19	SEGURO NACIONAL DE SALUD	-477,701.00	2,049,248,390.16
11/3/2019	2257-1-19	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	-51,990.00	2,049,196,400.16
11/3/2019	2260-1-19	Adm. de Riesgos de Salud Palic Salud	-166,221.00	2,049,030,179.16
11/3/2019	2262-1-19	Manuel Ant.Rosario Almanzar	-56,721.00	2,048,973,458.16
11/3/2019	2264-1-19	HUMANO SEGUROS SA	-319,406.34	2,048,654,051.82
11/3/2019	2268-1-19	Manuel Ant.Rosario Almanzar	-7,177.50	2,048,646,874.32
11/3/2019	2272-1-19	SERIGMA, SRL	-787,473.46	2,047,859,400.86
11/3/2019	2278-1-19	Food Equipment Service SRL	-783,851.44	2,047,075,549.42
11/3/2019	2275-1-19	CENPA COMERCIAL , SRL	-133,859.84	2,046,941,689.58
11/3/2019	2280-1-19	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	-71,770.80	2,046,869,918.78
11/3/2019	2282-1-19	INMEIND, SRL	-58,376.96	2,046,811,541.82
11/3/2019	2297-1-19	Universidad ISA	-5,780,340.00	2,041,031,201.82
11/3/2019	2299-1-19	Plaza Naco Hotel	-926,003.98	2,040,105,197.84
11/3/2019	2251-1-19	NOMINA TRANSPORTE ESTUDIANTES	-2,349,300.00	2,037,755,897.84
11/3/2019	2287-1-19	NOMINA TRANSPORTE ESTUDIANTES	-395,000.00	2,037,360,897.84
11/3/2019	2306-1-19	NOMINA VIATICO	-274,100.00	2,037,086,797.84
12/3/2019	2314-1-19	Cecomsa, S.A.	-2,299,950.57	2,034,786,847.27
12/3/2019	2318-1-19	Francisco Rosario y Asociados, SRL	-164,541.56	2,034,622,305.71
12/3/2019	2338-1-19	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	-738,369.66	2,033,883,936.05
12/3/2019	2340-1-19	Rafael Gómez Vicioso	-52,499.73	2,033,831,436.32
12/3/2019	2359-1-19	Catering 2000 SRL	-699,681.00	2,033,131,755.32
12/3/2019	2352-1-19	Nolasco Hidalgo Guzmán	-43,660.00	2,033,088,095.32
13/3/2019	2376-1-19	Food Equipment Service SRL	-783,851.44	2,032,304,243.88
13/3/2019	2397-1-19	SITCORP, SRL	-1,370,938.16	2,030,933,305.72
13/3/2019	2399-1-19	Manuel Ant.Rosario Almanzar	-74,432.00	2,030,858,873.72
13/3/2019	2402-1-19	D CLASICO SRL	-199,922.20	2,030,658,951.52
13/3/2019	2413-1-19	Minerva Altagracia Hirujo Tamariz	-28,910.00	2,030,630,041.52
13/3/2019	2415-1-19	Plaza Naco Hotel	-81,492.10	2,030,548,549.42
13/3/2019	2418-1-19	Rosemary Rosa Dominguez	-18,000.00	2,030,530,549.42
13/3/2019	2420-1-19	DGD ORTEGA Y ASOC.	-149,157.30	2,030,381,392.12
13/3/2019	2427-1-19	Compañía Dominicana de Teléfono	-7,848.21	2,030,373,543.91
13/3/2019	2422-1-19	Cecomsa, S.A.	-2,263,138.31	2,028,110,405.60
13/3/2019	2442-1-19	OFICENTRO ORIENTAL	-18,526.00	2,028,091,879.60
13/3/2019	2438-1-19	Compañía Dominicana de Teléfono	-1,085,868.72	2,027,006,010.88
13/3/2019	2433-1-19	NOMINA TRANSPORTE ESTUDIANTES	-54,000.00	2,026,952,010.88

13/3/2019	2440-1-19	NOMINA ALTA CALIFICACION	-8,436,997.90	2,018,515,012.98
14/3/2019	2467-1-19	Mery Alt. Diplan	-32,627.00	2,018,482,385.98
14/3/2019	2454-1-19	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	-554,669.80	2,017,927,716.18
14/3/2019	2462-1-19	cooperativa De Ahorros	-348,825.00	2,017,578,891.18
14/3/2019	2468-1-19	ESFERA INTEGRAL, S.R.L. SERV. VOLUNTARIADO IGNACIANO DE REP	-436,000.00	2,017,142,891.18
14/3/2019	2478-1-19	DOM	-245,000.00	2,016,897,891.18
14/3/2019	2486-1-19	GUSTAVO RODRIGUEZ	-65,886.48	2,016,832,004.70
14/3/2019	2473-1-19	NOMINA TRANSPORTE ESTUDIANTES	-205,000.00	2,016,627,004.70
14/3/2019	2471-1-19	NOMINA TRANSPORTE ESTUDIANTES	-1,006,000.00	2,015,621,004.70
14/3/2019	2495-1-19	NOMINA CONTRATADO TEMPORERO TSS	-832,327.29	2,014,788,677.41
14/3/2019	2459-1-19	NOMINA DOCENTE FIJA	18,479,310.31	1,996,309,367.10
15/3/2019	2511-1-19	Ben Gil & Asociados Arquitectos e Ing.	-1,286,200.00	1,995,023,167.10
15/3/2019	2514-1-19	Constructora Electro mega, SRL	-1,118,893.65	1,993,904,273.45
15/3/2019	2505-1-19	Compañía Dominicana de Teléfono	-344,921.39	1,993,559,352.06
15/3/2019	2515-1-19	Compañía Dominicana de Teléfono	-85,488.80	1,993,473,863.26
15/3/2019	2533-1-19	CENPA COMERCIAL , SRL	-414,262.13	1,993,059,601.13
15/3/2019	2445-1-19	Services Travel, SRL	-681,134.01	1,992,378,467.12
15/3/2019	2552-1-19	Leonardo Tours	-286,000.00	1,992,092,467.12
15/3/2019	2538-1-19	NOMINA TRANSPORTE ESTUDIANTES	-555,000.00	1,991,537,467.12
15/3/2019	2523-1-19	NOMINA TRANSPORTE ESTUDIANTES	-395,000.00	1,991,142,467.12
15/3/2019	2525-1-19	NOMINA TRANSPORTE ESTUDIANTES	-562,500.00	1,990,579,967.12
15/3/2019	2531-1-19	NOMINA TRANSPORTE ESTUDIANTES	-555,000.00	1,990,024,967.12
15/3/2019	2536-1-19	NOMINA TRANSPORTE ESTUDIANTES	-555,000.00	1,989,469,967.12
15/3/2019	2543-1-19	NOMINA ADMINISTRATIVA FIJA	11,839,246.06	1,977,630,721.06
15/3/2019	2557-1-19	NOMINA DOCENTE CONTRATADO TSS	13,654,035.44	1,963,976,685.62
15/3/2019	2528-1-19	NOMINA CONTRATADO EVENTUAL	-1,222,843.75	1,962,753,841.87
15/3/2019	2499-1-19	NOMINA CONTRATADO 10%	-180,000.00	1,962,573,841.87
18/3/2019	2573-1-19	Wind Telecom S.A.	-134,296.00	1,962,439,545.87
18/3/2019	2587-1-19	CONGELADOS CONTINENTAL, S.R.L.	-1,279,039.77	1,961,160,506.10
18/3/2019	2589-1-19	Luisa Miguelina Lora Salcedo	-69,856.00	1,961,090,650.10
18/3/2019	2593-1-19	PROMOKOOL, S.R.L.	-47,200.00	1,961,043,450.10
18/3/2019	2602-1-19	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	-59,495.60	1,960,983,954.50
18/3/2019	2571-1-19	NOMINA DE VACACIONES	-55,865.31	1,960,928,089.19
18/3/2019	2597-1-19	Nomina contratado con TSS	14,021,341.28	1,946,906,747.91
18/3/2019	2595-1-19	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVARES REYES VILLA DIGITAL, QUALITAS RED	-102,000.00	1,946,804,747.91
19/3/2019	2604-1-19	TECNOLOGICA	-1,293,916.16	1,945,510,831.75
19/3/2019	2640-1-19	Agua Crystal, S.A.	-14,763.00	1,945,496,068.75
19/3/2019	2655-1-19	Promociones y Proyectos	-129,204.51	1,945,366,864.24
19/3/2019	2657-1-19	COMERCIALIZADORA LANIPSE	-5,462.36	1,945,361,401.88
19/3/2019	2660-1-19	Hermosillo Comercial, SRL	-191,947.03	1,945,169,454.85
19/3/2019	2675-1-19	Cabacon Servicios de Ingeniería SRL	-379,911.08	1,944,789,543.77
19/3/2019	2667-1-19	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	-112,500.00	1,944,677,043.77
20/3/2019	2676-1-19	THEMA,S.R.L.	-764,439.83	1,943,912,603.94

20/3/2019	2688-1-19	OCEAN BEEF, EIRL	-690,935.86	1,943,221,668.08
20/3/2019	2716-1-19	JHOANNY DEL PILAR ALMANZAR DE LA CRUZ	-69,738.00	1,943,151,930.08
20/3/2019	2710-1-19	Asoc. Universitaria I. Postgrado (AUIP)	-87,743.40	1,943,064,186.68
20/3/2019	2718-1-19	SISTEMAS Y TECNOLOGIA, S.R.L.	-3,544,709.67	1,939,519,477.01
20/3/2019	2727-1-19	INSTITUTO PEDRO FRANCISCO BONÓ	-3,512,843.50	1,936,006,633.51
20/3/2019	2731-1-19	Hermosillo Comercial, SRL	-3,949.13	1,936,002,684.38
20/3/2019	2732-1-19	COMERCIALIZADORA LANIPSE	-7,978.00	1,935,994,706.38
20/3/2019	2736-1-19	Manuel Ant.Rosario Almanzar	-13,169.00	1,935,981,537.38
20/3/2019	2737-1-19	Agua Crystal, S.A.	-56,929.00	1,935,924,608.38
20/3/2019	2738-1-19	Instituto Tecnológico de Santo Domingo	-724,390.24	1,935,200,218.14
20/3/2019	2748-1-19	Grupo LFA, SRL	-674,405.40	1,934,525,812.74
20/3/2019	2723-1-19	NOMINA CONTRATADO 10%	-180,000.00	1,934,345,812.74
21/3/2019	2781-1-19	NOMINA CONTRATADO 10%	-77,000.00	1,934,268,812.74
21/3/2019	2779-1-19	NOMINA CONTRATADO 10%	-145,200.00	1,934,123,612.74
22/3/2019	2797-1-19	STOVE & CO, S.R.L.	-275,058.00	1,933,848,554.74
22/3/2019	2806-1-19	Editora Buho, C por A.	-272,872.16	1,933,575,682.58
22/3/2019	2809-1-19	OFICENTRO ORIENTAL	-31,565.00	1,933,544,117.58
22/3/2019	2811-1-19	Hermosillo Comercial, SRL	-103,252.44	1,933,440,865.14
22/3/2019	2815-1-19	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	-43,188.00	1,933,397,677.14
22/3/2019	2794-1-19	NOMINA HORAS EXTRAORDINARIAS	-619,544.50	1,932,778,132.64
22/3/2019	2824-1-19	Inversiones DLP,SRL	-810,649.49	1,931,967,483.15
22/3/2019	2830-1-19	CRISTIAN Luis Cepeda	-35,051.10	1,931,932,432.05
22/3/2019	2833-1-19	instituto hijas de la María auxiliadora ,	-225,000.00	1,931,707,432.05
22/3/2019	2828-1-19	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS	-300,000.00	1,931,407,432.05
25/3/2019	2845-1-19	Tacubaya Inmobiliaria, SRL	-328,339.20	1,931,079,092.85
25/3/2019	2848-1-19	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	-600,000.00	1,930,479,092.85
25/3/2019	2851-1-19	SIM SOLUCIONES INTEGRALES DE MERCADOS	-19,883.00	1,930,459,209.85
25/3/2019	2854-1-19	IMAUTOMECHANIX, SRL	-268,745.00	1,930,190,464.85
25/3/2019	2858-1-19	Constructora Electro mega, SRL	-99,243.90	1,930,091,220.95
26/3/2019	2884-1-19	SIM SOLUCIONES INTEGRALES DE MERCADOS	-81,420.00	1,930,009,800.95
26/3/2019	2885-1-19	Centro Persona, INC.	-244,740.00	1,929,765,060.95
26/3/2019	2906-1-19	SEGUROS UNIVERSAL, SA	-137,138.00	1,929,627,922.95
26/3/2019	2907-1-19	SEGURO NACIONAL DE SALUD	-472,393.00	1,929,155,529.95
26/3/2019	2917-1-19	Editora Listin Diario	-98,553.60	1,929,056,976.35
26/3/2019	2925-1-19	Juan Bautista Díaz de Jesus	-358,720.00	1,928,698,256.35
26/3/2019	2890-1-19	NOMINA CONTRATADO 10%	-22,000.00	1,928,676,256.35
27/3/2019	2933-1-19	AS ELECTRICIDAD , SRL	-104,968.08	1,928,571,288.27
27/3/2019	2952-1-19	Gomez Magallanes Ing.& Servicios Grales.	-518,610.00	1,928,052,678.27
27/3/2019	2954-1-19	Grant P.K. Diesel, EIRL	-40,000.00	1,928,012,678.27
27/3/2019	2956-1-19	Luisa Miguelina Lora Salcedo	-3,304.00	1,928,009,374.27
28/3/2019	2986-1-19	constructora Martínez Baez , COBAMA , SRL	-2,333,932.47	1,925,675,441.80
28/3/2019	2994-1-19	Manuel Ant.Rosario Almanzar	-7,452.50	1,925,667,989.30
28/3/2019	2997-1-19	COMERCIALIZADORA LANIPSE	-5,395.00	1,925,662,594.30
28/3/2019	2999-1-19	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	-29,000.00	1,925,633,594.30
28/3/2019	3002-1-19	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	-7,500.00	1,925,626,094.30

28/3/2019	3013-1-19	Plaza Naco Hotel	-896,666.69	1,924,729,427.61
28/3/2019	3019-1-19	Nestevez Servicios de comunicación SRL	-118,000.00	1,924,611,427.61
28/3/2019	3021-1-19	STOVE & CO, S.R.L.	-22,995.84	1,924,588,431.77
28/3/2019	3023-1-19	E & G Universal Promotion	-130,537.50	1,924,457,894.27
28/3/2019	3033-1-19	Empresas Miltin SRL	-241,028.20	1,924,216,866.07
28/3/2019	3036-1-19	Manuel Ant.Rosario Almanzar	-18,286.00	1,924,198,580.07
28/3/2019	3038-1-19	Hermosillo Comercial, SRL	-113,356.82	1,924,085,223.25
28/3/2019	3040-1-19	Hermosillo Comercial, SRL	-5,737.50	1,924,079,485.75
28/3/2019	3043-1-19	Fashion Textiles Mfla, Srl	-265,293.50	1,923,814,192.25
28/3/2019	3029-1-19	Nomina contratado con TSS	-20,761.20	1,923,793,431.05
28/3/2019	3027-1-18	Nomina contratado con TSS	-131,487.60	1,923,661,943.45
29/3/2019	3079-1-19	Constructora Electro mega, SRL	-1,553,780.25	1,922,108,163.20
29/3/2019	3077-1-19	L & L DESIGN C POR A	-974,971.99	1,921,133,191.21
29/3/2019	3080-1-19	Instituto Tecnológico de Santo Domingo	-600,000.00	1,920,533,191.21
29/3/2019	3061-1-19	Luisa Miguelina Lora Salcedo	-8,024.00	1,920,525,167.21
29/3/2019	3076-1-19	Centro Cuesta Nacional	-520,000.00	1,920,005,167.21
29/3/2019	3086-1-19	Xiomari Veloz D'Lujo Fiesta	-1,188,761.50	1,918,816,405.71
29/3/2019	3088-1-19	AGUA PLANETA AZUL	-8,060.00	1,918,808,345.71
29/3/2019	3082-1-19	Gómez Magallanes Ing.& Servicios Grles.	-125,316.00	1,918,683,029.71
29/3/2019	3084-1-19	Esmeralda Cáceres de los Santos	-15,930.00	1,918,667,099.71
29/3/2019	3090-1-19	CENPA COMERCIAL , SRL	-52,933.00	1,918,614,166.71
29/3/2019	3093-1-19	Esmeralda Cáceres de los Santos	-23,600.00	1,918,590,566.71
29/3/2019	3058-1-19	NOMINA CONTRATADO 10%	-50,000.00	1,918,540,566.71
29/3/2019	3055-1-19	Nomina contratado con TSS	-32,281.20	1,918,508,285.51
29/3/2019	3060-1-19	NOMINA CONTRATADO 10%	-307,200.00	1,918,201,085.51
29/3/2019	3108-1-19	Gómez Magallanes Ing.& Servicios Grles.	-199,184.00	1,918,001,901.51

BALANCE DISPONIBLE AL 31/03/2019

\$ 1,918,001,901.51


Carlitta De La Rosa

Coordinador de Contabilidad




José Ernesto Jiménez
Director Financiero

