



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 01/05/2019 Hasta 31/05/2019

Valores en RD\$

CUENTA ADMINISTRATIVA

Cta. No. 2480003951

Docum.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
11461	8/5/2019	CAJA CHICA GASTOS MENORES		72,045.83
11462	8/5/2019	SEM. ESTRATEGIA DE COMPENSACION ENTORNO		28,093.16
11463	14/5/2019	CHEQUE NULO		
11464	17/5/2019	BOLETOS PARA ENV. MERC. WOMEN LEADERSHIP SOME...		42,642.84
11465	20/5/2019	IMP. PLANES DE ESTUDIOS HABILITACION DOCENTES		42,128.21
11466	20/5/2019	RETENCION DE ITBIS A ZERO ABRIL 2019		2,106.00
11467	20/5/2019	RETENCIONES IR-17 ABRIL 2019		1,950.00
11468	21/5/2019	BANNER CELEB. DIA MUNDIAL ACTIVIDAD FISICA EHM		8,070.00
11469	21/5/2019	ADQUISICION BATERIA PARA CAMIONETA RECINTO UM		7,038.56
11470	21/5/2019	SERVICIO INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS FEM		45,514.80
11471	21/5/2019	PART. 2 EMPLEADOS A XIV CONGRESO DE GESTION HUM.		47,500.00
11472	27/5/2019	GAFETES CREDENCIALES COMPIA PROG. LANZAMIENTO		15,774.81
11473	30/5/2019	PART. N AL XXI CONGRESO NACIONAL DE CONTADORES		25,285.00
ND	31/5/2019	Banco de Reserva / Comisión B		1,156.34
			0.00	339,305.55


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 01/05/2019 Hasta 31/05/2019

Valores en RD\$

SUB CUENTA COLECTORA

Cta. No. 010102384894

Docum.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
Ing/Inter	1/5/2019	Depósito Recaudación directa	15,600.00	
Ing/Inter	1/5/2019	Depósito Recaudación directa	22,100.00	
Ing/Inter	1/5/2019	Depósito Recaudación directa	1,350.00	
Ing/Inter	1/5/2019	Depósito Recaudación directa	57,600.00	
Ing/Inter	1/5/2019	Depósito Recaudación directa	39,500.00	
Ing/Inter	1/5/2019	Depósito Recaudación directa	34,750.00	
Ing/Inter	1/5/2019	Depósito Recaudación directa	52,550.00	
Ing/Inter	1/5/2019	Depósito Recaudación directa	32,300.00	
Ing/Inter	2/5/2019	Depósito Recaudación directa	29,000.00	
Ing/Inter	2/5/2019	Depósito Recaudación directa	23,800.00	
Ing/Inter	2/5/2019	Depósito Recaudación directa	8,700.00	
Ing/Inter	2/5/2019	Depósito Recaudación directa	61,400.00	
Ing/Inter	2/5/2019	Depósito Recaudación directa	52,000.00	
Ing/Inter	2/5/2019	Depósito Recaudación directa	28,500.00	
Ing/Inter	2/5/2019	Depósito Recaudación directa	32,300.00	
Ing/Inter	2/5/2019	Depósito Recaudación directa	69,150.00	
Ing/Inter	3/5/2019	Depósito Recaudación directa	10,400.00	
Ing/Inter	3/5/2019	Depósito Recaudación directa	61,200.00	
19/1/4240	3/5/2019	AYUDA ANNLLY MORA PARA CUBRIR INYECCINES		48,572.00
Ing/Inter	3/5/2019	Depósito Recaudación directa	38,400.00	
Ing/Inter	3/5/2019	Depósito Recaudación directa	31,100.00	
Ing/Inter	6/5/2019	Depósito Recaudación directa	26,100.00	
Ing/Inter	6/5/2019	Depósito Recaudación directa	6,100.00	
Ing/Inter	6/5/2019	Depósito Recaudación directa	12,050.00	
Ing/Inter	6/5/2019	Depósito Recaudación directa	54,600.00	
Ing/Inter	7/5/2019	Depósito Recaudación directa	1,200.00	
Ing/Inter	7/5/2019	Depósito Recaudación directa	3,800.00	
Ing/Inter	7/5/2019	Depósito Recaudación directa	1,600.00	
Ing/Inter	7/5/2019	Depósito Recaudación directa	30,000.00	
Ing/Inter	7/5/2019	Depósito Recaudación directa	10,050.00	

Ing/Inter	7/5/2019	Depósito Recaudación directa	2,300.00
Ing/Inter	7/5/2019	Depósito Recaudación directa	9,200.00
Ing/Inter	8/5/2019	Depósito Recaudación directa	20,750.00
Ing/Inter	8/5/2019	Depósito Recaudación directa	62,300.00
Ing/Inter	8/5/2019	Depósito Recaudación directa	6,900.00
Ing/Inter	8/5/2019	Depósito Recaudación directa	7,000.00
Ing/Inter	8/5/2019	Depósito Recaudación directa	6,950.00
Ing/Inter	8/5/2019	Depósito Recaudación directa	52,600.00
ck.392875/CCN	8/5/2019	Cobros facturas Centro Cuesta Nacional SAS	18,360.00
Ing/Inter	8/5/2019	Depósito Recaudación directa	6,100.00
Ing/Inter	8/5/2019	Depósito Recaudación directa	38,950.00
Ing/Inter	8/5/2019	Depósito Recaudación directa	12,450.00
Ing/Inter	9/5/2019	Depósito Recaudación directa	35,534.00
Ing/Inter	9/5/2019	Depósito Recaudación directa	4,900.00
Ing/Inter	9/5/2019	Depósito Recaudación directa	7,818.00
Ing/Inter	9/5/2019	Depósito Recaudación directa	21,100.00
Ing/Inter	9/5/2019	Depósito Recaudación directa	13,960.00
Ing/Inter	10/5/2019	Depósito Recaudación directa	9,500.00
Ing/Inter	10/5/2019	Depósito Recaudación directa	3,700.00
Ing/Inter	10/5/2019	Depósito Recaudación directa	9,700.00
Ing/Inter	10/5/2019	Depósito Recaudación directa	5,900.00
Ing/Inter	10/5/2019	Depósito Recaudación directa	15,500.00
Ing/Inter	13/5/2019	Depósito Recaudación directa	8,850.00
Ing/Inter	13/5/2019	Depósito Recaudación directa	7,000.00
Ing/Inter	13/5/2019	Depósito Recaudación directa	6,200.00
Ing/Inter	13/5/2019	Depósito Recaudación directa	10,471.00
Ing/Inter	13/5/2019	Depósito Recaudación directa	1,504.00
Ing/Inter	13/5/2019	Depósito Recaudación directa	4,900.00
Ing/Inter	14/5/2019	Depósito Recaudación directa	7,850.00
Ing/Inter	14/5/2019	Depósito Recaudación directa	4,400.00
Ing/Inter	14/5/2019	Depósito Recaudación directa	2,150.00
Ing/Inter	14/5/2019	Depósito Recaudación directa	4,948.00
Ing/Inter	14/5/2019	Depósito Recaudación directa	8,100.00
Ing/Inter	14/5/2019	Depósito Recaudación directa	14,950.00
Ing/Inter	14/5/2019	Depósito Recaudación directa	4,100.00
Ing/Inter	14/5/2019	Depósito Recaudación directa	5,150.00
Ing/Inter	15/5/2019	Depósito Recaudación directa	2,500.00
Ing/Inter	15/5/2019	Depósito Recaudación directa	4,600.00
Ing/Inter	15/5/2019	Depósito Recaudación directa	7,586.00
Ing/Inter	15/5/2019	Depósito Recaudación directa	3,900.00
Ing/Inter	15/5/2019	Depósito Recaudación directa	1,500.00
Ing/Inter	16/5/2019	Depósito Recaudación directa	2,950.00
Ing/Inter	16/5/2019	Depósito Recaudación directa	900.00
Ing/Inter	16/5/2019	Depósito Recaudación directa	4,800.00
Ing/Inter	16/5/2019	Depósito Recaudación directa	7,038.00
Ing/Inter	16/5/2019	Depósito Recaudación directa	3,000.00

Ing/Inter	16/5/2019	Depósito Recaudación directa	1,450.00
Ing/Inter	16/5/2019	Depósito Recaudación directa	2,650.00
Ing/Inter	17/5/2019	Depósito Recaudación directa	1,100.00
Ing/Inter	17/5/2019	Depósito Recaudación directa	2,200.00
Ing/Inter	17/5/2019	Depósito Recaudación directa	5,595.00
Ing/Inter	17/5/2019	Depósito Recaudación directa	4,200.00
Ing/Inter	17/5/2019	Depósito Recaudación directa	2,400.00
Ing/Inter	17/5/2019	Depósito Recaudación directa	1,150.00
Ing/Inter	20/5/2019	Depósito Recaudación directa	2,800.00
Ing/Inter	20/5/2019	Depósito Recaudación directa	700.00
Ing/Inter	20/5/2019	Depósito Recaudación directa	7,850.00
Ing/Inter	20/5/2019	Depósito Recaudación directa	5,023.00
Ing/Inter	20/5/2019	Depósito Recaudación directa	5,837.00
Ing/Inter	20/5/2019	Depósito Recaudación directa	3,510.00
Ing/Inter	21/5/2019	Depósito Recaudación directa	2,100.00
Ing/Inter	21/5/2019	Depósito Recaudación directa	1,400.00
Ing/Inter	21/5/2019	Depósito Recaudación directa	1,850.00
Ing/Inter	21/5/2019	Depósito Recaudación directa	4,750.00
Ing/Inter	22/5/2019	Depósito Recaudación directa	1,700.00
Ing/Inter	22/5/2019	Depósito Recaudación directa	1,500.00
Ing/Inter	22/5/2019	Depósito Recaudación directa	3,296.00
Ing/Inter	22/5/2019	Depósito Recaudación directa	1,950.00
Ing/Inter	22/5/2019	Depósito Recaudación directa	1,150.00
Ing/Inter	22/5/2019	Depósito Recaudación directa	2,200.00
Ing/Inter	22/5/2019	Depósito Recaudación directa	400.00
Ing/Inter	23/5/2019	Depósito Recaudación directa	1,550.00
Ing/Inter	23/5/2019	Depósito Recaudación directa	1,160.00
Ing/Inter	23/5/2019	Depósito Recaudación directa	2,885.00
Ing/Inter	23/5/2019	Depósito Recaudación directa	900.00
Ing/Inter	23/5/2019	Depósito Recaudación directa	700.00
Ing/Inter	24/5/2019	Depósito Recaudación directa	1,900.00
Ing/Inter	24/5/2019	Depósito Recaudación directa	4,663.00
Ing/Inter	24/5/2019	Depósito Recaudación directa	550.00
Ing/Inter	24/5/2019	Depósito Recaudación directa	700.00
Ing/Inter	24/5/2019	Depósito Recaudación directa	2,500.00
Ing/Inter	24/5/2019	Depósito Recaudación directa	1,000.00
Ing/Inter	27/5/2019	Depósito Recaudación directa	1,900.00
Ing/Inter	27/5/2019	Depósito Recaudación directa	1,900.00
Ing/Inter	27/5/2019	Depósito Recaudación directa	1,000.00
Ing/Inter	27/5/2019	Depósito Recaudación directa	2,600.00
Ing/Inter	27/5/2019	Depósito Recaudación directa	2,275.00
Ing/Inter	27/5/2019	Depósito Recaudación directa	3,941.00
Ing/Inter	27/5/2019	Depósito Recaudación directa	2,000.00
Ing/Inter	28/5/2019	Depósito Recaudación directa	2,700.00
Ing/Inter	28/5/2019	Depósito Recaudación directa	1,700.00
Ing/Inter	28/5/2019	Depósito Recaudación directa	1,300.00

Ing/Inter	28/5/2019	Depósito Recaudación directa	5,888.00
Ing/Inter	28/5/2019	Depósito Recaudación directa	1,750.00
Ing/Inter	28/5/2019	Depósito Recaudación directa	1,100.00
Ing/Inter	29/5/2019	Depósito Recaudación directa	8,000.00
Ing/Inter	29/5/2019	Depósito Recaudación directa	1,300.00
Ing/Inter	29/5/2019	Depósito Recaudación directa	1,400.00
Ing/Inter	29/5/2019	Depósito Recaudación directa	4,803.00
Ing/Inter	29/5/2019	Depósito Recaudación directa	1,850.00
Ing/Inter	29/5/2019	Depósito Recaudación directa	1,100.00
Ing/Inter	30/5/2019	Depósito Recaudación directa	5,900.00
Ing/Inter	30/5/2019	Depósito Recaudación directa	400.00
Ing/Inter	30/5/2019	Depósito Recaudación directa	4,870.00
Ing/Inter	30/5/2019	Depósito Recaudación directa	1,100.00
Ing/Inter	30/5/2019	Depósito Recaudación directa	3,900.00
Ing/Inter	31/5/2019	Depósito Recaudación directa	1,800.00
Ing/Inter	31/5/2019	Depósito Recaudación directa	600.00
Ing/Inter	31/5/2019	Depósito Recaudación directa	3,709.00
Ing/Inter	31/5/2019	Depósito Recaudación directa	1,000.00
Ing/Inter	31/5/2019	Depósito Recaudación directa	700.00
Ing/Inter	31/5/2019	Depósito Recaudación directa	2,260.00
Ing/Inter	31/5/2019	Depósito Recaudación directa	5,400.00
AVISO DEBIT	31/5/2019	RECLAMO AVISO DE DEBITO DEL 06/05/2019	10,920.00
			10,920.00
			1,515,434.00 59,492.00


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 01/05/2019 Hasta 31/05/2019

Valores en RD\$

CUENTA EJECUTORA FONDO 100

Documento	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
4140-1-19	1/5/2019	PAGO FACT. B1500000333 ARTICULOS DE DISFRASES		24,750.50
4143-1-19	1/5/2019	PAGO FACT. B1500000026 MANTENIMIENTO Y REPARACION		178,772.36
4148-1-19	1/5/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE AGUA		20,180.00
4157-1-19	1/5/2019	PAGO FACT. B1500000960 MATERIAL GASTABLE E INSUMOS DE OFICINA		119,708.01
4176-1-19	1/5/2019	PAGO FACT. B1500000173 ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES		4,758.00
4180-1-19	1/5/2019	PAGO FACT. B1500000188 ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES		1,264.08
4182-1-19	1/5/2019	PAGO FACT. B1500000185 ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES		1,339.00
4184-1-19	1/5/2019	PAGO FACT. B1500000186 ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES		962.00
4172-1-19	1/5/2019	PAGO FACT. B1500000344 ALOJAMIENTOS DE LAS MAESTRIAS ED.FIS.		449,754.05
4174-1-19	1/5/2019	PAGO FACT. B1500000003 MANTENIMIENTO Y REPARACION		56,800.00
4178-1-19	1/5/2019	PAGO FACT. B1500005318 INTERNET PARA EL RECINTO LNÑM		134,314.08
4188-1-19	1/5/2019	PAGO FACT. B1500000768 COMPRA DE AGUA		72,200.00
4191-1-19	1/5/2019	PAGO FACT. B1500001185 SEGURO COMPLEMENTARIOS PARA EMPLEADOS		485,803.00
4170-1-19	1/5/2019	PAGO VARIAS FACT. ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES		571,209.85
4195-1-19	1/5/2019	PAGO FACTURA B1500000322 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA		339,640.37
4146-1-19	1/5/2019	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIA MARZO 2019		668,785.29
4211-1-19	2/5/2019	PAGO VARIAS FACT. MANTENIMIENTO Y REPARACION		26,963.00
4213-1-19	2/5/2019	PAGO FACT. B1500000001 INSTALACION DE ASTA PARA BANDERA		136,290.00
4215-1-19	2/5/2019	PAGO VARIAS FACT.SEGUROS COMPLEMENTARIO PARA EMPLEADOS		138,521.00
4234-1-19	2/5/2019	PAGO FACT. B1500001484 COMPRA DE COMBUSTIBLE		50,725.00
4228-1-19	2/5/2019	PAGO FACT. B1500025534 COMPRA DE BONOS PARA DIFE. ACTIVIDADES		585,000.00
4232-1-19	2/5/2019	PAGO FACT. B1500005043 COMPRA DE COMBUSTIBLE		85,000.00
4235-1-19	2/5/2019	PAGO 20% CONTRATACION DE CATERING		336,890.00
4253-1-19	3/5/2019	PAGO FACT. B1500000230 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA		258,147.32
4257-1-19	3/5/2019	PAGO FACT. B1500004970 COMPRA DE COMBUSTIBLE		85,000.00
4249-1-19	3/5/2019	FACILITADORES DIPLOMADO PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE		146,400.00
4247-1-19	3/5/2019	NOMINA AYUDA AMONITORES FEM LNNM ABRIL 2019		27,000.00
4269-1-19	6/5/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE AGUA		11,232.00
4265-1-19	6/5/2019	PAGO VARIAS FACT. REFRIGERIOS PARA ESTUDIANTES NUEVO INGRESO		63,342.40
4267-1-19	6/5/2019	PAGO FACT. B1500000075 INSUMOS DE COCINA		19,727.24
4275-1-19	6/5/2019	PAGO FACT. B1500000418 MATERIALES DE LIMPIEZA		22,787.28

4278-1-19	6/5/2019	PAGO FACT. B1500003621 SEGURO COMPLEMENTARIO PARA EMPLEADOS	324,809.00
4280-1-19	6/5/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE AGUA	136,307.00
4296-1-19	7/5/2019	PAGO FACT. B1500005103 COMPRA DE COMBUSTIBLE	600,000.00
4298-1-19	7/5/2019	PAGO FACT. B1500000031 ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	62,755.00
4294-1-19	7/5/2019	PAGO FACT. B1500000124 FUMIGACION RECINTO EMH	94,400.00
4301-1-19	7/5/2019	PAGO FACT. B1500031334 LINEAS TELEFONICAS MARZO Y ABRIL	40,019.25
4311-1-19	7/5/2019	PAGO FACT. B1500000051 CELEBRACION DE ANIVERSARIO EPH	440,204.90
4310-1-19	7/5/2019	PAGO FACT. B1500001267 COMPRA DE COMBUSTIBLE	99,719.42
4313-1-19	7/5/2019	PAGO FACT. B1500000004 NOTARIZACION DE CONTRATOS	29,736.00
4316-1-19	7/5/2019	PAGO VARIAS FACT. ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES	182,435.97
4320-1-19	7/5/2019	PAGO FACT. B1500000583 SEGURO COMPLEMENTARIOS PARA EMPLEADOS	170,370.00
4322-1-19	7/5/2019	PAGO FACT. B1500000130 FUMIGACION EN EL RECINTO EPH	11,210.00
4318-1-19	7/5/2019	PAGO FACT B1500000091 COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA	74,202.29
4329-1-19	8/5/2019	PAGO VARIAS FACT. HOSPEDAJE CON ALIMENTACION.	2,200,652.80
4331-1-19	8/5/2019	PAGO FACT. B1500001776 PUBLICACION DE LICITACION	98,553.60
4334-1-19	8/5/2019	PAGO FACT. B1500000030 ELABORACION DE MANUAL DE FUNCIONES	206,000.00
4338-1-19	8/5/2019	PAGO FACT B1500000964 PUBLICIDAD EN PERIODICO	51,048.45
4336-1-19	8/5/2019	PAGO VARIAS FACT. ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES	161,421.65
4340-1-19	8/5/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA RECINTO	41,724.00
4351-1-19	8/5/2019	PAGO FACT, B1500000078 COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE	18,013.53
4353-1-19	8/5/2019	PAGO FACT. B1500000008 NOTARIZACION DE CONTRATOS	112,100.00
4359-1-19	8/5/2019	PAGO FACT. B1500000044 MANTENIMIENTO Y REPARACION	42,834.00
4364-1-19	8/5/2019	PAGO VARIAS FACT. REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES	17,275.20
4349-1-19	8/5/2019	NOMINA COORDINADOR DOCENTE DIPL. PROCESO ENSEÑANZA	100,000.00
4347-1-19	8/5/2019	NOMINA ENTRENADORES CONTRATADOS CARACTER EVENTUAL ABRIL 2019	300,000.00
4383-1-19	9/5/2019	PAGO FACT B1500000177 MOBILIARIOS PARA AULAS	1,755,018.00
4398-1-19	9/5/2019	PAGO FACT. B1500002626 COMPRA DE COMBUSTIBLES	72,080.00
4385-1-19	9/5/2019	PAGO FACT. B1500000048 ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES	7,530.00
4382-1-19	9/5/2019	PAGO FACT. B1500000127 ARTICULOS DE LIMPIEZA	60,806.58
4393-1-19	9/5/2019	PAGO FACT. B1500001392 GAS LICUADO	35,806.50
4391-1-19	9/5/2019	PAGO FACT. B1500000028 SUMINISTRO DE OFICINA	119,516.80
4395-1-19	9/5/2019	PAGO DE FACTURA B1500000198 REFRIGERIO PARA MAESTRIA	245,395.16
4407-1-19	9/5/2019	PAGO VARIAS FACT. ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES	343,380.70
4402-1-19	9/5/2019	PAGO FACT. B1500000086 CONDUCCION DE ACTIVIDADES	59,000.00
4457-1-19	13/5/2019	PAGO FACT. B1500000187 ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES	2,756.00
4453-1-19	13/5/2019	PAGO PAGO VARIAS FACT. ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES	102,689.00
4435-1-19	13/5/2019	PAGO FACT. B1500005007 COMPRA DE COMBUSTIBLE	85,000.00
4447-1-19	13/5/2019	PAGO FACT. B1500002414 INSTALACION DE EQUIPOS	81,776.31
4455-1-19	13/5/2019	APADRINAMIENTO DE BECAS	50,000.00
4459-1-19	13/5/2019	PAGO FACT. B1500000090 ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	36,988.85
4465-1-19	13/5/2019	PAGO FACT. B1500000019 MANTENIMIENTOS DE AIRES ACONDICIONADOS	75,000.01
4473-1-19	13/5/2019	PAGO FACT. B1500000038 INSTALACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD	269,427.04
4492-1-19	14/5/2019	PAGO DE FACTURA B1500000183 REFRIGERIO PARA DIA DE LA AMISTAD	126,149.99
4488-1-19	14/5/2019	PAGO FACTURA B1500000118 IMPRESIÓN PARA DIVERSAS ACTIVIDADES	7,552.00
4484-1-19	14/5/2019	PAGO FACT. B1500000056 ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES	5,200.00
4498-1-19	14/5/2019	PAGO VARIAS FACT. FUMIGACION FEBRERO Y MARZO	40,120.00

4495-1-19	14/5/2019	PAGO FACT. B1500001485 COMPRA DE COMBUSTIBLE	69,500.00
4500-1-19	14/5/2019	PAGO FACT. B150000105 ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	61,364.40
4502-1-19	14/5/2019	PAGO FACT. B1500000211 ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	97,913.89
4505-1-19	14/5/2019	PAGO VARIAS FACT. ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	113,163.58
4513-1-19	14/5/2019	PAGO FACT. B1500000193 ALOJAMIENTO CON ALIMENTACION	601,581.41
4515-1-19	14/5/2019	PAGO FACT. B1500000056 IMPRESIONES Y ARTICULOS PROMOCIONALES	290,516.00
4518-1-19	14/5/2019	PAGO FACT. B1500000127 ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES	875.00
4507-1-19	14/5/2019	PAGO VIATICO FUERA DEL PAIS MAYO 2019	56,464.35
4486-1-19	14/5/2019	PAGO VIATICOS ISFODOSU ABRIL 2019	413,650.00
4534-1-19	15/5/2019	PAGO FACT. B1500000433 COMPRA DE COMBUSTIBLES	165,000.00
4542-1-19	15/5/2019	PAGO FACT. B1500000339 ARTICULOS FERRETEROS	9,919.93
4532-1-19	15/5/2019	PAGO FACT. B1500000296 IMPRESIÓN DE STIKERS	1,719.26
4540-1-19	15/5/2019	PAGO FACT. B1500000003 LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	5,900.00
4544-1-19	15/5/2019	PAGO FACT. B1500000004 NOTARIZACION DE CONTRATOS	12,390.00
4565-1-19	15/5/2019	PAGO FACT. B1500000014 CONSULTORIA DEL SISTEMA DE PLANIFICACION	360,000.00
4571-1-19	15/5/2019	PAGO VARIAS FACT. ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES	396,636.00
4573-1-19	15/5/2019	CONVENIO ISFODOSU PNUD PARA EL INCREMENTO DE LA CALIDAD	202,209,600.00
4575-1-19	15/5/2019	NOMINA SEGURIDAD ADICIONAL MAYO 2019	337,245.90
4577-1-19	15/5/2019	NOMINA CONTRATADA TEMPORERO MAYO 2019	952,280.89
4609-1-19	16/5/2019	PAGO FACT. B1500000032 ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES	18,646.00
4619-1-19	16/5/2019	PAGO FACT. B1500000121 COMPRA DE AZUCAR	17,748.38
4621-1-19	16/5/2019	PAGO FACT. B1500003538 COMPRA DE GASOIL	54,360.00
4618-1-19	16/5/2019	PAGO FACT. B1500003600 COMPRA DE GASOIL	188,552.20
4633-1-19	16/5/2019	PAGO FACT. B1500000329 ARTICULOS DE COCINA EMH	20,712.54
4596-1-19	16/5/2019	NOMINA ADMINISTRATIVA CONTRATADO MAYO 2019	14,562,579.85
4660-1-19	17/5/2019	PAGO FACT. B1500000161 ARTICULOS FERRETEROS	15,849.98
4651-1-19	17/5/2019	PAGO FACT. B1500000201 ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES	2,886.00
4654-1-19	17/5/2019	PAGO FACT. B1500000126 ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES	2,844.00
4656-1-19	17/5/2019	PAGO FACT. B1500000109 ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES	33,800.12
4658-1-19	17/5/2019	PAGO FACT B1500000011 REMODELACION DEL JARDIN LATERAL FUENSANTA	307,899.75
4664-1-19	17/5/2019	PAGO FACT. B1500000063 REMOZAMIENTO DE LAS OFICINAS DE RECTORIA	396,669.07
4676-1-19	17/5/2019	PAGO FACT. B1500000193 ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES	30,156.85
4674-1-19	17/5/2019	PAGO FACT. B1500004690 ARTICULOS FERRETEROS	186,717.56
4678-1-19	17/5/2019	PAGO FACT. B1500000125 ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES	4,097.50
4683-1-19	17/5/2019	PAGO FACT. B1500000080 EQUIPAMIENTOS PARA DISPENSARIOS MEDICOS	59,811.84
4693-1-19	17/5/2019	PAGO DE FACTURA B1500000155 ADQUISICION DE BANDERAS	111,510.00
4704-1-19	17/5/2019	PAGO FACT. B1500005116 COMPRA DE COMBUSTIBLE	85,000.00
4713-1-19	17/5/2019	PAGO FACT. B1500000544 ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	95,049.00
4697-1-19	17/5/2019	ADMINISTRATIVA 10% MAYO 2019/PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL	794,843.75
4718-1-19	20/5/2019	PAGO FACT. B1500000511 ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	54,427.50
4737-1-19	20/5/2019	PAGO FACT. B1500000197 ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES	1,359.78
4726-1-19	20/5/2019	PAGO FACT. B1500000200 ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES	754.00
4739-1-19	20/5/2019	PAGO FACT. B1500000202 ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES	937.50
4757-1-19	20/5/2019	PAGO FACT. B1500000198 ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES	27,249.47
4765-1-19	20/5/2019	PAGO VARIAS FACT. ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES	374,563.60
4755-1-19	20/5/2019	PAGO FACT. B1500000133 MATERIALES DE OFICINA	10,118.50

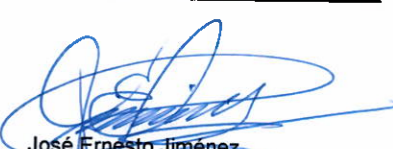
4764-1-19	20/5/2019	PAGO FACT. B1500000542 ARTICULOS FERRETEROS	115,582.20
4720-1-19	20/5/2019	NOMINA ADMINISTRATIVA FIJA MAYO 2019	12,571,508.30
4734-1-19	20/5/2019	PAGO FACT. B1500000199 ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES	4,364.00
4795-1-19	21/5/2019	PAGO FACT B1500001055 SUSCRIPCION ANUAL EN PERIODICO NACIONAL	9,300.00
4805-1-19	21/5/2019	PAGO FACT. B1500005153 COMPRA DE COMBUSTIBLE	85,000.00
4830-1-19	22/5/2019	PAGO FACT. B1500000124 ADQUISICION DE HOJAS DE SEGURIDAD	213,816.00
4826-1-19	22/5/2019	PAGO FACT. B1500000059 CAPACITACION AUDITOR INTERNO	166,500.00
4835-1-19	22/5/2019	PAGO FACT. B1500000029 MANTENIMIENTO Y REPARACION	321,550.00
4848-1-19	22/5/2019	PAGO FACT. B1500032081 CORRESPONDIENTE LINEAS TELEFONICAS	343,124.92
4852-1-19	22/5/2019	PAGO FACT. B1500000453 CONTRATACION DE ESPACIO PUBLICITARIO	65,606.11
4856-1-19	22/5/2019	PAGO FACT. B1500000264 SEGUROS DE VIAJES	1,500.00
4846-1-19	22/5/2019	PAGO FACT. B1500000217 MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	118,590.00
4865-1-19	22/5/2019	PAGO FACT. B1500000952 EXCURSIONES AMUSEO NACIONAL DE HISTORIA	369,871.00
4878-1-19	22/5/2019	PAGO FACTURA B1500000017 NOTARIZACION DE CONTRATOS	16,992.00
4837-1-19	22/5/2019	PAGO FACT. B1500000045 MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES RECTORIA	7,552.00
4839-1-19	22/5/2019	PAGOS FACT. B1500000014 AUDIOVISUALES PARA LA RECTORIA	824,112.00
4828-1-19	22/5/2019	PAGO FACT. B1500000010 NOTARIZACION DE CONTRATOS	94,400.00
4843-1-19	22/5/2019	PAGO FACTURA B1500000012 LEGALIZACION DE COTRATOS	219,480.00
4845-1-19	22/5/2019	PAGO FACT. B1500000099 COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS	51,695.80
4854-1-19	22/5/2019	PAGO VARIAS FACT.ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	597,725.76
4860-1-19	22/5/2019	PAGO FACT. B1500000921 SERVICIO DE HOSPEDAJE	85,368.28
4863-1-19	22/5/2019	PAGO FACT. B1500000024 CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE	66,000.00
4870-1-19	22/5/2019	PAGO VARIAS FACT. MANTENIMIENTO Y REPARACION	76,627.60
4872-1-19	22/5/2019	PAGO FACT. B1500000027 CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE	33,000.00
4875-1-19	22/5/2019	PAGO FACT. B1500001398 CONTRATACION DE ESPACIO PUBLICITARIO	75,579.00
4880-1-19	22/5/2019	PAGO VARIAS FACT. MANTENIMIENTOS Y REPARACION	63,307.00
4882-1-19	22/5/2019	PAGO FACT. B1500032083 CORRESPONDIENTE A LAS LINEAS TELEFONICA	1,316,503.83
4885-1-19	22/5/2019	PAGO VARIAS FACT CORRESPONDIENTE A LAS LINEAS TELEFONICAS	83,618.32
4892-1-19	22/5/2019	PAGO FACT. B1500000109 SERVICIOS AUDIOVISUALES	48,380.00
4898-1-19	22/5/2019	PAGO FACT. B1500003421 BANCO DE BATERIAS PARA UPS	155,107.29
4895-1-19	22/5/2019	PAGO FACT. B1500000104 SERVICIO DE CATERING	32,888.96
4899-1-19	22/5/2019	PAGO FACT. B1500001882 CONTRATACION DE ESPACIO PUBLICITARIO	49,276.80
4902-1-19	22/5/2019	PAGO DE FACTURA B1500000226 REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA MAESTRIA	219,916.60
4887-1-19	22/5/2019	NOMINA COMPLEMENTARIA ADMINISTRATIVA TEMPORERO ABRIL 2019	40,369.00
4807-1-19	22/5/2019	NOMINA DOCENTE FIJA MAYO 2019	16,574,057.05
4822-1-19	22/5/2019	NOMINA FACILITADORES MAESTRIA EENI ABRIL 2019	20,800.00
4925-1-19	23/5/2019	PAGO FACT. B1500000002 MANTENIMIENTO DE LAS AREAS POR LOTE	172,280.00
4928-1-19	23/5/2019	PAGO FACT. B1500000028 PURIFICADORES DE AIRE ACONDICIONADO	120,508.68
4940-1-19	23/5/2019	PAGO FACT. B1500000032 SERVICIO DE CATERING JVM	120,926.40
4943-1-19	23/5/2019	PAGO VARIAS FACT. FUMIGACION NIVELES INTERNOS Y EXTERNOS	70,800.00
4945-1-19	23/5/2019	PAGO FACT. B1500000004 DISEÑO DE EDIFICIOS DE AULAS EMH	495,000.00
4947-1-19	23/5/2019	PAGO FACT. B1500001902 PUBLICACION DE LICITACIONES	98,553.60
4951-1-19	23/5/2019	PAGO VARIAS FACT. MANTENIMIENTO Y REPARACION	30,798.00
4954-1-19	23/5/2019	PAGO FACTURA B1500000040 INSTALACION DE UPS PARA EL CENTRO DE D.	479,721.80
4932-1-19	23/5/2019	NOMINA DOCENTE CONTRATADO MAYO 2019	12,452,227.08
4957-1-19	23/5/2019	PAGO FACT. B1500000323 SERVICIO IMPRESION DE 3,000 AFICHE	10,797.00

4997-1-19	24/5/2019	PAGO VARIAS FACT. SEGURO COMPLEMENTARIO PARA EMPLEADOS	135,755.00
5006-1-19	24/5/2019	PAGO FACT. B1500000054 PROTECTORES DE ETIQUETAS PARA LA BIBLIOTECA	150,048.80
5018-1-19	27/5/2019	PAGO FACT. B1500000465 CONTRATACION DE ESPACIO PUBLICITARIO	65,606.11
5020-1-19	27/5/2019	PAGO DE FACTURA B1500000218 REFRIGERIO PARA ACTIVIDADES DIVERSAS	224,613.00
5022-1-19	27/5/2019	PAGO FACT. B1500000005 CAPACITACION TALLER DE ITS Y VIH/SIDA	96,000.00
5038-1-19	27/5/2019	PAGO DE FACTURA B1500000225 REFRIGERIO Y ALMUERZO MAESTRIA ED.IN.	221,532.02
5044-1-19	27/5/2019	BOLETAS PARA EL DESAYUNO PRO FONDO	20,000.00
5051-1-19	27/5/2019	PAGO FACT. B1500001579 COMPRA DE COMBUSTIBLE	88,000.00
5012-1-19	27/5/2019	PAGO FACT B1500001091 PUBLICIDAD EN PERIODICO	51,048.45
5040-1-19	27/5/2019	PAGO FACT. B1500000265 BOLETOS AEREOS PARA COLABORADORES	337,811.00
5046-1-19	27/5/2019	PAGO FACT. B1500000034 ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES	102,160.00
5058-1-19	27/5/2019	PAGO FACT. B1500000842 ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES	2,166,924.72
5067-1-19	27/5/2019	PAGO DE FACTURA B1500001854 TRANSPORTE Y HOSPEDAJE	890,984.00
5071-1-19	27/5/2019	PAGO VARIAS FACT. SERVICIOS DE CATERING	584,690.00
5074-1-19	27/5/2019	PAGO FACT. B1500000088 CONDUCCION DEL PROGRAMA DE CONGESTION	53,100.00
5049-1-19	27/5/2019	PAGO FACT. B1500001389 CURSO ESPECIALIZADO EN NEGOCIACION	97,200.00
5027-1-19	27/5/2019	PAGO AYUDA OCACIONAL DOCENTE ALTA CALIFICACION MAYO 2019	148,680.00
5025-1-19	27/5/2019	PAGO TARJETA DE TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA MAYO 2019 EMH	1,135,300.00
5029-1-19	27/5/2019	PAGO TARJETA TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA NI MAYO 2019 FEM	240,000.00
5033-1-19	27/5/2019	PAGO TARJETA TRANSPORTE NORMAL MAYO 2019 FEM	3,000.00
5035-1-19	27/5/2019	PAGO TARJETA DE TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA MAYO 2019 FEM	2,259,200.00
5084-1-19	28/5/2019	FACT. B1500000018 ESTIPULACION DEL CONTRATO P/ ASISTENCIA TECNICA	9,000,000.00
5096-1-19	28/5/2019	PAGO VARIAS FACT. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA MAESTRIA	401,549.76
5097-1-19	28/5/2019	PAGO 20% ADQUISICION DE AUTOBUSES	5,340,000.00
5102-1-19	28/5/2019	PAGO FACT. B1500000069 CONSULTORIA, DEL SISTEMA DE GESTION	489,700.00
5031-1-19	28/5/2019	TARJETA DE TRANSPORTE ESTUDIANTE TANDA EXTENDIDA MAYO 2019 FEM	227,000.00
5118-1-19	28/5/2019	PAGO VARIAS FACT. ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES	90,285.38
5113-1-19	28/5/2019	PAGO FACT. B1500000015 ARTICULOS DE LIMPIEZA	168,147.64
5115-1-15	28/5/2019	PAGO FACT B150000013 INVESTIGACION DEL DESEMPEÑO DE EGRESADOS	1,076,750.00
5110-1-19	28/5/2019	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIA ABRIL 2019	446,673.70
5128-1-19	29/5/2019	PAGO FACTURA B1500000023 ALQUILER DE CASA EN SAN JUAN	151,984.00
5154-1-19	29/5/2019	PAGO FACT. B1500000109 SERV. DE CATERING	36,532.80
5152-1-19	29/5/2019	PAGO FACT. B1500000081 CAPACITACION LEGISLACION A LA ARCHIVISTA	20,000.00
5144-1-19	29/5/2019	PAGO FACT. B1500000442 MATERIALES DE LIMPIEZA	351,805.20
5156-1-19	29/5/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE GASOL Y GLP	113,895.00
5166-1-19	29/5/2019	PAGO FACT. B1500000105 SERV. CATERING	217,865.76
5177-1-19	29/5/2019	PAGO FACT. B1500001285 SEGURO COMPLEMENTARIO PARA EMPLEADOS	484,462.00
5174-1-19	29/5/2019	PAGO VARIAS FACT. MANTENIMIENTO Y REPARACION	35,802.38
5181-1-19	29/5/2019	PAGO VARIAS FACT. DECORACION PARA EL MES DE LA PATRIA	18,880.00
5184-1-19	29/5/2019	PAGO FACT. B1500000095 CONDUCCION Y LANZAMIENTO DE PROYECTO	60,180.00
5189-1-19	29/5/2019	PAGO FACT. B1500000273 MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA	122,779.00
5201-1-19	30/5/2019	PAGO VARIAS FACT. CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE	75,825.00
5205-1-19	30/5/2019	PAGO FACT. B1500000335 ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES	32,833.50
5207-1-19	30/5/2019	PAGO FACT. B1500000110 ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES	61,148.00
5208-1-19	30/5/2019	PAGO VARIAS FACT. ALOJAMIENTO PARA LOS COLABORADORES DE LA REC.	446,330.82
5210-1-19	30/5/2019	PAGO FACT. ALOJAMIENTO DE LA MAESTRIA EN EDUC. FISICA INTEG.	441,229.82

5213-1-19	30/5/2019	PAGO VARIAS FACT. REPRODUCCION DE MATERIALES	226,457.16
5223-1-19	30/5/2019	PAGO FACT. B1500005185 COMPRA DE COMBUSTIBLE	600,000.00
5220-1-19	30/5/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE AGUA	33,291.00
5228-1-19	30/5/2019	PAGO FACT. B1500000045 IMPRESIONES DE SOBRES	676,435.00
5232-1-19	30/5/2019	PAGO VARIAS FACT. HOSPEDAJE CON ALIMENTACION.	3,162,518.00
5230-1-19	30/5/2019	PAGO FACT. B1500002959 ADQUISICION DE COMPUTADORA	513,141.86
5236-1-19	30/5/2019	TARJETA TRANSPORTE ESTUDIANTE TANDA EXTENDIDA JVM MAYO 2019	1,220,600.00
5234-1-19	30/5/2019	PAGO TARJETA TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA NI MAYO 2019 EMH	172,500.00
5253-1-19	31/5/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	76,805.00
5257-1-19	31/5/2019	PAGO FACT. B1500000037 ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES	30,415.00
5252-1-19	31/5/2019	PAGO FACT. B1500000343 ORGANIZACIÓN DE SALONES PARA EVENTO	499,751.00
5259-1-19	31/5/2019	PAGO FACT. B1500000035 ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	1,818.00
5261-1-19	31/5/2019	PAGO FACT. B1500001454 CONTRATACION DE ESPACIO PUBLICITARIO	75,579.00
5263-1-19	31/5/2019	PAGO FACT. B1500001909 CONTRATACION DE ESPACIO PUBLICITARIO	49,276.58
5268-1-18	31/5/2019	Nomina docente de alta calificación del mes de mayo 2019	8,023,998.32
			0.00 331,471,697.34


 Caixita De La Rosa
Coordinador de Contabilidad




 José Ernesto Jiménez
Director Financiero

