

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

Desde el 01/10/2019 Hasta 31/10/2019

Valores en RD\$

CUENTA ADMINISTRATIVA

Cta. No. 2480003951

Docum.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
011554	2/10/2019	Colaboración (AMET, BANDA DE MUSICA, PERSONAL MILITAR Y POLICIAL) Graduación		-42,600.00
011555	9/10/2019	REPOSICION CAJA CHICA RECINTOS Y RECTORIA PARA GASTOS MENORES SEPT 2019		-87,678.82
011556	9/10/2019	Nulo		0.00
011557	9/10/2019	PAGO FACT B1500008570 POLIZA 2-2-801-0043759 RESPONSABILIDAD CIVIL		-44,400.00
011558	9/10/2019	PAGO FACT B1500008569 POLIZA FIEL CUMPLIMIENTO PARA GRAD OCT 2019		-11,117.88
N/D	31/10/2019	COMISIONES BANCARIA OCTUBRE 2019		965.17
				<u>0.00 -184,831.53</u>


Carlita de La Rosa
Coordinadora de Contabilidad




José Ernesto Jiménez
Director Financiero





Gobierno Central

Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña

Rnc-430-010553

“Año de Fomento a la Innovación y la Competitividad “

Relación de Ingresos y Egresos

Desde el 01/10/2019 Hasta 31/10/2019

Valores en RD\$

SUB CUENTA COLECTORA

Cta. No.

10102384894

Docum.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
Ing/Inter	1/10/2019	Depósito Recaudación directa	2,900.00	
Ing/Inter	1/10/2019	Depósito Recaudación directa	2,000.00	
Ing/Inter	1/10/2019	Depósito Recaudación directa	1,800.00	
Ing/Inter	1/10/2019	Depósito Recaudación directa	200.00	
Ing/Inter	1/10/2019	Depósito Recaudación directa	4,000.00	
Ing/Inter	1/10/2019	Depósito Recaudación directa	800.00	
Ing/Inter	2/10/2019	Depósito Recaudación directa	1,850.00	
Ing/Inter	2/10/2019	Depósito Recaudación directa	1,550.00	
Ing/Inter	2/10/2019	Depósito Recaudación directa	1,600.00	
Ing/Inter	2/10/2019	Depósito Recaudación directa	600.00	
Ing/Inter	2/10/2019	Depósito Recaudación directa	800.00	
Ing/Inter	2/10/2019	Depósito Recaudación directa	800.00	
Ing/Inter	3/10/2019	Depósito Recaudación directa	3,700.00	
Ing/Inter	3/10/2019	Depósito Recaudación directa	350.00	
Ing/Inter	3/10/2019	Depósito Recaudación directa	200.00	
Ing/Inter	3/10/2019	Depósito Recaudación directa	1,100.00	
Ing/Inter	3/10/2019	Depósito Recaudación directa	2,560.00	
Ing/Inter	3/10/2019	Depósito Recaudación directa	400.00	
Ing/Inter	4/10/2019	Depósito Recaudación directa	4,800.00	
Ing/Inter	4/10/2019	Depósito Recaudación directa	3,402.00	
Ing/Inter	4/10/2019	Depósito Recaudación directa	3,913.00	
Ing/Inter	4/10/2019	Depósito Recaudación directa	4,017.00	
Ing/Inter	4/10/2019	Depósito Recaudación directa	1,000.00	
Ing/Inter	7/10/2019	Depósito Recaudación directa	3,700.00	
Ing/Inter	7/10/2019	Depósito Recaudación directa	5,200.00	
Ing/Inter	7/10/2019	Depósito Recaudación directa	1,100.00	
Ing/Inter	8/10/2019	Depósito Recaudación directa	700.00	
Ing/Inter	8/10/2019	Depósito Recaudación directa	100.00	
Ing/Inter	8/10/2019	Depósito Recaudación directa	1,150.00	

[Handwritten signature]

Ing/Inter	8/10/2019	Depósito Recaudación directa	100.00	
Ing/Inter	9/10/2019	Depósito Recaudación directa	500.00	
Ing/Inter	9/10/2019	Depósito Recaudación directa	2,000.00	
Ing/Inter	9/10/2019	Depósito Recaudación directa	100.00	
Ing/Inter	9/10/2019	Depósito Recaudación directa	3,741.00	
Ing/Inter	9/10/2019	Depósito Recaudación directa	3,088.00	
Ing/Inter	9/10/2019	Depósito Recaudación directa	8,435.00	
Ing/Inter	9/10/2019	Depósito Recaudación directa	1,376.00	
Ing/Inter	9/10/2019	Depósito Recaudación directa	700.00	
Ing/Inter	9/10/2019	Depósito Recaudación directa	100.00	
Ing/Inter	10/10/2019	Depósito Recaudación directa	500.00	
Ing/Inter	10/10/2019	Depósito Recaudación directa	100.00	
Ing/Inter	11/10/2019	Depósito Recaudación directa	300.00	
Ing/Inter	11/10/2019	Depósito Recaudación directa	300.00	
Ing/Inter	11/10/2019	Depósito Recaudación directa	500.00	
Ing/Inter	11/10/2019	Depósito Recaudación directa	3,209.00	
Ing/Inter	11/10/2019	Depósito Recaudación directa	100.00	
Ing/Inter	11/10/2019	Depósito Recaudación directa	300.00	
Ing/Inter	14/10/2019	Depósito Recaudación directa	600.00	
Ing/Inter	14/10/2019	Depósito Recaudación directa	100.00	
Ing/Inter	14/10/2019	Depósito Recaudación directa	200.00	
Ing/Inter	14/10/2019	Depósito Recaudación directa	1,300.00	
Ing/Inter	14/10/2019	Depósito Recaudación directa	501.05	
Ing/Inter	15/10/2019	Depósito Recaudación directa	600.00	
10325-19	15/10/2019	FACT. B1500000132 SERV.DE CONDUCCION S JUEGOS UNIV.		-59,000.00
Ing/Inter	15/10/2019	Depósito Recaudación directa	100.00	
Ing/Inter	15/10/2019	Depósito Recaudación directa	450.00	
Ing/Inter	16/10/2019	Depósito Recaudación directa	950.00	
Ing/Inter	16/10/2019	Depósito Recaudación directa	1,179.00	
Ing/Inter	16/10/2019	Depósito Recaudación directa	1,417.00	
Ing/Inter	16/10/2019	Depósito Recaudación directa	1,368.00	
Ing/Inter	16/10/2019	Depósito Recaudación directa	100.00	
Ing/Inter	16/10/2019	Depósito Recaudación directa	150.00	
Ing/Inter	17/10/2019	Depósito Recaudación directa	200.00	
Ing/Inter	17/10/2019	Depósito Recaudación directa	150.00	
Ing/Inter	17/10/2019	Depósito Recaudación directa	450.00	
Ing/Inter	17/10/2019	Depósito Recaudación directa	200.00	
Ing/Inter	17/10/2019	Depósito Recaudación directa	800.00	
Ing/Inter	18/10/2019	Depósito Recaudación directa	550.00	
Ing/Inter	18/10/2019	Depósito Recaudación directa	1,988.00	
Ing/Inter	18/10/2019	Depósito Recaudación directa	150.00	
Ing/Inter	18/10/2019	Depósito Recaudación directa	300.00	
Ing/Inter	21/10/2019	Depósito Recaudación directa	600.00	
Ing/Inter	21/10/2019	Depósito Recaudación directa	1,100.00	
Ing/Inter	21/10/2019	Depósito Recaudación directa	400.00	
Ing/Inter	21/10/2019	Depósito Recaudación directa	250.00	

Ing/Inter	22/10/2019	Depósito Recaudación directa	500.00
Ing/Inter	22/10/2019	Depósito Recaudación directa	200.00
Ing/Inter	23/10/2019	Depósito Recaudación directa	150.00
Ing/Inter	23/10/2019	Depósito Recaudación directa	600.00
Ing/Inter	23/10/2019	Depósito Recaudación directa	1,834.00
Ing/Inter	23/10/2019	Depósito Recaudación directa	1,720.00
Ing/Inter	23/10/2019	Depósito Recaudación directa	1,450.00
Ing/Inter	23/10/2019	Depósito Recaudación directa	1,441.00
Ing/Inter	23/10/2019	Depósito Recaudación directa	1,770.00
Ing/Inter	23/10/2019	Depósito Recaudación directa	768.00
Ing/Inter	23/10/2019	Depósito Recaudación directa	1,314.00
Ing/Inter	23/10/2019	Depósito Recaudación directa	400.00
Ing/Inter	23/10/2019	Depósito Recaudación directa	750.00
Ing/Inter	24/10/2019	Depósito Recaudación directa	200.00
Ing/Inter	25/10/2019	Depósito Recaudación directa	100.00
Ing/Inter	25/10/2019	Depósito Recaudación directa	450.00
Ing/Inter	25/10/2019	Depósito Recaudación directa	1,687.00
Ing/Inter	26/10/2019	Depósito Recaudación directa	300.00
Ing/Inter	28/10/2019	Depósito Recaudación directa	150.00
Ing/Inter	28/10/2019	Depósito Recaudación directa	150.00
Ing/Inter	29/10/2019	Depósito Recaudación directa	250.00
Ing/Inter	29/10/2019	Depósito Recaudación directa	850.00
Ing/Inter	29/10/2019	Depósito Recaudación directa	100.00
Ing/Inter	30/10/2019	Depósito Recaudación directa	800.00
Ing/Inter	30/10/2019	Depósito Recaudación directa	5,650.00
Ing/Inter	30/10/2019	Depósito Recaudación directa	1,100.00
Ing/Inter	30/10/2019	Depósito Recaudación directa	2,007.00
Ing/Inter	30/10/2019	Depósito Recaudación directa	991.00
Ing/Inter	30/10/2019	Depósito Recaudación directa	1,103.00
Ing/Inter	30/10/2019	Depósito Recaudación directa	1,544.00
Ing/Inter	30/10/2019	Depósito Recaudación directa	831.00
Ing/Inter	30/10/2019	Depósito Recaudación directa	100.00
Ing/Inter	31/10/2019	Depósito Recaudación directa	200.00
Ing/Inter	31/10/2019	Depósito Recaudación directa	200.00
Ing/Inter	31/10/2019	Depósito Recaudación directa	854.00
Ing/Inter	31/10/2019	Depósito Recaudación directa	100.00
Ing/Inter	31/10/2019	Depósito Recaudación directa	100.00

130,608.05 -59,000.00


Carlitta de La Rosa
 Coordinadora de Contabilidad


José Ernesto Jiménez
 Director Financiero



Gobierno Central
Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña
Rnc-430-010553

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

Desde el 01/10/2019 Hasta 31/10/2019

Valores en RD\$

CUENTA EJECUTORA FONDO 100

Doc.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
9567-I-19	1/10/2019	FACT B1500000162/ 163 MANT.PREVENTIVO		-70,682.00
9571-I-19	1/10/2019	FACT B1500000338/ ARTICULOS DE LIMPIEZA		-11,406.16
9569-I-19	1/10/2019	FACT B1500000009/ CONFERENCIA ESTRATEGICA		-40,000.00
9585-I-19	1/10/2019	fact B1500000402/ ADQ. DE MEDALLAS Y PLACAS		-6,608.00
9596-I-19	1/10/2019	FCAT B1500003885/ EQUIPOS INFORMATICOS		-1,370,086.21
9605-I-19	1/10/2019	Fact B1500000012/ COMPRA DE 650 MESAS DE AULAS PARA ALUMNOS		-1,929,258.11
9608-I-19	1/10/2019	fact B1500000011 Y 12 CONFERENCIA ESTRATEGIA DE AHORRO		-80,000.00
9609-I-19	1/10/2019	FACT ISF000SU -001/ 002/ 003. FOT. DE LOS RESULTADOS ACADEMICOS		-7,721,313.12
9613-I-19	1/10/2019	FACT B1500000052/ REMANTE DE ALIMENTACION		-42,553.00
9615-I-19	1/10/2019	SERV. DE CATERING FACT B1500000018		-140,000.00
9617-I-19	1/10/2019	FACT B1500000015/ PRODUCTOS SERIGRAFIADOS		-48,380.00
9619-I-19	1/10/2019	FACT B1500000161/ ADQ. DE LIBROS		-15,965.00
9611-I-19	1/10/2019	fact B1500000045/ 40% SERV. DE CONSULTORIA ELABOR. MANUAL		-412,000.00
9623-I-19	2/10/2019	FACT B1500000022/ CACABADO TEXTILES COCINA		-26,550.00
9631-I-19	2/10/2019	fact B1500000950/951 ALIMENTOS RECINT		-60,273.60
9635-I-19	2/10/2019	FACT B1500000474/ ORG. TALLER ACUERDO DE DESEMPEÑO		-204,144.00
9654-I-19	2/10/2019	fat B1500000108/ ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS		-434,943.88
9677-I-19	2/10/2019	fact B1500001877/ SEG. COMPL. OCT 2019		-484,462.00
9679-I-19	2/10/2019	FACT B1500000427/ 433/ 436 ALIEMNTOS FEM/ JVM/ Y LNNM		-173,846.08
9684-I-19	2/10/2019	FACT B1500000073/ ADQ. DE ARTICULOS DE COCINA		-108,229.60
9648-I-19	2/10/2019	PAGO AYUDA OCASIONAL YORLEY M QUEZADA OCTUBRE 2019		-103,500.00
9690-I-19	3/10/2019	FACT B1500000042/ ADQ. MATE.ELECTRICOS		-10,552.70
9716-I-19	3/10/2019	FACT B1500001368/ MATERIALES DE OFICINA		-224,573.77
9734-I-19	3/10/2019	FACT B1500000151/ 152/ 153 SERV. DE CATERING		-138,355.47
9740-I-19	3/10/2019	B15000000120/ 129/ 130/ 136/ 140/ CATERING DIFERENTES ACTIVIDADES		-587,041.86
9746-I-19	3/10/2019	FACT B1500000012/ CONTRATACION DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO		-1,097,924.10
9751-I-19	4/10/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS SANITARIOS		-146,084.00

[Handwritten signature]

9799-1-19	4/10/2019	fact B1500000275/ MOBILIARIO PARA AULA	-1,221,190.00
9785-1-19	4/10/2019	FACT B1500000177/ FUMIGACION	-23,600.00
9783-1-19	4/10/2019	FACT B1500000062/ ADQUISICION DE ARTICULOS Y ACESSORIOS	-2,051,932.68
9757-1-19	4/10/2019	FACT B1500002704/ PUBLICACION LICITACION PUBLICA	-89,988.57
9804-1-19	4/10/2019	FA CT B1500044242/ CTA 75107915	-40,826.82
9806-1-19	4/10/2019	FACT B1500000848/ SEG. COMPLEMENTARIOS DE EMPLEADOS	-158,484.00
9814-1-19	4/10/2019	FACT B1500000087/ CONFECCION DE UNIFORMES PARA AUTORIDADES	-128,903.20
9773-1-19	4/10/2019	NOMINA ADICIONAL II DIFERENCIAL ADM. CONTRATADA SEPTIEMBRE 2019	-8,358.11
9770-1-19	4/10/2019	NOMINA ADICIONAL ADMINISTRATIVA CONTRATADO SEPTIEMBRE 2019	-202,629.57
9768-1-19	4/10/2019	NOMINA ADICIONAL ADMINISTRATIVO CONT. TEMPORERO SEPTIEMBRE 2019	-233,598.04
9766-12-19	4/10/2019	NOMINA ADICIONAL ADMINISTRATIVA FIJA SEPTIEMBRE 2019	-427,337.82
9796-1-19	4/10/2019	NOMINA DOCENTE ALTA CALIFICACION CARACTER EVENTUAL SEP. 2019	-10,088,998.38
9824-1-19	7/10/2019	Artículos actividades de egresados del recinto EMH	-318,954.00
9855-1-19	7/10/2019	FA CT B15000000145/ 146 MANT.DE EVHICULOS	-77,762.00
9867-1-19	7/10/2019	SERV. DE ALIMENTACION PERS. ADM.	-35,022.40
9870-1-19	7/10/2019	FACT 201900000116 PROYECTO DE INVESTIGACION	-371,179.27
9881-1-19	7/10/2019	FACT B1500000001/ GESTION DE PROG. DE MOV. INTER.PARA DOCENTES	-2,687,594.75
9888-1-19	7/10/2019	fact B1500000003/ CONFECCION DE BANDAS DE GRADUACION	-452,468.64
9920-1-19	7/10/2019	FA CT B1500000023/ NOTARIZACION DE 21 CONTRATOS	-9,912.00
9916-1-19	7/10/2019	PAGO FACT.B1500005592 ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	-750,000.00
9898-1-19	7/10/2019	PAGO AYUDA OCASIONAL DPTO DE TECNOLOGIA OCTUBRE 2019	-78,444.60
9901-1-19	7/10/2019	PAGO VIATICO FUERA DEL PAIS OCTUBRE 2019	-1,858,921.84
9926-1-19	8/10/2019	fact B1500000014/ asesoría a planta física	-99,710.00
9928-1-19	8/10/2019	fact B1500005349/ seguro complementario	-369,876.05
9936-1-19	8/10/2019	fact B1500000113/ ADQUISICION DE 21 MONITORES	-225,167.43
9939-1-19	8/10/2019	FACT B1500000045/ POR CAPACIDAD PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVA	-73,600.00
9942-1-19	8/10/2019	FCAT B1500000166/ CAPACITACION PERSONAL ADMI	-45,797.15
9950-1-19	8/10/2019	FACT B1500000154/166 PERSONAL OM	-82,550.00
9962-1-19	8/10/2019	FACT B1500001343/ BOTELLA DE AGUA	-7,080.00
9944-1-19	8/10/2019	NOMINA ADICIONAL DOCENTE CONTRATADO SEPTIEMBRE 2019	-1,039,537.12
9948-1-19	8/10/2019	NOMINA MONITORES ENTRENADORES CARACTER EVENTUAL SEP 2019	-360,000.00
9946-1-19	8/10/2019	NOMINA ENTRENADORES CARACTER EVENTUAL SEPTIEMBRE 2019	-345,000.00
9966-1-19	9/10/2019	FACT B1500000037/ TRANSPORTE PERSONAL	-69,000.00
9970-1-19	9/10/2019	FACT B1500000318/ SERV. MANT. UPS	-47,200.00
9991-1-19	9/10/2019	FACT B1500000063/ ADQ. INSTRUMENTOS MUSICALES	-612,868.40
9998-1-19	9/10/2019	FACT B1500000844/ 859/ 884 TRANSP.EVENTOS DIRECTORES ESC. DIRECTORES	-130,680.00
10000-1-19	9/10/2019	FACT B1500002109/ COMPRA DE GAS	-24,475.00
10017-1-19	9/10/2019	FACT B15000000024/ PROMOCIONALES	-254,762.00
10008-1-19	9/10/2019	PAGO VARIAS FACT.ALIMENTACION CATRING MAESTRIA ED. INICIAL Y EDU. FISICA	-261,086.80
10037-1-19	9/10/2019	FACT B1500000795/ ORGANIZACION DE ACT. PAR ENCUENTRO USAID E ISFODOSU	-107,042.40
10041-1-19	9/10/2019	FACT B1500000049/ ADQUISICION DE CUPOS PARA EL IX	-519,258.60
10043-1-19	9/10/2019	FACT B1500001200/ UTILES DE ESCRITORIOS	-203,981.88
10046-1-19	9/10/2019	FACT B1500000053/ ADQUISICION DE TRANSPORTE Y ACARREO	-26,000.00
10051-1-19	9/10/2019	FACT B1500000098/ COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA	-52,344.80
10021-1-19	10/10/2019	fact.B1500000004/ MANT.PREVENTIVO DE MAQUINA Y EQUIPOS	-408,634.00
10093-1-19	10/10/2019	FACT B1500001558/ SERV. DE PUBLICIDAD	-51,048.45




10090-1-19	10/10/2019	GAFETE EN OPALINA FULL COLOR CON SU COLGANTE	-47,937.50
10088-1-19	10/10/2019	FACT B1500000103/ ADQ. DE ALIMENTOS	-4,895.00
10084-1-19	10/10/2019	FACT B1500000102/ ADQ. DE ALIMENTOS	-6,340.00
10078-1-19	10/10/2019	FACT B1500000159/167/ COMPRA DE ALIMENTOS	-29,232.00
10109-1-19	10/10/2019	FACT B1500000011/ AD. RESMA DE PAPEL	-256,033.49
10105-1-19	10/10/2019	FACT B1500002760/ CONTRATACION DE PERIODICO	-98,553.60
10059-1-19	10/10/2019	FACT B1500000552/554 SERV. DE IMPRESIONES Y SELLOS ADHESIVOS	-238,832.00
10061-1-19	10/10/2019	FACT B1500000212/ FUMIGACION EPH	-11,210.00
10076-1-19	10/10/2019	FACT B1500000226/ ADQ. DE TIKETS DE COMBUSTIBLE	-99,000.00
10091-1-19	10/10/2019	FACT B1500000124/ TRANSP. IDA Y VUELTA STD A STD D60	-17,000.00
10118-1-19	10/10/2019	fact B1500000003/04/05 PROMOCION DE SALUD PAR LOS RECINTOS EPH Y LNNM	-470,380.00
10115-1-19	10/10/2019	PAG FACT. B1500002556 ADQ. DE ARTICULOS PROM. CONGRESO CARIBEÑO	-100,300.00
10138-1-19	10/10/2019	FACT. B1500000635 ENTREGA DE INFORME. PERIODO ACAD. 2018-2019	-1,450,369.90
10146-1-19	10/10/2019	FACT B1500000189 COMPRA DE ALIMENTOS DEL RECINTO FEM	-107,930.00
10147-1-19	10/10/2019	FACT B1500000550 SERVICIOS IMPRESIONES DE BROCHURE	-375,582.20
10107-1-19	10/10/2019	PAGO TARJETA TRANSPORTE ESTUDIANTIL IND. ACADEMICO 2 Y 2.99 EPH	-152,500.00
10111-1-19	10/10/2019	PAGO TARJETA TRANSP ESTUDIANTIL IND. ACADEMICO 3-4 SEPT. 2019 EPH	-1,143,200.00
10228-1-19	10/10/2019	PAGO TARJETA DE TRANSP ESTUDIANTIL IND. ACADEMICO 2-2.99 SEPT 2019 JVM	-300,000.00
10140-1-19	10/10/2019	PAGO TARJETA DE TRANSP ESTUDIANTIL CON IND. ACAD. 3-4 SEPT. 2019 JVM	-1,095,300.00
10055-1-19	10/10/2019	PAGO VIATICOS ADICIONALES FUERA DEL PAIS OCTUBRE 2019	-216,093.30
10142-1-19	10/10/2019	PAGO TARJETA DE TRANSP ESTUDIANTIL NUEVO INGRESO SEPTIEMBRE 2019 EPH	-170,000.00
10100-1-19	10/10/2019	PAGO TARJETA DE TRANSP CON INDICE ACADEMICO DE 3-4 SEPT. 2019 EMH	-1,198,800.00
10144-1-19	10/10/2019	PAGO AYUDA DE TRASLADO EPH SEPTIEMBRE 2019	-987,500.00
10150-1-19	11/10/2019	PAGO VARIAS FACT. ADQ. DE ARREGLOS FLORALES	-10,384.00
10171-1-19	11/10/2019	PAGO VARIAS FACT. ADQUISICION MASIVA DE ALIMENTOS PARA LOS RECINTOS	-220,756.33
10177-1-19	11/10/2019	PAGO FACT. B1500000452 ADQUISICION DE MATERIALES DE SUMINISTRO	-292,543.24
10197-1-19	11/10/2019	PAGO VARIAS FACT. ELABORACION DE TALLER DE EVALUACION DE DESEMPEÑO	-1,281,911.63
10195-1-19	11/10/2019	PAGO FACT. B1500000054 SERVICIOS DE CATERING	-108,006.17
10187-1-19	11/10/2019	PAGO VARIAS FACT. SERVICIOS DE CATERING	-68,068.30
10205-1-19	11/10/2019	COMPLETIVO NOMINA ADM. CONTRATADO 10% CARACTER EVENTUAL SEPT. 2019	-418,000.00
10203-1-19	11/10/2019	NOMINA SERVICIO VIGILANCIA SEPTIEMBRE 2019	-482,720.90
10256-1-19	14/10/2019	PAGO FACT. B1500000073 ADQ. DE JUEGOS DE MESA PARA ALUMNOS	-78,824.00
10253-1-19	14/10/2019	PAGO FACT. B1500000185 CAPACITACION TALLER DISEÑO ORGANIZACIONAL	-46,235.70
10250-1-19	14/10/2019	PAGO FACT. B1500000010 ADQUISICION DE PIN CON LOGO ISFODOSU	-35,400.00
10246-1-19	14/10/2019	PAGO FACT. B1500000007 COMPRA DE RESMA DE PAPEL BOND	-44,491.43
10266-1-19	14/10/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE ALIMENTOS	-1,033,114.44
10244-1-19	14/10/2019	PAGO FACT. B1500000025 SERV. DE CAPACITACION SOBRE SEXUALIDAD	-30,000.00
10239-1-19	14/10/2019	PAGO FACTURA B1500000151 ADQUISICION DE IMPRESIONES	-3,776.00
10241-1-19	14/10/2019	PAGO FACT. B1500000219 ADQUISICION DE SOFTWARE INFORMATICOS	-349,114.63
10272-1-19	14/10/2019	PAGO FACT. B1500000184 ADQ. DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION	-3,108.04
10275-1-19	14/10/2019	PAGO FACT. B1500000185 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION	-3,065.00
10279-1-19	14/10/2019	PAGO FACT. B1500000221 SERVICIOS DE CATERING	-47,495.00
10281-1-19	14/10/2019	PAGO FACT. B1500001229 COMPRA PAPEL DE ESCRITORIO	-62,398.40
10288-1-19	14/10/2019	PAGO FACT. B1500000186 ADQUISICION DE SUMINISTRO PARA USO DEL RECINTO	-4,785.00
10305-1-19	15/10/2019	PAGO VARIAS FACT. SERV. DE MANT. A 3 ASCENSORES MESES JUNIO-OCTUBRE	-71,012.40
10323-1-19	15/10/2019	FACT B1500000469 COMPRA DE TICKET DE COMBUSTIBLE	-140,700.00

[Handwritten signature]

10329-I-19	15/10/2019	PAGO FACT. 81500000053 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO	-20,540.00
10326-I-19	15/10/2019	PAGO FACT. 81500002583 ADQUISICION DE PLACAS Y MEDALLAS	-9,027.00
10333-I-19	15/10/2019	PAGO VARIAS FACT. SERVICIO DE IMPRESION DE BROCHURE, CERT.	-45,120.00
10348-I-19	15/10/2019	PAGO FACT. 81500000038 SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	-75,000.00
10352-I-19	15/10/2019	PAGO VARIAS FACT. MANTENIMIENTO Y REPARACION VARIOS VEHICULOS	-39,092.00
10355-I-19	15/10/2019	PAGO FACT. 81500000043 ENTREGA DE LOS INFORMES DEL PROD. 3A Y B	-257,240.00
10315-I-19	15/10/2019	NOMINA CONTRATADO 10% ADM. CARACTER EVENTUAL OCTUBRE 2019	-1,332,000.00
10293-I-19	15/10/2019	NOMINA DOCENTE FIJA OCTUBRE 2019	-16,985,169.63
10331-I-19	15/10/2019	PAGO TARJETA DE ESTUDIANTE CON INDIC ACADEMICO 2 A 2.99 SEPT/2019 UM	-107,500.00
10364-I-19	15/10/2019	NOMINA ADMINISTRATIVA FIJA OCTUBRE 2019	-14,295,710.87
10362-I-19	15/10/2019	NOMINA DOCENTE CONTRATADA OCTUBRE 2019	-15,184,690.47
10373-I-19	16/10/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE AGUA PARA LOS ESTUDIANTES	-29,526.00
10395-I-19	16/10/2019	PAGO FACT. 81500005633 COMPRA Y REPARACION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	-85,000.00
10406-I-19	16/10/2019	PAGO FACTURA 81500000155 SERV. DE IMPRESION PARA GRADUACION	-85,638.50
10391-I-19	16/10/2019	PAGO FACT. 81500000496 ADQ. AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU, INVERTER	-31,000.00
10418-I-19	16/10/2019	PAGO FACT. 81500000269 COMPRA DE ALIMENTO PARA LOS ESTUDIANTES	-7,020.00
10413-I-19	16/10/2019	PAGO FACT. 81500000108 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE-COCINA	-132,514.00
10420-I-19	16/10/2019	FACT. 81500000268 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION	-19,320.00
10423-I-19	16/10/2019	PAG FACT. 81500000270 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION	-14,721.68
10426-I-19	16/10/2019	PAGO FACT. 81500000131 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	-13,502.98
10429-I-19	16/10/2019	PAGO FACT. 81500044981 CORRESP.CTA 711982580, CENTRAL RECTORIA OCT.2019	-1,310,936.30
10432-I-19	16/10/2019	PAGO VARIAS FACT. SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUS	-82,000.00
10366-I-19	16/10/2019	PAGO VIATICOS FUERA DEL PAIS ADICIONAL OCTUBRE 2019	-35,138.25
10368-I-19	16/10/2019	PAGO AYUDA OCACIONAL SRA. ANA FELICIA CEPEDA OCT2019	-300,000.00
10372-I-19	16/10/2019	PAGO TARJETA DE TRANSP CON IND. ACAD. DE 3-4SEPT 2019 UM	-1,958,600.00
10464-I-19	17/10/2019	PAGO TARJETA DE TRANSP CON IND. ACAD DE 3-4 SEPT /19 FEM LOYOLA	-135,400.00
10462-I-19	17/10/2019	PAGO TARJETA DE TRANSP ESTUDIANTES IND. ACAD. 3-4 SEPT 2019 FEM	-2,349,600.00
10438-I-19	17/10/2019	PAGO TARJETA DE TRANSP TANDA EXTENDIDA NUEVO INGRESOS SEPT 2019 JYM	-247,500.00
10468-I-19	17/10/2019	PAGO TARJETA DE TRANSP TANDA EXTENDIDA CON IND. ACAD 2-2.99 SEPT/2019 FEM LOYOLA	-2,500.00
10455-I-19	17/10/2019	NOMINAADMINISTRATIVA CONTRATADO OCTUBRE 2019	-16,158,222.36
10551-I-19	18/10/2019	fact 81500000272/ COMPRA DE ALIMENTOS	-136,625.52
10521-I-19	18/10/2019	NOMINA COORDINADOR PARA ESPECIALIDAD EN EDUC.	-16,666.67
10518-I-19	18/10/2019	NOMINA CONTRATADO TEMPORERO OCTUBRE 2019	-2,393,529.63
10558-I-19	18/10/2019	NOMINA DOCENTE ALTA CALIFICACION CARACTER EVENTUAL OCT.2019	-10,088,998.38
10577-I-19	21/10/2019	FACT 815000000187/ COMPRA DE ALIMENTOS	-7,378.16
10588-I-19	21/10/2019	FCAT 81500000136/ IMPRESIONES	-14,750.00
10590-I-19	21/10/2019	FACT 81500000005/ SERV. DE IMPRESION	-24,072.00
10593-I-19	21/10/2019	FACT 81500000077/ ADQ. E INST. DE LUMINARIA EXT. RECTORIA	-3,417,491.61
10596-I-19	21/10/2019	FACT 815000005870/ INTERNET LNNM	-140,415.51
10598-I-19	21/10/2019	FACT81500000217/ FUMIGACION EMH	-16,520.00
10600-I-19	21/10/2019	FACT 81500001432/ MATERIAL GASTABLE	-26,906.88
10602-I-19	21/10/2019	fact 81500000159/ IMPRESION DE BROCHURE	-449,580.00
10604-I-19	21/10/2019	FACT 815000005881/ COMBUSTIBLE	-750,000.00
10608-I-19	21/10/2019	FACT 81500044979/ CTA 705001061/ OCTUBRE 2019	-356,222.43
10610-I-19	21/10/2019	FACT 81500001789/ GASOIL VEH.	-123,500.00
10633-I-19	21/10/2019	PAGO VARIAS FACT. CORRESP. CTA DE LAS LINEAS DEL INSTITUTO OCT.2019	-93,058.38

10606-I-19	21/10/2019	PAGO TARJETA TRANSP.TANDA EXTENDIDA IND. ACAD. DE 2-2.99 SEPT2019	-212,580.00
10628-I-19	21/10/2019	NOMINA ADMINISTRATIVA 10% CONTATADO ADICIONAL SEPT 2019	-88,000.00
10630-I-19	21/10/2019	NOMINA ADICIONAL CONTRATADO TEMPORERO SEPTIEMBRE 2019	-51,903.00
10725-I-19	22/10/2019	PAGO TARJETA DE TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA NI SEPTIEMBRE 2019 EMH	-177,500.00
10729-I-19	22/10/2019	PAGO TARJETA DE TRANSP. TANDA EXTENDIDA IND ACAD. DE 3-4 SEPT.2019 LNNM	-2,559,600.00
10703-I-19	22/10/2019	PAGO AYUDA OCACIONAL DDENTE ALTA CALIFICACION OCTUBRE 2019	-594,720.00
10789-I-19	23/10/2019	PAGO FACT. B1500000670 ADQ. DE MATERIAL DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA	-53,205.90
10804-I-19	23/10/2019	PAGO FACT. B1500000065 COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL FILM	-33,984.00
10811-I-19	23/10/2019	PAGO FACT. B1500000027 REUNION DE PLANIFICACION, CON ALIMENTACION	-19,352.00
10776-I-19	23/10/2019	PAGO TARJETA DE TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA NI SEPTIEMBRE 2019 UM	-491,500.00
10857-I-19	24/10/2019	PAGO FACT. B1500000055 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	-44,670.00
10865-I-19	24/10/2019	FACT B1500000057 COMPRA DE 500 GALONES DE GASOL PREMIUM	-86,550.00
10868-I-19	24/10/2019	PAGO FACT. B15000005679 COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	-85,000.00
10838-I-19	24/10/2019	PAGO TARJETA DE TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA NI SEPTIEMBRE 2019 FEM	-330,000.00
10843-I-19	24/10/2019	PAGO TARJETA DE TRANSP. TANDA EXTENDIDA IND ACAD DE 2-2.99 SEPT 2019 FEM	-172,500.00
10834-I-19	24/10/2019	PAGO TARJETA DE TRANSP TANDA EXTENDIDA NUEVO INGRESOS SEPT 2019 LNNM	-390,000.00
10861-I-19	24/10/2019	NOMINA FACILITADORA EDUCACION P/LA DIVERSIDAD AGOSTO - SEPTIEMBRE 2019	-36,000.00
10916-I-19	25/10/2019	PAGO TARJETA DE TRANSP TANDA EXTENDIDA IND ACAD DE 2-2.99 SEPT 2019 EMH	-197,500.00
10914-I-19	25/10/2019	PAGO VACACIONES A EMPLEADOS OCTUBRE 2019	-78,910.93
10931-I-19	28/10/2019	NOMINA ADICIONAL VIGILANTE OCTUBRE 2019	-29,095.00
10929-I-19	28/10/2019	NOMINA TEMPORERO ADICIONAL OCTUBRE 2019	-50,749.60
10934-I-19	28/10/2019	NOMINA CONTRATADO 10 % CARECTER EVENTUAL OCTUBRE 2019	-228,327.08
10927-I-19	28/10/2019	NOMINA CONTRATADO ADMINISTRATIVO OCTUBRE 2019	-85,351.60
10953-I-19	29/10/2019	NOMINA ADICIONAL CONTRATADO ADM. DIFERENCIAL OCTUBRE 2019	-1,783.15
10955-I-19	29/10/2019	NOMINA VIATICO ISF000SU SEPTIEMBRE 2019	-652,850.00
10950-I-19	29/10/2019	PAGO VACACIONES A EX EMPLEADOS OCTUBRE 2019	-41,532.07
11000-I-19	30/10/2019	PAG FACT B1500000062 COMPRA DE 6 INVERSORES Y 6 NEVERAS PARA RIFA	-382,168.70
11004-I-19	30/10/2019	PAGO FACT. B15000000205 SERV. DE DECORACION Y CATERING	-573,881.20
11013-I-19	30/10/2019	PAGO FACT. B15000000138 SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES DIVERSAS	-46,905.00
10992-I-19	30/10/2019	PAGO FACT. B15000000339 SERV. DE MANT. Y REP. DE LOS AIRES ACONDICIONADOS	-205,226.21
10994-I-19	30/10/2019	fact B15000000149 IMPRESION DE MATERIAL PARA TALLER APTUS	-118,000.00
10998-I-19	30/10/2019	PAGO FACT. B15000000022 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COCINA	-798,630.40
11003-I-19	30/10/2019	PAGO FACT. B15000000163 SERVICIO DE IMPRESION (BANNER)	-2,006.00
11008-I-19	30/10/2019	PAGO FACT. B15000000143 ADQ. DE SUMINISTRO LIMPIEZA	-11,652.50
11011-I-19	30/10/2019	PAGO FACT. B15000000751 ADQ. DE MATERIALES DE LIMPIEZA	-28,192.03
11022-I-19	30/10/2019	PAGO VARIAS FACT. ADQUISICION DE GASOL	-199,941.60
11016-I-19	30/10/2019	PAGO FACT. B15000000069 ADQUISICION DE LUMINARIAS DE INTERIOR	-27,612.00
11020-I-19	30/10/2019	Nómina de Entrenadores	-345,000.00
11026-I-19	31/10/2019	TRANSPORTE ESTUDIANTES FEM	-2,500.00
11038-I-19	31/10/2019	TRANSPORTE ESTUDIANTES FEM	-107,500.00
11032-I-19	31/10/2019	TRANSPORTE ESTUDIANTES EPH	-150,000.00
11028-I-19	31/10/2019	TRANSPORTE ESTUDIANTES	-167,500.00
11034-I-19	31/10/2019	TRANSPORTE ESTUDIANTES	-491,500.00
11057-I-19	31/10/2019	HORAS EXTRAORDINARIAS SEPTIEMBRE 2019	-981,841.65
11040-I-19	31/10/2019	TRANSPORTE ESTUDIANTES	-982,500.00
11036-I-19	31/10/2019	TRANSPORTE ESTUDIANTES	-1,144,400.00

Handwritten signature

Handwritten signature

11030-I-19 31/10/2019 TRANSPORTE ESTUDIANTES
11059-I-19 31/10/2019 PAGO FACT. 81500000324 SERV. DE MANT. Y REP. DE IMPRESORAS

-2,341,000.00

-107,970.00

0.00

-161,348,395.86



Carlitta de La Rosa
Coordinadora de Contabilidad



José Ernesto Jiménez
Director Financiero