

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

Desde el 01/09/2019 Hasta 30/09/2019

Valores en RD\$

CUENTA ADMINISTRATIVA

Cta. No. 2480003951

Docum.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
011532	12/09/2019	REPOSICION CAJA CHICA DEL 1 AL 31/08/2019		34,171.82
00058	12/09/2019	2DA REGULARIZACION DEL FONDO REPONIBLE	670,224.99	
011533	13/09/2019	FACT B150000008 SEMINARIO ESTRATEGIA DE COMPENSACION		28,093.16
011534	13/09/2019	FACT B150000055 BANDA DE GRADUACION		39,550.00
011535	13/09/2019	FACT B1500000110 COMPRA MATERIALES DE BOUTIQUIN		11,226.25
011536	13/09/2019	FACT. B1500000015 ADQUISICION DE REFRIGERIOS VARIOS		44,481.84
011537	13/09/2019	FACT B1500000034 DESINTALACION E INSTALACION DUCTO		31,204.00
011538	13/09/2019	FACT B1500000020 SERVICIO DE ROTULACION DE 4 AUTOBUSES		45,192.00
011539	16/09/2019	FACT B1500002142 COMPRA BATERIA PARA VEHICULO MINIBUS		7,373.73
011540	16/09/2019	NULO		0.00
011541	16/09/2019	FACTURA B1500000480 DE IMPRESION MATERIAL TALLER DE DID.		45,410.86
011542	17/09/2019	FACTURA B1500000520 COMPRA DE MATERIALES		47,878.10
011543	17/09/2019	PAGO RETENCION DE ITBIS A 3ERO		458.99
011544	17/09/2019	IR-17 OTRAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES COMPL.		5,471.18
011545	18/09/2019	FACT B1500000080 SERV REP. Y MANTENIMIENTO INTERRUPTOR		27,179.76
011546	20/09/2019	PAGO FACT B1500000111 SERVICIO RECARGA DE EXTINTORES		17,646.40
011547	23/09/2019	PAGO FACT B1500003798 MATERIALES ELECTRICOS CEREMA		33,992.89
011548	23/09/2019	NULO		0.00
011549	23/09/2019	NULO		0.00
011550	23/09/2019	FACT B1500000084 SERVICIO MANTENIMIENTO GENERADOR ELEC.		19,626.24
011551	23/09/2019	FACT B15000000412 AD.DE TABLAS DE MADERA CON CLIP METALICO		32,035.50
011552	30/09/2019	FACT B1500002408 DE IMPRESION PARA CAMPAMENTO VERANO		45,593.22
011553	30/09/2019	NULO		0.00
N/D	30/09/2019	COMISIONES BANCARIA DE SEPTIEMBRE 2019		880.70
			670,224.99	517,466.64


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 01/09/2019 Hasta 30/09/2019

Valores en RD\$

SUB CUENTA COLECTORA

Cta. No.

10102384894

Docum.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
Ing/Inter	02/09/2019	Depósito Recaudación directa	1,600.00	
Ing/Inter	02/09/2019	Depósito Recaudación directa	10,400.00	
Ing/Inter	02/09/2019	Depósito Recaudación directa	26,000.00	
Ing/Inter	02/09/2019	Depósito Recaudación directa	19,750.00	
Ing/Inter	02/09/2019	Depósito Recaudación directa	16,312.00	
Ing/Inter	02/09/2019	Depósito Recaudación directa	2,500.00	
Ing/Inter	03/09/2019	Depósito Recaudación directa	4,400.00	
Ing/Inter	03/09/2019	Depósito Recaudación directa	28,500.00	
Ing/Inter	03/09/2019	Depósito Recaudación directa	5,350.00	
Ing/Inter	03/09/2019	Depósito Recaudación directa	1,350.00	
Ing/Inter	03/09/2019	Depósito Recaudación directa	18,300.00	
Ing/Inter	03/09/2019	Depósito Recaudación directa	8,000.00	
Ing/Inter	03/09/2019	Depósito Recaudación directa	15,300.00	
Ing/Inter	04/09/2019	Depósito Recaudación directa	19,100.00	
Ing/Inter	04/09/2019	Depósito Recaudación directa	1,800.00	
Ing/Inter	04/09/2019	Depósito Recaudación directa	19,966.00	
Ing/Inter	04/09/2019	Depósito Recaudación directa	15,219.00	
Ing/Inter	04/09/2019	Depósito Recaudación directa	1,800.00	
Ing/Inter	04/09/2019	Depósito Recaudación directa	39,450.00	
Ing/Inter	04/09/2019	Depósito Recaudación directa	20,500.00	
Ing/Inter	05/09/2019	Depósito Recaudación directa	7,800.00	
Ing/Inter	05/09/2019	Depósito Recaudación directa	19,700.00	
Ing/Inter	05/09/2019	Depósito Recaudación directa	1,000.00	
Ing/Inter	05/09/2019	Depósito Recaudación directa	5,400.00	
Ing/Inter	05/09/2019	Depósito Recaudación directa	19,500.00	
Ing/Inter	06/09/2019	Depósito Recaudación directa	2,600.00	
Ing/Inter	06/09/2019	Depósito Recaudación directa	3,200.00	
Ing/Inter	06/09/2019	Depósito Recaudación directa	4,900.00	
Ing/Inter	06/09/2019	Depósito Recaudación directa	13,781.00	
Ing/Inter	06/09/2019	Depósito Recaudación directa	4,298.00	
Ing/Inter	06/09/2019	Depósito Recaudación directa	1,700.00	

SB

Ing/Inter	09/09/2019	Depósito Recaudación directa	1,800.00
Ing/Inter	09/09/2019	Depósito Recaudación directa	28,350.00
Ing/Inter	09/09/2019	Depósito Recaudación directa	800.00
Ing/Inter	09/09/2019	Depósito Recaudación directa	2,300.00
Ing/Inter	09/09/2019	Depósito Recaudación directa	600.00
Ing/Inter	09/09/2019	Depósito Recaudación directa	800.00
Ing/Inter	10/09/2019	Depósito Recaudación directa	2,700.00
Ing/Inter	10/09/2019	Depósito Recaudación directa	1,400.00
Ing/Inter	10/09/2019	Depósito Recaudación directa	1,000.00
Ing/Inter	10/09/2019	Depósito Recaudación directa	2,500.00
Ing/Inter	10/09/2019	Depósito Recaudación directa	600.00
Ing/Inter	11/09/2019	Depósito Recaudación directa	900.00
Ing/Inter	11/09/2019	Depósito Recaudación directa	3,110.00
Ing/Inter	11/09/2019	Depósito Recaudación directa	4,108.00
Ing/Inter	11/09/2019	Depósito Recaudación directa	600.00
Ing/Inter	11/09/2019	Depósito Recaudación directa	1,100.00
Ing/Inter	11/09/2019	Depósito Recaudación directa	3,050.00
Ing/Inter	11/09/2019	Depósito Recaudación directa	650.00
Ing/Inter	11/09/2019	Depósito Recaudación directa	1,000.00
Ing/Inter	12/09/2019	Depósito Recaudación directa	200.00
Ing/Inter	12/09/2019	Depósito Recaudación directa	400.00
Ing/Inter	12/09/2019	Depósito Recaudación directa	1,400.00
CK.CCN	12/09/2019	NO.397131 Y 397825 CCN	14,100.00
Ing/Inter	12/09/2019	Depósito Recaudación directa	900.00
Ing/Inter	13/09/2019	Depósito Recaudación directa	7,250.00
Ing/Inter	13/09/2019	Depósito Recaudación directa	200.00
Ing/Inter	13/09/2019	Depósito Recaudación directa	600.00
Ing/Inter	13/09/2019	Depósito Recaudación directa	750.00
Ing/Inter	13/09/2019	Depósito Recaudación directa	1,178.00
Ing/Inter	13/09/2019	Depósito Recaudación directa	1,195.00
Ing/Inter	13/09/2019	Depósito Recaudación directa	1,850.00
Ing/Inter	16/09/2019	Depósito Recaudación directa	1,350.00
Ing/Inter	16/09/2019	Depósito Recaudación directa	1,400.00
Ing/Inter	16/09/2019	Depósito Recaudación directa	1,218.00
Ing/Inter	16/09/2019	Depósito Recaudación directa	600.00
Ing/Inter	17/09/2019	Depósito Recaudación directa	400.00
Ing/Inter	17/09/2019	Depósito Recaudación directa	1,050.00
Ing/Inter	17/09/2019	Depósito Recaudación directa	1,550.00
Ing/Inter	17/09/2019	Depósito Recaudación directa	2,299.00
Ing/Inter	17/09/2019	Depósito Recaudación directa	1,909.00
Ing/Inter	17/09/2019	Depósito Recaudación directa	700.00
Ing/Inter	18/09/2019	Depósito Recaudación directa	300.00
Ing/Inter	18/09/2019	Depósito Recaudación directa	7,000.00
Ing/Inter	18/09/2019	Depósito Recaudación directa	3,124.00
Ing/Inter	18/09/2019	Depósito Recaudación directa	300.00
Ing/Inter	18/09/2019	Depósito Recaudación directa	1,150.00

21/9/19 95

Ing/Inter	18/09/2019	Depósito Recaudación directa	600.00	
Ing/Inter	19/09/2019	FACT. 81500000068 REALIZACION DEL PROGR. DE LIC.		835,485.00
Ing/Inter	19/09/2019	Depósito Recaudación directa	700.00	
Ing/Inter	19/09/2019	Depósito Recaudación directa	700.00	
Ing/Inter	19/09/2019	Depósito Recaudación directa	2,400.00	
Ing/Inter	19/09/2019	Depósito Recaudación directa	400.00	
Ing/Inter	20/09/2019	Depósito Recaudación directa	100.00	
Ing/Inter	20/09/2019	Depósito Recaudación directa	950.00	
Ing/Inter	20/09/2019	Depósito Recaudación directa	1,400.00	
Ing/Inter	20/09/2019	Depósito Recaudación directa	500.00	
Ing/Inter	20/09/2019	Depósito Recaudación directa	1,100.00	
Ing/Inter	23/09/2019	Depósito Recaudación directa	2,000.00	
Ing/Inter	23/09/2019	Depósito Recaudación directa	600.00	
Ing/Inter	23/09/2019	Depósito Recaudación directa	2,141.00	
Ing/Inter	23/09/2019	Depósito Recaudación directa	1,372.00	
Ing/Inter	23/09/2019	Depósito Recaudación directa	2,412.00	
Ing/Inter	25/09/2019	FACT B1500000477 ALOJAMIENTO / COLABORADORES		513,338.18
Ing/Inter	25/09/2019	Depósito Recaudación directa	500.00	
Ing/Inter	25/09/2019	Depósito Recaudación directa	2,116.00	
Ing/Inter	25/09/2019	Depósito Recaudación directa	2,497.00	
Ing/Inter	25/09/2019	Depósito Recaudación directa	2,403.00	
Ing/Inter	25/09/2019	Depósito Recaudación directa	1,100.00	
Ing/Inter	26/09/2019	Depósito Recaudación directa	1,000.00	
Ing/Inter	26/09/2019	Depósito Recaudación directa	700.00	
Ing/Inter	26/09/2019	Depósito Recaudación directa	800.00	
Ing/Inter	26/09/2019	Depósito Recaudación directa	3,600.00	
Ing/Inter	26/09/2019	Depósito Recaudación directa	1,100.00	
Ing/Inter	26/09/2019	Depósito Recaudación directa	1,700.00	
Ing/Inter	26/09/2019	Depósito Recaudación directa	400.00	
Ing/Inter	27/09/2019	Depósito Recaudación directa	1,400.00	
Ing/Inter	27/09/2019	Depósito Recaudación directa	1,000.00	
Ing/Inter	27/09/2019	Depósito Recaudación directa	2,400.00	
Ing/Inter	27/09/2019	Depósito Recaudación directa	200.00	
Ing/Inter	28/09/2019	Depósito Recaudación directa	1,000.00	
Ing/Inter	30/09/2019	Depósito Recaudación directa	1,150.00	
Ing/Inter	30/09/2019	Depósito Recaudación directa	200.00	
Ing/Inter	30/09/2019	Depósito Recaudación directa	3,977.00	
Ing/Inter	30/09/2019	Depósito Recaudación directa	200.00	
Ing/Inter	30/09/2019	Depósito Recaudación directa	9,500.00	
			527,535.00	1,348,823.18





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 01/09/2019 Hasta 30/09/2019

Valores en RD\$

CUENTA EJECUTORA FONDO 100

Documento	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
8334-I-19	02/09/2019	PAGO VARIAS FACT. CONTRATACION ALOJAMIENTO		777,029.57
8332-I-19	02/09/2019	NOMINA ADMINISTRATIVA CONTRATADA ADICIONAL AGOSTO 2019		68,563.22
8348-I-19	02/09/2019	PAGO FACT. 81500000228 CONTRATACION DE SERVICIO DE HOTEL		340,791.69
8350-I-19	02/09/2019	COLABORACION ECONOMICA APADRIAMIENTO POR UN COSTO DE US\$1,000 A UNA TASA DE RD\$51.25		51,250.00
8342-I-19	02/09/2019	NOMINA ENTRENADORES CARACTER EVENTUAL AGOSTO 2019		300,000.00
8340-I-19	02/09/2019	NOMINA MONITORES ENTRENADORES CARACTER EVENTUAL AGOSTO 2019		360,000.00
8338-I-19	02/09/2019	NOMINA DOCENTE FIJA ADICIONAL AGOSTO 2019		290,460.54
8375-I-19	03/09/2019	PAGO FACT. 81500000784 COMPRA DE ARREGLO FLORAL ALARGADO Y DOS PUCHEROS		7,021.00
8379-I-19	03/09/2019	PAGO FACT. 81500000200 ADQUISICION DE SELLOS		26,108.95
8381-I-19	03/09/2019	PAGO FACTURA 81500000039 ADQUISICION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE PLANIF (ERP)		66,835.20
8382-I-19	03/09/2019	PAGO FACT. 81500000295 ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		195,266.40
8388-I-19	03/09/2019	PAGO FACT. 81500000008 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS COCINA-C...		311,395.47
8390-I-19	03/09/2019	PAGO FACTURA 81500000120 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLE		47,613.00
8399-I-19	03/09/2019	PAGO FACT. 81500000099 ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		67,820.50
8402-I-19	03/09/2019	AVANCE 20% SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIO EGRESADOS DEL		442,556.64
8408-I-19	03/09/2019	PAGO FACT. 81500000482 SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		12,980.00
8413-I-19	03/09/2019	PAGO FACT. 81500000025 SERVICIOS DE HOSPEDAJE CON ALIMENTACION		3,770,029.20
8416-I-19	03/09/2019	PAGO FACT 81500000162 COMPRA DE 6 INVERSORES Y 6 NEVERAS PARA RIFA DE LOS DOCENTES		382,168.70
8420-I-19	03/09/2019	PAGO FACT. 81500000453 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		132,300.00
8425-I-19	03/09/2019	PAGO FACT. 81500000101 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA		39,781.18
8428-I-19	03/09/2019	PAGO VARIAS FACT ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS RECINTOS DEL ISFODOSU		337,399.06
8430-I-19	04/09/2019	PAGO FACT. 81500000035 ADQUISICION DE KIT DE REGALOS PARA EL DIA DE LOS PADRES		143,724.00
8434-I-19	04/09/2019	PAGO FACT. 81500000065 ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS VARIOS		996,571.36
8438-I-19	04/09/2019	PAGO FACT. 81500000064 ADQUISICION MATERIALES DE SUMINISTRO		59,826.00
8442-I-19	04/09/2019	PAGO VARIAS FACT. PUBLICACION DE LICITACIONES PUBLICAS		179,978.32
8453-I-19	04/09/2019	PAGO FACT. 81500000070 ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		223,315.00
8456-I-19	04/09/2019	PAGO VARIAS FACT. ADQUISICION DE PRODUCTOS SERIGRAFIADOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES		254,213.30
8474-I-19	04/09/2019	PAGO FACTURA 81500000361 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA		24,791.21
8479-I-19	04/09/2019	PAGO FACT. 81500000335 ADQUISICION DE BOLETOS AEREO PARA EMPLEADOS DEL ISFODOSU		1,691,534.00
8491-I-19	05/09/2019	PAGO FACT. 81500000057 ADQUISICION DE MICROFONO LAVADIER CON RECIBIDOR		90,034.00

95
2019

8483-1-19	05/09/2019	PAGO VARIAS FACT. PUBLICIDAD EN PERIODICO DE 5 LICITACIONES	153,145.35
8495-1-19	05/09/2019	PAGO FACT. B1500000679 SERVICIO DE IMPRESION VARIAS	27,405.50
8497-1-19	05/09/2019	PAGO FACT. B1500005500 COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PAR FLOTILLA DE VEHICULO	85,000.00
8522-1-19	05/09/2019	PAGO FACT. B1500002637 SERVICIO DE CONTRATACION DE ESPACIO PUBLICITARIO	175,851.27
8528-1-19	05/09/2019	PAGO FACT. B1500000690 ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	153,427.38
8536-1-19	05/09/2019	NOMINA CONTRATADO ADMINISTRATIVO DIFERENCIAL JULIO 2019	132,974.98
8534-1-19	05/09/2019	NOMINA CONTRATADO ADMINISTRATIVO DIFERENCIAL AGOSTO 2019	301,056.25
8541-1-19	06/09/2019	PAGO VARIAS FACT. MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	560,934.46
8561-1-19	06/09/2019	PAGO VARIAS FACT. ADQ. DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	208,089.00
8565-1-19	06/09/2019	PAGO FACT. B1500004890 SEGURO COMPLEMENTARIO PARA 240 EMPLEADOS DEL ISFODOSU	357,834.95
8562-1-19	06/09/2019	PAGO FACT. B1500001766 SEGURO COMPLEMENTARIO PARA 353 EMPLEADOS DEL ISFODOSU	480,439.00
8555-1-19	06/09/2019	PAGO FACT. B1500000033 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR PAD MOUNTED	204,140.00
8539-1-19	06/09/2019	PAGO FACT. B1500000671 ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EQ.	28,450.00
8584-1-19	06/09/2019	PAGO FACT. B1500000035 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL EPH	69,000.00
8566-1-19	06/09/2019	PAGO VARIAS FACT. CONTRATACION DE SEGURO COMPLEMENTARIO PARA EMPLEADOS DEL ISFODOSU	143,071.00
8569-1-19	06/09/2019	FACT B1500000792 CONTRATACION DE SEGURO COMPLEMENTARIO PARA 110 EMPLEADOS	157,101.00
8571-1-19	06/09/2019	PAGO FACT. B1500001869 SERVICIO DE CONTRATACION DE ESPACIO PUBLICITARIO	190,806.00
8573-1-19	06/09/2019	PAGO FACT. B1500001412 SERVICIO DE CONTRATACION DE ESPACIO PUBLICITARIO	87,020.75
8594-1-19	09/09/2019	PAGO VARIAS FACT. ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS RECINTOS DEL ISFODOSU	134,316.26
8592-1-19	09/09/2019	PAGO VARIAS FACT. CONTRATACION DE ALOJAMIENTO PARA LAS AMESTRIAS EN EDUC. INICIAL	1,138,414.41
8623-1-19	09/09/2019	PAGO FACT. B1500000087 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION	6,925.00
8642-1-19	09/09/2019	FACT. B1500001334 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES	275,073.00
8635-1-19	09/09/2019	PAGO VARIAS FACT. ADQUISICION MASIVA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	717,583.10
8663-1-19	09/09/2019	FACT. B1500000053 COMPRA DE UNIFORME PARA DANZA GYM Y BANDA D ESTOLA PARA EL CORO	208,063.50
8648-1-19	09/09/2019	PAGO FACT. B1500000009 CERTIFICACION INTERNACIONAL EN GERENCIA DE FELICIDAD DE	464,232.00
8666-1-19	09/09/2019	PAGO FACT. B1500000164 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES DE TANDA EXTENDIDA	118,020.00
8668-1-19	09/09/2019	FACT. B1500000085 ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS ESTUDIANTES	197,490.00
8670-1-19	09/09/2019	FACT. B1500001016 AD. DE AGUA EMBOTELLADA Y BOTELLITAS DE AGUA PARA CONSUMO DE LOS ...	23,545.00
8676-1-19	10/09/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE AGUA PARA ESTUDIANTES	28,158.00
8707-1-19	10/09/2019	PAGO FACT. B1500000230 CONTRATACION DE SALON DE HOTEL PARA REUNION ADMINISTRATIVA	109,287.39
8705-1-19	10/09/2019	FACTURA B1500000013 SERVICIO DE ASESORIA EN EL DESARROLLO DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA .	99,710.00
8689-1-19	10/09/2019	PAGO FACT. B1500000172 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	3,497.50
8687-1-19	10/09/2019	PAGO FACT. B1500000171 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	2,977.98
8685-1-19	10/09/2019	PAGO FACT. B1500000173 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	2,062.50
8718-1-19	10/09/2019	FACT. B1500000112 SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA PARA ACTIVIDAD DE EXTENSION VISITA	26,000.00
8720-1-19	10/09/2019	FACT B1500000572 ESPACIO PUB. MEDIA PAGINA ANUNCIO DE NUEVO VICERRECTORES	188,207.53
8726-1-19	10/09/2019	FACT B1500000130 MANT. VEH. NISSAN EPH	22,808.00
8733-1-19	10/09/2019	FACT B1500000075 COMPRA DE TONER PARA LAS OPERACIONES DEL RECINTO	930,334.42
8740-1-19	10/09/2019	FACT B1500000122 FORRO TABLA DE PLANCHAR JYM	23,364.00
8747-1-19	10/09/2019	FACT B1500000008 CORRESP. A CONSULT. E IMPLM. DE GOBERNABILIDAD EN EL AREA	149,400.00
8756-1-19	10/09/2019	FACT B1500000331 CATRING SEMINARIO EXPERIENCIA INNOVADORAS 200 PAGO	149,600.40
8752-1-19	10/09/2019	FACT B1500000018 SERV. FOT. MES DE JULIO 2019	88,500.00
8728-1-19	10/09/2019	NOMINA ADMINISTRATIVA FIJA ADICIONAL JULIO 2019	132,718.40
8761-1-19	11/09/2019	pago de fact. B1500000307 Y 3254 CATRING ACTIVIDADES DIVERSAS FEM	206,323.00
8773-1-19	11/09/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE AGUA PARA ESTUDIANTES	28,084.00
8782-1-19	11/09/2019	PAGO FACT. B1500000051 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION	5,005.00

95
20/09/2019

8764-1-19	11/09/2019	PAGO FACT. B1500000092 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION	1,275.00
8776-1-19	11/09/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE AGUA PARA ESTUDIANTES	19,665.00
8785-1-19	11/09/2019	PAGO FACT. B1500000093 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION	4,115.00
8790-1-19	11/09/2019	PAGO FACT. B1500000023 ADQUISICION DE IMPRESIONES Y ARTICULOS PROMOCIONALES	36,580.00
8793-1-19	11/09/2019	PAGO FACT. B1500000076 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL RECINTO EMH	20,900.05
8797-1-19	11/09/2019	PAGO FACT. B1500000018 ADQUISICION DE COLCHONES PARA LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL	194,700.00
8800-1-19	11/09/2019	PAGO VARIAS FACT. ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA DISPENSARIO MEDICO	177,944.00
8760-1-19	11/09/2019	PAGO NOMINA VIATICO ISFODDSU AGOSTO 2019	448,050.00
8805-1-19	11/09/2019	NOMINA FAC. DIPLOMADO SOBRE PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDISAJE ENFOQUE POR COMPETANCIA	38,400.00
8807-1-19	11/09/2019	NOMINA FACILITADORES ESP EDUCACION P/LA DIVERSIDAD JUNIO AGOSTO 2019	72,000.00
8803-1-19	11/09/2019	NOMINA FACILITADORA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE COGESTION AGOSTO 2019	290,000.00
8818-1-19	12/09/2019	PAGO DE VARIAS FACT. ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS Y SEGUROS DE VIAJE	1,591,490.62
8834-1-19	12/09/2019	VARIAS FACT. ADQUISICION DE LIBROS, CUADERNILLOS Y EXAMENES PARA EL INGLES POR IMERSION	1,492,770.00
8836-1-19	12/09/2019	PAGO VARIAS FACT. SERVICIOS DE IMPRESION PARA PROGRAMA, ESCUELA DE DIRECTORES	306,620.52
8838-1-19	12/09/2019	PAGO FACT. B1500000126 SERVICIOS DE CONDUCCION PARA EL ACTO DE GRADUACION EFCE	88,500.00
8840-1-19	12/09/2019	PAGO FACT. B150000551COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PAR FLOTILLA DE VEHICULO	85,000.00
8849-1-19	12/09/2019	PAGO FACT. B1500000010 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DIVERSOS DE LOS VEH. DEL RECINTO UM	24,699.98
8847-1-19	12/09/2019	PAGO VARIAS FACT. SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE ADMISION	67,196.28
8864-1-19	13/09/2019	FACT. B1500000032 DE PERITO PARA LABORATORIO DE PLANOS DE INTERCONEXION ELECTRICA	116,230.00
8870-1-19	13/09/2019	PAGO FACT. B1500000575 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL RECINTO EMH	19,062.40
8875-1-19	13/09/2019	PAGO FACT B1500000049 SERVICIOS DE TRANSPORTE EN AUTOBUSES DE 54 PASAJEROS	39,000.00
8877-1-19	13/09/2019	PAGO VARIAS FACT. ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DE LA RECTORIA	11,500.00
8884-1-19	13/09/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	410,915.00
8851-1-19	13/09/2019	COMPENSACION H.EXTRAORDINARIA JULIO 2019	793,723.08
8935-1-19	16/09/2019	PAGO FACT. B1500000002 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN VALLAS A FAVOR DEL INSTITUTO	2,291,265.00
8888-1-19	16/09/2019	PAGO FACT. B1500000263 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION	7,562.50
8890-1-19	16/09/2019	PAGO FACT. B1500000264 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION	3,510.00
8910-1-19	16/09/2019	PAGO FACT. B1500000029 ADQ. DE MUEBLES Y MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE RECURSOS MULTIPLES	2,544,979.24
8914-1-19	16/09/2019	PAGO FACT. B1500000028 ADQ. DE TABURETE PARA EL LABORATORIO Y SILLA DE PROFESORES	353,324.08
8922-1-19	16/09/2019	FACT. B1500001234 DE ORGANIZACION EVENTO PARA CELEBRAR EL SEMINARIO DE BUENAS PRAC...	1,568,714.43
8899-1-19	16/09/2019	60% CONTRA ENTREGA DE INFORME DE CALIF. DEL PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE EU\$29,994...	3,540,251.81
8943-1-19	16/09/2019	Factura, b1500000013 80% de Lic. Ira y 2da etapa	792,799.52
8969-1-19	17/09/2019	PAGO FACT. B1500000021 SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE VALLAS	1,397,835.00
8994-1-19	17/09/2019	Factura t b15000000260/260/ 261 alimentos recinto	253,193.05
8955-1-19	17/09/2019	FACT B1500000127 Y 128 MANT.VEHICULO LNNM	19,161.60
8963-1-19	17/09/2019	FACT B15000000071 COMPRA DE 6 LAVADORAS PARA RIFAS DE DOCENTES	118,944.00
8984-1-19	17/09/2019	FACT. B1500000049 SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES	241,217.08
8977-1-19	17/09/2019	FACT B1500000202 DE COMBUSTIBLE	56,960.00
8986-1-19	17/09/2019	FACT B1500000463 COMPRA ED COMBUSTIBLE PARA VEHICULO LNNM	118,200.00
8966-1-19	17/09/2019	NOMINA ADMINISTRATIVA CONTRATADO SEPT 2019	15,702,041.96
8980-1-19	17/09/2019	NOMINA DOCENTE FIJA SEPTIEMBRE 2019	16,985,169.63
8961-1-19	17/09/2019	NOMINA ADMINISTRATIVA FIJA SEPTIEMBRE 2019	13,591,347.78
8997-1-19	17/09/2019	PAGO VIATICO FUERA DEL PAIS SEPTIEMBRE 2019	664,974.58
8972-1-19	17/09/2019	NOMINA ADMINISTRATIVA CARACTER TEMPOARAL ADICIONAL AGOSTO 2019	90,042.10
9037-1-19	18/09/2019	FACT. B1500000069 PROGR. EN EDUCACION PRIMARIA, 2DO CICLO, CONCENTRACION MATEM. Y CS D	948,845.00
9030-1-19	18/09/2019	VARIAS FACT. SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA LOS COLABORADORES DE LA RECTORIA DEL ISFODDSU	722,886.97

95
2020

9044-1-19	18/09/2019	FACT. B150000070 PROGR. EN EDUC. PRIMARIA, 200 CICLO, CONCENTRACION MATEM. Y CS DE NAT.	1,132,728.00
9123-1-19	18/09/2019	PAGO FACTURA B1500000146 SERVICIOS DE IMPRESIONES DE LIBRETAS Y BOLSAS EN PROPILENO	105,020.00
9114-1-19	18/09/2019	FACT. B1500041673 CORRESP. A LA CUENTA 751071915, SUMARIA DE LOS RECINTOS AGOSTO 2019	39,190.80
9101-1-19	18/09/2019	PAGO FACT. B1500042416 CORRESP. A LA CUENTA 711982560, CENTRAL RECT. SEPTIEMBRE 2019	1,208,912.55
9092-1-19	18/09/2019	PAGO FACT. B1500000167 MANTENIMIENTO DE VEHIC. PLACA G282206, PERTENECIENTE A LA RECTORIA	77,290.00
9084-1-19	18/09/2019	VARIAS FACT. ALOJAMIENTO PARA LAS MAESTRIAS EN EDUC. FISICA INTEGRAL Y MATEMATICA SUP.	335,377.28
9075-1-19	18/09/2019	PAGO VARIAS FACT. SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION DE FLOTILLA DE LOS VEHICULOS	19,422.80
9071-1-19	18/09/2019	PAGO VARIAS FACT. ADQ. MASIVA DE ALIMENTOS PARA EL EMH Y LNM	72,689.31
9069-1-19	18/09/2019	COLAB. ECONOMICA PARA CUBRIR APADRIAMIENTO DE LA CELEBRACION DE LA SEMANA DE LA POESIA	300,000.00
9057-1-19	18/09/2019	PAGO FACT. B1500000482 SERVICIOS IMPRESIONES VARIAS EN CARTONITE A FULL COLOR	1,187.38
9055-1-19	18/09/2019	PAGO FACT. B1500036797 ADQUISICION DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA	52,260.00
9052-1-19	18/09/2019	PAGO FACT. B1500000017 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS	142,308.00
9064-1-19	18/09/2019	PAGO VARIAS FACT. SERVICIO DE IMPRESION DE CERTIFICADOS VALOR SER	40,635.31
9081-1-19	18/09/2019	PAGO FACT. B1500000207 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	160,600.00
9086-1-19	18/09/2019	PAGO FACT. B1500000310 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	32,000.00
9094-1-19	18/09/2019	PAGO FACT. B1500000050 COMPRA DE 400 GALONES DE GASOIL	68,400.00
9098-1-19	18/09/2019	PAGO FACT. B1500000041 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	39,935.00
9104-1-19	18/09/2019	PAGO FACT. B1500000126 COMPRA DE UTILES DE OFICINA	9,965.28
9125-1-19	18/09/2019	PAGO FACT. B1500000527 SERVICIO DE IMPRESION DE CERTIFICADOS PARA LAS AREAS ACADEMICAS	3,200.16
9121-1-19	18/09/2019	PAGO FACT. B1500002723 SERVICIO DE CONTRATACION DE PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL	89,988.57
9112-1-19	18/09/2019	FACT. B1500042414 CORRESP. A LA CUENTA 705001061, FLOTILLA MOVIL DEL INSTITUTO SEPT. 2019	352,061.78
9008-1-19	18/09/2019	NOMINA VIGILANTE SEPTIEMBRE 2019	482,720.90
9006-1-19	18/09/2019	NOMINA ADMINISTRATIVA CONTRATADO TEMPORERO SEPTIEMBRE 2019	1,458,201.74
9129-1-19	19/09/2019	PAGO FACT. B1500000018 ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANT. DE LA PLANTA ELECTRICA	181,361.55
9141-1-19	19/09/2019	PAGO VARIAS FACT. SERVICIO DE FUMIGACION DE LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2019	46,249.98
9146-1-19	19/09/2019	FACT. B1500005781 CORRESP. E INTERNET PARA LNM SEPT. 2019 US\$2,657.08 A UNA TASA 51.4219	136,631.08
9148-1-19	19/09/2019	FACT. B1500000052 ADQUISICION DE CAJAS DE CAJAS PARA REGALAR A RELACIONADOS DEL ISFODOSU	206,500.00
9154-1-19	19/09/2019	PAGO FACT. B1500000047 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES	39,720.00
9152-1-19	19/09/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS RECINTOS DEL ISFODOSU	215,092.80
9157-1-19	19/09/2019	PAGO FACT. B1500002528 COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL RECINTO	47,719.20
9162-1-19	19/09/2019	PAGO FACT. B1500000050 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION	63,602.00
9172-1-19	19/09/2019	PAGO VARIAS FACT. ADQUISICION DE CATERING PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL RECINTO	512,686.40
9127-1-19	19/09/2019	PAGO NOMINA DE VIATICO ADICIONALES VIAJE AL EXTERIOR DEL PAIS SEPTIEMBRE 2019	217,614.60
9177-1-19	19/09/2019	NOMINA HORAS EXTRAORDINARIA AGOSTO 2019	606,778.85
9185-1-19	20/09/2019	PAGO FACT. B1500000054 COMPRA DE 400 GALONES DE GAS LIQUADO DE PETROLEO (GLP)	31,880.00
9187-1-19	20/09/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLE	116,265.40
9192-1-19	20/09/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS RECINTOS DEL ISFODOSU	293,208.42
9211-1-19	20/09/2019	PAGO FACT. B1500002889 COMPRA DE GASOIL REGULAR PARA EL USO DE LA PLANTA ELECTRICA	277,025.40
9205-1-19	20/09/2019	PAGO VARIAS FACT. CORRESPONDIENTES A LAS LINEAS DEL INSITUTO SEPTIEMBRE 2019	83,281.37
9208-1-19	20/09/2019	PAGO FACT. B1500000070 ADQUISICION DE PLACAS, TROFEOS Y MEDALLAS PARA EL RECINTO	105,067.20
9219-1-19	20/09/2019	FACT. B1500001636 REPOSICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES (GASOIL) PARA USO DE LA FLOTILLA	131,700.00
9222-1-19	20/09/2019	PAGO FACT. B1500002916 COMPRA DE GASOIL REGULAR PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA	71,520.00
9226-1-19	20/09/2019	PAGO FACT. B1500000200 ADQUISICION DE CONTRATACION SERVICIO DE FUMIGACION	20,060.00
9229-1-19	20/09/2019	PAGO FACT. B1500000207 ADQUISICION DE CONTRATACION SERVICIO DE FUMIGACION	20,060.00
9232-1-19	20/09/2019	PAGO FACT. B1500000206 ADQUISICION DE CONTRATACION SERVICIO DE FUMIGACION	16,520.00
9195-1-19	20/09/2019	NOMINA ADICIONAL DIFERENCIAL ADM. FIJA JULIO 2019	42,840.06

95
2019

9258-1-19	23/09/2019	Factura B1500000033 ADQ. CORONA FUNEBRE	7,316.00
9266-1-19	23/09/2019	FACTS VARIAS SERV. ALIMENTACION MAESTRIA DE MATEMATICA, EDUC. INICIAL, Y EDUC. FISICA	586,057.60
9268-1-19	23/09/2019	FACT B1500000726 MATERIALES DE LIMPIEZA FEM	120,360.00
9271-1-19	23/09/2019	FACT B15000000183 DE UTENSILIO DE COCINA Y COMEDOR	4,106.40
9261-1-19	23/09/2019	NOMINA ADMINISTRATIVA AL 10% CARACTER EVENTUAL SEPTIEMBRE 2019	1,065,843.75
9280-1-19	23/09/2019	PAGO AYUDA OCACIONAL A EMPLEADA LIZ ESTHER LORA SEPTIEMBRE 2019	65,822.84
9289-1-19	25/09/2019	Factura B1500000299/ 316/ 317 ALIMENTOS	148,429.92
9284-1-19	25/09/2019	FACT B1500000022/ IMPERM. DE TECHO JVM	979,400.00
9328-1-19	25/09/2019	Factura B1500000065 SERV. MONITOREO VEHICULAR ,7 TANQU DE COMB. Y UN MED. DE COMBUSTIBLE	601,800.00
9337-1-19	25/09/2019	FACT B1500000002/ SERV. DE ARMADO DE BOLSOS Y CARPETAS	246,429.43
9331-1-19	25/09/2019	FACT B1500000052 DE COMPRA DE GASOL PARA PLANTA ELECTRICA	154,100.00
9333-1-19	25/09/2019	servicio de motorización 68 contratos LNNM	52,156.00
9335-1-19	25/09/2019	FACT B1500000332/ CATERING DE ACTIVIDADES DIVERSAS ARERAS ACADEMICAS	102,483.00
9363-1-19	25/09/2019	Factura B1500000130/139/ 146/ 151 COMPRA DE ALIMENTOS	65,176.98
9349-1-19	25/09/2019	FA CT B1500000020/ LICENCIA DE SOFTWARE GARANTIA DE LOS EQ.DE VIDEOCONFERENCIAS POLYCOM	806,344.03
9352-1-19	25/09/2019	FACT B1500000140/ ADQ. DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	467,499.96
9359-1-19	25/09/2019	FACT B1500000009/ 20% ASIT. TECNICA FORM. DE DIRECTORES	8,199,020.00
9361-1-19	25/09/2019	NOMINA DOCENTE CONTRATADO SEPTIEMBRE 2019	14,200,977.91
9314-1-19	25/09/2019	AYUDA OCACIONA LA ALFABETIZADORES DEL PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO CON INSTITUCIONES	569,550.00
9382-1-19	26/09/2019	seguros complementarios de oct	145,837.00
9384-1-19	26/09/2019	Factura B1500000583/ REFRIGERIOS	27,324.08
9386-1-19	26/09/2019	FACT B1500000075/ ARREGLOS FLORALES	11,918.00
9388-1-19	26/09/2019	FACT B1500000262/ ALIMENTOS	94,507.84
9397-1-19	26/09/2019	FACT B1500000018/ ALIMENTOS JVM	42,032.50
9400-1-19	26/09/2019	FACT B1500000250/ CATERING	74,930.00
9421-1-19	26/09/2019	Factura B1500000130 CATERING	144,214.88
9419-1-19	26/09/2019	FACT B1500000129/ CATRING MAESTR.MATEMATICA	119,951.72
9407-1-19	26/09/2019	FACT B1500000646/ AGUA FEM	6,102.00
9426-1-19	26/09/2019	FACT B1500000143/ 144 REP.Y. MANT. VEHICULOS	25,429.00
9395-1-19	26/09/2019	PAGO VACACIONES A EX -EMPLEADOS SEPTIEMBRE 2019 PERSONAL INACTIVO	124,596.22
9428-1-19	27/09/2019	B1500000110/ CAMARAS , PANTALLAS , Y RADIO PORTATIL	340,750.48
9457-1-19	27/09/2019	FACT B15000002972/ 3009	139,760.00
9439-1-19	27/09/2019	FACT B1500000036/ SERV. MANT. AIRES ACONDICIONADOS	75,000.00
9449-1-19	27/09/2019	Factura b150001727/ compra de gasoil , flotilla de vehiculos	118,000.00
9464-1-19	27/09/2019	FacturaB1500000385/ 404/ ARTICULOS PERSONALIZADOS PROYECCION INSTITUCIONAL	252,136.50
9470-1-19	27/09/2019	FACT B1500000135/ CAPACITACION EN ARCHIVO	90,800.00
9478-1-19	27/09/2019	Factura B1500000228/ COMPRA D ARTICULOS DE LIMPIEZA	153,250.26
9481-1-19	27/09/2019	FACT B1500000218/ MANTENIMIENTO DE UPS	70,000.00
9488-1-19	27/09/2019	SERV. ALIMNETACION ACTV. ADMINISTRATIVA	89,056.96
9491-1-19	27/09/2019	FACT B1500000641/ ARTICULOS DE LIMPIEZA	236,737.50
9496-1-19	27/09/2019	FCT B150000144/ ARTICULOS DE LIMPIEZA	13,403.38
9498-1-19	27/09/2019	FA T B1500000135/ ACTIVIDADES ACADEMICAS	111,864.00
9445-1-19	27/09/2019	NOMINA CORRO.PAR LA ENSEÑANZA EN EDUC. PARA LA DIVERSIDAD IMPARTIDA EN EL LNNM AGOSTO	20,000.00
9448-1-19	27/09/2019	NOMINA CORRO.PAR LA ENSEÑANZA EN EDUC. PARA LA DIVERSIDAD IMPARTIDA EN EL LNNM JULIO	20,000.00
9451-1-19	27/09/2019	NOMINA CORD.EN EL DIPLOMADO PROCESO DE ENSEÑANZA DESDE ENFOQUE POR COMPETENCIAS LNNMJUNIO	14,166.67
9453-1-19	27/09/2019	NOMINA CORD.EN EL DIPLOMADO PROCESO DE ENSEÑANZA DESDE ENFOQUE POR COMPETENCIAS	25,000.00

95
2020

9455-I-19	27/09/2019	NOMINA CORD. EN EL DIPLOMADO PROCESO DE ENSEÑANZA DESDE ENFOQUE POR COMPETENCIAS AGOST	25,000.00
9519-I-19	30/09/2019	Factura B1500000132 Y 134 ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS	321,842.64
9523-I-19	30/09/2019	FACT B15000010293 Y 10750 AGUA FEM	13,053.00
9527-I-19	30/09/2019	FACT B1500000078/ MJUEGO D MESA PARA ALUMNO	52,486.40
9542-I-19	30/09/2019	Factura B1500001490/ B1500001509 SERV. PUBLICIDAD	102,096.90
9552-I-19	30/09/2019	FACT B1500001168/ ADQUISICION DE TONER	1,069,478.66
9554-I-19	30/09/2019	FACT B1500009155/ 9317 COMPRA DE AGUA	5,757.00
9561-I-19	30/09/2019	B1500000042 ALQUILER ENERO-AGOSTO , CASA EN SAN JUAN	668,729.60
			0.00
			131,945,131.23



Carlitta de La Rosa
Coordinadora de Contabilidad



José Ernesto Jiménez
Director Financiero