



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

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

Desde el 01/06/2019 Hasta 30/06/2019

Valores en RD\$

CUENTA ADMINISTRATIVA

Cta. No. 2480003951

| Docum. | Fecha | Concepto | Débito | Crédito |
|--------------|------------|--|------------------|-------------------|
| 011474 | 05/06/2019 | PAGO FACT B15000005 SERVICIO DE ALQUILER AIRE AC., PLANTA ELEC.. | | 41,964.00 |
| 011475 | 05/06/2019 | NULO | | 0.00 |
| 011476 | 05/06/2019 | PARTICIPACION EN EL XXI CONGRESO NAC. DE CONTADORES . | | 25,285.00 |
| 011477 | 05/06/2019 | NULO | | 0.00 |
| 011478 | 05/06/2019 | NULO | | 0.00 |
| 011479 | 05/06/2019 | NULO | | 0.00 |
| 011480 | 05/06/2019 | PAGO FACT B150000030 SERVICIO RECOGIDA RECTORIA Y FEM | | 45,192.00 |
| 011481 | 05/06/2019 | PAGO B150000374 ADQUISICION DE BATA EN DRIL DE ARCHIVO RE. | | 2,881.50 |
| 011482 | 06/06/2019 | SERVICIO DE ALQUILER AUTOBUS PARA LANZAMIENTO DE PROG. | | 47,500.00 |
| 011483 | 07/06/2019 | NULO | | 0.00 |
| 011484 | 07/06/2019 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA del 01 al 31/05/2019 | | 95,036.19 |
| 011485 | 11/06/2019 | FACTURA B150000017 ADQUISICION DE SUM.DE PROYECTO DE ARCHIVO | | 47,460.00 |
| 011486 | 12/06/2019 | ADQUISICION DE SUMINISTRO ELECTRICOS PARA INVERSORES LNNM | | 24,357.92 |
| 011487 | 12/06/2019 | INSTALACION DE LAMINADO CARRO NORMAL PARA 3 VEHICULOS RE. | | 10,395.26 |
| ANULAR CK | 14/06/2019 | ANULAR/ REINTEGRO CK NO. 011462 D/F09/05/2019 POR MAL ENDOSO | 28,093.16 | |
| 011488 | 14/06/2019 | NULO | | 0.00 |
| 011489 | 14/06/2019 | PAGO RETENCION DE ITBIS A 3ERP MAYO 2019 | | 7,117.23 |
| 011490 | 14/06/2019 | PAGO RETENCION IR-17 MAYO 2019 | | 11,960.83 |
| 011491 | 14/06/2019 | PAGO FACT B150000602 COMPRA DE TONER PARA RECTORIA Y FEM | | 47,177.50 |
| 011492 | 17/06/2019 | NULO | | 0.00 |
| 011493 | 18/06/2019 | COMPRA HERRAMIENTAS PARA JARDINERIA Y CINTA ANTIRESBALANTE | | 37,790.53 |
| DEPOSITO | 21/06/2019 | DEPOSITO EN ESTA CUENTA POR ERROR PERTENECE A CUENTA 20 | 12,560.00 | |
| ND | 30/06/2019 | Banco de Reserva /Comisión B | | 2,067.78 |
| | | | <u>40,653.16</u> | <u>446,185.74</u> |

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 01/06/2019 Hasta 30/06/2019

Valores en RD\$

SUB CUENTA COLECTORA

Cta. No. 010102384894

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

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

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


 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 01/06/2019 Hasta 30/06/2019

Valores en RD\$

CUENTA EJECUTORA FONDO 100

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

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

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

| | | | |
|-----------|------------|---|---------------|
| 5943-1-19 | 19/06/2019 | FACT. B1500000442 COMPRA DE TICKET DE COMB.S PARA LOS VEHICULOS DEL RECINTO | 158,600.00 |
| 5948-1-19 | 19/06/2019 | PAGO FACT. B1500000148 SERVICIO DE FUMIGACION MAYO 2019 | 20,060.00 |
| 5951-1-19 | 19/06/2019 | PAGO FACT. B1500000004 ADQUISICION DE PRENDA DE VESTIR DIVERSAS | 331,950.00 |
| 5964-1-19 | 19/06/2019 | FACT. B1500000355 SERVICIO DE IMP. DE 150 INVITACIONES PARA ENC. CON RELACIONADOS... | 16,499.94 |
| 5970-1-19 | 19/06/2019 | PAGO FACT. B1500005224ADQUSICION DE TICKETS DE COMB. PARA LA RECTORIA DEL ISFODOSU | 85,000.00 |
| 5974-1-19 | 19/06/2019 | PAGO FACT. B1500000032 ADQ. DE EQUIPAMIENTOS PARA DISPENSARIOS MEDICOS | 429,933.00 |
| 5976-1-19 | 19/06/2019 | FACT. SERVICIO DE IMPRESION DE 12 BAJANTES PARA ACTIVIDADES VARIAS Y 2000 TARJETAS D... | 38,000.34 |
| 5978-1-19 | 19/06/2019 | PAGO FACT. B1500000105 ADQ. PARA EL DES.DE LA MAESTRIA EN EDUC. FISICA INTEGRAL | 125,776.20 |
| 5980-1-19 | 19/06/2019 | PAGO VARIAS FACT. SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES | 142,708.02 |
| 5982-1-19 | 19/06/2019 | PAGO FACT. B1500000023 ADQUISICION DE LIBROS DE TEXTOS Y CUADERNILLO DE TRABAJOS | 2,833,030.00 |
| 5984-1-19 | 19/06/2019 | FACT. B1500000018 ADQUISICION DE 215 POLO SHIRTS PARA LA ACT.DEL DIA DEL TRABAJADOR | 111,628.00 |
| 5986-1-19 | 19/06/2019 | FACT. B1500005511 CONTRATO DE INTERNET PARA EL RE. LNÑM JUNIO 2019 US\$2,657.06 A UNA TA... | 134,876.35 |
| 6006-1-19 | 21/06/2019 | PAGO TARJETA DE TRANSPORTE TANDA EXTENDIA JVM JUNO 2019 | 1,219,800.00 |
| 6008-1-19 | 21/06/2019 | PAGO TARJETA TRANSPORTE TANDA EXTENDIA EPH JUNIO 2019 | 1,146,100.00 |
| 6010-1-19 | 21/06/2019 | PAGO TARJETA TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA NUEVO INGRESO EPH JUNIO 2019 | 82,500.00 |
| 6012-1-19 | 21/06/2019 | PAGO FACT. B1500000472 ADQUISICION DE UN ANTIVIRUS NORTON 360 | 5,782.00 |
| 6014-1-19 | 21/06/2019 | FACT. B1500000191 ADQ. DE ARTICULOS DE LIMP. E HIGIENES PARA DIF. AREAS E INSUMO D... | 604,167.08 |
| 6017-1-19 | 21/06/2019 | PAGO TARJETA DE TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA NUEVO INGRESO JVM MAYO 2019 | 102,500.00 |
| 6019-1-19 | 21/06/2019 | PAGO TARJETA TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA NUEVO INGRESO JVM JUNIO 2019 | 102,500.00 |
| 6021-1-19 | 21/06/2019 | NOMINA AYUDA MONITORES FEM Y LNNM MAYO 2019 | 44,000.00 |
| 6025-1-19 | 21/06/2019 | FACT B1500001190 PUBLICIDAD EN PER.2 DIAS, POR CONCEPTO DE ADQ.DE COMB. P... | 51,048.45 |
| 6035-1-19 | 21/06/2019 | COLABORACION ECONOMICA, PART. DE 50 ESTUD. EN EL VII SEMI. DE HERMENEUTICA DE S... | 50,000.00 |
| 6039-1-19 | 21/06/2019 | PAGO FACT. B1500000038 COMPRA DE ALIMENTOS DEL RECINTO FEM | 87,350.00 |
| 6043-1-19 | 21/06/2019 | FACT. B1500000041 REMANENTE DE PROVISIONES PARA USO DE LA ALIM. DE LOS EST... | 3,420.00 |
| 6049-1-19 | 21/06/2019 | FACT. B15000002716 COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOIL) USO DE LA PLANTA ELE. DEL RECINTO | 62,258.11 |
| 6072-1-19 | 24/06/2019 | PAGO FACT. B1500000046 COMPRA DE 400 GALONES DE GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP) | 34,520.00 |
| 6080-1-19 | 24/06/2019 | FACT. B1500000003 CONFECION 2da PARTE DE VERJA PERIMETRAL Y REM.SALON DE COORD. | 2,601,310.04 |
| 6092-1-19 | 24/06/2019 | FACT. B1500000244 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMP. E HIGIENES PARA EL REC. | 558,494.00 |
| 6099-1-19 | 24/06/2019 | PAGO FACILITADORES DOC.MAESTRIA LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA MAYO-JUNIO 2019 | 26,000.00 |
| 6100-1-19 | 24/06/2019 | FACT. 1233 CON. PARA CURSO TRANSF. PRACTICA DOC. US\$14,499 A UNA TASA DE RD\$50.7615 | 735,990.99 |
| 6102-1-19 | 24/06/2019 | PAGO FACT, B1500000095 DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | 123,064.67 |
| 6104-1-19 | 24/06/2019 | NOMINA COMPENSACION POR RESULTADO MAYO 2019 EMPLEADOS FIJOS | 19,332,465.14 |
| 6106-1-19 | 24/06/2019 | NOMINA COMPENSACION POR RESULTADO DOCENTE 2019 | 20,472,597.40 |
| 6108-1-19 | 24/06/2019 | PAGO FACT. B1500000005 SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATOS | 16,520.00 |
| 6125-1-19 | 28/06/2019 | PAGO TARJETA DE TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA NUEVO INGRESOS LNNM MAYO 2019 | 242,500.00 |
| 6127-1-19 | 28/06/2019 | PAGO TARJETA DE TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA JUNIO 2019 | 242,500.00 |
| 6131-1-19 | 25/06/2019 | PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA RECINTO | 28,899.00 |
| 6133-1-19 | 25/06/2019 | PAGO FACT. B1500000500 ADQUISICION DE AZUCAR DE DIETA, TE Y CAFE | 256,884.60 |
| 6137-1-19 | 25/06/2019 | PAGO FACT. B1500000025 DES-INSTALACION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR | 136,644.00 |
| 6139-1-19 | 25/06/2019 | PAGO FACT. B1500000213 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ALIMENTOS | 9,878.40 |
| 6149-1-19 | 25/06/2019 | PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS RECINTOS DEL ISFODOSU | 47,241.20 |
| 6159-1-19 | 25/06/2019 | PAGO FACT. B1500003842 ADQUISICION DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA | 55,080.00 |
| 6161-1-19 | 25/06/2019 | PAGO FACT. B1500000583 SERVICIO DE IMP. PARA EL SEMINARIO DE BUENAS PRACTICAS | 18,225.10 |
| 6163-1-19 | 26/06/2019 | PAGO FACT. B1500000215 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ALIMENTOS | 3,334.50 |
| 6165-1-19 | 26/06/2019 | PAGO FACT. B1500000216 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ALIMENTOS | 1,981.26 |
| 6191-1-19 | 26/06/2019 | PAGO FACT. B1500000065 ARTICULOS PROMOCIONALES PARA ACTIVIDAD CASA ABIERTA | 200,836.00 |
| 6199-1-19 | 26/06/2019 | PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS RECINTOS DEL ISFODOSU | 1,758,236.38 |
| 6207-1-19 | 26/06/2019 | PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS RECINTOS DEL ISFODOSU | 154,324.08 |
| 6211-1-19 | 26/06/2019 | PAGO VARIAS FACT. ADQ. MASIVA DE ALIMENTOS PARA LOS RECINTOS | 243,520.54 |
| 6213-1-19 | 26/06/2019 | PAGO FACT. B1500000013 SERV. DE MANT. Y REPARACION DE AIRES AC. Y EQUIPOS DE C... | 95,344.00 |
| 6215-1-19 | 26/06/2019 | PAGO FACT. B1500000014 SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR MOTIVO DEL DIA DEL TRABAJADOR | 3,329,660.10 |

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

