



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 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 B150000110 COMPRA MATERIALES DE BOUTIQUIN		11,226.25
011536	13/09/2019	FACT. B150000015 ADQUISICION DE REFRIGERIOS VARIOS		44,481.84
011537	13/09/2019	FACT B150000034 DESINTALACION E INSTALACION DUCTO		31,204.00
011538	13/09/2019	FACT B150000020 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 B150000480 DE IMPRESION MATERIAL TALLER DE DID.		45,410.86
011542	17/09/2019	FACTURA B150000520 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 B150000080 SERV REP. Y MANTENIMIENTO INTERRUPTOR		27,179.76
011546	20/09/2019	PAGO FACT B150000111 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 B150000084 SERVICIO MANTENIMIENTO GENERADOR ELEC.		19,626.24
011551	23/09/2019	FACT B1500000412 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



Coordinadora de Contabilidad



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
Cdk

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

21/09/19
 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
8334-1-19	02/09/2019	PAGO VARIAS FACT. CONTRATACION ALOJAMIENTO		777,029.57
8332-1-19	02/09/2019	NOMINA ADMINISTRATIVA CONTRATADA ADICIONAL AGOSTO 2019		68,563.22
8348-1-19	02/09/2019	PAGO FACT. 8150000228 CONTRATACION DE SERVICIO DE HOTEL		340,791.69
8350-1-19	02/09/2019	COLABORACION ECONOMICA APADRINAMIENTO POR UN COSTO DE US\$1,000 A UNA TASA DE RD\$51.25		51,250.00
8342-1-19	02/09/2019	NOMINA ENTRENADORES CARACTER EVENTUAL AGOSTO 2019		300,000.00
8340-1-19	02/09/2019	NOMINA MONITORES ENTRENADORES CARACTER EVENTUAL AGOSTO 2019		360,000.00
8338-1-19	02/09/2019	NOMINA DOCENTE FIJA ADICIONAL AGOSTO 2019		290,460.54
8375-1-19	03/09/2019	PAGO FACT. 8150000784 COMPRA DE ARREGLO FLORAL ALARGADO Y DOS PUCHEROS		7,021.00
8379-1-19	03/09/2019	PAGO FACT. 8150000200 ADQUISICION DE SELLOS		26,108.95
8381-1-19	03/09/2019	PAGO FACTURA 8150000039 ADQUISICION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE PLANIF (ERP)		66,835.20
8382-1-19	03/09/2019	PAGO FACT. 8150000295 ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		195,266.40
8388-1-19	03/09/2019	PAGO FACT. 8150000008 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS COCINA-C...		311,395.47
8390-1-19	03/09/2019	PAGO FACTURA 8150000120 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLE		47,613.00
8399-1-19	03/09/2019	PAGO FACT. 8150000099 ADQUICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		67,820.50
8402-1-19	03/09/2019	AVANCE 20% SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIO EGRESADOS DEL		442,556.64
8408-1-19	03/09/2019	PAGO FACT. 8150000482 SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		12,980.00
8413-1-19	03/09/2019	PAGO FACT. 8150000025 SERVICIOS DE HOSPEDAJE CON ALIMENTACION		3,770,029.20
8416-1-19	03/09/2019	PAGO FACT 8150000162 COMPRA DE 6 INVERSORES Y 6 NEVERAS PARA RIFA DE LOS DOCENTES		382,168.70
8420-1-19	03/09/2019	PAGO FACT. 8150000453 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		132,300.00
8425-1-19	03/09/2019	PAGO FACT. 8150000101 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA		39,781.18
8428-1-19	03/09/2019	PAGO VARIAS FACT ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS RECINTOS DEL ISFODOSU		337,399.06
8430-1-19	04/09/2019	PAGO FACT. 8150000035 ADQUISICION DE KIT DE REGALOS PARA EL DIA DE LOS PADRES		143,724.00
8434-1-19	04/09/2019	PAGO FACT. 8150000065 ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS VARIOS		996,571.36
8438-1-19	04/09/2019	PAGO FACT. 8150000064 ADQUISICION MATERIALES DE SUMINISTRO		59,826.00
8442-1-19	04/09/2019	PAGO VARIAS FACT. PUBLICACION DE LICITACIONES PUBLICAS		179,978.32
8453-1-19	04/09/2019	PAGO FACT. 8150000070 ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		223,315.00
8456-1-19	04/09/2019	PAGO VARIAS FACT. ADQUISICION DE PRODUCTOS SERIGRAFIADOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES		254,213.30
8474-1-19	04/09/2019	PAGO FACTURA 8150000361 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA		24,791.21
8479-1-19	04/09/2019	PAGO FACT. 8150000335 ADQUISICION DE BOLETOS AEREO PARA EMPLEADOS DEL ISFODOSU		1,691,534.00
8491-1-19	05/09/2019	PAGO FACT. 8150000057 ADQUISICION DE MICROFONO LAVADIER CON RECIBIDOR		90,034.00

95
DPC

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. B150000679 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 O 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. B150000092 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. B150000093 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION	4,115.00
8790-1-19	11/09/2019	PAGO FACT. B150000023 ADQUISICION DE IMPRESIONES Y ARTICULOS PROMOCIONALES	36,580.00
8793-1-19	11/09/2019	PAGO FACT. B150000076 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL RECINTO EMH	20,900.05
8797-1-19	11/09/2019	PAGO FACT. B150000018 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. B150000026 SERVICIOS DE CONDUCCION PARA EL ACTO DE GRADUACION EFCCE	88,500.00
8840-1-19	12/09/2019	PAGO FACT. B150000055 COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PAR FLOTILLA DE VEHICULO	85,000.00
8849-1-19	12/09/2019	PAGO FACT. B150000010 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. B150000032 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. B150000002 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN VALLAS A FAVOR DEL INSTITUTO	2,291,265.00
8888-1-19	16/09/2019	PAGO FACT. B150000263 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION	7,562.50
8890-1-19	16/09/2019	PAGO FACT. B150000264 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION	3,510.00
8910-1-19	16/09/2019	PAGO FACT. B150000029 ADQ. DE MUEBLES Y MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE RECURSOS MULTIPLES	2,544,979.24
8914-1-19	16/09/2019	PAGO FACT. B150000028 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, b150000013 80% de Lic. Ira y 2da etapa	792,799.52
8969-1-19	17/09/2019	PAGO FACT. B150000021 SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE VALLAS	1,397,835.00
8994-1-19	17/09/2019	Factura t b1500000260/260/ 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 B1500000071 COMPRA DE 6 LAVADORAS PARA RIFAS DE DOCENTES	118,944.00
8984-1-19	17/09/2019	FACT. B150000049 SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES	241,217.08
8977-1-19	17/09/2019	FACT B1500002102 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 TEMPORAL ADICIONAL AGOSTO 2019	90,042.10
9037-1-19	18/09/2019	FACT. B150000069 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, 2DO CICLO, CONCENTRACION MATEM. Y CS DE NAT.	1,132,728.00
9123-1-19	18/09/2019	PAGO FACTURA B150000146 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 REGT. SEPTIEMBRE 2019	1,208,912.55
9092-1-19	18/09/2019	PAGO FACT. B150000167 MANTENIMIENTO DE VEHIC. PLACA G282206, PERTENECIENTE A LA RECTORIA	77,290.00
9084-1-19	18/09/2019	VARIAS FACT. ALD.JAMIENTO 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 APADRINAMIENTO DE LA CELEBRACION DE LA SEMANA DE LA POESIA	300,000.00
9057-1-19	18/09/2019	PAGO FACT. B150000482 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. B150000017 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. B150000207 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	160,600.00
9086-1-19	18/09/2019	PAGO FACT. B1500000210 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	32,000.00
9094-1-19	18/09/2019	PAGO FACT. B150000050 COMPRA DE 400 GALONES DE GASOIL	68,400.00
9098-1-19	18/09/2019	PAGO FACT. B150000041 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	39,935.00
9104-1-19	18/09/2019	PAGO FACT. B150000126 COMPRA DE UTILES DE OFICINA	9,965.28
9125-1-19	18/09/2019	PAGO FACT. B150000527 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. B150000018 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\$2,657.06 A UNA TASA 51.4219	136,631.08
9148-1-19	19/09/2019	FACT. B1500000052 ADQUISICION DE CAJAS DE CADBA PARA REGALAR A RELACIONADOS DEL ISFODOSU	206,500.00
9154-1-19	19/09/2019	PAGO FACT. B150000047 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. B150000050 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. B150000054 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. B150000070 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 ADMI. FIJA JULIO 2019	42,840.06

95
2019

9258-1-19	23/09/2019	Factura B150000033 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 B1500000183 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 GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA	154,100.00
9333-1-19	25/09/2019	servicio de motorización 68 contratos LNM	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 B150000018/ 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	90,000.00
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	11,864.00
9445-1-19	27/09/2019	NOMINA CORR.D.PAR LA ENSEÑANZA EN EDUC. PARA LA DIVERSIDAD IMPARTIDA EN EL LNM AGOSTO	20,000.00
9448-1-19	27/09/2019	NOMINA CORR.D.PAR LA ENSEÑANZA EN EDUC. PARA LA DIVERSIDAD IMPARTIDA EN EL LNM JULIO	20,000.00
9451-1-19	27/09/2019	NOMINA CORD.EN EL DIPLOMADO PROCESO DE ENSEÑANZA DESDE ENFOQUE POR COMPETENCIAS LNMJUNIO	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 ACTIVADES ACDMICAS Y ADMINISTRATIVAS	321,842.64
9523-I-19	30/09/2019	FACT B15000010293 Y 1075D 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	1,069,476.66
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