



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 01/07/2019 Hasta 31/07/2019

Valores en RD\$

CUENTA ADMINISTRATIVA

Cta. No. 2480003951

Docum.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
011494	08/07/2019	REPOSICION FONDO CAJA CHICA del 01 al 30/06/2019		63,348.77
011495	16/07/2019	pago de fact.B1500000387 ADQ.DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO		7,706.60
011496	16/07/2019	PAGO FACTURA B1500000368 ADQ. DE SELLOS PRETINTADOS Y		41,125.08
011497	16/07/2019	PAGO FACT. B1500000085 SERV. DE INSTALACIONES DE DUCTO PARA AIRE AC.		36,422.60
011498	16/07/2019	VARIAS FACT. ADQ. DE CORONAS FUNEBRES EMPLEADOS		19,944.50
011499	16/07/2019	PAGO FACT B1500000050 ADQ. DE ARTICULOS PROMOCIONALES E IMPRESOS,		45,514.80
011500	16/07/2019	PAGO FACT. B1500000024 ADQ. E INSTALACION DE BREAKER PARA LINEA DE A/A Y		40,350.00
03	16/07/2019	TRANSF.DE FONDO FRI POR REGULARIZACION	724,998.57	
011502	18/07/2019	PAGO FACT B1500000041 DERECHO A GRADUACION DE DOS COLABORADORES DE FINANZAS		3,800.00
011501	18/07/2019	PAGO FACT. B1500000145 CAPACITACION CURSO GESTION CALIDAD EN LA ADM. PUBLICA		16,000.00
011503	18/07/2019	PAGO FACT. B1500000001 SERVICIO DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE TR.		10,760.00
011504	18/07/2019	NULO...	0.00	
011505	22/07/2019	PARTICIPACION EN EL CONGRESO XXI CONGRESO NACIONAL DE CONTADORES		25,415.00
011506	22/07/2019	PAGO DE ITBIS RETENIDOS A TERCEROS, POR SERV. OFRECIDOS JUNIO 2019	0.00	
011507	22/07/2019	NULO...		
011508	22/07/2019	PAGO DE OTRAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		14,097.98
011509	22/07/2019	NULO...		
011510	22/07/2019	PAGO FACT. B1500000676 COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA MADRES VICERRECTORAS		22,826.00
011511	22/07/2019	PAGO FACT. B1500000054 ADQUISICION DE BATERIA PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA		45,188.70
011512	22/07/2019	PAGO FACTURA B1500001858 ADQUISICION BATERIA PARA USO DE PLANTA ELECTRICA		16,691.44
011513	24/07/2019	RETENCION DE ITBIS A PERSONA JURIDICA JUNIO 2019		4,895.69
011514	25/07/2019	pago de factura B1500000009/ COMPRA DE ENCABEZAMIENTO PARA MATERIA		23,910.07
011515	31/07/2019	NULO	0.00	
011516	31/07/2019	FACT. B1500001150 CONTRATACION DE SERVICIOS RESTAURANTES		40,411.86
011517	31/07/2019	PAGO FACT. B1500000029 ESTUDIO DE FACTIVILIDAD DE LOS TRANSFORMADORES		29,697.60
011518	31/07/2019	FACT B150003527 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO (INVERSOR)		11,346.33
ND	31/07/2019	COMISION BANCARI DE JULIO 2019		759.37
			724,998.57	520,212.39

Carlixa de La Rosa

Coordinadora de Contabilidad



Jose 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 01/07/2019 Hasta 31/07/2019

Valores en RD\$

SUB CUENTA COLECTORA

Cta. No.

10102384894

Docum.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
Ing/Inter	01/07/2019	Depósito Recaudación directa	2,000.00	
Ing/Inter	02/07/2019	Depósito Recaudación directa	200.00	
Ing/Inter	02/07/2019	Depósito Recaudación directa	1,300.00	
Ing/Inter	02/07/2019	Depósito Recaudación directa	2,200.00	
Ing/Inter	02/07/2019	Depósito Recaudación directa	1,200.00	
Ing/Inter	02/07/2019	Depósito Recaudación directa	1,600.00	
Ing/Inter	03/07/2019	Depósito Recaudación directa	2,500.00	
Ing/Inter	03/07/2019	Depósito Recaudación directa	2,200.00	
Ing/Inter	03/07/2019	Depósito Recaudación directa	1,720.00	
Ing/Inter	03/07/2019	Depósito Recaudación directa	600.00	
Ing/Inter	03/07/2019	Depósito Recaudación directa	2,150.00	
Ing/Inter	04/07/2019	Depósito Recaudación directa	5,800.00	
Ing/Inter	04/07/2019	Depósito Recaudación directa	300.00	
Ing/Inter	04/07/2019	Depósito Recaudación directa	4,200.00	
Ing/Inter	04/07/2019	Depósito Recaudación directa	600.00	
Ing/Inter	05/07/2019	Depósito Recaudación directa	500.00	
Ing/Inter	05/07/2019	Depósito Recaudación directa	2,750.00	
Ing/Inter	05/07/2019	Depósito Recaudación directa	800.00	
Ing/Inter	05/07/2019	Depósito Recaudación directa	800.00	
Ing/Inter	05/07/2019	Depósito Recaudación directa	1,200.00	
Ing/Inter	05/07/2019	Depósito Recaudación directa	3,478.00	
Ing/Inter	08/07/2019	Depósito Recaudación directa	700.00	
Ing/Inter	08/07/2019	Depósito Recaudación directa	2,900.00	
Ing/Inter	08/07/2019	Depósito Recaudación directa	1,150.00	
Ing/Inter	08/07/2019	Depósito Recaudación directa	1,550.00	
Ing/Inter	08/07/2019	Depósito Recaudación directa	150.00	
Ing/Inter	08/07/2019	Depósito Recaudación directa	1,850.00	
Ing/Inter	08/07/2019	Depósito Recaudación directa	550.00	
Ing/Inter	08/07/2019	Depósito Recaudación directa	1,250.00	
Ing/Inter	08/07/2019	Depósito Recaudación directa	400.00	
Ing/Inter	09/07/2019	Depósito Recaudación directa	200.00	

Ing/Inter	09/07/2019	Depósito Recaudación directa	450.00
Ing/Inter	09/07/2019	Depósito Recaudación directa	1,500.00
Ing/Inter	09/07/2019	Depósito Recaudación directa	700.00
Ing/Inter	10/07/2019	Depósito Recaudación directa	300.00
Ing/Inter	10/07/2019	Depósito Recaudación directa	250.00
Ing/Inter	10/07/2019	Depósito Recaudación directa	300.00
Ing/Inter	11/07/2019	Depósito Recaudación directa	150.00
Ing/Inter	11/07/2019	Depósito Recaudación directa	1,200.00
Ing/Inter	12/07/2019	Depósito Recaudación directa	2,450.00
Ing/Inter	12/07/2019	Depósito Recaudación directa	2,750.00
Ing/Inter	12/07/2019	Depósito Recaudación directa	3,000.00
Ing/Inter	12/07/2019	Depósito Recaudación directa	3,600.00
Ing/Inter	15/07/2019	Depósito Recaudación directa	2,100.00
Ing/Inter	15/07/2019	Depósito Recaudación directa	950.00
Ing/Inter	15/07/2019	Depósito Recaudación directa	3,200.00
Ing/Inter	15/07/2019	Depósito Recaudación directa	9,490.00
Ing/Inter	15/07/2019	Depósito Recaudación directa	4,000.00
Ing/Inter	15/07/2019	Depósito Recaudación directa	600.00
Ing/Inter	15/07/2019	Depósito Recaudación directa	3,838.00
Ing/Inter	15/07/2019	Depósito Recaudación directa	400.00
Ing/Inter	15/07/2019	Depósito Recaudación directa	9,490.00
Ing/Inter	15/07/2019	Depósito Recaudación directa	3,200.00
Ing/Inter	15/07/2019	Depósito Recaudación directa	950.00
Ing/Inter	16/07/2019	Depósito Recaudación directa	1,300.00
Ing/Inter	16/07/2019	Depósito Recaudación directa	41,150.00
Ing/Inter	16/07/2019	Depósito Recaudación directa	1,000.00
Ing/Inter	16/07/2019	Depósito Recaudación directa	4,505.00
Ing/Inter	16/07/2019	Depósito Recaudación directa	1,300.00
Ing/Inter	17/07/2019	Depósito Recaudación directa	3,500.00
Ing/Inter	17/07/2019	Depósito Recaudación directa	900.00
Ing/Inter	17/07/2019	Depósito Recaudación directa	2,740.00
Ing/Inter	17/07/2019	Depósito Recaudación directa	900.00
Ing/Inter	17/07/2019	Depósito Recaudación directa	1,000.00
Ing/Inter	18/07/2019	Depósito Recaudación directa	650.00
Ing/Inter	18/07/2019	Depósito Recaudación directa	200.00
Ing/Inter	18/07/2019	Depósito Recaudación directa	4,934.00
Ing/Inter	18/07/2019	Depósito Recaudación directa	5,200.00
Ing/Inter	18/07/2019	Depósito Recaudación directa	1,700.00
Ing/Inter	19/07/2019	Depósito Recaudación directa	3,700.00
Ing/Inter	19/07/2019	Depósito Recaudación directa	400.00
Ing/Inter	19/07/2019	Depósito Recaudación directa	3,200.00
Ing/Inter	19/07/2019	Depósito Recaudación directa	700.00
Ing/Inter	22/07/2019	Depósito Recaudación directa	1,100.00
Ing/Inter	22/07/2019	Depósito Recaudación directa	300.00
Ing/Inter	22/07/2019	Depósito Recaudación directa	3,300.00
Ing/Inter	22/07/2019	Depósito Recaudación directa	9,500.00

Ing/Inter	22/07/2019	Depósito Recaudación directa	1,000.00	
Ing/Inter	23/07/2019	Depósito Recaudación directa	10,400.00	
Ing/Inter	23/07/2019	Depósito Recaudación directa	1,600.00	
Ing/Inter	23/07/2019	Depósito Recaudación directa	2,000.00	
Ing/Inter	24/07/2019	Depósito Recaudación directa	9,960.00	
Ing/Inter	24/07/2019	Depósito Recaudación directa	1,800.00	
Ing/Inter	24/07/2019	Depósito Recaudación directa	7,000.00	
Ing/Inter	24/07/2019	Depósito Recaudación directa	3,100.00	
Ing/Inter	24/07/2019	Depósito Recaudación directa	3,100.00	
Ing/Inter	24/07/2019	Depósito Recaudación directa	5,331.00	
Ing/Inter	25/07/2019	Depósito Recaudación directa	3,050.00	
Ing/Inter	25/07/2019	Depósito Recaudación directa	10,500.00	
Ing/Inter	25/07/2019	Depósito Recaudación directa	10,550.00	
Ing/Inter	25/07/2019	Depósito Recaudación directa	3,000.00	
Ing/Inter	26/07/2019	Depósito Recaudación directa	8,000.00	
Ing/Inter	26/07/2019	Depósito Recaudación directa	600.00	
Ing/Inter	26/07/2019	Depósito Recaudación directa	5,700.00	
Ing/Inter	26/07/2019	Depósito Recaudación directa	6,800.00	
Ing/Inter	29/07/2019	Depósito Recaudación directa	3,300.00	
Ing/Inter	29/07/2019	Depósito Recaudación directa	2,900.00	
Ing/Inter	29/07/2019	Depósito Recaudación directa	200.00	
Ing/Inter	29/07/2019	Depósito Recaudación directa	3,300.00	
Ing/Inter	29/07/2019	Depósito Recaudación directa	1,700.00	
7222-1-19	29/07/2019	Ayuda Ocasional		204,341.48
Ing/Inter	30/07/2019	Depósito Recaudación directa	5,050.00	
Ing/Inter	30/07/2019	Depósito Recaudación directa	3,800.00	
Ing/Inter	30/07/2019	Depósito Recaudación directa	1,000.00	
Ing/Inter	30/07/2019	Depósito Recaudación directa	3,650.00	
Ing/Inter	30/07/2019	Depósito Recaudación directa	1,950.00	
Ing/Inter	30/07/2019	Depósito Recaudación directa	3,750.00	
Ing/Inter	30/07/2019	Depósito Recaudación directa	7,270.00	
Ing/Inter	30/07/2019	Depósito Recaudación directa	3,850.00	
Ing/Inter	30/07/2019	Depósito Recaudación directa	3,500.00	
Ing/Inter	30/07/2019	Depósito Recaudación directa	1,900.00	
Ing/Inter	31/07/2019	Depósito Recaudación directa	3,300.00	
Ing/Inter	31/07/2019	Depósito Recaudación directa	2,150.00	
Ing/Inter	31/07/2019	Depósito Recaudación directa	700.00	
Ing/Inter	31/07/2019	Depósito Recaudación directa	3,750.00	
Ing/Inter	31/07/2019	Depósito Recaudación directa	3,900.00	
Ing/Inter	31/07/2019	Depósito Recaudación directa	600.00	
Ing/Inter	31/07/2019	Depósito Recaudación directa	600.00	

352,456.00 204,341.48

Carlita 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 01/07/2019 Hasta 31/07/2019

Valores en RD\$

CUENTA EJECUTORA FONDO 100

Documento	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
6388-1-19	01/07/2019	FACT. B1500000098 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DISPENSARIO MEDICO		-494,703.20
6391-1-19	01/07/2019	PAGO FACT. B1500000220 SERV. DE CATERING (REFRIGERIOS Y ALMUERZO) P		-205,951.72
6395-1-19	01/07/2019	PAGO FACT. B1500000235 SERV. DE CATERING (REFRIGERIOS Y ALMUERZO)		-131,402.45
6378-1-19	01/07/2019	COMPENSACION POR RESULTADO 2019 EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS		-7,887,662.34
6380-1-19	01/07/2019	COMPENSACION POR RESULTADO 2019 EMPLEADOS DOCENTES		-1,433,889.96
6394-1-19	01/07/2019	NOMINA ENTRENADORES CONT. CARACTER EVENTUAL JUNIO 2019		-300,000.00
6404-1-19	02/07/2019	FACT. B1500000043 COMPRA DE REMANENTE DE PROVISIONES		-115,040.00
6414-1-19	02/07/2019	PAGO FACT. B1500000042 COMPRA DE REMANENTE DE PROVISIONES		-4,737.00
6421-1-19	02/07/2019	PAGO FACT. B1500000791 SERV. DE TRANSPORTE PARA LAS CAPACITACIONES		-61,560.00
6419-1-19	02/07/2019	FACT. ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION		-6,745.00
6397-1-19	02/07/2019	NOMINA DE ACOMPAÑAMIENTO ESPECIALIDAD LECTO ESCRITURA		-67,200.00
6412-1-19	02/07/2019	NOMINA DOCENTE FIJA ADICIONAL JUNIO2019		-98,956.93
6441-1-19	03/07/2019	FACT. B1500000076 SERV. DE AUTOBUSES PARA LAS AREAS ACADEMICAS DEL FEM		-19,000.00
6443-1-19	03/07/2019	PAGO FACT. B1500000028 SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS		-75,000.00
6458-1-19	03/07/2019	PAGO FACT. B1500000028 CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE		-69,000.00
6468-1-19	03/07/2019	FACT. B1500001492 CONTRATACION DE SEGURO COMPLEMENTARIO		-484,462.00
6471-1-19	03/07/2019	PAGO VARIAS FACT. SERVICIOS DE HOSPEDAJE CON ALIMENTACION.		-2,232,064.40
6445-1-19	03/07/2019	PAGO FACT. B1500000087 SERV. DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA		-21,057.11
6480-1-19	03/07/2019	PAGO FACT. B1500000061 CORRESP. A REALIZACION DE LIC. PRIMARIA		-371,123.20
6485-1-19	03/07/2019	20% SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADM.		-252,451.56
6476-1-19	03/07/2019	FACT. B1500000067 MANTENIMIENTO Y COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO		-14,514.00
6484-1-19	03/07/2019	VARIAS FACT. SERVICIOS DE TRANSPORTE, PARA ACTIVIDADES A		-138,000.00
6493-1-19	03/07/2019	FACT. B1500001485 ADQ. DE REPOSICION DE TICKETS DE COMB. PARA VEHICULOS		-172,600.00
6498-1-19	03/07/2019	PAGO FACT. B1500000060 CORRESP. A REALIZACION DE LIC. PRIMARIA 2DO CICLO,		-423,290.60
6500-1-19	03/07/2019	PAGO FACT. B1500036452 CORRESPONDIENTE A LA CTA 751071915 SUMARIA		-38,875.07
6504-1-19	03/07/2019	PAGO FACT. B1500000394 CONFECCION DE TEXTIL PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS		-75,992.00
6467-1-19	03/07/2019	NOMINA ADM. 10% CARACTER EVENTUAL JUNIO 2019		-66,000.00
6488-1-19	03/07/2019	AYUDA A DOCENTE ALTA CALIFICACION PARA DE MUDANZAS Y VIAJE JULIO 2019		-446,040.00
6528-1-19	04/07/2019	PAGO FACT. B1500000143 RENOVACION DE POLIZA AUTO-73952,AUMENTO		-6,978.24
6525-1-19	04/07/2019	FACT. B1500000005 SERV. DE NOTARIZACION DE 33 CONT. PARA EL PERSONAL ADM		-35,046.00
6533-1-19	04/07/2019	VARIAS FACT. MANTENIMIENTO DE VEH. VARIOS PERTENECIENTES A LA RECTORIA		-48,911.00

6536-1-19	04/07/2019	FACT. B1500000159 ADQUISICION DE CONTRATACION SERVICIO DE FUMIGACION	-20,060.00
6540-1-19	04/07/2019	FACT. B1500004230 CONTRATACION DE SEGURO COMP. PARA 236 PLANES DE EMP.	-324,396.00
6539-1-19	04/07/2019	FACT. B1500000056 COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA REC.	-327,699.52
6557-1-19	05/07/2019	FACT. B1500000009 ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA RECINTO	-270,296.70
6561-1-19	05/07/2019	FACT. B1500000017 ADQUISICION DE ARTICULOS PERS. PARA PROYECTOS INST.	-710,397.76
6564-1-19	05/07/2019	FACT. B1500000105 SERV. DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA DEL RECINTO FEM, EMH	-28,000.00
6568-1-19	05/07/2019	FACT. B1500000122 COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA	-115,232.90
6586-1-19	08/07/2019	FACT. B1500000008 COMPRA DE MEMORIAS USB	-28,910.00
6590-1-19	08/07/2019	FACT. B1500000010 ADQUISICION DE 7 UPS Y 7 UPS BY PASS PARA LAB.DEL ISFODOSU	-3,149,893.84
6584-1-19	08/07/2019	PAGO FACT. B1500000004 REMOZAMIENTO DEL PABELLON RESIDENCIAL Y CASA DE H.	-1,103,927.82
6614-1-19	08/07/2019	FACT. B1500000050 DE UNIFORMES PARA MAESTROS DEL AREA ESPECIALIZADA	-276,002.00
6616-1-19	08/07/2019	FACT. B1500000310 ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS Y SEGUROS DE VIAJES P..	-125,306.00
6618-1-19	08/07/2019	FACT. B1500000075 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ALIM.PARA USO DEL RECINTO	-6,400.00
6621-1-19	08/07/2019	VARIAS FACT. COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO FEM	-210,196.00
6623-1-19	08/07/2019	FACT. B1500000125ADQ. INSTALACION, CONF. Y PUESTA EN MARCHA DE EQ. AUD.	-1,590,133.53
6603-1-19	08/07/2019	PAGO TARJETA EXTENDIDA Y NORMAL LNNM JULIO 2019	-2,773,100.00
6611-1-19	08/07/2019	PAGO AYUDA TRASLADO EPH JULIO 2019	-1,025,000.00
6594-1-19	08/07/2019	VIATICOS FUERA DEL PAIS JULIO 2019	-1,238,137.47
6609-1-19	08/07/2019	PAGO TARJETA EXTENDIDA NUEVO INGRESO LNÑM JULIO 2019	-242,500.00
6607-1-19	08/07/2019	PAGO TARJETA EXTENDIDA EPH JULIO 2019	-1,146,100.00
6605-1-19	08/07/2019	PAGO TARJETA EXTENDIDA NUEVO INGRESO EPH JULIO 2019	-82,500.00
6596-1-19	08/07/2019	PAGO TARJETA EXTENDIDA NUEVO INGRESO JVM JULIO 2019	-102,500.00
6598-1-19	08/07/2019	PAGO TARJETA EXTENDIDA JVM JULIO 2019	-1,219,800.00
6634-1-19	09/07/2019	FACT. B1500000001 CONT. MUSICAL DE CELEBRACION DIA DEL MAESTRO	-265,500.00
6635-1-19	09/07/2019	FACT. B1500000065 ADQUISICION DDE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	-8,625.00
6645-1-19	09/07/2019	FACT B1500000700 CONTR. DE SEGURO COMPLEMENTARIO PARA 110 EMPLEADOS.	-156,366.00
6672-1-19	09/07/2019	FACT. B1500005316 AD.E TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA LA RECTORIA	-750,000.00
6679-1-19	09/07/2019	FACTURA B1500000011 .ASESORIA EN EL DESARROLLO DE PROYECTO DE INF.	-99,710.00
6681-1-19	09/07/2019	FACT. B1500000237 ADQUISICION DEDE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	-13,104.00
6675-1-19	09/07/2019	FACT. B1500000152 ADQUISICION DE ALIMENTO PARA USO DEL RECINTO	-5,885.00
6677-1-19	09/07/2019	FACT. B1500000236 ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	-780.00
6684-1-19	09/07/2019	FACT. B1500000238 ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	-3,728.40
6661-1-19	09/07/2019	PAGO TARJETA EXTENDIDA JULIO 2019 FEM LOYOLA	-227,000.00
6667-1-19	09/07/2019	PAGO TARJETA EXTENDIDA JULIO 2019 FEM	-2,239,300.00
6687-1-19	09/07/2019	PAGO TARJETA EXTENDIDA JULIO 2019 EMH	-170,000.00
6689-1-19	09/07/2019	PAGO TARJETA EXTENDIDA JULIO 2019 EMH	-1,152,800.00
6655-1-19	09/07/2019	PAGO TARJETA EXTENDIDA JULIO 2019	-2,221,500.00
6657-1-19	09/07/2019	PAGO TARIETA EXTENDIDA JULIO 2019	-157,500.00
6663-1-19	09/07/2019	PAGO TARJETA NORMAL JULIO 2019	-3,000.00
6665-1-19	09/07/2019	PAGO TARJETA EXTENDIDA JULIO 2019	-240,000.00
6691-1-19	10/07/2019	PAGO VARIAS FACT. ADQ. MASIVA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	-698,580.76
6707-1-19	10/07/2019	PAGO FACT. B1500000079 CAPACITACION AUDITOR LIDER ISO 9001-2015	-376,125.00
6717-1-19	10/07/2019	PAGO FACT. B1500000154 ADQUISICION DE D ALIMENTO PARA USO DEL RECINTO	-3,000.00
6725-1-19	10/07/2019	PAGO FACT. B1500000010 ADQUISICION DE ARTICULOS PROM. PARA RECINTO	-157,677.50
6714-1-19	10/07/2019	PAGO AYUDA OCASIONAL ESTUDIANTES MOVILIDAD ESTUDIANTIL	-254,249.50
6711-1-19	10/07/2019	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD JULIO 2019	-337,245.90

6750-1-19	11/07/2019	PAGO FACT. B1500003040 ADQUISICION DE 6 LICENCIAS ANUAL	-69,938.86
6754-1-19	11/07/2019	PAGO FACT. B150000016 SERV. DE MANT. Y REPARACION DE AIRES ACOND.	-244,730.01
6757-1-19	11/07/2019	FACT. B1500001096 SER. DE EXC. PARA 35 ESTUDIANTES A LAS C.S DE LAS MARAV.	-71,744.30
6760-1-19	11/07/2019	FACT. B1500000072 DE LAPICEROS PERSONALIZADOS PARA P.DEL RECINTO EMH	-28,320.00
6749-1-19	11/07/2019	AYUDA MONITORES JUNIO 2019 ,FEM Y LNNM	-44,000.00
6763-1-19	11/07/2019	FACT. B1500000125 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES DE T. EXTENDIDA	-17,500.00
6766-1-19	11/07/2019	FACT. B1500000235 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE AL.PARA USO DEL RECINTO	-10,587.50
6769-1-19	11/07/2019	VARIAS FACT. COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS RECINTOS DEL ISFODOSU	-25,800.00
6772-1-19	11/07/2019	FACT. B1500000015 SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACOND.	-77,998.00
6776-1-19	11/07/2019	DE FACTURA B1500000031 ALQUILER DE AUTOBUSES PARA TRANSPORTE	-136,000.00
6778-1-19	12/07/2019	FACT. B1500000032 ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE	-474,247.94
6799-1-19	12/07/2019	FACT. B1500000163 COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA	-126,968.00
6793-1-19	12/07/2019	FACT. B1500000064 CDE SERV. CATERING PARA EL SEM.DE BUENAS PRACTICAS	-341,934.50
6808-1-19	12/07/2019	FACT. B15000367266 CORRESPONDIENTE A LA CTA 711982560 CENTRAL JULIO 2019 DE VARIAS FACT. SERVICIOS DE CATERING PARA ACT. DIVERSAS DE LAS A. ACADEMICAS	-1,227,126.99
6815-1-19	12/07/2019	FACT. B15000005312 COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA FLOTILLA DE VEHICULOS	-85,000.00
6828-1-19	12/07/2019	FACT. B1500000001 ADQUISICION DE 6 AUTOBUSES TOYOTA COASTER	-21,360,000.00
6826-1-19	12/07/2019	PAGO AVANCE 20% SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS DE VIDRIO	-308,742.22
6795-1-19	12/07/2019	pago nomina 10% eventual julio 2019	-1,588,843.75
6786-1-19	12/07/2019	NOMINA FACILITADORES ESPEC.DIVERSIDAD , LNNM	-72,000.00
6812-1-19	12/07/2019	pago nomina 10% eventual junio 2019	-825,999.70
6810-1-19	12/07/2019	pago nomina 10% eventual julio 2019	-9,125,331.61
6832-1-19	12/07/2019	NOMINA DOCENTE CONTRATADO JULIO 2019	-14,098,395.12
6863-1-19	15/07/2019	AVANCE 20% ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LA RECTORIA DEL ISFODOSU	-2,157,871.93
6867-1-19	15/07/2019	PAGO VARIAS FACT. CORRESPONDIENTES A LAS LINEAS DE RECTORIA	-83,051.15
6865-1-19	15/07/2019	NOMINA MAESTRIA LESP. Y LITERATURA UM	-52,000.00
6894-1-19	16/07/2019	FACT. B1500000448 COMPRA DE TICKET DE COMB. PARA LOS VEHICULOS DEL RECINTO	-103,300.00
6892-1-19	16/07/2019	PAGO VARIAS FACT. ADQ. MASIVA DE ALIMENTOS PARA LOS RECINTOS	-243,663.95
6901-1-19	16/07/2019	PAGO FACT. B1500037264 FLOTILLA MOVIL DEL INSTITUTO JULIO 2019	-369,006.98
6920-1-19	17/07/2019	FACT. B1500000407 ORGANIZACION DE EVENTO FORMATIVO	-404,528.00
6917-1-19	17/07/2019	VARIAS FACT. SERVICIOS DE TRANSPORTE, PARA ACTIVIDADES	-16,000.00
6928-1-19	17/07/2019	FACT. B1500000153 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ALIMENTO DEL RECINTO	-1,852.98
6911-1-19	17/07/2019	FACT. B1500000016 ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA RECINTO	-235,056.00
6913-1-19	17/07/2019	FACT. B1500003990 ADQUISICION DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA	-52,020.00
6915-1-19	17/07/2019	FACT. B1500000115 SERV. DE ALIMENTACION (CATERING) POR MAESTRIAS DE MAT.	-83,109.76
6930-1-19	17/07/2019	RELACION DE FACT. COMPRA DE BOLETOS AEROS Y SEGUROS DE	-524,925.99
6932-1-19	17/07/2019	FACT. B1500000080 SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO PARA LAS AREAS ACADEMICAS	-99,710.00
6934-1-19	17/07/2019	FACT. B1500001694 CONTRATACION DE ESPACIO PUBLICITARIO	-58,410.00
6936-1-19	17/07/2019	FACT. B1500000239 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA U	-16,019.68
6938-1-19	17/07/2019	VARIAS FACT. SERVICIO DE CONDUCCION PARA LOS ACTOS CELEBRACION	-135,700.00
6996-1-19	18/07/2019	FACT. B1500000074 ADQUISICION DE IMPRESIONES Y ARTICULOS PROMOCIONALES	-278,480.00
6969-1-19	18/07/2019	PARA PAGAR VIATICOS NACIONALES DE JUNIO 2019	-574,700.00
6990-1-19	18/07/2019	NOMINA DOCENTE FIJA ADICIONAL JULIO2019	-16,574,057.05
7008-1-19	19/07/2019	DE VARIAS FACT. COMPRA DE ARREGLOS FLORALES, PARA EVENTOS DIVERSOS	-47,495.00
7014-1-19	19/07/2019	AVANCE 20% ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA EQU. DE OFICINAS Y AULAS	-549,011.98
7016-1-19	19/07/2019	PAGO FACT. B1500005604 CONTRATO DE INTERNET PARA EL RECINTO LNÑM JULIO	-135,387.02

7021-1-19	19/07/2019	AVANCE 20% ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA EL ISFODOSU	-1,805,972.44
7024-1-19	19/07/2019	PAGO FACT. B150000003 SERVICIO DE ASESORIA ESTRUCTURAL DEL ISFODOSU	-177,000.00
7030-1-19	19/07/2019	PAGO DE VARIAS FACT. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	-28,404.96
7035-1-19	19/07/2019	PAGO FACT. B1500000036 ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO	-96,760.00
7040-1-19	19/07/2019	FACT. B1500000413 ORGANIZACION DE EVENTO ENCUENTRO CON RELACIONADOS	-328,764.00
7042-1-19	19/07/2019	PAGO FACT. B1500000006 SERV. DE MANTENIMIENTO DIVERSOS DE LOS VEHIC.	-78,150.01
7026-1-19	19/07/2019	NOMINA ADMINISTRATIVA FIJA JULIO 2019	-13,313,106.56
7053-1-19	22/07/2019	PAGO DE FACTURA B1500002192 SERV. DE TRANSPORTE Y HOSPEDAJE RECREA...	-956,029.18
7056-1-19	22/07/2019	VARIAS FACT. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIOS PERTENECIENTES A LA REC.	-48,321.00
7078-1-19	22/07/2019	VARIAS FACT. COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA RECINTO	-38,076.00
7087-1-19	22/07/2019	VARIAS FACT. REALIZACION DE INVESTIGACION SOBRE CONSULTORIA PARA LA AUD.	-979,484.20
7090-1-19	22/07/2019	FACTURA B1500000039 ADQ. E IMPL DEL SISTEMA DE PLANIFICACION (ERP)	-66,835.20
7449-1-20	22/07/2019	VIATICOS FUERA DEL PAIS ADICIONALES DE JULIO 2019	-321,944.70
7106-1-19	23/07/2019	PAGO FACT. B1500000271 ADQUISICION DE INVERSORES Y BATERIAS	-1,278,900.21
7109-1-19	23/07/2019	FACT. B1500000049 REPARACION DE AIRE ACOND. DEL SALON FRANCISCO POLANCO	-78,470.00
7110-1-19	23/07/2019	AVANCE 20% SERVICIO DE CARTENIZACION PARA ESTUDIANTES Y DOC. DEL ISFODOSU	-549,052.82
7104-1-19	23/07/2019	PAGO DE HORAS EXTRA DE MAYO 2019	-643,179.75
7112-1-19	23/07/2019	DE NOMINA PERSONAL TEMPORERO JULIO 2019	-1,304,712.54
7125-1-19	24/07/2019	FACT. B1500000139 GASTOS DE ALIM. PARA ESTUDIANTES, DOCENTES Y PERSONAL	-4,916,060.00
7149-1-19	24/07/2019	FACT. B1500000066 CONTRATACION DE SERV. CATERING EL ENCUENTRO CON EGR.	-110,920.00
7141-1-19	24/07/2019	FACT. B1500000263 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO EPH	-66,034.86
7145-1-19	24/07/2019	VARIAS FACT. ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS RECINTOS DEL ISFODOSU	-869,979.93
7161-1-19	24/07/2019	PAGO VARIAS FACT. ADQ. MASIVA DE ALIMENTOS PARA LOS RECINTOS	-242,730.54
7165-1-19	24/07/2019	FACT. B1500000047 COMPRA DE REMANENTE DE PROVISIONES USO DE LA ALIM.	-95,297.00
7151-1-19	24/07/2019	pago de nómina administrativa Contratada julio 2019	-15,615,761.85
7173-1-19	25/07/2019	PAGO VARIAS FACT. SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMIONETA	-55,719.60
7180-1-19	25/07/2019	PAGO FACT. B1500000045 COMPRA DE REMANENTE DE PROVISIONES	-3,416.00
7177-1-19	25/07/2019	FACT. B1500000425 SERVICIO DE IMPRESION DE SELLO ADVESIVO CON LOGO DIGITAL	-2,006.00
7183-1-19	25/07/2019	PAGO FACT. B1500000046 COMPRA DE REMANENTE DE PROVISIONES	-3,445.00
7185-1-19	25/07/2019	VARIAS FACT. CONTRATACION DE SEGURO COMPLEMENTARIO PARA E	-138,521.00
7189-1-19	25/07/2019	FACT. B1500000080 SERV. DE AUTOBUSES PARA LAS AREAS ACADEMICAS DEL FEM	-8,000.00
7204-1-19	26/07/2019	FACT. B1500000005 SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE JAFET GITTE	-78,666.65
7235-1-19	29/07/2019	FACT. B1500000081 SERV. DE TRANSPORTE EN AUTOBUS DE 30 PASAJEROS	-16,000.00
7238-1-19	29/07/2019	FACT. B1500000002 SERV. DE PODA DE ARBOLES EN LA PARTE FRONTAL Y POST.	-27,963.64
7240-1-19	29/07/2019	DE FACT. B1500000294 SERVICIOS DE CATERING PARA EL DESARROLLO D	-414,593.00
7245-1-19	29/07/2019	FACT. B1500000039 SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOSEN...	-202,680.00
7252-1-19	29/07/2019	FACT. B1500000125 SERV. DE ALIMENTACION (CATERING) POR MAESTRIAS	-179,270.32
7256-1-19	29/07/2019	FACT. B1500003192 COMPRA DE GAS (GLP) PARA EL USO DE	-109,980.46
7258-1-19	29/07/2019	FACT. B1500002360 PUBLICACION DE LICITACIONES POR LA ADQ. DE EQUIPOS	-98,553.60
7249-1-19	29/07/2019	NOMNA AYUDA DOC. DE ALTA CALIFICACION JULIO 2019	-297,360.00
7267-1-19	30/07/2019	FACT. B1500000174 SERVICIOS DE FUMIGACION	-11,210.00
7278-1-19	30/07/2019	PAGO FACT. B1500000042 COMPRA DE ALIMENTO PARA LOS ESTUDIANTES	-694,564.29
7272-1-19	30/07/2019	PAGO VARIAS FACT. SERV. DE REPARACION DE VARIOS VEHICULOS DEL RECINTO	-37,428.00
7281-1-19	30/07/2019	PAGO VARIAS FACT. ADQ. DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	-158,340.00
7285-1-19	30/07/2019	FACT. B1500000175 SERVICIOS DE FUMIGACION	-23,600.00
7290-1-19	30/07/2019	FACT. B1500000016 SERV. FOTOGRAFICOS DE LAS ACTIVIDADES DEL ISFODOSU	-594,195.55

7286-1-19	30/07/2019	FACT. B1500000049 COMPRA DE 400 GALONES DE GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP)	-31,640.00
7288-1-19	30/07/2019	B1500001527 REPOSICION DE TICKET DE COMBUSTIBLE GASOIL	-183,300.00
7295-1-19	30/07/2019	DE VARIAS FACT. ADQUISICION DE BOLETOS AEREO Y SEGUROS DE VIAJE	-1,456,041.70
7299-1-19	30/07/2019	VARIAS FACT. POLIZA 2-2-502-0143806 FLOTILLA DE VEHICULOS DEL INSTITUTO	-284,433.48
7301-1-19	30/07/2019	FACT. B1500000436 SERVICIO DE CATERING PARA DIFERENTES	-15,699.90
7326-1-19	31/07/2019	VARIAS FACT. SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES .	-519,638.80
7332-1-19	31/07/2019	AGO FACT. B1500000045 COMPRA DE MATERIALES DE	-33,156.82
7348-1-19	31/07/2019	NOMINA DE HORAS EXTRAORDINARIA DE JUNIO 2019	-754,631.54

0.00 **165,698,077.55**



Carlixa de La Rosa
Coordinadora de Contabilidad




José Ernesto Jiménez
Director Financiero

