



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 01/08/2019 Hasta 31/08/2019

Valores en RD\$

CUENTA ADMINISTRATIVA

Cta. No. 2480003951

Docum.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
011519	19/08/2019	REPOSICION CAJA CHICA DEL 02 AL 24 DE JULIO 2019		-74,787.98
011520	21/08/2019	PARTICIPACION DE 4COL. EL CONGRESO LATINOAMERICANO DE COLLE...		-30,976.00
011521	22/08/2019	PAGO ITBIS RETENIDO A ZERO JULIO 2019		-12,828.92
011522	22/08/2019	PAGO RETENCION DE IR-17 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA JULIO 2019		-18,308.62
011523	22/08/2019	B150000312 MATERIAL DE LIMPIAZA PROG. EXTENDSION RECTORIA		-7,817.79
011524	22/08/2019	FACT. B150000408 COMPRA DE 2 MAQUINA DE ESCRIBIR PARA RECTORIA		-40,083.36
011525	22/08/2019	CORRECCION DE DEPOSITO QUE POR ERROR SE DEPOSITO		-12,560.00
011526	22/08/2019	FACT B1500001956 CAMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO		-7,340.21
011527	22/08/2019	PAGO FACT B1500004580 COMPRA DE IMPRESORA PARA PRESUPUESTO		-18,194.92
011528	22/08/2019	FACTURA B150000061 DE ENVASES PLASTICOS PARA ALMACENAR		-5,647.74
011529	22/08/2019	FACT B1500000010 COMPRA DE GAFETE SERIGRAFIADO PARA SEMINARIO		-19,323.00
011530	30/08/2019	FACT B1500000041 SERVICIO MANTENIMIENTO REP. AIRE ACOND. JVM		-9,144.92
011531	30/08/2019	FACT B1500000691 ADQUISICION BATERIA Y CABEZOTE PARA VEHICULO		-15,638.05
N/D	31/08/2019	COMISION BANCARIA DEL MES		-816.52
			0.00	-273,468.03


Carlixa de La Rosa
 Coordinadora de Contabilidad




José Ernesto Jiménez
 Director Financiero



Handwritten mark



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 01/08/2019 Hasta 31/08/2019

Valores en RD\$

SUB CUENTA COLECTORA

Cta. No.

10102384894

Docum.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
Ing/Inter	1/8/2019	Depósito Recaudación directa	3,900.00	
Ing/Inter	1/8/2019	Depósito Recaudación directa	2,200.00	
Ing/Inter	1/8/2019	Depósito Recaudación directa	3,750.00	
Ing/Inter	1/8/2019	Depósito Recaudación directa	1,000.00	
Ing/Inter	1/8/2019	Depósito Recaudación directa	3,700.00	
7350-1-19	1/8/2019	Ay.occasional a Jhonny M./salud hijo		-111,120.61
Ing/Inter	1/8/2019	Depósito Recaudación directa	2,800.00	
Ing/Inter	1/8/2019	Depósito Recaudación directa	1,700.00	
Ing/Inter	1/8/2019	Depósito Recaudación directa	1,100.00	
Ing/Inter	2/8/2019	Depósito Recaudación directa	1,400.00	
Ing/Inter	2/8/2019	Depósito Recaudación directa	3,800.00	
Ing/Inter	2/8/2019	Depósito Recaudación directa	1,700.00	
Ing/Inter	2/8/2019	Depósito Recaudación directa	19,500.00	
Ing/Inter	2/8/2019	Depósito Recaudación directa	2,900.00	
Ing/Inter	5/8/2019	Depósito Recaudación directa	3,200.00	
Ing/Inter	5/8/2019	Depósito Recaudación directa	1,200.00	
CK.BHD	5/8/2019	Pago de factura Fundación Salesiana	325,663.20	
Ing/Inter	5/8/2019	Depósito Recaudación directa	2,750.00	
Ing/Inter	5/8/2019	Depósito Recaudación directa	2,750.00	
Ing/Inter	5/8/2019	Depósito Recaudación directa	3,502.00	
Ing/Inter	6/8/2019	Depósito Recaudación directa	4,000.00	
Ing/Inter	6/8/2019	Depósito Recaudación directa	600.00	
Ing/Inter	6/8/2019	Depósito Recaudación directa	800.00	
Ing/Inter	6/8/2019	Depósito Recaudación directa	3,800.00	
Ing/Inter	6/8/2019	Depósito Recaudación directa	600.00	
Ing/Inter	7/8/2019	Depósito Recaudación directa	2,500.00	
Ing/Inter	7/8/2019	Depósito Recaudación directa	2,900.00	
Ing/Inter	7/8/2019	Depósito Recaudación directa	1,000.00	
Ing/Inter	7/8/2019	Depósito Recaudación directa	5,000.00	
Ing/Inter	7/8/2019	Depósito Recaudación directa	1,000.00	

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Ing/Inter	7/8/2019	Depósito Recaudación directa	2,400.00
Ing/Inter	8/8/2019	Depósito Recaudación directa	600.00
Ing/Inter	8/8/2019	Depósito Recaudación directa	2,050.00
Ing/Inter	8/8/2019	Depósito Recaudación directa	1,850.00
Ing/Inter	8/8/2019	Depósito Recaudación directa	2,000.00
Ing/Inter	8/8/2019	Depósito Recaudación directa	1,350.00
Ing/Inter	8/8/2019	Depósito Recaudación directa	13,200.00
Ing/Inter	8/8/2019	Depósito Recaudación directa	3,900.00
Ing/Inter	8/8/2019	Depósito Recaudación directa	17,400.00
Ing/Inter	8/8/2019	Depósito Recaudación directa	3,700.00
Ing/Inter	9/8/2019	Depósito Recaudación directa	19,350.00
Ing/Inter	9/8/2019	Depósito Recaudación directa	200.00
Ing/Inter	9/8/2019	Depósito Recaudación directa	22,000.00
Ing/Inter	9/8/2019	Depósito Recaudación directa	11,500.00
Ing/Inter	9/8/2019	Depósito Recaudación directa	8,300.00
Ing/Inter	12/8/2019	Depósito Recaudación directa	13,300.00
Ing/Inter	12/8/2019	Depósito Recaudación directa	6,050.00
Ing/Inter	12/8/2019	Depósito Recaudación directa	2,000.00
Ing/Inter	12/8/2019	Depósito Recaudación directa	12,400.00
Ing/Inter	12/8/2019	Depósito Recaudación directa	13,300.00
Ing/Inter	12/8/2019	Depósito Recaudación directa	9,100.00
Ing/Inter	12/8/2019	Depósito Recaudación directa	26,800.00
Ing/Inter	13/8/2019	Depósito Recaudación directa	500.00
Ing/Inter	13/8/2019	Depósito Recaudación directa	1,100.00
Ing/Inter	13/8/2019	Depósito Recaudación directa	15,650.00
Ing/Inter	13/8/2019	Depósito Recaudación directa	27,200.00
Ing/Inter	13/8/2019	Depósito Recaudación directa	12,300.00
Ing/Inter	14/8/2019	Depósito Recaudación directa	21,200.00
Ing/Inter	14/8/2019	Depósito Recaudación directa	7,100.00
Ing/Inter	14/8/2019	Depósito Recaudación directa	15,800.00
Ing/Inter	14/8/2019	Depósito Recaudación directa	11,400.00
Ing/Inter	14/8/2019	Depósito Recaudación directa	25,200.00
Ing/Inter	15/8/2019	Depósito Recaudación directa	14,750.00
Ing/Inter	15/8/2019	Depósito Recaudación directa	6,650.00
Ing/Inter	15/8/2019	Depósito Recaudación directa	6,500.00
Ing/Inter	15/8/2019	Depósito Recaudación directa	4,600.00
Ing/Inter	15/8/2019	Depósito Recaudación directa	20,250.00
Ing/Inter	15/8/2019	Depósito Recaudación directa	5,850.00
Ing/Inter	15/8/2019	Depósito Recaudación directa	18,400.00
Ing/Inter	15/8/2019	Depósito Recaudación directa	12,600.00
Ing/Inter	19/8/2019	Depósito Recaudación directa	20,900.00
Ing/Inter	19/8/2019	Depósito Recaudación directa	18,100.00
Ing/Inter	19/8/2019	Depósito Recaudación directa	42,400.00
Ing/Inter	19/8/2019	Depósito Recaudación directa	24,400.00
Ing/Inter	19/8/2019	Depósito Recaudación directa	11,100.00
Ing/Inter	20/8/2019	Depósito Recaudación directa	29,000.00


Cobla

Ing/Inter	20/8/2019	Depósito Recaudación directa	35,500.00
Ing/Inter	20/8/2019	Depósito Recaudación directa	12,800.00
Ing/Inter	20/8/2019	Depósito Recaudación directa	15,300.00
Ing/Inter	20/8/2019	Depósito Recaudación directa	16,300.00
Ing/Inter	20/8/2019	Depósito Recaudación directa	5,350.00
Ing/Inter	21/8/2019	Depósito Recaudación directa	2,700.00
Ing/Inter	21/8/2019	Depósito Recaudación directa	9,950.00
Ing/Inter	21/8/2019	Depósito Recaudación directa	7,100.00
Ing/Inter	21/8/2019	Depósito Recaudación directa	26,000.00
Ing/Inter	21/8/2019	Depósito Recaudación directa	42,350.00
Ing/Inter	22/8/2019	Depósito Recaudación directa	600.00
011525	22/8/2019	corrección de depósito FR	12,560.00
Ing/Inter	22/8/2019	Depósito Recaudación directa	750.00
Ing/Inter	22/8/2019	Depósito Recaudación directa	12,050.00
Ing/Inter	22/8/2019	Depósito Recaudación directa	3,800.00
Ing/Inter	22/8/2019	Depósito Recaudación directa	1,100.00
Ing/Inter	22/8/2019	Depósito Recaudación directa	1,700.00
Ing/Inter	22/8/2019	Depósito Recaudación directa	200.00
Ing/Inter	23/8/2019	Depósito Recaudación directa	400.00
Ing/Inter	23/8/2019	Depósito Recaudación directa	3,500.00
Ing/Inter	23/8/2019	Depósito Recaudación directa	1,100.00
Ing/Inter	26/8/2019	Depósito Recaudación directa	1,000.00
Ing/Inter	26/8/2019	Depósito Recaudación directa	200.00
Ing/Inter	26/8/2019	Depósito Recaudación directa	4,900.00
Ing/Inter	26/8/2019	Depósito Recaudación directa	400.00
Ing/Inter	26/8/2019	Depósito Recaudación directa	2,300.00
Ing/Inter	26/8/2019	Depósito Recaudación directa	2,300.00
Ing/Inter	27/8/2019	Depósito Recaudación directa	15,800.00
Ing/Inter	27/8/2019	Depósito Recaudación directa	11,400.00
Ing/Inter	27/8/2019	Depósito Recaudación directa	44,700.00
Ing/Inter	27/8/2019	Depósito Recaudación directa	61,900.00
Ing/Inter	27/8/2019	Depósito Recaudación directa	5,000.00
Ing/Inter	27/8/2019	Depósito Recaudación directa	14,500.00
Ing/Inter	27/8/2019	Depósito Recaudación directa	34,400.00
Ing/Inter	28/8/2019	Depósito Recaudación directa	10,800.00
Ing/Inter	28/8/2019	Depósito Recaudación directa	28,600.00
Ing/Inter	28/8/2019	Depósito Recaudación directa	31,400.00
Ing/Inter	28/8/2019	Depósito Recaudación directa	21,300.00
Ing/Inter	28/8/2019	Depósito Recaudación directa	20,900.00
Ing/Inter	28/8/2019	Depósito Recaudación directa	22,500.00
Ing/Inter	29/8/2019	Depósito Recaudación directa	15,600.00
Ing/Inter	29/8/2019	Depósito Recaudación directa	7,600.00
Ing/Inter	29/8/2019	Depósito Recaudación directa	13,400.00
Ing/Inter	29/8/2019	Depósito Recaudación directa	20,000.00
Ing/Inter	29/8/2019	Depósito Recaudación directa	16,200.00
Ing/Inter	29/8/2019	Depósito Recaudación directa	16,400.00

Ing/Inter	29/8/2019	Depósito Recaudación directa	57,300.00
Ing/Inter	30/8/2019	Depósito Recaudación directa	2,400.00
Ing/Inter	30/8/2019	Depósito Recaudación directa	29,600.00
Ing/Inter	30/8/2019	Depósito Recaudación directa	4,650.00
Ing/Inter	30/8/2019	Depósito Recaudación directa	10,300.00
Ing/Inter	30/8/2019	Depósito Recaudación directa	13,200.00

1,728,475.20 -111,120.61



Carlixa de La Rosa
Coordinadora de Contabilidad



José Ernesto Jiménez
Director Financiero

Handwritten mark or signature in the bottom right corner.



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 01/08/2019 Hasta 31/08/2019

Valores en RD\$

CUENTA EJECUTORA FONDO 100

Documento	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
7353-1-19	01/08/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE ALIMENTOS		-42,230.47
7355-1-19	01/08/2019	PAGO FACT. B1500000062 COMPRA DE TINNER Y MOTA ANTIGOTA		-4,557.40
7368-1-19	01/08/2019	PAGO FACT. B1500000033 ADQ. E INSTALACION DE CAMARA DE SEGURIDAD		-296,473.96
7401-1-19	01/08/2019	FACT. B1500000096 SERV. DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA		-20,470.98
7408-1-19	01/08/2019	PAGO RELACION DE FACT. SERVICIOS DE ALMUERZO DIA DE LA SECRETARIAS		-2,186,999.04
7405-1-19	01/08/2019	APADRINAMIENTO CONFERENCIA MI VOCACION 04 SEPT.		-125,000.00
7418-1-19	01/08/2019	PAGO VARIAS FACT. SERVICIOS DE REFRIGERIOS		-158,179.00
7415-1-19	01/08/2019	Factura B1500000084 50% RESTANTE POR IMP.PROG. DE PLGP, MBA Y EMBA		-1,380,019.81
7385-1-19	01/08/2019	NOMINA DE ENTRENADORES JULIO 2019		-360,000.00
7378-1-19	01/08/2019	ADICIONAL DOCENTE FIJA DE JULIO 2019		-93,562.08
7383-1-19	01/08/2019	PAGO DE NOMINA DOC. ALATA CALIF. COMPL. MAYO 2019		-147,499.77
7376-1-19	01/08/2019	ADICIONAL DE MAYO ESPECIALIDAD PARA LA DIVERSIDAD		-20,000.00
7374-1-19	01/08/2019	NOMINA ADICIONAL ESPC. DIVERSIDAD ABRIL 2019		-3,333.33
7381-1-19	01/08/2019	NOMINA DIC. ESPECIALIDAD DIVERSIDAD JUNIO 2019		-20,000.00
7372-1-19	01/08/2019	AYUDA A MONITORES LNNM Y FEM		-44,000.00
7370-1-19	01/08/2019	NOMINA ADM.CONT.ADICIONAL JULIO 2019		-243,423.99
7421-1-19	02/08/2019	PAGO FACT. B1500000318 ADQUISICION DE NEUMATICOS		-138,673.60
7423-1-19	02/08/2019	PAGO FACT. B1500000016 SERVICIO DE ALOJAMIENTO		-944,295.00
7429-1-19	02/08/2019	PAGO FACT. B1500000048 COMPRA DE ALIMENTOS		-4,512.00
7431-1-19	02/08/2019	PAGO VARIAS FACT. ADQ. MASIVA DE ALIMENTOS PARA LOS RECINTOS		-349,779.68
7437-1-19	02/08/2019	PAGO FACT. B1500000018 ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES		-320,488.00
7449-1-19	02/08/2019	PAGO FACTURA B1500000315 COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS		-34,230.88
7433-1-19	02/08/2019	FACT. B1500000017 SERV. DE CONTRATACION DEL HOTEL PLAYA BACHATA		-858,450.00
7438-1-19	02/08/2019	PAGO FACT. B1500000008 SERV. DE ALQUILER DE AIRES ACONDICIONADO		-150,450.00
7440-1-19	02/08/2019	PAGO FACT. B1500025821 ADQUISICION DE BONOS		-450,000.00
7445-1-19	02/08/2019	PAGO FACT. B1500000153 COMPRA DE ALIMENTACION		-108,762.00
7451-1-19	02/08/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE AGUA PARA ESTUDIANTES		-28,084.00

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

7442-1-19	02/08/2019	NOMINA TEMPORERO ADIC. JULIO 2019	-52,902.62
7457-1-19	03/08/2019	PAGO VARIAS FACT. SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS	-19,324.62
7459-1-19	03/08/2019	PAGO FACTURA B150000020 NOTARIZACION DE 50 CONTRATOS	-23,600.00
7461-1-19	03/08/2019	FACT. B1500000117 SERV. DE MANT. DEL VEHICULO TOYOTA	-10,761.60
7463-1-19	03/08/2019	FACT. B1500000361 ADQ. DE MEDALLAS Y PLACAS DE RECONOCIMIENTO	-24,721.00
7465-1-19	03/08/2019	PAGO FACT. B1500000090 CAPACITACION ANALISTA DE PROCESOS	-65,688.00
7467-1-19	03/08/2019	PAGO FACT. B1500000229 ADQUISICION DE ABANICO Y PLANCHAS	-36,124.52
7469-1-19	03/08/2019	PAGO FACT. B1500000981 ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA	-43,960.00
7473-1-19	03/08/2019	PAGO FACT. B1500000029 CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE	-69,000.00
7475-1-19	03/08/2019	PAGO FACT. B1500000377 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	-1,141,384.36
7492-1-19	05/08/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS FERRETEROS	-235,438.47
7504-1-19	05/08/2019	PAGO FACT. B1500000062 SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS	-87,320.00
7511-1-19	05/08/2019	FACT. A010010011500001075 ADQUISICION DE POLO SHIRT FULL COLOR	
7519-1-19	05/08/2019	FACT. A010010011500001029 ADQUISICION DE POLO SHIRT FULL COLOR	
7508-1-19	05/08/2019	PAGO DE NOMINA ENTRENADORES JULIO 2019	-300,000.00
7527-1-19	06/08/2019	FACT. 5083 SERV. TECNOLOGICOS Y ASISTENCIAL DE UNIVERSITAS XXI	-2,298,653.77
7587-1-19	08/08/2019	Tarjeta extendida EMH AGOSTO 2019	-1,152,800.00
7591-1-19	08/08/2019	Tarjeta extendida UM AGOSTO 2019	-157,500.00
7583-1-19	08/08/2019	Tarjeta extendida FEM AGOSTO 2019	-2,239,300.00
7562-1-19	08/08/2019	Tarjeta extendida EPH AGOSTO 2019	-1,146,100.00
7585-1-19	08/08/2019	PAGO TARJETA AGOSTO 2019	-3,000.00
7589-1-19	08/08/2019	Tarjeta extendida UM AGOSTO 2019	-2,221,500.00
7564-1-19	08/08/2019	Tarjeta extendida JVM AGOSTO 2019	-1,219,800.00
7577-1-19	08/08/2019	Tarjeta extendida EMH AGOSTO 2019	-170,000.00
7566-1-19	08/08/2019	TARJETA EXTENIDA NUEVO INGRESO EPH AGOSTO 2019	-82,500.00
7568-1-19	08/08/2019	TARJETA EXTENIDA NUEVO INGRESO JVM AGOSTO 2019	-102,500.00
7570-1-19	08/08/2019	TARJETA EXTENIDA Y NORMAL LNNM AGOSTO 2019	-2,773,100.00
7572-1-19	08/08/2019	TARJETA EXTENIDA NUEVO INGRESO LNNM AGOSTO 2019	-242,500.00
7575-1-19	08/08/2019	AYUDA A TRASLADO EPH AGOSTO 2019	-1,025,000.00
7579-1-19	08/08/2019	TARJETA EXTENIDA AGOSTO 2019// FEMLOYOLA	-227,000.00
7581-1-19	08/08/2019	TARJETA EXTENIDA AGOSTO 2019// FEM	-240,000.00
7558-1-19	08/08/2019	Pago de facilitador maestría en Lengua y Lit. 2019	-26,000.00
7605-1-19	09/08/2019	PAGO FACT. B1500000002 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COCINA	-1,099,853.01
7622-1-19	10/08/2019	PAGO FACT. B1500001663 CONTRATACION DE SEGURO COMPLEMENTARIO	-483,121.00
7625-1-19	10/08/2019	PAGO FACT B1500000745 CONTRATACION DE SEGURO COMPLEMENTARIO	-157,101.00
7628-1-19	10/08/2019	PAGO FACT. B1500004561 CONTRATACION DE SEGURO COMPLEMENTARIO	-345,415.00
7633-1-19	10/08/2019	FACT. B1500000078 ADQ. DE DIVERSOS ARTICULOS DIFERENTES ACTIVIDADES	-298,327.60
7638-1-19	10/08/2019	FACT. B1500000030 PRUEBA ESTA.PRILIMINARY ENGLISH TES (PET)	-2,130,000.00
7640-1-19	10/08/2019	PAGO FACT. B1500000003 COMPRA DE ALIMENTOS	-102,044.00
7646-1-19	10/08/2019	PAGO FACT. B1500000265 ADQUISICION DE ALIMENTOS	-127,342.93
7652-1-19	10/08/2019	PAGO FACT. B1500000163 ADQUISICION DE ALIMENTOS	-1,187.50
7654-1-19	10/08/2019	PAGO FACT. B1500000164 ADQUISICION DE ALIMENTOS	-3,602.50
7656-1-19	10/08/2019	PAGO FACT. B1500000049 ADQUISICION DE ALIMENTOS	-2,540.00

7658-1-19	10/08/2019	PAGO FACT. B1500002588 SERVICIO PUBLICIDAD EN PERIODICO	-89,988.58
7660-1-19	10/08/2019	FACT B1500001310 PUBLICIDAD EN PERIODICO,AD. DE EQUIPOS INF.	-51,048.45
7663-1-19	10/08/2019	PAGO FACT. B1500001133 SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTO	-2,694,842.70
7668-1-19	10/08/2019	PAGO FACT. B1500000057 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	-118,802.40
7617-1-19	10/08/2019	PAGO FACT. B1500000012 SERVICIO DE NOTARIZACION DE 63 CONTRATOS	-74,340.00
7621-1-19	10/08/2019	PAGO FACTURA B1500000022 NOTARIZACION DE 109 CONTRATOS	-51,448.00
7707-1-19	13/08/2019	FACT. B1500000118 SERV. DE MANT. DEL VEH. FORD RANGER PLACA L377196	-49,560.00
7715-1-19	13/08/2019	PAGO FACT. B1500000070 COMPRA DE ALIMENTOS	-363,860.00
7717-1-19	13/08/2019	PAGO FACT B1500000047 SERVICIOS DE TRANSPORTE	-24,000.00
7719-1-19	13/08/2019	PAGO VARIAS FACT. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIOS	-78,238.72
7726-1-19	13/08/2019	PAGO FACT. B1500000068 ADQUISICION DE UTENSILIO DE COCINA	-136,887.08
7728-1-19	13/08/2019	PAGO FACT. B1500000241 ADQUISICION DE ALIMENTOS	-469,853.57
7732-1-19	13/08/2019	PAGO VARIAS FACT ADQUISICION DE ALIMENTOS	-587,291.20
7734-1-19	13/08/2019	PAGO FACT. B1500000994 ADQUISIION DE TONERS Y KIT FUSOR	-876,868.65
7736-1-19	13/08/2019	PAGO VARIAS FACT. ADQUISICION DE ARTICULOS PERSONALIZADOS	-515,958.54
7738-1-19	13/08/2019	PAGO FACT. B1500000276 INSTALACION DE PERGOLA Y BANCOS METALICOS	-771,693.25
7743-1-19	13/08/2019	PAGO FACT, B1500000008 ADQ. DE PINTURA Y UTENSILIOS DE PINTURA	-249,155.93
7825-1-19	19/08/2019	PAGO FACT. B1500000012 ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES	-19,145.50
7836-1-19	19/08/2019	PAGO FACT. B1500001634 ADQ. DE TICKETS DE GAS PROPANO	-54,000.00
7840-1-19	19/08/2019	PAGO VARIAS FACT. SERVICIO DE ALIMENTOS	-29,173.76
7842-1-19	19/08/2019	PAGO FACT. B1500000052 ADQUISICION DE ALFOMBRAS INDUSTRIALES	-217,238.00
7844-1-19	19/08/2019	PAGO FACT. B1500000009 SERV. DE CAPACITACION PARA 20 ESTUDIANTE	-176,000.00
7870-1-19	19/08/2019	PAGO FACT. B1500001740 COMPRA DE GAS LICUADO	-26,847.73
7849-1-19	19/08/2019	PAGO VARIAS FACT. SERVICIOS DE HOSPEDAJE CON ALIMENTACION.	-2,968,927.20
7860-1-19	19/08/2019	PAGO FACT. B1500000018 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	-899,573.00
7855-1-19	19/08/2019	NOMINA 10% CARACTER EVENTUAL AGOSTO 2019	-1,638,843.75
7857-1-19	19/08/2019	COMPENS.SERV.SEGURIDAD AGOSTO 2019	-337,245.90
7880-1-19	20/08/2019	PAGO FACT. B1500000030 SERV. DE MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS	-75,000.00
7886-1-19	20/08/2019	PAGO FACT. B1500000162 ADQUISICION DE ALIMENTOS	-3,410.00
7896-1-19	20/08/2019	PAGO VARIAS FACT. CONTRATACION ALOJAMIENTO	-25,204.66
7898-1-19	20/08/2019	PAGO VARIAS FACT. SERVICIOS DE IMPRESIONES DIVERSAS	-56,162.10
7926-1-19	20/08/2019	PAGO VARIAS FACT. SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	-926,002.99
7936-1-19	21/08/2019	PAGO FACT. B1500000020 ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA	-176,199.72
7944-1-19	21/08/2019	PAGO FACT. B1500000007 COMPRA DE PLATO MELANINA BLANCO	-80,004.00
7969-1-19	21/08/2019	PAGO FACT. B1500000018 SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO	-123,752.50
7973-1-19	21/08/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE AGUA PARA ESTUDIANTES	-22,857.00
7982-1-19	21/08/2019	FACT. B1500039856 CORRESPONDIENTE A LA CTA 711982560 AGOSTO 2019	-1,189,690.99
7985-1-19	21/08/2019	FACT. B1500039854 CORRESPONDIENTE A LA CTA 705001061 AGOSTO 2019	-371,536.07
7966-1-19	21/08/2019	FACT. B1500000008 ADQUISICION DE PINTURA PARA VERJA PERIMETRAL	-225,152.12
7972-1-19	21/08/2019	PAGO FACT. B1500000027 SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUS	-96,500.00
7975-1-19	21/08/2019	PAGO FACT. B1500000025 COMPRA DE EXTINTORES	-73,750.00
7989-1-19	21/08/2019	FACT. B1500000148 GASTOS DE MEJORA DE LAS INFRA.DE LAS INST. FISICAS	-30,000,000.00
7991-1-19	21/08/2019	VARIAS FACT. CTA 751071915 SUMARIA DE LOS RECINTOS MAYO Y JUNIO 2019	-79,609.15

7980-1-19	21/08/2019	PARA REGISTRAR NOMINA PERSONAL TEMPORERO AGOSTO 2019	-1,131,962.87
7950-1-19	21/08/2019	NOM. ALTA CALIFICACION CARACTER EVENTUAL JULIO 2019	-590,000.48
7948-1-19	21/08/2019	NOM. ALTA CALIFICACION CARACTER EVENTUAL JUNIO 2019	-393,333.65
7952-1-19	21/08/2019	NOMINA ALTA CALIFICACION EVENTUAL AGOSTO 2019	-9,715,332.09
7995-1-19	22/08/2019	VARIAS FACT. CORRESPONDIENTE A LAS LINEAS DE RECTORIA AGOSTO 2019	-95,504.46
7997-1-19	22/08/2019	PAGO VARIAS FACT. SERV. DE TRANSPORTE	-52,560.00
7999-1-19	22/08/2019	PAGO FACT. B1500001767 ADQUISICION DE 184 GAOLNES DE GLP	-15,934.40
8002-1-19	22/08/2019	PAGO FACT. B1500000021 ADQUISICION DE BOLSAS EN TELA SINTETICA	-109,917.00
8008-1-19	22/08/2019	PAGO FACT. B1500000030 SERVICIO DE EDICION DE VIDEO TESTIMONIALES	-35,625.03
8011-1-19	22/08/2019	PAGO FACT. B1500000126 SERV. DE CATERING	-211,375.76
8013-1-19	22/08/2019	PAGO FACT. B1500000052 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES	-21,476.00
8023-1-19	22/08/2019	PAGO FACT. B1500000077 ADQ. E INSTALACION DE ILUMINARIAS EXTERIORES	-3,417,491.61
8027-1-19	22/08/2019	PAGO FACT. B1500007507 POLIZA 225020143806 FLOTILLA DE VEHICULOS	-1,321,487.83
8032-1-19	22/08/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE BOLETOS AEREOS Y SEGUROS DE VIAJE	-202,322.61
8037-1-19	22/08/2019	PAGO FACT. B1500000111 SERVICIO DE TRANSPORTE	-105,000.00
8043-1-19	22/08/2019	PAGO VARIAS FACT. SERVICIO DE REPRODUCCION DE MATERIALES	-328,499.26
8018-1-19	22/08/2019	PAGO VIATICO FUERA DEL PAIS SEPTIEMBRE 2019	-307,020.00
8082-1-19	23/08/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE ALIMENTOS	-357,619.40
8076-1-19	23/08/2019	PAGO VARIAS FACT. SERVICIOS DE IMRESIONES VARIAS	-14,045.55
8083-1-19	23/08/2019	PAGO FACT. B1500000017 SERV.DE MANT.LIMPIEZA DEL CUARTO FRIO	-129,000.00
8085-1-19	23/08/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE ALIMENTOS	-28,737.50
8087-1-19	23/08/2019	PAGO FACT. B1500000003 SERVICIOS DE CAPACITACION	-420,000.00
8093-1-19	23/08/2019	PAGO FACT. B1500000039 SERVICIOS DE CATERING	-94,913.40
8095-1-19	23/08/2019	FACT. B1500005692 CORRESPONDIENTE INTERNET PARA LNÑM AGOSTO 2019	-136,103.38
8098-1-19	23/08/2019	PAGO FACT. B1500000489 SERVICIOS DE IMPRESION DE GAFETES	-8,599.84
8099-1-19	23/08/2019	FACT. 20190000000092, 40% PLAN DE ENTREGA TRABAJOS Y REC.	-1,635,917.78
8075-1-19	23/08/2019	NOMINA PERSONAL CONTRATADO AGOSTO 2019	-15,856,818.63
8071-1-19	23/08/2019	NOMINA ADMINISTRIVA FIJA AGOSTO 2019	-13,501,347.78
8074-1-19	23/08/2019	NOMINA DOC. FIJA AGOSTO 2019	-16,694,709.09
8150-1-19	26/08/2019	PAGO FACT. B1500004753 ADQUISICION DE SEGUROS DE ACCIDENTES	-1,433,819.58
8170-1-19	26/08/2019	PAGO VARIAS FACT. ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES	-580,993.43
8172-1-19	26/08/2019	. 20% CONSTANCIA DE ADM.NTE EUROS 19,997.00 A UNA TASA RD\$58.8793	-1,177,409.36
8168-1-19	26/08/2019	NOMINA DOC. CONTRATADA AGOSTO 2019	-14,299,405.10
8179-1-19	27/08/2019	FACT B1500000071 ADQ.DE CORTINAS ROLLERS SHADE	-159,701.20
8181-1-19	27/08/2019	PAGO FACT. B1500000069 COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-52,875.80
8186-1-19	27/08/2019	FACT. B1500005378 COMPRA Y REPOSICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	-85,000.00
8189-1-19	27/08/2019	FACT. B1500000158 CAPACITACION CONGRESO INTERNACIONAL DE FINANZAS	-85,520.59
8195-1-19	27/08/2019	FACTURA B1500000159 ADQUISICION DE LIBROS	-14,855.00
8201-1-19	27/08/2019	PAGO FACT B1500000124 ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	-72,570.00
8212-1-19	27/08/2019	PAGO FACT. B1500000150 SERVICIOS DE CAPACITACION	-18,000.00
8210-1-19	27/08/2019	PAGO VACACIONES A EX EMPLEADO AGOSTO 2019 NICOLE M. ESPAILLAT A	-19,197.05
8222-1-19	28/08/2019	PAGO FACT. B1500005475 ADQUISICION DE TICKES DE COMBUSTIBLE	-750,000.00
8229-1-19	28/08/2019	FACT. B1500000030 COMPRA DE TSHIRT CON LOS COLORES INSTITUCIONALES	-76,180.80

8231-1-19	28/08/2019	VARIAS FACT. ADQ. MASIVA DE ALIMENTOS PARA EL JVM	-61,805.41
8233-1-19	28/08/2019	FACT. B1500000459 IMPRESION DE BAJANTES Y PAPEL DE ENV. DE REGALOS	-98,479.81
8236-1-19	28/08/2019	FACT. B1500000077 CAPACITACION DIPLOMADO DERECHO PROCESAL ADM.	-60,000.00
8239-1-19	28/08/2019	PAGO VARIAS FACT. ADQUISICION DE AGUA	-24,596.00
8227-1-19	28/08/2019	VIATICOS NACIONALES JULIO 2019	-442,600.00
8267-1-19	29/08/2019	FACTURA B1500000012 SERV. DE ASESORIA PROY. DE INFRAESTRUCTURA	-99,710.00
8270-1-19	29/08/2019	PAGO FACT. B1500000045 COMPRA DE ALIMENTO PARA LOS ESTUDIANTES	-159,120.00
8272-1-19	29/08/2019	FACT. B1500004092 ADQUISICION DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA	-52,860.00
8277-1-19	29/08/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE BOLETOS AEREOS Y SEGUROS DE VIAJE	-268,439.60
8280-1-19	29/08/2019	FACT. EL980000002, 40% ENTREGA DEL INF. DE RESULTADOS JORNADA INF.	-3,195,056.47
8285-1-19	29/08/2019	PAGO VARIAS FACT ADQUISICION DE ALIMENTOS	-1,372,175.64
8291-1-19	29/08/2019	PAGO VARIAS FACT. LEGALIZACION DE CONTRATOS	-200,600.00
8310-1-19	30/08/2019	PAGO FACT. B1500000204 COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA	-359,948.64
8314-1-19	30/08/2019	FACT. B1500000064 MANT. Y RELLENADO DE EXTINTORES DE SEGURIDAD	-36,344.00
8318-1-19	30/08/2019	PAGO DE FACTURA B1500000037 SERVICIO DE TRANSPORTE	-149,000.00
8322-1-19	30/08/2019	PAGO FACT. B1500001112 COMPRA DE ALIMENTOS	-2,112,803.22
8320-1-19	30/08/2019	PAGO FACT. B1500001010 KIT DE MANTENIMIENTO HP PARA IMPRESORA	-107,148.43
			0.00
			-172,376,022.23



Carlita de La Rosa
Coordinadora de Contabilidad



José Ernesto Jiménez
Director Financiero