



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 01/11/2019 Hasta 30/11/2019

Valores en RD\$

CUENTA ADMINISTRATIVA

Cta. No. 2480003951

Docum.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
00060	5/11/2019	Transf.3ra Reposición de FR	681,973.88	
011559	6/11/2019	NULO	0.00	
011560	6/11/2019	PAGO FACT B1500000104 ADQ SUMINISTRO PROYECTO DE ARCHIVO		47,799.00
011561	6/11/2019	DEVOLUCION DEL AMORTIZACION DE LIBRAMIENTO 8379		23,728.35
011562	6/11/2019	PAGO FACT B150000001 ADQ PIEZZAS PARA CUARTO FRIO EMH		8,164.25
011563	6/11/2019	FACT B1500001297 ADQ. CARTUCHO IMPRESORAS ADMINISTRATIVO Y ACT FIJO		45,389.16
011564	6/11/2019	PAGO FACT B1500000037 ADQ TSHIRT BLACO CON LOGO INST		45,765.00
011565	6/11/2019	nulo	0.00	
011566	6/11/2019	FACT B1500000168 'POR CURSO TALLER DE AUDITORIA RIESGO A TRES COL.		36,000.00
011567	6/11/2019	pago factura B1500000077 ADQ BOLSAS DE TELAS SERIGRAFIADAAS		37,290.00
011568	7/11/2019	nulo	0.00	
011569	7/11/2019	PAGO RENOVACION DE MARBETES PARA 5 VEHICULOS DE LA RECTORIA		15,000.00
011570	7/11/2019	PAGO RETENCION ITBIS A ZERO SEPTIEMBRE 2019		13,868.08
011571	7/11/2019	IR-17 OTRAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA SEPTIEMBRE 2019		22,056.08
011572	8/11/2019	PAGO FACT B1500000082 ADQ. SUMINISTRO DE PTOYECTO DE ARCHIVO DE CAJA		47,460.00
011573	8/11/2019	PAGO FACT B1500000068 ADQ TEXTILES PARA EXCURSION PICO DUARTE		40,680.00
011574	13/11/2019	IR-17 OTRAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA OCTUBRE 2019		2,500.81
011575	13/11/2019	REPOSICION CAJA CHICA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019		72,754.15
011576	14/11/2019	PAGO FACT B1500000014 ADQ. LETREROS IMPRESOS		45,407.20
011577	15/11/2019	PAGO FACT B15000000071 IMPRESION DE BAJANTE INFORMATIVO		21,520.00
011578	15/11/2019	FACT B1500000073 IMPRESION DE BAJANTES Y AFICHES EVALUACION QUINCENAL		42,502.00
011579	19/11/2019	FACT B1500000019 SERV. FOTOGRAFICOS, FILMACION Y EDICION		38,135.59
011580	21/11/2019	FACT B1500000039 SERVICIO DE INSTALACION Y DESINTALACION CONDENSADOR AC		40,780.40
ND	30/11/2019	COMISION BANCARIA NOVIEMBRE 2019		1,144.24
			681,973.88	647,944.31

Carlixa de La Rosa

Coordinadora de Contabilidad



José Ernesto Jiménez

Director Financiero





Gobierno Central

Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña

Rnc-430-010553

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

Desde el 01/11/2019 Hasta 30/11/2019

Valores en RD\$

SUB CUENTA COLECTORA

Cta. No.

10102384894

Docum.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
Ing/Inter	1/11/2019	Depósito Recaudación directa	100.00	
Ing/Inter	1/11/2019	Depósito Recaudación directa	500.00	
Ing/Inter	5/11/2019	Depósito Recaudación directa	200.00	
Ing/Inter	5/11/2019	Depósito Recaudación directa	500.00	
Ing/Inter	5/11/2019	Depósito Recaudación directa	300.00	
Ing/Inter	5/11/2019	Depósito Recaudación directa	1,505.00	
Ing/Inter	6/11/2019	Depósito Recaudación directa	450.00	
Ing/Inter	6/11/2019	Depósito Recaudación directa	600.00	
Ing/Inter	6/11/2019	Depósito Recaudación directa	1,800.00	
Ing/Inter	6/11/2019	Depósito Recaudación directa	2,629.00	
Ing/Inter	6/11/2019	Depósito Recaudación directa	1,371.00	
Ing/Inter	6/11/2019	Depósito Recaudación directa	1,100.00	
Ing/Inter	7/11/2019	Depósito Recaudación directa	400.00	
Ing/Inter	7/11/2019	Depósito Recaudación directa	5,300.00	
Ing/Inter	7/11/2019	Depósito Recaudación directa	200.00	
Ing/Inter	7/11/2019	Depósito Recaudación directa	1,250.00	
Ing/Inter	8/11/2019	Depósito Recaudación directa	600.00	
Ing/Inter	8/11/2019	Depósito Recaudación directa	1,100.00	
11285-1-19	8/11/2019	FACT. B1500000008 CHARLAS DE INTELIGENCIA EM		300,000.00
Ing/Inter	8/11/2019	Depósito Recaudación directa	13.00	
Ing/Inter	8/11/2019	Depósito Recaudación directa	1,954.00	
Ing/Inter	8/11/2019	Depósito Recaudación directa	800.00	
Ing/Inter	11/11/2019	Depósito Recaudación directa	3,000.00	
Rec.pagos	11/11/2019	Pagos facturas CCN	26,760.00	
Ing/Inter	11/11/2019	Depósito Recaudación directa	2,991.01	
Ing/Inter	12/11/2019	Depósito Recaudación directa	2,200.00	
Ing/Inter	12/11/2019	Depósito Recaudación directa	16,500.00	
Ing/Inter	12/11/2019	Depósito Recaudación directa	600.00	
Ing/Inter	12/11/2019	Depósito Recaudación directa	11,000.00	
Ing/Inter	12/11/2019	Depósito Recaudación directa	1,767.00	

aduc

[Handwritten signature]

Ing/Inter	12/11/2019	Depósito Recaudación directa	800.00
Ing/Inter	13/11/2019	Depósito Recaudación directa	150.00
Ing/Inter	13/11/2019	Depósito Recaudación directa	500.00
Ing/Inter	13/11/2019	Depósito Recaudación directa	1,150.00
Ing/Inter	13/11/2019	Depósito Recaudación directa	400.00
Ing/Inter	14/11/2019	Depósito Recaudación directa	750.00
Ing/Inter	14/11/2019	Depósito Recaudación directa	300.00
Ing/Inter	14/11/2019	Depósito Recaudación directa	1,067.00
Ing/Inter	14/11/2019	Depósito Recaudación directa	2,081.00
Ing/Inter	14/11/2019	Depósito Recaudación directa	1,916.00
Ing/Inter	14/11/2019	Depósito Recaudación directa	5,900.00
Ing/Inter	14/11/2019	Depósito Recaudación directa	4,550.00
Ing/Inter	14/11/2019	Depósito Recaudación directa	1,800.00
Ing/Inter	15/11/2019	Depósito Recaudación directa	950.00
Ing/Inter	15/11/2019	Depósito Recaudación directa	4,650.00
Ing/Inter	15/11/2019	Depósito Recaudación directa	500.00
Ing/Inter	15/11/2019	Depósito Recaudación directa	600.00
Ing/Inter	15/11/2019	Depósito Recaudación directa	200.00
Ing/Inter	18/11/2019	Depósito Recaudación directa	300.00
Ing/Inter	18/11/2019	Depósito Recaudación directa	2,200.00
Ing/Inter	18/11/2019	Depósito Recaudación directa	4,185.00
Ing/Inter	18/11/2019	Depósito Recaudación directa	1,500.00
Ing/Inter	18/11/2019	Depósito Recaudación directa	7,600.00
Ing/Inter	19/11/2019	Depósito Recaudación directa	5,850.00
Ing/Inter	19/11/2019	Depósito Recaudación directa	100.00
Ing/Inter	19/11/2019	Depósito Recaudación directa	1,800.00
Ing/Inter	19/11/2019	Depósito Recaudación directa	4,500.00
Ing/Inter	19/11/2019	Depósito Recaudación directa	8,500.00
Ing/Inter	20/11/2019	Depósito Recaudación directa	5,000.00
Ing/Inter	20/11/2019	Depósito Recaudación directa	1,500.00
Ing/Inter	20/11/2019	Depósito Recaudación directa	2,200.00
Ing/Inter	20/11/2019	Depósito Recaudación directa	2,750.00
Ing/Inter	20/11/2019	Depósito Recaudación directa	5,000.00
Ing/Inter	20/11/2019	Depósito Recaudación directa	501.00
Ing/Inter	21/11/2019	Depósito Recaudación directa	1,550.00
Ing/Inter	21/11/2019	Depósito Recaudación directa	1,450.00
Ing/Inter	21/11/2019	Depósito Recaudación directa	2,100.00
Ing/Inter	22/11/2019	Depósito Recaudación directa	4,200.00
Ing/Inter	22/11/2019	Depósito Recaudación directa	200.00
Ing/Inter	22/11/2019	Depósito Recaudación directa	3,411.00
Ing/Inter	22/11/2019	Depósito Recaudación directa	4,126.00
Ing/Inter	22/11/2019	Depósito Recaudación directa	2,801.00
Ing/Inter	22/11/2019	Depósito Recaudación directa	410.00
Ing/Inter	22/11/2019	Depósito Recaudación directa	5,800.00
Ing/Inter	22/11/2019	Depósito Recaudación directa	4,696.00
Ing/Inter	22/11/2019	Depósito Recaudación directa	7,000.00

mdk

[Handwritten signature]

Ing/Inter	25/11/2019	Depósito Recaudación directa	700.00	
Ing/Inter	25/11/2019	Depósito Recaudación directa	1,500.00	
Ing/Inter	25/11/2019	Depósito Recaudación directa	3,000.00	
Ing/Inter	25/11/2019	Depósito Recaudación directa	7,000.00	
Ing/Inter	25/11/2019	Depósito Recaudación directa	2,250.00	
Ing/Inter	26/11/2019	Depósito Recaudación directa	700.00	
Ing/Inter	26/11/2019	Depósito Recaudación directa	3,600.00	
Ing/Inter	26/11/2019	Depósito Recaudación directa	3,239.00	
Ing/Inter	26/11/2019	Depósito Recaudación directa	1,573.00	
Ing/Inter	26/11/2019	Depósito Recaudación directa	2,595.00	
Ing/Inter	26/11/2019	Depósito Recaudación directa	3,709.00	
11899-1-19	26/11/2019	AYUDA OCACIONAL DOCENTE ALTA CALIFICACION NOVIEMBRE 2019		446,040.00
11883-1-19	26/11/2019	PAGO AYUDA OCACIONAL A EGRESADOS OAC JULIO 2019		237,800.00
Ing/Inter	26/11/2019	Depósito Recaudación directa	4,000.00	
Ing/Inter	26/11/2019	Depósito Recaudación directa	4,900.00	
Ing/Inter	27/11/2019	Depósito Recaudación directa	600.00	
Ing/Inter	27/11/2019	Depósito Recaudación directa	7,200.00	
Ing/Inter	27/11/2019	Depósito Recaudación directa	700.00	
Ing/Inter	27/11/2019	Depósito Recaudación directa	3,800.00	
Ing/Inter	27/11/2019	Depósito Recaudación directa	2,350.00	
Ing/Inter	28/11/2019	Depósito Recaudación directa	800.00	
Ing/Inter	28/11/2019	Depósito Recaudación directa	1,600.00	
Ing/Inter	28/11/2019	Depósito Recaudación directa	3,862.00	
Ing/Inter	28/11/2019	Depósito Recaudación directa	3,320.00	
Ing/Inter	28/11/2019	Depósito Recaudación directa	3,890.00	
Ing/Inter	28/11/2019	Depósito Recaudación directa	3,500.00	
Ing/Inter	28/11/2019	Depósito Recaudación directa	2,700.00	
Ing/Inter	29/11/2019	Depósito Recaudación directa	500.00	
Ing/Inter	29/11/2019	Depósito Recaudación directa	700.00	
Ing/Inter	29/11/2019	Depósito Recaudación directa	6,000.00	
Ing/Inter	29/11/2019	Depósito Recaudación directa	500.00	
Ing/Inter	29/11/2019	Depósito Recaudación directa	8,169.00	
				<u>295,941.01</u> <u>983,840.00</u>



Carlitta de La Rosa
Coordinadora de Contabilidad



José Ernesto Jiménez
Director Financiero



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

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

Desde el 01/11/2019 Hasta 30/11/2019

Valores en RD\$

CUENTA EJECUTORA FONDO 100

Doc.	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
1107-1-19	1/11/2019	PAGO FACT. 81500000143 SERVICIO DE CATERING		35,400.00
1100-1-19	1/11/2019	PAGO FACT. 81500000570 ADQUISICION DE 120 COLCHONES POSTOPEDICO		959,764.80
1105-1-19	1/11/2019	PAGO VARIAS FACT. SERVICIOS DE IMPRESIONES DIVERSAS		21,386.32
11083-1-19	1/11/2019	PAGO TARJETA TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA OCTUBRE 2019 LNM		390,000.00
11081-1-19	1/11/2019	PAGO TARJETA TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA DE 2 A 2.99 JVM OCTUBRE 2019		300,000.00
11079-1-19	1/11/2019	PAGO TARJETA DE TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA DE 2 A 2.99 LNM OCT 2019		215,000.00
11076-1-19	1/11/2019	PAGO TARJETA DE TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA JVM OCTUBRE 2019		247,500.00
11074-1-19	1/11/2019	PAGO TARJETA TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA DE 3 A 4 LNM OCTUBRE 2019		2,559,600.00
11072-1-19	1/11/2019	PAGO TARJETA DE TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA DE 3 A 4 JVM OCTUBRE 2019		1,095,300.00
11086-1-19	1/11/2019	PAGO TARJETA TANDA EXTENDIDA INC ACADEMICO DE 2 A 2.99 FEM OCTUBRE 2019		175,000.00
11088-1-19	1/11/2019	PAGO TARJETA DE TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA NI OCTUBRE 2019 FEM		382,500.00
11091-1-19	1/11/2019	PAGO TARJETA DE TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA DE 3 A 4 OCT. 2019 FEM LOYOLA		136,000.00
11093-1-19	1/11/2019	PAGO TARJETA DE TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA DE 2 A 2.99 EMH OCTUBRE 2019		197,500.00
11095-1-19	1/11/2019	PAGO TARJETA DE TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA DE 3 A 4 OCTUBRE 2019 EMH		1,194,800.00
11098-1-19	1/11/2019	TARJETA DE TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA NI OCTUBRE 2019 EMH		175,000.00
11084-1-19	1/11/2019	PAGO TARJETA DE TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA DE 3 A 4 OCTUBRE 2019 UM		1,958,600.00
11136-1-19	5/11/2019	PAGO VARIAS FACT. CONSULTORIA PARA LA PRODUCCION DE LA SERIE II ENSAYOS		721,000.00
11138-1-19	5/11/2019	PAGO FACT. 81500000074 SERVICIO DE IMPRESION		10,266.00
11140-1-19	5/11/2019	PAGO FACT. 81500000009 SERVICIO DE ALQUILER DE AIRES ACONDICIONADOS		296,770.00
11142-1-19	5/11/2019	PAGO FACT. 81500000168 SERVICIO DE CATERING		58,410.00
11144-1-19	5/11/2019	PAGO FACT. 81500000310 COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA		33,087.22
11155-1-19	5/11/2019	PAGO VARIAS FACT. ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE		135,767.80
11120-1-19	5/11/2019	NOMINA FACILITADORES DIPLOMADO APRENDISAJE BASADO EN PROYECTO FEM JULIO 2016		171,600.00
11123-1-19	5/11/2019	AYUDA A MONITORES FEM LNM SPT - OCTUBRE 2019		126,000.00
11167-1-19	6/11/2019	PAGO FACT. 81500000041 SERVICIOS DE ALQUILER DE AUTOBUS		15,000.00
11188-1-19	6/11/2019	PAGO FACT. 81500000061 COMPRA DE 400 GALONES DE GAS LICUADO DE PETROLED (GLP)		33,640.00
11166-1-19	6/11/2019	NOMINA COMPLEMENTARIA II ADM CONTRATADA 10% CARACTER EVENTUAL OCT 2019		22,000.00
11213-1-19	7/11/2019	PAGO FACT. 81500000015 LEGALIZACION DE 105 CONTRATOS PERSONAL DOCENTE Y ADM.		123,900.00

Handwritten signature and initials.

11249-1-19	8/11/2019	FACT. B1500000015 SERVICIO DE ASESORIA DESARROLLO PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	39,710.00
11248-1-19	8/11/2019	NOMINA COMPLEMENTARIA ADM. CONT TEMPORERO OCTUBRE 2019	25,374.80
11498-1-19	9/11/2019	PAGO TARJETA DE TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA DE 2 A 2.99 NOV. 2019 JYM	300,000.00
11307-1-19	11/11/2019	PAGO FACT. B1500000041 SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO	23,883.20
11297-1-19	11/11/2019	FACT. B1500000340 ADQUISICION BATERIAS	446,317.93
11321-1-19	11/11/2019	PAGO FACT. B1500000039 SERVICIOS DE EXCURSION EDUCATIVA	125,080.00
11317-1-19	11/11/2019	PAGO FACT. B1500000669 ASESORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS	600,000.00
11339-1-19	11/11/2019	FACT. B1500000002 SERV. DE ELABORACION, ESTRATEGIA Y POLITICA DE COMUNICACIÓN	200,600.00
11310-1-19	11/11/2019	PAGO FACT. B1500004138 RENOVACION GARANTIA SERVIDORES DE SWICH	1,538,714.73
11330-1-19	11/11/2019	PAGO FACT. B1500000040 MONTAJE DE EVENTO PARA EL CONGRESO CARIBEÑO	815,197.10
11332-1-19	11/11/2019	PAGO FACT. B1500000618 SERVICIO DE MONTAJE DECORACION Y CATERING	680,069.40
11336-1-19	11/11/2019	PAGO FACT. B1500000081 IMPRESION DE BROCHURES Y BAJANTE	38,645.00
11328-1-19	11/11/2019	PAGO AYUDA DOCNETE ALTA CALIFICACION NOVIEMBRE 2019	446,040.00
11370-1-19	12/11/2019	PAGO VARIAS FACT. SERVICIOS DE CATERING	116,820.00
11384-1-19	12/11/2019	PAGO FACT. B1500046701 CORRESP. CTA 751071915, SUMARIA DE LOS RECINTOS	43,178.96
11379-1-19	12/11/2019	PAGO FACT. B1500000128 ADQUISICION DE LIBROS DE GRADUACION	96,199.50
11373-1-19	12/11/2019	PAGO FACT. B15000002019 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES	194,000.00
11381-1-19	12/11/2019	PAGO FACT. B1500000519 ALOJAMIENTO PARA LA MAESTRIA EN EDUCACION FISICA	447,873.79
11371-1-19	12/11/2019	PAGO FACT. B1500003932 ADQUISICION DE GAS A GRANEL (GLP)	105,995.32
11368-1-19	12/11/2019	FACT B1500000476 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	155,400.00
11385-1-19	12/11/2019	PAGO FACT. B1500005772 ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	750,000.00
11387-1-19	12/11/2019	PAGO FACT. B1500047534 CORRESP. CTA 705001061. FLOTILLA MOVIL DEL INSTITUTO	357,626.09
11389-1-19	12/11/2019	PAGO FACT. B1500047536 CORRESP. CTA 71982560. CENTRAL RECTORIA	916,509.45
11406-1-19	13/11/2019	PAGO FACT. B1500001363 RECARGAS PARA PAGO DE PEAJES PASO RAPIDO	300,000.00
11408-1-19	13/11/2019	PAGO FACT. B1500005707 SEGURO COMPLEMENTARIO PARA 247 EMPLEADOS	374,705.45
11410-1-19	13/11/2019	PAGO VARIAS FACT. CONTRATACION DE SEGURO COMPLEMENTARIO PARA EMPLEADOS	153,153.00
11412-1-19	13/11/2019	PAGO FACT. B1500000906 CONTRATACION DE SEGUROS COMPLEMENTARIOS	162,633.00
11428-1-19	13/11/2019	PAGO FACT. B1500002003 CONTRATACION DE SEGURO COMPLEMENTARIO	489,826.00
11416-1-19	13/11/2019	PAGO FACT. B1500000055 CONTRATACION DE SERVICIO DE FACILITACION DE VIAJE	265,000.00
11422-1-19	13/11/2019	pago de factura B1500000119 CAPACITACION AL PERSONAL ADM. DEL ISFODOSU	780,300.00
11429-1-19	13/11/2019	AVANCE 20% ADQUISICION DE KITS ESTUDIANTIL	268,549.12
11452-1-19	13/11/2019	PAGO TARJETA TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA DE 3 A 4 NOV 2019 EMH	1,198,800.00
11450-1-19	13/11/2019	PAGO TARJETA TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA DE 2 A 2.99 NOV 2019 EMH	197,500.00
11448-1-19	13/11/2019	PAGO TARJETA DE TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA NI NOV 2019 EMH	175,000.00
11446-1-19	13/11/2019	PAGO TARJETA DE TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA DE 3 A 4 NOV 2019 FEMLOYOLA	136,000.00
11444-1-19	13/11/2019	PAGO TAJETA TANDA EXENDIDA DE 2 A 2.99 NOV. 2019 FEMLOYOLA	2,500.00
11442-1-19	13/11/2019	PAGO TARJETA DE TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA DE 3 A 4 NOV 2019 FEM	2,341,000.00
11440-1-19	13/11/2019	PAGO TARJETA TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA DE 2 A 2.99 NOV. 2019 FEM	175,000.00
11437-1-19	13/11/2019	PAGO TARJETA DE TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA NI NOV 2019 FEM	302,500.00
11435-1-19	13/11/2019	PAGO TARJETA TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA DE 3 A 4 NOV 2019 UM	1,958,600.00
11433-1-19	13/11/2019	PAGO TARJETA DE TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA DE 2 A 2.99 NOV 2019 UM	107,500.00
11431-1-19	13/11/2019	PAGO TARJETA DE TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA NI NOV 2019 UM	491,500.00
11506-1-19	14/11/2019	PAGO FACT. B1500005957 CONTRATO DE INTERNET PARA EL RECINTO (LNÑM) NOV.2019	140,454.85
11504-1-19	14/11/2019	PAGO VARIAS FACT. CORRESPONDIENTES A LAS LINEAS DEL INSTITUTO NOV.2019	75,712.17
11465-1-19	14/11/2019	PAGO TARJETA DE TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA DE 3 A 4 NOV 2019 EPH	1,144,400.00
11459-1-19	14/11/2019	PAGO TARJETA TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA DE 2 A 2.99 NOV. 2019 EPH	147,500.00

[Handwritten signature]

11529-1-19	14/11/2019	PAGO TARJETA TRANSPORTE NUEVO INGRESOS NOV. 2019 EPH	167,500.00
11508-1-19	14/11/2019	PAGO TARJETA TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA DE 3 A 4 NOV 2019 LNM	2,559,600.00
11500-1-19	14/11/2019	PAGO TARJETA TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA DE 3 A 4 NOV 2019 JVM	1,095,300.00
11527-1-19	14/11/2019	PAGO AYUDA A TRASLADO NOVIEMBRE 2019 EPH	980,000.00
11520-1-19	14/11/2019	PAGO VIATICOS FUERA DEL PAIS NOVIEMBRE 2019	375,734.63
11496-1-19	14/11/2019	PAGO TRANSPORTE TARJETA TANDA EXTENDIDA NOV 2019 JVM	247,500.00
11540-1-19	15/11/2019	NOMIN ADMINISTRATIVO 10% CARACTER EVENTUAL	1,569,500.00
11613-1-19	15/11/2019	NOMINA DE VIGILANCIA NOVIEMBRE 2019	511,815.90
11631-1-19	18/11/2019	NOMINA DOCENTE CONTRATADA NOVIEMBRE 2019	15,184,690.47
11628-1-19	18/11/2019	NOMINA DOCENTE CONTRATADA NOVIEMBRE 2019	16,468,555.83
11629-1-19	18/11/2019	NOMINA DOCENTE FIJA NOVIEMBRE 2019	17,488,723.76
11640-1-19	18/11/2019	NOMINA DOCENTE ALTA CALIFICACION CARACTER EVENTUAL SEPT 2019	896,800.48
11663-1-19	19/11/2019	PAGO FACT. B1500000471 ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES	246,675.81
11675-1-19	19/11/2019	PAGO FACT. B1500005733 COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	85,000.00
11681-1-19	19/11/2019	PAGO FACT. B150000067 COMPRA DE 130 T-SHIRT	67,496.00
11683-1-19	19/11/2019	PAGO FACT. B150000056 COMPRA DE GASOIL	34,597.60
11685-1-19	19/11/2019	PAGO FACT. B150000062 COMPRA DE 300 GALONES DE GASOIL PREMIUM	52,290.00
11690-1-19	19/11/2019	PAGO FACT. B150000382 SERVICIOS DECORACION Y CATERING ENCUENTRO DE GRADUANDO	348,808.00
11693-1-19	19/11/2019	PAGO FACT. B150000245 CONTRATACION DE SERVICIO DE HOTEL	391,360.23
11696-1-19	19/11/2019	PAGO FACT. B150000718 SERVICIO DE IMPRESIONES DIVERSAS	180,269.78
11699-1-19	19/11/2019	PAGO FACT. B150001557 CONTRATACION DE PUBLICACION EN PERIODICOS	87,020.75
11702-1-19	19/11/2019	PAGO FACT. B150000053 ADQUISICION DE UNA CORONA FLORAL ROSA	7,316.00
11661-1-19	19/11/2019	PAGO TARJETA DE TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA NOV 2019 LNM	390,000.00
11659-1-19	19/11/2019	PAGO TARJETA DE TRANSPORTE TANDA EXTENDIDA DE 2 A 2.99 NOV. 2019 LNM	215,000.00
11710-1-19	19/11/2019	FACT. B150000005 CORRESP. 14% REALIZACION DE LAS ACT. DEL AREA DE DESARROLLO	819,663.50
11707-1-19	19/11/2019	PAGO FACT. B150000024 ASISTENCIA TECNICA FORTALECIMIENTO UNIVERSITARIO	4,200,000.00
11688-1-19	19/11/2019	NOMINA ADMINISTRATIVA FIJA NOVIEMBRE 2019	14,311,402.19
11762-1-19	20/11/2019	PAGO FACT. B1500026102 ADQUISICION DE 102 BOTELLONES DE AGUA	5,304.00
11764-1-19	20/11/2019	PAGO FACT. B150001211 ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA Y BOTELLITAS	40,165.00
11766-1-19	20/11/2019	PAGO FACT. B150000284 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION	4,537.50
11712-1-19	20/11/2019	NOMINA CONTRATADO TEMPORERO NOVIEMBRE 2019	2,542,657.52
11770-1-19	21/11/2019	PAGO FACT. B1500000201 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION	1,306.55
11775-1-19	21/11/2019	PAGO FACT. B1500000285 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION	870.84
11778-1-19	21/11/2019	PAGO FACT. B150000128 ADQUISICION Y RENOV.DE LICENCIAS DE SOFTWARE	279,170.30
11793-1-19	21/11/2019	ABONO 200 PAGO CORRESP. AL 20% ASISTENCIA TECNICA FORTALECIMIENTO UNIVERSITARIO	8,199,020.00
11790-1-19	21/11/2019	PAGO VARIAS FACT. ADQUISICION MASIVA DE ALIMENTOS	1,186,250.42
11807-1-19	22/11/2019	PAGO FACT. B150000273 ADQUISICION DE ALIMENTOS	343,996.61
11809-1-19	22/11/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS RECINTOS	199,782.20
11812-1-19	22/11/2019	PAGO VARIAS FACT. ADQUISICION MASIVA DE ALIMENTOS	253,596.36
11817-1-19	22/11/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE AGUA	31,578.00
11805-1-19	22/11/2019	NOMINA DOCENTE ALTA CALIFICACION CARACTER EVENTUAL NOV. 2019	12,743,999.46
11848-1-19	25/11/2019	PAGO FACILITADOR MAESTRIA LINGUISTICA ESPAÑOLA Y LITERATURA UM OCTUBRE 2016	13,000.00
11850-1-19	25/11/2019	PAGO FACILITADOR DIPLOMADO PROYECTIC FEM AGOSTO 2019	210,000.00
11846-1-19	25/11/2019	PAGO VIATICO ADICIONALES FUERA DEL PAIS NOVIEMBRE 2019	48,208.32
11905-1-19	26/11/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE ALIMENTOS	149,443.20
11903-1-19	26/11/2019	PAGO FACT. B150000202 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION	7,129.86



11907-1-19	26/11/2019	PAGO VARIAS FACT. ADQUISICION DE 120 Y 119 BOTELLONES DE AGUA	12,428.00
11913-1-19	26/11/2019	PAGO VARIAS FACT. ADQUISICION DE ALIMENTOS	218,898.66
11897-1-19	26/11/2019	NOMINA REGALIA AL PERSONAL VIGILANCIA INACTIVO DICIEMBRE 2019	12,122.92
11901-1-19	26/11/2019	NOMINA REGALIA AL DOCENTE FIJO INACTIVO DICIEMBRE 2019	226,935.80
11877-1-19	26/11/2019	PAGO VIATICO ISF000SU OCTUBRE 2019	649,950.00
11920-1-19	27/11/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE ALIMENTOS	496,437.60
11918-1-19	27/11/2019	PAGO VARIAS FACT. COMPRA DE AGUA	25,650.00
11953-1-19	27/11/2019	PAGO FACT. B1500000165 ADQUISICION DE MATERIALES DE SUMINISTROS	14,073.62
11943-1-19	27/11/2019	PAGO FACT. B1500000790 ADQUISICION DE MATERIALES DE SUMINISTROS	11,328.00
11945-1-19	27/11/2019	PAGO FACT. B1500002890 SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS	20,883.69
11939-1-19	27/11/2019	PAGO FACTURA B1500000490 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA	13,479.54
11933-1-19	27/11/2019	PAGO FACT. B1500000384 ADQUISICION DE PINTURA, DILUYENTES Y ACCESORIOS	304,529.99
11959-1-19	27/11/2019	PAGO FACT. B1500000050 COMPRA DE ALIMENTOS DEL RECINTO FEM	18,400.00
11966-1-19	27/11/2019	PAGO FACT. B1500000144 ADQUISICION DE MATERIALES DE SUMINISTRO	92,175.70
11969-1-19	27/11/2019	PAGO FACT. B1500000051 COMPRA DE ALIMENTOS DEL RECINTO FEM	12,450.00
11962-1-19	27/11/2019	PAGO FACT. B1500000007 MANT. PREVENTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS	62,549.92
11972-1-19	28/11/2019	PAGO FACT. B1500000009 CONSULTORIA PARA LA GESTION ACADEM. DEL ISF000SU	204,000.00
11976-1-19	28/11/2019	PAGO FACT. B1500000023 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ROTULACION VEHICULAR	599,145.00
11978-1-19	28/11/2019	AVANCE 20% ADQUISICION EQUIPOS INFOMATICOS.52 LAPTOP TIPO II	553,841.74
11980-1-19	28/11/2019	PAGO FACT. B1500000156 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	88,731.86
11992-1-19	28/11/2019	PAGO FACT. B1500001531 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA	223,401.25
12002-1-19	28/11/2019	PAGO FACT. B1500000101 SERVICIOS DE FUMIGACION NOVIEMBRE 2019	15,416.66
12004-1-19	28/11/2019	PAGO FACT. B1500000017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 3 ASCENSORES	14,202.48
12006-1-19	28/11/2019	PAGO FACT. B1500000716 COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA	10,881.08
12013-1-19	28/11/2019	PAGO FACT. B1500000802 SERVICIOS DE REPRODUCCION DE MATERIALES	54,658.01
12015-1-19	28/11/2019	PAGO FACT. B1500000621 SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS	17,531.90
12000-1-19	28/11/2019	NOMINA REGALIA AL CONTRATADO ADM. INACTIVO DICIEMBRE 2019	213,672.13
11974-1-19	28/11/2019	NOMINA REGALIA CONTRATADO ADM. TEMPORERO INACTIVO DICIEMBRE 2019	128,333.33
12019-1-19	29/11/2019	PAGO FACT. B1500000121 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	21,336.96
12032-1-19	29/11/2019	PAGO FACT. B1500000628 SERVICIO DE IMPRESION VARIAS	11,398.80
12034-1-19	29/11/2019	PAGO FACT. B1500000176 IMPRESION DE PLANES DE ESTUDIO I Y II	11,328.00

0.00 141,224,970.71



Carlitta de La Rosa
Coordinadora de Contabilidad



Jose Ernesto Jiménez
Director Financiero