



INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

“Año de la Innovación y la competitividad”

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Quien subscribe, **José Ernesto Jiménez**, Director Financiero, certifico que la información publicada en el Portal de Transparencia institucional correspondiente al Reporte de Cuentas Por Pagar, al 31 del mes de julio 2019, es información autentica y correctamente validada.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los seis (7) días del mes de agosto dos mil diecinueve (2019)

Lic. José E. Jiménez

Director Financiero, ISFODOSU

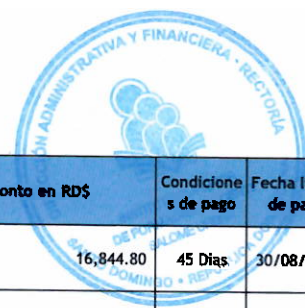




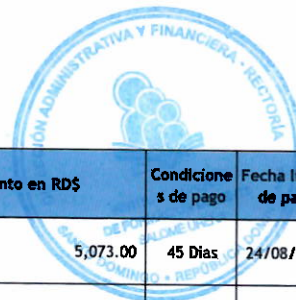
REPORTE CUENTAS POR PAGAR ISFODOSU

Correspondiente: al 31 Julio Del año 2019

Fecha	No. Comprobante	Nombre	Concepto	Monto en RD\$	Condición de pago	Fecha límite de pago
08/07/2019	B1500000008	365 Frio Movil	ALQUILER DE AIRES ACONDICIONADOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ACADÉMICAS	150,450.00	45 Días	22/08/2019
15/07/2019	B1500000009	365 Frio Movil	ALQUILER DE AIRES ACONDICIONADOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ACADÉMICAS (PENDIENTE ESPERA DE FAX)	82,600.00	45 Días	29/08/2019
		Total 365 Frio Movil		233,050.00		
17/06/2019	B1500000062	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ	COMPRA DE THINNER y mota antigota	4,557.40	45 Días	01/08/2019
		Total ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ		4,557.40		
19/06/2019	B1500000229	ACTUALIDADES VD	ADQ. DE ABANICOS Y PLANCHAS PARA LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL	36,124.52	45 Días	03/08/2019
19/06/2019	B1500003843	ACTUALIDADES VD	ADQ. DE ABANICOS Y PLANCHAS PARA LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	36,124.57	45 Días	03/08/2019
		Total ACTUALIDADES VD		72,249.09		
20/09/2017	A010010011500000609	AD MARKETING LIVE,S.R.L.	REFRIGERIO Y ALMUERZO	52,392.00	45 Días	04/11/2017
01/12/2017	A010010011500000607	AD MARKETING LIVE,S.R.L.	CATERING ACTIVIDADES VARIAS	44,745.60	45 Días	15/01/2018
		Total AD MARKETING LIVE,S.R.L.		97,137.60		
05/12/2018	B1500000403	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNES Y EMBUTIDOS PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	5,984.00	45 Días	19/01/2019
04/02/2019	B1500000509	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNES Y EMBUTIDOS PARA EL USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	26,227.00	45 Días	21/03/2019
11/02/2019	B1500000527	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	66,096.00	45 Días	28/03/2019
17/06/2019	B1500000831	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES	9,542.40	45 Días	01/08/2019
17/06/2019	B1500000832	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES	66,026.40	45 Días	01/08/2019
24/06/2019	B1500000844	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES	58,072.00	45 Días	08/08/2019
24/06/2019	B1500000845	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES	4,780.80	45 Días	08/08/2019
03/07/2019	B1500000863	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	ALIMENTACION MASIVA	9,088.00	45 Días	17/08/2019
03/07/2019	B1500000865	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	ALIMENTACION MASIVA	23,988.60	45 Días	17/08/2019
05/07/2019	B1500000867	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	ALIMENTACION MASIVA	3,984.00	45 Días	19/08/2019
05/07/2019	B1500000868	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	ALIMENTACION MASIVA	28,045.20	45 Días	19/08/2019
09/07/2019	B1500000873	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	ALIMENTACION MASIVA	20,726.40	45 Días	23/08/2019
09/07/2019	B1500000874	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	ALIMENTACION MASIVA	77,373.60	45 Días	23/08/2019



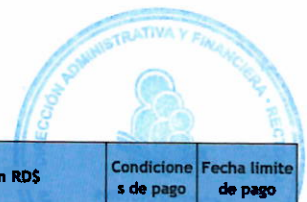
Fecha	No. Comprobante	Nombre	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha límite de pago
16/07/2019	B1500000893	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	ALIMENTACION MASIVA	16,844.80	45 Días	30/08/2019
16/07/2019	B1500000894	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	ALIMENTACION MASIVA	37,477.20	45 Días	30/08/2019
16/07/2019	B1500000899	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	ALIMENTACION MASIVA	2,040.00	45 Días	30/08/2019
18/07/2019	B0400038622	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	N/C AFECTA FACT. B1500000874	(370.00)		
22/07/2019	B1500000902	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	ALIMENTACION MASIVA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	25,578.40	45 Días	05/09/2019
22/07/2019	B1500000903	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	ALIMENTACION MASIVA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	10,800.00	45 Días	05/09/2019
24/07/2019	B1500000910	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	ALIMENTACION MASIVA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	31,880.80	45 Días	07/09/2019
25/07/2019	B1500000913	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	ALIMENTACION MASIVA	5,600.00	45 Días	08/09/2019
25/07/2019	B1500000914	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	ALIMENTACION MASIVA	14,199.20	45 Días	08/09/2019
30/07/2019	B1500000921	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	ALIMENTACION MASIVA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	11,784.00	45 Días	13/09/2019
30/07/2019	B1500000922	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	ALIMENTACION MASIVA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	17,571.20	45 Días	13/09/2019
		Total AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL		573,340.00		
15/02/2018	A010010011500075097	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA 5 GL	12,150.00	45 Días	01/04/2018
21/02/2018	A010010011500075240	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA 5GL	10,152.00	45 Días	07/04/2018
07/03/2018	A010010011500075569	Agua Crystal, S.A.	COMPRA AGUA PURIFICADA 5GL	11,124.00	45 Días	21/04/2018
16/05/2018	B1500000409	Agua Crystal, S.A.	Compra de Botellones de Agua para suministrar a los estudiantes y empleados AGUA RECINTO EMH	4,158.00	45 Días	30/06/2018
04/06/2018	B1500000833	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	10,692.00	45 Días	19/07/2018
06/09/2018	B1500002956	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	4,682.00	45 Días	21/10/2018
15/01/2019	B03000000007	Agua Crystal, S.A.	NOTA DEBITO/ DIFERENCIA EN PRECIO FACT B1500002956	280.00	45 Días	01/03/2019
04/06/2019	B1500008546	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	5,797.00	45 Días	19/07/2019
07/06/2019	B1500008617	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	5,187.00	45 Días	22/07/2019
12/06/2019	B1500008719	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	4,674.00	45 Días	27/07/2019
18/06/2019	B1500008847	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	5,643.00	45 Días	02/08/2019
25/06/2019	B1500008994	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	6,783.00	45 Días	09/08/2019
01/07/2019	B1500009116	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	5,415.00	45 Días	15/08/2019
03/07/2019	B1500009155	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	5,529.00	45 Días	17/08/2019
10/07/2019	B1500009317	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	228.00	45 Días	24/08/2019



Fecha	No. Comprobante	Nombre	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha límite de pago
10/07/2019	B1500009318	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	5,073.00	45 Días	24/08/2019
12/07/2019	B1500009376	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	8,892.00	45 Días	26/08/2019
12/07/2019	B1500009354	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	3,990.00	45 Días	26/08/2019
17/07/2019	B1500009470	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	3,990.00	45 Días	31/08/2019
18/07/2019	B1500009507	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	8,550.00	45 Días	01/09/2019
23/07/2019	B1500009629	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	6,498.00	45 Días	06/09/2019
		Total Agua Crystal, S.A.		129,487.00		
09/07/2019	B1500000041	AGUA NACIONALES	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS JYM (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	39,935.00	45 Días	23/08/2019
		Total AGUA NACIONALES		39,935.00		
06/06/2019	B1500024044	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE AGUA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	5,824.00	45 Días	21/07/2019
17/06/2019	B1500024185	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE AGUA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	260.00	45 Días	01/08/2019
17/06/2019	B1500024184	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE AGUA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	3,900.00	45 Días	01/08/2019
02/07/2019	B1500024423	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE AGUA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	5,252.00	45 Días	16/08/2019
12/07/2019	B1500024571	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE AGUA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	4,004.00	45 Días	26/08/2019
		Total AGUA PLANETA AZUL		19,240.00		
19/07/2019	B1500000062	AH Editora Offset SRL	IMPRESIONES VARIAS PARA EL ISFODOSU	87,320.00	45 Días	02/09/2019
25/07/2019	B1500000065	AH Editora Offset SRL	IMPRESIONES VARIAS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	26,099.83	45 Días	08/09/2019
		Total AH Editora Offset SRL		113,419.83		
31/12/2016	PROVEEDORES	Albadoca, S.A.	FACT A010010011500000052/56/57 del EMH -PERIODO 2014-2015	65,050.00	45 Días	14/02/2017
		Total Albadoca, S.A.		65,050.00		
28/02/2019	B1500005215	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES, PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	216,464.89	45 Días	14/04/2019
27/03/2019	B1500005233	Almacenes El Encanto, S.A.S.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	5,852.00	45 Días	11/05/2019
29/03/2019	B1500005235	Almacenes El Encanto, S.A.S.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	36,000.00	45 Días	13/05/2019
29/03/2019	B1500005237	Almacenes El Encanto, S.A.S.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	32,799.36	45 Días	13/05/2019
29/03/2019	B1500005236	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE SUMINISTRO DE PROVISIONES, PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	37,873.00	45 Días	13/05/2019
11/04/2019	B0400038804	Almacenes El Encanto, S.A.S.	N/C AFECTA FACT. B1500005237	(1,400.00)		
22/04/2019	B1500005243	Almacenes El Encanto, S.A.S.	ADQUISICION DE BONOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	505,000.00	45 Días	06/06/2019



Fecha	No. Comprobante	Nombre	Concepto	Monto en RD\$	Condicione s de pago	Fecha limite de pago
22/04/2019	B1500005242	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE BONOS, CELEBRACION DIA DE LAS SECRETARIAS	855,000.00	45 Días	06/06/2019
24/04/2019	B1500005247	Almacenes El Encanto, S.A.S.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	8,386.80	45 Días	08/06/2019
24/04/2019	B1500005246	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES REMANENTE PARA USO DE LOS ESTUDIANTES	29,835.00	45 Días	08/06/2019
24/04/2019	B1500005244	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES REMANENTE PARA USO DE LOS ESTUDIANTES	33,824.00	45 Días	08/06/2019
24/04/2019	B1500005245	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES REMANENTE PARA USO DE LOS ESTUDIANTES	19,400.00	45 Días	08/06/2019
06/05/2019	B1500005251	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES REMANENTE PARA USO DE LOS ESTUDIANTES	31,010.40	45 Días	20/06/2019
06/05/2019	B1500005250	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES REMANENTE PARA USO DE LOS ESTUDIANTES	6,540.00	45 Días	20/06/2019
03/06/2019	B1500005260	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES PARA EL USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	51,792.00	45 Días	18/07/2019
03/06/2019	B1500005259	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES PARA EL USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	53,000.00	45 Días	18/07/2019
03/06/2019	B1500005261	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA OPERATIVIDAD DEL RECINTO	20,618.80	45 Días	18/07/2019
03/06/2019	B1500005262	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES PARA EL USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	96,047.20	45 Días	18/07/2019
11/06/2019	B1500005268	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES PARA EL USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	7,750.00	45 Días	26/07/2019
13/06/2019	B0400039023	Almacenes El Encanto, S.A.S.	N/C AFECTA FACT. B1500005262	(4,400.00)		
27/06/2019	B1500005273	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE UTILES DE COCINA- COMEDOR USO DE LA OPERATIVIDAD DEL RECINTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	128,644.00	45 Días	11/08/2019
04/07/2019	B1500005279	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE REMANENTE DE PROVISIONES PARA EL USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	68,160.00	45 Días	18/08/2019
04/07/2019	B1500005280	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES PARA EL USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	5,000.00	45 Días	18/08/2019
11/07/2019	B0400039103	Almacenes El Encanto, S.A.S.	N/C AFECTA FACT. B1500005260	(426.00)		
31/07/2019	B1500005294	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES PARA EL USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	5,199.50	45 Días	14/09/2019
31/07/2019	B1500005293	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES PARA EL USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	79,715.00	45 Días	14/09/2019
31/07/2019	B1500005295	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	12,774.00	45 Días	14/09/2019
		Total Almacenes El Encanto, S.A.S.		2,340,439.95		
25/07/2019	B1500000003	Anny Soranji Corcino Sanchez	ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS Y SEMI- INTERNOS	102,044.00	45 Días	08/09/2019
		Total Anny Soranji Corcino Sanchez		102,044.00		
04/05/2018	B1500000002	ARTIEX, S.R.L.	EQUIPOS DE COCINA	1,099,853.01	45 Días	18/06/2018
07/03/2019	B1500000022	ARTIEX, S.R.L.	OLLA ARROCERA INDUSTRIAL	798,630.40	45 Días	21/04/2019
		Total ARTIEX, S.R.L.		1,898,483.41		
18/09/2015	A010010011500000050	Asoc.Dom.de Rectores de Universidades	PARTICIPACION DE 5 COLABORADORES SEMINARIO REFORMA CURRICULAR. 17 SEPT. 2016	20,000.00	45 Días	02/11/2015



Fecha	No. Comprobante	Nombre	Concepto	Monte en RD\$	Condicione s de pago	Fecha limite de pago
		Total Asoc.Dom.de Rectores de Universidades		20,000.00		
21/03/2018	A010010011500000200	ASOCIACION TRIBUTARIA DE REP. DOM(ATRIRD)	(PENDIENTE LISTADO Y RECIBIDO CONFORME, DEVUELTO A LUIS 22/03/2018) PAGO CURSO RETENCIONES, CECU	60,000.00	45 Días	05/05/2018
		Total ASOCIACION TRIBUTARIA DE REP. DOM(ATRIRD)		60,000.00		
22/07/2019	B1500000204	Atracciones El Lago SRL	SERVICIO DE RESTAURANTES PARA ACTIVIDADES CON PERSONALIDADES NACIONALES E INTERNACIONALES	17,160.96	45 Días	05/09/2019
22/07/2019	B1500000299	Atracciones El Lago SRL	SERVICIO DE RESTAURANTES PARA ACTIVIDADES CON PERSONALIDADES NACIONALES E INTERNACIONALES	12,012.80	45 Días	05/09/2019
		Total Atracciones El Lago SRL		29,173.76		
03/07/2019	B1500000025	BAVERAS FIRE SERVICES, SRL	COMPRA DE EXTINTORES PARA USO DEL RECINTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	73,750.00	45 Días	17/08/2019
		Total BAVERAS FIRE SERVICES, SRL		73,750.00		
25/07/2019	B1500000158	BDO ESENA, S.R.L.	CAPACITACIONES PERSONAL DE RECTORIA	85,520.59	45 Días	08/09/2019
		Total BDO ESENA, S.R.L.		85,520.59		
12/07/2019	B1500000010	BELI SIGNS SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES SEMINARIO BUENAS PRACTICAS	20,178.00	45 Días	26/08/2019
		Total BELI SIGNS SRL		20,178.00		
25/05/2019	B1500004824	Bellon , s.a	COMPRA DE EFECTOS FERRETEROS PARA USO DEL RECINTO	229,923.04	45 Días	09/07/2019
30/05/2019	B1500004850	Bellon , s.a	COMPRA DE EFECTOS FERRETEROS PARA USO DEL RECINTO	4,125.43	45 Días	14/07/2019
07/06/2019	B1500004871	Bellon , s.a	COMPRA DE EFECTOS FERRETEROS PARA USO DEL RECINTO	1,390.00	45 Días	22/07/2019
		Total Bellon , s.a		235,438.47		
08/07/2019	B1500000018	BRIMELA EVENTS	SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO, PARA SIMPOSIO JORNADA ESCOLAR EXTENIDA EN LA ESCUELA	123,752.50	45 Días	22/08/2019
		Total BRIMELA EVENTS		123,752.50		
24/06/2019	B1500000016	CANOA TRAVEL, S.R.L.	SERVICIOS DE ESTADIA EN HOTEL PLAYA BACHATA CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	944,295.00	45 Días	08/08/2019
01/07/2019	B1500000017	CANOA TRAVEL, S.R.L.	SERVICIOS DE CONTRATACION DEL HOTEL PLAYA BACHATA	858,450.00	45 Días	15/08/2019
08/07/2019	B1500000018	CANOA TRAVEL, S.R.L.	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA CELEBRACION DIA DEL MAESTRO	899,573.00	45 Días	22/08/2019
		Total CANOA TRAVEL, S.R.L.		2,702,318.00		
12/07/2019	B1500000482	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL RECINTO	12,980.00	45 Días	26/08/2019
25/07/2019	B1500000520	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	Compra de manualidades para el campamento	49,996.60	45 Días	08/09/2019
		Total CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL		62,976.60		
24/07/2019	B1500000150	Capacitacion Especializada (CAES)	SERVICIO DE CAPACITACION (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	36,000.00	45 Días	07/09/2019
31/07/2019	B0400000162	Capacitacion Especializada (CAES)	N/C AFECTA FACT. B1500000150	(18,000.00)		



Fecha	No. Comprobante	Nombre	Concepto	Monto en RD\$	Condicion s de pago	Fecha límite de pago
		Total Capacitacion Especializada (CAES)		18,000.00		
18/07/2019	B1500000844	Caribe Tours	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	21,600.00	45 Días	01/09/2019
26/07/2019	B1500000859	Caribe Tours	TRANSPORTE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	30,960.00	45 Días	09/09/2019
		Total Caribe Tours		52,560.00		
26/07/2019	B1500000207	carlos Heriberto Benzan	ADQ. DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS Y SEMI-INTERNOS	160,600.00	45 Días	09/09/2019
30/07/2019	B1500000210	carlos Heriberto Benzan	ADQ. DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS Y SEMI-INTERNOS	32,000.00	45 Días	13/09/2019
		Total carlos Heriberto Benzan		192,600.00		
20/05/2019	B1500000116	CENPA COMERCIAL , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	12,330.50	45 Días	04/07/2019
20/05/2019	B1500000129	CENPA COMERCIAL , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	16,407.00	45 Días	04/07/2019
01/06/2019	B1500000130	CENPA COMERCIAL , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	8,820.00	45 Días	16/07/2019
06/06/2019	B1500000139	CENPA COMERCIAL , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	6,561.48	45 Días	21/07/2019
07/06/2019	B1500000143	CENPA COMERCIAL , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES	40,658.09	45 Días	22/07/2019
12/06/2019	B1500000146	CENPA COMERCIAL , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	14,296.00	45 Días	27/07/2019
24/06/2019	B1500000149	CENPA COMERCIAL , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES	73,196.57	45 Días	08/08/2019
29/06/2019	B1500000150	CENPA COMERCIAL , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES	12,130.00	45 Días	13/08/2019
29/06/2019	B1500000151	CENPA COMERCIAL , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	35,499.50	45 Días	13/08/2019
11/07/2019	B1500000153	CENPA COMERCIAL , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES DE TANDA EXTENDIDA	108,762.00	45 Días	25/08/2019
11/07/2019	B1500000152	CENPA COMERCIAL , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES	173,820.00	45 Días	25/08/2019
11/07/2019	B1500000158	CENPA COMERCIAL , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES	15,275.00	45 Días	25/08/2019
17/07/2019	B1500000160	CENPA COMERCIAL , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES	50,816.96	45 Días	31/08/2019
23/07/2019	B1500000168	CENPA COMERCIAL , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES	54,760.00	45 Días	06/09/2019
23/07/2019	B1500000164	CENPA COMERCIAL , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	118,020.00	45 Días	06/09/2019
23/07/2019	B1500000166	CENPA COMERCIAL , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES	7,590.00	45 Días	06/09/2019
		Total CENPA COMERCIAL , SRL		748,943.10		
18/07/2019	B1500025821	Centro Cuesta Nacional	COMPRA DE BONOS	450,000.00	45 Días	01/09/2019
		Total Centro Cuesta Nacional		450,000.00		
20/07/2018	B1500000008	Centro Cultural Eduardo Leon Jimenez	ABONO A FACTURA. CORRESP. AL 40%, PRODUCCION DE 10 GUIAS DE ESTUDIO	576,780.89	45 Días	03/09/2018

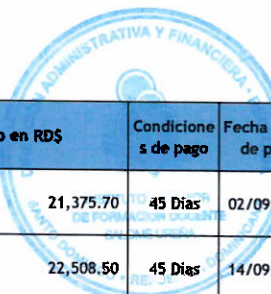


Fecha	No. Comprobante	Nombre	Concepto	Monto en RD\$	Condición de pago	Fecha límite de pago
		Total Centro Cultural Eduardo Leon Jimenez		576,780.89		
31/12/2016	PROVEEDORES	Cigoli Caribe, S.A.	FACT A010010011500000011 DEL EMH / D/F 16/11/2015	15,939.00	45 Dias	14/02/2017
		Total Cigoli Caribe, S.A.		15,939.00		
31/12/2016	PROVEEDORES	Circuit Worl, srl	FACT A020020021500000020 DEL FEM D/F 25/02/2015	61,900.02	45 Dias	14/02/2017
		Total Circuit Worl, srl		61,900.02		
01/07/2019	B1500000020	COMERCIAL AVRIL SRL	ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO EN LA COCINA Y COMEDOR	176,199.72	45 Dias	15/08/2019
		Total COMERCIAL AVRIL SRL		176,199.72		
24/07/2019	B1500000163	COMERCIALIZADORA LANIPSE	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION	1,187.50	45 Dias	07/09/2019
24/07/2019	B1500000162	COMERCIALIZADORA LANIPSE	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION	3,410.00	45 Dias	07/09/2019
25/07/2019	B1500000164	COMERCIALIZADORA LANIPSE	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION	3,602.50	45 Dias	08/09/2019
		Total COMERCIALIZADORA LANIPSE		8,200.00		
28/05/2019	B1500033819	Compañía Dominicana de Teléfono	LINEAS TELEFONICA CORRESPONDIENTES A LA CUENTA 751071915	39,318.48	45 Dias	12/07/2019
		Total Compañía Dominicana de Teléfono		39,318.48		
08/07/2019	B1500000994	Compu Office Dominicana SRL	ADQUISICION DE TONERS PARA EL ISFODOSU	876,868.65	45 Dias	22/08/2019
		Total Compu Office Dominicana SRL		876,868.65		
04/07/2019	B1500000045	CONGELADOS CONTINENTAL, S.R.L.	COMPRA DE ALIMENTO PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	159,120.00	45 Dias	18/08/2019
22/07/2019	B1500000046	CONGELADOS CONTINENTAL, S.R.L.	COMPRA DE ALIMENTO PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	442,275.15	45 Dias	05/09/2019
22/07/2019	B1500000047	CONGELADOS CONTINENTAL, S.R.L.	COMPRA DE ALIMENTO PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	275,307.95	45 Dias	05/09/2019
		Total CONGELADOS CONTINENTAL, S.R.L.		876,703.10		
23/07/2019	B1500000200	Cros Publicidad, S.R.L.	COMPRA DE SELLOS PARA LA RECTORIA	49,837.30	45 Dias	06/09/2019
		Total Cros Publicidad, S.R.L.		49,837.30		
07/06/2019	B1500000120	D sanson exquisitices alquileres srl	SERVICIOS DE CATERING PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	138,945.00	45 Dias	22/07/2019
04/07/2019	B1500000130	D sanson exquisitices alquileres srl	SERVICIOS DE CATERING PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	190,216.00	45 Dias	18/08/2019
04/07/2019	B1500000129	D sanson exquisitices alquileres srl	SERVICIOS DE CATERING PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	148,385.00	45 Dias	18/08/2019
24/07/2019	B1500000136	D sanson exquisitices alquileres srl	SERVICIOS DE CATERING PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	31,565.00	45 Dias	07/09/2019
		Total D sanson exquisitices alquileres srl		509,111.00		
26/06/2019	B1500000008	DAC DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	CUBETAS DE PINTURA Y BANDEJAS PARA PINTAR	249,156.74	45 Dias	10/08/2019

Fecha	No. Comprobante	Nombre	Concepto	Monto en RD\$	Condicion s de pago	Fecha límite de pago
		Total DAC DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION		249,156.74		
16/07/2019	B1500000318	DAF TRADING,S.R.L.	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DEL UM	138,673.60	45 Dias	30/08/2019
		Total DAF TRADING,S.R.L.		138,673.60		
07/06/2019	B1500000027	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVARES REYES	REQUERIR DE AUTODOS PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES EN DIFERENTE PUNTOS DEL PAIS IDA Y VUELTA	96,500.00	45 Dias	22/07/2019
24/07/2019	B1500000029	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVARES REYES	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL EPH	69,000.00	45 Dias	07/09/2019
		Total DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVARES REYES		165,500.00		
21/06/2019	B1500000071	DATACELL	ADQUISICION DE PREMIOS RIFA FIESTA DE LOS DOCENTES DEL INSTITUTO	118,944.00	45 Dias	05/08/2019
		Total DATACELL		118,944.00		
17/07/2019	B1500000077	DATACURSOS GACETA JUDICIAL, S.R.L.	DIPLOMADO DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO	60,000.00	45 Dias	31/08/2019
		Total DATACURSOS GACETA JUDICIAL, S.R.L.		60,000.00		
12/07/2019	B1500000117	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA 07139	10,761.60	45 Dias	26/08/2019
16/07/2019	B1500000118	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMIONETA FORD RANGER PLACA L377196	49,560.00	45 Dias	30/08/2019
		Total DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL		60,321.60		
01/03/2019	B1500000015	Difo Electromecanica, SRL	INSTALACION Y DESINSTALACION UNIDAD CONDENSADOR DE 36MIL BTU. EN EL AREA DE CONTRALORIA Y REGISTRO	21,240.00	45 Dias	15/04/2019
		Total Difo Electromecanica, SRL		21,240.00		
24/06/2019	B1500000397	Disla Uribe Koncepto Srl	SERVICIO DE ALIMENTACION (CATERING) PARA MAESTRIA EN EDUC. FISICA INTEGRAL	137,942.00	45 Dias	08/08/2019
24/06/2019	B1500000398	Disla Uribe Koncepto Srl	SERVICIO DE ALIMENTACION (CATERING) PARA MAESTRIA EN EDUC.INICIAL	115,710.80	45 Dias	08/08/2019
24/06/2019	B1500000396	Disla Uribe Koncepto Srl	SERVICIO DE ALIMENTACION (CATERING) PARA MAESTRIA EN EDUC.INICIAL	124,962.00	45 Dias	08/08/2019
03/07/2019	B1500000401	Disla Uribe Koncepto Srl	SERVICIO DE ALIMENTACION (CATERING) PARA MAESTRIA EN EDUC.FISICA INTEGRAL	207,066.40	45 Dias	17/08/2019
		Total Disla Uribe Koncepto Srl		585,681.20		
31/07/2019	B1500000120	DISTRIBUIDORA ROKARY , SRL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	47,613.00	45 Dias	14/09/2019
		Total DISTRIBUIDORA ROKARY , SRL		47,613.00		
05/07/2019	B1500000052	E & G Universal Promotion	COMPRA DE BANDAS DE GRADUACION EN FIELTRO	217,238.00	45 Dias	19/08/2019
08/07/2019	B1500000053	E & G Universal Promotion	COMPRA DE ALFOBRA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	208,063.50	45 Dias	22/08/2019
		Total E & G Universal Promotion		425,301.50		
22/07/2019	B15000001310	Editora del Caribe C. por A	PUBLICACION EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL	51,048.45	45 Dias	05/09/2019
		Total Editora del Caribe C. por A		51,048.45		



Fecha	No. Comprobante	Nombre	Concepto	Monto en RD\$	Condicione s de pago	Fecha límite de pago
04/02/2019	B1500001041	editora Hoy, S.A.	(EXPEDIENTE DEVUELTO A COMPRAS, 12/07/2019, PROBLEMAS DE FACTURA POR MAS DE 3 MESES) SUSCRIPCION...	3,700.00	45 Días	21/03/2019
		Total editora Hoy, S.A.		3,700.00		
31/12/2016	PROVEEDORES	Editora Listin Diario	PARA INGRESAR LA CX P LISTIN DIARIO AL 31/12/2016 UM	3,450.00	45 Días	14/02/2017
31/12/2016	PROVEEDORES	Editora Listin Diario		6,900.00	45 Días	14/02/2017
		Total Editora Listin Diario		10,350.00		
18/06/2019	B1500000059	EDITORIA TELE 3, S.R.L.	IMPRESIONES BIMESTRALES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	97,350.00	45 Días	02/08/2019
		Total EDITORIA TELE 3, S.R.L.		97,350.00		
05/07/2019	B1500000162	Empresas Integradas S. A.	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	382,168.70	45 Días	19/08/2019
19/07/2019	B1500000173	Empresas Integradas S. A.	ESTUFAS DE GAS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	184,914.45	45 Días	02/09/2019
		Total Empresas Integradas S. A.		567,083.15		
05/07/2019	B1500000162	Empresas Miltin SRL	ADQUISICION DE PREMIOS DE LA RIFA DE LOS DOCENTES DEL ISFODOSU	382,168.70	45 Días	19/08/2019
30/07/2019	B1500001956	Empresas Miltin SRL	COMPRA DE BATERIA PARA USO DEL VEHICULO CAMIONETA TOYOTA HILUX EL07137	7,665.00	45 Días	13/09/2019
		Total Empresas Miltin SRL		389,833.70		
07/06/2019	B1500000084	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNIA	FACTURA CORRESPONDIENTE AL 50% DE LA PARTICIPACION A CAPACITACION DE USD\$ 27,045 A UNA TASA 51.0268	1,380,019.81	45 Días	22/07/2019
		Total ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNIA		1,380,019.81		
01/05/2019	B1500000523	Estudio de Arquitectura Metropolis SRL	SERVICIOS DE COPIAS Y EMPASTADO EN TIRILLA	39,799.04	45 Días	15/06/2019
12/07/2019	B1500000628	Estudio de Arquitectura Metropolis SRL	SERVICIOS DE REPRODUCCION DE MATERIALES	170,297.66	45 Días	26/08/2019
23/07/2019	B1500000646	Estudio de Arquitectura Metropolis SRL	SERVICIOS DE REPRODUCCION DE MATERIALES	46,922.76	45 Días	06/09/2019
		Total Estudio de Arquitectura Metropolis SRL		257,019.46		
04/07/2019	B1500000080	Eventos Sociales, SRL	SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTOS PARA LAS AREAS ACADEMICAS	99,710.00	45 Días	18/08/2019
		Total Eventos Sociales, SRL		99,710.00		
31/12/2016	PROVEEDORES	Ezequiel Bionegym . srl	FACTAS VARIAS DE Ezequiel Bionegym . srl / LNNM/PERIODO 2015	20,975.00	45 Días	14/02/2017
		Total Ezequiel Bionegym . srl		20,975.00		
14/05/2019	B1500000183	Fancy Events, C por A.	SERVICIOS DE CATERING	77,644.00	45 Días	28/06/2019
17/05/2019	B1500000184	Fancy Events, C por A.	SERVICIOS DE CATERING PARA PRUEBA POMA	55,755.00	45 Días	01/07/2019
17/05/2019	B1500000186	Fancy Events, C por A.	SERVICIOS DE CATERING	24,780.00	45 Días	01/07/2019
11/07/2019	B1500000202	Fancy Events, C por A.	SERVICIOS DE CATERING (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	23,312.08	45 Días	25/08/2019



Fecha	No. Comprobante	Nombre	Concepto	Monto en RD\$	Condicione s de pago	Fecha límite de pago
19/07/2019	B1500000204	Fancy Events, C por A.	SERVICIOS DE CATERING (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	21,375.70	45 Días	02/09/2019
31/07/2019	B1500000209	Fancy Events, C por A.	SERVICIOS DE CATERING (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	22,508.50	45 Días	14/09/2019
		Total Fancy Events, C por A.		225,375.28		
30/07/2019	B1500000784	Floristeria Zuniflor, SRL	COMPRA DE AREGLOS FLORALES PARA LAS AREAS ACADEMICAS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	7,021.00	45 Días	13/09/2019
		Total Floristeria Zuniflor, SRL		7,021.00		
22/07/2019	B1500000013	FUMIGADORA EXTERMINEX SRL	FUMIGACION (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	15,416.66	45 Días	05/09/2019
		Total FUMIGADORA EXTERMINEX SRL		15,416.66		
18/07/2019	B1500000021	Fundacion Casa Arquidiocesana Mria.	SERV. DE HOSPEDAJE CON ALIMENTACION	1,751,710.00	45 Días	01/09/2019
18/07/2019	B1500000022	Fundacion Casa Arquidiocesana Mria.	SERV. DE HOSPEDAJE CON ALIMENTACION	16,166.00	45 Días	01/09/2019
25/07/2019	B1500000023	Fundacion Casa Arquidiocesana Mria.	SERV. DE HOSPEDAJE CON ALIMENTACION	1,931,365.00	45 Días	08/09/2019
26/07/2019	B1500000024	Fundacion Casa Arquidiocesana Mria.	SERV. DE HOSPEDAJE CON ALIMENTACION	11,918.00	45 Días	09/09/2019
		Total Fundación Casa Arquidiocesana Mria.		3,711,159.00		
30/05/2016	A010010011500000049	Fundación Educativa Oriental	COSTO CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2016 ESTUDIANTE EDDY A. ALMONTE	14,450.00	45 Días	14/07/2016
30/05/2016	A010010011500000050	Fundación Educativa Oriental	COSTO CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2016 ESTUDIANTE JUAN D. MOLINEAUX	13,700.00	45 Días	14/07/2016
		Total Fundación Educativa Oriental		28,150.00		
12/06/2019	B1500000346	GL Promociones, SRL	ADQUISICION ARTICULOS PROMOCIONALES	332,462.29	45 Días	27/07/2019
17/06/2019	B1500000351	GL Promociones, SRL	COMPRA DE LIBRETAS	311,435.04	45 Días	01/08/2019
17/06/2019	B1500000350	GL Promociones, SRL	ADQUISICION ARTICULOS PROMOCIONALES	14,307.50	45 Días	01/08/2019
21/06/2019	B1500000355	GL Promociones, SRL	COMPRA DE LLAVERO	44,486.00	45 Días	05/08/2019
01/07/2019	B1500000361	GL Promociones, SRL	ADQUISICION DE MEDALLAS Y PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA LOS RECINTOS FEM Y EMH	24,721.00	45 Días	15/08/2019
01/07/2019	B1500000360	GL Promociones, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS PERSONALIZADOS PARA PROYECCION INSTITUCIONAL	181,513.50	45 Días	15/08/2019
15/07/2019	B1500000381	GL Promociones, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES	234,223.64	45 Días	29/08/2019
26/07/2019	B0400000296	GL Promociones, SRL	N/C AFECTA FACT. B1500000360	(21,476.00)		
26/07/2019	B1500000402	GL Promociones, SRL	ADQUISICION DE PLACAS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	6,608.00	45 Días	09/09/2019
29/07/2019	B1500000404	GL Promociones, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	212,081.40	45 Días	12/09/2019
		Total GL Promociones, SRL		1,340,362.37		
07/06/2019	B1500000362	Grupo LFA, SRL	SERVICIO DE IMPRESION DE BROCHURES, BAJANTE Y CERTIFICADOS PARA LAS AREAS ACADEMICAS	1,226.61	45 Días	22/07/2019



Fecha	No. Comprobante	Nombre	Concepto	Monto en RD\$	Condicione s de pago	Fecha limite de pago
07/06/2019	B1500000363	Grupo LFA, SRL	SERVICIO DE IMPRESION DE BROCHURES, BAJANTE Y CERTIFICADOS PARA LAS AREAS ACADEMICAS	4,800.00	45 Dias	22/07/2019
12/06/2019	B1500000365	Grupo LFA, SRL	SERVICIO DE IMPRESION DE BROCHURES, BAJANTE Y CERTIFICADOS PARA LAS AREAS ACADEMICAS	11,697.93	45 Dias	27/07/2019
13/06/2019	B1500000367	Grupo LFA, SRL	SERVICIO DE IMPRESION DE BROCHURES, BAJANTE Y CERTIFICADOS PARA LAS AREAS ACADEMICAS	1,600.08	45 Dias	28/07/2019
25/06/2019	B1500000380	Grupo LFA, SRL	SERVICIO DE IMPRESION	1,850.36	45 Dias	09/08/2019
04/07/2019	B1500000395	Grupo LFA, SRL	SERVICIO DE IMPRESION DE BROCHURES, BAJANTES Y CERTIFICADOS PARA LAS AREAS ACADEMICAS	12,195.19	45 Dias	18/08/2019
25/07/2019	B1500000447	Grupo LFA, SRL	SERVICIO DE IMPRESIONES PARA PROGRAMA, ESCUELA DE DIRECTORES	305,346.12	45 Dias	08/09/2019
26/07/2019	B1500000455	Grupo LFA, SRL	SERVICIO DE IMPRESIONES PARA PROGRAMA, ESCUELA DE DIRECTORES	1,274.40	45 Dias	09/09/2019
29/07/2019	B1500000459	Grupo LFA, SRL	IMPRESIONES VARIAS PARA EL ISFODOSU (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	98,479.81	45 Dias	12/09/2019
		Total Grupo LFA, SRL		438,470.50		
27/06/2019	B1500000265	Hermosillo Comercial, SRL	COMPRA DE PROVISIONES	159,178.66	45 Dias	11/08/2019
24/07/2019	B1500000285	Hermosillo Comercial, SRL	COMPRA DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION	67,107.90	45 Dias	07/09/2019
24/07/2019	B1500000286	Hermosillo Comercial, SRL	COMPRA DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	100,787.42	45 Dias	07/09/2019
		Total Hermosillo Comercial, SRL		327,073.98		
15/07/2019	B1500000065	HERNANDEZ ALICOMSA HASA	ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS	996,571.36	45 Dias	29/08/2019
25/07/2019	B1500000068	HERNANDEZ ALICOMSA HASA	ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA	136,887.08	45 Dias	08/09/2019
30/07/2019	B1500000064	HERNANDEZ ALICOMSA HASA	COMPRA DE CLIPS PAPER Y PAPEL CONSTRUCCION (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	59,826.00	45 Dias	13/09/2019
		Total HERNANDEZ ALICOMSA HASA		1,193,284.44		
22/07/2019	B1500000033	Hilma & Compañía, S.A.S	COMPRA DE LIBROS DE INGLES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	1,431,300.00	45 Dias	05/09/2019
		Total Hilma & Compañía, S.A.S		1,431,300.00		
08/07/2019	B1500000030	HIMAL COMPAÑIA	(PENDIENTE DE RECIBIR) PRUEBAS ESTANDARIZADAS PREMLINARY ENGLISH TEST (PET) DE CAMBRIDGE	2,130,000.00	45 Dias	22/08/2019
19/07/2019	B1500000032	HIMAL COMPAÑIA	(PENDIENTE DE RECIBIR) PRUEBAS ESTANDARIZADAS PREMLINARY ENGLISH TEST (PET) DE CAMBRIDGE	85,665.00	45 Dias	02/09/2019
		Total HIMAL COMPAÑIA		2,215,665.00		
22/07/2019	B1500000110	IMAUTOMECHANIX, SRL	ADQUISICION DE BATERIAS Y ESPEJOS RETROVISORES CAMONETA FORD RANGER PLACA EL07120	17,940.72	45 Dias	05/09/2019
22/07/2019	B1500000113	IMAUTOMECHANIX, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA FORD RANGER PLACA L377750	35,400.00	45 Dias	05/09/2019
22/07/2019	B1500000111	IMAUTOMECHANIX, SRL	ADQUISICION DE BATERIA DE LA CAMIONETA FORD RANGER PLACA X403094	13,452.00	45 Dias	05/09/2019
22/07/2019	B1500000112	IMAUTOMECHANIX, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA FORD RANGER PLACA X403094	11,446.00	45 Dias	05/09/2019
		Total IMAUTOMECHANIX, SRL		78,238.72		



Fecha	No. Comprobante	Nombre	Concepto	Monto en RD\$	Condicione s de pago	Fecha limite de pago
05/12/2017	A010040011500003287	Importadora de Prod. p/ Oficinas	Materiales de oficina	196.80	45 Días	19/01/2018
		Total Importadora de Prod. p/ Oficinas		196.80		
31/12/2016	PROVEEDORES	Imprenta Hnos Paniagua cxa	FACT VARIAS DE Imprenta Paniagua /UM/Periodo 2014	14,443.20	45 Días	14/02/2017
		Total Imprenta Hnos Paniagua cxa		14,443.20		
18/07/2019	B1500000580	Impresora KR, SRL	SERVICIO DE IMPRESIONES DIVERSAS	51,442.10	45 Días	01/09/2019
18/07/2019	B1500000581	Impresora KR, SRL	SERVICIO DE IMPRESIONES DIVERSAS	51,442.10	45 Días	01/09/2019
		Total Impresora KR, SRL		102,884.20		
31/12/2016	PROVEEDORES	Impresos Camilo, S.A	FACT A010010011500000160/172 DE impresos Camilo/UM/periodo 2011y 2012	14,630.50	45 Días	14/02/2017
		Total Impresos Camilo, S.A		14,630.50		
11/06/2019	B0100000150	Incimas Auto Import, Srl	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL TRANSFORMADOR	11,800.00	45 Días	26/07/2019
		Total incimas Auto Import, Srl		11,800.00		
08/07/2019	B1500000101	Inoa & Torres Accesorios y Sum. de Inf.	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL RECINTO	40,021.18	45 Días	22/08/2019
10/07/2019	B0400000747	Inoa & Torres Accesorios y Sum. de Inf.	N/C AFECTA FACT. B1500000101	(240.00)		
		Total Inoa & Torres Accesorios y Sum. de Inf.		39,781.18		
01/07/2019	B1500000009	Instituto Argentarium Srl	SERVICIO DE CAPACITACION EN FINANZAS	40,000.00	45 Días	15/08/2019
		Total Instituto Argentarium Srl		40,000.00		
16/07/2019	B1500000070	Instituto Politecnico Loyola	REALIZACION DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN ED. PRIMARIA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	1,132,728.00	45 Días	30/08/2019
16/07/2019	B1500000069	Instituto Politecnico Loyola	REALIZACION DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN ED. PRIMARIA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	948,845.00	45 Días	30/08/2019
16/07/2019	B1500000068	Instituto Politecnico Loyola	REALIZACION DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN MATEMATICA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	835,485.00	45 Días	30/08/2019
		Total Instituto Politecnico Loyola		2,917,058.00		
21/12/2017	A010010011500000698	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	51,224.00	45 Días	04/02/2018
21/12/2017	A010010011500000697	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	27,950.00	45 Días	04/02/2018
21/12/2017	A010010011500000700	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	24,570.00	45 Días	04/02/2018
21/12/2017	A010010011500000701	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	16,250.00	45 Días	04/02/2018
21/12/2017	A010010011500000699	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	42,250.00	45 Días	04/02/2018
		Total INSTITUTO POSTAL DOMINICANO		162,244.00		
21/06/2019	B1500000007	INVERCARIBE, SRL	COMPR DE UTILES DE COCINA COMEDOR USO DE LA OPERATIVIDAD DEL RECINTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPE	80,004.00	45 Días	05/08/2019



Fecha	No. Comprobante	Nombre	Concepto	Monto en RD\$	Condicion s de pago	Fecha limite de pago
10/07/2019	B150000008	INVERCARIBE, SRL	MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE LA COCINA-COMEDOR DEL RECINTO (PENDIENTE ESPERA ...	311,395.46	45 Días	24/08/2019
		Total INVERCARIBE, SRL		391,399.46		
19/07/2019	B1500000795	Inverplata, S.A.	HOSPEDAJE Y ALOJAMIENTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	108,042.40	45 Días	02/09/2019
		Total Inverplata, S.A.		108,042.40		
25/06/2019	B1500000240	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	129,061.75	45 Días	09/08/2019
26/06/2019	B1500000242	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	605,052.25	45 Días	10/08/2019
26/06/2019	B1500000241	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	574,236.96	45 Días	10/08/2019
04/07/2019	B0300000004	Inversiones DLP,SRL	NOTA DE DEBITO AFECTA FACT. B1500000241	13,080.00	45 Días	18/08/2019
23/07/2019	B1500000251	Inversiones DLP,SRL	ALIMENTACION MASIVA	424,297.91	45 Días	06/09/2019
23/07/2019	B1500000250	Inversiones DLP,SRL	ALIMENTACION MASIVA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	434,790.75	45 Días	06/09/2019
24/07/2019	B1500000253	Inversiones DLP,SRL	ALIMENTACION MASIVA	19,289.50	45 Días	07/09/2019
24/07/2019	B1500000252	Inversiones DLP,SRL	ALIMENTACION MASIVA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	410,414.65	45 Días	07/09/2019
24/07/2019	B1500000254	Inversiones DLP,SRL	ALIMENTACION MASIVA	36,794.34	45 Días	07/09/2019
24/07/2019	B1500000255	Inversiones DLP,SRL	ALIMENTACION MASIVA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	389,632.40	45 Días	07/09/2019
31/07/2019	B1500000256	Inversiones DLP,SRL	ALIMENTACION MASIVA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	396,813.26	45 Días	14/09/2019
		Total Inversiones DLP,SRL		3,433,463.77		
29/07/2019	B1500000099	INVERSIONES RHIMARG, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, HIGIENE (PARA LAS DIFERENTES AREAS) E INSUMOS DE COCINA	67,820.50	45 Días	12/09/2019
		Total INVERSIONES RHIMARG, SRL		67,820.50		
31/12/2016	PROVEEDORES	Inversiones Toledo Marte SRL	fact A01001001150002309/ Inversiones Toledo /UM/periodo 2015	26,007.00	45 Días	14/02/2017
		Total Inversiones Toledo Marte SRL		26,007.00		
26/07/2019	B1500000013	IRIS ARMONIA PEREZ MINAYA	CONTRATACION DE NOTARIO PUBLICO PARA SERVICIOS LEGALES	40,120.00	45 Días	09/09/2019
		Total IRIS ARMONIA PEREZ MINAYA		40,120.00		
24/07/2019	B1500000035	JHOANNY DEL PILAR ALMANZAR DE LA CRUZ	ADQUISICION DE REGALOS PARA EL DIA DE LOS PADRES	143,724.00	45 Días	07/09/2019
		Total JHOANNY DEL PILAR ALMANZAR DE LA CRUZ		143,724.00		
24/07/2019	B1500000087	LE TAILLEUR, S.A.	CONFECCION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	128,903.20	45 Días	07/09/2019
		Total LE TAILLEUR, S.A.		128,903.20		
12/03/2019	B1500000006	LEONARDO LUCIANO REYES	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)	34,810.00	45 Días	26/04/2019



Fecha	No. Comprobante	Nombre	Concepto	Monto en RD\$	Condicione s de pago	Fecha limite de pago
		Total LEONARDO LUCIANO REYES		34,810.00		
28/06/2019	B1500002201	Logomarca	COMPRA DE BOLIGRAFOS, PARAGUA Y JARRA DE VIAJE USO DE LA ACTIVIDAD DE TALLER DE BUENAS PRACTICA...	130,962.30	45 Días	12/08/2019
		Total Logomarca		130,962.30		
02/07/2019	B1500003112	Luis Ramon Fermin Rodriguez	IMPRESIONES DE BOLETINES, CERTIFICADOS Y OTROS PARA USO DE ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL D.	27,405.50	45 Días	16/08/2019
		Total Luis Ramon Fermin Rodriguez		27,405.50		
21/12/2018	B1500000011	Luisa Miguelina Lora Salcedo	NOTARIZACION DE CONTRATOS	7,080.00	45 Días	04/02/2019
03/06/2019	B1500000020	Luisa Miguelina Lora Salcedo	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE 50 CONTRATOS	23,600.00	45 Días	18/07/2019
11/07/2019	B1500000022	Luisa Miguelina Lora Salcedo	NOTARIZACION DE 109 CONTRATOS	51,448.00	45 Días	25/08/2019
		Total Luisa Miguelina Lora Salcedo		82,128.00		
18/07/2019	B1500000048	Manuel Ant.Rosario Almanzar	COMPRA DE REMANENTE DE PROVISIONES PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	4,512.00	45 Días	01/09/2019
26/07/2019	B1500000049	Manuel Ant.Rosario Almanzar	COMPRA DE REMANENTE DE PROVISIONES PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	2,540.00	45 Días	09/09/2019
31/07/2019	B1500000050	Manuel Ant.Rosario Almanzar	COMPRA DE REMANENTE DE PROVISIONES PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	55,432.00	45 Días	14/09/2019
		Total Manuel Ant.Rosario Almanzar		62,484.00		
04/07/2019	B1500000052	Maria Victoria Hernandez	SERVICIOS DE AREGLOS DE FLORES PARA USO DE ACTIVIDAD (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	21,476.00	45 Días	18/08/2019
		Total Maria Victoria Hernandez		21,476.00		
31/12/2016	PROVEEDORES	Marita Gourmet, SRL	fact A010010010100000008/EMH/PERIODO 2011	28,855.00	45 Días	14/02/2017
		Total Marita Gourmet, SRL		28,855.00		
25/07/2019	B1500000057	MAXX EXTINTORES SRL	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES INSTALADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL RECINTO UM	118,802.40	45 Días	08/09/2019
29/07/2019	B1500000064	MAXX EXTINTORES SRL	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	36,344.00	45 Días	12/09/2019
		Total MAXX EXTINTORES SRL		155,146.40		
26/07/2019	B1500000124	MG General Supply	ADQUISICION ARTICULOS DE LIMPIEZA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	72,570.00	45 Días	09/09/2019
		Total MG General Supply		72,570.00		
30/07/2019	B1500000002	MINDEZA TRADING SRL	CARPETAS, LIBRETAS RAYADAS, BOLIGRAFOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	246,429.43	45 Días	13/09/2019
		Total MINDEZA TRADING SRL		246,429.43		
29/07/2019	B1500000087	Moises Miguel Garcia	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	6,925.00	45 Días	12/09/2019
		Total Moises Miguel Garcia		6,925.00		
30/11/2016	A010010011500000060	MULTIFOODS GM DOMINICANA	DEUDA DEL FEM	15,888.40	45 Días	14/01/2017



Fecha	No. Comprobante	Nombre	Concepto	Monto en RD\$	Condición s de pago	Fecha límite de pago
		Total MULTIFOODS GM DOMINICANA		15,888.40		
21/06/2017	A010010011500001029	Multimpresos OHPE, SRL	60 SERIGRAFIADOS DE POLO SHIRT	31,860.00	45 Días	05/08/2017
11/10/2017	A010010011500001075	Multimpresos OHPE, SRL	125 serigrafía de polo t-shirt	70,062.50	45 Días	25/11/2017
		Total Multimpresos OHPE, SRL		101,922.50		
31/12/2016	PROVEEDORES	Negociado de vehículo SRL	PARA INGRESAR LA CX P NEGOCIADO DE VEHIC. AL 31/12/2016 -EPH	15,725.31	45 Días	14/02/2017
		Total Negociado de vehículo SRL		15,725.31		
25/07/2019	B1500000012	Nolazco Hidalgo Guzman	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE 63 CONTRATOS DE ADENDAS ADMINISTRATIVAS DEL RECINTO UM	74,340.00	45 Días	08/09/2019
		Total Nolazco Hidalgo Guzman		74,340.00		
12/02/2019	B1500000257	OCEAN BEEF, EIRL	COMPRA DE ALIMENTOS	94,802.32	45 Días	29/03/2019
26/03/2019	B1500000100	OCEAN BEEF, EIRL	ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES (COMPRA MASIVA)	132,473.03	45 Días	10/05/2019
22/04/2019	B0400000192	OCEAN BEEF, EIRL	nota de credito a fact B1500000257 DE JVM/ ANULADA	(94,802.32)	45 Días	06/06/2019
19/06/2019	B1500000370	OCEAN BEEF, EIRL	ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES (COMPRA MASIVA)	39,747.40	45 Días	03/08/2019
21/06/2019	B1500000371	OCEAN BEEF, EIRL	ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES (COMPRA MASIVA)	114,635.48	45 Días	05/08/2019
03/07/2019	B1500000388	OCEAN BEEF, EIRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA RECINTO	36,108.00	45 Días	17/08/2019
03/07/2019	B1500000385	OCEAN BEEF, EIRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA RECINTO	96,288.00	45 Días	17/08/2019
12/07/2019	B1500000390	OCEAN BEEF, EIRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA RECINTO	91,773.28	45 Días	26/08/2019
16/07/2019	B1500000394	OCEAN BEEF, EIRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA RECINTO	58,672.60	45 Días	30/08/2019
18/07/2019	B1500000397	OCEAN BEEF, EIRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA RECINTO	47,771.96	45 Días	01/09/2019
23/07/2019	B1500000401	OCEAN BEEF, EIRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA RECINTO	29,484.80	45 Días	06/09/2019
		Total OCEAN BEEF, EIRL		646,954.55		
31/05/2019	5083	OCU	CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE UNIVERSITAS XXI US\$45,023 A UNA TASA RD\$51.0371	2,297,843.35	45 Días	15/07/2019
		Total OCU		2,297,843.35		
11/07/2019	B1500001219	Offitek, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL RECINTO	439,184.63	45 Días	25/08/2019
25/07/2019	B1500001252	Offitek, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL RECINTO	121,749.83	45 Días	08/09/2019
		Total Offitek, SRL		560,934.46		
15/07/2019	B1500000408	Oficina Universal, S.A.	COMPRA DE MAQUINA ESCRIBIR NAKAJIMA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	41,856.96	45 Días	29/08/2019
		Total Oficina Universal, S.A.		41,856.96		



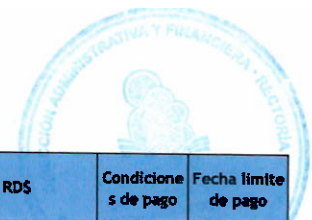
Fecha	No. Comprobante	Nombre	Concepto	Monto en RD\$	Condicione s de pago	Fecha limite de pago
24/06/2019	B1500004560	Omega Tech, S.A.	QUIPOS INFORMATICOS (PENDIENTE ESPE	19,000.00	45 Dias	08/08/2019
		Total Omega Tech, S.A.		19,000.00		
15/07/2019	B1500000276	PG CONTRATISTAS , SRL	E INSTALACION DE PERGOLA Y BANCOS	771,693.25	45 Dias	29/08/2019
		Total PG CONTRATISTAS , SRL		771,693.25		
31/12/2016	PROVEEDORES	Pollo Licey ,Srl	VARIAS Pollo Licey . SRL/LNNM/PERIOD	6,995.01	45 Dias	14/02/2017
		Total Pollo Licey ,Srl		6,995.01		
05/06/2019	B1500000001	PRINTOMAS, SRL	CERTIFICADO DE VALORA SER	27,119.59	45 Dias	20/07/2019
05/06/2019	B1500000002	PRINTOMAS, SRL	CERTIFICADO DE VALORA SER	13,515.72	45 Dias	20/07/2019
		Total PRINTOMAS, SRL		40,635.31		
29/07/2019	B1500000077	procomer , srl	ADQ. E INSTALACION DE LUMINARIAS EXTERIORES PARA RECINTOS DEL ISFODOSU	3,417,491.61	45 Dias	12/09/2019
		Total procomer , srl		3,417,491.61		
25/07/2019	B1500000295	PROLIMDES COMERCIAL	ADQUISICION ARTICULOS DE LIMPIEZA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	195,266.40	45 Dias	08/09/2019
		Total PROLIMDES COMERCIAL		195,266.40		
15/07/2019	B1500000312	PROLIMPISO SRL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	8,163.71	45 Dias	14/08/2019
		Total PROLIMPISO SRL		8,163.71		
19/02/2019	B1500000094	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	5,816.46	45 Dias	05/04/2019
19/02/2019	B1500000095	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	6,785.87	45 Dias	05/04/2019
19/02/2019	B1500000096	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	6,785.87	45 Dias	05/04/2019
19/02/2019	B1500000097	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	5,816.46	45 Dias	05/04/2019
01/06/2019	B1500000160	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	291,283.65	45 Dias	16/07/2019
01/06/2019	B1500000161	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	47,576.33	45 Dias	16/07/2019
01/06/2019	B1500000162	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	41,103.36	45 Dias	16/07/2019
01/06/2019	B1500000159	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO FACT. DE 25/05/2019	47,576.33	45 Dias	16/07/2019
01/06/2019	B1500000158	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO FACT. DE 25/05/2019	41,103.36	45 Dias	16/07/2019
07/06/2019	B1500000163	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	4,119.55	45 Dias	22/07/2019
07/06/2019	B1500000164	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	47,595.07	45 Dias	22/07/2019
15/06/2019	B1500000165	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	41,208.90	45 Dias	30/07/2019



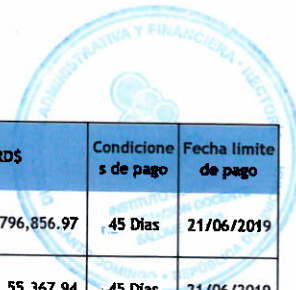
Fecha	No. Comprobante	Nombre	Concepto	Monto en RD\$	Condicione s de pago	Fecha limite de pago
22/06/2019	B1500000166	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	47,792.63	45 Días	06/08/2019
22/06/2019	B1500000167	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	41,290.23	45 Días	06/08/2019
05/07/2019	B1500000188	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO MAESTRIA EN MATEMATICAS ORIENTADA A LA EDUCACION SECUNDARIA	34,151.05	45 Días	19/08/2019
05/07/2019	B1500000187	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO MAESTRIA EN EDUCACION INICIAL	39,029.76	45 Días	19/08/2019
06/07/2019	B1500000189	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO MAESTRIA EN EDUCACION FISICA INTEGRAL	260,198.40	45 Días	20/08/2019
12/07/2019	B1500000197	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO MAESTRIA EN MATEMATICA ORIENTADA A LA EDUCACION SECUNDARIA	41,306.50	45 Días	26/08/2019
12/07/2019	B1500000198	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO MAESTRIA EN EDUCACION INICIAL	47,811.46	45 Días	26/08/2019
17/07/2019	B1500000202	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO MAESTRIA EN EDUCACION INICIAL	47,225.92	45 Días	31/08/2019
17/07/2019	B1500000201	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO MAESTRIA EN MATEMATICA ORIENTADA A LA EDUCACION SECUNDARIA	41,363.39	45 Días	31/08/2019
19/07/2019	B1500000204	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO MAESTRIA EN MATEMATICA ORIENTADA A LA EDUCACION SECUNDARIA	41,403.97	45 Días	02/09/2019
26/07/2019	B1500000210	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO MAESTRIA EN EDUCACION INICIAL	45,669.12	45 Días	09/09/2019
26/07/2019	B1500000211	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO MAESTRIA EN MATEMATICA SUPERIOR ORIENTADA A LA EDUC. SECUNDARIA	41,428.41	45 Días	09/09/2019
31/07/2019	B1500000220	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO MAESTRIA EN MATEMATICA SUPERIOR ORIENTADA A LA EDUC. SECUNDARIA	41,428.42	45 Días	14/09/2019
31/07/2019	B1500000219	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO MAESTRIA EN MATEMATICA SUPERIOR ORIENTADA A LA EDUC. SECUNDARIA	47,952.58	45 Días	14/09/2019
		Total Promociones y Proyectos		1,404,823.05		
02/07/2019	B1500000018	PROMOKOOL, S.R.L.	ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA EL SEMINARIO DE BUENAS PRACTICAS Y ENCUENTROS DE CCB	320,488.00	45 Días	16/08/2019
23/07/2019	B1500000021	PROMOKOOL, S.R.L.	ADQUISICION DE BOLSOS PARA PROGRAMA DE FORMACION DE GESTION	109,917.00	45 Días	06/09/2019
		Total PROMOKOOL, S.R.L.		430,405.00		
01/03/2019	B1500000631	Publicaciones Ahora, C por A.	(EXPEDIENTE DEVUELTO A COMPRAS, 12/07/2019, PROBLEMAS DE FACTURA POR MAS DE 3 MESES) SUSCRIPCION...	4,325.00	45 Días	15/04/2019
		Total Publicaciones Ahora, C por A.		4,325.00		
29/11/2018	B1500000016	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	3,025.00	45 Días	13/01/2019
25/01/2019	B1500000021	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	14,775.00	45 Días	11/03/2019
25/01/2019	B1500000022	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	850.00	45 Días	11/03/2019
24/04/2019	B1500000028	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	37,423.00	45 Días	08/06/2019
24/04/2019	B1500000029	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	2,975.00	45 Días	08/06/2019
10/05/2019	B1500000030	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	5,675.00	45 Días	24/06/2019
		Total Rafael Arnaldo Sosa Liriano		64,723.00		



Fecha	No. Comprobante	Nombre	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
31/12/2016	PROVEEDORES	Ramon Valdez Perez	fact A0200200022600000004 DEL EMH/Ramon Valdez/PERIODO 2012	11,600.00	45 Dias	14/02/2017
		Total Ramon Valdez Perez		11,600.00		
18/07/2019	B1500000030	RAYFI ALBERTO LUIS	SERVICIO DE EDICION DE VIDEOS TESTIMONIALES DEL ISFODOSU PARA SER USADOS EL DIA DEL MAESTRO	35,625.03	45 Dias	01/09/2019
		Total RAYFI ALBERTO LUIS		35,625.03		
10/06/2019	B1500000008	RHUMAN SITE, SRL	ADQUISICION DE TRES FOROS PARA EL SEMINARIO DE ESTRATEGIAS DE COMPENSACION EN UN ENTORNO BUENO	29,571.75	45 Dias	25/07/2019
27/06/2019	B1500000009	RHUMAN SITE, SRL	CERTIFICACION INTERNACIONAL EN GERENCIA DE FELICIDAD	464,232.00	45 Dias	11/08/2019
		Total RHUMAN SITE, SRL		493,803.75		
31/12/2016	PROVEEDORES	S & G Computer SRL	fact A010010010100002460/ S & G Computer /Periodo 2012	52,020.00	45 Dias	14/02/2017
		Total S & G Computer SRL		52,020.00		
20/07/2019	B1500000981	SANTOS BALLAS SRL	ADQ. DE AGUA EN BOTELLAS Y BOTELLITAS DE AGUA, PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS Y SEMI-INTERNOS	43,960.00	45 Dias	03/09/2019
		Total SANTOS BALLAS SRL		43,960.00		
29/07/2019	B1500001663	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGURO COMPLEMENTARIO	483,121.00	45 Dias	12/09/2019
		Total SEGURO NACIONAL DE SALUD		483,121.00		
15/07/2019	B1500000110	SERV. PARA CLINICAS Y HOSP. (SECLIHOC)	COMPRA DE MEDICAMENTOS	11,796.55	45 Dias	29/08/2019
		Total SERV. PARA CLINICAS Y HOSP. (SECLIHOC)		11,796.55		
29/01/2019	B1500000799	Services Travel, SRL	SERVICIO INTRODUCCION SIMULTANEA INGLES-ESPAÑOL ENERO 2019 (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	80,446.50	45 Dias	15/03/2019
27/06/2019	B1500001133	Services Travel, SRL	SALONES DE HOTEL PARA SEMINARIO NACIONAL DE BUENAS PRACTICAS Y CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO	2,694,842.70	45 Dias	11/08/2019
27/07/2019	B1500001234	Services Travel, SRL	ORGANIZACION EN EL SEMINARIO DE BUENAS PRACTICAS	1,568,714.43	45 Dias	10/09/2019
		Total Services Travel, SRL		4,344,003.63		
22/07/2019	B1500000037	Servicios Turisticos Perez Tours SRL	ALQUILER DE AUTOBUSES PARA TRANSPORTE DOCENTE (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	149,000.00	45 Dias	05/09/2019
		Total Servicios Turisticos Perez Tours SRL		149,000.00		
02/07/2019	B1500000033	SIM SOLUCIONES INTEGRALES DE MERCADOS	ADQUISICION E INSTALACION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD PARA EL ALMACEN DE RECTORIA	296,473.96	45 Dias	16/08/2019
		Total SIM SOLUCIONES INTEGRALES DE MERCADOS		296,473.96		
27/06/2019	B1500000009	Sociedad Saleciana de las Antillas	SERV. DE CAPACITACION DEL PROGRAMA ANIMADORES JUVENILES	176,000.00	45 Dias	11/08/2019
		Total Sociedad Saleciana de las Antillas		176,000.00		
01/07/2019	B1500000126	STOVE & CO, S.R.L.	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADM.	265,281.70	45 Dias	15/08/2019
		Total STOVE & CO, S.R.L.		265,281.70		



Fecha	No. Comprobante	Nombre	Concepto	Monto en RD\$	Condicion s de pago	Fecha límite de pago
22/06/2019	B150000008	STRUCTURA ANTILLANA SRL	ADQUISICION DE PINTURA PARA VERJA PERIMETRAL DE LA RECTORIA	225,152.26	45 Días	06/08/2019
		Total STRUCTURA ANTILLANA SRL		225,152.26		
29/07/2019	B1500000204	SUMINISTRO GUIPAK, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	359,948.64	45 Días	12/09/2019
		Total SUMINISTRO GUIPAK, SRL		359,948.64		
18/07/2019	B1500004092	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	ADQUISICION DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA	52,860.00	45 Días	01/09/2019
18/07/2019	B1500005378	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	85,000.00	45 Días	01/09/2019
		Total SUNIX PETROLEUM, S.R.L.		137,860.00		
30/07/2019	B1500002889	SUPERCENTRO TAMBORIL, SRL	COMPRA DE GASOIL USO DE LA PLANTA ELECTRICA USO DE LA OPERATIVIDAD DEL RECINTO (PENDIENTE ESPERA...	277,025.40	45 Días	13/09/2019
		Total SUPERCENTRO TAMBORIL, SRL		277,025.40		
19/07/2019	B1500000078	SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, S.R.L.	ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES	298,327.60	45 Días	02/09/2019
19/07/2019	B1500000077	SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, S.R.L.	COMPRA DE BOLSAS DE TELA SARIGRAFIADAS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	38,940.00	45 Días	02/09/2019
		Total SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, S.R.L.		337,267.60		
11/06/2019	B1500000315	SUPLIDORA LEO PEÑA	COMPRA DE MATERIALES FERRETERO USO DE LA OPERATIVIDAD DEL RECINTO	34,230.88	45 Días	26/07/2019
		Total SUPLIDORA LEO PEÑA		34,230.88		
01/07/2019	B1500000090	Suprema Qualitas, SRL	CAPACITACIONES PERSONAL DE RECTORIA CAPACITACION ANALITICA DE PROCESO	65,688.00	45 Días	15/08/2019
		Total Suprema Qualitas, SRL		65,688.00		
31/12/2016	PROVEEDORES	Technalab , S.A	fact P010010010108132432 /FEM/Technalab/periodo 2014	14,455.00	45 Días	14/02/2017
		Total Technalab , S.A		14,455.00		
15/07/2019	B1500000096	Tecnicaribe Dominicana S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PLANTA ELECTRICA VERDE ONAN PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO	20,470.98	45 Días	29/08/2019
		Total Tecnicaribe Dominicana S.A.		20,470.98		
26/02/2019	B1500000170	TROPIGAS DOMINICANA ,SRL	TICKET DE GAS GLP (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)	50,000.00	45 Días	12/04/2019
14/06/2019	B1500001634	TROPIGAS DOMINICANA ,SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE GAS PROPANO PARA LA COCINA	54,000.00	45 Días	29/07/2019
08/07/2019	B1500001740	TROPIGAS DOMINICANA ,SRL	COMPRA DE GAS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	26,847.73	45 Días	22/08/2019
10/07/2019	B1500001767	TROPIGAS DOMINICANA ,SRL	COMPRA DE 184 GALONES DE GAS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	15,934.40	45 Días	24/08/2019
		Total TROPIGAS DOMINICANA ,SRL		146,782.13		
25/07/2019	B1500000112	TT CARMELIS TOURS	CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	26,000.00	45 Días	08/09/2019
		Total TT CARMELIS TOURS		26,000.00		



Fecha	No. Comprobante	Nombre	Concepto	Monto en RD\$	Condicion s de pago	Fecha limite de pago
07/05/2019	B1500000296	Turinter ,S.A.	ESTADIA EN HOTEL	796,856.97	45 Dias	21/06/2019
07/05/2019	B1500000298	Turinter ,S.A.	ALMUERZO DIA DE LAS SECRETARIAS	55,367.94	45 Dias	21/06/2019
10/06/2019	B1500000334	Turinter ,S.A.	SEGUROS DE VIAJES	61,190.60	45 Dias	25/07/2019
10/06/2019	B1500000335	Turinter ,S.A.	DELTA AIRLINES BOLETO AEREO	1,691,534.00	45 Dias	25/07/2019
11/06/2019	B1500000336	Turinter ,S.A.	ALOJAMIENTO HOTEL RADISSON SANTO DOMINGO	354,486.00	45 Dias	26/07/2019
21/06/2019	B1500000363	Turinter ,S.A.	ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION MAESTRIA EN EDUCACION FISICA INTEGRAL	37,625.00	45 Dias	05/08/2019
21/06/2019	B1500000362	Turinter ,S.A.	ALOJAMIENTO HOTEL RADISSON SANTO DOMINGO	24,112.00	45 Dias	05/08/2019
25/06/2019	B1500000354	Turinter ,S.A.	ACE AIRLINES BOLETO AEREO	141,132.00	45 Dias	09/08/2019
27/06/2019	B1500000373	Turinter ,S.A.	ALOJAMIENTO	19,584.00	45 Dias	11/08/2019
27/06/2019	B1500000372	Turinter ,S.A.	ALOJAMIENTO DEL CONSULTOR JUAN JOSE BRENES EN EL DOMINICAN FIESTA HOTEL Y CASINO	30,100.00	45 Dias	11/08/2019
27/06/2019	B1500000374	Turinter ,S.A.	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	148,328.00	45 Dias	11/08/2019
30/06/2019	B1500000377	Turinter ,S.A.	ESTADIA 44 HABITACIONES DOBLES	1,141,384.36	45 Dias	14/08/2019
30/06/2019	B1500000378	Turinter ,S.A.	FIN SE SEMANA DIA DEL TRABAJADOR	1,334,774.13	45 Dias	14/08/2019
09/07/2019	B1500000401	Turinter ,S.A.	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	126,408.00	45 Dias	23/08/2019
09/07/2019	B1500000400	Turinter ,S.A.	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	37,625.00	45 Dias	23/08/2019
09/07/2019	B1500000399	Turinter ,S.A.	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	147,735.00	45 Dias	23/08/2019
26/07/2019	B1500000420	Turinter ,S.A.	SERVICIO DE BOLETO Y SEGUROS DE VIAJES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	901,214.60	45 Dias	09/09/2019
29/07/2019	B1500000427	Turinter ,S.A.	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	36,168.00	45 Dias	12/09/2019
31/07/2019	B1500000434	Turinter ,S.A.	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	174,569.00	45 Dias	14/09/2019
31/07/2019	B1500000431	Turinter ,S.A.	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	85,900.00	45 Dias	14/09/2019
31/07/2019	B1500000432	Turinter ,S.A.	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	16,260.00	45 Dias	14/09/2019
31/07/2019	B1500000433	Turinter ,S.A.	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	7,525.00	45 Dias	14/09/2019
		Total Turinter ,S.A.		7,369,879.60		
13/07/2019	B1500000047	TURISTRAN DOMINICANA	SERVICIO TRANSPORTE ACTIVIDADES ACADEMICAS	24,000.00	45 Dias	27/08/2019
25/07/2019	B1500000049	TURISTRAN DOMINICANA	SERVICIO DE AUTOBUS PARA CAMPAMENTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	39,000.00	45 Dias	08/09/2019
		Total TURISTRAN DOMINICANA		63,000.00		
31/12/2016	PROVEEDORES	TV Cable San Juan	PARA INGRESAR LA CX P TV CABLE SAN JUAN AL 31/12/2016 *UM	7,080.00	45 Dias	14/02/2017

Fecha	No. Comprobante	Nombre	Concepto	Monto en RD\$	Condicione s de pago	Fecha limite de pago
		Total TV Cable San Juan		7,080.00		
25/07/2019	B1500000159	UNILIBROS, S.R.L.	ADQUISICION DE LIBROS PARA LA ACTIVIDAD SEMILLERO-ESCRITURAS CREATIVAS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	14,855.00	45 Dias	08/09/2019
		Total UNILIBROS, S.R.L.		14,855.00		
31/12/2016	PROVEEDORES	V.R.O. Contratista	fact A010010010200000201/EMH/V.R.O/ período 2013	15,104.00	45 Dias	14/02/2017
		Total V.R.O. Contratista		15,104.00		
17/07/2019	B1500000671	VASQUEZ REPUESTOS Y SERV.PARA AUTO	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AREAS Y EQUIPOS POR LOTES	28,450.00	45 Dias	31/08/2019
		Total VASQUEZ REPUESTOS Y SERV.PARA AUTO		28,450.00		
10/06/2019	B1500000070	VEGETALES MAS Y SUERO JIMENEZ	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS ESTUDIANTES Y PERSONAL DEL RECINTO JUV	365,360.00	45 Dias	25/07/2019
10/06/2019	B1500000074	VEGETALES MAS Y SUERO JIMENEZ	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	363,660.00	45 Dias	25/07/2019
24/07/2019	B1500000085	VEGETALES MAS Y SUERO JIMENEZ	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	197,490.00	45 Dias	07/09/2019
		Total VEGETALES MAS Y SUERO JIMENEZ		926,510.00		
08/01/2019	B1500000031	VEGETALES POLANCO SANCHEZ	COMPRA DE ALIMENTOS	376,405.00	45 Dias	22/02/2019
01/05/2019	B1500000037	VEGETALES POLANCO SANCHEZ	COMPRA DE ALIMENTOS	194,210.00	45 Dias	15/06/2019
05/07/2019	NCINTERNA	VEGETALES POLANCO SANCHEZ	NOTA CREDITO INTERNA PARA REBAJAR FACTURA YA PRESENTADA POR ERROR EN MONTO	(158,500.00)		
18/07/2019	B1500000047	VEGETALES POLANCO SANCHEZ	COMPRA DE ALIMENTOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	39,720.00	45 Dias	01/09/2019
		Total VEGETALES POLANCO SANCHEZ		451,835.00		
12/07/2019	B1500000307	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta	SERVICIO DE CATERING (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	184,080.00	45 Dias	26/08/2019
26/07/2019	B1500000325	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta	SERVICIO DE CATERING (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	22,243.00	45 Dias	09/09/2019
		Total Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta		206,323.00		
16/11/2015	A010010011500000354	Yaex Corp.de Operaciones Alimenticias	REFRIGERIO Y ALMUERZO REUNION EQUIPO DE COMPRAS TODOS LOS RECINTOS	23,735.70	45 Dias	31/12/2015
		Total Yaex Corp.de Operaciones Alimenticias		23,735.70		
				65,260,596.14		

Lic. José Ernesto Jimenez
Director Financiero, ISFODOSU

