



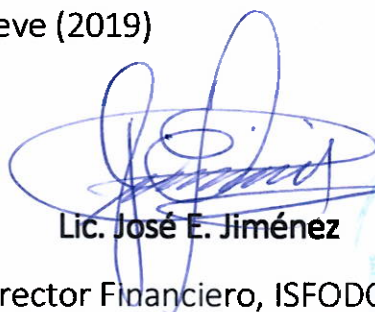
INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

“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 30 del mes de noviembre 2019, es información autentica y correctamente validada.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los seis (6) días del mes de diciembre dos mil diecinueve (2019)



Lic. José E. Jiménez

Director Financiero, ISFODOSU





REPORTE CUENTAS POR PAGAR ISFODOSU

Correspondiente: al 30 de Noviembre Del año 2019

FECHA	NO. DE REFERENCIA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE EN RDS	TERMINO DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
05/09/2019	B1500000002	A GIL SOLUCIONES DE AGUA SRL	COMPRA E INSTALACION DE FILTRO DE PURIFICACION DE AGUA PARA LA COCINA	190,828.42	45 Días	20/10/2019
TOTAL				190,828.42		
19/06/2019	B1500003843	ACTUALIDADES VD	ADQ. DE ABANICOS Y PLANCHAS PARA LA RESIDENCIA ESTUDIANTEL (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	36,124.57	45 Días	03/08/2019
31/10/2019	B1500000312	ACTUALIDADES VD	ADQ. DE ELECTRODOMESTICOS	40,497.60	45 Días	15/12/2019
TOTAL				76,622.17		
20/09/2017	AD1001001150000609	AD MARKETING LIVE, S.R.L.	REFRIGERIO Y ALMUERZO	52,392.00	45 Días	04/11/2017
01/12/2017	AD1001001150000607	AD MARKETING LIVE, S.R.L.	CATERING ACTIVIDADES VARIAS	44,745.60	45 Días	15/01/2018
TOTAL				97,137.60		
13/09/2019	B1500002557	Agencia de Viajes Milena Tours	BOLETO DE VIAJE MILTA LORA	94,048.00	45 Días	28/10/2019
16/09/2019	B1500002568	Agencia de Viajes Milena Tours	BOLETOS AEREOS BETHSAIDA GARRIDOS Y YUDERKA CIPRIAN	301,222.08	45 Días	31/10/2019
16/09/2019	B1500002570	Agencia de Viajes Milena Tours	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	427,536.06	45 Días	31/10/2019
16/09/2019	B1500002567	Agencia de Viajes Milena Tours	BOLETOS AEREOS Y SEGUROS DE VIAJE	155,356.00	45 Días	31/10/2019
19/09/2019	B1500002597	Agencia de Viajes Milena Tours	SEGURO DE VIAJE	2,620.00	45 Días	03/11/2019
26/09/2019	B1500002614	Agencia de Viajes Milena Tours	BOLETOS AEREOS	610,449.60	45 Días	10/11/2019
26/09/2019	B1500002615	Agencia de Viajes Milena Tours	BOLETOS AEREOS Y SEGUROS	77,106.02	45 Días	10/11/2019
27/09/2019	B1500002619	Agencia de Viajes Milena Tours	BOLETOS AEREOS Y SEGUROS	70,037.90	45 Días	11/11/2019
01/10/2019	B1500002635	Agencia de Viajes Milena Tours	BOLETOS AEREOS	48,668.16	45 Días	15/11/2019
02/10/2019	B1500002640	Agencia de Viajes Milena Tours	BOLETOS AEREOS Y SEGUROS	124,690.76	45 Días	16/11/2019
04/10/2019	B1500002665	Agencia de Viajes Milena Tours	BOLETOS AEREOS Y SEGUROS	617,731.66	45 Días	18/11/2019
07/10/2019	B1500002675	Agencia de Viajes Milena Tours	BOLETOS AEREOS Y SEGUROS	54,665.28	45 Días	21/11/2019
08/10/2019	B1500002684	Agencia de Viajes Milena Tours	BOLETOS AEREOS Y SEGUROS	139,247.08	45 Días	22/11/2019
08/10/2019	B1500002681	Agencia de Viajes Milena Tours	BOLETOS AEREOS Y SEGUROS	77,057.52	45 Días	22/11/2019
TOTAL				2,800,436.12		
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
01/10/2019	B1500001078	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	96,824.00	45 Días	15/11/2019
07/10/2019	B1500001097	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	193,736.40	45 Días	21/11/2019
07/10/2019	B1500001098	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS (	60,707.20	45 Días	21/11/2019
15/10/2019	B1500001121	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	168,120.40	45 Días	29/11/2019
15/10/2019	B1500001122	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	50,297.60	45 Días	29/11/2019
28/10/2019	B0400046615	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	N/C AFECTA FACT. B1500001078	-296.00		
30/10/2019	B1500001158	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	11,088.00	45 Días	14/12/2019
05/11/2019	B1500001178	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	122,748.00	45 Días	20/12/2019
05/11/2019	B1500001179	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	52,243.20	45 Días	20/12/2019
11/11/2019	B0400047562	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	N/C AFECTA FACT. B1500001098	-499.20		
11/11/2019	B0400047541	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	N/C AFECTA FACT. B1500001121	-370.00		
12/11/2019	B1500001197	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	53,635.90	45 Días	27/12/2019
12/11/2019	B1500001198	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	66,275.20	45 Días	27/12/2019
14/11/2019	B1500001208	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	13,244.40	45 Días	29/12/2019
14/11/2019	B1500001209	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	7,984.00	45 Días	29/12/2019
14/11/2019	B1500001207	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	56,000.00	45 Días	29/12/2019
14/11/2019	B0400047745	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	N/C AFECTA FACT. B1500001097	-1,488.00		
19/11/2019	B0400048330	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	N/C AFECTA FACT. B1500001122	-240.00		
19/11/2019	B0400048373	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	N/C AFECTA FACT. B1500001179	-336.00		
19/11/2019	B1500001220	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	85,299.20	45 Días	03/01/2020
19/11/2019	B1500001222	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	4,080.00	45 Días	03/01/2020
19/11/2019	B1500001219	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	96,276.80	45 Días	03/01/2020
26/11/2019	B1500001235	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	9,472.00	45 Días	10/01/2020

FECHA	NO. DE REFERENCIA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE EN RDS	TERMINO DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
27/11/2019	B0400048702	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	N/C AFECTA FACT. B1500001208	-600.00		
27/11/2019	B1500001242	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	70,620.00	45 Días	11/01/2020
27/11/2019	B1500001243	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	41,468.80	45 Días	11/01/2020
TOTAL				1,354,598.90		
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	B0300000007	Agua Crystal, S.A.	NOTA DEBITO/ DIFERENCIA EN PRECIO FACT B1500002956	280.00	45 Días	01/03/2019
01/10/2019	B1500011098	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO	3,762.00	45 Días	15/11/2019
04/10/2019	B1500011180	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO	7,581.00	45 Días	18/11/2019
10/10/2019	B1500011297	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO	8,778.00	45 Días	24/11/2019
15/10/2019	B1500011383	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO	9,633.00	45 Días	29/11/2019
21/10/2019	B1500011545	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO	7,980.00	45 Días	05/12/2019
24/10/2019	B1500011647	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO	7,980.00	45 Días	08/12/2019
30/10/2019	B1500011801	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO	10,203.00	45 Días	14/12/2019
05/11/2019	B1500011872	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	8,473.00	45 Días	20/12/2019
06/11/2019	B1500011912	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO	10,944.00	45 Días	21/12/2019
08/11/2019	B1500011989	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	7,809.00	45 Días	23/12/2019
13/11/2019	B1500012063	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO	7,923.00	45 Días	28/12/2019
15/11/2019	B1500012150	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	8,835.00	45 Días	30/12/2019
21/11/2019	B1500012280	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	8,151.00	45 Días	05/01/2020
22/11/2019	B1500012303	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO	9,519.00	45 Días	06/01/2020
27/11/2019	B1500012392	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	6,840.00	45 Días	11/01/2020
TOTAL				177,649.00		
10/10/2019	B1500000046	AGUA NACIONALES	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS JVM	42,700.00	45 Días	24/11/2019
TOTAL				42,700.00		
27/09/2019	B1500025915	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA GALONES DE AGUAS 5 GL	4,420.00	45 Días	11/11/2019
TOTAL				4,420.00		
25/07/2019	B1500000065	AH Editora Offset SRL	IMPRESIONES VARIAS	26,099.83	45 Días	08/09/2019
03/10/2019	B1500000072	AH Editora Offset SRL	IMPRESIONES PARA GRADUACION ORDINARIA 2019	446,040.00	45 Días	17/11/2019
10/10/2019	B1500000075	AH Editora Offset SRL	IMPRESIONES PARA GRADUACION ORDINARIA 2019	2,950.00	45 Días	24/11/2019
TOTAL				475,089.83		
31/12/2016	PROVEEDORES	Albadoca , S.A.	FACT A010010011500000052/56/57 del EMH - PERIODO 2014-2015	65,050.00		
TOTAL				65,050.00		
28/11/2019	B1500000240	ALEGRE EVENTOS, SRL	SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO	785,880.00	45 Días	12/01/2020
TOTAL				785,880.00		
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 REMANENTE 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
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

FECHA	NO. DE REFERENCIA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE EN RDS	TERMINO DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
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	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	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	79,715.00	45 Días	14/09/2019
31/07/2019	B1500005295	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	12,774.00	45 Días	14/09/2019
30/08/2019	B1500005302	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	23,195.50	45 Días	14/10/2019
30/08/2019	B1500005303	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	14,500.00	45 Días	14/10/2019
30/08/2019	B1500005301	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	42,275.00	45 Días	14/10/2019
04/09/2019	B1500005305	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	25,046.00	45 Días	19/10/2019
05/09/2019	B0400039353	Almacenes El Encanto, S.A.S.	N/C AFECTA FACT. B1500005305	-852.00		
10/09/2019	B1500005308	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	41,962.00	45 Días	25/10/2019
13/09/2019	B1500005313	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA (TERMO PARA CAFE)	21,105.00	45 Días	28/10/2019
23/09/2019	B0400039351	Almacenes El Encanto, S.A.S.	N/C AFECTA FACT. B1500005294	-213.50		
23/09/2019	B0400039352	Almacenes El Encanto, S.A.S.	N/C AFECTA FACT. B1500005302	-213.50		
30/09/2019	B1500005325	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE REMANENTES DE ALIMENTOS PARA EL USO DEL RECINTO LNM	50,036.35	45 Días	14/11/2019
30/09/2019	B1500005326	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE REMANENTES DE ALIMENTOS PARA EL USO DEL RECINTO LNM	49,327.00	45 Días	14/11/2019
03/10/2019	B1500005327	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE REMANENTES DE ALIMENTOS PARA EL USO DEL RECINTO LNM	50,036.35	45 Días	17/11/2019
TOTAL				2,656,664.15		
28/10/2019	B1500000007	Anny Soranji Corcino Sanchez	ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS Y SEMI-INTERNOS	176,612.00	45 Días	12/12/2019
TOTAL				176,612.00		
12/11/2019	B1500000003	AS ELECTRICIDAD , SRL	acompanamiento en adquisicion de los servicios de implementacion de un sistema de recursos audio...	69,978.72	45 Días	27/12/2019
TOTAL				69,978.72		
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
TOTAL				20,000.00		

FECHA	NO. DE REFERENCIA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE EN RD\$	TERMINO DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
21/03/2018	A010010011500000200	ASOCIACION TRIBUTARIA DE REP. DOM(ATRIRD)	(PENDIENTE LISTADO Y RECIBIDO CONFORME, DEVUELTO A LUIS 22/03/2018) PAGO CURSO RETENCIONES, SEGU...	60,000.00	45 Dias	05/05/2018
TOTAL				60,000.00		
25/11/2019	B1500000181	ATHILL Y MARTINEZ C POR A	COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	86,456.24	45 Dias	09/01/2020
TOTAL				86,456.24		
08/11/2019	B1500000235	Atracciones El Lago SRL	SERVICIO DE RESTAURANTES	6,667.52	45 Dias	23/12/2019
08/11/2019	B1500000318	Atracciones El Lago SRL	SERVICIO DE RESTAURANTES	9,094.40	45 Dias	23/12/2019
TOTAL				15,761.92		
30/10/2019	B1500000143	BACHIPLANES MODERNOS,S.R.L.	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA LA RIFA NAVIDEÑA	86,459.97	45 Dias	14/12/2019
05/11/2019	B1500000144	BACHIPLANES MODERNOS,S.R.L.	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA RIFA NAVIDEÑA	22,768.22	45 Dias	20/12/2019
TOTAL				109,228.19		
03/10/2019	B1500000464	BATISSA SRL	ADQUISICION DE ACABADO TEXTIL PARA EL AREA DE LA COCINA	32,568.00	45 Dias	17/11/2019
TOTAL				32,568.00		
02/10/2019	B1500000105	BROTHER SRS SUPPLY OFFICES, SRL	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES	108,082.10	45 Dias	16/11/2019
11/11/2019	B1500000145	BROTHER SRS SUPPLY OFFICES, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	9,263.00	45 Dias	26/12/2019
22/11/2019	B1500000164	BROTHER SRS SUPPLY OFFICES, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	20,709.00	45 Dias	06/01/2020
29/11/2019	B1500000170	BROTHER SRS SUPPLY OFFICES, SRL	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA	168,736.46	45 Dias	13/01/2020
TOTAL				306,790.56		
25/11/2019	B1500000086	BYF MERCANTIL	ARTICULOS DE FERRETERIA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	28,769.77	45 Dias	09/01/2020
TOTAL				28,769.77		
10/10/2019	B1500000184	Capacitacion Especializada (CAES)	CAPACITACIONES ISFODOSU	28,500.00	45 Dias	24/11/2019
15/10/2019	B1500000185	Capacitacion Especializada (CAES)	CAPACITACIONES ISFODOSU	48,000.00	45 Dias	29/11/2019
TOTAL				76,500.00		
30/10/2019	B1500001010	Caribe Tours	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PARA LA JORNADA DE CAPACITACION DESARROLLO DE HABILIDADES DI...	34,920.00	45 Dias	14/12/2019
30/10/2019	B1500001009	Caribe Tours	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PARA LA JORNADA DE CAPACITACION DESARROLLO DE HABILIDADES DI...	21,600.00	45 Dias	14/12/2019
TOTAL				56,520.00		
11/11/2019	B1500000001	CARIEM INVESTMENT GROUP	ADQUISICION DE SERVICIO DE DECORACION NAVIDEÑA	399,453.60	45 Dias	26/12/2019
TOTAL				399,453.60		
22/10/2019	B1500000080	CARLOS ROBLES PLACAS Y TROFEOS	ADQUISICION DE PLACAS, TROFEOS Y MEDALLAS	25,157.60	45 Dias	06/12/2019
TOTAL				25,157.60		
08/10/2019	B1500000195	CENPA COMERCIAL , SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO	44,984.64	45 Dias	22/11/2019
18/10/2019	B1500000201	CENPA COMERCIAL , SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO	36,945.00	45 Dias	02/12/2019
23/10/2019	B1500000200	CENPA COMERCIAL , SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO	202,708.00	45 Dias	07/12/2019
23/10/2019	B1500000206	CENPA COMERCIAL , SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO	64,535.00	45 Dias	07/12/2019
23/10/2019	B1500000205	CENPA COMERCIAL , SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO	62,224.50	45 Dias	07/12/2019
01/11/2019	B1500000207	CENPA COMERCIAL , SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO	119,876.00	45 Dias	16/12/2019
01/11/2019	B1500000208	CENPA COMERCIAL , SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO	100,070.00	45 Dias	16/12/2019
02/11/2019	B1500000209	CENPA COMERCIAL , SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	41,420.00	45 Dias	17/12/2019
02/11/2019	B1500000210	CENPA COMERCIAL , SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO	24,755.50	45 Dias	17/12/2019
12/11/2019	B1500000213	CENPA COMERCIAL , SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	33,450.00	45 Dias	27/12/2019
20/11/2019	B1500000214	CENPA COMERCIAL , SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	127,320.00	45 Dias	04/01/2020
20/11/2019	B1500000215	CENPA COMERCIAL , SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	16,476.00	45 Dias	04/01/2020

FECHA	NO. DE REFERENCIA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE EN RDS	TERMINO DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
20/11/2019	B1500000216	CENPA COMERCIAL , SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	14,230.00	45 Dias	04/01/2020
26/11/2019	B1500000220	CENPA COMERCIAL , SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO	87,640.00	45 Dias	10/01/2020
27/11/2019	B1500000222	CENPA COMERCIAL , SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO	40,940.80	45 Dias	11/01/2020
TOTAL				1,017,575.44		
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 Dias	03/09/2018
TOTAL				576,780.89		
06/11/2019	B1500000242	CENTRO XPERT , SRL	ACCESORIOS DE INFORMATICA	68,874.70	45 Dias	21/12/2019
TOTAL				68,874.70		
31/12/2016	PROVEEDORES	Cigoli Caribe, S.A.	FACT A010010011500000011 DEL EMH / D/F 16/11/2015	15,939.00		
TOTAL				15,939.00		
17/10/2019	B1500000023	CINCO C SRL		102,990.01	45 Dias	01/12/2019
TOTAL				102,990.01		
31/12/2016	PROVEEDORES	Circuit Worl, srl	FACT A020020021500000020 DEL FEM D/F 25/02/2015	61,900.02		
TOTAL				61,900.02		
01/01/2019	PR00007298	COLLEGE BOARD	APLICAR LA PRUEBA DE APTITUD DE ACADÉMICA PARA EVALUAR Y SELECCIONAR CANDIDATOS PARA LA ADMISIÓN...	1,771,303.79	45 Dias	15/02/2019
31/05/2019	PR00007735	COLLEGE BOARD	APLICAR LA PRUEBA DE APTITUD DE ACADÉMICA PARA EVALUAR Y SELECCIONAR CANDIDATOS PARA LA ADMISIÓN...	699,461.21	45 Dias	15/07/2019
08/10/2019	PR00007839	COLLEGE BOARD	APLICAR LA PRUEBA DE APTITUD DE ACADÉMICA PARA EVALUAR Y SELECCIONAR CANDIDATOS PARA LA ADMISIÓN...	1,517,624.18	45 Dias	22/11/2019
TOTAL				3,988,389.18		
27/08/2019	B1500000021	COLORIN S.A.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN VALLAS	1,397,835.00	45 Dias	11/10/2019
TOTAL				1,397,835.00		
25/11/2019	B1500000222	COMERCIALIZADORA LANIPSE	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION	8,743.86	45 Dias	09/01/2020
25/11/2019	B1500000223	COMERCIALIZADORA LANIPSE	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION	3,160.00	45 Dias	09/01/2020
TOTAL				11,903.86		
10/11/2019	B1500047539	Compañía Dominicana de Teléfono	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 719198475	6,861.44	45 Dias	25/12/2019
10/11/2019	B0403030323	Compañía Dominicana de Teléfono	N/C AFECTA FACTURA B1500047539	-9,631.16		
TOTAL				-2,769.72		
18/10/2019	B1500000052	CONGELADOS CONTINENTAL, S.R.L.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	544,648.40	45 Dias	02/12/2019
18/10/2019	B1500000051	CONGELADOS CONTINENTAL, S.R.L.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	380,554.14	45 Dias	02/12/2019
06/11/2019	B1500000055	CONGELADOS CONTINENTAL, S.R.L.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	56,544.00	45 Dias	21/12/2019
11/11/2019	B1500000056	CONGELADOS CONTINENTAL, S.R.L.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	577,701.20	45 Dias	26/12/2019
25/11/2019	B1500000057	CONGELADOS CONTINENTAL, S.R.L.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	46,800.00	45 Dias	09/01/2020
TOTAL				1,606,247.74		
08/11/2019	B1500000210	COPEL SRL	IMPRESIONES PARA GRADUACION ORDINARIA 2019	230,524.80	45 Dias	23/12/2019
TOTAL				230,524.80		
27/11/2019	B1500000068	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	CORONA FLORAL ROSAS MAS COMPLEMENTOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	7,316.00	45 Dias	11/01/2020
TOTAL				7,316.00		
02/11/2019	B1500000134	CTAV SRL	ALQUILERES, MONTAJE Y ESCENOGRAFIA GRADUACION ORDINARIA 2019	1,096,161.00	45 Dias	17/12/2019
TOTAL				1,096,161.00		
27/09/2019	B1500000073	D CLASICO SRL	SERVICIO DE CATERING PARA PRE-CONGRESO ISFODOSU-IDEICE	692,642.30	45 Dias	11/11/2019
24/10/2019	B1500000074	D CLASICO SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA EL SEMINARIO LAS FUNCIONES EJECUTIVAS	108,766.50	45 Dias	08/12/2019

FECHA	NO. DE REFERENCIA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE EN RDS	TERMINO DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
22/11/2019	B150000078	D CLASICO SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA EL CONGRESO NEUROPSICOLOGIA INFANTIL Y SU RELACION CON...	185,555.00	45 Dias	06/01/2020
TOTAL				986,963.80		
01/10/2019	B150000155	D sanson exquisiteces alquileres srl	SERVICIO DE CATERING ENCUENTRO DE DIRECTORES	28,025.00	45 Dias	15/11/2019
19/10/2019	B150000163	D sanson exquisiteces alquileres srl	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA MISA Y ACTO DE PRE-GRADUACION	39,087.50	45 Dias	03/12/2019
11/11/2019	B150000169	D sanson exquisiteces alquileres srl	SERVICIO DE CATERING (REFRIGERIOS) PARA LOS PARTICIPANTES DE LA ACT. DIPLOMADO PROCESO DE ENSEÑANZA	58,713.61	45 Dias	26/12/2019
20/11/2019	B150000170	D sanson exquisiteces alquileres srl	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA EL ENCUENTRO TALLER CON MAESTROS ANFITRIONES DE CENTR...	77,408.00	45 Dias	04/01/2020
TOTAL				203,234.11		
13/11/2019	B150000025	DAC DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	ADQUISICION DE PINTURA, DILUYENTES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS	49,737.33	45 Dias	28/12/2019
TOTAL				49,737.33		
22/11/2019	B150000413	DAF TRADING,S.R.L.	ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA FLOTILLA VEHICULAR DEL ISFODOSU	109,032.00	45 Dias	06/01/2020
TOTAL				109,032.00		
18/10/2019	B150000040	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVARES REYES	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ACTIVIDAD JORNADA DE FORMACION DE ESTUDIANTE	78,000.00	45 Dias	02/12/2019
24/10/2019	B150000042	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVARES REYES	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL EPH	69,000.00	45 Dias	08/12/2019
12/11/2019	B150000044	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVARES REYES	CONTRATACION DE SERVICIO EN LA EXCURSION EDUCATIVA AL MUSEO DE MATEMATICAS Y TELECOMUNICACIONES	100,300.00	45 Dias	27/12/2019
23/11/2019	B150000045	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVARES REYES	CONTRATACION DE SERVICIO EN LA EXCURSION EDUCATIVA A LA ZONA COLONIA, ACUARIO NACIONAL Y JARDIN ...	100,300.00	45 Dias	07/01/2020
24/11/2019	B150000046	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVARES REYES	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL EPH	69,000.00	45 Dias	08/01/2020
30/11/2019	B150000049	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVARES REYES	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	15,000.00	45 Dias	14/01/2020
30/11/2019	B150000050	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVARES REYES	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	15,000.00	45 Dias	14/01/2020
TOTAL				446,600.00		
09/10/2019	B150000086	DATACELL	ADQUISICION DE EXHIBIDORES PORTA BROCHURE	147,500.00	45 Dias	23/11/2019
24/10/2019	B150000089	DATACELL	MOBILIARIOS Y EQUIPOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	290,103.00	45 Dias	08/12/2019
TOTAL				437,603.00		
07/10/2019	B150000154	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS DEL RECINTO	20,554.00	45 Dias	21/11/2019
07/10/2019	B150000155	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS DEL RECINTO	8,850.00	45 Dias	21/11/2019
18/10/2019	B150000170	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS DEL RECINTO	41,724.80	45 Dias	02/12/2019
18/10/2019	B150000173	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS DEL RECINTO	10,524.00	45 Dias	02/12/2019
21/10/2019	B150000174	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	SERVICIO DE MANT. (CAMBIO DE GOMA) CAMIONETA FORD RANGER XLT 4*4 PLACA EL08312	49,560.00	45 Dias	05/12/2019
01/11/2019	B150000176	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL RPH	16,048.00	45 Dias	16/12/2019
01/11/2019	B150000177	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL EPH	6,608.00	45 Dias	16/12/2019
01/11/2019	B150000178	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL EPH	10,030.00	45 Dias	16/12/2019
08/11/2019	B150000181	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL EPH	5,310.00	45 Dias	23/12/2019
20/11/2019	B150000184	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MINIBUS NISSAN PLACA OC02069	36,108.00	45 Dias	04/01/2020

FECHA	NO. DE REFERENCIA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE EN RDS	TERMINO DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
26/11/2019	B1500000187	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS	7,552.00	45 Días	10/01/2020
26/11/2019	B1500000188	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS	4,956.00	45 Días	10/01/2020
26/11/2019	B1500000189	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS	6,608.00	45 Días	10/01/2020
TOTAL				224,432.80		
18/11/2019	B1500000244	DIES TRADING , SRL	COMPRA DE NEUMATICO	77,360.80	45 Días	02/01/2020
21/11/2019	B1500000246	DIES TRADING , SRL	ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA DEL RECINTO	252,094.49	45 Días	05/01/2020
TOTAL				329,455.29		
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 Días	15/04/2019
15/10/2019	B1500000040	Difo Electromecanica, SRL	SERVICIO PREVENTIVO DE A/A RECTORIA Y FEM	75,000.00	45 Días	29/11/2019
TOTAL				96,240.00		
30/09/2019	B1500000481	Disla Uribe Koncepto Srl	SERVICIOS DE ALIMENTACION	74,340.00	45 Días	14/11/2019
30/09/2019	B1500000482	Disla Uribe Koncepto Srl	SERVICIOS DE ALIMENTACION MEFI	165,530.40	45 Días	14/11/2019
30/09/2019	B1500000483	Disla Uribe Koncepto Srl	ALIMENTACIÓN MAESTRIA EN MATEMATICAS	75,543.60	45 Días	14/11/2019
02/11/2019	B1500000531	Disla Uribe Koncepto Srl	SERVICIO DE CATERING PARA LOS DOCENTES DE LA MAESTRIA MATEMATICA SUPERIOR ORIENTADA A LA EDUC. S...	84,252.00	45 Días	17/12/2019
02/11/2019	B1500000532	Disla Uribe Koncepto Srl	SERVICIO DE CATERING PARA LOS DOCENTES DE LA MAESTRIA EN EDUCACION FISICA INTEGRAL	136,835.58	45 Días	17/12/2019
27/11/2019	B1500000628	Disla Uribe Koncepto Srl	SERVICIO DE CATERING PARA LOS DOCENTES DE LA MAESTRIA EN EDUCACION FISICA INTEGRAL	93,121.16	45 Días	11/01/2020
27/11/2019	B1500000629	Disla Uribe Koncepto Srl	SERVICIO DE CATERING PARA LOS DOCENTES DE LA MAESTRIA MATEMATICA SUPERIOR ORIENTADA A LA EDUCACI...	52,816.80	45 Días	11/01/2020
TOTAL				682,439.54		
21/10/2019	B1500001237	Distribuidora PDs, SRL	ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES	1,496,269.17	45 Días	05/12/2019
12/11/2019	B1500001338	Distribuidora PDs, SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES	299,530.00	45 Días	27/12/2019
TOTAL				1,795,799.17		
10/10/2019	B1500000139	DISTRIBUIDORA ROKARY , SRL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLE	4,130.00	45 Días	24/11/2019
16/10/2019	B1500000144	DISTRIBUIDORA ROKARY , SRL	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA	158,887.00	45 Días	30/11/2019
17/10/2019	B1500000145	DISTRIBUIDORA ROKARY , SRL	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA	1,121.00	45 Días	01/12/2019
30/10/2019	B1500000152	DISTRIBUIDORA ROKARY , SRL	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA	645,436.40	45 Días	14/12/2019
TOTAL				809,574.40		
20/11/2019	B1500000127	DOS GARCIA, SRL	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA SERVICIOS GENERALES	415,017.03	45 Días	04/01/2020
TOTAL				415,017.03		
28/11/2019	B1500000080	E B G Universal Promotion	COMPRA DE GORROS EN TERCIOPELO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	92,276.00	45 Días	12/01/2020
TOTAL				92,276.00		
01/10/2019	B1500000017	EDGAR ARGUELLO	SERVICIO DE TALLER DE REDES SOCIALES Y FOTOGRAFIA MOVIL (IN HOUSE)	115,000.00	45 Días	15/11/2019
TOTAL				115,000.00		
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				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		
31/12/2016	PROVEEDORES	Editora Listin Diario		6,900.00		
11/09/2019	B1500001490	Editora Listin Diario	CONTRATACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA PUBLICACION DE LICITACIONES PUBLICAS	51,048.45	45 Días	26/10/2019
TOTAL				61,398.45		
18/06/2019	B1500000059	EDITORIA TELE 3, S.R.L.	IMPRESIONES VARIAS PARA EL ISFODOSU	97,350.00	45 Días	02/08/2019
20/08/2019	B1500000067	EDITORIA TELE 3, S.R.L.	BOLETIN ISFODOSU AL DÍA	85,668.00	45 Días	04/10/2019
16/09/2019	B1500000077	EDITORIA TELE 3, S.R.L.	BOLETIN ISFODOSU AL DÍA,	85,668.00	45 Días	31/10/2019
01/11/2019	B1500000081	EDITORIA TELE 3, S.R.L.	IMPRESIONES VARIAS	85,668.00	45 Días	16/12/2019

FECHA	NO. DE REFERENCIA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE EN RDS	TERMINO DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
TOTAL				354,354.00		
24/07/2019	B1500000173	Empresas Integradas S. A.	ESTUFAS DE GAS 6 estufas rifa de docentes	184,914.45	45 Días	07/09/2019
23/10/2019	B1500000218	Empresas Integradas S. A.	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS	350,449.80	45 Días	07/12/2019
TOTAL				535,364.25		
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
12/11/2019	B1500002573	Empresas Miltin SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS	43,953.00	45 Días	27/12/2019
12/11/2019	B1500002572	Empresas Miltin SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS	37,669.00	45 Días	27/12/2019
13/11/2019	B1500002577	Empresas Miltin SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS	124,800.00	45 Días	28/12/2019
TOTAL				588,590.70		
17/10/2019	B1500000228	Esmeralda Caceres de los Santos	ADQUISICION DE CONTRATACION SERVICIO DE FUMIGACION OCTUBRE 2019	20,060.00	45 Días	01/12/2019
18/11/2019	B1500000248	Esmeralda Caceres de los Santos	ADQUISICION DE CONTRATACION SERVICIO DE FUMIGACION OCTUBRE 2019	20,060.00	45 Días	02/01/2020
25/11/2019	B1500000251	Esmeralda Caceres de los Santos	FUMIGACION	16,520.00	45 Días	09/01/2020
TOTAL				56,640.00		
19/11/2019	B1500000058	ESPECIALIDADES GRAFICAS MORAN & ASOC	IMPRESIONES VARIAS	10,266.00	45 Días	03/01/2020
TOTAL				10,266.00		
15/11/2019	B1500000198	EVENTS SUPPORT SERVICES MINERVA FERNANDEZ	SERVICIOS DE ALQUILERES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES	767,082.60	45 Días	30/12/2019
18/11/2019	B1500000199	EVENTS SUPPORT SERVICES MINERVA FERNANDEZ	SERVICIOS DE ALQUILERES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES	137,706.00	45 Días	02/01/2020
20/11/2019	B1500000200	EVENTS SUPPORT SERVICES MINERVA FERNANDEZ	CONTRATACION DE SERVICIOS DE EVENTO	400,433.00	45 Días	04/01/2020
20/11/2019	B1500000201	EVENTS SUPPORT SERVICES MINERVA FERNANDEZ	CONTRATACION DE SERVICIOS DE EVENTO	886,032.50	45 Días	04/01/2020
TOTAL				2,191,254.10		
04/08/2019	B1500000009	Excursiones Urefias Services EIRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE EXCURSION TODO INCLUIDO PARA 66 PERSONAS	891,000.16	45 Días	18/09/2019
04/08/2019	B1500000010	Excursiones Urefias Services EIRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE EXCURSION TODO INCLUIDO PARA 44 PERSONAS	594,000.11	45 Días	18/09/2019
TOTAL				1,485,000.27		
31/12/2016	PROVEEDORES	Ezequiel Bionegym . srl	FACTAS VARIAS DE Ezequiel Bionegym . srl / LNNM/PERIODO 2015	20,975.00		
TOTAL				20,975.00		
07/11/2019	B1500000507	F & G OFFICE SOLUTION,S.R.L.	ADQUISICION DE MEMORIA USB ENCUENTRO GENERAL CON EGRESADOS	116,961.60	45 Días	22/12/2019
14/11/2019	B1500000512	F & G OFFICE SOLUTION,S.R.L.	ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA	97,004.38	45 Días	29/12/2019
TOTAL				213,965.98		
02/10/2019	B1500000226	Fancy Events, C por A.	SERVICIOS DE CATERING PARA APLICACION DE PRUEBA POMA-5 ACTITUD FISICA Y MEDICA	30,355.50	45 Días	16/11/2019
16/10/2019	B1500000232	Fancy Events, C por A.	SERVICIOS DE CATERING PARA APLICACION DE PRUEBA POMA-5 ACTITUD FISICA Y MEDICA	24,402.40	45 Días	30/11/2019
06/11/2019	B1500000234	Fancy Events, C por A.	SERVICIOS DE CATERING	25,399.50	45 Días	21/12/2019
21/11/2019	B1500000235	Fancy Events, C por A.	SERVICIOS DE CATERING	28,537.12	45 Días	05/01/2020
TOTAL				108,694.52		
07/10/2019	B1500000024	Fashion Textiles Mfla, Srl	ADQUISICION DE UN TRAJE DE SANTA CLAUS Y TENIS DEPORTIVOS	112,188.50	45 Días	21/11/2019
TOTAL				112,188.50		
30/11/2019	B1500004880	FEMARAL , EIRL	ADQUISICION ARTICULOS FERRETEROS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	492,715.47	45 Días	14/01/2020
TOTAL				492,715.47		
14/11/2019	B1500000279	FL&M COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES FERRETERO	311,123.24	45 Días	29/12/2019
TOTAL				311,123.24		
05/11/2019	B1500000199	FLOW SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA EL INSTITUTO	553,968.16	45 Días	20/12/2019
TOTAL				553,968.16		
23/10/2019	B1500000027	Forcaprof Formación y Cap. Profesional	SERVICIO DE CAPACITACION PARA IMPARTIR TALLER SOBRE SELLO DISTINTIVO DEL EGRESADO	110,000.00	45 Días	07/12/2019
25/11/2019	B1500000028	Forcaprof Formación y Cap. Profesional	SERVICIO DE CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	557,500.00	45 Días	09/01/2020

FECHA	NO. DE REFERENCIA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE EN RDS	TERMINO DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
27/11/2019	B1500000029	Forcaprof Formación y Cap. Profesional	SERVICIO DE CAPACITACION PARA IMPARTIR CONGRESO Y TALLER EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN...	180,000.00	45 Días	11/01/2020
TOTAL				847,500.00		
22/11/2019	B1500000003	Francisco Rosario y Asociados, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALGUACIL PARA DOCUMENTOS DEL ISFODOSU (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	28,374.00	45 Días	06/01/2020
TOTAL				28,374.00		
15/10/2019	B1500000100	FUMIGADORA EXTERMINEX SRL	SERVICIO DE FUMIGACION MES DE OCTUBRE	15,416.66	45 Días	29/11/2019
TOTAL				15,416.66		
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				28,150.00		
21/08/2019	B1500000435	GL Promociones, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	73,750.00	45 Días	05/10/2019
05/09/2019	B1500000447	GL Promociones, SRL	COMPRA DE PLACAS	2,242.00	45 Días	20/10/2019
17/10/2019	B1500000506	GL Promociones, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES	4,484.00	45 Días	01/12/2019
17/10/2019	B1500000505	GL Promociones, SRL	PLACAS ACRILICAS RECONOCIMIENTO DE EGRESADOS	4,484.00	45 Días	01/12/2019
21/10/2019	B1500000508	GL Promociones, SRL	PLACAS ACRILICAS RECONOCIMIENTO DE EGRESADOS	30,503.00	45 Días	05/12/2019
01/11/2019	B1500000529	GL Promociones, SRL	PLACAS ACRILICAS RECONOCIMIENTO DE EGRESADOS	5,074.00	45 Días	16/12/2019
01/11/2019	B1500000528	GL Promociones, SRL	PLACAS ACRILICAS RECONOCIMIENTO DE EGRESADOS	22,797.60	45 Días	16/12/2019
08/11/2019	B1500000539	GL Promociones, SRL	PLACAS ACRILICAS RECONOCIMIENTO DE EGRESADOS	6,726.00	45 Días	23/12/2019
13/11/2019	B1500000552	GL Promociones, SRL	ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 32 GB PARA EL DEPARTAMENTO ACADEMICO	2,804.39	45 Días	28/12/2019
TOTAL				152,864.99		
27/09/2019	B1500000049	Gomez Magallanes Ing.& Servicios Grales.	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION Y LIMPIEZA DE EQUIPOS DE COCINA	157,571.30	45 Días	11/11/2019
21/10/2019	B1500000051	Gomez Magallanes Ing.& Servicios Grales.	ADQUISICION DE BASES DE FONDO CARCAZA CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO	5,900.00	45 Días	05/12/2019
11/11/2019	B1500000055	Gomez Magallanes Ing.& Servicios Grales.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTRICOS	233,876.00	45 Días	26/12/2019
TOTAL				397,347.30		
29/10/2019	B1500000114	GRUPO ICEBERG, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE	98,240.00	45 Días	13/12/2019
21/11/2019	B1500000122	GRUPO ICEBERG, SRL	CORTINAS,MANTELES,TOPES Y CUBRE COLCHON (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	103,014.00	45 Días	05/01/2020
25/11/2019	B1500000123	GRUPO ICEBERG, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE	93,600.00	45 Días	09/01/2020
TOTAL				294,854.00		
26/11/2019	B1500000010	Grupo K de Multiservicios, SRL	CHARLAS INTELIGENCIA EMOCIONAL	300,000.00	45 Días	10/01/2020
TOTAL				300,000.00		
07/06/2019	B1500000361	Grupo LFA, SRL	ADQUISICION DE IMPRESIONES Y ARTICULOS PROMOCIONALES	9,000.21	45 Días	22/07/2019
30/07/2019	B1500000465	Grupo LFA, SRL	ADQUISICION DE IMPRESIONES Y ARTICULOS PROMOCIONALES	2,135.70	45 Días	13/09/2019
07/08/2019	B1500000481	Grupo LFA, SRL	IMPRESION DE BROCHURE	6,000.30	45 Días	21/09/2019
21/08/2019	B1500000503	Grupo LFA, SRL	ADQUISICION DE IMPRESIONES Y ARTICULOS PROMOCIONALES	336.02	45 Días	05/10/2019
16/09/2019	B1500000536	Grupo LFA, SRL	SERVICIOS DE IMPRESION DE INVITACIONES, PARA LAS AREAS ACADEMICAS	21,699.02	45 Días	31/10/2019
18/09/2019	B1500000538	Grupo LFA, SRL	IMPRESION DE CERTIFICADOS CAPACITACION DE INVESTIGADORES	1,680.08	45 Días	02/11/2019
19/09/2019	B1500000540	Grupo LFA, SRL	ADQUISICION DE IMPRESIONES Y ARTICULOS PROMOCIONALES (PENDIENTE EXPEDIENTE)	7,499.14	45 Días	03/11/2019
25/09/2019	B1500000546	Grupo LFA, SRL	IMPRESIONES VARIAS	8,249.97	45 Días	09/11/2019
26/09/2019	B1500000551	Grupo LFA, SRL	IMPRESIONES VARIAS	2,800.14	45 Días	10/11/2019
03/10/2019	B1500000569	Grupo LFA, SRL	SERVICIOS DE IMPRESION Y ENCUADERNACION DE PRUEBA SIMULACRO PAA, PARA LAS AREAS ACADEMICAS	16,000.80	45 Días	17/11/2019

FECHA	NO. DE REFERENCIA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE EN RDS	TERMINO DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
22/10/2019	B1500000600	Grupo LFA, SRL	IMPRESION DE INVITACIONES, MATERIAL CARTONITE	1,423.08	45 Dias	06/12/2019
22/10/2019	B1500000601	Grupo LFA, SRL	ADQUISICION DE IMPRESIONES PARA EL RECINTO JVM	6,999.76	45 Dias	06/12/2019
25/10/2019	B1500000606	Grupo LFA, SRL	SERVICIOS DE REPRODUCCION DE MATERIALES, CAPACITACION ENSEÑANZA BASADA EN DATOS I	149,750.79	45 Dias	09/12/2019
11/11/2019	B1500000618	Grupo LFA, SRL	ADQUISICION DE IMPRESIONES	19,588.00	45 Dias	26/12/2019
15/11/2019	B1500000629	Grupo LFA, SRL	SERVICIO DE REPRODUCCION DE MATERIALES	68,070.28	45 Dias	30/12/2019
27/11/2019	B1500000646	Grupo LFA, SRL	IMPRESION DE BROCHURES Y AFICHES INFORMATIVOS SOBRE LACTANCIA PARA LA RECTORIA	9,594.95	45 Dias	11/01/2020
TOTAL				330,828.24		
13/08/2019	B1500000138	Haffet Artemania SRL	IMPRESION DE BANNER PARA PROGRAMA DE EXTENSION	23,600.00	45 Dias	27/09/2019
TOTAL				23,600.00		
25/10/2019	B1500000361	Hermosillo Comercial, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO	102,205.22	45 Dias	09/12/2019
25/10/2019	B1500000362	Hermosillo Comercial, SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	176,145.74	45 Dias	09/12/2019
28/10/2019	B1500000363	Hermosillo Comercial, SRL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA (5 GALONES) PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	23,450.00	45 Dias	12/12/2019
29/10/2019	B0400000007	Hermosillo Comercial, SRL	N/C AFECTA FACT. B1500000362	-3,144.70		
25/11/2019	B1500000387	Hermosillo Comercial, SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	211,238.28	45 Dias	09/01/2020
25/11/2019	B1500000386	Hermosillo Comercial, SRL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA (5 GALONES)	24,150.00	45 Dias	09/01/2020
25/11/2019	B1500000385	Hermosillo Comercial, SRL	COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	410,538.91	45 Dias	09/01/2020
TOTAL				944,583.45		
30/09/2019	B1500000079	HERNANDEZ ALICOMSA HASA	Compra de equipos de limpieza	57,336.20	45 Dias	14/11/2019
10/10/2019	B1500000082	HERNANDEZ ALICOMSA HASA	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA	128,584.60	45 Dias	24/11/2019
10/10/2019	B1500000081	HERNANDEZ ALICOMSA HASA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, HIGIENE E INSUMOS DE COCINA	81,101.40	45 Dias	24/11/2019
11/10/2019	B1500000083	HERNANDEZ ALICOMSA HASA	ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	82,342.76	45 Dias	25/11/2019
11/11/2019	B1500000085	HERNANDEZ ALICOMSA HASA	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA USAR EN LA DOCENCIA DE LAS AREAS ESPECIALIZADAS	3,323,749.66	45 Dias	26/12/2019
TOTAL				3,673,114.62		
24/10/2019	B1500000004	HUTIAN BISONTE, S.R.L.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION	210,000.00	45 Dias	08/12/2019
TOTAL				210,000.00		
04/10/2019	B1500000189	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN URBAN EI00794	9,676.00	45 Dias	18/11/2019
04/10/2019	B1500000184	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO PLACA EA1594	8,555.00	45 Dias	18/11/2019
04/10/2019	B1500000185	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO EI00793	2,478.00	45 Dias	18/11/2019
04/10/2019	B1500000188	IMAUTOMECHANIX, SRL	COMPRA DE BATERIA VEHICULO EL07122	12,154.00	45 Dias	18/11/2019
04/10/2019	B1500000186	IMAUTOMECHANIX, SRL	REPARACIÓN DE LUCES VEHICULO EL07121	944.00	45 Dias	18/11/2019
04/10/2019	B1500000187	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO L323410	1,911.60	45 Dias	18/11/2019
04/10/2019	B1500000190	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO EL01120	14,986.00	45 Dias	18/11/2019
04/10/2019	B1500000191	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO EI00792	5,144.80	45 Dias	18/11/2019
TOTAL				55,849.40		
05/12/2017	A010040011500003287	Importadora de Prod. p/ Oficinas	Materiales de oficina	196.80	45 Dias	19/01/2018
TOTAL				196.80		
31/12/2016	PROVEEDORES	Imprenta Hnos Paniagua cxa	FACT VARIAS DE Imprenta Paniagua /UM/Periodo 2014	14,443.20		
TOTAL				14,443.20		
16/09/2019	B1500000292	Impresora Kelvis, SRL	LAMINADO DE AULAS DEL RECINTO	62,776.00	45 Dias	31/10/2019
07/10/2019	B1500000300	Impresora Kelvis, SRL	SERVICIOS DE LAMINADO DE PUERTAS, VENTANAS Y SEÑALIZACION DE PARQUEOS	7,788.00	45 Dias	21/11/2019
TOTAL				70,564.00		
05/11/2019	B1500000717	Impresora KR, SRL	SERVICIO DE IMPRESIONES DIVERSAS	350,755.00	45 Dias	20/12/2019
TOTAL				350,755.00		
31/12/2016	PROVEEDORES	Impresos Camilo, S.A	FACT A010010011500000160/172 DE impresos Camilo/UM/periodo 2011y 2012	14,630.50		
TOTAL				14,630.50		
10/09/2019	B1500000180	Inst. Nacional de Adm. Publica (INAP)	CERTIFICACION INTERNACIONAL DE COACHING	472,224.00	45 Dias	25/10/2019

FECHA	NO. DE REFERENCIA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE EN RDS	TERMINO DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
TOTAL				472,224.00		
01/11/2019	B150000016	Instituto Argentarium Srl	SERVICIO DE CAPACITACION EN FINANZAS	40,000.00	45 Dias	16/12/2019
01/11/2019	B150000018	Instituto Argentarium Srl	SERVICIO DE CAPACITACION EN FINANZAS	96,000.00	45 Dias	16/12/2019
01/11/2019	B150000017	Instituto Argentarium Srl	SERVICIO DE CAPACITACION EN FINANZAS	96,000.00	45 Dias	16/12/2019
18/11/2019	B150000020	Instituto Argentarium Srl	SERVICIO DE CAPACITACION EN FINANZAS	96,000.00	45 Dias	02/01/2020
18/11/2019	B150000019	Instituto Argentarium Srl	SERVICIO DE CAPACITACION EN FINANZAS	96,000.00	45 Dias	02/01/2020
TOTAL				424,000.00		
25/10/2019	B1500000174	INSTITUTO DE AUDITORES DE LA REP. DOM.	XXIV CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORIA INTERNA. (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	292,995.00	45 Dias	09/12/2019
05/11/2019	B1500000177	INSTITUTO DE AUDITORES DE LA REP. DOM.	XXIV CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORIA INTERNA	282,795.00	45 Dias	20/12/2019
TOTAL				575,790.00		
01/10/2019	B1500000047	Instituto Nac. Form. Agraria y Sindical	PAGO ALOJAMIENTO PARA JUEGOS UNIVERSITARIOS	676,376.00	45 Dias	15/11/2019
TOTAL				676,376.00		
21/12/2017	A010010011500000698	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	51,224.00	45 Dias	04/02/2018
21/12/2017	A010010011500000697	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	27,950.00	45 Dias	04/02/2018
21/12/2017	A010010011500000700	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	24,570.00	45 Dias	04/02/2018
21/12/2017	A010010011500000701	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	16,250.00	45 Dias	04/02/2018
21/12/2017	A010010011500000699	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	42,250.00	45 Dias	04/02/2018
TOTAL				162,244.00		
25/11/2019	1257	instituto QUALITAS DEL URUGUAY	MATRICULAR 633 ESTUDIANTES CURSO TRANSFORMANDO LA PRACTICA DOCENTE A USD\$16,996.05 A UNA TASA RD...	8,988,072.10	45 Dias	09/01/2020
TOTAL				8,988,072.10		
19/11/2019	B1500000780	Instituto Tecnológico de Santo Domingo	CAPACITACIONES ISFODOSU	187,800.00	45 Dias	03/01/2020
TOTAL				187,800.00		
07/10/2019	B1500000042	INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, (INTEGRATEC)	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	701,705.43	45 Dias	21/11/2019
01/11/2019	B1500000043	INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, (INTEGRATEC)	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION, FITRADO Y CONTROL WEB	930,453.31	45 Dias	16/12/2019
TOTAL				1,632,158.74		
03/10/2019	B1500000190	INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS	CAPACITACIONES ISFODOSU	71,807.40	45 Dias	17/11/2019
08/10/2019	B1500000192	INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS	CAPACITACIONES ISFODOSU	82,940.13	45 Dias	22/11/2019
18/11/2019	B1500000210	INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS	CAPACITACIONES ISFODOSU	82,940.13	45 Dias	02/01/2020
TOTAL				237,687.66		
19/09/2019	B1500000009	INVERCARIBE, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA EL AREA DE COCINA Y COMEDOR	154,853.76	45 Dias	03/11/2019
23/11/2019	B1500000010	INVERCARIBE, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION,EQUIPOS DE COCINA-COMEDOR	385,359.09	45 Dias	07/01/2020
TOTAL				540,212.85		
23/09/2019	B1500000266	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO UM	561,655.70	45 Dias	07/11/2019
25/09/2019	B1500000267	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO	614,817.10	45 Dias	09/11/2019
25/09/2019	B1500000271	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO	94,856.25	45 Dias	09/11/2019
25/09/2019	B1500000274	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO	65,936.25	45 Dias	09/11/2019
26/09/2019	B1500000275	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO.	446,908.28	45 Dias	10/11/2019
22/10/2019	B1500000278	Inversiones DLP,SRL	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	8,574.02	45 Dias	06/12/2019
22/10/2019	B1500000281	Inversiones DLP,SRL	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	121,363.92	45 Dias	06/12/2019
22/10/2019	B1500000280	Inversiones DLP,SRL	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	10,392.85	45 Dias	06/12/2019
23/10/2019	B1500000287	Inversiones DLP,SRL	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	35,725.10	45 Dias	07/12/2019
23/10/2019	B1500000290	Inversiones DLP,SRL	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	10,392.85	45 Dias	07/12/2019
23/10/2019	B1500000289	Inversiones DLP,SRL	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	269,653.64	45 Dias	07/12/2019
23/10/2019	B1500000286	Inversiones DLP,SRL	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	19,499.00	45 Dias	07/12/2019
22/11/2019	B1500000292	Inversiones DLP,SRL	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	117,014.00	45 Dias	06/01/2020
22/11/2019	B1500000291	Inversiones DLP,SRL	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	273.00	45 Dias	06/01/2020
25/11/2019	B1500000293	Inversiones DLP,SRL	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	66,960.00	45 Dias	09/01/2020

FECHA	NO. DE REFERENCIA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE EN RDS	TERMINO DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
25/11/2019	B1500000295	Inversiones DLP,SRL	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	532,240.12	45 Dias	09/01/2020
25/11/2019	B1500000296	Inversiones DLP,SRL	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	10,392.85	45 Dias	09/01/2020
25/11/2019	B1500000265	Inversiones DLP,SRL	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	553,908.32	45 Dias	09/01/2020
25/11/2019	B1500000297	Inversiones DLP,SRL	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	543,824.70	45 Dias	09/01/2020
25/11/2019	B1500000298	Inversiones DLP,SRL	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	509,074.12	45 Dias	09/01/2020
25/11/2019	B1500000299	Inversiones DLP,SRL	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	140,566.56	45 Dias	09/01/2020
25/11/2019	B1500000294	Inversiones DLP,SRL	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	553,908.32	45 Dias	09/01/2020
TOTAL				5,287,936.95		
21/11/2019	B1500000408	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	Compra de materiales de oficina	189,805.93	45 Dias	05/01/2020
TOTAL				189,805.93		
19/11/2019	B1500000125	INVERSIONES RHIMARG, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, HIGIENE (PARA LAS DIFERENTES AREAS) E INSUMOS DE COCINA	47,951.00	45 Dias	03/01/2020
TOTAL				47,951.00		
18/11/2019	B1500000170	INVERSIONES SANFRA	COMPRA DE EFECTOS FERRETEROS PARA USO DEL RECINTO	43,211.84	45 Dias	02/01/2020
TOTAL				43,211.84		
31/12/2016	PROVEEDORES	Inversiones Toledo Marte SRL	fact A01001001150002309/ Inversiones Toledo /UM/periodo 2015	26,007.00		
TOTAL				26,007.00		
06/11/2019	B1500045354	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	COMPRA DE GASOIL (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	214,662.06	45 Dias	21/12/2019
TOTAL				214,662.06		
07/10/2019	B1500000116	J & A Soluciones, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, HIGIENE E INSUMOS DE COCINA JYM	90,052.29	45 Dias	21/11/2019
TOTAL				90,052.29		
28/10/2019	B1500000042	JHOANNY DEL PILAR ALMANZAR DE LA CRUZ	SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTOS PARA LAS AREAS ACADEMICA	31,435.20	45 Dias	12/12/2019
28/10/2019	B1500000043	JHOANNY DEL PILAR ALMANZAR DE LA CRUZ	SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTOS PARA LAS AREAS ACADEMICA	31,435.20	45 Dias	12/12/2019
05/11/2019	B1500000044	JHOANNY DEL PILAR ALMANZAR DE LA CRUZ	CONTRATACION DE SERVICIO PARA DECORACION NAVIDEÑA	522,150.00	45 Dias	20/12/2019
TOTAL				585,020.40		
06/11/2019	B1500000001	Jose Adelfs Contreras Garcia	PERITO PARA ELABORACION DE TDR PARA EDUCACION ELECTRICA DEL FEM	440,140.00	45 Dias	21/12/2019
TOTAL				440,140.00		
29/11/2019	B1500000013	JUAN BAUTISTA GARCIA ALCANTARA	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	42,250.40	45 Dias	13/01/2020
TOTAL				42,250.40		
10/10/2019	B1500000009	JUAN CARLOS ALBA ALBA	SERVICIOS DE NOTARIZAR (23) CONTRATOS	17,641.00	45 Dias	24/11/2019
10/10/2019	B1500000010	JUAN CARLOS ALBA ALBA	SERVICIOS DE NOTARIZAR (29) CONTRATOS	26,845.00	45 Dias	24/11/2019
TOTAL				44,486.00		
14/10/2019	B1500000040	KUKIRA SERVICIOS MULTIPLES	ADQUISICION DE SERVICIO DE CATETING PARA DIVERSAS ACTIVIDADES	193,933.00	45 Dias	28/11/2019
14/10/2019	B1500000041	KUKIRA SERVICIOS MULTIPLES	ADQUISICION DE SERVICIO DE CATETING PARA DIVERSAS ACTIVIDADES	188,328.00	45 Dias	28/11/2019
29/10/2019	B1500000042	KUKIRA SERVICIOS MULTIPLES	ADQUISICION DE SERVICIO DE CATETING PARA DIVERSAS ACTIVIDADES	133,694.00	45 Dias	13/12/2019
TOTAL				515,955.00		
25/09/2019	B1500000273	Lb Eventos Sociales SRL	ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERING PARA DIVERSAS ACTIVIDADES	72,275.00	45 Dias	09/11/2019
TOTAL				72,275.00		
12/03/2019	B1500000006	LEONARDO LUCIANO REYES	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)	34,810.00	45 Dias	26/04/2019
TOTAL				34,810.00		
11/11/2019	B1500000005	Leonardo Reyes Madera, Consultor estructu	CONTRATACION PARA ELABORACION DE ANALISIS DE COSTOS Y FACTIBILIDAD	436,038.08	45 Dias	26/12/2019
TOTAL				436,038.08		
28/10/2019	B1500000088	Leonardo Tours	SERVICIO DE AUTOBUS, PARA LAS AREAS ACADEMICAS DEL RECINTO FEM	48,000.00	45 Dias	12/12/2019
TOTAL				48,000.00		

FECHA	NO. DE REFERENCIA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE EN RDS	TERMINO DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
19/11/2019	B150000047	LEONEL DIAZ	MANUAL DE CONTROL DE GESTION, BASADO EN LAS NORMAS DE AUDITORIA Y MEJORAS PRACTICAS	257,240.00	45 Dias	03/01/2020
TOTAL				257,240.00		
12/09/2019	B1500000020	LEXSIL, SRL	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	245,558.00	45 Dias	27/10/2019
18/11/2019	B1500000024	LEXSIL, SRL	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	111,687.00	45 Dias	02/01/2020
TOTAL				357,245.00		
25/11/2019	B1500000007	LIBRERIA MATECA	COMPRA DE LIBROS	308,250.00	45 Dias	09/01/2020
TOTAL				308,250.00		
02/11/2019	B1500000172	LISSETTE DEL CARMEN ESTRELLA NUÑEZ	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA EL DIPLOMADO MATEMATICA Y SUS ENSEÑANZAS	58,410.00	45 Dias	17/12/2019
09/11/2019	B1500000176	LISSETTE DEL CARMEN ESTRELLA NUÑEZ	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA EL DIPLOMADO MATEMATICA Y SUS ENSEÑANZAS	58,410.00	45 Dias	24/12/2019
16/11/2019	B1500000179	LISSETTE DEL CARMEN ESTRELLA NUÑEZ	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA EL DIPLOMADO MATEMATICA Y SUS ENSEÑANZAS	58,410.00	45 Dias	31/12/2019
23/11/2019	B1500000182	LISSETTE DEL CARMEN ESTRELLA NUÑEZ	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA EL DIPLOMADO MATEMATICA Y SUS ENSEÑANZAS	58,410.00	45 Dias	07/01/2020
TOTAL				233,640.00		
08/10/2019	B1500002656	Logomarca	ADQUISICION DE MEDALLAS DORADAS, PLACAS EN CRISTAL, TROFEOS	8,754.42	45 Dias	22/11/2019
09/10/2019	B1500002661	Logomarca	ADQUISICION DE MEDALLAS DORADAS, PLACAS EN CRISTAL, TROFEOS	5,852.80	45 Dias	23/11/2019
14/10/2019	B1500002684	Logomarca	ADQUISICION DE PRODUCTOS SSERIGRAFIADOS	77,927.20	45 Dias	28/11/2019
31/10/2019	B1500002770	Logomarca	COMPRA DE MEDALLA Y TROFEO	63,649.20	45 Dias	15/12/2019
31/10/2019	B1500002773	Logomarca	ADQUISICION DE MEDALLAS DORADAS Y PLACAS	30,585.60	45 Dias	15/12/2019
06/11/2019	B1500002790	Logomarca	ADQUISICION DE PRODUCTOS SERIGRAFIADOS (BOLSOS Y LLAVEROS) PARA LA ACTIVIDAD DE EGRESADOS	43,896.00	45 Dias	21/12/2019
06/11/2019	B1500002792	Logomarca	COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS	4,478.10	45 Dias	21/12/2019
07/11/2019	B1500002802	Logomarca	ADQUISICION DE MEDALLAS	63,502.88	45 Dias	22/12/2019
19/11/2019	B1500002859	Logomarca	COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS	15,784.86	45 Dias	03/01/2020
19/11/2019	B1500002849	Logomarca	COMPRA DE PRODUCTOS SERIGRAFIADOS	23,452.50	45 Dias	03/01/2020
19/11/2019	B1500002850	Logomarca	COMPRA DE PRODUCTOS SERIGRAFIADOS	10,915.00	45 Dias	03/01/2020
19/11/2019	B1500002851	Logomarca	COMPRA DE PRODUCTOS SERIGRAFIADOS	389.40	45 Dias	03/01/2020
19/11/2019	B1500002852	Logomarca	COMPRA DE BOLIGRAFOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	21,240.00	45 Dias	03/01/2020
21/11/2019	B1500002873	Logomarca	COMPRA DE PRODUCTOS SERIGRAFIADOS	46,610.00	45 Dias	05/01/2020
TOTAL				417,037.96		
02/07/2019	B1500003112	Luis Ramon Fermin Rodriguez	IMPRESIONES DE BAJANRES, CERTIFICADOS Y OTROS PARA USO DE ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL R...	27,405.50	45 Dias	16/08/2019
TOTAL				27,405.50		
21/12/2018	B1500000011	Luisa Miguelina Lora Salcedo	NOTARIZACION DE CONTRATOS	7,080.00	45 Dias	04/02/2019
14/10/2019	B1500000026	Luisa Miguelina Lora Salcedo	NOTARIZACION DE 97 CONTRATOS SERVICIOS PROFESIONALES	45,784.00	45 Dias	28/11/2019
TOTAL				52,864.00		
26/11/2019	B1500002127	MACORISANA DE COMBUSTIBLE, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	164,000.00	45 Dias	10/01/2020
TOTAL				164,000.00		
02/10/2019	B1500000054	Manuel Ant. Rosario Almanzar	COMPRA DE REMANENTE DE PROVISIONES PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	33,815.00	45 Dias	16/11/2019
24/10/2019	B1500000056	Manuel Ant. Rosario Almanzar	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION	2,130.00	45 Dias	08/12/2019
30/10/2019	B1500000057	Manuel Ant. Rosario Almanzar	COMPRA DE REMANENTE DE PROVISIONES PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	36,769.50	45 Dias	14/12/2019
30/10/2019	B1500000058	Manuel Ant. Rosario Almanzar	COMPRA DE REMANENTE DE PROVISIONES PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	94,383.00	45 Dias	14/12/2019
28/11/2019	B1500000059	Manuel Ant. Rosario Almanzar	COMPRA DE REMANENTE DE PROVISIONES PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	6,175.00	45 Dias	12/01/2020
28/11/2019	B1500000060	Manuel Ant. Rosario Almanzar	COMPRA DE REMANENTE DE PROVISIONES PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	111,155.00	45 Dias	12/01/2020
TOTAL				284,427.50		

FECHA	NO. DE REFERENCIA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE EN RDS	TERMINO DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
12/10/2019	B1500000079	Maria Victoria Hernandez	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA EL RECINTO	3,540.00	45 Dias	26/11/2019
15/10/2019	B1500000081	Maria Victoria Hernandez	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA EL RECINTO	5,900.00	45 Dias	29/11/2019
18/10/2019	B1500000083	Maria Victoria Hernandez	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA EL RECINTO	35,872.00	45 Dias	02/12/2019
28/10/2019	B1500000086	Maria Victoria Hernandez	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA EL RECINTO	124,490.00	45 Dias	12/12/2019
12/11/2019	B1500000089	Maria Victoria Hernandez	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA LA ACTIVIDAD ENCUENTRO CON EGRESADOS	8,732.00	45 Dias	27/12/2019
19/11/2019	B1500000091	Maria Victoria Hernandez	COMPRA DE LOS DIFERENTES ARREGLOS FLORALES PARA LA ACTIVIDAD III FERIA PEDAGOGICA	16,992.00	45 Dias	03/01/2020
27/11/2019	B1500000094	Maria Victoria Hernandez	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES	3,540.00	45 Dias	11/01/2020
TOTAL				199,066.00		
31/12/2016	PROVEEDORES	Marlita Gourmet, SRL	fact A010010010100000008/EMH/PERIODO 2011	28,855.00		
TOTAL				28,855.00		
01/11/2019	B1500000003	MARKETING SHOP SERVICIOS DE MERCADEO , SR	SERVICIOS DE ELABORACION DE LA ESTRATEGIA Y POLITICAS DE COMUNICACION PARA EL ISFODOSU.	300,900.00	45 Dias	16/12/2019
TOTAL				300,900.00		
06/11/2019	B1500000117	MARTINEZ TORRES TRAVELING	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS	301,501.80	45 Dias	21/12/2019
TOTAL				301,501.80		
26/11/2019	B1500000262	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE , SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	142,965.25	45 Dias	10/01/2020
TOTAL				142,965.25		
30/09/2019	B1500000083	Mery Alt. Diplan	SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES DE EXTENSION	21,476.00	45 Dias	14/11/2019
25/10/2019	B1500000087	Mery Alt. Diplan	SERVICIO DE CATERING	419,298.25	45 Dias	09/12/2019
06/11/2019	B1500000090	Mery Alt. Diplan	SERVICIO DE CATERING PARA LOS JUEGOS INTRAMUROS	75,166.00	45 Dias	21/12/2019
11/11/2019	B1500000091	Mery Alt. Diplan	SERVICIO DE CATERING (REFRIGERIO Y ALMUERZO)	114,002.16	45 Dias	26/12/2019
11/11/2019	B1500000092	Mery Alt. Diplan	SERVICIO DE CATERING (REFRIGERIO Y ALMUERZO)	194,001.44	45 Dias	26/12/2019
25/11/2019	B1500000093	Mery Alt. Diplan	SERVICIO DE CATERING (REFRIGERIO Y ALMUERZO) (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	192,499.30	45 Dias	09/01/2020
TOTAL				1,016,443.15		
20/11/2019	B1500000008	MIGCORP SERVICES SRL	MANTENIMIENTO GENERADORES	38,316.69	45 Dias	04/01/2020
20/11/2019	B1500000009	MIGCORP SERVICES SRL	MANTENIMIENTO GENERADORES	14,372.40	45 Dias	04/01/2020
TOTAL				52,689.09		
22/10/2019	B1500000006	MINDEZA TRADING SRL	SERVICIO DE IMPRESION (IMPRESION MAPA MUNDIAL) PARA EL USO DE LA GRADUACION	2,124.00	45 Dias	06/12/2019
09/11/2019	B1500000007	MINDEZA TRADING SRL	COMPRA DE SOMBRILLA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	240,720.00	45 Dias	24/12/2019
21/11/2019	B1500000008	MINDEZA TRADING SRL	SERVICIO DE IMPRESION DE LIBRETAS CON LAPICEROS	83,544.00	45 Dias	05/01/2020
TOTAL				326,388.00		
08/10/2019	B1500000007	Minerva Altgracia Hirujo Tamariz	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATOS	17,700.00	45 Dias	22/11/2019
TOTAL				17,700.00		
12/11/2019	B1500000086	Mobilíneas, SRL	REPARACION DE PUERTAS Y ADQUISICION D PUERTA COMERCIAL	67,118.40	45 Dias	27/12/2019
TOTAL				67,118.40		
28/10/2019	B1500000118	Moises Miguel Garcia	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ALIMENTACIÓN PARA USO DEL RECINTO	1,200.00	45 Dias	12/12/2019
28/10/2019	B1500000117	Moises Miguel Garcia	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ALIMENTACIÓN PARA USO DEL RECINTO	7,525.00	45 Dias	12/12/2019
25/11/2019	B1500000130	Moises Miguel Garcia	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ALIMENTACIÓN PARA USO DEL RECINTO	11,730.00	45 Dias	09/01/2020
TOTAL				20,455.00		
30/11/2016	A010010011500000060	MULTIFOODS GM DOMINICANA	DEUDA DEL FEM	15,888.40	45 Dias	14/01/2017
TOTAL				15,888.40		
10/09/2019	B1500000253	Multicomputos, SRL	COMPRA DE KITS PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	5,998,441.71	45 Dias	25/10/2019
TOTAL				5,998,441.71		
21/06/2017	A010010011500001029	Multimpresos OHPE, SRL	60 SERIGRAFIADOS DE POLO SHIRT	31,860.00	45 Dias	05/08/2017
11/10/2017	A010010011500001075	Multimpresos OHPE, SRL	125 serigrafia de polo t-shirt	70,062.50	45 Dias	25/11/2017

FECHA	NO. DE REFERENCIA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE EN RDS	TERMINO DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
TOTAL				101,922.50		
21/05/2019	B1500000049	MULTIPLICITY, SRL	3ER PAGO CONSULTORIA, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN	355,556.17	45 Dias	05/07/2019
27/09/2019	B1500000059	MULTIPLICITY, SRL	CONSULTORIA, DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA INTEGRAL	373,635.44	45 Dias	11/11/2019
TOTAL				729,191.61		
31/12/2016	PROVEEDORES	Negociado de vehiculo SRL	PARA INGRESAR LA CX P NEGOCIADO DE VEHIC. AL 31/12/2016 -EPH	15,725.31		
TOTAL				15,725.31		
24/07/2019	B1500000118	Nestevez Servicios de comunicación SRL	CONDUCCION DEL V SEMINARIO NACIONAL SOBRE BUENAS PRACTICAS DOCENTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIE...	67,260.00	45 Dias	07/09/2019
25/10/2019	B1500000136	Nestevez Servicios de comunicación SRL	MAESTRIA DE CEREMONIA PARA LA GRADUACION ORDINARIA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	88,500.00	45 Dias	09/12/2019
25/10/2019	B1500000137	Nestevez Servicios de comunicación SRL	MAESTRIA DE CEREMONIA PARA LA GRADUACION ORDINARIA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	88,500.00	45 Dias	09/12/2019
25/10/2019	B1500000135	Nestevez Servicios de comunicación SRL	MAESTRIA DE CEREMONIA PARA LA GRADUACION ORDINARIA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	88,500.00	45 Dias	09/12/2019
25/10/2019	B1500000134	Nestevez Servicios de comunicación SRL	MAESTRIA DE CEREMONIA PARA LA GRADUACION ORDINARIA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	88,500.00	45 Dias	09/12/2019
11/11/2019	B1500000139	Nestevez Servicios de comunicación SRL	MAESTRIA DE CEREMONIA PARA LA GRADUACION ORDINARIA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	140,420.00	45 Dias	26/12/2019
TOTAL				561,680.00		
26/03/2019	B1500000100	OCEAN BEEF, EIRL	ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES (COMPRA MASIVA)	132,473.03	45 Dias	10/05/2019
15/10/2019	B1500000463	OCEAN BEEF, EIRL	COMPRA DE ALIMENTOS (ADQUISICION MASIVA)	102,297.86	45 Dias	29/11/2019
15/10/2019	B1500000461	OCEAN BEEF, EIRL	COMPRA DE ALIMENTOS (ADQUISICION MASIVA)	44,880.72	45 Dias	29/11/2019
16/10/2019	B1500000464	OCEAN BEEF, EIRL	COMPRA DE ALIMENTOS (ADQUISICION MASIVA)	56,196.32	45 Dias	30/11/2019
24/10/2019	B1500000468	OCEAN BEEF, EIRL	COMPRA DE ALIMENTOS (ADQUISICION MASIVA)	87,253.08	45 Dias	08/12/2019
24/10/2019	B1500000467	OCEAN BEEF, EIRL	COMPRA DE ALIMENTOS (ADQUISICION MASIVA)	113,036.66	45 Dias	08/12/2019
30/10/2019	B1500000476	OCEAN BEEF, EIRL	COMPRA DE ALIMENTOS (ADQUISICION MASIVA)	26,727.00	45 Dias	14/12/2019
01/11/2019	B1500000481	OCEAN BEEF, EIRL	COMPRA DE ALIMENTOS (ADQUISICION MASIVA)	91,683.08	45 Dias	16/12/2019
01/11/2019	B1500000478	OCEAN BEEF, EIRL	COMPRA DE ALIMENTOS (ADQUISICION MASIVA)	128,278.88	45 Dias	16/12/2019
02/11/2019	B1500000209	OCEAN BEEF, EIRL	COMPRA DE ALIMENTOS (ADQUISICION MASIVA)	41,420.00	45 Dias	17/12/2019
05/11/2019	B1500000482	OCEAN BEEF, EIRL	COMPRA DE ALIMENTOS (ADQUISICION MASIVA)	12,760.00	45 Dias	20/12/2019
15/11/2019	B1500000492	OCEAN BEEF, EIRL	COMPRA DE ALIMENTOS (ADQUISICION MASIVA)	106,374.16	45 Dias	30/12/2019
20/11/2019	B1500000499	OCEAN BEEF, EIRL	COMPRA DE ALIMENTOS (ADQUISICION MASIVA)	113,579.44	45 Dias	04/01/2020
21/11/2019	B1500000500	OCEAN BEEF, EIRL	COMPRA DE ALIMENTOS (ADQUISICION MASIVA) (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	88,852.08	45 Dias	05/01/2020
25/11/2019	B1500000501	OCEAN BEEF, EIRL	COMPRA DE ALIMENTOS (ADQUISICION MASIVA)	41,920.90	45 Dias	09/01/2020
TOTAL				1,187,733.21		
05/08/2019	FE34	OCU	CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE UNIVERSITAS XXI US\$45,023.00 A UNA TASA RD\$51.0551	2,145,488.47	45 Dias	19/09/2019
TOTAL				2,145,488.47		
19/09/2019	B1500001391	Offitek, SRL	AQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS	410,180.41	45 Dias	03/11/2019
03/10/2019	B1500001425	Offitek, SRL	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA	27,366.02	45 Dias	17/11/2019
TOTAL				437,546.43		
13/09/2019	B1500000150	OFICENTRO ORIENTAL	SERVICIOS DE IMPRESIONES DIVERSAS	130,280.26	45 Dias	28/10/2019
10/10/2019	B1500000162	OFICENTRO ORIENTAL	SERVICIOS DE IMPRESIONES DIVERSAS	13,570.00	45 Dias	24/11/2019
16/10/2019	B1500000164	OFICENTRO ORIENTAL	SERVICIOS DE IMPRESIONES DIVERSAS	15,812.00	45 Dias	30/11/2019
21/10/2019	B1500000166	OFICENTRO ORIENTAL	SERVICIOS DE IMPRESIONES (LIBRO DE GRADUACION)	47,200.00	45 Dias	05/12/2019

FECHA	NO. DE REFERENCIA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE EN RDS	TERMINO DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
22/10/2019	B1500000168	OFICENTRO ORIENTAL	IMPRESION DE BAJANTE PARA CONGRESO CARIBEÑO	5,192.00	45 Días	06/12/2019
14/11/2019	B1500000180	OFICENTRO ORIENTAL	SERVICIOS DE IMPRESIONES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	1,770.00	45 Días	29/12/2019
20/11/2019	B1500000182	OFICENTRO ORIENTAL	SERVICIOS DE IMPRESIONES DE 150 FOLDERS FULL COLOR CON LOGO INSTITUCIONAL	26,550.00	45 Días	04/01/2020
20/11/2019	B1500000183	OFICENTRO ORIENTAL	SERVICIOS DE IMPRESIONES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	2,006.00	45 Días	04/01/2020
25/11/2019	B1500000184	OFICENTRO ORIENTAL	SERVICIOS DE IMPRESIONES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	2,407.20	45 Días	09/01/2020
TOTAL				244,787.46		
14/10/2019	B1500000477	Oficina Universal, S.A.	ADQUISICION DE MATERIALES DE SUMINISTRO PARA LA RECTORIA DEL ISFODOSU	40,120.00	45 Días	28/11/2019
21/10/2019	B1500000487	Oficina Universal, S.A.	ADQUISICION DE 16 RADIOS COMUNICADORES PORTATIL	358,720.00	45 Días	05/12/2019
18/11/2019	B1500000511	Oficina Universal, S.A.	ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,011,283.60	45 Días	02/01/2020
25/11/2019	B1500000519	Oficina Universal, S.A.	ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA	126,453.52	45 Días	09/01/2020
TOTAL				1,536,577.12		
28/08/2019	B1500000002	OLIVO INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALIMENTACIÓN DEL CONTENEDOR EMH	14,128.56	45 Días	12/10/2019
TOTAL				14,128.56		
24/06/2019	B1500004560	Omega Tech, S.A.	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	19,000.00	45 Días	08/08/2019
TOTAL				19,000.00		
29/11/2019	B1500000023	Organización de Estados Iberoamericanos	100% GESTION DE FONDOS PARA LA EJECUCION DE LA ESTRATEGIA FORMACION CONTINUA DISTRITOS EDUCATIVO...	10,000,000.00	45 Días	13/01/2020
TOTAL				10,000,000.00		
05/11/2019	B1500000353	PG CONTRATISTAS , SRL	SERVICIO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR	479,498.90	45 Días	20/12/2019
19/11/2019	B1500000361	PG CONTRATISTAS , SRL	SUMINISTROS E INSTALACION DE VENTANALES Y PUERTAS DE VIDRIO PARA LA RECTORIA Y EL JVM	1,543,711.08	45 Días	03/01/2020
TOTAL				2,023,209.98		
30/09/2019	B1500000520	Plaza Naco Hotel	SERVICIO DE ALOJAMIENTO MAESTRIA MATEMATICA	255,315.20	45 Días	14/11/2019
04/10/2019	B1500000523	Plaza Naco Hotel	SERVICIO DE ALOJAMIENTO MAESTRIA EDUCACION FISICA INTEGRAL	255,438.23	45 Días	18/11/2019
26/11/2019	B1500000556	Plaza Naco Hotel	ORGANIZACION DE EVENTO DIPLOMADO DE INGLES PARA DOCENTES	1,025,156.40	45 Días	10/01/2020
27/11/2019	B1500000558	Plaza Naco Hotel	ORGANIZACION DE EVENTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	787,386.00	45 Días	11/01/2020
TOTAL				2,323,295.83		
31/12/2016	PROVEEDORES	Pollo Lacey ,Srl	FACTS VARIAS Pollo Lacey . SRL/LNNM/PERIODO 2015	6,995.01		
TOTAL				6,995.01		
21/11/2019	B1500000396	PROLIMPISO SRL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	138,343.20	45 Días	05/01/2020
TOTAL				138,343.20		
10/09/2019	B1500000236	Promociones y Proyectos	CONTRATACION DE HOTEL PARA ENCUENTRO DE VICERRECTORIA DE GESTION	93,584.60	45 Días	25/10/2019
10/09/2019	B1500000237	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO MAESTRIA EN MATEMATICA SUPERIOR ORIENTADA A LA EDUC. SECUNDARIA	12,043.04	45 Días	25/10/2019
10/10/2019	B1500000246	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO MAESTRIA EN MATEMATICA SUPERIOR ORIENTADA A LA EDUC. SECUNDARIA	41,655.99	45 Días	24/11/2019
10/10/2019	B1500000247	Promociones y Proyectos	ORGANIZACION CURSO ESTRATEGIA GESTION EN EL AULA	462,650.23	45 Días	24/11/2019
TOTAL				609,933.86		
04/09/2019	B1500000022	PROMOKOOL, S.R.L.	COMPRA DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA ACTIVIDADES VARIAS	933,506.85	45 Días	19/10/2019
14/10/2019	B1500000026	PROMOKOOL, S.R.L.	ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	11,328.00	45 Días	28/11/2019
15/11/2019	B1500000028	PROMOKOOL, S.R.L.	ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	440,367.74	45 Días	30/12/2019
TOTAL				1,385,202.59		
15/10/2019	B1500000011	PROMOPRO, EIRL	COMPRA DE PIN PUBLICITARIO METALICO	47,200.00	45 Días	29/11/2019

FECHA	NO. DE REFERENCIA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE EN RDS	TERMINO DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
TOTAL				47,200.00		
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 Dias	15/04/2019
TOTAL				4,325.00		
14/08/2019	B1500000002	PUBLICIDAD EXPRESS SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN VALLAS por tres meses	2,291,265.00	45 Dias	28/09/2019
TOTAL				2,291,265.00		
22/10/2019	B1500000003	QUIMICOCARIBE, SA.	ADQUISICION DE MATERIALES LIMPIEZA E HIGIENE (PENDIENTE)	119,660.42	45 Dias	06/12/2019
29/10/2019	B1500000004	QUIMICOCARIBE, SA.	ADQUISICION DE MATERIALES LIMPIEZA E HIGIENE	119,660.42	45 Dias	13/12/2019
TOTAL				239,320.84		
27/09/2019	B1500000011	R&S INTERNACIONAL SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION EN TODAS LAS AREAS DEL RECINTO UM	19,824.00	45 Dias	11/11/2019
TOTAL				19,824.00		
29/11/2018	B1500000016	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	3,025.00	45 Dias	13/01/2019
25/01/2019	B1500000021	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	14,775.00	45 Dias	11/03/2019
25/01/2019	B1500000022	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	850.00	45 Dias	11/03/2019
24/04/2019	B1500000028	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	37,423.00	45 Dias	08/06/2019
24/04/2019	B1500000029	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	2,975.00	45 Dias	08/06/2019
10/05/2019	B1500000030	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	5,675.00	45 Dias	24/06/2019
TOTAL				64,723.00		
31/12/2016	PROVEEDORES	Ramon Valdez Perez	fact A020020002260000004 DEL EMH/Ramon Valdez/PERIODO 2012	11,600.00		
TOTAL				11,600.00		
08/11/2019	B1500000037	RAYFI ALBERTO LUIS	CONTRATACION DE SERVICIOS DE EDICION DE VIDEOS	125,000.00	45 Dias	23/12/2019
TOTAL				125,000.00		
24/10/2019	B1500000019	REFRISUR SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS CISTERNAS DEL RECINTO	151,287.80	45 Dias	08/12/2019
TOTAL				151,287.80		
07/10/2019	B1500000010	RHUMAN SITE, SRL	CUPOS LEADER HAPPINESS OFFICER	270,279.00	45 Dias	21/11/2019
TOTAL				270,279.00		
06/11/2019	B1500000020	Ricardo Emilio Hernandez	SERVICIOS FOTOGRAFICOS PARA LA GRADUACION	587,640.00	45 Dias	21/12/2019
TOTAL				587,640.00		
29/11/2019	B1500000495	Rogelio Antonio Urefia Paredes	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LA CELEBRACION DE ACTIVIDADES NAVIDEÑAS	129,118.00	45 Dias	13/01/2020
TOTAL				129,118.00		
31/12/2016	PROVEEDORES	S & G Computer SRL	fact A010010010100002460/ FEW/ S & G Computer /Periodo 2012	52,020.00		
TOTAL				52,020.00		
24/10/2019	B1500000499	SABE MG, SRL	SERV. DE CATERING	66,451.70	45 Dias	08/12/2019
13/11/2019	B1500000526	SABE MG, SRL	SERV. DE CATERING	27,547.10	45 Dias	28/12/2019
TOTAL				93,998.80		
18/10/2019	B1500000076	Sans Souci Ports, S. A.	AUDITORIO GRADUACION	1,112,901.02	45 Dias	02/12/2019
TOTAL				1,112,901.02		
15/10/2019	B1500000009	SEFARDIES PROVEEDORES DIVERSOS	ADQUISICION DE PAPEL DE CONSTRUCCION PARA DOCENTES	71,844.60	45 Dias	29/11/2019
TOTAL				71,844.60		
22/11/2019	B1500002126	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGUROS DE PERSONAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019	495,190.00	45 Dias	06/01/2020
TOTAL				495,190.00		
26/11/2019	B1500000201	Seguro Sura, S.A.	PAFO FACTURA POLIZA AUTO-73952 DEL 26/11/2019 AL 26/11/2020	700,904.61	45 Dias	10/01/2020
TOTAL				700,904.61		
18/11/2019	B1500004321	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SEGURO COMPL. EMPLEADOS MES DE DICIEMBRE 2019	118,938.00	45 Dias	02/01/2020
18/11/2019	B1500004312	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SEGURO COMPL. EMPLEADOS MES DE DICIEMBRE 2019	35,598.00	45 Dias	02/01/2020

FECHA	NO. DE REFERENCIA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE EN RDS	TERMINO DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
TOTAL				154,536.00		
14/11/2019	B150000138	SERV.PARA CLINICAS Y HOSP. (SECLIHCA)	unidad de ESTETOCOPIO ADC Y EFIGOMANOMETRO ADC	11,328.00	45 Dias	29/12/2019
TOTAL				11,328.00		
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
18/10/2019	B1500001351	Services Travel, SRL	ORGANIZACION DE EVENTOS	844,762.20	45 Dias	02/12/2019
27/11/2019	B1500001378	Services Travel, SRL	ORGANIZACION II ENCUENTRO ISFODOSU DE EDUCACION SUPERIOR	165,731.10	45 Dias	11/01/2020
TOTAL				1,090,939.80		
25/11/2019	B1500000643	Sierra Peña Auto Service, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	35,400.00	45 Dias	09/01/2020
TOTAL				35,400.00		
17/10/2019	B1500000071	SISTEMAS Y TECNOLOGIA, S.R.L.	ADQUISICION DE MEMORIA USB	792,511.72	45 Dias	01/12/2019
01/11/2019	B1500000072	SISTEMAS Y TECNOLOGIA, S.R.L.	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LA RECTORIA Y LOS RECINTOS	2,430,650.90	45 Dias	16/12/2019
05/11/2019	B1500000073	SISTEMAS Y TECNOLOGIA, S.R.L.	ADQUISICION DE CALCULADORA CIENTIFICA	550,233.88	45 Dias	20/12/2019
TOTAL				3,773,396.50		
31/10/2019	B1500000012	Sociedad Saleciana de las Antillas	SERV. DE CAPACITACION PARA 150 ESTUDIANTES	322,500.00	45 Dias	15/12/2019
TOTAL				322,500.00		
26/11/2019	B1500000083	SOLUCIONES GENERALES SRL	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	119,452.58	45 Dias	10/01/2020
TOTAL				119,452.58		
29/10/2019	B1500000641	Soludiver Soluciones Diversas, SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA LA RIFA NAVIDEÑA	411,289.00	45 Dias	13/12/2019
28/11/2019	B1500000669	Soludiver Soluciones Diversas, SRL	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA	81,740.96	45 Dias	12/01/2020
TOTAL				493,029.96		
13/11/2019	B1500000076	SOLUGRAL, S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES FERRETERO PARA LAS OPERACIONES DEL RECINTO	356,198.34	45 Dias	28/12/2019
26/11/2019	B1500000083	SOLUGRAL, S.R.L.	COMPRA DE EFECTOS FERRETEROS	119,452.58	45 Dias	10/01/2020
TOTAL				475,650.92		
18/11/2019	B1500000094	Solvex Dominicana SRL	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PARA IMPLEMENTACION (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	298,188.00	45 Dias	02/01/2020
TOTAL				298,188.00		
01/10/2019	B1500000144	STOVE & CO, S.R.L.	SERVICIOS DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS DE JORNADAS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIAS DE EMPLEADOS D...	67,543.20	45 Dias	15/11/2019
01/10/2019	B1500000145	STOVE & CO, S.R.L.	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADM.	160,745.50	45 Dias	15/11/2019
01/11/2019	B1500000149	STOVE & CO, S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DIVERSAS AREAS ACADEMICAS	203,255.00	45 Dias	16/12/2019
01/11/2019	B1500000150	STOVE & CO, S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DIVERSAS AREAS ACADEMICAS	102,565.60	45 Dias	16/12/2019
TOTAL				534,109.30		
19/08/2019	B1500036779	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	52,260.00	45 Dias	03/10/2019
12/11/2019	B1500014606	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	85,000.00	45 Dias	27/12/2019
12/11/2019	B1500039835	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	ADQUISICION DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA	55,720.50	45 Dias	27/12/2019
26/11/2019	B1500014642	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE RECTORIA	750,000.00	45 Dias	10/01/2020
26/11/2019	B1500014641	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE RECTORIA	85,000.00	45 Dias	10/01/2020
TOTAL				1,027,980.50		
10/10/2019	B1500003098	SUPERCENTRO TAMBORIL, SRL	COMPRA DE GASOIL REGULAR PARA EL USO DE LA PLANTA ELECTRICA	71,760.00	45 Dias	24/11/2019
10/10/2019	B1500003105	SUPERCENTRO TAMBORIL, SRL	COMPRA DE GASOIL REGULAR PARA EL USO DE LA PLANTA ELECTRICA	18,110.00	45 Dias	24/11/2019
14/10/2019	B1500003117	SUPERCENTRO TAMBORIL, SRL	COMPRA DE GASOIL REGULAR PARA EL USO DE LA PLANTA ELECTRICA	54,210.00	45 Dias	28/11/2019
12/11/2019	B1500004080	SUPERCENTRO TAMBORIL, SRL	SEXTA REPOSICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES (GASOIL) PARA USO DE LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS	146,200.00	45 Dias	27/12/2019
12/11/2019	B1500003205	SUPERCENTRO TAMBORIL, SRL	COMPRA DE GASOIL REGULAR PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA	74,809.80	45 Dias	27/12/2019
12/11/2019	B1500003208	SUPERCENTRO TAMBORIL, SRL	COMPRA DE GASOIL REGULAR PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA	72,760.00	45 Dias	27/12/2019
13/11/2019	B0400000032	SUPERCENTRO TAMBORIL, SRL	N/C AFECTA FACT. B1500003208	-4,316.30		
TOTAL				433,533.50		
25/11/2019	B1500000108	SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, S.R.L.	COMPRA DE PARAGUAS, POLOSHERT SERIGRAFIADOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	141,305.00	45 Dias	09/01/2020

FECHA	NO. DE REFERENCIA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE EN RDS	TERMINO DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
TOTAL				141,305.00		
26/09/2019	B150000110	Suprema Qualitas, SRL	PAGO 10% CORREP. A IMPLEMENTACIÓN Y PROPUESTA DE AUDITORIA INTERNA/ EVALUACION/ Y DIAGNOSTICO DE...	97,940.00	45 Días	10/11/2019
TOTAL				97,940.00		
01/11/2019	B150000005	Taveras Ingenieria y Servicios TISSA, SRL	SERVICIO DE ASESORIA ESTRUCTURAL DEL INSTITUTO SUPERIOR DE FORM. DOC, SALOME UREÑA	236,000.00	45 Días	16/12/2019
TOTAL				236,000.00		
31/12/2016	PROVEEDORES	Technalab , S.A	fact P010010010108132432 /FEM/Technalab/periodo 2014	14,455.00		
TOTAL				14,455.00		
16/09/2019	B1500000066	THE PRINT FACTORY MP, SRL	ADQUISICION DE PARAGUAS	81,567.50	45 Días	31/10/2019
TOTAL				81,567.50		
04/10/2019	B1500000033	THEMA,S.R.L.	COMPRA DE MOBILIARIO	2,501,023.92	45 Días	18/11/2019
16/10/2019	B1500000035	THEMA,S.R.L.	COMPRA DE MOBILIARIO	10,789,359.63	45 Días	30/11/2019
TOTAL				13,290,383.55		
26/02/2019	B1500000170	TROPIGAS DOMINICANA ,SRL	TICKET DE GAS GLP (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)	50,000.00	45 Días	12/04/2019
25/10/2019	B1500002250	TROPIGAS DOMINICANA ,SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE GAS PROPANO PARA LA COCINA	50,000.00	45 Días	09/12/2019
07/11/2019	B1500002384	TROPIGAS DOMINICANA ,SRL	ADQUISICION DE 230 GALONES DE GLP PARA USO DEL RECINTO	21,298.00	45 Días	22/12/2019
21/11/2019	B1500002424	TROPIGAS DOMINICANA ,SRL	COMPRA DE GAS	26,317.50	45 Días	05/01/2020
TOTAL				147,615.50		
26/07/2019	B1500000420	Turinter ,S.A.	SERVICIO DE BOLETO Y SEGUROS DE VIAJES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	901,214.60	45 Días	09/09/2019
16/09/2019	B1500000484	Turinter ,S.A.	ALOJAMIENTO PARA EXAMEN COMPLETIVO UNIR	67,039.00	45 Días	31/10/2019
16/09/2019	B1500000482	Turinter ,S.A.	ALOJAMIENTO PARA DOCENTE DENNIS CONTRERAS	54,301.00	45 Días	31/10/2019
16/09/2019	B1500000483	Turinter ,S.A.	ALOJAMIENTO PLANEACION ACADEMICA 17 DOCENTES	176,850.00	45 Días	31/10/2019
18/09/2019	B1500000488	Turinter ,S.A.	ALOJAMIENTO TALLER PROFUNDIZACION EN GESTION DE AULA APTUS	291,029.00	45 Días	02/11/2019
20/09/2019	B1500000492	Turinter ,S.A.	ALOJAMIENTO CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	225,840.00	45 Días	04/11/2019
16/10/2019	B1500000537	Turinter ,S.A.	SERVICIO DE HABITACION CON SERVICIO DE CENA Y DESAYUNO	7,525.00	45 Días	30/11/2019
16/10/2019	B1500000538	Turinter ,S.A.	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	9,792.00	45 Días	30/11/2019
16/10/2019	B1500000539	Turinter ,S.A.	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	126,904.00	45 Días	30/11/2019
16/10/2019	B1500000540	Turinter ,S.A.	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL ECUEINTRO FORMATIVO CON COORDINADORES PEDAGOGICOS COGESTION	227,130.00	45 Días	30/11/2019
16/10/2019	B1500000541	Turinter ,S.A.	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO DE VARIAS ACTIVIDADES	663,432.00	45 Días	30/11/2019
21/10/2019	B1500000544	Turinter ,S.A.	ADQUISICION DE BOLETO AEREO	23,009.00	45 Días	05/12/2019
21/10/2019	B1500000543	Turinter ,S.A.	ADQUISICION DE BOLETO AEREO	120,758.00	45 Días	05/12/2019
23/10/2019	B1500000546	Turinter ,S.A.	ADQUISICION DE BOLETO AEREO	92,210.00	45 Días	07/12/2019
25/10/2019	B1500000553	Turinter ,S.A.	ADQUISICION DE BOLETO AEREO	97,247.00	45 Días	09/12/2019
28/10/2019	B1500000558	Turinter ,S.A.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS	27,795.00	45 Días	12/12/2019
29/10/2019	B1500000561	Turinter ,S.A.	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL ENCUENTRO FORMATIVO CON DIRECTORES COGESTION	15,050.00	45 Días	13/12/2019
07/11/2019	B1500000568	Turinter ,S.A.	SEGUROS DE VIAJES	23,615.70	45 Días	22/12/2019
08/11/2019	B1500000577	Turinter ,S.A.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS	11,360.00	45 Días	23/12/2019
08/11/2019	B1500000580	Turinter ,S.A.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS	200,586.01	45 Días	23/12/2019
12/11/2019	B1500000586	Turinter ,S.A.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS	119,628.00	45 Días	27/12/2019
12/11/2019	B1500000587	Turinter ,S.A.	SEGUROS DE VIAJES	7,942.50	45 Días	27/12/2019
12/11/2019	B1500000585	Turinter ,S.A.	SEGUROS DE VIAJES	2,700.45	45 Días	27/12/2019
14/11/2019	B1500000596	Turinter ,S.A.	SEGUROS DE VIAJES	5,930.40	45 Días	29/12/2019
15/11/2019	B1500000603	Turinter ,S.A.	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	44,064.00	45 Días	30/12/2019
18/11/2019	B1500000606	Turinter ,S.A.	ADQUISICION DE BOLETO AEREO	22,910.00	45 Días	02/01/2020
25/11/2019	B1500000617	Turinter ,S.A.	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	108,290.00	45 Días	09/01/2020
28/11/2019	B1500000618	Turinter ,S.A.	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	60,480.00	45 Días	12/01/2020
29/11/2019	B1500000619	Turinter ,S.A.	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	74,580.00	45 Días	13/01/2020
TOTAL				3,809,212.66		
12/10/2019	B1500000063	TURISTRAN DOMINICANA	CONTRATACION DE FACILITACION DE VIAJE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES	101,000.00	45 Días	26/11/2019
12/10/2019	B1500000062	TURISTRAN DOMINICANA	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE	197,000.00	45 Días	26/11/2019

FECHA	NO. DE REFERENCIA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE EN RD\$	TÉRMINO DE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
18/10/2019	B1500000064	TURISTRAN DOMINICANA	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE	86,400.00	45 Días	02/12/2019
26/10/2019	B1500000068	TURISTRAN DOMINICANA	CONTRATACION DE FACILITACION DE VIAJE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES	74,000.00	45 Días	10/12/2019
26/10/2019	B1500000069	TURISTRAN DOMINICANA	CONTRATACION DE FACILITACION DE VIAJE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES	57,000.00	45 Días	10/12/2019
29/11/2019	B1500000089	TURISTRAN DOMINICANA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PARA LA JORNADA DE CAPACITACION	55,500.00	45 Días	13/01/2020
TOTAL				570,900.00		
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		
TOTAL				7,080.00		
25/10/2019	B1500000169	UNILIBROS, S.R.L.	ADQUISICION DE LIBROS PARA LOS RECINTOS FEM, EMH Y JVM	261,825.00	45 Días	09/12/2019
TOTAL				261,825.00		
19/09/2019	B1500000918	Universidad APEC	CAPACITACION ELIANA GARCIA Y GLADYS GARCIA	205,089.60	45 Días	03/11/2019
TOTAL				205,089.60		
16/10/2019	B1500000174	Universidad ISA	GASTOS DE ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES, DOCENTES, PERSONAL ADM. Y DE APOYO	5,798,870.00	45 Días	30/11/2019
TOTAL				5,798,870.00		
10/10/2019	MD 60965	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL CURSO COLABORACION EN LA CLASE DIGITAL Y DISEÑO DEL CURSO EDUC. EN...	746,274.74	45 Días	24/11/2019
TOTAL				746,274.74		
31/12/2016	PROVEEDORES	V.R.O. Contratista	fact A010010010200000201/EMH/V.R.O./ periodo 2013	15,104.00		
TOTAL				15,104.00		
10/06/2019	B1500000074	VEGETALES MAS Y SUERO JIMENEZ	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	363,660.00	45 Días	25/07/2019
25/09/2019	B1500000096	VEGETALES MAS Y SUERO JIMENEZ	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PENDIENTE EL EXPEDIENTE)	147,600.00	45 Días	09/11/2019
TOTAL				511,260.00		
21/10/2019	B1500000049	VEGETALES POLANCO SANCHEZ	COMPRA DE ALIMENTOS para los estudiantes	69,950.00	45 Días	05/12/2019
01/11/2019	B1500000052	VEGETALES POLANCO SANCHEZ	COMPRA DE ALIMENTOS para los estudiantes	69,300.00	45 Días	16/12/2019
26/11/2019	B1500000054	VEGETALES POLANCO SANCHEZ	COMPRA DE ALIMENTOS para los estudiantes	39,350.00	45 Días	10/01/2020
TOTAL				178,600.00		
05/11/2019	B1500000001	VENTURA PERDOMO CEPEDA	ADQUISICION DE 30 CAMAROTES PARA LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL	460,200.00	45 Días	20/12/2019
TOTAL				460,200.00		
01/11/2019	B1500000010	VERTEX SRL	EXCURSION AL PICO DUARTE PARA 40 PERSONAS, INCLUIDOS ESTUDIANTES Y PERSONAL DEL EMH	574,000.38	45 Días	16/12/2019
TOTAL				574,000.38		
23/09/2019	B1500000541	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	COMPRA E INSTALACIÓN DE A/A PARA AUDITORIO FUENSANTA RECINTO FEM	2,080,000.01	45 Días	07/11/2019
TOTAL				2,080,000.01		
09/09/2019	B1500000015	VIEW SOUND GREAT, EIRL	CAPACITACION EN ORATORIA Y DOMINIO ESCENICO	34,500.00	45 Días	24/10/2019
TOTAL				34,500.00		
16/11/2015	A010010011500000354	Yaex Corp.de Operaciones Alimenticias	REFRIGERIO Y ALMUERZO REUNION EQUIPO DE COMPRAS TODOS LOS RECINTOS	23,735.70	45 Días	31/12/2015
TOTAL				23,735.70		
29/10/2019	B1500000065	ZADESA, SRL	ADQUISICION DE KITS ESTUDIANTES	168,350.18	45 Días	13/12/2019
TOTAL				168,350.18		
21/10/2019	B1500000014	ZEC ZOLO ENFOKE CREATIVO	PROMOCIONES CONGRESO CARIBEÑO	295,000.00	45 Días	05/12/2019
TOTAL				295,000.00		
TOTALES GENERALES				143,091,421.73		

Lic. José Ernesto Jimenez
Director Financiero, ISFODOSU