



INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
PAGO A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 2023
VALORES EN RD\$

Corresp. Febrero 2023

Fecha de creación

10/3/23

No.	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
1	06/02/2023	461	09/12/2022	ELVIRA POLANCO DIAZ	JVM-Pago NCF:B150000022 d/f 09/12/2022, por contratación de servicio de catering para diversas actividades del recinto, OR-480-2022.	265,500.00	265,500.00	-	PAGADO	21-feb-23
2	07/02/2023	511	19/01/2023	AMADIS SUAREZ GENAO	REC-Pago fact. NCF: B1500000101 d/f 19/01/2023, contratación de servicio de consultoría de implementación LMS Moodle ISI, para la Rectoría, OR-2022-00548, pago único.	180,000.00	180,000.00	-	PAGADO	22-feb-23
3	06/02/2023	482	10/11/2022	Rogelio Antonio Ureña Paredes	JVM-Pago de fact. No. NCF: B1500000995 d/f 10/11/2022, correspondiente a la adquisición de remanentes de alimentos y bebidas para los estudiantes y personal del recinto OR-00011/2022.	83,698.44	83,698.44	-	PAGADO	21-feb-23
4	09/02/2023	705	30/11/2022	José Augusto Díaz Porro	JVM-Pago de Factura No.677 NFC B1500000142 d/f 30/11/2022 correspondiente a la adquisición de manteles rectangulares para el Recinto, orden 00534-2022.	26,350.00	26,350.00	-	PAGADO	24-feb-23
5	22/02/2023	1228	15/11/2022	José Augusto Díaz Porro	JVM-Pago factura No. 667 NCF: B1500000137 d/f 15/11/2022, correspondiente a la adquisición de productos químicos para la maquina lavaplatos del Recinto. Orden de compra-00510-2022.	273,561.95	273,561.95	-	PAGADO	9-mar-23
6	08/02/2023	616	06/12/2022	COLLAGE ENTRANCE EXAMINATION BOARD	REC-Pago relación de facturas anexas, por aplicación de pruebas académicas para evaluar y seleccionar candidatos para la admisión a licenciatura, US\$25,451.86 a una tasa de RD\$56.6221, CI-0000389-2022.	303,816.33	303,816.33	-	PAGADO	23-feb-23
7	08/02/2023	616	22/12/2022	COLLAGE ENTRANCE EXAMINATION BOARD	REC-Pago relación de facturas anexas, por aplicación de pruebas académicas para evaluar y seleccionar candidatos para la admisión a licenciatura, US\$25,451.86 a una tasa de RD\$56.6221, CI-0000389-2022.	1,129,474.62	1,129,474.62	-	PAGADO	23-feb-23
8	28/02/2023	1353	22/11/2022	TOGETHER EDUCATION INC	REC-4to y último pago según relación anexa, por servicio de capacitación del Programa de Formación en Gestión Educativa, según certificación. CI-272-2021, adenda CI-137-22 USD 287,327.00 tasa DOP 56.2539.	7,691,473.25	7,691,473.25	-	PAGADO	15-mar-23
9	28/02/2023	1353	16/12/2022	TOGETHER EDUCATION INC	REC-4to y último pago según relación anexa, por servicio de capacitación del Programa de Formación en Gestión Educativa, según certificación. CI-272-2021, adenda CI-137-22 USD 287,327.00 tasa DOP 56.2539.	8,301,521.10	8,301,521.10	-	PAGADO	15-mar-23
10	01/02/2023	211	27/10/2022	GORDON INNOVATIVE PEDAGOGY LTD	REC-Pago Fact. EI228000008 d/f 27/10/22, corresp. al tercero y último pago por el contenido del programa formativo según cert. No. CI-179-2019 adenda CI-0000193-2021, US\$31,153 a una tasa de RD\$56.7691.	1,291,025.27	1,291,025.27	-	PAGADO	16-feb-23
11	17/02/2023	1002	25/11/2022	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVERAS REYES	EPH-Pago contratación de servicios de transporte, factura con NCF: B1500000208 d/f 25/11/2022, orden de compra No. 2022-00140.	81,500.00	81,500.00	-	PAGADO	4-mar-23
12	20/02/2023	1042	10/02/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago Fact. NCF: E450000002470 d/f 10/02/2023, correspondiente a la cuenta 711982560, central Rectoría, febrero 2023.	1,485,225.03	1,485,225.03	-	PAGADO	7-mar-23

No.	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
13	20/02/2023	1033	10/02/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago NCF:E45000002511 d/f 10/02/2023, correspondiente a la cuenta 734699053, líneas de la Rectoría	29,407.00	29,407.00	-	PAGADO	7-mar-23
14	20/02/2023	1053	27/01/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago fact. NCF: E45000001516 d/f 27/01/2023 correspondiente a la cuenta 751071915 sumaria líneas de los Recintos, enero 2023.	63,134.50	63,134.50	-	PAGADO	7-mar-23
15	20/02/2023	1073	10/02/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago fact. NCF: E45000002445 d/f 10/02/2023, correspondiente a la cuenta 705001061 flotilla móvil febrero 2023.	389,901.59	389,901.59	-	PAGADO	7-mar-23
16	03/02/2023	394	24/01/2023	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	REC-Pago relación de facturas por seguros complementarios para empleados del ISFODOSU, mes febrero 2023.	207,519.58	207,519.58	-	PAGADO	18-feb-23
17	02/02/2023	326	14/11/2022	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	REC-Pago Factura B1500004374 d/f 14/11/2022, correspondiente a la publicaciones de convocatoria en periódico impresos de circulación nacional, según orden 2022-00415.	58,341.09	58,341.09	-	PAGADO	17-feb-23
18	01/02/2023	212	16/11/2022	Inverplata, SA	REC-Pago fact. NCF: B1500001426, d/f 16/11/2022, por contratación de servicios de salones de conferencias y hospedaje en hotel para la realización de tercera edición del congreso caribeño de investigación educativa. Según Cert. BS-0011058-2022. Pago único	4,580,005.20	4,580,005.20	-	PAGADO	16-feb-23
19	09/02/2023	715	05/09/2022	TECNAS C POR A	REC-Pago relación de facturas anexa por servicio de mantenimiento de ascensores correspondiente a los meses de agosto-diciembre 2022, orden 2022-00340.	23,600.00	23,600.00	-	PAGADO	24-feb-23
20	09/02/2023	715	03/10/2022	TECNAS C POR A	REC-Pago relación de facturas anexa por servicio de mantenimiento de ascensores correspondiente a los meses de agosto-diciembre 2022, orden 2022-00340.	23,600.00	23,600.00	-	PAGADO	24-feb-23
21	09/02/2023	715	01/11/2022	TECNAS C POR A	REC-Pago relación de facturas anexa por servicio de mantenimiento de ascensores correspondiente a los meses de agosto-diciembre 2022, orden 2022-00340.	23,600.00	23,600.00	-	PAGADO	24-feb-23
22	09/02/2023	715	02/12/2022	TECNAS C POR A	REC-Pago relación de facturas anexa por servicio de mantenimiento de ascensores correspondiente a los meses de agosto-diciembre 2022, orden 2022-00340.	23,600.00	23,600.00	-	PAGADO	24-feb-23
23	09/02/2023	715	03/01/2023	TECNAS C POR A	REC-Pago relación de facturas anexa por servicio de mantenimiento de ascensores correspondiente a los meses de agosto-diciembre 2022, orden 2022-00340.	23,600.00	23,600.00	-	PAGADO	24-feb-23
24	09/02/2023	675	21/10/2022	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500004806 d/f 21/10/2022 por servicio de alojamiento para estudiantes y personal que participaron en el Campeonato Nacional de Voleibol Universitario realizado en la Vega, según OR-461/22.	165,183.48	165,183.48	-	PAGADO	24-feb-23
25	21/02/2023	1155	07/12/2022	Servicies Travel, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500003150 d/f 07/12/2022 por servicio de hospedaje para participantes del proceso de Evaluación de Planes de Estudios en Santiago y san Juan de la Maguana. Según orden No. 2022-00528. Pago único.	59,169.92	59,169.92	-	PAGADO	8-mar-23
26	22/02/2023	1207	12/12/2022	Servicies Travel, SRL	JVM-Pago de factura No. NCF: B1500003160 d/f 12/12/2022 correspondiente a la adquisición de servicio de organización y montaje del encuentro de Egresados. Orden-00595-2022.	423,030.00	423,030.00	-	PAGADO	9-mar-23

No.	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
27	06/02/2023	475	24/10/2022	GRUPO DIARIO LIBRE S A	REC-Pago fact. No. FTD-00367826, NCF: B1500002085 d/f 24/10/2022, por servicio de publicación en periódicos impresos de circulación nacional. ORD-2022-151. Pago único.	103,268.88	103,268.88	-	PAGADO	21-feb-23
28	17/02/2023	1010	25/11/2022	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS SRL	EMH-Pago factura B1500000577 d/f 25/11/2022 por compra de cinta de impresora Magidcard 360 NEO, para carnetización de empleados del Recinto, según orden 573/22.	24,485.00	24,485.00	-	PAGADO	4-mar-23
29	06/02/2023	493	15/12/2022	Servicios e Instalaciones Técnicas Profesionales (SEINTEP), SRL	REC-Pago NCF:B1500000038 d/f 15/12/2022, adq. de transformador ventilado para el edificio del CEREMA del recinto FEM, según OR-2022-00642, pago único.	824,912.72	824,912.72	-	PAGADO	21-feb-23
30	21/02/2023	1152	24/11/2022	Consortio de Tarjetas Dominicanas, S.A	REC-Pago factura NCF: B1500006597 d/f 24/11/2022, recarga del sistema electrónico para pago de peaje(paso rápido) para flotilla vehicular del ISFODOSU, según orden de compra-2022-00532.	300,000.00	300,000.00	-	PAGADO	8-mar-23
31	06/02/2023	491	14/12/2022	LAVE S A	REC-Pago fact. B1500000095 d/f 14/12/2022, suministro e instalación del mobiliario en los distintos recintos del ISFODOSU-para los fines de habilitar las oficinas de seguridad y dispensario medico, según OR-2022-00005. Ultimo pago.	187,493.39	187,493.39	-	PAGADO	21-feb-23
32	28/02/2023	1351	06/12/2022	Vigilantes Navieros del Caribe, SRL	REC-Pago facturas según relación anexas, por contratación de servicio de seguridad para protección y vigilancia en los Recintos y la Rectoría. Meses noviembre, diciembre 2022 y enero 2023. Certificación BS-15012-2022.	248,267.28	248,267.28	-	PAGADO	15-mar-23
33	28/02/2023	1351	31/12/2022	Vigilantes Navieros del Caribe, SRL	REC-Pago facturas según relación anexas, por contratación de servicio de seguridad para protección y vigilancia en los Recintos y la Rectoría. Meses noviembre, diciembre 2022 y enero 2023. Certificación BS-15012-2022.	688,091.04	688,091.04	-	PAGADO	15-mar-23
34	28/02/2023	1351	31/01/2023	Vigilantes Navieros del Caribe, SRL	REC-Pago facturas según relación anexas, por contratación de servicio de seguridad para protección y vigilancia en los Recintos y la Rectoría. Meses noviembre, diciembre 2022 y enero 2023. Certificación BS-15012-2022.	820,416.24	820,416.24	-	PAGADO	15-mar-23
35	08/02/2023	598	01/02/2023	MAPFRE Salud ARS, S.A.	REC-Pago de factura NCF: B1500003309 d/f 01/02/2023, por seguro complementario para empleados del ISFODOSU. Correspondiente al periodo 01/02/2023 hasta el 28/02/2023.	219,165.66	219,165.66	-	PAGADO	23-feb-23
36	14/02/2023	796	01/02/2023	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	REC-Pago factura NCF: B1500024386 d/f 01/02/2023, por adquisición de tickets de combustibles para la Rectoría del ISFODOSU, certificación de contrato BS-0012605-2022, pagos parciales.	950,000.00	950,000.00	-	PAGADO	1-mar-23
37	01/02/2023	226	30/06/2022	Suplidores Industriales Mella, SRL	REC-Pago factura NFC B1500000304 d/f 30/06/2022, correspondientes a la adquisición de camarotes para la residencias estudiantiles del ISFODOSU. Según certificación BS-0016357-2021.	657,600.03	657,600.03	-	PAGADO	16-feb-23
38	14/02/2023	817	10/11/2022	Offitek, SRL	JVM-Pago de factura No. 197567 NCF: B1500004661 d/f 10/11/2022 correspondiente a la adquisición de suministro de oficina para el área administrativa y académica orden 00483-2022.	123,581.55	123,581.55	-	PAGADO	1-mar-23

No.	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
39	22/02/2023	1236	03/02/2023	HUMANO SEGUROS S A	REC-Pago factura NCF: B1500026952 d/f 03/02/2023 correspondiente a la renovación de seguros de accidentes para estudiantes activos en la Institución, Póliza No. 30-11-5356. Vigencia desde 01/08/2022 hasta 01/08/2023.	86,950.58	86,950.58	-	PAGADO	9-mar-23
40	03/02/2023	372	01/02/2023	HUMANO SEGUROS S A	REC-Pago factura, NCF: B1500026731 d/f 01/02/2023, por seguro complementario para empleados del ISFODOSU, mes de febrero 2023.	566,752.56	566,752.56	-	PAGADO	18-feb-23
41	21/02/2023	1098	02/02/2023	WINDTELECOM S A	REC-Pago factura NCF: B1500010578 d/f 02/02/2023 correspondiente a contrato de internet plus 100MB, cuenta No. 629699, mes de febrero 2023.	16,315.00	16,315.00	-	PAGADO	8-mar-23
42	03/02/2023	402	24/10/2022	NUEVA EDITORA LA INFORMACION POR A	REC-Pago fact. No. BR-000005926, NCF: B1500001409 d/f 24/10/2022, por servicio de publicación en periódicos impresos de circulación nacional y zona norte ORD-2022-152. Pago único.	133,812.00	133,812.00	-	PAGADO	18-feb-23
43	13/02/2023	750	01/12/2022	Arteluz, SRL	REC-Pago de factura NCF B1500000434 d/f 1/12/2022, por contratación de servicio de montaje y desmontaje de tarima y techo rusa para dar la bienvenida a la navidad, según OR-2022-00574, pago único.	147,500.00	147,500.00	-	PAGADO	28-feb-23
44	08/02/2023	645	19/10/2022	Arteluz, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000428 d/f 19/10/2022 por servicio de montaje, organización y logística de la semana educativa de la salud ISFODOSU 2022. ORD-2022-379. Pago único.	884,587.00	884,587.00	-	PAGADO	23-feb-23
45	02/02/2023	319	18/11/2022	DOMCLAS, SRL	EPH-Pago por adquisición de camiseta (T-shirts), bolsos y gorras . orden de compra No. ISFODOSU-2022-00549. Fact. #00005039 con NCF: B1500000029 d/f 18/11/2022	156,879.80	156,879.80	-	PAGADO	17-feb-23
46	08/02/2023	648	09/12/2022	Servicios Empresariales Canaan, SRL	FEM-Pago fact. B1500000786 d/f 09/12/2022, correspondiente a la adquisición de tickets prepagos de combustibles para la operatividad de este Recinto, tercer pago de la OR-2022-00488.	52,000.00	52,000.00	-	PAGADO	23-feb-23
47	21/02/2023	1102	12/09/2022	Mattar Consulting, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000179 d/f 12/09/2022 por servicio de Licencia Adobe Creative Cloud para el ISFODOSU. Orden-2022-00626.	137,473.36	137,473.36	-	PAGADO	8-mar-23
48	08/02/2023	612	09/11/2022	Mattar Consulting, SRL	REC-Pago fact. No. FGB-8756, NCF: B1500000175 d/f 09/11/2022, por adquisición de software para el ISFODOSU, OR-2022-455, pago único.	65,780.00	65,780.00	-	PAGADO	23-feb-23
49	16/02/2023	937	02/06/2022	Agua Cristal, SA	EMH-Pago relación de facturas anexas por adquisición de botellones de agua para uso del Recinto según OR-008-22.	14,950.00	14,950.00	-	PAGADO	3-mar-23
50	16/02/2023	937	15/06/2022	Agua Cristal, SA	EMH-Pago relación de facturas anexas por adquisición de botellones de agua para uso del Recinto según OR-008-22.	10,270.00	10,270.00	-	PAGADO	3-mar-23
51	16/02/2023	937	01/12/2022	Agua Cristal, SA	EMH-Pago relación de facturas anexas por adquisición de botellones de agua para uso del Recinto según OR-008-22.	18,720.00	18,720.00	-	PAGADO	3-mar-23
52	16/02/2023	937	08/12/2022	Agua Cristal, SA	EMH-Pago relación de facturas anexas por adquisición de botellones de agua para uso del Recinto según OR-008-22.	18,590.00	18,590.00	-	PAGADO	3-mar-23
53	16/02/2023	937	15/12/2022	Agua Cristal, SA	EMH-Pago relación de facturas anexas por adquisición de botellones de agua para uso del Recinto según OR-008-22.	18,265.00	18,265.00	-	PAGADO	3-mar-23

No.	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
54	16/02/2023	917	24/10/2022	Hernández Alicomsa Hasa, SRL	REC-Pago factura, NCF: B1500000238 d/f 24/10/2022, por adquisición de megáfono para ser utilizado en las brigadas de seguridad de la Rectoría y el Recinto FEM. Según orden de compra No. 2022-00457. Único pago.	39,530.00	39,530.00	-	PAGADO	3-mar-23
55	21/02/2023	1138	14/12/2022	Dipuglia PC Outlet Store, SRL	REC-Pago de factura NCF: B1500000656 d/f 14/12/2022 por adquisición de suministros informáticos para la Rectoría del ISFODOSU. Según orden No. 2022-00495. Pago único.	117,280.01	117,280.01	-	PAGADO	8-mar-23
56	17/02/2023	978	18/10/2022	QUALITY GLOBAL BUSINESS GB SRL	REC-Pago factura No. FAC12-13727 NCF: B1500000474 d/f 18/10/2022 por contratación de capacitaciones para empleados de la Rectoría del ISFODOSU. Orden-2022-129. Pago parcial.	54,000.00	54,000.00	-	PAGADO	4-mar-23
57	24/02/2023	1307	21/10/2022	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001231 d/f 21/10/2022 correspondiente a la compra de alimentos para el uso de la alimentación de los Estudiantes del Recinto. 4to pago de la Orden de compra-2022-00167.	1,404.00	1,404.00	-	PAGADO	11-mar-23
58	08/02/2023	577	20/10/2022	Galcoci & Asociados, SRL	REC-Pago factura No. 001052 NCF: B1500000314 d/f 20/10/2022, por contratación de servicios de impresiones varias. Orden-412-2022. Pago único.	14,012.50	14,012.50	-	PAGADO	23-feb-23
59	21/02/2023	1159	21/11/2022	MODAFOCA, SRL	REC-Pago fact. NCF: B1500000181 d/f 21/11/2022, por avance inicial 20% servicios de consultoría para el rebranding de la marca y elaboración del manual de identidad para el ISFODOSU. OR-2022-00453.	240,000.00	240,000.00	-	PAGADO	8-mar-23
60	22/02/2023	1225	07/11/2022	Grupo Iceberg, SRL	FEM-Pago factura No. 000325 con NCF: B1500000292 d/f 07/11/2022 correspondiente a la adquisición de tóner. Pago único de la orden de compra-2022-00484.	19,558.50	19,558.50	-	PAGADO	9-mar-23
61	02/02/2023	312	01/11/2022	Grupo Iceberg, SRL	UM-Pago facts. según relación de facturas anexas, solicitando el saldo de la orden de compra ISFODOSU-2021-00290, por el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de aires acondicionados y equipos de cocinas industrial, de este recinto.	157,334.12	157,334.12	-	PAGADO	17-feb-23
62	02/02/2023	312	07/11/2022	Grupo Iceberg, SRL	UM-Pago facts. según relación de facturas anexas, solicitando el saldo de la orden de compra ISFODOSU-2021-00290, por el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de aires acondicionados y equipos de cocinas industrial, de este recinto.	65,608.00	65,608.00	-	PAGADO	17-feb-23
63	17/02/2023	959	13/12/2022	EL AVION DIESEL, SRL	FEM-Pago factura No. FT-12881 con NCF: B1500000482 d/f 13/12/2022 por compra de gasoil. Segundo pago de la orden-2021-00387.	56,934.40	56,934.40	-	PAGADO	4-mar-23
64	08/02/2023	635	13/12/2022	SOLUCIONES INDUSTRIALES SOLISA, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000033 d/f 13/12/2022, por servicio de habilitación de oficinas en la Rectoría, adecuación y mantenimiento de aula híbrida en los recintos JVM y UM. ORD-2022-502. Pago único.	1,170,116.87	1,170,116.87	-	PAGADO	23-feb-23
65	03/02/2023	374	30/11/2022	SOLUCIONES INDUSTRIALES SOLISA, SRL	REC-Pago según fact. B1500000031 d/f 30/11/2022 correspondiente al servicio de mantenimiento y adecuación de aulas híbridas, recintos FEM,EMH y JVM. Orden 2022-00405.	909,779.81	909,779.81	-	PAGADO	18-feb-23

No.	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
66	14/02/2023	803	12/12/2022	SOLUCIONES INDUSTRIALES SOLISA, SRL	UM-Pago factura No. NCF: B1500000032 d/f 12/12/2022, solicitando el saldo de la orden de compra ISFODOSU-2022-00529, por el servicio de suministro y colocación de plafones en el edificio administrativo y salón de profesores de este Recinto.	1,025,971.18	1,025,971.18	-	PAGADO	1-mar-23
67	28/02/2023	1344	12/12/2022	Security Development Corporation, SS., SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000498 d/f 12/12/2022, adquisición y puesta en marcha de un sistema de control de visitantes para los Recintos y Rectoría. Según orden de compra No. 2022-00353. Pago único.	958,339.36	958,339.36	-	PAGADO	15-mar-23
68	16/02/2023	879	18/11/2022	D' Clasico, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexas, dirigido a Mipymes contratación de servicios de organización de actividades académicas, orden de compra No. ISFODOSU-2022-22464.	59,000.00	59,000.00	-	PAGADO	3-mar-23
69	16/02/2023	879	21/11/2022	D' Clasico, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexas, dirigido a Mipymes contratación de servicios de organización de actividades académicas, orden de compra No. ISFODOSU-2022-22464.	448,608.86	448,608.86	-	PAGADO	3-mar-23
70	03/02/2023	392	29/10/2022	Tacubaya Inmobiliaria, SRL	REC-Pago facts. según relación anexa, por servicio de hospedaje para el personal que participaron en el campeonato nacional de voleibol universitario del ISFODOSU. ORD-2022-498. Cierre de orden.	19,008.00	19,008.00	-	PAGADO	18-feb-23
71	03/02/2023	392	30/10/2022	Tacubaya Inmobiliaria, SRL	REC-Pago facts. según relación anexa, por servicio de hospedaje para el personal que participaron en el campeonato nacional de voleibol universitario del ISFODOSU. ORD-2022-498. Cierre de orden.	84,480.06	84,480.06	-	PAGADO	18-feb-23
72	14/02/2023	786	22/11/2022	Nestévez Servicios de Comunicación, SRL (Nescom)	REC-Pago relación de facturas anexas correspondiente a conducción de programa Nacional inducción 21/11/22 y apertura de diplomados para el Distrito Educativo el 24/11/2022. ORD-2022-2237.	47,999.99	47,999.99	-	PAGADO	1-mar-23
73	14/02/2023	786	28/11/2022	Nestévez Servicios de Comunicación, SRL (Nescom)	REC-Pago relación de facturas anexas correspondiente a conducción de programa Nacional inducción 21/11/22 y apertura de diplomados para el Distrito Educativo el 24/11/2022. ORD-2022-2237.	95,999.96	95,999.96	-	PAGADO	1-mar-23
74	07/02/2023	559	25/10/2022	Supligensa, SRL	REC-Pago factura. NCF: B1500000581 d/f 25/10/2022, por adquisición de insumos de cocina para el ISFODOSU, Orden 2022-437. Pago único.	9,912.00	9,912.00	-	PAGADO	22-feb-23
75	09/02/2023	704	27/09/2022	Aguas Nacionales Dominic, SRL	JVM-Pago factura No. 0105 NCF: B1500000216 d/f 27/09/2022, correspondiente a la adquisición de alimentos y bebidas para estudiantes y el personal del Recinto. Orden 2020-120.	38,220.00	38,220.00	-	PAGADO	24-feb-23
76	09/02/2023	671	17/10/2022	FL&M COMERCIAL, SRL	REC-Pago factura. No. 00114627, NCF: B1500000860 d/f 17/10/2022 por adquisición de regletas y extensiones para el Diplomado de Liderazgo Pedagógico. ORD 2022-450. Pago único.	141,600.00	141,600.00	-	PAGADO	24-feb-23
77	06/02/2023	459	09/12/2022	Capacitación Especializada (CAES), SRL	REC-Pago fact. NCF: B1500000385 d/f 09/12/22, correspondiente. a la capacitación del diplomado en seguridad social dominicana. Según orden No. 2022-00578.	44,000.00	44,000.00	-	PAGADO	21-feb-23

No.	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
78	03/02/2023	370	07/11/2022	Promokool, SRL	REC-Pago de fact. NCF: B150000135 d/f 07/11/2022, por servicio de impresiones para diversas áreas de la rectoría del ISFODOSU, según orden No. 2022-00476. Pago único.	237,475.00	237,475.00	-	PAGADO	18-feb-23
79	09/02/2023	673	21/11/2022	DISTRIBUIDORA ROKARY, SRL	LNM-Saldo de la orden de compra No. ISFODOSU-2022-00390, por la compra de materiales de limpieza y desechables de la operatividad del Recinto, según análisis de pago, NFC: B150000526 d/f 21/11/2022.	233,050.00	233,050.00	-	PAGADO	24-feb-23
80	02/02/2023	305	29/11/2022	IMPRESORA KR, SRL	UM-Pago factura, NCF: B1500001919, solicitando 1er. pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00189, por la adquisición de T-shirt con motivo a la actividad implementación de programas del recinto.	177,000.00	177,000.00	-	PAGADO	17-feb-23
81	03/02/2023	368	29/11/2022	IMPRESORA KR, SRL	UM-Pago según relación de facts. Solicitando el 1er pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00111, por los servicios de impresiones diversas para diferentes actividades del recinto.	38,007.80	38,007.80	-	PAGADO	18-feb-23
82	21/02/2023	1140	08/11/2022	Oficentro Oriental, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000575 d/f 08/11/2022 por contratación de servicios de impresión para actividades del Programa de Formación en Gestión de Organizaciones Educativas (Escuela de Directores) según certificación BS-0009755-2022. 2do. pago.	109,690.72	109,690.72	-	PAGADO	8-mar-23
83	09/02/2023	677	24/10/2022	Oficentro Oriental, SRL	REC-Pago factura NFC: B1500000568 d/f 24/10/2022, por contratación de servicio de impresiones de material informativo para el ISFODOSU. OR-274-2022. Pago parcial.	80,240.00	80,240.00	-	PAGADO	24-feb-23
84	08/02/2023	643	02/12/2022	Evelmar Comercial, SRL	LNM-Pago NCF: B1500000346 d/f 02/12/2022, por adquisición de manteles y toques para uso del comedor de este Recinto, OR-2022-00512.	129,977.00	129,977.00	-	PAGADO	23-feb-23
85	13/02/2023	761	14/11/2022	Focus Prevention, SRL	EMH-Pago factura NCF B1500000035 d/f 14/11/2022 por servicio de capacitación en taller de primeros auxilios básicos y taller de nutrición para la actividad física y salud para egresado, según orden 112/22.	119,000.00	119,000.00	-	PAGADO	28-feb-23
86	08/02/2023	640	06/10/2022	Sujeto 10, SRL	REC-Pago fact. 22-172, con NCF: B1500000172 d/f 06/10/2022, contratación de servicio de filmación y edición de videos para diferentes actividades del ISFODOSU. OR-2021-00283 cert. BS-0014157-2021.	119,576.39	119,576.39	-	PAGADO	23-feb-23
87	01/02/2023	242	27/09/2022	Procomer, SRL	LNM-1er Pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2022-00317, por servicios de mantenimiento y/o reparación de los equipos industriales del recinto, según análisis de pago, relación de facturas y fechas anexas.	75,221.32	75,221.32	-	PAGADO	16-feb-23
88	01/02/2023	242	01/10/2022	Procomer, SRL	LNM-1er Pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2022-00317, por servicios de mantenimiento y/o reparación de los equipos industriales del recinto, según análisis de pago, relación de facturas y fechas anexas.	83,721.00	83,721.00	-	PAGADO	16-feb-23
89	01/02/2023	242	22/11/2022	Procomer, SRL	LNM-1er Pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2022-00317, por servicios de mantenimiento y/o reparación de los equipos industriales del recinto, según análisis de pago, relación de facturas y fechas anexas.	149,655.86	149,655.86	-	PAGADO	16-feb-23

No.	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
90	08/02/2023	596	15/12/2022	Lyam Multiservice, SRL	REC-Pago fact. NCF: B150000020 d/f 15/12/2022, por adquisición de kits artesanales y presentación para elaborarlos, según OR-2022-00652, pago único	1,146,606.00	1,146,606.00	-	PAGADO	23-feb-23
91	17/02/2023	1014	19/10/2022	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago # 12 de la orden de compra No. ISFODOSU-2020-00152, por el servicio de mantenimiento y/o reparación de la flota de vehículos del Recinto, según certificación No. BS-0009079-2022, análisis de pago, NCF: B1500000559 d/f 19/10/2022.	15,782.50	15,782.50	-	PAGADO	4-mar-23
92	09/02/2023	693	27/10/2022	Ynomarag Comercial, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000270 d/f 27/10/2022 por la contratación de impresión y encuadernación para la graduación ordinaria del ISFODOSU, según certificación No. BS-0009432-2022.	447,314.40	447,314.40	-	PAGADO	24-feb-23
93	09/02/2023	707	10/11/2022	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago de factura NCF: B1500000901 d/f 10/11/2022 compra de alimentos para los estudiantes del Recinto. Primer pago de la orden de compra-2022-00374.	9,225.00	9,225.00	-	PAGADO	24-feb-23
94	10/02/2023	728	10/11/2022	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago factura B1500000903 d/f 10/11/2022 compra de alimentos para los estudiantes del Recinto. Primer pago de la orden de compra 2022-00408.	53,250.00	53,250.00	-	PAGADO	25-feb-23
95	28/02/2023	1335	01/11/2022	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000887 d/f 01/11/2022, orden de compra ISFODOSU-2022-00380 por la adquisición de alimentos para el consumo de los estudiantes.	466,606.00	466,606.00	-	PAGADO	15-mar-23
96	17/02/2023	991	27/10/2022	Transporte Viasa, SRL	FEM-Pago relación de factura anexa correspondiente a la compra de GLP para la operatividad de la cocina de este Recinto. Segundo pago de la orden-2022-00311.	60,120.00	60,120.00	-	PAGADO	4-mar-23
97	17/02/2023	991	15/12/2022	Transporte Viasa, SRL	FEM-Pago relación de factura anexa correspondiente a la compra de GLP para la operatividad de la cocina de este Recinto. Segundo pago de la orden-2022-00311.	60,133.36	60,133.36	-	PAGADO	4-mar-23
98	02/02/2023	308	08/11/2022	PA CATERING, SRL	REC-Pago fact. NCF: B1500002561 d/f 08/11/2022, por servicios de catering en la graduación ordinaria grado y postgrado octubre 2022. Según orden No. 2022-00469.	253,074.60	253,074.60	-	PAGADO	17-feb-23
99	07/02/2023	533	17/11/2022	Banderas Global HC, SRL	LNM-Pago fact. B1500001332 d/f 17/11/2022, por adq. de Banderas Dominicana para uso del Recinto, OR-2022-0051.	32,450.00	32,450.00	-	PAGADO	22-feb-23
100	03/02/2023	399	02/08/2022	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B150000148 d/f 02/08/2022, por adquisición de frutas y vegetales para el recinto, según OR-72/22.	55,580.00	55,580.00	-	PAGADO	18-feb-23
101	10/02/2023	741	09/11/2022	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM -Pago factura No. 21-117 con NCF: B150000197 d/f 09/11/2022 correspondiente a la compra de alimentos para los estudiantes del Recinto. Segundo pago de la orden de compra-2022-00181.	92,075.40	92,075.40	-	PAGADO	25-feb-23
102	10/02/2023	738	09/11/2022	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago fact. No. 21-119 con NCF: B150000199 d/f 09/11/2022 correspondiente a la compra de alimentos para los estudiantes. Segundo pago de la OR-2022-00066.	42,225.00	42,225.00	-	PAGADO	25-feb-23
103	10/02/2023	745	05/12/2022	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago factura No. 21-140 con NCF: B1500000220 05/12/2022 correspondiente a la compra de alimentos para estudiantes. Primer pago de la orden de compra 2022-00447.	83,780.00	83,780.00	-	PAGADO	25-feb-23

No.	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
104	28/02/2023	1337	09/11/2022	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a la compra de alimentos para los estudiantes y personal. Primer pago de la orden de compra 2022-00394.	29,700.00	29,700.00	-	PAGADO	15-mar-23
105	28/02/2023	1337	05/12/2022	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a la compra de alimentos para los estudiantes y personal. Primer pago de la orden de compra 2022-00394.	44,250.00	44,250.00	-	PAGADO	15-mar-23
106	28/02/2023	1337	31/01/2023	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a la compra de alimentos para los estudiantes y personal. Primer pago de la orden de compra 2022-00394.	99,100.00	99,100.00	-	PAGADO	15-mar-23
107	07/02/2023	518	24/10/2022	Inversiones ND & Asociados, SRL	FEM-Pago No. 2453 con NCF: B1500001618 d/f 24/10/2022, por adq. de alimentos para el recinto, 7mo. pago de la OR-2022-00116.	20,800.00	20,800.00	-	PAGADO	22-feb-23
108	06/02/2023	498	02/11/2022	Inversiones ND & Asociados, SRL	FEM-Pago fact. No. 2458 con NCF: B1500001623 d/f 02/11/2022, correspondiente a la compra de alimentos. Primer pago de la OR-2022-00402.	98,401.38	98,401.38	-	PAGADO	21-feb-23
109	23/02/2023	1270	09/11/2022	Inversiones ND & Asociados, SRL	JVM-Pago factura No. 2460 NCF: B1500001625 d/f 09/11/2022 correspondiente a la adquisición de carnes frescas para el almuerzo de los estudiantes, orden de compra 00492/2022.	48,000.00	48,000.00	-	PAGADO	10-mar-23
110	13/02/2023	758	24/11/2022	Genius Print Graphic, SRL	JVM-Pago de factura No. 10 NCF: B1500000121 d/f 24/11/2022 correspondiente a la adquisición de servicio de impresión para el desarrollo de la Especialidad de Educación. Orden-00474-2022.	120,292.08	120,292.08	-	PAGADO	28-feb-23
111	09/02/2023	662	28/10/2022	Sketchprom, SRL	REC-Pago Factura. No. 1DC1460, NCF: B1500000496 D/F 28/10/2022, por contratación de montaje y servicios de catering para la graduación ordinaria de octubre 2022. ORD-434-2022. Pago único.	824,230.00	824,230.00	-	PAGADO	24-feb-23
112	10/02/2023	726	30/11/2022	Maxx Extintores, SRL	JVM-Pago factura No. 3214 NCF: B1500000247 d/f 30/11/2022 correspondiente a la contratación de servicio de mantenimiento y recarga de extintores para el Recinto. Orden de compra 00-531-2022.	34,550.40	34,550.40	-	PAGADO	25-feb-23
113	16/02/2023	922	13/12/2022	Aquasalud RD, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000003 d/f 13/12/2022 por alquiler de local con piscina para impartir clases de natación para los estudiantes. Según orden de compra 345/22.	309,750.00	309,750.00	-	PAGADO	3-mar-23
114	06/02/2023	463	03/10/2022	Constructora Estrucdom, SRL	UM-Pago fact. No. 17118, NCF: B1500000038 d/f 03/10/2022, por servicio de mantenimiento y reparación de cisterna del recinto, primer pago de la OR-2022-00202.	282,610.00	282,610.00	-	PAGADO	21-feb-23
115	02/02/2023	333	02/12/2022	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	REC-Pago relación de facts. correspondientes a servicios de transporte para movilizar a directores de centros educativos que participaran del programa de formación de gestión de organizaciones educativas durante el año 2022, según orden 2022-00096.	46,780.00	46,780.00	-	PAGADO	17-feb-23

No.	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
116	02/02/2023	333	08/12/2022	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	REC-Pago relación de facts. correspondientes a servicios de transporte para movilizar a directores de centros educativos que participaran del programa de formación de gestión de organizaciones educativas durante el año 2022, según orden 2022-00096.	23,390.00	23,390.00	-	PAGADO	17-feb-23
117	07/02/2023	509	08/11/2022	Grupo Lexmark, SRL	REC-Pago fact. B1500000008 d/f 08/11/2022, adquisición de 6 abanicos industriales para el Diplomado de Liderazgo Pedagógico. Según orden 2022-00514. Pago único.	116,749.20	116,749.20	-	PAGADO	22-feb-23
118	24/02/2023	1305	22/11/2022	Fumismart, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000087 d/f 22/11/2022 por servicio de fumigación y control de plagas para la Rectoría y el FEM, correspondiente a noviembre 2022. Orden de compra-2022-00320.	16,520.00	16,520.00	-	PAGADO	11-mar-23
119	08/02/2023	579	29/09/2022	Copyservink De la Cruz, SRL	LNM-1er pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2021-00206 por servicio de mantenimiento y reparación de equipos de oficinas de las diferentes áreas del Recinto, según certificación No. BS-0014066-2021, análisis de pago NCF: B1500000391 d/f 29/09/2022.	71,637.80	71,637.80	-	PAGADO	23-feb-23
120	10/02/2023	743	30/11/2022	Grupo Irmaceli Services, SRL	EMH-Pago factura NCF B1500000175 d/f 30/11/22 por servicio de mantenimiento y rellenado de extintores del Recinto, según orden 584-2022, proceso ISFODOSU DAF-CM-2022-0081.	45,666.00	45,666.00	-	PAGADO	25-feb-23
121	07/02/2023	527	23/11/2022	Juan A. Cueto Tours & Eventos Turísticos, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B1500000003 d/f 23/11/2022, por servicio de excursión para 30 estudiantes al Museo Taikú, Monseñor Nouel, según OR-527-22.	76,110.00	76,110.00	-	PAGADO	22-feb-23
122	08/02/2023	592	23/11/2022	Kreatica All Graphics Sing Publicidad Impresion y Mercadeo, SRL	REC-Pago de fact. NCF: B1500000049 d/f 23/11/2022 por servicio de impresiones de bajantes y banner para la feria regional de buenas practicas. Según orden No. 2022-00582. Pago único.	44,320.80	44,320.80	-	PAGADO	23-feb-23
123	06/02/2023	422	01/12/2022	Stage Visual and Sound SVS, SRL	REC-Pago fact. B1500000121 d/f 01/12/2022, contratación de servicio para el montaje de eventos correspondiente a la celebración del III congreso caribeño de investigación educativa. Según orden No. 2022-00490. Pago único.	1,190,471.32	1,190,471.32	-	PAGADO	21-feb-23
124	21/02/2023	1157	24/08/2022	Congesur Congelados Del Sur, SRL	EMH-Adquisición de alimentos para los estudiantes de este Recinto, según OR-306-21, ISFODOSU-DAF-CM-2022-0155.	62,376.05	62,376.05	-	PAGADO	8-mar-23
125	21/02/2023	1157	08/11/2022	Congesur Congelados Del Sur, SRL	EMH-Adquisición de alimentos para los estudiantes de este Recinto, según OR-306-21, ISFODOSU-DAF-CM-2022-0155.	90,522.95	90,522.95	-	PAGADO	8-mar-23
126	22/02/2023	1203	19/11/2022	Dita Services, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexas correspondiente a servicios de fumigación del Recinto. Según orden de compra 2022-00191. Pago parciales.	15,741.68	15,741.68	-	PAGADO	9-mar-23
127	22/02/2023	1203	13/12/2022	Dita Services, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexas correspondiente a servicios de fumigación del Recinto. Según orden de compra 2022-00191. Pago parciales.	15,741.68	15,741.68	-	PAGADO	9-mar-23
128	01/02/2023	231	25/11/2022	Fis Soluciones SRL	LNM-1er Pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2022-00424, por la compra de materiales de oficina, uso de la operatividad del recinto, según análisis de pago, NCF B1500000136 de d/f 25/11/2022.	807,190.27	807,190.27	-	PAGADO	16-feb-23

No.	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
129	09/02/2023	687	26/10/2022	A&M Commerce Media, SRL	FEM-Pago factura No.243 con NCF B150000077 d/f 26/10/2022 correspondiente a la compra de insumos de limpieza. Tercer (3) pago de la orden 2022-00195.	10,431.20	10,431.20	-	PAGADO	24-feb-23
130	01/02/2023	217	23/11/2022	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago relación de facts. anexas, solicitando el saldo de la orden de compra ISFODOSU-2022-00384, por la adquisición de carnes y embutidos para consumo de los estudiantes internos y semi-internos de este recinto.	508,125.00	508,125.00	-	PAGADO	16-feb-23
131	01/02/2023	217	28/11/2022	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago relación de facts. anexas, solicitando el saldo de la orden de compra ISFODOSU-2022-00384, por la adquisición de carnes y embutidos para consumo de los estudiantes internos y semi-internos de este recinto.	106,875.00	106,875.00	-	PAGADO	16-feb-23
132	23/02/2023	1243	14/10/2022	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura 22005315 NCF: B1500000561 d/f 14/10/2022, solicitando el saldo de la orden de compra ISFODOSU-2022-00106, por la adquisición de artículos de limpieza para uso en las diferentes áreas del Recinto.	404,563.00	404,563.00	-	PAGADO	10-mar-23
133	01/02/2023	248	09/11/2022	Comercial Codi, SRL	LNM-1er Pago a la orden de compra No. ISFODOSU-202200418, por la compra de provisiones(carnes) para uso de la alimentación de los estudiantes del recinto según análisis de pago, NCF B1500000143 d/f 09/11/2022, NCF B1500000144 d/f 17/11/2022.	155,168.79	155,168.79	-	PAGADO	16-feb-23
134	01/02/2023	248	17/11/2022	Comercial Codi, SRL	LNM-1er Pago a la orden de compra No. ISFODOSU-202200418, por la compra de provisiones(carnes) para uso de la alimentación de los estudiantes del recinto según análisis de pago, NCF B1500000143 d/f 09/11/2022, NCF B1500000144 d/f 17/11/2022.	195,683.05	195,683.05	-	PAGADO	16-feb-23
135	17/02/2023	1024	30/11/2022	Comercial Codi, SRL	LNM-Tercer pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2022-00418, por la compra de provisiones de carnes para uso de la alimentación de los estudiantes, según análisis de pago NCF: B1500000145 d/f 30/11/2022.	184,259.46	184,259.46	-	PAGADO	4-mar-23
136	06/02/2023	465	25/10/2022	Ta Bueno Cafetería, SRL	UM-Pago fact. 0135, NCF:B1500000135 d/f 25/10/2022, contratación de servicio de catering para la ceremonia de investidura de los estudiantes de grado y postgrado del recinto, primer pago de la OR-2022-00449.	233,748.56	233,748.56	-	PAGADO	21-feb-23
137	09/02/2023	685	06/12/2022	Ta Bueno Cafetería, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas solicitando el saldo de la orden de compra No ISFODOSU-2022-00449, por la contratación de servicio de catering para ejecución de programas de formación permanente y encuentro de egresados de este Recinto.	31,000.02	31,000.02	-	PAGADO	24-feb-23
138	09/02/2023	685	19/12/2022	Ta Bueno Cafetería, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas solicitando el saldo de la orden de compra No ISFODOSU-2022-00449, por la contratación de servicio de catering para ejecución de programas de formación permanente y encuentro de egresados de este Recinto.	77,500.04	77,500.04	-	PAGADO	24-feb-23
139	13/02/2023	773	25/01/2023	Vezivo Holding, SRL	REC-Pago factura No. 000327 NCF: B1500000015 d/f 25/01/2023 correspondiente a la adquisición de Kits Universitarios para estudiantes del ISFODOSU. Cert-BS-0012785-2022. (Amortización 20%) saldo.	3,940,007.40	3,940,007.40	-	PAGADO	28-feb-23

No.	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
140	07/02/2023	554	01/11/2022	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Tercer pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2021-00357, por la compra de remanentes de provisiones para uso de la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según análisis de pago B1500000254 d/f 01/11/2022.	41,816.50	41,816.50	-	PAGADO	22-feb-23
141	08/02/2023	601	28/09/2022	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2022-00389 por la compra de materiales de limpieza, desechables y otros para uso de la operatividad del Recinto. Según NCF: B1500000240 d/f 28/09/2022.	19,954.98	19,954.98	-	PAGADO	23-feb-23
142	14/02/2023	816	01/11/2022	MixFacility ARL, SRL	FEM-Pago factura No. 00032 con NCF: B150000032 d/f 01/11/2022 correspondiente al mantenimiento de generador eléctrico (planta eléctrica) y equipos de cocina. Primer pago de la orden -2022-00440.	425,000.00	425,000.00	-	PAGADO	1-mar-23
143	08/02/2023	620	17/10/2022	Grupo Antace, SRL	FEM-Pago factura con NCF: B1500000068 d/f 17/10/2022, correspondiente a la compra de alimentos para los estudiantes de este Recinto, séptimo pago de la OR-2021-00378.	4,601.00	4,601.00	-	PAGADO	23-feb-23
144	08/02/2023	615	20/10/2022	Terencia, SRL	REC-Pago fact. NCF:B1500000096 d/f 20/10/2022, por adquisición de insumos para el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU) OR-2022-00438, pago único.	44,533.20	44,533.20	-	PAGADO	23-feb-23
145	21/02/2023	1128	24/10/2022	Dealcorp Investment, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas correspondiente a la compra de alimentos para los estudiantes. 2do pago de la orden de compra-2022-00376.	33,543.50	33,543.50	-	PAGADO	8-mar-23
146	21/02/2023	1128	14/11/2022	Dealcorp Investment, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas correspondiente a la compra de alimentos para los estudiantes. 2do pago de la orden de compra-2022-00376.	61,973.00	61,973.00	-	PAGADO	8-mar-23
147	14/02/2023	793	03/02/2023	Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	REC-Pago fact. No. 19925, NCF: B1500007324 d/f 03/02/2023, por concepto de pago del 10% del Presupuesto Público de publicidad y propaganda, según reglamento 134-03 del Congreso Nacional, correspondiente al año 2022.	252,152.01	252,152.01	-	PAGADO	1-mar-23
148	07/02/2023	531	03/02/2023	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	REC-Pago de ITBIS retenido a terceros por servicios ofrecidos de personas físicas y jurídicas al ISFODOSU, en el período noviembre y diciembre 2022.	9,387.90	9,387.90	-	PAGADO	22-feb-23
149	07/02/2023	531	06/02/2023	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	REC-Pago de ITBIS retenido a terceros por servicios ofrecidos de personas físicas y jurídicas al ISFODOSU, en el período noviembre y diciembre 2022.	8,269.23	8,269.23	-	PAGADO	22-feb-23
150	10/02/2023	735	03/02/2023	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	REC-Pago de otras retenciones y retribuciones complementarias por servicios ofrecidos de personas físicas o jurídicas al ISFODOSU, en el periodo noviembre y diciembre 2022.	32,661.22	32,661.22	-	PAGADO	25-feb-23
151	10/02/2023	735	06/02/2023	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	REC-Pago de otras retenciones y retribuciones complementarias por servicios ofrecidos de personas físicas o jurídicas al ISFODOSU, en el periodo noviembre y diciembre 2022.	14,088.12	14,088.12	-	PAGADO	25-feb-23
152	08/02/2023	610	30/09/2022	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	REC-Pago facts. según relación anexa, por solicitud de reposición de fondos al ministerio administrativo de la presidencia por gastos de viajes de colaboradores y docentes del ISFODOSU. Ver decreto 03-22.	811,016.17	811,016.17	-	PAGADO	23-feb-23

No.	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
153	08/02/2023	610	12/10/2022	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	REC-Pago facts. según relación anexa, por solicitud de reposición de fondos al ministerio administrativo de la presidencia por gastos de viajes de colaboradores y docentes del ISFODOSU. Ver decreto 03-22.	715,306.42	715,306.42	-	PAGADO	23-feb-23
154	08/02/2023	610	07/12/2022	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	REC-Pago facts. según relación anexa, por solicitud de reposición de fondos al ministerio administrativo de la presidencia por gastos de viajes de colaboradores y docentes del ISFODOSU. Ver decreto 03-22.	711,359.50	711,359.50	-	PAGADO	23-feb-23
155	02/02/2023	302	19/01/2023	SEGURO NACIONAL DE SALUD	REC-Pago de factura B1500007939 d/f 19/01/2023, correspondiente a la contratación de seguro complementario Febrero 2023 para empleados del ISFODOSU.	553,049.00	553,049.00	-	PAGADO	17-feb-23
156	14/02/2023	800	24/01/2023	UNIVERSIDAD ISA	REC-Pago factura. No. NCF: B150000748 d/f 24/01/2023 por cede el uso y goce compartido de sus instalaciones físicas en el Recinto EPH del ISFODOSU, cuatrimestre enero-abril 2023. Certificación CI-43-2023.	11,672,935.00	11,672,935.00	-	PAGADO	1-mar-23
157	20/02/2023	1048	16/01/2023	Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra	REC-2do pago factura NCF: B1500007141 d/f 16/01/2023 correspondiente al 20% por estudio sobre historia del ISFODOSU que se titula De Escuela Normal a la Pedagógica Dominicana. ISFODOSU Historia y Perspectiva. Según certificación CI-246-2022.	759,440.00	759,440.00	-	PAGADO	7-mar-23
158	07/02/2023	549	31/10/2022	Maikol José De la Rosa Ramírez	JVM-Pago de factura No. NCF: B150000194 d/f 31/10/2022 correspondiente a la adquisición de alimentos y bebidas para estudiantes y personal del Recinto. Orden-2022-299.	71,510.00	71,510.00	-	PAGADO	22-feb-23
159	02/02/2023	322	03/11/2022	ELDRY KAMILLE BELTRE RAMIREZ	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de refrigerios y almuerzos para diversas actividades de la rectoría del ISFODOSU. Según orden 2022-00271.	125,434.00	125,434.00	-	PAGADO	17-feb-23
160	02/02/2023	322	05/12/2022	ELDRY KAMILLE BELTRE RAMIREZ	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de refrigerios y almuerzos para diversas actividades de la rectoría del ISFODOSU. Según orden 2022-00271.	150,863.00	150,863.00	-	PAGADO	17-feb-23
161	22/02/2023	1167	20/01/2023	Universidad Católica Nordestana (UCNE)	REC-Pago fact. No. 0003975, NCF: B1500000516 d/f 20/01/2023 correspondiente al 20% por contratación del centro de conferencias para el desarrollo del Diplomado de Liderazgo Pedagógico en la Provincia Duarte. Cert- CI-737-2022.	309,018.58	309,018.58	-	PAGADO	9-mar-23
162	13/02/2023	779	03/02/2023	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE SAN JUAN DE LA MAG, INC	REC-pago factura No. 00079, NCF: B1500000079 d/f 03/02/2023, correspondiente al 40% por alquiler de salón para realizar el diplomado de liderazgo pedagógico en la Provincia San Juan de la Maguana. Cert. CI-745-2022.	45,440.00	45,440.00	-	PAGADO	28-feb-23
163	16/02/2023	951	25/01/2023	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA	ISF PAGO DE HORAS EXTRAS NO LABORABLES ENERO 2023	97,615.55	97,615.55	-	PAGADO	3-mar-23
164	07/02/2023	522	25/01/2023	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS ENERO 2023	114,213.20	114,213.20	-	PAGADO	22-feb-23

No.	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
165	09/02/2023	695	25/01/2023	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS II ENERO 2023	18,689.43	18,689.43	-	PAGADO	24-feb-23
166	24/02/2023	1296	25/02/2023	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA	ISF VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS FEBRERO 2023	117,674.20	117,674.20	-	PAGADO	11-mar-23
167	03/02/2023	376	25/12/2022	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA	ISF PAGO DE VIATICOS DICIEMBRE 2022	213,800.00	213,800.00	-	PAGADO	18-feb-23
168	16/02/2023	916	25/01/2023	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA	ISF VIATICOS MES DE ENERO 2023	287,800.00	287,800.00	-	PAGADO	3-mar-23
169	20/02/2023	1045	01/12/2022	FUNDACION CASA ARQUIDIOCESANA MARIA DE LA ALTAGRACIA, INC	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicios de hospedaje por servicio utilizados en la jornada de formación en Coaching para Líderes del Diplomado en Liderazgo Pedagógico. Según certificación No. CI-0000263-2021- (amortización-del 20%).	2,325,732.80	2,325,732.80	-	PAGADO	7-mar-23
170	20/02/2023	1045	07/12/2022	FUNDACION CASA ARQUIDIOCESANA MARIA DE LA ALTAGRACIA, INC	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicios de hospedaje por servicio utilizados en la jornada de formación en Coaching para Líderes del Diplomado en Liderazgo Pedagógico. Según certificación No. CI-0000263-2021- (amortización-del 20%).	1,094,237.60	1,094,237.60	-	PAGADO	7-mar-23
171	16/02/2023	875	16/01/2023	Organización de Estados Iberoamericanos para La Educación La Ciencia y La Cultura	REC-2do. pago del 40% fact. NCF:B150000083 d/f 16/01/2023 para el fortalecimiento del ISFODOSU a través del diseño e implementación del marco regulatorio de la carrera docente, adecuación de su estructura y elaboración del modelo pedagógico. Cert.210-21.	2,000,000.00	2,000,000.00	-	PAGADO	3-mar-23
TOTALES						78,397,878.65	78,397,878.65			



LIC JOSE ERNESTO JIMENEZ
DIRECTOR FINANCIERO, ISFODOSU