



INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
Pago a Proveedores

Corresp. Noviembre 2021

Fecha: 30/11/2021

No.	Fecha Documento de Pago	No. Documento de Pago	Fecha de factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado	Monto Pagado RDS	Monto Pendiente RDS	Estado	Fecha estimada Recepción de pago
1	01/11/2021	4894	21/10/2021	Centro Automotriz Remesa, SRL	REC-Pago relación de facts. por servicios de mantenimiento y/o reparaciones vehicular de la Rectoría, ISFODOSU, OR-215-2020, cert. BS-11010-2020,adenda BS-0013050-2021 vigencia 31/72021,consumo parcial.	166,144.00	166,144.00	0.00	PAGADO	16-nov-21
2	01/11/2021	4894	25/10/2021	Centro Automotriz Remesa, SRL	REC-Pago relación de facts. por servicios de mantenimiento y/o reparaciones vehicular de la Rectoría, ISFODOSU, OR-215-2020, cert. BS-11010-2020,adenda BS-0013050-2021 vigencia 31/72021,consumo parcial.	121,593.10	121,593.10	0.00	PAGADO	16-nov-21
3	01/11/2021	4905	05/10/2021	Intesol Corporación, SRL	REC-Avance del 20% por contratación de perito en la elaboración de termino de referencia para la adecuación eléctrica de los Recinto Juan Vicente Moscoso, Luis Napoleón Nuñez Molina y Urania Montás, cert. BS-11595-2021.	149,765.60	149,765.60	0.00	PAGADO	16-nov-21
4	01/11/2021	4907	06/10/2021	Hernandez Peguero & Asociados, SRL	LNM-Pago NCF:B150000233 d/f 06/10/2021 por servicio de notariación de (60) contratos, OR-2020-00133	37,524.00	37,524.00	0.00	PAGADO	16-nov-21
5	01/11/2021	4909	06/10/2021	Suplidora Leopeña, SRL	EPH-Pago NCF:B150000747 d/f 06/10/2021, por compra de remanentes de alimentación, OR-2021-00046, fact. P27130.	1,550.00	1,550.00	0.00	PAGADO	16-nov-21
6	01/11/2021	4911	16/10/2021	EL MOLINO DEPORTIVO S R L	LNM-Pago NCF:B1500001255 d/f 16/10/2021, por adquisición de útiles deportivos para uso del área de educación física del recinto,OR-2021-00224.	223,070.05	223,070.05	0.00	PAGADO	16-nov-21
7	01/11/2021	4915	01/11/2021	HUMANO SEGUROS S A	REC-Pago fact. NCF:B1500020909 d/f 01/11/2021, por seguro complementario para 239 empleados del ISFODOSU, mes de Nov. 2021, comprobante de pago No. 22599315.	424,330.95	424,330.95	0.00	PAGADO	16-nov-21
8	02/11/2021	4926	21/10/2021	Floristeria Zuniflor, SRL	REC-Pago NCF:B1500001937 d/f 21/10/21, adq. de ofrenda floral para depositar altar de la patria, en conmemoración día de Salomé Ureña el 21/10/21, pago único según OR-2021/00271.	29,500.00	29,500.00	0.00	PAGADO	17-nov-21
9	02/11/2021	4934	19/10/2021	GTG Industrial, SRL	REC-Pago NCF: B1500002053 d/f 19/10/21, correspondiente a la adquisición de zafacones para la oficinas de Rectoría, pago único según OR-2021-00245.	2,655.00	2,655.00	0.00	PAGADO	17-nov-21
10	02/11/2021	4942	12/10/2021	Editora Listin Diario, SA	REC-Pago NCF:B1500004931 d/f 12/10/21, por concepto de dos publicaciones de licitaciones publicas en periódicos de circulación nacional, OR-015-2020, pago parcial.	94,400.00	94,400.00	0.00	PAGADO	17-nov-21
11	03/11/2021	4954	06/10/2021	EDITORA DEL CARIBE C POR A	REC-Pago relación facts. publicación de licitaciones publica en periodicos de circulación nacional, OR-014-2020, pago parcial.	51,048.43	51,048.43	0.00	PAGADO	18-nov-21
12	03/11/2021	4954	13/10/2021	EDITORA DEL CARIBE C POR A	REC-Pago relación facts. publicación de licitaciones publica en periodicos de circulación nacional, OR-014-2020, pago parcial.	51,048.43	51,048.43	0.00	PAGADO	18-nov-21
13	03/11/2021	4956	20/10/2021	Agua Cristal, SA	EMH-Pago fact. NCF:B1500029087 d/f 20/09/21, por compra de botellones de agua para consumo en el Recinto EMH, según OR-178/21	13,440.00	13,440.00	0.00	PAGADO	18-nov-21
14	03/11/2021	4960	31/08/2021	COLLAGE ENTRANCE EXAMINATION BOARD	REC-Pago relación de facts. anexa. por aplicación de pruebas académicas para evaluar y seleccionar candidatos para la admisión a licenciatura, según certs. Nos. CI-499-2017/CI-381-2019/CI-252-2020./CI-221-2021,US\$19,256.72 a una tasa de RDS 56.5381.	643,091.81	643,091.81	0.00	PAGADO	18-nov-21
15	03/11/2021	4960	21/09/2021	COLLAGE ENTRANCE EXAMINATION BOARD	REC-Pago relación de facts. anexa. por aplicación de pruebas académicas para evaluar y seleccionar candidatos para la admisión a licenciatura, según certs. Nos. CI-499-2017/CI-381-2019/CI-252-2020./CI-221-2021,US\$19,256.72 a una tasa de RDS 56.5381.	446,505.40	446,505.40	0.00	PAGADO	18-nov-21
16	03/11/2021	4967	25/10/2021	Hernandez Peguero & Asociados, SRL	LNM-Pago NCF:B150000235 d/f 25/10/2021, por servicio de notariación de (09) contratos uso del recinto, según OR-2020-00133.	5,628.60	5,628.60	0.00	PAGADO	18-nov-21
17	04/11/2021	4987	13/10/2021	Inversiones Sanfra, SRL	FEM-Pago fact. con NCF:B1500000377 d/f 13/10/2021, correspondiente a la compra de materiales ferreteros para el recinto pago único de la OR-2021	65,160.50	65,160.50	0.00	PAGADO	19-nov-21

No.	Fecha Documento de Pago	No. Documento de Pago	Fecha de factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado	Monto Pagado RDS	Monto Pendiente RDS	Estado	Fecha estimada Recepción de pago
18	04/11/2021	4989	04/10/2021	Copel Security Printing, SAS	REC-Pago No. 4641, NCF:B1500000624 d/f 04/10/2021 por contratación de servicio de impresión de títulos de graduación para el inst. Sup. de Form. Doc. Salomé Ureña, OR-2021-202, parcial.	139,452.40	139,452.40	0.00	PAGADO	19-nov-21
19	04/11/2021	4994	12/10/2021	Elilolea Food Services, SRL	FEM-Pago NCF:B1500000131 d/f 12/10/2021 corresp. a los servicios de refrigerios básicos para el programa prepaq-12 a cargo de la dirección académica de nuestro primer pago de la OR-2021-00157	65,348.40	65,348.40	0.00	PAGADO	19-nov-21
20	08/11/2021	5026	14/10/2021	CONVEXA & ASOCIADOS, SRL	UM-Pago realación de factura por servicio de mantenimiento de aire acondicionado y reparación de los equipos industriales de cocina de este recinto Urania Montás, tercer pago de la OR-2020-00239.	296,300.15	296,300.15	0.00	PAGADO	23-nov-21
21	08/11/2021	5028	14/10/2021	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago fact. 22002208, NCF:B1500000233 d/f 14/10/2021, por adq. de materiales de limpieza y desinfección para uso en las diferentes áreas del recinto, OR-2021-00143.	640,085.10	640,085.10	0.00	PAGADO	23-nov-21
22	08/11/2021	5030	11/10/2021	Xiomari Veloz D' Lujó Fiesta, SRL	EMH-Pago fact. NCF:B1500001142 d/f 11/10/21 por servicio de instalación de tarima modular para entrega de títulos graduación de estudiantes del recinto EMH, según OR-239-21	47,200.00	47,200.00	0.00	PAGADO	23-nov-21
23	08/11/2021	5032	11/10/2021	Xiomari Veloz D' Lujó Fiesta, SRL	EMH-Pago fact. NCF:B1500001141 d/f 11/10/21 por servicio de catering preempacado para entrega de títulos graduación de estudiantes del recinto EMH, OR-205-21.	58,056.00	58,056.00	0.00	PAGADO	23-nov-21
24	08/11/2021	5035	25/10/2021	ALL Office Solutions TS, SRL	FEM-Pago fact. NCF:B1500000945 d/f 25/10/21 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para impresora y fotocopidora del recinto, pago único del la OR-2021-00126	36,344.00	36,344.00	0.00	PAGADO	23-nov-21
25	09/11/2021	5046	19/10/2021	Athill & Martinez, SA	JVM-Pago fact. 109352, NCF:B1500000432 d/f 19/10/2021 corresp. a la adq. de utensilio de cocina pra el recinto Juan Vicente Moscoso OR-00184-2021.	95,839.60	95,839.60	0.00	PAGADO	24-nov-21
26	09/11/2021	5054	11/10/2021	Supercentro Tamboril, SRL	LNM-Pago NCF:B1500007378, d/f 11/10/2021, por adq. de tickets de combustible, uso de la flotilla de los vehículos y asignación de los directores de recinto, OR-2020-00088, cert:BS-0007137-2021.	128,700.00	128,700.00	0.00	PAGADO	24-nov-21
27	09/11/2021	5067	25/10/2021	Oficina Universal, SA	UM-Pago fact. 59703, NCF:B1500001358 d/f 25/10/2021, por adq. de toners para uso en las oficinas para la operatividad del recinto, OR-2021-00227.	21,240.00	21,240.00	0.00	PAGADO	24-nov-21
28	11/11/2021	5098	01/10/2021	Sunix Petroleum, SRL	EPH-Pago fact. 304970782, NCF:B1500060982, por concepto de adq. de tickets de combustible y asignación de septiembre 2021 desde 4260 al 4286 contrato BS-0011015-2020.	101,100.00	101,100.00	0.00	PAGADO	26-nov-21
29	11/11/2021	5112	20/10/2021	Maxx Extintores, SRL	UM-Pago fact. No. 1755, NCF:B1500000191 d/f 20/10/2021, por servicio de mantenimiento preventivo de extintores de este recinto, OR-2021-00188.	136,998.00	136,998.00	0.00	PAGADO	26-nov-21
30	11/11/2021	5113	31/05/2021	COLLAGE ENTRANCE EXAMINATION BOARD	REC-Pago fact. No. PR00008499 d/f 31/05/2021, por aplicación de pruebas académicas para evaluar y seleccionar candidatos para la admisión a licenciatura, según certs. CI-499-2017/CI-381-2019/CI-252-2020/CI-2021 US\$3,485.28 a una tasa de RD\$56.7244.	197,604.92	197,604.92	0.00	PAGADO	26-nov-21
31	11/11/2021	5121	07/09/2021	DMC Digital Marketing to Consumers, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas, corresp. a la colocación de publicidad en redes sociales y medios digitales para el ISFODOSU mese agosto y sept. 2021, según OR-00093-2021, cert. BS-10269-2021	59,946.30	59,946.30	0.00	PAGADO	26-nov-21
32	11/11/2021	5121	11/10/2021	DMC Digital Marketing to Consumers, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas, corresp. a la colocación de publicidad en redes sociales y medios digitales para el ISFODOSU mese agosto y sept. 2021, según OR-00093-2021, cert. BS-10269-2021	59,946.30	59,946.30	0.00	PAGADO	26-nov-21
33	11/11/2021	5124	26/10/2021	Sunix Petroleum, SRL	EMH-Pago NCF:B1500061050 d/f 26/10/21, adq. de tickets de combustible para consumo y diligencias del recinto, OR-161/20	85,000.00	85,000.00	0.00	PAGADO	26-nov-21
34	11/11/2021	5126	05/11/2021	MAPFRE Salud ARS, S.A.	Pago fact. No. 18375626, NCF:B1500002218 d/f 05/11/2021, por servicio de seguro complementario para empleados del ISFODOSU, mes nov. 2021.	147,491.40	147,491.40	0.00	PAGADO	26-nov-21
35	11/11/2021	5128	28/10/2021	ANNY SORANJI CORCINO SANCHEZ	UM-Pago fact. 0052, NCF:B1500000052 d/f 28/10/2021, por adq. de artículos comestibles para para consumo de los estudiantes interno y semi-interno del recinto, 5to pago del aOR-2019-00335.	115,303.00	115,303.00	0.00	PAGADO	26-nov-21

No.	Fecha Documento de Pago	No. Documento de Pago	Fecha de factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado	Monto Pagado RDS	Monto Pendiente RDS	Estado	Fecha estimada Recepción de pago
36	11/11/2021	5138	07/10/2021	D' Sanson Exquisiteces Alquileres, SRL	EPH-Contratación de servicio de catering (preempacado para actividad de entrega de titulo y bandas).	22,715.00	22,715.00	0.00	PAGADO	26-nov-21
37	12/11/2021	5168	02/11/2021	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y GARANTIA ISFODOSU	REC-Pago al fideicomiso de administración y garantía del ISFODOSU, con el fin de ser utilizados para otorgar becas de estudios al personal docente y administrativo del Instituto Superior de Form. Doc. Salomé Ureña (ISFODOSU), cert, CI-450-17 adenda CI-426	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	PAGADO	27-nov-21
38	12/11/2021	5178	10/11/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago fact. B1500111721 d/f 10/11/21, cuent 705001061 flotilla movil del instituto, Noviembre 2021.	412,065.89	412,065.89	0.00	PAGADO	27-nov-21
39	12/11/2021	5180	10/11/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago NCF:B1500111723 d/f 10/11/21, líneas Rectoría, cuenta No. 719198475, noviembre 2021.	10,118.70	10,118.70	0.00	PAGADO	27-nov-21
40	12/11/2021	5182	28/10/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago fact. B1500111066 d/f 28/10/21, cuenta 751071915, sumaria de los recintos, Octubre 2021.	16,347.50	16,347.50	0.00	PAGADO	27-nov-21
41	12/11/2021	5191	01/11/2021	Sim Soluciones Integradas de Mercadeo, SRL	REC-Pago fact. 0168, NCF:B1500000168 d/f 01/11/2021 por adq. de equipos de medición para la división de ingeniería y planta física, OR-2021-00231, pago único.	101,669.94	101,669.94	0.00	PAGADO	27-nov-21
42	15/11/2021	5199	10/11/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago fact. B1500111722 d/f 10/10/21, cuenta 711982560, central de Rectoría, Noviembre 2021.	1,414,457.46	1,414,457.46	0.00	PAGADO	30-nov-21
43	15/11/2021	5214	28/10/2021	Difo Eléctromecánica, SRL	REC-Pago Relación de facts. anexas, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para aires acondicionados y equipos de refrigeración de la Rectoría, FEM y EMH, cert BS-0008354-2021	149,300.00	149,300.00	0.00	PAGADO	30-nov-21
44	15/11/2021	5218	07/10/2021	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas, por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del recinto Emilio Prud Homme, cert. BS-0005029-2021.	47,918.00	47,918.00	0.00	PAGADO	30-nov-21
45	15/11/2021	5218	08/10/2021	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas, por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del recinto Emilio Prud Homme, cert. BS-0005029-2021.	43,380.00	43,380.00	0.00	PAGADO	30-nov-21
46	15/11/2021	5218	13/10/2021	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas, por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del recinto Emilio Prud Homme, cert. BS-0005029-2021.	11,800.00	11,800.00	0.00	PAGADO	30-nov-21
47	15/11/2021	5218	19/10/2021	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas, por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del recinto Emilio Prud Homme, cert. BS-0005029-2021.	11,859.00	11,859.00	0.00	PAGADO	30-nov-21
48	15/11/2021	5218	22/10/2021	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas, por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del recinto Emilio Prud Homme, cert. BS-0005029-2021.	4,720.00	4,720.00	0.00	PAGADO	30-nov-21
49	15/11/2021	5220	15/09/2021	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago NCF:B1500000456 d/f 15/09/2021 por servicio de mantenimiento y reparación de la flotilla de los vehículos del recinto según cert. BS-0007629-2021, OR-2020-00152.	11,800.00	11,800.00	0.00	PAGADO	30-nov-21
50	15/11/2021	5240	18/10/2021	Tecnicaribe Dominicana, SA	LNM-Pago NCF:B1500000411 d/f 18/10/2021, servicio de mantenimiento y reparación de planta eléctrica para su mejor operatividad del recinto según cert. BS-2510-2021.	37,370.09	37,370.09	0.00	PAGADO	30-nov-21
51	15/11/2021	5242	07/10/2021	GRANT P K DIESEL, EIRL	FEM-Pago NCF:B1500000137 d/f 07/10/2021, compra de gas licuado de petróleo (GLP) para cocción de alimentos, segundo pago de la OR-2020-00110.	52,470.00	52,470.00	0.00	PAGADO	30-nov-21
52	15/11/2021	5246	30/09/2021	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago relación de facts. anexas, por adquisición de agua par consumo humano para la Rectoría del ISFODOSU. OR-2019-18, consumo parcial.	5,668.00	5,668.00	0.00	PAGADO	30-nov-21
53	15/11/2021	5246	13/10/2021	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago relación de facts. anexas, por adquisición de agua par consumo humano para la Rectoría del ISFODOSU. OR-2019-18, consumo parcial.	6,136.00	6,136.00	0.00	PAGADO	30-nov-21
54	15/11/2021	5258	08/10/2021	Sunix Petroleum, SRL	FEM-Pago fact. 304983066, NCF:B1500061014 d/f 08/10/2021, por compra de tickets de combustibles para la flotilla de vehículos del recinto 8vo. pago de la OR-2020-00028.	82,000.00	82,000.00	0.00	PAGADO	30-nov-21

No.	Fecha Documento de Pago	No. Documento de Pago	Fecha de factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado	Monto Pagado RDS	Monto Pendiente RDS	Estado	Fecha estimada Recepción de pago
55	15/11/2021	5261	10/10/2021	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago relación de facts.por adq. de tickets de combustibles para los vehículos y gasoil para planta eléctrica de este recinto, 15 pagp de la OR-2020-00093.	63,660.00	63,660.00	0.00	PAGADO	30-nov-21
56	15/11/2021	5261	13/10/2021	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago relación de facts.por adq. de tickets de combustibles para los vehículos y gasoil para planta eléctrica de este recinto, 15 pagp de la OR-2020-00093.	49,000.00	49,000.00	0.00	PAGADO	30-nov-21
57	15/11/2021	5263	20/10/2021	D' Sanson Exquisiteces Alquileres, SRL	REC-Pago No.333, NCF:B150000333 d/f 20/10/2021, por srvcio de desayuno y almuerzo el día 20 de oct. 2021, act. proyecto disciplina positiva del Recinto EPH, OR-2021-0085, parcial	57,713.80	57,713.80	0.00	PAGADO	30-nov-21
58	15/11/2021	5267	08/10/2021	Mujeres Emprendedoras Suplidoras Del Estados Mes, SRL	JVM-Pago fact. NCF:B150000007 d/f 08/10/2021, corresp. a la adq. de artículos de ferreteria para reemplazo y mantenimineto para el recinto Juan Vicente Moscoso, OR-00199-2021.	21,830.00	21,830.00	0.00	PAGADO	30-nov-21
59	16/11/2021	5289	22/10/2021	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por adq. de botellones de y botellitas de agua para uso de la alimentación de los estudiantes del recinto OR-2019-00593.	25,772.52	25,772.52	0.00	PAGADO	1-dic-21
60	17/11/2021	5308	02/11/2021	WINDTELECOM S A	REC-Pago NCF:B1500008799 d/f 02/11/21, corresp. a contrato de internet plus corresp. a Rectoria Nov. 2021.	17,028.28	17,028.28	0.00	PAGADO	2-dic-21
61	17/11/2021	5310	15/10/2021	FERRETERIA EXPRESS SRL	FEM-Pago fact. P-FT-E833944 con NCF:B150000364 d/f 15/10/2021 compra de anaquel para el almacen del recinto pago único de la OR-2021-00225.	190,009.50	190,009.50	0.00	PAGADO	2-dic-21
62	17/11/2021	5312	19/10/2021	Athill & Martinez, SA	JVM-Pago fact. FT-109419, NCF:B1500000435 d/f 19/10/2021 corresp. a la adq. de artículos de ferreteria para reemplazo y mantenimiento, OR-00197-2021	25,665.00	25,665.00	0.00	PAGADO	2-dic-21
63	17/11/2021	5314	28/06/2021	Simeni Partner, SRL	UM-Pago NCF:B1500000172 d/f 28/06/2021, por servicio de mantenimiento a la camioneta Toyota Hilux, placa EL07137,4to pago de la OR-2020-00172,	5,296.81	5,296.81	0.00	PAGADO	2-dic-21
64	17/11/2021	5316	06/10/2021	Inversiones Veradalia, SRL	REC-Pago No. 684, NCF:B1500000059 d/f 06/10/2021,por servicio de fumigación para las áreas exteriores de la Rectoria y FEM, Octubre 2021, según cert. BS-0011693-2021, OR-00136-2021, pago parciales.	6,844.00	6,844.00	0.00	PAGADO	2-dic-21
65	17/11/2021	5318	25/10/2021	Solugral, SRL	JVM-Pago NCF:B1500000143 d/f 25/10/2021 correspondiente a la adq. de artículos ferreteros y reemplazo,mantenimiento para el recinto.	39,530.00	39,530.00	0.00	PAGADO	2-dic-21
66	17/11/2021	5324	14/10/2021	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago relación anexa, por adq. de botellones llenado y recarga de agua para cubrir la necesidad de un año para la Rectoría OR-2021-0261, consumo pacial.	7,500.00	7,500.00	0.00	PAGADO	2-dic-21
67	17/11/2021	5324	22/10/2021	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago relación anexa, por adq. de botellones llenado y recarga de agua para cubrir la necesidad de un año para la Rectoría OR-2021-0261, consumo pacial.	45,380.00	45,380.00	0.00	PAGADO	2-dic-21
68	17/11/2021	5326	21/10/2021	Agua Cristal, SA	FEM-Pago fact. NCF:B1500029683 d/f 21/10/2021, por compra de agua purificada, 4to pago de la OR-2020-00145.	12,939.00	12,939.00	0.00	PAGADO	2-dic-21
69	17/11/2021	5328	30/08/2021	Perfect Pest Control, SRL	REC-Pago relación de fact. anexas por servicio de fumigación en general para todos los niveles internos y externo en las diferentes áreas del recinto LNM, OR-2019-0479, cert BS-59587-2020, adenda BS-5156-2021.	15,555.55	15,555.55	0.00	PAGADO	2-dic-21
70	17/11/2021	5328	27/09/2021	Perfect Pest Control, SRL	REC-Pago relación de fact. anexas por servicio de fumigación en general para todos los niveles internos y externo en las diferentes áreas del recinto LNM, OR-2019-0479, cert BS-59587-2020, adenda BS-5156-2021.	15,555.55	15,555.55	0.00	PAGADO	2-dic-21
71	19/11/2021	5407	21/09/2021	COMERCIALIZADOR A LANIPSE, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas por adq. de remanente de alimentos y bebidas del EPH OR-2020-068, consumo parcial.	21,376.38	21,376.38	0.00	PAGADO	4-dic-21
72	19/11/2021	5407	22/09/2021	COMERCIALIZADOR A LANIPSE, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas por adq. de remanente de alimentos y bebidas del EPH OR-2020-068, consumo parcial.	6,562.50	6,562.50	0.00	PAGADO	4-dic-21
73	19/11/2021	5407	21/10/2021	COMERCIALIZADOR A LANIPSE, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas por adq. de remanente de alimentos y bebidas del EPH OR-2020-068, consumo parcial.	3,937.50	3,937.50	0.00	PAGADO	4-dic-21
74	19/11/2021	5407	26/10/2021	COMERCIALIZADOR A LANIPSE, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas por adq. de remanente de alimentos y bebidas del EPH OR-2020-068, consumo parcial.	1,312.50	1,312.50	0.00	PAGADO	4-dic-21
75	19/11/2021	5409	06/10/2021	Agua Cristal, SA	REC-Pago relación de facts. anexas por adq. de agua purificada para el Recinto EMH-2021-178, pagos parciales	13,440.00	13,440.00	0.00	PAGADO	4-dic-21

No.	Fecha Documento de Pago	No. Documento de Pago	Fecha de factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado	Monto Pagado RDS	Monto Pendiente RDS	Estado	Fecha estimada Recepción de pago
76	19/11/2021	5409	20/10/2021	Agua Cristal, SA	REC-Pago relación de facts. anexas por adq. de agua purificada para el Recinto EMH-2021-178, pagos parciales	14,220.00	14,220.00	0.00	PAGADO	4-dic-21
77	19/11/2021	5411	06/10/2021	J.C.Q. Ingeniería en Ascensores, SRL	REC-Pago relación de facts. corresp. a servicio de mantenimiento de ascensores e instalación rolletes, reparación de puerta y avión (ascensor viejo), según OR-000133-2021.	82,670.80	82,670.80	0.00	PAGADO	4-dic-21
78	19/11/2021	5411	19/10/2021	J.C.Q. Ingeniería en Ascensores, SRL	REC-Pago relación de facts. corresp. a servicio de mantenimiento de ascensores e instalación rolletes, reparación de puerta y avión (ascensor viejo), según OR-000133-2021.	21,240.00	21,240.00	0.00	PAGADO	4-dic-21
79	19/11/2021	5413	03/11/2021	Sunix Petroleum, SRL	REC-Pago fact. 305031598, NCF:B1500061082 d/f 03/11/2021, corresp. a la adquisición de tickets de combustibles para Rectoría del ISFODOSU, cert. BS-0011979-2021	750,000.00	750,000.00	0.00	PAGADO	4-dic-21
80	19/11/2021	5433	18/10/2021	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	REC-Pago No. 1400002628, NCF:B1500002628 d/f 18/10/2021, corresp. a la adq. de accesorio de informatica para el ISFODOSU, dirigido a MYPIMES, según OR-2021-00162, cierre de orden.	218,375.47	218,375.47	0.00	PAGADO	4-dic-21
81	19/11/2021	5442	20/10/2021	Grupo Retmox, SRL	EMH-Pago fact. NCF:B150000235 d/f 20/10/21, por servicio de fumigación y control de plagas para el Recinto, EMH, OR-80-21.	16,520.00	16,520.00	0.00	PAGADO	4-dic-21
82	19/11/2021	5444	06/10/2021	Renzo Roncagliolo Jones	REC-Contratación de servicios profesionales para impartir taller de inducción a la normativa de tesis de Postgrado, del Instituto.	127,000.00	127,000.00	0.00	PAGADO	4-dic-21
83	19/11/2021	5448	20/10/2021	Jenaman Company, SRL	EMH-Pago fact. NCF:B150000004 d/f 20/10/21, por compra de alimentos para estudiantes, del Recinto EMH, OR-191/21.	6,800.00	6,800.00	0.00	PAGADO	4-dic-21
84	19/11/2021	5450	22/10/2021	MULTIPLICITY SRL	REC-Pago fact. NCF:B1500000147 d/f 22/10/2021, por evaluaciones por competencias para el desarrollo del talento ADM. y DOC. y el reclutamiento y selección de plazas vacantes OR-2019-220, cert. BS-993-2019, adenda BS-8641-2020.	48,970.00	48,970.00	0.00	PAGADO	4-dic-21
85	22/11/2021	5470	29/10/2021	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVERAS REYES	REC-Contratación de servicio de transporte para el traslado del personal del EPH(Ruta EPH-ISA)mes de octubre (Catorce días),2021 orden No. 2020-00049, contrato No. BS-0010195-2020. Adendum BS-0011961-2021. Fact. con NCF: B1500000182 d/f 29-10-2021.	49,055.55	49,055.55	0.00	PAGADO	7-dic-21
86	22/11/2021	5477	03/11/2021	GASOLINERA FRANCO BIDO SRL	EPH-Recinto 2 EPH Santiago-Adquisición de tickets prepagos de combustibles para uso del recinto EPH(ISFODOSU)Contrato BS-0012816-2021. Orden de compra ISFODOSU-2021-00208. Fact. No. 205773 con NCF: B1500001239 d/f 03/11/2021.	165,000.00	165,000.00	0.00	PAGADO	7-dic-21
87	22/11/2021	5481	22/10/2021	Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL	REC-Pago fact. No. 760, NCF: B1500000305 d/f 22/10/2021, por adquisición de electrodomésticos para la Rectoría. dirigido a MIPYMES, OR-2021-281. Pago único.	77,172.00	77,172.00	0.00	PAGADO	7-dic-21
88	23/11/2021	5504	04/11/2021	GL Promociones, SRL	REC-Pago fact. No. 47484, NCF: B1500001180 d/f 04/11/2021, por adq. de medallas y trofeos para actividades varias del ISFODOSU. ORD-2021-280. parcial.	46,610.00	46,610.00	0.00	PAGADO	8-dic-21
89	23/11/2021	5506	05/11/2021	Solajico Comercial, SRL	REC-Pago fact. No. 000168, NCF: B1500000167 d/f 05/11/2021, solicitando el pago de la orden de compra ISFODOSU-2021-00292, por adq. de neumáticos para la flotilla vehicular de este recinto UM.	144,196.00	144,196.00	0.00	PAGADO	8-dic-21
90	24/11/2021	5522	21/10/2021	Inversiones Sanfra, SRL	FEM-Pago fact. con NCF:B1500000378 d/f 21/10/2021, corresp. a la compra de materiales de limpieza para el recinto, primerpago de la OR-2021-249.	16,759.07	16,759.07	0.00	PAGADO	9-dic-21
91	25/11/2021	5535	13/09/2021	PAPELERIA PUEBLO, SRL	REC-Pago fact. NCF: B1500000067 d/f 13/10/2021, según ORD-2021-00226, por adquisición de suministro y equipos para almacén y servicios generales. Para trabajos de mantenimiento.	259,246.00	259,246.00	0.00	PAGADO	10-dic-21
92	25/11/2021	5538	08/11/2021	Procomer, SRL	LNÑM-Segundo pago de la orden de compra ISFODOSU-2021-00059, por el servicio de mantenimiento y/o reparación de los Equipos industria (cuarto frío) del recinto. según Cert-BS-0005159-2021, análisis de pago, NCF_ B1500000183 d/f 08/11/2021.	37,524.00	37,524.00	0.00	PAGADO	10-dic-21
93	25/11/2021	5540	15/11/2021	Suplimade Comercial, SRL	LNÑM-Saldo, orden de compra No. ISFODOSU-2021-00112 por la compra de materiales de limpieza y desechables, uso de la operativa del recinto, Según análisis de pago, NCF:B1500000093 d/f 13/11/21.	124,504.00	124,504.00	0.00	PAGADO	10-dic-21

No.	Fecha Documento de Pago	No. Documento de Pago	Fecha de factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado	Monto Pagado RDS	Monto Pendiente RDS	Estado	Fecha estimada Recepción de pago
94	25/11/2021	5543	11/11/2021	Sunix Petroleum, SRL	EMH-Pago fact. NCF:B1500061109 d/f 11/11/21, por la compra y reposición de tickets de combustible para consumo y diligencias del recinto, orden de compra -161/20-segun anexos.	85,000.00	85,000.00	0.00	PAGADO	10-dic-21
95	25/11/2021	5548	09/11/2021	Pohut Comercial, SRL	LNM-Pago orden de compra No. ISFODOSU-2021-00237, por la compra se alcohol isopropilico al 70% para uso de la operatividad del recinto, Según NCF: B1500000158 d/f 09/11/2021.	94,400.00	94,400.00	0.00	PAGADO	10-dic-21
96	25/11/2021	5550	05/11/2021	Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL	FEM-Pago fact. B1500000139 d/f 05/11/2021, concierne a la adq. de lavadora tipo torre. Pago único de la OR-2021-00302.	108,560.00	108,560.00	0.00	PAGADO	10-dic-21
97	26/11/2021	5576	03/11/2021	NOLAZCO HIDALGO GUZMAN	UM-Pago fact. NCF:B1500000024, d/f 03/11/2021, por concepto de servicio de notariación de 41 contratos de becas para estudiantes del recinto Urania Montás.5to pago de la OR-2020-00092.	48,380.00	48,380.00	0.00	PAGADO	11-dic-21
98	26/11/2021	5578	15/11/2021	Zec Zolo Enfoke Creativo, EIRL	LNM-Pago orden de compra No. ISFODOSU-2021-00236, por la compra de Gel antibacterial, para uso de la operatividad del recinto, según NCF: B1500000192 d/f 15/11/2021.	63,720.00	63,720.00	0.00	PAGADO	11-dic-21
99	26/11/2021	5582	08/11/2021	MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B1500000222 d/f 08/11/2021, por servicio de laminado de ventanas de cristal a torre de 9 pisos del recinto EMH, según OR-284/21.	252,520.00	252,520.00	0.00	PAGADO	11-dic-21
100	26/11/2021	5584	27/10/2021	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas, por adquisición de equipos informaticos para diversas premiaciones del ISFODOSU, según cert. BS-11886-2021, parcial.	1,103,737.19	1,103,737.19	0.00	PAGADO	11-dic-21
101	26/11/2021	5584	05/11/2021	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas, por adquisición de equipos informaticos para diversas premiaciones del ISFODOSU, según cert. BS-11886-2021, parcial.	39,073.35	39,073.35	0.00	PAGADO	11-dic-21
102	26/11/2021	5589	27/10/2021	Teorema CE, SRL	REC-Pago relación anexas, por contratación de servicio capacitaciones varios colaboradores del ISFODOSU, dirigidos a micro pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) según ORD-2021-240, pacial	106,920.00	106,920.00	0.00	PAGADO	11-dic-21
103	26/11/2021	5589	15/11/2021	Teorema CE, SRL	REC-Pago relación anexas, por contratación de servicio capacitaciones varios colaboradores del ISFODOSU, dirigidos a micro pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) según ORD-2021-240, pacial	42,660.00	42,660.00	0.00	PAGADO	11-dic-21
104	26/11/2021	5592	23/11/2021	SEGURO NACIONAL DE SALUD	REC-Pago fact. NCF: B1500005432 d/f 23/11/2021, corresp. a la contratación de seguro complementario para empleados del ISFODOSU. mes de Diciembre 2021	493,961.00	493,961.00	0.00	PAGADO	11-dic-21
105	29/11/2021	5633	17/11/2021	Difo Eléctromecánica, SRL	EMH-Pago fact. NCF:B1500000090 d/f 17/11/21, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los cuartos fríos del recinto EMH, según OR-30-2021.	19,500.00	19,500.00	0.00	PAGADO	14-dic-21
106	29/11/2021	5637	09/11/2021	MACORISANA DE COMBUSTIBLES, SRL	JVM-Pago fact. No. 3888 NCF:B1500003888 d/f 09/11/2021, corresp. a la adquisición de tickets de combustibles prepagos OR-00029-2021.	164,500.00	164,500.00	0.00	PAGADO	14-dic-21
107	30/11/2021	5641	28/10/2021	Dita Services, SRL	JVM-Pago facts. según relación anexa, por contratación de servicios de fumigación por Lotes para el recinto JVM. Mes octubre y noviembre. OR-116-2021.	12,207.37	12,207.37	0.00	PAGADO	15-dic-21
108	30/11/2021	5641	19/11/2021	Dita Services, SRL	JVM-Pago facts. según relación anexa, por contratación de servicios de fumigación por Lotes para el recinto JVM. Mes octubre y noviembre. OR-116-2021.	12,207.37	12,207.37	0.00	PAGADO	15-dic-21
109	30/11/2021	5647	28/10/2021	Maderas Tropicales, SRL	JVM-Pago fact. No. 00000019, NCF:B1500000120 d/f 28/10/2021 corresp. a la adq. de productos de jardineria para el mantenimiento del recinto, OR-00274-2021.	63,700.00	63,700.00	0.00	PAGADO	15-dic-21
110	30/11/2021	5649	18/11/2021	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	REC-Pago relación de facts. anexas corresp. a contratación de seguro complementario para empleados del ISFODOSU, mes de Dic.2021.	141,291.00	141,291.00	0.00	PAGADO	15-dic-21
111	30/11/2021	5661	26/11/2021	Seguros Sura, SA	REC-Pago NCF:B1500000724 d/f 26/11/2021, pago poliza auto 73952, flotilla de vehículos del instituto, renovación 2020-2021, con vigencia del 26/11/2021 al 26/11/2022.	592,107.41	592,107.41	0.00	PAGADO	15-dic-21
112	30/11/2021	5663	12/11/2021	FUNDACION CASA ARQUIDIOCESANA MARIA DE LA ALTAGRACIA, INC	REC-Avance del 20% por el desarrollo de actividades formativas en las instalaciones de la fundación Casa Arquidiocesana María de la Alt. con los participantes del Programa de Formación en Gestión de Organizaciones Educativas Cert. No. CI-263-2021.	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00	PAGADO	15-dic-21

No.	Fecha Documento de Pago	No. Documento de Pago	Fecha de factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado	Monto Pagado RDS	Monto Pendiente RDS	Estado	Fecha estimada Recepción de pago
113	30/11/2021	5665	23/11/2021	Grupo Iceberg, SRL	REC-Pago NCF: B1500000207 d/f 23/11/2021, adq. de neumáticos para la flotilla de vehicular de Rectoría, Pago único ORD-2021-00329. Requerido por serv. generales.	19,824.00	19,824.00	0.00	PAGADO	15-dic-21
114	30/11/2021	5669	16/11/2021	Difo Eléctromecánica, SRL	REC-Pago NCF: B1500000089 d/f 16/11/2021, por servicio de instalación eléctrica para los equipos de acondicionador de aires techo de Rectoría, pago único OR-2021-00307, requerido por serv. gales.	88,900.00	88,900.00	0.00	PAGADO	15-dic-21
115	30/11/2021	5671	03/11/2021	Obelca, SRL	FEM-Pago de fact. No. 0000397 con NCF: B1500000120 d/f 03/11/2021, adq. de hornos microondas Rectoría. Pago único de la OR-2021-00301.	95,580.00	95,580.00	0.00	PAGADO	15-dic-21
TOTALES						42,700,727.49	42,700,727.49	0.00		



LIC JOSE ERNESTO JIMENEZ
DIRECTOR FINANCIERO, ISFODOSU