



INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
Pago a Proveedores

Corresp. Septiembre 2021

Fecha: 30/9/2021

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	01/09/2021	3625	19/07/2021	Mindeza Trading, SRL	REC-Pago fact. NCF: B1500000045 d/f 19/07/2021, por servicio de impresión e instalación de 109 señaléticas para el funcionamiento del sistema integrado de bibliotecas ISFODOSU, según OR-2021-00108.	167,805.44	167,805.44	0.00	PAGADO	16-sep-21
2	02/09/2021	3649	23/07/2021	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Pago fact. 9771 con NCF:B1500000443 d/f 23/07/2021 por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos, cont. No. BS-0005029-2021, OR-2021-00067.	66,965.00	66,965.00	0.00	PAGADO	17-sep-21
3	02/09/2021	3655	01/09/2021	Tecnoparts Csgardo, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B1500000013 d/f 01/09/2021, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a dos plantas eléctrica, recinto EMH, segundo OR-22/21.	189,390.00	189,390.00	0.00	PAGADO	17-sep-21
4	02/09/2021	3662	27/08/2021	Global Tech Professional Solutions NKL, SRL	REC-Pago fact. NCF:B1500000061 d/f 27/08/21, por sistema de clasificación decimal web dewey y lista encabezamientos materias armarc 2.0 según cont. 276-2021, cert. BS-0009931-2021, pago único.	601,101.30	601,101.30	0.00	PAGADO	17-sep-21
5	02/09/2021	3666	10/08/2021	BELLON, SA	LNM-Pago orden de compra No. ISFODOSU-2021-00074, por la compra de materiales ferreteros, uso del mantenimiento del recinto , según análisis de pago, relación de fact. y fechas anexas. Cerrar orden.	114,559.00	114,559.00	0.00	PAGADO	17-sep-21
6	03/09/2021	3672	25/08/2021	Difo Eléctromecánica, SRL	REC-Pago relación de fats. anexa, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo paara aires acondicionados y equipos de refrigeración de la Rectoría, FEM y EMH, cert. BS-0008354-2021.	312,800.00	312,800.00	0.00	PAGADO	18-sep-21
7	03/09/2021	3672	31/08/2021	Difo Eléctromecánica, SRL	REC-Pago relación de fats. anexa, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo paara aires acondicionados y equipos de refrigeración de la Rectoría, FEM y EMH, cert. BS-0008354-2021.	54,500.00	54,500.00	0.00	PAGADO	18-sep-21
8	03/09/2021	3673	29/07/2021	Centro Automotriz Remesa, SRL	REC-Pago fact. No. 00007422, NCF:B1500001295 d/f 29/07/21, por servicios de mantenimientos y/o reparaciones vehicular de la rectoría, ISFODOSU OR-215-2020, Cert BS-11010-2020 consumo parcial.	34,603.50	34,603.50	0.00	PAGADO	18-sep-21
9	03/09/2021	3685	29/07/2021	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	REC-Pago fact. No. 002441, NCF:B1500003131 d/f 29/7/2021, por publicación de licitaciones publicas en periodicos de circulación nacional, OR-014-2020, pago pacial.	51,048.44	51,048.44	0.00	PAGADO	18-sep-21
10	03/09/2021	3698	14/07/2021	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	EPH- Adq. de remanente de alimentos y bebidas para uso del recinto orden ISFODOSU-2020-00068, fact. No. 650,NCF:B1500000415 d/f 14/07/2021	18,367.59	18,367.59	0.00	PAGADO	18-sep-21
11	03/09/2021	3700	02/08/2021	ANNY SORANJI CORCINO SANCHEZ	UM-Pago ft. 0051 NCF:B1500000051 d/f 02/08/2021, solicitando 4to. pago de la orden de compra ISFODOSU-2019-00335, por adq. de artículos comestibles para consumo en diferentes actividades realizadas en este recinto Urania Montás,	27,644.00	27,644.00	0.00	PAGADO	18-sep-21
12	03/09/2021	3703	24/06/2021	Fotomegraf, SRL	REC-Pago ft. No. B1500000546 d/f 24/06/2021, por servicio de impresiones para el área de investigación de Rectoría, según orden de compra No. 2021-00072.	88,358.40	88,358.40	0.00	PAGADO	18-sep-21
13	06/09/2021	3712	30/07/2021	Sanfra Food & Catering, S.R.L.	REC-Pago fact. 108, NCF:B1500000008 d/f 30/07/2021, por servicios de catering para actividades académicas y administrativa, según OR-2021-00024, BS-0007533-2021.	377,187.14	377,187.14	0.00	PAGADO	21-sep-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
14	06/09/2021	3714	01/09/2021	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago ISR en Incentivo Por Rendimiento Adic-Complementaria Periodo Ene-Dic 2020	7,682.56	7,682.56	0.00	PAGADO	21-sep-21
15	06/09/2021	3720	31/08/2021	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago relación de facturas por servicio de mantenimientos y reparación de la flotilla de los vehículos del recinto según cert. BS-0007629-2021, OR-2020-00152.	64,227.40	64,227.40	0.00	PAGADO	21-sep-21
16	06/09/2021	3720	01/09/2021	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago relación de facturas por servicio de mantenimientos y reparación de la flotilla de los vehículos del recinto según cert. BS-0007629-2021, OR-2020-00152.	12,590.60	12,590.60	0.00	PAGADO	21-sep-21
17	06/09/2021	3722	09/08/2021	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago fact. 416422,NCF:B1500059150 d/f 09/08/2021, por compra de agua planeta azul de 16.09 onzas, para consumo de la Rectoría OR-2020-146-pago parcial.	6,250.00	6,250.00	0.00	PAGADO	21-sep-21
18	06/09/2021	3724	30/08/2021	Procomer, SRL	LNM-Pago fact. NCF:B1500000178 d/f 30/08/2021 por los servicios de mantenimiento y/o reparación de equipos industriales (cuarto frío) del recinto según cert. No. BS-0005159-2021, OR-2021-00059.	23,963.44	23,963.44	0.00	PAGADO	21-sep-21
19	07/09/2021	3745	28/08/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago fact. B1500106110 d/f 28/08/21, cuenta 751071915, sumaria de los recintos, Agosto 2021.	16,347.50	16,347.50	0.00	PAGADO	22-sep-21
20	07/09/2021	3749	02/09/2021	WINDTELECOM S A	REC-Pago CNF:B1500008602 d/f 02/09/21, correspondiente a contrato de internet plus corresp. a la Rectoría septiembre 2021.	17,000.34	17,000.34	0.00	PAGADO	22-sep-21
21	08/09/2021	3764	26/08/2021	Grupo Retmox, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B1500000221 d/f 26/08/2021, por servicio de fumigación y control de plagas para el recinto EMH. según OR-80/21.	16,520.00	16,520.00	0.00	PAGADO	23-sep-21
22	08/09/2021	3766	01/09/2021	Difo Eléctromecánica, SRL	EMH-Pago NCF:B1500000079 d/f 01/09/21, por serv. de mantenimiento preventivo y correctivo de los cuartos fríos, Recinto EMH, según OR-30-2021.	20,500.00	20,500.00	0.00	PAGADO	23-sep-21
23	09/09/2021	3778	01/09/2021	HUMANO SEGUROS S A	REC-Pago fact. NCF: B1500020128 d/f 01/09/2021, por seguro complementario para 230 empleados del ISFODOSU, mes de Septiembre 2021.-Menos nota de crédito No. B0400241231 y comprobante de pago No. 2274344.	311,168.65	311,168.65	0.00	PAGADO	24-sep-21
24	09/09/2021	3785	01/09/2021	Hability Consulting, SRL	FEM-Pago de fact. No. FHC0222 con NCF: B1500000222 d/f 01/09/2021, por adquisición de materiales eléctricos para el recinto. Pago único de la OR-2021-00142.	70,399.51	70,399.51	0.00	PAGADO	24-sep-21
25	10/09/2021	3813	01/09/2021	Sunix Petroleum, SRL	EMH-Pago fact. NCF:B1500060901 d/f 01/09/21, por la compra y reposición de tickets de combustible para consumo y diligencias del recinto OR-161-2020, según anexo.	85,000.00	85,000.00	0.00	PAGADO	25-sep-21
26	13/09/2021	3830	28/07/2021	MACORISANA DE COMBUSTIBLES, SRL	REC-Pagos facts., según relación anexa, por adquisición de tickets de combustible prepagados para los vehículos, asignaciones, y la planta eléctrica para el recinto JVM-OR-29-2021.	194,000.00	194,000.00	0.00	PAGADO	28-sep-21
27	13/09/2021	3830	09/08/2021	MACORISANA DE COMBUSTIBLES, SRL	REC-Pagos facts., según relación anexa, por adquisición de tickets de combustible prepagados para los vehículos, asignaciones, y la planta eléctrica para el recinto JVM-OR-29-2021.	183,500.00	183,500.00	0.00	PAGADO	28-sep-21
28	13/09/2021	3844	01/09/2021	Grupo Brizatlantica del Caribe, SRL	FEM-Pago fact. No. 20-068, NCF: B1500000068 d/f 01/09/2021, por la compra de alimentos para el recinto, FEM. 3er pago cierre de la OR-2021-00019.	9,583.05	9,583.05	0.00	PAGADO	28-sep-21
29	13/09/2021	3869	10/09/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago NCF: B1500106769 d/f 10/09/21, con NC B0408355608, cuenta 734699053, línea de Rectoría, septiembre 2021.	43,296.15	43,296.15	0.00	PAGADO	28-sep-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
30	13/09/2021	3873	10/09/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura B1500106767 d/f 10/09/21 10/09/21, con NCF:B040835604 cuenta 711982560, central de Rectoría, sept. 2021.	1,229,127.82	1,229,127.82	0.00	PAGADO	28-sep-21
31	13/09/2021	3875	10/09/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago NCF: B1500106768 d/f 10/09/21, líneas Rectoría, cuenta No. 719198475, ,corresp. a septiembre 2021	10,092.98	10,092.98	0.00	PAGADO	28-sep-21
32	13/09/2021	3878	11/09/2021	WINDTELECO M S A	REC-Pago NCF:B1500008623 d/f 11/09/21, correspondiente a contrato de internet para el Recinto (LNNM), septiembre 2021, por un monto de US\$2,657.06 a una tasa 56.816.	150,963.51	150,963.51	0.00	PAGADO	28-sep-21
33	13/09/2021	3882	10/09/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago fact. B1500106766 d/f 10/09/21, cuenta 705001061,flotilla movil del instituto, septiembre 2021.	457,476.41	457,476.41	0.00	PAGADO	28-sep-21
34	14/09/2021	3888	03/09/2021	UNIVERSIDAD ISA	REC-Pago fact. No. 00134782, NCF: B1500000449 d/f 03/09/2021, , por uso y goce compartido de algunas instalaciones físicas, previamente identificadas con el Recinto Emilio Prud Homme del ISFODOSU, según cert. CI-109-2021, pago parcial.	6,887,718.60	6,887,718.60	0.00	PAGADO	29-sep-21
35	14/09/2021	3896	17/06/2021	Agua Cristal, SA	REC-Pago facts, según relación anexa, por adq. de agua para consumo humano para el ISFODOSU. Por lotes, recinto FEM. OR-2020-145. Parcial.	8,778.00	8,778.00	0.00	PAGADO	29-sep-21
36	14/09/2021	3896	19/08/2021	Agua Cristal, SA	REC-Pago facts, según relación anexa, por adq. de agua para consumo humano para el ISFODOSU. Por lotes, recinto FEM. OR-2020-145. Parcial.	9,804.00	9,804.00	0.00	PAGADO	29-sep-21
37	14/09/2021	3902	05/08/2021	Offitek, SRL	EPH-Pago relación de facts. por adquisición de suministro de oficinas OR-2021-00106 (ver facts. anexas)	160,303.81	160,303.81	0.00	PAGADO	29-sep-21
38	14/09/2021	3902	03/09/2021	Offitek, SRL	EPH-Pago relación de facts. por adquisición de suministro de oficinas OR-2021-00106 (ver facts. anexas)	90,204.96	90,204.96	0.00	PAGADO	29-sep-21
39	14/09/2021	3908	03/09/2021	MAPFRE Salud ARS, S.A.	REC-Pago fact. NCF:B1500002084 d/f 03/09/2021, por seguro complementaria para empleados del ISFODOSU mes de septiembre 2021.	147,491.40	147,491.40	0.00	PAGADO	29-sep-21
40	14/09/2021	3910	25/06/2021	Sunix Petroleum, SRL	FEM-Pago fact. 304767016 NCF: B1500060679 d/f 25/06/2021 por la compra de tickets de combustibles para flotilla de vehículos del recinto, , 6to pago de la OR-2020-00028.	47,000.00	47,000.00	0.00	PAGADO	29-sep-21
41	16/09/2021	3930	21/08/2021	Mejia Prado Pest Control, SRL	EPH-Recinto 2-EPH-Santiago contratación servicio de fumigación. Según contrato BS-0005153-2021, orden de compra No. 2021-00068, NCF: B1500000307 d/f 21/08/2021.	17,464.00	17,464.00	0.00	PAGADO	1-oct-21
42	17/09/2021	3957	02/08/2021	Sierra Peña Auto Service, SRL	FEM-Pago de fact. por servicio mantenimiento para camioneta Toyota con el NCF: B1500001008 d/f 02/08/2021. 3er. pago de la OR-ISFODODOSU-2019-30.	179,448.75	179,448.75	0.00	PAGADO	2-oct-21
43	20/09/2021	3974	03/09/2021	Athill & Martinez, SA	EMH-Pago ft. NCF: B1500000422 d/f 03/09/2021, por compra de cortinas para baño recinto EMH, según OR-146/21.	33,984.00	33,984.00	0.00	PAGADO	5-oct-21
44	21/09/2021	3989	07/09/2021	World Tecnology Tatis (WTT), SRL	LNM-Pago NCF:B1500000703 d/f 07/09/2021, por adquisición de de reactivos para los laboratorios de ciencias naturales del recinto, primer pago de la OR-2021-00145.	231,280.00	231,280.00	0.00	PAGADO	6-oct-21
45	21/09/2021	4006	13/09/2021	UNED- UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA	REC-Pago facts, según relación anexa, por desarrollar la investigación evaluativa sobre el dominio de competencias de los estudiantes en los planes de estudios de grado. EU\$ 58,705.59 a una tasa RDS\$68.5259 Cert. No. CI-202-2021.	4,011,065.31	4,011,065.31	0.00	PAGADO	6-oct-21
46	21/09/2021	4016	17/09/2021	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	REC-Pago relación de factura anexas corresp. a contratación de seguro complementario para empleados del ISFODOSU, mes de octubre. 2021.	128,812.00	128,812.00	0.00	PAGADO	6-oct-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
47	22/09/2021	4042	08/09/2021	Difo Eléctromecánica, SRL	REC-Pago ft. NCF: B1500000080 d/f 08/09/2021, corresp. a la adquisición de acondicionadores de aire 60000 BTH y 12000 BTH para la rectoría del ISFODOSU y el EMH, según orden de compra No. 2021-00177. Pago único.	255,500.00	255,500.00	0.00	PAGADO	7-oct-21
48	22/09/2021	4049	20/07/2021	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago facts, d según relación anexa, por compra de agua para consumo humano de la Rectoría, OR-2019-18. Pago parcial.	4,992.00	4,992.00	0.00	PAGADO	7-oct-21
49	22/09/2021	4049	09/08/2021	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago facts, d según relación anexa, por compra de agua para consumo humano de la Rectoría, OR-2019-18. Pago parcial.	6,344.00	6,344.00	0.00	PAGADO	7-oct-21
50	22/09/2021	4049	25/08/2021	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago facts, d según relación anexa, por compra de agua para consumo humano de la Rectoría, OR-2019-18. Pago parcial.	5,616.00	5,616.00	0.00	PAGADO	7-oct-21
51	22/09/2021	4049	07/09/2021	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago facts, d según relación anexa, por compra de agua para consumo humano de la Rectoría, OR-2019-18. Pago parcial.	5,720.00	5,720.00	0.00	PAGADO	7-oct-21
52	23/09/2021	4062	10/08/2021	ESCUELA DOMINICANA DE NEGOCIOS EDN, SRL	REC-Pago fact. B1500000124 d/f 10/08/2021, capacitación para varios colaboradores del ISFODOSU, según OR-2021-00105.	377,500.00	377,500.00	0.00	PAGADO	8-oct-21
53	27/09/2021	4083	07/09/2021	Target- Lux Lighting Dominicana, SRL	REC-Pago fact. No. NCF: B1500000189 d/f 07/09/2021, por la adquisición de suministros de lamparas LED para la rectoría. Según OR-2021-00166.	730,222.80	730,222.80	0.00	PAGADO	12-oct-21
54	27/09/2021	4089	02/08/2021	Dita Services, SRL	UM-Pago facts, según relación anexa, por servicios de fumigación para todas las áreas internas y externas del recinto UM. OR-2020-171-Cert. No. BS-6317-2020.	16,666.66	16,666.66	0.00	PAGADO	12-oct-21
55	27/09/2021	4089	06/09/2021	Dita Services, SRL	UM-Pago facts, según relación anexa, por servicios de fumigación para todas las áreas internas y externas del recinto UM. OR-2020-171-Cert. No. BS-6317-2020.	16,666.66	16,666.66	0.00	PAGADO	12-oct-21
56	27/09/2021	4092	08/06/2021	Aguas Nacionales Dominic, SRL	JVM-Pago de fact. No. 0034 NCF: B1500000198 d/f 08/06/2021, corresp. a la adq. de alimentos y bebidas para personas recinto JVM. OR-2020-120.	10,955.00	10,955.00	0.00	PAGADO	12-oct-21
57	28/09/2021	4098	07/09/2021	Sanfra Food & Catering, S.R.L.	REC-Pago fact. No. 110 NCF: B1500000010 d/f 07/09/2021, corresp. a la adq. de servicio de catering (estación de café) para actividades académicas y administrativa, según OR-2021-00025, BS-0007455-2021.	2,065.01	2,065.01	0.00	PAGADO	13-oct-21
58	28/09/2021	4102	07/09/2021	Sanfra Food & Catering, S.R.L.	REC-Pago fact. No. 108 NCF: B1500000011 d/f 07/09/2021, por servicios de de refrigerio ejecutivo para reunión plenaria junta de directores, según OR-2021-00023, BS-0007455-2021.	57,407.00	57,407.00	0.00	PAGADO	13-oct-21
59	28/09/2021	4106	07/09/2021	Sanfra Food & Catering, S.R.L.	REC-Pago fact. No. 112, NCF: B1500000012 d/f 07/09/2021, por servicios de catering para actividades académicas y administrativas, según OR-2021-00024, BS-0007455-2021.	6,393.10	6,393.10	0.00	PAGADO	13-oct-21
60	28/09/2021	4111	17/09/2021	SEGURO NACIONAL DE SALUD	REC-Pago fact. NCF: B1500005128 d/f 17/09/2021, corresp. a la contratación de seguro complementario para empleados del ISFODOSU. mes de octubre 2021.	487,088.00	487,088.00	0.00	PAGADO	13-oct-21
61	29/09/2021	4128	28/09/2021	MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOL	REC-Pago de 600 certificaciones para estudiantes del ISFODOSU para participar en el concurso de oposición docente 2021.	180,000.00	180,000.00	0.00	PAGADO	14-oct-21
62	29/09/2021	4147	27/07/2021	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVERAS REYES	REC-Pago facts, según relación anexa, por servicio de transporte al personal del recinto EPH a la universidad ISA. Cert. BS-0010195-2020.	73,583.33	73,583.33	0.00	PAGADO	14-oct-21
63	29/09/2021	4147	27/08/2021	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVERAS REYES	REC-Pago facts, según relación anexa, por servicio de transporte al personal del recinto EPH a la universidad ISA. Cert. BS-0010195-2020.	73,583.33	73,583.33	0.00	PAGADO	14-oct-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
64	29/09/2021	4152	12/08/2021	Etiquetas y Marcadores Melo, SRL	REC-Pago NCF:B150000062 d/f 12/08/2021, corresp. a la adquisición de etiquetas y accesorios para la biblioteca de Rectoría, según OR-2021-00102.	80,004.00	80,004.00	0.00	PAGADO	14-oct-21
65	30/09/2021	4160	10/09/2021	Everest Corporation, SRL	REC-Pago fact. No. NCF: B1500000010 d/f 10/09/2021, por la adquisición de lamparas LED redondas de 6 para la rectoría. Según OR-2021-00165.	5,430.36	5,430.36	0.00	PAGADO	15-oct-21
66	30/09/2021	4166	09/09/2021	Almacenes El Encanto, S.A.S	LNM-Noveno pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2019-00302, por la compra de provisiones (Remanentes) para el uso de la alimentación de los estudiantes del recinto. Según análisis de pago, NCF: B1500044581 d/f 09/09/2021.	6,540.85	6,540.85	0.00	PAGADO	15-oct-21
67	30/09/2021	4175	17/06/2021	Almacenes El Encanto, S.A.S	LNM-Pago orden de compra No. ISFODOSU-2021-00018, por la compra de provisiones (café) para el uso de la operatividad del recinto, según NCF: B1500044468 d/f 17/06/2021.	52,497.50	52,497.50	0.00	PAGADO	15-oct-21
68	30/09/2021	4180	01/09/2021	Sunix Petroleum, SRL	EPH-Adquisición, de tickets de combustibles para el recinto Emilio Prud Homme y asignación del mes agosto, 2021 desde el recibo No.4226 al 4259, cont. No. BS-0011015-2020, orden-ISFODOSU-2020-00254. fact. No. 304893936 NCF: B1500060900 d/f 01/09/2021.	113,900.00	113,900.00	0.00	PAGADO	15-oct-21
TOTALES						19,556,050.16	19,556,050.16	0.00		




LIC JOSE ERNESTO JIMENEZ
DIRECTOR FINANCIERO, ISFODOSU