



**INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA**  
Pago a Proveedores

Corresp. Agosto 2021

Fecha: 31/8/2021

No.	Fecha Documento de Pago	No. Documento de Pago	Fecha de factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado	Monto Pagado RD\$	Monto Pendiente RD\$	Estado	Fecha estimada Recepción de pago
1	02/08/2021	3127	26/05/2021	D' Sanson Exquisiteces Alquileres, SRL	REC-Pago relación de facts d/f 26/05/2021, corresp. a servicios de desayunos y almuerzos los días 19 y 26 de mayo 2021. actividad proyecto disciplina deportiva del recinto EPH del ISFODOSU. Según orden de compra No. 2021-00085.	116,719.70	116,719.70	0.00	PAGADO	17-ago-21
2	02/08/2021	3146	09/06/2021	D' Sanson Exquisiteces Alquileres, SRL	REC-Pago relación de facts, anexa, corresp. a servicios de desayunos y almuerzos los días 9 y 23 de junio 2021. actividad proyecto disciplina positiva del recinto EPH del ISFODOSU. Según orden de compra No. 2021-00085.	58,144.50	58,144.50	0.00	PAGADO	17-ago-21
3	02/08/2021	3146	23/06/2021	D' Sanson Exquisiteces Alquileres, SRL	REC-Pago relación de facts, anexa, corresp. a servicios de desayunos y almuerzos los días 9 y 23 de junio 2021. actividad proyecto disciplina positiva del recinto EPH del ISFODOSU. Según orden de compra No. 2021-00085.	55,991.00	55,991.00	0.00	PAGADO	17-ago-21
4	02/08/2021	3152	01/08/2021	HUMANO SEGUROS S A	REC-Pago fact. NCF:B1500019736 d/f 01/08/2021, por seguro complementario para 230 empleados del ISFODOSU, mes de Agosto 2021.	404,207.60	404,207.60	0.00	PAGADO	17-ago-21
5	02/08/2021	3164	08/07/2021	CONVEXA & ASOCIADOS, SRL	UM-Pago ft. No. 000265, NCF: B150000060 d/f 08/07/2021, solicitando 2do pago de la orden de compra ISFODOSU-2020-00239, por los serv. de mantenimiento y reparación de los quipos de cocina de este recinto. UM	267,763.96	267,763.96	0.00	PAGADO	17-ago-21
6	03/08/2021	3179	28/07/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago fact. B1500103553 d/f 28/07/2021, cuenta 751071915, sumaria de los recintos, julio 2021.	16,389.95	16,389.95	0.00	PAGADO	18-ago-21
7	03/08/2021	3183	30/11/2020	ANNY SORANJI CORCINO SANCHEZ	UM-Pago NCF:B1500000014 d/f 30/11/2020, tercer pago de la OR-2019-00335, por adq. de artículos comestibles para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del recinto Urania Montás, fact. 0013.	1,448.00	1,448.00	0.00	PAGADO	18-ago-21
8	03/08/2021	3189	10/05/2021	IRIS ARMONIA PEÑA MINAYA	EMH-Pago NCF:B1500000038 d/f 10/05/21, por servicio de notariación de 17 contratos docentes y adendas adm. EMH, según OR-276-2020.	10,030.00	10,030.00	0.00	PAGADO	18-ago-21
9	04/08/2021	3196	17/06/2021	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Pago serv. de reparación de los vehículos del REPH, contrato No.BS-0004353-2020, Adenda No. BS-0002879-2021. Orden No. ISFODOSU-2020-00020. (Ver relación de facturas anexas).	77,562.40	77,562.40	0.00	PAGADO	19-ago-21
10	06/08/2021	3225	03/07/2021	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	EPH-Pago NCF:B1500000410 d/f 03/07/2021 por adq. de remanente de alimentos y bebidas para uso del recinto OR-2020-00068, fact. No. 645.	3,543.75	3,543.75	0.00	PAGADO	21-ago-21
11	06/08/2021	3232	15/07/2021	JUAN CARLOS ALBA ALBA	EPH-Pago fact. 00188, con NCF:B1500000058, d/f 15/07/2021, por servicio de notariación de 12 contratos para becas estudiantes nuevo ingreso y una persona del REPH, OR-2019-00188.	9,971.00	9,971.00	0.00	PAGADO	21-ago-21
12	06/08/2021	3240	23/06/2021	Etiquetas y Marcadores Melo, SRL	REC-Pago NCF:B1500000058 d/f 23/07/2021, corresp. a la adquisición de etiquetas y accesorios para la biblioteca de Rectoría, según OR-2021-00102.	217,946.00	217,946.00	0.00	PAGADO	21-ago-21
13	06/08/2021	3245	28/05/2021	FUNDACION DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	REC-Pago fact. No. 21/3845/0258, por asistencia y desarrollo de un plan de asesoramiento para la mejora de los índices de calidad de la revista Recie, según cert. CI-116-2020, Eur\$9,972.22 a una tasa de RD\$70.5442.	689,774.47	689,774.47	0.00	PAGADO	21-ago-21
14	06/08/2021	3251	24/06/2021	Fundación Imprenta Amigo del Hogar, INC	REC-Pago fact. 20524,NCF:B1500000290 d/f 24/06/2021, Contratación de servicio de impresiones para el área de investigación de la rectoría OR-2021-073, pago único.	247,115.50	247,115.50	0.00	PAGADO	21-ago-21
15	06/08/2021	3252	27/05/2021	UNIVERSIDAD ISA	REC-Pago relación de facturas anexas, por uso y goce compartido de algunas instalaciones físicas, previamente identificadas con el Recinto Emilio Prud Homme del ISFODOSU, según cert. CI-140-2021, pago parcial.	6,431,667.60	6,431,667.60	0.00	PAGADO	21-ago-21
16	09/08/2021	3258	14/07/2021	Aquasalud RD, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B1500000001 d/f 14/07/21, por servicio de alquiler de local para el desarrollo de la practica de la asignatura de natación, recinto EMH, según OR-110/21.	113,280.00	113,280.00	0.00	PAGADO	24-ago-21
17	09/08/2021	3260	02/08/2021	WINDTELECOM S A	REC-Pago NCF:B1500008511 d/f 02/08/21, corresp. a contrato de internet plus Rectoría Agosto 2021.	16,976.40	16,976.40	0.00	PAGADO	24-ago-21
18	10/08/2021	3266	05/08/2021	MAPFRE Salud ARS, S.A.	REC-Pago fact. NCF:B1500002018 d/f 05/08/2021, por seguro complementario para empleados del ISFODOSU mes de agosto 2021.	150,607.90	150,607.90	0.00	PAGADO	25-ago-21
19	10/08/2021	3268	01/08/2021	HUMANO SEGUROS S A	REC-Pago fact. NCF:B1500019939 d/f 01/08/2021, corresp. a la renovación de seguros de accidentes para los estudiantes activos en la Institución, vigencia desde 01/08/2021 hasta 01/08/2022.	1,093,236.00	1,093,236.00	0.00	PAGADO	25-ago-21
20	10/08/2021	3280	10/08/2021	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	REC-Pago impuesto sobre la Renta (ISR).	11,983.94	11,983.94	0.00	PAGADO	25-ago-21
21	10/08/2021	3282	11/06/2021	Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL	REC-Pago único fact. No. 9202, NCF:B1500000750 d/f 11/06/2021 por la adq. de suministros de oficina para el recinto FEM y la Rectoría del ISFODOSU, según OR-2021-089.	53,835.73	53,835.73	0.00	PAGADO	25-ago-21
22	10/08/2021	3284	30/06/2021	COMARFE SRL	REC-Pago único fact. 9021, NCF:B15000000323 d/f 30/06/2021, por la adq. de suministros de oficinas para el recinto FEM y la Rectoría del ISFODOSU, según OR-2021-088.	2,729.10	2,729.10	0.00	PAGADO	25-ago-21

No.	Fecha Documento de Pago	No. Documento de Pago	Fecha de factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado	Monto Pagado RD\$	Monto Pendiente RD\$	Estado	Fecha estimada Recepción de pago
23	11/08/2021	3294	28/07/2021	Organización de Estados Iberoamericanos para La Educación La Ciencia y La Cultura	REC-Pago 100% fact. NCF: B150000068 d/f 28/07/2021, corresp. a la ejecución de la estrategia de formación continua centrada en la Escuela en los Distritos Educativos 02-05 y 02-06 de San Juan de la Maguana. Cert. No. CI-0000125-2021. Pago único.	2,311,568.17	2,311,568.17	0.00	PAGADO	26-ago-21
24	12/08/2021	3299	27/07/2021	Banderas Global HC. SRL	REC-Pago fact. NCF: B1500000841 d/f 27/07/2021, adq. de banderas nacionales e institucionales para Rectoría y el recinto FEM.	72,216.00	72,216.00	0.00	PAGADO	27-ago-21
25	12/08/2021	3301	16/07/2021	SBH TECNOLOGIA Y SEGURIDAD, SRL	REC-Pago fact. NCF: B1500000248 d/f 16/07/2021, servicio de mantenimiento software control de asistencia de personal TKI00-C.	5,723.00	5,723.00	0.00	PAGADO	27-ago-21
26	12/08/2021	3303	28/04/2021	Solugral, SRL	FEM-Pago fact. NCF: B1500000137 d/f 28/04/2021, adq. de insumos ferreteros pago único de la OR-2021-00063	30,809.80	30,809.80	0.00	PAGADO	27-ago-21
27	12/08/2021	3319	20/07/2021	Centro Automotriz Remesa, SRL	REC-Pago fact. No. 00007353, NCF: B1500001277 d/f 20/07/21, por servicios de mantenimientos y/o reparaciones vehicular de la rectoría (batería reforzada 17/12) ISFODOSU OR-215-2020, cert BS-11010-2020 consumo parcial.	15,222.00	15,222.00	0.00	PAGADO	27-ago-21
28	12/08/2021	3321	28/07/2021	MACORISANA DE COMBUSTIBLES, SRL	JVM-Pago fact. No. 3649 NCF: B1500003649 d/f 28/07/2021 corresp. a la adquisición de gasoil para planta eléctrica OR-00268-2020 RJVM.cierre de orden.	40,750.00	40,750.00	0.00	PAGADO	27-ago-21
29	18/08/2021	3354	24/05/2021	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago fact. No. B1500058534 d/f 24/05/2021, corresp. a la adq. de 96 agua planeta azul de 5 galones, para consumo de la Rectoría, OR-2019-18. Pago parcial.	4,992.00	4,992.00	0.00	PAGADO	2-sep-21
30	18/08/2021	3361	02/08/2021	COMITE FLACSO REPUBLICA DOMINICANA	REC-Pago fact. No. B1500000039 d/f 02/08/2021, por asistencia y gestión de un plan de asesoramiento para el desarrollo de las investigaciones y publicaciones científicas diseñadas por docentes y grupo de investigación del ISFODOSU, según cert. CI-123-2021.	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	PAGADO	2-sep-21
31	18/08/2021	3372	19/07/2021	Editora Listin Diario, SA	REC-Pago fact. NCF: B1500006005 d/f 19/07/2021, por publicación aviso de concurso, según OR-2021-00127.	17,700.00	17,700.00	0.00	PAGADO	2-sep-21
32	19/08/2021	3409	10/08/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago NCF: B1500104272 d/f 10/08/21, con NC B0407612161, cuenta 705001061, flotilla móvil del Instituto, agosto 2021.	499,929.01	499,929.01	0.00	PAGADO	3-sep-21
33	19/08/2021	3411	10/08/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago fact. B1500104273 d/f 10/08/21, cuenta 711982560, central de la Rectoría, Agosto 2021.	1,159,757.07	1,159,757.07	0.00	PAGADO	3-sep-21
34	19/08/2021	3413	11/08/2021	WINDTELECOM S A	REC-Pago NCF: B1500008528 d/f 11/08/21, correspondiente a contrato de internet para el Recinto (LNNM), agosto 2021, por un monto de US\$2,657.06 a una tasa 57.1623.	151,883.65	151,883.65	0.00	PAGADO	3-sep-21
35	19/08/2021	3416	10/08/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago NCF: B1500104275 d/f 10/08/21, con NC B040761281, cuenta 734699053, línea de Rectoría, agosto 2021.	65,641.56	65,641.56	0.00	PAGADO	3-sep-21
36	19/08/2021	3417	13/07/2021	Hernandez Peguero & Asociados, SRL	REC-Pago No. 745, NCF: B1500000219 d/f 13/07/2021, corresp. a la contratación de servicio legalización de documentos de la Rectoría del ISFODOSU, según OR-2020-00121, pagos parciales.	171,690.00	171,690.00	0.00	PAGADO	3-sep-21
37	19/08/2021	3425	30/07/2021	Sanfra Food & Catering, S.R.L.	REC-Pago fact. NCF: B1500000009 d/f 30/07/2021, corresp. a la adq. de servicio de catering (estación de café) para actividades académicas y administrativa, según OR-2021-00025, BS-0007455-2021.	6,195.04	6,195.04	0.00	PAGADO	3-sep-21
38	19/08/2021	3427	10/08/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago NCF: B1500104274 d/f 10/08/21, líneas Rectoría, cuenta No. 719198475, corresp. a Agosto 2021	10,089.50	10,089.50	0.00	PAGADO	3-sep-21
39	19/08/2021	3430	05/08/2021	Supercentro Tamboril, SRL	LNM-Cuarto pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2020-00088, por compra de ticket de combustible, uso de la flotilla de los vehículos y asignación de los directores del recinto según cert. BS-0007137-2021. análisis de pago, NCF: B1500006499 d/f 05/08/21	172,700.00	172,700.00	0.00	PAGADO	3-sep-21
40	19/08/2021	3436	21/06/2021	DISTRIBUIDORA PDS, SRL	UM-Pago fact. No. 01791, NCF: B1500001791 d/f 21/06/2020, solicitando 2do. pago de la orden de compra- ISFODOSU-2020-00023, por la adq. de productos comestibles para consumo en actividades realizadas en este recinto UM.	79,168.00	79,168.00	0.00	PAGADO	3-sep-21
41	19/08/2021	3438	05/08/2021	DISTRIBUIDORA ROKARY, SRL	LNM-Primer pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2021-00114, por la compra de materiales de limpieza y desechables, uso de la operatividad del recinto, según análisis de pago, NCF: B1500000400 d/f 05/08/2021.	177,206.50	177,206.50	0.00	PAGADO	3-sep-21
42	19/08/2021	3448	07/07/2021	Brothers RSR Supply Offices, SRL	REC-Pago fact. NCF: B1500000617 d/f 07/07/2021, corresp. a la adquisición de suministro de oficina para la Rectoría y el FEM. OR-2021-00097.	67,555.00	67,555.00	0.00	PAGADO	3-sep-21
43	20/08/2021	3457	18/08/2021	Xbyte SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000009 d/f 18/08/2021, corresp. a central intercept x endpoint advanced (200-499) y renovación de central intercept x endpoint for sever (25-49), según OR-2021-00086.	708,413.27	708,413.27	0.00	PAGADO	4-sep-21
44	20/08/2021	3467	05/08/2021	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago NCF: B1500000054 d/f 05/08/21, por compra de materiales de limpieza y desechables, uso de la operativa del recinto, según OR-2021-00112.	140,316.00	140,316.00	0.00	PAGADO	4-sep-21
45	20/08/2021	3470	05/08/2021	Materiales Educativos (MATECA), SRL	REC-Pago fact. B1500000022 d/f 05/08/2021, por la adq. de libros en formato impreso para la Rectoría y el Recinto LNM, según OR-2021-00084.	445,265.00	445,265.00	0.00	PAGADO	4-sep-21
46	20/08/2021	3472	05/08/2021	Suplidora Leopeña, SRL	EPH-Pago fact. No. P26912 con NCF: B1500000716 d/f 05/08/2021, por adquisición de remanentes de alimentos, OR-2021-00046.	6,804.80	6,804.80	0.00	PAGADO	4-sep-21
47	20/08/2021	3475	05/08/2021	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Saldo orden de compra No. ISFODOSU-2021-00017, por la compra de provisiones(remanente) para el uso de la operatividad del recinto, según análisis de pago, NCF: B1500001046 d/f 05/08/2021.	12,397.50	12,397.50	0.00	PAGADO	4-sep-21

No.	Fecha Documento de Pago	Nº. Documento de Pago	Fecha de factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado	Monto Pagado RD\$	Monto Pendiente RD\$	Estado	Fecha estimada Recepción de pago
48	20/08/2021	3477	04/05/2021	Solugral, SRL	EMH-Pago fact. NCF:B1500000138 d/f 04/05/21, por servicio de instalación de un brazo automatico barrera para puerta del parqueo recinto EMH, según OR-31/21.	292,000.00	292,000.00	0.00	PAGADO	4-sep-21
49	23/08/2021	3493	05/08/2021	Safone Security Company, SRL	REC-Pago NCF:B1500000032 d/f 05/08/2021, corresp. a servicio de guardia de seguridad Recintos EMH, FEM y Rectoría, cert. contrato BS-0002560-2021.	994,683.36	994,683.36	0.00	PAGADO	7-sep-21
50	23/08/2021	3495	05/08/2021	Safone Security Company, SRL	REC-Pago NCF:B1500000033 d/f 05/08/2021, corresp. a servicio de guardia de seguridad del Recinto JVM cert. contrato BS-0002629-2021.	271,277.28	271,277.28	0.00	PAGADO	7-sep-21
51	25/08/2021	3524	13/08/2021	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago relación de facturas d/f 13/08/2021, por la adquisición de tickets de combustibles para uso en los vehículos y gasoil para uso de la planta eléctrica del recinto, 13vo pago de la OR-2020-00093.	167,440.00	167,440.00	0.00	PAGADO	9-sep-21
52	25/08/2021	3526	21/07/2021	Constructora Martinez Baez Cobama, SRL	REC-Pago fact. No. A 00000309, NCF:B150000010 d/f 21/07/2021, por adq. de mobiliarios para recinto del ISFODOSU cert. BS-0009070-2020 (amortización del 20%).	314,722.05	314,722.05	0.00	PAGADO	9-sep-21
53	25/08/2021	3528	19/08/2021	SEGURO NACIONAL DE SALUD	REC-Pago fact. NCF:B1500004955 d/f 19/08/2021, corresp. a la contratación de seguro complementario para empleados del ISFODOSU, mes de septiembre 2021.	487,088.00	487,088.00	0.00	PAGADO	9-sep-21
54	25/08/2021	3531	05/08/2021	UNILIBROS, SRL	REC-Pago NCF:B150000319 d/f 05/08/21, compra de libros formato impreso, OR-2021-00083.	153,045.00	153,045.00	0.00	PAGADO	9-sep-21
55	25/08/2021	3533	04/08/2021	Procomer, SRL	REC-Pago factura NCF:B1500000176 04/08/2021, adq. de batería par planta LTH y baterías 6v 225AH, según OR-2021-00123.	108,454.98	108,454.98	0.00	PAGADO	9-sep-21
56	25/08/2021	3544	16/06/2021	Padron Office Supply, SRL	REC-Pago único, fact.No. FR-84483, NCF:B1500000633 d/f 16/06/2021, por la adq. de suministros de oficina para el recinto FEM y la Rectoría del ISFODOSU, según OR-2021-098.	66,655.81	66,655.81	0.00	PAGADO	9-sep-21
57	25/08/2021	3546	19/08/2021	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	REC-Pago NCF:B1500002527 d/f 19/08/2021, corresp. a la adq. de toner para impresora de la Rectoría, según OR-2021-00138.	113,116.95	113,116.95	0.00	PAGADO	9-sep-21
58	27/08/2021	3561	06/08/2021	PG Contratistas, SRL	EPH-Pago NCF:B1500000820 d/f 06/08/2021, por adquisición de UPS (central telefonica IP), OR-2021-00131.	13,717.50	13,717.50	0.00	PAGADO	11-sep-21
59	27/08/2021	3564	18/08/2021	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	REC-Pago relación de factura anexas corresp. a contratación de seguro complementario para empleados del ISFODOSU, mes de septiembre 2021.	130,292.00	130,292.00	0.00	PAGADO	11-sep-21
60	27/08/2021	3575	15/06/2021	Lufisa Comercial, SRL	REC-Pago ft. NCF: B1500000197 d/f 15/06/2021, corresp. a la adq. libros en formatos impreso 12 de Bioquímica y 5 de el Rinoceronte, para el recinto LNNM y la Rectoría según orden de compra No. 2021-00082. Pago único.	119,336.00	119,336.00	0.00	PAGADO	11-sep-21
61	27/08/2021	3579	29/07/2021	Editora Listin Diario, SA	REC-Pago fact. No. 989153, NCF:B1500006030 d/f 29/07/2021, por publicidad de licitacion publica en periodicos de circulación nacional, OR-015-2020, pago parcial.	94,400.00	94,400.00	0.00	PAGADO	11-sep-21
62	30/08/2021	3592	25/06/2021	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVERAS REYES	EPH-Pago por contratación de servicio de transporte para el traslado del personal EPH (ruta, EPH-ISA) mes de junio 2021. Orden No-2020-00049, Contrato No. BS-0010195-2020. Factura con NCF:B1500000178 d/f 25/06/2021.	73,583.33	73,583.33	0.00	PAGADO	14-sep-21
63	30/08/2021	3594	14/07/2021	NOLAZCO HIDALGO GUZMAN	UM-Pago fact. NCF:B1500000023 d/f 14/07/2021, solicitando el 4to pago de la OR-2020-00092, por servicio de Notarización de 34 contratos (contratos serv. profesionales, adendas y becas) de este recinto UM.	40,120.00	40,120.00	0.00	PAGADO	14-sep-21
64	31/08/2021	3607	02/08/2021	Sunix Petroleum, SRL	EPH-Pago fact. 304844773, NCF:B1500060808 d/f 02/08/2021, por adq. de tickets de combustible para el recinto Emilio Prud Homme y asignación del mes julio 2021 desde el recibo No.4196 al 425, cont. BS-0011015-2020, OR-2020-00254.	105,200.00	105,200.00	0.00	PAGADO	15-sep-21
<b>TOTALES</b>						<b>25,970,049.63</b>	<b>25,970,049.63</b>	<b>0.00</b>		



LIC JOSÉ ERNESTO JIMÉNEZ  
DIRECTOR FINANCIERO, ISFODOSU