



INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
Pago a Proveedores

Corresp. Octubre 2021

Fecha: 31/10/2021

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	01/10/2021	4198	06/07/2021	Migcorp Services, SRL	REC-Pago relación de facturas anexa, por mantenimiento preventivo de generadores eléctricos, OR-2020-BS-008538-2020.	169,316.03	169,316.03	0.00	PAGADO	16-oct-21
2	05/10/2021	4238	03/09/2021	Hability Consulting, SRL	REC-Pago fact. NCF:B1500000223 d/f 03/09/2021, por adquisición de inversores y baterías para el recinto EMH, según OR-2021-00122.	449,476.53	449,476.53	0.00	PAGADO	20-oct-21
3	07/10/2021	4268	05/10/2021	Organización de Estados Iberoamericanos para La Educación La Ciencia y La Cultura	REC-Pago del 40% fact. NCF: B1500000071 d/f 05/10/2021, por contribuir al fortalecimiento inst. del ISFODOSU, a través del diseño e impl. de marco regulatorio de la carrera docente, adec. de su estructura org. y elab. del modelo pedagógico Cert. 210-2021.	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	PAGADO	22-oct-21
4	07/10/2021	4287	01/10/2021	HUMANO SEGUROS S A	REC-Pago fact. NCF: B1500020516 d/f 01/10/2021, por seguro complementario para 236 empleados del ISFODOSU, mes de octubre 2021. Comprobante de pago No. 2210022.	413,389.88	413,389.88	0.00	PAGADO	22-oct-21
5	08/10/2021	4309	13/09/2021	Sunix Petroleum, SRL	FEM-Pago fact. 304926960 NCF: B1500060929 d/f 13/09/2021 por la compra de tickets de combustibles para flotilla de vehículos del recinto , 7mo pago de la OR-2020-00028.	85,000.00	85,000.00	0.00	PAGADO	23-oct-21
6	08/10/2021	4311	15/09/2021	DISTRIBUIDORA PDS, SRL	UM-Pago fact. No.01863, NCF:B1500001863 d/f 15/09/2020, solic. 3er. pago de la orden de compra-ISFODOSU-2020-00023, por la adq. de prod. comestibles para uso en el congreso estudiantil en inv. y talleres de estud. de nuevo ingr. realizada en este recinto.	46,087.00	46,087.00	0.00	PAGADO	23-oct-21
7	08/10/2021	4320	21/09/2021	Sunix Petroleum, SRL	EMH-Pago fact. NCF:B1500060950 d/f 21/09/21, 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	23-oct-21
8	11/10/2021	4327	02/09/2021	FUNDACION ESPACIOS CULTURALES, INC., D. N.	REC-Colaboración económica para cubrir apadrinamiento de la celebración de la semana de la poesía, a celebrarse octubre 2021, según documentos anexos.	200,000.00	200,000.00	0.00	PAGADO	26-oct-21
9	11/10/2021	4351	28/05/2021	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	REC-Pago fact. NCF: B1500000851 d/f 28/05/2021, con la N/C B0400000041, por alquiler del laboratorio de biología con capacidad para 25 personas y aire acondicionado, en la escuela de biología, ubicada en el 1er. nivel del edif. 6 Cert. 425/2020.	158,700.00	158,700.00	0.00	PAGADO	26-oct-21
10	12/10/2021	4421	05/10/2021	MAPFRE Salud ARS, S.A.	REC-Pago fact. No. 18340213, NCF:B1500002155 d/f 05/10/2021, por seguro complementario para empleados del ISFODOSU, mes de oct. 2021.	148,297.40	148,297.40	0.00	PAGADO	27-oct-21
11	13/10/2021	4440	07/09/2021	FL&M COMERCIAL, SRL	Pago fact. No. 0013036 con NCF:B1500000592 d/f 07/09/2021 corresp. a la compra de bomba de extracción y sierra eléctrica para recinto , pago único de la OR-2021-00160.	86,718.20	86,718.20	0.00	PAGADO	28-oct-21
12	13/10/2021	4442	06/09/2021	FL&M COMERCIAL, SRL	EMH-Pago fact NCF:B1500000588 d/f 06/09/21, por compra de debrozadora o trimme profesional pra cortar cesped recinto EMH, OR-151/21.	53,100.00	53,100.00	0.00	PAGADO	28-oct-21
13	13/10/2021	4444	22/09/2021	Elrac & CO, SRL	REC-Pago NCF:B1500000067 d/f 22/09/2021 por adq. de taladros, sopladora de aire, pulidora y pinza amperimétrica, según OR-2021-00176.	595,782.00	595,782.00	0.00	PAGADO	28-oct-21
14	13/10/2021	4446	06/10/2021	Agua Cristal, SA	EMH-Pago fact. NCF:B1500028854 d/f 06/09/21, por compra de botellones de agua para consumo en el recinto EMH, OR-178/21.	13,740.00	13,740.00	0.00	PAGADO	28-oct-21
15	13/10/2021	4448	17/09/2021	Prolimdes Comercial, SRL	EMH-Pago fact. NCF:B1500000783 d/f 17/09/21 por adq. de artículos de limpieza e higiene, recinto EMH, según OR-156/21.	102,567.96	102,567.96	0.00	PAGADO	28-oct-21
16	13/10/2021	4450	08/09/2021	Inversiones Sanfra, SRL	LNM-Pago NCF:B1500000360 d/f 08/09/2021 compra de materiales de limpieza para la operatividad del recinto OR-2021-00111.	33,442.08	33,442.08	0.00	PAGADO	28-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
17	13/10/2021	4454	09/09/2021	Suplidora Leopeña, SRL	LNM-Pago NCF:B150000735 d/f 08/09/2021 por compra de materiales de limpieza y desechables para la operatividad del Recinto , OR-2021-00113.	259,128.00	259,128.00	0.00	PAGADO	28-oct-21
18	13/10/2021	4458	03/09/2021	Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL	EMH-Pago NCF:B1500000109 d/f 03/09/21 por compra de articulos de higiene y limpieza, OR-154/21.	356,442.60	356,442.60	0.00	PAGADO	28-oct-21
19	13/10/2021	4460	14/09/2021	MixFacility ARL, SRL	EMH-Pago fact. NCF:B1500000010 d/f 14/09/21 por servicio de mantenimiento de infraestructura, recinto EMH. OR-172/21.	342,200.00	342,200.00	0.00	PAGADO	28-oct-21
20	13/10/2021	4466	02/09/2021	Inversiones Sanfra, SRL	EMH-Pago fact. NCF:B1500000359 d/f 02/09/21, por compra de gel antibacterial y mascarilla quirurgica para el recinto EMH, OR-155/21.	55,607.50	55,607.50	0.00	PAGADO	28-oct-21
21	14/10/2021	4468	14/09/2021	Mattar Consulting, SRL	REC-Pago ft. NCF: B1500000106 d/f 14/09/2021, por servicio de licencia Adobe Créate Cloud para tres posiciones del ISFODOSU ORD.2021-00194.	81,556.11	81,556.11	0.00	PAGADO	29-oct-21
22	14/10/2021	4473	15/09/2021	D' Sanson Exquisiteces Alquileres, SRL	REC-Pago fact B1500000324 d/f 15/09/2021, corresp. a servicios de desayunos y almuerzos el día 15/09/2021. 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	29-oct-21
23	14/10/2021	4477	09/10/2021	DISTRIBUIDORA ROKARY, SRL	LNM-Segundo 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: B1500000410 d/f 10/09/2021.	89,680.00	89,680.00	0.00	PAGADO	29-oct-21
24	14/10/2021	4479	06/09/2021	Alejandro De Oleo Cuello	JVM-Pago de fact. No. NCF: B1500000031 d/f 06/09/2021, corresp. a la adquisición de material de limpieza y utensilios de cocina para el recinto JVM OR-00173-2021-RJVM.	23,600.00	23,600.00	0.00	PAGADO	29-oct-21
25	14/10/2021	4482	03/09/2021	Alejandro De Oleo Cuello	EMH-Pago fact. NCF: B1500000030 d/f 03/09/2021, por compra de dispensadores Gel y/o Jabón liq. y termómetros digital infrarrojo para el recinto EMH, según OR-153/21.	26,904.00	26,904.00	0.00	PAGADO	29-oct-21
26	14/10/2021	4505	09/09/2021	Empresas Miltin, SRL	UM- Pago relación de fact. por adq. de combustibles tickets para uso de los vehículos y gas propano para uso en la cocina del Urania Montás, OR-2020-00093	75,846.00	75,846.00	0.00	PAGADO	29-oct-21
27	14/10/2021	4507	28/08/2021	Copyservink De la Cruz, SRL	LNM-Pago NCF:B1500000304 d/f 25/08/2021, por servicio de mantenimiento y reparación de equipos (impresora y fotocopiadora) de diferentes oficinas para mejorar la operatividad del recinto. OR-2020-00156.	8,378.00	8,378.00	0.00	PAGADO	29-oct-21
28	14/10/2021	4509	08/09/2021	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago NCF:B1500000454 d/f 08/09/21, por servicio de mantenimiento y reparación de flotilla de vehículos del recinto según cert. BS-0007629-2021, OR-2020-00152.	5,900.00	5,900.00	0.00	PAGADO	29-oct-21
29	14/10/2021	4511	01/07/2021	Agua Cristal, SA	REC-Pago relación de facts. anexas por adq. de agua purificada para el recinto Félix Evaristo Mejía, OR-2019-30, pago parcial.	6,555.00	6,555.00	0.00	PAGADO	29-oct-21
30	14/10/2021	4511	18/08/2021	Agua Cristal, SA	REC-Pago relación de facts. anexas por adq. de agua purificada para el recinto Félix Evaristo Mejía, OR-2019-30, pago parcial.	4,560.00	4,560.00	0.00	PAGADO	29-oct-21
31	14/10/2021	4513	21/09/2021	FUNDACION DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	REC-Pago ft.No.21/3890/0517 d/f 21/09/20, 50% por entrega del libro de estilo. Proyecto para la impl. y virtualización de programas académicos ISFODOSU. Cert. No.CI-267-20. adenda CI-207-21 EURS2,222.00 a una tasa de RD\$67.1878.Saldo.	149,197.52	149,197.52	0.00	PAGADO	29-oct-21
32	14/10/2021	4515	22/09/2021	Grupo Retmox, SRL	EMH-Pago fact. NCF:B1500000228 d/f 22/09/21, por servicio de fumigacion y control de plagas para el recinto EMH, según OR-80/21.	16,520.00	16,520.00	0.00	PAGADO	29-oct-21
33	14/10/2021	4517	06/08/2021	COMERCIALIZADOR A LANIPSE, SRL	EPH-Pago fact. NCF:B1500000419 d/f 06/08/2021, por adq. de alimentos y bebidas para uso del recinto OR-2020-00068.	11,690.68	11,690.68	0.00	PAGADO	29-oct-21
34	15/10/2021	4520	22/09/2021	Ministerio Centro de Desarrollo Integral Pan de Vida INC	UM-Pago fact. NCF:B1500000018 d/f 22/09/2021, Solicitando 5to. pago de la orden OR-2019-14 Por la adq. de agua embotellada para consumo de los estudiantes internos y semi-internos de este Recinto UM.	7,230.00	7,230.00	0.00	PAGADO	30-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
35	15/10/2021	4531	05/07/2021	GRANT P K DIESEL, EIRL	FEM-Pago relación de ft. anexas corresp. a la compra de Gasoil para la planta eléctrica de nuestro el recinto. tercer pago de la OR-2020-00029.	56,389.00	56,389.00	0.00	PAGADO	30-oct-21
36	15/10/2021	4531	10/09/2021	GRANT P K DIESEL, EIRL	FEM-Pago relación de ft. anexas corresp. a la compra de Gasoil para la planta eléctrica de nuestro el recinto. tercer pago de la OR-2020-00029.	57,510.00	57,510.00	0.00	PAGADO	30-oct-21
37	15/10/2021	4535	05/07/2021	GRANT P K DIESEL, EIRL	FEM-Pago relación de facts. corresp. a la compra de gas licuado de petróleo (GLP) para cocción de alimentos de nuestro recinto. Primer pago de la OR-2020-00110.	16,341.96	16,341.96	0.00	PAGADO	30-oct-21
38	15/10/2021	4535	21/09/2021	GRANT P K DIESEL, EIRL	FEM-Pago relación de facts. corresp. a la compra de gas licuado de petróleo (GLP) para cocción de alimentos de nuestro recinto. Primer pago de la OR-2020-00110.	49,278.00	49,278.00	0.00	PAGADO	30-oct-21
39	15/10/2021	4537	02/08/2021	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	REC- Pago relación de facturas anexa por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del recinto Emilio Prud Homme, cert. BS-0005029.	54,197.40	54,197.40	0.00	PAGADO	30-oct-21
40	15/10/2021	4537	25/08/2021	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	REC- Pago relación de facturas anexa por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del recinto Emilio Prud Homme, cert. BS-0005029.	60,416.00	60,416.00	0.00	PAGADO	30-oct-21
41	15/10/2021	4537	02/09/2021	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	REC- Pago relación de facturas anexa por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del recinto Emilio Prud Homme, cert. BS-0005029.	13,098.00	13,098.00	0.00	PAGADO	30-oct-21
42	15/10/2021	4537	03/09/2021	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	REC- Pago relación de facturas anexa por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del recinto Emilio Prud Homme, cert. BS-0005029.	43,238.40	43,238.40	0.00	PAGADO	30-oct-21
43	15/10/2021	4539	23/09/2021	ASOCIACION PMI CAPITULO REPUBLICA DOMINICANA, INC	REC-Pago fact. No. 4384, NCF: B1500000271 d/f 23/09/2021, corresp. a adquisición de 8 cupos para el XI congreso internacional de dirección de proyectos PMI RD 2021 y talleres Pre-congreso, según OR-2021-00193.	491,914.80	491,914.80	0.00	PAGADO	30-oct-21
44	15/10/2021	4541	07/10/2021	Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL	REC-Pago fact. NCF:B1500000299 d/f 07/10/2021, corresp. a la adq. de dispensadores de jabon y papel para uso Rectoria y el FEM según OR-00243-2021.	196,057.00	196,057.00	0.00	PAGADO	30-oct-21
45	15/10/2021	4544	14/09/2021	Bosquesa, SRL	LNM-Cuarto pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2020-00240, por los servicios de mantenimiento y reparación de diferentes equipos de jardinería del recinto según Cert. No. BS-0011210-2020. análisis de pago, NCF: B1500001739 d/f 14/09/2021.	20,898.30	20,898.30	0.00	PAGADO	30-oct-21
46	15/10/2021	4556	29/09/2021	Offitek, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B1500003757 d/f 23/09/2021, por adquisición de materiales de oficina. Recinto EMH, según OR-144/21.	13,879.35	13,879.35	0.00	PAGADO	30-oct-21
47	15/10/2021	4561	27/09/2021	Constructora Estrucdom, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B1500000033 d/f 27/09/2021, por servicio de corrección de grietas y filtraciones en infraestructura. Recinto EMH, según OR-171/21.	372,290.00	372,290.00	0.00	PAGADO	30-oct-21
48	15/10/2021	4563	21/09/2021	ALTUHER Soluciones Globales, SRL	REC-Pago fact. NCF:B1500000021 d/f 21/09/2021, corresp. a la adq. de accesorios de informática para el ISFODOSU. Según ORD-00163/2021.	30,555.32	30,555.32	0.00	PAGADO	30-oct-21
49	15/10/2021	4565	09/09/2021	Centroxpert STE, SRL	REC-Pago fact. NCF:B1500000739 d/f 09/09/2020, corresp. a la adq. de accesorios de informática para el ISFODOSU, según OR-00161-2021.	111,827.13	111,827.13	0.00	PAGADO	30-oct-21
50	15/10/2021	4571	16/09/2021	CM MAJO ENTERPRISES, SRL	JVM-Pago fact, NCF:B1500000002 d/f 16/09/21 corresp. a la dq. de material limpieza y utensilio de cocina para el recinto JVM, OR-00175-2021.	102,937.00	102,937.00	0.00	PAGADO	30-oct-21
51	15/10/2021	4574	13/09/2021	Lola 5 Multiservices, SRL	JVM-Pago de fact. No. NCF: B1500000080 d/f 13/09/2021, corresp. a la adq. de material de limpieza y utensilios de cocina para el recinto. JVM OR-00174-2021. RJVM.	17,957.24	17,957.24	0.00	PAGADO	30-oct-21
52	18/10/2021	4583	23/08/2021	Dita Services, SRL	JVM-Pago de ft. No. relación anexa, corresp. a la adquisición de contratación servicio de fumigación agosto y sept. 2021 por Lote OR-00116-2021. RJVM	12,207.37	12,207.37	0.00	PAGADO	2-nov-21
53	18/10/2021	4583	16/09/2021	Dita Services, SRL	JVM-Pago de ft. No. relación anexa, corresp. a la adquisición de contratación servicio de fumigación agosto y sept. 2021 por Lote OR-00116-2021. RJVM	12,207.37	12,207.37	0.00	PAGADO	2-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
54	19/10/2021	4631	23/09/2021	Difo Eléctromecánica, SRL	REC-Pago relación de fats. anexa, por servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para aires acondicionados y equipos de refrigeración de la Rectoría, FEM y EMH, cert. BS-0008354-2021.	323,500.00	323,500.00	0.00	PAGADO	3-nov-21
55	19/10/2021	4631	29/09/2021	Difo Eléctromecánica, SRL	REC-Pago relación de fats. anexa, por servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para aires acondicionados y equipos de refrigeración de la Rectoría, FEM y EMH, cert. BS-0008354-2021.	91,500.00	91,500.00	0.00	PAGADO	3-nov-21
56	19/10/2021	4641	11/10/2021	WINDTELECOM S A	REC-Pago NCF:B1500008727 d/f 11/10/21, correspondiente a contrato de internet para el recinto (LNNM), oct. 2021, por monto US\$2,657.07 a una tasa de 56.5004.	150,125.53	150,125.53	0.00	PAGADO	3-nov-21
57	19/10/2021	4643	28/09/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago fact. B1500108592 d/f 28/09/21, cuenta 751071915, sumaria de los recintos sept. 2021.	16,347.50	16,347.50	0.00	PAGADO	3-nov-21
58	19/10/2021	4645	02/10/2021	WINDTELECOM S A	REC- Pago NCF:B1500008709 d/f 02/10/21, corresp. a a connttrato de internet plus correspondiente a Rectoría a rectoría Octubre 2021.	16,452.45	16,452.45	0.00	PAGADO	3-nov-21
59	19/10/2021	4647	02/09/2021	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL	REC-Pago fact. No. 772044, NCF:B1500002225 d/f 02/09/2021, corresp. a la contratación de servicio de mantenimiento y/o reparación de vehículos por un año OR-00556-2019.	12,985.00	12,985.00	0.00	PAGADO	3-nov-21
60	20/10/2021	4665	10/10/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago fact. B1500109250 d/f 10/10/21, cuenta 711982560, central de la Rectoría., octubre 2021.	1,271,443.18	1,271,443.18	0.00	PAGADO	4-nov-21
61	20/10/2021	4667	10/10/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago fact. B1500109249 d/f 10/10/21, cuenta 705001061,flotilla movil del instituto , Octubre 2021	651,168.62	651,168.62	0.00	PAGADO	4-nov-21
62	20/10/2021	4669	10/10/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago NCF:B1500109251 d/f 10/10/21, líneas Rectoría, cuenta 719198475, corresp. octubre 2021.	10,107.35	10,107.35	0.00	PAGADO	4-nov-21
63	21/10/2021	4694	21/09/2021	Impresora EA, SRL	JVM-Pago de fact. No. 0014 NCF: B1500000014 d/f 21/09/2021, corresp. a la adq. de folders impresos para el departamento de registro OR-00183-2021-RJVM.	92,000.00	92,000.00	0.00	PAGADO	5-nov-21
64	21/10/2021	4696	07/09/2021	FL&M COMERCIAL, SRL	FEM-Pago ft. No. 0013037 con NCF: B1500000593 d/f 07/09/2021, corresp. a la compra materiales ferreteros para recinto. Pago único de la orden de compra ISFODOSU-2021-00170.	155,200.09	155,200.09	0.00	PAGADO	5-nov-21
65	22/10/2021	4722	23/09/2021	GTG Industrial, SRL	REC-Pago fact. NCF: B1500001995 d/f 23/09/2021, corresp. a la adq. de suministro de cocina. Según orden de compra No. 2021.00167.	365,144.50	365,144.50	0.00	PAGADO	6-nov-21
66	25/10/2021	4730	22/09/2021	Gas Antillano, SAS	LNM-Primer pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2020-00085, por la compra de Gas a granel(GLP), uso de la cocina del recinto, según Cert. No. BS-0005555-2021, análisis de pago, B1500011077 d/f 22/09/2021.	99,280.00	99,280.00	0.00	PAGADO	9-nov-21
67	25/10/2021	4739	20/09/2021	JUAN CARLOS ALBA ALBA	EPH-Servicio de notarización de 45 contratos para becas de estudiantes nuevo ingreso y 13 contratos para el personal del REPH orden de compra No. 2019-00188. ver relación de fact. anexas.	9,971.00	9,971.00	0.00	PAGADO	9-nov-21
68	25/10/2021	4739	11/10/2021	JUAN CARLOS ALBA ALBA	EPH-Servicio de notarización de 45 contratos para becas de estudiantes nuevo ingreso y 13 contratos para el personal del REPH orden de compra No. 2019-00188. ver relación de fact. anexas.	34,515.00	34,515.00	0.00	PAGADO	9-nov-21
69	25/10/2021	4744	20/10/2021	SEGURO NACIONAL DE SALUD	REC-Pago fact. NCF: B1500005279 d/f 20/10/2021, corresp. a la contratación de seguro complementario para empleados del ISFODOSU. mes de noviembre 2021.	491,111.00	491,111.00	0.00	PAGADO	9-nov-21
70	26/10/2021	4752	27/09/2021	VEGETALES Y MAS SUERO JIMENEZ, SRL	JVM-Pago de fact. No. NCF: B1500000203 d/f 27/09/2021, corresp. a la adq. de remanentes de alimentos y bebidas para los estudiantes y personal del recinto JVM OR-00187/2021.	329,895.84	329,895.84	0.00	PAGADO	10-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
71	26/10/2021	4756	23/09/2021	Sunix Petroleum, SRL	EPH-Adquisición de combustibles para la planta eléctrica del REPH. contrato No. BS-0004741-2020, adenda No. BS-0004108-2021, orden -ISFODOSU-2020-00038.Fact. 304952489 con NCF: B1500068576 d/f 23/09/2021.	26,535.00	26,535.00	0.00	PAGADO	10-nov-21
72	26/10/2021	4759	17/09/2021	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	REC-Pago relación de facturas anexas corresp. a contratación de seguro complementario para empleados del ISFODOSU mes de nov. 2021.	130,012.00	130,012.00	0.00	PAGADO	10-nov-21
73	26/10/2021	4763	01/09/2021	GRANT P K DIESEL, EIRL	REC-Pago fact. NCF: B1500000134 d/f 01/09/2021, por adquisición de Gasoil optimo para la planta eléctrica de la Rectoria. OR-2021-21. Cert. BS-2821-2021.	134,190.00	134,190.00	0.00	PAGADO	10-nov-21
74	26/10/2021	4766	08/09/2021	Celna Enterprises, SRL	REC-Pago fact. NCF: B1500000168 d/f 08/09/2021, corresp. a la adq. de accesorios de informática, según OR-00164-2021.	28,677.77	28,677.77	0.00	PAGADO	10-nov-21
75	26/10/2021	4769	07/10/2021	FL&M COMERCIAL, SRL	JVM-Pago de fact. No. 0013167 NCF: B1500000617 d/f 07/10/2021, corresp. a la adq. de artículos ferreteros para el reemplazo y mantenimiento para el RJVM OR-00198-2021	25,606.00	25,606.00	0.00	PAGADO	10-nov-21
76	27/10/2021	4788	23/09/2021	Sunix Petroleum, SRL	LNM-Tercer pago de la OR-No. ISFODOSU-2020-00086- por la compra de combustibles (gasoil) para uso de la planta eléctrica del recinto, según Cert-No. BS-0006692-2021, análisis de pago, NCF: B1500068575 d/f 23/09/2021.	70,760.00	70,760.00	0.00	PAGADO	11-nov-21
77	27/10/2021	4790	17/09/2021	Almacenes El Encanto, S.A.S	LNM-Decimo 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, relación de fact. y fechas anexas.	3,879.80	3,879.80	0.00	PAGADO	11-nov-21
78	27/10/2021	4790	23/09/2021	Almacenes El Encanto, S.A.S	LNM-Decimo 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, relación de fact. y fechas anexas.	2,584.80	2,584.80	0.00	PAGADO	11-nov-21
79	27/10/2021	4792	22/09/2021	Agua Cristal, SA	FEM-Pago de fact. con NCF: B1500029152 d/f 22/09/2021, por la compra de agua purificada tercer pago de la OR-2020-00145.	11,571.00	11,571.00	0.00	PAGADO	11-nov-21
80	27/10/2021	4805	08/10/2021	Sunix Petroleum, SRL	REC-Pago fact. 304983053, NCF:B1500061012 d/f 08/10/2021, corresp. a la adq. de tickets de combustibles para la Rectoria del ISFODOSU certificaciones de contrato BS-0011979-2021, cont.327/2021.	750,000.00	750,000.00	0.00	PAGADO	11-nov-21
81	29/10/2021	4831	26/10/2021	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	UM-Pago ft. No. 1400002639, NCF: B1500002639 d/f 21/10/2021, solicitando el pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2021-00228, por la adquisición de tóners, y cartuchos para uso en las diferentes actividades y oficinas de este recinto UM.	322,419.99	322,419.99	0.00	PAGADO	13-nov-21
82	29/10/2021	4858	13/10/2021	Oficina Universal, SA	UM-Pago fact. No. 59658, NCF: B1500001350 d/f 13/10/2021, solicitando el pago de la orden de compra ISFODOSU-2021-00262, por la adq. de cajas plásticas para almacenaje de este recinto UM.	282,492.00	282,492.00	0.00	PAGADO	13-nov-21
83	29/10/2021	4860	20/10/2021	Casa Jarabacoa, SRL	FEM-Pago fact. No. 5906 con NCF: B1500001283 d/f 20/10/2021, compra de materiales de limpieza . primer pago de la OR-2021-00248.	80,077.11	80,077.11	0.00	PAGADO	13-nov-21
84	29/10/2021	4862	19/10/2021	Athill & Martinez, SA	FEM-Pago fact. No. FT-109462 con NCF: B1500000436 d/f 19/10/2021, adq. de artículos de cocina. Pago único de la OR-2021-00259.	13,027.20	13,027.20	0.00	PAGADO	13-nov-21
85	29/10/2021	4868	11/10/2021	Sketchprom, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B1500000257 d/f 11/10/2021, por compra de manteles para el comedor del recinto EMH, según OR-147/21.	34,456.00	34,456.00	0.00	PAGADO	13-nov-21
86	29/10/2021	4869	11/10/2021	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago NCF:B1500000116 d/f 11/10/2021, adquisición de remanente de provisiones de alimentos para uso de los estudiantes del recinto, OR-2019-00301.	13,591.00	13,591.00	0.00	PAGADO	13-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
87	29/10/2021	4875	18/10/2021	Dita Services, SRL	UM-Pago ft. No. 00000182, NCF: No. B1500000120, d/f 18/10/2021, solicitando el 10mo. Pago de la OR de compra No. ISFODOSU-2020-00171, por servicio de fumigación para todas las áreas internas y externas del recinto UM. Corresp. al mes de septiembre 2021.	16,666.66	16,666.66	0.00	PAGADO	13-nov-21
88	29/10/2021	4879	08/09/2021	Otrojo EIRL	REC-Pago fact. NCF: B1500000004 d/f 08/09/2021, por servicios fotográficos para diferentes actividades del ISFODOSU. ORD. 2021-00044 Cont.-235-2021-BS-0006736-2021.	117,999.99	117,999.99	0.00	PAGADO	13-nov-21
89	29/10/2021	4885	11/10/2021	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Cuarto pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2019-594, por la compra de remanente de provisiones para uso de la alimentación de los estudiantes del recinto, Según análisis de pago, NCF: B1500000117 d/f 11/10/2021.	32,411.00	32,411.00	0.00	PAGADO	13-nov-21
90	29/10/2021	4888	06/10/2021	Tecnicaribe Dominicana, SA	LNM-Primer pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2020-00255, por el servicio de mantenimiento y reparación de la planta eléctrica para su mejor operatividad del recinto. Según Cert. No. BS-0002510-2021, análisis de pago, NCF_ B1500000408 d/f 05/10/2021.	26,757.71	26,757.71	0.00	PAGADO	13-nov-21
TOTALES						14,195,265.22	14,195,265.22	0.00		



LIC JOSE ERNESTO JIMENEZ
DIRECTOR FINANCIERO, ISFODOSU