



**INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
PAGO A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL 2022**

Corresp. Abril 2022

Fecha de creación 6/5/2022

No.	Fecha Documento de Pago	Numero Documento	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado RD\$	Monto Pagado RD\$	Monto Pendiente RD\$	Estado	Fecha estimada de Pago
1	06/04/2022	1776	02/03/2022	IRIS ARMONIA PEÑA MINAYA	REC-Pago NCF:B150000050 d/f 02/03/2022, por legalización de documentos (ISFODOSU), OR-00252-2021.	99,710.00	99,710.00	-	Pagado	21/4/2022
2	08/04/2022	1871	15/03/2022	ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS	UM-Pago fact. No. 00001361, NCF: B1500000631, d/f 15/03/2022, solicitando 1er. pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2021-00295, por el serv. de fumigación de todas las áreas int. y externas de este recinto UM. Corresp. al mes de febrero 2022.	16,638.00	16,638.00	-	Pagado	23/4/2022
3	20/04/2022	2055	04/04/2022	José Augusto Díaz Porro	JVM-Pago fact. No. 503 NCF:B1500000071 d/f 04/04/2022, corresp. a la adq. de materiales de limpieza y útiles de cocina para el recinto JVM. OR-00043-2022 RJVM.	128,149.60	128,149.60	-	Pagado	5/5/2022
4	08/04/2022	1866	17/02/2022	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Segundo pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2021-00220, por la compra de remanente de provisiones para uso de la alimentación de los estudiantes del recinto. Según análisis de pago, NCF: B1500000123 d/f 17/02/2022.	3,144.98	3,144.98	-	Pagado	23/4/2022
5	22/04/2022	2112	10/04/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago NCF:B1500165754 d/f 10/04/2022 correspondiente a la cuenta 711982560, central general de Rectoría, Abril 2022.	1,592,737.24	1,592,737.24	-	Pagado	7/5/2022
6	13/04/2022	1956	28/03/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago fact. NCF:B1500164876 d/f 28/03/2022, corresp. a la cuenta 751071915 sumaria de los Recintos, marzo 2022.	16,826.94	16,826.94	-	Pagado	28/4/2022
7	22/04/2022	2104	10/04/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago fact. NCF:B1500165753 d/f 10/04/2022, corresp. a la cuenta 705001061 flotilla móvil del instituto Abril 2022.	378,924.20	378,924.20	-	Pagado	7/5/2022
8	22/04/2022	2114	10/04/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago fact. NCF:B1500165756 d/f 10/04/2022, correspondiente a la cuenta 734699053 líneas Rectoría de internet móvil, Abril 2022.	30,699.50	30,699.50	-	Pagado	7/5/2022
9	07/04/2022	1810	18/03/2022	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	REC-Pago relación de facts. anexas, corresp. a contratación de seguro complementario para empleados del ISFODOSU, mes de abril 2022.	192,560.00	192,560.00	-	Pagado	22/4/2022
10	07/04/2022	1810	23/03/2022	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	REC-Pago relación de facts. anexas, corresp. a contratación de seguro complementario para empleados del ISFODOSU, mes de abril 2022.	1,850.00	1,850.00	-	Pagado	22/4/2022
11	25/04/2022	2153	01/04/2022	Editora Listin Diario, SA	REC-Pago fact. B1500006740 d/f 01/04/2022, por concepto de serv. del proyecto educativo corresp. a la XXIX que incluye semana de la Geografía.	250,000.00	250,000.00	-	Pagado	10/5/2022
12	05/04/2022	1755	22/02/2022	Almacenes El Encanto, S.A.S	REC-Pago facts. según relación anexa, por adq. de remanentes para la alimentación de estudiantes del RLNM. OR-2019-302. Pago parcial.	13,699.70	13,699.70	-	Pagado	20/4/2022
13	05/04/2022	1755	14/03/2022	Almacenes El Encanto, S.A.S	REC-Pago facts. según relación anexa, por adq. de remanentes para la alimentación de estudiantes del RLNM. OR-2019-302. Pago parcial.	4,619.70	4,619.70	-	Pagado	20/4/2022
14	26/04/2022	2168	24/02/2022	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago facts. según relación anexa, por adq. de agua purificada, para la rectoría, OR-2021-0261, consumo parcial.	9,840.00	9,840.00	-	Pagado	11/5/2022
15	26/04/2022	2168	08/03/2022	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago facts. según relación anexa, por adq. de agua purificada, para la rectoría, OR-2021-0261, consumo parcial.	9,000.00	9,000.00	-	Pagado	11/5/2022
16	26/04/2022	2168	10/03/2022	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago facts. según relación anexa, por adq. de agua purificada, para la rectoría, OR-2021-0261, consumo parcial.	6,960.00	6,960.00	-	Pagado	11/5/2022
17	22/04/2022	2128	01/09/2021	Safeone Security Company, SRL	REC-Pago por serv. de seguridad para los recintos del Inst. Sup. de Form. Doc. Salome Ureña. Según relación de facts., notas de débitos y créditos adjuntas. Cert. de contrato No. BS-0002560-2021. Adend-BS-4462-2022. cierre de contrato.	994,683.36	994,683.36	-	Pagado	7/5/2022

No.	Fecha Documento de Pago	Numero Documento	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado RD\$	Monto Pagado RD\$	Monto Pendiente RD\$	Estado	Fecha estimada de Pago
18	22/04/2022	2128	06/10/2021	Safeone Security Company, SRL	REC-Pago por serv. de seguridad para los recintos del Inst. Sup. de Form. Doc. Salome Ureña. Según relación de facts., notas de débitos y créditos adjuntas. Cert. de contrato No. BS-0002560-2021. Adend-BS-4462-2022. cierre de contrato.	962,596.80	962,596.80	-	Pagado	7/5/2022
19	22/04/2022	2128	01/11/2021	Safeone Security Company, SRL	REC-Pago por serv. de seguridad para los recintos del Inst. Sup. de Form. Doc. Salome Ureña. Según relación de facts., notas de débitos y créditos adjuntas. Cert. de contrato No. BS-0002560-2021. Adend-BS-4462-2022. cierre de contrato.	994,683.36	994,683.36	-	Pagado	7/5/2022
20	22/04/2022	2128	01/12/2021	Safeone Security Company, SRL	REC-Pago por serv. de seguridad para los recintos del Inst. Sup. de Form. Doc. Salome Ureña. Según relación de facts., notas de débitos y créditos adjuntas. Cert. de contrato No. BS-0002560-2021. Adend-BS-4462-2022. cierre de contrato.	1,225,193.20	1,225,193.20	-	Pagado	7/5/2022
21	22/04/2022	2128	05/01/2022	Safeone Security Company, SRL	REC-Pago por serv. de seguridad para los recintos del Inst. Sup. de Form. Doc. Salome Ureña. Según relación de facts., notas de débitos y créditos adjuntas. Cert. de contrato No. BS-0002560-2021. Adend-BS-4462-2022. cierre de contrato.	271,277.28	271,277.28	-	Pagado	7/5/2022
22	22/04/2022	2128	03/02/2022	Safeone Security Company, SRL	REC-Pago por serv. de seguridad para los recintos del Inst. Sup. de Form. Doc. Salome Ureña. Según relación de facts., notas de débitos y créditos adjuntas. Cert. de contrato No. BS-0002560-2021. Adend-BS-4462-2022. cierre de contrato.	271,277.28	271,277.28	-	Pagado	7/5/2022
23	22/04/2022	2128	01/03/2022	Safeone Security Company, SRL	REC-Pago por serv. de seguridad para los recintos del Inst. Sup. de Form. Doc. Salome Ureña. Según relación de facts., notas de débitos y créditos adjuntas. Cert. de contrato No. BS-0002560-2021. Adend-BS-4462-2022. cierre de contrato.	1,143,448.32	1,143,448.32	-	Pagado	7/5/2022
24	22/04/2022	2124	05/01/2022	Safeone Security Company, SRL	REC-Pago por serv. de seguridad para los recintos del Inst. Sup. de Form. Doc. Salome Ureña., Según relación de facts y N/C adjunta. Cert. de Contr. No. BS-0002575-2021. Adenda BS-642-2022. Saldo.	994,683.36	994,683.36	-	Pagado	7/5/2022
25	22/04/2022	2124	03/02/2022	Safeone Security Company, SRL	REC-Pago por serv. de seguridad para los recintos del Inst. Sup. de Form. Doc. Salome Ureña., Según relación de facts y N/C adjunta. Cert. de Contr. No. BS-0002575-2021. Adenda BS-642-2022. Saldo.	602,352.24	602,352.24	-	Pagado	7/5/2022
26	28/04/2022	2226	21/03/2022	Teorema CE, SRL	REC-Pago fact. B150000557 d/f 21/03/2022, por contratación de capacitación programación SQL, dirigida a a Micro, pequeñas y medianas empresas(MIPYMES) según ORD-2021-240.	40,770.00	40,770.00	-	Pagado	13/5/2022
27	01/04/2022	1669	08/12/2021	Serclamed, SRL	REC-Pago fact. NCF: B150000148 d/f 08/12/2021, por adq. de equipos médicos para el recinto (LNM) según OR-2021-0294.	376,856.32	376,856.32	-	Pagado	16/4/2022
28	05/04/2022	1757	01/04/2022	MAPFRE Salud ARS, S.A.	REC-Pago NCF:B1500002623 d/f 01/04/2022, por seguro complementario para 93 empleados del ISFODOSU, mes abril de 2022 corresp. al periodo 01/04/2022 hasta el 30/04/2022.	169,645.17	169,645.17	-	Pagado	20/4/2022
29	04/04/2022	1687	01/04/2022	HUMANO SEGUROS S A	REC-Pago ft. fact. No. B1500023000 d/f 01/04/2022, por seguro complementario para empleado del ISFODOSU, mes de Abril 2022, comprobante de pago No. 2517408.	418,779.94	418,779.94	-	Pagado	19/4/2022
30	13/04/2022	1952	02/04/2022	WINDTELECOM S A	REC-Pago NCF: B1500009315 d/f 02/04/2022, corresp. a contrato de Internet. plus corresp. a Rectoría marzo 2022.	17,590.13	17,590.13	-	Pagado	28/4/2022
31	22/04/2022	2108	11/04/2022	WINDTELECOM S A	REC-Pago NCF:B1500009335 d/f 11/04/22, corresp. a contrato de internet para el recinto(LNM) Abril 2022. por un monto US\$2,043.89 a una tasa RD\$ 55,1947.	146,655.63	146,655.63	-	Pagado	7/5/2022
32	05/04/2022	1751	10/02/2022	BLAJIM SRL	REC-Pago fact. No. B150000200 d/f 10/02/2022, adq. de mesa de reuniones redonda, para la Rectoría, OR-004-2022.	34,734.93	34,734.93	-	Pagado	20/4/2022
33	01/04/2022	1664	22/02/2022	Agua Cristal, SA	EMH-Pago fact. B1500034418 d/f 22/02/2022 por compra de botellones de agua, Recinto EMH, según OR-008/22.	15,990.00	15,990.00	-	Pagado	16/4/2022
34	06/04/2022	1792	11/02/2022	Agua Cristal, SA	FEM-Pago relación de facts. anexas por la compra de agua purificada para el Recinto, 7mo pago de la OR-2020-00145.	5,187.00	5,187.00	-	Pagado	21/4/2022

No.	Fecha Documento de Pago	Numero Documento	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado RD\$	Monto Pagado RD\$	Monto Pendiente RD\$	Estado	Fecha estimada de Pago
35	06/04/2022	1792	14/02/2022	Agua Cristal, SA	FEM-Pago relación de facts. anexas por la compra de agua purificada para el Recinto, 7mo pago de la OR-2020-00145.	8,835.00	8,835.00	-	Pagado	21/4/2022
36	27/04/2022	2205	20/04/2022	Muñoz Concepto Mobiliario, SRL	REC-Pago fact. No. B1500001049 d/f 20/04/2022, adquisición de escritorio con terminación rectangular, silla P/visitantes, escritorio con terminación en melamina, para la Rectoría, LNM y JVM OR-003-2022.	89,326.00	89,326.00	-	Pagado	12/5/2022
37	29/04/2022	2265	17/03/2022	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Saldo de la orden de compra No. ISFODOSU-2019-00593, por la compra de agua para uso de la alimentación de los estudiantes del recinto, según análisis de pago NCF: B1500001127 d/f 17/03/2022.	14,656.25	14,656.25	-	Pagado	14/5/2022
38	11/04/2022	1881	02/12/2021	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago facts. Según relación anexa, por adq. de alimentación masiva para los estudiantes de los recintos del ISFODOSU. Cert. BS-2060-2020, adenda MC-40-2021.	906,839.75	906,839.75	-	Pagado	26/4/2022
39	28/04/2022	2228	09/03/2022	Floristería Zuniflor, SRL	FEM-Pago de fact. No. 10522 con NCF: B1500002097, d/f 09/03/2022, por la compra de flores cortadas para el día de la mujer, recinto FEM. Pago único de la OR-2022-00015.	35,400.00	35,400.00	-	Pagado	13/5/2022
40	29/04/2022	2262	23/02/2022	Sunix Petroleum, SRL	EMH-Pago relación facts. por compra y reposición de tickets de combustibles para consumo y diligencias del recinto EMH, según OR-366/21.	85,000.00	85,000.00	-	Pagado	14/5/2022
41	29/04/2022	2262	22/03/2022	Sunix Petroleum, SRL	EMH-Pago relación facts. por compra y reposición de tickets de combustibles para consumo y diligencias del recinto EMH, según OR-366/21.	85,000.00	85,000.00	-	Pagado	14/5/2022
42	06/04/2022	1765	04/03/2022	J.C.Q. Ingeniería en Ascensores, SRL	LNM-Pago NCF:B1500000442 d/f 04/03/2022, por los servicios de mantenimiento y/o reparación del ascensor, para mejor funcionamiento de las operatividad del Recinto según cert. BS-0007084-2021, OR-2020-00165.	4,734.16	4,734.16	-	Pagado	21/4/2022
43	13/04/2022	1958	11/03/2022	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago relación de facts. respectivamente, solicitando 4to pago de la OR- de compra ISFODOSU-2021-00182, por la adquisición de tickets de combustible para uso de vehículos y gas propano para uso en la cocina de este Recinto,	72,952.00	72,952.00	-	Pagado	28/4/2022
44	29/04/2022	2268	18/03/2022	GTG Industrial, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B1500002341 d/f 18/03/2022, por la compra de artículos de limpieza e higiene, recinto EMH, según OR-21/22.	87,154.80	87,154.80	-	Pagado	14/5/2022
45	18/04/2022	1969	27/01/2022	GTG Industrial, SRL	FEM-Pago ft. No. FTG-4465 con NCF: B1500002239 d/f 27/01/2022, mas N/D B0300000011 d/f 16/02/2022, por error en precio, corresp. a la compra de artículos de cocina y exterior recinto. Pago único OR-2021-00258.	271,730.40	271,730.40	-	Pagado	3/5/2022
46	29/04/2022	2284	24/03/2022	Difo Eléctromecánica, SRL	REC-Pago facts. según relación anexa, por servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para aires acondicionados y equipos de refrigeración de la Rectoría, FEM y EMH. 8354-2021.	127,999.99	127,999.99	-	Pagado	14/5/2022
47	22/04/2022	2138	04/02/2022	CONSTRUCTORA PACHECO Y ASOCIADOS C POR A	REC-Pago fact. B1500000130 d/f 04/02/2022, por serv. de instalación de plafones recinto FEM y LNM, según OR-2021-00382.	690,283.57	690,283.57	-	Pagado	7/5/2022
48	20/04/2022	2051	04/04/2022	FL&M COMERCIAL, SRL	FEM-Pago fact. con NCF: B1500000729 d/f 04/04/2022, corresp. a la compra de bomba centrífuga y tanque de agua. Pago único de la OR-2022-00054.	90,860.00	90,860.00	-	Pagado	5/5/2022
49	05/04/2022	1761	04/03/2022	Almacén Juan Maria Garcia, SRL	REC-Pago fact. B1500000590 d/f 04/03/2022, por adquisición de alimentos consolidada para el recintos del ISFODOSU.(LNM), según Cert. 1486-2020, adenda 12896/2021.	65,040.00	65,040.00	-	Pagado	20/4/2022
50	04/04/2022	1698	02/02/2022	Radio Net, SRL	REC-Pago fact. NCF:B1500000209 d/f 02/02/22, por adquisición de radio de comunicación para la Rectoría y los Recintos, según OR-2021-00341.	449,845.50	449,845.50	-	Pagado	19/4/2022
51	25/04/2022	2156	16/02/2022	Inversiones Tejeda Valera Inteval, SRL	REC-Fact. No. 692, NCF: B1500000334 d/f 16/02/22, por adq. de materiales gastables, corresp. al segundo trimestre dirigido a MIPYMES. Cert. BS-4388-2022. cierre de contrato.	1,461,276.31	1,461,276.31	-	Pagado	10/5/2022

No.	Fecha Documento de Pago	Numero Documento	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado RD\$	Monto Pagado RD\$	Monto Pendiente RD\$	Estado	Fecha estimada de Pago
52	27/04/2022	2207	08/04/2022	Daf Trading, SRL	REC-Pago fact. B1500001025 d/f 08/04/2022, corresp. de transporte, según orden 2022-000413.	106,000.00	106,000.00	-	Pagado	12/5/2022
53	20/04/2022	2059	14/03/2022	Perfect Pest Control, SRL	LNM-Decimo noveno pago de la OR-2019-00479, por servicio de fumigación en general de todos los niveles internos y externos en las diferentes áreas del recinto, Cert. BS-0005156-2021, análisis de pago, NCF: B1500000213 d/f 14/03/2022.	15,555.55	15,555.55	-	Pagado	5/5/2022
54	13/04/2022	1954	25/02/2022	GRANT P K DIESEL, EIRL	REC-Pago NCF:B1500000179 d/f 25/02/2022, N/C B0400000028 por adq. de gasoil optimo para la planta eléctrica de la Rectoría OR-2021-21 cert. BS-2821-2021. Saldo.	170,140.00	170,140.00	-	Pagado	28/4/2022
55	29/04/2022	2277	09/03/2022	SABE MG, SRL	REC-Pago fact. No. 1428, NCF:B1500001032 d/f 09/03/2022, correspondiente a servicio de catering para la actividad firma de convenio entre Intec y el ISFODOSU según cert. BS-0012165-2021, OR. 00158-2021	5,645.12	5,645.12	-	Pagado	14/5/2022
56	11/04/2022	1890	27/01/2022	Cenpa Comercial, SRL	REC-Pago facts. según relación anexa, por adq. de alimentos para los recintos del ISFODOSU. OR-No. 2019-009, Cert-No. BS-0001993-2020, Adend-BS-12131-2021- (Amortización 20% avance).	107,647.70	107,647.70	-	Pagado	26/4/2022
57	11/04/2022	1890	14/02/2022	Cenpa Comercial, SRL	REC-Pago facts. según relación anexa, por adq. de alimentos para los recintos del ISFODOSU. OR-No. 2019-009, Cert-No. BS-0001993-2020, Adend-BS-12131-2021- (Amortización 20% avance).	225,976.26	225,976.26	-	Pagado	26/4/2022
58	11/04/2022	1890	15/02/2022	Cenpa Comercial, SRL	REC-Pago facts. según relación anexa, por adq. de alimentos para los recintos del ISFODOSU. OR-No. 2019-009, Cert-No. BS-0001993-2020, Adend-BS-12131-2021- (Amortización 20% avance).	117,994.70	117,994.70	-	Pagado	26/4/2022
59	11/04/2022	1890	17/02/2022	Cenpa Comercial, SRL	REC-Pago facts. según relación anexa, por adq. de alimentos para los recintos del ISFODOSU. OR-No. 2019-009, Cert-No. BS-0001993-2020, Adend-BS-12131-2021- (Amortización 20% avance).	27,980.16	27,980.16	-	Pagado	26/4/2022
60	11/04/2022	1890	28/02/2022	Cenpa Comercial, SRL	REC-Pago facts. según relación anexa, por adq. de alimentos para los recintos del ISFODOSU. OR-No. 2019-009, Cert-No. BS-0001993-2020, Adend-BS-12131-2021- (Amortización 20% avance).	32,200.00	32,200.00	-	Pagado	26/4/2022
61	27/04/2022	2192	30/03/2022	CQ CONSTRUCCIONES, SRL	REC-Avance del 20%, corresp. al remozamiento verja perimetral, vertedero y señéticas y otras adecuaciones del FEM del ISFODOSU. Lote 3. Cert CO-0000384-2022.	2,970,129.46	2,970,129.46	-	Pagado	12/5/2022
62	20/04/2022	2063	08/03/2022	AH EDITORA OFFSET, SRL	REC-Pago relación de facts. corresp. a servicio de impresiones de libros tomo I y II del libro valora ser neuro ética e invitaciones con sobres, Cont. 2021-312 Cert.0011371-2021.	364,860.72	364,860.72	-	Pagado	5/5/2022
63	20/04/2022	2063	21/03/2022	AH EDITORA OFFSET, SRL	REC-Pago relación de facts. corresp. a servicio de impresiones de libros tomo I y II del libro valora ser neuro ética e invitaciones con sobres, Cont. 2021-312 Cert.0011371-2021.	40,120.00	40,120.00	-	Pagado	5/5/2022
64	04/04/2022	1708	09/03/2022	Sujeto 10, SRL	REC-Pago fact. B1500000163 d/f 09/03/2022, por servicio filmación y edición de videos para diferentes actividades del ISFODOSU, OR-2021-00283 BS-0014157-2021	116,660.43	116,660.43	-	Pagado	19/4/2022
65	07/04/2022	1829	18/02/2022	Procomer, SRL	REC-Pago relación de factura anexa, según servicio de mantenimientos y reparación de equipos industriales (cuarto frío) Recinto LNNM, cert. BS-0005159-2021, OR-2021-00059.	37,247.07	37,247.07	-	Pagado	22/4/2022
66	07/04/2022	1829	21/02/2022	Procomer, SRL	REC-Pago relación de factura anexa, según servicio de mantenimientos y reparación de equipos industriales (cuarto frío) Recinto LNNM, cert. BS-0005159-2021, OR-2021-00059.	34,161.00	34,161.00	-	Pagado	22/4/2022
67	07/04/2022	1829	22/02/2022	Procomer, SRL	REC-Pago relación de factura anexa, según servicio de mantenimientos y reparación de equipos industriales (cuarto frío) Recinto LNNM, cert. BS-0005159-2021, OR-2021-00059.	21,830.00	21,830.00	-	Pagado	22/4/2022

No.	Fecha Documento de Pago	Numero Documento	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado RD\$	Monto Pagado RD\$	Monto Pendiente RD\$	Estado	Fecha estimada de Pago
68	07/04/2022	1829	07/03/2022	Procomer, SRL	REC-Pago relación de factura anexa, según servicio de mantenimientos y reparación de equipos industriales (cuarto frío) Recinto LNNM, cert. BS-0005159-2021, OR-2021-00059.	15,104.00	15,104.00	-	Pagado	22/4/2022
69	29/04/2022	2275	22/03/2022	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Recinto 2- EPH-Santiago-contratación de servicio de mantenimiento y reparación de vehículo Nissan color Blanco, placa EI00804 y compra de dos Gomas. Orden 2021-00067. Contrato BS-0005029-2021. Fact. No. 346 NCF: B1500000491 d/f 22/03/2022.	35,659.60	35,659.60	-	Pagado	14/5/2022
70	04/04/2022	1720	01/03/2022	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Recinto 2- EPH-Santiago-contratación de servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del recinto. Orden 2021-00067. Contrato BS-0005029-2021. (ver relación anexa facts).	40,176.64	40,176.64	-	Pagado	19/4/2022
71	04/04/2022	1720	02/03/2022	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Recinto 2- EPH-Santiago-contratación de servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del recinto. Orden 2021-00067. Contrato BS-0005029-2021. (ver relación anexa facts).	35,877.90	35,877.90	-	Pagado	19/4/2022
72	19/04/2022	2031	24/02/2022	Dominican Hospitality Supply, DHS, SRL	FEM-Pago fact. B1500000320 d/f 24/02/2022, compra alimentos recinto. Tercer pago de la OR-2021-00213.	68,773.95	68,773.95	-	Pagado	4/5/2022
73	05/04/2022	1754	02/03/2022	Hernandez Peguero & Asociados, SRL	REC-Pago NCF: B1500000258 d/f 02/03/2022, por servicio de notariación de (50) contratos para uso en el Recinto LNM, según análisis de pago, sexto pago de la OR-2020-00133.	31,270.00	31,270.00	-	Pagado	20/4/2022
74	29/04/2022	2288	30/03/2022	Ynomarag Comercial, SRL	REC-Pago fact. NCF: B1500000243 d/f 30/03/2022, por la adquisición de Kits universitarios para los estudiantes del ISFODOSU. Cert. BS-2573-2022. Pago único.	5,120,610.00	5,120,610.00	-	Pagado	14/5/2022
75	19/04/2022	1998	01/02/2022	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago facts. según relación anexa, por adq. de alimentos para los recintos del ISFODOSU, Cert. No. BS 0001624-2020-Adenda BS-13036-2021(Amort. 20% avance).	432,945.90	432,945.90	-	Pagado	4/5/2022
76	19/04/2022	1998	08/02/2022	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago facts. según relación anexa, por adq. de alimentos para los recintos del ISFODOSU, Cert. No. BS 0001624-2020-Adenda BS-13036-2021(Amort. 20% avance).	350,515.12	350,515.12	-	Pagado	4/5/2022
77	19/04/2022	1998	23/02/2022	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago facts. según relación anexa, por adq. de alimentos para los recintos del ISFODOSU, Cert. No. BS 0001624-2020-Adenda BS-13036-2021(Amort. 20% avance).	287,934.88	287,934.88	-	Pagado	4/5/2022
78	19/04/2022	1998	02/03/2022	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago facts. según relación anexa, por adq. de alimentos para los recintos del ISFODOSU, Cert. No. BS 0001624-2020-Adenda BS-13036-2021(Amort. 20% avance).	896,327.92	896,327.92	-	Pagado	4/5/2022
79	19/04/2022	1998	11/04/2022	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago facts. según relación anexa, por adq. de alimentos para los recintos del ISFODOSU, Cert. No. BS 0001624-2020-Adenda BS-13036-2021(Amort. 20% avance).	22,676.00	22,676.00	-	Pagado	4/5/2022
80	25/04/2022	2150	05/04/2022	Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL	JVM-Pago de fact. No. NCF: B1500000173 d/f 05/04/2022, correo. a la adq. de material de limpieza y útiles de cocina para el recinto. JVM. OR-00042-2022. RJVM.	125,257.00	125,257.00	-	Pagado	10/5/2022
81	07/04/2022	1799	07/03/2022	Target- Lux Lighting Dominicana, SRL	REC-Pago f. No. NCF: B1500000204 d/f 07/03/2022, por la adq. de luminarias Led tipo estancia 36W para el FEM y la Rectoría. Según OR-2022-00012.	98,412.00	98,412.00	-	Pagado	22/4/2022
82	08/04/2022	1878	11/03/2022	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	REC-Pago ft. B1500000279 d/f 11/03/2022, corresp. a serv. de transporte para jornada de capacitación de la escuela de directores, según orden 2021-214 y Cert. No. BS-0013042-2021. Saldo.	75,000.00	75,000.00	-	Pagado	23/4/2022
83	26/04/2022	2170	17/03/2022	Brothers RSR Supply Offices, SRL	REC-Pago fact. NCF: B1500000840 d/f 17/03/2022, adq. papel de impresión Bond 20, 8 1/2, para la jornada de formación del programa de Gestión de Organizaciones Educ. Pago único.	80,240.00	80,240.00	-	Pagado	11/5/2022

No.	Fecha Documento de Pago	Numero Documento	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado RD\$	Monto Pagado RD\$	Monto Pendiente RD\$	Estado	Fecha estimada de Pago
84	18/04/2022	1985	04/02/2022	Sulima Import, SRL	EMH-Pago fact. B150000168 d/f 04/02/22, por compra de alimentos para los estudiantes, recinto EMH, según OR-192/21.	119,749.28	119,749.28	-	Pagado	3/5/2022
85	26/04/2022	2183	07/04/2022	Grupo Retmox, SRL	EMH-Pago relación de facts., por fumigación general contra plagas, recinto EMH-según OR-80/21.	14,160.00	14,160.00	-	Pagado	11/5/2022
86	26/04/2022	2183	11/04/2022	Grupo Retmox, SRL	EMH-Pago relación de facts., por fumigación general contra plagas, recinto EMH-según OR-80/21.	21,240.00	21,240.00	-	Pagado	11/5/2022
87	22/04/2022	2121	28/02/2022	Eliholea Food Services, SRL	FEM-Pago fact. NCF: B1500000147 d/f 28/02/2022 correspondiente a los servicios de refrigerios para diversas actividades desarrolladas de manera sabatina en nuestros recinto, 5to pago de la OR-2021-00157.	72,404.80	72,404.80	-	Pagado	7/5/2022
88	07/04/2022	1801	07/03/2022	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago fact. 22003433, NCF: B150000367, d/f 07/03/2022, solicitando 3er. pago de la orden de compra ISFODOSU-2021-00209, por la adq. de alimentos(remanente)para consumo de los estudiantes internos y semi internos de este recinto UM.	266,913.32	266,913.32	-	Pagado	22/4/2022
89	19/04/2022	2033	09/12/2021	Sanfra Food & Catering, S.R.L.	REC-Pago fact. NCF: B1500000019 d/f 09/12/2021, por serv. de refrigerio para reunión plenaria junta de directores el martes 30/11/2022, salón Fco. Polanco de 8:00 AM a 12:00PM, según ORD-2021-023.	21,527.63	21,527.63	-	Pagado	4/5/2022
90	19/04/2022	2002	28/02/2022	Grupo Antace, SRL	FEM-Pago fact. con NCF: B1500000018 d/f 28/02/2022, corresp. a la compra de alimentos. Primer pago de la OR-2021-00378.	41,714.00	41,714.00	-	Pagado	4/5/2022
91	29/04/2022	2257	15/03/2022	Jenaman Company, SRL	FEM-Pago fact. B150000013 d/f 15/03/2022, corresp. a la compra de alimentos primer pago(01) de la OR-2021-00376.	35,377.40	35,377.40	-	Pagado	14/5/2022
92	08/04/2022	1858	07/03/2022	ASOC DOM DE RECTORES D UNIVERSI	REC-Pago fact. NCF: No. B1500000154 d/f 07/03/2022, por concepto de cuota de membresía corresp. a enero-diciembre 2022, según la orden de compra No. 2022-00013. Pago único.	100,000.00	100,000.00	-	Pagado	23/4/2022
93	07/04/2022	1807	23/03/2022	SEGURO NACIONAL DE SALUD	REC-Pago de fact. NCF: B1500006116 d/f 23/03/22, corresp. a la contratación de seguro complementario empleados del ISFODOSU, mes de abril 2022 corresp. al periodo 01/04/2022 al 30/04/22.	496,587.00	496,587.00	-	Pagado	22/4/2022
94	27/04/2022	2195	20/01/2022	UNIVERSIDAD ISA	REC-Pago fact. No. 00138483, NCF: B1500000510 d/f 20/01/2022, por uso y Goce compartido de algunas instalaciones físicas, previamente identificadas con el recinto EPH de ISFODOSU, según Cert. CI-109-2021. Rescindidas. Nueva Cert-CI-97-2022.	8,921,268.60	8,921,268.60	-	Pagado	12/5/2022
95	22/04/2022	2142	07/04/2022	FUNDACION CASA ARQUIDIOCESANA MARIA DE LA ALTAGRACIA, INC	REC-Pago fact. No. 2022-03, B1500000037 d/f 07/04/2022, por serv. de hospedaje con alimentación, uso del gran salón, salones, según Fact. y recibido conforme anexo. Según Cert. No. CI-0000263-2021(Amort-del 20%).	1,928,072.80	1,928,072.80	-	Pagado	7/5/2022
96	28/04/2022	2232	21/03/2022	Ministerio Centro de Desarrollo Integral Pan de Vida INC	UM-Pago fact. NCF: B1500000027 d/f 21/03/2022, solíc. 7mo orden de compra No. OR-2019-14, por la adq. de agua embotellada para consumo de los estud. int. y semi internos de este recinto UM.	18,300.00	18,300.00	-	Pagado	13/5/2022
TOTAL GENERAL						40,156,941.82	40,156,941.82	-		



LIC JOSÉ ERNESTO JIMENEZ
DIRECTOR FINANCIERO, ISFODOSU