



INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
PAGO A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO 2022

Corresp. Agosto 2022

Fecha de creación 9/9/2022

No.	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
1	10/08/2022	4844	06/06/2022	JOSE PIO SANTANA HERRERA	EMH-Pago ft. NCF: B150000167 d/f 06/06/2022, por notarización de contratos a estudiantes, recinto EMH, según OR/59/2022.	18,880.00	18,880.00	-	Pagado	25/8/2022
2	02/08/2022	4671	21/07/2022	FUNDACION DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	REC-Pago fact. No. 22/0101/0586, d/f 21/07/2022, corresp. al 30% por regular la organización y desarrollo de master de doble titulación en materia de ELearning según Cert. No. CI-0000215-2022. EUR 25,346.40 a una tasa de RD\$ 57.3710.	1,450,964.81	1,450,964.81	-	Pagado	17/8/2022
3	03/08/2022	4684	27/06/2022	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Primer pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2021-00359, por la compra de remanentes de provisiones para uso de la alimentación de los estudiantes del recinto, según análisis de pago NCF: B150000130 d/f 27/06/2022.	27,321.00	27,321.00	-	Pagado	18/8/2022
4	18/08/2022	5045	27/06/2022	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Tercer 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: B150000129 d/f 27/06/2022.	155,668.83	155,668.83	-	Pagado	2/9/2022
5	15/08/2022	4938	04/07/2022	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVERAS REYES	EPH-Pago NCF: B150000196 d/f 04/07/2022, correspondiente a servicio de transporte, mes de junio 2022, OR-00140-2022.	81,500.00	81,500.00	-	Pagado	30/8/2022
6	23/08/2022	5151	10/08/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago NCF: B1500176891 d/f 10/08/2022, correspondiente a la cuenta 711982560 central Rectoría, Agosto 2022.	1,514,330.85	1,514,330.85	-	Pagado	7/9/2022
7	08/08/2022	4805	28/07/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago fact. NCF: B1500176038 d/f 28/07/2022, corresp. a la cuenta 751071915 sumaria líneas recinto. Julio 2022.	16,528.53	16,528.53	-	Pagado	23/8/2022
8	23/08/2022	5157	10/08/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago fact. NCF: B1500176890 d/f 10/08/2022, corresp. a la cuenta 705001061 flotilla móvil Agosto 2022.	507,255.57	507,255.57	-	Pagado	7/9/2022
9	23/08/2022	5140	10/08/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago fact. NCF: B1500176892 d/f 10/08/2022, corresp. a la cuenta 734699053 líneas Rectoría. Agosto 2022.	21,137.24	21,137.24	-	Pagado	7/9/2022
10	10/08/2022	4868	18/07/2022	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	REC-Pago relación de facts, por seguro complementarios para empleados del ISFODOSU, mes de Agosto 2022.	193,160.00	193,160.00	-	Pagado	25/8/2022

No.	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
11	31/08/2022	5373	18/08/2022	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	REC-Pago relación de facts, por seguros complementarios para empleados del ISFODOSU, mes de septiembre 2022.	200,576.00	200,576.00	-	Pagado	15/9/2022
12	31/08/2022	5350	12/07/2022	EDITORA DEL CARIBE C POR A	REC-Pago fact. NCF: B1500004076 d/f 12/07/2022, por publicación de convocatoria en periódicos impresos de circulación nacional. OR-2022-00086.	58,341.09	58,341.09	-	Pagado	15/9/2022
13	09/08/2022	4823	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. Cert. CI-193-2022. Pago unico.	250,000.00	250,000.00	-	Pagado	24/8/2022
14	08/08/2022	4794	07/07/2022	Editora Listin Diario, SA	REC-Pago fact. No. B1500007098, d/f 07/07/2022, publicación de convocatoria en periódico impresos de circulación nacional, según OR-00087-2022.	94,400.00	94,400.00	-	Pagado	23/8/2022
15	03/08/2022	4694	21/06/2022	Almacenes El Encanto, S.A.S	LNM-Primer pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2021-00130, por la compra de agua para el uso de la alimentación de la alimentación de los estudiantes del recinto. Según relación de facts. anexa	9,950.00	9,950.00	-	Pagado	18/8/2022
16	04/08/2022	4713	24/06/2022	Athill & Martinez, SA	EMH-Pago fact. NCF: B150000484 d/f 24/06/2022, por compra de útiles de cocina y comedor, recinto EMH-según OR-185/22.	112,265.20	112,265.20	-	Pagado	19/8/2022
17	31/08/2022	5340	01/08/2022	Editora Buho, SRL	REC-Pago ft. NCF: B1500000224 d/f 01/08/22, por servicios de impr. de guía de lectura de colección clásicos Dominic. e impr. de guías didáct. de nivelación acad. para el ISFODOSU, contratos BS-14193-21. Adenda BS-0005830-2022. Pago final menos Avanc.20%.	1,949,577.00	1,949,577.00	-	Pagado	15/9/2022
18	24/08/2022	5164	02/06/2022	Tropigas Dominicana, SRL	JVM-Pago de fact. No. 1004191940, NCF: B1500008430 d/f 02/06/2022, corresp. a la adquisición de gas licuado de petróleo para el recinto JVM. OR-00273-2021-RJVM.	30,659.00	30,659.00	-	Pagado	8/9/2022
19	18/08/2022	5052	02/08/2022	Oficina Universal, SA	REC-Pago fact. B1500001522 d/f 02/08/2022, por adq. de equipos de cocina para servicios de alimentación, contrato de suministro ISFODOSU-033-2022.	462,381.03	462,381.03	-	Pagado	2/9/2022
20	05/08/2022	4738	01/08/2022	MAPFRE Salud ARS, S.A.	REC-Pago NCF:B1500002893 d/f 01/08/2022, por seguro complementario para 96 empleados del ISFODOSU, mes agosto 2022 corresp. al periodo 01/08/2022 hasta el 31/08/2022.	174,971.10	174,971.10	-	Pagado	20/8/2022
21	18/08/2022	5011	01/08/2022	HUMANO SEGUROS S A	REC-Pago factura, NCF:B1500024180, d/f 01/08/2022, menos nota de crédito NCF: B0400327787, por seguro complementario para empleados del ISFODOSU, mes de Agosto 2022.	533,379.50	533,379.50	-	Pagado	2/9/2022

No.	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
22	25/08/2022	5192	28/06/2022	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ (AGROFEM),SRL	LNM-Primer pago de la orden de compra No. ISFODOSU- 2022-00171, por la compra de carne para la alimentación de los estudiantes del recinto, según análisis de pago, relación de comprobantes y fechas anexas.	147,748.00	147,748.00	-	Pagado	9/9/2022
23	25/08/2022	5192	08/07/2022	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ (AGROFEM),SRL	LNM-Primer pago de la orden de compra No. ISFODOSU- 2022-00171, por la compra de carne para la alimentación de los estudiantes del recinto, según análisis de pago, relación de comprobantes y fechas anexas.	110,131.00	110,131.00	-	Pagado	9/9/2022
24	25/08/2022	5192	26/07/2022	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ (AGROFEM),SRL	LNM-Primer pago de la orden de compra No. ISFODOSU- 2022-00171, por la compra de carne para la alimentación de los estudiantes del recinto, según análisis de pago, relación de comprobantes y fechas anexas.	133,554.00	133,554.00	-	Pagado	9/9/2022
25	09/08/2022	4833	02/08/2022	WINDTELECOM S A	REC-Pago fact. NCF: B1500009715 d/f 02/08/2022, corresp. a contrato de Internet. plus 100MB para el recinto (Rectoría) Julio 2022.	16,315.00	16,315.00	-	Pagado	24/8/2022
26	23/08/2022	5138	11/08/2022	WINDTELECOM S A	REC-Pago fact. NCF: B1500009787 d/f 11/08/2022, corresp. a contrato de internet cuenta No. 570255 para el recinto(LNM). Agosto 2022 por un monto US\$2,657.076 a una tasa 54.077.	143,685.84	143,685.84	-	Pagado	7/9/2022
27	12/08/2022	4890	22/06/2022	Bosquesa, SRL	LNM-Séptimo pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2020-00240, por servicio de mantenimiento y reparación de los diferentes equipos de jardinería del recinto, según Cert. BS-0012505-2021. Análisis de pago NCF; B1500002225 d/f 22/06/2022.	11,676.91	11,676.91	-	Pagado	27/8/2022
28	31/08/2022	5376	15/07/2022	Suplidora Leopeña, SRL	EPH-Recinto 2 EPH-Santiago-Adquisición de remanentes de alimentos y bebidas orden ISFODOSU 2022-00103, fact. No. P28036 con NCF B1500000852 d/f 15/07/2022.	1,704.00	1,704.00	-	Pagado	15/9/2022
29	19/08/2022	5084	01/08/2022	GASOLINERA FRANCO BIDO SRL	EPH- recinto 2 EPH Santiago, Adq. de tickets prepagos de combustibles para uso del recinto EPH (ISFODOSU), orden de compra ISFODOSU 2022-00055. Fact.00210905 con NCF: B1500001311 d/r01/08/2022.	165,000.00	165,000.00	-	Pagado	3/9/2022
30	03/08/2022	4679	29/06/2022	GASOLINERA FRANCO BIDO SRL	EPH-Recinto 2 EPH Santiago-adquisición de tickets prepagos de combustibles para uso del recinto EPH- (ISFODOSU). Orden de compra ISFODOSU-2022-00055. Fact. No. 00210299 con NCF: B1500001305 d/f 29/06/2022.	165,000.00	165,000.00	-	Pagado	18/8/2022

No.	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
31	25/08/2022	5195	28/03/2022	Papeleria Cactus, SRL	JVM-Pago de fact. No. VCR407-38504 NCF: B1500004725 d/f 28/03/2022, corresp. a la adquisición de suministro de oficina para diferentes áreas del recinto. RJVM-OR-00014-2022. Cierre de orden.	185,682.27	185,682.27	-	Pagado	9/9/2022
32	04/08/2022	4726	27/06/2022	Servicios Empresariales Canaan, SRL	JVM-Pago de fact. No. NCF: B1500000728 d/f 27/06/2022, corresp. a la adq. de Tickets prepago de combustible para los vehículos y maquina cortagrama OR-00082-2022. RJVM.	117,500.00	117,500.00	-	Pagado	19/8/2022
33	05/08/2022	4732	01/07/2022	Hernández Alicomsa Hasa, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B150000233 d/f 01/07/2022, por compra de útiles de cocina y comedor, recinto EMH-según OR-186/22.	36,577.64	36,577.64	-	Pagado	20/8/2022
34	31/08/2022	5366	01/07/2022	Sunix Petroleum, SRL	EMH-Pago relación facts. por adquisición de tickets de combustible para el Recinto según OR-366-2021, cert.BS-6372022.	110,500.00	110,500.00	-	Pagado	15/9/2022
35	31/08/2022	5366	29/07/2022	Sunix Petroleum, SRL	EMH-Pago relación facts. por adquisición de tickets de combustible para el Recinto según OR-366-2021, cert.BS-6372022.	110,500.00	110,500.00	-	Pagado	15/9/2022
36	31/08/2022	5359	20/07/2022	Sunix Petroleum, SRL	FEM-Pago NCF: B1500081726 d/f 20/07/2022 por tickets de combustible para la flotilla vehicular del Recinto Félix Evaristo Mejía, 4to pago de la OR-2021-00388.	64,500.00	64,500.00	-	Pagado	15/9/2022
37	03/08/2022	4702	09/06/2022	Sunix Petroleum, SRL	FEM-Pago de fact. con NCF: B1500078692 d/f 09/06/2022, por tickets de combustible, para la flotilla vehicular recinto FEM. 3er pago de la OR-2021-00388.	84,500.00	84,500.00	-	Pagado	18/8/2022
38	15/08/2022	4948	01/08/2022	Sunix Petroleum, SRL	REC-Pago fact. B1500081758 d/f 01/08/2022, por adquisición de tickets de combustible para la rectoría del ISFODOSU. Cert-BS-0000545-2022.	950,000.00	950,000.00	-	Pagado	30/8/2022
39	22/08/2022	5125	15/07/2022	MACORISANA DE COMBUSTIBLES, SRL	JVM-Pago de fact. No. 01-FG-2441, NCF: B1500004517 d/f 15/07/2022, correspondiente a la adquisición de Gasoil para la planta eléctrica OR-00029-2021 RJVM.	72,330.00	72,330.00	-	Pagado	6/9/2022
40	01/08/2022	4632	27/06/2022	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	FEM-Pago fact. No. 1400003058 con NCF: B1500003058 d/f 27/06/2022, por adquisición de tóner para impresoras del recinto Primer pago de la OR-2022-00159.	262,176.19	262,176.19	-	Pagado	16/8/2022
41	31/08/2022	5361	08/07/2022	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	UM-Pago fact. No. 1400003085 NCF: B1500003085 d/f 08/07/2022, solicitando el pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2022-00231, por la adquisición de tóners para uso en las diferentes oficinas de este recinto UM.	76,660.12	76,660.12	-	Pagado	15/9/2022

No.	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
42	02/08/2022	4662	03/06/2022	J.C.Q. Ingeniería en Ascensores, SRL	LNM-decimo pago de la OR-2020-00165, por los servicios de mant. y/o rep. del ascensor, para mejor func. de las operatividad del Recinto según Cert. BS-0007084-2021, análisis de pago, NCF: B1500000503 d/f 03/06/2022.	4,734.16	4,734.16	-	Pagado	17/8/2022
43	31/08/2022	5343	11/07/2022	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago fact. NCF No. B1500006578 d/f 11/07/2022, solicitando 3er. pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00058, por la adq. de gas propano para uso en la cocina, de este recinto UM.	33,948.00	33,948.00	-	Pagado	15/9/2022
44	03/08/2022	4686	03/06/2022	EL AVION DIESEL, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B150000459 d/f 03/06/2022, por compra de Gasoil para abastecimiento de los generadores eléctricos. Recinto EMH, según OR-153/22.	110,050.00	110,050.00	-	Pagado	18/8/2022
45	17/08/2022	4957	28/06/2022	Difo Eléctromecánica, SRL	REC-Pago fact. No. B150000122 d/f 28/06/2022, por servicios de mant. preventivo y correctivo para aires acondicionados y equipos de refrigeración de la Rectoría, FEM y EMH, 8354-2021.	71,700.00	71,700.00	-	Pagado	1/9/2022
46	12/08/2022	4897	30/07/2022	Nestévez Servicios de Comunicación, SRL (Nescom)	REC-Pago relación de facts. anexa, por contratación de servicios de maestría de ceremonias para las actividades del ISFODOSU, OR-2022-0037, parcial.	95,999.96	95,999.96	-	Pagado	27/8/2022
47	12/08/2022	4897	31/07/2022	Nestévez Servicios de Comunicación, SRL (Nescom)	REC-Pago relación de facts. anexa, por contratación de servicios de maestría de ceremonias para las actividades del ISFODOSU, OR-2022-0037, parcial.	95,999.96	95,999.96	-	Pagado	27/8/2022
48	02/08/2022	4647	27/06/2022	Supligensa, SRL	FEM-Pago fact. con NCF: B150000520 d/f 27/06/2022, corresp. a la compra de alimentos. Primer pago de la OR-2022-00184.	61,950.00	61,950.00	-	Pagado	17/8/2022
49	12/08/2022	4903	07/06/2022	FL&M COMERCIAL, SRL	FEM-Pago fact. No. 0014126 con NCF: B150000776 d/f 07/06/2022 por adquisición de artículo ferreteros para el Recinto Pago único de la OR-2022-00147.	88,423.30	88,423.30	-	Pagado	27/8/2022
50	31/08/2022	5353	08/07/2022	Inversiones Tejeda Valera Inteval, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B150000425 d/f 08/07/2022, por compra de suministros de oficina, recinto EMH. Según OR-31/22.	5,699.40	5,699.40	-	Pagado	15/9/2022
51	19/08/2022	5061	20/06/2022	Capacitación Especializada (CAES), SRL	FEM-Pago de facts. varias por servicios de capacitación en diplomados diversos para colaboradores del Recinto FEM, primer pago de la OR-2022-00094.	104,400.00	104,400.00	-	Pagado	3/9/2022
52	19/08/2022	5061	06/07/2022	Capacitación Especializada (CAES), SRL	FEM-Pago de facts. varias por servicios de capacitación en diplomados diversos para colaboradores del Recinto FEM, primer pago de la OR-2022-00094.	29,700.00	29,700.00	-	Pagado	3/9/2022

No.	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
53	17/08/2022	4989	04/07/2022	Grupo de Inversiones Read Domínguez, SRL	REC-Pago fact. B150000083 d/f 04/07/2022, por suministro de espacio físico y alimentación para actividad de capacitación de integración del personal docente de los recintos EMH, FEM y JVM. Según orden de servicios No. 2022-00216. Pago único.	911,291.06	911,291.06	-	Pagado	1/9/2022
54	19/08/2022	5064	04/07/2022	Grupo de Inversiones Read Domínguez, SRL	REC-Pago fact. B150000084 d/f 04/07/22, por suministro de espacio físico y alimentación para actividad de capacitación del personal Docente de los recinto UM, LNM y EPH. Según orden de serv. No. 2022-00218. Pago único.	844,734.00	844,734.00	-	Pagado	3/9/2022
55	22/08/2022	5104	29/07/2022	Grupo de Inversiones Read Domínguez, SRL	REC-Pago fact. B150000085 d/f 29/07/2022, por contratación de hospedaje para participantes del taller evaluación de los centros cogestionados del ISFODOSU. Según orden de servicios No. 2022-00286. Pago único.	297,571.43	297,571.43	-	Pagado	6/9/2022
56	17/08/2022	4965	28/06/2022	Perfect Pest Control, SRL	LNM-Vigésimo primer pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2019-00479, por el serv. de fumig. en general de todos los niveles internos y externos en las dif. área del recinto, Cert. BS-0007957-2022, análisis de pago NCF:B150000226 d/f 28/06/22	15,555.55	15,555.55	-	Pagado	1/9/2022
57	19/08/2022	5094	09/05/2022	Cenpa Comercial, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas, por adquisición de alimentos para los recintos ISFODOSU, OR-2019-009,cert. No. BS-0001993-2020,adenda BS-12131-2021 (amortización 20% avance).	68,080.00	68,080.00	-	Pagado	3/9/2022
58	19/08/2022	5094	25/05/2022	Cenpa Comercial, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas, por adquisición de alimentos para los recintos ISFODOSU, OR-2019-009,cert. No. BS-0001993-2020,adenda BS-12131-2021 (amortización 20% avance).	94,721.58	94,721.58	-	Pagado	3/9/2022
59	19/08/2022	5094	31/05/2022	Cenpa Comercial, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas, por adquisición de alimentos para los recintos ISFODOSU, OR-2019-009,cert. No. BS-0001993-2020,adenda BS-12131-2021 (amortización 20% avance).	59,603.20	59,603.20	-	Pagado	3/9/2022
60	19/08/2022	5094	06/06/2022	Cenpa Comercial, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas, por adquisición de alimentos para los recintos ISFODOSU, OR-2019-009,cert. No. BS-0001993-2020,adenda BS-12131-2021 (amortización 20% avance).	75,680.00	75,680.00	-	Pagado	3/9/2022

No.	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
61	19/08/2022	5094	09/06/2022	Cenpa Comercial, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas, por adquisición de alimentos para los recintos ISFODOSU, OR-2019-009,cert. No. BS-0001993-2020,adenda BS-12131-2021 (amortización 20% avance).	133,413.43	133,413.43	-	Pagado	3/9/2022
62	19/08/2022	5094	14/06/2022	Cenpa Comercial, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas, por adquisición de alimentos para los recintos ISFODOSU, OR-2019-009,cert. No. BS-0001993-2020,adenda BS-12131-2021 (amortización 20% avance).	33,505.92	33,505.92	-	Pagado	3/9/2022
63	03/08/2022	4677	29/06/2022	Oficentro Oriental, SRL	JVM-Pago de fact. No. NCF: B150000501 d/f 29/06/2022, corresp. a la adquisición de servicio de impresión para diversas actividades del Recinto JVM OR-00176-2022. RJVM.	5,900.00	5,900.00	-	Pagado	18/8/2022
64	12/08/2022	4900	17/06/2022	Procomer, SRL	LNМ-Pago factura NCF:B150000204, d/f 17/06/2022, por adquisición e instalación de condensador para (cuarto frío) Or-2022-00141.	147,854.00	147,854.00	-	Pagado	27/8/2022
65	31/08/2022	5348	27/06/2022	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Pago facts. según relación anexa, servicio por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del recinto. OR-2022-00053.	45,666.00	45,666.00	-	Pagado	15/9/2022
66	31/08/2022	5348	12/07/2022	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Pago facts. según relación anexa, servicio por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del recinto. OR-2022-00053.	11,859.00	11,859.00	-	Pagado	15/9/2022
67	31/08/2022	5348	13/07/2022	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Pago facts. según relación anexa, servicio por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del recinto. OR-2022-00053.	14,396.00	14,396.00	-	Pagado	15/9/2022
68	31/08/2022	5348	19/07/2022	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Pago facts. según relación anexa, servicio por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del recinto. OR-2022-00053.	34,367.50	34,367.50	-	Pagado	15/9/2022
69	31/08/2022	5348	11/08/2022	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Pago facts. según relación anexa, servicio por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del recinto. OR-2022-00053.	93,102.00	93,102.00	-	Pagado	15/9/2022
70	17/08/2022	4945	21/06/2022	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Recinto 2-EPH-ccontratación de servicio de mantenimiento y reparación de vehículos. Orden-ISFODOSU-2022-00053. (ver relación facts. anexas)	29,323.00	29,323.00	-	Pagado	1/9/2022
71	31/08/2022	5345	25/07/2022	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNМ-Decimo pago de la orden de compra ISFODOSU-2020-00152, por servicio de mantenimiento y reparación de la flotilla de los vehículos del Recinto, según Cert. No. BS-0009079-2022. Análisis de pago, relación de fact. y fechas anexas.	14,278.00	14,278.00	-	Pagado	15/9/2022

No.	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
72	31/08/2022	5345	28/07/2022	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Decimo pago de la orden de compra ISFODOSU-2020-00152, por servicio de mantenimiento y reparación de la flotilla de los vehículos del Recinto, según Cert. No. BS-0009079-2022. Análisis de pago, relación de fact. y fechas anexas.	74,425.00	74,425.00	-	Pagado	15/9/2022
73	31/08/2022	5345	29/07/2022	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Decimo pago de la orden de compra ISFODOSU-2020-00152, por servicio de mantenimiento y reparación de la flotilla de los vehículos del Recinto, según Cert. No. BS-0009079-2022. Análisis de pago, relación de fact. y fechas anexas.	20,136.70	20,136.70	-	Pagado	15/9/2022
74	17/08/2022	4962	27/06/2022	Dominican Hospitality Supply, DHS, SRL	FEM-Pago fact. B1500000371 d/f 27/06/2022, compra alimentos recinto. 5to pago de la OR-2021-00213.	4,493.35	4,493.35	-	Pagado	1/9/2022
75	18/08/2022	5014	05/07/2022	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL	JVM-Pago de fact. No. 836834 NCF: B1500002601 d/f 05/07/2022, corresp. a la adq. de serv. de mantenimiento y rep. de vehículos Toyota Hilux 2000 OR-00040-2022 RJVM	13,755.00	13,755.00	-	Pagado	2/9/2022
76	05/08/2022	4748	29/06/2022	Hernandez Peguero & Asociados, SRL	LNM-Séptimo pago de la orden de compra OR-2020-00133, por servicio de Notarización de (28) contratos para uso en el Recinto, según análisis de pago, NCF: B1500000278 d/f 29/06/2022	17,511.20	17,511.20	-	Pagado	20/8/2022
77	17/08/2022	4963	02/06/2022	INVERSIONES DLP, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B1500000750 d/f 02/06/2022, por compra de vegetales, frutas, verduras y bebidas hidratantes, recinto. EMH, según OR-71/22.	17,293.00	17,293.00	-	Pagado	1/9/2022
78	03/08/2022	4704	02/06/2022	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago fact. B1500000749 d/f 02/06/2022, compra de alimentos recinto. Primer pago de la OR-2022-00115.	6,960.00	6,960.00	-	Pagado	18/8/2022
79	31/08/2022	5356	06/07/2022	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago fact. B1500000778 d/f 06/07/2022, compra alimentos recintos. Primer pago de la OR-2022-00168.	458,285.76	458,285.76	-	Pagado	15/9/2022
80	02/08/2022	4654	11/04/2022	Simeni Partner, SRL	UM-Pago fact. NCF: B1500000193 d/f 11/04/2022, solicitando el 8vo. pago de la orden de compra ISFODOSU-2020-00172, por el servicio de mantenimiento a la camioneta Ford Ranger, placa EL08304, de este Recinto UM.	55,460.00	55,460.00	-	Pagado	17/8/2022
81	12/08/2022	4915	24/06/2022	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	EPH-Recinto 2-EPH-adquisición de alimentos y bebidas para uso del recinto. Orden de compra No. ISFODOSU-2020-00068-fact. #692con NCF: B1500000458 d/f 24/06/2022.	18,469.90	18,469.90	-	Pagado	27/8/2022

No.	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
82	04/08/2022	4724	20/05/2022	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	LNM-cuarto pago a la orden de compra No. 2021-00129, por la compra de botellones de agua, para el uso de alimentación de los estudiantes del recinto, según análisis de pago, NCF, B1500000454 d/f 20/05/22.	8,000.00	8,000.00	-	Pagado	19/8/2022
83	12/08/2022	4909	20/06/2022	Químicos Múltiples Leslie, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B1500000027 d/f 20/06/2022, por compra de equipos y muebles de estantería, recinto EMH, según OR-175-22.	128,620.00	128,620.00	-	Pagado	27/8/2022
84	23/08/2022	5145	15/07/2022	Trim Investment, SRL	REC-Pago fact. NCF: B1500000125 d/f 15/07/22, corresp. a serv. de impresiones, reproducción, copias y encuadernación en espiral continuo, según ORD-2022-00254.	167,875.06	167,875.06	-	Pagado	7/9/2022
85	18/08/2022	5023	27/06/2022	365 Frio Movil, SRL	REC-Pago ft. NCF: B1500000040 d/f 27/06/2022, corresp. servicios de alquiler de aires acond. 20 toneladas, para activ. socialización POA 2023, realizados en el recinto EMH, pago único según OR-2022-00210.	125,080.00	125,080.00	-	Pagado	2/9/2022
86	02/08/2022	4645	03/06/2022	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	REC-Pago fact. B1500000318 d/f 03/06/2022, corresp. a servicio de transporte para movilizar a directores de centros educativo que participaran del programa de gestión de organizaciones educativas durante el año 2022, según orden 2022-00096.	58,475.00	58,475.00	-	Pagado	17/8/2022
87	15/08/2022	4954	24/06/2022	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	REC-Pago fact. B1500000323 d/f 24/06/2022, corresp. a servicio de transporte para movilizar a directores de centros educativo que participaran del programa de gestión de organizaciones educativas durante el año 2022, según orden 2022-00096.	23,390.00	23,390.00	-	Pagado	30/8/2022
88	18/08/2022	5038	12/07/2022	Grupo Lexmark, SRL	JVM-Pago fact.0005, NCF:B1500000005 d/f 12/07/2022, correspondiente a la adquisición de artículos ferreteros y herramientas para mantenimiento y reemplazo OR-00241-2022, ISFODOSU.	75,048.00	75,048.00	-	Pagado	2/9/2022
89	31/08/2022	5365	09/07/2022	Dita Services, SRL	EPH-Recinto 2-EPH-Santiago, contratación servicio de fumigación. Orden de compra No. 2022-00191, NCF: B1500000196 d/f 09/07/2022.	15,741.67	15,741.67	-	Pagado	15/9/2022
90	18/08/2022	5021	08/07/2022	Dita Services, SRL	JVM-Pago de fact. No. 00000517 NCF: B1500000194 d/f 08/07/2022, corresp. a la adq. de servicios de fumigación por lotes mes de Julio OR-00116-2021 ISFODOSU. Orden cerrada.	12,207.37	12,207.37	-	Pagado	2/9/2022

No.	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
91	23/08/2022	5162	12/08/2022	Stoa, SRL	REC-Pago fact. No. 15, NCF: B150000155 d/f 12/08/2022, por serv. de levantamiento de planos de las edificaciones existentes de los recintos EMH y UM del ISFODOSU. Cert. BS-14928-21. (Pago único).	1,087,488.00	1,087,488.00	-	Pagado	7/9/2022
92	04/08/2022	4708	03/06/2022	UVRO Soluciones Empresariales, SRL	FEM-Pago fact. No. 0193 con NCF: B150000193 d/f 03/06/2022, por compra de canastos y plataformas de piso para el recinto. Pago único de la OR-2022-00118.	143,665.00	143,665.00	-	Pagado	19/8/2022
93	26/08/2022	5206	19/07/2022	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago fact. 22004617, NCF: B150000484 d/f 19/07/2022, solicitando 2do. Pago de la orden de compra ISFODOSU- 2022-00016 adquisición de alimentos (remanente) para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del recinto . UM.	537,044.22	537,044.22	-	Pagado	10/9/2022
94	15/08/2022	4951	28/06/2022	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Tercer pago de la orden compra No. ISFODOSU-2021-00222, por la compra de remanentes de provisiones para uso de la alimentación de los estudiantes del recinto, según análisis de pago, NCF: B150000187 d/f 28/06/2022.	17,801.50	17,801.50	-	Pagado	30/8/2022
95	22/08/2022	5121	13/07/2022	Puntual Soluciones KSP, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B150000036 d/f 13/07/2022, por adquisición de artículos y útiles de manualidades, para actividades culturales, campamento de verano. Recinto EMH, según OR-220-22.	206,305.54	206,305.54	-	Pagado	6/9/2022
96	04/08/2022	4710	05/04/2022	Puntual Soluciones KSP, SRL	FEM-Pago fact. No. 100119 con NCF: B150000019 d/f 05/04/2022 por la adq. de tres trituradoras de papel, pago único de la OR-2022-00045	75,667.46	75,667.46	-	Pagado	19/8/2022
97	15/08/2022	4929	28/06/2022	Jenaman Company, SRL	FEM-Pago fact. B150000021 d/f 28/06/2022, corresp. a la compra de alimentos 4to pago de la OR-2021-00376.	23,931.20	23,931.20	-	Pagado	30/8/2022
98	11/08/2022	4886	28/06/2022	Jenaman Company, SRL	FEM-Pago fact. B150000022 d/f 28/06/2022, corresp. a la compra de alimentos. Primer pago de la OR-2022-00067.	19,580.00	19,580.00	-	Pagado	26/8/2022
99	24/08/2022	5168	01/07/2022	Yaxis Comercial, SRL	UM-Pago NCF: B150000001 d/f 01/07/22, por adquisición de suministro de oficina para uso en las diferentes actividades y oficinas de este recinto, OR-2022-00166.	179,118.54	179,118.54	-	Pagado	8/9/2022
100	02/08/2022	4637	02/06/2022	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	REC-Pago fact. NCF: B1500001296 d/f 02/06/2022, por participación de 30 profesores de Matemáticas en la trigésima quinta Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa (RELME -35). Realizada del 3 al 8 de julio 2022.	243,000.00	243,000.00	-	Pagado	17/8/2022

No.	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
101	10/08/2022	4866	20/07/2022	SEGURO NACIONAL DE SALUD	REC-Pago fact. NCF: B1500006914 d/f 20/07/2022, corresp. a la contratación de seguros complementarios del ISFODOSU. Mes de Agosto 2022.	502,063.00	502,063.00	-	Pagado	25/8/2022
102	08/08/2022	4791	21/07/2022	FUNDACION CASA ARQUIDIOCESANA MARIA DE LA ALTAGRACIA, INC	REC-Pago fact. No. 2022-08, NCF:B1500000042 d/f 21/07/2022, por servicios de hospedaje con alimentación uso del gran salones, según factura y recibido conforme anexo, cert. No. CI-0000263-2021(amortización del 20%).	1,827,631.20	1,827,631.20	-	Pagado	23/8/2022
TOTALES						20,627,016.84	20,627,016.84	-		




LIC JOSE ERNESTO JIMENEZ
DIRECTOR FINANCIERO, ISFODOSU