



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

Corresp. Julio 2022

Fecha de creación 9/8/2022

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
1	07/07/2022	3981	06/06/2022	IRIS ARMONIA PEÑA MINAYA	REC-Pago NCF:B150000054 d/f 06/06/2022, por legalización de documentos (ISFODOSU), OR-00252-2021	50,740.00	50,740.00	-	Pagado	22/7/2022
2	14/07/2022	4219	24/05/2022	NOLAZCO HIDALGO GUZMAN	UM-Pago fact. NCF:B150000116, d/f 24/05/2022, solicitando el 6to pago de la Orden de compra ISFODOSU-2020-00092. Por los servicios de Notarización de 106 contratos de becas para estudiantes (grado y postgrado) de este recinto UM.	125,080.00	125,080.00	-	Pagado	29/7/2022
3	13/07/2022	4182	27/06/2022	FUNDACION DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	REC-Pago fact. No. 22/0082/0502, d/f 27/06/2022, corresp. al 30% por master de doble titulación en materia de E-Learning con la finalidad de ofrecer a los acad. y prof. del ISFODOSU, según Cert. No. CI-0000229-2021.EUR 19,010.00 a una tasa de RD\$ 58.9872.	1,121,346.67	1,121,346.67	-	Pagado	28/7/2022
4	22/07/2022	4468	08/12/2021	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago facts. según relación anexa, orden de compra No. ISFODOSU-2019-00301, por la compra de remanente de provisiones para uso de la alimentación de los estudiantes del recinto, (LNÑM).	7,699.00	7,699.00	-	Pagado	6/8/2022
5	22/07/2022	4468	17/02/2022	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago facts. según relación anexa, orden de compra No. ISFODOSU-2019-00301, por la compra de remanente de provisiones para uso de la alimentación de los estudiantes del recinto, (LNÑM).	5,352.00	5,352.00	-	Pagado	6/8/2022
6	21/07/2022	4428	08/12/2021	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago facts. según relación anexa, orden de compra No. ISFODOSU-2019-00594, por la compra de remanente de provisiones para uso de la alimentación de los estudiantes del recinto, (LNÑM).	39,370.00	39,370.00	-	Pagado	5/8/2022
7	21/07/2022	4428	17/02/2022	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago facts. según relación anexa, orden de compra No. ISFODOSU-2019-00594, por la compra de remanente de provisiones para uso de la alimentación de los estudiantes del recinto, (LNÑM).	58,628.00	58,628.00	-	Pagado	5/8/2022

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
8	04/07/2022	3882	25/05/2022	JUAN CARLOS ALBA ALBA	EPH-Recinto-2-EPH-servicio de Notarización de contratos de los estudiantes, 14 contratos. orden de compra No. ISFODOSU-2021-00324. Factura con NCF: B1500000062 d/f 25/05/2022.	10,738.00	10,738.00	-	Pagado	19/7/2022
9	15/07/2022	4259	10/07/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago NCF:B1500174132 d/f 10/07/2022, correspondiente a la cuenta 711982560 central Rectoría, Julio 2022.	1,493,172.09	1,493,172.09	-	Pagado	30/7/2022
10	08/07/2022	4058	28/06/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago fact. NCF: B1500173262 d/f 28/06/2022, corresp. a la cuenta 751071915 sumaria líneas recinto. Junio 2022.	7,514.06	7,514.06	-	Pagado	23/7/2022
11	15/07/2022	4262	10/07/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago fact. NCF: B1500174131 d/f 10/07/2022, corresp. a la cuenta 705001061 flotilla móvil Julio 2022.	437,272.71	437,272.71	-	Pagado	30/7/2022
12	15/07/2022	4264	10/07/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago fact. NCF: B1500174133 d/f 10/07/2022, corresp. a la cuenta 734699053 líneas Rectoría. Julio 2022.	30,699.50	30,699.50	-	Pagado	30/7/2022
13	18/07/2022	4308	20/06/2022	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	REC-Pago fact. NCF: B1500004009 d/f 20/06/2022, por publicación de convocatoria en periódicos impresos de circulación nacional. OR-2022-00086.	58,341.09	58,341.09	-	Pagado	2/8/2022
14	13/07/2022	4184	17/06/2022	Editora Listin Diario, SA	REC-Pago fact. No. B1500007017, d/f 17/06/2022, por concepto convocatoria en periódico impresos de circulación nacional, según OR-00087-2022.	94,400.00	94,400.00	-	Pagado	28/7/2022
15	01/07/2022	3862	30/05/2022	Athill & Martinez, SA	JVM-Pago de fact. No. 110839 NCF: B1500000478 d/f 30/05/2022, corresp. a la adquisición de utensilios para uso del comedor del recinto JVM or-00137-2022. RJVM.	137,470.00	137,470.00	-	Pagado	16/7/2022
16	06/07/2022	3977	08/06/2022	Gas Antillano, SAS	LNМ-Para cerrar 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-0004488-2022. Análisis de pago, NCF: B1500013300 d/f 08/06/2022.	70,131.00	70,131.00	-	Pagado	21/7/2022
17	11/07/2022	4101	09/06/2022	Servicies Travel, SRL	REC-Pago fact. B1500002940 d/f 09/06/2022, servicio de hospedaje para un expositor internacional durante el periodo de su participación en el encuentro Emalca del ISFODOSU. según ORD-2022-00127.	75,443.30	75,443.30	-	Pagado	26/7/2022

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
18	04/07/2022	3908	01/06/2022	Unitrade, SRL	REC-Pago fact. No. B150000404 d/f 01/06/2022, adquisición de Baterías para UPS, recintos JVM, UM y Rectoría, según OR-00133-2022.	81,939.20	81,939.20	-	Pagado	19/7/2022
19	25/07/2022	4513	27/06/2022	Teorema CE, SRL	REC-Pago relación de facts. contratación de capacitaciones en programas diversos para empleados de la Rect. del ISFODOSU-Según orden de servicio No. 2022-00119.ago único.	306,720.00	306,720.00	-	Pagado	9/8/2022
20	25/07/2022	4513	14/07/2022	Teorema CE, SRL	REC-Pago relación de facts. contratación de capacitaciones en programas diversos para empleados de la Rect. del ISFODOSU-Según orden de servicio No. 2022-00119.ago único.	111,690.00	111,690.00	-	Pagado	9/8/2022
21	08/07/2022	4072	13/06/2022	Tropigas Dominicana, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B1500008467 d/f 13/06/2022, por compra del gas licuado de petróleo, Recinto EMH, OR-150/21. Orden cerrada.	25,668.00	25,668.00	-	Pagado	23/7/2022
22	29/07/2022	4622	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	13/8/2022
23	07/07/2022	4008	01/07/2022	MAPFRE Salud ARS, S.A.	REC-Pago NCF:B1500002820 d/f 01/07/2022, por seguro complementario para 92 empleados del ISFODOSU, mes Julio de 2022 corresp. al periodo 01/07/2022 hasta el 31/07/2022.	166,918.78	166,918.78	-	Pagado	22/7/2022
24	12/07/2022	4166	06/07/2022	Unique Management Solutions I. Martinez, SRL	REC-Pago fact. NCF: B150000223 d/f 06/07/2022, corresp. al pago final del 80% por contratación de firma de gestión de RRHH y Evaluación de talento para el ISFODOSU. según Cert. de contrato No. BS-0013439-2021.	465,409.25	465,409.25	-	Pagado	27/7/2022
25	18/07/2022	4299	21/06/2022	GRH Consultores, SRL	REC-Pago fact. NCF: B150000121 d/f 21/06/2022, por servicio de consultoría para asesoría y acompañamiento en proceso de elaboración del Plan Estratégico Institucional 2021-2025. Cert-BS-10082-2021.	2,006,000.00	2,006,000.00	-	Pagado	2/8/2022
26	05/07/2022	3930	26/05/2022	Offitek, SRL	REC-Pago de fact. No. 192066-38870, NCF: B1500004352 d/f 26/05/2022, corresp. a la adq. de tintas originales para impresoras y fotocopadoras del recinto JVM OR-00135-2022. RJVM.	13,600.10	13,600.10	-	Pagado	20/7/2022

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
27	04/07/2022	3914	01/07/2022	HUMANO SEGUROS S A	REC-Pago factura, NCF:B1500023856 d/f 01/07/2022, por seguro complementario para 246 empleado del ISFODOSU, mes de julio 2022	530,522.72	530,522.72	-	Pagado	19/7/2022
28	08/07/2022	4060	02/07/2022	WINDTELECOM S A	REC-Pago fact. NCF: B1500009620 d/f 02/07/2022, corresp. a contrato de Internet. plus 100MB para el recinto (LNÑM) Junio 2022.	16,315.00	16,315.00	-	Pagado	23/7/2022
29	21/07/2022	4430	11/07/2022	WINDTELECOM S A	REC-Pago fact. NCF: B1500009638 d/f 11/07/2022, corresp. a contrato de internet cuenta No. 570255 para el recinto(LNM). Julio 2022 por un monto US\$2,657.07 a una tasa 54,5126.	144,843.80	144,843.80	-	Pagado	5/8/2022
30	15/07/2022	4269	17/06/2022	Suplidora Leopeña, SRL	EPH-Recinto 2 EPH-Santiago-Adquisición de remanentes de alimentos y bebidas orden ISFODOSU 2022-00103, fact. No. P27929 con NCF B150000844 d/f 17/06/2022.	6,612.00	6,612.00	-	Pagado	30/7/2022
31	04/07/2022	3901	20/06/2022	MERCANTIL RAMI SRL	REC-Pago NCF:B150000396 d/f 20/06/2022, corresp. a la adq. de electrodomestico para uso de los Recintos del ISFODOSU, según OR-2022-00144, pago único.	499,334.70	499,334.70	-	Pagado	19/7/2022
32	22/07/2022	4444	21/06/2022	Agua Cristal, SA	EMH-Pago relación de facts. por compra de botellones de agua, recinto EMH según OR-008/22.	15,600.00	15,600.00	-	Pagado	6/8/2022
33	22/07/2022	4444	27/06/2022	Agua Cristal, SA	EMH-Pago relación de facts. por compra de botellones de agua, recinto EMH según OR-008/22.	17,420.00	17,420.00	-	Pagado	6/8/2022
34	05/07/2022	3934	12/05/2022	Agua Cristal, SA	EMH-Pago relación facts por compra de botellones de agua, recinto EMH, según OR 008/22.	16,250.00	16,250.00	-	Pagado	20/7/2022
35	05/07/2022	3934	24/05/2022	Agua Cristal, SA	EMH-Pago relación facts por compra de botellones de agua, recinto EMH, según OR 008/22.	16,250.00	16,250.00	-	Pagado	20/7/2022
36	05/07/2022	3934	02/06/2022	Agua Cristal, SA	EMH-Pago relación facts por compra de botellones de agua, recinto EMH, según OR 008/22.	15,990.00	15,990.00	-	Pagado	20/7/2022
37	05/07/2022	3934	10/06/2022	Agua Cristal, SA	EMH-Pago relación facts por compra de botellones de agua, recinto EMH, según OR 008/22.	16,250.00	16,250.00	-	Pagado	20/7/2022
38	20/07/2022	4390	20/04/2022	Hermosillo Comercial, SRL	LNLM-Pago NCF:B1500001135 d/f 20/04/2022, por la adq. de remanentes de provisiones para uso de la alimentación estudiantil del recinto, OR-2021-00221.	89,447.19	89,447.19	-	Pagado	4/8/2022

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
39	12/07/2022	4123	14/12/2021	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago facts. y notas de créditos según relación anexas por adq. de alimentación masiva para los estudiantes de los Recintos del ISFODOSU, cert. BS-2060-2020, adenda I MC-40-2021,adenda II BS-6790-2022.	1,216,198.49	1,216,198.49	-	Pagado	27/7/2022
40	12/07/2022	4123	27/12/2021	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago facts. y notas de créditos según relación anexas por adq. de alimentación masiva para los estudiantes de los Recintos del ISFODOSU, cert. BS-2060-2020, adenda I MC-40-2021,adenda II BS-6790-2022.	272,513.31	272,513.31	-	Pagado	27/7/2022
41	12/07/2022	4123	10/02/2022	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago facts. y notas de créditos según relación anexas por adq. de alimentación masiva para los estudiantes de los Recintos del ISFODOSU, cert. BS-2060-2020, adenda I MC-40-2021,adenda II BS-6790-2022.	529,503.49	529,503.49	-	Pagado	27/7/2022
42	12/07/2022	4123	15/02/2022	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago facts. y notas de créditos según relación anexas por adq. de alimentación masiva para los estudiantes de los Recintos del ISFODOSU, cert. BS-2060-2020, adenda I MC-40-2021,adenda II BS-6790-2022.	53,730.92	53,730.92	-	Pagado	27/7/2022
43	12/07/2022	4123	25/03/2022	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago facts. y notas de créditos según relación anexas por adq. de alimentación masiva para los estudiantes de los Recintos del ISFODOSU, cert. BS-2060-2020, adenda I MC-40-2021,adenda II BS-6790-2022.	177,420.13	177,420.13	-	Pagado	27/7/2022
44	12/07/2022	4123	11/04/2022	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago facts. y notas de créditos según relación anexas por adq. de alimentación masiva para los estudiantes de los Recintos del ISFODOSU, cert. BS-2060-2020, adenda I MC-40-2021,adenda II BS-6790-2022.	341,502.94	341,502.94	-	Pagado	27/7/2022
45	12/07/2022	4123	10/05/2022	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago facts. y notas de créditos según relación anexas por adq. de alimentación masiva para los estudiantes de los Recintos del ISFODOSU, cert. BS-2060-2020, adenda I MC-40-2021,adenda II BS-6790-2022.	54,457.25	54,457.25	-	Pagado	27/7/2022
46	12/07/2022	4123	03/06/2022	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago facts. y notas de créditos según relación anexas por adq. de alimentación masiva para los estudiantes de los Recintos del ISFODOSU, cert. BS-2060-2020, adenda I MC-40-2021,adenda II BS-6790-2022.	101,301.70	101,301.70	-	Pagado	27/7/2022

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
47	11/07/2022	4097	24/05/2022	Sunix Petroleum, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B1500078635 d/f 24/05/2022, por compra y reposición de tickets de combustibles para consumo y diligencias del recinto EMH, según OR-366/21.	110,500.00	110,500.00	-	Pagado	26/7/2022
48	27/07/2022	4548	22/06/2022	Sunix Petroleum, SRL	LNM-Tercero pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2021-00254, por la compra tickets de comb., uso de la flotilla de los vehículos y asig. de los directores de Recinto, según Cert. No. BS-0015007-2021- análisis de pago NCF:B1500078731 d/f 22/06/2022.	146,500.00	146,500.00	-	Pagado	11/8/2022
49	11/07/2022	4093	04/07/2022	Sunix Petroleum, SRL	REC-Pago fact. B1500078781 d/f 04/07/2022, por adquisición de tickets de combustible para la rectoría del ISFODOSU. Cert-BS-0000545-2022.	950,000.00	950,000.00	-	Pagado	26/7/2022
50	07/07/2022	3995	06/06/2022	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	REC-Pago fact. No. 1400003020, NCF: B1500003020 d/f 06/06/2022, por adquisición de tóner para la rectoría del ISFODOSU- según Cert-BS-13745-2021.	176,546.17	176,546.17	-	Pagado	22/7/2022
51	04/07/2022	3903	03/06/2022	J.C.Q, Ingeniería en Ascensores, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas, por servicio de mantenimientos de ascensores rectoría y EMH, correspondiente junio 2022, ORD-2021-133, cert. BS-10686-2021	14,202.48	14,202.48	-	Pagado	19/7/2022
52	14/07/2022	4207	19/05/2022	J.C.Q, Ingeniería en Ascensores, SRL	LNM-noveno pago de la OR-2020-00165, por los servicios de mant. y/o rep. del ascensor, (postura de cuatro zapatas para cabinas)para mejor func. de las operatividad del Recinto según Cert. BS-0007084-2021, análisis de pago, NCF: B1500000491 d/f 19/05/2022.	21,240.00	21,240.00	-	Pagado	29/7/2022
53	28/07/2022	4599	15/06/2022	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago fact. NCF: B1500006478 d/f 15/06/2022, solicitando 7mo pago de la OR- de compra ISFODOSU-2021-00182. por la adquisición de tickets de combustible para uso de vehículos de este Recinto UM.	64,600.00	64,600.00	-	Pagado	12/8/2022
54	15/07/2022	4257	15/06/2022	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago relación de facts. anexas, respectivamente, solicitando 2do. pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00058, por la adq. de gasoil para uso de la planta eléctrica, gas propano para uso en la cocina, de este recinto UM.	115,188.00	115,188.00	-	Pagado	30/7/2022

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
55	01/07/2022	3844	20/06/2022	Difo Eléctromecánica, SRL	VM-Pago fact.No.1111, NCF:B150000121 d/f 20/06/2022 corresp. a la contratación de servicio de mantenimiento preventivo y reparación de maquinarias y equipos .OR-00121-2022 .	230,000.00	230,000.00	-	Pagado	16/7/2022
56	27/07/2022	4552	28/06/2022	Difo Eléctromecánica, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B150000123 d/f 28/06/2022, por servicio de mantenimiento a plantas eléctricas, recinto EMH, según OR-150. 150/22.	346,000.00	346,000.00	-	Pagado	11/8/2022
57	27/07/2022	4557	27/06/2022	Supligensa, SRL	JVM-Pago de fact. No. 1138. NCF: B150000521 d/f 27/06/2022, corresp. a la adquisición de materiales de material de limpieza y útiles de cocina para el recinto JVM-OR-00204-2022. RJVM.	137,824.00	137,824.00	-	Pagado	11/8/2022
58	22/07/2022	4472	27/06/2022	Supligensa, SRL	JVM-Pago de fact. No.1139, NCF: B150000522 d/f 27/06/2022, corresp. a la adquisición de artículos deportivos para el recinto JVM OR-00172-2022- RJVM.	39,193.70	39,193.70	-	Pagado	6/8/2022
59	26/07/2022	4519	22/06/2022	Supligensa, SRL	REC-Pago fact. B150000518 d/f 22/06/2022, por concepto de materiales gastables para centros educativos congestionados de primer y segundo ciclo de primaria. Año escolar 2022, dirigido a Mipymes. ORD 2022-198. Pago único.	18,880.00	18,880.00	-	Pagado	10/8/2022
60	19/07/2022	4349	07/06/2022	Aguas Nacionales Dominic, SRL	JVM-Pago de fact. No. 0094, NCF: B150000215 d/f 07/06/2022, corresp. a la adq. de alimentos y bebidas para personas recinto JVM OR-2020-120.	37,520.00	37,520.00	-	Pagado	3/8/2022
61	18/07/2022	4301	15/06/2022	Femaryl, EIRL	UM-Pago fact. No. 42010416, NCF: B1500011762 d/f 15/06/2022, solicitando 2do. pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00108, por la adq. de artículos ferreteros para uso en el mantenimiento de la infraestructura física de este recinto UM.	462,000.00	462,000.00	-	Pagado	2/8/2022
62	04/07/2022	3898	10/06/2022	Radio Net, SRL	REC-Pago fact. NCF:B150000226 d/f 10/06/22, por adquisición de radios de comunicación para la Rectoría y los Recintos, según OR-2021-00341.	284,294.57	284,294.57	-	Pagado	19/7/2022
63	26/07/2022	4534	27/06/2022	Inversiones Tejeda Valera Inteval, SRL	REC-Pago fact. No. 778 B150000417 d/f 27/06/2022, por adq. de materiales gastables para centros educativos cogestionados, corresp. al año 2022, dirigido a Mipymes. OR- 2022-200. Pago total.	172,051.08	172,051.08	-	Pagado	10/8/2022

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
64	25/07/2022	4479	25/05/2022	SABE MG, SRL	REC-Pago relación de facturas, corresp. a servicio de catering para varias actividades del ISFODOSU, según cert. No.BS-0012165-2021, OR-00158-2021.	159,724.80	159,724.80	-	Pagado	9/8/2022
65	25/07/2022	4479	14/06/2022	SABE MG, SRL	REC-Pago relación de facturas, corresp. a servicio de catering para varias actividades del ISFODOSU, según cert. No.BS-0012165-2021, OR-00158-2021.	107,880.32	107,880.32	-	Pagado	9/8/2022
66	22/07/2022	4453	21/04/2022	Cenpa Comercial, SRL	REC-Pago relación de facts, adquisición de alimentos para los recintos del ISFODOSU, OR No. 2019-009-M Cert. No. BS-0001193-2020, adenda BS-12131-2021. (Amort. 20% avance).	74,992.00	74,992.00	-	Pagado	6/8/2022
67	22/07/2022	4453	06/05/2022	Cenpa Comercial, SRL	REC-Pago relación de facts, adquisición de alimentos para los recintos del ISFODOSU, OR No. 2019-009-M Cert. No. BS-0001193-2020, adenda BS-12131-2021. (Amort. 20% avance).	152,995.15	152,995.15	-	Pagado	6/8/2022
68	22/07/2022	4453	25/05/2022	Cenpa Comercial, SRL	REC-Pago relación de facts, adquisición de alimentos para los recintos del ISFODOSU, OR No. 2019-009-M Cert. No. BS-0001193-2020, adenda BS-12131-2021. (Amort. 20% avance).	162,689.54	162,689.54	-	Pagado	6/8/2022
69	22/07/2022	4453	31/05/2022	Cenpa Comercial, SRL	REC-Pago relación de facts, adquisición de alimentos para los recintos del ISFODOSU, OR No. 2019-009-M Cert. No. BS-0001193-2020, adenda BS-12131-2021. (Amort. 20% avance).	86,092.80	86,092.80	-	Pagado	6/8/2022
70	18/07/2022	4291	21/06/2022	IMPRESORA KR, SRL	UM-Pago ft. NCF: B1500001658, d/f 21/06/2022, solicitando 5to pago de la orden de compra No. OR-2019-00420, por los servicios de impresiones 250 certificados cartonite full color 8 1/2 x 11, para actividad reconocimiento de este recinto UM.	8,850.00	8,850.00	-	Pagado	2/8/2022
71	15/07/2022	4242	21/06/2022	IMPRESORA KR, SRL	UM-Pago ft. NCF: B1500001659 d/f 21/06/2022, solicitando 7mo pago de la orden de compra No. OR-2019-24, por los servicios de impresiones diversas para jornadas académicas(fotocopias blanco y negro 8.5 x 11) de este recinto UM.	9,869.52	9,869.52	-	Pagado	30/7/2022
72	28/07/2022	4577	20/05/2022	Sierra Peña Auto Service, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, servicios de mant. y/o reparación para flotilla vehicular de la rectoría. Según ORD-2022-00026.	182,945.31	182,945.31	-	Pagado	12/8/2022

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
73	28/07/2022	4577	25/05/2022	Sierra Peña Auto Service, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, servicios de mant. y/o reparación para flotilla vehicular de la rectoría. Según ORD-2022-00026.	191,702.80	191,702.80	-	Pagado	12/8/2022
74	28/07/2022	4577	25/06/2022	Sierra Peña Auto Service, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, servicios de mant. y/o reparación para flotilla vehicular de la rectoría. Según ORD-2022-00026.	10,915.00	10,915.00	-	Pagado	12/8/2022
75	11/07/2022	4103	16/03/2022	Vegetales Polanco Sanchez, SRL	FEM-Pago fact. B1500000261 d/f 16/03/2022, corresp. a la compra de alimentos. Primer pago (01) de la OR-2021-00212.	38,900.00	38,900.00	-	Pagado	26/7/2022
76	14/07/2022	4191	14/06/2022	Sujeto 10, SRL	REC-Pago fact. B1500000165 d/f 14/06/2022, por servicios filmación y edición de videos para diferentes actividades del ISFODOSU, OR-2021-00283 BS-0014157-2021	264,115.33	264,115.33	-	Pagado	29/7/2022
77	20/07/2022	4384	17/06/2022	Procomer, SRL	LNМ-Pago NCF:B1500000204 d/f 17/06/2022, por adquisición e instalación de condesador para cuarto frío en el recinto, OR-2022-00141.	147,854.00	147,854.00	-	Pagado	4/8/2022
78	26/07/2022	4537	06/06/2022	HV MEDISOLUTIONS SRL	FEM-Pago fact. con NCF: B1500000451 d/f 06/06/2022, corresp. a los servicios de refrigerios para diversas actividades desarrolladas por nuestro recinto. 1er pago de la OR-2022-00114.	425,065.50	425,065.50	-	Pagado	10/8/2022
79	19/07/2022	4341	02/06/2022	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Recinto 2 EPH Santiago- contratación de servicio de mantenimiento y reparación de vehículos y gomas, OR-2022-00053 (ver relación de facts. anexas).	12,980.00	12,980.00	-	Pagado	3/8/2022
80	19/07/2022	4341	07/06/2022	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Recinto 2 EPH Santiago- contratación de servicio de mantenimiento y reparación de vehículos y gomas, OR-2022-00053 (ver relación de facts. anexas).	34,437.12	34,437.12	-	Pagado	3/8/2022
81	19/07/2022	4336	31/05/2022	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNМ-Noveno pago de la orden de compra ISFODOSU-2020-00152, por servicio de mantenimiento y reparación de la flotilla de los vehículos del Recinto Cert. No. BS-0007629-2021. Análisis de pago, relación de fact. y fechas anexas.	5,310.00	5,310.00	-	Pagado	3/8/2022

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	19/07/2022	4336	02/06/2022	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Noveno pago de la orden de compra ISFODOSU-2020-00152, por servicio de mantenimiento y reparación de la flotilla de los vehículos del Recinto Cert. No. BS-0007629-2021. Análisis de pago, relación de fact. y fechas anexas.	14,049.08	14,049.08	-	Pagado	3/8/2022
83	20/07/2022	4388	13/06/2022	Dominican Hospitality Supply, DHS, SRL	EMH-Pago NCF:B1500000369 d/f 13/06/22 por compras de alimentos para los estudiantes del recinto OR-189-21.	71,068.23	71,068.23	-	Pagado	4/8/2022
84	26/07/2022	4510	02/06/2022	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago fact. B1500000747 d/f 02/06/2022, compra de alimentos recinto. 4to pago de la OR-2021-00375.	64,631.25	64,631.25	-	Pagado	10/8/2022
85	26/07/2022	4515	02/06/2022	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago fact. B1500000748 d/f 02/06/2022, compra alimentos recinto. Primer pago de la OR-2022-00074.	33,235.00	33,235.00	-	Pagado	10/8/2022
86	07/07/2022	4023	10/05/2022	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas, por adq. de alimentos para los Recintos del ISFODOSU, cert. No. BS-0001624-2020, adenda BS-13036-2021, (amort. 20% avance).	414,016.24	414,016.24	-	Pagado	22/7/2022
87	07/07/2022	4023	11/05/2022	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas, por adq. de alimentos para los Recintos del ISFODOSU, cert. No. BS-0001624-2020, adenda BS-13036-2021, (amort. 20% avance).	148,660.61	148,660.61	-	Pagado	22/7/2022
88	07/07/2022	4023	01/06/2022	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas, por adq. de alimentos para los Recintos del ISFODOSU, cert. No. BS-0001624-2020, adenda BS-13036-2021, (amort. 20% avance).	1,325,113.54	1,325,113.54	-	Pagado	22/7/2022
89	07/07/2022	4023	02/06/2022	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas, por adq. de alimentos para los Recintos del ISFODOSU, cert. No. BS-0001624-2020, adenda BS-13036-2021, (amort. 20% avance).	924,704.74	924,704.74	-	Pagado	22/7/2022
90	07/07/2022	4023	06/06/2022	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas, por adq. de alimentos para los Recintos del ISFODOSU, cert. No. BS-0001624-2020, adenda BS-13036-2021, (amort. 20% avance).	419,373.79	419,373.79	-	Pagado	22/7/2022
91	13/07/2022	4171	02/06/2022	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas, por adq. de alimentos para los Recintos del ISFODOSU, cert. No. BS-0001624-2020-Adenda BS-13036-2021, (amortización 20% avance).	297,854.07	297,854.07	-	Pagado	28/7/2022

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
92	13/07/2022	4171	08/06/2022	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas, por adq. de alimentos para los Recintos del ISFODOSU, cert. No.BS-0001624-2020-Adenda BS-13036-2021, (amortización 20% avance).	300,867.10	300,867.10	-	Pagado	28/7/2022
93	19/07/2022	4356	24/06/2022	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	EPH-Recinto 2-EPH-Adquisición de alimentos y bebidas para uso del recinto. orden de compra No. ISFODOSU-2022-00102. Factura #696 con NCF: B1500000459 d/f 24/06/2022.	9,827.80	9,827.80	-	Pagado	3/8/2022
94	19/07/2022	4332	23/05/2022	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	EPH-Recinto 2-EPH-adquisición de alimentos y bebidas para uso del recinto. Orden de compra No. ISFODOSU-2020-00068-fact. #692 con NCF: B1500000455 d/f 23/05/2022.	7,962.50	7,962.50	-	Pagado	3/8/2022
95	01/07/2022	3842	08/04/2022	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	LNM-Pago NCF:B1500000446 d/f 08/04/2022, por compra de botellones de agua para uso de la alimentación de los estudiantes del Recinto, segundo pago de la OR-2021-00129	35,450.00	35,450.00	-	Pagado	16/7/2022
96	15/07/2022	4266	07/05/2022	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	LNM-Tercer pago a la orden de compra No. ISFODOSU-2021-00129 NCF:B1500000452 d/f 07/05/2022, por compra de botellones de agua, para uso de la alimentación de los estudiantes del Recinto, según análisis de pago.	9,600.00	9,600.00	-	Pagado	30/7/2022
97	08/07/2022	4043	04/05/2022	Soluciones del Caribe Durán Núñez, SRL	LNM-Primer pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2021-00267, por el serv. de mant. y reparación de los diferentes muebles de oficina, puertas y ventanas de las oficinas del recinto, según Cert. BS-0002603-2022, Análisis de pago, relación de facts anexa	183,327.50	183,327.50	-	Pagado	23/7/2022
98	15/07/2022	4237	17/06/2022	Inversiones Sanfra, SRL	EPH-Recinto 2-EPH-adquisición de materiales de limpieza e higiene. orden de compra No. ISFODOSU 2022-00049. NCF:B1500000437 d/f 17/06/2022.	37,286.94	37,286.94	-	Pagado	30/7/2022
99	25/07/2022	4485	08/06/2022	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	REC-Pago fact. NCF: B1500001077 d/f 08/06/2022, por la adq. de electrodomésticas para varios recinto del ISFODOSU, OR-2022-00145. Pago único.	45,489.00	45,489.00	-	Pagado	9/8/2022
100	08/07/2022	4041	03/05/2022	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	FEM-Pago de fact. con NCF: B1500000296, d/f 03/05/2022, por servicios de transporte para Casa Abierta. Primer pago de OR-2022-00100.	58,000.00	58,000.00	-	Pagado	23/7/2022

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	18/07/2022	4310	23/05/2022	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	FEM-Pago de fact. con NCF: B1500000313, d/f 23/05/2022, por servicios de transporte para Casa Abierta. 2do pago de OR-2022-00100.	145,000.00	145,000.00	-	Pagado	2/8/2022
102	29/07/2022	4614	11/07/2022	Grupo Lexmark, SRL	REC-Pago fact. B1500000004 d/f 11/07/2022, adq. de luminarias LED para las aulas de los recintos FEM, JVM y EMH-orden 2022-00190 pago único.	1,309,371.66	1,309,371.66	-	Pagado	13/8/2022
103	25/07/2022	4506	09/06/2022	Gedco Inversuply, SRL	FEM-Pago fact. con NCF: B1500000122 d/f 09/06/2022, corresp. a la compra de alimentos. Primer pago de la OR-2022-00069.	67,257.50	67,257.50	-	Pagado	9/8/2022
104	11/07/2022	4087	01/04/2022	Mejía Prado Pest Control, SRL	EPH-Recinto 2-EPH-Santiago. Contratación serv. de fumigación. Según contrato BS-0005153-2021, orden de compra No. 2021-00068, NCF: B1500000340 d/f 01/04/2022. (Cierre de orden)	17,464.00	17,464.00	-	Pagado	26/7/2022
105	11/07/2022	4095	25/09/2021	Mejía Prado Pest Control, SRL	REC-Pago facts. según relación anexa, por concepto de servicio de fumigación según Cert. BS-0005153-2021 ORD-2021-00068, recinto EPH.	17,464.00	17,464.00	-	Pagado	26/7/2022
106	11/07/2022	4095	30/10/2021	Mejía Prado Pest Control, SRL	REC-Pago facts. según relación anexa, por concepto de servicio de fumigación según Cert. BS-0005153-2021 ORD-2021-00068, recinto EPH.	17,464.00	17,464.00	-	Pagado	26/7/2022
107	11/07/2022	4095	04/12/2021	Mejía Prado Pest Control, SRL	REC-Pago facts. según relación anexa, por concepto de servicio de fumigación según Cert. BS-0005153-2021 ORD-2021-00068, recinto EPH.	17,464.00	17,464.00	-	Pagado	26/7/2022
108	26/07/2022	4524	10/06/2022	Dita Services, SRL	JVM-Pago de fact. No. 00000474 NCF: B1500000188 d/f 10/06/2022, corresp. a la adq. de servicios de fumigación por lotes mes de Junio OR-00116-2021 ISFODOSU.	12,207.37	12,207.37	-	Pagado	10/8/2022
109	07/07/2022	4000	06/05/2022	Sulima Import, SRL	EMH-Pago fact. B1500000173 d/f 06/05/2022, compra de alimentos para los estudiantes, recinto EMH, según OR-192/21.	66,171.00	66,171.00	-	Pagado	22/7/2022
110	18/07/2022	4304	17/06/2022	Suplimade Comercial, SRL	EPH-Pago fact. # 229 con NCF:B1500000182 d/f 17/06/2022, por adquisición de remanentes de alimentos y bebidas. OR-ISFODOSU-2022-00104.	28,420.00	28,420.00	-	Pagado	2/8/2022

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
111	01/07/2022	3860	27/05/2022	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Segundo 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: B150000171 d/f 27/05/2022.	52,173.25	52,173.25	-	Pagado	16/7/2022
112	25/07/2022	4495	30/05/2022	Grupo Antace, SRL	FEM-Pago fact. con NCF: B150000037 d/f 30/05/2022, corresp. a la compra de alimentos. 4to pago de la OR-2021-00378.	48,315.00	48,315.00	-	Pagado	9/8/2022
113	08/07/2022	4066	19/04/2022	Jenaman Company, SRL	FEM-Pago fact. B150000016 d/f 19/04/2022, corresp. a la compra de alimentos. 4to pago de la OR-2021-00210.	17,900.00	17,900.00	-	Pagado	23/7/2022
114	08/07/2022	4046	25/05/2022	Jenaman Company, SRL	FEM-Pago fact. B150000020 d/f 25/05/2022, corresp. a la compra de alimentos. Tercer pago (03) de la OR-2021-00376.	42,827.50	42,827.50	-	Pagado	23/7/2022
115	08/07/2022	4068	06/06/2022	Gellart Gallery, S.R.L.	EMH-Pago fact. B150000020 d/f 06/06/2022, por compra de alimentos para los estudiantes, recinto EMH, según OR-73/22.	18,130.00	18,130.00	-	Pagado	23/7/2022
116	27/07/2022	4563	20/06/2022	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC	REC-Pago fact. NCF: B150000429 d/f 20/06/2022, corresp. al pago XX congreso regional de auditoría interna, control de gestión riesgo y finanza. Según orden de servicio No. 2022-00132. Pago único.	148,200.00	148,200.00	-	Pagado	11/8/2022
117	29/07/2022	4618	14/07/2022	FUNDACION ESPACIOS CULTURALES, INC., D. N.	REC-Apoyo económico para la semana internacional de la poesía y la conmemoración del aniversario de Salome Ureña. Del 20 al 26 de octubre 2022, según documentos anexos.	200,000.00	200,000.00	-	Pagado	13/8/2022
118	19/07/2022	4354	18/06/2022	Centro Salesiano de Promoción y Formación	EPH-Recinto 2- EPH-Santiago-contratación de servicios de capacitación. Orden de compra ISFODOSU 2022-00148, fact. con NCF: B150000159 d/f 18/06/2022.	92,000.00	92,000.00	-	Pagado	3/8/2022
119	28/07/2022	4597	23/06/2022	FUNDACION CASA ARQUIDIOCESANA MARIA DE LA ALTAGRACIA, INC	REC-Pago fact. No. 2022-07, NCF: B150000041 d/f 23/06/2022, por serv. de hospedaje con alimentación, uso del gran salón, salones, según factura y recibido conforme anexos. Según Cert. No. CI-0000263-2021.	1,470,940.80	1,470,940.80	-	Pagado	12/8/2022
120	15/07/2022	4280	21/06/2022	Ministerio Centro de Desarrollo Integral Pan de Vida INC	UM-Pago fact. NCF. B150000029 d/f 21/06/2022, solíc. el saldo de la 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.	51,090.00	51,090.00	-	Pagado	30/7/2022

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
121	07/07/2022	3998	20/01/2022	Sociedad Dominicana de Física SODOFI	REC-Pago fact. No. 003-2022, NCF:B1500000103 d/f 20/01/2022, corresp. al pago de inscrip. y alojamiento de cuatro participantes en el congr. internacional de Sociedad Dominicana de Física, celeb. del 19 al 21 de enero 2022, req. por vicerrect. académica.	232,000.00	232,000.00	-	Pagado	22/7/2022
TOTALES						25,039,702.05	25,039,702.05	-		




LIC JOSE ERNESTO JIMENEZ
DIRECTOR FINANCIERO, ISFODOSU