



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

Corresp. Noviembre 2022

Fecha de creación 12/12/22

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	24/11/2022	8485	28/10/2022	IRIS ARMONIA PEÑA MINAYA	REC-Pago NCF:B150000069 d/f 28/10/2022, por legalización de documentos (ISFODOSU). OR-00252-2021.	37,760.00	37,760.00	-	PAGADO	9/12/22
2	18/11/2022	8177	17/10/2022	Rafael Vinicio Delgado Velazquez	REC-Pago fact. NCF: B150000044 d/f 17/10/2022, por servicio de pintura de interior y exterior para la rectoría y los recintos del ISFODOSU, PEM, EMH y LNNM. Cert. BS-0004990-2022. Menos avance del 20%.	9,311,610.01	9,311,610.01	-	PAGADO	3/12/22
3	18/11/2022	8208	06/06/2022	Minerva Altigracia Hirujo Tamariz	REC-Pago fact. No. NFC:B150000032 d/f 06/06/2022, correp. al servicio de notariación de 177 contratos OR-00128-2020 RJVM.	104,430.00	104,430.00	-	PAGADO	3/12/22
4	03/11/2022	7655	01/06/2022	OFICINA DE COOPERACION UNIVERSITARIA COLOMBIA	REC-Pago facts. según relación anexa, por ofrecer el serv. de mant. y servicios gestionados de universidades acad. y alojamiento de la infraestructura de la aplic. en servidores. Según Cert. CI-0000416-2022. USD94,348.00 a una tasa de DOP 54.2969. 1er pago	2,523,757.11	2,523,757.11	-	PAGADO	18/11/22
5	03/11/2022	7655	08/08/2022	OFICINA DE COOPERACION UNIVERSITARIA COLOMBIA	REC-Pago facts. según relación anexa, por ofrecer el serv. de mant. y servicios gestionados de universidades acad. y alojamiento de la infraestructura de la aplic. en servidores. Según Cert. CI-0000416-2022. USD94,348.00 a una tasa de DOP 54.2969. 2do pago	2,523,757.11	2,523,757.11	-	PAGADO	18/11/22
6	09/11/2022	7858	20/10/2022	UNED-UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA	REC-Pago fact. 2022000000000196 d/f 20/10/2022, 1er. pago 50% modulo invest. y sus procesos operativos y cuantitativa en la 2da. versión diplomado virtual de invest. Educ. P/Docentes. Según Cert. No. CI-0000417-2022 EU1,798.20 a una tasa de RD\$54.7449.	97,318.40	97,318.40	-	PAGADO	24/11/22
7	17/11/2022	8152	27/10/2022	GORDON COLLEGE OF EDUCATION	REC-Pago Fact. EI228000008 d/f 27/10/22, correp. al tercero y ultimo pago por el contenido del programa formativo según cert. No. CI-179-2019 adenda CI-0000193-2021, USS\$1,153 a una tasa de RD\$54.3431	1,701,508.32	1,701,508.32	-	PAGADO	2/12/22
8	21/11/2022	8274	05/08/2022	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Cuarto 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: B1500000132 d/f 05/08/2022.	44,059.97	44,059.97	-	PAGADO	6/12/22
9	22/11/2022	8307	05/08/2022	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Noveno pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2019-594, por la compra de remanentes de producciones para uso de la alimentación de los estudiantes del recinto, según análisis de pago NCF: B1500000133 d/f 05/08/2022.	9,250.00	9,250.00	-	PAGADO	7/12/22
10	21/11/2022	8286	05/08/2022	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Segundo 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: B1500000131 d/f 05/08/2022.	32,896.00	32,896.00	-	PAGADO	6/12/22
11	16/11/2022	8076	26/09/2022	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVERAS REYES	EPH-Contratación de servicios de transporte mes de septiembre, 2022 orden No. 2022-00140, fact. con No. NCF: B1500000205 d/f 26/09/2022.	81,500.00	81,500.00	-	PAGADO	1/12/22

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
12	23/11/2022	8384	28/10/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago fact. NCF: B1500184393 d/f 28/10/2022 correspondiente a la cuenta 751071915 sumaria línea recinto, Octubre 2022.	77,783.76	77,783.76	-	PAGADO	8/12/22
13	16/11/2022	8059	15/11/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago fact. NCF: B1500185430 d/f 10/11/2022, corresp. a la cuenta 734699053, líneas rectoría noviembre, 2022.	35,711.15	35,711.15	-	PAGADO	1/12/22
14	15/11/2022	8028	10/11/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago fact. NCF: B1500185428 d/f 10/11/2022 corresp. a la cuenta 705001061 flotilla móvil , noviembre 2022.	571,491.61	571,491.61	-	PAGADO	30/11/22
15	16/11/2022	8042	10/11/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago fact. NCF: B1500185429 d/f 10/11/2022, corresp. a la cuenta 711982560 cental Rector, Noviembre 2022.	1,453,457.08	1,453,457.08	-	PAGADO	1/12/22
16	03/11/2022	7680	01/11/2022	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	REC-Pago relación de fact, por seguros complementarios para empleados del ISFODOSU, mes de noviembre 2022.	186,944.00	186,944.00	-	PAGADO	18/11/22
17	28/11/2022	8577	06/10/2022	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	REC-Pago fact. NCF: B1500004285 d/f 06/10/2022, corresp. a publicación de convocatoria en periódicos impresos de circulación nacional. OR-2022-00086.	58,341.09	58,341.09	-	PAGADO	13/12/22
18	17/11/2022	8119	06/10/2022	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	REC-Pago fact. NCF: B1500004288 d/f 06/10/2022, por publicación de convocatoria en periódicos impresos de circulación nacional OR-2022-00415.	58,341.09	58,341.09	-	PAGADO	2/12/22
19	24/11/2022	8466	04/10/2022	Editoria Listin Diario, SA	REC-Pago fact. NCF: B1500007430 d/f 04/10/2022, corresp. a publicaciones de convocatorias en periódico impresos de circulación nacional, según OR-2022-00087.	94,400.00	94,400.00	-	PAGADO	9/12/22
20	10/11/2022	7891	05/10/2022	Editoria Listin Diario, SA	REC-Pago relación de facts anexas por servicios de publicación de convocatorias en periódicos impresos de circulación nacional. Orden 2022-00414.	75,000.80	75,000.80	-	PAGADO	25/11/22
21	10/11/2022	7891	11/10/2022	Editoria Listin Diario, SA	REC-Pago relación de facts anexas por servicios de publicación de convocatorias en periódicos impresos de circulación nacional. Orden 2022-00414.	75,000.80	75,000.80	-	PAGADO	25/11/22
22	24/11/2022	8482	03/10/2022	Almacenes El Encanto, S.A.S	LNLM-Pago NCF: B1500047476 d/f 03/10/2022, compra de provisiones (remanente) para el uso de los alimentación de los estudiantes del recinto según análisis de pago.	16,200.00	16,200.00	-	PAGADO	9/12/22
23	03/11/2022	7688	08/09/2022	Almacenes El Encanto, S.A.S	LNLM-Segundo pago de la orden de compra No. ISFODOSU-DAF-CM-2022-00170, por la compra de provisiones (carnes) uso de la alimentación de los estudiantes del recinto. LNLM según análisis de pago.	31,840.00	31,840.00	-	PAGADO	18/11/22
24	24/11/2022	8477	06/10/2022	Tecnicaribe Dominicana, SA	LNLM-Pago NCF: B1500000457 d/f 06/10/22 por servicio de mantenimiento y reparación de planta eléctrica, para operatividad del recinto , OR-2020-00255.	51,802.00	51,802.00	-	PAGADO	9/12/22

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
25	02/11/2022	7633	02/09/2022	INVERSIONES TROPICANA C POR A	REC-Pago fact. NCF:B150000327 d/f 02/09/2022 corresp. a la adq. de equipos deportivos para los recintos del ISFODOSU, según cert. de contrato BS-0008053-2022, pago único	1,533,210.92	1,533,210.92	-	PAGADO	17/11/22
26	30/11/2022	8758	16/05/2022	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago relación de facts. por adq. de agua purificada, para la Rectoría, OR-2021, consumo parcia	9,450.00	9,450.00	-	PAGADO	15/12/22
27	30/11/2022	8758	23/05/2022	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago relación de facts. por adq. de agua purificada, para la Rectoría, OR-2021, consumo parcia	9,360.00	9,360.00	-	PAGADO	15/12/22
28	30/11/2022	8758	09/06/2022	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago relación de facts. por adq. de agua purificada, para la Rectoría, OR-2021, consumo parcia	9,900.00	9,900.00	-	PAGADO	15/12/22
29	30/11/2022	8703	11/10/2022	Unitrade, SRL	REC-Pago fact. No. B150000436 d/f 11/10/2022, adq. de baterías para recinto JVM, UM, según Cert-BS-011404-2022.	1,399,864.40	1,399,864.40	-	PAGADO	15/12/22
30	18/11/2022	8211	20/07/2022	Oficina Universal, SA	UM-Pago fact. No. 60425, NCF: B1500001513 d/f 20/07/2022, solicitando el pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2022-00164, por la adquisición de suministro oficina para uso en las diferentes áreas de este recinto UM.	147,959.02	147,959.02	-	PAGADO	3/12/22
31	03/11/2022	7684	01/11/2022	MAPFRE Salud ARS, S.A.	REC-Pago fact. NCF:B1500003099 d/f 01/11/2022, por seguro complementario para 96 empleados del ISFODOSU, mes de noviembre 2022. Corresp. al periodo 01/11/2022 hasta el 30/11/2022.	175,922.18	175,922.18	-	PAGADO	18/11/22
32	02/11/2022	7601	14/10/2022	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	REC-Pago fact. B1500023024 d/f 14/10/2022, por adquisición de tickets de combustible para la rectoría del ISFODOSU. Cert. de contrato No. BS-0012605-2022. Pagos parciales.	950,000.00	950,000.00	-	PAGADO	17/11/22
33	16/11/2022	8071	02/11/2022	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	REC-Pago fact. B1500023308 d/f 02/11/2022, por la adquisición de tickets de combustible para la rectoría del ISFODOSU. Cert. contrato No. BS-0012605-2022. Pagos parciales.	950,000.00	950,000.00	-	PAGADO	1/12/22
34	29/11/2022	8615	06/10/2022	QUITASOLES AMBIENTALES C POR A	REC-Pago fact. NCF: B1500000147 d/f 06/10/2022, corresp. al suministro de lona tensada, para el recinto FEM, según OR-2022-00117. Pago único.	156,733.50	156,733.50	-	PAGADO	14/12/22
35	17/11/2022	8155	05/10/2022	Suplidores Industriales Mella, SRL	REC-Pago NCF:B1500000346 d/f 05/10/2022, por adq. de estanterías y carros transportadores para almacenamiento y organización de áreas de publicidad y del centro de la coord. de la biblioteca del ISFODOSU, cert. BS-0009987-2022.	2,679,928.33	2,679,928.33	-	PAGADO	2/12/22

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
36	30/11/2022	8697	30/06/2022	Suplidores Industriales Mella, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas, corresp. a la adquisición de camarotes para la residencia estudiantiles del ISFODOSU. Según Cert.BS-0000685-2022, y BS-0000686-2022.	1,402,999.58	1,402,999.58	-	PAGADO	15/12/22
37	22/11/2022	8372	07/11/2022	Seguros Reservas, SA	REC-Pago fact. No. 002668930 NCF:B1500038383 d/f 07/11/2022, por inclusión de vehículos del ISFODOSU, póliza No. 2-2-502-0143806, vigencia 01/11/2022 al 03/05/2023.	148,892.21	148,892.21	-	PAGADO	7/12/22
38	10/11/2022	7887	01/11/2022	HUMANO SEGUROS S A	REC-Pago fact. NCF:B1500025170 d/f 01/11/2022, por seguro complementario para empleados del ISFODOSU, mes de noviembre 2022.	548,286.54	548,286.54	-	PAGADO	25/11/22
39	28/11/2022	8583	03/10/2022	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ (AGROFEM),SRL	REC-Cuarto pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2022-00171, por compra de carnes para la alimentación de los estudiantes para el recinto, según análisis de pago, relación de facts. anexas. .	61,962.00	61,962.00	-	PAGADO	13/12/22
40	28/11/2022	8583	24/10/2022	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ (AGROFEM),SRL	REC-Cuarto pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2022-00171, por compra de carnes para la alimentación de los estudiantes para el recinto, según análisis de pago, relación de facts. anexas. .	68,517.00	68,517.00	-	PAGADO	13/12/22
41	01/11/2022	7577	11/10/2022	WINDTELECOM S A	REC-Pago NCF:B1500010036 d/f 11/10/2022, correspondiente a contrato de internet cuenta No. 570255 para el Recinto (LNNM), Octubre 2022, por un monto US\$2,657.07 a una tasa 54.0363	143,578.22	143,578.22	-	PAGADO	16/11/22
42	24/11/2022	8488	11/11/2022	WINDTELECOM S A	REC-Pago fact. NCF:B1500010139 d/f 11/11/2022, corresp. a contrato de internet cuenta No. 570255 para el recinto LNNM Noviembre 2022 por un monto US\$2,657.06 a una tasa 54.5918	145,053.68	145,053.68	-	PAGADO	9/12/22
43	08/11/2022	7803	21/09/2022	Suplidora Leopeña, SRL	EPH-Pagofact. P28238, NCF:B1500000873 d/f 21/09/2022, adquisición de remanente de alimentos y bebidas, OR-2022-00103	13,834.00	13,834.00	-	PAGADO	23/11/22
44	22/11/2022	8312	03/10/2022	Santos Ballas, SA	UM-Pago fact. No. 0206580 NCF: B1500002788 d/f 03/10/2022, solicitando 1er. pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00081, por la adq. de agua embotellada para consumo de los estudiantes internos y semi internos de este	79,450.00	79,450.00	-	PAGADO	7/12/22
45	29/11/2022	8621	05/10/2022	Agua Cristal, SA	EMH-Pago relación de facts. por compra de botellones de agua, recinto EMH, según OR-008/22.	14,625.00	14,625.00	-	PAGADO	14/12/22
46	29/11/2022	8621	12/10/2022	Agua Cristal, SA	EMH-Pago relación de facts. por compra de botellones de agua, recinto EMH, según OR-008/22.	14,820.00	14,820.00	-	PAGADO	14/12/22

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	29/11/2022	8621	19/10/2022	Agua Cristal, SA	EMH-Pago relación de facts. por compra de botellones de agua. recinto EMH, según OR-008/22.	15,210.00	15,210.00	-	PAGADO	14/12/22
48	29/11/2022	8621	26/10/2022	Agua Cristal, SA	EMH-Pago relación de facts. por compra de botellones de agua. recinto EMH, según OR-008/22.	6,500.00	6,500.00	-	PAGADO	14/12/22
49	08/11/2022	7822	14/07/2022	GAT OFFICE S A	REC-Pago fact. NCF: B1500000391 d/f 14/07/2022, corresp. a la adq. de escritorio para adecuación de espacios de oficinas de vicerrectoría de gestión. OR-00250-2022. Pago único.	85,173.82	85,173.82	-	PAGADO	23/11/22
50	17/11/2022	8138	26/09/2022	QUALITY GLOBAL BUSINESS GB SRL	REC-Pago fact. NCF: B1500000473 d/f 26/09/2022, por servicio de capacitación de auditoría interna y congreso CIGEH para colaboradores del ISFODOSU. Según orden de servicio No. 2022-00207. Pago único.	147,500.00	147,500.00	-	PAGADO	2/12/22
51	02/11/2022	7608	15/07/2022	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas corresp. a la compra de alimentos primer pago de la OR-2022-00167.	19,890.00	19,890.00	-	PAGADO	17/11/22
52	02/11/2022	7608	26/07/2022	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas corresp. a la compra de alimentos primer pago de la OR-2022-00167.	67,870.40	67,870.40	-	PAGADO	17/11/22
53	02/11/2022	7608	28/07/2022	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas corresp. a la compra de alimentos primer pago de la OR-2022-00167.	107,668.60	107,668.60	-	PAGADO	17/11/22
54	28/11/2022	8543	06/09/2022	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, corresp. a la compra de alimentos. Pago de la OR-2022-00167. Recinto FEM.	11,732.50	11,732.50	-	PAGADO	13/12/22
55	28/11/2022	8543	21/09/2022	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, corresp. a la compra de alimentos. Pago de la OR-2022-00167. Recinto FEM.	43,716.66	43,716.66	-	PAGADO	13/12/22
56	21/11/2022	8256	07/10/2022	Grupo Iceberg, SRL	UM-Pago fact. No. 000320, NCF: B1500000287 d/f 07/10/2022, solicitando pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00314, por la adq. de textiles (set de sábanas y almohadas) para uso en la residencia estudiantil de este recinto UM.	995,920.00	995,920.00	-	PAGADO	6/12/22
57	11/11/2022	7931	27/09/2022	Grupo Iceberg, SRL	UM-Pago fact. No. NCF: B1500000285 d/f 27/09/2022, solicitando 3er. pago de la orden de compra ISFODOSU-2021-00290, por el serv. de mantenimiento prev. y/o correctivo de aires acond. y equipos de cocina industrial de este recinto UM.	31,270.00	31,270.00	-	PAGADO	26/11/22
58	28/11/2022	8581	10/10/2022	EL AVION DIESEL, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B1500000473 d/f 10/10/2022, por compra de Gasoil para abastecer generadores eléctricos. Recinto EMH, según OR-153/22.	88,960.00	88,960.00	-	PAGADO	13/12/22
59	23/11/2022	8428	01/08/2022	Tacubaya Inmobiliaria, SRL	REC-Pago relación de facts. por servicio de alojamiento para estudiantes que participaron en la copa universitaria Banco Popular, según ORD-2022-00295. Cierre de la orden.	75,120.52	75,120.52	-	PAGADO	8/12/22
60	15/11/2022	8005	06/08/2022	Difo Eléctromecánica, SRL	REC-Pago fact. NCF: B1500000133 d/f 06/08/2022, corresp. a servicio de instalación eléctrica para el equipo de aire acondicionado UM. orden -00367-2022.	317,999.99	317,999.99	-	PAGADO	30/11/22
61	15/11/2022	7992	14/10/2022	Difo Eléctromecánica, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas corresp. al servicio de mantenimiento preventivo de A/A y cuarto frío. orden 2022-00396.	67,000.00	67,000.00	-	PAGADO	30/11/22

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
62	15/11/2022	7992	28/10/2022	Difo Eléctromecánica, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas corresp. al servicio de mantenimiento preventivo de A/A y cuarto frío. orden 2022-00396.	108,500.00	108,500.00	-	PAGADO	30/11/22
63	15/11/2022	8009	05/10/2022	Nestévez Servicios de Comunicación, SRL (Nescom)	REC-Pago fact. NCF: B1500000359 d/f 05/10/2022. corresp. a seminario de practicas innovadoras 2022, titulado la Docencia en el Siglo XXI, el contexto Dominicano. ORD-2022-0037. Pago parcial	95,999.96	95,999.96	-	PAGADO	30/11/22
64	29/11/2022	8642	11/10/2022	Supligensa, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B1500000568 d/f 11/10/2022, por la compra de alimentos, proceso de compra ISFODOSU-DAF-CM-2022-0155, Recinto EMH, según OR-304/22. cerrada.	39,164.20	39,164.20	-	PAGADO	14/12/22
65	24/11/2022	8454	03/10/2022	Supligensa, SRL	REC-Pago fact. NCF:B1500000560 d/f 03/10/2022, corresp. a la adq. de artículos de seguridad para la cocina y parqueos de Rectoría OR-00392-2022	53,690.00	53,690.00	-	PAGADO	9/12/22
66	23/11/2022	8434	01/08/2022	INVERSIONES IGAE C POR A	REC-Pago fact. 191, NCF:B1500000089 d/f 01/08/2022, por adquisición de suministros ferreteros de la Rectoría, primer semestre 2022, OR-2022-263, cierre de la orden.	108,679.42	108,679.42	-	PAGADO	8/12/22
67	22/11/2022	8377	29/09/2022	Grupo de Inversiones Read Domínguez, SRL	REC-Pago fact. B1500000089 d/f 29/09/2022, contratación de servicio de organización de evento, seminario de practicas innovadoras 2022. Orden 2022-00309. Pago único.	1,115,858.00	1,115,858.00	-	PAGADO	7/12/22
68	24/11/2022	8505	03/10/2022	Perfect Pest Control, SRL	LNM-Pago NCF:B1500000232 d/f 03/10/2022, por servicio de fumigación general de todos los niveles internos y externos en la diferentes áreas del Recinto según cert. BS-0007957-2022, según análisis de pago.	15,555.55	15,555.55	-	PAGADO	9/12/22
69	21/11/2022	8251	29/06/2022	Cenpa Comercial, SRL	REC-Pago facts. según relación anexa, por adq. de alimentos para los recintos para los recintos del ISFODOSU. OR-No. BS-0001993-2020, adenda BS-12131-2021.(Amort. 20% avance).	141,341.90	141,341.90	-	PAGADO	6/12/22
70	21/11/2022	8251	05/07/2022	Cenpa Comercial, SRL	REC-Pago facts. según relación anexa, por adq. de alimentos para los recintos para los recintos del ISFODOSU. OR-No. BS-0001993-2020, adenda BS-12131-2021.(Amort. 20% avance).	48,541.75	48,541.75	-	PAGADO	6/12/22
71	21/11/2022	8251	11/07/2022	Cenpa Comercial, SRL	REC-Pago facts. según relación anexa, por adq. de alimentos para los recintos para los recintos del ISFODOSU. OR-No. BS-0001993-2020, adenda BS-12131-2021.(Amort. 20% avance).	69,909.43	69,909.43	-	PAGADO	6/12/22

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	21/11/2022	8251	20/07/2022	Cenpa Comercial, SRL	REC-Pago facts. según relación anexa, por adq. de alimentos para los recintos para los recintos del ISFODOSU. OR-No. BS-0001993-2020, adenda BS-12131-2021.(Amort. 20% avance).	66,482.78	66,482.78	-	PAGADO	6/12/22
73	21/11/2022	8251	26/07/2022	Cenpa Comercial, SRL	REC-Pago facts. según relación anexa, por adq. de alimentos para los recintos para los recintos del ISFODOSU. OR-No. BS-0001993-2020, adenda BS-12131-2021.(Amort. 20% avance).	90,987.95	90,987.95	-	PAGADO	6/12/22
74	30/11/2022	8744	06/10/2022	IMPRESORA KR, SRL	UM-Pago ft. NCF: B1500001826, d/f 06/10/2022, solicitando 8vo 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.	7,010.97	7,010.97	-	PAGADO	15/12/22
75	15/11/2022	8022	01/08/2022	Oficentro Oriental, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B1500000518 d/f 01/08/2022, por servicio de elaboración de Banner E impresión de certificados para el campamento y semana aniversario del recinto EMH, según OR 280/22.	99,828.00	99,828.00	-	PAGADO	30/11/22
76	18/11/2022	8173	23/09/2022	Oficentro Oriental, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas, por contratación de servicios de impresión y encuademación para actividades diversas del ISFODOSU. Según Cert. de contrato BS-0009755-2022. Avance 20%	125,818.44	125,818.44	-	PAGADO	3/12/22
77	18/11/2022	8173	14/10/2022	Oficentro Oriental, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas, por contratación de servicios de impresión y encuademación para actividades diversas del ISFODOSU. Según Cert. de contrato BS-0009755-2022. Avance 20%	164,039.92	164,039.92	-	PAGADO	3/12/22
78	24/11/2022	8479	04/10/2022	AH EDITORA OFFSET, SRL	REC-Pago fact. No. B1500000339 d/f 04/10/2022, servicios de impresión de material informativo educativo para el ISFODOSU, según OR-00272-2022.	641,920.00	641,920.00	-	PAGADO	9/12/22
79	23/11/2022	8406	03/10/2022	Sierra Peña Auto Service, SRL	REC-Pago relación de fact. anexas, servicios de mant. y/o reparación para flotilla de vehicular de la Rectoría. Según ORD-2022-00026.	805,160.61	805,160.61	-	PAGADO	8/12/22
80	24/11/2022	8493	04/11/2022	Obras Civiles Del Atlántico, SRL	REC-Pago 1er y última cubicación NCF:B1500000075 d/f 04/11/2022 corresp. a la adquisición e instalación de módulos de aulas para el recinto JVM. del ISFODOSU, según CO-0001502-2022.	12,628,410.06	12,628,410.06	-	PAGADO	9/12/22
81	08/11/2022	7788	31/08/2022	HV MEDISOLUTIONS SRL	FEM-Pago fact. No. 464 con B1500000496 d/f 31/08/2022, corresp. a los servicios de refrigerios para diversas actividades desarrolladas por nuestro recinto. Cuarto pago de la OR-2022-00114.	84,370.00	84,370.00	-	PAGADO	23/11/22
82	28/11/2022	8575	07/10/2022	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL	JVM-Pago relación de facts. anexa, corresp. a la adq. de serv. de mantenimiento y rep. de vehículos Toyota Hilux 2012 OR-00040-2022 RJVM	80,620.00	80,620.00	-	PAGADO	13/12/22
83	22/11/2022	8311	12/10/2022	Intesol Corporación, SRL	REC-Pago fact. NCF: B1500000030 d/f 12/10/2022, por suministro, colocación y puesto en marcha de 2 unidades de Breakers Terasaki 1200 AMPS el recinto UM. OR-2022-00395.	472,775.26	472,775.26	-	PAGADO	7/12/22

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
84	08/11/2022	7813	27/07/2022	Prolimdes Comercial, SRL	FEM-Pago de fact. No. 1032 con el NCF: B1500001032 d/f 27/07/2022, por la compra de insumos de limpieza para limpieza para el recinto. 1er pago de la OR-2022-00197.	526,491.22	526,491.22	-	PAGADO	23/11/22
85	30/11/2022	8712	13/10/2022	Impresora EA, SRL	LNM-Segundo pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2021-00265, por la adq. de señaléticas para uso en el recinto, según análisis de pago, NCF: B1500000043 d/f 13/10/2022.	33,708.01	33,708.01	-	PAGADO	15/12/22
86	02/11/2022	7629	12/08/2022	INVERSIONES DLP, SRL	EMH-Pago fat. NCF: B1500000828 d/f 12/08/2022, por compra de vegetales, frutas, verduras y bebidas hidratantes, recinto EMH, según OR-71-22.	76,912.91	76,912.91	-	PAGADO	17/11/22
87	29/11/2022	8638	05/10/2022	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago fact. B1500000856 d/f 05/10/2022, compra alimentos recinto, menos N/C b0400000019 d/f 14/10/2022. 7mo pago de la OR-2021-00375.	73,100.00	73,100.00	-	PAGADO	14/12/22
88	29/11/2022	8645	05/10/2022	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago fact. B1500000858 d/f 05/10/2022, compra alimentos recinto. 4to pago de la OR-2022-00115.	26,937.00	26,937.00	-	PAGADO	14/12/22
89	29/11/2022	8649	05/10/2022	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago fact. B1500000859 d/f 05/10/2022, compra alimentos recinto. Tercer pago de la OR-2022-00125.	22,814.40	22,814.40	-	PAGADO	14/12/22
90	29/11/2022	8657	05/10/2022	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago fact. B1500000860 d/f 05/10/2022, compra de alimentos recintos. Tercer pago de la OR-2022-00168.	54,668.46	54,668.46	-	PAGADO	14/12/22
91	29/11/2022	8659	05/10/2022	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago fact. B1500000861 d/f 05/10/2022, compra de alimentos recintos. Tercer pago de la OR-2022-00182.	23,760.00	23,760.00	-	PAGADO	14/12/22
92	29/11/2022	8667	05/10/2022	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago fact. B1500000867 d/f 05/10/2022, compra de vegetales, frutas, verduras y bebidas hidratantes, recinto EMH, de la OR-71/22.	15,795.00	15,795.00	-	PAGADO	14/12/22
93	01/11/2022	7573	22/09/2022	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago fact. B1500000841 d/f 22/09/2022, por adq. de alimentos para los Recintos JVM, cert. No. BS-0001624-2020, adenda BS-13036-2021, (amort. 20% avance).	422,604.40	422,604.40	-	PAGADO	16/11/22
94	08/11/2022	7801	04/10/2022	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago NCF: B1500000847, d/f 04/10/2022, Primer pago de la orden OR-2022-00212, por adquisición de cereales y carbohidratos para consumo de los estudiantes	25,156.66	25,156.66	-	PAGADO	23/11/22
95	28/11/2022	8596	04/10/2022	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago fact. NCF: B1500000844 d/f 04/10/2022, solicitando 2do. pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00214, por la adquisición de carnes y embutidos para consumo de los internos y semi-externos de este recinto, IIM	426,929.60	426,929.60	-	PAGADO	13/12/22
96	03/11/2022	7697	04/10/2022	INCIMAS Ingenieros Civiles y Maquinarias, SRL	REC-Avance del 20% por servicio de adecuación eléctrica para el recinto FEM y Rectoría del ISFODOSU. Contra fianza de garantía de buen uso del anticipo. Cert. de contrato BS-0011407-2022.	3,229,841.54	3,229,841.54	-	PAGADO	18/11/22
97	23/11/2022	8439	27/07/2022	Solugral, SRL	JVM-Pago NCF: B1500000149 d/f 27/07/2022, corresp. a la adquisición de maquinarias y equipos para mantenimiento OR-00206-2022, ISFODOSU.	102,831.10	102,831.10	-	PAGADO	8/12/22

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
98	22/11/2022	8354	27/09/2022	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	EPH-Adquisición de alimentos y bebidas para uso del recinto EPH, según OR-2020-00068, Fact. #710 con NCF B1500000470 d/f 27/09/2022.	7,875.00	7,875.00	-	PAGADO	7/12/22
99	22/11/2022	8331	27/09/2022	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	EPH-Pago adquisición de remanentes de alimentos y bebidas. Orden ISFODOSU-2022-00102, fact. No. 711, con NCF: B1500000471 d/f 27/09/2022. (cierre de orden).	21,896.00	21,896.00	-	PAGADO	7/12/22
100	29/11/2022	8632	15/07/2022	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	LNM-Pago según relación anexa, ORD-de compra No. 2021-00129, por la adq. de provisiones para la alimentación de los estudiantes del recinto LNM.	8,900.00	8,900.00	-	PAGADO	14/12/22
101	29/11/2022	8632	07/09/2022	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	LNM-Pago según relación anexa, ORD-de compra No. 2021-00129, por la adq. de provisiones para la alimentación de los estudiantes del recinto LNM.	3,700.00	3,700.00	-	PAGADO	14/12/22
102	24/11/2022	8497	29/07/2022	D' Sanson Exquisiteces Alquileres, SRL	REC-Fact. NCF: B1500000361 d/f 29/07/22, por servicios de almuerzo y refrigerio para 61 persona los días 28 y 29 de julio 2022 recinto LNNM encuentro para directores, coord. pedagógicos psicólogos y técnicos distritales, según OR-2022-00251.	74,717.60	74,717.60	-	PAGADO	9/12/22
103	29/11/2022	8626	05/09/2022	Inversiones ND & Asociados, SRL	REC-Pago según relación de facts. anexa, ORD. de compra No. ISFODOSU-2022-00116. Por adquisición de provisiones para la alimentación de estudiantes del FEM.	15,600.00	15,600.00	-	PAGADO	14/12/22
104	29/11/2022	8626	13/09/2022	Inversiones ND & Asociados, SRL	REC-Pago según relación de facts. anexa, ORD. de compra No. ISFODOSU-2022-00116. Por adquisición de provisiones para la alimentación de estudiantes del FEM.	18,920.00	18,920.00	-	PAGADO	14/12/22
105	29/11/2022	8626	26/09/2022	Inversiones ND & Asociados, SRL	REC-Pago según relación de facts. anexa, ORD. de compra No. ISFODOSU-2022-00116. Por adquisición de provisiones para la alimentación de estudiantes del FEM.	18,920.00	18,920.00	-	PAGADO	14/12/22
106	29/11/2022	8606	27/06/2022	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	JVM-Pago de fact. No. NCF: B1500000324 d/f 27/06/2022, corresp. a la adq. de servicio de transporte y alimentación para docentes y estudiantes 80 personas para el recinto JVM. OR-00093-2022 RJVM.	97,704.00	97,704.00	-	PAGADO	14/12/22
107	08/11/2022	7778	01/09/2022	Gedco Inversupply, SRL	FEM-Pago ft. con NCF: B1500000134 d/f 01/09/2022, corresp. a la compra de alimentos. Segundo pago de la OR-2022-00124.	22,500.00	22,500.00	-	PAGADO	23/11/22
108	30/11/2022	8752	04/10/2022	Fis Soluciones SRL	EMH-Pago B1500000118 d/f 04/10/22, por compra de alimentos para los estudiantes, Recinto EMH, según OR-307/22.	140,216.84	140,216.84	-	PAGADO	15/12/22
109	08/11/2022	7790	08/09/2022	Otrojo EIRL	REC-Pago fact. NCF: B1500000014 d/f 08/09/2022, por servicios fotográficos para diferentes actividades del ISFODOSU. ORD.00320.2022	170,444.06	170,444.06	-	PAGADO	23/11/22
110	03/11/2022	7667	06/07/2022	A&M Commerce Media, SRL	FEM-Pago relación de fact. por la compra de insumos de limpieza para el recinto. 1er pago de la OR-2022-00195.	23,873.76	23,873.76	-	PAGADO	18/11/22

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	03/11/2022	7667	15/07/2022	A&M Commerce Media, SRL	FEM-Pago relación de fact. por la compra de insumos de limpieza para el recinto. 1er pago de la OR-2022-00195.	9,416.40	9,416.40	-	PAGADO	18/11/22
112	23/11/2022	8400	30/08/2022	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago fact.22004949, NCF:B1500000511 d/f 30/08/2022, solicitando 1er pago de la OR-2022-00106, por adq. de artículos de limpieza para uso en las áreas del Recinto	924,701.10	924,701.10	-	PAGADO	8/12/22
113	01/11/2022	7589	23/09/2022	Enterprise Management Solution Group -EMSCG, SRL	REC-Pago fact. B1500000152 d/f 23/09/2022, por 1 servicio de capacitación de felicidad laboral para 5 colaboradores del ISFODOSU, según OR, de servicio No 2022-00130.Pago único.	96,625.00	96,625.00	-	PAGADO	16/11/22
114	24/11/2022	8495	28/09/2022	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Para saldar orden de compra No. ISFODOSU-2022-00234, por la compra de remanentes de provisiones para uso de la alimentación de los estudiantes del recinto, según análisis de pago, NCF: B1500000235 d/f 28/09/2022.	146,020.90	146,020.90	-	PAGADO	9/12/22
115	24/11/2022	8461	28/09/2022	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Quinto 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: B1500000237 d/f 28/09/2022.	8,759.25	8,759.25	-	PAGADO	9/12/22
116	30/11/2022	8732	28/09/2022	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Segundo pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2022-00357, por la compra de remanentes de provisiones para uso de la alimentación de los estudiantes del recinto, según análisis de pago, NCF: B1500000236 d/f 28/09/2022.	50,342.50	50,342.50	-	PAGADO	15/12/22
117	24/11/2022	8470	28/09/2022	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Tercer pago a la orden de compra No. ISFODOSU-2022-00237, por la compra de remanente de provisiones para uso de la alimentación de los estudiantes del recinto, según análisis de pago, NCF: B1500000238 d/f 28/09/2022.	245,546.98	245,546.98	-	PAGADO	9/12/22
118	02/11/2022	7610	14/09/2022	Slyking Group SRL	EMH-Pago NCF:B1500000123 d/f 14/09/22 por servicio de refrigerios para celebración de semana de aniversario, Recinto EMH, según OR-366/22.	44,250.00	44,250.00	-	PAGADO	17/11/22
119	30/11/2022	8729	16/09/2022	Dealcorp Investment, SRL	FEM-Pago relación de fact. anexas, corresp. a la compra de alimento. Primer pago de la OR-2022-00376.	19,410.00	19,410.00	-	PAGADO	15/12/22
120	30/11/2022	8729	20/09/2022	Dealcorp Investment, SRL	FEM-Pago relación de fact. anexas, corresp. a la compra de alimento. Primer pago de la OR-2022-00376.	3,800.00	3,800.00	-	PAGADO	15/12/22
121	30/11/2022	8729	26/09/2022	Dealcorp Investment, SRL	FEM-Pago relación de fact. anexas, corresp. a la compra de alimento. Primer pago de la OR-2022-00376.	2,275.00	2,275.00	-	PAGADO	15/12/22
122	21/11/2022	8272	07/10/2022	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B1500000010 d/f 07/10/2022, por compra de alimentos recinto EMH, según OR-305/22. Y documentos anexos.	19,584.57	19,584.57	-	PAGADO	6/12/22

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
123	29/11/2022	8655	04/11/2022	AFS Intercultura, INC	REC-Segundo pago fact. NCF: B1500000006 d/f 04/11/2022, por gestión de forma conjunta de los programas de movilidad internacional para docentes y estudiantes que desarrolle el ISFODOSU. Según Cert. CI-0000309-2019, adenda CI-19-0000170-22	4,479,324.59	4,479,324.59	-	PAGADO	14/12/22
124	30/11/2022	8754	17/10/2022	Instituto De Las Hijas De Maria Auxiliadora E Inspectoría Antillana San José	d/f 17/10/2022, por gestión de act. dirigidas al Fort. de las áreas de Des. curricular Vic. Acad. Des. del Prog. de Form. de Dir de Centros y Gestores Educ. por Comp. Des. por la Vic. Inv. y Postgr. Según Cert. CI-0000170-22	24,840,000.00	24,840,000.00	-	PAGADO	15/12/22
125	21/11/2022	8239	18/10/2022	UNIVERSIDAD ISA	REC-Pago fact. NCF: B1500000696 d/f 18/10/2022, uso y Goce compartido de algunas inst. físicas, previamente identificadas con el recibo EPH de ISFODOSU. según Cert. CI-109-Rescindidas. Nueva Cert-CI-97-2022	6,780,784.00	6,780,784.00	-	PAGADO	6/12/22
126	28/11/2022	8601	01/11/2022	Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra	REC-Pago relación de fact. anexas, corresp. a la participación de los profesores del ISFODOSU en el XII congreso Iberoamericano de docencia universitaria. Según Cert. CI-452-2022. Pago total.	712,400.00	712,400.00	-	PAGADO	13/12/22
127	28/11/2022	8601	07/11/2022	Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra	REC-Pago relación de fact. anexas, corresp. a la participación de los profesores del ISFODOSU en el XII congreso Iberoamericano de docencia universitaria. Según Cert. CI-452-2022. Pago total.	1,068,600.00	1,068,600.00	-	PAGADO	13/12/22
128	30/11/2022	8750	03/10/2022	Maikol José De la Rosa Ramírez	JVM-Pago NCF: B1500000188 d/f 03/10/2022, corresp. la adquisición de alimentos y bebidas para personas Recinto JVM, OR-2022-299.	110,105.00	110,105.00	-	PAGADO	15/12/22
129	28/11/2022	8544	01/11/2022	JUAN CARLOS ALVAREZ ROMERO	REC-Pg.NCF: B1500000017 d/f 01/11/2022 por contratación de servicio de prod. audiovisuales y operativa para asumir toda la coord. y realiz. de las grabaciones, insumo fotograficos y edición del evento de graduación ordinaria del ISFODOSU. Según Cert. CI-452-2022	1,200,000.00	1,200,000.00	-	PAGADO	13/12/22
130	30/11/2022	8725	04/10/2022	ELDRY KAMILLE BELTRE RAMIREZ	REC-Pago de fact. B1500000090 d/f 04/10/2022, servicios de refrigerios y almuerzos para actividades de la rectoría del ISFODOSU. Según orden 2022-00271.	177,295.00	177,295.00	-	PAGADO	15/12/22
131	22/11/2022	8380	13/10/2022	FUNDACION CASA ARQUIDIOCESANA MARIA DE LA ALTAGRACIA, INC	REC-Pago fact. No.2022-11, NCF: B1500000045 d/f 13/10/2022, por servicio de hospedaje con alimentación, uso del gran salon, salones, según fact. y recibido conforme anexo cert. CI-0000263-2021 (amort. del 20%).	2,433,584.80	2,433,584.80	-	PAGADO	7/12/22
132	02/11/2022	7638	29/09/2022	FUNDACION CASA ARQUIDIOCESANA MARIA DE LA ALTAGRACIA, INC	REC-Pago fact.2022-10, NCF: B1500000044 d/f 29/09/2022, por servicios de hospedaje con alimentación uso del gran salón, salones, según fact. y recibido conforme anexo cert. CI-0000263-2021 (amort. del 20%).	1,922,692.00	1,922,692.00	-	PAGADO	17/11/22
TOTALES RD\$						100,047,038.22	100,047,038.22			



LIC JOSE ERNESTO JIMENEZ
DIRECTOR FINANCIERO, ISFODOSU