



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

Corresp. Octubre 2022

Fecha de creación 8/11/22

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
1	14/10/2022	6917	29/08/2022	IRIS ARMONIA PEÑA MINAYA	REC-Pago factura NCF:B150000062 d/f 29/08/2022, por legalización de documentos (ISFODOSU), OR-00252-2021.	50,740.00	50,740.00	-	PAGADO	29/10/22
2	05/10/2022	6473	19/08/2022	ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS	UM-Pago fact. No. 00001441, NCF: B1500000671, d/f 19/08/2022, solicitando 5to. pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2021-00295, por el serv. de fumigación de todas las áreas int. y externas de este recinto UM. Corresp. al mes de junio 2022.	16,638.00	16,638.00	-	PAGADO	20/10/22
3	05/10/2022	6498	12/07/2022	NOLAZCO HIDALGO GUZMAN	UM-Pago fact. NCF:B1500000117, d/f 12/07/2022, solicitando el 7mo pago de la Orden de compra de la ISFODOSU-2020-00092. Por los servicios de Notarización de 36 contratos de becas para estudiantes de este recinto UM.	42,480.00	42,480.00	-	PAGADO	20/10/22
4	24/10/2022	7251	07/09/2022	Rogelio Antonio Ureña Paredes	JVM-Pago de fact. No. NCF: B1500000987 d/f 07/09/2022, corresp. a la adq. de remanentes de alimentos y bebidas para los estudiantes y personal del recinto JVM OR-000112022.	285,320.16	285,320.16	-	PAGADO	8/11/22
5	03/10/2022	6387	26/08/2022	José Augusto Díaz Porro	JVM-Pago fact. No. 608, NCF:B1500000109 d/f 26/08/2022, corresp. a la adq. de materiales de limpieza y utiles de cocina y comedor para los recintos JVM, OR-00203-2022.	187,500.23	187,500.23	-	PAGADO	18/10/22
6	26/10/2022	7377	29/09/2022	VILLA DIGITAL SA	REC-Pago fact. No.1514 d/f 29/09/2022, convenio para la realización del curso "transformando la práctica docente, generación 2 según cert. No. CI-0000111-2022 un monto de US\$13,693.50 a una tasa de RD\$54.0768.	755,597.74	755,597.74	-	PAGADO	10/11/22
7	20/10/2022	7147	05/10/2022	UNED-UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA	REC-Pag fact. No.20220000000000189 d/f 05/10/2022, contra entrega de informe final por el desarrollo, seguimiento y evaluación de competencias para el ISFODOSU. EUR\$ 10,000.00 a una tasa RD\$54.0593, Cert. CI-0000140-21 y Ad.0000149-2022.	541,305.00	541,305.00	-	PAGADO	4/11/22
8	17/10/2022	6919	13/09/2022	FUNDACION DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	REC-1er pago fact. No. 22/4550/0718 d/f 13/09/2022, pago contra certificación del contrato y entrega del informe final del diagnóstico, producto de la evaluación realizada, según cert. CI-0000228-2022, Eur\$ 4,000.00 a una tasa de RDS 53.7331.	215,866.40	215,866.40	-	PAGADO	1/11/22
9	06/10/2022	6570	26/08/2022	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVERAS REYES	EPH-Pago NCF:B1500000201 d/f 26/08/2022, contratación de servicio de transporte mes de agosto 2022, OR-2022-00140.	81,500.00	81,500.00	-	PAGADO	21/10/22
10	25/10/2022	7321	10/10/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC- Pago fact. NCF: B1500182499 D/F 10/10/2022 correspondiente a la cuenta 705001061 flotilla móvil, Octubre 2022.	512,403.49	512,403.49	-	PAGADO	9/11/22
11	12/10/2022	6731	28/09/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago fact. NCF: B1500182155 d/f 28/09/2022 correspondiente a la cuenta 751071915 sumaria línea recinto, septiembre 2022.	32,591.00	32,591.00	-	PAGADO	27/10/22

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	25/10/2022	7334	10/10/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago fact. NCF: B1500182500 d/f 10/10/2022, corresp. a la cuenta 711982560 central Rectoría, Octubre 2022.	1,521,030.85	1,521,030.85	-	PAGADO	9/11/22
13	24/10/2022	7258	10/10/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago fact. NCF: B1500182501 d/f 10/10/2022, corresp. a la cuenta 734699053, líneas rectoría Octubre, 2022.	23,651.63	23,651.63	-	PAGADO	8/11/22
14	04/10/2022	6437	16/09/2022	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	REC-Pago relación de fact, por seguros complementarios para empleados del ISFODOSU, mes de octubre 2022.	201,176.00	201,176.00	-	PAGADO	19/10/22
15	12/10/2022	6768	23/08/2022	Editora Listin Diario, SA	REC-Pago relación de facturas anexas, corresp. a publicaciones de convocatoria en periódicos impresos de circulación nacional, según OR-2022-00087.	94,400.00	94,400.00	-	PAGADO	27/10/22
16	12/10/2022	6768	26/08/2022	Editora Listin Diario, SA	REC-Pago relación de facturas anexas, corresp. a publicaciones de convocatoria en periódicos impresos de circulación nacional, según OR-2022-00087.	94,400.00	94,400.00	-	PAGADO	27/10/22
17	04/10/2022	6393	05/09/2022	Almacenes El Encanto, S.A.S	LNM-Pago NCF:B1500047407 d/f 05/09/2022, por adq. de provisiones (carnes) primer pago de la OR-2022-00170.	8,160.00	8,160.00	-	PAGADO	19/10/22
18	28/10/2022	7534	20/09/2022	Almacenes El Encanto, S.A.S	LNM-Pago relación de facturas de d/f 23/09/2022, por la adq. de alimentación de los estudiante del recinto según analisis de pago, segundo pago de la OR-2021-00358.	7,975.00	7,975.00	-	PAGADO	12/11/22
19	28/10/2022	7534	23/09/2022	Almacenes El Encanto, S.A.S	LNM-Pago relación de facturas de d/f 23/09/2022, por la adq. de alimentación de los estudiante del recinto según analisis de pago, segundo pago de la OR-2021-00358.	2,000.00	2,000.00	-	PAGADO	12/11/22
20	25/10/2022	7367	20/09/2022	Almacenes El Encanto, S.A.S	REC-Pago facts. según relación anexa, por adquisición de remanente para la alimentación de estudiantes del RLNM. OR-2021-00130. Pago parcial.	4,000.00	4,000.00	-	PAGADO	9/11/22
21	25/10/2022	7367	12/10/2022	Almacenes El Encanto, S.A.S	REC-Pago facts. según relación anexa, por adquisición de remanente para la alimentación de estudiantes del RLNM. OR-2021-00130. Pago parcial.	8,000.00	8,000.00	-	PAGADO	9/11/22
22	03/10/2022	6354	25/09/2022	EL MOLINO DEPORTIVO S R L	REC-Pago fact. NCF: B1500001721 d/f 25/09/2022, corresp. a la adq. de equipos deportivos para los recintos del ISFODOSU. Según Cert. de contrato No. BS-0008051-2022	1,173,065.09	1,173,065.09	-	PAGADO	18/10/22
23	06/10/2022	6542	01/08/2022	TECNAS C POR A	EMH-Pago facts, por servicio de mantenimiento de ascensores corresp. al mes de agosto 2022, Recinto EMH, según OR-152/21.	11,800.00	11,800.00	-	PAGADO	21/10/22
24	06/10/2022	6542	19/08/2022	TECNAS C POR A	EMH-Pago facts, por servicio de mantenimiento de ascensores corresp. al mes de agosto 2022, Recinto EMH, según OR-152/21.	5,458.68	5,458.68	-	PAGADO	21/10/22

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	31/10/2022	7556	07/09/2022	AGUA PLANETA AZUL C POR A	FEM-Pago relación de facts. anexas corresp. a la compra de botellones de agua 5 gls. Segundo (2) pago de la orden OR-2022-00160.	12,000.00	12,000.00	-	PAGADO	15/11/22
26	31/10/2022	7556	12/09/2022	AGUA PLANETA AZUL C POR A	FEM-Pago relación de facts. anexas corresp. a la compra de botellones de agua 5 gls. Segundo (2) pago de la orden OR-2022-00160.	13,740.00	13,740.00	-	PAGADO	15/11/22
27	18/10/2022	6991	23/09/2022	Teorema CE, SRL	REC-Pago fact. NCF: B150000635 d/f 23/09/2022, contratación de diplomado de Excel para empleados de la rectoría del ISFODOSU. Según orden de servicio No. 2022-00209. Pago único.	288,000.00	288,000.00	-	PAGADO	2/11/22
28	04/10/2022	6431	04/08/2022	Tropigas Dominicana, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B1500009535 d/f 4/08/2022, por compra de gas licuado de petróleo, recinto EMH, según OR-17/22.	53,475.00	53,475.00	-	PAGADO	19/10/22
29	14/10/2022	6862	02/08/2022	Oficina Universal, SA	REC-Pago facts. según relación anexas, por servicios de transporte ida y vuelta, actividades del recinto UM. Orden de compra 2022-00163.	91,000.00	91,000.00	-	PAGADO	29/10/22
30	14/10/2022	6862	15/08/2022	Oficina Universal, SA	REC-Pago facts. según relación anexas, por servicios de transporte ida y vuelta, actividades del recinto UM. Orden de compra 2022-00163.	105,000.00	105,000.00	-	PAGADO	29/10/22
31	05/10/2022	6504	15/08/2022	Oficina Universal, SA	UM-Pago fact. No. 60488, NCF: B1500001530 d/f 15/08/2022, solicitando 2do. pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00194, por el servicio de mantenimiento y reparación de Autobús Toyota modelo HIACE, placa No. EI01192, de este Recinto UM.	69,077.20	69,077.20	-	PAGADO	20/10/22
32	12/10/2022	6762	05/09/2022	Oficina Universal, SA	REC-Pago fact. B1500001540 d/f 05/09/2022, por adq. de equipos de cocina para los recintos, según contrato de suministro ISFODOSU-033-2022.	3,298,861.52	3,298,861.52	-	PAGADO	27/10/22
33	07/10/2022	6600	01/10/2022	MAPFRE Salud ARS, S.A.	REC-Pago fact. NCF:B1500003031 d/f 01/10/2022, por seguro complementario para 96 empleados del ISFODOSU, mes octubre 2022. Corresp. al periodo 01/10/2022 hasta el 30/10/2022.	175,922.18	175,922.18	-	PAGADO	22/10/22
34	14/10/2022	6906	05/09/2022	PUNTO DO TECHNOLOGIES, SRL	REC-Pago fact. NCF:B1500000371 d/f 05/09/2022, corresp. al servicio de monitoreo de tanques de combustibles, según OR-2021-00140.	61,950.00	61,950.00	-	PAGADO	29/10/22
35	05/10/2022	6458	01/10/2022	HUMANO SEGUROS S A	REC-Pago fact. NCF:B1500024839 d/f 01/10/2022, por seguro complementario para empleados del ISFODOSU, mes de octubre 2022.	556,815.78	556,815.78	-	PAGADO	20/10/22

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	27/10/2022	7434	09/09/2022	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ (AGROFEM),SRL	REC-Pago facts. según relación anexa, por compra de alimentos(carnes) para el recinto LNM, según OR-No. 2022-00171.	175,248.00	175,248.00	-	PAGADO	11/11/22
37	28/10/2022	7508	13/09/2022	Bosquesa, SRL	LNM-Pago para cerrar 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: B1500002326 d/f 13/09/2022.	11,492.46	11,492.46	-	PAGADO	12/11/22
38	03/10/2022	6333	29/08/2022	Suplidora Leopeña, SRL	EPH-Recinto 2 EPH Santiago adq. de remanentes de alimentos y bebidas orden ISFODOSU-202200103, factura No. P28137. Con NCF: B1500000861 d/f 29/08/2022.	6,612.00	6,612.00	-	PAGADO	18/10/22
39	27/10/2022	7451	03/10/2022	GASOLINERA FRANCO BIDO SRL	EPH-Pago recinto EPH -Santiago, Adq. de tickets prep. de comb. para uso del recinto EPH (ISFODOSU),OR-de compra ISFODOSU-22-00055. del recibo 4640 al 4677, asig. del mes de septiembre. Fact. 00212043 NCF: B1500001329 d/f 03/10/22.	157,000.00	157,000.00	-	PAGADO	11/11/22
40	13/10/2022	6835	25/05/2022	Renzo Roncagliolo Jones	REC-Pago fact. No. 0015, d/f 25/05/2022, por contratación de servicios profesionales expertos en áreas de investigación educación OR-00091-2022.	129,292.69	129,292.69	-	PAGADO	28/10/22
41	18/10/2022	6999	02/09/2022	Servicios Empresariales Canaan, SRL	JVM-Pago NCF:B1500000747 d/f 02/09/2022 correspondiente a la adq. de tickets prepago de combustibles para los vehículos OR-00082-2022.	163,000.00	163,000.00	-	PAGADO	2/11/22
42	11/10/2022	6716	03/08/2022	Agua Cristal, SA	EMH-Pago relación de facturas por compras de botellones de agua, Recinto EMH, según OR-008/22.	14,885.00	14,885.00	-	PAGADO	26/10/22
43	11/10/2022	6716	18/08/2022	Agua Cristal, SA	EMH-Pago relación de facturas por compras de botellones de agua, Recinto EMH, según OR-008/22.	15,665.00	15,665.00	-	PAGADO	26/10/22
44	27/10/2022	7474	13/09/2022	Agua Cristal, SA	EMH-Pago relación de facturas por compras de botellones de agua, y botellitas de 0.5 LT, Recinto EMH, según OR-008/22.	13,715.00	13,715.00	-	PAGADO	11/11/22
45	27/10/2022	7474	21/09/2022	Agua Cristal, SA	EMH-Pago relación de facturas por compras de botellones de agua, y botellitas de 0.5 LT, Recinto EMH, según OR-008/22.	28,905.00	28,905.00	-	PAGADO	11/11/22
46	27/10/2022	7474	28/09/2022	Agua Cristal, SA	EMH-Pago relación de facturas por compras de botellones de agua, y botellitas de 0.5 LT, Recinto EMH, según OR-008/22.	14,560.00	14,560.00	-	PAGADO	11/11/22

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
47	24/10/2022	7249	06/09/2022	Himal & Compañía, SAS	REC-Pago fact. NCF:B150000083 d/f 06/09/2022, correp. a la adq. de libros en versión impresa para uso de los estudiantes del diplomado intensivo de inglés para docentes, según OR-2022-00223, pago único.	1,359,200.00	1,359,200.00	-	PAGADO	8/11/22
48	26/10/2022	7384	21/09/2022	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago fact. B1500001205 d/f 21/09/2022, corresp. a la compra de alimentos. Primer (1) pago de la OR-2022-000351.	216,014.81	216,014.81	-	PAGADO	10/11/22
49	25/10/2022	7362	15/08/2022	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Sexto pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2021-00221, por la compra de remanentes de provisiones para uso de la alimentación de los estudiantes del recinto. Según análisis de pago, NCF: B1500001193 d/f 15/08/2022.	573.75	573.75	-	PAGADO	9/11/22
50	28/10/2022	7528	13/09/2022	Sunix Petroleum, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B1500082675 d/f 13/09/2022, por adquisición de tickets de combustible para el Recinto EMH según OR-366-2021, Cert.BS-6372022	110,500.00	110,500.00	-	PAGADO	12/11/22
51	10/10/2022	6662	13/09/2022	Leonardo Tours, SRL	REC-Pago fact. 201774, NCF: B1500000211 d/f 13/09/2022, por servicios de transporte ida y vuelta para 50 pasajeros colaboradores de la Institución hacia la actividad de integración los días 29, 30 y 31. OR-00335-2022.	108,000.00	108,000.00	-	PAGADO	25/10/22
52	13/10/2022	6821	01/09/2022	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	FEM-Pago fact. No. 1400003188 con NCF: B1500003188 D/F 01/09/2022, Corresp. a la compra de tóner para el desarrollo de las labores docentes y administrativas. Segundo (02) pago y cierre de la OR-2022-00159.	293,858.94	293,858.94	-	PAGADO	28/10/22
53	17/10/2022	6945	11/07/2022	J.C.Q. Ingeniería en Ascensores, SRL	FEM-Pago fact. No. 1500539 con NCF: B1500000539 d/f 11/07/22, corresp. al cambio de maniobra del ascensor. Pago único de la OR-2022-00156.	100,300.00	100,300.00	-	PAGADO	1/11/22
54	19/10/2022	7107	06/10/2022	Baroli Technologies, SRL	REC-Pago fact. NCF: B1500000288 d/f 06/10/22, por concepto de colocación y puesta en operación de equipos de sistema de videoconferencia para implementar la modalidad de enseñanza híbrida, en los recintos del ISFODOSU. BS-0010396-2022 Pago único.	4,672,941.60	4,672,941.60	-	PAGADO	3/11/22
55	20/10/2022	7169	14/09/2022	Grupo Iceberg, SRL	UM-Pago facts. según relación de facts. anexa, respectivamente, solicitando 2do. 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 industria de este recinto.	207,680.00	207,680.00	-	PAGADO	4/11/22
56	20/10/2022	7169	20/09/2022	Grupo Iceberg, SRL	UM-Pago facts. según relación de facts. anexa, respectivamente, solicitando 2do. 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 industria de este recinto.	336,182.00	336,182.00	-	PAGADO	4/11/22
57	05/10/2022	6508	23/08/2022	Grupo Iceberg, SRL	UM-Pago fact. No. 000315, NCF: B1500000282 d/f 23/08/2022, solicitando 1er pago de la orden de compra ISFODOSU-2021-00290, sol. el 1er. pag o de la orden de compra ISFODOU-2021-00290, por el serv. de mant. prev. y/o correctivo de aires acond. rec. UM.	182,505.88	182,505.88	-	PAGADO	20/10/22
58	05/10/2022	6454	18/08/2022	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago fact. NCF: B1500006713 d/f 18/08/2022, solicitado el saldo de la orden de compra ISFODOSU-2021-00182, por adq. de tickets de combustible para los vehículos de este recinto. UM.	28,800.00	28,800.00	-	PAGADO	20/10/22
59	05/10/2022	6450	18/08/2022	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago relación anexa, por adquisición de tickets de combustibles uso de los vehículos, cocina y planta eléctrica del recinto UM, OR-2022-058, pago parcial.	177,516.00	177,516.00	-	PAGADO	20/10/22
60	05/10/2022	6450	09/09/2022	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago relación anexa, por adquisición de tickets de combustibles uso de los vehículos, cocina y planta eléctrica del recinto UM, OR-2022-058, pago parcial.	67,300.00	67,300.00	-	PAGADO	20/10/22

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
61	27/10/2022	7430	07/10/2022	Soluciones Electromecánicas y Obras Civiles, SRL	REC-Pago fact. NCF: B150000027 d/f 07/10/2022, mantenimiento y reparación y adecuación de aula híbrida del recinto LNM, según OR-296-2022.	991,188.68	991,188.68	-	PAGADO	11/11/22
62	14/10/2022	6898	13/09/2022	Difo Electromecanica, SRL	REC-Pago fact. No. 1119 NCF: B1500000129 d/f 13/09/2022, corresp. a la adq. de servicio de mantenimiento preventivo y reparación de maquinarias y equipos. OR-00121-2022. ISFODOSU.	80,500.00	80,500.00	-	PAGADO	29/10/22
63	05/10/2022	6502	10/08/2022	Difo Electromecanica, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B1500000127 d/f 10/08/2022, por servicio de mantenimiento a equipos de cocina, Recinto EMH, según OR-97/22	74,500.00	74,500.00	-	PAGADO	20/10/22
64	10/10/2022	6666	05/09/2022	Nestévez Servicios de Comunicación, SRL (Nescom)	REC-Pago fact. NCF: B1500000356 d/f 05/09/2022, por contratación de servicio de Maestría de ceremonias para las actividades del ISFODOSU. ORD-2022-0037. Parcia.	95,999.96	95,999.96	-	PAGADO	25/10/22
65	20/10/2022	7177	08/09/2022	Supligensa, SRL	UM-Pago fact. No. 1165, NCF: B1500000547 d/f 08/09/2022, solicitando el pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00347, por adquisición de utensilios de cocina, recinto UM.	10,142.10	10,142.10	-	PAGADO	4/11/22
66	17/10/2022	6952	20/09/2022	Supligensa, SRL	EMH-Pago NCF: B1500000542 d/f 20/09/22 por compra de alimentos recinto EMH-ségún OR-304-22.	11,103.80	11,103.80	-	PAGADO	1/11/22
67	10/10/2022	6668	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	25/10/22
68	24/10/2022	7229	15/08/2022	FL&M COMERCIAL, SRL	JVM-Pago de fact. No. 0014390, NCF: B1500000826 d/f 15/08/2022, corresp. a la adq. de maquinarias y equipos para mantenimiento del recinto OR-00257-2022. ISFODOSU	54,280.00	54,280.00	-	PAGADO	8/11/22
69	12/10/2022	6765	30/08/2022	Inversiones Tejeda Valera Inteval, SRL	REC-Pago de fact. NCF: B1500000462 d/f 30/08/2022, corresp. a la adq. de lectores digitales para los libros electrónicos, para ser usados como herramientas Tic, para enseñanza docente. según orden No. 2022-00310. Pago único.	1,028,960.00	1,028,960.00	-	PAGADO	27/10/22
70	05/10/2022	6467	01/09/2022	Capacitación Especializada (CAES), SRL	FEM-Pago relación de facts. anexas corresp. a la capacitación a través de diplomados para parte de nuestros servidores públicos. Segundo (02) pago y cierre de la OR-2022-00094.	49,800.00	49,800.00	-	PAGADO	20/10/22
71	03/10/2022	6363	07/09/2022	Solvex Dominicana, SRL	REC-Pago fact. B1500000385 d/f 07/09/2022, por concepto de contratación de servicios de infraestructura en la Nube de Microsoft Azure para mantener la plataforma Moodle institucional del ISFODOSU. Cert. de contrato BS-0010033-2022. Pago único.	1,994,436.00	1,994,436.00	-	PAGADO	18/10/22

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	03/10/2022	6381	29/08/2022	Grupo de Inversiones Read Domínguez, SRL	EPH-Recinto-2-EPH-Santiago contratación de suministro de espacio físico y alimentación en la actividad de cap. e integración del personal adm. y apoyo y del EPH. orden ISFODOSU-2022-00326. Fact. #INV-000403 con NCF: B1500000087 d/f 29/08/22.	263,552.00	263,552.00	-	PAGADO	18/10/22
73	05/10/2022	6452	29/08/2022	Grupo de Inversiones Read Domínguez, SRL	LNM-Pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2022-00331, por la contratación de suministro de espacio físico y alimentación para actividad de capacitación e integración del personal de apoyo y adm. de recinto LNM según NCF: B1500000086 d/f 29/08/2022.	389,120.00	389,120.00	-	PAGADO	20/10/22
74	28/10/2022	7510	09/08/2022	Casa Jarabacoa, SRL	REC-Pago fact. NCF: B1500001449 d/f 09/08/2022, por adquisición de materiales gastables para centros educativos cogestionados, según OR-2022-00199.	29,250.00	29,250.00	-	PAGADO	12/11/22
75	05/10/2022	6465	22/08/2022	Perfect Pest Control, SRL	LNM-Pago facts. según relación anexa, por fumigación general de todos los niveles internos y externos de las diferentes áreas del recinto LNM, ORD-2019-479.	15,555.55	15,555.55	-	PAGADO	20/10/22
76	05/10/2022	6465	05/09/2022	Perfect Pest Control, SRL	LNM-Pago facts. según relación anexa, por fumigación general de todos los niveles internos y externos de las diferentes áreas del recinto LNM, ORD-2019-479.	15,555.55	15,555.55	-	PAGADO	20/10/22
77	18/10/2022	7001	22/09/2022	DISTRIBUIDORA ROKARY, SRL	LNM-Pago NCF: B1500000503 d/f 22/09/2022, adquisición de materiales de limpieza, desechables y otros para la operatividad del recinto primer pago de la OR-2022-00390.	277,890.00	277,890.00	-	PAGADO	2/11/22
78	05/10/2022	6470	09/08/2022	SABE MG, SRL	REC-Pago fact. NCF: B1500001067 d/f 09/08/2022, corresp. a servicio de catering para varias actividades del ISFODOSU, según cert. No.BS-0012165-2021, OR-00158-2021.	233,545.60	233,545.60	-	PAGADO	20/10/22
79	11/10/2022	6700	01/09/2022	CQ CONSTRUCCIONES, SRL	REC-Pago 1era cubicación fact. NCF: B1500000046 d/f 01/09/2022, corresp. al remozamiento verja perimetral, vertedero y señaléticas y otras adecuaciones del FEM del ISFODOSU. Cert CO-0000384-2022.	2,107,913.26	2,107,913.26	-	PAGADO	26/10/22
80	07/10/2022	6603	02/08/2022	B&F MERCANTIL, SRL	REC-Pago fact. No. 5046, NCF: B1500000449 d/f 02/08/2022, por adquisición de suministro ferreteros de la Rectoría, 1er semestre 2022. ORD-2022-260. Consumo total.	88,192.89	88,192.89	-	PAGADO	22/10/22
81	13/10/2022	6832	01/08/2022	HV MEDISOLUTIONS SRL	FEM-Pago fact. No. 452 con NCF: B1500000484 d/f 01/08/2022, corresp. a los serv. de refrigerios para diversas actividades desarrolladas por nuestro recinto. 3 tercer pago de la OR-2022-00114	347,834.50	347,834.50	-	PAGADO	28/10/22
82	19/10/2022	7128	31/08/2022	Lyam Multiservice, SRL	REC-Pago fact. NCF: B1500000017 d/f 31/08/2022, por contratación de personal para realizar dinámicas grupales en actividad de integración del ISFODOSU. ORD-2022-343. Pago único.	99,710.00	99,710.00	-	PAGADO	3/11/22
83	14/10/2022	6860	31/08/2022	Lyam Multiservice, SRL	REC-Pago ft. NCF: B1500000016 d/f 31/08/2022, por concepto de contratación de serv. de alimentación y espacio físico para activ. de integración del ISFODOSU. Según OR- 2022-00325. Pago único.	985,890.00	985,890.00	-	PAGADO	29/10/22

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	06/10/2022	6522	05/08/2022	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Decimo primer pago de la orden de compra ISFODOSU-2020-00152, por el servicio de mantenimiento y/o reparación de la flotilla de los vehículos del Recinto, según Cert. No. BS-0009079-2022. Análisis de pago, NCF: B1500000535 d/f 05/08/2022.	65,136.00	65,136.00	-	PAGADO	21/10/22
85	06/10/2022	6526	05/08/2022	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Primer pago de la orden de compra ISFODOSU-2021-00094, por el servicio de mantenimiento y/o reparación de la flotilla de los vehículos del Recinto, según Cert. No. BS-0012590-2021. Análisis de pago, NCF: B1500000536 d/f 05/08/2022.	11,859.00	11,859.00	-	PAGADO	21/10/22
86	05/10/2022	6484	19/08/2022	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	REC-Pago relación de facts anexas, por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del recinto EPH, OR-2022-00053.	49,678.00	49,678.00	-	PAGADO	20/10/22
87	05/10/2022	6484	01/09/2022	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	REC-Pago relación de facts anexas, por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del recinto EPH, OR-2022-00053.	22,538.00	22,538.00	-	PAGADO	20/10/22
88	05/10/2022	6484	07/09/2022	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	REC-Pago relación de facts anexas, por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del recinto EPH, OR-2022-00053.	17,000.00	17,000.00	-	PAGADO	20/10/22
89	05/10/2022	6484	08/09/2022	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	REC-Pago relación de facts anexas, por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del recinto EPH, OR-2022-00053.	19,824.00	19,824.00	-	PAGADO	20/10/22
90	05/10/2022	6484	09/09/2022	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	REC-Pago relación de facts anexas, por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del recinto EPH, OR-2022-00053.	13,853.20	13,853.20	-	PAGADO	20/10/22
91	03/10/2022	6374	03/08/2022	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago fact. B1500000804 d/f 03/08/2022, compra alimentos recinto. 6to pago de la OR-2021-00375.	21,337.50	21,337.50	-	PAGADO	18/10/22
92	14/10/2022	6893	03/08/2022	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago fact. B1500000805 d/f 03/08/2022, compra alimentos recinto. Tercer pago de la OR-2022-00074.	25,122.50	25,122.50	-	PAGADO	29/10/22
93	21/10/2022	7204	03/08/2022	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago fact. B1500000806 d/f 03/08/2022, compra alimentos recinto. Tercer pago de la OR-2022-00115.	52,457.40	52,457.40	-	PAGADO	5/11/22
94	18/10/2022	7047	06/07/2022	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago de facts. según relación anexa, por adquisición de alimentos para el recinto FEM. OR-2022-178. Consumo parcial.	188,663.13	188,663.13	-	PAGADO	2/11/22
95	18/10/2022	7047	03/08/2022	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago de facts. según relación anexa, por adquisición de alimentos para el recinto FEM. OR-2022-178. Consumo parcial.	255,909.40	255,909.40	-	PAGADO	2/11/22
96	31/10/2022	7561	27/09/2022	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	15/11/22
97	06/10/2022	6558	03/08/2022	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago facts. según relación anexas, por adq. de alimentos para los Recintos del ISFODOSU, cert. No. BS-0001624-2020, adenda BS-13036-2021, (amort. 20% avance)	214,415.26	214,415.26	-	PAGADO	21/10/22



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	06/10/2022	6558	11/08/2022	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago facts. según relación anexas, por adq. de alimentos para los Recintos del ISFODOSU, cert. No. BS-0001624-2020, adenda BS-13036-2021, (amort. 20% avance)	230,836.81	230,836.81	-	PAGADO	21/10/22
99	18/10/2022	7063	03/08/2022	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago fact. NCF: B1500000814 d/f 03/08/2022, solicitando 1er. pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00227, por la adq. de enlatados, empaquetados y conservas para consumo de los estudiantes internos y semi-internos de este recinto UM.	55,325.80	55,325.80	-	PAGADO	2/11/22
100	14/10/2022	6901	08/09/2022	Transporte Viasa, SRL	FEM-Pago fact. con NCF: B1500000022 d/f 08/09/2022, corresp. a la compra de GLP para proceso de cocción de alimentos. Primer (1) pago de la OR-2022-00311.	62,164.08	62,164.08	-	PAGADO	29/10/22
101	18/10/2022	7059	27/07/2022	Solugral, SRL	JVM-Pago de fact. No. B1500000148 d/f 27/07/2022, corresp. a la adquisición de artículos de ferretería y herramienta para mantenimiento OR-00242-2022 ISFODOSU.	120,572.40	120,572.40	-	PAGADO	2/11/22
102	17/10/2022	6921	15/09/2022	PA CATERING, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B1500002439 d/f 15/09/2022, por serv. de refrigerios para celebración de semana aniversario, recinto EMH. Según OR-365/22.	102,311.90	102,311.90	-	PAGADO	1/11/22
103	12/10/2022	6788	02/06/2022	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	LNM-Pago facts. según relación anexa, por la adq. de alimentos para el recinto LNM, según orden de compra No. 2021-00129.	19,000.00	19,000.00	-	PAGADO	27/10/22
104	12/10/2022	6788	30/06/2022	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	LNM-Pago facts. según relación anexa, por la adq. de alimentos para el recinto LNM, según orden de compra No. 2021-00129.	8,850.00	8,850.00	-	PAGADO	27/10/22
105	13/10/2022	6847	22/09/2022	Xiomari Veloz D' Lujjo Fiesta, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B1500001588 d/f 22/09/22, por servicio de diseño y decoración de semana de aniversario, Recinto EMH. Según OR-360-22.	127,499.00	127,499.00	-	PAGADO	28/10/22
106	19/10/2022	7122	16/09/2022	ITCORP GONGLOSS, SRL	REC-Pago de fact. NCF: B1500000603 d/f 16/09/2022, corresp. a la adq. e inst. de UPS 1.5 KVA y gabinete, para el proyecto de las aulas híbridas. Según orden No. 2022-00239. Pago único.	590,266.61	590,266.61	-	PAGADO	3/11/22
107	20/10/2022	7137	08/09/2022	Centroxpert STE, SRL	EPH-Recinto 2-EPH-Santiago adq. de tóner y tintas. Orden de compra No. ISFODOSU-2022-00316. NCF: B1500001316, d/f 08/09/2022.	340,135.07	340,135.07	-	PAGADO	4/11/22
108	18/10/2022	7006	09/09/2022	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	UM-Pago fact. No. 21-80, NCF: B1500000159 d/f 09/09/2022, solicitando 1er. pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00224, por la adquisición de enlatados, empaquetados y conservas para consumo de los estudiantes internos y semi-internos de este Recinto U	80,666.68	80,666.68	-	PAGADO	2/11/22
109	03/10/2022	6395	14/07/2022	ALL Office Solutions TS, SRL	FEM-Pago fact. No. FA-7233 con NCF: B1500001289 d/f 14/07/2022 por servicio de reparación y mantenimiento equipos de impresión para el Recinto pago único de la OR-2022-00211	118,000.00	118,000.00	-	PAGADO	18/10/22
110	19/10/2022	7069	05/09/2022	Inversiones ND & Asociados, SRL	FEM-Pago relación de fact. anexas concerniente a la compra alimentos Recintos. Primer (1) pago de la OR-2022-00174.	54,079.87	54,079.87	-	PAGADO	3/11/22

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	19/10/2022	7069	22/09/2022	Inversiones ND & Asociados, SRL	FEM-Pago relación de fact. anexas concerniente a la compra alimentos Recintos. Primer (1) pago de la OR-2022-00174.	192,659.54	192,659.54	-	PAGADO	3/11/22
112	05/10/2022	6447	07/07/2022	Inversiones ND & Asociados, SRL	REC-Pago facts. según relación anexa, por adq. de alimentos para el recinto FEM. Según orden de compra No. 2022-179. parcial.	39,314.06	39,314.06	-	PAGADO	20/10/22
113	05/10/2022	6447	08/07/2022	Inversiones ND & Asociados, SRL	REC-Pago facts. según relación anexa, por adq. de alimentos para el recinto FEM. Según orden de compra No. 2022-179. parcial.	16,449.67	16,449.67	-	PAGADO	20/10/22
114	05/10/2022	6457	08/07/2022	Inversiones ND & Asociados, SRL	REC-Pago facts. según relación anexa, por adquisición de alimentos para el recinto FEM. Según orden de compra No. 2022-00116.	33,814.00	33,814.00	-	PAGADO	20/10/22
115	05/10/2022	6457	25/07/2022	Inversiones ND & Asociados, SRL	REC-Pago facts. según relación anexa, por adquisición de alimentos para el recinto FEM. Según orden de compra No. 2022-00116.	16,320.00	16,320.00	-	PAGADO	20/10/22
116	28/10/2022	7515	23/05/2022	Kukira Servicios Múltiples, SRL	JVM-Pago ft. No. 00000282 NCF: B150000282 d/f 23/05/2022, corresp. a la adq. de servicio de catering para diferentes actividades para el recinto, JVM. OR-00095-2022. RJVM	132,590.70	132,590.70	-	PAGADO	12/11/22
117	17/10/2022	6941	25/07/2022	Constructora Estruedom, SRL	EMH-Pago fac. NCF: B1500000037 25/07/22, por serv. de limpieza de trampa de grasa, vaciado de cámara sépticas y limpieza de cisterna, recinto EMH, según OR-255-22.	326,700.46	326,700.46	-	PAGADO	1/11/22
118	25/10/2022	7337	25/07/2022	Constructora Estruedom, SRL	EMH-Pago NCF: B1500000036 d/f 25/07/22, por adq. de conos viales super flexibles y topes de estacionamiento, Recinto EMH, según OR-192-22.	282,548.99	282,548.99	-	PAGADO	9/11/22
119	12/10/2022	6783	25/07/2022	Ferox Soluciones, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B1500000306 d/f 25/07/22, por adquisición de termos plásticos personalizados para ISFODOSU Camp. 2022; OC. ISFODOSU-2022-00276.	70,800.00	70,800.00	-	PAGADO	27/10/22
120	05/10/2022	6511	29/07/2022	Ferox Soluciones, SRL	REC-Pago fact. NCF: B1500000307 d/f 29/07/2022, por programa actividades recreativas campamento verano 2022. Según ORD-2022-00240.	290,008.60	290,008.60	-	PAGADO	20/10/22
121	10/10/2022	6642	07/09/2022	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	EPH-Recinto-2 EPH-Contratación de servicios de transporte, orde No. 2022-00139, Fact. con NCF: B1500000370 d/f 07/09/2022.	81,000.00	81,000.00	-	PAGADO	25/10/22
122	14/10/2022	6882	13/07/2022	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas por servicios transporte para las áreas académicas, 3er pago de la orden OR-2022-00100.	44,000.00	44,000.00	-	PAGADO	29/10/22

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	14/10/2022	6882	18/07/2022	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas por servicios transporte para las áreas académicas, 3er pago de la orden OR-2022-00100.	67,000.00	67,000.00	-	PAGADO	29/10/22
124	10/10/2022	6637	07/09/2022	Brothers RSR Supply Offices, SRL	REC-Pago fact. NCF: B150000959 d/f 07/09/2022, adq. papel de 400 resmas de papel 8 1/2 x11 para la rectoría.	132,160.00	132,160.00	-	PAGADO	25/10/22
125	14/10/2022	6881	01/08/2022	Fumismart, SRL	JVM-Pago de fact. No. relación anexa corresp. a la adq. de servicios de fumigación y control de placas meses de julio, agosto y sept. 2022-OR-00222-ISFODOSU.	28,516.68	28,516.68	-	PAGADO	29/10/22
126	14/10/2022	6881	09/09/2022	Fumismart, SRL	JVM-Pago de fact. No. relación anexa corresp. a la adq. de servicios de fumigación y control de placas meses de julio, agosto y sept. 2022-OR-00222-ISFODOSU.	28,516.68	28,516.68	-	PAGADO	29/10/22
127	06/10/2022	6548	23/08/2022	Ingeniería Electromecánica y Construcciones Dingecon, SRL	REC- Pago de facts. según relación por servicio de mantenimiento de generadores del FEM y la Rectoría del ISFODOSU, dirigido a las MIPYMES Ord-2021-00253 parcial.	211,538.13	211,538.13	-	PAGADO	21/10/22
128	14/10/2022	6904	01/09/2022	Gedco Inversuply, SRL	FEM-Pago ft. con NCF: B150000134 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	29/10/22
129	05/10/2022	6478	20/06/2022	Gedco Inversuply, SRL	REC-relación de facts. anexa, corresp. a la compra de alimentos, segundo y tercero pago de la OR-2022-00069, Recinto FEM.	14,107.00	14,107.00	-	PAGADO	20/10/22
130	05/10/2022	6478	04/07/2022	Gedco Inversuply, SRL	REC-relación de facts. anexa, corresp. a la compra de alimentos, segundo y tercero pago de la OR-2022-00069, Recinto FEM.	12,623.00	12,623.00	-	PAGADO	20/10/22
131	03/10/2022	6385	04/08/2022	Juan A. Cueto Tours & Eventos Turísticos, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B1500000002 d/f 04/08/22, por servicio de excursiones para 150 persona al museo arqueológico en Bayahibe, según OR-ISFODOSU-2022-00259.	127,500.00	127,500.00	-	PAGADO	18/10/22
132	03/10/2022	6346	04/07/2022	Ienox, SRL	REC-Pago fact. No. 014, NCF: B1500000014 d/f 04/07/2022, por adq. y traslado de lavamanos en acero inoxidable para el recinto JVM. ORD-154-2022. Saldo.	58,411.18	58,411.18	-	PAGADO	18/10/22
133	26/10/2022	7381	24/09/2022	Dita Services, SRL	EPH-Recinto 2-EH-Santiago. Contratación servicio de fumigación, orden de compra No. 2022-00191, NCF: B1500000209 d/f 24/09/2022.	15,741.67	15,741.67	-	PAGADO	10/11/22
134	17/10/2022	6949	12/09/2022	Dita Services, SRL	EMH-Pago NCF:B1500000213 d/f 12/09/22 por servicio de fumigación y control de plaga, Recinto EMH, según OR-332/22.	19,291.03	19,291.03	-	PAGADO	1/11/22
135	25/10/2022	7346	23/09/2022	MJP Promotion Group, SRL	REC-Pago NCF:B1500000303 d/f 23/09/2022 por adq. de vestimenta para campaña de sensibilización de la semana educativa de la salud, según OR-2022-00377, pago unico.	223,020.00	223,020.00	-	PAGADO	9/11/22

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
136	20/10/2022	7183	04/08/2022	Sulima Import, SRL	EMH-Pago fact. B150000178 d/f 04/08/22, por compra de alimentación para los estudiantes Recinto. EMH-según OR-192/21.	15,679.08	15,679.08	-	PAGADO	4/11/22
137	03/10/2022	6370	07/09/2022	GEDEM Gestion y Desarrollo Empresarial, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B150000174 d/f 07/09/2022, por adq. de Switch de 8 puertas y caja de cable, recinto EMH, según OR-356/22.	8,222.50	8,222.50	-	PAGADO	18/10/22
138	27/10/2022	7455	26/09/2022	UVRO Soluciones Empresariales, SRL	REC-Pago fact. con NCF: B150000236 D/F 26/09/2022, corresp. a la compra de alimentos. Tercer (3) pago de la OR-2022-00183.	23,600.00	23,600.00	-	PAGADO	11/11/22
139	17/10/2022	6988	06/07/2022	A&M Commerce Media, SRL	FEM-Pago relación de fact. por la compra de insumos de limpieza para el recinto. Ter pago de la OR-2022-00195.	23,873.76	23,873.76	-	PAGADO	1/11/22
140	17/10/2022	6988	15/07/2022	A&M Commerce Media, SRL	FEM-Pago relación de fact. por la compra de insumos de limpieza para el recinto. Ter pago de la OR-2022-00195.	9,416.40	9,416.40	-	PAGADO	1/11/22
141	04/10/2022	6439	30/08/2022	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago fact.22004949, NCF:B1500000511 d/f 30/08/2022, primer 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	19/10/22
142	03/10/2022	6360	07/09/2022	Winpe Group, SRL	UM-Pago fact. No. 1DC92, NCF: B1500000072 d/f 07/09/2022, solicitando el pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00315, por la adq. e instalación de ventiladores para diferentes áreas de recinto UM.	574,660.00	574,660.00	-	PAGADO	18/10/22
143	10/10/2022	6655	28/07/2022	Distribuidora Bacesmos, SRL	JVM-Pago de fact. No. NCF: B1500001163 d/f 28/07/2022, corresp. a la adquisición de artículos de ferretería y herramientas para mantenimiento OR-00243-2022. ISFODOSU.	221,085.98	221,085.98	-	PAGADO	25/10/22
144	19/10/2022	7096	23/09/2022	Suplimade Comercial, SRL	EPH-Recinto 2 EPH-Santiago-Adquisición de remanentes y bebidas. Orden ISFODOSU-2022-00104, Fact. #294 con NCF: B150000233 d/f 23/09/2022.	28,420.00	28,420.00	-	PAGADO	3/11/22
145	07/10/2022	6616	01/07/2022	Sanfra Food & Catering, S.R.L.	REC-Pago de fact. B1500000029 d/f 01/07/2022, por servicios de refrigerios ejecutivos para diferentes actividades del ISFODOSU, según OR-2021-00023	41,620.08	41,620.08	-	PAGADO	22/10/22
146	04/10/2022	6444	27/06/2022	Grupo Antace, SRL	FEM-Pago NCF:B1500000043 d/f 27/06/2022, corresp. a la compra de alimentos 5to pago de la OR-2021-00378.	41,909.00	41,909.00	-	PAGADO	19/10/22
147	07/10/2022	6592	18/07/2022	Grupo Antace, SRL	FEM-Pago fact. No. 00000213 con NCF: B1500000047 d/f 18/07/2022,CORRESP. a la compra de alimentos recinto. 6to pago de la OR-2021-00378.	41,950.00	41,950.00	-	PAGADO	22/10/22
148	10/10/2022	6646	01/09/2022	Jenaman Company, SRL	FEM-Pago fact. B1500000028 01/09/2022, corresp. a la compra de alimentos. Según (2) pago de la orden 2022-00067.	23,390.00	23,390.00	-	PAGADO	25/10/22

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
149	12/10/2022	6774	15/09/2022	Solvalmen, SRL	UM-Pago fact. No. B15-28,NCF: B150000028 d/f 15/09/2022, solic. el pago de la orden de compras ISFODOSU-2022-00349, por la adq. de utensilios de cocina, para uso en la cocina de este Recinto. UM.	535,339.35	535,339.35	-	PAGADO	27/10/22
150	20/10/2022	7181	09/09/2022	Gellart Gallery, S.R.L.	EMH-Pago ft. B150000032 d/f 09/09/2022, por compra de alimentos para los estudiantes, recinto EMH, según OR-73/22.	7,482.00	7,482.00	-	PAGADO	4/11/22
151	14/10/2022	6889	16/09/2022	Yaxis Comercial, SRL	UM-pago ft. No. FT. 8 , NCF: B1500000007 d/f 16/09/2022, solic. el 1er. pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00294, por la adq. de condimentos para uso en la cocina de este recinto. UM.	26,695.26	26,695.26	-	PAGADO	29/10/22
152	10/10/2022	6652	16/09/2022	Yaxis Comercial, SRL	UM-Pago fact. No. FT.9, NCF: B1500000008 d/f 16/09/2022, solicitando el pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00348, por la adquisición de utensilios de cocina. Recinto UM.	104,070.69	104,070.69	-	PAGADO	25/10/22
153	05/10/2022	6514	23/09/2022	SEGURO NACIONAL DE SALUD	REC-Pago NCF:B1500007279 d/f 23/09/2022, corresp. a la contratación de seguro complementario del ISFODOSU mes de octubre 2022	509,185.00	509,185.00	-	PAGADO	20/10/22
154	27/10/2022	7478	20/10/2022	SEGURO NACIONAL DE SALUD	REC-Pago fact. NCF: B1500007447 d/f 20/10/2022, corresp. a la contratación de seguros complementario para empleados del ISFODOSU. Mes de Nov. 2022.	537,633.60	537,633.60	-	PAGADO	11/11/22
155	07/10/2022	6585	16/09/2022	UNIVERSIDAD ISA	REC-Pago fact. NCF: B1500000651 d/f 16/09/2022, menos nota de crédito NCF: B040000064 d/f 21/09/2022, por uso y Goce compartido de algunas inst. físicas, prev. identif. con el recinto EPH de ISFODOSU, según Cert. CI-109-Rescindidas. Nueva Cert-CI-97-2022	10,643,198.60	10,643,198.60	-	PAGADO	22/10/22
156	14/10/2022	6914	02/08/2022	ELDRY KAMILLE BELTRE RAMIREZ	REC-Pago facts. según relación anexa. por servicios de refrigerios y almuerzos para las actividades de la rectoría. Del ISFODOSU, según ORD-2022-00271.	82,128.00	82,128.00	-	PAGADO	29/10/22
157	14/10/2022	6914	01/09/2022	ELDRY KAMILLE BELTRE RAMIREZ	REC-Pago facts. según relación anexa. por servicios de refrigerios y almuerzos para las actividades de la rectoría. Del ISFODOSU, según ORD-2022-00271.	185,260.00	185,260.00	-	PAGADO	29/10/22
158	07/10/2022	6596	06/09/2022	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: B1500000162 d/f 06/09/2022.	165,000.00	165,000.00	-	PAGADO	22/10/22
159	06/10/2022	6524	25/08/2022	FUNDACION CASA ARQUIDIOCESANA MARIA DE LA ALTAGRACIA, INC	REC-Pago fact.2022-09, NCF:B150000043 d/f 25/08/2022, por servicios de hospedaje con alimentación uso del gran salon, salones, según fact. y recibido conforme anexo cert. CI-000263-2021 (amort. del 20%).	2,466,813.60	2,466,813.60	-	PAGADO	21/10/22
<b>TOTALES RD\$</b>						<b>51,566,819.79</b>	<b>51,566,819.79</b>			



**LIC JOSE ERNESTO JIMENEZ**  
**DIRECTOR FINANCIERO, ISFODOSU**