



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

Corresp. Septiembre 2022

Fecha de creación 10/10/22

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
1	01/09/2022	5397	22/06/2022	Bosquesa, SRL	LNM-Séptimo pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2020-00240, por servicio de mantenimiento y reparación de los diferentes equipos de jardinería del recinto, según Cert. BS-0012505-2021. Análisis de pago NCF: B1500002225 d/f 22/06/2022.	11,676.91	11,676.91	-	PAGADO	16/9/22
2	01/09/2022	5401	22/08/2022	SEGURO NACIONAL DE SALUD	REC-Pago fact. NCF: B1500007037 d/f 22/08/2022, corresp. a la contratación de seguros complementario para empleados del ISFODOSU. Mes de Septiembre 2022.	510,109.00	510,109.00	-	PAGADO	16/9/22
3	02/09/2022	5407	30/06/2022	Inversiones ND & Asociados, SRL	JVM-Pago de fact. No. 2357 NCF:B1500001527 d/f 30/06/2022, correspondiente a la adq. de remanentes de alimentos y bebidas para los estudiantes y personal del Recinto JVM OR-00010/2022.	102,902.01	102,902.01	-	PAGADO	17/9/22
4	02/09/2022	5412	01/08/2022	Perfect Pest Control, SRL	LNM-Vigésimo segundo pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2019-00479, por el serv. de fumig. en general de todos los niveles internos y externos en las dif. área del recinto, Cert. BS-0007957-2022, análisis de pago NCF:B1500002228 d/f 01/08/22	15,555.55	15,555.55	-	PAGADO	17/9/22
5	02/09/2022	5413	21/07/2022	Editora Listin Diario, SA	REC-Pago factura No. B1500007162,d/f 21/07/2022, publicación de convocatoria en periodicos impresos de circulación nacional, según OR-2022-00087	94,400.00	94,400.00	-	PAGADO	17/9/22
6	02/09/2022	5420	05/07/2022	Solvex Dominicana, SRL	REC-Pago fact. No. SXDO-2022-0657, NCF: B1500000362 d/f 05/07/2022, por adquisición de certificados SSL WILDCARD para los dominios ISFODOSU.EDU.DO e ISSU.EDU.DO. ORD-2022-221. Pago único.	140,940.00	140,940.00	-	PAGADO	17/9/22
7	02/09/2022	5443	18/07/2022	Soluciones del Caribe Durán Núñez, SRL	LNM-Para cerrar orden de compra No. ISFODOSU-2021-00060, por el servicio de mantenimiento y/o reparación de los diferentes equipos industriales de la cocina del recinto, según Cert. No. BS-00008050-2022, análisis de pago, NCF: B1500000111 d/f 18/07/2022.	203,000.00	203,000.00	-	PAGADO	17/9/22
8	05/09/2022	5459	01/08/2022	Soluciones del Caribe Durán Núñez, SRL	EPH-Recinto 2 EPH Santiago-contratación de servicio de mantenimiento y reparación preventivo diversos. Orden ISFODOSU-2022-00252. Fact. No. 486 NCF: B1500000112 d/f 01/08/2022.	689,710.00	689,710.00	-	PAGADO	20/9/22
9	05/09/2022	5467	07/07/2022	ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS	UM-Pago fact. No. 00001415, NCF:B1500000661 d/f 07/07/2022, solicitando 4to. pago de la OR-2021-00295, por el servicio de fumigación de todas las área internas y externas de este Recinto UM, Corresp. al mes de mayo 2022.	16,638.00	16,638.00	-	PAGADO	20/9/22
10	05/09/2022	5470	10/08/2022	Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra	REC-Pago 40% fact. NCF: B1500006552 d/f 10/08/2022, por la realización de estudio sobre historia del ISFODOSU que se titulara "De escuela normal a la pedagógica dominicana ISFODOSU, historia y perspectiva. Según Cert. CI-246-2022.	1,518,880.00	1,518,880.00	-	PAGADO	20/9/22
11	05/09/2022	5474	10/05/2022	Simeni Partner, SRL	UM-Pago fact. NCF: B1500000194 d/f 10/05/2022, solicitando el 9no. pago de la orden de compra ISFODOSU-2020-00172, por el servicio de mantenimiento y reparacion de la camioneta Toyota Hilux, placa EL07137, de este Recinto UM.	23,370.43	23,370.43	-	PAGADO	20/9/22

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	06/09/2022	5478	20/07/2022	ALL Office Solutions TS, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B1500001295 d/f 20/07/22, por servicio de mantenimiento a impresoras. Recinto EMH, según OR-126/22.	16,520.00	16,520.00	-	PAGADO	21/9/22
13	06/09/2022	5488	05/08/2022	Organización de Estados Iberoamericanos para La Educación La Ciencia y La Cultura	REC-Ultimo pago fact. NCF:B1500000079 d/f 05/08/2022, por ejecución de las estrategia de formación continua centrada en el distrito edu. 02-03 de San Juan de la Maguana Cert. No. CI-000048-2022.	14,019,589.59	14,019,589.59	-	PAGADO	21/9/22
14	06/09/2022	5491	26/07/2022	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVERAS REYES	EPH-Recinto 2 EPH Santiago-contratación de servicios de transporte, mes de julio 2022, OR- No. 00140-2022- fact. con NCF:B1500000199 d/f 26/07/2022,	81,500.00	81,500.00	-	PAGADO	21/9/22
15	06/09/2022	5494	01/09/2022	HUMANO SEGUROS S A	REC-Pago factura, NCF:B1500024520, d/f 01/09/2022, menos nota de crédito NCF: B0400332892, por seguro complementario para empleados del ISFODOSU, mes de Septiembre 2022.	554,938.66	554,938.66	-	PAGADO	21/9/22
16	06/09/2022	5497	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	21/9/22
17	06/09/2022	5497	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	21/9/22
18	06/09/2022	5505	19/07/2022	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago fact., 22004607, NCF: B1500000480, d/f 19/07/2022, solicitando Svo. pago de la orden de compra ISFODOSU-2021-00209, por la adq. de alimentos(remanente)para consumo de los estudiantes internos y semi internos de este recinto UM.	102,884.52	102,884.52	-	PAGADO	21/9/22
19	06/09/2022	5508	15/07/2022	Aquasalud RD, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B1500000002 d/f 15/07/2022, por alquiler de local con piscina para impartir clases de Natación. recinto EMH, según OR-29/22.	283,200.00	283,200.00	-	PAGADO	21/9/22
20	06/09/2022	5510	11/07/2022	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago NCF:B1500006577 d/f 11/07/2022, por adquisición de tickets de combustibles para los vehículos del Recinto, 8vo pago de la OR-2021-00182.	68,900.00	68,900.00	-	PAGADO	21/9/22
21	06/09/2022	5512	30/06/2022	Multiservicios Alenii, SRL	REC-Pago fact. NCF: B1500000064 d/f 30/06/2022, por adquisición de útiles de cocina y comedor del recinto EMH ORD-187-2022. Pago único.	138,254.70	138,254.70	-	PAGADO	21/9/22
22	06/09/2022	5514	18/07/2022	ACTUALIDADES V D SRL	REC-Pago fact. NCF: B1500001052 d/f 18/07/2022, por adquisición de congeladores para los recintos FEM y EPH del ISFODOSU. ORD-2022-00219. Pago único.	137,328.40	137,328.40	-	PAGADO	21/9/22
23	07/09/2022	5542	06/07/2022	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	3,064,601.17	3,064,601.17	-	PAGADO	22/9/22
24	07/09/2022	5542	08/07/2022	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	238,963.94	238,963.94	-	PAGADO	22/9/22

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	07/09/2022	5542	19/07/2022	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	366,476.73	366,476.73	-	PAGADO	22/9/22
26	07/09/2022	5542	03/08/2022	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	912,696.46	912,696.46	-	PAGADO	22/9/22
27	08/09/2022	5553	28/06/2022	Almacenes El Encanto, S.A.S	LNM-Segundo pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2021-00130, por la compra de agua para el uso de la alimentación de los estudiantes del recinto. Según análisis de pago NCF: B1500047283 d/f 28/06/2022.	9,000.00	9,000.00	-	PAGADO	23/9/22
28	08/09/2022	5556	06/09/2022	BEN GIL & ASOCIADOS ARQUITECTOS E INGENIEROS SRL	REC-Pago fact. B1500000067 d/f 06/09/2022, corresp. al 20% por diseño de planos ejecutivos de la Rectoría y los Recintos del ISFODOSU, ITEMS 1,2,34 y 5. Cert. BS-10479-2022.	2,531,100.00	2,531,100.00	-	PAGADO	23/9/22
29	08/09/2022	5564	27/06/2022	Supligensa, SRL	JVM-Pago de fact. No. 1138. NCF: B1500000521 d/f 27/06/2022, corresp. a la adquisición de material de limpieza y útiles de cocina para el recinto JVM-OR-00204-2022. RJVM.	137,824.00	137,824.00	-	PAGADO	23/9/22
30	08/09/2022	5572	30/06/2022	HV MEDISOLUTIONS SRL	FEM-Pago fact. No. 439 con NCF: B1500000471 d/f 30/06/2022, servicio de refrigerios para diversas actividades llevadas a cabo por nuestro recinto, menos nota de crédito B0400000004 2do pago de la OR-2022-00114.	107,887.50	107,887.50	-	PAGADO	23/9/22
31	08/09/2022	5574	12/08/2022	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	REC-Pago fact. NCF:B1500003148 d/f 12/08/2022, por adquisición de toner para la Rectoría del ISFODOSU, según cert. BS-13745-2021	1,317,788.86	1,317,788.86	-	PAGADO	23/9/22
32	08/09/2022	5576	11/07/2022	Oficina Universal, SA	UM-Pago fact. No. 60391, NCF: B1500001504 d/f 11/07/2022, solicitando 1er. pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00194, por el servicio de mantenimiento y reparación de Autobús Toyota Coaster, placa EI01049, de este Recinto UM.	20,768.00	20,768.00	-	PAGADO	23/9/22
33	08/09/2022	5578	10/08/2022	Oficentro Oriental, SRL	REC-Avance del 20% por servicios de impresión y encuadernación para actividades diversas del ISFODOSU. BS-0009755-2022.	945,351.46	945,351.46	-	PAGADO	23/9/22
34	08/09/2022	5589	01/09/2022	MAPFRE Salud ARS, S.A.	REC-Pago NCF:B1500002964 d/f 01/09/2022, por seguro complementario para 96 empleados del ISFODOSU, mes septiembre 2022 corresp. al periodo 01/09/2022 hasta el 30/09/2022.	175,922.18	175,922.18	-	PAGADO	23/9/22
35	08/09/2022	5592	10/08/2022	Metalmecánica De Los Santos, SRL	REC-Pago fact. No. B1500000058 d/f 10/08/2022, adquisición de mobiliarios aulas modulares para el Recinto JVM, OR-266-2022.	471,103.20	471,103.20	-	PAGADO	23/9/22

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	08/09/2022	5596	02/07/2022	TECNAS C POR A	EMH-Pago fact. NCF:B150002553 d/f 02/07/22, por servicio de mantenimiento de ascensores corresp. al mes de Julio 2022. Recinto EMH, según OR-152/21.	11,800.00	11,800.00	-	PAGADO	23/9/22
37	08/09/2022	5598	04/05/2022	Prolimdes Comercial, SRL	EMH-Pago fact. NCF:B150000982 d/f 4/05/22 por compra artículos de limpieza e higienes, para las diferentes áreas del Recinto EMH, según OR-20-20/22. Saldo.	264,808.52	264,808.52	-	PAGADO	23/9/22
38	09/09/2022	5609	29/08/2022	Baroli Technologies, SRL	REC-Avance del 20% por adquisición, 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.	934,588.32	934,588.32	-	PAGADO	24/9/22
39	09/09/2022	5611	27/06/2022	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Octavo pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2019-594, por la compra de remanente de provisiones para uso de la alimentación de los estudiantes del recinto, Según análisis de pago, NCF: B1500000128 d/f 27/06/2022.	81,895.00	81,895.00	-	PAGADO	24/9/22
40	09/09/2022	5613	23/08/2022	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	FEM- Pago de fact. No 3004381 con NCF: B1500002195 d/f 23/08/2022, corresp. a la adquisición de condensadores y aires acondicionados. pago único de la OR-2022-00328.	325,999.99	325,999.99	-	PAGADO	24/9/22
41	09/09/2022	5616	21/04/2022	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DEL PRACTICUM Y DE LAS PRACTIC	REC-Pago fact. No. 1 d/f 21/04/2022, suscripción asociación REPPE año 2022. Según Cert. CI-324-2022. \$100 Euros a una tasa RD\$ 54.5792.	5,575.87	5,575.87	-	PAGADO	24/9/22
42	09/09/2022	5622	03/08/2022	HUMANO SEGUROS S A	REC-Pago fact. NCF: B1500024412 d/f 03/08/2022, corresp. a la renovación de seguros de accidentes para los estudiantes activos en la Institución, póliza No. 30-11-5356, vigencia desde 01/08/2022 hasta 01/08/2023.	1,007,233.47	1,007,233.47	-	PAGADO	24/9/22
43	09/09/2022	5630	01/09/2022	Sunix Petroleum, SRL	REC-Pago fact. B1500082646 d/f 01/09/2022, por adq. de tickets de combustible para la rectoría del ISFODOSU. MC-066-2022, Sust. Cert. BS-0000545-2022. Saldo.	600,000.00	600,000.00	-	PAGADO	24/9/22
44	12/09/2022	5643	27/06/2022	365 Frio Movil, SRL	REC-Pago ft. NCF: B1500000040 d/f 27/06/2022, corresp. servicios de alquiler de aires acond. 20 toneladas, para activ. socialización POA 2023, realizados en el recinto EMH, pago único según OR-2022-00210.	125,080.00	125,080.00	-	PAGADO	27/9/22
45	12/09/2022	5646	29/07/2022	Servicios e Instalaciones Técnicas Profesionales (SEINTEP), SRL	UM-Pago fact. NCF: B1500000030 d/f 29/07/2022, solicitando el 1er. pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00201, por el servicio de mantenimiento y/o reparación de planta eléctrica de este recinto UM.	164,238.25	164,238.25	-	PAGADO	27/9/22
46	12/09/2022	5652	17/08/2022	Hernández Alicomsa Hasa, SRL	REC-Pago fact. NCF: B1500000235 d/f 17/08/2022, corresp. adquisición de etiquetas adhesivas de seguridad, plantillas PVC, laminas protectoras, cintas y cartuchos para impresión. Según OR-2022-177. Pago único.	672,718.00	672,718.00	-	PAGADO	27/9/22

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	12/09/2022	5654	08/07/2022	EDICIONES S M S A	REC-Pago fact. NCF: B150000016 d/f 08/07/2022, corresp. a la adquisición de libros nivelados para los los centros cogestionados. Según orden de compra No. 2022-00128.	108,265.00	108,265.00	-	PAGADO	27/9/22
48	12/09/2022	5657	04/05/2022	UNIVERSIDAD ISA	REC-2do pago fact. No. 00142189, NCF:B150000546 d/f 04/05/2022, correspondiente al 40% del presupuesto ejecutable por maestría en biología orientada a la enseñanza y la investigación titulación conjunta, según cert. No. CI-168-2020.	3,891,690.00	3,891,690.00	-	PAGADO	27/9/22
49	13/09/2022	5663	22/07/2022	Pdc Solutions, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B150000003 d/f 22/07/2022, por servicio de mantenimiento o correctivo de 4 bombas de agua, recinto EMH, según OR-149/22.	50,000.00	50,000.00	-	PAGADO	28/9/22
50	13/09/2022	5670	22/07/2022	Difo Electromecanica, SRL	REC-Pago fact. B150000125 d/f 22/07/2022, corresp. a la adq. de servicio de mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos para el recinto. JVM. ORD-00121-2022.	156,500.00	156,500.00	-	PAGADO	28/9/22
51	13/09/2022	5674	01/08/2022	BLAJIM SRL	REC-Pago fact. No. B150000225 d/f 01/08/2022, adquisición de mobiliarios para aulas modulares recinto JVM, OR-00265-2022.	220,087.18	220,087.18	-	PAGADO	28/9/22
52	13/09/2022	5676	27/06/2022	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Para cerrar orden de compra No. ISFODOSU-2019-00301, por la compra de remanente de provisiones para uso de la alimentación de los estudiantes del recinto, (LNNM). Según análisis de pago NCF: B150000127 d/f 27/06/2022.	19,701.00	19,701.00	-	PAGADO	28/9/22
53	13/09/2022	5681	28/07/2022	AGUA PLANETA AZUL C POR A	FEM-Pago fact. con el NCF: B1500137417 d/f 28/07/2022, por la compra de agua purificada para el recinto. Primer pago de la orden OR-2022-00160.	12,840.00	12,840.00	-	PAGADO	28/9/22
54	13/09/2022	5683	21/07/2022	Promokool, SRL	REC-Pago fact.No.133, NCF:B150000133 d/f 21/07/2022 , por la adquisición de 335 T-shirts para campamento de verano ISFODOSU-2022. Según ORD-2022-279. Pago único.	167,211.90	167,211.90	-	PAGADO	28/9/22
55	14/09/2022	5698	01/09/2022	Sunix Petroleum, SRL	LNM-Cuarto 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:B1500082647 d/f 01/09/2022.	207,800.00	207,800.00	-	PAGADO	29/9/22
56	14/09/2022	5717	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	29/9/22
57	14/09/2022	5717	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	29/9/22
58	14/09/2022	5725	31/08/2022	Bosquesa, SRL	LNM-Pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2021-00148, por servicios de plantación y mantenimiento de jardines, según NCF: B1500002306 D/F 31/08/2022.	273,290.28	273,290.28	-	PAGADO	29/9/22
59	14/09/2022	5727	01/08/2022	CODEVE SRL	REC-Pago fact. B150000123 d/f 01/08/2022, por impermeabilización de techo de Aluzinc, Edif. Rectoría. Según orden No. 2022-00123.	79,690.12	79,690.12	-	PAGADO	29/9/22

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
60	14/09/2022	5739	25/07/2022	Ferox Soluciones, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B150000306 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	29/9/22
61	15/09/2022	5748	22/07/2022	Ferox Soluciones, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B150000305 d/f 22/07/2022, por adquisición de útiles y materiales recreativos para ISFODOSU Camp. 2022; OC. ISFODOSU-2022-00278.	155,672.68	155,672.68	-	PAGADO	30/9/22
62	15/09/2022	5755	05/07/2022	Agua Cristal, SA	EMH-Pago relación de facturas por compras de botellones de agua y botellitas de 0.5LT, para uso del Recinto, OR-008/22.	47,290.00	47,290.00	-	PAGADO	30/9/22
63	15/09/2022	5755	14/07/2022	Agua Cristal, SA	EMH-Pago relación de facturas por compras de botellones de agua y botellitas de 0.5LT, para uso del Recinto, OR-008/22.	15,405.00	15,405.00	-	PAGADO	30/9/22
64	15/09/2022	5755	22/07/2022	Agua Cristal, SA	EMH-Pago relación de facturas por compras de botellones de agua y botellitas de 0.5LT, para uso del Recinto, OR-008/22.	14,300.00	14,300.00	-	PAGADO	30/9/22
65	15/09/2022	5758	19/07/2022	FERRETERIA MADERERA CENTRAL CXA	REC-Pago fact. No. 18152, NCF: B1500001507 d/f 19/07/2022, por adq. de suministros ferreteros de la rectoría, 1er semestre 2022. ORD-2022-261. consumo total.	180,236.06	180,236.06	-	PAGADO	30/9/22
66	15/09/2022	5760	26/07/2022	H&D Suplidora de Oficina, SRL	UM-Pago ft. No. 007175, NCF: B1500000270 d/f 26/07/2022, solicitando el pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2022-00232, por adq. de tóners para uso en las diferentes oficinas de este recinto. UM.	75,416.16	75,416.16	-	PAGADO	30/9/22
67	15/09/2022	5764	25/07/2022	Procomer, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, servicio de mantenimiento y reparación equipos industriales recinto LNNM, cert. BS-0005159-2021,OR-2021-00059	95,539.10	95,539.10	-	PAGADO	30/9/22
68	15/09/2022	5764	04/08/2022	Procomer, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, servicio de mantenimiento y reparación equipos industriales recinto LNNM, cert. BS-0005159-2021,OR-2021-00059	3,449.80	3,449.80	-	PAGADO	30/9/22
69	15/09/2022	5768	31/08/2022	Sunix Petroleum, SRL	FEM-Pago No. 305597211 NCF:B1500082636 d/f 31/08/2022 por tickets de combustible para la flotilla vehicular del Recinto Félix Evaristo Mejía, 5to pago de la OR-2021-00388.	75,000.00	75,000.00	-	PAGADO	30/9/22
70	15/09/2022	5771	08/08/2022	FL&M COMERCIAL, SRL	REC-Pago fact. No. 14352, NCF: B1500000818 d/f 08/08/2022, por adq. de suministro ferreteros de la rectoría, 1er semestre. ORD-2022-262. Cierre de la orden.	202,134.00	202,134.00	-	PAGADO	30/9/22
71	15/09/2022	5783	05/09/2022	Oficina Universal, SA	UM-Pago fact. No. 60540, NCF: B1500001539 d/f 05/09/2022, solicitando el pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00334, por la adquisición e instalación de anaques de almacenaje en el recinto UM.	1,224,840.00	1,224,840.00	-	PAGADO	30/9/22

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	16/09/2022	5784	25/08/2022	Obras Civiles Del Atlántico, SRL	REC-Avance del 20%, corresp. a la adquisición e instalación de modulo de aulas para el recinto JVM. del ISFODOSU. Cert-CO-0001502-2022.	3,401,632.31	3,401,632.31	-	PAGADO	1/10/22
73	16/09/2022	5786	22/07/2022	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	REC-Pago relación de facts., corresp. a servicio de transporte para movilizar a directores de centros educativo que participaran del programa de gestión de organizaciones educativas durante el año 2022, según orden 2022-00096.	46,780.00	46,780.00	-	PAGADO	1/10/22
74	16/09/2022	5786	26/08/2022	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	REC-Pago relación de facts., corresp. a servicio de transporte para movilizar a directores de centros educativo que participaran del programa de gestión de organizaciones educativas durante el año 2022, según orden 2022-00096.	46,780.00	46,780.00	-	PAGADO	1/10/22
75	16/09/2022	5798	04/07/2022	Gedco Inversupply, SRL	FEM-Pago ft. con NCF: B1500000127 d/f 04/07/2022, corresp. a la compra de alimentos. Primer pago de la OR-2022-00124.	45,000.00	45,000.00	-	PAGADO	1/10/22
76	16/09/2022	5800	06/07/2022	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago fact. B1500000774 d/f 06/07/2022, compra alimentos recinto. 5to pago de la OR-2021-00375.	33,610.00	33,610.00	-	PAGADO	1/10/22
77	16/09/2022	5803	06/07/2022	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago fact. B1500000775 d/f 06/07/2022, compra alimentos recinto. Segundo pago de la OR-2022-00074.	44,586.25	44,586.25	-	PAGADO	1/10/22
78	16/09/2022	5807	26/07/2022	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Primer pago a la 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: B1500000211 d/f 26/07/2022.	36,429.60	36,429.60	-	PAGADO	1/10/22
79	16/09/2022	5815	06/07/2022	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago fact. B1500000772 d/f 06/07/2022, por compra de vegetales, frutas, verduras y bebidas hidratantes, recinto EMH, según OR-71/22.	14,096.29	14,096.29	-	PAGADO	1/10/22
80	16/09/2022	5818	26/07/2022	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Primer pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2022-00357, por la compra de remantes de provisiones para uso de la alimentación de los estudiantes del recinto, según análisis de pago, NCF: B1500000212 d/f 26/07/2022.	9,187.50	9,187.50	-	PAGADO	1/10/22
81	16/09/2022	5829	06/07/2022	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago fact. B1500000776 d/f 06/07/2022, compra de alimentos recinto. segundo pago de la OR-2022-00115.	69,666.00	69,666.00	-	PAGADO	1/10/22
82	16/09/2022	5833	01/09/2022	GASOLINERA FRANCO BIDO SRL	EPH-Pago por, Adq. de tickets prep. de comb. para uso del recinto EPH (ISFODOSU) OR-de compra ISFODOSU-22-00055. del recibo 4608 al 4639, asig. del mes de Agosto. Fact. 00211484 NCF: B1500001320 d/f 01/09/22.	136,700.00	136,700.00	-	PAGADO	1/10/22
83	16/09/2022	5837	09/08/2022	Dita Services, SRL	REC-Pago fact. No. B1500000199 d/f 09/08/2022, por adquisición e instalación de inversores para los laboratorios de informática de los recintos JVM y UM. OR-00245-2022.	738,996.66	738,996.66	-	PAGADO	1/10/22

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	16/09/2022	5839	14/07/2022	MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL	REC-Pago fact. No. 1281 NCF: B150000307 d/f 14/07/2022, por adquisición de suministro ferreteros de la rectoría, 1er semestre 2022. ORD-2022-264. Consumo total.	137,216.06	137,216.06	-	PAGADO	1/10/22
85	20/09/2022	5857	10/09/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago fact. NCF: B1500179667 d/f 10/09/2022, corresp. a la cuenta 711982560 central Rectoría, Septiembre 2022.	1,539,917.58	1,539,917.58	-	PAGADO	5/10/22
86	20/09/2022	5860	10/09/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC- Pago fact. NCF: B1500179666 D/F 10/09/2022 correspondiente a la cuenta 705001061 flotilla móvil, septiembre 2022.	645,572.30	645,572.30	-	PAGADO	5/10/22
87	20/09/2022	5862	28/08/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago fact. NCF: B1500178798 d/f 28/08/2022 correspondiente a la cuenta 751071915 sumaria línea recinto, agosto 2022.	48,966.59	48,966.59	-	PAGADO	5/10/22
88	20/09/2022	5864	10/09/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago fact. NCF: B1500179668 d/f 10/09/2022, corresp. a la cuenta 734699053, líneas rectoría septiembre, 2022.	23,711.22	23,711.22	-	PAGADO	5/10/22
89	20/09/2022	5869	05/08/2022	Yaxis Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF:B1500000005, d/f 05/08/2022, solicitando 1er. pago de la Orden de compra ISFODOSU-2022-00142, por adquisición de placas y medallas para uso en diferentes actividades de este recinto Urania Montas.	235,200.79	235,200.79	-	PAGADO	5/10/22
90	20/09/2022	5879	02/08/2022	Yaxis Comercial, SRL	UM-Pago fact. NCF: B1500000003 d/f 02/08/2022, solicitando el pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00188, por la adquisición de Polo y T-shirt para uso en diferentes actividades de este recinto UM.	185,112.97	185,112.97	-	PAGADO	5/10/22
91	20/09/2022	5886	26/07/2022	Suplimade Comercial, SRL	REC-Pago facts. según relación anexa, por adq. de provisiones de alimentos para el recinto LNM, ORD-2022-237. Consumo parcial.	81,139.50	81,139.50	-	PAGADO	5/10/22
92	20/09/2022	5886	26/08/2022	Suplimade Comercial, SRL	REC-Pago facts. según relación anexa, por adq. de provisiones de alimentos para el recinto LNM, ORD-2022-237. Consumo parcial.	9,780.00	9,780.00	-	PAGADO	5/10/22
93	20/09/2022	5891	18/05/2022	Almacén Juan Maria Garcia, SRL	REC-Pago relación de fact. por adquisición de alimentos consolidada para el recinto del ISFODOSU.(LNNM), según Cert.1486 2020, adenda 12896-2021.	40,630.00	40,630.00	-	PAGADO	5/10/22
94	20/09/2022	5891	31/05/2022	Almacén Juan Maria Garcia, SRL	REC-Pago relación de fact. por adquisición de alimentos consolidada para el recinto del ISFODOSU.(LNNM), según Cert.1486 2020, adenda 12896-2021.	130,260.00	130,260.00	-	PAGADO	5/10/22
95	20/09/2022	5891	17/06/2022	Almacén Juan Maria Garcia, SRL	REC-Pago relación de fact. por adquisición de alimentos consolidada para el recinto del ISFODOSU.(LNNM), según Cert.1486 2020, adenda 12896-2021.	68,645.00	68,645.00	-	PAGADO	5/10/22
96	20/09/2022	5896	26/07/2022	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Cuarto 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: B1500000209 d/f 26/07/2022.	18,286.00	18,286.00	-	PAGADO	5/10/22
97	21/09/2022	5908	19/08/2022	1955 General Business, Bienes y Servicios, SRL	REC-Pago Fact. NCF:B1500000003 D/F19/08/2022, por adquisición de insumos de limpieza para la rectoría según OR.2022-00324.	52,460.44	52,460.44	-	PAGADO	6/10/22

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	21/09/2022	5923	06/07/2022	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago Fact. según relación anexa, por adquisición de alimentos para el recinto FEM, según OR de compra No. 2022-182. parcial.	107,088.53	107,088.53	-	PAGADO	6/10/22
99	21/09/2022	5923	03/08/2022	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago Fact. según relación anexa, por adquisición de alimentos para el recinto FEM, según OR de compra No. 2022-182. parcial.	156,115.87	156,115.87	-	PAGADO	6/10/22
100	21/09/2022	5928	27/07/2022	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas, por adquisición de alimentos y bebidas para uso del recinto EPH, según OR-2020-00068.	15,662.50	15,662.50	-	PAGADO	6/10/22
101	21/09/2022	5928	31/08/2022	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas, por adquisición de alimentos y bebidas para uso del recinto EPH, según OR-2020-00068.	5,643.75	5,643.75	-	PAGADO	6/10/22
102	21/09/2022	5935	11/09/2022	WINDTELECOM S A	REC-Pago factura NCF:B150009885 d/f 11/09/2022, correspondiente a contrato de internet cuenta No.570255 para el recinto LNM. Septiembre 2022, por un monto US2,657.06 a una tasa de 53.6416.	142,528.95	142,528.95	-	PAGADO	6/10/22
103	21/09/2022	5937	25/07/2022	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	REC-Pago relación de facts. anexas, por publicación de convocatoria en periódicos impresos de circulación nacional. OR-2022-00086.	58,341.08	58,341.08	-	PAGADO	6/10/22
104	21/09/2022	5937	23/08/2022	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	REC-Pago relación de facts. anexas, por publicación de convocatoria en periódicos impresos de circulación nacional. OR-2022-00086.	58,341.09	58,341.09	-	PAGADO	6/10/22
105	21/09/2022	5937	30/08/2022	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	REC-Pago relación de facts. anexas, por publicación de convocatoria en periódicos impresos de circulación nacional. OR-2022-00086.	58,341.09	58,341.09	-	PAGADO	6/10/22
106	21/09/2022	5942	05/09/2022	Fis Soluciones SRL	REC-Pago factura NCF:B150000110 d/f 05/09/2022, por adquisición de tóner para el ISFODOSU según OR-2022-00319.	671,302.00	671,302.00	-	PAGADO	6/10/22
107	21/09/2022	5944	01/08/2022	Fejagus Comercial, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B150000158 d/f 01/08/2022, por contratación de especialistas para impartir talleres ISFODOSU-Camp-2022; OC. ISFODOSU: 2022-00289.	69,000.00	69,000.00	-	PAGADO	6/10/22
108	23/09/2022	6001	20/09/2022	CQ CONSTRUCCIONES, SRL	REC-Pago 1era cubicación fact. NCF: B150000046 d/f 20/09/2022, 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	8/10/22
109	26/09/2022	6025	24/05/2022	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago fact. y notas de créditos y débito según relación anexa, por la compra de remanentes de provisiones para uso de la alimentación de los estudiantes del recinto LNM, OR-2021-00221.	11,279.26	11,279.26	-	PAGADO	11/10/22
110	26/09/2022	6025	26/05/2022	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago fact. y notas de créditos y débito según relación anexa, por la compra de remanentes de provisiones para uso de la alimentación de los estudiantes del recinto LNM, OR-2021-00221.	2,929.50	2,929.50	-	PAGADO	11/10/22

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
111	26/09/2022	6025	02/06/2022	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago fact. y notas de créditos y débito según relación anexa, por la compra de remanentes de provisiones para uso de la alimentación de los estudiantes del recinto LNM, OR-2021-00221.	6,791.85	6,791.85	-	PAGADO	11/10/22
112	26/09/2022	6025	22/06/2022	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago fact. y notas de créditos y débito según relación anexa, por la compra de remanentes de provisiones para uso de la alimentación de los estudiantes del recinto LNM, OR-2021-00221.	102,080.64	102,080.64	-	PAGADO	11/10/22
113	26/09/2022	6025	30/06/2022	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago fact. y notas de créditos y débito según relación anexa, por la compra de remanentes de provisiones para uso de la alimentación de los estudiantes del recinto LNM, OR-2021-00221.	19,257.09	19,257.09	-	PAGADO	11/10/22
114	26/09/2022	6025	18/07/2022	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago fact. y notas de créditos y débito según relación anexa, por la compra de remanentes de provisiones para uso de la alimentación de los estudiantes del recinto LNM, OR-2021-00221.	11,535.10	11,535.10	-	PAGADO	11/10/22
115	26/09/2022	6027	22/07/2022	IRIS ARMONIA PEÑA MINAYA	REC-Pago factura NCF: B1500000059 d/f 22/07/2022 por legalización de documentos (ISFODOSU), OR-00252-2021	57,820.00	57,820.00	-	PAGADO	11/10/22
116	26/09/2022	6029	05/08/2022	BDO Esenfa, SRL	REC-Pago fact. No. 05806, NCF: B1500000502 d/f 05/08/2022, por participación en el "XV congreso internacional de finanzas y auditoría (Cifa) y XX seminario de contadores y auditores (Selatca) US\$1,850 a una tasa de RDS\$4.62.	101,047.00	101,047.00	-	PAGADO	11/10/22
117	26/09/2022	6032	14/07/2022	FL&M COMERCIAL, SRL	JVM-Pago de fact. No. 0014273. NCF: B1500000799 d/f 14/07/2022, corresp. a la adq. de maquinarias y equipos para mantenimiento del recinto OR-00205-2022 ISFODOSU.	71,095.00	71,095.00	-	PAGADO	11/10/22
118	26/09/2022	6039	29/08/2022	Elrac & CO, SRL	REC-Pago fact. NCF: B1500000071 d/f 29/08/2022, por adq. de insumos de limpieza para la rectoría según OR-NO. 2022-00323. consumo total.	99,238.00	99,238.00	-	PAGADO	11/10/22
119	26/09/2022	6041	26/08/2022	Soldier Electronic Security SES, SRL	REC-Pago fact. NCF: B1500000363 d/f 26/08/2022, por adquisición de insumos de limpieza para la rectoría según OR. No. 2022-00322. Consumo total.	127,039.98	127,039.98	-	PAGADO	11/10/22
120	26/09/2022	6046	25/07/2022	GCM Grupo Comercial Magister, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B1500000007 d/f 25/07/2022, por la adquisición de T-shirt para participantes del campamento de verano. EMH según OR-283-22.	131,178.24	131,178.24	-	PAGADO	11/10/22
121	26/09/2022	6057	18/07/2022	Gellart Gallery, S.R.L.	EMH-Pago fact. B1500000024 d/f 18/07/2022, por compra de alimentos para los estudiantes, recinto EMH, según OR-73/22.	15,335.00	15,335.00	-	PAGADO	11/10/22
122	26/09/2022	6059	01/09/2022	Inversiones Sanfra, SRL	EPH-Recinto 2-EPH-Adquisición de productos de papel orden de compra No. ISFODOSU-2022-00329. NCF: B1500000455 d/f 01/09/2022.	138,060.00	138,060.00	-	PAGADO	11/10/22

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	26/09/2022	6061	22/08/2022	Ferox Soluciones, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B150000310 d/f 22/08/2022, d/f 22/08/22, por la adquisición de cuatro dispensadores de agua (Bebedores) Recinto EMH, según OR 321/22.	65,844.00	65,844.00	-	PAGADO	11/10/22
124	27/09/2022	6086	01/09/2022	Inoa & Torres, Accesorios y Suministros de Informática, SRL	EPH-Recinto 2-EPH-Adquisición de productos de papel orden de compra No. ISFODOSU-2022-00330. NCF:B1500000417 d/f 01/09/2022.	54,453.70	54,453.70	-	PAGADO	12/10/22
125	27/09/2022	6088	02/08/2022	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago fact. No. 21-67 con NCF: B150000146 d/f 02/08/2022, corresp. a la compra de alimentos para el recinto 1er pago de la OR-2022-00181.	114,864.60	114,864.60	-	PAGADO	12/10/22
126	27/09/2022	6105	02/08/2022	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago fact. No. 21-68 con NCF: B150000147 d/f 02/08/2022, corresp. a la compra de alimentos. Primer pago en la OR-2022-00066.	110,650.00	110,650.00	-	PAGADO	12/10/22
127	28/09/2022	6158	03/08/2022	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago fact. B150000808 d/f 03/08/2022, compra alimentos recinto. Segundo pago de la OR-2022-00168.	16,950.00	16,950.00	-	PAGADO	13/10/22
128	28/09/2022	6165	03/08/2022	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago fact. NCF: B150000812 d/f 03/08/2022, solicitando 1er pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00214, por la adquisición de carnes y embutidos para consumo de los estudiantes int. y semi-interno de este recinto UM.	255,254.00	255,254.00	-	PAGADO	13/10/22
129	28/09/2022	6167	06/07/2022	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago facts. según relación anexa, por adq. de alimentos para el recinto FEM. Según orden de compra No. 2022-125. Pago parcial.	58,670.40	58,670.40	-	PAGADO	13/10/22
130	28/09/2022	6167	03/08/2022	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago facts. según relación anexa, por adq. de alimentos para el recinto FEM. Según orden de compra No. 2022-125. Pago parcial.	34,201.20	34,201.20	-	PAGADO	13/10/22
131	28/09/2022	6173	05/09/2022	Almacenes El Encanto, S.A.S	LNM-Primer pago de la orden de compra No.-ISFODOSU-2021-00358, por la compra de provisiones (remanentes) para el uso de la alimentación de los estudiantes del recinto, según análisis de pago, NCF: B1500047406 d/f 05/09/2022.	20,700.00	20,700.00	-	PAGADO	13/10/22
132	28/09/2022	6176	20/06/2022	UVRO Soluciones Empresariales, SRL	REC-Pago facts. según relación anexa, corresp. a la compra de alimentos, primer y segundo pago de la OR-2022-00183. Recinto (FEM).	182,956.60	182,956.60	-	PAGADO	13/10/22
133	28/09/2022	6176	01/07/2022	UVRO Soluciones Empresariales, SRL	REC-Pago facts. según relación anexa, corresp. a la compra de alimentos, primer y segundo pago de la OR-2022-00183. Recinto (FEM).	99,805.40	99,805.40	-	PAGADO	13/10/22
134	28/09/2022	6180	05/08/2022	GTG Industrial, SRL	REC-Pago fact. NCF: B1500002684 d/f 05/08/2022, por la adq. de suministro de cocina para la rectoría, dirigido a MiPymes según ORD-2022-00297.	30,113.60	30,113.60	-	PAGADO	13/10/22
135	28/09/2022	6186	03/08/2022	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago fact. NCF: B150000813 d/f 03/08/2022, solicitando 1er. pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00249, por la adquisición de frutas y verduras para consumo de los estudiantes internos y semi-internos de este recinto UM.	50,126.10	50,126.10	-	PAGADO	13/10/22

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
136	28/09/2022	6188	22/08/2022	Centro Automotriz Remesa, SRL	FEM-Pago fact. No. 00007749 con NCF: B1500001577 d/f 22/08/2022, corresp. a la reparación y mantenimiento de la flotilla vehicular del recinto, primer (1er) pago de la OR-2022-00268.	108,300.40	108,300.40	-	PAGADO	13/10/22
137	29/09/2022	6203	02/08/2022	Suministros Guipak, SRL	REC-Pago fact. NCF. B1500000855 d/f 02/08/2022, por adquisición insumos de cocina para la rectoría según OR-No. 2022-00298. Primer pago.	264,016.00	264,016.00	-	PAGADO	14/10/22
138	29/09/2022	6207	05/09/2022	COMPANIA ALEXANDER CUEVAS ELECTRICIDAD GENERAL S A	FEM-Pago fact. No. 1658 con NCF: B1500000077 d/f 05/09/2022, concerniente a la compra de una unidad de aire acondicionado para el área de almacén. Pago único de la OR-2022-00327.	90,043.61	90,043.61	-	PAGADO	14/10/22
139	29/09/2022	6210	18/08/2022	MixFacility ARL, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B1500000026 d/f 18/08/2022, por servicio de mantenimiento de equipos de refrigeración, congelador y mantenedor de alimentos. Recinto EMH, según OR-277/22.	30,000.00	30,000.00	-	PAGADO	14/10/22
140	29/09/2022	6223	09/09/2022	Lavanderia Always Clean MDB, SRL	REC-Pago fact. B1500000002 d/f 09/09/2022, adquisición de suministro de cocina y limpieza de la rectoría, dirigido a MiPymes. orden 2022-00358, Pago único.	44,840.00	44,840.00	-	PAGADO	14/10/22
141	29/09/2022	6226	20/08/2022	Dita Services, SRL	EPH-Recinto 2-EPH-Santiago, contratación servicio de fumigación. Orden de compra No. 2022-00191, NCF: B1500000204 d/f 20/08/2022.	15,741.67	15,741.67	-	PAGADO	14/10/22
142	29/09/2022	6235	05/09/2022	Grupo de Inversiones Read Domínguez, SRL	REC-Pago fact. B1500000088 d/f 05/09/2022, Reunión extendida del equipo de gestión del diplomado intensivo de ingles para docentes, orden 2022-00342. Pago único.	368,000.00	368,000.00	-	PAGADO	14/10/22
143	29/09/2022	6245	11/07/2022	Almacén Juan María García, SRL	REC-Pago relación de fact. anexas, por adquisición de alimentos consolidada para el recinto del ISFODOSU.(LNM), según Cert. 1486-2020, adenda 12896-2021.	70,964.00	70,964.00	-	PAGADO	14/10/22
144	29/09/2022	6245	05/09/2022	Almacén Juan María García, SRL	REC-Pago relación de fact. anexas, por adquisición de alimentos consolidada para el recinto del ISFODOSU.(LNM), según Cert. 1486-2020, adenda 12896-2021.	123,626.00	123,626.00	-	PAGADO	14/10/22
145	29/09/2022	6249	07/09/2022	Garena, SRL	REC-Pago fact. B1500000325 d/f 07/09/2022, adq. de suministro de cocina y limpieza de la rectoría, dirigido a MiPymes. orden 2022-00359. Pago único.	10,620.00	10,620.00	-	PAGADO	14/10/22
146	29/09/2022	6251	04/07/2022	Almacenes El Encanto, S.A.S	REC-Pago facts. según relación anexa, por adq. de remanente para la alimentación de estudiantes del recinto LNM. OR-2021-00130. Pago parcial.	9,000.00	9,000.00	-	PAGADO	14/10/22
147	29/09/2022	6251	13/07/2022	Almacenes El Encanto, S.A.S	REC-Pago facts. según relación anexa, por adq. de remanente para la alimentación de estudiantes del recinto LNM. OR-2021-00130. Pago parcial.	13,000.00	13,000.00	-	PAGADO	14/10/22
148	29/09/2022	6251	22/07/2022	Almacenes El Encanto, S.A.S	REC-Pago facts. según relación anexa, por adq. de remanente para la alimentación de estudiantes del recinto LNM. OR-2021-00130. Pago parcial.	4,800.00	4,800.00	-	PAGADO	14/10/22

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	30/09/2022	6273	06/09/2022	UNILIBROS, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B1500000347 d/f 06/09/22, adq. de caligrafías para curso taller de ortografía, trazos caligráficos y novelas para el club de lectura, recinto EMH, según OR-341/22.	151,750.00	151,750.00	-	PAGADO	15/10/22
150	30/09/2022	6280	26/07/2022	VEGETALES Y MAS SUERO JIMENEZ, SRL	REC-Pago fact. No. NCF:B1500000255 d/f 26/07/2022, corresp. a la adquisición de remanentes de alimentos y bebidas para los estudiantes y personal del Recinto JVM. OR-00109-2020.	399,835.00	399,835.00	-	PAGADO	15/10/22
151	30/09/2022	6304	03/08/2022	Yaxis Comercial, SRL	REC-Pago ft. No. B1500000004 d/f 03/08/2022, por adquisición de uniformes para la rectoría, orden de compra ISFODOSU-2022-00155.	687,254.89	687,254.89	-	PAGADO	15/10/22
TOTALES RD\$						56,466,435.98	56,466,435.98			



LIC JOSE ERNESTO JIMENEZ
DIRECTOR FINANCIERO, ISFODOSU