



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

Corresp. Mayo 2022

Fecha de creación  
3/6/2022

No.	Fecha Documento de Pago	Numero Documento	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado RD\$	Monto Pagado RD\$	Monto Pendiente RDS	Estado	Fecha estimada de Pago
1	03/05/2022	2291	01/03/2022	TECNAS C POR A	EMH-Pago relación de facts. por serv. de mantenimiento de ascensores corresp. a Marzo y Abril, recinto EMH, según OR-152/21.	11,800.00	11,800.00	-	Pagado	18-may-22
2	03/05/2022	2291	01/04/2022	TECNAS C POR A	EMH-Pago relación de facts. por serv. de mantenimiento de ascensores corresp. a Marzo y Abril, recinto EMH, según OR-152/21.	11,800.00	11,800.00	-	Pagado	18-may-22
3	03/05/2022	2311	02/03/2022	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago facts. según relación anexa, por adquisición de alimentos para los recintos del ISFODOSU, Cert. No. BS-0001624-2020-Adenda-BS-13036-2021(Amort. 20% Avance).	103,383.10	103,383.10	-	Pagado	18-may-22
4	03/05/2022	2311	03/03/2022	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago facts. según relación anexa, por adquisición de alimentos para los recintos del ISFODOSU, Cert. No. BS-0001624-2020-Adenda-BS-13036-2021(Amort. 20% Avance).	866,388.83	866,388.83	-	Pagado	18-may-22
5	03/05/2022	2311	04/04/2022	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago facts. según relación anexa, por adquisición de alimentos para los recintos del ISFODOSU, Cert. No. BS-0001624-2020-Adenda-BS-13036-2021(Amort. 20% Avance).	1,778,232.02	1,778,232.02	-	Pagado	18-may-22
6	04/05/2022	2349	18/04/2022	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	REC-Pago relación de facts. anexas, corresp. a contratación de seguro complementario para empleados del ISFODOSU, mes de Mayo 2022.	190,710.00	190,710.00	-	Pagado	19-may-22
7	04/05/2022	2345	01/05/2022	HUMANO SEGUROS S A	REC-Pago fi. fact. No. B1500023257 d/f 01/05/2022, por seguro complementario para 240 empleado del ISFODOSU, mes de Mayo 2022.	515,382.46	515,382.46	-	Pagado	19-may-22
8	04/05/2022	2339	09/02/2022	Agua Cristal, SA	REC-Pago relación facts. por compra de botellas de agua 0.5 LT. Recinto EMH-según OR-178/21, Menos N/C. No. B0400020486.	37,500.00	37,500.00	-	Pagado	19-may-22
9	04/05/2022	2339	17/02/2022	Agua Cristal, SA	REC-Pago relación facts. por compra de botellas de agua 0.5 LT. Recinto EMH-según OR-178/21, Menos N/C. No. B0400020486.	50,000.00	50,000.00	-	Pagado	19-may-22
10	04/05/2022	2339	04/03/2022	Agua Cristal, SA	REC-Pago relación facts. por compra de botellas de agua 0.5 LT. Recinto EMH-según OR-178/21, Menos N/C. No. B0400020486.	50,000.00	50,000.00	-	Pagado	19-may-22
11	04/05/2022	2339	15/03/2022	Agua Cristal, SA	REC-Pago relación facts. por compra de botellas de agua 0.5 LT. Recinto EMH-según OR-178/21, Menos N/C. No. B0400020486.	50,000.00	50,000.00	-	Pagado	19-may-22

No.	Fecha Documento de Pago	Numero Documento	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado RD\$	Monto Pagado RD\$	Monto Pendiente RD\$	Estado	Fecha estimada de Pago
12	04/05/2022	2339	28/03/2022	Agua Cristal, SA	REC-Pago relación facts. por compra de botellas de agua 0.5 LT. Recinto EMH-según OR-178/21, Menos N/C. No. B0400020486.	50,000.00	50,000.00	-	Pagado	19-may-22
13	04/05/2022	2339	08/04/2022	Agua Cristal, SA	REC-Pago relación facts. por compra de botellas de agua 0.5 LT. Recinto EMH-según OR-178/21, Menos N/C. No. B0400020486.	50,000.00	50,000.00	-	Pagado	19-may-22
14	04/05/2022	2329	22/04/2022	SEGURO NACIONAL DE SALUD	REC-Pago de fact. NCF: B150006243 d/f 22/04/22, corresp. a la contratación de seguro complementario para empleados del ISFODOSU, mes de mayo 2022. corresp. al periodo 01/05/2022 al 31/05/22.	500,610.00	500,610.00	-	Pagado	19-may-22
15	05/05/2022	2368	01/04/2022	Sunix Petroleum, SRL	REC-Pago fact. B150007770 d/f 01/04/2022, por adquisición de tickets de combustible para la Rectoría del ISFODOSU. Cert-MC-000066-2022.	750,000.00	750,000.00	-	Pagado	20-may-22
16	05/05/2022	2378	12/04/2022	Stoa, SRL	REC-Pago fact. No. 8 NCF: B150000154, d/f 12/04/2022, por servicio de levantamiento de planos de las edificaciones existentes de los recintos EHM y UM del ISFODOSU. Cert BS-14928-21 (Amort. 20%).	271,872.00	271,872.00	-	Pagado	20-may-22
17	06/05/2022	2423	03/05/2022	MAPFRE Salud ARS, S.A.	REC-Pago NCF: B1500002687 d/f 03/05/2022, por seguro complementario para 93 empleados del ISFODOSU, mes Mayo de 2022 corresp. al periodo 01/05/2022 hasta el 31/05/2022.	170,469.40	170,469.40	-	Pagado	21-may-22
18	06/05/2022	2404	17/03/2022	Padron Office Supply, SRL	FEM-Pago fact. No. FR-88464 con NCF: B1500000769 d/f 17/03/2022, compra de suministro de oficina. Primer pago de la OR-2021-00337.	30,487.54	30,487.54	-	Pagado	21-may-22
19	06/05/2022	2421	19/04/2022	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago relación de facts. respectivamente, solicitando 5to pago de la OR- de compra ISFODOSU-2021-00182. por la adquisición de tickets de combustible para uso de vehículos y gas propano para uso en la cocina, gasoil para la planta eléctrica del Recinto.	272,896.00	272,896.00	-	Pagado	21-may-22
20	06/05/2022	2421	20/04/2022	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago relación de facts. respectivamente, solicitando 5to pago de la OR- de compra ISFODOSU-2021-00182. por la adquisición de tickets de combustible para uso de vehículos y gas propano para uso en la cocina, gasoil para la planta eléctrica del Recinto.	24,592.20	24,592.20	-	Pagado	21-may-22
21	06/05/2022	2409	29/03/2022	Difo Eléctromecánica, SRL	REC-Pago ft. NCF: B1500000108 d/f 29/03/2022, por adquisición de instalación de aires acondicionados y manejadora para la rectoría, dirigido a MiPymes. ORD-2022-0027. Pago único.	256,000.00	256,000.00	-	Pagado	21-may-22

No.	Fecha Documento de Pago	Numero Documento	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado RD\$	Monto Pagado RD\$	Monto Pendiente RD\$	Estado	Fecha estimada de Pago
22	06/05/2022	2411	22/03/2022	A&M Commerce Media, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B150000054 d/f 22/03/2022, por compra de artículos de limpieza e higiene, recinto EMH- según OR-22/22.	61,258.28	61,258.28	-	Pagado	21-may-22
23	06/05/2022	2402	24/02/2022	Multiservicios Alemi, SRL	FEM-Pago fact. con NCF: B150000060 d/f 24/02/2022, por la adquisición de instrumentos musicales para el recinto. Pago único y cierre de la OR- 2021-00311.	39,896.98	39,896.98	-	Pagado	21-may-22
24	09/05/2022	2427	01/04/2022	Offitek, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B150004223 d/f 01/04/2022, por compra de suministro de oficina, recinto EMH- según OR- 36/22.	24,620.51	24,620.51	-	Pagado	24-may-22
25	09/05/2022	2425	29/03/2022	Almacén Juan Maria Garcia, SRL	REC-Pago fact. NCF: B150000600 29/03/2022, por adquisición de alimentos consolidada para el recinto del ISFODOSU.(LNM), según Cert. 1486-2020, adenda 12896-2021.	98,966.00	98,966.00	-	Pagado	24-may-22
26	10/05/2022	2447	12/04/2022	Colchoneria Fama, SRL	REC-Pago fact. No. FT- 000104, NCF: B1500000104 d/f 12/04/2022, por adquisición de(160) colchones TWINS, para las residencias estudiantiles del ISFODOSU. Lote 1 recinto LNNM Cert-BS- 1463-2022.	1,311,999.52	1,311,999.52	-	Pagado	25-may-22
27	10/05/2022	2459	12/04/2022	Servicios Empresariales Canaan, SRL	JVM-Pago fact.No. NCF:B1500000708 d/f 12/04/2022 correspondiente a la adq. de ticket prepago de combustibles para los vehículos y máquina corta grama OR-00082- 2022 RJVM.	125,500.00	125,500.00	-	Pagado	25-may-22
28	10/05/2022	2452	13/04/2022	Dineba Diseños Interiores y Ebanisteria, SRL	REC-Avance del 20%,corresp. al lote 1, const. vertedero,reparación oficina de admisiones y habilitación oficina de bedel recinto LNNM y lote 2, remozamiento habitacional encargado residencia del recinto JVM del ISFODOSU, cert. CO-0000395-2022.	400,740.91	400,740.91	-	Pagado	25-may-22
29	11/05/2022	2487	28/03/2022	Editora Listin Diario, SA	REC-Pago NCF:B1500006713 d/f 28/03/2022, por concepto de publicaciones en periodico impreso de circulación nacional, aviso de concurso, según OR-028-2022.	194,700.00	194,700.00	-	Pagado	26-may-22
30	11/05/2022	2465	12/04/2022	Colchoneria Fama, SRL	REC-Pago fact. No.FT- 000105,NCF:B15000001 05 d/f 12/4/2022, por adq. de 96 colchones twins, para la residencias estudiantil del ISFODOSU lote 2, Recinto Juan Vicente Moscoso cert. BS-1459- 2022.	787,199.71	787,199.71	-	Pagado	26-may-22
31	11/05/2022	2471	31/03/2022	Sunix Petroleum, SRL	LNM-Pago NCF:B1500077761 d/f 31/03/2022, por la compra tickets de combustibles, uso de la flotilla de los vehículos y asignación de los directores del Recinto cert. No. BS-0015578- 2021.	159,500.00	159,500.00	-	Pagado	26-may-22

No.	Fecha Documento de Pago	Numero Documento	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado RD\$	Monto Pagado RD\$	Monto Pendiente RD\$	Estado	Fecha estimada de Pago
32	11/05/2022	2473	31/03/2022	Sunix Petroleum, SRL	LNM-Pago NCF:B1500077762 d/f 31/03/2022, por la compra tickets de combustibles, uso de la flotilla de los vehículos y asignación de los directores del Recinto cert. No. BS-0015007-2021	50,500.00	50,500.00	-	Pagado	26-may-22
33	11/05/2022	2489	31/03/2022	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago NCF:B150000495 d/f 31/03/2022 por servicio de mantenimiento y reparación de la flotilla de los vehículos del Recinto cert. BS-	63,899.40	63,899.40	-	Pagado	26-may-22
34	11/05/2022	2495	24/03/2022	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Primer 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: B150000136 d/f 24/03/2022.	32,001.50	32,001.50	-	Pagado	26-may-22
35	12/05/2022	2516	20/04/2022	Rafael Vinicio Delgado Velazquez	REC-Avance del 20%, por servicio de pintura de interior y exterior para la Rectoría y los Recintos del FEM, EMH y LNM, cert. BS-0004990-2022	2,327,902.50	2,327,902.50	-	Pagado	27-may-22
36	12/05/2022	2513	12/04/2022	Colchoneria Fama, SRL	REC-Pago fact. FT-000106, NCF:B1500000106 d/f 12/04/2022, por adq. de 20 colchones twins, para las residencias estudiantiles del ISFODOSU lote 3, Recinto Urania Montás cert. BS-1457-2022.	163,999.94	163,999.94	-	Pagado	27-may-22
37	12/05/2022	2508	19/04/2022	Improformas, SRL	REC-Pago fact. NCF: B150000582 d/f 19/04/2022, por adq. de materiales gastables, corresp. al 2do semestre, dirigido a Mipymes. Cert-BS-4076-2022. Cierre de la orden.	43,916.65	43,916.65	-	Pagado	27-may-22
38	13/05/2022	2541	01/04/2022	GASOLINERA FRANCO BIDO SRL	EPH-Pago fact. NCF: B1500001281 d/f 01/04/2022, Adq. de tickets prep. de combustible, para uso del recito EPH(ISFODOSU) contrato BS-0012816-2021. Orden de la compra ISFODOSU-2021-00208, del recibo-4433 al 4466, asig. del mes de marzo. Fact. No. 00208619.	142,000.00	142,000.00	-	Pagado	28-may-22
39	13/05/2022	2535	05/04/2022	Puntual Soluciones KSP, SRL	FEM-Pago fact. No. 100119 con NCF:B1500000019 d/f 05/04/2022 por la adq. de tres trituradoras de papel, pago único de la OR-2022-00045.	75,667.46	75,667.46	-	Pagado	28-may-22
40	16/05/2022	2551	10/05/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago ft. NCF:B1500168538 d/f 10/05/2022 correspondiente a la cuenta 711982560, central general de Rectoría, Mayo 2022.	1,473,875.21	1,473,875.21	-	Pagado	31-may-22
41	16/05/2022	2548	28/01/2022	Dominican Hospitality Supply, DHS, SRL	REC-Relación facts. por compras de alimentos para estudiantes Recinto EMH, según OR-189-21.	26,684.30	26,684.30	-	Pagado	31-may-22
42	16/05/2022	2548	24/02/2022	Dominican Hospitality Supply, DHS, SRL	REC-Relación facts. por compras de alimentos para estudiantes Recinto EMH, según OR-189-21.	7,916.55	7,916.55	-	Pagado	31-may-22

No.	Fecha Documento de Pago	Numero Documento	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado RD\$	Monto Pagado RD\$	Monto Pendiente RD\$	Estado	Fecha estimada de Pago
43	16/05/2022	2548	30/03/2022	Dominican Hospitality Supply, DHS, SRL	REC-Relación facts. por compras de alimentos para estudiantes Recinto EMH, según OR-189-21.	21,808.00	21,808.00	-	Pagado	31-may-22
44	16/05/2022	2548	29/04/2022	Dominican Hospitality Supply, DHS, SRL	REC-Relación facts. por compras de alimentos para estudiantes Recinto EMH, según OR-189-21.	2,867.40	2,867.40	-	Pagado	31-may-22
45	17/05/2022	2584	10/05/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago fact. B1500168537 d/f 10/05/2022, corresp. a la cuenta 705001061 flotilla Móvil, mayo 2022.	458,201.15	458,201.15	-	Pagado	1-jun-22
46	17/05/2022	2568	20/04/2022	Seguros Reservas, SA	REC-Pago fact. No. 002516769, NCF:B1500034628 d/f 20/04/2022, pago póliza 2-2-502-0143806, Renovación anual de flotilla de vehículo del ISFODOSU vigencia 03/05/2022 al 03/05/2023.	3,599,604.87	3,599,604.87	-	Pagado	1-jun-22
47	17/05/2022	2589	06/04/2022	Sulima Import, SRL	EMH-Pago NCF:B1500000171 d/f 06/04/22, por compra de alieimentos para los estudiantes, Recinto según OR-192/21.	150,207.88	150,207.88	-	Pagado	1-jun-22
48	18/05/2022	2611	10/05/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago NCF:B1500168540 d/f 10/05/2022, correspondiente a la cuenta 734699053, línea de Rectoría mayo-2022.	30,699.50	30,699.50	-	Pagado	2-jun-22
49	18/05/2022	2603	28/04/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago fact. NCF:B1500167754 d/f 28/04/2022, corresp. a la cuenta 751071915 sumaria de los Recintos, abril 2022.	16,347.50	16,347.50	-	Pagado	2-jun-22
50	18/05/2022	2595	11/05/2022	WINDTELECOM S A	REC-Pago NCF:B1500009433 d/f 11/05/22, corresp. a contrato de internet para el recinto(LNM) mayo 2022. por un monto US\$2,657.07 a una tasa RD\$ 55.345.	147,055.65	147,055.65	-	Pagado	2-jun-22
51	18/05/2022	2646	08/04/2022	Bosquesa, SRL	LNM-Pago NCF:B1500002150 d/f 08/04/2022, por servicio de mantenimiento y reparación de los diferentes equipos de jardinería del recinto, según cert. BS-0012505-2021, sexto pago de la OR-2020-00240.	6,437.47	6,437.47	-	Pagado	2-jun-22
52	18/05/2022	2629	04/05/2022	Sunix Petroleum, SRL	REC-Pago fact. B1500078563 d/f 04/05/2022, por adq. tickets de combustibles para la Rectoría del ISFODOSU, cert. BS-0000545-2022	750,000.00	750,000.00	-	Pagado	2-jun-22
53	18/05/2022	2627	18/04/2022	Estudio de Arquitectura Metropolis, SRL	REC-Pago fact. NCF: B1500001535 d/f 18/04/2022, por servicios de impresión certificados para actividades del ISFODOSU, según OR-2022-00076. Pago único.	8,368.56	8,368.56	-	Pagado	2-jun-22
54	18/05/2022	2601	03/03/2022	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago NCF:B150000669 d/f 03/03/2022, compra alimentos Recinto primer pago de la OR-2021-00375.	21,690.00	21,690.00	-	Pagado	2-jun-22
55	18/05/2022	2638	01/04/2022	Brothers RSR Supply Offices, SRL	FEM-Pago fact. No. 1428, con NCF:B1500000857 d/f 01/04/2022 por adq. de calculadora científicas para el recinto, pago Único de la OR-2022-00046.	14,956.50	14,956.50	-	Pagado	2-jun-22

No.	Fecha Documento de Pago	Numero Documento	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado RD\$	Monto Pagado RD\$	Monto Pendiente RD\$	Estado	Fecha estimada de Pago
56	18/05/2022	2615	01/03/2022	Otrojo EIRL	REC-Pago relación fact. NCF: B150000011 d/f 01/03/2022, por serv. fotográficos para diferentes actividades del ISFODOSU. ORD-2021-00044 Cont-235-2021, BS-0006736-2021.	114,328.88	114,328.88	-	Pagado	2-jun-22
57	18/05/2022	2632	28/03/2022	Grupo Antace, SRL	FEM-Pago fact. con NCF: B150000026 d/f 28/03/2022, corresp. a la compra de alimentos, mas N/D No. B030000001 d/f 05/05/2022. segundo pago de la OR-2021-00378.	46,352.00	46,352.00	-	Pagado	2-jun-22
58	18/05/2022	2644	15/03/2022	Jenaman Company, SRL	FEM-Pago fact. B150000014 d/f 15/03/2022, corresp. a la compra de alimentos, menos N/C B040000001 d/f 21/04/2022 tercer pago (3) de la OR-2021-00210.	37,704.00	37,704.00	-	Pagado	2-jun-22
59	19/05/2022	2654	28/03/2022	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago según relación de fact. adq. de agua purificada, para la rectoría, OR-2021-261-consumo parcia.	8,700.00	8,700.00	-	Pagado	3-jun-22
60	19/05/2022	2654	13/04/2022	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago según relación de fact. adq. de agua purificada, para la rectoría, OR-2021-261-consumo parcia.	8,700.00	8,700.00	-	Pagado	3-jun-22
61	19/05/2022	2654	05/05/2022	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago según relación de fact. adq. de agua purificada, para la rectoría, OR-2021-261-consumo parcia.	9,360.00	9,360.00	-	Pagado	3-jun-22
62	19/05/2022	2659	13/04/2022	TAVERAS INGENIERIA Y SERVICIOS (TISSA) SRL	REC-Pago fact. NCF: B150000024 d/f 13/04/2022, correps. al servicio de inspección según orden de servicio 2021-00385. pago único.	85,000.00	85,000.00	-	Pagado	3-jun-22
63	19/05/2022	2665	23/03/2022	Eilolea Food Services, SRL	FEM-Pago NCF:B1500000152 d/f 23/03/2022, corresp. a los servicios de refrigerio para diversas actividades desarrolladas por nuestro Recinto 6to. y ultimo pago de la OR-2021-00157.	13,806.00	13,806.00	-	Pagado	3-jun-22
64	19/05/2022	2663	11/05/2022	Suplimade Comercial, SRL	EPH-Pago fact. 210, NCF:B1500000164 d/f 11/05/2022, adq. de materiales de limpieza e higine, OR-2022-00048.	418,776.10	418,776.10	-	Pagado	3-jun-22
65	20/05/2022	2687	31/03/2022	ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS	UM-Pago fact. No. 00001374, NCF:B1500000638 d/f 31/03/2022, por servicio de fumigación de todas las área internas y externas de este Recinto, 2do. pago de la OR-2021-00295.	16,638.00	16,638.00	-	Pagado	4-jun-22
66	20/05/2022	2680	22/04/2022	MULTIPLICITY SRL	REC-Pago fact. NCF: B1500000156 d/f 22/04/22, por evaluaciones por competencia en línea para los ciudadanos que participen en el proceso de concurso y reclutamiento interno del ISFODOSU.-OR-2021-00089. Pago único.	601,800.00	601,800.00	-	Pagado	4-jun-22
67	20/05/2022	2689	05/04/2022	GRANT P K DIESEL, EIRL	FEM-Pago NCF:B1500000190 d/f 05/04/2022, compra de gas licuado de petróleo (GLP) para cocción de alimentos, 5to pago de la OR-2020-00110.	55,553.12	55,553.12	-	Pagado	4-jun-22

No.	Fecha Documento de Pago	Numero Documento	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado RD\$	Monto Pagado RD\$	Monto Pendiente RD\$	Estado	Fecha estimada de Pago
68	20/05/2022	2683	25/04/2022	Fis Soluciones SRL	REC-Pago NCF:B150000076 d/f 25/04/22, por compra de toners para impresoras, Recinto EMH, OR-38/22.	813,881.40	813,881.40	-	Pagado	4-jun-22
69	23/05/2022	2730	01/04/2022	IRIS ARMONIA PEÑA MINAYA	REC-Pago NCF:B150000052 d/f 01/04/2022, por legalización de documentos (ISFODOSU), OR-00252-2021.	47,790.00	47,790.00	-	Pagado	7-jun-22
70	23/05/2022	2744	19/04/2022	Papeleria Cactus, SRL	JVM-Pago de fact. No. VCR-407-38870 NCF: B1500004783 d/f 19/04/2022, correp. a la adq. de maquinas de escribir para el área de registro Recinto JVM-OR-00064-2022. RJVM.	28,685.80	28,685.80	-	Pagado	7-jun-22
71	23/05/2022	2739	05/04/2022	J.C.Q. Ingeniería en Ascensores, SRL	REC-Pago relación de facts. anexa, por servicio de mantenimiento de ascensores Rectoría y Recinto EMH, corresp. a bril 2022, OR-2021-133, cert. BS-10686-2021.	14,202.48	14,202.48	-	Pagado	7-jun-22
72	23/05/2022	2750	21/04/2022	Maxx Extintores, SRL	JVM-Pago de fact. No. 2113 NCF: B1500000213 d/f 21/04/2022, corresp. a la adquisición de servicio de mantenimiento maquina lavaplatos para el recinto JVM-OR-00159-2021. RJVM.	30,550.20	30,550.20	-	Pagado	7-jun-22
73	24/05/2022	2780	04/04/2022	Almacenes El Encanto, S.A.S	LNM-Pago ,NCF:B1500047135 d/f 04/04/2022, por la compra de provisiones (remanente) para alimentación de los estudiantes del recinto, OR-2019-00302.	6,859.70	6,859.70	-	Pagado	8-jun-22
74	24/05/2022	2795	28/03/2022	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Pago No. 360, NCF:B1500000494 d/f 28/03/2022 por contratación de servicio de mantenimiento y reparación de vehículos Ford color blanco, placa EL08312, OR-2021-00067, cert. BS-0005029-2021, (cierre de orden).	11,859.00	11,859.00	-	Pagado	8-jun-22
75	24/05/2022	2785	22/04/2022	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Pago fact. 417, NCF:B1500000503 d/f 22/04/2022, por servicio de mantenimiento y reparación de vehículo Toyota Coaster color blanco, placa EI01053, OR-2022-00053.	14,396.00	14,396.00	-	Pagado	8-jun-22
76	24/05/2022	2775	21/04/2022	Distribuidora Bacesmos, SRL	JVM-Pago fact. No. NCF: B1500000130 d/f 21/04/22, corresp. a la adq. de archivos metálicos para el área de registro recinto JVM OR-00065-2022 RJVM.	85,544.10	85,544.10	-	Pagado	8-jun-22
77	24/05/2022	2765	17/05/2022	UNIVERSIDAD ISA	REC-Pago fact. NCF: B1500000562 d/f 17/05/2022, por uso y Goce compartido de algunas instalaciones físicas, previamente identificadas con el recinto EPH de ISFODOSU, según Cert. CI-109-Rescindidas, Nueva Cert-CI-97-2022, Mayo/Agosto 22.	9,602,337.60	9,602,337.60	-	Pagado	8-jun-22

No.	Fecha Documento de Pago	Numero Documento	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado RDS	Monto Pagado RDS	Monto Pendiente RDS	Estado	Fecha estimada de Pago
78	24/05/2022	2770	12/05/2022	FUNDACION CASA ARQUIDIOCESANA MARIA DE LA ALTAGRACIA, INC	REC-Pago fact. No. 2022 04, B1500000038 d/f 12/05/2022, por serv. de hospedaje con alimentación, uso del gran salón, salones, según Fact. y recibido conforme anexo. Según Cert. No. CI-0000263-2021(Amort-del 20%).	1,868,081.60	1,868,081.60	-	Pagado	8-jun-22
79	25/05/2022	2826	26/04/2022	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	REC-Pago fact. NCF: B1500003875 d/f 26/04/2022, por publicación de convocatoria en periódicos impresos de circulación nacional. OR-2022-00086.	58,341.09	58,341.09	-	Pagado	9-jun-22
80	25/05/2022	2824	26/04/2022	Editora Listin Diario, SA	REC-Pago fact. No. B1500006794, d/f 26/4/2022, por concepto convocatoria en periodico impreso de circulación nacional, según OR-00087-2022.	94,400.00	94,400.00	-	Pagado	9-jun-22
81	25/05/2022	2818	25/03/2022	Lola 5 Multiservices, SRL	REC-Pago fact. No. 10282, NCF:B1500000253 d/f 25/3/2022, por adq. de materiales gastable para el 2do semestre, dirigido a MIPYME del ISFODOSU cert. BS-1181-2022, pago único	188,977.00	188,977.00	-	Pagado	9-jun-22
82	25/05/2022	2823	28/04/2022	PABELLON DE LA FAMA DEL DEPORTE DOMINICANO, INC	REC-Pago fact. NCF: B1500000069 d/f 28/04/2022, por alquiler de auditorium pabellón de la fama. Cert. CI-150-2022. Pago único.	105,315.00	105,315.00	-	Pagado	9-jun-22
83	26/05/2022	2846	22/04/2022	ANNY SORANJI CORCINO SANCHEZ	UM-Pago fact. 0054, NCF:B1500000054 d/f 22/04/2022, solicitando el saldo de la orden de compra-OR-2019-00335, por la adq. de artículos comestibles para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del recinto, UM.	109,035.00	109,035.00	-	Pagado	10-jun-22
84	26/05/2022	2859	18/04/2022	Almacenes El Encanto, S.A.S	LNM-Vigésimo primero, pago de la orden No. ISFODOSU-2019-00302, por la compra de provisiones(remanentes) para el uso de los estudiantes del recinto, según análisis de pago, NCF: B1500047154 d/f 18/04/2022.	14,984.40	14,984.40	-	Pagado	10-jun-22
85	26/05/2022	2884	28/04/2022	Difo Eléctromecánica, SRL	REC-Pago relación de facts. anexa, por servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para aires acondicionados y equipos de refrigeración de la Rectoría, FEM y EMH, OR-8354-2021	128,000.00	128,000.00	-	Pagado	10-jun-22
86	26/05/2022	2850	08/04/2022	Sujeto 10, SRL	REC-Pago fact. B1500000164 d/f 08/04/2022, por servicio filmación y edición de videos para diferentes actividades del ISFODOSU, OR-2021-00283 BS-0014157-2021	199,097.82	199,097.82	-	Pagado	10-jun-22
87	26/05/2022	2881	26/04/2022	Dominican Hospitality Supply, DHS, SRL	FEM-Pago fact. B1500000349 d/f 26/04/2022, compra alimentos recinto. 4to pago de la OR-2021-00213.	34,150.30	34,150.30	-	Pagado	10-jun-22



No.	Fecha Documento de Pago	Numero Documento	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado RDS	Monto Pagado RDS	Monto Pendiente RDS	Estado	Fecha estimada de Pago
88	26/05/2022	2875	26/04/2022	Dominican Hospitality Supply, DHS, SRL	FEM-Pago ft. B150000350 d/f 26/04/2022, compra de alimentos recinto. Primer pago de la OR-2021-00377.	13,915.00	13,915.00	-	Pagado	10-jun-22
89	26/05/2022	2841	25/04/2022	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL	JVM-Pago fact. No.822219, NCF:B1500002530 d/f 25/04/2022 correspondiente a la adq. de servicio de mantenimiento y reparación de vehículo Nissan Urvan 2016, OR-00040-2022.	9,385.00	9,385.00	-	Pagado	10-jun-22
90	26/05/2022	2879	03/05/2022	Amaram Enterprise, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B150000357 d/f 03/05/2022, por compra de maletas y cajas para almacenar utilería de los grupos culturales, recinto EMH, según OR-98/22.	37,996.00	37,996.00	-	Pagado	10-jun-22
91	26/05/2022	2861	28/03/2022	Dita Services, SRL	REC-Pago relación de facts anexa, corresp. a la adq. de servicios de fumigación por lotes para el Recinto JVM. meses de marzo y abril, OR-00116-2021-ISFODOSU.	12,207.37	12,207.37	-	Pagado	10-jun-22
92	26/05/2022	2861	29/04/2022	Dita Services, SRL	REC-Pago relación de facts anexa, corresp. a la adq. de servicios de fumigación por lotes para el Recinto JVM. meses de marzo y abril, OR-00116-2021-ISFODOSU.	12,207.37	12,207.37	-	Pagado	10-jun-22
93	27/05/2022	2905	13/04/2022	Sunix Petroleum, SRL	FEM-Pago relación de fact. por tickets de combustible, para la flotilla vehículos del recinto FEM, primer pago OR-2021-00388.	85,000.00	85,000.00	-	Pagado	11-jun-22
94	27/05/2022	2905	19/04/2022	Sunix Petroleum, SRL	FEM-Pago relación de fact. por tickets de combustible, para la flotilla vehículos del recinto FEM, primer pago OR-2021-00388.	85,000.00	85,000.00	-	Pagado	11-jun-22
95	27/05/2022	2910	19/04/2022	D' Clasico, SRL	LNM-Pago NCF:B150000159 d/f 19-04-2022 por servicio de organización de evento de graduación de los recintos LNNM y EPH, realizado en el Recinto, OR-2022-0084.	749,823.01	749,823.01	-	Pagado	11-jun-22
96	27/05/2022	2908	29/04/2022	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	JVM-Pago de fact. No. NCF: B1500000295 d/f 29/04/2022, corresp. a la adq. de servicio de transporte y alimentación para docentes y estudiantes para el recinto JVM. OR-00093-2022-RJVM.	79,060.00	79,060.00	-	Pagado	11-jun-22
97	27/05/2022	2904	19/04/2022	Jenaman Company, SRL	FEM-Pago NCF:B1500000015 d/f 19/04/2022 corresp. a la compra de alimentos, segundo pago de la OR-2021-00376.	34,751.30	34,751.30	-	Pagado	11-jun-22
98	30/05/2022	2929	04/04/2022	MARIA NIEVES ALVAREZ REVILLA	EMH-Pago fact. NCF: B1500000213 d/f 04/04/2022, por compra de suministro de oficina, recinto EMH. Según OR-34/22.	38,160.00	38,160.00	-	Pagado	14-jun-22
99	30/05/2022	2936	04/05/2022	TECNAS C POR A	EMH-Pago fact. B1500002490 d/f 04/05/2022, por serv. de mantenimiento de ascensores corresp. a Mayo, recinto EMH, según OR-152/21.	11,800.00	11,800.00	-	Pagado	14-jun-22

No.	Fecha Documento de Pago	Numero Documento	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado RD\$	Monto Pagado RD\$	Monto Pendiente RD\$	Estado	Fecha estimada de Pago
100	30/05/2022	2931	01/04/2022	Perfect Pest Control, SRL	LNM-Pago relación de facts. por servicio de fumigación en general de todos los niveles internos y externos en la diferentes áreas del Recinto, según cert. BS-0005156-2021, OR-2019-00479.	15,555.55	15,555.55	-	Pagado	14-jun-22
101	30/05/2022	2931	11/04/2022	Perfect Pest Control, SRL	LNM-Pago relación de facts. por servicio de fumigación en general de todos los niveles internos y externos en la diferentes áreas del Recinto, según cert. BS-0005156-2021, OR-2019-00479.	15,555.55	15,555.55	-	Pagado	14-jun-22
102	30/05/2022	2931	18/04/2022	Perfect Pest Control, SRL	LNM-Pago relación de facts. por servicio de fumigación en general de todos los niveles internos y externos en la diferentes áreas del Recinto, según cert. BS-0005156-2021, OR-2019-00479.	15,555.55	15,555.55	-	Pagado	14-jun-22
103	30/05/2022	2931	25/04/2022	Perfect Pest Control, SRL	LNM-Pago relación de facts. por servicio de fumigación en general de todos los niveles internos y externos en la diferentes áreas del Recinto, según cert. BS-0005156-2021, OR-2019-00479.	15,555.55	15,555.55	-	Pagado	14-jun-22
104	30/05/2022	2933	03/03/2022	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago relación de facts. adquisición de alimentos para los Recintos del ISFODOSU, cert. 1624-2020, adenda BS-13036-2021 (amont. 20%).	263,095.48	263,095.48	-	Pagado	14-jun-22
105	30/05/2022	2933	13/04/2022	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago relación de facts. adquisición de alimentos para los Recintos del ISFODOSU, cert. 1624-2020, adenda BS-13036-2021 (amont. 20%).	42,840.00	42,840.00	-	Pagado	14-jun-22
106	30/05/2022	2922	03/05/2022	PA CATERING, SRL	REC-Pago fact. NCF: B1500002108 d/f 03/05/2022, por servicios de refrigerios para actividades en la feria internacional del Libro 2022. Pago único.	180,540.00	180,540.00	-	Pagado	14-jun-22
107	31/05/2022	2946	22/02/2022	LAVE S A	REC-Pago fact. B1500000087 d/f 22/02/2022, suministro e inst. del mobiliario en los distintos recintos del ISFODOSU para los fines habilitar las oficinas de seguridad y dispensario medico, según OR-2022-00005.	249,523.51	249,523.51	-	Pagado	15-jun-22
108	31/05/2022	2950	03/05/2022	Inversiones ND & Asociados, SRL	JVM-Pago de fact. No. 2305, NCF:B1500001488 d/f 03/05/2022, correspondiente a la adq. de remanentes de alimentos y bebida para los estudiantes y personal del Reccinto OR-00010/2022.	126,150.34	126,150.34	-	Pagado	15-jun-22
109	31/05/2022	2948	17/01/2022	Sanfra Food & Catering, S.R.L.	REC-Pago relación de facturas por servicios de refrigerios y almuerzo para área administrativa del ISFODOSU, según OR-2021-023	15,786.92	15,786.92	-	Pagado	15-jun-22
110	31/05/2022	2948	09/02/2022	Sanfra Food & Catering, S.R.L.	REC-Pago relación de facturas por servicios de refrigerios y almuerzo para área administrativa del ISFODOSU, según OR-2021-023	12,916.58	12,916.58	-	Pagado	15-jun-22

No.	Fecha Documento de Pago	Numero Documento	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado RD\$	Monto Pagado RD\$	Monto Pendiente RD\$	Estado	Fecha estimada de Pago
111	31/05/2022	2948	15/02/2022	Sanfra Food & Catering, S.R.L.	REC-Pago relación de facturas por servicios de refrigerios y almuerzo para área administrativa del ISFODOSU, según OR-2021-023	22,962.80	22,962.80	-	Pagado	15-jun-22
112	31/05/2022	2948	22/03/2022	Sanfra Food & Catering, S.R.L.	REC-Pago relación de facturas por servicios de refrigerios y almuerzo para área administrativa del ISFODOSU, según OR-2021-023	43,055.25	43,055.25	-	Pagado	15-jun-22
						<b>35,944,718.17</b>	<b>35,944,718.17</b>	-		




LIC JOSE ERNESTO JIMENEZ  
DIRECTOR FINANCIERO, ISFODOSU