



INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
PAGO A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023
VALORES EN RD\$

Corresp. mayo 2023

Fecha de creación 14/6/2023

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	02/05/2023	3984	13/12/2022	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura NCF: B150000140 d/f 13/12/2022, por la adquisición de provisiones (remanente) para uso de la alimentación de los estudiantes del Recinto, según Orden de compra ISFODOSU-2022-00521. 1er pago.	\$ 160,003.28	\$ 160,003.28	\$ -	PAGADO	16/6/2023
2	02/05/2023	3990	23/01/2023	ELDRY KAMILLE BELTRE RAMIREZ	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicios de refrigerios para la actividad encuentro de fin de año de Rectoría y FEM del ISFODOSU. Según orden de compra 2022-00607.	\$ 497,960.00	\$ 497,960.00	\$ -	PAGADO	16/6/2023
3	02/05/2023	3990	14/02/2023	ELDRY KAMILLE BELTRE RAMIREZ	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicios de refrigerios para la actividad encuentro de fin de año de Rectoría y FEM del ISFODOSU. Según orden de compra 2022-00607.	\$ 82,600.00	\$ 82,600.00	\$ -	PAGADO	16/6/2023
4	02/05/2023	3996	16/01/2023	Yaxis Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Primer pago de la orden de compra 2022-00661.	\$ 31,903.00	\$ 31,903.00	\$ -	PAGADO	16/6/2023
5	02/05/2023	3996	31/01/2023	Yaxis Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Primer pago de la orden de compra 2022-00661.	\$ 13,720.65	\$ 13,720.65	\$ -	PAGADO	16/6/2023
6	02/05/2023	3999	01/02/2023	Maikol José De la Rosa Ramírez	EMH-Pago de factura No. NCF: B150000278 d/f 01/02/2023, por adquisición de alimentos para estudiantes y personal del Recinto, orden de compra -2022-681. ISFODOSU-DAF-CM-2022-0352.	\$ 17,100.00	\$ 17,100.00	\$ -	PAGADO	16/6/2023
7	02/05/2023	4003	06/02/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago de factura NCF: B1500001022 d/f 06/02/2023, por adquisición de alimentos para estudiantes del Recinto, séptimo pago de la orden de compra -2022-00115.	\$ 31,449.60	\$ 31,449.60	\$ -	PAGADO	16/6/2023
8	02/05/2023	4009	06/12/2022	ELVIRA POLANCO DIAZ	JVM-Pago de factura No. NCF: B1500000019 d/f 06/12/2022, correspondiente a la contratación de servicio de catering para 145 personas en la actividad de integración y fortalecimiento Institucional del Recinto, orden de compra 2022-00622.	\$ 49,619.00	\$ 49,619.00	\$ -	PAGADO	16/6/2023
9	02/05/2023	4012	01/02/2023	Congesur Congelados Del Sur, SRL	FEM-Pago factura con NCF: B1500000248 d/f 01/02/2023, por la adquisición de compra de alimentos para los estudiantes del Recinto. Pago único de la orden de compra 2022-00682.	\$ 38,600.16	\$ 38,600.16	\$ -	PAGADO	16/6/2023
10	02/05/2023	4020	15/11/2022	ELVIRA POLANCO DIAZ	JVM-Pago relación de factura por servicio de catering para diversas actividades del Recinto, según Orden de compra ISFODOSU-2022-00480.	\$ 38,350.00	\$ 38,350.00	\$ -	PAGADO	16/6/2023
11	02/05/2023	4020	25/11/2022	ELVIRA POLANCO DIAZ	JVM-Pago relación de factura por servicio de catering para diversas actividades del Recinto, según Orden de compra ISFODOSU-2022-00480.	\$ 59,000.00	\$ 59,000.00	\$ -	PAGADO	16/6/2023
12	02/05/2023	4022	03/02/2023	INVERSIONES DLP, SRL	LNM-Pago de factura NCF: B1500000995 d/f 03/02/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Tercer pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2022-00233.	\$ 53,898.53	\$ 53,898.53	\$ -	PAGADO	16/6/2023
13	02/05/2023	4030	15/02/2023	IRIS ARMONIA PEÑA MINAYA	REC-Pago relación de facturas anexas, por legalización de documentos (ISFODOSU), orden de compra 2021-00252.	\$ 47,200.00	\$ 47,200.00	\$ -	PAGADO	16/6/2023
14	02/05/2023	4030	31/03/2023	IRIS ARMONIA PEÑA MINAYA	REC-Pago relación de facturas anexas, por legalización de documentos (ISFODOSU), orden de compra 2021-00252.	\$ 32,450.00	\$ 32,450.00	\$ -	PAGADO	16/6/2023
15	02/05/2023	4032	09/03/2023	Difo Eléctromecánica, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000158 d/f 09/03/2023, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los generadores eléctricos de la Rectoría, según Orden de compra ISFODOSU-2022-00355.	\$ 116,500.00	\$ 116,500.00	\$ -	PAGADO	16/6/2023
16	02/05/2023	4036	13/03/2023	JUAN CARLOS ALVAREZ ROMERO	REC-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a la contratación de servicios audiovisuales de filmación, edición y streaming de videos para actividades del ISFODOSU. Según orden de compra 2022-00673. Pagos parciales.	\$ 445,450.00	\$ 445,450.00	\$ -	PAGADO	16/6/2023
17	02/05/2023	4041	31/01/2023	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago relación facturas, por provisiones(condimentos) para alimentación de los estudiantes del Recinto, según Orden de compra ISFODOSU-2022-00556. 1er pago.	\$ 26,061.60	\$ 26,061.60	\$ -	PAGADO	16/6/2023

No.	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
18	02/05/2023	4041	02/02/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago relación facturas, por provisiones(condimentos) para alimentación de los estudiantes del Recinto, según Orden de compra ISFODOSU-2022-00556. 1er pago.	\$ 21,924.00	\$ 21,924.00	\$ -	PAGADO	16/6/2023
19	03/05/2023	4060	01/12/2022	INVERSIONES DLP, SRL	JVM-Pago factura No. B150000927 d/f 01/12/2022, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Orden de compra 2022-491.	\$ 116,752.00	\$ 116,752.00	\$ -	PAGADO	17/6/2023
20	03/05/2023	4064	20/02/2023	Luamci Company, SRL	REC-Pago de factura NCF: B150000027 20/02/2023, contratación para el desmontaje, suministro y reinstalación de puertas y vidrios fijos para la reorganización de espacio RRHH. Rectoría, orden de compra 2023-00027. Pago único.	\$ 127,343.20	\$ 127,343.20	\$ -	PAGADO	17/6/2023
21	03/05/2023	4065	06/02/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago de factura NCF: B1500001029, d/f 06/02/2023, adquisición de alimentos(filete de tilapia) para la elaboración de almuerzos de los estudiantes del Recinto, según Orden de compra ISFODOSU-2022-00403. 2do pago.	\$ 160,627.50	\$ 160,627.50	\$ -	PAGADO	17/6/2023
22	03/05/2023	4091	06/02/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago con NCF: B1500001032 d/f 06/02/2023, correspondiente a la compra de alimentos para los estudiantes de este Recinto, OR-2022-00683	\$ 17,526.53	\$ 17,526.53	\$ -	PAGADO	17/6/2023
23	03/05/2023	4094	02/04/2023	WINDTELECOM S A	REC-Pago factura NCF: B1500010885 d/f 02/04/2023, correspondiente a contrato de Internet 100MB de Rectoría, cuenta No. 629699, por un monto de RD\$16,315.00 mes de abril 2023.	\$ 16,315.00	\$ 16,315.00	\$ -	PAGADO	17/6/2023
24	04/05/2023	4103	05/01/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	FEM-Pago relación de facturas anexas, por La adquisición de agua purificada (botellones de agua). 4to pago de la orden de compra 2022-00160.	\$ 16,740.00	\$ 16,740.00	\$ -	PAGADO	18/6/2023
25	04/05/2023	4103	19/01/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	FEM-Pago relación de facturas anexas, por La adquisición de agua purificada (botellones de agua). 4to pago de la orden de compra 2022-00160.	\$ 14,760.00	\$ 14,760.00	\$ -	PAGADO	18/6/2023
26	04/05/2023	4123	06/02/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001020 d/f 06/02/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Decimo pago de la orden de compra 2021-00375.	\$ 13,200.00	\$ 13,200.00	\$ -	PAGADO	18/6/2023
27	04/05/2023	4126	06/02/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001023 d/f 06/02/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 6to pago de la orden de compra 2022-00125.	\$ 73,892.40	\$ 73,892.40	\$ -	PAGADO	18/6/2023
28	04/05/2023	4133	06/02/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001028 d/f 06/02/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Tercer pago de la orden de compra 2022-00452.	\$ 60,886.60	\$ 60,886.60	\$ -	PAGADO	18/6/2023
29	04/05/2023	4138	01/02/2023	Congesur Congelados Del Sur, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000246 d/f 01/02/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes. 4to y ultimo pago (cierre de la orden) 2022-00401.	\$ 121,970.88	\$ 121,970.88	\$ -	PAGADO	18/6/2023
30	04/05/2023	4139	03/02/2023	Yona Yonel Diesel, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000172 d/f 03/02/2023, por adquisición de Gasoil óptimo para la planta eléctrica de la Rectoría del ISFODOSU, según orden de compra ISFODOSU-2022-00672.	\$ 83,040.00	\$ 83,040.00	\$ -	PAGADO	18/6/2023
31	04/05/2023	4148	28/02/2023	Global Promo JO LE, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000103 d/f 28/02/2023, por la adquisición de lanyards para carnets de los colaboradores de los Recinto, pertenecientes al ISFODOSU. Según orden de compra 2023-00052. Pago único.	\$ 144,833.20	\$ 144,833.20	\$ -	PAGADO	18/6/2023
32	04/05/2023	4157	06/02/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago factura con NCF: B1500001030 d/f 06/02/2023 correspondiente a la compra de alimentos estudiantil de este Recinto, primer pago de la OR-2022-00643.	\$ 92,953.20	\$ 92,953.20	\$ -	PAGADO	18/6/2023
33	04/05/2023	4159	06/02/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001027 d/f 06/02/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes de este Recinto. Tercer pago de la orden de compra 2022-00397.	\$ 5,875.00	\$ 5,875.00	\$ -	PAGADO	18/6/2023
34	04/05/2023	4164	01/05/2023	HUMANO SEGUROS S A	REC-Pago factura NCF: B1500027705, d/f 01/05/2023, por contratación de seguro complementario para empleados del ISFODOSU, mes de mayo 2023.	\$ 594,523.35	\$ 594,523.35	\$ -	PAGADO	18/6/2023
35	04/05/2023	4167	19/04/2023	SEGURO NACIONAL DE SALUD	REC-Pago factura NCF: B1500008441 d/f 19/04/2023, correspondiente a la contratación de seguro complementario para empleados del ISFODOSU, correspondiente mayo 2023.	\$ 595,091.00	\$ 595,091.00	\$ -	PAGADO	18/6/2023
36	04/05/2023	4169	02/03/2023	Inversiones Jos & Wil, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000013 d/f 02/03/2023, por servicios de alimentación para el lanzamiento del II grupo de Diplomado en Liderazgo Pedagógico en Elías Piña. Según orden de compra 2023-00037. Pago único.	\$ 265,500.00	\$ 265,500.00	\$ -	PAGADO	18/6/2023
37	05/05/2023	4211	27/04/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-pago factura E450000009175 d/f 27/04/2023, por servicio correspondiente a la cuenta 751071915, Sumaria Líneas de los Recintos, mes de abril 2023.	\$ 63,134.50	\$ 63,134.50	\$ -	PAGADO	19/6/2023

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
38	05/05/2023	4240	27/04/2023	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	REC-Pago factura NCF: B1500025452 d/f 27/04/2023, por adquisición de tickets de combustibles para la Rectoría del ISFODOSU, según Certificación de contrato NO. BS-0012605-2022. Pagos parciales.	\$ 950,000.00	\$ 950,000.00	\$ -	PAGADO	19/6/2023
39	05/05/2023	4241	05/04/2023	Editora Buho, SRL	REC-Avance 20% contra póliza de fianzas comerciales No. FIAN-21971, correspondiente al proceso de servicio de impresiones para la Rectoría del ISFODOSU. Según orden de compra No. 2023-00145.	\$ 207,999.30	\$ 207,999.30	\$ -	PAGADO	19/6/2023
40	05/05/2023	4243	03/02/2023	INVERSIONES DLP, SRL	LNLM-Pago factura NCF: B1500000997 d/f 03/02/2023, por adquisición de provisiones (condimentos) para uso de la alimentación de los estudiantes del Recinto, según Orden de compra ISFODOSU-2022-00559. 1er pago.	\$ 8,914.57	\$ 8,914.57	\$ -	PAGADO	19/6/2023
41	05/05/2023	4245	27/03/2023	GASOLINERA FRANCO BIDO SRL	EPH-Pago factura No. 00215325 NCF: B1500002098 d/f 27/03/2023, adquisición de tickets prepagados de combustibles para el uso del Recinto. Orden de compra ISFODOSU-2023-00063.	\$ 165,000.00	\$ 165,000.00	\$ -	PAGADO	19/6/2023
42	08/05/2023	4289	31/01/2023	Prolindes Comercial, SRL	JVM-Pago factura No. FD-0024930 NCF: B1500001136 d/f 31/01/2023, correspondiente a la adquisición de materiales de limpieza y útiles de cocina y comedor para el Recinto. Orden de compra 2022-00535.	\$ 141,423.00	\$ 141,423.00	\$ -	PAGADO	22/6/2023
43	08/05/2023	4297	26/01/2023	ALL Office Solutions TS, SRL	Pago factura NCF: B1500001574 d/f 26/01/2023 por adquisición de suministros informáticos para la Rectoría, según Orden de compra ISFODOSU-2022-00494. Pago único.	\$ 160,500.03	\$ 160,500.03	\$ -	PAGADO	22/6/2023
44	08/05/2023	4315	28/02/2023	Vigilantes Navieros del Caribe, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por contratación de servicio de seguridad para protección y vigilancia en los Recintos y Rectoría del ISFODOSU. Meses febrero y marzo 2023. Certificación BS-15012-2022.	\$ 741,021.12	\$ 741,021.12	\$ -	PAGADO	22/6/2023
45	08/05/2023	4315	28/03/2023	Vigilantes Navieros del Caribe, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por contratación de servicio de seguridad para protección y vigilancia en los Recintos y Rectoría del ISFODOSU. Meses febrero y marzo 2023. Certificación BS-15012-2022.	\$ 816,635.52	\$ 816,635.52	\$ -	PAGADO	22/6/2023
46	08/05/2023	4317	17/04/2023	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE SAN JUAN DE LA MAG, INC	REC-Pago factura NCF: B1500000086 d/f 17/04/2023, correspondiente al 60% por alquiler de salón para realizar el Diplomado de Liderazgo Pedagógico en la provincia San Juan de la Maguana, según certificación No. CI-745-2022.	\$ 68,160.00	\$ 68,160.00	\$ -	PAGADO	22/6/2023
47	08/05/2023	4321	19/04/2023	UNED-UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA	REC-2do pago factura 2023000000000098 19/04/2023, por asesoría en contenidos de Desarrollo y Gestión Socioemocional y en los componentes de Desarrollo Intrapersonal e Interpersonal, EUR 19,800.00 a una tasa RD\$61.1862 según Cert. CI-0000468-2022. Saldo	\$ 1,210,645.26	\$ 1,210,645.26	\$ -	PAGADO	22/6/2023
48	08/05/2023	4348	08/02/2023	Dineba Diseños Interiores y Ebanistería, SRL	REC-Pago NCF: B1500000191 d/f 08/02/2023, 1era y único pago de cubicación correspondiente al lote 2 remozamiento de la habitación del encargado de la residencia del Recinto JVM del ISFODOSU, según cert. CO-0000395-2022, menos amortización total del avance	\$ 39,105.01	\$ 39,105.01	\$ -	PAGADO	22/6/2023
49	08/05/2023	4349	03/04/2023	FUNDACION DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	REC-2do pago factura No. 23/4550/0223 d/f 03/04/2023, correspondiente a 5 asignaturas virtualizadas en relación a la "Evaluación por competencias Digitales Docentes" según lo establece la Cert. CI-0000228-2022. EUR\$1,500.00 a una tasa de RD\$61.1862.	\$ 91,715.55	\$ 91,715.55	\$ -	PAGADO	22/6/2023
50	09/05/2023	4352	26/04/2023	OFICINA DE COOPERACION UNIVERSITARIA COLOMBIA	REC-Pago factura FE2331 d/f 26/04/2023, por el mantenimiento y servicios gestionados de Universidades Académico y Alojamiento de la Infraestructura y Aplicación en Servidores. Según Cert. CI-0000150-2023. USD 52,813.00 a una tasa de DOP 54.6009.	\$ 2,900,241.74	\$ 2,900,241.74	\$ -	PAGADO	23/6/2023
51	09/05/2023	4375	17/02/2023	Transporte Viasa, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a la compra de GLP para la operatividad de la cocina (cocción de alimentos estudiantil) tercer pago de la OR-2022-00311.	\$ 26,720.00	\$ 26,720.00	\$ -	PAGADO	23/6/2023
52	09/05/2023	4375	09/03/2023	Transporte Viasa, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a la compra de GLP para la operatividad de la cocina (cocción de alimentos estudiantil) tercer pago de la OR-2022-00311.	\$ 64,154.72	\$ 64,154.72	\$ -	PAGADO	23/6/2023
53	09/05/2023	4384	15/12/2022	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000482 d/f 15/12/2022, por adquisición de alimentos y bebidas para los estudiantes del Recinto, según Orden de compra No. ISFODOSU-2022-00678.	\$ 117,656.56	\$ 117,656.56	\$ -	PAGADO	23/6/2023

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
54	09/05/2023	4409	24/02/2023	Difo Eléctromecánica, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001154 d/f 24/02/2023, por servicio de mantenimiento preventivo y reparación de maquinarias y equipos. Según orden No. ISFODOSU-2022-00121. Ultimo pago.	\$ 216,000.00	\$ 216,000.00	\$ -	PAGADO	23/6/2023
55	09/05/2023	4414	28/03/2023	Gas Antillano, SAS	LNM-Pago relación de facturas d/f 28/03/2023, por adquisición de gas al granel (GLP), para uso en el Recinto. Según orden de compra No. ISFODOSU-2022-00288. 3er pago.	\$ 111,290.00	\$ 111,290.00	\$ -	PAGADO	23/6/2023
56	09/05/2023	4421	06/02/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001005 d/f 06/02/2023, por adquisición de alimentos (cereales y carbohidratos) para consumo de los estudiantes internos y semi-internos de este recinto. Según orden de compra No. ISFODOSU-2022-00212. 4to pago.	\$ 38,036.80	\$ 38,036.80	\$ -	PAGADO	23/6/2023
57	10/05/2023	4431	01/03/2023	Totalenergies Marketing Dominicana, S.A.	EMH-Pago relación facturas por la adquisición de tickets de combustible para este Recinto, según OR-2022-00603.	\$ 110,500.00	\$ 110,500.00	\$ -	PAGADO	24/6/2023
58	10/05/2023	4431	22/03/2023	Totalenergies Marketing Dominicana, S.A.	EMH-Pago relación facturas por la adquisición de tickets de combustible para este Recinto, según OR-2022-00603.	\$ 110,500.00	\$ 110,500.00	\$ -	PAGADO	24/6/2023
59	10/05/2023	4443	06/02/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001026 d/f 06/02/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Tercer pago de la orden compra-2022-00408.	\$ 21,114.00	\$ 21,114.00	\$ -	PAGADO	24/6/2023
60	10/05/2023	4444	10/01/2023	FL&M COMERCIAL, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000912 d/f 10/01/2023, por adquisición de artículos ferreteros para el área de mantenimiento. Según orden ISFODOSU-2022-00671.	\$ 134,508.20	\$ 134,508.20	\$ -	PAGADO	24/6/2023
61	10/05/2023	4446	20/01/2023	Hernández Alicomsa Hasa, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000243 d/f 20/01/2023, por la adquisición de utensilios de cocina. Pago único de la orden de compra 2022-00694.	\$ 74,498.12	\$ 74,498.12	\$ -	PAGADO	24/6/2023
62	10/05/2023	4465	17/03/2023	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500007454 d/f 17/03/2023, por la adquisición de tickets de combustible para uso de los vehículos del Recinto. Pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00058.	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ -	PAGADO	24/6/2023
63	10/05/2023	4467	14/04/2023	UNED-UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA	REC-Pago fact. 2023000000000092 d/f 14/04/2023, por el 50% de los Módulos de Invest. y sus procesos operativos e Invest. cuantitativa en la 2da. versión del Dipl. virtual de Invest. Educ. para Doc. Cert. CI-417-2022. EUR\$ 1,798.20.Tasa RD\$ 61.1862. Saldo	\$ 109,948.60	\$ 109,948.60	\$ -	PAGADO	24/6/2023
64	10/05/2023	4473	06/02/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001011 d/f 06/02/2023, por adquisición de alimentos para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00695. 1er pago.	\$ 110,872.80	\$ 110,872.80	\$ -	PAGADO	24/6/2023
65	10/05/2023	4482	06/02/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001025 d/f 06/02/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Pago de la orden de compra 2022-00374.	\$ 8,943.75	\$ 8,943.75	\$ -	PAGADO	24/6/2023
66	10/05/2023	4483	06/02/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001004 d/f 06/02/2023, por adquisición de alimentos (enlatados,empacados y conservas) para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra No. ISFODOSU-2022-00227. 5to pago.	\$ 98,932.70	\$ 98,932.70	\$ -	PAGADO	24/6/2023
67	10/05/2023	4485	03/02/2023	INVERSIONES DLP, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000996 d/f 03/02/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Saldo de la orden de compra ISFODOSU-2022-00419.	\$ 37,128.00	\$ 37,128.00	\$ -	PAGADO	24/6/2023
68	10/05/2023	4491	06/02/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001021 d/f 06/02/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00074. 7mo. pago.	\$ 2,356.25	\$ 2,356.25	\$ -	PAGADO	24/6/2023
69	11/05/2023	4496	06/02/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001006 d/f 06/02/2023, por adquisición de alimentos (frutas y verduras) para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00249. 5to. pago.	\$ 44,911.25	\$ 44,911.25	\$ -	PAGADO	25/6/2023
70	11/05/2023	4501	06/02/2023	INVERSIONES DLP, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500001018 d/f 06/02/2023, por adquisición de alimentos(pescados y mariscos) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00587.	\$ 190,806.00	\$ 190,806.00	\$ -	PAGADO	25/6/2023
71	11/05/2023	4505	02/03/2023	Inversiones Jos & Wil, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000014 d/f 02/03/2023, por servicio de alimentación para el encuentro presencial Programa Nacional de Inducción MINERD-ISFODOSU. Orden de compra 2023-00023. Pago único.	\$ 386,520.80	\$ 386,520.80	\$ -	PAGADO	25/6/2023

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	11/05/2023	4540	22/03/2023	Difo Eléctromecánica, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por adquisición e instalación de climatizadores inverter, de diferentes capacidades para varios espacios del Recinto y la Rectoría. Según Orden de compras ISFODOSU-2023-00080.	\$ 730,000.00	\$ 730,000.00	\$ -	PAGADO	25/6/2023
73	11/05/2023	4540	28/03/2023	Difo Eléctromecánica, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por adquisición e instalación de climatizadores inverter, de diferentes capacidades para varios espacios del Recinto y la Rectoría. Según Orden de compras ISFODOSU-2023-00080.	\$ 702,000.01	\$ 702,000.01	\$ -	PAGADO	25/6/2023
74	11/05/2023	4548	02/12/2022	Soluciones del Caribe Durán Núñez, SRL	LNМ-Pago factura NCF: B1500000114 d/f 02/12/2022, por el servicio de mantenimiento y/o reparación de los diferentes muebles de oficina del Recinto. Orden de compra No. ISFODOSU-2021-00267.	\$ 94,400.00	\$ 94,400.00	\$ -	PAGADO	25/6/2023
75	12/05/2023	4601	17/01/2023	Ta Bueno Cafetería, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por el servicio de alimentación para el Diplomado en Liderazgo Educativo dirigido a MiPymes, solicitando el 1er pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2022-00663, realizado los días 12 y 13 de enero. 2 y 3 de febrero.	\$ 404,743.54	\$ 404,743.54	\$ -	PAGADO	26/6/2023
76	12/05/2023	4601	06/02/2023	Ta Bueno Cafetería, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por el servicio de alimentación para el Diplomado en Liderazgo Educativo dirigido a MiPymes, solicitando el 1er pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2022-00663, realizado los días 12 y 13 de enero. 2 y 3 de febrero.	\$ 404,743.54	\$ 404,743.54	\$ -	PAGADO	26/6/2023
77	15/05/2023	4634	01/03/2023	Difo Eléctromecánica, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por el servicio de mantenimiento preventivo/correctivo de los aires acondicionados y cuarto frío de la Rectoría y el FEM. Orden de compra 2022-00396.	\$ 98,000.00	\$ 98,000.00	\$ -	PAGADO	29/6/2023
78	15/05/2023	4634	30/03/2023	Difo Eléctromecánica, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por el servicio de mantenimiento preventivo/correctivo de los aires acondicionados y cuarto frío de la Rectoría y el FEM. Orden de compra 2022-00396.	\$ 142,000.00	\$ 142,000.00	\$ -	PAGADO	29/6/2023
79	15/05/2023	4642	14/12/2022	Eximedia, SRL	FEM-Pago factura No. 2217 NCF: B1500000131 d/f 14/12/2022, correspondiente a los servicios de capacitación para el personal Administrativo. Pago único de la orden de compra 2022-00467.	\$ 24,500.00	\$ 24,500.00	\$ -	PAGADO	29/6/2023
80	16/05/2023	4681	02/05/2023	MAPFRE Salud ARS, S.A.	REC-Pago factura NCF: B1500003530 d/f 02/05/2023, por seguro complementario para los empleados del ISFODOSU. Mes mayo 2023.	\$ 163,604.58	\$ 163,604.58	\$ -	PAGADO	30/6/2023
81	17/05/2023	4698	31/01/2023	QUITASOLES AMBIENTALES C POR A	REC-Pago factura NCF: B1500000189 d/f 31/01/2023, correspondiente al suministro e instalación de canaletas para el Recinto FEM, según orden de compra 2022-00361.	\$ 95,133.56	\$ 95,133.56	\$ -	PAGADO	1/7/2023
82	17/05/2023	4736	30/04/2023	IQTEK Solutions, SRL	REC-Pago de factura NCF: B1500000741 d/f 30/04/2023, por adquisición de equipos informáticos para el ISFODOSU-Contrato No. 2022-0003.	\$ 6,013,325.16	\$ 6,013,325.16	\$ -	PAGADO	1/7/2023
83	17/05/2023	4740	31/01/2023	ELDRY KAMILLE BELTRE RAMIREZ	REC-Pago factura NCF: B1500000104 d/f 31/01/2023, por servicio de refrigerio y almuerzo para la actividad encuentro formativo con maestros de nivel primario de los Centros Educativos. Según orden de compra 2022-00271.	\$ 66,552.00	\$ 66,552.00	\$ -	PAGADO	1/7/2023
84	17/05/2023	4745	10/11/2022	INVERSIONES DLP, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000893 d/f 10/11/2022, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra 2022-303.	\$ 20,236.40	\$ 20,236.40	\$ -	PAGADO	1/7/2023
85	17/05/2023	4753	10/11/2022	INVERSIONES DLP, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes y personal del Recinto. Según orden de compra 2022-0071.	\$ 30,978.93	\$ 30,978.93	\$ -	PAGADO	1/7/2023
86	17/05/2023	4753	09/12/2022	INVERSIONES DLP, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes y personal del Recinto. Según orden de compra 2022-0071.	\$ 18,653.75	\$ 18,653.75	\$ -	PAGADO	1/7/2023
87	18/05/2023	4799	01/12/2022	Inversiones ND & Asociados, SRL	EMH-Pago relación de facturas por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compras ISFODOSU 2022-00591.	\$ 23,940.00	\$ 23,940.00	\$ -	PAGADO	2/7/2023
88	18/05/2023	4799	08/12/2022	Inversiones ND & Asociados, SRL	EMH-Pago relación de facturas por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compras ISFODOSU 2022-00591.	\$ 27,797.00	\$ 27,797.00	\$ -	PAGADO	2/7/2023
89	18/05/2023	4799	09/12/2022	Inversiones ND & Asociados, SRL	EMH-Pago relación de facturas por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compras ISFODOSU 2022-00591.	\$ 23,940.00	\$ 23,940.00	\$ -	PAGADO	2/7/2023
90	18/05/2023	4799	20/01/2023	Inversiones ND & Asociados, SRL	EMH-Pago relación de facturas por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compras ISFODOSU 2022-00591.	\$ 23,940.00	\$ 23,940.00	\$ -	PAGADO	2/7/2023

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
91	18/05/2023	4799	26/01/2023	Inversiones ND & Asociados, SRL	EMH-Pago relación de facturas por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compras ISFODOSU 2022-00591.	\$ 45,885.00	\$ 45,885.00	\$ -	PAGADO	2/7/2023
92	18/05/2023	4805	02/05/2023	WINDTELECOM S A	REC-Pago factura NCF: B1500010988 d/f 02/05/2023, correspondiente a contrato de Internet 100/10MB por el mes de mayo 2023.	\$ 16,315.00	\$ 16,315.00	\$ -	PAGADO	2/7/2023
93	18/05/2023	4818	31/03/2023	Servicios Empresariales Canaan, SRL	FEM-Pago factura B1500000843 d/f 31/03/2023, correspondiente a la adquisición de tickets prepagos para este Recinto, 6to pago de la OR-2022-00488.	\$ 73,000.00	\$ 73,000.00	\$ -	PAGADO	2/7/2023
94	18/05/2023	4820	19/01/2023	Inversiones ND & Asociados, SRL	FEM-Pago relación de facturas por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden ISFODOSU-202200658.	\$ 30,376.00	\$ 30,376.00	\$ -	PAGADO	2/7/2023
95	18/05/2023	4820	31/01/2023	Inversiones ND & Asociados, SRL	FEM-Pago relación de facturas por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden ISFODOSU-202200658.	\$ 10,640.00	\$ 10,640.00	\$ -	PAGADO	2/7/2023
96	18/05/2023	4836	23/03/2023	Supercentro Tamboril, SRL	LNLM-Pago factura NCF: B1500010408 d/f 23/03/2023, por adquisición de tickets de combustibles para la flotilla vehicular y asignación de los directores del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00281, 4to pago de la orden.	\$ 182,000.00	\$ 182,000.00	\$ -	PAGADO	2/7/2023
97	18/05/2023	4838	17/04/2023	Servicios Empresariales Canaan, SRL	JVM-Pago factura con NCF: B1500000849 d/f 17/04/2023, correspondiente a la adquisición de tickets prepago de combustibles para los vehículos y maquina corta grama OR-2022-00082, orden cerrada.	\$ 152,000.00	\$ 152,000.00	\$ -	PAGADO	2/7/2023
98	18/05/2023	4841	25/01/2023	Vegetales Polanco Sanchez, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000406 d/f 25/01/2023, correspondiente a la compra de alimentos para los estudiantes del Recinto. Orden de compra 2022-00068.	\$ 56,255.00	\$ 56,255.00	\$ -	PAGADO	2/7/2023
99	18/05/2023	4842	18/04/2023	Construcciones Ingenieriles de Proyectos y Obras Silvestre, Cinpro, SRL	REC-Avance del 20% por servicio de adecuación eléctrica para los recintos JVM, LNM y UM del ISFODOSU. Contra fianza de garantía del buen uso del anticipo. Certificación de contrato BS-0003787-2023.	\$ 1,216,305.00	\$ 1,216,305.00	\$ -	PAGADO	2/7/2023
100	19/05/2023	4860	31/01/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNLM-Pago facturas NCF: B1500000323 d/f 31/01/2023, por adquisición de alimentos (lácteos y huevos) para la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra No. ISFODOSU-2022-00518, 1er pago.	\$ 19,795.35	\$ 19,795.35	\$ -	PAGADO	3/7/2023
101	19/05/2023	4884	10/05/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura E450000010236 d/f 10/05/2023, correspondiente a la cuenta 734699053, líneas de la Rectoría mayo 2023.	\$ 29,407.00	\$ 29,407.00	\$ -	PAGADO	3/7/2023
102	19/05/2023	4895	28/03/2023	Universidad Católica Nordestana (UCNE)	REC-Pago factura No. 0004001 NCF: B1500000545 d/f 28/03/2023, correspondiente al 80% por contratación del centro de conferencias para el desarrollo del Diplomado de Liderazgo Pedagógico en la Provincia Duarte. Cert- CI-737-2022	\$ 1,236,073.60	\$ 1,236,073.60	\$ -	PAGADO	3/7/2023
103	19/05/2023	4915	10/05/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura E450000010195 d/f 10/05/2023, correspondiente a la cuenta 711982560, central Rectoría mayo 2023.	\$ 1,621,807.75	\$ 1,621,807.75	\$ -	PAGADO	3/7/2023
104	19/05/2023	4929	10/05/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura E450000010170 d/f 10/05/2023, correspondiente a la cuenta 705001061, flotilla móvil mayo 2023.	\$ 397,440.52	\$ 397,440.52	\$ -	PAGADO	3/7/2023
105	22/05/2023	4945	22/03/2023	Casting Scorpion, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000839 d/f 22/03/2023 correspondiente a la compra de Astas con base , para el Recinto. Pago único de la orden de compra 2022-00675.	\$ 38,940.00	\$ 38,940.00	\$ -	PAGADO	6/7/2023
106	22/05/2023	4951	17/01/2023	Prolimdes Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a la compra de materiales de limpieza. Según Orden de compra 2022-00197.	\$ 88,228.60	\$ 88,228.60	\$ -	PAGADO	6/7/2023
107	22/05/2023	4951	17/02/2023	Prolimdes Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a la compra de materiales de limpieza. Según Orden de compra 2022-00197.	\$ 73,443.20	\$ 73,443.20	\$ -	PAGADO	6/7/2023
108	23/05/2023	4982	12/04/2023	INCIMAS Ingenieros Civiles y Maquinarias, SRL	REC-Avance del 20% correspondiente a la adecuación de los sistemas eléctricos de los Recintos LNM (lote-2) y UM (lote-3), según certificación BS-0003788-2023.	\$ 4,852,000.00	\$ 4,852,000.00	\$ -	PAGADO	7/7/2023
109	23/05/2023	4991	25/01/2023	Yaxis Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000030 d/f 25/01/2023 por la adquisición de artículos de limpieza e higiene para uso en las diferentes áreas del Recinto, según la Orden ISFODOSU-2022-00570, 2do pago.	\$ 181,254.96	\$ 181,254.96	\$ -	PAGADO	7/7/2023
110	23/05/2023	4997	16/02/2023	Sistemas & Tecnología, SRL	REC-Pago factura No.596 con NCF: B1500000349 d/f 16/02/2023 para renovación de licencia software antiplagio turnitin para áreas académicas del ISFODOSU, periodo 2023-2024, OR-2023-00035	\$ 949,492.90	\$ 949,492.90	\$ -	PAGADO	7/7/2023

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	23/05/2023	5013	01/02/2023	Cayenart, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000129 d/f 01/02/2023, por adquisición de artículos institucionales para el departamento de relaciones interinstitucionales del ISFODOSU. Orden 2022-00489. Pago único.	\$ 318,600.00	\$ 318,600.00	\$ -	PAGADO	7/7/2023
112	24/05/2023	5054	23/04/2023	SEMINARIO SAN PIO X	LNM-Pago factura B1500000014 d/f 23/04/2023, por el servicio de hospedaje para los estudiantes residente en el Recinto. Correspondiente al primer cuatrimestre del 2023, según convenio No. CI-0000078-2023.	\$ 1,599,325.00	\$ 1,599,325.00	\$ -	PAGADO	8/7/2023
113	24/05/2023	5094	03/03/2023	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000520 d/f 03/03/2023, por contratación de servicios de impresiones diversas dirigido a MiPymes. Orden de compra 2022-00714. Pago único.	\$ 187,974.00	\$ 187,974.00	\$ -	PAGADO	8/7/2023
114	24/05/2023	5095	14/02/2023	Global Promo JO LE, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000101 d/f 14/02/2023, por adquisición de lanyards para carnet de los colaboradores de la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00028. Pago único.	\$ 39,235.00	\$ 39,235.00	\$ -	PAGADO	8/7/2023

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
115	24/05/2023	5109	31/01/2023	ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS	UM-Pago relación de facturas anexas, por el servicio de fumigación de todas las áreas del Recinto. 9no. pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2021-00295.	\$ 16,638.00	\$ 16,638.00	\$ -	PAGADO	8/7/2023
116	24/05/2023	5109	28/02/2023	ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS	UM-Pago relación de facturas anexas, por el servicio de fumigación de todas las áreas del Recinto. 9no. pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2021-00295.	\$ 16,638.00	\$ 16,638.00	\$ -	PAGADO	8/7/2023
117	25/05/2023	5115	07/12/2022	Grupo Antace, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000077 d/f 07/12/2022, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Primer pago de la orden de compra 2022-00600.	\$ 157,396.06	\$ 157,396.06	\$ -	PAGADO	9/7/2023
118	25/05/2023	5129	01/02/2023	Agua Cristal, SA	EMH-Pago relación de facturas por compra de botellones de agua para consumo de los estudiantes de este Recinto, según OR-2022-0008.	\$ 15,470.00	\$ 15,470.00	\$ -	PAGADO	9/7/2023
119	25/05/2023	5129	07/02/2023	Agua Cristal, SA	EMH-Pago relación de facturas por compra de botellones de agua para consumo de los estudiantes de este Recinto, según OR-2022-0008.	\$ 14,820.00	\$ 14,820.00	\$ -	PAGADO	9/7/2023
120	25/05/2023	5129	14/02/2023	Agua Cristal, SA	EMH-Pago relación de facturas por compra de botellones de agua para consumo de los estudiantes de este Recinto, según OR-2022-0008.	\$ 14,495.00	\$ 14,495.00	\$ -	PAGADO	9/7/2023
121	25/05/2023	5129	21/02/2023	Agua Cristal, SA	EMH-Pago relación de facturas por compra de botellones de agua para consumo de los estudiantes de este Recinto, según OR-2022-0008.	\$ 15,730.00	\$ 15,730.00	\$ -	PAGADO	9/7/2023
122	25/05/2023	5129	01/03/2023	Agua Cristal, SA	EMH-Pago relación de facturas por compra de botellones de agua para consumo de los estudiantes de este Recinto, según OR-2022-0008.	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00	\$ -	PAGADO	9/7/2023
123	25/05/2023	5129	02/03/2023	Agua Cristal, SA	EMH-Pago relación de facturas por compra de botellones de agua para consumo de los estudiantes de este Recinto, según OR-2022-0008.	\$ 10,660.00	\$ 10,660.00	\$ -	PAGADO	9/7/2023
124	25/05/2023	5129	08/03/2023	Agua Cristal, SA	EMH-Pago relación de facturas por compra de botellones de agua para consumo de los estudiantes de este Recinto, según OR-2022-0008.	\$ 13,845.00	\$ 13,845.00	\$ -	PAGADO	9/7/2023
125	25/05/2023	5129	14/03/2023	Agua Cristal, SA	EMH-Pago relación de facturas por compra de botellones de agua para consumo de los estudiantes de este Recinto, según OR-2022-0008.	\$ 27,735.00	\$ 27,735.00	\$ -	PAGADO	9/7/2023
126	25/05/2023	5129	20/03/2023	Agua Cristal, SA	EMH-Pago relación de facturas por compra de botellones de agua para consumo de los estudiantes de este Recinto, según OR-2022-0008.	\$ 14,625.00	\$ 14,625.00	\$ -	PAGADO	9/7/2023
127	25/05/2023	5129	24/03/2023	Agua Cristal, SA	EMH-Pago relación de facturas por compra de botellones de agua para consumo de los estudiantes de este Recinto, según OR-2022-0008.	\$ 12,675.00	\$ 12,675.00	\$ -	PAGADO	9/7/2023
128	25/05/2023	5152	21/12/2022	PA CATERING, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500002755 d/f 21/12/2022, contratación de servicios de alimentación. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00602. Único pago.	\$ 117,882.00	\$ 117,882.00	\$ -	PAGADO	9/7/2023
129	25/05/2023	5154	28/03/2023	Yona Yonel Diesel, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001195 d/f 28/03/2023, por la adquisición de gasoil para la planta eléctrica del Recinto. orden de compra 2023-00111.	\$ 68,430.00	\$ 68,430.00	\$ -	PAGADO	9/7/2023
130	25/05/2023	5164	27/01/2023	MixFacility ARL, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000107 d/f 27/01/2023, por el servicio de mantenimiento de equipos de refrigeración, congelador y mantenedor de alimentos para el Recinto. Según orden de compra 2022-00277	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ -	PAGADO	9/7/2023
131	26/05/2023	5206	27/03/2023	TCO Networking, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000767 d/f 27/03/2023, por adquisición de accesorios informáticos. Según Orden de compra ISFODOSU 2023-00039. 1er pago.	\$ 39,769.59	\$ 39,769.59	\$ -	PAGADO	10/7/2023
132	26/05/2023	5218	24/01/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago factura B1500000033 d/f 24/01/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. orden de compra 677-22. ISFODOSU-DAF-CM-2022-0352.	\$ 2,895.30	\$ 2,895.30	\$ -	PAGADO	10/7/2023
133	26/05/2023	5231	24/02/2023	Centro Automotriz Remesa, SRL	FEM-Pago factura No.00007923 NCF: B1500001739 d/f 24/02/2023, correspondiente a la reparación y mantenimiento de flotilla vehicular del Recinto. 4to pago de la orden de pago 2022-00268.	\$ 40,356.00	\$ 40,356.00	\$ -	PAGADO	10/7/2023
134	26/05/2023	5233	15/03/2023	MixFacility ARL, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas por mantenimiento de equipos de cocina. Según Orden de compra ISFODOSU 2022-00440.	\$ 175,442.40	\$ 175,442.40	\$ -	PAGADO	10/7/2023

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
135	26/05/2023	5237	17/04/2023	Tropigas Dominicana, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500012485 d/f 17/04/2023, por la compra de gas para uso del Recinto. Según orden de compra 2022-00017.	\$ 48,484.00	\$ 48,484.00	\$ -	PAGADO	10/7/2023
136	26/05/2023	5243	06/02/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM- factura NCF: B1500001031 d/f 06/02/2023, por adquisición de insumo de alimentos para la elaboración de desayuno y almuerzo de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU 2022-00669.	\$ 149,777.88	\$ 149,777.88	\$ -	PAGADO	10/7/2023
137	26/05/2023	5244	27/01/2023	CORAMCA, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000156 d/f 27/01/2023, adquisición de secadores de mano para unidad la médica del ISFODOSU, según orden No. 2022-00698. Pago único.	\$ 437,999.95	\$ 437,999.95	\$ -	PAGADO	10/7/2023
138	26/05/2023	5246	01/12/2022	INVERSIONES DLP, SRL	JVM-Pago factura No. NCF: B1500000928 d/f 01/12/2022, por la adquisición de alimentos para la alimentación de los estudiante del Recinto. Orden de compra 00472-2022.	\$ 54,062.05	\$ 54,062.05	\$ -	PAGADO	10/7/2023
139	29/05/2023	5257	14/03/2023	Renzo Roncagliolo Jones	REC-Pago fact. 0020, d/f 14/03/2023, correspondiente al 20% por contratación de servicio de consultoría para la elaboración de un libro "Historia de la Educación Docente Dominicana", caso de estudio, ISFODOSU, OR-2022-00711, pagos parciales.	\$ 177,354.00	\$ 177,354.00	\$ -	PAGADO	13/7/2023
140	29/05/2023	5262	22/02/2023	Editora Listin Diario, SA	REC-Pago de factura B1500007990 d/f 22/02/2023, por concepto de publicaciones de licitaciones públicas en periódicos de circulación nacional, orden de compra 00414-2022. Pago parcial.	\$ 75,000.80	\$ 75,000.80	\$ -	PAGADO	13/7/2023
141	29/05/2023	5267	28/04/2023	Muebles y Equipos para Oficina León Gonzalez, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000909 d/f 28/04/2023, correspondiente a la compra de 400 sillas de comedor con espalda y asiento en plástico. Pago único y cierre de la orden de compra 2023-00171.	\$ 1,274,400.00	\$ 1,274,400.00	\$ -	PAGADO	13/7/2023
142	29/05/2023	5292	20/02/2023	Editora Listin Diario, SA	REC-Pago factura B1500007983 d/f 20/02/2023, por concepto de publicación y aviso de concurso en periódico impreso de circulación nacional. Orden de compra 00042-2023, Primer pago.	\$ 17,841.60	\$ 17,841.60	\$ -	PAGADO	13/7/2023
143	29/05/2023	5301	17/02/2023	Oficina Universal, SA	REC-Pago factura No. B1500001635 d/f 17/02/2023, por la adquisición de (4) Scanner HP Scanjet PRO N4000, según contrato ISFODOSU-099-2022.	\$ 131,895.68	\$ 131,895.68	\$ -	PAGADO	13/7/2023
144	29/05/2023	5314	25/02/2023	Dita Services, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000249 d/f 25/02/2023, por contratación servicio de fumigación de este Recinto, OR-2022-00191.	\$ 15,741.67	\$ 15,741.67	\$ -	PAGADO	13/7/2023
145	29/05/2023	5319	07/03/2023	Sofimac Technology Sote, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000087 d/f 07/03/2023, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados para el Recinto, orden de compra 2022/468.	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -	PAGADO	13/7/2023
146	30/05/2023	5339	31/01/2023	QUITASOLES AMBIENTALES C POR A	REC-Pago factura NCF: B1500001190 d/f 31/01/2023, correspondiente al suministro y colocación de lona tensada en espacios de estudios y descanso estudiantil en el Recinto FEM, según Orden de compra No. ISFODOSU-2022-00569.	\$ 126,260.00	\$ 126,260.00	\$ -	PAGADO	14/7/2023
147	30/05/2023	5366	27/05/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E45000011740 d/f 27/05/2023 correspondiente a la cuenta 751071915 sumaria líneas de los Recintos. Mes Mayo 2023.	\$ 63,134.50	\$ 63,134.50	\$ -	PAGADO	14/7/2023
148	31/05/2023	5370	08/02/2023	Yaxis Comercial, SRL	FEM-Pago factura B1500000038 d/f 08/02/2023, por la adquisición de alimentos, segundo pago de la orden de compra 2022-00684.	\$ 13,878.72	\$ 13,878.72	\$ -	PAGADO	15/7/2023
149	31/05/2023	5377	06/02/2023	Aguas Nacionales Dominic, SRL	JVM-Pago de factura No. 0003 NCF: B1500000228 d/f 06/02/2023, por la adquisición de alimentos y bebidas para los estudiantes del Recinto, orden de compra 2020-120, orden cerrada.	\$ 29,610.00	\$ 29,610.00	\$ -	PAGADO	15/7/2023
150	31/05/2023	5382	07/03/2023	El Primo Comercial, SRL	JVM-Pago de factura No. VCR1-41581 NCF: B1500000224 d/f 07/03/2023, por la adquisición de televisores para el recinto, orden de compra 00047-2023.	\$ 332,170.00	\$ 332,170.00	\$ -	PAGADO	15/7/2023
151	31/05/2023	5386	02/02/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de agua purificada (botellones de agua) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00160, 5to pago.	\$ 15,900.00	\$ 15,900.00	\$ -	PAGADO	15/7/2023
152	31/05/2023	5386	13/02/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de agua purificada (botellones de agua) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00160, 5to pago.	\$ 13,380.00	\$ 13,380.00	\$ -	PAGADO	15/7/2023
153	31/05/2023	5386	23/02/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de agua purificada (botellones de agua) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00160, 5to pago.	\$ 13,200.00	\$ 13,200.00	\$ -	PAGADO	15/7/2023
154	31/05/2023	5388	02/03/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexa, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Orden de compra 2022-00683.	\$ 34,298.88	\$ 34,298.88	\$ -	PAGADO	15/7/2023

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
155	31/05/2023	5388	10/04/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexa, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Orden de compra 2022-00683.	\$ 133,399.00	\$ 133,399.00	\$ -	PAGADO	15/7/2023
156	31/05/2023	5392	18/01/2023	Inversiones ND & Asociados, SRL	FEM-Pago factura No. 2510 NCF: B1500001672 d/f 18/01/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Cierre de la orden de compra 2022-00402.	\$ 102,544.60	\$ 102,544.60	\$ -	PAGADO	15/7/2023
157	31/05/2023	5395	17/01/2023	Inversiones ND & Asociados, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001670 d/f 17/01/2023, por adquisición de remanentes de alimentos y bebidas para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00492.	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ -	PAGADO	15/7/2023
158	31/05/2023	5402	02/03/2023	GT CONSULTING, SRL	FEM-Pago factura No. 3917 NCF: B1500000020 d/f 02/03/2023 correspondiente a la compra de accesorios informáticos. Pago único de la orden de compra 2023-00041.	\$ 266,975.00	\$ 266,975.00	\$ -	PAGADO	15/7/2023
159	31/05/2023	5405	08/03/2023	Casa Jarabacoa, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001568 d/f 08/03/2023, por adquisición de insumo de limpieza. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00055. 1er pago.	\$ 41,406.46	\$ 41,406.46	\$ -	PAGADO	15/7/2023
160	31/05/2023	5408	06/03/2023	Suplidora Leopeña, SRL	EPH-Pago factura No. P28793 NCF: B1500000956 d/f 06/03/2023, por adquisición de alimentos y bebidas para los estudiantes del Recinto. Orden de compra 2022-00679.	\$ 4,315.00	\$ 4,315.00	\$ -	PAGADO	15/7/2023
161	31/05/2023	5412	10/03/2023	Arteluz, SRL	REC- Pago factura NCF: B1500000448 d/f 10/03/2023, por Confección de Back Panel para actividad del día de la Mujer "Liderazgo de la Mujer Actual de la Educación". Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00075. Único pago.	\$ 123,900.00	\$ 123,900.00	\$ -	PAGADO	15/7/2023
162	31/05/2023	5416	16/03/2023	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura 22006446 NCF: B1500000730 d/f 16/03/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. orden de compra ISFODOSU-2022-00509.	\$ 655,090.00	\$ 655,090.00	\$ -	PAGADO	15/7/2023
TOTALES						\$ 41,772,318.32	\$ 41,772,318.32	\$ -		



LIC JOSE ERNESTO JIMENEZ
DIRECTOR FINANCIERO, ISFODOSU