



INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
PAGO A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL 2023
VALORES EN RD\$

Corresp. Abril 2023

Fecha de creación 9/5/23

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	20/04/2023	3470	11/01/2023	Minerva Emilia Pereyra Perez	REC- Pago factura B150000021 d/f 11/01/2023 por servicio de consultoría editorial para la producción de la serie III, Poesía de la Colección de Clásicos Dominicanos. Para el ISFODOSU, según Orden de compra ISFODOSU-2022-708. Pagos parciales.	271,400.00	271,400.00	-	PAGADO	5-may-23
2	19/04/2023	3393	03/03/2023	OLIVA ESPERANZA FERRERAS	REC-Pago factura con NCF: B1500000411 d/f 03/03/2023, por servicio de alimentación para diplomado liderazgo educativo en UCATEBA de Barahona, OR-2022-00700, pago único.	925,710.00	925,710.00	-	PAGADO	4-may-23
3	19/04/2023	3355	10/01/2023	José Augusto Díaz Porro	REC-Pago factura NCF: B1500000156 d/f 10/01/2023, adquisición de manteles para mesas rectangulares por el Diplomado de Liderazgo Pedagógico en varias provincias del país, según orden ISFODOSU-2022-00697. Único pago.	71,820.00	71,820.00	-	PAGADO	4-may-23
4	20/04/2023	3461	02/12/2022	José Augusto Díaz Porro	JVM-Pago factura NCF: B1500000143 d/f 02/12/2022 por adquisición de material de limpieza y útiles de cocina comedor para este Recinto, según Orden de compra ISFODOSU-2022-00536.	92,252.58	92,252.58	-	PAGADO	5-may-23
5	28/04/2023	3938	13/12/2022	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura NCF: B1500000138 d/f 13/12/2022, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 4to pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2021-00359.	34,536.00	34,536.00	-	PAGADO	13-may-23
6	28/04/2023	3946	13/12/2022	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura NCF: B1500000137 d/f 13/12/2022, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Decimo primer pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2019-00594.	9,116.00	9,116.00	-	PAGADO	13-may-23
7	28/04/2023	3941	13/12/2022	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura NCF: B1500000139 d/f 13/12/2022, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 6to pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2021-00220.	15,320.00	15,320.00	-	PAGADO	13-may-23
8	26/04/2023	3776	10/04/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E450000007600 d/f 10/04/2023, correspondiente a la cuenta 705001061 flotilla móvil, abril 2023.	719,394.16	719,394.16	-	PAGADO	11-may-23
9	26/04/2023	3774	10/04/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E450000007625 d/f 10/04/2023, correspondiente a la cuenta 711982560 central Rectoría abril 2023.	1,659,565.33	1,659,565.33	-	PAGADO	11-may-23
10	26/04/2023	3783	10/04/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E450000007666 d/d 10/04/2023, correspondiente a la cuenta 734699053, líneas de Rectoría abril 2023.	30,269.84	30,269.84	-	PAGADO	11-may-23
11	12/04/2023	2976	27/03/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura No. NCF: E450000006615 d/f 27/03/2023, correspondiente a la cuenta 751071915 sumaria líneas de los Recintos, marzo 2023.	64,986.95	64,986.95	-	PAGADO	27-abr-23
12	17/04/2023	3153	17/03/2023	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	REC-Pago relación de facturas por seguros complementarios para los empleados del ISFODOSU. Mes de abril 2023.	188,761.20	188,761.20	-	PAGADO	2-may-23

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
13	27/04/2023	3878	18/04/2023	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	REC-Pago relación de facturas, por seguros complementario para empleados del ISFODOSU, mes de mayo 2023.	180,153.52	180,153.52	-	PAGADO	12-may-23
14	24/04/2023	3645	23/01/2023	Almacenes El Encanto, S.A.S	LNM-Pago factura NCF: B1500047748 d/f 23/01/2023, por compra de remanente para la alimentación estudiantil de este Recinto primer pago de la OR-2021-00358.	5,200.00	5,200.00	-	PAGADO	9-may-23
15	24/04/2023	3667	01/02/2023	TECNAS C POR A	REC-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a mantenimiento de ascensores de la Rectoría, desde enero hasta abril 2023. orden de compra 2022-00340.	23,600.00	23,600.00	-	PAGADO	9-may-23
16	24/04/2023	3667	01/03/2023	TECNAS C POR A	REC-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a mantenimiento de ascensores de la Rectoría, desde enero hasta abril 2023. orden de compra 2022-00340.	23,600.00	23,600.00	-	PAGADO	9-may-23
17	24/04/2023	3667	03/04/2023	TECNAS C POR A	REC-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a mantenimiento de ascensores de la Rectoría, desde enero hasta abril 2023. orden de compra 2022-00340.	23,600.00	23,600.00	-	PAGADO	9-may-23
18	24/04/2023	3667	04/04/2023	TECNAS C POR A	REC-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a mantenimiento de ascensores de la Rectoría, desde enero hasta abril 2023. orden de compra 2022-00340.	28,320.00	28,320.00	-	PAGADO	9-may-23
19	27/04/2023	3828	08/07/2022	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago según relación de facturas anexas, por la adquisición de agua purificada para uso de la Rectoría, orden de compra 2021-261.Consumo parcia.	10,499.90	10,499.90	-	PAGADO	12-may-23
20	27/04/2023	3828	22/07/2022	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago según relación de facturas anexas, por la adquisición de agua purificada para uso de la Rectoría, orden de compra 2021-261.Consumo parcia.	8,760.00	8,760.00	-	PAGADO	12-may-23
21	27/04/2023	3828	30/08/2022	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago según relación de facturas anexas, por la adquisición de agua purificada para uso de la Rectoría, orden de compra 2021-261.Consumo parcia.	9,540.00	9,540.00	-	PAGADO	12-may-23
22	27/04/2023	3828	20/09/2022	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago según relación de facturas anexas, por la adquisición de agua purificada para uso de la Rectoría, orden de compra 2021-261.Consumo parcia.	12,000.00	12,000.00	-	PAGADO	12-may-23
23	27/04/2023	3828	21/09/2022	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago según relación de facturas anexas, por la adquisición de agua purificada para uso de la Rectoría, orden de compra 2021-261.Consumo parcia.	7,380.00	7,380.00	-	PAGADO	12-may-23
24	27/04/2023	3828	15/12/2022	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago según relación de facturas anexas, por la adquisición de agua purificada para uso de la Rectoría, orden de compra 2021-261.Consumo parcia.	10,860.00	10,860.00	-	PAGADO	12-may-23
25	27/04/2023	3828	13/01/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago según relación de facturas anexas, por la adquisición de agua purificada para uso de la Rectoría, orden de compra 2021-261.Consumo parcia.	13,260.00	13,260.00	-	PAGADO	12-may-23
26	27/04/2023	3828	27/01/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago según relación de facturas anexas, por la adquisición de agua purificada para uso de la Rectoría, orden de compra 2021-261.Consumo parcia.	8,160.00	8,160.00	-	PAGADO	12-may-23
27	27/04/2023	3828	16/02/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago según relación de facturas anexas, por la adquisición de agua purificada para uso de la Rectoría, orden de compra 2021-261.Consumo parcia.	14,580.00	14,580.00	-	PAGADO	12-may-23

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
28	27/04/2023	3828	07/03/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago según relación de facturas anexas, por la adquisición de agua purificada para uso de la Rectoría, orden de compra 2021-261. Consumo parcia.	9,420.00	9,420.00	-	PAGADO	12-may-23
29	19/04/2023	3352	23/01/2023	Centro Automotriz Remesa, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001697 d/f 23/01/2023, por servicios de reparación y mantenimiento de la flotilla vehicular del Recinto. 3er pago de la orden ISFODOSU-2022-00268.	110,286.34	110,286.34	-	PAGADO	4-may-23
30	03/04/2023	2834	19/12/2022	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS SRL	REC-Pago factura NCF B1500000587 d/f 19/12/2022, por adquisición de 2.000 laminas protectoras transparentes para los carnet de los empleados de la institución. Orden ISFODOSU-2022-00713.	89,680.00	89,680.00	-	PAGADO	18-abr-23
31	19/04/2023	3383	20/01/2023	Servicios e Instalaciones Técnicas Profesionales (SEINTEP), SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000053 d/f 20/01/2023, por el servicio de mantenimiento y/o reparación de la planta eléctrica del Recinto. Ultimo pago de la Orden, ISFODOSU-2022-00201.	50,928.36	50,928.36	-	PAGADO	4-may-23
32	17/04/2023	3164	11/01/2023	Oficina Universal, SA	UM-Pago factura NCF: B1500001616 d/f 11/01/2023, por servicio de mantenimiento y reparación de la camioneta Ford Ranger, placa No. EL08304 del Recinto. 4to pago de la Orden de compra ISFODOSU-2022-00194.	107,203.00	107,203.00	-	PAGADO	2-may-23
33	21/04/2023	3508	31/01/2023	Oficina Universal, SA	FEM-Pago factura NCF: B1500001625 d/f 31/01/2023 por la compra de estantería (tramería) para el área de almacén del Recinto, según Orden de compra ISFODOSU-2022-00685. Pago único.	437,780.00	437,780.00	-	PAGADO	6-may-23
34	17/04/2023	3127	01/04/2023	MAPFRE Salud ARS, S.A.	REC-Pago factura NCF: B1500003456 d/f 01/04/2023, por seguro complementario para los empleados del ISFODOSU. Mes de abril 2023.	215,082.44	215,082.44	-	PAGADO	2-may-23
35	04/04/2023	2890	24/03/2023	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	REC-Pago fact. NCF: B1500025018 d/f 24/03/2023, por adquisición de tickets de combustible para la Rectoría del ISFODOSU, cert. BS-0012605-2022, pagos parciales.	950,000.00	950,000.00	-	PAGADO	19-abr-23
36	26/04/2023	3804	01/03/2023	De Soto Trading, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000375 d/f 01/03/2023, por servicio de mantenimiento de los extintores del Recinto, según Orden de compra ISFODOSU-2022-00629.	21,712.00	21,712.00	-	PAGADO	11-may-23
37	24/04/2023	3647	31/01/2023	QUITASOLES AMBIENTALES C POR A	FEM-Pago factura NCF: B1500000152 d/f 31/01/2023, correspondiente al suministro e instalación de canaletas para el Recinto, según orden de compra 2022-00361.	95,133.56	95,133.56	-	PAGADO	9-may-23
38	28/04/2023	3943	17/01/2023	Unique Management Solutions I. Martinez, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000233 d/f 17/01/2023 por contratación de firma para gestión de RRHH y evaluación de talentos por el proceso de selección de dos vicerrectores ejecutivos del ISFODOSU, según OR-2022-00109, pago único.	896,922.72	896,922.72	-	PAGADO	13-may-23
39	26/04/2023	3791	11/04/2023	Seguros Reservas, SA	REC-Pago factura No. 002796297 NCF: B1500041358 d/f 11/04/2023, pago póliza No. 2-2-502-0143806, por renovación anual de flotilla de vehículo del ISFODOSU. Vigencia 03/05/2023 al 03/05/2024.	4,282,613.72	4,282,613.72	-	PAGADO	11-may-23

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
40	13/04/2023	3069	01/04/2023	HUMANO SEGUROS S A	REC-Pago factura NCF: B1500027348 d/f 01/04/2023 correspondiente a la contratación de seguro complementario para empleados del ISFODOSU, mes abril 2023.	565,834.55	565,834.55	-	PAGADO	28-abr-23
41	10/04/2023	2953	28/02/2023	Universal de Cómputos, SRL	REC-Pago fact. No.042815 con NCF: B1500000943 d/f 28/02/2023, por adquisición de equipos informáticos para el ISFODOSU. Proceso: ISFODOSU-CCC-LPN-2022-0003, pagos parciales.	8,782,711.68	8,782,711.68	-	PAGADO	25-abr-23
42	26/04/2023	3806	11/04/2023	WINDTELECOM S A	REC-Pago factura NCF: B1500010905 d/f 11/04/2023, correspondiente a contrato de internet 50MB de Rectoría, por un monto de US\$ 2,657.06 a una tasa de 55.0655. Mes de abril 2023.	146,312.34	146,312.34	-	PAGADO	11-may-23
43	24/04/2023	3623	01/02/2023	Suplidora Leopeña, SRL	EPH-Pago factura No. P28678 NCF: B1500000944 d/f 01/02/2023, por la adquisición de alimentos y bebidas para los estudiantes del Recinto, orden de compra ISFODOSU-2022-00679.	3,452.00	3,452.00	-	PAGADO	9-may-23
44	11/04/2023	2964	09/02/2023	GASOLINERA FRANCO BIDO SRL	EPH-Pago fact. 00214457 con NCF: B1500002087 d/f 09/02/2023, por adquisición de tickets prepagos de combustibles para uso de este Recinto y asignación a directivos del mes de febrero 2023, recibos 4812 al 4819 según OR-2022-00055, (cierre de orden).	47,000.00	47,000.00	-	PAGADO	26-abr-23
45	11/04/2023	2966	23/02/2023	Servicios Empresariales Canaan, SRL	FEM-Pago factura B1500000836 d/f 23/02/2023, correspondiente a la adquisición de tickets prepagos de combustibles de este Recinto, 5to pago de la OR-2022-00488.	70,500.00	70,500.00	-	PAGADO	26-abr-23
46	25/04/2023	3680	03/02/2023	Flow, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000844 d/f 03/02/2023 por adquisición de varios archivos para ser usados en distintas áreas del ISFODOSU, según OR-2022-00564, pago único.	76,920.89	76,920.89	-	PAGADO	10-may-23
47	26/04/2023	3740	17/01/2023	Agua Cristal, SA	EMH-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de botellones de agua para uso del Recinto. Según orden de compra 2022-00008.	15,990.00	15,990.00	-	PAGADO	11-may-23
48	26/04/2023	3740	24/01/2023	Agua Cristal, SA	EMH-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de botellones de agua para uso del Recinto. Según orden de compra 2022-00008.	14,040.00	14,040.00	-	PAGADO	11-may-23
49	24/04/2023	3659	16/02/2023	Muñoz Concepto Mobiliario, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500001321 d/f 16/02/2023, por la adquisición de paneles de privacidad esmerilados para oficinas de la Vicerrectora de Gestión, según orden de compra No. 2022-00562. Pago único.	17,169.00	17,169.00	-	PAGADO	9-may-23
50	17/04/2023	3170	07/02/2023	Himal & Compañía, SAS	REC-Pago factura NCF: B150000094 d/f 07/02/2023 por la compra de libros de ingles (INTERCHANGE) para uso de los estudiantes del diplomado de ingles intensivo para docentes. Orden ISFODOSU-2022-00651. Pago único.	841,500.00	841,500.00	-	PAGADO	2-may-23
51	27/04/2023	3841	24/10/2022	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001236 d/f 24/10/2022, por la adquisición de alimentos para los estudiantes. Primer pago del acto administrativo 2022-06.	130,797.10	130,797.10	-	PAGADO	12-may-23
52	27/04/2023	3869	18/11/2022	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Orden de compra 2022-00351.	91,103.08	91,103.08	-	PAGADO	12-may-23

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
53	27/04/2023	3848	07/12/2022	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001251 d/f 07/12/2022, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, orden de compra No. ISFODOSU92022-00555. Primer pago.	19,174.09	19,174.09	-	PAGADO	12-may-23
54	18/04/2023	3320	11/01/2023	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500003510 d/f 11/01/2023, adquisición de tóner y tintas originales para impresoras y fotocopiadoras del Recinto. Orden ISFODOSU-2022-00470.	466,367.08	466,367.08	-	PAGADO	3-may-23
55	03/04/2023	2801	01/02/2023	EL AVION DIESEL, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000520 d/f 01/02/2023, por adquisición de gasolina para abastecer generadores eléctricos (planta) de este Recinto, según OR-2022-153, ISFODOSU-DAF-CM-2022-0090, cerrada.	50,988.37	50,988.37	-	PAGADO	18-abr-23
56	13/04/2023	3053	12/12/2022	Security Development Corporation, SS., SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000498 d/f 12/12/2022, adquisición y puesta en marcha de un sistema de control de visitantes para los Recintos y Rectoría. Según orden de compra No. 2022-00353. Pago único	958,339.36	958,339.36	-	PAGADO	28-abr-23
57	24/04/2023	3627	31/01/2023	Difo Eléctromecánica, SRL	REC-Pago relación facturas anexas por servicio de mantenimiento preventivo/correctivo de los aires acondicionados y cuarto frío de la Rectoría y el Recinto FEM, según Orden de compra ISFODOSU-22022-00396.	111,500.00	111,500.00	-	PAGADO	9-may-23
58	24/04/2023	3630	03/02/2023	Difo Eléctromecánica, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000153 d/f 03/02/2023, correspondiente a la adquisición de extensiones eléctricas 14/3 para el Proyecto Nacional de Inducción. Orden 2023-00019.	58,000.07	58,000.07	-	PAGADO	9-may-23
59	03/04/2023	2824	20/01/2023	Cros Publicidad, SRL	FEM-Pago factura B1500000753 d/f 20/01/2023, compra de botones publicitarios con la bandera nacional serigrafada, para ser utilizada en las actividades de conmemoración de las efemérides patrias. Orden ISFODOSU-2022-00526. Primer pago.	41,300.00	41,300.00	-	PAGADO	18-abr-23
60	26/04/2023	3812	10/01/2023	FL&M COMERCIAL, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000912 d/f 10/01/2023, por la adquisición de artículos de ferretería para el área de mantenimiento del Recinto. Según orden de compra 2022-00671.	134,508.20	134,508.20	-	PAGADO	11-may-23
61	26/04/2023	3724	05/01/2023	Almacén Juan Maria Garcia, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000785 d/f 05/01/2023 por adquisición de alimentos consolidados para el Recinto LNM, según CERT. 1486-2020, ADENDA 12896-2021.	123,340.00	123,340.00	-	PAGADO	11-may-23
62	21/04/2023	3487	25/01/2023	Capacitación Especializada (CAES), SRL	REC-pago factura B1500000387 d/f 25/01/2023, por servicio de capacitación para el diplomado de Quickbooks a colaboradores/as, según Orden ISFODOSU-2022-00578.	15,600.00	15,600.00	-	PAGADO	6-may-23
63	03/04/2023	2799	23/01/2023	Supercentro Tamboril, SRL	LNM-Pago factura B1500010381 d/f 23/01/2023, por la compra de tickets de combustibles para uso de la flota de los vehículos y asignación de los directores del Recinto. Orden ISFODOSU-2022-00281. 3er pago de la Orden.	175,000.00	175,000.00	-	PAGADO	18-abr-23
64	21/04/2023	3482	01/02/2023	Perfect Pest Control, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000243 d/f 01/02/2023, por servicio de fumigación general de todos los niveles internos y externos en las diferentes áreas del Recinto, según Orden de compra ISFODOSU-2019-0479. 28vo. pago de la orden.	15,555.55	15,555.55	-	PAGADO	6-may-23

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
65	19/04/2023	3391	05/01/2023	RE Power Electrosistemas SRL	REC-Pago factura NCF: B150000267 d/f 05/01/2023 por adquisición de equipo biométrico para la gestión del tiempo y control en la Rectoría, según orden de compra ISFODOSU-2022-00572.	62,162.40	62,162.40	-	PAGADO	4-may-23
66	24/04/2023	3593	01/12/2022	IMPRESORA KR, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001931, d/f 01/12/2022 por servicios de impresiones de hojas timbradas en hilo 81/2 x 11, para uso en las oficinas del Recinto. Orden de compra No. ISFODOSU-2019-00420. 6to pago.	21,240.00	21,240.00	-	PAGADO	9-may-23
67	04/04/2023	2864	05/12/2022	Oficentro Oriental, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexas correspondiente a la adquisición de t-shirt para actividades de integración de este Recinto, OR-2022-00609, pago único.	111,215.00	111,215.00	-	PAGADO	19-abr-23
68	04/04/2023	2864	12/12/2022	Oficentro Oriental, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexas correspondiente a la adquisición de t-shirt para actividades de integración de este Recinto, OR-2022-00609, pago único.	53,690.00	53,690.00	-	PAGADO	19-abr-23
69	19/04/2023	3374	01/12/2022	Oficentro Oriental, SRL	JVM-Pago factura NCF: B150000597 d/f 01/12/2022 por la adquisición de servicio de impresión para diversas actividades del Recinto, según orden de compra ISFODOSU-2022-00475.	8,850.00	8,850.00	-	PAGADO	4-may-23
70	19/04/2023	3370	20/12/2022	Oficentro Oriental, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000612 d/f 20/12/2022, por servicios de impresiones de letreros acrílicos de la Rectoría, según orden ISFODOSU-2022-00477. Único pago.	264,320.00	264,320.00	-	PAGADO	4-may-23
71	18/04/2023	3297	29/11/2022	Oficentro Oriental, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas por servicio de impresión y encuadernación para la jornada de capacitación enseñanza basadas en datos, según certificación de contrato BS-0009755-2022. Pagos parciales.	158,002.00	158,002.00	-	PAGADO	3-may-23
72	18/04/2023	3297	08/02/2023	Oficentro Oriental, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas por servicio de impresión y encuadernación para la jornada de capacitación enseñanza basadas en datos, según certificación de contrato BS-0009755-2022. Pagos parciales.	133,686.40	133,686.40	-	PAGADO	3-may-23
73	18/04/2023	3297	23/03/2023	Oficentro Oriental, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas por servicio de impresión y encuadernación para la jornada de capacitación enseñanza basadas en datos, según certificación de contrato BS-0009755-2022. Pagos parciales.	7,363.20	7,363.20	-	PAGADO	3-may-23
74	24/04/2023	3663	11/01/2023	IQTEK Solutions, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000600 d/f 11/01/2023, por adquisición de plataforma de video conferencia (software para el área administrativa de los Recintos FEM, EPH, EMH, JVM y UM, según OR-2022-00592.	403,200.00	403,200.00	-	PAGADO	9-may-23
75	21/04/2023	3578	17/02/2023	AH EDITORA OFFSET, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000366 d/f 17/02/2023 por servicio de impresión de ejemplares de la Revista Caribeña de Investigación Educativa RECIE. Vol. 5 NO.2/ Vol. 6 NO.1 (200 c/u), según Orden ISFODOSU-2022-00628. único pago.	887,596.00	887,596.00	-	PAGADO	6-may-23
76	17/04/2023	3193	06/01/2023	Sierra Peña Auto Service, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas d/f 06/01/2023 por servicios de mantenimiento y/o reparación de la flota vehicular de la Rectoría. Orden ISFODOSU-2022-00460.	97,125.80	97,125.80	-	PAGADO	2-may-23
77	18/04/2023	3283	19/01/2023	Procomer, SRL	LNM-Pago factura No: B150000221 d/f 19/01/2023, por servicio de reparación y/o mantenimiento de los equipos industriales del Recinto. Orden No. ISFODOSU-2022-00317. 2do pago.	31,719.84	31,719.84	-	PAGADO	3-may-23

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
78	18/04/2023	3274	19/01/2023	Procomer, SRL	LNM-Pago factura No: B150000222 d/f 19/01/2023, por servicio de reparación y/o mantenimiento de los equipos industriales del Recinto. Orden No. ISFODOSU-2022-00701. 1er. pago.	36,934.00	36,934.00	-	PAGADO	3-may-23
79	12/04/2023	3016	04/01/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de este Recinto, según OR-2022-00053.	13,983.00	13,983.00	-	PAGADO	27-abr-23
80	12/04/2023	3016	05/01/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de este Recinto, según OR-2022-00053.	20,060.00	20,060.00	-	PAGADO	27-abr-23
81	12/04/2023	3016	13/01/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de este Recinto, según OR-2022-00053.	80,004.00	80,004.00	-	PAGADO	27-abr-23
82	12/04/2023	3016	14/02/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de este Recinto, según OR-2022-00053.	89,916.00	89,916.00	-	PAGADO	27-abr-23
83	12/04/2023	3016	15/02/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de este Recinto, según OR-2022-00053.	9,440.00	9,440.00	-	PAGADO	27-abr-23
84	26/04/2023	3789	17/01/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas por servicio de mantenimiento y/o reparación de la flotilla vehicular del Recinto, según certificación No. BS-0009079-2022. 13° pago de la Orden de compra No. ISFODOSU-2020-00152.	25,051.40	25,051.40	-	PAGADO	11-may-23
85	26/04/2023	3789	20/01/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas por servicio de mantenimiento y/o reparación de la flotilla vehicular del Recinto, según certificación No. BS-0009079-2022. 13° pago de la Orden de compra No. ISFODOSU-2020-00152.	21,181.00	21,181.00	-	PAGADO	11-may-23
86	18/04/2023	3242	17/01/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas por servicio de mantenimiento y/o reparación de la flotilla vehicular del Recinto, según certificación No. BS-0015849-2022. 2do pago de la Orden de compra No. ISFODOSU-2021-00094.	35,759.90	35,759.90	-	PAGADO	3-may-23
87	18/04/2023	3242	20/01/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas por servicio de mantenimiento y/o reparación de la flotilla vehicular del Recinto, según certificación No. BS-0015849-2022. 2do pago de la Orden de compra No. ISFODOSU-2021-00094.	87,480.48	87,480.48	-	PAGADO	3-may-23
88	18/04/2023	3242	23/01/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas por servicio de mantenimiento y/o reparación de la flotilla vehicular del Recinto, según certificación No. BS-0015849-2022. 2do pago de la Orden de compra No. ISFODOSU-2021-00094.	115,050.00	115,050.00	-	PAGADO	3-may-23
89	18/04/2023	3242	25/01/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas por servicio de mantenimiento y/o reparación de la flotilla vehicular del Recinto, según certificación No. BS-0015849-2022. 2do pago de la Orden de compra No. ISFODOSU-2021-00094.	14,750.00	14,750.00	-	PAGADO	3-may-23
90	04/04/2023	2847	12/12/2022	NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	FEM-Pago factura B150000806 d/f 12/12/2022 por servicios de refrigerios para la realización de la rendición de cuentas de la Vicerrectoría Ejecutiva. Orden ISFODOSU-2022-00613. pago único.	517,725.00	517,725.00	-	PAGADO	19-abr-23

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	25/04/2023	3729	19/12/2022	NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000815 d/f 19/12/2022, adquisición de servicios de catering para rendimiento de cuenta y presentación de informes del personal administrativo. Pago único de la orden de compra 2022-00660.	458,430.00	458,430.00	-	PAGADO	10-may-23
92	04/04/2023	2869	23/12/2022	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL	JVM-Pago de factura NCF B1500002796 d/f 23/12/2022, por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos Nissan Urvan 2016. Orden ISFODOSU-2022-00040.	7,900.01	7,900.01	-	PAGADO	19-abr-23
93	24/04/2023	3666	23/01/2023	Hernandez Peguero & Asociados, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000309 d/f 23/01/2023, por servicio de notarización de contratos de becas estudiantiles, según Orden ISFODOSU-2021-00032. 3er pago.	58,056.00	58,056.00	-	PAGADO	9-may-23
94	21/04/2023	3574	19/01/2023	Prolimdes Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500001131 d/f 19/01/2023, por adquisición de suministro para la cocina del Recinto, según Orden ISFODOSU-2022-00543.	42,869.40	42,869.40	-	PAGADO	6-may-23
95	28/04/2023	3965	01/12/2022	INVERSIONES DLP, SRL	JVM- Pago factura NCF: B1500000929 d/f 01/12/2022, por adquisición de alimentos(carnes) para el almuerzo de los estudiantes del Recinto, según Orden de compra ISFODOSU-2022-00538.	166,300.00	166,300.00	-	PAGADO	13-may-23
96	28/04/2023	3936	03/02/2023	INVERSIONES DLP, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000998 d/f 03/02/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Primer pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2022-00566.	7,193.04	7,193.04	-	PAGADO	13-may-23
97	28/04/2023	3932	03/02/2023	INVERSIONES DLP, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000999 d/f 03/02/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto orden de compra No. ISFODOSU-2022-00646.	240,408.90	240,408.90	-	PAGADO	13-may-23
98	24/04/2023	3620	17/01/2023	Simeni Partner, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000195 d/f 17/01/2023, correspondiente a los servicios de instalación de hornos convencionales. Pago único de la orden de compra 2022-00699.	130,236.60	130,236.60	-	PAGADO	9-may-23
99	05/04/2023	2946	21/12/2022	Solugral, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000153 d/f 21/12/2022 por adquisición de audiovisuales para uso de los Recintos EPH, FEM, JVM y Rectoría. Según certificación BS-14522-2022. Pago único.	4,068,640.00	4,068,640.00	-	PAGADO	20-abr-23
100	14/04/2023	3112	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	29-abr-23
101	24/04/2023	3655	21/12/2022	PA CATERING, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500002755 por Contratación de servicio de catering para el desarrollo de la bienvenida a la navidad, año 2022.	117,882.00	117,882.00	-	PAGADO	9-may-23
102	28/04/2023	3926	31/01/2023	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago factura No. 23-172 NCF: B1500000252 d/f 31/01/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Segundo pago de la orden de compra 2022-00447.	93,279.00	93,279.00	-	PAGADO	13-may-23
103	28/04/2023	3898	31/01/2023	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago factura No. 23-173 NCF: B1500000253 d/f 31/01/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Primer pago de la orden de compra 2022-00636.	7,500.00	7,500.00	-	PAGADO	13-may-23

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
104	24/04/2023	3652	31/01/2023	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	UM-Pago factura No. 23-174, NCF: B1500000254 d/f 31/01/2023, por adquisición de enlatados, empaquetados y conservas para la alimentación estudiantil de este Recinto, 2do pago de la OR-2022-00224	26,590.12	26,590.12	-	PAGADO	9-may-23
105	12/04/2023	3012	08/12/2022	Inversiones ND & Asociados, SRL	FEM-Pago factura No.2489 con NCF: B1500001653 d/f 08/12/2022 correspondiente a la compra de alimentos, 4to pago de la OR-2022-00402.	37,979.48	37,979.48	-	PAGADO	27-abr-23
106	25/04/2023	3720	02/12/2022	Soluciones del Caribe Durán Núñez, SRL	LNM-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-2022-00267	94,400.00	94,400.00	-	PAGADO	10-may-23
107	24/04/2023	3641	21/12/2022	Merca Del Atlántico, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000515 d/f 21/12/2022, por servicios de catering para actividades de las áreas de centro cogestionados y la unidad de extensión del ISFODOSU.	652,787.80	652,787.80	-	PAGADO	9-may-23
108	24/04/2023	3639	03/02/2023	Inversiones Sanfra, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000518 d/f 03/02/2023, por adquisición de regletas y extensiones para el proyecto nacional de inducción según OR-2023-00018, pago único	118,799.57	118,799.57	-	PAGADO	9-may-23
109	27/04/2023	3833	20/12/2022	Eventos Sonia & Felix, SRL	LNM-Pago NCF: B1500000378 d/f 20/12/2022, por contratación de servicio de catering para la presentación de resultados para el personal administrativo y docentes correspondiente al año 2022 de este Recinto, OR-2022-00650.	371,989.10	371,989.10	-	PAGADO	12-may-23
110	26/04/2023	3779	23/02/2023	Lozada Advertising Workshop, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000293 d/f 23/02/2023, confección e instalación de señaléticas para identificación de los espacios en el 1er y 3er nivel de Rectoría, según Orden de compras 2022-00586.	103,870.68	103,870.68	-	PAGADO	11-may-23
111	27/04/2023	3886	06/02/2023	Peopleware, SRL	REC-Pago de factura NCF: B1500000062 d/f 06/02/2023, por adquisición y renovación de licencias de softwares, orden No. 2022-00719. Pago único.	407,000.00	407,000.00	-	PAGADO	12-may-23
112	17/04/2023	3218	18/01/2023	365 Frio Movil, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas por alquiler de aire acondicionado de 20 toneladas para Diplomado de Liderazgo Educativo (MINERD), en el Recinto Eugenio María de Hostos. Orden ISFODOSU-2022-439, pago parcial.	160,480.00	160,480.00	-	PAGADO	2-may-23
113	17/04/2023	3218	20/02/2023	365 Frio Movil, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas por alquiler de aire acondicionado de 20 toneladas para Diplomado de Liderazgo Educativo (MINERD), en el Recinto Eugenio María de Hostos. Orden ISFODOSU-2022-439, pago parcial.	160,480.00	160,480.00	-	PAGADO	2-may-23
114	17/04/2023	3218	13/03/2023	365 Frio Movil, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas por alquiler de aire acondicionado de 20 toneladas para Diplomado de Liderazgo Educativo (MINERD), en el Recinto Eugenio María de Hostos. Orden ISFODOSU-2022-439, pago parcial.	160,480.00	160,480.00	-	PAGADO	2-may-23
115	20/04/2023	3453	02/11/2022	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000404 d/f 02/11/2022, por servicio de transporte y alimentación para Estudiantes y Docentes, en diversas actividades del Recinto, según Orden ISFODOSU-2022-00499.	94,400.00	94,400.00	-	PAGADO	5-may-23

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
116	04/04/2023	2845	06/01/2023	Grupo Lexmark, SRL	REC-Pago fact. NCF: B150000010 d/f 06/01/2023, por adquisición de luminarias led para aulas del Recinto LNÑM y la Rectoría del ISFODOSU, OR-2022-00655, pago único.	547,520.00	547,520.00	-	PAGADO	19-abr-23
117	26/04/2023	3772	05/01/2023	Litang Investments, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000188 d/f 05/01/2023, por adquisición de insumos para el área de mantenimiento de este Recinto, OR-2022-00670.	16,686.38	16,686.38	-	PAGADO	11-may-23
118	17/04/2023	3204	26/01/2023	Maitri, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000067 d/f 26/01/2023 por contratación de servicio de capacitación para la realización de dinámicas grupales con el personal del ISFODOSU. Orden ISFODOSU-2022-00604. Pago único.	82,500.00	82,500.00	-	PAGADO	2-may-23
119	24/04/2023	3633	01/02/2023	Congesur Congelados Del Sur, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000247 d/f 01/02/2023, adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, segundo pago de la orden de compra OR-2022-00445.	5,807.16	5,807.16	-	PAGADO	9-may-23
120	20/04/2023	3422	23/01/2023	Dita Services, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000245 d/f 23/01/2023, por servicio de fumigación y control de plagas del Recinto, según la Orden ISFODOSU-2022-332.	19,291.03	19,291.03	-	PAGADO	5-may-23
121	20/04/2023	3420	21/01/2023	Dita Services, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000242 d/f 21/01/2023, por servicio de fumigación de los espacios interiores y exteriores del Recinto, según la Orden ISFODOSU-022-00191.	15,741.67	15,741.67	-	PAGADO	5-may-23
122	20/04/2023	3467	21/10/2022	UVRO Soluciones Empresariales, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000243 d/f 21/10/2022. por adquisición de alimentos, menos nota de crédito B0400000002 d/f 28/03/2023, según Orden de compra ISFODOSU 2022-443. 1er pago.	52,306.60	52,306.60	-	PAGADO	5-may-23
123	26/04/2023	3765	13/01/2023	Multiservicios Alemi, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000080 d/f 13/01/2023, adquisición de podadora para jardinería, Unidad de Servicios Generales del Recinto, Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00611.	37,642.00	37,642.00	-	PAGADO	11-may-23
124	20/04/2023	3431	31/01/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago Factura NCF: B1500000319 d/f 31/01/2023 compra de provisiones para uso de la alimentación de los Estudiantes del Recinto, según orden de compra ISFODOSU-2022-00237. 6to. pago.	90,923.00	90,923.00	-	PAGADO	5-may-23
125	27/04/2023	3820	31/01/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago NCF: B1500000320 d/f 31/01/2023, por la compra de remanentes de alimentos para los estudiantes de este Recinto, OR-2021-00357.	19,290.00	19,290.00	-	PAGADO	12-may-23
126	20/04/2023	3436	31/01/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000324 d/f 31/01/2023, compra de provisiones para uso de la alimentación de los Estudiantes del Recinto, según Orden de compra ISFODOSU-2022-00522. 2do pago.	8,961.25	8,961.25	-	PAGADO	5-may-23
127	26/04/2023	3731	31/01/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000327 d/f 31/01/2023 por adquisición de alimentos (carnes) para uso de los estudiantes del Recinto, según Orden de compra ISFODOSU-2022-00420. saldo de la Orden.	49,178.00	49,178.00	-	PAGADO	11-may-23

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
128	24/04/2023	3595	31/01/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Primer pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2022-00647, por la compra de carnes para la alimentación de los estudiantes del recinto, NCF: B1500000322 d/f 31/01/2023.	47,014.55	47,014.55	-	PAGADO	9-may-23
129	24/04/2023	3591	18/01/2023	Suplimade Comercial, SRL	UM-Pago factura No. 385 NCF: B1500000309 d/f 18/01/2023, solicitando 2do. pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00581, por la adquisición de bebidas (malta) para el consumo de los estudiantes del recinto.	150,931.44	150,931.44	-	PAGADO	9-may-23
130	25/04/2023	3692	16/01/2023	Yaxis Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, Primer pago de la orden de compra 2022-00684.	10,370.00	10,370.00	-	PAGADO	10-may-23
131	25/04/2023	3692	31/01/2023	Yaxis Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, Primer pago de la orden de compra 2022-00684.	20,325.20	20,325.20	-	PAGADO	10-may-23
132	25/04/2023	3710	25/01/2023	Yaxis Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000031 d/f 25/01/2023 por adquisición de condimentos para uso en la cocina del Recinto, según Orden de compra ISFODOSU-2022-00294. 3er pago.	12,736.68	12,736.68	-	PAGADO	10-may-23
133	21/04/2023	3538	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	6-may-23
134	19/04/2023	3395	15/12/2022	Instituto De Las Hijas De Maria Auxiliadora E Inspectoría Antillana San José	EPH-Pago factura con NCF: B1500000037 d/f 15/12/2022, por contratación de servicio de capacitación según OR-2022-00631.	380,000.00	380,000.00	-	PAGADO	4-may-23
135	13/04/2023	3065	22/03/2023	SEGURO NACIONAL DE SALUD	REC-Pago factura NCF: B1500008329 d/f 22/03/2023 correspondiente a la contratación de seguro complementario para empleados del ISFODOSU, mes abril 2023.	562,858.80	562,858.80	-	PAGADO	28-abr-23
136	28/04/2023	3962	05/12/2022	Maikol José De la Rosa Ramírez	JVM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para uso de los estudiantes del Recinto. Según orden de compra 2022-299.	139,690.00	139,690.00	-	PAGADO	13-may-23
137	28/04/2023	3962	09/01/2023	Maikol José De la Rosa Ramírez	JVM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para uso de los estudiantes del Recinto. Según orden de compra 2022-299.	20,590.00	20,590.00	-	PAGADO	13-may-23
138	28/04/2023	3962	30/01/2023	Maikol José De la Rosa Ramírez	JVM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para uso de los estudiantes del Recinto. Según orden de compra 2022-299.	114,660.00	114,660.00	-	PAGADO	13-may-23
139	24/04/2023	3587	08/09/2022	Vilma Dariana Rodríguez de Jimenez	JVM-Pago relación de facturas anexas, por contratación de servicio de impresión para diversas actividades de este Recinto, OR-2022-00244.	118,377.60	118,377.60	-	PAGADO	9-may-23
140	24/04/2023	3587	03/04/2023	Vilma Dariana Rodríguez de Jimenez	JVM-Pago relación de facturas anexas, por contratación de servicio de impresión para diversas actividades de este Recinto, OR-2022-00244.	59,188.80	59,188.80	-	PAGADO	9-may-23
141	21/04/2023	3528	30/12/2022	ELDRY KAMILLE BELTRE RAMIREZ	REC- Pago factura NCF: B1500000100 d/f 30/12/2022 por servicios de refrigerios y almuerzos para actividades de la Rectoría, según Orden de compra ISFODOSU-2022-00271.	155,760.00	155,760.00	-	PAGADO	6-may-23
142	27/04/2023	3852	05/12/2022	ELDRY KAMILLE BELTRE RAMIREZ	REC-Pago factura NCF: B1500000095 d/f 05/12/2022, por servicios de refrigerios para la actividad nacional de inducción a nuevos Docentes. Según orden de compra 2022-00561.	158,002.00	158,002.00	-	PAGADO	12-may-23

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
143	04/04/2023	2854	19/10/2022	ASOCIACION PMI CAPITULO REPUBLICA DOMINICANA, INC	REC-Pago fact. NCF: B1500000303 d/f 19/10/2022, adquisición 9 cupos para la admisión y participación en el "XII congreso internacional de la dirección de proyectos PMI RD2022 y talleres pre-congreso" para colaboradores del ISFODOSU, OR-2022-441, pago único	683,424.00	683,424.00	-	PAGADO	19-abr-23
144	21/04/2023	3459	20/04/2023	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	Pago recargo TSS mes de enero 2023	14,242.08	14,242.08	-	PAGADO	6-may-23
145	05/04/2023	2909	13/12/2022	Fundación Municipios al Día	REC-Pago factura NCF B1500000079 d/f 13/12/2022, por servicio de adecuación de espacio para presentación de guías para el diálogo, en el salón Fuensanta del Recinto FEM. Orden ISFODOSU-2022-00614.	143,134.00	143,134.00	-	PAGADO	20-abr-23
TOTALES						40,034,875.30	40,034,875.30			



LIC JOSE ERNESTO JIMENEZ
DIRECTOR FINANCIERO, ISFODOSU