



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

Corresp. Enero 2023

Fecha de creación

9/2/23

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	31/01/2023	186	28/12/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago NCF:B1500191630 d/f 28/12/2022, corresp. a la cuenta 751071915 sumaria líneas recinto, diciembre 2022.	65,368.11	65,368.11	-	PAGADO	15-feb-23
2	27/01/2023	157	10/01/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago NCF:B1500192502 d/f 10/01/2023 corresp. a la cuenta 705001061 flotilla móvil. enero 2023.	388,981.84	388,981.84	-	PAGADO	11-feb-23
3	27/01/2023	159	10/01/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago NCF:B1500192504 d/f 10/01/2023, corresp. a la cuenta 734699053, líneas Rectoría enero 2023.	29,407.00	29,407.00	-	PAGADO	11-feb-23
4	26/01/2023	148	10/01/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-pago NCF:B1500192503 d/f 10/01/2023, corresp. a la cuenta 711982560 central Rectoría, enero 2023.	1,463,629.15	1,463,629.15	-	PAGADO	10-feb-23
5	23/01/2023	43	14/12/2022	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	REC-Pago relación de facturas, por seguro complementarios para empleados del ISFODOSU, mes de enero 2023.	219,119.18	219,119.18	-	PAGADO	7-feb-23
6	24/01/2023	86	10/11/2022	V Energy, SA	REC-Pago B1500083680 d/f 10/11/2022, por adq. de gasoil para uso de la planta eléctrica del recinto Luis Napoleón Núñez Molina, cert. Bs-15578-2021, cierre de orden (cesión de crédito de Sunix Petroleum, SRL)	83,840.00	83,840.00	-	PAGADO	8-feb-23
7	24/01/2023	85	14/10/2022	V Energy, SA	REC-Pago fact. B1500084140 d/f 14/10/2022, por adq. de tickets de combustible para el Recinto LNM, según OR-00254-2021, cert. BS-0015007-2021,(cesión de crédito Sunix Petroleum SRL) cierre de contrato.	20,400.00	20,400.00	-	PAGADO	8-feb-23
8	24/01/2023	89	07/11/2022	V Energy, SA	REC-Pago fact. B1500084183 d/f 07/11/2022, Por adq. de tickets de combustible para el recinto EMH, según OR-366-2021, cert. BS-637-2022 (cesión de crédito Sunix petroleum SRL).	110,500.00	110,500.00	-	PAGADO	8-feb-23
9	23/01/2023	41	02/01/2023	MAPFRE Salud ARS, S.A.	REC-Pago NCF:B1500003246 d/f 02/01/2023, por seguro complementario para 98 empleados del ISFODOSU, mes de enero 2023, corresp. al periodo 01/01/2023 hasta el 31/01/2023.	209,675.28	209,675.28	-	PAGADO	7-feb-23
10	24/01/2023	56	27/12/2022	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	REC-Pago fact. B1500024040 d/f 27/12/2022, por adq. de tickets de combustibles para la Rectoría del ISFODOSU, cert. de contrato BS-0012605-2022, pagos parciales	950,000.00	950,000.00	-	PAGADO	8-feb-23
11	23/01/2023	39	01/01/2023	HUMANO SEGUROS S A	REC-Pago NCF:B1500026400 d/f 01/01/2023, por seguro complementario para empleados del ISFODOSU, mes de enero 2023.	570,547.90	570,547.90	-	PAGADO	7-feb-23
12	23/01/2023	33	11/12/2022	WINDTELECOM S A	REC-Pago NCF:B1500010293 d/f 11/12/2022, corresp. a contrato de internet cuenta No.570255 para el recinto (LNNM) Diciembre 2022 por un monto US\$2,657.07 a una tasa 55.9800.	148,742.77	148,742.77	-	PAGADO	7-feb-23
13	26/01/2023	144	11/01/2023	WINDTELECOM S A	REC-Pago NCF:B1500010497 d/f 11/01/2023, corresp. a contrato de internet cuenta No. 570255 para el Recinto (LNNM), enero 2023 por un monto US\$2,657.07 a una tasa 56.8077.	150,941.47	150,941.47	-	PAGADO	10-feb-23
14	26/01/2023	146	02/01/2023	WINDTELECOM S A	REC-Pago fact NCF: B1500010475, corresp. a contrato de internet plus 100MB de Rectoría, cuenta No. 629699 mes de enero 2023.	16,315.00	16,315.00	-	PAGADO	10-feb-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
15	25/01/2023	109	02/09/2022	WINDTELECOM S A	REC-Pago relación de facturas, correspondientes a contrato de internet plus 100MB de la Rectoría, Cuenta No. 629699, meses de septiembre a diciembre 2022	16,315.00	16,315.00	-	PAGADO	9-feb-23
16	25/01/2023	109	02/10/2022	WINDTELECOM S A	REC-Pago relación de facturas, correspondientes a contrato de internet plus 100MB de la Rectoría, Cuenta No. 629699, meses de septiembre a diciembre 2022	16,315.00	16,315.00	-	PAGADO	9-feb-23
17	25/01/2023	109	02/11/2022	WINDTELECOM S A	REC-Pago relación de facturas, correspondientes a contrato de internet plus 100MB de la Rectoría, Cuenta No. 629699, meses de septiembre a diciembre 2022	16,315.00	16,315.00	-	PAGADO	9-feb-23
18	25/01/2023	109	02/12/2022	WINDTELECOM S A	REC-Pago relación de facturas, correspondientes a contrato de internet plus 100MB de la Rectoría, Cuenta No. 629699, meses de septiembre a diciembre 2022	16,315.00	16,315.00	-	PAGADO	9-feb-23
19	25/01/2023	97	01/12/2022	GASOLINERA FRANCO BIDO SRL	EPH-Pago fact. 00213163 con NCF:B1500001346 d/f 01/12/2022, adq. de tickets prepagados de combustibles para uso del Recinto y asignación del mes de noviembre, OR-2022-00055, del 4719 al 4753	149,900.00	149,900.00	-	PAGADO	9-feb-23
20	25/01/2023	94	08/12/2022	GASOLINERA FRANCO BIDO SRL	EPH-Pago fact. 00213306 con NCF:B1500001351 d/f 08/12/2022, adq. de combustible para las plantas eléctricas del Recinto, OR-2022-00479.	17,728.00	17,728.00	-	PAGADO	9-feb-23
21	24/01/2023	58	16/11/2022	Servicios Empresariales Canaan, SRL	FEM-Pago con NCF:B1500000773 d/f 16/11/2022 correspondientes a la adq. de tickets prepagos para recintos, segundo pago de la OR-2022-00488.	72,600.00	72,600.00	-	PAGADO	8-feb-23
22	25/01/2023	102	09/12/2022	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago NCF:B1500007151, d/f 09/12/2022, por adq. de gas propano para uso en la cocina del recinto, primer pago de la OR-00513-2022.	43,502.00	43,502.00	-	PAGADO	9-feb-23
23	24/01/2023	62	09/12/2022	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago relación de facts. por adq. de tickets de combustible para los vehículos y gas propano p/cocina para uso en el Recinto, octavo pago de la OR-2022-00058.	147,440.00	147,440.00	-	PAGADO	8-feb-23
24	24/01/2023	67	19/12/2022	SEGURO NACIONAL DE SALUD	REC-Pago factura NCF:B1500007797 d/f 19/12/2022, corresp. a la contratación de seguros complementario enero 2023 para empleados del ISFODOSU.	553,049.00	553,049.00	-	PAGADO	8-feb-23
TOTALES						5,476,946.70	5,476,946.70			



LIC JOSE ERNESTO JIMENEZ
DIRECTOR FINANCIERO, ISFODOSU