



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

Corresp. Junio 2022

Fecha de creación 11/7/2022

No.	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
1	01/06/2022	2987	03/05/2022	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	REC-Pago fact. NCF: B1500004359 d/f 03/05/2022, por serv. de hospedaje a 2 facilitadoras taller presencial "terapia comunitaria integrativa" recinto UM. del 22/04/22. al 01/05/22 ORD-2022-00083.	58,958.02	58,958.02	-	Pagado	16/6/2022
2	01/06/2022	2985	01/06/2022	HUMANO SEGUROS S A	REC-Pago factura, NCF:B1500023508 d/f 01/06/2022, por seguro complementario para 242 empleados del ISFODOSU, mes de junio 2022	521,993.48	521,993.48	-	Pagado	16/6/2022
3	01/06/2022	2995	05/05/2022	J.C.Q, Ingeniería en Ascensores, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas, por servicio de mantenimientos de ascensores rectoría y EMH, correspondiente mayo 2022, OR-2021-133, cert. BS-10686-2021	14,202.48	14,202.48	-	Pagado	16/6/2022
4	01/06/2022	2992	20/05/2022	SEGURO NACIONAL DE SALUD	REC-Pago factura B1500006422 d/f 20/05/2022, por seguros complementarios para empleados del ISFODOSU, mes de junio 2022	494,017.00	494,017.00	-	Pagado	16/6/2022
5	02/06/2022	3018	23/05/2022	VILLA DIGITAL SA	REC-Pago fact. No. 1490 d/f 23/05/2022, por convenio para la realización del curso "transformando la práctica docente, generación 2, según cert. CI-0000111-2022, un monto de US\$8,565.15 a una tasa de RD\$55.3102.	472,618.98	472,618.98	-	Pagado	17/6/2022
6	02/06/2022	3000	16/05/2022	FUNDACION DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	REC-Pago fact. No. 22/0092/0337 d/f 16/05/2022, pago curso diseño de materiales educativos para E-Learning, según Cert. CI-0000206-2021 EUR\$ 2,350.00 a una tasa de RD\$ 60.3838. Saldo.	141,901.93	141,901.93	-	Pagado	17/6/2022
7	02/06/2022	3003	18/05/2022	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	REC-Pago relación de facts, corresp. a contratación de seguro complementario para empleados del ISFODOSU, mes de Junio 2022.	190,710.00	190,710.00	-	Pagado	17/6/2022
8	02/06/2022	3033	05/05/2022	Unique Management Solutions I. Martínez, SRL	REC-Pago fact. NCF: B1500000216 d/f 05/05/2022, por contratación de diseño instruccional para el desarrollo de programas formativos. OR-2021-00241. Pago unico.	57,420.00	57,420.00	-	Pagado	17/6/2022

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
9	02/06/2022	3019	03/05/2022	MJP Promotion Group, SRL	REC-Pago fact. B150000277 D/F 03/05/2022, por adquisición de bandas bordadas para graduaciones en los recintos, según ORD-2022-025.	272,526.90	272,526.90	-	Pagado	17/6/2022
10	03/06/2022	3059	17/05/2022	Suplidora Leopeña, SRL	EPH-Recinto 2 EPH-Santiago-Adquisición de remanentes de alimentos y bebidas orden ISFODOSU 2022-00103, fact. No. P27843 con NCF B150000837 d/f 17/05/2022.	5,010.00	5,010.00	-	Pagado	18/6/2022
11	03/06/2022	3052	06/05/2022	E&G Universal Promotion, SRL	FEM-Pago de fact. No. 185 con NCF:B150000185 d/f 06/05/2022, por compra de rollos plásticos para mesas del comedor del recinto, pago único de la OR-2022-00099.	95,580.00	95,580.00	-	Pagado	18/6/2022
12	03/06/2022	3072	27/04/2022	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Pago relación de facts, anexas por servicio de mantenimiento y reparación de vehículo, OR-2022-00053.	47,256.64	47,256.64	-	Pagado	18/6/2022
13	03/06/2022	3072	29/04/2022	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Pago relación de facts, anexas por servicio de mantenimiento y reparación de vehículo, OR-2022-00053.	28,921.80	28,921.80	-	Pagado	18/6/2022
14	03/06/2022	3048	09/05/2022	CONVEXA & ASOCIADOS, SRL	UM-Pago relación de facts. anexas respectivamente, solicitando el saldo de la orden de compras ISFODOSU-2020-00239, por serv. de mantenimiento y reparación de aires acondicionados y equipos de cocina industrial, de este recinto UM.	149,567.49	149,567.49	-	Pagado	18/6/2022
15	06/06/2022	3101	03/06/2022	Delta Comercial, SA	REC-Pago NCF:B1500014663 d/f 03/06/2022, por adq. de 2 minibuses de 16 pasajeros año 2022, marca Toyota para uso de los Recintos del ISFODOSU, cert. BS-4740-2022.	7,434,000.00	7,434,000.00	-	Pagado	21/6/2022
16	06/06/2022	3107	03/05/2022	GASOLINERA FRANCO BIDO SRL	EPH-Recinto EPH-Santiago-, Adq. de tickets prep. de combustible, para uso del recito EPH contrato BS-0012816-2021. Orden de la compra ISFODOSU-2021-00208. del recibo-4467al 4498. asig. del mes de Abril . Fact. No. 00209205 con NCF B1500001290 D/F 3/05/22	138,200.00	138,200.00	-	Pagado	21/6/2022
17	06/06/2022	3126	19/05/2022	Maderas Tropicales, SRL	JVM-Pago de fact. No. 000000344, NCF: B1500000163 d/f 19/05/2022, corresp. a la adq. de productos de jardinería para mantenimiento del recinto JVM-OR-2022-120.	46,700.00	46,700.00	-	Pagado	21/6/2022

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	06/06/2022	3115	09/05/2022	Difo Eléctromecánica, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B150000115 d/f 09/05/2022, por serv. de mantenimiento de la cocina, recinto EMH, según OR-97/22.	295,000.00	295,000.00	-	Pagado	21/6/2022
19	06/06/2022	3082	03/03/2022	VEGETALES Y MAS SUERO JIMENEZ, SRL	JVM-Pago fact. No. NCF: B150000237 d/f 03/03/2022, corresp. a la adq. de remanentes de alimentos y bebidas para los estudiantes y personal del recinto JVM OR 00187/2021. orden cerrada.	28,146.40	28,146.40	-	Pagado	21/6/2022
20	06/06/2022	3103	13/05/2022	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Octavo pago de la orden de compra ISFODOSU-2020-00152, por servicio de mantenimiento y reparación de la flotilla de los vehículos del Recinto Cert. No. BS-0007629-2021. Análisis de pago, relación de fact. y fechas anexas.	50,473.32	50,473.32	-	Pagado	21/6/2022
21	06/06/2022	3129	07/04/2022	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pag fact. con NCF:B150000699 d/f 07/04/2022, compra de alimentos para los estudiantes del Recinto, segundo pago de la OR-2021-00375.	19,090.00	19,090.00	-	Pagado	21/6/2022
22	06/06/2022	3105	03/03/2022	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago relación facts.anexas por adquisición de alimentos para los recintos del ISFODOSU. Cert-No. BS-0001624-2020-Adenda BS-13036-2021 (Amort. 20% Avance).	490,752.30	490,752.30	-	Pagado	21/6/2022
23	06/06/2022	3105	30/03/2022	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago relación facts.anexas por adquisición de alimentos para los recintos del ISFODOSU. Cert-No. BS-0001624-2020-Adenda BS-13036-2021 (Amort. 20% Avance).	133,621.37	133,621.37	-	Pagado	21/6/2022
24	06/06/2022	3105	07/04/2022	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago relación facts.anexas por adquisición de alimentos para los recintos del ISFODOSU. Cert-No. BS-0001624-2020-Adenda BS-13036-2021 (Amort. 20% Avance).	1,073,428.99	1,073,428.99	-	Pagado	21/6/2022
25	06/06/2022	3105	05/05/2022	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago relación facts.anexas por adquisición de alimentos para los recintos del ISFODOSU. Cert-No. BS-0001624-2020-Adenda BS-13036-2021 (Amort. 20% Avance).	889,951.94	889,951.94	-	Pagado	21/6/2022
26	06/06/2022	3091	23/03/2022	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	EPH-Recinto 2-EPH-adquisición de alimentos y bebidas para uso del recinto. Orden de compra No. ISFODOSU-2020-00068-fact. #681con NCF: B1500000445 d/f 23/03/2022.	12,677.20	12,677.20	-	Pagado	21/6/2022

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
27	06/06/2022	3084	13/05/2022	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	REC-Pago fact. B150000309 d/f 13/05/2022, corresp. a servicio de transporte para movilizar a directores de centros educativo que participaran del programa de gestión de organizaciones educativas durante el año 2022, según orden 2022-00096.	58,475.00	58,475.00	-	Pagado	21/6/2022
28	06/06/2022	3092	12/05/2022	Copyservink De la Cruz, SRL	LNM-Saldo de la orden de compra No. ISFODOSU-2020-00156, por servicio de mant. y reparación de equipos (impresora y fotocop.)de dif. oficinas para mejorar la oper. del recinto. según Cert. BS-0006738-2021, análisis de pago, NCF: B1500000355 d/f 12/05/22.	111,417.39	111,417.39	-	Pagado	21/6/2022
29	06/06/2022	3079	29/04/2022	Otrojo EIRL	REC-Pago fact. NCF:B1500000012 d/f 29/04/2022, por servicios fotograficos para diferentes actividades del ISFODOSU, OR-2021-00044, cont. 235-2021, BS-0006736-2021	109,608.88	109,608.88	-	Pagado	21/6/2022
30	06/06/2022	3096	09/05/2022	MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL	UM-Pago No. 00001157, NCF: B1500000276, d/f 09/05/2022, solicitando el pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00107, por la adquisición de artículos ferretero ferreteros para uso en el mantenimiento de la infraestructura física de este Recinto UM.	237,245.36	237,245.36	-	Pagado	21/6/2022
31	07/06/2022	3152	01/06/2022	MAPFRE Salud ARS, S.A.	REC-Pago NCF:B1500002757 d/f 01/06/2022, por seguro complementario para 95 empleados del ISFODOSU, mes Junio de 2022 corresp. al periodo 01/06/2022 hasta el 30/06/2022.	174,146.87	174,146.87	-	Pagado	22/6/2022
32	07/06/2022	3146	25/04/2022	Grupo Antace, SRL	FEM-Pago fact. con NCF: B1500000031 d/f 25/04/2022, corresp. a la compra de alimentos. 3er pago de la OR-2021-00378.	33,642.00	33,642.00	-	Pagado	22/6/2022
33	08/06/2022	3191	29/04/2022	ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS	UM-Pago fact. No. 00001386, NCF:B1500000645 d/f 29/04/2022, solicitando 3er. pago de la OR-2021-00295. por servicio de fumigación de todas las área internas y externas de este Recinto UM. Corresp. al mes de abril 2022.	16,638.00	16,638.00	-	Pagado	23/6/2022

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
34	08/06/2022	3196	05/05/2022	J.C.Q. Ingeniería en Ascensores, SRL	LNM-Séptimo pago de la OR-2020-00165, por los servicios de mantenimiento y/o reparación del ascensor, para mejor funcionamiento de las operatividad del Recinto según Cert. BS-0007084-2021, análisis de pago, NCF: B1500000481 d/f 05/05/2022.	4,734.16	4,734.16	-	Pagado	23/6/2022
35	08/06/2022	3180	11/04/2022	SABE MG, SRL	REC-Pago fact. No. 1522, NCF:B1500001040 d/f 11/04/2022, corresp. a servicio de catering para varias actividades del ISFODOSU, según cert. No.BS-0012165-2021, OR-00158-2021.	83,034.24	83,034.24	-	Pagado	23/6/2022
36	08/06/2022	3164	22/02/2022	Cenpa Comercial, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas, por adquisición de alimentos para los recintos ISFODOSU, OR-2019-009,cert. No. BS-0001993-2020,adenda BS-12131-2021 (amortización 20% avance).	46,928.00	46,928.00	-	Pagado	23/6/2022
37	08/06/2022	3164	28/02/2022	Cenpa Comercial, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas, por adquisición de alimentos para los recintos ISFODOSU, OR-2019-009,cert. No. BS-0001993-2020,adenda BS-12131-2021 (amortización 20% avance).	21,764.00	21,764.00	-	Pagado	23/6/2022
38	08/06/2022	3164	03/03/2022	Cenpa Comercial, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas, por adquisición de alimentos para los recintos ISFODOSU, OR-2019-009,cert. No. BS-0001993-2020,adenda BS-12131-2021 (amortización 20% avance).	116,460.70	116,460.70	-	Pagado	23/6/2022
39	08/06/2022	3164	08/03/2022	Cenpa Comercial, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas, por adquisición de alimentos para los recintos ISFODOSU, OR-2019-009,cert. No. BS-0001993-2020,adenda BS-12131-2021 (amortización 20% avance).	53,449.75	53,449.75	-	Pagado	23/6/2022
40	08/06/2022	3164	07/04/2022	Cenpa Comercial, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas, por adquisición de alimentos para los recintos ISFODOSU, OR-2019-009,cert. No. BS-0001993-2020,adenda BS-12131-2021 (amortización 20% avance).	374,657.62	374,657.62	-	Pagado	23/6/2022
41	08/06/2022	3189	16/03/2022	Vegetales Polanco Sanchez, SRL	FEM-Pago fact. B1500000261 d/f 16/03/2022, corresp. a la compra de alimentos. Primer pago (1)de la OR-2021-00212.	38,900.00	38,900.00	-	Pagado	23/6/2022

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
42	08/06/2022	3170	18/05/2022	Prolimdes Comercial, SRL	EPH-Recinto 2 Santiago-Adquisición de materiales de limpieza e higiene. Orden de compra No. ISFODOSU-2022-00052. Fact. No. FD-0022362 con NCF: B150000987 d/f 18/05/2022.	59,767.00	59,767.00	-	Pagado	23/6/2022
43	08/06/2022	3175	05/05/2022	Servicios Logísticos Express, SRL	EPH-Recinto 2 Santiago-servicio de mantenimiento y llenado de extintores. Orden de compra No. ISFODOSU-2022-00101. Fact. No. 166, con NCF: B150000113 d/f 05/05/2022.	7,988.60	7,988.60	-	Pagado	23/6/2022
44	09/06/2022	3199	27/05/2022	UNED-UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA	REC-Pag fact. No.2022000000000097 d/f 27/05/2022, 50%, por real del proy. desarrollo,seg. y eval. de un prog. de comp. inter e intrapersonales vinc.a las hab. directivas en org.educat, por plataforma virtual EU\$ 50,000 a una tasa D\$60.5292,adend CI-149-	3,011,805.00	3,011,805.00	-	Pagado	24/6/2022
45	09/06/2022	3230	06/04/2022	DMC Digital Marketing to Consumers, SRL	REC-Pago fact. NCF: B1500000021 d/f 06/04/2022, corresp. la colaboración de publicidad en redes sociales y medios digitales para el ISFODOSU marzo 2022, según 00093-2021.	59,946.30	59,946.30	-	Pagado	24/6/2022
46	09/06/2022	3204	01/06/2022	Sunix Petroleum, SRL	REC-Pago fact. B1500078664 d/f 01/06/2022, por adq. de tickets de combustible para la Rectoría del ISFODOSU. Cert. BS-0000545-2022.	750,000.00	750,000.00	-	Pagado	24/6/2022
47	09/06/2022	3212	20/05/2022	Leonardo Tours, SRL	JVM-Pago fact. No. 202339 NCF:B150000204 d/f 20/05/2022 correspondiente a la contratación de servicio de transporte para la jornada de puestas abiertas del recinto Juan Vicente Moscoso OR-00047-2022 RJVM.	70,000.00	70,000.00	-	Pagado	24/6/2022
48	09/06/2022	3226	01/06/2022	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	REC-Pago fact. No. 1400003011, NCF: B1500003011 d/f 01/06/2022, por adq. de tóner para la Rectoría del ISFODOSU, según Cert-BS-13745-2021.	1,283,912.70	1,283,912.70	-	Pagado	24/6/2022
49	09/06/2022	3215	19/05/2022	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago fact.. 22004123, NCF: B1500000427, d/f 19/05/2022, solicitando 4to. pago de la orden de compra ISFODOSU-2021-00209, por la adq. de alimentos(remanente)para consumo de los estudiantes internos y semi internos de este recinto UM.	216,144.12	216,144.12	-	Pagado	24/6/2022

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
50	09/06/2022	3202	25/04/2022	JUAN CARLOS ALVAREZ ROMERO	REC-Pago NCF:B150000013 d/f 25/04/2022, por contratación de servicio de producción y transmisión a 5 cámaras para dos eventos de graduación ISFODOSU en Santiago y Santo Domingo, edición video resumen de ambos eventos, OR-2022-00050.	395,300.00	395,300.00	-	Pagado	24/6/2022
51	10/06/2022	3246	27/05/2022	Femaral, EIRL	UM-Pago fact. No. 42010095, NCF: B1500011645 d/f 27/05/2022, solicitando 1er. pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00108, por la adq. de artículos ferreteros para uso en el mantenimiento de la infraestructura física de este recinto UM.	430,055.35	430,055.35	-	Pagado	25/6/2022
52	10/06/2022	3256	17/03/2022	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	LNM-Primer pago a la Orden de compra No. ISFODOU-2021-00129, por la compra de botellitas de agua, para la alimentación de los estudiantes del recinto, según análisis de pago, NCF: B150000444 d/f 17/03/2022.	6,500.00	6,500.00	-	Pagado	25/6/2022
53	10/06/2022	3233	03/05/2022	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	FEM-Pago fact. con NCF: B150000296 d/f 03/05/2022, por servicios de transporte para casa abierta. Primer pago en la orden OR-2022-00100.	58,000.00	58,000.00	-	Pagado	25/6/2022
54	10/06/2022	3248	13/05/2022	Brothers RSR Supply Offices, SRL	EPH-Recinto 2 EPH-Santiago-Adquisición de suministro de oficinas. orden de compra No. ISFODOSU No. ISFODOSU-2022-00056. Fact. # 01478 con NCF: B150000887 d/f 13/05/2022.	42,725.16	42,725.16	-	Pagado	25/6/2022
55	10/06/2022	3242	04/05/2022	Brothers RSR Supply Offices, SRL	FEM-Pago fact. No. 1465 con NCF: B150000879 d/f 04/05/2022, por adquisición de suministro de oficina para el recinto. Pago único de la OR-2022-00080.	118,888.80	118,888.80	-	Pagado	25/6/2022
56	13/06/2022	3261	29/04/2022	EDITORA DEL CARIBE C POR A	REC-Pago fact. NCF: B150003886 d/f 29/04/2022, por publicación de convocatoria en periódicos impresos de circulación nacional. OR-2022-00086.	58,341.09	58,341.09	-	Pagado	28/6/2022
57	13/06/2022	3289	08/02/2022	Gas Antillano, SAS	LNM-Segundo pago de la OR de compra No. ISFODOSU-2020-00085, por la compra de Gas a granel (GLP) uso de la cocina, según Cert. No. BS-0004488-2022. análisis de pago, relación de facts anexas.	129,502.32	129,502.32	-	Pagado	28/6/2022

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
58	13/06/2022	3291	24/03/2022	Tropigas Dominicana, SRL	JVM-Pago de fact. No. 1004093466, NCF: B1500008181 d/f 24/03/2022, corresp. a la adquisición de gas licuado de petróleo para el recinto OR-00273-2021- RJVM.	26,381.00	26,381.00	-	Pagado	28/6/2022
59	13/06/2022	3266	18/05/2022	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago fact. 22004118, NCF:B1500000426 d/f 18/05/2022, adquisición de alimentos (remanente) para consumo de los estudiantes internos y semi-externos del recinto primer pago de la orden 2022-00016.	434,901.20	434,901.20	-	Pagado	28/6/2022
60	13/06/2022	3293	11/05/2022	Instituto Politécnico Loyola	REC-Pago NCF:B1500000266 d/f 11/05/2022 corresp. a la realización del programa de lic en educ. primaria 2do ciclo matemáticas y ciencias naturales 9no, cuatrimestre cert. CI-180-2020.	257,552.47	257,552.47	-	Pagado	28/6/2022
61	14/06/2022	3330	19/04/2022	VEGETALES Y MAS SUERO JIMENEZ, SRL	REC-Pago NCF:B1500000239 d/f 019/04/2022, corresp. a la adquisición de remanentes de alimentos y bebidas para los estudiantes y personal del Recinto JVM. OR-109-2020.	397,665.00	397,665.00	-	Pagado	29/6/2022
62	15/06/2022	3411	29/04/2022	Editora Listin Diario, SA	REC-Pago fact. No. B1500006810, d/f 29/4/2022, por concepto convocatoria en periódico impreso de circulación nacional, según OR-00087-2022.	94,400.00	94,400.00	-	Pagado	30/6/2022
63	15/06/2022	3391	23/05/2022	Athill & Martinez, SA	JVM-Pago de fact. No. 110777 NCF: B1500000474 d/f 23/05/2022, corresp. a la adquisición de utensilios para uso del comedor del recinto JVM. OR-00122-2022. RJVM.	79,355.00	79,355.00	-	Pagado	30/6/2022
64	15/06/2022	3389	22/04/2022	Inversiones Tejeda Valera Inteval, SRL	FEM-Pago fact. 739, con NCF:B1500000381 d/f 22/04/2022 por adq. de suministros de oficina para el Recinto Pago único de la OR-2022-00079	243,134.28	243,134.28	-	Pagado	30/6/2022
65	15/06/2022	3409	24/05/2022	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Pago fact. 494, con NCF:B1500000516 d/f 24/05/2022, por contratación de servicio de mantenimiento y reparación de vehículos Ford color blanco, placa EL08312, OR-2022-00053	11,859.00	11,859.00	-	Pagado	30/6/2022
66	15/06/2022	3373	17/05/2022	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL	JVM-Pago de fact. No. relación anexa corresp. a la adquisición de servicio de mantenimiento y reparación de vehículos Toyota Hilux 2000 OR-00040-2022 RJVM.	65,515.00	65,515.00	-	Pagado	30/6/2022

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
67	15/06/2022	3405	23/05/2022	Suplimade Comercial, SRL	EPH-Pago fact. No. 217 con NCF:B150000172 d/f 23/05/2022, por adq. de remanente de alimentos y bebidas, OR-2022-00104.	28,420.00	28,420.00	-	Pagado	30/6/2022
68	17/06/2022	3423	26/05/2022	Prolimdes Comercial, SRL	JVM-Pago fact. No.FD-0022385 NCF:B1500000991 d/f 26/05/2022, corresp. a la adq. de material de limpieza y utiles de cocina y comedor para el recinto Juan Vicente Moscoso, OR-00044-2022.	204,512.88	204,512.88	-	Pagado	2/7/2022
69	17/06/2022	3407	09/05/2022	Stage Visual and Sound SVS, SRL	REC- Pago fact.NCF:B150000061 d/f 09/05/2022, por servicio de montaje de evento,iluminación de escenario y servicio de brindis, según OR-2022-00070, pago único.	448,400.00	448,400.00	-	Pagado	2/7/2022
70	20/06/2022	3499	10/06/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago NCF:B1500171335 d/f 10/06/2022, correspondiente a la cuenta 711982560 central Rectoría, Junio 2022.	1,503,189.14	1,503,189.14	-	Pagado	5/7/2022
71	20/06/2022	3505	10/06/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago NCF:B1500171334 d/f 10/06/2022, corresp. a la cuenta 705001061 Flotilla movil, junio 2022.	391,356.60	391,356.60	-	Pagado	5/7/2022
72	20/06/2022	3464	28/05/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago fact. NCF: B1500170452 d/f 28/05/2022, corresp. a la cuenta 751071915 sumaria líneas recinto. Mayo 2022.	16,823.15	16,823.15	-	Pagado	5/7/2022
73	20/06/2022	3486	10/06/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago fact. NCF: B1500171336 d/f 10/06/2022, corresp. a la cuenta 734699053 líneas Rectoría. Junio 2022.	30,699.50	30,699.50	-	Pagado	5/7/2022
74	20/06/2022	3503	31/05/2022	Seguros Reservas, SA	REC-Pago fact. No. 002547609, NCF:B1500035287 d/f 31/05/2022, por inclusión de vehículos del ISFODOSU, póliza No. 2-2-502-0143806, vigencia 31/05/2022 al 03/05/2023.	263,179.36	263,179.36	-	Pagado	5/7/2022
75	20/06/2022	3513	11/06/2022	WINDTELECOM S A	REC-Pago fact. NCF: B1500009545 d/f 11/06/2022, corresp. a contrato de internet cuenta No. 570255 para el recinto(LNM). Junio 2022 por un monto US\$2,657.07 a una tasa 55.0477.	146,263.71	146,263.71	-	Pagado	5/7/2022
76	20/06/2022	3507	02/05/2022	WINDTELECOM S A	REC-Pago facts, según relación anexa, corresp. a contrato de Internet. plus corresp. a Rectoría Abril y Mayo 2022.	17,569.58	17,569.58	-	Pagado	5/7/2022
77	20/06/2022	3507	02/06/2022	WINDTELECOM S A	REC-Pago facts, según relación anexa, corresp. a contrato de Internet. plus corresp. a Rectoría Abril y Mayo 2022.	17,593.05	17,593.05	-	Pagado	5/7/2022

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	20/06/2022	3521	03/05/2022	Sunix Petroleum, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B1500078549 d/f 03/05/2022, por compra y reposición de tickets de combustibles para consumo y diligencias del recinto EMH, según OR-366/21.	85,000.00	85,000.00	-	Pagado	5/7/2022
79	20/06/2022	3460	18/05/2022	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago relación de facts. d/f 18/05/2022, por adquisición de gasoil para la planta eléctrica, gas propano para uso de la cocina, primer pago de la OR-2022-00058.	83,824.00	83,824.00	-	Pagado	5/7/2022
80	20/06/2022	3497	24/05/2022	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	REC-Pago fact. NCF:B1500001178 d/f 24/05/2022, por servicio de capacitación para colaboradores del ISFODOSU en el diplomado de compras y contrataciones sobre obras de construcción y afines. OR-2022-030, pago único.	155,000.00	155,000.00	-	Pagado	5/7/2022
81	21/06/2022	3539	16/03/2022	TOGETHER EDUCATION INC	REC-Pago facts. según relación anexa, por el fortalecimiento de los resultados acad. de los estud. con talleres de desarrollo prof. efectivo alineados con las priorid. del ISFODOSU según cert. CI-272-2021. adend CI-137-22 USD 285,135.00 tasa DOP 55.2393.	8,594,859.94	8,594,859.94	-	Pagado	6/7/2022
82	21/06/2022	3539	15/04/2022	TOGETHER EDUCATION INC	REC-Pago facts. según relación anexa, por el fortalecimiento de los resultados acad. de los estud. con talleres de desarrollo prof. efectivo alineados con las priorid. del ISFODOSU según cert. CI-272-2021. adend CI-137-22 USD 285,135.00 tasa DOP 55.2393.	7,143,023.82	7,143,023.82	-	Pagado	6/7/2022
83	21/06/2022	3559	16/05/2022	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago relación de facts. por adq. de agua purificada, para la Rectoría, OR-2021-261 consumo parcial.	9,450.00	9,450.00	-	Pagado	6/7/2022
84	21/06/2022	3559	23/05/2022	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago relación de facts. por adq. de agua purificada, para la Rectoría, OR-2021-261 consumo parcial.	9,360.00	9,360.00	-	Pagado	6/7/2022
85	21/06/2022	3559	09/06/2022	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago relación de facts. por adq. de agua purificada, para la Rectoría, OR-2021-261 consumo parcial.	9,900.00	9,900.00	-	Pagado	6/7/2022
86	21/06/2022	3546	18/05/2022	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago relación de facts. respectivamente, solicitando 6to pago de la OR- de compra ISFODOSU-2021-00182. por la adquisición de tickets de combustible para uso de vehículos y gas propano para la cocina, de este Recinto UM.	105,473.00	105,473.00	-	Pagado	6/7/2022

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
87	21/06/2022	3556	23/05/2022	Dominican Hospitality Supply, DHS, SRL	FEM-Pago ft. B150000361 d/f 23/05/2022, compra de alimentos recinto. Segundo pago de la OR-2021-00377.	5,335.00	5,335.00	-	Pagado	6/7/2022
88	21/06/2022	3530	25/05/2022	Renzo Roncagliolo Jones	REC-Pago fact. No. 0015, d/f 25/05/2022, por contratación de servicios profesionales expertos en áreas de investigación educación OR-00091-2022.	177,113.28	177,113.28	-	Pagado	6/7/2022
89	22/06/2022	3599	21/04/2022	Tropigas Dominicana, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B1500008266 d/f 21/04/2022, por compra del gas licuado de petróleo, Recinto EMH, OR-150/21.	35,650.00	35,650.00	-	Pagado	7/7/2022
90	22/06/2022	3597	23/05/2022	Unique Management Solutions I. Martinez, SRL	REC-Pago fact. NCF: B1500000217 d/f 23/05/2022, corresp. al 20% por contratación de firma de gestión de RRHH y Evaluación de talento para el ISFODOSU. según Cert. de contrato No. BS-0013439-2021.	116,352.31	116,352.31	-	Pagado	7/7/2022
91	22/06/2022	3605	24/05/2022	Sunix Petroleum, SRL	LNM-Segundo pago, de la orden de compra No. ISFODOSU-2021-00254, por la compra tickets de comb., uso de la flotilla de los vehículos y asig. de los directores de Recinto, según Cert. No. BS-0015007-2021- análisis de pago NCF:B1500078634 d/f 24/05/2022.	174,800.00	174,800.00	-	Pagado	7/7/2022
92	23/06/2022	3627	30/05/2022	Instituto Politécnico Loyola	REC-Pago NCF:B1500000274 d/f 30/05/2022, corresp. a la realización del programa de Lic. en Educ. primaria, 2do ciclo matemática y ciencias naturales 10mo, cuatrimestre según cert. CI-180-2020.	277,499.47	277,499.47	-	Pagado	8/7/2022
93	24/06/2022	3664	16/06/2022	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	REC-Pago relación de facts, por seguro complementarios para empleados del ISFODOSU, mes de Julio 2022.	190,710.00	190,710.00	-	Pagado	9/7/2022
94	24/06/2022	3679	05/04/2022	J.C.Q. Ingeniería en Ascensores, SRL	LNM-octavo pago de la OR-2020-00165, por los servicios de mantenimiento y/o reparación del ascensor, para mejor funcionamiento de las operatividad del Recinto según Cert. BS-0007084-2021, análisis de pago, NCF: B1500000456 d/f 05/04/2022.	4,734.16	4,734.16	-	Pagado	9/7/2022
95	24/06/2022	3662	20/06/2022	SEGURO NACIONAL DE SALUD	REC-Pago fact. NCF: B1500006544 d/f 20/06/2022, corresp. a la contratación de seguros complementarios del ISFODOSU. Mes de Julio 2022.	495,358.00	495,358.00	-	Pagado	9/7/2022

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
96	24/06/2022	3652	02/06/2022	FUNDACION CASA ARQUIDIOCESANA MARIA DE LA ALTAGRACIA, INC	REC-Pago fact. No. 2022-05, NCF:B150000039 d/f 02/06/2022, por servicio de hospedaje con alimentación, uso del gran salón, salones, según fact. y recibido conforme anexo, según cert. CI-000263-2021(amort. del 20%).	2,447,603.20	2,447,603.20	-	Pagado	9/7/2022
97	27/06/2022	3705	05/04/2022	Tecnicaribe Dominicana, SA	LNM-Tercer pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2020-00255, por el serv. de mantenimiento y reparación de la planta eléctrica, para su mejor operatividad del recinto, según Cert. No. BS-0015875-2021, Análisis de pago, NCF: B150000429 d/f 05/04/2022.	29,569.74	29,569.74	-	Pagado	12/7/2022
98	27/06/2022	3699	04/03/2022	Agua Cristal, SA	FEM-Pago relación de facts anexas y N/C por la compra de agua purificadas para el recinto. 8vo pago de la OR-2020-00145.	12,198.00	12,198.00	-	Pagado	12/7/2022
99	27/06/2022	3699	30/03/2022	Agua Cristal, SA	FEM-Pago relación de facts anexas y N/C por la compra de agua purificadas para el recinto. 8vo pago de la OR-2020-00145.	12,540.00	12,540.00	-	Pagado	12/7/2022
100	27/06/2022	3699	04/05/2022	Agua Cristal, SA	FEM-Pago relación de facts anexas y N/C por la compra de agua purificadas para el recinto. 8vo pago de la OR-2020-00145.	13,509.00	13,509.00	-	Pagado	12/7/2022
101	27/06/2022	3699	19/05/2022	Agua Cristal, SA	FEM-Pago relación de facts anexas y N/C por la compra de agua purificadas para el recinto. 8vo pago de la OR-2020-00145.	11,457.00	11,457.00	-	Pagado	12/7/2022
102	27/06/2022	3707	11/05/2022	AH EDITORA OFFSET, SRL	REC-Pago fact. No. B1500000311 d/f 11/05/2022, servicios de impresión, reproducción de libros, certificados actividades del ISFODOSU, según OR-0077-2022.	352,867.20	352,867.20	-	Pagado	12/7/2022
103	27/06/2022	3701	04/05/2022	Prolimdes Comercial, SRL	EMH-Pago fact. NCF:B1500000982 d/f 4/05/22 por compra artículos de limpieza e higienes, Recinto EMH, según OR-20/22.	264,808.52	264,808.52	-	Pagado	12/7/2022
104	28/06/2022	3739	01/06/2022	TECNAS C POR A	EMH-Pago fact. NCF: B1500002515 d/f 01/06/2022, por servicio de mantenimiento de ascensores corresp. al mes de junio, recinto EMH, según OR-152/21.	11,800.00	11,800.00	-	Pagado	13/7/2022
105	28/06/2022	3732	26/05/2022	GASOLINERA FRANCO BIDO SRL	EPH-Pago fact. 00209637, con NCF:B1500001297 d/f 26/05/2022, por adq. de combustible para uso del recinto, cont. BS-0012816-2021, OR-2021-00208, del recibo 4499 al 4524, (cierre de la orden).	117,200.00	117,200.00	-	Pagado	13/7/2022

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
106	28/06/2022	3726	03/05/2022	Agua Cristal, SA	EMH-Pago relación de facts, por compra de fardos de botellas de agua de 0.5LT, recinto EMH, según OR-178/21. orden de compra cerrada.	50,000.00	50,000.00	-	Pagado	13/7/2022
107	28/06/2022	3726	12/05/2022	Agua Cristal, SA	EMH-Pago relación de facts, por compra de fardos de botellas de agua de 0.5LT, recinto EMH, según OR-178/21. orden de compra cerrada.	37,500.00	37,500.00	-	Pagado	13/7/2022
108	28/06/2022	3735	01/06/2022	Solvalmen, SRL	FEM-Pago fact. No. B15-16 con NCF: B150000016 d/f 01/06/2022, por compra de envases para habichuelas para el Recinto. Pago único de la OR-2022-00146.	131,422.50	131,422.50	-	Pagado	13/7/2022
109	29/06/2022	3772	28/03/2022	Papeleria Cactus, SRL	JVM-Pago de fact. No. VCR407-38504 NCF: B1500004725 d/f 28/03/2022, corresp. a la adquisición de suministro de oficina para diferentes áreas del recinto. OR-00014-2022 RJVM.	185,682.27	185,682.27	-	Pagado	14/7/2022
110	29/06/2022	3779	12/05/2022	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B1500002987 d/f 12/05/2022, por compra de suministro de oficina, recinto EMH. OR-35/22.	120,641.14	120,641.14	-	Pagado	14/7/2022
111	29/06/2022	3781	13/05/2022	BV & Cía, SRL	REC-Pago fact. NCF: B1500000168 d/f 13/05/2022, por servicio de alquiler, montaje y desmonte de modulo para la vigésima cuarta feria internacional del Libro 2022. ORD-2022-085. Pago único.	1,050,200.00	1,050,200.00	-	Pagado	14/7/2022
112	29/06/2022	3775	27/05/2022	Difo Eléctromecánica, SRL	REC-Pago relación de facts. anexa, por servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para aires acondicionados y equipos de refrigeración de la Rectoría, FEM y EMH, OR-8354-2021	128,000.00	128,000.00	-	Pagado	14/7/2022
113	29/06/2022	3758	27/06/2022	Piccini Service, SRL	REC-Pago Fact, NCF:B1500000017 d/f 27/06/2022, por adq. de sistema de seguridad, detección y alarma contra incendio en la Rectoría y Recintos del ISFODOSU, cert. BS-3648-2022 (amort.20%).	4,249,501.42	4,249,501.42	-	Pagado	14/7/2022
114	29/06/2022	3777	13/05/2022	Dita Services, SRL	JVM-Pago de fact. No. 00000445 NCF: B1500000182 d/f 13/05/2022, corresp. a la adq. de servicios de fumigación por lotes mes de Mayo OR-00116-2021 ISFODOSU.	12,207.37	12,207.37	-	Pagado	14/7/2022
115	29/06/2022	3760	05/04/2022	Puntual Soluciones KSP, SRL	FEM-Pago fact. No. 100119 con NCF:B1500000019 d/f 05/04/2022 por la adq. de tres trituradoras de papel, pago único de la OR-2022-00045	75,667.46	75,667.46	-	Pagado	14/7/2022

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	30/06/2022	3838	25/05/2022	UNED- UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA	REC-Pago total fact. No. 2022000000000092 d/f 25/05/2022, por concepto de capacitación de diplomado en investigación cuantitativa para docentes del ISFODOSU, US\$1,600 que equivale a 1,493.92 euros una tasa DOP: 59.0310 cert.CI-0000089-2022 pago único.	88,187.59	88,187.59	-	Pagado	15/7/2022
117	30/06/2022	3833	02/06/2022	Editora Buho, SRL	REC-Pago fact. NCF: B150000219 d/f 02/06/2022, corresp. al servicio de impresión de libro de cuenta. Según orden de compra No. 2022-00092. Pago único.	141,345.12	141,345.12	-	Pagado	15/7/2022
118	30/06/2022	3823	10/05/2022	Sunix Petroleum, SRL	FEM-Pago NCF:B1500078591 d/f 10/05/2022 por tickets de combustible, para flotilla vehicular del recinto, segundo pago de la OR-2021-00388	85,000.00	85,000.00	-	Pagado	15/7/2022
119	30/06/2022	3789	15/06/2022	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	JVM-Pago fact. No. No. 1400003042 NCF: B1500003042 d/f 15/06/2022, corresp. a la adq. de tóner y tintas originales para impresoras y fotocopiadoras del recinto JVM OR-00136-2022 JVM.	344,664.26	344,664.26	-	Pagado	15/7/2022
120	30/06/2022	3783	23/05/2022	EL AVION DIESEL, SRL	FEM-Pago de fact. No. FT-10287, con NCF: B1500000456 d/f 23/05/2022, por la compra de 385 de galones de Gasoil, para el recinto. 1er pago de la OR-2021-00387.	85,624.00	85,624.00	-	Pagado	15/7/2022
121	30/06/2022	3786	17/02/2022	Aguas Nacionales Dominic, SRL	JVM-Pago de fact. No. 0078, NCF: B1500000214 d/f 17/02/2022, corresp. a la adq. de alimentos y bebidas para personas recinto JVM OR-2020-120.	15,610.00	15,610.00	-	Pagado	15/7/2022
122	30/06/2022	3800	03/05/2022	Oficentro Oriental, SRL	REC-Pago fact. NCF: B1500000478 d/f 03/05/2022, por servicios de reproducción de pruebas intermedias y libros decodificables para los centros cogestionados año escolar 2021-2022, según OR-2022-0009.	128,477.22	128,477.22	-	Pagado	15/7/2022
123	30/06/2022	3828	20/06/2022	Springdale Comercial, SRL	REC-Pago fact. B1500000161 d/f 20/06/2022, adquisición de electrodoméstico según ORD-2022-00143. Pago único.	236,356.36	236,356.36	-	Pagado	15/7/2022
124	30/06/2022	3792	10/05/2022	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago fact. B1500000721 d/f 10/05/2022 compra de alimentos Recinto tercer pago de la OR-2021-00375.	24,332.50	24,332.50	-	Pagado	15/7/2022

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
125	30/06/2022	3804	25/04/2022	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	EPH-Recinto 2-EPH-adquisición de alimentos y bebidas para uso del recinto. Orden de compra No. ISFODOSU-2020-00068-fact. #685 con NCF: B150000449 d/f 25/04/2022.	6,300.00	6,300.00	-	Pagado	15/7/2022
126	30/06/2022	3796	26/05/2022	Trim Investment, SRL	REC-Pago NCF:B1500000112 d/f 26/05/2022, corresp. a contratación de servicio de impresiones, reproducción, copias, encuadernación en espiral continuo, según OR-2022-00110	176,249.88	176,249.88	-	Pagado	15/7/2022
127	30/06/2022	3798	13/05/2022	Garena, SRL	EPH-Pago fact. 0293 con NCF:B1500000289 d/f 13/05/2022 por adq. de materiales de limpieza e higiene, OR-2022-00051.	93,066.60	93,066.60	-	Pagado	15/7/2022
128	30/06/2022	3820	27/06/2022	INSTITUTO HIJAS DE MARIA AUXILIADORA, INC	REC-1er pago fact. NCF: B1500000032 d/f 27/06/2022, por gestión de act. dirigidas al Fort. de las áreas de Des. curricular Vic. Acad. Des. del Prog. de Form. de Dir de Centros y Gestores Educ. por Comp. Des. por la Vic. Inv. y Postgr. Cert. CI-0000179-22	8,280,000.00	8,280,000.00	-	Pagado	15/7/2022
TOTALES						62,714,505.90	62,714,505.90	-		



LIC JOSE ERNESTO JIMENEZ
DIRECTOR FINANCIERO, ISFODOSU