



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

Corresp. Marzo 2023

Fecha de creación **13/4/23**

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	01/03/2023	1372	01/11/2022	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago factura NCF: B150000884 d/f 01/11/2022 solicitando 3er. pago de la orden de compra-2022-00227, por la adquisición de enlatados, empaquetados y conservas para consumo de los estudiantes del Recinto.	45,130.58	45,130.58	-	PAGADO	16-mar-23
2	01/03/2023	1382	01/11/2022	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago factura NCF: B150000886 d/f 01/11/2022 solicitando 2do. pago de la orden de compra-2022-00269, por la adquisición de víveres para consumo de los estudiantes del Recinto.	58,967.50	58,967.50	-	PAGADO	16-mar-23
3	01/03/2023	1384	01/11/2022	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago factura NCF: B150000882 d/f 01/11/2022 solicitando el saldo de la orden de compra-2022-00214, por la adquisición de carnes y embutidos para consumo de los estudiantes del Recinto.	41,522.40	41,522.40	-	PAGADO	16-mar-23
4	01/03/2023	1386	01/11/2022	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago factura NCF: B150000883 d/f 01/11/2022 solicitando 3er. pago de la orden de compra-2022-00249, por la adquisición de frutas y verduras para consumo de los estudiantes del Recinto.	62,399.40	62,399.40	-	PAGADO	16-mar-23
5	01/03/2023	1396	10/11/2022	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago factura B150000900 d/f 10/11/2022 compra de alimentos para los estudiantes del Recinto. Segundo pago de la orden de compra 2022-00350.	151,320.00	151,320.00	-	PAGADO	16-mar-23
6	01/03/2023	1402	11/02/2023	WINDTELECOM S A	REC-Pago factura NCF: B1500010599 d/f 11/02/2023, correspondiente al contrato de Internet cuenta No. 570255 para el Recinto (LNNM) Febrero 2023. Por un monto US\$2,657.07 A UNA TASA 55.8229	148,324.78	148,324.78	-	PAGADO	16-mar-23
7	01/03/2023	1407	14/11/2022	Alegre Eventos, SRL	EMH-Pago factura NCF: B150000936 d/f 14/11/2022 por servicio de alquiler de mesas tipo lápiz y bambalinas, para ser usadas en diplomado en el Recinto, según orden de compra-524/22.	94,889.70	94,889.70	-	PAGADO	16-mar-23
8	01/03/2023	1412	23/11/2022	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, solicitando 2do. pago de la orden de compra-2022-00290, por la adquisición de lácteos y proteínas para la alimentación de los estudiantes del Recinto.	240,416.00	240,416.00	-	PAGADO	16-mar-23
9	01/03/2023	1412	05/12/2022	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, solicitando 2do. pago de la orden de compra-2022-00290, por la adquisición de lácteos y proteínas para la alimentación de los estudiantes del Recinto.	170,480.00	170,480.00	-	PAGADO	16-mar-23
10	01/03/2023	1414	10/11/2022	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000896 d/f 10/11/2022 por compra de alimentos para el uso de la alimentación de los Estudiantes del Recinto. 5to pago de la Orden de compra-2022-00074.	5,493.75	5,493.75	-	PAGADO	16-mar-23
11	01/03/2023	1416	08/11/2022	INVERSIONES DLP, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000890 d/f 08/11/2022 por la compra de provisiones (carnes) para uso de la alimentación de los estudiantes del Recinto.	53,872.00	53,872.00	-	PAGADO	16-mar-23
12	02/03/2023	1434	23/11/2022	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago facturas según relación anexas orden de compra-2022-00253, por la adquisición de bebidas (jugos y malta) para consumo de los estudiantes del Recinto.	267,706.60	267,706.60	-	PAGADO	17-mar-23
13	02/03/2023	1434	05/12/2022	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago facturas según relación anexas orden de compra-2022-00253, por la adquisición de bebidas (jugos y malta) para consumo de los estudiantes del Recinto.	133,965.40	133,965.40	-	PAGADO	17-mar-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
14	02/03/2023	1437	19/12/2022	Distribuidora Bacesmos, SRL	JVM-Pago de factura No. NCF: B150000226 d/f 19/12/2022 correspondiente a la adquisición de Lockers metálicos para uso de la cocina del Recinto, orden de compra-00632-2022.	51,684.00	51,684.00	-	PAGADO	17-mar-23
15	02/03/2023	1460	16/11/2022	Distribuidora Escolar, SA	FEM-Pago factura No. 32931 con NCF: B150000767 d/f 16/11/2022 adquisición de cerebro humano para trabajos Pedagógicos del área de Psicología. Pago único de la orden de compra-2022-00530.	18,000.02	18,000.02	-	PAGADO	17-mar-23
16	02/03/2023	1462	31/12/2022	PUBLISHERS INT.LINKING ASSOCIATION INC	REC-Pago facturas según relación anexa, por suscripción anual de Membresía Crossref y DOI, correspondiente al año 2023. US\$ 296.60 a una tasa de RD\$55.7024.	1,199.92	1,199.92	-	PAGADO	17-mar-23
17	02/03/2023	1462	01/01/2023	PUBLISHERS INT.LINKING ASSOCIATION INC	REC-Pago facturas según relación anexa, por suscripción anual de Membresía Crossref y DOI, correspondiente al año 2023. US\$ 296.60 a una tasa de RD\$55.7024.	15,276.77	15,276.77	-	PAGADO	17-mar-23
18	02/03/2023	1467	08/11/2022	INVERSIONES DLP, SRL	LNМ-Pago factura NCF: B150000889 d/f 08/11/2022 por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, orden de compra-2022-00233.	92,108.33	92,108.33	-	PAGADO	17-mar-23
19	03/03/2023	1471	23/11/2022	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago relación facturas NCF: B150000597, B150000618, d/f 23/11/2022 y 05/12/2022, solicitando el 2do pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00248, por la adquisición de frutas y verduras para consumo de los estudiantes del Recinto.	53,482.50	53,482.50	-	PAGADO	18-mar-23
20	03/03/2023	1471	05/12/2022	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago relación facturas NCF: B150000597, B150000618, d/f 23/11/2022 y 05/12/2022, solicitando el 2do pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00248, por la adquisición de frutas y verduras para consumo de los estudiantes del Recinto.	44,027.50	44,027.50	-	PAGADO	18-mar-23
21	03/03/2023	1500	13/12/2022	Demeero Constructora, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000101 d/f 13/12/2022 correspondiente a la adquisición y colocación de grava decorativa para el acondicionamiento de áreas de gazebo del Recinto. según orden de compra 2022-00654. Pago único.	101,480.00	101,480.00	-	PAGADO	18-mar-23
22	03/03/2023	1507	23/11/2022	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago facturas según relación anexas, por adquisición de alimentos para consumo de los estudiantes del Recinto. Orden de compra 2022-00213.	33,430.00	33,430.00	-	PAGADO	18-mar-23
23	03/03/2023	1507	05/12/2022	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago facturas según relación anexas, por adquisición de alimentos para consumo de los estudiantes del Recinto. Orden de compra 2022-00213.	64,160.00	64,160.00	-	PAGADO	18-mar-23
24	03/03/2023	1512	18/11/2022	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150003349 d/f 18/11/2022 correspondiente a la compra de suministros de oficina para las labores del Recinto. Pago único orden de compra 2022-00546.	12,104.68	12,104.68	-	PAGADO	18-mar-23
25	03/03/2023	1526	01/03/2023	HUMANO SEGUROS S A	REC-Pago factura NCF: B1500027061 d/f 01/03/2023 correspondiente a la contratación de seguro complementario para empleados del ISFODOSU, correspondiente al mes de marzo 2023.	576,220.36	576,220.36	-	PAGADO	18-mar-23
26	03/03/2023	1528	17/02/2023	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	REC-Pago relación de facturas, por seguros complementarios para empleados del ISFODOSU, mes de Marzo 2023.	190,913.12	190,913.12	-	PAGADO	18-mar-23
27	03/03/2023	1530	22/02/2023	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	REC-Pago factura NCF: B1500024649 d/f 22/02/2023, por adquisición de tickets de combustibles para la Rectoría del ISFODOSU, certificación de contrato No. BS-0012605-2022, pagos parciales.	950,000.00	950,000.00	-	PAGADO	18-mar-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	03/03/2023	1533	16/02/2023	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Pago factura NCF: B150008049 d/f 16/02/2023 correspondiente a la contratación de seguro complementario para empleados del ISFODOSU, correspondiente a mes de marzo 2023.	554,450.40	554,450.40	-	PAGADO	18-mar-23
29	03/03/2023	1552	01/02/2023	ASOCIACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA DE POSTGRADO	REC-Pago factura No. 259/23 A d/f 01/02/2023, por cuota anual año 2023. Según convenio entre el ISFODOSU y la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP), por un monto de EU\$1,500.00 a una tasa de RD\$60.6387.	90,997.35	90,997.35	-	PAGADO	18-mar-23
30	03/03/2023	1554	24/01/2023	Gas Antillano, SAS	LN-M-Pago NCF: B1500015168 d/f 24/01/2023 por compra de gas a granel (GLP), para uso de la operatividad del recinto, segundo pago de la OR-2022-00288.	114,880.00	114,880.00	-	PAGADO	18-mar-23
31	03/03/2023	1556	21/12/2022	Merca Del Atlántico, SRL	EMH-Pago factura NCF B150000513 d/f 21/12/2022 por servicio de catering para 150 personas que participaron en el taller sobre presentación de memorias e informes de cierre del Plan Operativo Anual del Recinto, según orden 627/22.	163,784.00	163,784.00	-	PAGADO	18-mar-23
32	03/03/2023	1560	21/12/2022	Fejagus Comercial, SRL	UM-Pago NCF: B150000174 d/f 21/12/2022, por adquisición de mesas rectangulares plegables para uso del Recinto, saldo de la OR-2022-00707	255,588.00	255,588.00	-	PAGADO	18-mar-23
33	03/03/2023	1567	20/10/2022	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago factura B150001228 d/f 20/10/2022 correspondiente a la compra de alimentos. 2do pago de la orden 2022-00351.	218,122.17	218,122.17	-	PAGADO	18-mar-23
34	03/03/2023	1572	20/12/2022	Refrisa, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000548 d/f 20/12/22, por adquisición de aires acondicionado para la biblioteca del Recinto, según OR-704/22.	130,000.60	130,000.60	-	PAGADO	18-mar-23
35	03/03/2023	1575	05/12/2022	OFICINA DE COOPERACION UNIVERSITARIA COLOMBIA	REC-Pago fact. FE2233 d/f 05/12/2022, por servicio de mantenimiento y servicio gestionados de Universidades Académico y alojamiento de la infraestructura de la aplicación en servidores según cert. CI-416-2022, USD\$ 47,174.00 a una tasa DOP 55.4150, Saldo.	2,614,147.21	2,614,147.21	-	PAGADO	18-mar-23
36	06/03/2023	1615	12/10/2022	Otrojo EIRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicios fotográficos para diferentes actividades del ISFODOSU. según orden de compra 00320-2022.	60,311.14	60,311.14	-	PAGADO	21-mar-23
37	06/03/2023	1615	03/11/2022	Otrojo EIRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicios fotográficos para diferentes actividades del ISFODOSU. según orden de compra 00320-2022.	148,810.86	148,810.86	-	PAGADO	21-mar-23
38	06/03/2023	1615	30/11/2022	Otrojo EIRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicios fotográficos para diferentes actividades del ISFODOSU. según orden de compra 00320-2022.	108,822.23	108,822.23	-	PAGADO	21-mar-23
39	06/03/2023	1615	13/12/2022	Otrojo EIRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicios fotográficos para diferentes actividades del ISFODOSU. según orden de compra 00320-2022.	75,388.90	75,388.90	-	PAGADO	21-mar-23
40	06/03/2023	1617	28/11/2022	Supligensa, SRL	EMH-Pago factura NCF: B150000598 d/f 28/11/2022 por adquisición de materiales de limpieza e higiene, orden de compra 544/22.	47,200.00	47,200.00	-	PAGADO	21-mar-23
41	06/03/2023	1619	28/11/2022	ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS	UM-Pago de factura No. 00001513, NCF: B1500000701 d/f 28/11/2022 por servicio de fumigación para las áreas del recinto, según orden de compra No. 2021-00295.	16,638.00	16,638.00	-	PAGADO	21-mar-23
42	07/03/2023	1634	25/11/2022	Suministros Guipak, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000944 d/f 25/11/2022, por adquisición de insumos de cocina para la Rectoría, según orden No. 2022-00298. Cierre de la orden.	264,016.00	264,016.00	-	PAGADO	22-mar-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
43	07/03/2023	1651	29/11/2022	IMPRESORA KR, SRL	UM-Pago factura NCF: B150001920 d/f 29/11/2022 pago de la orden de compra No. 2019-24, por los servicios de impresiones diversas para jornadas académicas del Recinto.	3,692.22	3,692.22	-	PAGADO	22-mar-23
44	07/03/2023	1653	29/11/2022	Oficentro Oriental, SRL	JVM-Pago factura NCF: B150000595 d/f 29/11/2022 correspondiente a la adquisición de servicio de impresión para diversas actividades del Recinto. Orden de compra 00176-2022.	2,902.80	2,902.80	-	PAGADO	22-mar-23
45	07/03/2023	1656	27/12/2022	Cecomsa, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500015936 d/f 27/12/2022, adquisición de suministro de informática para la Rectoría. Según orden de compra No. 2022-00497. Pago único.	45,970.74	45,970.74	-	PAGADO	22-mar-23
46	07/03/2023	1671	31/10/2022	Almacenes El Encanto, S.A.S	LNÑM-Pago facturas según relación anexas por adquisición de remanentes para el uso de la alimentación de los Estudiantes del Recinto. Orden de compra-358-2021. Pagos parciales.	21,500.00	21,500.00	-	PAGADO	22-mar-23
47	07/03/2023	1671	14/11/2022	Almacenes El Encanto, S.A.S	LNÑM-Pago facturas según relación anexas por adquisición de remanentes para el uso de la alimentación de los Estudiantes del Recinto. Orden de compra-358-2021. Pagos parciales.	10,225.00	10,225.00	-	PAGADO	22-mar-23
48	07/03/2023	1671	21/11/2022	Almacenes El Encanto, S.A.S	LNÑM-Pago facturas según relación anexas por adquisición de remanentes para el uso de la alimentación de los Estudiantes del Recinto. Orden de compra-358-2021. Pagos parciales.	5,475.00	5,475.00	-	PAGADO	22-mar-23
49	07/03/2023	1671	28/11/2022	Almacenes El Encanto, S.A.S	LNÑM-Pago facturas según relación anexas por adquisición de remanentes para el uso de la alimentación de los Estudiantes del Recinto. Orden de compra-358-2021. Pagos parciales.	5,825.00	5,825.00	-	PAGADO	22-mar-23
50	07/03/2023	1671	05/12/2022	Almacenes El Encanto, S.A.S	LNÑM-Pago facturas según relación anexas por adquisición de remanentes para el uso de la alimentación de los Estudiantes del Recinto. Orden de compra-358-2021. Pagos parciales.	8,825.00	8,825.00	-	PAGADO	22-mar-23
51	07/03/2023	1671	10/01/2023	Almacenes El Encanto, S.A.S	LNÑM-Pago facturas según relación anexas por adquisición de remanentes para el uso de la alimentación de los Estudiantes del Recinto. Orden de compra-358-2021. Pagos parciales.	8,275.00	8,275.00	-	PAGADO	22-mar-23
52	07/03/2023	1674	21/10/2022	Hermosillo Comercial, SRL	LNÑM -Pago relación de facturas anexas por adquisición de remanentes para el uso de la alimentación de los Estudiantes del Recinto. Orden de compra 221-2021. Pagos parciales.	168.75	168.75	-	PAGADO	22-mar-23
53	07/03/2023	1674	20/01/2023	Hermosillo Comercial, SRL	LNÑM -Pago relación de facturas anexas por adquisición de remanentes para el uso de la alimentación de los Estudiantes del Recinto. Orden de compra 221-2021. Pagos parciales.	675.00	675.00	-	PAGADO	22-mar-23
54	07/03/2023	1683	01/12/2022	DMC Digital Marketing to Consumers, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000027 d/f 01/12/2022, contratación de servicios de agencia de Marketing Digital para la colocación de publicidad en redes sociales del III Congreso Caribeño de Investigación Educativa, orden de compra 00275-2022.	208,506.00	208,506.00	-	PAGADO	22-mar-23
55	07/03/2023	1686	29/11/2022	Difo Eléctromecánica, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas correspondiente al servicio de mantenimiento preventivo de A/A y cuarto frío de la Rectoría y el FEM. Orden de compra 2022-00396.	96,000.00	96,000.00	-	PAGADO	22-mar-23
56	07/03/2023	1686	13/12/2022	Difo Eléctromecánica, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas correspondiente al servicio de mantenimiento preventivo de A/A y cuarto frío de la Rectoría y el FEM. Orden de compra 2022-00396.	80,000.00	80,000.00	-	PAGADO	22-mar-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
57	07/03/2023	1693	01/03/2023	LATIN KNOWLEDGE CONSULTING GROUP LLC	REC-Pgo. fact. PR9715 d/f 01/03/23, por suscripción y acceso de múltiples usuarios del E-libro colección catadra: Libros Electrónicos en español permanente crecimiento, colección Temáticas y Títulos de MCGRAW-HILL, Cert-CI-55-23 US\$ 21,302.00. tasa 55.3432	1,178,920.85	1,178,920.85	-	PAGADO	22-mar-23
58	08/03/2023	1721	29/11/2022	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago NCF: B150000271 d/f 29/11/2022, por adquisición de remanente de provisiones para uso de la alimentación de los estudiantes del Recinto OR-2021-00357.	32,390.50	32,390.50	-	PAGADO	23-mar-23
59	08/03/2023	1725	16/10/2022	Almacenes El Encanto, S.A.S	LNM-Pago según relación de facturas anexas por adquisición de remanentes para el uso de la alimentación de los Estudiantes del Recinto. Orden de compra-130-2021.Saldo.	14,200.00	14,200.00	-	PAGADO	23-mar-23
60	08/03/2023	1725	01/11/2022	Almacenes El Encanto, S.A.S	LNM-Pago según relación de facturas anexas por adquisición de remanentes para el uso de la alimentación de los Estudiantes del Recinto. Orden de compra-130-2021.Saldo.	8,500.00	8,500.00	-	PAGADO	23-mar-23
61	08/03/2023	1725	11/11/2022	Almacenes El Encanto, S.A.S	LNM-Pago según relación de facturas anexas por adquisición de remanentes para el uso de la alimentación de los Estudiantes del Recinto. Orden de compra-130-2021.Saldo.	8,500.00	8,500.00	-	PAGADO	23-mar-23
62	08/03/2023	1725	18/11/2022	Almacenes El Encanto, S.A.S	LNM-Pago según relación de facturas anexas por adquisición de remanentes para el uso de la alimentación de los Estudiantes del Recinto. Orden de compra-130-2021.Saldo.	8,500.00	8,500.00	-	PAGADO	23-mar-23
63	08/03/2023	1725	24/11/2022	Almacenes El Encanto, S.A.S	LNM-Pago según relación de facturas anexas por adquisición de remanentes para el uso de la alimentación de los Estudiantes del Recinto. Orden de compra-130-2021.Saldo.	8,500.00	8,500.00	-	PAGADO	23-mar-23
64	08/03/2023	1725	08/12/2022	Almacenes El Encanto, S.A.S	LNM-Pago según relación de facturas anexas por adquisición de remanentes para el uso de la alimentación de los Estudiantes del Recinto. Orden de compra-130-2021.Saldo.	8,500.00	8,500.00	-	PAGADO	23-mar-23
65	08/03/2023	1725	10/01/2023	Almacenes El Encanto, S.A.S	LNM-Pago según relación de facturas anexas por adquisición de remanentes para el uso de la alimentación de los Estudiantes del Recinto. Orden de compra-130-2021.Saldo.	8,500.00	8,500.00	-	PAGADO	23-mar-23
66	08/03/2023	1725	18/01/2023	Almacenes El Encanto, S.A.S	LNM-Pago según relación de facturas anexas por adquisición de remanentes para el uso de la alimentación de los Estudiantes del Recinto. Orden de compra-130-2021.Saldo.	3,550.00	3,550.00	-	PAGADO	23-mar-23
67	08/03/2023	1733	29/11/2022	Garena, SRL	EMH-Pago factura NCF: B150000349 d/f 29/11/2022 por adquisición de suministro de limpieza y cocina, según orden de compra 542/22.	39,589.00	39,589.00	-	PAGADO	23-mar-23
68	08/03/2023	1736	06/12/2022	Oficina Universal, SA	UM-Pago factura No.60786 NCF: B150001601 d/f 06/12/2022, orden de compra 2022-00194 por el servicio de mantenimiento y reparación de la Camioneta Ford Ranger, placa No. EL08304.	45,382.80	45,382.80	-	PAGADO	23-mar-23
69	08/03/2023	1741	10/11/2022	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago factura B150000899 d/f 10/11/2022 adquisición de alimentos para la alimentación de los Estudiante del Recinto. Orden de compra-2022-00178.	74,302.97	74,302.97	-	PAGADO	23-mar-23
70	08/03/2023	1743	02/12/2022	OFIGRAFIS DEL CARIBE, EIRL	REC-Pago de factura NCF. B150000066 d/f 02/12/2022 por servicios de impresiones para diversas áreas de la Rectoría. Orden de compra No. 2022-00478. Pago único.	310,723.50	310,723.50	-	PAGADO	23-mar-23
71	09/03/2023	1779	29/11/2022	Suplimade Comercial, SRL	UM-Pago factura No. 341 NCF: B150000270 d/f 29/11/2022, pago de la orden de compra-2022-00581, por la adquisición de bebidas (malta) para la alimentación de los Estudiantes del Recinto.	90,270.00	90,270.00	-	PAGADO	24-mar-23
72	09/03/2023	1783	18/01/2023	ORGANIZACION UNIVERSITARIA INTERAMERICANA	REC-Pago factura No. 2303 d/f 18/01/2023 por concepto de Membresía anual año 2023. Según convenio entre el ISFODOSU y la OUI. Certificación. CI-166-2016. US\$1,265.00 a una tasa de RD\$55.3432.	69,772.72	69,772.72	-	PAGADO	24-mar-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
73	09/03/2023	1793	25/11/2022	Soluciones Eléctricas y Electrónicas Vargas, SOLUCEEV, SRL	LNM-Pago de la orden de compra No. ISFODOSU 2022-00318, por el servicio de mantenimiento y /o reparación de equipos industriales (filtros de agua) del Recinto, según análisis de pago, NCF B1500000237 d/f 25/11/2022.	436,187.00	436,187.00	-	PAGADO	24-mar-23
74	09/03/2023	1804	16/12/2022	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500002316 d/f 16/12/2022, correspondiente al servicio de mantenimiento y reparación de aires acondicionados, OR-2022-00075.	320,000.00	320,000.00	-	PAGADO	24-mar-23
75	09/03/2023	1809	23/11/2022	Casa Jarabacoa, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500001529 d/f 23/11/2022 por adquisición de materiales de limpieza e higiene, proceso de compra ISFODOSU-DAF-CM-2022-0204. Según orden de compra 541/22.	15,538.48	15,538.48	-	PAGADO	24-mar-23
76	09/03/2023	1812	13/12/2022	SOLUCIONES INDUSTRIALES SOLISA, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000034 d/f 13/12/2022, por suministro e instalación de pisos laminados para el Recinto UM. ORD-2022-515. Pago único.	1,284,784.00	1,284,784.00	-	PAGADO	24-mar-23
77	10-mar-23	1837	6-feb-23	JOSE PIO SANTANA HERRERA	EMH-Pago factura NCF: B1500000279 d/f 06/02/2023 por Notarización de contratos a Estudiantes del Recinto. Según orden de compra-59/22.	27,140.00	27,140.00	-	PAGADO	25-mar-23
78	10/03/2023	1839	08/12/2022	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago relación de facturas por adquisición de alimentos para los Recintos del ISFODOSU, cert. BS-1624-2020, adenda BS-13036-2021 (amortización 20%).	541,817.38	541,817.38	-	PAGADO	25-mar-23
79	10/03/2023	1839	09/12/2022	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago relación de facturas por adquisición de alimentos para los Recintos del ISFODOSU, cert. BS-1624-2020, adenda BS-13036-2021 (amortización 20%).	430,218.50	430,218.50	-	PAGADO	25-mar-23
80	10/03/2023	1839	06/02/2023	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago relación de facturas por adquisición de alimentos para los Recintos del ISFODOSU, cert. BS-1624-2020, adenda BS-13036-2021 (amortización 20%).	237,692.00	237,692.00	-	PAGADO	25-mar-23
81	10/03/2023	1856	15/11/2022	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2019-594, por la compra de alimentos para uso de los Estudiantes del Recinto NCF: B1500000136 d/f 15/11/2022.	19,720.00	19,720.00	-	PAGADO	25-mar-23
82	13/03/2023	1873	06/12/2022	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001386 d/f 06/12/2022 correspondiente a la compra de aspiradora en seco y húmedo para Recinto. Pago único de la orden-2022-00533.	87,733.00	87,733.00	-	PAGADO	28-mar-23
83	13/03/2023	1878	22/11/2022	Inversiones ND & Asociados, SRL	JVM-Pago factura No. 2474 NCF: B1500001638 d/f 22/11/2022 correspondiente a la adquisición de alimentos para los Estudiantes y Personal del Recinto orden de compra-00492/2022.	36,000.00	36,000.00	-	PAGADO	28-mar-23
84	13/03/2023	1881	29/11/2022	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	EPH-Adquisición de alimentos y bebidas para la alimentación de los Estudiantes del Recinto. Orden de compra No. ISFODOSU-2020-00068, según relación de facturas anexas. (cierre de la orden).	10,193.75	10,193.75	-	PAGADO	28-mar-23
85	13/03/2023	1881	13/12/2022	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	EPH-Adquisición de alimentos y bebidas para la alimentación de los Estudiantes del Recinto. Orden de compra No. ISFODOSU-2020-00068, según relación de facturas anexas. (cierre de la orden).	5,293.75	5,293.75	-	PAGADO	28-mar-23
86	13/03/2023	1886	05/12/2022	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago factura B1500000018 d/f 05/12/2022 por adquisición de alimentos para la alimentación de los Estudiantes del Recinto. Según orden de compra 606/22. ISFODOSU-DAF-CM-2022-0293.	131,315.35	131,315.35	-	PAGADO	28-mar-23
87	13/03/2023	1887	26/11/2022	Tacubaya Inmobiliaria, SRL	REC-Pago relación de facturas, por servicio de alojamiento para estudiantes que participaron en el torneo nacional de baloncesto universitario 2022, según orden 2022-00596. Cierre de la orden.	44,352.00	44,352.00	-	PAGADO	28-mar-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
88	13/03/2023	1887	27/11/2022	Tacubaya Inmobiliaria, SRL	REC-Pago relación de facturas, por servicio de alojamiento para estudiantes que participaron en el torneo nacional de baloncesto universitario 2022, según orden 2022-00596. Cierre de la orden.	38,016.00	38,016.00	-	PAGADO	28-mar-23
89	13/03/2023	1887	03/12/2022	Tacubaya Inmobiliaria, SRL	REC-Pago relación de facturas, por servicio de alojamiento para estudiantes que participaron en el torneo nacional de baloncesto universitario 2022, según orden 2022-00596. Cierre de la orden.	41,536.00	41,536.00	-	PAGADO	28-mar-23
90	14/03/2023	1921	02/03/2023	WINDTELECOM S A	REC-Pago factura NCF: B1500010682 d/f 02/03/2023 correspondiente a contrato de Internet plus 100MB de Rectoría, Cuenta No. 629699, mes de marzo 2023.	16,315.00	16,315.00	-	PAGADO	29-mar-23
91	14/03/2023	1929	27/02/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago fact. NCF:E45000004124 d/f 27/02/2023, correspondiente a la cuenta 751071915 sumaria líneas Recinto, febrero 2023.	64,968.32	64,968.32	-	PAGADO	29-mar-23
92	14/03/2023	1935	29/11/2022	HOTEL PLATINO SRL	REC-Pago factura No.12331/2022 NCF: B1500002169 d/f 29/11/2022 por servicio de alojamiento para estudiantes que participaron en la 2da feria regional de Buenas Practicas del Mescyt, orden de compra 2022-597. Pago único.	67,378.50	67,378.50	-	PAGADO	29-mar-23
93	14/03/2023	1938	14/12/2022	Hernandez Peguero & Asociados, SRL	FEM-Pago factura No. 966 NCF: B150000304 d/f 14/12/2022 correspondiente a la Notarización de contratos de becas estudiantiles. Segundo pago de la orden de compra-2021-00032.	37,288.00	37,288.00	-	PAGADO	29-mar-23
94	14/03/2023	1945	01/02/2023	Tropigas Dominicana, SRL	JVM-Pago fact. No. 100454503 con NCF: B1500011748 d/f 01/02/2023 correspondiente a la adquisición de gas licuado de petróleo para el Recinto, OR-00273-2021.	18,395.40	18,395.40	-	PAGADO	29-mar-23
95	14/03/2023	1947	12/01/2023	Tropigas Dominicana, SRL	JVM-Pago facturas según relación anexas, por la adquisición de gas para el tanque de la cocina del Recinto. Orden de compra 2022-593.	30,229.00	30,229.00	-	PAGADO	29-mar-23
96	14/03/2023	1947	24/02/2023	Tropigas Dominicana, SRL	JVM-Pago facturas según relación anexas, por la adquisición de gas para el tanque de la cocina del Recinto. Orden de compra 2022-593.	25,308.00	25,308.00	-	PAGADO	29-mar-23
97	14/03/2023	1955	21/11/2022	Sierra Peña Auto Service, SRL	Rec-Pago relación de facturas anexas, servicios de mantenimiento y/o reparación para flotilla vehicular de la Rectoría. Según orden 2022-00460.	649,997.04	649,997.04	-	PAGADO	29-mar-23
98	14/03/2023	1959	21/11/2022	Inversiones ND & Asociados, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas correspondiente a la compra de alimentos. Según pago de la orden de compra-2022-00402.	53,171.27	53,171.27	-	PAGADO	29-mar-23
99	14/03/2023	1959	28/11/2022	Inversiones ND & Asociados, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas correspondiente a la compra de alimentos. Según pago de la orden de compra-2022-00402.	53,171.27	53,171.27	-	PAGADO	29-mar-23
100	14/03/2023	1968	06/12/2022	Oficentro Oriental, SRL	JVM-Pago de factura No. NCF: B150000599 d/f 06/12/2022 correspondiente a la adquisición de folder tipo carpeta para el Recinto. Orden de compra 00623/2022.	47,200.00	47,200.00	-	PAGADO	29-mar-23
101	15/03/2023	1991	28/11/2022	Congesur Congelados Del Sur, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas correspondiente a la compra de alimentos. Segundo pago de la orden de compra-2022-00401.	145,509.12	145,509.12	-	PAGADO	30-mar-23
102	15/03/2023	1991	06/12/2022	Congesur Congelados Del Sur, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas correspondiente a la compra de alimentos. Segundo pago de la orden de compra-2022-00401.	106,992.00	106,992.00	-	PAGADO	30-mar-23
103	15/03/2023	1999	08/02/2023	Tropigas Dominicana, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500010697 d/f 08/02/2023 por compra de gas para uso de la cocina del Recinto. Orden de compra 17/22.	38,228.21	38,228.21	-	PAGADO	30-mar-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	15/03/2023	2004	06/12/2022	Offitek, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500004710 d/f 06/12/2022 por la adquisición de Memorias RAM y Disco duro para uso de la Rectoría. Pago único según orden de compra 2022-00496.	64,339.85	64,339.85	-	PAGADO	30-mar-23
105	15/03/2023	2026	01/03/2023	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000451 d/f 01/03/2023 por servicio de transporte para trasladar a los docentes que participaron en la actividad "Disciplina Positiva"	33,500.00	33,500.00	-	PAGADO	30-mar-23
106	16/03/2023	2051	08/12/2022	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000934 d/f 08/12/2022 solicitando 4to pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00227, por la adquisición de alimentos para consumo de los estudiantes del recinto.	85,052.95	85,052.95	-	PAGADO	31-mar-23
107	16/03/2023	2063	09/03/2023	INCIMAS Ingenieros Civiles y Maquinarias, SRL	REC-Pago factura 0001587 NCF: B1500000021 d/f 09/03/2023 por servicio de adecuación eléctrica para el Recinto FEM y RECTORIA. Según certificación BS-0011407-	6,791,613.80	6,791,613.80	-	PAGADO	31-mar-23
108	16/03/2023	2077	10/03/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago fact. NCF: E450000005026 d/f 10/03/2023, correspondiente a la cuenta 705001061, flotilla móvil marzo 2023.	752,918.20	752,918.20	-	PAGADO	31-mar-23
109	16/03/2023	2080	10/03/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago fact. NCF: E450000005092 d/f 10/03/2023, correspondiente a la cuenta 734699053, líneas de la Rectoría marzo 2023.	30,269.84	30,269.84	-	PAGADO	31-mar-23
110	16/03/2023	2093	12/09/2022	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos de los estudiantes y empleados, del recinto según orden de compra 72/22.	13,285.00	13,285.00	-	PAGADO	31-mar-23
111	16/03/2023	2093	09/11/2022	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos de los estudiantes y empleados, del recinto según orden de compra 72/22.	30,235.00	30,235.00	-	PAGADO	31-mar-23
112	16/03/2023	2093	10/03/2023	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos de los estudiantes y empleados, del recinto según orden de compra 72/22.	27,770.00	27,770.00	-	PAGADO	31-mar-23
113	16/03/2023	2097	07/12/2022	Centroxpert STE, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500001516 d/f 07/12/2022 por la adquisición de impresora para la unidad de almacén del Recinto. Según orden de compra 621/22.	29,000.01	29,000.01	-	PAGADO	31-mar-23
114	17/03/2023	2105	30/11/2022	Sulima Import, SRL	FEM-Pago factura B1500000187 d/f 30/11/2022 por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Segundo pago de la orden de pago-2022-00406.	32,340.00	32,340.00	-	PAGADO	1-abr-23
115	17/03/2023	2128	01/12/2022	La Cocina Gustaer, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, solicitando 1er. pago de la orden de compra No. 2022-00301, por la compra de servicios de catering para diferentes actividades.	236,531.00	236,531.00	-	PAGADO	1-abr-23
116	17/03/2023	2128	06/12/2022	La Cocina Gustaer, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, solicitando 1er. pago de la orden de compra No. 2022-00301, por la compra de servicios de catering para diferentes actividades.	86,140.00	86,140.00	-	PAGADO	1-abr-23
117	17/03/2023	2134	09/11/2022	Mattar Consulting, SRL	REC-Pago fact. No. FGB-8756, NCF: B1500000175 d/f 09/11/2022, por adquisición de software para el ISFODOSU, OR-2022-455, pago único.	65,780.00	65,780.00	-	PAGADO	1-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
118	17/03/2023	2136	20/10/2022	Galcoci & Asociados, SRL	REC-Pago factura No. 001052 NCF: B150000314 d/f 20/10/2022, por contratación de servicios de impresiones varias. Orden-412-2022. Pago único.	14,012.50	14,012.50	-	PAGADO	1-abr-23
119	17/03/2023	2138	29/11/2022	IMPRESORA KR, SRL	UM-Pago según relación de facturas anexas. 1er pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00111, por los servicios de impresiones diversas para diferentes actividades del recinto.	38,007.80	38,007.80	-	PAGADO	1-abr-23
120	17/03/2023	2145	30/11/2022	Grupo Irmaceii Services, SRL	EMH-Pago factura NCF B150000175 d/f 30/11/22 por servicio de mantenimiento y rellenado de extintores del Recinto, según orden 584-2022, proceso ISFODOSU DAF-CM-2022-0081	45,666.00	45,666.00	-	PAGADO	1-abr-23
121	17/03/2023	2151	29/11/2022	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000272 d/f 29/11/2022 por la compra de alimentos para la alimentación de los estudiantes del Recinto. Saldo de la orden de compra No. ISFODOSU-2021-00222.	22,605.50	22,605.50	-	PAGADO	1-abr-23
122	17/03/2023	2158	29/11/2022	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF B150000274 d/f 29/11/2022 por la compra de alimentos (carnes) para uso de alimentación de los estudiantes. 2do pago de la Orden de compra No. ISFODOSU-2022-00420.	42,210.00	42,210.00	-	PAGADO	1-abr-23
123	17/03/2023	2164	01/03/2023	MAPFRE Salud ARS, S.A.	REC-Pago de factura. NCF B1500003372 d/f 01/03/2023, por seguro complementario para los empleados del ISFODOSU. Correspondiente al periodo 01/03/2023 hasta el 31/03/2023.	218,217.79	218,217.79	-	PAGADO	1-abr-23
124	17/03/2023	2171	03/01/2023	GASOLINERA FRANCO BIDO SRL	EPH-Pago relación de facturas anexas correspondiente a la adquisición de tickets de combustible para la asignación a directivos, de los meses de diciembre 2022 y enero 2023. Orden de compra No. 2022-00055.	137,200.00	137,200.00	-	PAGADO	1-abr-23
125	17/03/2023	2171	01/02/2023	GASOLINERA FRANCO BIDO SRL	EPH-Pago relación de facturas anexas correspondiente a la adquisición de tickets de combustible para la asignación a directivos, de los meses de diciembre 2022 y enero 2023. Orden de compra No. 2022-00055.	115,800.00	115,800.00	-	PAGADO	1-abr-23
126	17/03/2023	2180	10/03/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E45000005051 d/f 10/03/2023, correspondiente a la cuenta 711982560 central Rectoría, marzo 2023.	1,662,310.27	1,662,310.27	-	PAGADO	1-abr-23
127	20/03/2023	2195	13/06/2022	ANDY DANIEL MELO ABREU	LNM-Pago NCF: B150000066 d/f 13/06/2022, por contratación de servicio de mantenimiento del reloj biométrico (sistema de ponche) de este Recinto, según OR-2021-00207.	25,000.00	25,000.00	-	PAGADO	4-abr-23
128	20/03/2023	2197	19/12/2022	Ta Bueno Cafetería, SRL	UM-Pago factura No. 0142 NCF: B150000142 d/f 19/12/2022 Contratación de servicio de almuerzo buffet para la presentación de resultados del año 2022, saldo de la orden de compra No. ISFODOSU-2022-00692.	443,149.00	443,149.00	-	PAGADO	4-abr-23
129	20/03/2023	2216	18/11/2022	PA CATERING, SRL	FEM-Pago de factura No. 1500002574 NCF: B1500002574 d/f 18/11/2022 correspondiente a servicios de catering para actividades diversas. Primer pago de la orden de compra-2022-00404.	701,250.40	701,250.40	-	PAGADO	4-abr-23
130	20/03/2023	2223	29/11/2022	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago NCF: B1500000273 d/f 29/11/2022, por adquisición de provisiones para uso de la alimentación de los estudiantes del Recinto, OR-2022-00237.	37,153.55	37,153.55	-	PAGADO	4-abr-23
131	20/03/2023	2224	06/01/2023	Grupo Lexmark, SRL	REC-Pago de factura No. 0009, NCF: B150000009 d/f 06/01/2023 por suministro de silbatos para el personal de la Rectoría y del Recinto FEM. Orden 2022-00612. Cierre de orden.	121,636.76	121,636.76	-	PAGADO	4-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
132	20/03/2023	2263	05/12/2022	Procomer, SRL	FEM-Pago de factura No. P2777 NCF: B1500000219 d/f 05/12/2022 por adquisición de UPS para el salón de eventos Fuensanta, orden de compra ISFODOSU-2022-00560.	372,627.48	372,627.48	-	PAGADO	4-abr-23
133	21/03/2023	2268	02/03/2023	PARROQUIA CATEDRAL SAN PEDRO APOSTOL	REC-Pago factura NCF: B1500000001 d/f 02/03/2023 por alquiler de salón para el desarrollo del Diplomado en Liderazgo Pedagógico dirigido a Directores de Centros Educativos, ubicados en San Pedro de Macorís. Según Certificación 80/2023.	141,600.00	141,600.00	-	PAGADO	5-abr-23
134	21/03/2023	2287	12/12/2022	Castso Group, SRL	JVM-Pago de factura No. NCF: B150000026 d/f 12/12/2022 correspondiente a la adquisición de cafetera eléctrica industriales para el uso de la cocina del Recinto. Mayo 2022 orden de compra 00640-2022-ISFODOSU.	24,756.40	24,756.40	-	PAGADO	5-abr-23
135	21/03/2023	2313	11/01/2023	Oficina Universal, SA	REC-Pago factura No. B1500001619 d/f 11/01/2023 por adquisición de equipos de cocina para los Recintos, según certificación BS-5851-2022-saldo.	951,632.54	951,632.54	-	PAGADO	5-abr-23
136	21/03/2023	2320	12/12/2022	Oficentro Oriental, SRL	JVM-Pago de factura No. NCF: B150000603 d/f 12/12/2022 correspondiente a la adquisición de vasos, termos y tazas para el Recinto. Orden de compra-00633-2022.	163,725.00	163,725.00	-	PAGADO	5-abr-23
137	22/03/2023	2344	21/02/2023	FUNDACION DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	REC-Saldo fact. No. 23/4337/0096 d/f 21/02/2023 del 75%. 2da fase de asesoramiento para la implementación y virtualización de asignaturas de grado y postgrado, según Cert. CI-372-2021-adena-669-2022 EUR\$9,975.00 a una tasa de RDS60.0076.	595,561.37	595,561.37	-	PAGADO	6-abr-23
138	22/03/2023	2347	13/12/2022	Ta Bueno Cafetería, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000140 d/f 13/12/2022 correspondiente a servicio de catering para el cierre de Proyectos Disciplina y Menos Plásticos mas Vida. Orden de compra 2022-00619.	89,916.00	89,916.00	-	PAGADO	6-abr-23
139	22/03/2023	2350	09/12/2022	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000951 d/f 09/12/2022 por la de adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 3er pago de la orden de compra 2022-00350.	87,865.20	87,865.20	-	PAGADO	6-abr-23
140	22/03/2023	2352	09/12/2022	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago factura B1500000949 d/f 09/12/2022, compra de alimentos para este Recinto 5to pago de la OR-2022-00125.	21,883.20	21,883.20	-	PAGADO	6-abr-23
141	22/03/2023	2363	09/12/2022	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago factura B1500000946 d/f 09/12/2022 por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Noveno pago de la orden de compra 2021-00375.	2,887.50	2,887.50	-	PAGADO	6-abr-23
142	22/03/2023	2371	09/12/2022	INVERSIONES DLP, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000939 d/f 09/12/2022 por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, 2do pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2022-00233.	19,999.58	19,999.58	-	PAGADO	6-abr-23
143	22/03/2023	2375	09/12/2022	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago factura B1500000955 d/f 09/12/2022, compra alimentos para los estudiantes de este Recinto, segundo pago de la OR-2022-00397.	6,437.50	6,437.50	-	PAGADO	6-abr-23
144	22/03/2023	2378	09/12/2022	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago de factura B1500000947 d/f 09/12/2022 adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Orden de compra 2022-00074.	1,912.50	1,912.50	-	PAGADO	6-abr-23
145	22/03/2023	2380	09/12/2022	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago de factura B1500000952 d/f 09/12/2022 adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Orden de compra 2022-000374.	11,931.25	11,931.25	-	PAGADO	6-abr-23
146	22/03/2023	2387	08/12/2022	INVERSIONES DLP, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000933 d/f 08/12/2022 4to pago orden de compra ISFODOSU-2022-00249, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto.	115,225.50	115,225.50	-	PAGADO	6-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
147	22/03/2023	2388	03/02/2023	Servicios Empresariales Canaan, SRL	FEM-Pago factura B150000831 d/f 03/02/2023 correspondiente a la adquisición de tickets prepagos para el Recinto, 4to pago de la OR-2022-00488.	60,500.00	60,500.00	-	PAGADO	6-abr-23
148	22/03/2023	2391	08/12/2022	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago factura NCF: B150000935 d/f 08/12/2022 3er pago orden de compra ISFODOSU-2022-00212, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto.	110,269.94	110,269.94	-	PAGADO	6-abr-23
149	23/03/2023	2397	09/12/2022	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago de factura B150000954 d/f 09/12/2022 adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Orden de compra 2022-00452.	31,491.40	31,491.40	-	PAGADO	7-abr-23
150	23/03/2023	2425	02/12/2022	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del Recinto Emilio Prud Homme. Orden 2022-00053.	15,104.00	15,104.00	-	PAGADO	7-abr-23
151	23/03/2023	2425	05/12/2022	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del Recinto Emilio Prud Homme. Orden 2022-00053.	6,726.00	6,726.00	-	PAGADO	7-abr-23
152	23/03/2023	2425	09/12/2022	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del Recinto Emilio Prud Homme. Orden 2022-00053.	16,638.00	16,638.00	-	PAGADO	7-abr-23
153	23/03/2023	2425	13/12/2022	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del Recinto Emilio Prud Homme. Orden 2022-00053.	12,390.00	12,390.00	-	PAGADO	7-abr-23
154	23/03/2023	2429	09/12/2022	INVERSIONES DLP, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000940 d/f 09/12/2022 por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, orden de compra No. ISFODOSU-2022-00419.	36,400.00	36,400.00	-	PAGADO	7-abr-23
155	23/03/2023	2442	08/12/2022	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago NCF: B150000936 d/f 08/12/2022, por adquisición de víveres para la alimentación los estudiantes internos y semi-internos de este Recinto, 3er pago de la OR-2022-00269.	92,350.00	92,350.00	-	PAGADO	7-abr-23
156	23/03/2023	2446	09/12/2022	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago factura B150000953 d/f 09/12/2022, compra de alimentos para los estudiantes de este Recinto, segundo pago de la OR-2022-00408.	37,317.74	37,317.74	-	PAGADO	7-abr-23
157	23/03/2023	2449	05/01/2023	Comercial Codi, SRL	LNM-Pago NCF: B150000146 d/f 05/01/2023, compra de provisiones (carnes) para la alimentación estudiantil del Recinto, según OR-2022-00418.	156,821.72	156,821.72	-	PAGADO	7-abr-23
158	23/03/2023	2453	08/12/2022	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago fact. NCF: B150000937 d/f 08/12/2022, adquisición de lácteos y proteína para la alimentación estudiantil de este Recinto, primer pago de la OR-2022-00291.	20,837.08	20,837.08	-	PAGADO	7-abr-23
159	23/03/2023	2455	30/11/2022	Yaxis Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B150000017, d/f 30/11/2022, primer pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00570, por adquisición de artículos de limpieza e higiene para uso en las diferentes áreas del Recinto.	421,446.56	421,446.56	-	PAGADO	7-abr-23
160	23/03/2023	2458	09/12/2022	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago factura B150000948 d/f 09/12/2022 compra alimentos para los estudiantes de este Recinto, 6to pago de la OR-2022-00115.	12,600.00	12,600.00	-	PAGADO	7-abr-23
161	23/03/2023	2461	23/12/2022	Ramírez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	JVM-Pago factura No. 9-1149 con NCF: B1500001449 d/f 23/12/2022, correspondiente a la adquisición de artículos tecnológicos para este Recinto, OR-2022-00639.	65,036.88	65,036.88	-	PAGADO	7-abr-23
162	23/03/2023	2467	09/12/2022	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000950 d/f 09/12/2022, correspondiente a compra de alimentos para los estudiantes de este Recinto, OR-2022-00182.	3,792.00	3,792.00	-	PAGADO	7-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
163	24/03/2023	2470	11/01/2023	Solvalmen, SRL	FEM-Pago factura con NCF: B150000041 d/f 11/01/2023 correspondiente a la compra de utensilios de cocina. Primer pago de la Orden 2022-00693.	309,918.95	309,918.95	-	PAGADO	8-abr-23
164	24/03/2023	2475	09/12/2022	INVERSIONES DLP, SRL	EMH-Pago factura NCF B150000944 d/f 09/12/2022, correspondiente compra de alimentos para los estudiantes de este Recinto, OR-2022-589.	4,125.00	4,125.00	-	PAGADO	8-abr-23
165	24/03/2023	2479	28/11/2022	QUALITY GLOBAL BUSINESS GB SRL	REC-Pago factura No. FAC12-13767, NCF: B150000482 d/f 28/11/2022 por Diplomado Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional, orden de compra 2022-129. Pago único.	137,700.00	137,700.00	-	PAGADO	8-abr-23
166	24/03/2023	2483	03/01/2023	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVERAS REYES	EPH-Pago relación de facturas anexas por contratación de servicios de transporte correspondiente a los meses de diciembre 2022, enero y febrero 2023, según OR-2022-00140.	81,500.00	81,500.00	-	PAGADO	8-abr-23
167	24/03/2023	2483	25/01/2023	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVERAS REYES	EPH-Pago relación de facturas anexas por contratación de servicios de transporte correspondiente a los meses de diciembre 2022, enero y febrero 2023, según OR-2022-00140.	81,500.00	81,500.00	-	PAGADO	8-abr-23
168	24/03/2023	2483	23/02/2023	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVERAS REYES	EPH-Pago relación de facturas anexas por contratación de servicios de transporte correspondiente a los meses de diciembre 2022, enero y febrero 2023, según OR-2022-00140.	81,500.00	81,500.00	-	PAGADO	8-abr-23
169	24/03/2023	2486	07/03/2023	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A. (ECOPEPETRODOM)	REC-Pago fact. No. 101983, NCF: B1500001192 d/d 07/03/2023 por adquisición tíques de combustibles para uso de la flotilla vehicular del ISFODOSU para traslado a zonas fronterizas del país, según OR-2023-00078.	200,000.00	200,000.00	-	PAGADO	8-abr-23
170	24/03/2023	2504	16/12/2022	Dubamed, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000140 d/f 16/12/2022, correspondiente a la adquisición de sillas de ruedas unidad médica del ISFODOSU, según OR-2022-00703, pago único.	58,500.00	58,500.00	-	PAGADO	8-abr-23
171	24/03/2023	2508	05/12/2022	INVERSIONES DLP, SRL	JVM-Pago fact. NCF: B1500000930 d/f 05/12/2022, correspondiente a la adquisición de frutas y productos de panadería para el almuerzo para estudiantes y personal de este Recinto, OR-2022-610.	171,768.96	171,768.96	-	PAGADO	8-abr-23
172	24/03/2023	2515	03/02/2023	Cypher Technologies, SRL	EMH-Pago factura B1500000001 d/f 03/02/2023, por servicio de instalación de un cableado de fibra óptica certificada para conectividad de todas las áreas ISFODOSU-DAFCM 2022-0302, según OR-2022-00565.	401,200.00	401,200.00	-	PAGADO	8-abr-23
173	24/03/2023	2518	19/12/2022	GGM Comunicaciones Integrales, SRL	REC-Pago factura B1500000016 d/f 19/12/2022 por servicio de impresiones de carpetas de bolsillos para el área Académica de la Rectoría. Orden de compra No.2022-00371. Pago único.	65,490.00	65,490.00	-	PAGADO	8-abr-23
174	27/03/2023	2530	09/12/2022	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF B1500000275 d/f 09/12/2022 por la compra de provisiones(remanentes)para uso de alimentación de los estudiantes del Recinto,según análisis de pago de la Orden de compra No. ISFODOSU-2022-00522.	35,400.00	35,400.00	-	PAGADO	11-abr-23
175	27/03/2023	2541	16/12/2022	Dita Services, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000237 d/f 16/12/2022, por contratación de servicio de fumigación y control de plagas para este Recinto, según OR-2022-332.	19,291.03	19,291.03	-	PAGADO	11-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
176	27/03/2023	2556	31/01/2023	Servicios Empresariales Canaan, SRL	JVM-Pago de factura No. B150000827 d/f 31/01/2023 correspondiente a la adquisición de tickets prepago de combustibles para los vehículos y maquina corta grama del Recinto, Orden de compra 2022-00082.	117,500.00	117,500.00	-	PAGADO	11-abr-23
177	28/03/2023	2587	10/01/2023	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas por adquisición de gas propano para uso en la cocina del Recinto. 3er pago de Orden de compra ISFODOSU-2022-00513.	33,948.00	33,948.00	-	PAGADO	12-abr-23
178	28/03/2023	2587	08/02/2023	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas por adquisición de gas propano para uso en la cocina del Recinto. 3er pago de Orden de compra ISFODOSU-2022-00513.	33,948.00	33,948.00	-	PAGADO	12-abr-23
179	28/03/2023	2598	10/01/2023	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas por adquisición de tickets de combustibles para uso de los vehículos del Recinto. 10mo pago de la Orden de compra ISFODOSU 2022-00058.	68,800.00	68,800.00	-	PAGADO	12-abr-23
180	28/03/2023	2598	08/02/2023	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas por adquisición de tickets de combustibles para uso de los vehículos del Recinto. 10mo pago de la Orden de compra ISFODOSU 2022-00058.	72,200.00	72,200.00	-	PAGADO	12-abr-23
181	28/03/2023	2600	12/12/2022	Copyservink De la Cruz, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000407 d/f 12/12/2022, por contratación de servicio de mantenimiento y/o reparación de equipos de oficinas (impresoras y fotocopiadoras) de diferentes oficinas para la operatividad del Recinto, según cert. BS-0015359-2022.	53,362.21	53,362.21	-	PAGADO	12-abr-23
182	28/03/2023	2616	06/12/2022	Inversiones Tejeda Valera Inteval, SRL	REC-Pago factura No. 887 NCF: B1500000519 d/f 06/12/2022, por adquisición de materiales de oficina para la operatividad de este Recinto, primer pago de la OR. 2022-00547.	703,157.22	703,157.22	-	PAGADO	12-abr-23
183	29/03/2023	2628	23/03/2023	SEMINARIO SAN PIO X	LNM-Pago NCF: B1500000013 d/f 23/03/2023, por servicio de hospedaje para los estudiantes residente de este Recinto, correspondiente al tercer cuatrimestre del 2022 según cert. CI-0000078-2023.	981,890.00	981,890.00	-	PAGADO	13-abr-23
184	29/03/2023	2653	21/12/2022	Merca Del Atlántico, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000514 d/f 21/12/2022, por contratación de servicio de ambientación y adecuación del comedor para taller sobre presentación de memorias e informes de cierre del plan operativo anual de este Recinto, OR-2022-00653.	153,400.00	153,400.00	-	PAGADO	13-abr-23
185	29/03/2023	2656	09/12/2022	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000957 d/f 09/12/2022, correspondiente a adquisición de alimentos para los estudiantes de este Recinto, primer pago de la OR-2022-00403.	133,635.00	133,635.00	-	PAGADO	13-abr-23
186	29/03/2023	2657	14/12/2022	Grupo Astro, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas correspondiente a contratación de servicios de impresiones para actividades diversas. Primer pago de la Orden de compra 2022-00525.	28,973.79	28,973.79	-	PAGADO	13-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
187	29/03/2023	2657	12/01/2023	Grupo Astro, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas correspondiente a contratación de servicios de impresiones para actividades diversas. Primer pago de la Orden de compra 2022-00525.	177,000.00	177,000.00	-	PAGADO	13-abr-23
188	29/03/2023	2665	09/12/2022	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000956 d/f 09/12/2022, adquisición de alimentos para los estudiantes de este Recinto, OR-2022-00383.	21,875.00	21,875.00	-	PAGADO	13-abr-23
189	29/03/2023	2671	06/01/2023	Suplidores Diversos, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500001293 06/01/2023, adquisición de lámpara led para las brigadas de seguridad de la Rectoría y del Recinto FEM del ISFODOSU, OR-2022-00458, cerrada.	33,423.50	33,423.50	-	PAGADO	13-abr-23
190	29/03/2023	2673	13/12/2022	Suplimade Comercial, SRL	EPH-Pago factura NCF B150000285 d/f 13/12/2022 por adquisición de materiales de limpieza. Orden de compra ISFODOSU 2022-00624.	91,783.35	91,783.35	-	PAGADO	13-abr-23
191	29/03/2023	2680	24/11/2022	Genius Print Graphic, SRL	JVM-Pago factura No.10 con NCF: B1500000121 d/f 24/11/2022, por contratación de servicios de impresiones para diversas actividades de este Recinto, OR-2022-00474.	120,292.08	120,292.08	-	PAGADO	13-abr-23
192	29/03/2023	2681	08/12/2022	Inversiones Express, SRL	REC-Pago factura No. B1500000077 d/f 08/12/2022, por adquisición y renovación de Software AUTOCAD LT 2023. Orden 2022-00625.	102,300.00	102,300.00	-	PAGADO	13-abr-23
193	30/03/2023	2706	11/03/2023	WINDTELECOM S A	REC-Pago factura NCF: B1500010702 d/f 11/03/2023, correspondiente a contrato de Internet , mes marzo, cuenta No. 570255 para el Recinto LNNM por un monto de U\$S 2657.07 a una tasa de 54.8933.	145,855.35	145,855.35	-	PAGADO	14-abr-23
194	30/03/2023	2708	10/01/2023	Batissa, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500001065 10/01/2023, adquisición de uniformes para empleados del ISFODOSU, Or-2022-00706, pago único.	318,600.00	318,600.00	-	PAGADO	14-abr-23
195	30/03/2023	2713	09/12/2022	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago NCF: B1500000282 d/f 09/12/2022, por adquisición de remanente de alimentos para los estudiantes de este Recinto según OR-2021-00357.	8,990.00	8,990.00	-	PAGADO	14-abr-23
196	30/03/2023	2716	12/12/2022	NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	REC- Pago factura B1500000807 d/f 12/12/2022 por Contratación de servicio de catering para el cierre de proyecto disciplina y menos plásticos, más vida de la Dirección de Extensión. Orden ISFODOSU-2022-00620.	50,504.00	50,504.00	-	PAGADO	14-abr-23
197	30/03/2023	2721	15/12/2022	Constructora Estrucdom, SRL	EMH-Pago factura No. NCF B1500000039 d/f 15/12/2022, por servicio de instalación y adecuación en tubería PVC en edificio de aulas del Recinto. Orden ISFODOSU-2022-00648.	104,430.00	104,430.00	-	PAGADO	14-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
198	30/03/2023	2728	09/12/2022	INVERSIONES DLP, SRL	EMH-Pago NCF: B150000943 d/f 09/12/2022, adquisición de alimentos para los estudiantes de este Recinto, OR-2022-00605.	96,506.45	96,506.45	-	PAGADO	14-abr-23
199	30/03/2023	2732	21/11/2022	HV MEDISOLUTIONS SRL	FEM-Pago factura 528 con NCF:B150000543 d/f 21/11/2022, por contratación de servicios de refrigerios para capacitación en prevención y brote ETA, según OR-2022-00114 y cierre de la orden.	2,442.49	2,442.49	-	PAGADO	14-abr-23
200	30/03/2023	2733	02/12/2022	Perfect Pest Control, SRL	LNM-Pago factura No. NCF B150000242 d/f 02/12/2022, por servicio de fumigación general de todos los niveles internos y externos en las diferentes áreas del Recinto. Orden de compra ISFODOSU-2019-00479.	15,555.55	15,555.55	-	PAGADO	14-abr-23
201	30/03/2023	2740	25/01/2023	Servicios Logísticos Express, SRL	LNM-Pago de factura B150000146 d/f 25-01-2023, por la adquisición de extintores para uso del Recinto. Orden compra ISFODOSU-2022-00630.	211,220.00	211,220.00	-	PAGADO	14-abr-23
202	30/03/2023	2746	14/12/2022	Suplidora Leopeña, SRL	EPH-Pago fact. P28544 con NCF: B150000928 d/f 14/12/2022, por adquisición remanente de alimentos para los estudiantes de este Recinto, según OR-2022-00679.	2,589.00	2,589.00	-	PAGADO	14-abr-23
203	30/03/2023	2750	30/12/2022	Fumismart, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000102 d/f 30/12/2022, por contratación de servicio de fumigación y control de plagas para la Rectoría y el FEM, correspondiente a diciembre 2022, según OR-2022-00320.	16,520.00	16,520.00	-	PAGADO	14-abr-23
204	31/03/2023	2780	17/02/2023	Gregoria Del Rosario Ortiz Then	REC-Pago factura B150000111 d/f 17/02/2023, por adquisición de polo shirt con logo bordado para los empleados del ISFODOSU. Orden ISFODOSU-2022-00705. Pago único.	525,100.00	525,100.00	-	PAGADO	15-abr-23
205	31/03/2023	2782	15/11/2022	Aguas Nacionales Dominic, SRL	JVM-Pago factura No. 0078 con NCF: B150000217 d/f 15/11/2022, correspondiente a la adquisición de alimentos para los estudiantes de este Recinto, OR-2020-120.	26,565.00	26,565.00	-	PAGADO	15-abr-23
206	31/03/2023	2788	26/01/2023	Maitri, SRL	FEM-pago factura con NCF: B150000066 d/f 26/01/2023, contratación de servicios profesionales para dinámicas grupales de la rendición de cuentas de este Recinto, pago único de la OR-2022-00688.	135,967.86	135,967.86	-	PAGADO	15-abr-23
TOTALES						37,858,468.71	37,858,468.71	-		




LIC JOSE ERNESTO JIMENEZ
DIRECTOR FINANCIERO, ISFODOSU