



INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

“Año de la Innovación y la competitividad”

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Quien subscribe, **José Ernesto Jiménez**, Director Financiero, certifico que la información publicada en el Portal de Transparencia institucional correspondiente al Reporte de Cuentas Por Pagar, al 30 del mes de septiembre 2019, es información autentica y correctamente validada.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los cuatro (4) días del mes de octubre dos mil diecinueve (2019)



Director Financiero, ISFODOSU



50

REPORTE CUENTAS POR PAGAR ISFODOSU

Correspondiente: al 30 de Septiembre Del año 2019

Fecha	NCF Comprobante	Nombre	Concepto	Monto RDS	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
15/7/2019	B1500000009	365 Frio Movil	ALQUILER DE AIRES ACONDICIONADOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ACADEMICAS (PENDIENTE ESPERA DE EX...	82,600.00	45 Días	29/8/2019
		Total		82,600.00		
5/9/2019	B1500000002	A GIL SOLUCIONES DE AGUA SRL	COMPRA E INSTALACION DE FILTRO DE PURIFICACION DE AGUA PARA LA COCINA	190,828.42	45 Días	20/10/2019
		Total		190,828.42		
19/6/2019	B1500003843	ACTUALIDADES VD	ADQ. DE ABANICOS Y PLANCHAS PARA LA RESIDENCIA ESTUDIANTEL (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	36,124.57	45 Días	3/8/2019
		Total		36,124.57		
20/9/2017	A010010011500000609	AD MARKETING LIVE,S.R.L.	REFRIGERIO Y ALMUERZO	52,392.00	45 Días	4/11/2017
1/12/2017	A010010011500000607	AD MARKETING LIVE,S.R.L.	CATERING ACTIVIDADES VARIAS	44,745.60	45 Días	15/1/2018
		Total		97,137.60		
23/9/2019	B1500000001	AFS INTERCULTURA, INC	1ER PAGO 30% CONVENIO ESPECIFICO DE PROGRAMAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL	2,687,594.75	45 Días	7/11/2019
		Total		2,687,594.75		
5/12/2018	B1500000403	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNES Y EMBUTIDOS PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	5,984.00	45 Días	19/1/2019
4/2/2019	B1500000509	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNES Y EMBUTIDOS PARA EL USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	26,227.00	45 Días	21/3/2019
11/2/2019	B1500000527	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	66,096.00	45 Días	28/3/2019
13/8/2019	B1500000950	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	ALIMENTACION MASIVA	12,755.20	45 Días	27/9/2019
13/8/2019	B1500000951	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	ALIMENTACION MASIVA	47,518.40	45 Días	27/9/2019
29/8/2019	B1500001000	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	ALIMENTACION MASIVA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	79,389.00	45 Días	13/10/2019
29/8/2019	B1500000999	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	ALIMENTACION MASIVA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	24,780.80	45 Días	13/10/2019
30/8/2019	B1500001004	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	ALIMENTACION MASIVA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	22,170.40	45 Días	14/10/2019
6/9/2019	B1500001013	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	Compra de alimentos para el recinto	35,068.80	45 Días	21/10/2019
6/9/2019	B1500001014	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS DEL RECINTO	97,634.60	45 Días	21/10/2019
12/9/2019	B1500001045	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO	11,920.00	45 Días	27/10/2019
12/9/2019	B1500001046	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO	21,852.00	45 Días	27/10/2019
17/9/2019	B1500001041	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELRECINTO	20,128.00	45 Días	1/11/2019
17/9/2019	B1500001039	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO	4,000.00	45 Días	1/11/2019
17/9/2019	B1500001040	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS RECINTOS	3,174.40	45 Días	1/11/2019
17/9/2019	B1500001042	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS RECINTOS	127,959.40	45 Días	1/11/2019
23/9/2019	B1500001055	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS RECINTOS	35,142.40	45 Días	7/11/2019
23/9/2019	B1500001057	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS RECINTOS	161,195.60	45 Días	7/11/2019
		Total		802,996.00		
15/2/2018	A010010011500075097	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA 5 GL	12,150.00	45 Días	1/4/2018

Fecha	NCF Comprobante	Nombre	Concepto	Monto RD\$	Condiciones de pago	Fecha límite de pago
21/2/2018	A010010011500075240	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA 5GL	10,152.00	45 Dias	7/4/2018
7/3/2018	A010010011500075569	Agua Crystal, S.A.	COMPRA AGUA PURIFICADA 5GL	11,124.00	45 Dias	21/4/2018
16/5/2018	B1500000409	Agua Crystal, S.A.	Compra de Botellones de Agua para suministrar a los estudiantes y empleados AGUA RECINTO EMH	4,158.00	45 Dias	30/6/2018
4/6/2018	B1500000833	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	10,692.00	45 Dias	19/7/2018
6/9/2018	B1500002956	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	4,682.00	45 Dias	21/10/2018
15/1/2019	B0300000007	Agua Crystal, S.A.	NOTA DEBITO/ DIFERENCIA EN PRECIO FACT B1500002956	280.00	45 Dias	1/3/2019
26/8/2019	B1500010343	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	7,080.00	45 Dias	10/10/2019
5/9/2019	B1500010590	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO	10,032.00	45 Dias	20/10/2019
16/9/2019	B1500010801	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO	11,514.00	45 Dias	31/10/2019
16/9/2019	B1500010808	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO	9,177.00	45 Dias	31/10/2019
19/9/2019	B1500010884	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO	6,954.00	45 Dias	3/11/2019
25/9/2019	B1500010963	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO	7,980.00	45 Dias	9/11/2019
27/9/2019	B1500011018	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO	9,519.00	45 Dias	11/11/2019
		Total		115,494.00		
25/7/2019	B1500000065	AH Editora Offset SRL	IMPRESIONES VARIAS	26,099.83	45 Dias	8/9/2019
		Total		26,099.83		
31/12/2016	PROVEEDORES	Albadoca, S.A.	FACT A010010011500000052/56/57 del EMH -PERIODO 2014-2015	65,050.00	45 Dias	
		Total		65,050.00		
13/9/2019	B1500000205	ALEGRE EVENTOS, SRL	ORGANIZACIÓN DE EVENTO ENCuentro DE EGRESADOS	573,881.20	45 Dias	28/10/2019
		Total		573,881.20		
13/9/2019	B1500000318	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	REPARACION Y MANT. DE IMPRESORA	47,200.00	45 Dias	28/10/2019
		Total		47,200.00		
28/2/2019	B1500005215	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES, PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	216,464.89	45 Dias	14/4/2019
27/3/2019	B1500005233	Almacenes El Encanto, S.A.S.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	5,852.00	45 Dias	11/5/2019
29/3/2019	B1500005235	Almacenes El Encanto, S.A.S.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	36,000.00	45 Dias	13/5/2019
29/3/2019	B1500005237	Almacenes El Encanto, S.A.S.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	32,799.36	45 Dias	13/5/2019
29/3/2019	B1500005236	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE REMANENTE DE PROVISIONES, PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	37,873.00	45 Dias	13/5/2019
11/4/2019	B0400038804	Almacenes El Encanto, S.A.S.	N/C AFECTA FACT. B1500005237	-1,400.00	45 Dias	
22/4/2019	B1500005243	Almacenes El Encanto, S.A.S.	ADQUISICION DE BONOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	505,000.00	45 Dias	6/6/2019
22/4/2019	B1500005242	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE BONOS, CELEBRACION DIA DE LAS SECRETARIAS	855,000.00	45 Dias	6/6/2019
24/4/2019	B1500005247	Almacenes El Encanto, S.A.S.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	8,386.80	45 Dias	8/6/2019
24/4/2019	B1500005246	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES REMANENTE PARA USO DE LOS ESTUDIANTES	29,835.00	45 Dias	8/6/2019
24/4/2019	B1500005244	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES REMANENTE PARA USO DE LOS ESTUDIANTES	33,824.00	45 Dias	8/6/2019
24/4/2019	B1500005245	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES REMANENTE PARA USO DE LOS ESTUDIANTES	19,400.00	45 Dias	8/6/2019
6/5/2019	B1500005251	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES REMANENTE PARA USO DE LOS ESTUDIANTES	31,010.40	45 Dias	20/6/2019
6/5/2019	B1500005250	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES REMANENTE PARA USO DE LOS ESTUDIANTES	6,540.00	45 Dias	20/6/2019
3/6/2019	B1500005260	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES PARA EL USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	51,792.00	45 Dias	18/7/2019

56

Fecha	NCF Comprobante	Nombre	Concepto	Monto RD\$	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
3/6/2019	B1500005259	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES PARA EL USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	53,000.00	45 Dias	18/7/2019
3/6/2019	B1500005261	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA OPERATIVIDAD DEL RECINTO	20,618.80	45 Dias	18/7/2019
3/6/2019	B1500005262	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES PARA EL USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	96,047.20	45 Dias	18/7/2019
11/6/2019	B1500005268	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES PARA EL USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	7,750.00	45 Dias	26/7/2019
13/6/2019	B0400039023	Almacenes El Encanto, S.A.S.	N/C AFECTA FACT. B1500005262	-4,400.00	45 Dias	
27/6/2019	B1500005273	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE UTILES DE COCINA-COMEDOR USO DE LA OPERATIVIDAD DEL RECINTO	128,644.00	45 Dias	11/8/2019
4/7/2019	B1500005279	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE REMANENTE DE PROVISIONES PARA EL USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	68,160.00	45 Dias	18/8/2019
4/7/2019	B1500005280	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES PARA EL USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	5,000.00	45 Dias	18/8/2019
11/7/2019	B0400039103	Almacenes El Encanto, S.A.S.	N/C AFECTA FACT. B1500005260	-426.00	45 Dias	
31/7/2019	B1500005294	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES PARA EL USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	5,199.50	45 Dias	14/9/2019
31/7/2019	B1500005293	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES PARA EL USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	79,715.00	45 Dias	14/9/2019
31/7/2019	B1500005295	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	12,774.00	45 Dias	14/9/2019
30/8/2019	B1500005302	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	23,195.50	45 Dias	14/10/2019
30/8/2019	B1500005303	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	14,500.00	45 Dias	14/10/2019
30/8/2019	B1500005301	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	42,275.00	45 Dias	14/10/2019
4/9/2019	B1500005305	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	25,046.00	45 Dias	19/10/2019
5/9/2019	B0400039253	Almacenes El Encanto, S.A.S.	N/C AFECTA FACT. B1500005305	-1,281.00	45 Dias	
10/9/2019	B1500005308	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	41,962.00	45 Dias	25/10/2019
13/9/2019	B1500005313	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA (TERMO PARA CAFE)	21,105.00	45 Dias	28/10/2019
30/9/2019	B1500005325	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE REMANENTES DE ALIMENTOS PARA EL USO DEL RECINTO LNM	50,036.35	45 Dias	14/11/2019
30/9/2019	B1500005326	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE REMANENTES DE ALIMENTOS PARA EL USO DEL RECINTO LNM	49,327.00	45 Dias	14/11/2019
		Total		2,606,625.80		
7/3/2019	B1500000022	ARTIEX, S.R.L.	OLLA ARROCERA INDUSTRIAL	798,630.40	45 Dias	21/4/2019
		Total		798,630.40		
16/9/2019	B1500000049	Asoc. PIM Capitulo Rep. Dom., INC	ADQUISICION DE CUPOS PARA CONGRESO INTERNACIONAL	519,258.60	45 Dias	31/10/2019
		Total		519,258.60		
18/9/2015	A010010011500000050	Asoc.Dom.de Rectores de Universidades	PARTICIPACION DE 5 COLABORADORES SEMINARIO REFORMA CURRICULAR. 17 SEPT. 2016	20,000.00	45 Dias	2/11/2015
		Total		20,000.00		
21/3/2018	A0100100115000000200	ASOCIACION TRIBUTARIA DE REP. DOM(ATRIRD)	(PENDIENTE LISTADO Y RECIBIDO CONFORME, DEVUELTO A LUIS 22/03/2018) PAGO CURSO RETENCIONES, SEGU...	60,000.00	45 Dias	5/5/2018
		Total		60,000.00		
20/9/2019	B1500000098	BROTHER SRS SUPPLY OFFICES, SRL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA EL RECINTO	52,344.80	45 Dias	4/11/2019
		Total		52,344.80		
1/8/2019	B1500000154	Capacitacion Especializada (CAES)	SERVICIO DE CAPACITACION	70,200.00	45 Dias	15/9/2019
19/8/2019	B1500000166	Capacitacion Especializada (CAES)	SERVICIO DE CAPACITACION	12,350.00	45 Dias	3/10/2019
		Total		82,550.00		
18/7/2019	B1500000844	Caribe Tours	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	21,600.00	45 Dias	1/9/2019
26/7/2019	B1500000859	Caribe Tours	TRANSPORTE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	30,960.00	45 Dias	9/9/2019
12/8/2019	B1500000884	Caribe Tours	TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA COHORTE ALFA 1 Y 2	78,120.00	45 Dias	26/9/2019
		Total		130,680.00		
20/9/2019	B1500000073	CARLOS ROBLES PLACAS Y TROFEOS		78,824.00	45 Dias	4/11/2019

Fecha	NCF Comprobante	Nombre	Concepto	Monto RD\$	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
		Total		78,824.00		
3/9/2019	B1500003885	Cecomsa, S.A.	COMPRA DE 1 LAPTOP, 3 TABLES 4, IMPRESORAS, TINTAS Y COVER	1,370,086.21	45 Dias	18/10/2019
		Total		1,370,086.21		
11/7/2019	B1500000159	CENPA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES	8,208.00	45 Dias	25/8/2019
9/8/2019	B0400000012	CENPA COMERCIAL, SRL	N/C AFECTA FACT. B1500000167	-350.00	45 Dias	
26/8/2019	B1500000167	CENPA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES	21,374.40	45 Dias	10/10/2019
10/9/2019	B1500000181	CENPA COMERCIAL, SRL	ALIMENTACION MASIVA	35,930.00	45 Dias	25/10/2019
11/9/2019	B1500000182	CENPA COMERCIAL, SRL	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO	37,936.00	45 Dias	26/10/2019
20/9/2019	B1500000188	CENPA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS ALIMENTACIÓN MASIVA	50,390.62	45 Dias	4/11/2019
21/9/2019	B1500000189	CENPA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS (PENDIENTE DE RECIBIR)	107,930.00	45 Dias	5/11/2019
23/9/2019	B1500000192	CENPA COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO	62,548.00	45 Dias	7/11/2019
		Total		323,967.02		
20/7/2018	B1500000008	Centro Cultural Eduardo Leon Jimenez	ABONO A FACTURA. CORRESP. AL 40%, PRODUCCION DE 10 GUIAS DE ESTUDIO	576,780.89	45 Dias	3/9/2018
		Total		576,780.89		
10/7/2019	B1500000003	CENTRO DE EDUCACION PARA LA SALUD (ILAC)	1ER PAGO POR FORMACION DE PROFESORES EN PROMOCION DE LA SALUD	179,148.00	45 Dias	24/8/2019
20/8/2019	B1500000004	CENTRO DE EDUCACION PARA LA SALUD (ILAC)	2DO PAGO POR FORMACION DE PROFESORES EN PROMOCION DE SALUD	162,863.00	45 Dias	4/10/2019
20/8/2019	B1500000005	CENTRO DE EDUCACION PARA LA SALUD (ILAC)	3ER PAGO POR FORMACION DE PROFESORES EN PROMOCION DE SALUD	128,369.00	45 Dias	4/10/2019
		Total		470,380.00		
13/8/2019	B1500000004	CENTRO GERENCIAL M.E.T.A, SRL	ELABORACIÓN DE TALLER PARA EL ACUERDO DE DESEMPEÑO	1,092,467.38	45 Dias	27/9/2019
23/9/2019	B1500000005	CENTRO GERENCIAL M.E.T.A, SRL	ELABORACION DE ACUERDO E INDICADORES DE DESEMPEÑO	189,444.25	45 Dias	7/11/2019
		Total		1,281,911.63		
31/12/2016	PROVEEDORES	Cigoil Caribe, S.A.	FACT A010010011500000011 DEL EMH / D/F 16/11/2015	15,939.00	45 Dias	
		Total		15,939.00		
19/9/2019	B1500000020	CINCO C SRL	Compra de Kits estudiantiles	102,990.01	45 Dias	3/11/2019
		Total		102,990.01		
31/12/2016	PROVEEDORES	Circuit Worl, srl	FACT A020020021500000020 DEL FEM D/F 25/02/2015	61,900.02	45 Dias	
		Total		61,900.02		
10/9/2019	B1500000131	COMARFE SRL	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA EMH	13,502.98	45 Dias	25/10/2019
		Total		13,502.98		
25/9/2019	B1500000187	COMERCIALIZADORA LANIPSE	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO	7,378.16	45 Dias	9/11/2019
25/9/2019	B1500000184	COMERCIALIZADORA LANIPSE	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO	3,108.04	45 Dias	9/11/2019
25/9/2019	B1500000186	COMERCIALIZADORA LANIPSE	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO	4,785.00	45 Dias	9/11/2019
25/9/2019	B1500000185	COMERCIALIZADORA LANIPSE	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO	3,065.00	45 Dias	9/11/2019
		Total		18,336.20		
10/9/2019	B1500042415	Compañía Dominicana de Teléfono	LINEATELEFONICA CORRESPONDIENTES A LA CUENTA 711982526	1,948.70	45 Dias	25/10/2019
10/9/2019	B0402639850	Compañía Dominicana de Teléfono	N/C AFECTA FACTURA B1500042415	-3,241.67	45 Dias	
28/9/2019	B1500044242	Compañía Dominicana de Teléfono	SUMARIA DE RECINTOS CTA 751071915	40,826.82	45 Dias	12/11/2019
		Total		39,533.85		
25/9/2019	B1500001200	Compu Office Dominicana SRL	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA	203,981.88	45 Dias	9/11/2019
		Total		203,981.88		
17/9/2019	B1500000049	CONGELADOS CONTINENTAL, S.R.L.	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO.	338,247.14	45 Dias	1/11/2019
20/9/2019	B1500000050	CONGELADOS CONTINENTAL, S.R.L.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	694,867.30	45 Dias	4/11/2019
		Total		1,033,114.44		
23/9/2019	B1500000004	Constructora Estrucdom, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL RECINTO	408,634.00	45 Dias	7/11/2019
23/9/2019	B1500000003	Constructora Estrucdom, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA	146,084.00	45 Dias	7/11/2019
		Total		554,718.00		

Fecha	NCF Comprobante	Nombre	Concepto	Monto RDS	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
27/9/2019	B150000073	D CLASICO SRL	SERVICIO DE CATERING PARA PRE-CONGRESO ISFODOSU-IDEICE	692,642.30	45 Dias	11/11/2019
		Total		692,642.30		
7/6/2019	B1500000120	D sanson exquisitices alquileres srl	SERVICIOS DE CATERING PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	138,945.00	45 Dias	22/7/2019
4/7/2019	B1500000130	D sanson exquisitices alquileres srl	SERVICIOS DE CATERING PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	190,216.00	45 Dias	18/8/2019
4/7/2019	B1500000129	D sanson exquisitices alquileres srl	SERVICIOS DE CATERING PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	148,385.00	45 Dias	18/8/2019
24/7/2019	B1500000136	D sanson exquisitices alquileres srl	SERVICIOS DE CATERING PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	31,565.00	45 Dias	7/9/2019
17/8/2019	B1500000140	D sanson exquisitices alquileres srl	SERVICIOS DE CATERING PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	77,930.86	45 Dias	1/10/2019
18/9/2019	B1500000151	D sanson exquisitices alquileres srl	SERVICIOS DE CATERING PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	34,161.47	45 Dias	2/11/2019
18/9/2019	B1500000152	D sanson exquisitices alquileres srl	SERVICIOS DE CATERING PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	73,809.00	45 Dias	2/11/2019
18/9/2019	B1500000153	D sanson exquisitices alquileres srl	SERVICIOS DE CATERING PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	30,385.00	45 Dias	2/11/2019
		Total		725,397.33		
9/9/2019	B1500000003	DAMA ATELIER, SRL	CONFECCION DE BANDAS PARA GRADUACIÓN ORDINARIA ISFODOSU	452,468.64	45 Dias	24/10/2019
		Total		452,468.64		
21/9/2019	B1500000036	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVARES REYES	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUS PARA EL USO DE LAS ACTIVIDADES DEL RECINTO (PENDIENTE EL EXPEDIENTE...)	30,000.00	45 Dias	5/11/2019
24/9/2019	B1500000037	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVARES REYES	SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA EPH ISA	69,000.00	45 Dias	8/11/2019
26/9/2019	B1500000038	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVARES REYES	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PARA EL USO DE LAS ACT. DEL RECINTO (PENDIENTE EL EXPEDIENTE)	52,000.00	45 Dias	10/11/2019
		Total		151,000.00		
11/9/2019	B1500000145	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL RECINTO	9,912.00	45 Dias	26/10/2019
11/9/2019	B1500000146	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL RECINTO	67,850.00	45 Dias	26/10/2019
20/9/2019	B1500000147	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,080.00	45 Dias	4/11/2019
26/9/2019	B1500000150	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL RECINTO	14,489.00	45 Dias	10/11/2019
		Total		99,331.00		
1/3/2019	B1500000015	Difo Electromecanica, SRL	INSTALACION Y DESINSTALACION UNIDAD CONDENSADOR DE 36MIL BTU. EN EL AREA DE CONTRALORIA Y REGISTRO	21,240.00	45 Dias	15/4/2019
		Total		21,240.00		
23/8/2019	B1500000439	Disla Uribe Koncepto Srl	SERVICIO DE ALIMENTACION (CATERING) PARA MAESTRIA EN EDUC.INICIAL	91,591.60	45 Dias	7/10/2019
23/8/2019	B1500000438	Disla Uribe Koncepto Srl	SERVICIO DE ALIMENTACION (CATERING) PARA MAESTRIA EN EDUC.FISICA INTEGRAL	165,530.40	45 Dias	7/10/2019
30/9/2019	B1500000481	Disla Uribe Koncepto Srl	SERVICIOS DE ALIMENTACION	74,340.00	45 Dias	14/11/2019
30/9/2019	B1500000482	Disla Uribe Koncepto Srl	SERVICIOS DE ALIMENTACION MEFI	165,530.40	45 Dias	14/11/2019
30/9/2019	B1500000483	Disla Uribe Koncepto Srl		75,543.60	45 Dias	14/11/2019
		Total		572,536.00		
13/9/2019	B1500000275	Distribuidora Escolar S.A.	COMPRA DE MOBILIARIO / PIZARRA	1,221,190.00	45 Dias	28/10/2019
		Total		1,221,190.00		
8/8/2019	B1500000012	DISTRIBUIDORA LAUGAMA	COMPRA DE 650 MESAS DE ALUMNOS PARA RECINTO UM	1,929,258.11	45 Dias	22/9/2019
		Total		1,929,258.11		

Fecha	NCF Comprobante	Nombre	Concepto	Monto RD\$	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
26/9/2019	B1500001558	Editora del Caribe C. por A	CONTRATACION DE PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL PARA PUBLICACION DE LICITACIONES PUBLICAS	51,048.45	45 Dias	10/11/2019
26/9/2019	B1500001557	Editora del Caribe C. por A	Publicaciones en periodico de difusion de vacantes de la rectoria	87,020.75	45 Dias	10/11/2019
Total				138,069.20		
4/2/2019	B1500001041	editora Hoy, S.A.	(EXPEDIENTE DEVUELTO A COMPRAS, 12/07/2019, PROBLEMAS DE FACTURA POR MAS DE 3 MESES) SUSCRIPCION...	3,700.00	45 Dias	21/3/2019
Total				3,700.00		
31/12/2016	PROVEEDORES	Editora Listin Diario	PARA INGRESAR LA CX P LISTIN DIARIO AL 31/12/2016 UM	3,450.00	45 Dias	
31/12/2016	PROVEEDORES	Editora Listin Diario		6,900.00	45 Dias	
10/9/2019	B1500002704	Editora Listin Diario	CONTRATACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA PUBLICACION DE LICITACIONES PUBLICAS	89,988.57	45 Dias	25/10/2019
11/9/2019	B1500001490	Editora Listin Diario	CONTRATACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA PUBLICACION DE LICITACIONES PUBLICAS	51,048.45	45 Dias	26/10/2019
26/9/2019	B1500002760	Editora Listin Diario	CONTRATACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA PUBLICACION DE LICITACIONES PUBLICAS	98,553.60	45 Dias	10/11/2019
Total				249,940.62		
18/6/2019	B1500000059	EDITORIA TELE 3, S.R.L.	IMPRESIONES VARIAS PARA EL ISFODOSU	97,350.00	45 Dias	2/8/2019
16/9/2019	B1500000077	EDITORIA TELE 3, S.R.L.	BOLETIN ISFODOSU AL DÍA,	85,668.00	45 Dias	31/10/2019
Total				183,018.00		
19/7/2019	B1500000173	Empresas Integradas S. A.	ESTUFAS DE GAS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	184,914.45	45 Dias	2/9/2019
Total				184,914.45		
5/7/2019	B1500000162	Empresas Miltin SRL	ADQUISICION DE PREMIOS DE LA RIFA DE LOS DOCENTES DEL ISFODOSU	382,168.70	45 Dias	19/8/2019
18/9/2019	B1500002226	Empresas Miltin SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA EL RECINTO	99,000.00	45 Dias	2/11/2019
Total				481,168.70		
13/9/2019	B1500000177	Esmeralda Caceres de los Santos	SERVICIO DE FUMIGACION	23,600.00	45 Dias	28/10/2019
23/9/2019	B1500000212	Esmeralda Caceres de los Santos	FUMIGACION DEL RECINTO.	11,210.00	45 Dias	7/11/2019
Total				34,810.00		
15/8/2019	B1500000001	ESPERANZA ONDINA SUERO TERRERO	APOYO EDITORIAL PARA LA PRODUCCION DE LA SERIE II ENSAYOS, COLECCION CLASICOS DOM.	374,000.00	45 Dias	29/9/2019
26/9/2019	B1500000004	ESPERANZA ONDINA SUERO TERRERO	APOYO EDITORIAL PARA LA PRODUCCION DE LA SERIE DE ENSAYOS II (PENDIENTE DE RECIBIR)	354,000.00	45 Dias	10/11/2019
Total				728,000.00		
13/9/2019	B1500000015	ETIQUETAS Y MARCADORES MELO, SRL	PRODUCTOS SERIGRAFIADOS PARAGUA ENCUESTRO DE DIRECTORES Y DOCENTES ,PRACTICAS DOCENTE LNNM	43,380.00	45 Dias	28/10/2019
Total				43,380.00		
4/7/2019	B1500000080	Eventos Sociales, SRL	SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTOS PARA LAS AREAS ACADEMICAS	99,710.00	45 Dias	18/8/2019
Total				99,710.00		
4/8/2019	B1500000009	Excursiones Urefias Services EIRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE EXCURSION TODO INCLUIDO PARA 66 PERSONAS	891,000.16	45 Dias	18/9/2019
4/8/2019	B1500000010	Excursiones Urefias Services EIRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE EXCURSION TODO INCLUIDO PARA 44 PERSONAS	594,000.11	45 Dias	18/9/2019
Total				1,485,000.27		
31/12/2016	PROVEEDORES	Ezequiel Bionegym . srl	FACTAS VARIAS DE Ezequiel Bionegym . srl / LNNM/PERIODO 2015	20,975.00	45 Dias	
Total				20,975.00		
12/8/2019	B1500000210	Fancy Events, C por A.	SERVICIOS DE CATERING	36,137.50	45 Dias	26/9/2019
4/9/2019	B1500000218	Fancy Events, C por A.	SERVICIOS DE CATERING	31,930.80	45 Dias	19/10/2019
19/9/2019	B1500000221	Fancy Events, C por A.	CATERING INAGURACION DE JUEGOS UNIVERSITARIOS	47,495.00	45 Dias	3/11/2019
Total				115,563.30		
23/9/2019	B1500000022	Fashion Textiles Mfla, Srl	ACABADO TEXTILES USO EN LA COCINA EMH	26,550.00	45 Dias	7/11/2019

Fecha	NCF Comprobante	Nombre	Concepto	Monto RDS	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
		Total		26,550.00		
19/9/2019	B1500000025	Forcaprof Formación y Cap. Profesional	SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE SEXUALIDAD A LOS ESTUDIANTES DE PASANTÍA	30,000.00	45 Días	3/11/2019
		Total		30,000.00		
11/9/2019	B1500000042	FRANCIS ELECTRICOS Y EQUIPOS , SRL	MATERIALES ELECTRICOS INSTALACION DE TRANSFORMADOR	10,552.70	45 Días	26/10/2019
		Total		10,552.70		
5/9/2019	B1500000027	Fundacion Casa Arquidiocesana Maria	REUNION DE PLANIFICACIÓN	19,352.00	45 Días	20/10/2019
		Total		19,352.00		
30/5/2016	A010010011500000049	Fundación Educativa Oriental	COSTO CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2016 ESTUDIANTE EDDY A. ALMONTE	14,450.00	45 Días	14/7/2016
30/5/2016	A010010011500000050	Fundación Educativa Oriental	COSTO CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2016 ESTUDIANTE JUAN D. MOLINEAUX	13,700.00	45 Días	14/7/2016
		Total		28,150.00		
26/7/2019	B1500000402	GL Promociones, SRL	ADQUISICION DE PLACAS SEMINARIO	6,608.00	45 Días	9/9/2019
21/8/2019	B1500000435	GL Promociones, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	73,750.00	45 Días	5/10/2019
5/9/2019	B1500000447	GL Promociones, SRL	COMPRA DE PLACAS	2,242.00	45 Días	20/10/2019
		Total		82,600.00		
22/9/2019	B1500000012	Global Tech Professional Solutions	SERVICIOS DE IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES DEL ISFODOSU	1,372,405.12	45 Días	6/11/2019
		Total		1,372,405.12		
7/6/2019	B1500000361	Grupo LFA, SRL	ADQUISICION DE IMPRESIONES Y ARTICULOS PROMOCIONALES	9,000.21	45 Días	22/7/2019
30/7/2019	B1500000465	Grupo LFA, SRL	ADQUISICION DE IMPRESIONES Y ARTICULOS PROMOCIONALES	2,135.70	45 Días	13/9/2019
21/8/2019	B1500000503	Grupo LFA, SRL	ADQUISICION DE IMPRESIONES Y ARTICULOS PROMOCIONALES	336.02	45 Días	5/10/2019
16/9/2019	B1500000536	Grupo LFA, SRL	SERVICIOS DE IMPRESION DE INVITACIONES, PARA LAS AREAS ACADEMICAS	21,699.02	45 Días	31/10/2019
18/9/2019	B1500000538	Grupo LFA, SRL	IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS CAPACITACION DE INVESTIGADORES	1,680.08	45 Días	2/11/2019
19/9/2019	B1500000541	Grupo LFA, SRL	IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS, Y PROGRAMAS PARA ACTIVIDADES VARIAS.	40,020.76	45 Días	3/11/2019
19/9/2019	B1500000540	Grupo LFA, SRL	ADQUISICION DE IMPRESIONES Y ARTICULOS PROMOCIONALES (PENDIENTE EXPEDIENTE)	7,499.14	45 Días	3/11/2019
25/9/2019	B1500000547	Grupo LFA, SRL	IMPRESION DE BROCHURE PARA ACTIVIDADES DEL RECINTO	5,099.37	45 Días	9/11/2019
25/9/2019	B1500000550	Grupo LFA, SRL	IMPRESIONES VARIAS PARA EL ISFODOSU	375,582.20	45 Días	9/11/2019
26/9/2019	B1500000552	Grupo LFA, SRL		12,036.00	45 Días	10/11/2019
		Total		475,088.50		
13/8/2019	B1500000138	Haffet Artemania SRL	IMPRESION DE BANNER PARA PROGRAMA DE EXTENSION	23,600.00	45 Días	27/9/2019
		Total		23,600.00		
25/9/2019	B1500000331	Hermosillo Comercial, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO	85,751.67	45 Días	9/11/2019
26/9/2019	B1500000332	Hermosillo Comercial, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO	187,871.65	45 Días	10/11/2019
		Total		273,623.32		
30/8/2019	B1500000073	HERNANDEZ ALICOMSA HASA	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA EL AREA DE LA COCINA Y COMEDOR	108,229.60	45 Días	14/10/2019
30/9/2019	B1500000079	HERNANDEZ ALICOMSA HASA	Compra de equipos de limpieza	57,336.20	45 Días	14/11/2019
		Total		165,565.80		
4/9/2019	B1500000163	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CAMIONETAS DE ESTE RECINTO EMH	22,184.00	45 Días	19/10/2019
4/9/2019	B1500000162	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CAMIONETAS DE ESTE RECINTO EMH	48,498.00	45 Días	19/10/2019
		Total		70,682.00		
5/12/2017	A010040011500003287	Importadora de Prod. p/ Oficinas	Materiales de oficina	196.80	45 Días	19/1/2018
		Total		196.80		
31/12/2016	PROVEEDORES	Imprenta Hnos Paniagua cxa	FACT VARIAS DE Imprenta Paniagua /UM/Periodo 2014	14,443.20		
		Total		14,443.20		
16/9/2019	B1500000292	Impresora Kelvis, SRL	LAMINADO DE AULAS DEL RECINTO	62,776.00	45 Días	31/10/2019

Fecha	NCF Comprobante	Nombre	Concepto	Monto RD\$	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
		Total		62,776.00		
31/12/2016	PROVEEDORES	Impresos Camilo, S.A	FACT A010010011500000160/172 DE impresos Camilo/UM/periodo 2011y 2012	14,630.50		
		Total		14,630.50		
11/6/2019	B0100000150	incimas Auto import, Srl	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL TRANSFORMADOR	11,800.00	45 Dias	26/7/2019
		Total		11,800.00		
1/7/2019	B1500000009	Instituto Argentarium Srl	SERVICIO DE CAPACITACION EN FINANZAS	40,000.00	45 Dias	15/8/2019
1/8/2019	B1500000011	Instituto Argentarium Srl	SERVICIO DE CAPACITACION EN FINANZAS	40,000.00	45 Dias	15/9/2019
1/8/2019	B1500000012	Instituto Argentarium Srl	SERVICIO DE CAPACITACION EN FINANZAS	40,000.00	45 Dias	15/9/2019
		Total		120,000.00		
21/12/2017	A010010011500000698	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	51,224.00	45 Dias	4/2/2018
21/12/2017	A010010011500000697	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	27,950.00	45 Dias	4/2/2018
21/12/2017	A010010011500000700	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	24,570.00	45 Dias	4/2/2018
21/12/2017	A010010011500000701	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	16,250.00	45 Dias	4/2/2018
21/12/2017	A010010011500000699	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	42,250.00	45 Dias	4/2/2018
		Total		162,244.00		
3/9/2019	B1500000635	Instituto Tecnológico de Santo Domingo	PROGRAMA DOCTORADO EN EDUCACION	1,450,369.90	45 Dias	18/10/2019
16/9/2019	B1500000669	Instituto Tecnológico de Santo Domingo	PAGO DEL 40% ASESORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS	600,000.00	45 Dias	31/10/2019
		Total		2,050,369.90		
1/8/2019	B1500000166	INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS	SERVICIOS DE CAPACITACIONES	45,797.15	45 Dias	15/9/2019
17/9/2019	B1500000185	INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS	CAPACITACION DISEÑO ORGANIZACIONAL	46,235.70	45 Dias	1/11/2019
		Total		92,032.85		
19/9/2019	B1500000009	INVERCARIBE, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA EL AREA DE COCINA Y COMEDOR (PENDIENTE EL EXPEDIENTE)	154,853.76	45 Dias	3/11/2019
		Total		154,853.76		
19/7/2019	B1500000795	Inverplata, S.A.	HOSPEDAJE Y ALOJAMIENTO	107,042.40	45 Dias	2/9/2019
		Total		107,042.40		
23/9/2019	B1500000266	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO UM (PENDIENTE EL EXPEDIENTE)	561,655.70	45 Dias	7/11/2019
25/9/2019	B1500000267	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO	614,817.10	45 Dias	9/11/2019
25/9/2019	B1500000270	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO	14,721.68	45 Dias	9/11/2019
25/9/2019	B1500000271	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO	94,856.25	45 Dias	9/11/2019
25/9/2019	B1500000269	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO	7,020.00	45 Dias	9/11/2019
25/9/2019	B1500000274	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO	65,936.25	45 Dias	9/11/2019
25/9/2019	B1500000268	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	19,320.00	45 Dias	9/11/2019
25/9/2019	B1500000273	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE ALIMENTOS DEL RECINTO	832,380.04	45 Dias	9/11/2019
25/9/2019	B1500000272	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO	136,625.52	45 Dias	9/11/2019
26/9/2019	B1500000275	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO.	446,908.28	45 Dias	10/11/2019
27/9/2019	B0400000005	Inversiones DLP,SRL	N/C QUE AFECTA A LA FACT. B1500000273	-589,532.88		
		Total		2,204,707.94		
26/9/2019	B1500000311	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	Compra de materiales de oficina	189,805.93	45 Dias	10/11/2019
		Total		189,805.93		
31/12/2016	PROVEEDORES	Inversiones Toledo Marte SRL	fact A01001001150002309/ Inversiones Toledo /UM/periodo 2015	26,007.00		
		Total		26,007.00		
26/9/2019	B1500000040	JHOANNY DEL PILAR ALMANZAR DE LA CRUZ	SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTOS	815,197.10	45 Dias	10/11/2019
		Total		815,197.10		
24/7/2019	B1500000087	LE TAILLEUR, S.A.	CONFECCION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL AUTORIDADES Y CHOFERES	128,903.20	45 Dias	7/9/2019
		Total		128,903.20		
12/3/2019	B1500000006	LEONARDO LUCIANO REYES	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)	34,810.00	45 Dias	26/4/2019

56

Fecha	NCF Comprobante	Nombre	Concepto	Monto RDS	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
		Total		34,810.00		
16/9/2019	B150000043	LEONEL DIAZ	25 % ENTREGA DE PRODUCTO 3.A , INFORME DE REVISION , AJUSTES , Y APROBACION DE TDR / AUDITORIA ...	257,240.00	45 Días	31/10/2019
		Total		257,240.00		
9/8/2019	B150000018	LEXSIL, SRL	SERVICIOS DE CATERING	140,000.00	45 Días	23/9/2019
12/9/2019	B150000020	LEXSIL, SRL	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	245,558.00	45 Días	27/10/2019
		Total		385,558.00		
25/9/2019	B1500002583	Logomar, C. x A.	COMPRA DE PLACAS Y MEDALLAS PARA ACTIVIDADES DEL RECINTO	9,027.00	45 Días	9/11/2019
		Total		9,027.00		
2/7/2019	B1500003112	Luis Ramon Fermin Rodriguez	IMPRESIONES DE BAJANRES, CERTIFICADOS Y OTROS PARA USO DE ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL R...	27,405.50	45 Días	16/8/2019
		Total		27,405.50		
21/12/2018	B1500000011	Luisa Miguelina Lora Salcedo	NOTARIZACION DE CONTRATOS	7,080.00	45 Días	4/2/2019
27/8/2019	B1500000023	Luisa Miguelina Lora Salcedo	NOTARIZACION DE 21 CONTRATOS DEL RECINTO	9,912.00	45 Días	11/10/2019
		Total		16,992.00		
16/9/2019	B1500000045	MANAGEMENT CONSULTING GROUP	40% CONSULTORIA ELABORACION DEL MANUAL D EFUNCIONES DL ISFODOSU	412,000.00	45 Días	31/10/2019
		Total		412,000.00		
5/9/2019	B1500000052	Manuel Ant.Rosario Almanzar	COMPRA DE REMANENTE DE PROVISIONES PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	42,553.00	45 Días	20/10/2019
		Total		42,553.00		
26/9/2019	B1500000053	MANUEL ANTONIO ROASRIO ALMANZAR	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO	20,540.00	45 Días	10/11/2019
		Total		20,540.00		
17/9/2019	B1500000074	Maria Victoria Hernandez	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES	3,304.00	45 Días	1/11/2019
23/9/2019	B1500000076	Maria Victoria Hernandez	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA EL RECINTO	7,080.00	45 Días	7/11/2019
		Total		10,384.00		
31/12/2016	PROVEEDORES	Marita Gourmet, SRL	fact A010010010100000008/EMH/PERIOD O 2011	28,855.00		
		Total		28,855.00		
30/9/2019	B1500000083	Mery Alt. Diplan	SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN	21,476.00	45 Días	14/11/2019
		Total		21,476.00		
13/9/2019	B1500002557	Milena Tours	PASAJE S	94,048.00	45 Días	28/10/2019
16/9/2019	B1500002568	Milena Tours	BOLETOS AEROS BETHSAIDA GARRIDOS Y YUDERKA CIPRIAN	301,222.08	45 Días	31/10/2019
16/9/2019	B1500002570	Milena Tours	BOLETOS AEROS Y SEGURO DE VIAJES	427,536.06	45 Días	31/10/2019
19/9/2019	B1500002597	Milena Tours	SEGURO DE VIAJE	2,620.00	45 Días	3/11/2019
		Total		825,426.14		
5/9/2019	B1500000007	MODERNADS AGENCY, SRL	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL	44,487.18	45 Días	20/10/2019
25/9/2019	B1500000011	MODERNADS AGENCY, SRL	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA EL ISFODOSU	256,033.49	45 Días	9/11/2019
		Total		300,520.67		
23/9/2019	B1500000103	Moises Miguel Garcia	ADQUISICION SUMINISTROS DE ALIMENTACIÓN PARA USO DEL RECINTO	4,895.00	45 Días	7/11/2019
23/9/2019	B1500000102	Moises Miguel Garcia	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ALIMENTACIÓN PARA USO DEL RECINTO	6,340.00	45 Días	7/11/2019
		Total		11,235.00		
30/11/2016	A010010011500000060	MULTFOODS GM DOMINICANA	DEUDA DEL FEM	15,888.40	45 Días	14/1/2017
		Total		15,888.40		
10/9/2019	B1500000253	Multicomputos, SRL	COMPRA DE KITS PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	5,998,441.71	45 Días	25/10/2019
		Total		5,998,441.71		
21/6/2017	A010010011500001029	Multipresos OHPE, SRL	60 SERIGRAFIADOS DE POLO SHIRT	31,860.00	45 Días	5/8/2017
11/10/2017	A010010011500001075	Multipresos OHPE, SRL	125 serigrafia de polo t-shirt	70,062.50	45 Días	25/11/2017
		Total		101,922.50		
31/12/2016	PROVEEDORES	Negociado de vehículo SRL	PARA INGRESAR LA CX P NEGOCIADO DE VEHIC. AL 31/12/2016 -EPH	15,725.31		
		Total		15,725.31		
20/9/2019	B1500000132	Nestevez Servicios de comunicación SRL	MAESTRIA DE CEREMONIA APERTURA DE JUEGOS UNIVERSITARIOS 2019	59,000.00	45 Días	4/11/2019
		Total		59,000.00		
26/3/2019	B1500000100	OCEAN BEEF, EIRL	ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES (COMPRA MASIVA)	132,473.03	45 Días	10/5/2019

Fecha	NCF Comprobante	Nombre	Concepto	Monto RDS	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
3/9/2019	B1500000427	OCEAN BEEF, EIRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA RECINTO	90,825.16	45 Días	18/10/2019
6/9/2019	B1500000433	OCEAN BEEF, EIRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA RECINTO	102,818.44	45 Días	21/10/2019
6/9/2019	B1500000434	OCEAN BEEF, EIRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO	88,849.28	45 Días	21/10/2019
9/9/2019	B1500000436	OCEAN BEEF, EIRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA RECINTO	23,664.00	45 Días	24/10/2019
20/9/2019	B1500000445	OCEAN BEEF, EIRL	ALIMENTACION	43,232.84	45 Días	4/11/2019
23/9/2019	B1500000447	OCEAN BEEF, EIRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO	120,766.66	45 Días	7/11/2019
26/9/2019	B1500000451	OCEAN BEEF, EIRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO	23,096.64	45 Días	10/11/2019
		Total		625,726.05		
11/9/2019	B1500001368	Offitek, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL RECINTO	224,573.77	45 Días	26/10/2019
19/9/2019	B1500001391	Offitek, SRL		410,180.41	45 Días	3/11/2019
		Total		634,754.18		
13/9/2019	B1500000150	OFICENTRO ORIENTAL		130,280.26	45 Días	28/10/2019
16/9/2019	B1500000151	OFICENTRO ORIENTAL	IMPRESIONES VARIAS	3,776.00	45 Días	31/10/2019
24/9/2019	B1500000155	OFICENTRO ORIENTAL	IMPRESIONES VARIAS DEL RECINTO	85,638.50	45 Días	8/11/2019
		Total		219,694.76		
3/9/2019	B1500000452	Oficina Universal, S.A.		292,543.24	45 Días	18/10/2019
		Total		292,543.24		
28/8/2019	B1500000002	OLIVO INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALIMENTACIÓN DEL CONTENEDOR EMH	14,128.56	45 Días	12/10/2019
		Total		14,128.56		
24/6/2019	B1500004560	Omega Tech, S.A.	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	19,000.00	45 Días	8/8/2019
		Total		19,000.00		
4/9/2019	B1500000016	ORIGINAL PRINTING &P, SRL	COMPRA DE ARTICULOS PARA LA ACTIVIDAD DE EGRESADOS DEL RECINTO EMH	318,954.00	45 Días	19/10/2019
		Total		318,954.00		
14/8/2019	B1500000310	PADRON OFFICE SUPPLY	MATERIAL GASTABLE (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	33,087.22	45 Días	28/9/2019
		Total		33,087.22		
26/8/2019	B1500000474	Plaza Naco Hotel	TALLER ELABORACION ACUERDO DE DESEMPEÑO	204,144.00	45 Días	10/10/2019
26/9/2019	B1500000519	Plaza Naco Hotel	SERVICIO DE ALOJAMIENTO MEFI	447,873.79	45 Días	10/11/2019
30/9/2019	B1500000520	Plaza Naco Hotel	SERVICIO DE ALOJAMIENTO MAESTRIA MATEMATICA	255,315.20	45 Días	14/11/2019
		Total		907,332.99		
31/12/2016	PROVEEDORES	Pollo Lacey ,Srl	FACTS VARIAS Pollo Lacey . SRL/LNNM/PERIODO 2015	6,995.01		
		Total		6,995.01		
29/7/2019	B1500000077	procomer , srl	ADQ. E INSTALACION DE LUMINARIAS EXTERIORES PARA RECINTOS DEL ISFODOSU	3,417,491.61	45 Días	12/9/2019
		Total		3,417,491.61		
9/9/2019	B1500000338	PROLIMDES COMERCIAL	COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA N	111,406.16	45 Días	24/10/2019
		Total		111,406.16		
4/9/2019	B1500000022	PROMOKOOL, S.R.L.	COMPRA DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA ACTIVIDADES VARIAS	933,506.85	45 Días	19/10/2019
17/9/2019	B1500000024	PROMOKOOL, S.R.L.	COMPRA DE PINES CON LOGO INSTITUCIONAL	254,762.00	45 Días	1/11/2019
		Total		1,188,268.85		
25/9/2019	B1500000010	PROMOPRO, EIRL	COMPRA DE PIN CON LOGO PARA EL RECINTO	35,400.00	45 Días	9/11/2019
		Total		35,400.00		
1/3/2019	B1500000631	Publicaciones Ahora, C por A.	(EXPEDIENTE DEVUELTO A COMPRAS, 12/07/2019, PROBLEMAS DE FACTURA POR MAS DE 3 MESES) SUSCRIPCION...	4,325.00	45 Días	15/4/2019
		Total		4,325.00		
4/9/2019	B1500000054	Publicidad Impresion Eventos Y Servicios	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS	146,515.41	45 Días	19/10/2019
		Total		146,515.41		
27/9/2019	B1500000011	R&S INTERNACIONAL SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION EN TODAS LAS AREAS DEL RECINTO UM	19,824.00	45 Días	11/11/2019
		Total		19,824.00		

Fecha	NCF Comprobante	Nombre	Concepto	Monto RD\$	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
29/11/2018	B1500000016	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	3,025.00	45 Días	13/1/2019
25/1/2019	B1500000021	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	14,775.00	45 Días	11/3/2019
25/1/2019	B1500000022	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	850.00	45 Días	11/3/2019
24/4/2019	B1500000028	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	37,423.00	45 Días	8/6/2019
24/4/2019	B1500000029	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	2,975.00	45 Días	8/6/2019
10/5/2019	B1500000030	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	5,675.00	45 Días	24/6/2019
		Total		64,723.00		
31/12/2016	PROVEEDORES	Ramon Valdez Perez	fact A0200200022600000004 DEL EMH/Ramon Valdez/PERIODO 2012	11,600.00		
		Total		11,600.00		
31/12/2016	PROVEEDORES	S & G Computer SRL	fact A010010010100002460/ FEM/ S & G Computer /Periodo 2012	52,020.00		
		Total		52,020.00		
23/9/2019	B1500001877	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGURO COMPLEMENTARIO, ISFODOSU, OCT2019	484,462.00	45 Días	7/11/2019
		Total		484,462.00		
29/1/2019	B1500000799	Services Travel, SRL	SERVICIO INTRODUCCION SIMULTANEA INGLES-ESPAÑOL ENERO 2019 (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	80,446.50	45 Días	15/3/2019
		Total		80,446.50		
15/8/2019	B1500000219	Sinergit, S.A.	ADQUISICION DE SOFTWARES INFORMATICOS	349,114.64	45 Días	29/9/2019
		Total		349,114.64		
23/8/2019	B1500000062	SOLUGRAL, S.R.L.	ADQUISICION ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA PARA EL ISFODOSU	2,051,932.68	45 Días	7/10/2019
9/9/2019	B1500000063	SOLUGRAL, S.R.L.	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES DEL RECINTO	612,868.40	45 Días	24/10/2019
30/9/2019	B1500000065	SOLUGRAL, S.R.L.	COMPRA DE PAPEL FILM ROLLO DISPENSADOR	33,984.00	45 Días	14/11/2019
		Total		2,698,785.08		
5/8/2019	B1500000045	STEAM	SERVICIOS DE CAPACITACIONES	73,600.00	45 Días	19/9/2019
		Total		73,600.00		
2/9/2019	B1500000137	STOVE & CO, S.R.L.	SERVICIO DESAYUNOS, ALMUERZO Y CENA DE JORNADAS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIAS DE EMPLEADOS DEL ISF...	35,022.40	45 Días	17/10/2019
2/9/2019	B1500000138	STOVE & CO, S.R.L.	SERVICIO DE CATERING	46,905.00	45 Días	17/10/2019
		Total		81,927.40		
19/8/2019	B1500036779	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	52,260.00	45 Días	3/10/2019
12/9/2019	B1500005592	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	Compra de tickets de combustibles para la rectoria.	750,000.00	45 Días	27/10/2019
27/9/2019	B1500005633	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	85,000.00	45 Días	11/11/2019
		Total		887,260.00		
19/7/2019	B1500000077	SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, S.R.L.	COMPRA DE BOLSAS DE TELA SARIGRAFIADAS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	38,940.00	45 Días	2/9/2019
		Total		38,940.00		
13/9/2019	B1500000108	Suplidores Eléctricos del Caribe	COMPRA DE MATERIALES DE FERETERIA INTALCION DE TRANSFORMADOR	434,943.88	45 Días	28/10/2019
		Total		434,943.88		
26/9/2019	B1500000110	Suprema Qualitas, SRL	PAGO 10% CORREP. A IMPLEMENTACIÓN Y PROPUESTA DE AUDITORIA INTERNA/ EVALUACION/ Y DIAGNOSTICO DE...	97,940.00	45 Días	10/11/2019
		Total		97,940.00		
10/9/2019	B1500000113	TCO NETWORKING, SRL	COMPRA DE MONITORES DELL 24"	225,167.43	45 Días	25/10/2019
		Total		225,167.43		
31/12/2016	PROVEEDORES	Technalab, S.A	fact P010010010108132432 /FEM/Technalab/periodo 2014	14,455.00		
		Total		14,455.00		

Fecha	NCF Comprobante	Nombre	Concepto	Monto RD\$	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
18/6/2019	ISFODOSU_001	TOGETHER EDUCATION, INC	REUNION INICIAL DE LA SOCIEDAD Y VISITAS RECINTOS MARZO Y ABRIL US\$ 54,844.00 A UNA TASA RD\$ 54...	2,871,313.74	45 Dias	2/8/2019
18/6/2019	ISFODOSU_002	TOGETHER EDUCATION, INC	SESION Y REEMBOLSO VISITAS MARZO Y ABRIL 2019 CERT. 301-2019. US\$ 51,505.21 A UNA TASA DE RD\$ 52...	2,696,514.07	45 Dias	2/8/2019
16/7/2019	ISFODOSU_003	TOGETHER EDUCATION, INC	SESIONES JULIO/AGOSTO 2019. CERT. 301-2019. US\$41,133.00 A UNA TASA DE RD\$ 52.3542	2,153,485.31	45 Dias	30/8/2019
		Total		7,721,313.12		
26/2/2019	B1500000170	TROPIGAS DOMINICANA ,SRL	TICKET DE GAS GLP (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)	50,000.00	45 Dias	12/4/2019
25/9/2019	B15000002109	TROPIGAS DOMINICANA ,SRL	COMPRA DE GAS PARA LA COCINA DEL RECINTO	24,475.00	45 Dias	9/11/2019
		Total		74,475.00		
26/9/2019	B1500000124	TT CARMELIS TOURS	TRANSPORTE IDA Y VUELTA RECITO EPH- SANTO DOMINGO	17,000.00	45 Dias	10/11/2019
		Total		17,000.00		
26/7/2019	B1500000420	Turinter ,S.A.	SERVICIO DE BOLETO Y SEGUROS DE VIAJES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	901,214.60	45 Dias	9/9/2019
16/9/2019	B1500000484	Turinter ,S.A.	ALOJAMIENTO PARA EXAMEN COMPLETIVO UNIR	67,039.00	45 Dias	31/10/2019
16/9/2019	B1500000482	Turinter ,S.A.	ALOJAMIENTO PARA DOCENTE DENNIS CONTRERAS	54,301.00	45 Dias	31/10/2019
16/9/2019	B1500000483	Turinter ,S.A.	ALOJAMIENTO PLANEACION ACADEMICA 17 DOCENTES	176,850.00	45 Dias	31/10/2019
18/9/2019	B1500000488	Turinter ,S.A.	ALOJAMIENTO TALLER PROFUNDIZACION EN GESTION DE AULA APTUS	291,029.00	45 Dias	2/11/2019
20/9/2019	B1500000492	Turinter ,S.A.	ALOJAMIENTO CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	225,840.00	45 Dias	4/11/2019
		Total		1,716,273.60		
17/9/2019	B1500000053	TURISTRAN DOMINICANA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DEL RECINTO JYM	26,000.00	45 Dias	1/11/2019
27/9/2019	B1500000055	TURISTRAN DOMINICANA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DEL RECINTO JYM (PENDIENTE EL EXPEDIENTE)	265,000.00	45 Dias	11/11/2019
		Total		291,000.00		
31/12/2016	PROVEEDORES	TV Cable San Juan	PARA INGRESAR LA CX P TV CABLE SAN JUAN AL 31/12/2016 *UM	7,080.00		
		Total		7,080.00		
13/9/2019	B1500000161	UNILIBROS, S.R.L.	COMPRA DE LIBROS PARA USO DEL RECINTO	15,965.00	45 Dias	28/10/2019
		Total		15,965.00		
19/9/2019	B1500000918	Universidad APEC	CAPACITACION ELIANA GARCIA Y GLADYS GARCIA	205,089.60	45 Dias	3/11/2019
		Total		205,089.60		
31/12/2016	PROVEEDORES	V.R.O. Contratista	fact A010010010200000201/EMH/V.R.O/ periodo 2013	15,104.00		
		Total		15,104.00		
10/6/2019	B1500000074	VEGETALES MAS Y SUERO JIMENEZ	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	363,660.00	45 Dias	25/7/2019
25/9/2019	B1500000096	VEGETALES MAS Y SUERO JIMENEZ	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PENDIENTE EL EXPEDIENTE)	147,600.00	45 Dias	9/11/2019
		Total		511,260.00		
26/8/2019	B1500000496	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU	31,000.00	45 Dias	10/10/2019
23/9/2019	B1500000541	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	COMPRA E INSTALACION DE A/A PARA AUDITORIO FUENSANTA RECINTO FEM	2,080,000.01	45 Dias	7/11/2019
		Total		2,111,000.01		
9/9/2019	B1500000015	VIEW SOUND GREAT, EIRL	CAPACITACION EN ORATORIA Y DOMINIO ESCENICO	34,500.00	45 Dias	24/10/2019
		Total		34,500.00		
16/11/2015	A010010011500000354	Yaex Corp.de Operaciones Alimenticias	REFRIGERIO Y ALMUERZO REUNION EQUIPO DE COMPRAS TODOS LOS RECINTOS	23,735.70	45 Dias	31/12/2015
		Total		23,735.70		
TOTALES GENERALES				68,437,183.24		

Lic. José Ernesto Jiménez
Director Financiero, ISFODOSU



Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña
RECTORIA

"Año del Fomento a las Exportaciones"
MEMO DE LA DIRECCION FINANCIERA

A: Dr. Julio Sánchez Marítez
Alliet Ortega, Vicerrectora de Gestión; Rosa Kranwinkel, Vicerrectora Académica; Andrea Paz,
Vicerrector de Investigación y Postgrado; Sharon Schanabel, Dir. de Planificación y Des Org;
Milita Lora, Vicerrectora de Desarrollo e Innovación; Vicerrectores Ejecutivos: Mtra. Luisa
Taveras, Sor María Mercedes Carrasco, Mtro. David Capellán, Dra. Ana Julia Suriel, Mtro.
Jorge Sención; Raquel Rosario, Dir. de Fiscalización; Andrea Aragón, Dir. de Rec Humanos;
Mayra Lara, Dir. de Nomina; Jany Beltré, Coordinadora Jurídica, Silvia Bonilla, Coordinadora
Administrativa; Fioldaliza Lopez, Coordinador de Presupuesto; Carlitta De la Rosa y María
Arias, Departamento de Contabilidad; Eliana García, Unidad de Compras y Contrataciones.
A: Licenciada Luisa Sánchez, Unidad de Auditoria Interna de la Contraloría General de la
República Dominicana.
CC: Directores y Coordinadores en Rectoría

Fecha: 13 de Septiembre de 2019

ASUNTO: Delegación de Funciones por Ausencia del Director Financiero

En ausencia por motivo de vacaciones, a partir del Lunes 16-sep hasta el Lunes 07-oct del
presente año, la Dirección Financiera queda a cargo de la Lic. Silvia Bonilla,

Los trámites administrativos regulares, firma de oficios, nóminas y libramientos previstos
en el POA y presupuesto serán manejados por la Lic. Bonilla

Atentamente,


Lic. José Ernesto Jiménez C.
Director Financiero

