



**INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA**  
**PAGO A PROVEEDORES**

Corresp. Diciembre 2021

Fecha: 31/12/2021

No.	Fecha Documento de Pago	No. Documento de Pago	Fecha de factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado RD\$	Monto Pagado RD\$	Monto Pendiente RD\$	Estado	Fecha estimada de Recepción de pago
1	01/12/2021	5727	26/10/2021	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	REC-Pago fact. NCF: B1500003373 d/f 26/10/2021, publicación de licitaciones publica en periódicos de circulación nacional, OR-014-2020, saldo.	51,048.43	51,048.43	0.00	Pagado	16-dic-21
2	01/12/2021	5738	04/10/2021	Almacenes El Encanto, S.A.S	REC-Pago relación de facts. anexas, por adquisición de remanente para la alimentación de los estudiantes del RLNNM, OR-2019-302, pago parcial	7,779.50	7,779.50	0.00	Pagado	16-dic-21
3	01/12/2021	5738	18/10/2021	Almacenes El Encanto, S.A.S	REC-Pago relación de facts. anexas, por adquisición de remanente para la alimentación de los estudiantes del RLNNM, OR-2019-302, pago parcial	7,245.80	7,245.80	0.00	Pagado	16-dic-21
4	01/12/2021	5738	19/10/2021	Almacenes El Encanto, S.A.S	REC-Pago relación de facts. anexas, por adquisición de remanente para la alimentación de los estudiantes del RLNNM, OR-2019-302, pago parcial	1,040.00	1,040.00	0.00	Pagado	16-dic-21
5	01/12/2021	5744	23/11/2021	IMPRESORA KR, SRL	UM-Pago ft. NCF: B1500001430 d/f 23/11/2021, solicitando 4to. pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2019-00420, por los servicios de impresiones diversas, para diferentes actividades de este recinto UM(oferta económica).	11,257.20	11,257.20	0.00	Pagado	16-dic-21
6	01/12/2021	5752	18/11/2021	IAPE Dominicana, SRL	REC-Paago NCF: B1500000064 d/f 18/11/21, adq. de cables HDMI para apoyo de docencia recinto LNNM, pago único oR-2021-00318, requerido por tecnología Rectoría	64,399.68	64,399.68	0.00	Pagado	16-dic-21
7	02/12/2021	5754	16/11/2021	Difo Eléctromecánica, SRL	REC-Pago NCF: B1500000089 d/f 16/11/2021, por servicio de instalación eléctrica para los equipos de acondicionador de aires techo de Rectoría, pago único OR-2021-00307, requerido por serv. gcales.	88,900.00	88,900.00	0.00	Pagado	17-dic-21
8	02/12/2021	5759	11/10/2021	AH EDITORA OFFSET, SRL	REC-Pago relación de fact. anexas, corresp. a servicio de impresiones de diplomas y libros de graduación del ISFODOSU, según Cont-312/2021, BS-0011371-2021.	525,690.00	525,690.00	0.00	Pagado	17-dic-21
9	02/12/2021	5759	08/11/2021	AH EDITORA OFFSET, SRL	REC-Pago relación de fact. anexas, corresp. a servicio de impresiones de diplomas y libros de graduación del ISFODOSU, según Cont-312/2021, BS-0011371-2021.	421,260.00	421,260.00	0.00	Pagado	17-dic-21
10	02/12/2021	5762	02/11/2021	Soluciones Integrales CAF, SRL	FEM-Pago de fact. No. 71 con NCF: B1500000164 d/f 02/11/2021, por serv. de brillado y cristalizado de pisos de granito para el recint. Pago único de la OR-2021-00263.	234,962.37	234,962.37	0.00	Pagado	17-dic-21
11	02/12/2021	5770	30/09/2021	Congesur Congelados Del Sur, SRL	FEM-Pago fact. No. 12 con NCF: B1500000108 d/f 30/09/2021, compra de alimentos para estudiantes recinto. Primer pago de la OR-2021-00211.	11,684.00	11,684.00	0.00	Pagado	17-dic-21
12	02/12/2021	5783	12/11/2021	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago relación de facts, solicitando el saldo de la orden de compra ISFODOSU-2020-00093, por adq. de tickets de combustibles para uso en los vehículos, gas propano para uso en la cocina y gasoil para uso de la planta eléctrica de este recinto UM.	109,633.00	109,633.00	0.00	Pagado	17-dic-21
13	02/12/2021	5787	03/11/2021	BEST SUPPLY SRL	REC-Pago fact. No. 031181, NCF: B1500000461 d/f 03/11/2021, por compra de suministro de oficina para el programa de formación en gestión de organizadores educativos del 2021, dirigido a MIPYMES. ORD-2021-277.	144,408.40	144,408.40	0.00	Pagado	17-dic-21
14	02/12/2021	5794	01/12/2021	HUMANO SEGUROS S A	REC-Pago NCF: B1500021293 d/f 01/12/2021, por seguro complementario para 240 empleados de ISFODOSU, mes de dic 2021, comprobando de pago No. 2305279.	424,925.42	424,925.42	0.00	Pagado	17-dic-21
15	02/12/2021	5796	11/11/2021	WINDTELECOM S A	REC-Pago NCF: B1500008820 d/f 11/11/21, corresp. a contrato de internet para el recinto (LNNM) nov. 2021 por un monto US\$2,657.06 a una tasa 56,8071.	150,939.86	150,939.86	0.00	Pagado	17-dic-21
16	02/12/2021	5798	28/10/2021	Bosquesa, SRL	LNM-Quinto pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2020-00240, por los servicios de mantenimiento y reparación de los diferentes equipos de jardinería del recinto según Cert. No. BS-0012505-2021. análisis de pago, NCF: B1500001798 d/f 28/10/2021.	15,239.11	15,239.11	0.00	Pagado	17-dic-21
17	02/12/2021	5800	18/11/2021	Grupo Iceberg, SRL	UM-Pago fact 00287, NCF: B1500000205, d/f 18/11/2021, por adq. de textiles (set de sábanas y almohadas) para uso de la residencia estudiantil Urania Montás, OR-2021-00181.	386,656.50	386,656.50	0.00	Pagado	17-dic-21
18	02/12/2021	5802	23/11/2021	Fernando Solis Rosario	UM-Pago fact. No. 0005, NCF: B1500000005 d/f 23/11/2021 por servicio de confección de protectores de hierro para puertas de este recinto, OR-00264-2021.	182,693.50	182,693.50	0.00	Pagado	17-dic-21
19	03/12/2021	5822	08/11/2021	FL&M COMERCIAL, SRL	JVM-Pago fact. No.0013313, NCF: B1500000643 d/f 08/11/2021, corresp. a la adq. de artículos de ferretería para reemplazo y mantenimiento para el recinto, OR-00275-2025.	29,346.60	29,346.60	0.00	Pagado	18-dic-21
20	03/12/2021	5827	02/11/2021	Procomer, SRL	REC-Pago fact. NCF: B1500000182 d/f 02/11/2021, adq. de 16 baterías y 4 inversores para los laboratorios de informática del recinto FEM, OR-2021-0246.	567,344.00	567,344.00	0.00	Pagado	18-dic-21

No.	Fecha Documento de Pago	No. Documento de Pago	Fecha de factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado RD\$	Monto Pagado RD\$	Monto Pendiente RD\$	Estado	Fecha estimada Recepción de pago
21	03/12/2021	5829	05/11/2021	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	REC-Pago relación anexa, por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del Recinto Emilio Prud Homme OC-2021-00067, cert. BS-0005029-2021	29,500.00	29,500.00	0.00	Pagado	18-dic-21
22	03/12/2021	5829	17/11/2021	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	REC-Pago relación anexa, por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del Recinto Emilio Prud Homme OC-2021-00067, cert. BS-0005029-2021	120,360.00	120,360.00	0.00	Pagado	18-dic-21
23	03/12/2021	5831	21/10/2021	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas, por adq. de alimentos para los recintos del ISFODOSU, OR-No. -2019-574, Cert. BS-0001624-2020, (Amort. 20% avance).	1,970,178.75	1,970,178.75	0.00	Pagado	18-dic-21
24	03/12/2021	5831	01/11/2021	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas, por adq. de alimentos para los recintos del ISFODOSU, OR-No. -2019-574, Cert. BS-0001624-2020, (Amort. 20% avance).	254,410.59	254,410.59	0.00	Pagado	18-dic-21
25	03/12/2021	5831	04/11/2021	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas, por adq. de alimentos para los recintos del ISFODOSU, OR-No. -2019-574, Cert. BS-0001624-2020, (Amort. 20% avance).	331,942.59	331,942.59	0.00	Pagado	18-dic-21
26	03/12/2021	5833	12/11/2021	BELLON, SA	LNM-Pago NCF:B1500012538 d/f 12/11/2021, por la compra de materiales ferreteros uso en el mantenimiento del recinto, OR-2021-00304.	69,088.52	69,088.52	0.00	Pagado	18-dic-21
27	03/12/2021	5835	12/11/2021	Trim Investment, SRL	REC-Pago fact. NCF:B1500000070 d/f 12/11/2021, por contratación de servicios de impresión encuadernaciones varias para la Rectoría y el FEM, OR-2021-00215.	29,500.00	29,500.00	0.00	Pagado	18-dic-21
28	03/12/2021	5837	25/10/2021	Ehlolea Food Services, SRL	FEM-Pago fat. con NCF:B150000136 d/f 25/10/2021 corresp. a los servicios de refrigerios básicos para el programa prepaq-12 a cargo de la dirección académica de nuestro recinto mas N/D B0300000001 d/f 17/11/2021, segundo pago de la OR-2021-00157.	33,748.00	33,748.00	0.00	Pagado	18-dic-21
29	03/12/2021	5844	19/10/2021	Suministros Guipack, SRL	REC-Pago facts. según relación anexa, por adquisición de materiales de limpieza del recinto FEM. 1er y 2do pago. ORD-2021-251.	46,493.01	46,493.01	0.00	Pagado	18-dic-21
30	03/12/2021	5844	09/11/2021	Suministros Guipack, SRL	REC-Pago facts. según relación anexa, por adquisición de materiales de limpieza del recinto FEM. 1er y 2do pago. ORD-2021-251.	168,601.37	168,601.37	0.00	Pagado	18-dic-21
31	03/12/2021	5847	22/06/2021	ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS	REC-Pago fact. No. 1179, NCF:B1500000519 d/f 22/06/2021, por servicio de fumigación para las áreas interiores y exteriores de la Rectoría y Recintos FEM del ISFODOSU, junio 2021, según cert.BS-0007248-2020, pagos parciales.	14,257.94	14,257.94	0.00	Pagado	18-dic-21
32	06/12/2021	5857	09/11/2021	Daf Trading, SRL	FEM-Pago ft. No. 001752 con NCF: B1500000827 d/f 09/11/2021, adquisición de neumáticos para la flotilla vehicular del recinto FEM, pago único de la OR-2021-00312.	82,364.00	82,364.00	0.00	Pagado	21-dic-21
33	06/12/2021	5863	26/10/2021	Editora Listin Diario, SA	REC-Pago relación de facturas anexas, por concepto de publicaciones de licitaciones publicas en periódicos de circulación nacional, cierre de OR-015-2020, pago parcial.	94,400.00	94,400.00	0.00	Pagado	21-dic-21
34	06/12/2021	5863	06/11/2021	Editora Listin Diario, SA	REC-Pago relación de facturas anexas, por concepto de publicaciones de licitaciones publicas en periódicos de circulación nacional, cierre de OR-015-2020, pago parcial.	94,400.00	94,400.00	0.00	Pagado	21-dic-21
35	06/12/2021	5868	17/11/2021	Constructora Martinez Baez Cobama, SRL	REC-Pago ft. No. A00000353 con NCF: B1500000011 d/f 17/11/2021, por adq. de mobiliarios para recintos del ISFODOSU, Proceso CP-2020-0008. Adendum No. BS-0013473-2021 a la Cert-BS-0009070-2020.	70,800.00	70,800.00	0.00	Pagado	21-dic-21
36	06/12/2021	5870	18/11/2021	VILLA DIGITAL SA	REC-Pago Fact. No. 1457 d/f 18/11/2021, por convenio para la realización del transformando la práctica docente de grado de 6 recintos según cert. No. CI-0000091-2021, un monto de US\$12,861.15 a una tasa de RD\$56.8558, cierre de contrato.	732,001.36	732,001.36	0.00	Pagado	21-dic-21
37	06/12/2021	5876	28/11/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura B1500113932 d/f 28/11/21 cuenta 751071915, sumaria de los recintos, noviembre 2021.	16,827.15	16,827.15	0.00	Pagado	21-dic-21
38	07/12/2021	5891	01/11/2021	MAPFRE Salud ARS, S.A.	REC-Pago fact. No. NCF:B1500002341 d/f 01/11/2021, por servicio de seguro complementario para empleados del ISFODOSU mes de Dic. 2021	148,995.90	148,995.90	0.00	Pagado	22-dic-21
39	07/12/2021	5916	05/11/2021	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas. correspondientes a servicio de transporte para jornadas de capacitación de la escuela de Directores según OR-2021-214 y cert. BS-0013042-2021, primer pago.	120,000.00	120,000.00	0.00	Pagado	22-dic-21
40	07/12/2021	5916	19/11/2021	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas. correspondientes a servicio de transporte para jornadas de capacitación de la escuela de Directores según OR-2021-214 y cert. BS-0013042-2021, primer pago.	90,000.00	90,000.00	0.00	Pagado	22-dic-21
41	07/12/2021	5930	24/11/2021	Centropert STE, SRL	FEM-Pago No. 868 con NCF:B1500000868 d/f 24/11/2021 adq. de toners para el recinto, pago único de la OR-2021-00269	262,500.00	262,500.00	0.00	Pagado	22-dic-21
42	07/12/2021	5932	12/11/2021	Himal & Compañía, SAS	REC-Pago fact. No. FAT000006151,NCF:B1500000667 d/f 12/11/2021, corresp. adquisición de cuadernillos en version digital para diplomado intensivo para docente del ISFODOSU, 2021-0288	1,030,500.00	1,030,500.00	0.00	Pagado	22-dic-21
43	07/12/2021	5934	26/11/2021	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	FEM-Pago fact. No. 1400002700 con NCF:B1500002700 d/f 26/11/2021 adq. de toner para el recinto pago, único de la OR-2021-00270	202,679.41	202,679.41	0.00	Pagado	22-dic-21
44	08/12/2021	5939	19/11/2021	Sierra Peña Auto Service, SRL	FEM-Pago relación de fact anexa, servicio de mantenimiento para camioneta Toyota Hilux y minibus Toyota Hiace del recinto. 4to pago y cierre de la OR- ISFODOSU-2019-30.	108,530.50	108,530.50	0.00	Pagado	23-dic-21

No.	Fecha Documento de Pago	No. Documento de Pago	Fecha de factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado RD\$	Monto Pagado RD\$	Monto Pendiente RD\$	Estado	Fecha estimada Recepción de pago
45	08/12/2021	5963	27/11/2021	Sociedad Dominicana de Abogados Siglo XXI	REC-Pago NCF:B150000127 d/f 27/11/2021, corresp. a capacitación de dos colaboradores seminario sobre los actos y actitudes jurídicas en la administración pública según OR-00118-2021.	56,925.00	56,925.00	0.00	Pagado	23-dic-21
46	08/12/2021	5968	02/11/2021	Prolindes Comercial, SRL	FEM-Pago fact. No. FD-0020399 con el NCF:B1500000847 d/f 02/11/2021 corresp. a la compra de materiales de limpieza, primer pago de la OR-2021-00247.	117,719.16	117,719.16	0.00	Pagado	23-dic-21
47	09/12/2021	5990	24/11/2021	Offitek, SRL	LNM-Saldo orden de compra No. ISFODOSU-2021-00026, por la compra de materiales de oficina, para uso en el recinto, según análisis de pago, NCF: B1500003926 d/f 24/11/2021.	171,423.44	171,423.44	0.00	Pagado	24-dic-21
48	10/12/2021	6010	11/11/2021	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL	REC-Pago fact. No. 21-21-0117, NCF: B150000344 d/f 11/11/2021, por serv. de impresión, copias y encuadernación para jornadas de capacitación del progr. de Form. en Gestión de Org. Educ. 2021 y reglamentos varios, dirigido a Mipymes. OR-2021-232. Pago par	140,874.35	140,874.35	0.00	Pagado	25-dic-21
49	10/12/2021	6017	24/11/2021	Consorcio de Tarjetas Dominicanas, S.A	REC-Pago fact. NCF: B1500003751 d/f 24/11/2021, recarga peaje para flotilla de vehículos, según OR-2021-00289.	300,000.00	300,000.00	0.00	Pagado	25-dic-21
50	10/12/2021	6018	06/12/2021	Stoa, SRL	REC-Avance del 20% por servicio de levantamiento de planos de las edificaciones existentes de los recintos EMH Y UM, según Cert. BS-0014928-2021.	339,840.00	339,840.00	0.00	Pagado	25-dic-21
51	10/12/2021	6020	02/12/2021	WINDTELECOM S A	REC-Pago NCF:B1500008888 d/f 02/12/2021, corresp. a contrato de internet plus de la Rectoría diciembre 2021.	16,910.19	16,910.19	0.00	Pagado	25-dic-21
52	10/12/2021	6022	18/11/2021	Kreatica All Graphics Sing Publicidad Impresion y Mercadeo, SRL	REC-Pago NCF:B1500000036 d/f 18/11/2021 por contratación de servicio de impresión de black panel y bajantes para feria buenas prácticas, OR-2021-00321.	50,150.00	50,150.00	0.00	Pagado	25-dic-21
53	10/12/2021	6024	11/11/2021	TECNAS C POR A	EMH-Pago relación facturas por servicio de mantenimiento de ascensores corresp. a octubre, noviembre y diciembre, recinto EMH, según OR-152/21.	23,600.00	23,600.00	0.00	Pagado	25-dic-21
54	10/12/2021	6024	01/12/2021	TECNAS C POR A	EMH-Pago relación facturas por servicio de mantenimiento de ascensores corresp. a octubre, noviembre y diciembre, recinto EMH, según OR-152/21.	11,800.00	11,800.00	0.00	Pagado	25-dic-21
55	10/12/2021	6026	08/11/2021	DMC Digital Marketing to Consumers, SRL	REC-Pago fact. 000813 NCF:B1500000018 d/f 8/11/21, corresp. a colocación de publicidad en redes sociales y medios digitales para el ISFODOSU mes octubre 2021, OR-00093-2021, cert. BS-10269-2021.	59,946.30	59,946.30	0.00	Pagado	25-dic-21
56	10/12/2021	6028	30/11/2021	Centro Automotriz Remesa, SRL	REC-Pago fact.No. 00007497, NCF:B1500001366 d/f 30/11/2021, por servicio de mantenimiento y/o reparaciones de vehículos de la Rectoría, ISFODOSU OR-215-2020, cert.BS-11010-2020, consumo parcial.	212,700.90	212,700.90	0.00	Pagado	25-dic-21
57	10/12/2021	6030	15/11/2021	Estudio de Arquitectura Metropolis, SRL	REC-Pago fact. No. B244667, NCF: B1500001390 d/f 15/11/2021, por serv. de impresión, copias y encuadernación para jornadas de capacitación del programa de Form. en Gest. de Org. Educ. 2021 y reglamentos varios, dirigidos a Mipymes. OR-2021-234. Único.	47,849.00	47,849.00	0.00	Pagado	25-dic-21
58	10/12/2021	6035	24/11/2021	UNED-UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA	REC-Segundo pg fact. 2021000000000248 d/f 24/11/2021 del 20% por real del proy. desarroll, seguim, y eval. de un prog. de comp.inter e intrapersonales, vinc a las hab. direct. en org.edu.por plataforma virtual EU\$ 20,000 a una tasa RDS65.8030.cert CI-140	1,318,216.00	1,318,216.00	0.00	Pagado	25-dic-21
59	10/12/2021	6042	09/11/2021	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	EPH-Adquisición remanente de alimentos y bebidas para uso del recinto. Orden ISFODOSU-2020-00068, fact. No. 671. Con NCF: B1500000436 d/f 09/11/2021.	4,900.00	4,900.00	0.00	Pagado	25-dic-21
60	10/12/2021	6045	23/11/2021	Simeni Partner, SRL	UM-Pago relación de fact. anexa, solicitando 5to pago de la OR-ISFODOSU-2020-00172, por servicios de mantenimiento a las camionetas Ford Ranger, placa EL08304, y Mitsubishi Blanca, Placa EL07151, de este recinto UM.	68,833.20	68,833.20	0.00	Pagado	25-dic-21
61	10/12/2021	6048	22/11/2021	GRANT P K DIESEL, EIRL	FEM-Pago de fact. B1500000144 d/f 22/11/2021, por la compra de gas licuado (GLP) para el recinto 3er pago de la OR-2020-00110.	56,970.00	56,970.00	0.00	Pagado	25-dic-21
62	10/12/2021	6052	29/11/2021	Dita Services, SRL	UM-Pago ft. No. 00000207, NCF: No. B1500000127, d/f 29/11/2021, solicitando el 11vo. Pago de la OR de compra No. ISFODOSU-2020-00171. por servicio de fumigación para todas las áreas internas y externas del recinto UM. Corresp. al mes de Octubre 2021.	16,666.66	16,666.66	0.00	Pagado	25-dic-21
63	13/12/2021	6059	22/11/2021	Agua Cristal, SA	FEM-Pago NCF:B1500030248 d/f 22/11/2021 por la compra de agua purificada 5to. pago de la OR-2020-00145.	13,110.00	13,110.00	0.00	Pagado	28-dic-21
64	13/12/2021	6063	03/11/2021	Agua Cristal, SA	REC-Pago relación de facts. anexa, por adq. de agua purificada para el recinto EMH, OR-2021-178, pagos parcial	14,880.00	14,880.00	0.00	Pagado	28-dic-21
65	13/12/2021	6063	11/11/2021	Agua Cristal, SA	REC-Pago relación de facts. anexa, por adq. de agua purificada para el recinto EMH, OR-2021-178, pagos parcial	13,980.00	13,980.00	0.00	Pagado	28-dic-21
66	13/12/2021	6063	22/11/2021	Agua Cristal, SA	REC-Pago relación de facts. anexa, por adq. de agua purificada para el recinto EMH, OR-2021-178, pagos parcial	13,980.00	13,980.00	0.00	Pagado	28-dic-21
67	13/12/2021	6068	23/11/2021	Grupo Retmox, SRL	REC-Pago fact. NCF: B1500000242 23/11/2021, por servicio de fumigación y control de plagas para el recinto EMH, según OR-80/21.	7,080.00	7,080.00	0.00	Pagado	28-dic-21

No.	Fecha Documento de Pago	No. Documento de Pago	Fecha de factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado RD\$	Monto Pagado RD\$	Monto Pendiente RD\$	Estado	Fecha estimada Recepción de pago
68	13/12/2021	6071	21/10/2021	Factoria Grafica Print Fagaprint, SRL	REC-Pago ft. No. 009, NCF: B150000009 d/f 21/10/2021, por servicios de impresión, copias y encuadernación para jornadas de capacitación del programa de Form. en Gest. de Org. Educativas 2021 y reglamentos varios, dirigido a Mipymes. OR-2021-233.	215,940.00	215,940.00	0.00	Pagado	28-dic-21
70	13/12/2021	6075	11/11/2021	MULTIPLICITY SRL	REC-Pago NCF:B150000150 d/f 23/11/2021, por evaluaciones por competencias para el desarrollo del talento adm. y docente y el reclutamiento y selección de plazas vacantes OR-2019-220, cert. BS-9993-2019,adenda BS-8641-2020.	7,670.00	82,600.00	0.00	Pagado	28-dic-21
71	13/12/2021	6077	09/10/2021	Multiservicios Alemi, SRL	REC-Pago ft. NCF: B150000055 d/f 09/10/2021, corresp. a la adq. de zafacones para la Rectoría y el FEM, según ORD-00244-2021.	76,307.11	7,670.00	0.00	Pagado	28-dic-21
72	13/12/2021	6079	26/11/2021	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVERAS REYES	REC-Contratación de servicio de transporte para el traslado del personal del EPH(Ruta EPH-ISA)mes de noviembre, 2021 orden No. 2020-00049, contrato No. BS-0010195-2020. Adendum BS-0011961-2021. Fact. con NCF: B1500000184 d/f 26-11-2021.	73,583.33	76,307.11	0.00	Pagado	28-dic-21
73	13/12/2021	6081	23/10/2021	Tacubaya Inmobiliaria, SRL	REC-Pago fact. NCF: B1500000848 d/f 22/10/2021, por servicio de hospedaje para colaboradores del ISFODOSU. Participación en la formulación del plan estratégico 2022-2025. OR-2021-282.	105,646.43	73,583.33	0.00	Pagado	28-dic-21
69	14/12/2021	6073	26/10/2021	Factoria Grafica Print Fagaprint, SRL	REC-Pago #010 NCF: B1500000010 d/f 26/10/2021, por concepto servicio de impresión y encuadernación libros normativa 09-15 de formación docente, pago único según ORD-2021-00217.	82,600.00	105,646.43	0.00	Pagado	29-dic-21
74	14/12/2021	6095	11/11/2021	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Pago relación de facts.anexa, por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos. Or-2021-00067, contrat. BS-0005029-2021.	24,485.00	24,485.00	0.00	Pagado	29-dic-21
75	14/12/2021	6095	24/11/2021	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Pago relación de facts.anexa, por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos. Or-2021-00067, contrat. BS-0005029-2021.	14,396.00	14,396.00	0.00	Pagado	29-dic-21
76	14/12/2021	6097	01/10/2021	Femarral, EIRL	UM-Pago fact. No.42005766, NCF: B1500010323, d/f 01/10/2021, solicitando el pago de la orden de compra ISFODOSU-2021-00203, por la adquisición de artículos ferreteros para uso en el mantenimiento de la infraestructura física de este recinto UM.	645,980.29	645,980.29	0.00	Pagado	29-dic-21
77	14/12/2021	6099	22/11/2021	Difo Eléctromecánica, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para acondicionador de aires y equipos de refrigeración de la Rectoría, FEM y EMH, cert. BS-0008354-2021.	265,400.00	265,400.00	0.00	Pagado	29-dic-21
78	15/12/2021	6147	23/11/2021	Inversiones Sanfra, SRL	FEM-Pago fact. con NCF: B1500000386 d/f 23/11/2021, corresp. a la compra de materiales de limpieza para el recinto, segundo pago de la OR-2021-249.	50,069.76	50,069.76	0.00	Pagado	30-dic-21
79	15/12/2021	6157	24/11/2021	Sunix Petroleum, SRL	EMH-Pago ft. NCF: B1500061139 d/f 24/11/2021, por compra y reposición de ticket de combustible para consumo y diligencia del recinto EMH, según OR-161-20, orden cerrada.	80,000.00	80,000.00	0.00	Pagado	30-dic-21
80	15/12/2021	6161	15/11/2021	World Tecnology Tatis (WTT), SRL	FEM-Pago fact. No. 00000731 con NCF: B1500000731 d/f 15/11/2021, por adq. de insumos para los laboratorios de Química y Biología del Recinto. Pago único de la OR-2021-00195.	614,626.60	614,626.60	0.00	Pagado	30-dic-21
81	15/12/2021	6168	27/10/2021	Hernandez Peguero & Asociados, SRL	REC-Pago relación de facts. anexa, corresp. a la contratación de servicios de legalización de documentos de la Rectoría del ISFODOSU, según OR-2020-00121, pagos parciales	97,940.00	97,940.00	0.00	Pagado	30-dic-21
82	15/12/2021	6168	15/11/2021	Hernandez Peguero & Asociados, SRL	REC-Pago relación de facts. anexa, corresp. a la contratación de servicios de legalización de documentos de la Rectoría del ISFODOSU, según OR-2020-00121, pagos parciales	94,990.00	94,990.00	0.00	Pagado	30-dic-21
83	15/12/2021	6177	10/09/2021	Almacén Juan Maria Garcia, SRL	REC-Pago facts. según relación anexa, por adq. de alimentos consolidada para los recintos del ISFODOSU.(LNM), según Cert-1486-2020, adenda 12896-2021.	137,346.00	137,346.00	0.00	Pagado	30-dic-21
84	15/12/2021	6177	01/11/2021	Almacén Juan Maria Garcia, SRL	REC-Pago facts. según relación anexa, por adq. de alimentos consolidada para los recintos del ISFODOSU.(LNM), según Cert-1486-2020, adenda 12896-2021.	25,880.00	25,880.00	0.00	Pagado	30-dic-21
85	15/12/2021	6177	24/11/2021	Almacén Juan Maria Garcia, SRL	REC-Pago facts. según relación anexa, por adq. de alimentos consolidada para los recintos del ISFODOSU.(LNM), según Cert-1486-2020, adenda 12896-2021.	56,000.00	56,000.00	0.00	Pagado	30-dic-21
86	15/12/2021	6187	10/12/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago NCF:B1500114793 d/f 10/12/21, líneas Rectoría, cuenta No. 719198475, corresp. a Diciembre 2021.	10,133.00	10,133.00	0.00	Pagado	30-dic-21
87	15/12/2021	6189	10/12/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago fact. B1500114792 d/f 10/12/21, cuenta 711982560, central de Rectoría, Diciembre 2021.	1,447,184.64	1,447,184.64	0.00	Pagado	30-dic-21
88	15/12/2021	6190	10/12/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago fact.B1500114791 d/f 10/12/21 cuenta 705001061, flotilla móvil del Instituto, Diciembre 2021.	399,420.25	399,420.25	0.00	Pagado	30-dic-21
89	15/12/2021	6193	08/11/2021	Procomer, SRL	LNM-Pago relación de fact. anexa, servicio de mantenimiento y reparación Equipos industria (cuarto frio) del recinto LNM, según Cert-BS-000159-2021, ORD-2021-00059.	22,468.68	22,468.68	0.00	Pagado	30-dic-21
90	15/12/2021	6193	23/11/2021	Procomer, SRL	LNM-Pago relación de fact. anexa, servicio de mantenimiento y reparación Equipos industria (cuarto frio) del recinto LNM, según Cert-BS-000159-2021, ORD-2021-00059.	323,712.94	323,712.94	0.00	Pagado	30-dic-21

No.	Fecha Documento de Pago	No. Documento de Pago	Fecha de factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado RD\$	Monto Pagado RD\$	Monto Pendiente RD\$	Estado	Fecha estimada Recepción de pago
91	15/12/2021	6199	01/12/2021	GASOLINERA FRANCO BIDO SRL	EPH-Pago fact. No. 00206326, NCF:B1500001248 d/f 01/12/2021, por adq. de tickets prepago de combustibles para uso del recinto EPH (ISFODOSU) cont. BS-0012816-2021, OR-2021-00208 del recibo 4332 al 4364 asignación de noviembre 2021.	105,000.00	105,000.00	0.00	Pagado	30-dic-21
92	16/12/2021	6225	01/12/2021	Sunix Petroleum, SRL	REC-Pago fact. 305087894, NCF:B1500061167 d/f 01/12/2021, corresp. a la adquisición de tickets de combustibles para Rectoría del ISFODOSU, Cert. de contrato No. BS-0011979-2021	750,000.00	750,000.00	0.00	Pagado	31-dic-21
93	16/12/2021	6228	17/10/2021	D' Sanson Exquisiteces Alquileres, SRL	REC-Pago No.337, NCF:B150000337 d/f 17/10/2021, por servicios de desayunos y almuerzos el día 17 de Nov. 2021, act. proyecto disciplina positiva del Recinto EPH, OR-2021-0085, parcial	55,991.00	55,991.00	0.00	Pagado	31-dic-21
94	16/12/2021	6230	01/12/2021	Suplidora Leopeña, SRL	EPH-Recinto 2 EPH Santiago-adq. de remanentes de alimentos y bebidas. orden ISFODOSU-2021-00046, Fact. No. P27323 con NCF: B1500000780 d/f 01/12/2021.	11,431.10	11,431.10	0.00	Pagado	31-dic-21
95	16/12/2021	6234	26/11/2021	Grupo Brizatlantica del Caribe, SRL	REC-Pago fact. No. 20-090, NCF: B1500000090 d/f 26/11/2021, por adq. de azúcar para la Rectoría. OR-2021-034-2-DO, Pago, cierre de la orden.	54,960.80	54,960.80	0.00	Pagado	31-dic-21
96	16/12/2021	6244	23/11/2021	Dominican Hospitality Supply, DHS, SRL	FEM-Pago fact. B1500000251 d/f 23/11/2021, alimentos para recinto. Primer pago de la OR-2021-00213.	52,162.15	52,162.15	0.00	Pagado	31-dic-21
97	16/12/2021	6246	10/12/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago NCF: B1500114794 d/f 10/12/21, con crédito por pago mal aplicado, cuenta 734699053, línea de Rectoría, diciembre 2021.	23,572.28	23,572.28	0.00	Pagado	31-dic-21
98	16/12/2021	6248	23/11/2021	IMPRESORA KR, SRL	UM-Pago ft. NCF: B1500001429 d/f 23/11/2021, solicitando 6to pago de la orden de compra No. OR-2019-24, por los servicios de impresiones diversas para jornadas académicas de este recinto UM.	3,901.08	3,901.08	0.00	Pagado	31-dic-21
99	16/12/2021	6251	18/11/2021	Sunix Petroleum, SRL	FEM-Pago fact. 305047134, NCF:B1500061127 d/f 18/11/2021, por la compra de tickets de combustibles para la flotta de vehículos del recinto 9no. pago de la OR-2020-00028.	53,500.00	53,500.00	0.00	Pagado	31-dic-21
100	16/12/2021	6253	07/12/2021	Supercentro Tamboril, SRL	LNM-Pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2020-00088, por la compra de tickets de combustible, uso de la flotta de los vehículos y asignación de los directores de recinto, según Cert: No. BS-0007137-2021, análisis de pago NCF: B1500007396 d/f 07/12/2	183,200.00	183,200.00	0.00	Pagado	31-dic-21
101	16/12/2021	6255	08/12/2021	TROPIGAS DOMINICANA SRL	EMH-Pago fact. NCF: B1500007620 d/f 08/12/2021, por compra de Gas licuado de petróleo para uso en la cocina, recinto EMH, según OR-150-21.	35,950.82	35,950.82	0.00	Pagado	31-dic-21
102	17/12/2021	6269	13/12/2021	Solajico Comercial, SRL	UM-Pago ft. No. 000176, NCF: B1500000175 d/f 13/12/2021, solicitando el pago de la orden de compra ISFODOSU-2021-00308, por la adq. de suministro para aulas de este recinto.	481,204.00	481,204.00	0.00	Pagado	1-ene-22
103	17/12/2021	6271	19/10/2021	Harti Supplies, SRL	REC-fact. No.500000326, NCF:B1500000326 d/f 19/10/2021, por servicio de impresión de back panel para graduación ordinaria 2021, OR-2021-235.	75,461.00	75,461.00	0.00	Pagado	1-ene-22
104	17/12/2021	6274	11/11/2021	Dies Trading, SRL	EMH-Pago fact. NCF:B1500000413 d/f 11/11/21, por compra de tres balanzas, para uso en la cocina y almacenes de los recintos FEM y EMH, según OR-286-2021.	233,244.70	233,244.70	0.00	Pagado	1-ene-22
105	17/12/2021	6276	08/12/2021	Progescon, SRL	UM-Pago fact. No. 001337, NCF No.: B1500000041 d/f 08/12/2021, solicitando el pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2021-00305, por el servicio de mantenimiento de pisos y jardinerías de este recinto UM.	309,160.00	309,160.00	0.00	Pagado	1-ene-22
106	17/12/2021	6278	13/12/2021	Oficina Universal, SA	UM-Pago fact. No. 59890, NCF: B1500001403 d/f 13/12/2021, solicitando el pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2021-00291, por la adq. de alfombras industriales para uso en las diferentes áreas de este recinto UM.	193,708.80	193,708.80	0.00	Pagado	1-ene-22
107	17/12/2021	6282	01/12/2021	Silver Tiger Business, SRL	REC-Pg. fact. No.337, NCF:B1500000075 d/f 01/12/2021, adq. e instalación de muros y letreros para la Rectoría OR-2021-00255.	183,335.40	183,335.40	0.00	Pagado	1-ene-22
108	17/12/2021	6284	13/12/2021	SEGURO NACIONAL DE SALUD	REC-Pago fact. NCF: B1500005580 d/f 13/12/2021, corresp. a la contratación de seguro complementario para empleados del ISFODOSU. mes de Enero 2021	499,325.00	499,325.00	0.00	Pagado	1-ene-22
109	17/12/2021	6286	03/12/2021	Casa Jarabacoa, SRL	FEM-Pago fact. No. 6040 con NCF: B1500001323 d/f 03/12/2021, compra de materiales de oficina. Pago único de la OR-2021-00335.	2,906.10	2,906.10	0.00	Pagado	1-ene-22
110	17/12/2021	6288	26/10/2021	Otrojo EIRL	REC-Pago relación de facts. por servicios fotograficos para diferentes actividades del ISFODOSU OR-2021-00044, cont.-235-2021, BS-0006736-2021.	135,831.10	135,831.10	0.00	Pagado	1-ene-22
111	17/12/2021	6288	24/11/2021	Otrojo EIRL	REC-Pago relación de facts. por servicios fotograficos para diferentes actividades del ISFODOSU OR-2021-00044, cont.-235-2021, BS-0006736-2021.	72,045.55	72,045.55	0.00	Pagado	1-ene-22
112	17/12/2021	6290	03/12/2021	Target- Lux Lighting Dominicana, SRL	REC-Pago fact. NCF:B1500000195 d/f 03/12/2021, por la adq. de suministros de brazo tipo tucó, luminarias y reflector led para el FEM y la Rectoría según OR-2021-00297.	896,548.25	896,548.25	0.00	Pagado	1-ene-22

No.	Fecha Documento de Pago	No. Documento de Pago	Fecha de factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado RD\$	Monto Pagado RD\$	Monto Pendiente RD\$	Estado	Fecha estimada Recepción de pago
113	20/12/2021	6299	04/11/2021	J.C.Q. Ingeniería en Ascensores, SRL	REC-Pago relación de facts, corresp. a servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los ascensores perteneciente a Rectoría y EMH y servicio de alumbrado ascensor Rectoría, según OR-000133-2021, cert. BS-10686-2021.	14,202.48	14,202.48	0.00	Pagado	4-ene-22
114	20/12/2021	6299	17/11/2021	J.C.Q. Ingeniería en Ascensores, SRL	REC-Pago relación de facts, corresp. a servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los ascensores perteneciente a Rectoría y EMH y servicio de alumbrado ascensor Rectoría, según OR-000133-2021, cert. BS-10686-2021.	6,490.00	6,490.00	0.00	Pagado	4-ene-22
115	20/12/2021	6313	01/12/2021	Elrac & CO, SRL	REC-Pago fact. No. 150000068, NCF:B150000068 d/f 01/12/2021, por adq. de insumos de limpieza, según OR-2021-00223, pago único.	559,725.65	559,725.65	0.00	Pagado	4-ene-22
116	20/12/2021	6317	24/11/2021	Almacenes El Encanto, S.A.S	LNM-Pago NCF:B1500044696 d/f 24/11/2021, por la compra de utensilios de cocina para uso de la operatividad del recinto, según OR-2021-00320.	190,532.00	190,532.00	0.00	Pagado	4-ene-22
117	21/12/2021	6333	08/12/2021	365 Frio Movil, SRL	REC-Pago NCF:B1500000035 d/f 08/12/2021, corresp. a servicios de alquiler de acondicionador de aires de 20 toneladas, do nivel edf. comedor y gimnasio REC. EMH, pago único OR-2021-00354.	121,068.00	121,068.00	0.00	Pagado	5-ene-22
118	21/12/2021	6335	29/11/2021	Congesur Congelados Del Sur, SRL	FEM-Pago fact. No. 14 con NCF:B1500000110 d/f 29/11/2021 compra de alimentos para los estudiantes del recinto OR-2021-00211.	24,573.50	24,573.50	0.00	Pagado	5-ene-22
119	21/12/2021	6337	11/12/2021	WINDTELECOM S A	REC-Pago NCF:B1500008907 d/f 11/12/21, corresp. a contrato de internet para el recinto (LNNM), Diciembre 2021, por un monto US\$2,657.07 a una tasa de 57.1590.	151,875.47	151,875.47	0.00	Pagado	5-ene-22
120	21/12/2021	6340	01/11/2021	Almacenes El Encanto, S.A.S	REC-Pago relación de facts, anexas adq. de remanente para la alimentación de los estudiantes del RLNNM. OR-2019-302, pago parcial.	4,125.75	4,125.75	0.00	Pagado	5-ene-22
121	21/12/2021	6340	03/11/2021	Almacenes El Encanto, S.A.S	REC-Pago relación de facts, anexas adq. de remanente para la alimentación de los estudiantes del RLNNM. OR-2019-302, pago parcial.	2,240.00	2,240.00	0.00	Pagado	5-ene-22
122	21/12/2021	6340	08/11/2021	Almacenes El Encanto, S.A.S	REC-Pago relación de facts, anexas adq. de remanente para la alimentación de los estudiantes del RLNNM. OR-2019-302, pago parcial.	7,059.70	7,059.70	0.00	Pagado	5-ene-22
123	21/12/2021	6340	22/11/2021	Almacenes El Encanto, S.A.S	REC-Pago relación de facts, anexas adq. de remanente para la alimentación de los estudiantes del RLNNM. OR-2019-302, pago parcial.	11,149.60	11,149.60	0.00	Pagado	5-ene-22
124	21/12/2021	6343	01/12/2021	Impresora EA, SRL	LNM-Pago NCF:B1500000018 d/f 01/12/21, por adq. de señaléticas para uso en el recinto primer pago de la OR-2021-00265.	55,200.00	55,200.00	0.00	Pagado	5-ene-22
125	21/12/2021	6345	26/11/2021	MixFacility ARL, SRL	EMH-Pago fact. NCF:B1500000012 d/f 26/11/2021 por servicio de poda de arboles, recogida y bote de escombros recinto EMH, según OR-287-2021.	155,170.00	155,170.00	0.00	Pagado	5-ene-22
126	21/12/2021	6347	26/11/2021	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago NCF:B1500001085 d/f 26/11/2021 por la compra agua para uso de los estudiantes del recinto quinto pago de la 2019-00593.	14,656.25	14,656.25	0.00	Pagado	5-ene-22
127	21/12/2021	6349	16/11/2021	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago NCF:B1500000095 d/f 16/11/2021, por adq. de artículos ferreteros, uso del mantenimiento del recinto, OR-2021-00303.	576,733.72	576,733.72	0.00	Pagado	5-ene-22
128	21/12/2021	6354	16/12/2021	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	REC-Pago relación de facts, anexas corresp. a contratación de seguro complementario para empleados del ISFODOSU, mes de enero 2022.	188,844.00	188,844.00	0.00	Pagado	5-ene-22
129	21/12/2021	6356	01/12/2021	Dies Trading, SRL	REC-Pago NCF:B1500000420 d/f 01/12/2021, por adquisición de neumáticos para flotilla vehicular de la Rectoría, OR-2021-328.	412,263.68	412,263.68	0.00	Pagado	5-ene-22
130	22/12/2021	6363	15/11/2021	INSTITUTO HIJAS DE MARIA AUXILIADORA, INC	REC-3er y último pago fact. NCF:B1500000033 d/f 15/11/2021, por asistencia tecnica para el fort. de las areas de des.curricular e inv. y del prog. de form. de directores y gestión educativos bajo el enfoque por comp. cert. CI-0000308-2019.	8,199,020.56	8,199,020.56	0.00	Pagado	6-ene-22
131	22/12/2021	6372	24/11/2021	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	REC-Pago fact. No. 1400002687, NCF:B1500002687 d/f 24/11/2021 por adq. de toner para la Rectoría del ISFODOSU, según cert. BS-13745-2021.	1,488,229.11	1,488,229.11	0.00	Pagado	6-ene-22
132	22/12/2021	6379	25/11/2021	Ehiolea Food Services, SRL	FEM-Contratación de servicio de catering para actividades diversas area académicas y administrativas.	195,124.80	195,124.80	0.00	Pagado	6-ene-22
133	22/12/2021	6384	09/12/2021	Perfect Pest Control, SRL	LNM-Pago relación facts, anexas por servicio de fumigación en general de todos los niveles internos y externos en las diferentes areas del recinto decimo pago de la OR-2019-00479, BS-0005156-2021.	31,111.10	31,111.10	0.00	Pagado	6-ene-22
134	22/12/2021	6386	17/11/2021	Editora Buho, SRL	REC-Avance del 20% por servicio de impresión de guía de lectura de colección Clásicos Dominicanos e impresión de guías didácticas de nivelación académica para el ISFODOSU, Bs-14193-2021.	374,287.00	374,287.00	0.00	Pagado	6-ene-22
135	22/12/2021	6389	10/12/2021	Offitek, SRL	REC-Pago fact. NCF:B1500003990 d/f 10/12/2021, por adq. de cajas pequeñas de carton, requerida por división de archivo, pago único según OR-2021-00361.	21,601.08	21,601.08	0.00	Pagado	6-ene-22

No.	Fecha Documento de Pago	No. Documento de Pago	Fecha de factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado RD\$	Monto Pagado RD\$	Monto Pendiente RD\$	Estado	Fecha estimada Recepción de pago
136	23/12/2021	6410	13/12/2021	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago relación de facturas d/f 13/12/2021, por la adq. de tickets de combustible para uso de los vehículos, gas propano para la cocina y gasoil para la planta eléctrica del recinto primer pago de la OR-2021-00182	157,412.00	157,412.00	0.00	Pagado	7-ene-22
137	23/12/2021	6412	09/12/2021	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago relación de facts. por servicio de mantenimiento y reparación de la flotilla de los vehículos del recinto, según BS-0007629-2021, OR-2020-00152.	48,288.00	48,288.00	0.00	Pagado	7-ene-22
138	23/12/2021	6412	13/12/2021	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago relación de facts. por servicio de mantenimiento y reparación de la flotilla de los vehículos del recinto, según BS-0007629-2021, OR-2020-00152.	87,091.08	87,091.08	0.00	Pagado	7-ene-22
139	23/12/2021	6414	14/12/2021	Comercializadora Industrial Dominicana, SRL	REC-Pago No. NCF:B150000165 d/f 14/12/2021, por adquisición y traslado de lavamanos en acero inoxidable para el ISFODOSU, según OR-2021-347	105,000.00	105,000.00	0.00	Pagado	7-ene-22
140	23/12/2021	6416	25/10/2021	Tacubaya Inmobiliaria, SRL	REC-Pago relación de facts, anexas por servicio de organización de eventos para el lanzamiento del plan estratégico institucional, OR-2021-257, cierre de orden.	736,894.64	736,894.64	0.00	Pagado	7-ene-22
141	23/12/2021	6416	03/11/2021	Tacubaya Inmobiliaria, SRL	REC-Pago relación de facts, anexas por servicio de organización de eventos para el lanzamiento del plan estratégico institucional, OR-2021-257, cierre de orden.	41,222.22	41,222.22	0.00	Pagado	7-ene-22
142	23/12/2021	6416	04/11/2021	Tacubaya Inmobiliaria, SRL	REC-Pago relación de facts, anexas por servicio de organización de eventos para el lanzamiento del plan estratégico institucional, OR-2021-257, cierre de orden.	405,406.80	405,406.80	0.00	Pagado	7-ene-22
143	23/12/2021	6418	12/11/2021	TOGETHER EDUCATION INC	REC-Pago fact No. ISFODOSU-006REV d/f 12/11/2021, por el fortalecimiento de los resultados académicos de los estudiantes con talleres de desarrollo profesional efectivo alineados con las prioridades del ISFODOSU según cert. CI-272-2021 USD 114,944 tasa 57.	6,583,210.70	6,583,210.70	0.00	Pagado	7-ene-22
144	23/12/2021	6420	12/11/2021	Soluciones del Caribe Durán Núñez, SRL	EPH-Pago fact. 455, NCF:B1500000084 d/f 12/11/2021, por servicio de mantenimiento preventivo-correctivo de aires acondicionado y plant eléctrica del recinto, OR-2021-00298.	351,050.00	351,050.00	0.00	Pagado	7-ene-22
145	23/12/2021	6422	10/12/2021	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	REC-Pago NCF:B1500000255 d/f 10/12/21, corresp. a servicio de transporte para jornadas de capacitación de la escuela de directores según OR-2021-214 y cert. No BS-0013042-2021 primer pago.	90,000.00	90,000.00	0.00	Pagado	7-ene-22
146	23/12/2021	6425	03/12/2021	Sunix Petroleum, SRL	EPH-Pago fact, 305098083, NCF:B1500073558 d/f 03/12/2021, por adq. de combustibles para la planta eléctrica del recinto contrato BS-0004741-2020 adenda BS-0004108-2021-OR-2020-00038.	31,807.00	31,807.00	0.00	Pagado	7-ene-22
147	23/12/2021	6427	15/12/2021	Simeni Partner, SRL	UM-Pago NCF:B1500000175 d/f 15/12/2021 por servicio de mantenimiento de autobus toyota coaster, placa EI01049, 6to pago de la OR-2020-00172.	7,174.32	7,174.32	0.00	Pagado	7-ene-22
148	27/12/2021	6431	25/11/2021	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago ft. 22002555, NCF: B1500000282, d/f 25/11/2021, solicitando 1er pago de la orden de compra ISFODOSU-2021-00209, por la adq. de alimentos(remante) para consumo de los estudiantes internos y semi-internos de este recinto UM.	225,122.64	225,122.64	0.00	Pagado	11-ene-22
149	27/12/2021	6433	10/11/2021	FR GROUP, SRL	JVM-Pago de fact. No. 11 NCF:B1500000296 d/f 10/11/2021, corresp. a la adq. contratación de servicio de mantenimiento preventivo y reparación de planta eléctrica OR-00150-2020 RJVM	82,600.00	82,600.00	0.00	Pagado	11-ene-22
150	27/12/2021	6435	22/11/2021	Inversiones Veradalia, SRL	REC-Pago No. 707, NCF:B1500000061 d/f 22/11/2021, por servicio de fumigación para las áreas exteriores de la Rectoría y el FEM, Noviembre 2021, según cert. BS-0011693-2021, OR-00136-2021, pago parciales.	6,844.00	6,844.00	0.00	Pagado	11-ene-22
151	27/12/2021	6451	23/11/2021	Prolimdes Comercial, SRL	FEM-Pago fact. No. FD-0020612 con NCF:B1500000861 d/f 23/11/2021, referente a la compra de materiales de limpieza, segundo pago de la OR-2021-00247.	11,770.50	11,770.50	0.00	Pagado	11-ene-22
152	27/12/2021	6453	12/11/2021	Tacubaya Inmobiliaria, SRL	REC-Pago fact. NCF: B1500000894 d/f 12/11/2021, por serv. de hospedaje para participantes del taller formulación de plan estratégico Institucional, según ORD-2021-300. Cierre de orden.	59,243.12	59,243.12	0.00	Pagado	11-ene-22
153	27/12/2021	6455	16/09/2021	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago facts. según relación anexa, por adq. de botellones llenado y recarga de agua para y fardo de agua 20/1 cubrir la necesidad de un año para la Rectoría OR-2021-0261, consumo parcial.	6,420.00	6,420.00	0.00	Pagado	11-ene-22
154	27/12/2021	6455	02/12/2021	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago facts. según relación anexa, por adq. de botellones llenado y recarga de agua para y fardo de agua 20/1 cubrir la necesidad de un año para la Rectoría OR-2021-0261, consumo parcial.	10,620.00	10,620.00	0.00	Pagado	11-ene-22
155	27/12/2021	6455	11/12/2021	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago facts. según relación anexa, por adq. de botellones llenado y recarga de agua para y fardo de agua 20/1 cubrir la necesidad de un año para la Rectoría OR-2021-0261, consumo parcial.	10,860.00	10,860.00	0.00	Pagado	11-ene-22
156	27/12/2021	6455	14/12/2021	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago facts. según relación anexa, por adq. de botellones llenado y recarga de agua para y fardo de agua 20/1 cubrir la necesidad de un año para la Rectoría OR-2021-0261, consumo parcial.	5,340.00	5,340.00	0.00	Pagado	11-ene-22

No.	Fecha Documento de Pago	No. Documento de Pago	Fecha de factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado RD\$	Monto Pagado RD\$	Monto Pendiente RD\$	Estado	Fecha estimada Recepción de pago
157	27/12/2021	6455	15/12/2021	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago facts. según relación anexa, por adq. de botellones llenado y recarga de agua para y fardo de agua 20/1 cubrir la necesidad de un año para la Rectoría OR-2021-0261, consumo parcial.	9,000.00	9,000.00	0.00	Pagado	11-ene-22
158	27/12/2021	6458	29/11/2021	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Primer pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2021-00221, por la compra de remanente de provisiones, para uso de la alimentación de los estudiantes del recinto, según análisis de pago, relación de facts. anexas.	36,649.28	36,649.28	0.00	Pagado	11-ene-22
159	27/12/2021	6459	30/11/2021	COLLAGE ENTRANCE EXAMINATION BOARD	REC-Pago fact. No. PR00008702 d/f 30/11/2021, por aplicación de pruebas académicas para evaluar y seleccionar candidatos para la admisión a licenciatura, según certs. No. CI-499-2017/CI-381-2019/CI-252-2020/CI-2021 US\$5, 195.04 a una tasa de RD\$57.1339.	297,838.40	297,838.40	0.00	Pagado	11-ene-22
160	27/12/2021	6461	13/12/2021	Sunix Petroleum, SRL	FEM-Pago fact. 305098282, con NCF:B1500061210 d/f 13/12/2021, tickets de combustibles para asignaciones y flotilla de vehicular. desino(10), pago y cierre de la OR-2020-00028	29,000.00	29,000.00	0.00	Pagado	11-ene-22
161	27/12/2021	6463	30/11/2021	Sketchprom, SRL	REC-Pago fact. No. 1DC1236, NCF: B150000306 d/f 30/11/2021, por contratación de serv. de organización de evento " seminario de practicas innovadoras" para el ISFODOSU según ORD-2021-256. Cierre de la orden.	909,440.00	909,440.00	0.00	Pagado	11-ene-22
162	27/12/2021	6465	10/12/2021	Floristería Zuniflor, SRL	REC-Pago NCF: B1500001977 d/f 10/12/2021, adq. de corona fúnebre para funeral padre colaborador Charly Tolentino, Req. por RR HH, Pago único ORD-2021/00364.	8,260.00	8,260.00	0.00	Pagado	11-ene-22
163	28/12/2021	6468	25/10/2021	Sanfra Food & Catering, S.R.L.	REC-Pago fact. No. 115 NCF:B1500000015 d/f 25/10/2021, por servicio de catering (estación de café) para actividades académicas y administrativa, según ORD-2021-00025, BS-7455-2021.	2,065.01	2,065.01	0.00	Pagado	12-ene-22
164	28/12/2021	6470	02/12/2021	Hernández Alicomsa Hasa, SRL	JVM-Pago de fact. No. NCF: B1500000204 d/f 02/12/2021, correp. a la adq. de utensilios de cocina para el recinto JVM OR-00186-2021 RJVM.	53,777.32	53,777.32	0.00	Pagado	12-ene-22
165	28/12/2021	6472	25/10/2021	Sanfra Food & Catering, S.R.L.	REC-Pago fact. No. 114, NCF:B1500000014 d/f 25/10/2021, por servicio de catering para actividades administrativa y académicas, según ORD-2021-00023, BS-7514-2021.	10,046.23	10,046.23	0.00	Pagado	12-ene-22
166	30/12/2021	6504	23/11/2021	Dominican Hospitality Supply, DHS, SRL	EMH-Pago ft. NCF: B1500000252 d/f 23/11/2021, por compra de alimentos para consumo de los estudiantes. Recinto EMH, según OR-189/21.	65,492.00	65,492.00	0.00	Pagado	14-ene-22
167	30/12/2021	6506	26/11/2021	Alego Comercial, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B1500000142 d/f 26/11/21, por serv. de mantenimiento de vehículos del recinto EMH, según OR-16/21.	369,764.80	369,764.80	0.00	Pagado	14-ene-22
168	30/12/2021	6508	19/11/2021	SABE MG, SRL	REC-Pago relación de fact. Corresp. a serv. de catering para las actividades académicas y administrativas del ISFODOSU. Según Cert. No. BS-0012165-2021. OR-00158-2021.	42,631.04	42,631.04	0.00	Pagado	14-ene-22
169	30/12/2021	6508	23/11/2021	SABE MG, SRL	REC-Pago relación de fact. Corresp. a serv. de catering para las actividades académicas y administrativas del ISFODOSU. Según Cert. No. BS-0012165-2021. OR-00158-2021.	102,839.36	102,839.36	0.00	Pagado	14-ene-22
170	30/12/2021	6510	01/12/2021	Agua Cristal, SA	Rec-Pago facts. según relación anexa, por adq. de agua purificada para el recinto EMH. OR-2021-178, pago parcial.	13,800.00	13,800.00	0.00	Pagado	14-ene-22
171	30/12/2021	6510	10/12/2021	Agua Cristal, SA	Rec-Pago facts. según relación anexa, por adq. de agua purificada para el recinto EMH. OR-2021-178, pago parcial.	14,760.00	14,760.00	0.00	Pagado	14-ene-22
<b>TOTALES</b>						<b>45,755,129.73</b>	<b>45,755,129.73</b>	<b>0.00</b>		




LIC JOSE ERNESTO JIMENEZ  
DIRECTOR FINANCIERO, ISFODOSU