



**INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA**  
**PAGO A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 2022**  
**VALORES EN RD\$**

Corresp. Diciembre 2022

Fecha de creación **18/1/23**

No.	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
1	01/12/2022	8774	14/10/2022	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago relación anexa, respectivamente, solicitando 6to. pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00058, por adq. de tickets de combustibles para uso los vehículos, gasoil p/planta eléctrica y gas propano p/ cocina para usos del recinto UM.	74,000.00	74,000.00	-	PAGADO	16-dic-22
2	01/12/2022	8774	17/10/2022	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago relación anexa, respectivamente, solicitando 6to. pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00058, por adq. de tickets de combustibles para uso los vehículos, gasoil p/planta eléctrica y gas propano p/ cocina para usos del recinto UM.	124,064.00	124,064.00	-	PAGADO	16-dic-22
3	01/12/2022	8777	06/09/2022	Suprema Qualitas, SRL	REC-Pago fact. NCF: B1500000254 06/09/2021, por contratación de capacitación gestión efectiva de los procesos. OR-2022-00131. Pago único.	14,500.00	14,500.00	-	PAGADO	16-dic-22
4	02/12/2022	8833	17/10/2022	Vezyvo Holding, SRL	REC-Avance del 20% corresp. a la adq. de KITS universitarios para estudiantes del ISFODOSU. Cert. BS-0012785-2022.(Contrato póliza de fianzas comerciales).	984,999.60	984,999.60	-	PAGADO	17-dic-22
5	02/12/2022	8839	13/10/2022	Instituto Politécnico Loyola	REC-Pago fact. NCF: B1500000295 d/f 13/10/2022, corresp. a la realización del programa de Lic. en Educ. primaria 2do ciclo, matemáticas y ciencias naturales 11No. Cuatrimestre. Cert. No. CI-180-2020.	704,303.50	704,303.50	-	PAGADO	17-dic-22
6	02/12/2022	8842	26/11/2022	Seguros Sura, SA	REC-Pago NCF: B1500000945 d/f 26/11/2022, pago póliza auto-73952, flotilla de vehículo del Instituto , renovación 2022-2023, con vigencia del 26/11/2022 al 26/11/2023.	717,409.88	717,409.88	-	PAGADO	17-dic-22
7	02/12/2022	8846	16/05/2022	AGUA PLANETA AZUL C POR A	EC-Pago relación de facts. por adq. de agua purificada, para la Rectoría, OR-2021, consumo parcial.	9,450.00	9,450.00	-	PAGADO	17-dic-22
8	02/12/2022	8846	23/05/2022	AGUA PLANETA AZUL C POR A	EC-Pago relación de facts. por adq. de agua purificada, para la Rectoría, OR-2021, consumo parcial.	9,360.00	9,360.00	-	PAGADO	17-dic-22
9	02/12/2022	8846	09/06/2022	AGUA PLANETA AZUL C POR A	EC-Pago relación de facts. por adq. de agua purificada, para la Rectoría, OR-2021, consumo parcial.	9,900.00	9,900.00	-	PAGADO	17-dic-22
10	05/12/2022	8910	05/10/2022	JUAN CARLOS ALBA ALBA	EPH-Recinto-2-EPH-servicio de Notarización de contratos de los estudiantes, 21 contratos de estudiantes. orden de compra No. ISFODOSU-2021-00324. Factura con NCF: B1500000063 d/f 05/10/2022.	16,107.00	16,107.00	-	PAGADO	20-dic-22

No.	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
11	05/12/2022	8913	17/09/2022	Gas Antillano, SAS	LNM-Primer pago de orden de compra No. ISFODOSU92022-00288, por la compra de Gas a granel (GLP), uso análisis de pago, relación de fact. y fechas anexas.	140,058.58	140,058.58	-	PAGADO	20-dic-22
12	05/12/2022	8918	14/10/2022	Dominican Hospitality Supply, DHS, SRL	EMH-Pago NCF:B1500000415 d/f 14/10/22 por compras de alimentos para los estudiantes del recinto OR-189-21. ISFODOSU-DAF-CM-2021-0116. Cerrada.	21,596.90	21,596.90	-	PAGADO	20-dic-22
13	05/12/2022	8923	17/11/2022	Delta Comercial, SA	REC-Pago fact. NCF: B1500016015 d/f 17/11/2022, por adquisición de 2 Minibuses de 16 pasajeros año 2023, marca Toyota Hiace para uso de los recintos del ISFODOSU. Cert-BS-4740-2022. Adenda Cert-BS-0014857-2022.	7,434,000.00	7,434,000.00	-	PAGADO	20-dic-22
14	05/12/2022	8924	28/07/2022	Distribuidora Bacesmos, SRL	JVM-Pago de fact. No. NCF: B1500000163 d/f 28/07/2022, corresp. a la adquisición de artículos de ferretería y herramientas para mantenimiento OR-00243-2022. ISFODOSU.	221,085.98	221,085.98	-	PAGADO	20-dic-22
15	05/12/2022	8929	08/11/2022	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago relación anexa, respectivamente, solicitando 7mo. pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00058, por adq. de tickets de combustibles para uso los vehículos, gas propano p/ cocina para usos del recinto UM.	136,818.00	136,818.00	-	PAGADO	20-dic-22
16	06/12/2022	8960	03/10/2022	Sunix Petroleum, SRL	FEM-Pago fact. No. 305699918 con NCF: B1500084099 d/f 03/10/2022, compra de tickets de combustible para recinto. 6to y ultimo pago de la OR-2021-00388.	31,000.00	31,000.00	-	PAGADO	21-dic-22
17	06/12/2022	8988	30/11/2022	Piccini Service, SRL	REC-Pago Fact. NCF: B1500000019 d/f 30/11/2022, por adq. de sistema de seguridad, detección y alarma contra incendio en la Rectoría y Recintos del ISFODOSU, Cert. BS-3648-2022 (amort.20%).	7,696,675.98	7,696,675.98	-	PAGADO	21-dic-22
18	06/12/2022	9004	02/11/2022	GASOLINERA FRANCO BIDO SRL	EPH-Recinto 2 EPH-Santiago-Adquisición de combustible para las plantas eléctricas del recinto EPH. Orden de compra ISFODOSU-2022-00479. Fact. 00212642 con NCF: B1500001340 d/f 02/11/2022.	55,400.00	55,400.00	-	PAGADO	21-dic-22
19	06/12/2022	9007	02/11/2022	Supercentro Tamboril, SRL	LNM-Primer pago de la orden No. ISFODOSU-2022-00281, por la compra de tickets para la apertura de fondo de combustible uso de flotilla de los vehículos y asignación de los directores del recinto, según análisis de pago NCF: B1500007775 d/f 02/11/2022.	210,000.00	210,000.00	-	PAGADO	21-dic-22

No.	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
20	06/12/2022	9015	01/11/2022	GASOLINERA FRANCO BIDO SRL	EPH-Pago 2 EPH -Santiago, Adq. de tickets prep. de comb. para uso del recinto EPH y asig. de comb. a directores de mes de octubre. OR-de compra ISFODOSU-22-00055. del recibo 4678 al 4718, Fact. 00212602 NCF: B1500001338 d/f 01/11/22.	163,400.00	163,400.00	-	PAGADO	21-dic-22
21	06/12/2022	9038	17/11/2022	SEGURO NACIONAL DE SALUD	REC-Pago fact. NCF: B1500007579 d/f 17/11/2022, corresp. a la contratación de seguros complementario Dic. 2022, para empleados del ISFODOSU.	537,633.60	537,633.60	-	PAGADO	21-dic-22
22	07/12/2022	9041	28/11/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago fact. NCF: B1500188946 d/f 28/11/2022 correspondiente a la cuenta 751071915 sumaria línea recinto, noviembre 2022.	63,938.35	63,938.35	-	PAGADO	22-dic-22
23	07/12/2022	9044	18/11/2022	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	REC-Pago relación de facts. por seguros complementarios para empleados del ISFODOSU, mes de Dic. 2022.	189,394.00	189,394.00	-	PAGADO	22-dic-22
24	07/12/2022	9073	04/10/2022	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas, por adq. de alimentos para el recinto JVM, Cert. No. BS-0001624-2020-Adenda BS-13036-2021. (Amort. 20% avance).	645,238.35	645,238.35	-	PAGADO	22-dic-22
25	07/12/2022	9073	05/10/2022	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas, por adq. de alimentos para el recinto JVM, Cert. No. BS-0001624-2020-Adenda BS-13036-2021. (Amort. 20% avance).	990,750.02	990,750.02	-	PAGADO	22-dic-22
26	07/12/2022	9090	14/10/2022	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago fact. 22005312, NCF: B1500000558 d/f 14/10/2022, solicitando el saldo de la orden de compra ISFODOSU-2022-00215, por la adquisición de carnes y embutidos para consumo de los estudiantes internos y semi-internos de este recinto UM.	213,750.00	213,750.00	-	PAGADO	22-dic-22
27	07/12/2022	9096	14/10/2022	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago fact. 22005308, NCF: B1500000555 d/f 14/10/2022, solicitando 1er. pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00248, por la adq. de frutas y verduras para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del recinto UM.	59,655.50	59,655.50	-	PAGADO	22-dic-22
28	07/12/2022	9103	01/07/2022	Sanfra Food & Catering, S.R.L.	REC-Pago de fact. B1500000029 d/f 01/07/2022, por servicios de refrigerios ejecutivos para diferentes actividades del ISFODOSU, según ORD-2021-00023.	41,620.08	41,620.08	-	PAGADO	22-dic-22
29	07/12/2022	9115	27/07/2022	Prolindes Comercial, SRL	FEM-Pago de fact. No. 1032 con el NCF: B1500001032 d/f 27/07/2022, por la compra de insumos de limpieza para limpieza para el recinto, 1er pago de la OR-2022-00197.	526,491.22	526,491.22	-	PAGADO	22-dic-22

No.	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
30	08/12/2022	9121	14/10/2022	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago fact. 22005312, NCF: B1500000559 d/f 14/10/2022, solicitando el 1er. pago orden de compra ISFODOSU-2022-00213, por la adquisición de cereales y carbohidratos para consumo de los estudiantes internos y semi-internos de este recinto UM.	154,303.00	154,303.00	-	PAGADO	23-dic-22
31	08/12/2022	9134	21/10/2022	Grupo de Inversiones Read Domínguez, SRL	UM-Pago fact. No. INV-000480, NCF: B1500000091 21/10/2022, solíc. el pago de la OR-compra ISFODOSU-22-00416, por la contr. de montaje para ceremonia de invest. de es de Grado y Post-grado 2022. recinto UM. Realizado el 20/10/2022, en la UASD San Juan.	1,214,626.00	1,214,626.00	-	PAGADO	23-dic-22
32	08/12/2022	9141	01/12/2022	MAPFRE Salud ARS, S.A.	REC-Pago fact. NCF: B1500003165 d/f 01/12/2022, por seguros complementario para 97 empleados del ISFODOSU. Mes de Dic. 2022. corresp. al periodo 01/12/2022 hasta el 31/12/2022	178,648.57	178,648.57	-	PAGADO	23-dic-22
33	08/12/2022	9143	04/10/2022	Jenaman Company, SRL	FEM-Pago fact. B1500000030 d/f 04/10/2022, corresp. a la compra de alimentos. Tercer (03) pago de la OR-2022-00067.	13,900.00	13,900.00	-	PAGADO	23-dic-22
34	08/12/2022	9176	15/09/2022	AGUA PLANETA AZUL C POR A	FEM-Pago relación de facts. anexas corresp. a la compra de botellones de agua 5 gls. y botellitas de agua 0.5 Lt. Tercer pago de la orden OR-2022-00160.	1,400.00	1,400.00	-	PAGADO	23-dic-22
35	08/12/2022	9176	26/09/2022	AGUA PLANETA AZUL C POR A	FEM-Pago relación de facts. anexas corresp. a la compra de botellones de agua 5 gls. y botellitas de agua 0.5 Lt. Tercer pago de la orden OR-2022-00160.	2,800.00	2,800.00	-	PAGADO	23-dic-22
36	08/12/2022	9176	27/09/2022	AGUA PLANETA AZUL C POR A	FEM-Pago relación de facts. anexas corresp. a la compra de botellones de agua 5 gls. y botellitas de agua 0.5 Lt. Tercer pago de la orden OR-2022-00160.	15,000.00	15,000.00	-	PAGADO	23-dic-22
37	08/12/2022	9176	07/10/2022	AGUA PLANETA AZUL C POR A	FEM-Pago relación de facts. anexas corresp. a la compra de botellones de agua 5 gls. y botellitas de agua 0.5 Lt. Tercer pago de la orden OR-2022-00160.	15,000.00	15,000.00	-	PAGADO	23-dic-22
38	08/12/2022	9176	20/10/2022	AGUA PLANETA AZUL C POR A	FEM-Pago relación de facts. anexas corresp. a la compra de botellones de agua 5 gls. y botellitas de agua 0.5 Lt. Tercer pago de la orden OR-2022-00160.	15,540.00	15,540.00	-	PAGADO	23-dic-22
39	08/12/2022	9176	31/10/2022	AGUA PLANETA AZUL C POR A	FEM-Pago relación de facts. anexas corresp. a la compra de botellones de agua 5 gls. y botellitas de agua 0.5 Lt. Tercer pago de la orden OR-2022-00160.	12,240.00	12,240.00	-	PAGADO	23-dic-22
40	08/12/2022	9176	09/11/2022	AGUA PLANETA AZUL C POR A	FEM-Pago relación de facts. anexas corresp. a la compra de botellones de agua 5 gls. y botellitas de agua 0.5 Lt. Tercer pago de la orden OR-2022-00160.	12,000.00	12,000.00	-	PAGADO	23-dic-22

No.	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
41	08/12/2022	9176	22/11/2022	AGUA PLANETA AZUL C POR A	FEM-Pago relación de facts. anexas corresp. a la compra de botellones de agua 5 gls. y botellitas de agua 0.5 Lt. Tercer pago de la orden OR-2022-00160.	13,200.00	13,200.00	-	PAGADO	23-dic-22
42	08/12/2022	9178	17/11/2022	Servicios Empresariales Canaan, SRL	JVM-Pago de fact. No. NCF: B150000774 d/f 17/11/2022, corresp. a la adq. de tickets prepagado de combustibles para los vehículos y maquina corta grama OR-00082-2022-RJVM.	124,500.00	124,500.00	-	PAGADO	23-dic-22
43	08/12/2022	9181	01/11/2022	Tropigas Dominicana, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B1500009791 d/f 01/11/2022, por compra de gas licuado de petróleo, recinto EMH, según OR-17/22.	46,345.00	46,345.00	-	PAGADO	23-dic-22
44	09/12/2022	9263	01/11/2022	Centro Automotriz Remesa, SRL	FEM-Pago fact. No. 00007793 con NCF: B1500001621 d/f 01/11/2022, corresp. a la reparación y mantenimiento camioneta Ford Ranger Vicerrectoría. Segundo pago de la OR-2022-00268.	19,676.50	19,676.50	-	PAGADO	24-dic-22
45	12/12/2022	9318	14/10/2022	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago fact. 22004617, NCF: B150000556 d/f 14/10/2022, solicitando 3er. Pago de la orden de compra ISFODOSU- 2022-00016, adquisición de alimentos (remanente) para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del recinto . UM.	114,195.80	114,195.80	-	PAGADO	27-dic-22
46	12/12/2022	9320	14/10/2022	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago fact. 22005305, NCF: B150000554, d/f 14/10/2022, solicitando el saldo de la orden de compra ISFODOSU-2021-00209, por la adq. de alimentos(remanente) para consumo de los estudiantes internos y semi internos de este recinto UM.	58,661.00	58,661.00	-	PAGADO	27-dic-22
47	12/12/2022	9322	04/10/2022	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago fact. NCF: B1500000845, d/f 04/10/2022, solicitando 2do. pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00249, por la adquisición de frutas y verduras para consumo de los estudiantes internos y semi-internos de este recinto UM.	54,954.00	54,954.00	-	PAGADO	27-dic-22
48	12/12/2022	9325	28/04/2022	COLLAGE ENTRANCE EXAMINATION BOARD	REC-Pago facts, según relación anexa, por aplic. pruebas académicas para evaluar y seleccionar candidatos para la ADM. Lic. a una tasa de RD\$54.557 CI-0000389-2022.	384,644.25	384,644.25	-	PAGADO	27-dic-22
49	12/12/2022	9325	31/05/2022	COLLAGE ENTRANCE EXAMINATION BOARD	REC-Pago facts, según relación anexa, por aplic. pruebas académicas para evaluar y seleccionar candidatos para la ADM. Lic. a una tasa de RD\$54.557 CI-0000389-2022.	184,699.60	184,699.60	-	PAGADO	27-dic-22
50	12/12/2022	9325	02/08/2022	COLLAGE ENTRANCE EXAMINATION BOARD	REC-Pago facts, según relación anexa, por aplic. pruebas académicas para evaluar y seleccionar candidatos para la ADM. Lic. a una tasa de RD\$54.557 CI-0000389-2022.	177,077.08	177,077.08	-	PAGADO	27-dic-22

No.	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
51	12/12/2022	9325	01/09/2022	COLLAGE ENTRANCE EXAMINATION BOARD	REC-Pago facts, según relación anexa, por aplic. pruebas académicas para evaluar y seleccionar candidatos para la ADM. Lic. a una tasa de RD\$54.557 CI-0000389-2022.	1,296,561.89	1,296,561.89	-	PAGADO	27-dic-22
52	13/12/2022	9332	04/10/2022	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago fact. NCF: B1500000848, d/f 04/10/2022, solicitando 1er. pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00269, por la adquisición de viveres para consumo de los estudiantes internos y semi-internos de este recinto UM.	21,850.00	21,850.00	-	PAGADO	28-dic-22
53	13/12/2022	9336	14/10/2022	Xiomari Veloz D' Lujó Fiesta, SRL	JVM-Pago relación de facts. anexas corresp. a la contratación de servicios de desayuno, almuerzo y refrigerio, estación liquida permanente para 130 maestros que estarán participando en diplomado de liderazgo educativo Recinto JVM, OR-00433-2022.	458,312.00	458,312.00	-	PAGADO	28-dic-22
54	13/12/2022	9336	07/11/2022	Xiomari Veloz D' Lujó Fiesta, SRL	JVM-Pago relación de facts. anexas corresp. a la contratación de servicios de desayuno, almuerzo y refrigerio, estación liquida permanente para 130 maestros que estarán participando en diplomado de liderazgo educativo Recinto JVM, OR-00433-2022.	458,312.00	458,312.00	-	PAGADO	28-dic-22
55	13/12/2022	9338	10/10/2022	Almacenes El Encanto, S.A.S	LNM-Cuarto pago de la OR-de compra No. ISFODOSU-2021-00358., por la compra de provisiones(remanente)para el uso de la alimentación del recinto, según análisis pago y relación de facturas anexas.	21,760.00	21,760.00	-	PAGADO	28-dic-22
56	13/12/2022	9338	16/10/2022	Almacenes El Encanto, S.A.S	LNM-Cuarto pago de la OR-de compra No. ISFODOSU-2021-00358., por la compra de provisiones(remanente)para el uso de la alimentación del recinto, según análisis pago y relación de facturas anexas.	6,600.00	6,600.00	-	PAGADO	28-dic-22
57	13/12/2022	9340	04/10/2022	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago fact. NCF: B1500000846, d/f 04/10/2022, solicitando 2do. pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00227, por la adquisición de enlatados, empaquetados y conservas para consumo de los estudiantes internos y semi-internos de este recinto UM.	47,713.30	47,713.30	-	PAGADO	28-dic-22
58	13/12/2022	9347	21/10/2022	Fis Soluciones SRL	EMH-Pago fact. B1500000123 d/f 21/10/2022, por adquisición de tóner para las operaciones del recinto EMH, según OR-427/22.	805,184.80	805,184.80	-	PAGADO	28-dic-22

No.	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
59	13/12/2022	9367	24/11/2022	UNED- UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA	REC-3er y ultimo pago fact. 20220000000000245 d/f 24/11/2022, por desarrollar la invest. eval. sobre el dominio de compet. de los estudiantes en los planes de estudios de grado. EUS 39,137.06 a una tasa RDS\$9.1594 Cert. No. CI-202-2021. Ad-Cert.CI-427-22.	2,102,955.56	2,102,955.56	-	PAGADO	28-dic-22
60	13/12/2022	9372	01/12/2022	365 Frio Movil, SRL	REC-Pago fact. NCF: B1500000045 d/f 01/12/2022, por alquiler de aire acondicionado de 20 toneladas para diplomado de liderazgo educativo(Minerd) en el recinto. EMH. ORD-439-2022, Pago parcial.	177,000.00	177,000.00	-	PAGADO	28-dic-22
61	13/12/2022	9376	03/10/2022	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas, corresp. a servicios de transporte para movilizar a directores de centros educativos, según orden 2022-00096	46,780.00	46,780.00	-	PAGADO	28-dic-22
62	13/12/2022	9376	14/10/2022	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas, corresp. a servicios de transporte para movilizar a directores de centros educativos, según orden 2022-00096	46,780.00	46,780.00	-	PAGADO	28-dic-22
63	13/12/2022	9376	21/11/2022	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas, corresp. a servicios de transporte para movilizar a directores de centros educativos, según orden 2022-00096	46,780.00	46,780.00	-	PAGADO	28-dic-22
64	13/12/2022	9385	01/11/2022	Eventos Sonia & Felix, SRL	LNM-Pago orden de compra No. ISFODOSU-2022-00442, por la contratación montaje de graduación de los recintos LNNM y EPH, desarrollado en el recinto, según NCF: B1500000362 d/f 01/11/2022.	899,921.10	899,921.10	-	PAGADO	28-dic-22
65	13/12/2022	9388	14/10/2022	Alimentary Land JAGD, SRL	REC-Pago NCF:B1500000005 d/f 14/10/2022 por adq. por adq. de insumos para el Intituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), ORD-2022-435, pago único.	7,080.00	7,080.00	-	PAGADO	28-dic-22
66	14/12/2022	9417	04/10/2022	Copel Security Printing, SAS	REC-Pago fact. No. NCF: B1500000905 d/f 04/10/2022, por contratación de servicios de impresión de títulos de graduación para el Inst. Sup. de For. Doc. Salome Ureña, OR-2021-202. Pago parcial.	184,965.00	184,965.00	-	PAGADO	29-dic-22
67	14/12/2022	9435	14/10/2022	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago fact. 22005314, NCF: B1500000560 d/f 14/10/2022, solicitando 1er. pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00290, por la adquisición de lácteos y proteínas para consumo de los estudiantes int. y semi-internos de este recinto.	191,400.00	191,400.00	-	PAGADO	29-dic-22
68	14/12/2022	9455	03/10/2022	GGM Comunicaciones Integrales, SRL	Pago ft. NCF: B1500000010 d/f 03/10/2022, por adq. de artículos varios para campaña de sensibilización de las semana educativa de salud. Según orden de compra No. 2022-00387.	169,300.00	169,300.00	-	PAGADO	29-dic-22

No.	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
69	14/12/2022	9469	17/10/2022	Grupo de Inversiones Read Domínguez, SRL	EPH-Pago fact. #417-000474 con NCF:B150000090 d/f 17/10/2022, por servicio de organización de eventos para el seminario de innovación educativa (seminario de buenas prácticas) OR-ISFODOSU-2022-00147.	1,223,414.01	1,223,414.01	-	PAGADO	29-dic-22
70	14/12/2022	9480	21/09/2022	Ferox Soluciones, SRL	EMH-Pago ft. NCF: B1500000309 d/f 21/09/2022, por adquisición de refrigerio para cierre de campamento 2022, talleres de nutrición y primeros auxilios recinto EMH, según OR-258/22.	157,412.00	157,412.00	-	PAGADO	29-dic-22
71	14/12/2022	9495	06/10/2022	Sunix Petroleum, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B1500084131 d/f 06/10/22, por la adquisición de tickets de combustible para el recinto EMH, según OR-366-2021, Cert-BS-6372022.	110,500.00	110,500.00	-	PAGADO	29-dic-22
72	14/12/2022	9497	15/10/2022	Dita Services, SRL	EPH-Contratación servicio de fumigación, orden de compra No. 2022-00191, NCF: B1500000219 d/f 15/10/2022.	15,741.67	15,741.67	-	PAGADO	29-dic-22
73	14/12/2022	9505	04/11/2022	Inversiones Jos & Wil, SRL	REC-Pago fact. NCF: B150000010 d/f 04/11/2022, corresp. a serv. de catering para Diplomado Liderazgo Educativo para maestros del ISFODOSU, según orden de compra 2022-00432. Pago único.	794,140.00	794,140.00	-	PAGADO	29-dic-22
74	14/12/2022	9510	18/11/2022	PABELLON DE LA FAMA DEL DEPORTE DOMINICANO, INC	REC-Pago fact. No. 05/2022, NCF: B1500000072 d/f 18/11/2022, por alquiler de salón para celebración de graduación ordinaria del ISFODOSU, según Cert. de contrato No. CI-0000410-2022.	150,450.00	150,450.00	-	PAGADO	29-dic-22
75	14/12/2022	9517	03/10/2022	SOLUCIONES INDUSTRIALES SOLISA, SRL	JVM-Pago de fact. No. NCF: B1500000030 d/f 03/10/2022, corresp. a la adq. de servicio de suministro e instalación de Closet para el recinto JVM-OR-00362-2022-ISFODOSU.	525,378.29	525,378.29	-	PAGADO	29-dic-22
76	15/12/2022	9560	14/10/2022	Garena, SRL	LNM-Pago orden de compra No. ISFODOSU-2022-00388, por la compra de materiales de limpieza, desechable y otros para uso de la operatividad del recinto, según NCF: B1500000340 d/f 14/10/2022	595,776.10	595,776.10	-	PAGADO	30-dic-22
77	15/12/2022	9564	01/12/2022	HUMANO SEGUROS S A	REC-Pago fact. NCF: B1500025522 d/f 01/12/2022, por seguro complementario para empleados del ISFODOSU, mes de Diciembre 2022	573,843.24	573,843.24	-	PAGADO	30-dic-22
78	15/12/2022	9571	26/10/2022	Centroxpert STE, SRL	EPH-Adquisición de tóner y tintas, cierre de orden de compra No. ISFODOSU-2022-00316. NCF: B1500001425 d/f 26/10/2022.	12,500.00	12,500.00	-	PAGADO	30-dic-22

No.	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
79	15/12/2022	9588	17/11/2022	FUNDACION DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	REC-Pago fact. No. 22/0101/0948, d/f 17/11/2022, corresp. al 50% por regular la organización y desarrollo de master de doble titulación en materia de E-Learning según Cert. No. CI-0000215-2022. EUR-42,244 a una tasa de RDS\$9.1594.	2,520,640.34	2,520,640.34	-	PAGADO	30-dic-22
80	19/12/2022	9751	18/11/2022	FUNDACION CASA ARQUIDIOCESANA MARIA DE LA ALTAGRACIA, INC	REC-Pago fact. No.2022-10, NCF:B150000046 d/f 18/11/2022, por servicios de hospedaje con alimentación, uso del gran salón, salones, según fact. y recibido conforme anexo cert. No. CI-0000263-2021 (amort. del 20%).	2,336,211.20	2,336,211.20	-	PAGADO	3-ene-23
81	19/12/2022	9753	10/12/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago fact. NCF: B1500189730 d/f 10/12/2022, corresp. a la cuenta 711982560 central rectoría, diciembre 2022.	1,524,445.32	1,524,445.32	-	PAGADO	3-ene-23
82	19/12/2022	9760	10/12/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago fact. NCF: B1500189731 d/f 10/12/2022, corresp. a la cuenta 734699053, líneas rectoría, diciembre 2022.	29,928.62	29,928.62	-	PAGADO	3-ene-23
83	19/12/2022	9762	10/12/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago fact. NCF: B1500189729 d/f 10/12/2022, corresp. a la cuenta 705001061 flotilla móvil, diciembre 2022.	615,106.45	615,106.45	-	PAGADO	3-ene-23
84	19/12/2022	9770	24/10/2022	D' Clasico, SRL	EPH-Recinto 2 EPH-Dirigido a MiPymes-contratación de servicios de organización de actividades académicas: acto pre-graduación. orden de compra No. ISFODOSU-2022-00464. factura No. 678, con NCF: B1500000169 d/f 24/10/2022.	164,859.92	164,859.92	-	PAGADO	3-ene-23
85	19/12/2022	9772	09/11/2022	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL	JVM-Pago de fact. No. 3615 NCF: B1500001671 d/f 09/11/2022, corresp. a la contratación de servicio de catering para diversas actividades recinto JVM , OR-00481-2022 RJVM.	207,385.00	207,385.00	-	PAGADO	3-ene-23
86	19/12/2022	9774	03/10/2022	Inversiones ND & Asociados, SRL	FEM-Pago fact. No. 2437 No. NCF: B1500001603 d/f 03/10/2022, corresp. a la compra de alimentos. 6to pago de la OR-2022-00116.	18,200.00	18,200.00	-	PAGADO	3-ene-23
87	19/12/2022	9776	20/10/2022	Slyking Group SRL	LNM-Pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2022-00169, por la compra de carnes para la alimentación de los estudiantes del recinto, según NCF: B1500000129 d/f 20/10/2022.	302,720.00	302,720.00	-	PAGADO	3-ene-23
88	19/12/2022	9778	01/11/2022	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Primer pago a la orden de compra No. ISFODOSU-2022-00420, por la compra de provisiones (carnes) para uso de alimentación de los estudiantes del recinto, según análisis de pago, NCF: B1500000257 d/f 01/11/2022.	102,912.00	102,912.00	-	PAGADO	3-ene-23

No.	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
89	19/12/2022	9783	15/11/2022	Yaxis Comercial, SRL	UM-Pago fact. NCF: B150000015 d/f 15/11/2022, solicitando 2do. pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00294, por la adquisición de condimentos para uso en la cocina de este recinto. UM.	7,426.21	7,426.21	-	PAGADO	3-ene-23
90	19/12/2022	9787	05/10/2022	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago ft. B1500000862 d/f 05/10/2022, compra de alimentos recinto. Primer pago de la OR-2022-00350.	166,467.60	166,467.60	-	PAGADO	3-ene-23
91	19/12/2022	9791	01/09/2022	Gedco Inversuply, SRL	FEM-Pago relación de fact. anexa corresp. a la compra de alimentos. 4to pago de la OR-2022-00069.	61,685.00	61,685.00	-	PAGADO	3-ene-23
92	19/12/2022	9791	26/09/2022	Gedco Inversuply, SRL	FEM-Pago relación de fact. anexa corresp. a la compra de alimentos. 4to pago de la OR-2022-00069.	58,334.90	58,334.90	-	PAGADO	3-ene-23
93	19/12/2022	9793	10/11/2022	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago fact. B1500000898 d/f 10/11/2022, compra alimentos recinto. 4to pago de la OR-2022-00125.	74,768.40	74,768.40	-	PAGADO	3-ene-23
94	19/12/2022	9797	10/11/2022	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago fact. B1500000897 d/f 10/11/2022, compra alimentos recinto. 5to pago de la OR-2022-00115.	13,500.00	13,500.00	-	PAGADO	3-ene-23
95	20/12/2022	9785	14/10/2022	Distosa, SRL	LNM-Pago orden de compra No. ISFODOSU-2022-00425, por adquisición de materiales de oficina para uso en el recinto, según NCF: B1500001935 d/f 14/10/2022.	189,525.70	189,525.70	-	PAGADO	4-ene-23
96	20/12/2022	9795	10/11/2022	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago fact. B1500000904 d/f 10/11/2022, compra alimentos recinto. primer pago de la OR-2022-00452	65,010.96	65,010.96	-	PAGADO	4-ene-23
97	20/12/2022	9816	24/10/2022	Inversiones ND & Asociados, SRL	FEM-Pago fact. No. 2452 con NCF: B1500001617 d/f 24/10/2022, corresp. a la compra de alimentos. 2do pago de la OR-2022-00174.	91,259.78	91,259.78	-	PAGADO	4-ene-23
98	20/12/2022	9818	15/11/2022	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Quinto pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2021-00220, por la compra de remanentes de provisiones para uso de la alimentación de los estudiantes del recinto, según análisis de pago, NCF: B1500000134 d/f 15/11/2022.	51,745.00	51,745.00	-	PAGADO	4-ene-23
99	20/12/2022	9820	07/10/2022	MCF Gráficas, SRL	REC-Pago NCF: B1500000109 d/f 07/10/2022, adquisición de vaso termicos impresos personalizados (actividad de integración ISFODOSU 2022) ORD-2022-00352.	811,840.00	811,840.00	-	PAGADO	4-ene-23
100	20/12/2022	9822	15/11/2022	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Tercer pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2021-00359, por la compra de remanentes de provisiones para uso de la alimentación de los estudiantes del recinto, según análisis de pago NCF: B1500000135 d/f 15/11/2022.	73,764.00	73,764.00	-	PAGADO	4-ene-23

No.	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
101	20/12/2022	9824	11/11/2022	Congesur Congelados Del Sur, SRL	FEM-Pago fact. No. 63 con NCF: B1500000237 d/f 11/11/2022, corresp. a la compra de alimentos. Primer pago de la OR-2022-00401.	53,496.00	53,496.00	-	PAGADO	4-ene-23
102	20/12/2022	9829	01/11/2022	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVERAS REYES	EPH-Pago NCF:B1500000207 d/f 01/11/2022, servicios de transporte mes de octubre, 2022, OR-2022-00140	81,500.00	81,500.00	-	PAGADO	4-ene-23
103	20/12/2022	9831	11/10/2022	Difo Eléctromecánica, SRL	REC-Pago factura No. 1124, NCF: B1500000134 D/F 11/10/2022 por contratación de servicios para los generadores eléctricos pertenecientes a la Rectoría. Orden-2022-355, pago parcial.	38,000.00	38,000.00	-	PAGADO	4-ene-23
104	20/12/2022	9833	27/10/2022	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago NCF:B15000000012 d/f 27/10/22, adq. de calzados, prendas de vestir y tela para utilería de grupos culturales del Recinto EMH, según OR-256/22.	739,514.85	739,514.85	-	PAGADO	4-ene-23
105	20/12/2022	9835	02/11/2022	Difo Eléctromecánica, SRL	REC-Pago fact. No. 1119 NCF: B1500000140 d/f 02/11/2022, corresp. a la adq. de servicio de mantenimiento preventivo y reparación de maquinarias y equipos. OR-00121-2022. ISFODOSU.	124,000.00	124,000.00	-	PAGADO	4-ene-23
106	20/12/2022	9837	31/10/2022	ALL Office Solutions TS, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B1500001415 d/f 31/10/2022, por servicio de mantenimiento a impresoras. Recinto EMH, según OR-126/22.	16,520.00	16,520.00	-	PAGADO	4-ene-23
107	20/12/2022	9840	26/10/2022	Agua Cristal, SA	EMH-Pago relación de facts. por compra s botellones y botellitas de 0.5Lt. de agua, según OR-008/22	27,930.00	27,930.00	-	PAGADO	4-ene-23
108	20/12/2022	9840	02/11/2022	Agua Cristal, SA	EMH-Pago relación de facts. por compra s botellones y botellitas de 0.5Lt. de agua, según OR-008/22	15,340.00	15,340.00	-	PAGADO	4-ene-23
109	20/12/2022	9840	09/11/2022	Agua Cristal, SA	EMH-Pago relación de facts. por compra s botellones y botellitas de 0.5Lt. de agua, según OR-008/22	15,405.00	15,405.00	-	PAGADO	4-ene-23
110	20/12/2022	9840	16/11/2022	Agua Cristal, SA	EMH-Pago relación de facts. por compra s botellones y botellitas de 0.5Lt. de agua, según OR-008/22	14,495.00	14,495.00	-	PAGADO	4-ene-23
111	20/12/2022	9841	01/11/2022	ALL Office Solutions TS, SRL	UM-Pago fact. No. FA-8007, NCF: B1500001417, d/f 01/11/2022, solicitando el pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00363, por el servicio de mantenimiento prev. y/o correctivo de impresoras, de este recinto UM.	61,596.00	61,596.00	-	PAGADO	4-ene-23
112	20/12/2022	9855	28/10/2022	Oficina Universal, SA	JVM-Pago fact. 60865, NCF:B1500001573 d/f 28/10/2022, correspondiente a la adq. de tone, tintas originales para impresoras y fotocopiadoras del recinto JVM, OR-00471-2022.	173,460.00	173,460.00	-	PAGADO	4-ene-23

No.	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
113	20/12/2022	9862	22/11/2022	Inversiones ND & Asociados, SRL	JVM-Pago de fact. No. 2475 NCF: B1500001639 d/f 22/11/2022, corresp. a la adq. de suministros de oficina para diferentes áreas del recinto JVM OR-00482/2022.	68,053.73	68,053.73	-	PAGADO	4-ene-23
114	20/12/2022	9864	15/11/2022	Martínez Torres Traveling, SRL	REC-Pago de fact. NCF: B1500000659 d/f 15/11/2022, servicios de desayunos, refrigerios, almuerzos y estación líquida para diplomado educativo en el recinto EMH. Según orden 2022-00448.	811,840.00	811,840.00	-	PAGADO	4-ene-23
115	20/12/2022	9867	14/10/2022	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago fact. 22005311, NCF: B1500000557 d/f 14/10/2022, solicit. 1er. pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00253, por adquisición de bebidas(jugos y maltas) para consumo de los estudiantes int. y semi-interno de este recinto UM.	422,628.80	422,628.80	-	PAGADO	4-ene-23
116	20/12/2022	9868	26/10/2022	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago relación de facts. por adq. de alimentos para los Recintos del ISFODOSU, cert. No.BS-0001624-2020,Adenda BS-13036-2021 (amortización del 20%).	94,119.78	94,119.78	-	PAGADO	4-ene-23
117	20/12/2022	9868	01/11/2022	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago relación de facts. por adq. de alimentos para los Recintos del ISFODOSU, cert. No.BS-0001624-2020,Adenda BS-13036-2021 (amortización del 20%).	536,457.66	536,457.66	-	PAGADO	4-ene-23
118	20/12/2022	9868	08/11/2022	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago relación de facts. por adq. de alimentos para los Recintos del ISFODOSU, cert. No.BS-0001624-2020,Adenda BS-13036-2021 (amortización del 20%).	507,444.15	507,444.15	-	PAGADO	4-ene-23
119	20/12/2022	9868	10/11/2022	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago relación de facts. por adq. de alimentos para los Recintos del ISFODOSU, cert. No.BS-0001624-2020,Adenda BS-13036-2021 (amortización del 20%).	487,956.07	487,956.07	-	PAGADO	4-ene-23
120	20/12/2022	9874	10/11/2022	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago fact. B1500000895 d/f 10/11/2022, compra alimentos recinto, 8vo pago de la OR-2021-00375.	41,087.50	41,087.50	-	PAGADO	4-ene-23
121	20/12/2022	9876	26/10/2022	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	EPH-Pago fact. 713 con NCF: B1500000475 d/f 26/10/2022, por adq. de alimentos para uso del recinto. OR-2020-00068.	14,612.50	14,612.50	-	PAGADO	4-ene-23
122	20/12/2022	9882	07/11/2022	Suplimate Comercial, SRL	EPH-Adquisición de remanentes de alimentos y bebidas, orden ISFODOSU-2022-00104, fact. #327 con NCF: B1500000260 d/f 07/11/2022. (cierre de orden).	22,736.00	22,736.00	-	PAGADO	4-ene-23
123	20/12/2022	9886	07/11/2022	Gellart Gallery, S.R.L.	EMH-Pago B1500000035 d/f 07/11/2022 por compra de alimentos para los estudiantes, según OR-73/22	14,155.00	14,155.00	-	PAGADO	4-ene-23

No.	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
124	20/12/2022	9888	03/10/2022	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Recinto 2-EPH-Santiago-Contratación de servicio de mantenimiento y reparación de vehículos. OR-2022-00053. (ver relación fact. anexa)	20,414.00	20,414.00	-	PAGADO	4-ene-23
125	20/12/2022	9888	10/10/2022	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Recinto 2-EPH-Santiago-Contratación de servicio de mantenimiento y reparación de vehículos. OR-2022-00053. (ver relación fact. anexa)	65,653.58	65,653.58	-	PAGADO	4-ene-23
126	20/12/2022	9888	19/10/2022	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Recinto 2-EPH-Santiago-Contratación de servicio de mantenimiento y reparación de vehículos. OR-2022-00053. (ver relación fact. anexa)	5,900.00	5,900.00	-	PAGADO	4-ene-23
127	20/12/2022	9888	22/10/2022	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Recinto 2-EPH-Santiago-Contratación de servicio de mantenimiento y reparación de vehículos. OR-2022-00053. (ver relación fact. anexa)	37,878.00	37,878.00	-	PAGADO	4-ene-23
128	20/12/2022	9888	01/11/2022	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Recinto 2-EPH-Santiago-Contratación de servicio de mantenimiento y reparación de vehículos. OR-2022-00053. (ver relación fact. anexa)	14,573.00	14,573.00	-	PAGADO	4-ene-23
129	20/12/2022	9888	04/11/2022	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Recinto 2-EPH-Santiago-Contratación de servicio de mantenimiento y reparación de vehículos. OR-2022-00053. (ver relación fact. anexa)	72,062.60	72,062.60	-	PAGADO	4-ene-23
130	20/12/2022	9888	11/11/2022	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Recinto 2-EPH-Santiago-Contratación de servicio de mantenimiento y reparación de vehículos. OR-2022-00053. (ver relación fact. anexa)	17,700.00	17,700.00	-	PAGADO	4-ene-23
131	20/12/2022	9890	11/11/2022	Suplidora Leopeña, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexas por adq. de remanente de alimentos y bebidas OR-2022-00103.	3,306.00	3,306.00	-	PAGADO	4-ene-23
132	20/12/2022	9890	16/11/2022	Suplidora Leopeña, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexas por adq. de remanente de alimentos y bebidas OR-2022-00103.	1,983.60	1,983.60	-	PAGADO	4-ene-23
133	21/12/2022	9826	04/10/2022	Offitek, SRL	EMH-Pago NCF: B1500004614 por adq. de componentes internos para adecuar computadoras del área administrativa, Rencinto EMH, según OR-357/22 y documentos anexos.	86,286.96	86,286.96	-	PAGADO	5-ene-23
134	21/12/2022	9893	27/06/2022	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	JVM-Pago de fact. No. NCF: B1500000324 d/f 27/06/2022, corresp. a la adq. de servicio de transporte y alimentación para docentes y estudiantes 80 personas para el recinto JVM. OR-00093-2022 RJVM.	97,704.00	97,704.00	-	PAGADO	5-ene-23
135	21/12/2022	9895	03/11/2022	Gedco Inversuply, SRL	FEM-Pago ft. con NCF: B1500000143 d/f 03/11/2022, corresp. a la compra de alimentos. Tercer pago de la OR-2022-00124.	49,050.00	49,050.00	-	PAGADO	5-ene-23
136	21/12/2022	9897	01/11/2022	Sulima Import, SRL	FEM-Pago ft. con NCF: B1500000184 d/f 01/11/2022, corresp. a la compra de alimentos. Primer (1) pago de la OR-2022-00406	58,440.00	58,440.00	-	PAGADO	5-ene-23

No.	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
137	21/12/2022	9900	21/10/2022	Servicios Logísticos Express, SRL	UM-Pago fact. No. 323, NCF: B150000133 d/f 21/10/2022, solicitando el pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2021-00430, por el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de extintores de este recinto UM.	59,999.91	59,999.91	-	PAGADO	5-ene-23
138	21/12/2022	9901	04/11/2022	Inversiones Yang, SRL	UM-Pago NCF: B1500000618 d/f 04/11/2022, por adq. de enlatados, empaquetados y conservas para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. 1er pago de la OR-2022-00225.	15,481.59	15,481.59	-	PAGADO	5-ene-23
139	21/12/2022	9903	30/11/2022	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	REC-Pago fact. B1500023694 d/f 30/11/2022, por la adquisición de tickets de combustible para la rectoría del ISFODOSU. Cert. contrato No. BS-0012605-2022. Pagos parciales	950,000.00	950,000.00	-	PAGADO	5-ene-23
140	21/12/2022	9908	12/10/2022	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago NCF: B1500000243 d/f 12/10/2022, por la compra de materiales de oficina para uso de la operatividad del Recinto. OR-2022-00426	26,712.25	26,712.25	-	PAGADO	5-ene-23
141	21/12/2022	9926	01/11/2022	Servicios Empresariales Canaan, SRL	FEM-Pago NCF: B1500000768 d/f 01/11/2022, correspondiente a la adquisición de tickets prepagos para recinto. 1er pago de la OR-2022-00488.	85,000.00	85,000.00	-	PAGADO	5-ene-23
142	21/12/2022	9928	01/11/2022	José Augusto Díaz Porro	JVM-Pago de fact. No. 655 NCF: B1500000129 d/f 01/11/2022, corresp. a la adq. de sillas plásticas para el desarrollo del diplomado de liderazgo pedagógico para directores, recinto JVM OR-00501-2022 RJVM.	26,255.00	26,255.00	-	PAGADO	5-ene-23
143	21/12/2022	9930	02/11/2022	Femarl, EIRL	UM-Pago fact. 42013422, NCF: B1500012625 d/f 02/11/22, por adq. de artículos ferreteros para uso del mantenimiento de infraestructura física del Recinto, saldo de la OR-2022-00108.	172,000.00	172,000.00	-	PAGADO	5-ene-23
144	21/12/2022	9944	25/10/2022	Alvaro Daniel Sosa Sosa	UM-Pago fact. 1017, NCF: B1500000061 d/f 25/10/2022, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras, OR-2022-00364	59,000.00	59,000.00	-	PAGADO	5-ene-23
145	21/12/2022	9947	05/10/2022	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago factura B1500000857 d/f 05/10/2022, compra de alimentos para el Recinto. 4to pago de la OR-2022-00074, menos N/C B0400000018 d/f 14/10/2022.	26,000.00	26,000.00	-	PAGADO	5-ene-23
146	21/12/2022	9948	01/11/2022	Prolimdes Comercial, SRL	FEM-Pago fact. No. FD-0024074 con NCF: B1500001090 d/f 01/11/2022, corresp. a la compra de materiales de limpieza. 2do pago de la OR-2022-00197.	53,560.20	53,560.20	-	PAGADO	5-ene-23

No.	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
147	22/12/2022	9951	18/10/2022	Idemesa, SRL	REC-Pago fact. No. 4043, NCF: B1500000868 18/10/2022, por adquisición de medicamentos y material gastable para el dispensario medico de la rectoría, ISFODOSU. ORD-2022-409. Pago único.	50,972.90	50,972.90	-	PAGADO	6-ene-23
148	22/12/2022	9954	12/12/2022	UNED- UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA	REC-1er pago fact. 20220000000000267 d/f 12/01/22, por asesoría en contenidos de desarrollo y gestión socioemocional y en los componentes de desarrollo intrapersonal y com. interpesonal , EUR 13,200.00 a una tasa de RD\$59.8962 según cert. CI-468-202	712,767.00	712,767.00	-	PAGADO	6-ene-23
149	22/12/2022	9955	11/11/2022	NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	REC-Pago de fact. B1500000777 d/f 11/11/2022. servicios de catering para actividad de intercambio cultural en el momento Fray Antón de Montesinos, departamentos de invest. rectoría. Según orden 2022-00520.	442,500.00	442,500.00	-	PAGADO	6-ene-23
150	22/12/2022	9957	03/11/2022	Gedco Inversupply, SRL	FEM-Pago fact. con NCF: B1500000142 d/f 03/11/2022, corresp. a la compra de alimentos 5to pago de la OR-2022-00069.	16,597.10	16,597.10	-	PAGADO	6-ene-23
151	22/12/2022	9959	11/11/2022	FUNDACION CULTURAL COFRADIA	REC-Pago fact. NCF.B1500000134 d/f 11/11/2022, por cont. de servicios para la presentación artística y musical por la celeb. del III congreso caribeño de invest. educ. del ISFODOSU-ORD-2022-523. Pago único.	230,000.00	230,000.00	-	PAGADO	6-ene-23
152	22/12/2022	9963	31/10/2022	PRO PHARMACEUTICA L PEÑA, SRL	REC-Pago fact. No.1902, NCF:B1500000742 d/f 31/10/2022, por adquisición de medicamentos y material gastable para el dispensario medico de la Rectoría, ISFODOSU, OR-2022-413, pago único.	28,713.94	28,713.94	-	PAGADO	6-ene-23
153	22/12/2022	9968	12/10/2022	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL	JVM-Pago fact. 857503, NCF:B1500002716 d/f 12/10/22, corresp. a la adq. de servicio de mantenimiento y reparación de vehículos Ford Rangel 2017, OR-00040-2022, RJVM.	59,800.00	59,800.00	-	PAGADO	6-ene-23
154	22/12/2022	9970	01/11/2022	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago NCF:B1500000885, d/f 01/11/2022, solicitando 2do pago de la orden OR-2022-00212, por adquisición de cereales y carbohidratos para consumo de los estudiantes int. y semi-internos de este recinto UM.	80,072.68	80,072.68	-	PAGADO	6-ene-23
155	22/12/2022	9973	01/11/2022	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago NCF:B1500000255 d/f 01/11/22 por compra de remanentes de provisiones de alimentos de los estudiantes del Recinto según OR-2021-00222, sexto pago.	11,556.50	11,556.50	-	PAGADO	6-ene-23

No.	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
156	22/12/2022	9975	01/11/2022	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago NCF:B1500000256 d/f 01/11/2022, por compra de remanentes de provisiones para uso de la alimentación de los estudiantes del Recinto, cuarto pago de la OR-2022-00237.	51,478.68	51,478.68	-	PAGADO	6-ene-23
157	22/12/2022	9978	27/06/2022	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago según relación de facts, adquisición de agua purificada, para la rectoría, OR-2021-261, consumo total.	10,320.00	10,320.00	-	PAGADO	6-ene-23
158	22/12/2022	9978	06/07/2022	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago según relación de facts, adquisición de agua purificada, para la rectoría, OR-2021-261, consumo total.	9,360.00	9,360.00	-	PAGADO	6-ene-23
159	22/12/2022	9978	09/08/2022	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago según relación de facts, adquisición de agua purificada, para la rectoría, OR-2021-261, consumo total.	9,900.00	9,900.00	-	PAGADO	6-ene-23
160	22/12/2022	9978	12/09/2022	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago según relación de facts, adquisición de agua purificada, para la rectoría, OR-2021-261, consumo total.	4,140.00	4,140.00	-	PAGADO	6-ene-23
161	22/12/2022	9978	10/10/2022	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago según relación de facts, adquisición de agua purificada, para la rectoría, OR-2021-261, consumo total.	9,720.00	9,720.00	-	PAGADO	6-ene-23
162	22/12/2022	9978	26/10/2022	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago según relación de facts, adquisición de agua purificada, para la rectoría, OR-2021-261, consumo total.	11,220.00	11,220.00	-	PAGADO	6-ene-23
163	22/12/2022	9978	10/11/2022	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago según relación de facts, adquisición de agua purificada, para la rectoría, OR-2021-261, consumo total.	7,620.00	7,620.00	-	PAGADO	6-ene-23
164	22/12/2022	9978	15/11/2022	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago según relación de facts, adquisición de agua purificada, para la rectoría, OR-2021-261, consumo total.	10,800.00	10,800.00	-	PAGADO	6-ene-23
165	22/12/2022	9980	02/11/2022	Congesur Congelados Del Sur, SRL	FEM-Pago fact. No. 61 con NCF: B1500000235 d/f 02/11/2022, corresp. a la compra de alimentos. Prime pago de la OR-2022-00445.	29,414.19	29,414.19	-	PAGADO	6-ene-23
166	22/12/2022	9982	15/02/2022	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas por adquisición de alimentación masiva, para los estudiantes del ISFODOSU cert, BS-2060-2020, Adenda MC-40-2021, Adenda II BS-6790-2022	95,691.68	95,691.68	-	PAGADO	6-ene-23
167	22/12/2022	9982	05/04/2022	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas por adquisición de alimentación masiva, para los estudiantes del ISFODOSU cert, BS-2060-2020, Adenda MC-40-2021, Adenda II BS-6790-2022	45,632.88	45,632.88	-	PAGADO	6-ene-23
168	22/12/2022	9982	14/04/2022	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas por adquisición de alimentación masiva, para los estudiantes del ISFODOSU cert, BS-2060-2020, Adenda MC-40-2021, Adenda II BS-6790-2022	541,288.82	541,288.82	-	PAGADO	6-ene-23

No.	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
169	22/12/2022	9982	06/05/2022	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas por adquisición de alimentación masiva, para los estudiantes del ISFODOSU cert, BS-2060-2020, Adenda MC-40-2021, Adenda II BS-6790-2022	424,092.73	424,092.73	-	PAGADO	6-ene-23
170	22/12/2022	9982	07/05/2022	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas por adquisición de alimentación masiva, para los estudiantes del ISFODOSU cert, BS-2060-2020, Adenda MC-40-2021, Adenda II BS-6790-2022	193,788.11	193,788.11	-	PAGADO	6-ene-23
171	22/12/2022	9982	23/05/2022	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas por adquisición de alimentación masiva, para los estudiantes del ISFODOSU cert, BS-2060-2020, Adenda MC-40-2021, Adenda II BS-6790-2022	240,162.90	240,162.90	-	PAGADO	6-ene-23
172	22/12/2022	9982	24/05/2022	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas por adquisición de alimentación masiva, para los estudiantes del ISFODOSU cert, BS-2060-2020, Adenda MC-40-2021, Adenda II BS-6790-2022	35,070.00	35,070.00	-	PAGADO	6-ene-23
173	22/12/2022	9982	26/05/2022	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas por adquisición de alimentación masiva, para los estudiantes del ISFODOSU cert, BS-2060-2020, Adenda MC-40-2021, Adenda II BS-6790-2022	64,750.00	64,750.00	-	PAGADO	6-ene-23
174	22/12/2022	9982	02/06/2022	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas por adquisición de alimentación masiva, para los estudiantes del ISFODOSU cert, BS-2060-2020, Adenda MC-40-2021, Adenda II BS-6790-2022	280,826.96	280,826.96	-	PAGADO	6-ene-23
175	22/12/2022	9982	03/06/2022	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas por adquisición de alimentación masiva, para los estudiantes del ISFODOSU cert, BS-2060-2020, Adenda MC-40-2021, Adenda II BS-6790-2022	229,985.61	229,985.61	-	PAGADO	6-ene-23
176	22/12/2022	9982	13/06/2022	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas por adquisición de alimentación masiva, para los estudiantes del ISFODOSU cert, BS-2060-2020, Adenda MC-40-2021, Adenda II BS-6790-2022	26,323.44	26,323.44	-	PAGADO	6-ene-23
177	22/12/2022	9982	21/06/2022	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas por adquisición de alimentación masiva, para los estudiantes del ISFODOSU cert, BS-2060-2020, Adenda MC-40-2021, Adenda II BS-6790-2022	1,058,123.12	1,058,123.12	-	PAGADO	6-ene-23
178	22/12/2022	9982	22/06/2022	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas por adquisición de alimentación masiva, para los estudiantes del ISFODOSU cert, BS-2060-2020, Adenda MC-40-2021, Adenda II BS-6790-2022	1,785,586.64	1,785,586.64	-	PAGADO	6-ene-23

No.	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
179	22/12/2022	9982	24/06/2022	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas por adquisición de alimentación masiva, para los estudiantes del ISFODOSU cert, BS-2060-2020, Adenda MC-40-2021, Adenda II BS-6790-2022	5,376.00	5,376.00	-	PAGADO	6-ene-23
180	22/12/2022	9982	30/06/2022	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas por adquisición de alimentación masiva, para los estudiantes del ISFODOSU cert, BS-2060-2020, Adenda MC-40-2021, Adenda II BS-6790-2022	255,837.24	255,837.24	-	PAGADO	6-ene-23
181	22/12/2022	9982	29/07/2022	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas por adquisición de alimentación masiva, para los estudiantes del ISFODOSU cert, BS-2060-2020, Adenda MC-40-2021, Adenda II BS-6790-2022	27,907.00	27,907.00	-	PAGADO	6-ene-23
182	22/12/2022	9984	30/08/2022	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago fact.22004949, NCF:B150000511 d/f 30/08/2022, primer pago de la OR-2022-00106, por adq. de artículos de limpieza para uso en las áreas del Recinto.	924,701.10	924,701.10	-	PAGADO	6-ene-23
183	23/12/2022	9988	14/12/2022	Organización de Estados Iberoamericanos para La Educación La Ciencia y La Cultura	REC-Abono fact.NCF:B150000081 d/f 14/12/2022, primer pago por ejecución de la estrategia de formación continua centrada en la escuela, distrito educativo 02-03, Las Matas de Farfán, San Juan 2da etapa, cert. CI-0000491-2022	7,517,177.13	7,517,177.13	-	PAGADO	7-ene-23
184	23/12/2022	9990	14/12/2022	Organización de Estados Iberoamericanos para La Educación La Ciencia y La Cultura	REC-Saldo fact.NCF:B150000081 d/f 14/12/2022, primer pago por ejecución de la estrategia de formación continua centrada en la escuela, distrito educativo 02-03, Las Matas de Farfán, San Juan 2da etapa, cert. CI-0000491-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	-	PAGADO	7-ene-23
185	23/12/2022	9992	25/10/2022	Ta Bueno Cafetería, SRL	UM-Pago fact. 0135, NCF:B150000135 d/f 25/10/2022, primer pago de la OR-2022-00449, por contratación de servicio de catering para la ceremonia de investidura de los estudiantes de grado y postgrado del Recinto, realizado el 20 octubre recinto UASD San Ju	233,748.56	233,748.56	-	PAGADO	7-ene-23
186	26/12/2022	10007	22/11/2022	TOGETHER EDUCATION INC	REC-Pg fact. ISFODOSU-011 d/f 22/11/22, corresp. al primer pgo de 60% que según convenio corresp. a la realización de jornadas de entrenam. visual a los facilitadores del diplomado en liderazgo pedagógico según CI-643-2022, U\$S8,219.18 a tasa DOP:55.5474	450,162.84	450,162.84	-	PAGADO	10-ene-23
187	26/12/2022	10009	01/11/2022	Nestévez Servicios de Comunicación, SRL (Nescom)	REC-Pago relación de facts.corresp. a conducción de tres actos de graduación los días 20,25 y 28/10/22 y congreso caribeño de investigación educativa, OR-2022-0037.	287,999.89	287,999.89	-	PAGADO	10-ene-23

No.	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
188	26/12/2022	10009	09/11/2022	Nestévez Servicios de Comunicación, SRL (Nescom)	REC-Pago relación de facts.corresp. a conducción de tres actos de graduación los días 20,25 y 28/10/22 y congreso caribeño de investigación educativa, OR-2022-0037.	47,999.99	47,999.99	-	PAGADO	10-ene-23
189	26/12/2022	10011	27/07/2022	Solugral, SRL	JVM-Pago fact. NCF:B1500000149 d/f 27/07/2022 corresp. a la adquisición de maquinarias y equipos para mantenimiento OR-00206-2022	102,831.10	102,831.10	-	PAGADO	10-ene-23
190	26/12/2022	10013	01/11/2022	Sofimac Technology Sote, SRL	EMH-Pago factura NCF:B1500000073 d/f 1/11/22 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados, según OR-468/22	150,000.42	150,000.42	-	PAGADO	10-ene-23
191	26/12/2022	10015	03/10/2022	Fumismart, SRL	REC-Pago fact. NCF:B1500000073 d/f 03/10/22, por fumigación y control de plagas para la Rectoría y el FEM, corresp. a Sept. 2022, OR-00320.	16,520.00	16,520.00	-	PAGADO	10-ene-23
192	26/12/2022	10017	01/11/2022	Suplimade Comercial, SRL	LNM-pago NCF:B1500000254 d/f 01/11/2022 por la compra de remanente de provisiones para uso de la alimentación de los estudiantes del recinto, tercer pago de la 2021-00357.	41,816.50	41,816.50	-	PAGADO	10-ene-23
193	26/12/2022	10019	10/11/2022	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago fact. B1500000902 d/f 10/11/2022, compra de alimentos recinto primer pago de la OR-2022-00397.	2,362.50	2,362.50	-	PAGADO	10-ene-23
194	26/12/2022	10021	29/11/2022	IMPRESORA KR, SRL	UM-NCF:B1500001916 d/f 29/11/2022 por servicio de impresiones diversos (tarjetas de invitación con sobre, certificados full color), para diferentes actividades de este Recinto, primer pago de la OR-2022-00431.	31,860.00	31,860.00	-	PAGADO	10-ene-23
195	26/12/2022	10023	01/11/2022	CRISTIAN MANUEL NUÑEZ TAVERAS	JVM-Pago fact. No.003 NCF:B1500000002 d/f 01/11/22, corresp. a la adq. de servicio de pozo encamisados para la instalación de una bomba OR-00333-2022 ISFODOSU.	153,475.19	153,475.19	-	PAGADO	10-ene-23
196	26/12/2022	9996	14/12/2022	Instituto Politécnico Loyola	REC-Pago fact. NCF:B1500000298 d/f 14/12/22, corresp. a la realización del programa de Lic. en educ. primaria 2do ciclo matemáticas y ciencias naturales 12vo, cuatrimestre, cert. No. CI-180-2020	229,161.00	229,161.00	-	PAGADO	10-ene-23
197	27/12/2022	10034	22/11/2022	Supercentro Tamboril, SRL	LNM-Pago NCF:B1500007786 d/f 22/11/2022, adq. de tickets de combustible para uso de la flotilla vehicular y asignación de los directores del Recinto, segundo pago de la OR-2022-00281.	193,800.00	193,800.00	-	PAGADO	11-ene-23
198	27/12/2022	10036	04/10/2022	Tropigas Dominicana, SRL	JVM-Pago relación de facts. anexas correspondiente a la adq. de gas licuado de petróleo para el Recinto, OR-00273-2021.	25,668.00	25,668.00	-	PAGADO	11-ene-23
199	27/12/2022	10036	01/11/2022	Tropigas Dominicana, SRL	JVM-Pago relación de facts. anexas correspondiente a la adq. de gas licuado de petróleo para el Recinto, OR-00273-2021.	25,668.00	25,668.00	-	PAGADO	11-ene-23

No.	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
200	27/12/2022	10038	09/09/2022	A&M Commerce Media, SRL	FEM-Pago factura 231 con NCF:B150000071 d/f 09/09/2022 corresp. a la compra de insumos de limpieza segundo pago de la OR-2022-00195.	6,796.80	6,796.80	-	PAGADO	11-ene-23
201	27/12/2022	10040	07/11/2022	Obispo Sanchez Tavera	UM-Pago NCF:B1500000332 d/f 07/11/2022, por servicio de alimentación para el diplomado en liderazgo educativo, dirigido a Mipymes realizado los días 10,11 de octubre y 3,4 de noviembre 2022 en San Juan de la Maguna, OR-2022-00421.	1,090,320.00	1,090,320.00	-	PAGADO	11-ene-23
202	27/12/2022	10042	17/10/2022	Dita Services, SRL	EMH-Pago relación de facturas por servicio de fumigación y control de plagas Recinto EMH OR-332/22.	19,291.03	19,291.03	-	PAGADO	11-ene-23
203	27/12/2022	10042	29/11/2022	Dita Services, SRL	EMH-Pago relación de facturas por servicio de fumigación y control de plagas Recinto EMH OR-332/22.	19,291.03	19,291.03	-	PAGADO	11-ene-23
204	28/12/2022	10046	25/10/2022	Perfect Pest Control, SRL	LNM-Pago NCF:B1500000234 d/f 25/10/22, por servicio de fumigación general de todos los niveles internos y externos en las diferentes áreas del Recinto cert.BS-0007957-2022, vigésimo sexto pago OR-2019-00479.	15,555.55	15,555.55	-	PAGADO	12-ene-23
205	28/12/2022	10048	28/11/2022	Difo Eléctromecánica, SRL	EMH-Pago NCF:B1500000142 d/f 28/11/22 por servicio mantenimiento a equipos de cocina del Recinto, según OR-97/22, proceso ISFODOSU DAF-CM-2022-0044, OR-cerrada.	70,500.00	70,500.00	-	PAGADO	12-ene-23
206	28/12/2022	10050	28/11/2022	Difo Eléctromecánica, SRL	EMH-Pago NCF:B1500000141 d/f 28/11/22 por servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de la planta eléctrica del Recinto, según OR-150/22.	158,000.00	158,000.00	-	PAGADO	12-ene-23
207	28/12/2022	10052	25/10/2022	Almacén Juan Maria Garcia, SRL	REC-Pago factura B1500000652, anexa por adq. de alimentos consolidada, para el Recinto del ISFODOSU (LNM) según cert. 1486-2020, adenda 12896-2021	126,251.00	126,251.00	-	PAGADO	12-ene-23
208	28/12/2022	10055	05/12/2022	Eco Dominicana Roger, SRL	REC-Pago NCF:B1500000192 d/f 05/12/2022 corresp. a la adq. de zafacones de reciclajes para colocarlo en centro educativos del Recinto UM, OR-2022-00601, apgo único.	323,357.76	323,357.76	-	PAGADO	12-ene-23
209	28/12/2022	10058	05/12/2022	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago fact. 22005691, NCF:B1500000619 d/f 05/12/22, por adq. de carnes y embutidos para consumo de los estuadiantes internos y semi-intenos del recinto, primer pago de la OR-2022-00509.	703,500.00	703,500.00	-	PAGADO	12-ene-23
210	28/12/2022	10060	22/11/2022	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas, a la compra de toner para labores docentes y administrativas del Recinto FEM, OR-2022-00486	256,285.99	256,285.99	-	PAGADO	12-ene-23

No.	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
211	28/12/2022	10060	05/12/2022	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	REC-Pago relación de facts. anexas, a la compra de toner para labores docentes y administrativas del Recinto FEM, OR-2022-00486	267,175.69	267,175.69	-	PAGADO	12-ene-23
212	28/12/2022	10062	02/12/2022	Grupo de Inversiones Read Domínguez, SRL	REC-Pago factura B1500000096 d/f 02/12/2022, contratación de servicio de hospedaje para docentes y choferes de los Recintos JVM y UM, OR-2022-00150, pago único.	159,679.08	159,679.08	-	PAGADO	12-ene-23
213	28/12/2022	10064	18/10/2022	ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS	REC-Pago relación de facts. anexas según OR-2021-0095, por servicio de fumigación de todas las áreas internas y externas del Recinto Urania Montás.	16,638.00	16,638.00	-	PAGADO	12-ene-23
214	28/12/2022	10064	31/10/2022	ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS	REC-Pago relación de facts. anexas según OR-2021-0095, por servicio de fumigación de todas las áreas internas y externas del Recinto Urania Montás.	16,638.00	16,638.00	-	PAGADO	12-ene-23
215	28/12/2022	10066	08/12/2022	Santos Ballas, SA	UM-Pago fact. 211004, NCF:B1500002867 d/f 08/12/2022, por adq. de agua embotellada para consumo de los estudiantes internos y semi-internos de este recinto, segundo pago de la OR-2022-00081.	72,050.00	72,050.00	-	PAGADO	12-ene-23
216	28/12/2022	10068	21/09/2022	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facts. por compra de remanentes de provisiones para uso de los estudiantes del Recinto septimo pago de la OR-2021-00221	25,818.46	25,818.46	-	PAGADO	12-ene-23
217	28/12/2022	10068	28/09/2022	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facts. por compra de remanentes de provisiones para uso de los estudiantes del Recinto septimo pago de la OR-2021-00221	67.50	67.50	-	PAGADO	12-ene-23
218	29/12/2022	10070	01/11/2022	Eventos Sonia & Felix, SRL	EPH-Pago fact. 6064 con NCF:B1500000361 d/f 01/11/2022, por contratación de servicios de organización de actividades académicas seminario de buenas prácticas, OR-2022-00463	413,082.60	413,082.60	-	PAGADO	13-ene-23
219	29/12/2022	10087	03/10/2022	Almacenes El Encanto, S.A.S	LNM-Pago relación de facts. por compra de provisiones (carnes) para uso de la alimentación de los estudiantes del Recinto, saldo de la OR-2022-00170.	40,000.00	40,000.00	-	PAGADO	13-ene-23
220	29/12/2022	10087	10/10/2022	Almacenes El Encanto, S.A.S	LNM-Pago relación de facts. por compra de provisiones (carnes) para uso de la alimentación de los estudiantes del Recinto, saldo de la OR-2022-00170.	34,720.00	34,720.00	-	PAGADO	13-ene-23
221	29/12/2022	10090	08/11/2022	Grupo Lexmark, SRL	REC-Pago fact. B1500000008 d/f 08/11/2022, por adq. de 6 abanicos industriales para el diplomado de liderazgo pedagógico de Rectoría según OR-2022-00514, pago único.	116,749.20	116,749.20	-	PAGADO	13-ene-23
222	29/12/2022	10092	04/10/2022	Galen Office Supply, SRL	REC-Pago fact. NCF:B1500000177 d/f 04/10/2022, por adquisición e instalación y puesta en marcha del sistema de control de acceso para la Rectoría del ISFODOSU, OR-2022-00336, pago único.	164,000.00	164,000.00	-	PAGADO	13-ene-23

No.	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
223	29/12/2022	10094	14/11/2022	Centroxpert STE, SRL	FEM-Pago fact. 1463 con B1500001463 d/f 14/11/2022, por adq. de toner para la operatividad del Recinto, OR-2022-00485, ágo único.	308,500.07	308,500.07	-	PAGADO	13-ene-23
224	29/12/2022	10098	24/11/2022	Oficina Universal, SA	REC-Pago factura B1500001592 d/f 24/11/2022, por adquisición de sillones ejecutivos, OR-2022-00563.	55,595.70	55,595.70	-	PAGADO	13-ene-23
225	29/12/2022	10100	07/12/2022	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	REC-Pago NCF:B1500002305 d/f 07/12/2022, anexa por adq. de unidad VRF de 70000 BTU (aire acondicionado) aula hidrída del Recinto UM, OR-2022-00516.	650,000.00	650,000.00	-	PAGADO	13-ene-23
226	29/12/2022	10104	01/12/2022	365 Frio Movil, SRL	REC-Pago fact. NCF:B1500000048 d/f 01/12/2022, por alquiler de aire acondicionado de 20 toneladas para diplomado de liderazgo educativo (Minerd) en el Recinto Eugenio María de Hostos, OR-439-2022, pago parcial	160,480.00	160,480.00	-	PAGADO	13-ene-23
227	29/12/2022	10106	31/10/2022	Fumismart, SRL	JVM-Pago NCF:B1500000080 d/f 31/10/2022, corresp. a la adq. de servicios de fumigación por lotes mes de octubre 2022-OR-00222-2022.	14,258.34	14,258.34	-	PAGADO	13-ene-23
228	30/12/2022	10152	08/11/2022	Hernandez Peguero & Asociados, SRL	FEM-Pago fact. 946, con NCF:B1500000295 d/f 08/11/2022, corresp. a la notariación de contratos de becas estudiantil, primer pago de la OR-2021-00032.	74,104.00	74,104.00	-	PAGADO	14-ene-23
229	30/12/2022	10164	23/11/2022	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago relación de facts.por adq. de viveres para consumo de los estudiantes intenos y semi-internos del Recinto primer pago de la OR-2022-00270.	120,000.00	120,000.00	-	PAGADO	14-ene-23
230	30/12/2022	10164	05/12/2022	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago relación de facts.por adq. de viveres para consumo de los estudiantes intenos y semi-internos del Recinto primer pago de la OR-2022-00270.	135,000.00	135,000.00	-	PAGADO	14-ene-23
231	30/12/2022	10173	24/08/2022	Cenpa Comercial, SRL	REC-Pago relación de facts. por adq. de alimentos para los recintos del ISFODOSU, OR-2019-009, cert. BS-000193-2020, adenda BS-12131 (amotización 20% avance)	42,575.04	42,575.04	-	PAGADO	14-ene-23
232	30/12/2022	10173	20/09/2022	Cenpa Comercial, SRL	REC-Pago relación de facts. por adq. de alimentos para los recintos del ISFODOSU, OR-2019-009, cert. BS-000193-2020, adenda BS-12131 (amotización 20% avance)	101,992.00	101,992.00	-	PAGADO	14-ene-23
233	30/12/2022	10173	29/09/2022	Cenpa Comercial, SRL	REC-Pago relación de facts. por adq. de alimentos para los recintos del ISFODOSU, OR-2019-009, cert. BS-000193-2020, adenda BS-12131 (amotización 20% avance)	241,641.37	241,641.37	-	PAGADO	14-ene-23

No.	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
234	30/12/2022	10173	13/10/2022	Cenpa Comercial, SRL	REC-Pago relación de facts. por adq. de alimentos para los recintos del ISFODOSU, OR-2019-009, cert. BS-000193-2020, adenda BS-12131 (amotización 20% avance)	181,622.81	181,622.81	-	PAGADO	14-ene-23
235	30/12/2022	10173	08/11/2022	Cenpa Comercial, SRL	REC-Pago relación de facts. por adq. de alimentos para los recintos del ISFODOSU, OR-2019-009, cert. BS-000193-2020, adenda BS-12131 (amotización 20% avance)	225,582.86	225,582.86	-	PAGADO	14-ene-23
236	30/12/2022	10173	11/11/2022	Cenpa Comercial, SRL	REC-Pago relación de facts. por adq. de alimentos para los recintos del ISFODOSU, OR-2019-009, cert. BS-000193-2020, adenda BS-12131 (amotización 20% avance)	4,939.20	4,939.20	-	PAGADO	14-ene-23
237	30/12/2022	10173	15/11/2022	Cenpa Comercial, SRL	REC-Pago relación de facts. por adq. de alimentos para los recintos del ISFODOSU, OR-2019-009, cert. BS-000193-2020, adenda BS-12131 (amotización 20% avance)	259,213.92	259,213.92	-	PAGADO	14-ene-23
238	30/12/2022	10176	30/06/2022	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facts.anexas, por adq.de alimentación masiva para los estudiantes del ISFODOSU, cert. BS-2060-2020, Adenda MC-40-2021 adenda II BS-6790-2022	1,027,268.73	1,027,268.73	-	PAGADO	14-ene-23
239	30/12/2022	10176	15/07/2022	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facts.anexas, por adq.de alimentación masiva para los estudiantes del ISFODOSU, cert. BS-2060-2020, Adenda MC-40-2021 adenda II BS-6790-2022	201,312.94	201,312.94	-	PAGADO	14-ene-23
240	30/12/2022	10176	26/07/2022	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facts.anexas, por adq.de alimentación masiva para los estudiantes del ISFODOSU, cert. BS-2060-2020, Adenda MC-40-2021 adenda II BS-6790-2022	53,250.00	53,250.00	-	PAGADO	14-ene-23
241	30/12/2022	10176	27/07/2022	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facts.anexas, por adq.de alimentación masiva para los estudiantes del ISFODOSU, cert. BS-2060-2020, Adenda MC-40-2021 adenda II BS-6790-2022	811,297.97	811,297.97	-	PAGADO	14-ene-23
242	30/12/2022	10176	29/07/2022	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facts.anexas, por adq.de alimentación masiva para los estudiantes del ISFODOSU, cert. BS-2060-2020, Adenda MC-40-2021 adenda II BS-6790-2022	138,019.61	138,019.61	-	PAGADO	14-ene-23
243	30/12/2022	10178	07/11/2022	Stage Visual and Sound SVS, SRL	LMN-Pago NCF:B1500000106 d/f 07/11/2022, por servicio de alquiler de pantalla led uso del evento de graduación de los recintos LNM y EPH, según OR-2022-00465	89,960.01	89,960.01	-	PAGADO	14-ene-23
244	30/12/2022	10182	05/12/2022	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago relación de facts. por adq. de remanente de alimentos para los estudiantes del Recinto, saldo OR-2022-00016.	100,430.90	100,430.90	-	PAGADO	14-ene-23

No.	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
245	30/12/2022	10182	06/12/2022	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago realción de facts. por adq. de remanente de alimentos para los estudiantes del Recinto, saldo OR-2022-00016.	84,073.04	84,073.04	-	PAGADO	14-ene-23
246	30/12/2022	10185	21/11/2022	Grupo Antace, SRL	FEM-Pago NCF:B150000072 d/f 21/11/2022 corresp. a la compra alimentos para los estudiantes del Recinto primer pago de la OR-2022-00382.	4,750.00	4,750.00	-	PAGADO	14-ene-23
<b>TOTALES</b>						<b>80,113,451.97</b>	<b>80,113,451.97</b>			




**LIC JOSE ERNESTO JIMENEZ**  
**DIRECTOR FINANCIERO, ISFODOSU**