



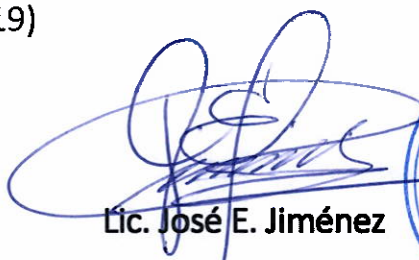
INSTITUTO SUPERIOR  
DE FORMACIÓN DOCENTE  
SALOMÉ UREÑA  
ISFODOSU

**“Año de la Innovación y la competitividad”**

## **A QUIEN PUEDA INTERESAR**

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

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los seis (06) días del mes de mayo dos mil diecinueve (2019)

  
**Lic. José E. Jiménez**  
Director Financiero, ISFODOSU





INSTITUTO SUPERIOR  
DE FORMACIÓN DOCENTE

**REPORTE DE DEBITOS POR PAGAR ISFODOSU**



Correspondiente: al 30 Abril Del año 2019

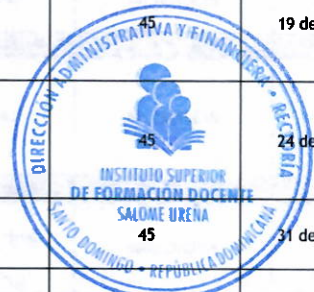
| Fecha Factura | No. Comprobante     | Proveedor                                       | Concepto                                                                                   | Monto en RD\$     | Condiciones de pago | Fecha limite de pago   |
|---------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 20/09/2017    | A01001001150000609  | AD MARKETING LIVE,S.R.L.                        | REFRIGERIO Y ALMUERZO                                                                      | 52,392.00         | 45                  | 4 de noviembre de 2017 |
| 01/12/2017    | A01001001150000607  | AD MARKETING LIVE,S.R.L.                        | CATERING ACTIVIDADES VARIAS                                                                | 44,745.60         | 45                  | 15 de enero de 2018    |
|               |                     | <b>Total AD MARKETING LIVE,S.R.L.</b>           |                                                                                            | <b>97,137.60</b>  |                     |                        |
| 30/04/2019    | B1500001854         | Agencia de Viajes Milena Tours                  | ADQUISICION DE COMPAÑIA DE SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EXCURSIONES ACTIVIDADES ACADEMICAS | 890,984.00        | 45                  | 14 de junio de 2019    |
|               |                     | <b>Total Agencia de Viajes Milena Tours</b>     |                                                                                            | <b>890,984.00</b> |                     |                        |
| 05/12/2018    | B1500000403         | AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL              | COMPRA DE CARNES Y EMBUTIDOS PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES                | 5,984.00          | 45                  | 19 de enero de 2019    |
| 04/02/2019    | B1500000509         | AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL              | COMPRA DE CARNES Y EMBUTIDOS PARA EL USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO | 26,227.00         | 45                  | 21 de marzo de 2019    |
| 11/02/2019    | B1500000527         | AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL              | COMPRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO                        | 66,096.00         | 45                  | 28 de marzo de 2019    |
| 18/03/2019    | B1500000597         | AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL              | COMPRA DE SUMINISTRO PARA LA ALIMENTACION                                                  | 31,373.60         | 45                  | 2 de mayo de 2019      |
| 18/03/2019    | B1500000598         | AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL              | COMPRA DE SUMINISTRO PARA LA ALIMENTACION                                                  | 9,552.00          | 45                  | 2 de mayo de 2019      |
| 26/03/2019    | B1500000613         | AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL              | COMPRA DE SUMINISTRO PARA LA ALIMENTACION                                                  | 105,960.80        | 45                  | 10 de mayo de 2019     |
| 26/03/2019    | B1500000614         | AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL              | COMPRA DE SUMINISTRO PARA LA ALIMENTACION                                                  | 14,400.00         | 45                  | 10 de mayo de 2019     |
| 28/03/2019    | B1500000620         | AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL              | COMPRA DE SUMINISTRO PARA LA ALIMENTACION                                                  | 6,000.00          | 45                  | 12 de mayo de 2019     |
| 28/03/2019    | B1500000619         | AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL              | COMPRA DE SUMINISTRO PARA LA ALIMENTACION                                                  | 33,877.60         | 45                  | 12 de mayo de 2019     |
| 02/04/2019    | B1500000625         | AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL              | COMPRA DE SUMINISTRO PARA LA ALIMENTACION                                                  | 4,080.00          | 45                  | 17 de mayo de 2019     |
| 02/04/2019    | B1500000626         | AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL              | COMPRA DE SUMINISTRO PARA LA ALIMENTACION                                                  | 137,974.80        | 45                  | 17 de mayo de 2019     |
| 02/04/2019    | B1500000628         | AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL              | COMPRA DE SUMINISTRO PARA LA ALIMENTACION                                                  | 18,000.00         | 45                  | 17 de mayo de 2019     |
| 06/04/2019    | B1500000641         | AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL              | COMPRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)   | 115,816.80        | 45                  | 21 de mayo de 2019     |
| 06/04/2019    | B1500000643         | AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL              | COMPRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)   | 19,171.20         | 45                  | 21 de mayo de 2019     |
| 11/04/2019    | B1500000654         | AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL              | COMPRA DE SUMINISTRO PARA LA ALIMENTACION                                                  | 31,385.20         | 45                  | 26 de mayo de 2019     |
| 11/04/2019    | B1500000653         | AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL              | COMPRA DE SUMINISTRO PARA LA ALIMENTACION                                                  | 4,032.00          | 45                  | 26 de mayo de 2019     |
| 17/04/2019    | B1500000676         | AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL              | COMPRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)   | 93,130.00         | 45                  | 1 de junio de 2019     |
| 25/04/2019    | B1500000688         | AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL              | COMPRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)   | 15,200.00         | 45                  | 9 de junio de 2019     |
| 25/04/2019    | B1500000689         | AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL              | COMPRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)   | 12,946.00         | 45                  | 9 de junio de 2019     |
|               |                     | <b>Total AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL</b> |                                                                                            | <b>751,207.00</b> |                     |                        |
| 15/02/2018    | A010010011500075097 | Agua Crystal, S.A.                              | COMPRA DE AGUA PURIFICADA 5 GL                                                             | 12,150.00         | 45                  | 1 de abril de 2018     |

| Fecha Factura | No. Comprobante     | Proveedor          | Concepto                                                                                     | Monto en RD\$ | Condiciones de pago | Fecha limite de pago     |
|---------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------|
| 21/02/2018    | A010010011500075240 | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA PURIFICADA 5GL                                                                | 10,152.00     | 45                  | 7 de abril de 2018       |
| 07/03/2018    | A010010011500075569 | Agua Crystal, S.A. | COMPRA AGUA PURIFICADA 5GL                                                                   | 11,124.00     | 45                  | 21 de abril de 2018      |
| 16/05/2018    | B1500000410         | Agua Crystal, S.A. | Compra de Botellones de Agua para suministrar a Iso estudiantes y empleados AGUA RECINTO EMH | 3,834.00      | 45                  | 30 de junio de 2018      |
| 16/05/2018    | B1500000409         | Agua Crystal, S.A. | Compra de Botellones de Agua para suministrar a Iso estudiantes y empleados AGUA RECINTO EMH | 4,158.00      | 45                  | 30 de junio de 2018      |
| 21/05/2018    | B1500000483         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 4,214.00      | 45                  | 5 de julio de 2018       |
| 04/06/2018    | B1500000833         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 10,692.00     | 45                  | 19 de julio de 2018      |
| 13/08/2018    | B1500002424         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 5,900.00      | 45                  | 27 de septiembre de 2018 |
| 13/08/2018    | B1500002415         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 1,770.00      | 45                  | 27 de septiembre de 2018 |
| 06/09/2018    | B1500002956         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 4,682.00      | 45                  | 21 de octubre de 2018    |
| 25/09/2018    | B1500003378         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 4,836.00      | 45                  | 9 de noviembre de 2018   |
| 01/10/2018    | B1500003513         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 1,612.00      | 45                  | 15 de noviembre de 2018  |
| 02/10/2018    | B1500003536         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 6,240.00      | 45                  | 16 de noviembre de 2018  |
| 05/10/2018    | B1500003613         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 4,576.00      | 45                  | 19 de noviembre de 2018  |
| 11/10/2018    | B1500003734         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 4,420.00      | 45                  | 25 de noviembre de 2018  |
| 17/10/2018    | B1500003889         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 4,160.00      | 45                  | 1 de diciembre de 2018   |
| 17/10/2018    | B1500003510         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 4,160.00      | 45                  | 1 de diciembre de 2018   |
| 23/10/2018    | B1500004023         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 6,398.00      | 45                  | 7 de diciembre de 2018   |
| 29/10/2018    | B1500004140         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 4,680.00      | 45                  | 13 de diciembre de 2018  |
| 02/11/2018    | B1500004256         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 4,108.00      | 45                  | 17 de diciembre de 2018  |
| 09/11/2018    | B1500004378         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 3,640.00      | 45                  | 24 de diciembre de 2018  |
| 14/11/2018    | B1500004468         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 5,096.00      | 45                  | 29 de diciembre de 2018  |
| 20/11/2018    | B1500004608         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 5,148.00      | 45                  | 4 de enero de 2019       |
| 22/11/2018    | B1500004658         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 2,810.00      | 45                  | 6 de enero de 2019       |
| 28/11/2018    | B1500004783         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 4,732.00      | 45                  | 12 de enero de 2019      |
| 04/12/2018    | B1500004930         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 4,161.00      | 45                  | 18 de enero de 2019      |
| 07/12/2018    | B1500005023         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 4,420.00      | 45                  | 21 de enero de 2019      |
| 18/12/2018    | B1500005242         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 5,460.00      | 45                  | 1 de febrero de 2019     |
| 10/01/2019    | B1500005579         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 5,736.00      | 45                  | 24 de febrero de 2019    |
| 11/01/2019    | B1500005633         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 1,770.00      | 45                  | 25 de febrero de 2019    |
| 11/01/2019    | B1500005630         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 4,047.00      | 45                  | 25 de febrero de 2019    |
| 11/01/2019    | B1500005632         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 11,571.00     | 45                  | 25 de febrero de 2019    |
| 11/01/2019    | B1500005634         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 5,900.00      | 45                  | 25 de febrero de 2019    |
| 11/01/2019    | B1500005631         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 4,902.00      | 45                  | 25 de febrero de 2019    |
| 15/01/2019    | B0300000007         | Agua Crystal, S.A. | NOTA DEBITO/ DIFERENCIA EN PRECIO FACT B1500002956                                           | 280.00        | 45                  | 1 de marzo de 2019       |
| 15/01/2019    | B0300000009         | Agua Crystal, S.A. | NOTA DEBITO/ FACT. B1500003510                                                               | 400.00        | 45                  | 1 de marzo de 2019       |
| 15/01/2019    | B0300000008         | Agua Crystal, S.A. | NOTA DE DEBITO// FACT B1500003378                                                            | 465.00        | 45                  | 1 de marzo de 2019       |
| 17/01/2019    | B0300000010         | Agua Crystal, S.A. | NOTA DE DEBITO// FACT B1500003513                                                            | 6,150.00      | 45                  | 3 de marzo de 2019       |
| 17/01/2019    | B1500005722         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 5,586.00      | 45                  | 3 de marzo de 2019       |
| 24/01/2019    | B1500005857         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 5,358.00      | 45                  | 10 de marzo de 2019      |
| 30/01/2019    | B1500005963         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 4,389.00      | 45                  | 16 de marzo de 2019      |
| 05/02/2019    | B1500006113         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 5,757.00      | 45                  | 22 de marzo de 2019      |
| 07/02/2019    | B1500006155         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 1,770.00      | 45                  | 24 de marzo de 2019      |
| 11/02/2019    | B1500006235         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 5,700.00      | 45                  | 28 de marzo de 2019      |
| 18/02/2019    | B1500006379         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 6,384.00      | 45                  | 4 de abril de 2019       |
| 21/02/2019    | B1500006437         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 3,819.00      | 45                  | 7 de abril de 2019       |
| 28/02/2019    | B1500006553         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 5,016.00      | 45                  | 14 de abril de 2019      |
| 04/03/2019    | B1500006645         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 9,861.00      | 45                  | 18 de abril de 2019      |
| 07/03/2019    | B1500006719         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 5,928.00      | 45                  | 21 de abril de 2019      |
| 08/03/2019    | B1500006748         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 7,752.00      | 45                  | 22 de abril de 2019      |
| 13/03/2019    | B1500006884         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)                                              | 5,472.00      | 45                  | 27 de abril de 2019      |
| 15/03/2019    | B1500006907         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 8,835.00      | 45                  | 29 de abril de 2019      |
| 19/03/2019    | B1500006961         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 5,472.00      | 45                  | 3 de mayo de 2019        |
| 20/03/2019    | B1500006992         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 6,840.00      | 45                  | 4 de mayo de 2019        |
| 25/03/2019    | B1500007070         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 5,187.00      | 45                  | 9 de mayo de 2019        |
| 26/03/2019    | B1500007113         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 8,436.00      | 45                  | 10 de mayo de 2019       |
| 28/03/2019    | B1500007162         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 4,560.00      | 45                  | 12 de mayo de 2019       |
| 29/03/2019    | B1500007184         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 2,360.00      | 45                  | 13 de mayo de 2019       |
| 01/04/2019    | B1500007212         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 7,752.00      | 45                  | 16 de mayo de 2019       |
| 03/04/2019    | B1500007294         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 4,560.00      | 45                  | 18 de mayo de 2019       |
| 08/04/2019    | B1500007401         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 10,776.00     | 45                  | 23 de mayo de 2019       |
| 09/04/2019    | B1500007461         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)                                              | 5,130.00      | 45                  | 24 de mayo de 2019       |
| 11/04/2019    | B1500007478         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 6,384.00      | 45                  | 26 de mayo de 2019       |
| 15/04/2019    | B1500007557         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)                                              | 4,104.00      | 45                  | 30 de mayo de 2019       |
| 24/04/2019    | B1500007684         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 8,379.00      | 45                  | 8 de junio de 2019       |
| 24/04/2019    | B1500007709         | Agua Crystal, S.A. | COMPRA DE AGUA                                                                               | 4,962.00      | 45                  | 8 de junio de 2019       |

| Fecha Factura | No. Comprobante | Proveedor                          | Concepto                                                                                       | Monto en RD\$ | Condiciones de pago | Fecha limite de pago  |
|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|
|               |                 | Total Agua Crystal, S.A.           |                                                                                                | 357,083.00    |                     |                       |
| 04/02/2019    | B1500017832     | AGUA PLANETA AZUL                  | COMPRA DE AGUA                                                                                 | 2,808.00      | 45                  | 21 de marzo de 2019   |
| 22/02/2019    | B1500018095     | AGUA PLANETA AZUL                  | COMPRA DE AGUA                                                                                 | 3,640.00      | 45                  | 8 de abril de 2019    |
| 05/03/2019    | B1500018215     | AGUA PLANETA AZUL                  | COMPRA DE AGUA                                                                                 | 3,484.00      | 45                  | 19 de abril de 2019   |
| 07/03/2019    | B1500018224     | AGUA PLANETA AZUL                  | COMPRA DE AGUA                                                                                 | 2,500.00      | 45                  | 21 de abril de 2019   |
| 07/03/2019    | B1500018238     | AGUA PLANETA AZUL                  | COMPRA DE AGUA                                                                                 | 14,040.00     | 45                  | 21 de abril de 2019   |
| 18/03/2019    | B1500021035     | AGUA PLANETA AZUL                  | COMPRA DE AGUA                                                                                 | 4,940.00      | 45                  | 2 de mayo de 2019     |
|               |                 | Total AGUA PLANETA AZUL            |                                                                                                | 31,412.00     |                     |                       |
| 04/04/2019    | B1500000042     | AH Editora Offset, SRL             | COMPRA DE BANNER IMPRESO A FULL COLOR PARA LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DE LA ACT. FISICA    | 8,850.00      |                     | 19 de mayo de 2019    |
|               |                 | Total AH Editora Offset, SRL       |                                                                                                | 8,850.00      |                     |                       |
| 31/12/2016    | PROVEEDORES     | Albadoca, S.A.                     | FACT A010010011500000052/56/57 del EMH -PERIODO 2014-2015                                      | 65,050.00     | 45                  | 14 de febrero de 2017 |
|               |                 | Total Albadoca, S.A.               |                                                                                                | 65,050.00     |                     |                       |
| 30/04/2019    | B1500000217     | ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL          | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS IMPRESORAS DE LA RECTORIA                   | 118,590.00    | 45                  | 14 de junio de 2019   |
|               |                 | Total ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL    |                                                                                                | 118,590.00    |                     |                       |
| 28/02/2019    | B1500005215     | Almacenes El Encanto, S.A.S.       | COMPRA DE PROVISIONES, PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES                          | 216,464.89    | 45                  | 14 de abril de 2019   |
| 27/03/2019    | B1500005233     | Almacenes El Encanto, S.A.S.       | ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO                                 | 5,852.00      | 45                  | 11 de mayo de 2019    |
| 29/03/2019    | B1500005235     | Almacenes El Encanto, S.A.S.       | ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO                                 | 36,000.00     | 45                  | 13 de mayo de 2019    |
| 29/03/2019    | B1500005237     | Almacenes El Encanto, S.A.S.       | ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO                                 | 32,799.36     | 45                  | 13 de mayo de 2019    |
| 29/03/2019    | B1500005236     | Almacenes El Encanto, S.A.S.       | COMPRA DE REMANENTE DE PROVISIONES, PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO | 37,873.00     | 45                  | 13 de mayo de 2019    |
| 11/04/2019    | B0400038804     | Almacenes El Encanto, S.A.S.       | N/C AFECTA FACT. B1500005237                                                                   | -1,400.00     | 45                  | 26 de mayo de 2019    |
| 22/04/2019    | B1500005243     | Almacenes El Encanto, S.A.S.       | ADQUISICION DE BONOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES (PENDIENTE RECIBIR EXPEDIENTE)                | 505,000.00    | 45                  | 6 de junio de 2019    |
| 22/04/2019    | B15000005242    | Almacenes El Encanto, S.A.S.       | COMPRA DE BONOS, CELEBRACION DIA DE LAS SECRETARIAS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)           | 855,000.00    | 45                  | 6 de junio de 2019    |
| 24/04/2019    | B1500005247     | Almacenes El Encanto, S.A.S.       | ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO                                 | 8,386.80      | 45                  | 8 de junio de 2019    |
| 24/04/2019    | B1500005246     | Almacenes El Encanto, S.A.S.       | COMPRA DE PROVISIONES REMANENTE PARA USO DE LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)   | 29,835.00     | 45                  | 8 de junio de 2019    |
| 24/04/2019    | B1500005244     | Almacenes El Encanto, S.A.S.       | COMPRA DE PROVISIONES REMANENTE PARA USO DE LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)   | 33,824.00     | 45                  | 8 de junio de 2019    |
| 24/04/2019    | B1500005245     | Almacenes El Encanto, S.A.S.       | COMPRA DE PROVISIONES REMANENTE PARA USO DE LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)   | 19,400.00     | 45                  | 8 de junio de 2019    |
|               |                 | Total Almacenes El Encanto, S.A.S. |                                                                                                | 1,779,035.05  |                     |                       |
| 01/04/2019    | B1500000002     | ANDY DANIEL MELO ABREU             | ADQUISICION DE 6 RELOJES BIOMETRICOS PARA EL SISTEMA DE PONCHE DEL EPH                         | 116,820.00    | 45                  | 16 de mayo de 2019    |
|               |                 | Total ANDY DANIEL MELO ABREU       |                                                                                                | 116,820.00    |                     |                       |
| 04/05/2018    | B1500000002     | ARTIEX, S.R.L.                     | EQUIPOS DE COCINA                                                                              | 1,099,853.01  | 45                  | 18 de junio de 2018   |
| 07/03/2019    | B1500000022     | ARTIEX, S.R.L.                     | OLLA ARROCERA INDUSTRIAL                                                                       | 798,630.40    | 45                  | 21 de abril de 2019   |
|               |                 | Total ARTIEX, S.R.L.               |                                                                                                | 1,898,483.41  |                     |                       |

| Fecha Factura | No. Comprobante     | Proveedor                                       | Concepto                                                                                            | Monto en RD\$ | Condiciones de pago | Fecha limite de pago   |
|---------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------------|
| 18/09/2015    | A01001001150000050  | Asoc.Dom.de Rectores de Universidades           | PARTICIPACION DE 5 COLABORADORES SEMINARIO REFORMA CURRICULAR. 17 SEPT. 2016                        | 20,000.00     | 45                  | 2 de noviembre de 2015 |
|               |                     | Total Asoc.Dom.de Rectores de Universidades     |                                                                                                     | 20,000.00     |                     |                        |
| 21/03/2018    | A010010011500000200 | ASOCIACION TRIBUTARIA DE REP. DOM(ATRIRD)       | (PENDIENTE LISTADO Y RECIBIDO CONFORME, DEVUELTO A LUIS 22/03/2018) PAGO CURSO RETENCIONES, SEGU... | 60,000.00     | 45                  | 5 de mayo de 2018      |
|               |                     | Total ASOCIACION TRIBUTARIA DE REP. DOM(ATRIRD) |                                                                                                     | 60,000.00     |                     |                        |
| 16/04/2019    | B1500000155         | Bandera Global HC , Srl                         | COMPRA DE BANDERAS DIFERENTES ACTIVIDADES ACADEMICAS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)               | 111,510.00    | 45                  | 31 de mayo de 2019     |
|               |                     | Total Bandera Global HC , Srl                   |                                                                                                     | 111,510.00    |                     |                        |
| 11/04/2019    | B1500000014         | BENGALA RD AUDIOVISUAL, S.R.L.                  | 40% REPROD. CAMPAÑA DE ADM. Y VIDEO DOC. PRACTICAS DOCENTES                                         | 824,112.00    | 45                  | 26 de mayo de 2019     |
|               |                     | Total BENGALA RD AUDIOVISUAL, S.R.L.            |                                                                                                     | 824,112.00    |                     |                        |
| 28/02/2018    | A010010011500000772 | CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL             | SERVICIO DE REFRIGERIO                                                                              | 3,239.10      | 45                  | 14 de abril de 2018    |
| 01/06/2018    | B1500000062         | CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL             | SERVICIO DE KATERING                                                                                | 3,239.10      | 45                  | 16 de julio de 2018    |
| 17/07/2018    | B1500000133         | CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL             | SERVICIO REFRIGERIO                                                                                 | 10,797.00     | 45                  | 31 de agosto de 2018   |
| 30/01/2019    | B1500000298         | CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL             | SERVICIO DE REFRIGERIO PARA BIENVENIDA DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO                              | 20,862.40     | 45                  | 16 de marzo de 2019    |
| 31/01/2019    | B1500000302         | CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL             | SERVICIO DE REFRIGERIO PARA BIENVENIDA DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO                              | 42,480.00     | 45                  | 17 de marzo de 2019    |
| 15/03/2019    | B1500000335         | CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL             | SERVICIO DE CATERING (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)                                              | 24,544.00     | 45                  | 29 de abril de 2019    |
| 15/03/2019    | B1500000334         | CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL             | SERVICIO DE CATERING (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)                                              | 41,464.02     | 45                  | 29 de abril de 2019    |
| 15/03/2019    | B1500000333         | CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL             | ADQUISICION DE DISFRACES. GRUPO DE TEATRO                                                           | 24,750.50     | 45                  | 29 de abril de 2019    |
| 18/03/2019    | B1500000339         | CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL             | SERVICIO DE CATERING (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)                                              | 49,324.00     | 45                  | 2 de mayo de 2019      |
| 16/04/2019    | B1500000375         | CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL             | SERVICIO DE CATERING (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)                                              | 47,200.00     | 45                  | 31 de mayo de 2019     |
| 24/04/2019    | B1500000378         | CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL             | SERVICIO DE CATERING (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)                                              | 7,080.00      | 45                  | 8 de junio de 2019     |
| 25/04/2019    | B1500003779         | CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL             | SERVICIO DE CATERING (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)                                              | 6,136.00      | 45                  | 9 de junio de 2019     |
|               |                     | Total CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL       |                                                                                                     | 281,116.12    |                     |                        |
| 28/03/2019    | B1500000511         | CASA JARABACOA, S.R.L.                          | COMPRA DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA                                                                    | 54,427.50     | 45                  | 12 de mayo de 2019     |
|               |                     | Total CASA JARABACOA, S.R.L.                    |                                                                                                     | 54,427.50     |                     |                        |
| 07/03/2019    | B1500002414         | Cecomsa, S.A.                                   | CONTRATACION DE SERVICIOS DE INSTALACION EQUIPOS DE PROYECCION                                      | 81,776.31     | 45                  | 21 de abril de 2019    |
|               |                     | Total Cecomsa, S.A.                             |                                                                                                     | 81,776.31     |                     |                        |
| 04/03/2019    | B1500000090         | CENPA COMERCIAL , SRL                           | COMPRA DE ALIMENTOS (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)                                               | 43,378.85     | 45                  | 18 de abril de 2019    |
| 04/03/2019    | B1500000092         | CENPA COMERCIAL , SRL                           | COMPRA DE ALIMENTOS                                                                                 | 77,027.00     | 45                  | 18 de abril de 2019    |
| 14/03/2019    | B0400000007         | CENPA COMERCIAL , SRL                           | N/C A FACT B1500000090                                                                              | -6,390.00     | 45                  | 28 de abril de 2019    |
| 19/03/2019    | B1500000096         | CENPA COMERCIAL , SRL                           | COMPRA DE ALIMENTOS                                                                                 | 60,845.00     | 45                  | 3 de mayo de 2019      |
| 19/03/2019    | B1500000097         | CENPA COMERCIAL , SRL                           | COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO                                      | 39,666.00     | 45                  | 3 de mayo de 2019      |
| 26/03/2019    | B1500000098         | CENPA COMERCIAL , SRL                           | COMPRA DE ALIMENTOS                                                                                 | 19,246.00     | 45                  | 10 de mayo de 2019     |
| 26/03/2019    | B1500000099         | CENPA COMERCIAL , SRL                           | COMPRA DE ALIMENTOS                                                                                 | 24,176.00     | 45                  | 10 de mayo de 2019     |
| 08/04/2019    | B1500000102         | CENPA COMERCIAL , SRL                           | COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO                                      | 39,038.48     | 45                  | 23 de mayo de 2019     |
| 08/04/2019    | B0400000008         | CENPA COMERCIAL , SRL                           | N/C A FACT B1500000092                                                                              | -33,250.00    | 45                  | 23 de mayo de 2019     |
| 08/04/2019    | B1500000105         | CENPA COMERCIAL , SRL                           | COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES DE TANDA EXTENDIDA                                             | 61,364.40     | 45                  | 23 de mayo de 2019     |

| Fecha Factura | No. Comprobante | Proveedor                                    | Concepto                                                                                            | Monto en RD\$       | Condiciones de pago | Fecha limite de pago  |
|---------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 04/04/2019    | B1500000079     | DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL              | MANTENIMIENTO Y REPARACIO DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL RECINTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)  | 15,009.60           | 45                  | 19 de mayo de 2019    |
| 09/04/2019    | B1500000083     | DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL              | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL RECINTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE) | 15,009.60           | 45                  | 24 de mayo de 2019    |
| 16/04/2019    | B1500000085     | DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL              | SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN, PLACA EI-00804                             | 16,129.00           | 45                  | 31 de mayo de 2019    |
| 24/04/2019    | B1500000087     | DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL              | SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HI-LUX, NEGRO PLACA EL07139                 | 28,933.60           | 45                  | 8 de junio de 2019    |
|               |                 | <b>Total DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL</b> |                                                                                                     | <b>75,081.80</b>    |                     |                       |
| 01/03/2019    | B1500000015     | Difo Electromecanica, SRL                    | INSTALACION Y DESINSTALACION UNIDAD CONDENSADOR DE 36MIL BTU. EN EL AREA DE CONTRALORIA Y REGISTRO  | 21,240.00           | 45                  | 15 de abril de 2019   |
|               |                 | <b>Total Difo Electromecanica, SRL</b>       |                                                                                                     | <b>21,240.00</b>    |                     |                       |
| 15/04/2019    | B1500000339     | Distribuidora De Gas San Jose                | ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS                                                                 | 9,920.00            | 45                  | 30 de mayo de 2019    |
|               |                 | <b>Total Distribuidora De Gas San Jose</b>   |                                                                                                     | <b>9,920.00</b>     |                     |                       |
| 25/03/2019    | B1500000177     | Distribuidora Escolar S.A.                   | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA AULAS                                                                | 1,755,018.00        | 45                  | 9 de mayo de 2019     |
|               |                 | <b>Total Distribuidora Escolar S.A.</b>      |                                                                                                     | <b>1,755,018.00</b> |                     |                       |
| 10/04/2019    | B1500000842     | Distribuidora PDs, SRL                       | ADQ. DE ARTICULOS COMESTIBLES (COMPRA MASIVA)                                                       | 2,166,924.72        | 45                  | 25 de mayo de 2019    |
|               |                 | <b>Total Distribuidora PDs, SRL</b>          |                                                                                                     | <b>2,166,924.72</b> |                     |                       |
| 04/04/2019    | B1500000964     | Editora del Caribe C. por A                  | PUBLICACION EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL                                                   | 51,048.45           | 45                  | 19 de mayo de 2019    |
|               |                 | <b>Total Editora del Caribe C. por A</b>     |                                                                                                     | <b>51,048.45</b>    |                     |                       |
| 04/02/2019    | B1500001041     | editora Hoy, S.A.                            | SUSCRIPCION EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA EL MONITOREO DE PRENSA.                      | 3,700.00            | 45                  | 21 de marzo de 2019   |
|               |                 | <b>Total editora Hoy, S.A.</b>               |                                                                                                     | <b>3,700.00</b>     |                     |                       |
| 31/12/2016    | PROVEEDORES     | Editora Listin Diario                        | PARA INGRESAR LA CX P LISTIN DIARIO AL 31/12/2016 UM                                                | 3,450.00            | 45                  | 14 de febrero de 2017 |
| 31/12/2016    | PROVEEDORES     | Editora Listin Diario                        |                                                                                                     | 6,900.00            | 45                  | 14 de febrero de 2017 |
| 03/04/2019    | B1500001776     | Editora Listin Diario                        | PUBLICACION EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL DE LA LICITACION CORRESP. A LA ADQ. DE MOB.       | 98,553.60           | 45                  | 18 de mayo de 2019    |
|               |                 | <b>Total Editora Listin Diario</b>           |                                                                                                     | <b>108,903.60</b>   |                     |                       |
| 28/03/2019    | B1500000046     | EDITORIA TELE 3, S.R.L.                      | IMPRESIONES BIMESTRALES                                                                             | 97,350.00           | 45                  | 12 de mayo de 2019    |
|               |                 | <b>Total EDITORIA TELE 3, S.R.L.</b>         |                                                                                                     | <b>97,350.00</b>    |                     |                       |
| 12/04/2019    | B1500001484     | Empresas Miltin SRL                          | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOIL) PARA USO EN LA PLANTA ELECTRICA UM                              | 50,725.00           | 45                  | 27 de mayo de 2019    |
| 12/04/2019    | B1500001485     | Empresas Miltin SRL                          | ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES.                                                             | 69,500.00           | 45                  | 27 de mayo de 2019    |
|               |                 | <b>Total Empresas Miltin SRL</b>             |                                                                                                     | <b>120,225.00</b>   |                     |                       |
| 08/03/2019    | B1500000005     | ESFERA INTEGRAL, S.R.L.                      | PAGO TALLER                                                                                         | 96,000.00           | 45                  | 22 de abril de 2019   |
|               |                 | <b>Total ESFERA INTEGRAL, S.R.L.</b>         |                                                                                                     | <b>96,000.00</b>    |                     |                       |
| 01/04/2019    | B1500000116     | Esmeralda Caceres de los Santos              | SERVICIOS DE FUMIGACION (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)                                            | 23,600.00           | 45                  | 16 de mayo de 2019    |
| 08/04/2019    | B1500000124     | Esmeralda Caceres de los Santos              | SERVICIOS DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS EN EL RECINTO EMH                                             | 94,400.00           | 45                  | 23 de mayo de 2019    |
| 16/04/2019    | B1500000127     | Esmeralda Caceres de los Santos              | SERVICIOS DE FUMIGACION (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)                                            | 20,060.00           | 45                  | 31 de mayo de 2019    |
| 23/04/2019    | B1500000130     | Esmeralda Caceres de los Santos              | SERVICIOS DE FUMIGACION (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)                                            | 11,210.00           | 45                  | 7 de junio de 2019    |
| 23/04/2019    | B1500000132     | Esmeralda Caceres de los Santos              | SERVICIOS DE FUMIGACION (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)                                            | 23,600.00           | 45                  | 7 de junio de 2019    |
| 24/04/2019    | B1500000134     | Esmeralda Caceres de los Santos              | SERVICIOS DE FUMIGACION (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)                                            | 23,600.00           | 45                  | 8 de junio de 2019    |



| Fecha Factura | No. Comprobante | Proveedor                                  | Concepto                                                                                            | Monto en RD\$ | Condiciones de pago | Fecha limite de pago    |
|---------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|
| 09/04/2019    | B1500000106     | CENPA COMERCIAL , SRL                      | COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO                                      | 17,395.00     | 45                  | 24 de mayo de 2019      |
|               |                 | Total CENPA COMERCIAL , SRL                |                                                                                                     | 342,496.73    |                     |                         |
| 02/04/2019    | B1500025534     | Centro Cuesta Nacional                     | COMPRA DE BONOS PARA LAS SIGTES ACT. DIA DE LA SECRETARIA, DEL BIBLIOTECARIO, DE LAS MADRES Y DE... | 585,000.00    | 45                  | 17 de mayo de 2019      |
|               |                 | Total Centro Cuesta Nacional               |                                                                                                     | 585,000.00    |                     |                         |
| 20/07/2018    | B1500000008     | Centro Cultural Eduardo Leon Jimenez       | ABONO A FACTURA. CORRESP. AL 40%, PRODUCCION DE 10 GUIAS DE ESTUDIO                                 | 576,780.89    |                     | 8 de septiembre de 2018 |
|               |                 | Total Centro Cultural Eduardo Leon Jimenez |                                                                                                     | 576,780.89    |                     |                         |
| 11/04/2019    | B1500000161     | Centro Ferretero TNT, SRL                  | ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS PARA EL RECINTO                                                 | 15,849.98     | 45                  | 26 de mayo de 2019      |
|               |                 | Total Centro Ferretero TNT, SRL            |                                                                                                     | 15,849.98     |                     |                         |
| 26/03/2019    | B1500000003     | CHANGE AMERICAS                            | CAPACITACION CERTIFICACION INTERNACIONAL DESARROLLO ORGANIZACIONAL                                  | 356,224.00    | 45                  | 10 de mayo de 2019      |
|               |                 | Total CHANGE AMERICAS                      |                                                                                                     | 356,224.00    |                     |                         |
| 31/12/2016    | PROVEEDORES     | Cigoil Caribe, S.A.                        | FACT A010010011500000011 DEL EMH / D/F 16/11/2015                                                   | 15,939.00     | 45                  | 14 de febrero de 2017   |
|               |                 | Total Cigoil Caribe, S.A.                  |                                                                                                     | 15,939.00     |                     |                         |
| 31/12/2016    | PROVEEDORES     | Circuit Worl, srl                          | FACT A020020021500000020 DEL FEM D/F 25/02/2015                                                     | 61,900.02     | 45                  | 14 de febrero de 2017   |
|               |                 | Total Circuit Worl, srl                    |                                                                                                     | 61,900.02     |                     |                         |
| 04/04/2019    | B1500000121     | COMERCIALIZADORA LANIPSE                   | COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA ALIMENTACION                                                          | 17,748.38     | 45                  | 19 de mayo de 2019      |
| 24/04/2019    | B1500000125     | COMERCIALIZADORA LANIPSE                   | COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA ALIMENTACION                                                          | 4,097.50      | 45                  | 8 de junio de 2019      |
| 24/04/2019    | B1500000126     | COMERCIALIZADORA LANIPSE                   | COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA ALIMENTACION                                                          | 2,844.00      | 45                  | 8 de junio de 2019      |
| 24/04/2019    | B1500000127     | COMERCIALIZADORA LANIPSE                   | COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA ALIMENTACION (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)                         | 875.00        | 45                  | 8 de junio de 2019      |
|               |                 | Total COMERCIALIZADORA LANIPSE             |                                                                                                     | 25,564.88     |                     |                         |
| 28/03/2019    | B1500028700     | Compañía Dominicana de Teléfono            | PAGO DE CUENTA 751071915 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019                                       | 39,182.85     | 45                  | 12 de mayo de 2019      |
| 28/04/2019    | B1500031334     | Compañía Dominicana de Teléfono            | LINEAS TELEFONICA CORRESPONDIENTES A LA CUENTA 751071915                                            | 39,145.23     | 45                  | 12 de junio de 2019     |
|               |                 | Total Compañía Dominicana de Teléfono      |                                                                                                     | 78,328.08     |                     |                         |
| 19/03/2019    | B1500000034     | CONGELADOS CONTINENTAL, S.R.L.             | COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES                                                            | 663,850.52    | 45                  | 3 de mayo de 2019       |
| 04/04/2019    | B1500000036     | CONGELADOS CONTINENTAL, S.R.L.             | COMPRA DE ALIMENTO PARA LOS ESTUDIANTES                                                             | 484,359.96    | 45                  | 19 de mayo de 2019      |
| 22/04/2019    | B1500000037     | CONGELADOS CONTINENTAL, S.R.L.             | COMPRA DE ALIMENTO PARA LOS ESTUDIANTES                                                             | 247,179.82    | 45                  | 6 de junio de 2019      |
|               |                 | Total CONGELADOS CONTINENTAL, S.R.L.       |                                                                                                     | 1,395,390.30  |                     |                         |
| 24/04/2019    | B1500000063     | Constructora Electromega, SRL              | REMOZAMIENTO DE LAS OFICINAS DE REGISTRO, ADMISIONES Y SALON MULTIUSOS DEL RECINTO UM               | 426,541.82    | 45                  | 8 de junio de 2019      |
|               |                 | Total Constructora Electromega, SRL        |                                                                                                     | 426,541.82    |                     |                         |
| 05/04/2019    | B1500000051     | D CLASICO SRL                              | CONTRATACION DE SERVICIO TODO INCLUIDO CELEBRACION DEL 67 ANIV. DEL RECINTO EPH                     | 440,204.90    | 45                  | 20 de mayo de 2019      |
|               |                 | Total D CLASICO SRL                        |                                                                                                     | 440,204.90    |                     |                         |
| 24/04/2019    | B1500000024     | DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVARES REYES          | CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL EPH                        | 66,000.00     | 45                  | 8 de junio de 2019      |
|               |                 | Total DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVARES REYES    |                                                                                                     | 66,000.00     |                     |                         |
| 22/03/2019    | B1500000061     | DATACELL                                   | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS                                                               | 128,820.60    | 45                  | 6 de mayo de 2019       |
|               |                 | Total DATACELL                             |                                                                                                     | 128,820.60    |                     |                         |

| Fecha Factura | No. Comprobante    | Proveedor                                       | Concepto                                                                                         | Monto en RD\$ | Condiciones de pago | Fecha límite de pago  |
|---------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|
|               |                    | Total Esmeralda Caceres de los Santos           |                                                                                                  | 196,470.00    |                     |                       |
| 31/12/2016    | PROVEEDORES        | Ezequiel Bionegym . srl                         | FACTAS VARIAS DE Ezequiel Bionegym . srl / LNNM/PERIODO 2015                                     | 20,975.00     | 45                  | 14 de febrero de 2017 |
|               |                    | Total Ezequiel Bionegym . srl                   |                                                                                                  | 20,975.00     |                     |                       |
| 29/03/2019    | B150000322         | F & G OFFICE SOLUTION,S.R.L.                    | MATERIALES DE OFICINA                                                                            | 339,640.37    | 45                  | 13 de mayo de 2019    |
|               |                    | Total F & G OFFICE SOLUTION,S.R.L.              |                                                                                                  | 339,640.37    |                     |                       |
| 30/04/2019    | B150000045         | FAMA ELEVATOR SERVICE, SRL                      | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (PENDIENTE RECIBIR EXPEDIENTE)                           | 7,552.00      | 45                  | 14 de junio de 2019   |
|               |                    | Total FAMA ELEVATOR SERVICE, SRL                |                                                                                                  | 7,552.00      |                     |                       |
| 15/04/2019    | B150000171         | Fancy Events, C por A.                          | SERVICIOS DE CATERING (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)                                           | 92,925.00     | 45                  | 30 de mayo de 2019    |
|               |                    | Total Fancy Events, C por A.                    |                                                                                                  | 92,925.00     |                     |                       |
| 27/03/2019    | B150000013         | Fashion Textiles Mfla, Srl                      | CONFECCION PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS                                                           | 358,720.00    | 45                  | 11 de mayo de 2019    |
|               |                    | Total Fashion Textiles Mfla, Srl                |                                                                                                  | 358,720.00    |                     |                       |
| 05/04/2019    | B150000587         | Floristeria Zuniflor, SRL                       | ADQUISICION DE FLORES PARA FAMILIAR FALLECIDO DE EMPLEADO DE RECTORIA ISFODOSU                   | 7,434.00      | 45                  | 20 de mayo de 2019    |
|               |                    | Total Floristeria Zuniflor, SRL                 |                                                                                                  | 7,434.00      |                     |                       |
| 02/04/2019    | B150000001         | FRANCISCO Chevalier Soluciones Ingenieria       | ADQ. DE SUMINISTRO E INSTALACIONES DE BASES DE ASTAS MAS BANDERAS CON ARGOLLA Y PUNTAS DE LANZAS | 136,290.00    | 45                  | 17 de mayo de 2019    |
|               |                    | Total FRANCISCO Chevalier Soluciones Ingenieria |                                                                                                  | 136,290.00    |                     |                       |
| 20/03/2019    | B150000011         | Fundacion Casa Arquidiocesana Mria.             | SERV. DE HOSPEDAJE CON ALIMENTACION                                                              | 11,800.00     | 45                  | 4 de mayo de 2019     |
| 08/04/2019    | B150000013         | Fundacion Casa Arquidiocesana Mria.             | SERV. DE HOSPEDAJE CON ALIMENTACION                                                              | 75,756.00     | 45                  | 23 de mayo de 2019    |
| 12/04/2019    | B150000012         | Fundacion Casa Arquidiocesana Mria.             | SERV. DE HOSPEDAJE CON ALIMENTACION                                                              | 2,663,260.00  | 45                  | 27 de mayo de 2019    |
|               |                    | Total Fundacion Casa Arquidiocesana Mria.       |                                                                                                  | 2,750,816.00  |                     |                       |
| 30/05/2016    | A01001001150000049 | Fundación Educativa Oriental                    | COSTO CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2016 ESTUDIANTE EDDY A. ALMONTE                                   | 14,450.00     | 45                  | 14 de julio de 2016   |
| 30/05/2016    | A01001001150000050 | Fundación Educativa Oriental                    | COSTO CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2016 ESTUDIANTE JUAN D. MOLINEAUX                                 | 13,700.00     | 45                  | 14 de julio de 2016   |
|               |                    | Total Fundación Educativa Oriental              |                                                                                                  | 28,150.00     |                     |                       |
| 24/04/2019    | B150000433         | Gasolinera Franco Bido , SRL                    | ADQUISICION DE TICKETES DE COMBUSTIBLES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)                         | 165,000.00    | 45                  | 8 de junio de 2019    |
|               |                    | Total Gasolinera Franco Bido , SRL              |                                                                                                  | 165,000.00    |                     |                       |
| 11/04/2019    | B150000026         | Gomez Magallanes Ing.& Servicios Grales.        | ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE EQUIPOS DE COCINA            | 178,772.36    | 45                  | 26 de mayo de 2019    |
|               |                    | Total Gomez Magallanes Ing.& Servicios Grales.  |                                                                                                  | 178,772.36    |                     |                       |
| 05/04/2019    | B150000287         | Grupo LFA, SRL                                  | IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION                                                            | 20,001.00     | 45                  | 20 de mayo de 2019    |
| 06/04/2019    | B150000286         | Grupo LFA, SRL                                  | IMPRESION DE TALONARIOS DE RECIBO                                                                | 13,260.13     | 45                  | 21 de mayo de 2019    |
| 12/04/2019    | B150000296         | Grupo LFA, SRL                                  | SERVICIO DE IMPRESION DE STICKERS AREAS ACADEMICAS                                               | 1,719.26      | 45                  | 27 de mayo de 2019    |
| 12/04/2019    | B150000300         | Grupo LFA, SRL                                  | SERVICIO DE IMPRESION DE STICKERS AREAS ACADEMICAS                                               | 46,200.08     | 45                  | 27 de mayo de 2019    |
| 22/04/2019    | B150000303         | Grupo LFA, SRL                                  | ADQUISICION DE GAFETES Y FOTOCOPIAS                                                              | 17,299.51     | 45                  | 6 de junio de 2019    |
|               |                    | Total Grupo LFA, SRL                            |                                                                                                  | 98,479.98     |                     |                       |
| 01/04/2019    | B150000418         | GTG Industrial, SRL                             | COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA HIGIENE DE AULAS Y OFICINAS DEL RECINTO   | 22,787.28     | 45                  | 16 de mayo de 2019    |
| 22/04/2019    | B150000442         | GTG Industrial, SRL                             | ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA RECTORIA (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)         | 351,805.20    | 45                  | 6 de junio de 2019    |

| Fecha Factura | No. Comprobante     | Proveedor                                   | Concepto                                                                                            | Monto en RD\$ | Condiciones de pago | Fecha limite de pago  |
|---------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|
|               |                     | Total GTG Industrial, SRL                   |                                                                                                     | 374,592.48    |                     |                       |
| 05/04/2019    | B150000028          | H&D SUPLIDORA DE OFICINA SRL                | Adquisición de suministros de oficina                                                               | 119,516.80    | 45                  | 20 de mayo de 2019    |
|               |                     | Total H&D SUPLIDORA DE OFICINA SRL          |                                                                                                     | 119,516.80    |                     |                       |
| 26/03/2019    | B1500000173         | Hermosillo Comercial, SRL                   | COMPRA DE ALIMENTOS (ADQ. MASIVA DE ALIMENTOS)                                                      | 15,495.11     | 45                  | 10 de mayo de 2019    |
| 28/03/2019    | B1500000186         | Hermosillo Comercial, SRL                   | COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO                           | 157,575.00    | 45                  | 12 de mayo de 2019    |
| 28/03/2019    | B1500000183         | Hermosillo Comercial, SRL                   | COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION                                                          | 54,974.85     | 45                  | 12 de mayo de 2019    |
| 24/04/2019    | B1500000195         | Hermosillo Comercial, SRL                   | COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)                         | 72,518.68     | 45                  | 8 de junio de 2019    |
| 24/04/2019    | B1500000197         | Hermosillo Comercial, SRL                   | COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)                         | 1,359.78      | 45                  | 8 de junio de 2019    |
| 24/04/2019    | B1500000199         | Hermosillo Comercial, SRL                   | COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)                         | 4,375.00      | 45                  | 8 de junio de 2019    |
| 24/04/2019    | B1500000196         | Hermosillo Comercial, SRL                   | COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)                         | 40,338.23     | 45                  | 8 de junio de 2019    |
| 24/04/2019    | B1500000198         | Hermosillo Comercial, SRL                   | COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)                         | 27,249.47     | 45                  | 8 de junio de 2019    |
|               |                     | Total Hermosillo Comercial, SRL             |                                                                                                     | 373,886.12    |                     |                       |
| 01/04/2019    | B1500000044         | IMAUTOMECHANIX, SRL                         | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX 2013 PLACA EL07138               | 42,834.00     | 45                  | 16 de mayo de 2019    |
| 16/04/2019    | B1500000046         | IMAUTOMECHANIX, SRL                         | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MINIBUS NISSAN URVA PLACA EI00794                        | 14,219.00     | 45                  | 31 de mayo de 2019    |
| 17/04/2019    | B1500000048         | IMAUTOMECHANIX, SRL                         | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MINIBUS TOYOTA HIACE PLACA EI00793                       | 12,744.00     | 45                  | 1 de junio de 2019    |
|               |                     | Total IMAUTOMECHANIX, SRL                   |                                                                                                     | 69,797.00     |                     |                       |
| 05/12/2017    | A010040011500003287 | Importadora de Prod. p/ Oficinas            | Materiales de oficina                                                                               | 196.80        | 45                  | 19 de enero de 2018   |
|               |                     | Total Importadora de Prod. p/ Oficinas      |                                                                                                     | 196.80        |                     |                       |
| 31/12/2016    | PROVEEDORES         | Imprenta Hnos Paniagua cxa                  | FACT VARIAS DE Imprenta Paniagua /UM/Periodo 2014                                                   | 14,443.20     | 45                  | 14 de febrero de 2017 |
|               |                     | Total Imprenta Hnos Paniagua cxa            |                                                                                                     | 14,443.20     |                     |                       |
| 31/12/2016    | PROVEEDORES         | Impresos Camilo, S.A                        | FACT A01001001150000160/172 DE impresos Camilo/UM/periodo 2011y 2012                                | 14,630.50     | 45                  | 14 de febrero de 2017 |
|               |                     | Total Impresos Camilo, S.A                  |                                                                                                     | 14,630.50     |                     |                       |
| 09/04/2019    | B1500000133         | IMPROFORMAS, SRL                            | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS Y ACT. ACADEMICAS              | 10,118.50     | 45                  | 24 de mayo de 2019    |
|               |                     | Total IMPROFORMAS, SRL                      |                                                                                                     | 10,118.50     |                     |                       |
| 03/04/2019    | B1500000122         | Inst. Nacional de Adm. Publica (INAP)       | CERTIFICACION INTERNACIONAL DE COACHING PARA SERVIDORES DE LA ADM PUBLICA 2018 (PENDIENTE RECIBI... | 556,668.80    | 45                  | 18 de mayo de 2019    |
|               |                     | Total Inst. Nacional de Adm. Publica (INAP) |                                                                                                     | 556,668.80    |                     |                       |
| 21/12/2017    | A010010011500000698 | INSTITUTO POSTAL DOMINICANO                 | SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS                                                                      | 51,224.00     | 45                  | 4 de febrero de 2018  |
| 21/12/2017    | A010010011500000697 | INSTITUTO POSTAL DOMINICANO                 | SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS                                                                      | 27,950.00     | 45                  | 4 de febrero de 2018  |
| 21/12/2017    | A010010011500000700 | INSTITUTO POSTAL DOMINICANO                 | SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS                                                                      | 24,570.00     | 45                  | 4 de febrero de 2018  |
| 21/12/2017    | A010010011500000701 | INSTITUTO POSTAL DOMINICANO                 | SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS                                                                      | 16,250.00     | 45                  | 4 de febrero de 2018  |

| Fecha Factura | No. Comprobante    | Proveedor                         | Concepto                                                                              | Monto en RD\$ | Condiciones de pago | Fecha límite de pago     |
|---------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------|
| 21/12/2017    | A01001001150000699 | INSTITUTO POSTAL DOMINICANO       | SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS                                                        | 42,250.00     | 45                  | 4 de febrero de 2018     |
|               |                    | Total INSTITUTO POSTAL DOMINICANO |                                                                                       | 162,244.00    |                     |                          |
| 01/08/2018    | B1500000001        | INVENTIVAS, S.R.L.                | ALQUILER DE VESTUARIO PARA OBRA TEATRAL EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DIA DE LA MUJER | 194,995.00    | 45                  | 15 de septiembre de 2018 |
| 01/08/2018    | B1500000002        | INVENTIVAS, S.R.L.                | MONTAJE OBRA TEATRAL                                                                  | 106,200.00    | 45                  | 15 de septiembre de 2018 |
|               |                    | Total INVENTIVAS, S.R.L.          |                                                                                       | 301,195.00    |                     |                          |
| 26/02/2019    | B1500000169        | Inversiones DLP,SRL               | COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS ESTUDIANTES DE ESTE RECINTO JVM                | 374,615.54    | 45                  | 12 de abril de 2019      |
| 28/02/2019    | B1500000173        | Inversiones DLP,SRL               | COMPRA DE PROVISIONES                                                                 | 4,758.00      | 45                  | 14 de abril de 2019      |
| 28/02/2019    | B1500000170        | Inversiones DLP,SRL               | COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES                         | 332,564.77    | 45                  | 14 de abril de 2019      |
| 02/03/2019    | B1500000211        | Inversiones DLP,SRL               | COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES                         | 97,913.89     | 45                  | 16 de abril de 2019      |
| 27/03/2019    | B1500000183        | Inversiones DLP,SRL               | COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES                         | 198,895.97    | 45                  | 11 de mayo de 2019       |
| 27/03/2019    | B1500000184        | Inversiones DLP,SRL               | COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES                         | 215,834.95    | 45                  | 11 de mayo de 2019       |
| 28/03/2019    | B1500000185        | Inversiones DLP,SRL               | COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES                         | 1,339.00      | 45                  | 12 de mayo de 2019       |
| 28/03/2019    | B1500000186        | Inversiones DLP,SRL               | COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES                         | 962.00        | 45                  | 12 de mayo de 2019       |
| 28/03/2019    | B1500000187        | Inversiones DLP,SRL               | COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES                         | 2,756.00      | 45                  | 12 de mayo de 2019       |
| 28/03/2019    | B1500000188        | Inversiones DLP,SRL               | COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES                         | 1,264.08      | 45                  | 12 de mayo de 2019       |
| 28/03/2019    | B1500000189        | Inversiones DLP,SRL               | COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES                         | 20,467.50     | 45                  | 12 de mayo de 2019       |
| 28/03/2019    | B1500000190        | inversiones DLP,SRL               | COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES                         | 459,786.13    | 45                  | 12 de mayo de 2019       |
| 29/03/2019    | B1500000193        | Inversiones DLP,SRL               | COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES                         | 30,156.85     | 45                  | 13 de mayo de 2019       |
| 29/03/2019    | B1500000191        | Inversiones DLP,SRL               | COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES                         | 93,786.00     | 45                  | 13 de mayo de 2019       |
| 29/03/2019    | B1500000195        | Inversiones DLP,SRL               | COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES                         | 109,236.65    | 45                  | 13 de mayo de 2019       |
| 02/04/2019    | B1500000196        | Inversiones DLP,SRL               | ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES (COMPRA MASIVA)                                  | 523,863.46    | 45                  | 17 de mayo de 2019       |
| 08/04/2019    | B0400000001        | Inversiones DLP,SRL               | N/C AFECTA FACT. B1500000191                                                          | -49,764.00    | 45                  | 23 de mayo de 2019       |
| 08/04/2019    | B1500000197        | inversiones DLP,SRL               | COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES                         | 58,464.00     | 45                  | 23 de mayo de 2019       |
| 24/04/2019    | B0300000002        | Inversiones DLP,SRL               | NOTA DE DEBITO AFECTA FACT. B1500000170                                               | 6,832.00      | 45                  | 8 de junio de 2019       |
| 25/04/2019    | B1500000200        | Inversiones DLP,SRL               | COMPRA DE SUMINISTRO PARA LA ALIMENTACION (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)            | 754.00        | 45                  | 9 de junio de 2019       |
| 25/04/2019    | B1500000199        | inversiones DLP,SRL               | COMPRA DE SUMINISTRO PARA LA ALIMENTACION (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)            | 4,364.00      | 45                  | 9 de junio de 2019       |
| 25/04/2019    | B1500000201        | Inversiones DLP,SRL               | COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)                 | 2,886.00      | 45                  | 9 de junio de 2019       |
| 25/04/2019    | B1500000202        | Inversiones DLP,SRL               | COMPRA DE SUMINISTRO PARA LA ALIMENTACION (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)            | 937.50        | 45                  | 9 de junio de 2019       |
| 25/04/2019    | B1500000203        | Inversiones DLP,SRL               | COMPRA DE ALIMENTOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)                                  | 3,450.00      | 45                  | 9 de junio de 2019       |

| Fecha Factura | No. Comprobante | Proveedor                                          | Concepto                                                                                            | Monto en RD\$       | Condiciones de pago | Fecha límite de pago  |
|---------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 25/04/2019    | B1500000198     | Inversiones DLP,SRL                                | COMPRA DE ALIMENTOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)                                                | 233,606.84          | 45                  | 9 de junio de 2019    |
| 26/04/2019    | B1500000206     | Inversiones DLP,SRL                                | COMPRA DE ALIMENTOS (ADQUISICION MASIVA)                                                            | 319,704.12          | 45                  | 10 de junio de 2019   |
| 26/04/2019    | B1500000205     | Inversiones DLP,SRL                                | COMPRA DE ALIMENTOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)                                                | 9,000.00            | 45                  | 10 de junio de 2019   |
| 30/04/2019    | B1500000209     | Inversiones DLP,SRL                                | ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)                               | 270,724.24          | 45                  | 14 de junio de 2019   |
| 30/04/2019    | B1500000210     | Inversiones DLP,SRL                                | ALIMENTOS Y BEBIDAS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)                                                | 241,647.42          | 45                  | 14 de junio de 2019   |
|               |                 | <b>Total Inversiones DLP,SRL</b>                   |                                                                                                     | <b>3,570,806.91</b> |                     |                       |
| 20/03/2019    | B1500000075     | INVERSIONES SANFRA                                 | ADQUISICION DE COMESTIBLES                                                                          | 19,727.24           | 45                  | 4 de mayo de 2019     |
| 04/04/2019    | B1500000078     | INVERSIONES SANFRA                                 | COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA                                                           | 18,013.53           | 45                  | 19 de mayo de 2019    |
|               |                 | <b>Total INVERSIONES SANFRA</b>                    |                                                                                                     | <b>37,740.77</b>    |                     |                       |
| 31/12/2016    | PROVEEDORES     | Inversiones Toledo Marte SRL                       | fact A01001001150002309/<br>Inversiones Toledo /UM/período 2015                                     | 26,007.00           | 45                  | 14 de febrero de 2017 |
|               |                 | <b>Total Inversiones Toledo Marte SRL</b>          |                                                                                                     | <b>26,007.00</b>    |                     |                       |
| 15/04/2019    | B1500000004     | IRIS ALTAGRACIA TAVERAS                            | SERV. DE NOTARIZACION DE 28 CONTRATOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO                    | 29,736.00           | 45                  | 30 de mayo de 2019    |
|               |                 | <b>Total IRIS ALTAGRACIA TAVERAS</b>               |                                                                                                     | <b>29,736.00</b>    |                     |                       |
| 30/04/2019    | B1500000012     | IRIS ARMONIA PEREZ MINAYA                          | LEGALIZACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DOCENTES, BECAS                                          | 219,480.00          | 45                  | 14 de junio de 2019   |
|               |                 | <b>Total IRIS ARMONIA PEREZ MINAYA</b>             |                                                                                                     | <b>219,480.00</b>   |                     |                       |
| 28/02/2019    | B1500000018     | JHOANNY DEL PILAR ALMANZAR DE LA CRUZ              | DECORACION DE GLOBOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)                                               | 10,620.00           | 45                  | 14 de abril de 2019   |
| 09/04/2019    | B1500000019     | JHOANNY DEL PILAR ALMANZAR DE LA CRUZ              | DECORACION DE GLOBOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)                                               | 8,260.00            | 45                  | 24 de mayo de 2019    |
|               |                 | <b>Total JHOANNY DEL PILAR ALMANZAR DE LA CRUZ</b> |                                                                                                     | <b>18,880.00</b>    |                     |                       |
| 05/04/2019    | B1500000003     | JUAN BAUTISTA GARCIA ALCANTARA                     | SERV. DE MANTENIMIENTO DIVERSOS DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX GRIS, PLACA EL07137 Y MANT. DIVERSO... | 56,800.00           | 45                  | 20 de mayo de 2019    |
|               |                 | <b>Total JUAN BAUTISTA GARCIA ALCANTARA</b>        |                                                                                                     | <b>56,800.00</b>    |                     |                       |
| 24/04/2019    | B1500000032     | KUKIRA SERVICIOS MULTIPLES                         | ADQUISICION DE SERVICIO DE CONTRATACION DE CATETING DEL RECINTO JVM                                 | 120,926.40          | 45                  | 8 de junio de 2019    |
|               |                 | <b>Total KUKIRA SERVICIOS MULTIPLES</b>            |                                                                                                     | <b>120,926.40</b>   |                     |                       |
| 12/03/2019    | B1500000006     | LEONARDO LUCIANO REYES                             | MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)                                    | 34,810.00           | 45                  | 26 de abril de 2019   |
|               |                 | <b>Total LEONARDO LUCIANO REYES</b>                |                                                                                                     | <b>34,810.00</b>    |                     |                       |
| 21/12/2018    | B1500000011     | Luisa Miguelina Lora Salcedo                       | NOTARIZACION DE CONTRATOS                                                                           | 7,080.00            | 45                  | 4 de febrero de 2019  |
|               |                 | <b>Total Luisa Miguelina Lora Salcedo</b>          |                                                                                                     | <b>7,080.00</b>     |                     |                       |
| 02/04/2019    | B1500000030     | MANAGEMENT CONSULTING GROUP                        | SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL MANUAL DE FUNCIONES                                 | 206,000.00          | 45                  | 17 de mayo de 2019    |
|               |                 | <b>Total MANAGEMENT CONSULTING GROUP</b>           |                                                                                                     | <b>206,000.00</b>   |                     |                       |
| 02/04/2019    | B1500000031     | Manuel Ant.Rosario Almanzar                        | COMPRA DE REMANENTE DE PROVISIONES, PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO      | 62,753.00           | 45                  | 17 de mayo de 2019    |
| 02/04/2019    | B1500000032     | Manuel Ant.Rosario Almanzar                        | COMPRA DE REMANENTE DE PROVISIONES, PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO      | 18,646.00           | 45                  | 17 de mayo de 2019    |
|               |                 | <b>Total Manuel Ant.Rosario Almanzar</b>           |                                                                                                     | <b>81,401.00</b>    |                     |                       |
| 31/12/2016    | PROVEEDORES     | Marita Gourmet, SRL                                | fact A010010010100000008/EMH/PER IODO 2011                                                          | 28,855.00           | 45                  | 14 de febrero de 2017 |

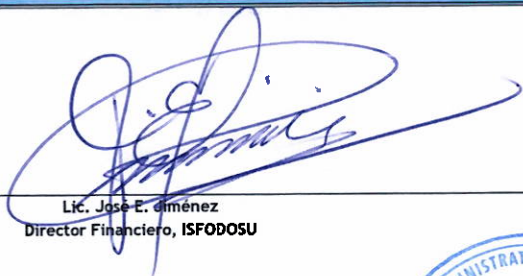
| Fecha Factura | No. Comprobante     | Proveedor                                    | Concepto                                                                                            | Monto en RD\$ | Condiciones de pago | Fecha limite de pago    |
|---------------|---------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|
|               |                     | Total Marita Gourmet, SRL                    |                                                                                                     | 28,855.00     |                     |                         |
| 05/04/2019    | B1500000091         | MG General Supply                            | COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA                                                           | 74,202.29     | 45                  | 20 de mayo de 2019      |
|               |                     | Total MG General Supply                      |                                                                                                     | 74,202.29     |                     |                         |
| 01/04/2019    | B1500000003         | Minerva Altagracia Hirujo Tamariz            | SERVICIO DE NOTARIZACION DE 2 CONTRATOS                                                             | 5,900.00      | 45                  | 16 de mayo de 2019      |
| 02/04/2019    | B1500000004         | Minerva Altagracia Hirujo Tamariz            | SERVICIO DE NOTARIZACION DE 21 CONTRATOS                                                            | 12,390.00     | 45                  | 17 de mayo de 2019      |
|               |                     | Total Minerva Altagracia Hirujo Tamariz      |                                                                                                     | 18,290.00     |                     |                         |
| 29/03/2019    | B1500000048         | Moises Miguel Garcia                         | COMPRA DE SUMINISTRO PARA LA ALIMENTACION                                                           | 7,530.00      | 45                  | 13 de mayo de 2019      |
| 23/04/2019    | B1500000056         | Moises Miguel Garcia                         | ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO                                      | 5,200.00      | 45                  | 7 de junio de 2019      |
|               |                     | Total Moises Miguel Garcia                   |                                                                                                     | 12,730.00     |                     |                         |
| 30/11/2016    | A01001001150000060  | MULTFOODS GM DOMINICANA                      | DEUDA DEL FEM                                                                                       | 15,888.40     | 45                  | 14 de enero de 2017     |
|               |                     | Total MULTFOODS GM DOMINICANA                |                                                                                                     | 15,888.40     |                     |                         |
| 21/06/2017    | A010010011500001029 | Multipresos OHPE, SRL                        | 60 SERIGRAFIADOS DE POLO SHIRT                                                                      | 31,860.00     | 45                  | 5 de agosto de 2017     |
| 11/10/2017    | A010010011500001075 | Multipresos OHPE, SRL                        | 125 serigrafia de polo t-shirt                                                                      | 70,062.50     | 45                  | 25 de noviembre de 2017 |
|               |                     | Total Multipresos OHPE, SRL                  |                                                                                                     | 101,922.50    |                     |                         |
| 31/12/2016    | PROVEEDORES         | Negociado de vehiculo SRL                    | PARA INGRESAR LA CX P NEGOCIADO DE VEHIC. AL 31/12/2016 -EPH                                        | 15,725.31     | 45                  | 14 de febrero de 2017   |
|               |                     | Total Negociado de vehiculo SRL              |                                                                                                     | 15,725.31     |                     |                         |
| 15/04/2019    | B1500000086         | Nestevez Servicios de comunicaci3n SRL       | CONTRATACION DE SERV. DE MAESTRIA DE CEREMONIA                                                      | 59,000.00     | 45                  | 30 de mayo de 2019      |
| 24/04/2019    | B1500000088         | Nestevez Servicios de comunicaci3n SRL       | CONTRATACION DE SERV. DE MAESTRIA DE CEREMONIA                                                      | 53,100.00     | 45                  | 8 de junio de 2019      |
|               |                     | Total Nestevez Servicios de comunicaci3n SRL |                                                                                                     | 112,100.00    |                     |                         |
| 19/03/2019    | B1500000008         | Nolazco Hidalgo Guzman                       | SERVICIOS DE NOTARIZACION DE 95 CONTRATOS DEL PERSONAL DOCENTE, ADM. Y CONTRATOS DE BECAS ESTUDI... | 112,100.00    | 45                  | 3 de mayo de 2019       |
| 09/04/2019    | B1500000010         | Nolazco Hidalgo Guzman                       | SERVICIOS DE NOTARIZACION DE 80 CONTRATOS PARA BECAS ESTUDIANTILES UM                               | 94,400.00     | 45                  | 24 de mayo de 2019      |
|               |                     | Total Nolazco Hidalgo Guzman                 |                                                                                                     | 206,500.00    |                     |                         |
| 12/02/2019    | B1500000257         | OCEAN BEEF, EIRL                             | COMPRA DE ALIMENTOS                                                                                 | 94,802.32     | 45                  | 29 de marzo de 2019     |
| 13/02/2019    | B1500000259         | OCEAN BEEF, EIRL                             | COMPRA DE ALIMENTOS                                                                                 | 13,253.76     | 45                  | 30 de marzo de 2019     |
| 01/03/2019    | B1500000256         | OCEAN BEEF, EIRL                             | ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES (COMPRA MASIVA)                                                | 142,990.30    | 45                  | 15 de abril de 2019     |
| 12/03/2019    | B1500000282         | OCEAN BEEF, EIRL                             | COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA EXPEDIENTE)         | 133,981.72    | 45                  | 26 de abril de 2019     |
| 14/03/2019    | B1500000290         | OCEAN BEEF, EIRL                             | COMPRA DE ALIMENTOS                                                                                 | 42,198.00     | 45                  | 28 de abril de 2019     |
| 14/03/2019    | B1500000288         | OCEAN BEEF, EIRL                             | COMPRA DE ALIMENTOS                                                                                 | 152,157.72    | 45                  | 28 de abril de 2019     |
| 14/03/2019    | B1500000289         | OCEAN BEEF, EIRL                             | COMPRA DE ALIMENTOS                                                                                 | 93,072.64     | 45                  | 28 de abril de 2019     |
| 18/03/2019    | B1500000292         | OCEAN BEEF, EIRL                             | COMPRA DE ALIMENTOS                                                                                 | 3,335.00      | 45                  | 2 de mayo de 2019       |
| 26/03/2019    | B1500000100         | OCEAN BEEF, EIRL                             | ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES (COMPRA MASIVA)                                                | 132,473.03    | 45                  | 10 de mayo de 2019      |
| 29/03/2019    | B1500000303         | OCEAN BEEF, EIRL                             | COMPRA DE ALIMENTOS                                                                                 | 91,713.09     | 45                  | 13 de mayo de 2019      |
| 02/04/2019    | B1500000307         | OCEAN BEEF, EIRL                             | COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA EXPEDIENTE)         | 67,735.62     | 45                  | 17 de mayo de 2019      |
| 10/04/2019    | B1500000316         | OCEAN BEEF, EIRL                             | COMPRA DE ALIMENTOS                                                                                 | 48,144.00     | 45                  | 25 de mayo de 2019      |
| 11/04/2019    | B1500000322         | OCEAN BEEF, EIRL                             | COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA EXPEDIENTE)         | 37,601.88     | 45                  | 26 de mayo de 2019      |
| 12/04/2019    | B1500000324         | OCEAN BEEF, EIRL                             | COMPRA DE ALIMENTOS                                                                                 | 44,138.40     | 45                  | 27 de mayo de 2019      |
| 22/04/2019    | b0400000192         | OCEAN BEEF, EIRL                             | nota de credito a fact B1500000257 DE JVM/ ANULADA                                                  | 94,802.32     | 45                  | 6 de junio de 2019      |
| 22/04/2019    | B1500000327         | OCEAN BEEF, EIRL                             | COMPRA DE ALIMENTOS PARA RECINTO (ADQ. MASIVA DE ALIMENTOS)                                         | 14,537.60     | 45                  | 6 de junio de 2019      |
| 24/04/2019    | B1500000329         | OCEAN BEEF, EIRL                             | COMPRA DE ALIMENTOS PARA RECINTO (ADQ. MASIVA DE ALIMENTOS)                                         | 17,748.00     | 45                  | 8 de junio de 2019      |
|               |                     | Total OCEAN BEEF, EIRL                       |                                                                                                     | 1,224,685.40  |                     |                         |

| Fecha Factura | No. Comprobante | Proveedor                                       | Concepto                                                                                            | Monto en RD\$ | Condiciones de pago | Fecha limite de pago    |
|---------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|
| 03/04/2019    | B1500000960     | Offitek, SRL                                    | ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE E INSUMOS DE OFICINA PARA EL JVM                                   | 119,708.01    | 45                  | 18 de mayo de 2019      |
|               |                 | Total Offitek, SRL                              |                                                                                                     | 119,708.01    |                     |                         |
| 08/04/2019    | B1500000118     | OFICENTRO ORIENTAL                              | SERVICIO DE IMPRESION Y ARTICULOS PROMOCIONALES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES RECINTO JVM               | 7,552.00      | 45                  | 23 de mayo de 2019      |
|               |                 | Total OFICENTRO ORIENTAL                        |                                                                                                     | 7,552.00      |                     |                         |
| 24/04/2019    | B1500000329     | Oficina Universal, S.A.                         | COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL RECINTO EMH                                                     | 20,712.54     | 45                  | 8 de junio de 2019      |
|               |                 | Total Oficina Universal, S.A.                   |                                                                                                     | 20,712.54     |                     |                         |
| 05/03/2019    | B1500003421     | Omega Tech, S.A.                                | ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS                                                                 | 155,107.29    | 45                  | 19 de abril de 2019     |
|               |                 | Total Omega Tech, S.A.                          |                                                                                                     | 155,107.29    |                     |                         |
| 19/03/2019    | B1500000230     | PADRON OFFICE SUPPLY                            | MATERIALES DE OFICINA                                                                               | 258,147.32    | 45                  | 3 de mayo de 2019       |
|               |                 | Total PADRON OFFICE SUPPLY                      |                                                                                                     | 258,147.32    |                     |                         |
| 25/03/2019    | B1500000038     | PEMICA, SRL                                     | SERV. DE INSTALACION DE DETECTOR DE METALES TIPO ARCO                                               | 336,783.80    | 45                  | 9 de mayo de 2019       |
|               |                 | Total PEMICA, SRL                               |                                                                                                     | 336,783.80    |                     |                         |
| 25/04/2019    | B1500000011     | Peypac, CxA                                     | CUBICACION NO.3 REMOZAMIENTO DEL JARDIN LATERAL DEL AUDITORIO FUENSANTA FEM                         | 416,796.70    | 45                  | 9 de junio de 2019      |
|               |                 | Total Peypac, CxA                               |                                                                                                     | 416,796.70    |                     |                         |
| 26/10/2018    | B1500000193     | Plaza Naco Hotel                                | (SIN RECIBIR DESDE COMPRAS) ALOJAMIENTO MAESTRIA EDUCACION INICIAL                                  | 601,581.41    | 45                  | 10 de diciembre de 2018 |
| 25/03/2019    | B1500000344     | Plaza Naco Hotel                                | SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION, PARA LOS DOCENTES DE LA MAESTRIA EN EDUC. FISICA INTEGRAL   | 449,754.05    | 45                  | 9 de mayo de 2019       |
| 03/04/2019    | B1500000357     | Plaza Naco Hotel                                | SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION, PARA LOS DOCENTES DE LA MAESTRIA EN MATEMATICAS SUPERIOR... | 311,630.40    | 45                  | 18 de mayo de 2019      |
| 03/04/2019    | B1500000358     | Plaza Naco Hotel                                | SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION, PARA LOS DOCENTES DE LA MAESTRIA EN EDUCACION INICIAL       | 286,095.36    | 45                  | 18 de mayo de 2019      |
|               |                 | Total Plaza Naco Hotel                          |                                                                                                     | 1,649,061.22  |                     |                         |
| 31/12/2016    | PROVEEDORES     | Pollo Licey ,Srl                                | FACTS VARIAS Pollo Licey . SRL/LNNM/PERIODO 2015                                                    | 6,995.01      | 45                  | 14 de febrero de 2017   |
|               |                 | Total Pollo Licey ,Srl                          |                                                                                                     | 6,995.01      |                     |                         |
| 02/04/2019    | B1500001389     | PONTIFICA UNIV. CATOLICA MADRES Y MAESTRA       | CAPACITACIONES PERSONAL DE RECTORIA                                                                 | 108,000.00    | 45                  | 17 de mayo de 2019      |
| 24/04/2019    | B0400130120     | PONTIFICA UNIV. CATOLICA MADRES Y MAESTRA       | N/C AFECTA FACT. B1500001389                                                                        | -10,800.00    | 45                  | 8 de junio de 2019      |
|               |                 | Total PONTIFICA UNIV. CATOLICA MADRES Y MAESTRA |                                                                                                     | 97,200.00     |                     |                         |
| 01/03/2019    | B1500000631     | Publicaciones Ahora, C por A.                   | SUSCRIPCION EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA EL MONITOREO DE PRENSA                       | 4,325.00      | 45                  | 15 de abril de 2019     |
|               |                 | Total Publicaciones Ahora, C por A.             |                                                                                                     | 4,325.00      |                     |                         |
| 29/11/2018    | B1500000016     | Rafael Arnaldo Sosa Liriano                     | ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO                               | 3,025.00      | 45                  | 13 de enero de 2019     |
| 25/01/2019    | B1500000021     | Rafael Arnaldo Sosa Liriano                     | ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO                               | 14,775.00     | 45                  | 11 de marzo de 2019     |
| 25/01/2019    | B1500000022     | Rafael Arnaldo Sosa Liriano                     | ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO                               | 850.00        | 45                  | 11 de marzo de 2019     |
| 24/04/2019    | B1500000028     | Rafael Arnaldo Sosa Liriano                     | ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO                               | 37,423.00     | 45                  | 8 de junio de 2019      |
| 24/04/2019    | B1500000029     | Rafael Arnaldo Sosa Liriano                     | ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO                               | 2,975.00      | 45                  | 8 de junio de 2019      |
|               |                 | Total Rafael Arnaldo Sosa Liriano               |                                                                                                     | 59,048.00     |                     |                         |
| 05/04/2019    | B1500000002     | ramon natera del castillo                       | ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS Y EQUIPOS (POR LOTE)                              | 172,280.00    | 45                  | 20 de mayo de 2019      |
|               |                 | Total ramon natera del castillo                 |                                                                                                     | 172,280.00    |                     |                         |
| 31/12/2016    | PROVEEDORES     | Ramon Valdez Perez                              | fact A0200200022600000004 DEL EMH/Ramon Valdez/PERIODO 2012                                         | 11,600.00     | 45                  | 14 de febrero de 2017   |

| Fecha Factura | No. Comprobante | Proveedor                       | Concepto                                                                                                     | Monto en RD\$ | Condiciones de pago | Fecha limite de pago  |
|---------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|
|               |                 | Total Ramon Valdez Perez        |                                                                                                              | 11,600.00     |                     |                       |
| 31/12/2016    | PROVEEDORES     | S & G Computer SRL              | fact A010010010100002460/<br>FEM/ S & G Computer /Periodo<br>2012                                            | 52,020.00     | 45                  | 14 de febrero de 2017 |
|               |                 | Total S & G Computer SRL        |                                                                                                              | 52,020.00     |                     |                       |
| 10/04/2019    | B1500000768     | SANTOS  BALLAS SRL              | ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA Y<br>BOTELLITAS DE AGUA, PARA<br>CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES<br>INTERNOS Y SEMI-I... | 72,200.00     | 45                  | 25 de mayo de 2019    |
|               |                 | Total SANTOS  BALLAS SRL        |                                                                                                              | 72,200.00     |                     |                       |
| 16/04/2019    | B1500001020     | SEGUROS UNIVERSAL, SA           | SERVICIO DE ADMINISTRACION<br>DE SALUD                                                                       | 23,732.00     | 45                  | 31 de mayo de 2019    |
| 16/04/2019    | B1500001012     | SEGUROS UNIVERSAL, SA           | SERVICIO DE ADMINISTRACION<br>DE SALUD                                                                       | 114,789.00    | 45                  | 31 de mayo de 2019    |
|               |                 | Total SEGUROS UNIVERSAL, SA     |                                                                                                              | 138,521.00    |                     |                       |
| 29/01/2019    | B1500000799     | Services Travel, SRL            | SERVICIO DE INTRADUCCION<br>SIMULTANEA                                                                       | 80,446.50     | 45                  | 15 de marzo de 2019   |
| 25/03/2019    | B1500000921     | Services Travel, SRL            | CONTRATACION DE SERVICIOS<br>DE HOSPEDAJE PARA<br>PARTICIPACION EN ACTIVIDADES                               | 85,368.28     | 45                  | 9 de mayo de 2019     |
| 03/04/2019    | B1500000952     | Services Travel, SRL            | SERV. DE EXCURSIONES A MUSEO<br>NACIONAL DE HISTORIA 80<br>PARTICIPANTES.                                    | 369,871.00    | 45                  | 18 de mayo de 2019    |
| 30/04/2019    | B1500000994     | Services Travel, SRL            | SERV. DE ORGANIZACION<br>ALMUERZO PARA DIA DE LAS<br>SECRETARIAS (PENDIENTE<br>RECIBIR EXPEDIENTE)           | 123,286.31    | 45                  | 14 de junio de 2019   |
|               |                 | Total Services Travel, SRL      |                                                                                                              | 658,972.09    |                     |                       |
| 02/04/2019    | B1500000102     | STOVE & CO, S.R.L.              | SERVICIOS DE ALIMENTACION                                                                                    | 236,354.00    | 45                  | 17 de mayo de 2019    |
| 02/04/2019    | B1500000100     | STOVE & CO, S.R.L.              | SERVICIOS DE ALIMENTACION                                                                                    | 151,417.60    | 45                  | 17 de mayo de 2019    |
| 02/04/2019    | B1500000101     | STOVE & CO, S.R.L.              | SERVICIOS DE ALIMENTACION                                                                                    | 201,278.50    | 45                  | 17 de mayo de 2019    |
| 02/04/2019    | B1500000104     | STOVE & CO, S.R.L.              | SERVICIOS DE ALIMENTACION<br>PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS<br>Y ADMINISTRATIVAS                                | 41,111.20     | 45                  | 17 de mayo de 2019    |
| 02/04/2019    | B1500000105     | STOVE & CO, S.R.L.              | SERVICIOS DE ALIMENTACION<br>PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS<br>Y ADMINISTRATIVAS                                | 272,332.20    | 45                  | 17 de mayo de 2019    |
|               |                 | Total STOVE & CO, S.R.L.        |                                                                                                              | 902,493.50    |                     |                       |
| 14/03/2019    | B1500000080     | SUMEDCOR                        | ADQUISICION DE MOBILIARIOS<br>PARA EL DISPENSARIO MEDICO                                                     | 59,811.84     | 45                  | 28 de abril de 2019   |
|               |                 | Total SUMEDCOR                  |                                                                                                              | 59,811.84     |                     |                       |
| 01/04/2019    | B1500000127     | SUMINISTRO GUIPAK, SRL          | COMPRA DE ARTICULOS DE<br>LIMPIEZA E HIGIENE PARA EL<br>RECINTO                                              | 60,806.58     | 45                  | 16 de mayo de 2019    |
|               |                 | Total SUMINISTRO GUIPAK, SRL    |                                                                                                              | 60,806.58     |                     |                       |
| 14/03/2019    | B1500004970     | SUNIX PETROLEUM, S.R.L.         | COMPRA Y REPOSICION DE<br>TICKETS DE COMBUSTIBLE                                                             | 85,000.00     | 45                  | 28 de abril de 2019   |
| 27/03/2019    | B1500005007     | SUNIX PETROLEUM, S.R.L.         | COMPRA Y REPOSICION DE<br>TICKETS DE COMBUSTIBLE                                                             | 85,000.00     | 45                  | 11 de mayo de 2019    |
| 05/04/2019    | B1500005043     | SUNIX PETROLEUM, S.R.L.         | COMPRA Y REPOSICION DE<br>TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA<br>CONSUMO Y DILIGENCIAS DEL<br>RECINTO                | 85,000.00     | 45                  | 20 de mayo de 2019    |
| 16/04/2019    | B1500003538     | SUNIX PETROLEUM, S.R.L.         | COMPRA Y REPOSICION DE<br>TICKETS DE COMBUSTIBLE<br>(PENDIENTE RECIBIR<br>EXPEDIENTE)                        | 54,360.00     | 45                  | 31 de mayo de 2019    |
| 26/04/2019    | B1500003600     | SUNIX PETROLEUM, S.R.L.         | COMPRA Y REPOSICION DE<br>TICKETS DE COMBUSTIBLE<br>(PENDIENTE RECIBIR<br>EXPEDIENTE)                        | 188,552.20    | 45                  | 10 de junio de 2019   |
| 30/04/2019    | B1500005103     | SUNIX PETROLEUM, S.R.L.         | COMPRA Y REPOSICION DE<br>TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA<br>CONSUMO Y DILIGENCIAS DEL<br>RECINTO                | 600,000.00    | 45                  | 14 de junio de 2019   |
|               |                 | Total SUNIX PETROLEUM, S.R.L.   |                                                                                                              | 1,097,912.20  |                     |                       |
| 31/03/2019    | B1500001267     | SUPERCENTRO TAMBORIL, SRL       | REPOSICION TICKETS DE COMB.<br>(GASOIL) PARA USO DE LA<br>FLOTILLA DE LOS VEHICULOS Y<br>ASIGN. DE LOS DI... | 104,700.00    | 45                  | 15 de mayo de 2019    |
| 31/03/2019    | B0400000251     | SUPERCENTRO TAMBORIL, SRL       | N/C AFECTA FACT. B1500001267                                                                                 | -4,980.58     | 45                  | 15 de mayo de 2019    |
| 15/04/2019    | B1500002626     | SUPERCENTRO TAMBORIL, SRL       | COMPRA DE COMBUSTIBLE<br>(GASOIL) USO DE LA PLANTA<br>ELECTRICA DEL RECINTO                                  | 72,080.00     | 45                  | 30 de mayo de 2019    |
|               |                 | Total SUPERCENTRO TAMBORIL, SRL |                                                                                                              | 171,799.42    |                     |                       |

| Fecha Factura | No. Comprobante     | Proveedor                                     | Concepto                                                                                            | Monto en RD\$ | Condiciones de pago | Fecha limite de pago    |
|---------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|
| 23/04/2019    | B1500000056         | SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, S.R.L.       | ADQUISICION DE IMPRESIONES Y ARTICULOS PROMOCIONALES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES                      | 290,516.00    | 45                  | 7 de junio de 2019      |
|               |                     | Total SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, S.R.L. |                                                                                                     | 290,516.00    |                     |                         |
| 25/03/2019    | B1500000059         | Suprema Qualitas, SRL                         | AUDITOR INTERNO ISO 9001:2015                                                                       | 185,000.00    | 45                  | 9 de mayo de 2019       |
| 12/04/2019    | B0400000004         | Suprema Qualitas, SRL                         | N/C AFECTA FACT. B1500000059                                                                        | -18,500.00    | 45                  | 27 de mayo de 2019      |
|               |                     | Total Suprema Qualitas, SRL                   |                                                                                                     | 166,500.00    |                     |                         |
| 31/12/2016    | PROVEEDORES         | Technalab, S.A                                | fact P010010010108132432 /FEM/Technalab/periodo 2014                                                | 14,455.00     | 45                  | 14 de febrero de 2017   |
|               |                     | Total Technalab, S.A                          |                                                                                                     | 14,455.00     |                     |                         |
| 03/04/2019    | B1500000124         | Thomas Copel, S. A.                           | CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESION                                                              | 213,816.00    | 45                  | 18 de mayo de 2019      |
|               |                     | Total Thomas Copel, S. A.                     |                                                                                                     | 213,816.00    |                     |                         |
| 26/02/2019    | B1500000170         | TROPIGAS DOMINICANA, SRL                      | TICKET DE GAS GLP (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)                                                 | 50,000.00     | 45                  | 12 de abril de 2019     |
| 15/04/2019    | B1500001392         | TROPIGAS DOMINICANA, SRL                      | COMPRA DE GAS LICUADO PARA LAS OPERACIONES DEL RECINTO                                              | 35,806.50     | 45                  | 30 de mayo de 2019      |
|               |                     | Total TROPIGAS DOMINICANA, SRL                |                                                                                                     | 85,806.50     |                     |                         |
| 23/04/2019    | B1500000015         | TUCANES SOLUTIONS TS SRL                      | COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA                                                                        | 168,147.64    | 45                  | 7 de junio de 2019      |
|               |                     | Total TUCANES SOLUTIONS TS SRL                |                                                                                                     | 168,147.64    |                     |                         |
| 25/04/2019    | B1500000027         | TURISTRAN DOMINICANA                          | SERVICIO TRANSPORTE ACTIVIDADES ACADEMICAS DIVERDAS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)                | 33,000.00     | 45                  | 9 de junio de 2019      |
|               |                     | Total TURISTRAN DOMINICANA                    |                                                                                                     | 33,000.00     |                     |                         |
| 31/12/2016    | PROVEEDORES         | TV Cable San Juan                             | PARA INGRESAR LA CX P TV CABLE SAN JUAN AL 31/12/2016 *UM                                           | 7,080.00      | 45                  | 14 de febrero de 2017   |
|               |                     | Total TV Cable San Juan                       |                                                                                                     | 7,080.00      |                     |                         |
| 31/12/2016    | PROVEEDORES         | V.R.O. Contratista                            | fact A010010010200000201/EMH/V.R .O/ periodo 2013                                                   | 15,104.00     | 45                  | 14 de febrero de 2017   |
|               |                     | Total V.R.O. Contratista                      |                                                                                                     | 15,104.00     |                     |                         |
| 08/01/2019    | B1500000031         | VEGETALES POLANCO SANCHEZ                     | COMPRA DE ALIMENTOS                                                                                 | 376,405.00    | 45                  | 22 de febrero de 2019   |
| 08/03/2019    | B1500000034         | VEGETALES POLANCO SANCHEZ                     | COMPRA DE ALIMENTOS DEL RECINTO FEM                                                                 | 102,160.00    | 45                  | 22 de abril de 2019     |
|               |                     | Total VEGETALES POLANCO SANCHEZ               |                                                                                                     | 478,565.00    |                     |                         |
| 11/04/2019    | B1500005318         | Wind Telecom S.A.                             | INTERNET DEDICADO 50MB A UNA TASA 50.55 ABRIL 2019                                                  | 134,314.08    | 45                  | 26 de mayo de 2019      |
|               |                     | Total Wind Telecom S.A.                       |                                                                                                     | 134,314.08    |                     |                         |
| 22/02/2019    | B1500000183         | Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta                  | SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD DIA DE LA AMISTAD DIVISION DE BIENESTAR ESTUDIANTIL          | 138,650.00    | 45                  | 8 de abril de 2019      |
| 01/03/2019    | B1500000198         | Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta                  | CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION (CATERING) POR MOTIVO DE LA MAESTRIA INICIAL Y MAESTRI... | 245,395.16    | 45                  | 15 de abril de 2019     |
| 29/03/2019    | B1500000218         | Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta                  | SERVICIO DE CATERING ACTIVIDADES ACADEMICAS                                                         | 224,613.00    | 45                  | 13 de mayo de 2019      |
| 04/04/2019    | B1500000226         | Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta                  | SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA LOS DOCENTES DE LA MAESTRIA EN EDUC. FISICA INTEGRAL MARZO 2019      | 219,916.60    | 45                  | 19 de mayo de 2019      |
| 04/04/2019    | B1500000225         | Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta                  | SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA LOS DOCENTES DE LA MAESTRIA EN EDUC. INICIAL MARZO 2019              | 221,532.02    | 45                  | 19 de mayo de 2019      |
| 26/04/2019    | B1500000240         | Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta                  | SERVICIO DE CATERING ACTIVIDADES ACADEMICAS DIVERDAS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)               | 187,767.50    | 45                  | 10 de junio de 2019     |
|               |                     | Total Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta            |                                                                                                     | 1,237,874.28  |                     |                         |
| 16/11/2015    | A010010011500000354 | Yaex Corp.de Operaciones Alimenticias         | REFRIGERIO Y ALMUERZO REUNION EQUIPO DE COMPRAS TODOS LOS RECINTOS                                  | 23,735.70     | 45                  | 31 de diciembre de 2015 |
|               |                     | Total Yaex Corp.de Operaciones Alimenticias   |                                                                                                     | 23,735.70     |                     |                         |

| Fecha Factura | No. Comprobante | Proveedor | Concepto | Monto en RD\$ | Condiciones de pago | Fecha limite de pago |
|---------------|-----------------|-----------|----------|---------------|---------------------|----------------------|
| TOTAL         |                 |           |          | 38,565,895.37 |                     |                      |



Lic. José E. Jiménez  
Director Financiero, ISFODOSU

