



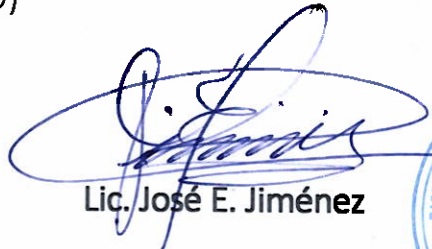
INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

“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 junio 2019, es información autentica y correctamente validada.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los seis (05) días del mes de julio dos mil diecinueve (2019)



Lic. José E. Jiménez

Director Financiero, ISFODOSU



REPORTE CUENTAS POR PAGAR ISFODOSU

Correspondiente: al 30 Junio Del año 2019

Fecha	No. Comprobante	Nombre	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha límite de pago
17/06/2019	B150000062	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ	COMPRA DE THINNER (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	4,557.40	45 Días	01/08/2019
		Total ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ		4,557.40		
19/06/2019	B1500000229	ACTUALIDADES VD	ADQ. DE ABANICOS Y PLANCHAS PARA LA RESIDENCIA ESTUDIANTEL	36,124.57	45 Días	03/08/2019
19/06/2019	B1500003843	ACTUALIDADES VD	ADQ. DE ABANICOS Y PLANCHAS PARA LA RESIDENCIA ESTUDIANTEL (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	36,124.57	45 Días	03/08/2019
		Total ACTUALIDADES VD		72,249.14		
20/09/2017	A01001001150000609	AD MARKETING LIVE,S.R.L.	REFRIGERIO Y ALMUERZO	52,392.00	45 Días	04/11/2017
01/12/2017	A01001001150000607	AD MARKETING LIVE,S.R.L.	CATERING ACTIVIDADES VARIAS	44,745.60	45 Días	15/01/2018
		Total AD MARKETING LIVE,S.R.L.		97,137.60		
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 Días	19/01/2019
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 Días	21/03/2019
11/02/2019	B1500000527	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	66,096.00	45 Días	28/03/2019
17/06/2019	B1500000831	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	9,542.40	45 Días	01/08/2019
17/06/2019	B1500000832	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	66,026.40	45 Días	01/08/2019
24/06/2019	B1500000844	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	58,072.00	45 Días	08/08/2019
24/06/2019	B1500000845	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	4,780.80	45 Días	08/08/2019
		Total AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL		236,728.60		
15/02/2018	A010010011500075097	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA 5 GL	12,150.00	45 Días	01/04/2018
21/02/2018	A010010011500075240	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA 5GL	10,152.00	45 Días	07/04/2018
07/03/2018	A010010011500075569	Agua Crystal, S.A.	COMPRA AGUA PURIFICADA 5GL	11,124.00	45 Días	21/04/2018
16/05/2018	B1500000409	Agua Crystal, S.A.	Compra de Botellones de Agua para suministrar a los estudiantes y empleados AGUA RECINTO EMH	4,158.00	45 Días	30/06/2018
04/06/2018	B1500000833	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	10,692.00	45 Días	19/07/2018
06/09/2018	B1500002956	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	4,682.00	45 Días	21/10/2018
15/01/2019	B0300000007	Agua Crystal, S.A.	NOTA DEBITO/ DIFERENCIA EN PRECIO FACT B1500002956	280.00	45 Días	01/03/2019
04/06/2019	B1500008546	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA (ESPERA DE EXPEDIENTE)	5,797.00	45 Días	19/07/2019
05/06/2019	B1500008572	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA (ESPERA DE EXPEDIENTE)	11,286.00	45 Días	20/07/2019
07/06/2019	B1500008617	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA (ESPERA DE EXPEDIENTE)	5,187.00	45 Días	22/07/2019

Fecha	No. Comprobante	Nombre	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
12/06/2019	B1500008719	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA (ESPERA DE EXPEDIENTE)	4,674.00	45 Dias	27/07/2019
12/06/2019	B1500008735	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA (ESPERA DE EXPEDIENTE)	10,260.00	45 Dias	27/07/2019
18/06/2019	B1500008847	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA (ESPERA DE EXPEDIENTE)	5,643.00	45 Dias	02/08/2019
21/06/2019	B1500008924	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA (ESPERA DE EXPEDIENTE)	10,032.00	45 Dias	05/08/2019
25/06/2019	B1500008994	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA (ESPERA DE EXPEDIENTE)	6,783.00	45 Dias	09/08/2019
26/06/2019	B1500009020	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA (ESPERA DE EXPEDIENTE)	6,498.00	45 Dias	10/08/2019
Total Agua Crystal, S.A.				119,398.00		
03/06/2019	B1500000050	AH Editora Offset SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES E IMPRESOS	49,914.00	45 Dias	18/07/2019
Total AH Editora Offset SRL				49,914.00		
31/12/2016	PROVEEDORES	Albadoca , S.A.	FACT A010010011500000052/56/57 del EMH -PERIODO 2014-2015	65,050.00	45 Dias	14/02/2017
Total Albadoca , S.A.				65,050.00		
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 Dias	14/04/2019
27/03/2019	B1500005233	Almacenes El Encanto, S.A.S.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	5,852.00	45 Dias	11/05/2019
29/03/2019	B1500005235	Almacenes El Encanto, S.A.S.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	36,000.00	45 Dias	13/05/2019
29/03/2019	B1500005237	Almacenes El Encanto, S.A.S.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	32,799.36	45 Dias	13/05/2019
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 Dias	13/05/2019
11/04/2019	B0400038804	Almacenes El Encanto, S.A.S.	N/C AFECTA FACT. B1500005237	-1,400.00	45 Dias	
22/04/2019	B1500005243	Almacenes El Encanto, S.A.S.	ADQUISICION DE BONOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	505,000.00	45 Dias	06/06/2019
22/04/2019	B1500005242	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE BONOS, CELEBRACION DIA DE LAS SECRETARIAS	855,000.00	45 Dias	06/06/2019
24/04/2019	B1500005247	Almacenes El Encanto, S.A.S.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	8,386.80	45 Dias	08/06/2019
24/04/2019	B1500005246	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES REMANENTE PARA USO DE LOS ESTUDIANTES	29,835.00	45 Dias	08/06/2019
24/04/2019	B1500005244	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES REMANENTE PARA USO DE LOS ESTUDIANTES	33,824.00	45 Dias	08/06/2019
24/04/2019	B1500005245	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES REMANENTE PARA USO DE LOS ESTUDIANTES	19,400.00	45 Dias	08/06/2019
06/05/2019	B1500005251	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES REMANENTE PARA USO DE LOS ESTUDIANTES	31,010.40	45 Dias	20/06/2019
06/05/2019	B1500005250	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES REMANENTE PARA USO DE LOS ESTUDIANTES	6,540.00	45 Dias	20/06/2019
03/06/2019	B1500005260	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES PARA EL USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	51,792.00	45 Dias	18/07/2019
03/06/2019	B1500005259	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES PARA EL USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	53,000.00	45 Dias	18/07/2019
03/06/2019	B1500005261	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA OPERATIVIDAD DEL RECINTO	20,618.80	45 Dias	18/07/2019
03/06/2019	B1500005262	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES PARA EL USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	96,047.20	45 Dias	18/07/2019

Fecha	No. Comprobante	Nombre	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
11/06/2019	B1500005268	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES PARA EL USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	7,750.00	45 Dias	26/07/2019
13/06/2019	B0400039023	Almacenes El Encanto, S.A.S.	N/C AFECTA FACT. B1500005262	-4,400.00	45 Dias	
27/06/2019	B1500005273	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE UTILES DE COCINA-COMEDOR USO DE LA OPERATIVIDAD DEL RECINTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPED...	128,644.00	45 Dias	11/08/2019
		Total Almacenes El Encanto, S.A.S.		2,170,037.45		
04/05/2018	B1500000002	ARTIEX, S.R.L.	EQUIPOS DE COCINA	1,099,853.01	45 Dias	18/06/2018
07/03/2019	B1500000022	ARTIEX, S.R.L.	OLLA ARROCERA INDUSTRIAL	798,630.40	45 Dias	21/04/2019
		Total ARTIEX, S.R.L.		1,898,483.41		
18/09/2015	A010010011500000050	Asoc.Dom.de Rectores de Universidades	PARTICIPACION DE 5 COLABORADORES SEMINARIO REFORMA CURRICULAR. 17 SEPT. 2016	20,000.00	45 Dias	02/11/2015
		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 Dias	05/05/2018
18/06/2019	B1500000041	ASOCIACION TRIBUTARIA DE REP. DOM(ATRIRD)	DERECHO A GRADUACION PARA DOS PERSONAS	4,000.00	45 Dias	02/08/2019
		Total ASOCIACION TRIBUTARIA DE REP. DOM(ATRIRD)		64,000.00		
06/05/2019	B1500000122	ATHILL Y MARTINEZ C POR A	COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA	115,232.90	45 Dias	20/06/2019
		Total ATHILL Y MARTINEZ C POR A		115,232.90		
07/06/2019	B1500000163	AVG Comercial, SRL	ARTICULOS DE COCINA	126,968.00	45 Dias	22/07/2019
		Total AVG Comercial, SRL		126,968.00		
12/06/2019	B1500000394	BATISSA SRL	CONFECCION DE TEXTILES PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS	75,992.00	45 Dias	27/07/2019
		Total BATISSA SRL		75,992.00		
01/06/2019	B1500004824	Bellon , s.a	COMPRA DE EFECTOS FERRETEROS PARA USO DEL RECINTO FACT. DE FECHA 25/05/2019 (PENDIENTE ESPERA DE...	237,779.80	45 Dias	16/07/2019
01/06/2019	B1500004850	Bellon , s.a	COMPRA DE EFECTOS FERRETEROS PARA USO DEL RECINTO FACT. DE FECHA 30/05/2019 (PENDIENTE ESPERA DE...	5,743.50	45 Dias	16/07/2019
07/06/2019	B1500004871	Bellon , s.a	COMPRA DE EFECTOS FERRETEROS PARA USO DEL RECINTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	1,390.00	45 Dias	22/07/2019
		Total Bellon , s.a		244,913.30		
04/06/2019	B1500000009	Bibliomarketing	COMPRA DE LISTA DE ENCABEZAMIENTO DE MATERIALES PARA BIBLIOTECA ARMAC EN FORMATO IMPRESO	25,168.50	45 Dias	19/07/2019
		Total Bibliomarketing		25,168.50		
18/06/2019	B1500000004	Cabacon Servicios de Inganieria SRL	REMOZAMIENTO PABELLON RESIDENCIAL Y CAS DE HUESPEDES JVM	1,458,411.74	45 Dias	02/08/2019
		Total Cabacon Servicios de Inganieria SRL		1,458,411.74		
24/06/2019	B1500000016	CANOA TRAVEL, S.R.L.	SERVICIOS DE ESTADIA EN HOTEL PLAYA BACHATA CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO (PENDIENTE ESPERA DE...	944,295.00	45 Dias	08/08/2019
		Total CANOA TRAVEL, S.R.L.		944,295.00		
11/06/2019	B1500000791	Caribe Tours	TRANSPORTE DE PASAJEROS	61,560.00	45 Dias	26/07/2019
		Total Caribe Tours		61,560.00		
23/05/2019	B1500003040	Cecomsa, S.A.	LICENCIA ANUAL DE ACROBAT PRO DC (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	69,938.88	45 Dias	07/07/2019
		Total Cecomsa, S.A.	3 de 14	69,938.88		



Fecha	No. Comprobante	Nombre	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha límite de pago
13/05/2019	B1500000117	CENPA COMERCIAL , SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES DE TANDA EXTENDIDA	62,337.00	45 Dias	27/06/2019
20/05/2019	B1500000127	CENPA COMERCIAL , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	34,935.00	45 Dias	04/07/2019
20/05/2019	B1500000116	CENPA COMERCIAL , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	12,330.50	45 Dias	04/07/2019
20/05/2019	B1500000129	CENPA COMERCIAL , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	16,407.00	45 Dias	04/07/2019
01/06/2019	B1500000132	CENPA COMERCIAL , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES DE TANDA EXTENDIDA	34,829.00	45 Dias	16/07/2019
01/06/2019	B1500000125	CENPA COMERCIAL , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES DE TANDA EXTENDIDA	17,500.00	45 Dias	16/07/2019
01/06/2019	B1500000130	CENPA COMERCIAL , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	8,820.00	45 Dias	16/07/2019
06/06/2019	B1500000138	CENPA COMERCIAL , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES	23,700.00	45 Dias	21/07/2019
06/06/2019	B1500000139	CENPA COMERCIAL , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	6,561.48	45 Dias	21/07/2019
07/06/2019	B1500000143	CENPA COMERCIAL , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES	41,338.09	45 Dias	22/07/2019
10/06/2019	B1500000145	CENPA COMERCIAL , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES	8,550.00	45 Dias	25/07/2019
12/06/2019	B1500000146	CENPA COMERCIAL , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	14,296.00	45 Dias	27/07/2019
13/06/2019	B1500000141	CENPA COMERCIAL , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES DE TANDA EXTENDIDA	78,095.00	45 Dias	28/07/2019
24/06/2019	B1500000149	CENPA COMERCIAL , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	73,192.37	45 Dias	08/08/2019
29/06/2019	B1500000150	CENPA COMERCIAL , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	12,130.00	45 Dias	13/08/2019
29/06/2019	B1500000151	CENPA COMERCIAL , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	35,499.50	45 Dias	13/08/2019
		Total CENPA COMERCIAL , SRL		480,520.94		
20/07/2018	B1500000008	Centro Cultural Eduardo Leon Jimenez	ABONO A FACTURA. CORRESP. AL 40%, PRODUCCION DE 10 GUIAS DE ESTUDIO	576,780.89	45 Dias	03/09/2018
		Total Centro Cultural Eduardo Leon Jimenez		576,780.89		
31/12/2016	PROVEEDORES	Cigoil Caribe, S.A.	FACT A010010011500000011 DEL EMH / D/F 16/11/2015	15,939.00	45 Dias	14/02/2017
		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 Dias	14/02/2017
		Total Circuit Worl, srl		61,900.02		
18/06/2019	B1500000005	Colocaciones, S.A	ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	78,666.65	45 Dias	02/08/2019
		Total Colocaciones, S.A		78,666.65		
26/06/2019	B1500000152	COMERCIALIZADORA LANIPSE	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	5,885.00	45 Dias	10/08/2019
26/06/2019	B1500000154	COMERCIALIZADORA LANIPSE	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	3,000.00	45 Dias	10/08/2019
26/06/2019	B1500000153	COMERCIALIZADORA LANIPSE	COMPRA DE PROVISIONES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	1,852.98	45 Dias	10/08/2019
		Total COMERCIALIZADORA LANIPSE		10,737.98		
28/05/2019	B1500033819	Compañía Dominicana de Teléfono	LINEAS TELEFONICA CORRESPONDIENTES A LA CUENTA 751071915	39,318.48	45 Dias	12/07/2019
28/06/2019	B1500036452	Compañía Dominicana de Teléfono	LINEAS TELEFONICA CORRESPONDIENTES A LA CUENTA 751071915	38,875.07	45 Dias	12/08/2019

Fecha	No. Comprobante	Nombre	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
		Total Compañía Dominicana de Teléfono		78,193.55		
07/06/2019	B1500000041	CONGELADOS CONTINENTAL, S.R.L.	COMPRA DE ALIMENTO PARA LOS ESTUDIANTES	424,022.60	45 Dias	22/07/2019
24/06/2019	B1500000042	CONGELADOS CONTINENTAL, S.R.L.	COMPRA DE ALIMENTO PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	694,564.29	45 Dias	08/08/2019
27/06/2019	B1500000043	CONGELADOS CONTINENTAL, S.R.L.	COMPRA DE ALIMENTO PARA LOS ESTUDIANTES	274,558.16	45 Dias	11/08/2019
		Total CONGELADOS CONTINENTAL, S.R.L.		1,393,145.05		
18/06/2019	B1500000002	Constructora Estrucdom, SRL	SERV. DE PODA DE ARBOLES EN LA PARTE FRONTAL Y POSTERIOR Y ELIMINACION DE BASURA DEL EDIFICIO	27,963.64	45 Dias	02/08/2019
		Total Constructora Estrucdom, SRL		27,963.64		
17/06/2019	B1500000064	D CLASICO SRL	CONTRATACION DE SERVICIO CATERING PARA EL SEMINARIO DE BUENAS PRACTICAS	341,934.50	45 Dias	01/08/2019
24/06/2019	B1500000066	D CLASICO SRL	CONTRATACION DE SERVICIO CATERING PARA ELENCUENTRO CON EGRESADOS	110,920.00	45 Dias	08/08/2019
		Total D CLASICO SRL		452,854.50		
07/06/2019	B1500000120	D sanson exquisiteces alquileres srl	SERVICIOS DE CATERING PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	138,945.00	45 Dias	22/07/2019
		Total D sanson exquisiteces alquileres srl		138,945.00		
26/06/2019	B1500000008	DAC DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	CUBETAS DE PINTURA Y BANDEJAS PARA PINTAR (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	249,156.74	45 Dias	10/08/2019
		Total DAC DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION		249,156.74		
07/06/2019	B1500000027	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVARES REYES	ALQUILER DE AUTOBUS PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES EN DIFERENTE PUNTOS DEL PAIS IDA Y VUELTA (P...	96,500.00	45 Dias	22/07/2019
24/06/2019	B1500000028	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVARES REYES	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL EPH	69,000.00	45 Dias	08/08/2019
		Total DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVARES REYES		165,500.00		
13/06/2019	B1500000108	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL RECINTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDI...	32,827.60	45 Dias	28/07/2019
17/06/2019	B1500000109	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL RECINTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDI...	22,892.00	45 Dias	01/08/2019
		Total DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL		55,719.60		
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 Dias	15/04/2019
14/06/2019	B1500000024	Difo Electromecanica, SRL	INSTALACION DE BREAKER Y MANTENIMIENTO	44,250.00	45 Dias	29/07/2019
		Total Difo Electromecanica, SRL		65,490.00		
24/06/2019	B1500000397	Disla Uribe Koncepto Srl	SERVICIO DE ALIMENTACION (CATERING) PARA MAESTRIA EN EDUC. FISICA INTEGRAL	137,942.00	45 Dias	08/08/2019
24/06/2019	B1500000398	Disla Uribe Koncepto Srl	SERVICIO DE ALIMENTACION (CATERING) PARA MAESTRIA EN EDUC.INICIAL	83,308.00	45 Dias	08/08/2019
24/06/2019	B1500000396	Disla Uribe Koncepto Srl	SERVICIO DE ALIMENTACION (CATERING) PARA MAESTRIA EN EDUC.INICIAL	124,962.00	45 Dias	08/08/2019

Fecha	No. Comprobante	Nombre	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha límite de pago
		Total Disla Uribe Koncepto Srl		346,212.00		
12/06/2019	B1500000050	E & G Universal Promotion	COMPRA DE UNIFORMES PARA MAESTROS, CAMISETAS, POLOS Y GORRAS, GAFETAS Y CINTAS PARA ACTIVIDADES ...	276,002.00	45 Dias	27/07/2019
		Total E & G Universal Promotion		276,002.00		
04/02/2019	B1500001041	editora Hoy, S.A.	SUSCRIPCION EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA EL MONITOREO DE PRENSA.	3,700.00	45 Dias	21/03/2019
		Total editora Hoy, S.A.		3,700.00		
31/12/2016	PROVEEDORES	Editora Listin Diario	PARA INGRESAR LA CX P LISTIN DIARIO AL 31/12/2016 UM	3,450.00	45 Dias	14/02/2017
31/12/2016	PROVEEDORES	Editora Listin Diario		6,900.00	45 Dias	14/02/2017
		Total Editora Listin Diario		10,350.00		
07/06/2019	B1500000084	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARN	FACTURA CORRESPONDIENTE AL 50% DE LA PARTICIPACION A CAPACITACION DE USD\$ 27,045 A UNA TASA 50.6243	136,913.40	45 Dias	22/07/2019
		Total ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARN		136,913.40		
31/05/2019	B1500000159	Esmeralda Caceres de los Santos	ADQUISICION DE CONTRATACION SERVICIO DE FUMIGACION	20,060.00	45 Dias	15/07/2019
		Total Esmeralda Caceres de los Santos		20,060.00		
14/06/2019	B1500000009	ETIQUETAS Y MARCADORES MELO, SRL	ARTICULOS PROMOCIONALES	270,296.70	45 Dias	29/07/2019
14/06/2019	B1500000010	ETIQUETAS Y MARCADORES MELO, SRL	COMPRA DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	157,677.50	45 Dias	29/07/2019
		Total ETIQUETAS Y MARCADORES MELO, SRL		427,974.20		
31/12/2016	PROVEEDORES	Ezequiel Bionegym . srl	FACTAS VARIAS DE Ezequiel Bionegym . srl / LNNM/PERIODO 2015	20,975.00	45 Dias	14/02/2017
		Total Ezequiel Bionegym . srl		20,975.00		
14/05/2019	B1500000183	Fancy Events, C por A.	SERVICIOS DE CATERING	77,644.00	45 Dias	28/06/2019
17/05/2019	B1500000184	Fancy Events, C por A.	SERVICIOS DE CATERING	59,896.80	45 Dias	01/07/2019
17/05/2019	B1500000186	Fancy Events, C por A.	SERVICIOS DE CATERING	26,620.80	45 Dias	01/07/2019
		Total Fancy Events, C por A.		164,161.60		
24/06/2019	B1500000725	Floristeria Zuniflor, SRL	PUCHERO COLORES INSTITUCIONALES AZUL, VERDE CON BLANCO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	7,788.00	45 Dias	08/08/2019
24/06/2019	B1500000732		PUCHERO COLORES INSTITUCIONALES AZUL, VERDE CON BLANCO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	39,707.00	45 Dias	08/08/2019
		Total Floristeria Zuniflor, SRL		47,495.00		
06/06/2019	B1500000019	Fundacion Casa Arquidiocesana Mria.	SERV. DE HOSPEDAJE CON ALIMENTACION	2,776,982.50	45 Dias	21/07/2019
07/06/2019	B1500000020	Fundacion Casa Arquidiocesana Mria.	SERV. DE HOSPEDAJE CON ALIMENTACION	13,098.00	45 Dias	22/07/2019
		Total Fundacion Casa Arquidiocesana Mria.		2,790,080.50		
30/05/2016	A010010011500000049	Fundación Educativa Oriental	COSTO CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2016 ESTUDIANTE EDDY A. ALMONTE	14,450.00	45 Dias	14/07/2016
30/05/2016	A010010011500000050	Fundación Educativa Oriental	COSTO CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2016 ESTUDIANTE JUAN D. MOLINEAUX	13,700.00	45 Dias	14/07/2016
		Total Fundación Educativa Oriental		28,150.00		
01/06/2019	B1500000017	GALLUP REPUBLICA DOMINICANA, SRL	CONSULTORIA PROGRAMA CIENCIA EN LA ESCUELA Y REALIZACION DE INVESTIGACION SOBRE EL DESEMPEÑO DE ...	411,246.94	45 Dias	16/07/2019
		Total GALLUP REPUBLICA DOMINICANA, SRL		411,246.94		

Fecha	No. Comprobante	Nombre	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
12/06/2019	B1500000346	GL Promociones, SRL	ADQUISICION ARTICULOS PROMOCIONALES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	332,462.29	45 Dias	27/07/2019
17/06/2019	B1500000351	GL Promociones, SRL	COMPRA DE LIBRETAS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	311,435.04	45 Dias	01/08/2019
17/06/2019	B1500000350	GL Promociones, SRL	ADQUISICION ARTICULOS PROMOCIONALES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	14,307.50	45 Dias	01/08/2019
21/06/2019	B1500000355	GL Promociones, SRL	COMPRA DE LLAVERO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	44,486.00	45 Dias	05/08/2019
		Total GL Promociones, SRL		702,690.83		
07/06/2019	B1500000362	Grupo LFA, SRL	SERVICIO DE IMPRESION DE BROCHURES, BAJANTE Y CERTIFICADOS PARA LAS AREAS ACADEMICAS	1,226.61	45 Dias	22/07/2019
07/06/2019	B1500000363	Grupo LFA, SRL	SERVICIO DE IMPRESION DE BROCHURES, BAJANTE Y CERTIFICADOS PARA LAS AREAS ACADEMICAS	4,800.00	45 Dias	22/07/2019
12/06/2019	B1500000365	Grupo LFA, SRL	SERVICIO DE IMPRESION DE BROCHURES, BAJANTE Y CERTIFICADOS PARA LAS AREAS ACADEMICAS	11,697.93	45 Dias	27/07/2019
13/06/2019	B1500000367	Grupo LFA, SRL	SERVICIO DE IMPRESION DE BROCHURES, BAJANTE Y CERTIFICADOS PARA LAS AREAS ACADEMICAS	1,600.08	45 Dias	28/07/2019
13/06/2019	B1500000368	Grupo LFA, SRL	ADQUISICION DE SELLOS PRETINTADOS Y MATERIAL DE IMPRESION PARA TALLER APTUS	45,100.00	45 Dias	28/07/2019
25/06/2019	B1500000380	Grupo LFA, SRL	SERVICIO DE IMPRESION (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	1,850.36	45 Dias	09/08/2019
		Total Grupo LFA, SRL		66,274.98		
26/06/2019	B1500000263	Hermosillo Comercial, SRL	COMPRA DE PROVISIONES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	83,013.87	45 Dias	10/08/2019
26/06/2019	B0400000006	Hermosillo Comercial, SRL	N/C AFECTA FACT. B1500000263	-470.29	45 Dias	
27/06/2019	B1500000265	Hermosillo Comercial, SRL	COMPRA DE PROVISIONES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	159,178.66	45 Dias	11/08/2019
		Total Hermosillo Comercial, SRL		241,722.24		
24/05/2019	B1500000056	HERNANDEZ ALICOMSA HASA	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA RECINTO	327,699.52	45 Dias	08/07/2019
		Total HERNANDEZ ALICOMSA HASA		327,699.52		
18/06/2019	B1500000067	IMAUTOMECHANIX, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE JEEP FORD EXPLORER PLACA G282206	14,514.00	45 Dias	02/08/2019
25/06/2019	B1500000070	IMAUTOMECHANIX, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TOYOTA HILUX PLACA EL07121	14,514.00	45 Dias	09/08/2019
25/06/2019	B1500000069	IMAUTOMECHANIX, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINIBUS NISSAN URVAN PLACA EL00796	16,107.00	45 Dias	09/08/2019
		Total IMAUTOMECHANIX, SRL		45,135.00		
05/12/2017	A010040011500003287	Importadora de Prod. p/ Oficinas	Materiales de oficina	196.80	45 Dias	19/01/2018
		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 Dias	14/02/2017
		Total Imprenta Hnos Paniagua cxa		14,443.20		
31/12/2016	PROVEEDORES	Impresos Camilo, S.A	FACT A010010011500000160/172 DE impresos Camilo/UM/periodo 2011y 2012	14,630.50	45 Dias	14/02/2017
		Total Impresos Camilo, S.A		14,630.50		

Fecha	No. Comprobante	Nombre	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
11/06/2019	B0100000150	incimas Auto Import, Srl	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL TRANSFORMADOR	11,800.00	45 Dias	26/07/2019
11/06/2019	B1500000001	incimas Auto Import, Srl	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL TRANSFORMADOR	11,800.00	45 Dias	26/07/2019
		Total incimas Auto Import, Srl		23,600.00		
11/06/2019	B1500000145	Inst. Nacional de Adm. Publica (INAP)	GESTION DE CALIDAD EN LA ADMINISTRACION PUBLICA APLICANDO CAF SERV. PUBLICOS	16,000.00	45 Dias	26/07/2019
		Total inst. Nacional de Adm. Publica (INAP)		16,000.00		
29/05/2019	B1500000060	Instituto Politecnico Loyola	40% CORRESP. AL CUATRIMESTRE SEPT-DIC- 2018, MATEMATICA CIENCIA Y NATURALES	423,290.60	45 Dias	13/07/2019
29/05/2019	B1500000061	Instituto Politecnico Loyola	40% CORRESP. AL CUATRIMESTRE SEPT-DIC- 2018, MATEMATICA ORIENTADA A LA EDUC. PRIMARIA	371,123.20	45 Dias	13/07/2019
		Total Instituto Politecnico Loyola		794,413.80		
21/12/2017	A01001001150000698	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	51,224.00	45 Dias	04/02/2018
21/12/2017	A01001001150000697	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	27,950.00	45 Dias	04/02/2018
21/12/2017	A01001001150000700	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	24,570.00	45 Dias	04/02/2018
21/12/2017	A01001001150000701	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	16,250.00	45 Dias	04/02/2018
21/12/2017	A01001001150000699	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	42,250.00	45 Dias	04/02/2018
		Total INSTITUTO POSTAL DOMINICANO		162,244.00		
21/06/2019	B1500000007	INVERCARIBE, SRL	COMPRA DE UTILES DE COCINA-COMEDOR USO DE LA OPERATIVIDAD DEL RECINTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPED...	8,004.00	45 Dias	05/08/2019
		Total INVERCARIBE, SRL		8,004.00		
25/06/2019	B1500000236	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	780.00	45 Dias	09/08/2019
25/06/2019	B1500000235	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	10,587.50	45 Dias	09/08/2019
25/06/2019	B1500000238	Inversiones DLP,SRL	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	3,728.40	45 Dias	09/08/2019
25/06/2019	B1500000237	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	13,104.00	45 Dias	09/08/2019
25/06/2019	B1500000239	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	16,019.68	45 Dias	09/08/2019
25/06/2019	B1500000240	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	129,061.75	45 Dias	09/08/2019
25/06/2019	B1500000234	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	435,088.43	45 Dias	09/08/2019
26/06/2019	B1500000242	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	605,052.25	45 Dias	10/08/2019
26/06/2019	B1500000241	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	574,236.96	45 Dias	10/08/2019
27/06/2019	B1500000244	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	69,318.75	45 Dias	11/08/2019
27/06/2019	B1500000243	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	583,067.14	45 Dias	11/08/2019
		Total Inversiones DLP,SRL		2,440,044.86		
31/12/2016	PROVEEDORES	Inversiones Toledo Marte SRL	fact A01001001150002309/ Inversiones Toledo /UM/periodo 2015	26,007.00	45 Dias	14/02/2017
		Total Inversiones Toledo Marte SRL		26,007.00		

Fecha	No. Comprobante	Nombre	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
20/05/2019	B1500000005	IRIS ALTAGRACIA TAVERAS	SERV. DE NOTARIZACION DE 33 CONTRATOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO	35,046.00	45 Dias	04/07/2019
		Total IRIS ALTAGRACIA TAVERAS		35,046.00		
12/03/2019	B1500000006	LEONARDO LUCIANO REYES	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)	34,810.00	45 Dias	26/04/2019
		Total LEONARDO LUCIANO REYES		34,810.00		
11/06/2019	B15000000076	Leonardo Tours	SERVICIOS DE AUTOBUSES PARA LAS AREAS ACADEMICAS DEL RECINTO FEM	19,000.00	45 Dias	26/07/2019
		Total Leonardo Tours		19,000.00		
28/06/2019	B1500002201	Logomarca	COMPRA DE BOLIGRAFOS, PARAGUA Y JARRA DE VIAJE USO DE LA ACTIVIDAD DE TALLER DE BUENAS PRACTICA...	130,962.30	45 Dias	12/08/2019
		Total Logomarca		130,962.30		
21/12/2018	B1500000011	Luisa Miguelina Lora Salcedo	NOTARIZACION DE CONTRATOS	7,080.00	45 Dias	04/02/2019
03/06/2019	B1500000020	Luisa Miguelina Lora Salcedo	SERVICIOS DE NOTARIZACION (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	23,600.00	45 Dias	18/07/2019
		Total Luisa Miguelina Lora Salcedo		30,680.00		
13/06/2019	B1500001485	MACORISANA DE COMBUSTIBLE , SRL	ADQ. DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	172,600.00	45 Dias	28/07/2019
		Total MACORISANA DE COMBUSTIBLE , SRL		172,600.00		
03/06/2019	B1500000043	Manuel Ant.Rosario Almanzar	COMPRA DE REMANENTE DE PROVISIONES PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	115,040.00	45 Dias	18/07/2019
03/06/2019	B1500000042	Manuel Ant.Rosario Almanzar	COMPRA DE REMANENTE DE PROVISIONES PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	4,737.00	45 Dias	18/07/2019
03/06/2019	B1500000040	Manuel Ant.Rosario Almanzar	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	4,055.00	45 Dias	18/07/2019
17/06/2019	B1500000044	Manuel Ant.Rosario Almanzar	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	2,690.00	45 Dias	01/08/2019
		Total Manuel Ant.Rosario Almanzar		126,522.00		
31/12/2016	PROVEEDORES	Marita Gourmet, SRL	fact A010010010100000008/EMH/PER IODO 2011	28,855.00	45 Dias	14/02/2017
		Total Marita Gourmet, SRL		28,855.00		
22/05/2019	B1500000065	Moises Miguel Garcia	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	8,625.00	45 Dias	06/07/2019
17/06/2019	B1500000075	Moises Miguel Garcia	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	6,400.00	45 Dias	01/08/2019
		Total Moises Miguel Garcia		15,025.00		
30/11/2016	A010010011500000060	MULTFOODS GM DOMINICANA	DEUDA DEL FEM	15,888.40	45 Dias	14/01/2017
		Total MULTFOODS GM DOMINICANA		15,888.40		
28/06/2019	B1500000387	MULTIGRABADO SRL	ADQUISICION DE 2 PLACAS DE RECONOCIMIENTO EN ACRILICO	8,047.60	45 Dias	12/08/2019
		Total MULTIGRABADO SRL		8,047.60		
21/06/2017	A010010011500001029	Multipresos OHPE, SRL	60 SERIGRAFIADOS DE POLO SHIRT	31,860.00	45 Dias	05/08/2017
11/10/2017	A010010011500001075	Multipresos OHPE, SRL	125 serigrafia de polo t-shirt	70,062.50	45 Dias	25/11/2017
		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 Dias	14/02/2017
		Total Negociado de vehiculo SRL		15,725.31		
26/06/2019	B1500000112	Nestevez Servicios de comunicaci3n SRL	CONTRATACION DE SERV. DE MAESTRIA DE CEREMONIA	82,600.00	45 Dias	10/08/2019
27/06/2019	B1500000113	Nestevez Servicios de comunicaci3n SRL	CONTRATACION DE SERV. DE MAESTRIA DE CEREMONIA	53,100.00	45 Dias	11/08/2019

Fecha	No. Comprobante	Nombre	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
		Total Nestevez Servicios de comunicación SRL		135,700.00		
12/02/2019	B1500000257	OCEAN BEEF, EIRL	COMPRA DE ALIMENTOS	94,802.32	45 Dias	29/03/2019
26/03/2019	B1500000100	OCEAN BEEF, EIRL	ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES (COMPRA MASIVA)	132,473.03	45 Dias	10/05/2019
22/04/2019	B0400000192	OCEAN BEEF, EIRL	nota de credito a fact B1500000257 DE JVM/ ANULADA	94,802.32	45 Dias	
17/05/2019	B1500000344	OCEAN BEEF, EIRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO FEM	92,971.02	45 Dias	01/07/2019
17/05/2019	B1500000345	OCEAN BEEF, EIRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	53,281.52	45 Dias	01/07/2019
10/06/2019	B1500000363	OCEAN BEEF, EIRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	37,214.80	45 Dias	25/07/2019
11/06/2019	B1500000366	OCEAN BEEF, EIRL	ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES (COMPRA MASIVA)	35,305.60	45 Dias	26/07/2019
11/06/2019	B1500000367	OCEAN BEEF, EIRL	ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES (COMPRA MASIVA) (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	92,592.00	45 Dias	26/07/2019
19/06/2019	B1500000370	OCEAN BEEF, EIRL	ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES (COMPRA MASIVA) (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	39,747.40	45 Dias	03/08/2019
21/06/2019	B0400000346	OCEAN BEEF, EIRL	N/C AFECTA FACT. B1500000344	-6,785.00	45 Dias	
21/06/2019	B1500000371	OCEAN BEEF, EIRL	ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES (COMPRA MASIVA) (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	114,635.48	45 Dias	05/08/2019
24/06/2019	B1500000372	OCEAN BEEF, EIRL	ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES (COMPRA MASIVA)	24,113.30	45 Dias	08/08/2019
26/06/2019	B1500000375	OCEAN BEEF, EIRL	ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES (COMPRA MASIVA)	30,498.36	45 Dias	10/08/2019
26/06/2019	B1500000378	OCEAN BEEF, EIRL	ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES (COMPRA MASIVA)	15,270.08	45 Dias	10/08/2019
		Total OCEAN BEEF, EIRL		850,922.23		
31/05/2019	5083	OCU	CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE UNIVERSITAS XXI (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	2,276,727.00	45 Dias	15/07/2019
		Total OCU		2,276,727.00		
10/06/2019	B1500000407	Plaza Naco Hotel	ORGANIZACION EVENTO ESTRATEGIA GESTION EN EL AULA	404,528.00	45 Dias	25/07/2019
14/06/2019	B1500000413	Plaza Naco Hotel	ORGANIZACION EVENTO ESTRATEGIA GESTION EN EL AULA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	328,764.00	45 Dias	29/07/2019
		Total Plaza Naco Hotel		733,292.00		
31/12/2016	PROVEEDORES	Pollo Licey ,Srl	FACTS VARIAS Pollo Licey . SRL/LNNM/PERIODO 2015	6,995.01	45 Dias	14/02/2017
		Total Pollo Licey ,Srl		6,995.01		
05/06/2019	B1500000002	PRINTOMAS, SRL	CERTIFICADO DE VALORA SER (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	13,515.72	45 Dias	20/07/2019
05/06/2019	B1500000001	PRINTOMAS, SRL	CERTIFICADO DE VALORA SER (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	27,119.59	45 Dias	20/07/2019
		Total PRINTOMAS, SRL		40,635.31		
01/06/2019	B1500000160	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	291,283.65	45 Dias	16/07/2019
01/06/2019	B1500000161	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	47,576.33	45 Dias	16/07/2019
01/06/2019	B1500000162	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	41,103.36	45 Dias	16/07/2019
01/06/2019	B1500000159	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO FACT. DE 25/05/2019	47,576.33	45 Dias	16/07/2019
01/06/2019	B1500000158	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO FACT. DE 25/05/2019	41,103.36	45 Dias	16/07/2019
07/06/2019	B1500000163	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	4,119.55	45 Dias	22/07/2019
07/06/2019	B1500000164	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	47,595.07	45 Dias	22/07/2019
15/06/2019	B1500000165	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	41,208.90	45 Dias	30/07/2019
22/06/2019	B1500000166	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	47,792.63	45 Dias	06/08/2019
22/06/2019	B1500000167	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	41,290.23	45 Dias	06/08/2019

Fecha	No. Comprobante	Nombre	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
		Total Promociones y Proyectos		650,649.41		
06/06/2019	B1500000017	PROMOKOOL, S.R.L.	ADQUISICION DE ARTICULOS PERSONALIZADOS PARA PROYECCION INSTITUCIONAL	710,397.76	45 Dias	21/07/2019
06/06/2019	B1500000016	PROMOKOOL, S.R.L.	ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA RECINTO	235,056.00	45 Dias	21/07/2019
		Total PROMOKOOL, S.R.L.		945,453.76		
03/06/2019	B1500000008	PROMOPRO, EIRL	COMPRA DE MEMORIAS USB	28,910.00	45 Dias	18/07/2019
		Total PROMOPRO, EIRL		28,910.00		
01/03/2019	B1500000631	Publicaciones Ahora, C por A.	SUSCRIPCION EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA EL MONITOREO DE PRENSA	4,325.00	45 Dias	15/04/2019
		Total Publicaciones Ahora, C por A.		4,325.00		
15/05/2019	B1500000032	Publicidad Impresion Eventos Y Servicios	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS	233,296.03	45 Dias	29/06/2019
26/06/2019	B1500000036	Publicidad Impresion Eventos Y Servicios	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS	416,252.48	45 Dias	10/08/2019
		Total Publicidad Impresion Eventos Y Servicios		649,548.51		
29/11/2018	B1500000016	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	3,025.00	45 Dias	13/01/2019
25/01/2019	B1500000021	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	14,775.00	45 Dias	11/03/2019
25/01/2019	B1500000022	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	850.00	45 Dias	11/03/2019
24/04/2019	B1500000028	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	37,423.00	45 Dias	08/06/2019
24/04/2019	B1500000029	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	2,975.00	45 Dias	08/06/2019
10/05/2019	B1500000030	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	5,675.00	45 Dias	24/06/2019
		Total Rafael Arnaldo Sosa Liriano		64,723.00		
03/05/2019	B1500000220	Rafael Gomez Vicioso	SERVICIOS DE CATERIN (REFRIGERIOS Y ALMUERZO) PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL RECIN...	205,951.72	45 Dias	17/06/2019
29/05/2019	B1500000235	Rafael Gomez Vicioso	SERVICIOS DE CATERIN (DESAYUNOS, REFRIGERIOS Y ALMUERZO) PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS ...	131,402.45	45 Dias	13/07/2019
		Total Rafael Gomez Vicioso		337,354.17		
31/12/2016	PROVEEDORES	Ramon Valdez Perez	fact A0200200022600000004 DEL EMH/Ramon Valdez/PERIODO 2012	11,600.00	45 Dias	14/02/2017
		Total Ramon Valdez Perez		11,600.00		
17/06/2019	B1500000085	REFRISA SRL	SERVICIO DE INSTALACION DE DUCTO DE AIRE ACONDICIONADO	39,943.00	45 Dias	01/08/2019
		Total REFRISA SRL		39,943.00		
27/06/2019	B1500000015	REFRISUR SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPOS DE COCINA	77,998.00	45 Dias	11/08/2019
		Total REFRISUR SRL		77,998.00		

Fecha	No. Comprobante	Nombre	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha límite de pago
10/06/2019	B1500000008	RHUMAN SITE, SRL	ADQUISICION DE TRES PLAZAS PARA EL SEMINARIO DE ESTRATEGIAS DE COMPENSACION EN UN ENTORNO BIENE...	29,571.75	45 Días	25/07/2019
		Total RHUMAN SITE, SRL		29,571.75		
31/12/2016	PROVEEDORES	S & G Computer SRL	fact A010010010100002460/FEM/ S & G Computer /Periodo 2012	52,020.00	45 Días	14/02/2017
		Total S & G Computer SRL		52,020.00		
19/06/2019	B1500000143	Seguro Sura, S.A.	PAGO FACTURA POLIZA AUTO 73952 DEL 18/06/2019 AL 26/11/2019	6,978.24	45 Días	03/08/2019
		Total Seguro Sura, S.A.		6,978.24		
17/06/2019	B1500000010	SERIGMA, SRL	ADQUISICION DE UPS	3,937,367.30	45 Días	01/08/2019
		Total SERIGMA, SRL		3,937,367.30		
27/05/2019	B1500000098	SERV.PARA CLINICAS Y HOSP. (SECLIHOCA)	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA DISPENSARIO MEDICO EL ISFODOSU	494,703.20	45 Días	11/07/2019
		Total SERV.PARA CLINICAS Y HOSP. (SECLIHOCA)		494,703.20		
29/01/2019	B1500000799	Services Travel, SRL	SERVICIO INTRODUCCION SIMULTANEA INGLES-ESPAÑOL ENERO 2019 (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	80,446.50	45 Días	15/03/2019
17/06/2019	B1500001096	Services Travel, SRL	SERV. DE EXCURSION	71,744.30	45 Días	01/08/2019
		Total Services Travel, SRL		152,190.80		
29/01/2019	B1500000125	Sinergit, S.A.	EQUIPOS E INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO	2,173,516.92	45 Días	15/03/2019
17/05/2019	B0400000083	Sinergit, S.A.	N/C AFECTA FACT. B1500000125	-148,680.00	45 Días	
		Total Sinergit, S.A.		2,024,836.92		
23/05/2019	B1500000039	SITCORP, SRL	HORAS DE CONSULTORIA TECNICA SCRIPT PARA LA ELIMINACION DE COMBINACIONES DE INVENTARIOS	66,835.20	45 Días	07/07/2019
		Total SITCORP, SRL		66,835.20		
27/06/2019	B1500000009	Sociedad Saleciana de las Antillas	SERV. DE CAPACITACION DEL PROGRAMA ANIMADORES JUVENILES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	176,000.00	45 Días	11/08/2019
		Total Sociedad Saleciana de las Antillas		176,000.00		
17/06/2019	B1500000016	SOLUCIONES DEL CARIBE DURAN NUÑEZ	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE LOS DIFERENTES AIRES ACONDICIONADOS DEL RECINTO	244,730.01	45 Días	01/08/2019
		Total SOLUCIONES DEL CARIBE DURAN NUÑEZ		244,730.01		
03/06/2019	B1500000115	STOVE & CO, S.R.L.	SERVICIO DE CATERING MAESTRIA MATEMATICA SUPERIOR ORIENTADA A LA EDUC. SEC.	103,887.20	45 Días	18/07/2019
		Total STOVE & CO, S.R.L.		103,887.20		
25/06/2019	B1500000072	SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, S.R.L.	COMPRA DE BOLIGRAFOS PERSONALIZADOS	28,320.00	45 Días	09/08/2019
		Total SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, S.R.L.		28,320.00		
11/06/2019	B1500000315	SUPLIDORA LEO PEÑA	COMPRA DE MATERIALES FERRETERO USO DE LA OPERATIVIDAD DEL RECINTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	34,230.89	45 Días	26/07/2019
		Total SUPLIDORA LEO PEÑA		34,230.89		
04/06/2019	B1500000079	Suprema Qualitas, SRL	CURSO AUDITOR LIDER	376,125.00	45 Días	19/07/2019
		Total Suprema Qualitas, SRL		376,125.00		
31/12/2016	PROVEEDORES	Technalab, S.A	fact P010010010108132432 /FEM/Technalab/periodo 2014	14,455.00	45 Días	14/02/2017
		Total Technalab, S.A		14,455.00		



Fecha	No. Comprobante	Nombre	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha límite de pago
12/06/2019	B1500000087	Tecnicaribe Dominicana S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA VERDE ONAN PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO	21,057.11	45 Dias	27/07/2019
		Total Tecnicaribe Dominicana S.A.		21,057.11		
26/02/2019	B1500000170	TROPIGAS DOMINICANA ,SRL	TICKET DE GAS GLP (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)	50,000.00	45 Dias	12/04/2019
		Total TROPIGAS DOMINICANA ,SRL		50,000.00		
26/06/2019	B1500000105	TT CARMELIS TOURS	CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	28,000.00	45 Dias	10/08/2019
		Total TT CARMELIS TOURS		28,000.00		
07/05/2019	B1500000296	Turinter ,S.A.	ESTADIA EN HOTEL	796,856.97	45 Dias	21/06/2019
07/05/2019	B1500000298	Turinter ,S.A.	ALMUERZO DIA DE LAS SECRETARIAS	55,367.94	45 Dias	21/06/2019
21/05/2019	B1500000307	Turinter ,S.A.	SERVICIO DE ALOJAMIENTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	272,399.00	45 Dias	05/07/2019
22/05/2019	B1500000310	Turinter ,S.A.	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	125,306.00	45 Dias	06/07/2019

Fecha	No. Comprobante	Nombre	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
10/06/2019	B1500000334	Turinter ,S.A.	SEGUROS DE VIAJES	61,190.60	45 Dias	25/07/2019
10/06/2019	B1500000333	Turinter ,S.A.	COPA AIRLINES BOLETO AEREO	252,527.00	45 Dias	25/07/2019
10/06/2019	B1500000335	Turinter ,S.A.	DELTA AIRLINES BOLETO AEREO	1,691,534.00	45 Dias	25/07/2019
25/06/2019	B1500000354	Turinter ,S.A.	ACE AIRLINES BOLETO AEREO	141,132.00	45 Dias	09/08/2019
30/06/2019	B1500000377	Turinter ,S.A.	ESTADIA 44 HABITACIONES DOBLES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	1,141,384.36	45 Dias	14/08/2019
30/06/2019	B1500000378	Turinter ,S.A.	FIN SE SEMANA DIA DEL TRABAJADOR	1,334,774.13	45 Dias	14/08/2019
		Total Turinter ,S.A.		5,872,472.00		
11/06/2019	B1500000036	TURISTRAN DOMINICANA	SERVICIO TRANSPORTE ACTIVIDADES ACADEMICAS	30,000.00	45 Dias	26/07/2019
17/06/2019	B1500000037	TURISTRAN DOMINICANA	SERVICIO TRANSPORTE ACTIVIDADES ACADEMICAS	91,000.00	45 Dias	01/08/2019
19/06/2019	B1500000040	TURISTRAN DOMINICANA	SERVICIO TRANSPORTE ACTIVIDADES ACADEMICAS	17,000.00	45 Dias	03/08/2019
25/06/2019	B1500000042	TURISTRAN DOMINICANA	SERVICIO TRANSPORTE ACTIVIDADES ACADEMICAS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	10,000.00	45 Dias	09/08/2019
27/06/2019	B1500000043	TURISTRAN DOMINICANA	SERVICIO TRANSPORTE ACTIVIDADES ACADEMICAS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	6,000.00	45 Dias	11/08/2019
		Total TURISTRAN DOMINICANA		154,000.00		
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 Dias	14/02/2017
		Total TV Cable San Juan		7,080.00		
28/06/2019	B1500000139	Universidad ISA	Gastos alimenticios de los estudiante, personal administrativo y de apoyo del EPH (PENDIENTE ESP...	4,916,060.00	45 Dias	12/08/2019
		Total Universidad ISA		4,916,060.00		
31/12/2016	PROVEEDORES	V.R.O. Contratista	fact A010010010200000201/EMH/V.R .O/ periodo 2013	15,104.00	45 Dias	14/02/2017
		Total V.R.O. Contratista		15,104.00		
10/06/2019	B1500000070	VEGETALES MAS Y SUERO JIMENEZ	ADQUISICION DE REMANENTES ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS ESTUDIANTES Y PERSONAL DEL RECINTO JYM	365,360.00	45 Dias	25/07/2019
10/06/2019	B1500000074	VEGETALES MAS Y SUERO JIMENEZ	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	363,660.00	45 Dias	25/07/2019
		Total VEGETALES MAS Y SUERO JIMENEZ		729,020.00		
08/01/2019	B1500000031	VEGETALES POLANCO SANCHEZ	COMPRA DE ALIMENTOS	376,405.00	45 Dias	22/02/2019
01/05/2019	B1500000037	VEGETALES POLANCO SANCHEZ	COMPRA DE ALIMENTOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	190,050.00	45 Dias	15/06/2019
		Total VEGETALES POLANCO SANCHEZ		566,455.00		
25/05/2019	B1500000271	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta	SERVICIO DE CATERING	271,783.50	45 Dias	09/07/2019
08/06/2019	B0400000006	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta	N/C AFECTA FACT. B1500000271	-17,747.20	45 Dias	
12/06/2019	B1500000290	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta	SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES DIVERSAS DE LAS AREAS ACADEMICAS	387,051.80	45 Dias	27/07/2019
		Total Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta		641,088.10		
16/11/2015	A010010011500000354	Yaex Corp.de Operaciones Alimenticias	REFRIGERIO Y ALMUERZO REUNION EQUIPO DE COMPRAS TODOS LOS RECINTOS	23,735.70	45 Dias	31/12/2015
		Total Yaex Corp.de Operaciones Alimenticias		23,735.70		
				49,694,160.78		

Lic. José Ernesto Jimenez
Director Financiero, ISFODOSU