



INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
RELACION DE ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES

Corresp. Noviembre 2024

Versión 1
Fecha de creación 13/12/2024

Recinto	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda RD\$	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
EMH	13/11/2024	B1500000789	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ	EMH-COMPRA DE PLATOS, VASOS, CAJAS DESECHABLES BIODEGRADABLE, PAPEL HIGIENICO Y FUNDAS PLASTICAS...	445,863.00	45 Dias	28/12/2024
JVM	22/11/2024	B1500000791	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ	JVM-COMPRA DEMATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL RECINTO OR. 00474/2024	99,698.20	45 Dias	06/01/2025
JVM	20/09/2017	A010010011500000609	AD MARKETING LIVE,S.R.L.	JVM-REFRIGERIO Y ALMUERZO	52,392.00	45 Dias	04/11/2017
REC	01/12/2017	A010010011500000607	AD MARKETING LIVE,S.R.L.	REC-CATERING ACTIVIDADES VARIAS	44,745.60	45 Dias	15/01/2018
REC	20/11/2024	B1500000019	AFS INTERCULTURA, INC	REC- MOVILIDAD INTERNACIONAL PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES	2,250,000.00	45 Dias	04/01/2025
REC	21/11/2024	B1500007302	Agencia de Viajes Milena Tours	REC-CONTRATACION DE MONTAJE DE EVENTO PARA DESARROLLO DEL SEMINARIO PRACTICAS INNOVADORAS. ORDEN...	1,732,320.00	45 Dias	05/01/2025
FEM	05/11/2024	B1500000613	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM- COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO	48,650.00	45 Dias	20/12/2024
FEM	22/11/2024	B1500000618	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM- COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO	72,079.00	45 Dias	06/01/2025
FEM	15/02/2018	A010010011500075097	Agua Crystal, S.A.	FEM-COMPRA DE AGUA PURIFICADA 5 GL	12,150.00	45 Dias	01/04/2018
FEM	21/02/2018	A010010011500075240	Agua Crystal, S.A.	FEM-COMPRA DE AGUA PURIFICADA 5GL	10,152.00	45 Dias	07/04/2018
FEM	07/03/2018	A010010011500075569	Agua Crystal, S.A.	FEM-COMPRA AGUA PURIFICADA 5GL	11,124.00	45 Dias	21/04/2018
FEM	04/05/2022	B1500036033	Agua Crystal, S.A.	FEM-COMPRA DE AGUA	13,509.00	45 Dias	18/06/2022
FEM	01/11/2024	E450000006111	AGUA PLANETA AZUL	FEM- COMPRA DE AGUA PURIFICADA (BOTELLONES DE AGUA)	13,260.00	45 Dias	16/12/2024
REC	15/11/2024	E450000006120	AGUA PLANETA AZUL	REC- RELLENADO DE 5 GALONES Y ADQ. DE AGUA ENVASE TETRAPAK PARA LA RECTORI OR. 2024-00142	4,320.00	45 Dias	30/12/2024
FEM	15/11/2024	E450000006119	AGUA PLANETA AZUL	FEM- COMPRA DE AGUA PURIFICADA (BOTELLONES DE AGUA)	12,900.00	45 Dias	30/12/2024
FEM	28/11/2024	E450000006124	AGUA PLANETA AZUL	FEM- COMPRA DE AGUA PURIFICADA (BOTELLONES DE AGUA)	13,200.00	45 Dias	12/01/2025
JVM	25/10/2024	B1500000242	AGUAS NACIONALES DOMINIC, SRL	JVM-ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	58,750.00	45 Dias	09/12/2024
EMH	31/12/2016	A010010011500000052/56/57	Albadoca , S.A.	EMH-FACT A010010011500000052/56/57 del EMH -PERIODO 2014-2015	65,050.00	45 Dias	14/02/2017
EMH	28/03/2022	B1500000201	ALEGO COMERCIAL, SRL	EMH - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	134,190.78	45 Dias	12/05/2022
EPH	17/09/2024	B1500002510	ALL OFFICE SOLUTIONS , SRL	EPH- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO IMPRESORAS OR. 2024-00282 (PENDIENTE DE RECIBIR)	82,600.00	45 Dias	01/11/2024
EPH	22/11/2024	B1500002601	ALL OFFICE SOLUTIONS , SRL	EPH- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO IMPRESORAS OR. 2024-00282	77,880.00	45 Dias	06/01/2025
REC	14/11/2024	B1500000285	ALUMTECH SRL	REC-SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINADO FROST EN DIFERENTES AREAS DE TIC ORDEN 2024-00052	47,156.34	45 Dias	29/12/2024

Recinto	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda RD\$	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
REC	29/11/2024	B1500000396	Ana Maria Petronila Hernández Peguero	REC- SERVICIOS JURIDICOS NOTARIZACION DE DIFRENTES DOCUMENTOS or. 2023-00143	46,444.80	45 Dias	13/01/2025
REC	09/04/2024	284/24 A	ASOC. UNIVERS. IBEROAMERICANA DE POSTGRAD	REC- CUOTA ANUAL 2024 EU\$ 1,500. A UNA TASA DE 65.2766	97,914.90	45 Dias	24/05/2024
REC	18/09/2015	A010010011500000050	Asoc.Dom.de Rectores de Universidades	REC-PARTICIPACION DE 5 COLABORADORES SEMINARIO REFORMA CURRICULAR. 17 SEPT. 2016	20,000.00	45 Dias	02/11/2015
REC	18/11/2024	B1500000203	Asoc.Dom.de Rectores de Universidades	REC-MEMBRESIA ANUAL DE ENERO-DICIEMBRE 2024 CI-0000677-2024	100,000.00	45 Dias	02/01/2025
FEM	05/04/2024	B1500000139	Augustos DS, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO (PENDIENTE)	93,400.00	45 Dias	20/05/2024
EMH	05/04/2024	B1500000130	Augustos DS, SRL	EMH-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO OR.2023-00659	34,361.60	45 Dias	20/05/2024
EMH	31/07/2024	B0400000003	Augustos DS, SRL	EMH-NOTA DE CRÉDITO AFECTA LA FACTURA NCFB1500000130	-582.40	45 Dias	14/09/2024
EMH	01/08/2024	B1500000157	Augustos DS, SRL	EMH-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO OR. 2023-659	96,512.00	45 Dias	15/09/2024
EMH	26/08/2024	B0400000004	Augustos DS, SRL	EMH-NOTA DE CRÉDITO AFECTA LA FACTURA NCFB1500000140	-665.60	45 Dias	10/10/2024
EMH	26/08/2024	B1500000170	Augustos DS, SRL	EMH- COMPRA DE ALIMENTOS DEL RECINTO. ORD-2023-00659	39,270.40	45 Dias	10/10/2024
EMH	14/10/2024	B1500000169	Augustos DS, SRL	EMH-COMPRA DE ALIMENTOS PARA ALMUERZO DE LOS ESTUDIANTES	24,128.00	45 Dias	28/11/2024
FEM	14/11/2024	B1500000171	Augustos DS, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA ALMUERZO DE LOS ESTUDIANTES Y COLABORADORES	96,000.00	45 Dias	29/12/2024
REC	25/11/2024	B1500002092	Bandera Global HC , Srl	REC-COMPRA DE BANDERAS DOMINICANAS OR.2024-00087	8,496.00	45 Dias	09/01/2025
REC	19/11/2024	B1500000423	BAROLI TECHNOLOGIES SRL	REC-ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA	2,962,909.20	45 Dias	03/01/2025
REC	27/11/2024	B1500000117	BROCOLIK, SRL	REC-MONTAJE DE EVENTO CATERING PARA EL ACTO LANZAMIENTO CAMPUS VERDE OR. 2024-00480	251,104.00	45 Dias	11/01/2025
REC	13/11/2024	B1500000370	CASA ARMES, SRL	REC-ADQUISICION DE 100 YARDAS DE PLASTICO TRANSPARENTE PARA CUBRIR MESAS DEL COMEDOR DEL RECINTO...	45,333.24	45 Dias	28/12/2024
FEM	14/11/2024	B1500000371	CASA ARMES, SRL	FEM-ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA PLOMERIA	13,455.82	45 Dias	29/12/2024
REC	26/11/2024	E450000003116	Cecomsa, S.A.	REC-SERVICIO DE REPARACION IMAC, REQUERIDO POR DEPTO. DE TECNOLOGIA OR. 2024-00081	16,944.40	45 Dias	10/01/2025
JVM	29/01/2020	B1500000245	CENPA COMERCIAL , SRL	JVM-COMPRA DE ALIMENTOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	39,189.12	45 Dias	14/03/2020
FEM	29/01/2020	B1500000248	CENPA COMERCIAL , SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	8,760.00	45 Dias	14/03/2020
FEM	10/07/2024	B1500001989	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	FEM-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FLOTILLA VEHICULAR OR. 2024-00250	32,450.00	45 Dias	24/08/2024

Recinto	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda RD\$	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
FEM	05/08/2024	B1500002056	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	FEM-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FLOTILLA VEHICULAR OR. 2024- 00250	38,272.00	45 Dias	19/09/2024
FEM	05/08/2024	B1500002058	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	FEM-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FLOTILLA VEHICULAR OR. 2024- 00250	13,924.00	45 Dias	19/09/2024
FEM	06/08/2024	B1500002067	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	FEM-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FLOTILLA VEHICULAR OR. 2024- 00250	60,923.01	45 Dias	20/09/2024
FEM	02/09/2024	B1500002185	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	FEM-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULAR	67,732.00	45 Dias	17/10/2024
FEM	07/11/2024	B0400000753	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	FEM-NOTA DE CREDITO AFETA FACT. B1500002058	-670.34	45 Dias	22/12/2024
UM-	19/11/2024	B1500002460	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	UM-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR ORDEN 2023-00724	16,319.01	45 Dias	03/01/2025
UM-	19/11/2024	B1500002461	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	UM-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR ORDEN 2023-00724	24,898.00	45 Dias	03/01/2025
UM-	19/11/2024	B1500002462	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	UM-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR ORDEN 2023-00724	12,424.04	45 Dias	03/01/2025
UM-	19/11/2024	B1500002463	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	UM-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR ORDEN 2023-00724	6,018.00	45 Dias	03/01/2025
UM-	19/11/2024	B1500002464	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	UM-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR ORDEN 2023-00724	9,204.00	45 Dias	03/01/2025
REC	19/11/2024	B1500002469	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE RECTORIA	32,092.00	45 Dias	03/01/2025
REC	19/11/2024	B1500002474	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE RECTORIA	37,047.00	45 Dias	03/01/2025
REC	19/11/2024	B1500002475	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE RECTORIA	9,558.00	45 Dias	03/01/2025
REC	19/11/2024	B1500002476	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE RECTORIA	354.00	45 Dias	03/01/2025
REC	19/11/2024	B1500002459	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE RECTORIA	94,902.00	45 Dias	03/01/2025
REC	19/11/2024	B1500002477	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE RECTORIA	5,214.00	45 Dias	03/01/2025
REC	19/11/2024	B1500002478	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE RECTORIA	4,093.00	45 Dias	03/01/2025
REC	19/11/2024	B1500002480	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE RECTORIA	25,606.00	45 Dias	03/01/2025
REC	19/11/2024	B1500002487	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE RECTORIA	20,803.01	45 Dias	03/01/2025
REC	19/11/2024	B1500002489	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE RECTORIA	48,144.00	45 Dias	03/01/2025
FEM	19/11/2024	B1500002481	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	FEM-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FLOTILLA VEHICULAR OR. 2024- 00250	6,490.00	45 Dias	03/01/2025

Recinto	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda RD\$	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
UM-	19/11/2024	B1500002499	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	UM-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE RECTORIA ORDEN 2023- 00724	24,662.00	45 Dias	03/01/2025
REC	20/11/2024	B1500002500	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE RECTORIA	9,200.00	45 Dias	04/01/2025
REC	25/11/2024	B1500002511	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE RECTORIA ORDEN 2024- 00444	37,864.00	45 Dias	09/01/2025
REC	25/11/2024	B1500002512	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE RECTORIA ORDEN 2024- 00444	37,288.00	45 Dias	09/01/2025
REC	25/11/2024	B1500002513	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE RECTORIA ORDEN 2024- 00444	34,633.00	45 Dias	09/01/2025
REC	19/08/2021	B1500000009	CHECKPOINT DOMINICANA SRL	REC-COMPRA DE DISPENSADOR DE GEL CON TERMOMETRO CON VOZ	45,878.40	45 Dias	03/10/2021
EMH	31/12/2016	A010010011500000011	Cigoil Caribe, S.A.	EMH-FACT A010010011500000011 DEL EMH / D/F 16/11/2015	15,939.00	45 Dias	14/02/2017
FEM	31/12/2016	A020020021500000020	Circuit Worl, srl	FEM-FACT A020020021500000020 DEL FEM D/F 25/02/2015	61,900.02	45 Dias	14/02/2017
REC	13/09/2024	EA240762	COLLEGE BOARD	REC-400 DOLARES MEMBRESIA 2024-2025 APLICACION DE PRUEBA DE APTITUD ACADEMICA P/EVA Y SELC.CANDI...	24,073.96	45 Dias	28/10/2024
REC	31/10/2024	CINV004442	COLLEGE BOARD	REC- PRUEBAS ELASH I APLICADAS EN OCTUBRE 2024 USD 937.08 A UNA TASA DOP 60.2541	56,462.91	45 Dias	15/12/2024
UM-	12/11/2024	B1500001514	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL	UM-ADQUISICION DE ALIMENTOS DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS Y SEMI INTERNOS OR.2024 00335	358,500.00	45 Dias	27/12/2024
UM-	12/11/2024	B1500001513	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL	UM-ADQUISICION DE ALIMENTOS DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS Y SEMI INTERNOS OR.2023 00700	193,816.00	45 Dias	27/12/2024
UM-	12/11/2024	B1500001512	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL	UM-ADQUISICION DE ALIMENTOS DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS Y SEMI INTERNOS OR.2024 00391	426,000.00	45 Dias	27/12/2024
UM-	15/11/2024	B1500001521	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL	UM-ADQUISICION DE ALIMENTOS DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS Y SEMI INTERNOS	88,500.00	45 Dias	30/12/2024
UM-	29/11/2024	B1500001555	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL	UM-ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL RECINTO OR. 2024- 00026	475,851.52	45 Dias	13/01/2025
LNM	02/02/2023	B1500000147	COMERCIAL CODI, SRL	LNM- COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES	100,473.27	45 Dias	19/03/2023
EMH	01/03/2023	B1500000150	COMERCIAL CODI, SRL	EMH-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO. OR-2022- 00590	34,350.00	45 Dias	15/04/2023
UM-	18/04/2023	B1500000151	COMERCIAL CODI, SRL	UM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO. OR-2023- 00033	16,200.00	45 Dias	02/06/2023
UM-	04/05/2023	B1500000152	COMERCIAL CODI, SRL	UM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO. OR-2023- 00033	11,400.00	45 Dias	18/06/2023

Recinto	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda RD\$	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
UM-	01/06/2023	B1500000154	COMERCIAL CODI, SRL	UM-ADQUISICION DE VIVERES PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES	11,400.00	45 Dias	16/07/2023
EMH	01/06/2023	B1500000156	COMERCIAL CODI, SRL	EMH-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES	32,330.00	45 Dias	16/07/2023
JVM	01/06/2023	B1500000155	COMERCIAL CODI, SRL	JVM- COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO OR-2022-00599 (PENDIENTE POR RECIBIR)	40,676.00	45 Dias	16/07/2023
UM-	07/06/2023	B1500000157	COMERCIAL CODI, SRL	UM- COMPRA DE ALIMENTOS. (PENDIENTE DE RECIBIR)	12,800.00	45 Dias	22/07/2023
JVM	03/07/2023	B1500000159	COMERCIAL CODI, SRL	JVM- COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO	55,400.00	45 Dias	17/08/2023
JVM	19/07/2023	B1500000160	COMERCIAL CODI, SRL	JVM- COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO OR. 2022-599	34,400.00	45 Dias	02/09/2023
EPH	26/11/2024	B1500000592	COMERCIALIZADORA LANIPSE	EPH-COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO OR.2024-00240	11,515.00	45 Dias	10/01/2025
LMN	26/11/2024	B1500000593	COMERCIALIZADORA LANIPSE	LMN-COMPRA DE PROVISIONES (REMANENTES) PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	21,532.00	45 Dias	10/01/2025
REC	27/11/2024	E450000062173	Compañía Dominicana de Teléfono	REC- SERVICIO DE COMUNICACIÓN , CUENTA 751071915, SEPT. 2024	100,073.10	45 Dias	11/01/2025
REC	14/11/2024	E450000000437	Compu Office Dominicana SRL	REC-ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA USO DE LA RECTORIA ORDEN 2024-00082	25,650.25	45 Dias	29/12/2024
REC	13/11/2024	B15000001519	COPEL SECURITY PRINTING,SAS	REC-SERVICIOS DE IMPRESION PARA GRADUACION ORDINARIA	172,440.48	45 Dias	28/12/2024
FEM	27/11/2024	B15000001163	Cros Publicidad, S.R.L.	FEM-ADQUISICION DE LIBRETAS CON BOLIGRAFO BANNER ROLL (PENDIENTE RECIBIR)	71,685.00	45 Dias	11/01/2025
REC	26/11/2024	B1500000250	D CLASICO SRL	REC-CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA TALLERES PRACTICA DOCENTE OR. 2024-00088	49,998.96	45 Dias	10/01/2025
FEM	21/11/2024	B15000000118	D'Peña FBC Impresión Y Confecciones, S,R	FEM-ADQUISICION DE POLOS Y TT-SHIRT PARA ACTIVIDADES DIVERSAS DEL RECINTO OR. 2024-00430	1,090,792.00	45 Dias	05/01/2025
FEM	07/11/2024	B0400000752	DAVID FRENOS SERVICE CENTER	FEM-N/C AFECTA LA FACTURA NCF B1500002067	-100.00	45 Dias	22/12/2024
FEM	07/11/2024	B0400000753	DAVID FRENOS SERVICE CENTER	FEM-N/C AFECTA LA FACTURA NCF B1500002058	-670.34	45 Dias	22/12/2024
FEM	06/02/2023	B15000000154	DEALCORP INVESMENT, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO	81,624.50	45 Dias	23/03/2023
FEM	06/03/2023	B15000000156	DEALCORP INVESMENT, SRL	FEM-ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA USO DEL RECINTO	82,902.50	45 Dias	20/04/2023
FEM	21/04/2023	B15000000158	DEALCORP INVESMENT, SRL	FEM-ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA USO DEL RECINTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	54,850.00	45 Dias	05/06/2023
FEM	15/05/2023	B04000000003	DEALCORP INVESMENT, SRL	FEM-NOTA DE CREDITO AFECTA FACTURA B15000000154	-7,940.00	45 Dias	29/06/2023
FEM	15/05/2023	B04000000004	DEALCORP INVESMENT, SRL	FEM- NC AFECTA NCF: B15000000156	-270.00	45 Dias	29/06/2023

Recinto	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda RD\$	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
LNM	28/11/2024	B1500000720	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	LNM-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL RECINTO	4,661.00	45 Dias	12/01/2025
REC	25/11/2024	B1500000653	DIES TRADING , SRL	REC-ADQUISICION DE LONA PARA USO DE LA RECTORIA ORDEN 2024-00046	17,511.20	45 Dias	09/01/2025
REC	13/11/2024	B1500000261	Difo Electromecanica, SRL	REC-CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	110,700.00	45 Dias	28/12/2024
REC	25/11/2024	B1500000253	Difo Electromecanica, SRL	REC-SERVICIO E INSTLACION DE PANEL CONTROL DISPLAY PARA PLANTA ELECTRICA DE LA RECTORIA	49,400.00	45 Dias	09/01/2025
JVM	26/11/2024	B1500000257	Difo Electromecanica, SRL	JVM-CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS OR. 2024-00385	164,100.00	45 Dias	10/01/2025
EMH	27/11/2024	B1500000259	Difo Electromecanica, SRL	EMH-CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	67,000.00	45 Dias	11/01/2025
EMH	27/11/2024	B1500000260	Difo Electromecanica, SRL	EMH-CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA LOS CUARTOS FRIOS	10,000.00	45 Dias	11/01/2025
EMH	27/11/2024	B1500000258	Difo Electromecanica, SRL	EMH-CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTA ELECTRICA (PENDI...	197,200.00	45 Dias	11/01/2025
REC	28/11/2024	B1500000262	Difo Electromecanica, SRL	REC-CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CUARTO FRIO RECINTO FEM	13,000.00	45 Dias	12/01/2025
UM-	06/08/2024	B1500002908	Distribuidora PDs, SRL	UM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES PROCESO CCC-LPN-2022-0008	2,317,074.83	45 Dias	20/09/2024
UM-	06/08/2024	B1500002909	Distribuidora PDs, SRL	UM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES PROCESO CCC-LPN-2022-0008	1,751,712.86	45 Dias	20/09/2024
UM-	06/08/2024	B1500002910	Distribuidora PDs, SRL	UM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES PROCESO CCC-LPN-2022-0008	2,680,020.73	45 Dias	20/09/2024
UM-	22/10/2024	B1500002979	Distribuidora PDs, SRL	UM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES PROCESO CCC-LPN-2022-0008	2,213,846.01	45 Dias	06/12/2024
UM-	22/10/2024	B1500002980	Distribuidora PDs, SRL	UM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES PROCESO CCC-LPN-2022-0008	1,362,015.09	45 Dias	06/12/2024
UM-	29/10/2024	B1500002981	Distribuidora PDs, SRL	UM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES PROCESO CCC-LPN-2022-0008	676,219.47	45 Dias	13/12/2024
UM-	29/10/2024	B1500002982	Distribuidora PDs, SRL	UM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES PROCESO CCC-LPN-2022-0008	2,341,979.85	45 Dias	13/12/2024
UM-	15/11/2024	B1500002983	Distribuidora PDs, SRL	UM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES PROCESO CCC-LPN-2022-0008	1,905,765.96	45 Dias	30/12/2024
FEM	28/11/2024	B1500000735	DISTRIBUIDORA SERV. DIVERSOS DISOPE SRL	FEM-SERVICIO DE IMPRESION DE DE BAJANTES, BROCHURE Y LIBRETAS (PENDIENTE RECIIBR)	177,076.70	45 Dias	12/01/2025
REC	12/08/2024	B1500033888	DISTRIBUIDORES INTERN. PETROLEO, S.A.	REC- COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES (PENDIENTE DE RECIBIR)	14,400.00	45 Dias	26/09/2024

Recinto	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda RD\$	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
REC	12/08/2024	B1500033886	DISTRIBUIDORES INTERN. PETROLEO, S.A.	REC- COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	560,700.00	45 Dias	26/09/2024
JVM	11/11/2024	B1500000513	DITA SERVICES SRL	JVM-ADQUISICION DE SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS POR UN AÑO (PENDIENTE DE RECIBIR)	17,645.54	45 Dias	26/12/2024
REC	28/11/2024	B1500000320	Editora Buho, C por A.	REC-SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS PARA RECTORIA OR. 2024-00445	853,492.50	45 Dias	12/01/2025
REC	28/11/2024	B1500000319	Editora Buho, C por A.	REC-SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS PARA RECTORIA (PENDIENTE RECIBIR)	208,190.00	45 Dias	12/01/2025
REC	25/11/2024	B1500006022	Editora del Caribe C. por A	REC-SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE PERIODICO OR. 2024-00253	58,341.09	45 Dias	09/01/2025
REC	25/11/2024	B1500006017	Editora del Caribe C. por A	REC-SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE PERIODICO OR. 2024-00253	58,341.09	45 Dias	09/01/2025
REC	19/11/2024	E450000000402	Editora Listin Diario	REC-PUBLICACION EN PERIODICOS NACIONALES POR DOS DIAS OR. 2023-00147	70,800.00	45 Dias	03/01/2025
EMH	20/11/2024	B1500000380	Ekatex, C. Por. A.	EMH-COMPRA DE UNIFORMES P/MAESTROS OR. 2024-201	91,450.00	45 Dias	04/01/2025
REC	21/09/2020	B1500000077	ESPECIALIDADES GRAFICAS MORAN & ASOC	REC SERVICIO DE IMPRESION INFORME EJECUTIVO 2013-2019	178,864.40	45 Dias	05/11/2020
LNM	01/11/2024	B1500000777	EVENTOS SONIA & FELIX, SRL	LNM- SERVICIO DE CATERING PARA DIFERENTES ACT. ACADEMICAS Y DE RECURSOS HUMANOS OR. 2024-00041	48,852.00	45 Dias	16/12/2024
LNM	16/11/2024	B1500000784	EVENTOS SONIA & FELIX, SRL	LNM- SERVICIO DE CATERING PARA DIFERENTES ACT. ACADEMICAS Y DE RECURSOS HUMANOS OR. 2024-00041	278,480.00	45 Dias	31/12/2024
LNM	16/11/2024	B1500000780	EVENTOS SONIA & FELIX, SRL	LNM- SERVICIO DE CATERING PARA DIFERENTES ACT. ACADEMICAS Y DE RECURSOS HUMANOS OR. 2024-00041	48,852.00	45 Dias	31/12/2024
LNM	31/12/2016	A030030010100059788	Ezequiel Bionegym . srl	LNM-FACTAS VARIAS DE Ezequiel Bionegym . srl / LNNM/PERIODO 2015	20,975.00	45 Dias	14/02/2017
EMH	16/10/2024	B1500000063	FAB S JR LIQUORS, SRL	EMH- COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO (PENDIENTE DE RECIBIR)	132,988.15	45 Dias	30/11/2024
REC	03/08/2020	B1500000095	FAMA ELEVATOR SERVICE, SRL	REC- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	8,024.00	45 Dias	17/09/2020
REC	27/11/2024	B1500017750	FEMARAL , EIRL	REC-ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS OR. 2024-00090	49,616.50	45 Dias	11/01/2025
LNM	27/11/2024	B1500000293	FIS SOLUCIONES, SRL.	LNM-COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA DIRIGIDO A MIPYMES	229,097.00	45 Dias	11/01/2025
REC	19/11/2024	B1500000052	FORMULA CREATIVA, SRL	REC-ALQUILER MODULO TIPO STAND Y MONTAJE DE AMBIENTACIÓN PARA LA PUESTA EN CIRCULACION DE OBRAS ...	1,498,477.28	45 Dias	03/01/2025
REC	22/11/2024	B1500000871	FR MULTISERVICIOS, SRL	REC-CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE BANNER PROMOCION VIDA SALUDABLE Y PARA FERIA BILIN...	20,000.00	45 Dias	06/01/2025

Recinto	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda RD\$	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
REC	22/11/2024	B1500000873	FR MULTISERVICIOS, SRL	RECLIBRETAS CON BOLIGRAFO, BOLSAS DE POLIESTER, BANNER TALLER ESCRITURA CREATIVA (PENDIENTE RECL...	126,400.53	45 Dias	06/01/2025
REC	31/01/2024	24/0101/0070	FUNDACION DE INV. DE LA UNIV. SEVILLA	REC-CORRESPONDIENTE PAGO AL CONVENIO CI-0000415-2023. EUR1,689.76 A UNA TASA DE RD\$65.5774	110,810.07	45 Dias	16/03/2024
REC	31/01/2024	24/0082/0071	FUNDACION DE INV. DE LA UNIV. SEVILLA	REC-CORRESPONDIENTE PAGO AL CONVENIO CI-0000415-2023. EUR1,268.00 A UNA TASA DE RD\$65.5774	83,152.14	45 Dias	16/03/2024
REC	30/05/2016	A010010011500000049	Fundación Educativa Oriental	REC-COSTO CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2016 ESTUDIANTE EDDY A. ALMONTE	14,450.00	45 Dias	14/07/2016
REC	30/05/2016	A010010011500000050	Fundación Educativa Oriental	REC-COSTO CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2016 ESTUDIANTE JUAN D. MOLINEAUX	13,700.00	45 Dias	14/07/2016
REC	15/11/2024	B1500000633	FUNDACION IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR, INC	REC-SERVICIOS DE IMPRESIONES DE EJEMPLARES DE 1000 LIBROS SERIE POESIA Y BOLSOS PARA EMPAQUE ORD...	208,520.00	45 Dias	30/12/2024
FEM	17/10/2024	B1500000560	GARENA, SRL	FEM-ADQUISICION DE INSUMO DE LIMPIEZA	82,623.60	45 Dias	01/12/2024
FEM	25/11/2024	B1500000574	GARENA, SRL	FEM-ADQUISICION DE INSUMO DE LIMPIEZA ORDEN 2024-00427	38,951.80	45 Dias	09/01/2025
FEM	27/10/2023	B1500017535	Gas Antillanos	FEM- COMPRA DE GAS PARA EL RECINTO. (PENDIENTE)	1,741.20	45 Dias	11/12/2023
JVM	28/11/2024	B1500000458	GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL	JVM-ADQUISICION DE BOLSOS, LIBRETAS, BOLIGRAFOS OR. 2024-0039 (PENDIENTE RECIBIR)	60,501.55	45 Dias	12/01/2025
UM-	29/10/2024	B1500000231	GLOBAL PROMO JO LE, SRL	UM-COMPRA DE PLACAS ACRILICAS OR. 2024-00159	6,608.00	45 Dias	13/12/2024
UM-	29/10/2024	B1500000278	GLOBAL PROMO JO LE, SRL	UM-COMPRA DE PLACAS ACRILICAS OR. 2024-00159	6,608.00	45 Dias	13/12/2024
EMH	01/11/2024	B1500000055	GOSHEN, SRL	EMH- COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR. ORDEN 2024-00066	29,382.00	45 Dias	16/12/2024
FEM	06/03/2023	B1500000113	GRUPO ANTACE, SRL.	FEM-ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA USO DEL RECINTO	6,500.00	45 Dias	20/04/2023
FEM	06/03/2023	B1500000114	GRUPO ANTACE, SRL.	FEM-ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA USO DEL RECINTO	2,310.00	45 Dias	20/04/2023
EMH	22/11/2024	B1500000118	GRUPO DE INVERSIONES READ DOMINGUEZ	EMH-PAGO SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA CONVIVENCIA CON PROFESORES	535,000.00	45 Dias	06/01/2025
REC	21/11/2024	B1500000025	GRUPO DIVERPOSA, SRL	REC-COMPRA DE CAMISETAS PROYECTO CAMPUS VERDE OR. 2024-00483	237,180.00	45 Dias	05/01/2025
EMH	31/10/2024	B1500000044	GRUPO GARCEL, SRL	EMH- SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES. OR. 2024-0399	127,950.00	45 Dias	15/12/2024
LNM	19/11/2024	B1500000049	GRUPO GARCEL, SRL	LNM-CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES DIVERSAS DEL RECINTO ORD. 2024-00049	79,296.00	45 Dias	03/01/2025
EPH	24/11/2024	B1500000054	GRUPO GARCEL, SRL	EPH-CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES DIVERSAS DEL RECINTO ORD. 2024-0399	20,950.00	45 Dias	08/01/2025

Recinto	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda RD\$	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
EPH	25/11/2024	B1500000051	GRUPO GARCEL, SRL	EPH-CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES DIVERSAS DEL RECINTO ORD. 2024-00290	40,400.00	45 Dias	09/01/2025
REC	27/11/2024	B1500000055	GRUPO GARCEL, SRL	REC-CONTRATACION DE SERVICIO DECATERING PARA ACTIVIDADES DIVERSAS	227,102.80	45 Dias	11/01/2025
JVM	29/11/2024	B1500000056	GRUPO GARCEL, SRL	JVM-CONTRATACION DE SERVICIO DECATERING PARA ACTIVIDADES DIVERSAS OR. 2024-00392	59,000.00	45 Dias	13/01/2025
REC	20/03/2024	B1500000101	GRUPO LEXMARK SRL	REC- ADQUISICION DE CAMARAS SEGURIDAD PARA RECINTO UM	1,504,500.00	45 Dias	04/05/2024
REC	22/12/2023	B1500000052	GRUPO X-P3 SRL	REC-PARA ANULAR CK 012050 D/F 22/11/23	50,000.00	45 Dias	05/02/2024
FEM	28/11/2024	B1500004582	GTG Industrial, SRL	FEM-ADQUISICION DE INSUMO DE LIMPIEZA	34,574.83	45 Dias	12/01/2025
JVM	29/11/2024	B1500004583	GTG Industrial, SRL	JVM-ADQUISICION DE INSUMO DE LIMPIEZA	82,069.00	45 Dias	13/01/2025
REC	23/10/2024	B1500000121	HAMBIENTES MODULARES, SRL	REC-ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA EL DESPACHO Y LA RECEPCION DE LA RECTORIA DEL ISFODOSU. ORDE...	289,454.00	45 Dias	07/12/2024
FEM	06/10/2023	B1500001371	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE)	9,700.10	45 Dias	20/11/2023
FEM	16/10/2023	B1500001380	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE)	13,301.00	45 Dias	30/11/2023
FEM	21/11/2023	B1500001388	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS	80,748.00	45 Dias	05/01/2024
FEM	22/01/2024	B1500001419	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-ADQUISICION DE ALIMENTOS ESTUDIANTES OR.2023-00684	75,692.00	45 Dias	07/03/2024
FEM	16/02/2024	B1500001429	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-COMPRA DE PROVISIONES PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES OR.2023-00684	403,370.00	45 Dias	01/04/2024
FEM	15/05/2024	B1500001434	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS DE LOS ESTUDIANTES	432,844.00	45 Dias	29/06/2024
FEM	20/05/2024	B1500001455	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS DE LOS ESTUDIANTES	23,650.00	45 Dias	04/07/2024
FEM	20/05/2024	B1500001454	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS DE LOS ESTUDIANTES	13,200.00	45 Dias	04/07/2024
FEM	03/06/2024	B1500001460	Hermosillo Comercial, SRL	FEM- COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO.	13,200.00	45 Dias	18/07/2024
FEM	16/07/2024	B1500001469	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-PROVISIONES PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE RECIBIR)	13,640.00	45 Dias	30/08/2024
FEM	16/07/2024	B1500001468	Hermosillo Comercial, SRL	FEM- PROVISIONES PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	9,540.00	45 Dias	30/08/2024
FEM	18/07/2024	B1500001470	Hermosillo Comercial, SRL	FEM- PROVISIONES PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	21,000.00	45 Dias	01/09/2024
LNM	27/11/2024	B1500001512	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-COMPRA DE CARNES PARA USO DE LA ALIMNETACION DE LOS ESTUDIANTES	323,078.10	45 Dias	11/01/2025
LNM	27/11/2024	B1500001514	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-COMPRA DE REMANENTES DE PROVISIONES PARA USO DE LA ALIMNETACION DE LOS ESTUDIANTES	810.00	45 Dias	11/01/2025

Recinto	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda RD\$	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
LNM	29/11/2024	B1500001513	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-COMPRA DE (ENDULZANTES) PARA USO DE LA ALIMNETACION DE LOS ESTUDIANTES	47,723.81	45 Dias	13/01/2025
REC	20/11/2021	B1500000540	HOTEL COSTA LARIMAR, SRL	REC-SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA PARTICIPANTES DE LA PRIMERA FERIA DE BUENAS PRACTICAS	21,600.00	45 Dias	04/01/2022
LNM	05/12/2017	A010040011500003287	Importadora de Prod. p/ Oficinas	LNM-Materiales de oficina	196.80	45 Dias	19/01/2018
REC	13/11/2024	B1500000148	IMPREDOM, SRL	REC-SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS OR. 2024-00055	11,015.77	45 Dias	28/12/2024
UM-	31/12/2016	A030030010100051507	Imprenta Hnos Paniagua cxa	UM-FACT VARIAS DE Imprenta Paniagua /UM/Periodo 2014	14,443.20	45 Dias	14/02/2017
FEM	16/09/2019	B1500000292	Impresora Kelvis, SRL	FEM-LAMINADO DE AULAS DEL RECINTO	62,776.00	45 Dias	31/10/2019
FEM	07/10/2019	B1500000300	Impresora Kelvis, SRL	FEM-SERVICIOS DE LAMINADO DE PUERTAS, VENTANAS Y SEÑALIZACION DE PARQUEOS	7,788.00	45 Dias	21/11/2019
UM-	25/11/2024	B1500003088	Impresora KR, SRL	UM-IMPRESIONES DIVERSAS BANNER, VINIL ADESIVO ORDEN 2023-00517	41,229.20	45 Dias	09/01/2025
UM-	25/11/2024	B1500003089	Impresora KR, SRL	UM-IMPRESIONES DIVERSAS BANNER, VINIL ADESIVO ORDEN 2024-00067	94,742.20	45 Dias	09/01/2025
UM-	31/12/2016	A010010011500000160/172	Impresos Camilo, S.A	UM-FACT A010010011500000160/172 DE impresos Camilo/UM/periodo 2011y 2012	14,630.50	45 Dias	14/02/2017
REC	21/11/2024	B1500000232	INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL	REC- RENTA EQUIPOS Y SERVICIOS GPS/SERV. DE GPS ORDEN 2024-00456	353,999.65	45 Dias	05/01/2025
EPH	13/11/2024	B1500000048	instituto hijas de la Maria auxiliadora ,	EPH-SERVICIOS DE CAPACITACION	598,500.00	45 Dias	28/12/2024
REC	21/12/2017	A010010011500000698	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	REC-SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	51,224.00	45 Dias	04/02/2018
REC	21/12/2017	A010010011500000697	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	REC-SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	27,950.00	45 Dias	04/02/2018
REC	21/12/2017	A010010011500000700	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	REC-SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	24,570.00	45 Dias	04/02/2018
REC	21/12/2017	A010010011500000701	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	REC-SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	16,250.00	45 Dias	04/02/2018
REC	21/12/2017	A010010011500000699	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	REC-SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	42,250.00	45 Dias	04/02/2018
REC	26/11/2024	E4500000000005	Interdeco, S.A.	REC-ADQUISICION DE ALFOMBRA ANTIDESLIZANTE PARA LA COCINA DEL EMH	21,661.80	45 Dias	10/01/2025
JVM	11/11/2024	B1500001650	Inversiones DLP,SRL	JVM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO OR. 2024-00348	86,456.75	45 Dias	26/12/2024
UM-	20/11/2024	B1500000025	INVERSIONES JOS & WILL SRL	UM-SERVICIOS DE CATERING PARA ACT. DIVERSAS OR. 2024-00071	654,115.30	45 Dias	04/01/2025
JVM	25/11/2024	B1500002272	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	JVM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO ORDEN 2023-00690	26,382.80	45 Dias	09/01/2025
JVM	25/11/2024	B1500002271	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	JVM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO ORDEN 2024-00345	17,396.57	45 Dias	09/01/2025
JVM	25/11/2024	B1500002273	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	JVM-COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SUMINISTRO DE OFICINA OR. 00467/2024	12,569.61	45 Dias	09/01/2025
UM-	31/12/2016	A01001001150002309	Inversiones Toledo Marte SRL	UM-fact A01001001150002309/ Inversiones Toledo /UM/periodo 2015	26,007.00	45 Dias	14/02/2017

Recinto	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda RD\$	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
REC	31/01/2022	B1500000077	INVERSIONES VERADALIA SRL	REC- SERVICIO FUMIGACION PAR AREAS EXTERIOR E INTERIOR DE RECTORIA	6,844.00	45 Dias	17/03/2022
REC	10/03/2022	B1500000084	INVERSIONES VERADALIA SRL	REC - SERVICIO FUMIGACION PAR AREAS EXTERIOR E INTERIOR DE RECTORIA	6,844.00	45 Dias	24/04/2022
REC	25/03/2022	B1500000086	INVERSIONES VERADALIA SRL	REC - SERVICIO FUMIGACION PAR AREAS EXTERIOR E INTERIOR DE RECTORIA	6,844.00	45 Dias	09/05/2022
REC	17/05/2022	B1500000092	INVERSIONES VERADALIA SRL	REC-SERVICIO DE FUMIGACION	6,844.00	45 Dias	01/07/2022
REC	14/06/2022	B1500000097	INVERSIONES VERADALIA SRL	REC-SERVICIO DE FUMIGACION JUNIO	6,844.00	45 Dias	29/07/2022
REC	11/07/2022	B1500000100	INVERSIONES VERADALIA SRL	REC-SERVICIO DE FUMIGACION JULIO	6,844.00	45 Dias	25/08/2022
REC	08/06/2021	B1500000328	J.C.Q. INGENIERIA EN ASENSORES, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	9,468.32	45 Dias	23/07/2021
LMN	03/09/2021	B1500000355	J.C.Q. INGENIERIA EN ASENSORES, SRL	LMN- MANT. Y REP. DE ASCENSORES (PENDIENTE DE RECIBIR)	4,734.16	45 Dias	18/10/2021
REC	06/10/2021	B1500000363	J.C.Q. INGENIERIA EN ASENSORES, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	14,202.48	45 Dias	20/11/2021
REC	13/11/2024	B1500000372	JARDIN ILUSIONES SRL	REC-ADQUISICION DE CORONAS FUNEBRES, PARA LAS OCACIONES DE CONDOLENCIAS. ORDEN 2024-00223	8,299.99	45 Dias	28/12/2024
REC	30/11/2024	B15000003141	JARDIN ILUSIONES SRL	REC-ADQUISICION DE CORONAS FUNEBRES, PARA LAS OCACIONES DE CONDOLENCIAS (PENDIENTE RECIBIR)	8,299.99	45 Dias	14/01/2025
EMH	22/10/2024	B1500000518	JOSE PIO SANTANA HERRERA	EMH- NOTARIZACION DE 64 CONTRATOS OR. 2022/59	37,760.00	45 Dias	06/12/2024
EPH	08/11/2024	B15000000115	JUAN CARLOS ALBA ALBA	EPH-NOTARIZACIÓN DE 59 CONTRATOS DE BECAS ESTUDIANTES POSTGRADO	33,069.50	45 Dias	23/12/2024
REC	25/11/2024	B15000000060	JUAN CARLOS ALVAREZ ROMERO	REC-SERVICIOS AUDIAVISUALES EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	130,980.00	45 Dias	09/01/2025
JVM	08/11/2024	B15000000335	KUKIRA SERVICIOS MULTIPLES	JVM-ADQUISICION DE SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES OR. 2024-00027	103,250.00	45 Dias	23/12/2024
JVM	22/11/2024	B15000000339	KUKIRA SERVICIOS MULTIPLES	JVM-ADQUISICION DE SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES OR. 2024-00027	322,140.00	45 Dias	06/01/2025
EPH	12/11/2024	B15000000213	LABORATORIO DIESEL MONUMENTAL, SRL	EPH-SERVICIO DE MANT. Y REPARACIÓN PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL RECINTO	37,642.00	45 Dias	27/12/2024
EPH	12/11/2024	B15000000214	LABORATORIO DIESEL MONUMENTAL, SRL	EPH-SERVICIO DE MANT. Y REPARACIÓN PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL RECINTO	16,579.00	45 Dias	27/12/2024
EPH	13/11/2024	B15000000215	LABORATORIO DIESEL MONUMENTAL, SRL	EPH-SERVICIO DE MANT. Y REPARACIÓN PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL RECINTO	37,229.00	45 Dias	28/12/2024
EPH	13/11/2024	B15000000216	LABORATORIO DIESEL MONUMENTAL, SRL	EPH-SERVICIO DE MANT. Y REPARACIÓN PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL RECINTO	38,350.00	45 Dias	28/12/2024

Recinto	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda RD\$	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
EPH	25/11/2024	B1500000217	LABORATORIO DIESEL MONUMENTAL, SRL	EPH-SERVICIO DE MANT. Y REPARACIÓN PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL RECINTO OR. 2024-00251	29,500.00	45 Dias	09/01/2025
JVM	12/03/2019	B1500000006	LEONARDO LUCIANO REYES	JVM-MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	34,810.00	45 Dias	26/04/2019
REC	29/11/2024	B1500000034	LEVENT, SRL	REC-ADQUISICION CAJAS PLASTICAS PARA GUARDAR MATERIALES EDUCATIVOS OR. 2024-00481	23,680.95	45 Dias	13/01/2025
REC	14/11/2024	B1500000503	LIBRERIA JURIDICA INTERNACIONAL, SRL	REC-ADQUISICION DE LIBROS DE DERECHO ADMINISTRATIVO ORDEN 2024-00048	24,000.00	45 Dias	29/12/2024
UM-	31/10/2024	B1500000863	LUFISA COMERCIAL SRL	UM- COMPRA DE ALAGUA USO DEL RECINTO OR. 2024-00273	89,775.00	45 Dias	15/12/2024
FEM	13/11/2024	B1500000881	LUFISA COMERCIAL SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTACION PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES ORDEN 2024-00366	47,601.50	45 Dias	28/12/2024
FEM	25/11/2024	B1500000901	LUFISA COMERCIAL SRL	FEM- COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO ORDEN 2024-00366	22,859.00	45 Dias	09/01/2025
EMH	26/11/2024	B1500000900	LUFISA COMERCIAL SRL	EMH- COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO ORDEN 2024-00162	76,655.20	45 Dias	10/01/2025
JVM	30/11/2022	B1500004830	MACORISANA DE COMBUSTIBLE , SRL	JVM-ADQUISICION DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA DEL RECINTO	27,670.00	45 Dias	14/01/2023
JVM	01/03/2023	B1500004987	MACORISANA DE COMBUSTIBLE , SRL	JVM-ADQUISICION DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA DEL RECINTO	36,165.00	45 Dias	15/04/2023
JVM	05/11/2024	B1500000777	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	JVM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES OR. 2023-00750	183,380.00	45 Dias	20/12/2024
LNМ	21/11/2024	B1500000221	Manuel Ant.Rosario Almanzar	LNМ-COMPRA DE PROVISIONES PARA USO DE LA ALIMENTACIÓN OR. 2024-00276	100,747.00	45 Dias	05/01/2025
LNМ	21/11/2024	B1500000220	Manuel Ant.Rosario Almanzar	LNМ-COMPRA DE PROVISIONES PARA USO DE LA ALIMENTACIÓN OR. 2023-00587	109,774.00	45 Dias	05/01/2025
JVM	26/11/2024	B1500000472	MARIA NIEVES ALVAREZ REVILLA	JVM-ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA PAPEL Y LIBRETA RALLADA OR. 2024-00465	18,290.00	45 Dias	10/01/2025
EMH	31/12/2016	A010010010100000008	Marita Gourmet, SRL	EMH-fact A010010010100000008/EMH/ PERIODO 2011	28,855.00	45 Dias	14/02/2017
REC	07/07/2023	B1500000887	MARTINEZ TORRES TRAVELING	REC-SERVICIO DE CATERING P/DIFERENTES ACTIVIDADES	207,986.80	45 Dias	21/08/2023
REC	06/09/2023	B1500000926	MARTINEZ TORRES TRAVELING	REC- ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES VARIAS	24,697.40	45 Dias	21/10/2023
EPH	29/11/2024	B1500000515	MAXIMUM PEST CONTROL	EPH-SERVICIOS DE FUMIGACION (COMPRAS VERDES) OR. 2024-00064	18,800.00	45 Dias	13/01/2025
FEM	30/11/2016	A0100100115000000060	MULTFOODS GM DOMINICANA	FEM-SERVICIOS DE CATERING	15,888.40	45 Dias	14/01/2017
UM-	21/06/2017	A010010011500001029	Multipresos OHPE, SRL	UM-60 SERIGRAFIADOS DE POLO SHIRT	31,860.00	45 Dias	05/08/2017
UM-	11/10/2017	A010010011500001075	Multipresos OHPE, SRL	UM-125 serigrafía de polo t-shirt	70,062.50	45 Dias	25/11/2017
EPH	31/12/2016	A010010011500002309	Negociado de vehiculo SRL	EPH-PARA INGRESAR LA CX P NEGOCIADO DE VEHIC. AL 31/12/2016 -EPH	15,725.31	45 Dias	14/02/2017

Recinto	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda RD\$	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
FEM	20/05/2024	B1500000377	NEOAGRO, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	24,960.00	45 Dias	04/07/2024
FEM	20/05/2024	B1500000367	NEOAGRO, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	66,570.40	45 Dias	04/07/2024
FEM	11/07/2024	B1500000390	NEOAGRO, SRL	FEM- COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO OR. 2023-714	49,920.00	45 Dias	25/08/2024
FEM	17/07/2024	B1500000392	NEOAGRO, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE RECIBIR)	921,719.68	45 Dias	31/08/2024
FEM	18/07/2024	B1500000393	NEOAGRO, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	732,800.36	45 Dias	01/09/2024
FEM	06/08/2024	B1500000398	NEOAGRO, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS (PENDIENTE DE RECIBIR)	201,708.00	45 Dias	20/09/2024
FEM	15/08/2024	B1500000404	NEOAGRO, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS (PENDIENTE DE RECIBIR)	389,401.04	45 Dias	29/09/2024
EMH	19/09/2024	B1500000401	NEOAGRO, SRL	EMH- COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO OR. 2023-0013	990,995.65	45 Dias	03/11/2024
FEM	30/09/2024	B1500000410	NEOAGRO, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES MASIVA	445,555.29	45 Dias	14/11/2024
FEM	02/10/2024	B1500000413	NEOAGRO, SRL	FEM- COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS RECINTOS.	1,167,540.59	45 Dias	16/11/2024
EMH	01/11/2024	B1500000412	NEOAGRO, SRL	EMH- COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO OR. 2024-00089	203,434.20	45 Dias	16/12/2024
FEM	19/11/2024	B0300000004	NEOAGRO, SRL	FEM-NOTA DE DEBITO APLICA FACT. B1500000413	7,552.00	45 Dias	03/01/2025
FEM	19/11/2024	B0400000020	NEOAGRO, SRL	FEM-N/C AFECTA FACTURA B1500000393 POR EXCEDENTE DE 201 LB DE RES FACTURADO DE MAS	-48,601.80	45 Dias	03/01/2025
FEM	19/11/2024	B0300000003	NEOAGRO, SRL	FEM-NOTA DE DEBITO APLICA FACT. B1500000393	43,225.00	45 Dias	03/01/2025
REC	26/11/2024	B1500000500	Nestevez Servicios de comunicación SRL	REC- CONDUCCION ACTIVIDAD MAESTRIA DE CEREMONIAS EN SEMINARIO PRACTICAS INNOVADORAS EL 20 DE NOV...	70,000.00	45 Dias	10/01/2025
JVM	26/11/2024	B1500006137	Offitek, SRL	JVM-ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFIINA OR. 2024-00466	60,656.95	45 Dias	10/01/2025
EMH	22/10/2024	B1500000984	OFICENTRO ORIENTAL	EMH- IMPRESIONES DE MATERIALES PARA GRADUACION EXTRAORDINARIA OR. 2024-00143	161,984.50	45 Dias	06/12/2024
REC	28/10/2024	B1500000987	OFICENTRO ORIENTAL	REC- IMPRESIÓN DE CARTONITE PARA ACTIVIDADES DIVERSAS. BS-0221669-2024.	8,410.10	45 Dias	12/12/2024
REC	28/10/2024	B1500000986	OFICENTRO ORIENTAL	REC- IMPRESIONES VARIAS (PENDIENTE DE RECIBIR)	1,773,436.03	45 Dias	12/12/2024
REC	01/11/2024	B1500000989	OFICENTRO ORIENTAL	REC-SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL ISFODOSU CONTRATO BS-0001669-2024	550,919.64	45 Dias	16/12/2024
FEM	01/11/2024	B1500000988	OFICENTRO ORIENTAL	FEM-SERVICIOS DE IMPRESIONES DE BAJANTE Y BANNER PAR AREA DE LENTUAS EXTRAJERAS(PENDIENTE RECIBIR)	62,540.00	45 Dias	16/12/2024
REC	25/11/2024	B1500001003	OFICENTRO ORIENTAL	REC-SERVICIOS DE IMPRESIONES DE CARTONITE O COVER , COPIA BLANCO Y NEGRO Y ENCUADERNADO ESPIRAL ...	182,956.88	45 Dias	09/01/2025

Recinto	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda RD\$	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
REC	28/11/2024	B1500001007	OFICENTRO ORIENTAL	REC-SERVICIOS DE IMPRESIONES BLANCO Y NEGRO Y ENCUADERNADO ESPIRAL (PENDIENTE RECIBIR)	159,044.06	45 Dias	12/01/2025
JVM	22/11/2024	B1500002277	Oficina Universal, S.A.	JVM- ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA OR. 2024-00468	15,245.60	45 Dias	06/01/2025
REC	10/04/2024	B1500003016	OGTIC, OFICINA GUB. DE TEC. DE INF. Y COM	REC- SERVICIO DE PORTAFIRMAS DIGITAL FIRMAGOB, 01-12-2023 AL 01-12-2024	17,500.00	45 Dias	25/05/2024
REC	19/11/2024	202401	ONE WORLD NETWORK OF SCHOOLS	REC- PROGRAMS FEES. INSTALLMENT 1 OF 3 USD 53,425.00 a una tasa de RD\$60.6387	3,239,623.00	45 Dias	03/01/2025
JVM	25/11/2024	B1500000129	Operadora Panipueblo	JVM-ADQUISICION DE REMANTES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS OR.2023-00688	37,730.00	45 Dias	09/01/2025
REC	25/11/2024	B1500000034	OTROJO EIRL	REC- SERVICIOS FOTOGRAFICOS PARA ACTIV.REALIZADAS EN EL ISFODOSU.	388,088.62	45 Dias	09/01/2025
REC	25/11/2024	B1500000035	OTROJO EIRL	REC- SERVICIOS FOTOGRAFICOS PARA ACTIV.REALIZADAS EN EL ISFODOSU. OR. 2024-00432	80,764.30	45 Dias	09/01/2025
EMH	07/11/2024	E450000000279	PA CATERING SRL	EMH- SERVICIO DE REFREGERIOS EMPACADO OR. 2024-342	35,400.00	45 Dias	22/12/2024
EMH	07/11/2024	E450000000280	PA CATERING SRL	EMH- SERVICIO DE REFREGERIOS EMPACADO OR. 2024-342	35,400.00	45 Dias	22/12/2024
REC	22/11/2024	E450000000307	PA CATERING SRL	REC- SERVICIO DE CATERING PARA USO DEL RECINTO (PENDIENTE RECIBIR)	224,052.50	45 Dias	06/01/2025
EMH	22/11/2024	E450000000305	PA CATERING SRL	EMH- SERVICIO DE REFRIGERIO EMPACADO OR. 2024-342	111,510.00	45 Dias	06/01/2025
REC	29/10/2024	B1500000014	PARAGON COMPANY, E.I.R.L	REC-SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA ESTUDIANTES DE LA GRADUACION ORDINARIA OR. 2024-00443	165,000.00	45 Dias	13/12/2024
UM-	22/11/2024	B1500000212	PINMAPLUS, SRL	UM-INSTALACION DE VENTANAS CORREDIZAS Y PUERTAS ORDEN 2024-364	1,080,880.00	45 Dias	06/01/2025
REC	20/09/2024	B1500001153	Plaza Naco Hotel	REC- CONTRATACION DE HOSPEDAJE Y SALONES DE HOTELES PARA EVENTOS DE GRADO Y DIR. DE INVESTIGACI...	283,496.71	45 Dias	04/11/2024
REC	23/10/2024	B1500001161	Plaza Naco Hotel	REC- SERVICIO DE EVENTOS (PENDIENTE DE RECIBIR)	208,449.22	45 Dias	07/12/2024
LNM	31/12/2016	A010010010100000008	Pollo Licey ,Srl	LNM-FACTS VARIAS Pollo Licey . SRL/LNNM/PERIODO 2015	6,995.01	45 Dias	14/02/2017
REC	25/10/2024	E450000000052	PONTIFICA UNIV. CATOLICA MADRES Y MAESTRA	REC-3ER PAGO DEL 40% ESTUDIO DE INVESTIGACION DE LA PEDAGOGICA DOMINICANA (PENDIENTE DE RECIBIR)	1,518,880.00	45 Dias	09/12/2024
LNM	12/11/2024	B1500000322	Procomer , SRL	LNM-SERVICIO DE IMPRESIONES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ACADEMICAS DEL RECINTO OR. 2024-00315	3,540.00	45 Dias	27/12/2024
LNM	14/11/2024	B1500000323	Procomer , SRL	LNM-SERVICIO DE IMANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFERENTES EQUIPOS INDUSTRIALES OR. 2024-00431	203,041.57	45 Dias	29/12/2024

Recinto	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda RD\$	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
LNM	25/11/2024	B1500000324	Procomer , SRL	LNM-SERVICIO DE IMANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR OR. 2023-00421	48,380.00	45 Dias	09/01/2025
REC	22/10/2024	B1500000015	PRODUCCIONES CUCALAMBE, SRL	REC- SERVICIOS DE CATERING	1,317,175.00	45 Dias	06/12/2024
REC	24/10/2024	B1500000014	PRODUCCIONES CUCALAMBE, SRL	REC- SERVICIOS DE CATERING,	1,379,750.40	45 Dias	08/12/2024
REC	30/11/2024	B1500000118	PRODUCCIONES CUCALAMBE, SRL	REC-SERVICIO DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES (PENDIENTE RECIBIR)	922,807.20	45 Dias	14/01/2025
REC	30/11/2024	B0400000002	PRODUCCIONES CUCALAMBE, SRL	REC-N/C AFECTA LA FACTURA NCF (PENDIENTE RECIBIR)	-25,010.10	45 Dias	14/01/2025
FEM	08/11/2024	E450000000647	PROPANO Y DERIVADOS, S.A	FEM-ADQUISICION DE GAS LICUADO PARA COCINA DEL RECINTO ORDEN 2024- 00450	57,040.00	45 Dias	23/12/2024

Recinto	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda RD\$	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
EMH	11/11/2024	B1500000124	R&S INNOVATION BUSINESS GROUP IBG	EMH-SERVICIOS DE IMPRESION DE ARTICULOS PROMOCIONALES OR. 2024-419	254,290.00	45 Dias	26/12/2024
UM-	27/09/2019	B1500000011	R&S INTERNACIONAL SRL	UM-SERVICIOS DE FUMIGACION EN TODAS LAS AREAS DEL RECINTO UM	19,824.00	45 Dias	11/11/2019
EPH	29/11/2018	B1500000016	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	EPH-ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	3,025.00	45 Dias	13/01/2019
EPH	25/01/2019	B1500000021	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	EPH-ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	14,775.00	45 Dias	11/03/2019
EPH	25/01/2019	B1500000022	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	EPH-ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	850.00	45 Dias	11/03/2019
EPH	24/04/2019	B1500000028	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	EPH-ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	37,423.00	45 Dias	08/06/2019
EPH	24/04/2019	B1500000029	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	EPH-ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	2,975.00	45 Dias	08/06/2019
EPH	10/05/2019	B1500000030	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	EPH-ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	5,675.00	45 Dias	24/06/2019
EMH	31/12/2016	A0200200022600000004	Ramon Valdez Perez	EMH-fact A0200200022600000004 DEL EMH/Ramon Valdez/PERIODO 2012	11,600.00	45 Dias	14/02/2017
REC	11/11/2024	B1500000084	RC Technology, SRL	REC-ADQUISICION E INSTALACION DE UOS PARA USO DE LA RECTORIA DEL ISFODOSU	701,386.10	45 Dias	26/12/2024
REC	07/10/2019	B1500000010	RHUMAN SITE, SRL	REC-CURSOS LEADER HAPPINESS OFFICER	270,279.00	45 Dias	21/11/2019
JVM	14/03/2024	B1500001178	Rogelio Antonio Ureña Paredes	JVM-ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS OR. 2023-00473 (PENDIENTE DE RECL...	14,220.26	45 Dias	28/04/2024
JVM	21/11/2024	B1500001187	Rogelio Antonio Ureña Paredes	JVM-ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LOS ALIMENTOS DE LOS ESTUDIANTES OR. 2023-00476	190,688.00	45 Dias	05/01/2025
FEM	31/12/2016	A010010010100002460	S & G Computer SRL	FEM-fact A010010010100002460/ FEM/ S & G Computer /Periodo 2012	52,020.00	45 Dias	14/02/2017
UM-	15/11/2024	B1500003699	SANTOS BALLAS SRL	UM-ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL RECINTO ORDEN 2024-00272	94,720.00	45 Dias	30/12/2024
REC	21/11/2024	E450000000620	SEGURO NACIONAL DE SALUD	REC-SEGURO COMPLEMENTARIO A EMPLEADOS MES DE DICIEMBRE 2024.	773,292.80	45 Dias	05/01/2025
REC	26/11/2024	E450000000108	Seguro Sura, S.A.	REC-POLIZA RENOVACION 2024-2025 26/11/2024 al 26/11/2025	765,964.24	45 Dias	10/01/2025
REC	19/11/2024	E450000000921	SEGUROS UNIVERSAL, SA	REC-SEGURO A EMPLEADOS MES DE DICIEMBRE 2024	106,468.43	45 Dias	03/01/2025
REC	19/11/2024	E450000000922	SEGUROS UNIVERSAL, SA	REC-SEGURO A EMPLEADOS MES DE DICIEMBRE 2024	86,960.00	45 Dias	03/01/2025
JVM	28/11/2024	B1500004514	Services Travel, SRL	JVM-SERVICIOS DE MONTAJE PARA EVENTO DE EGRESADOS 2DA CONVOCATORIA OR. 00463/2024	194,346.00	45 Dias	12/01/2025

Recinto	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda RD\$	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
REC	07/11/2024	B1500001052	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL.	REC- ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL RECINTO (PENDIENTE RECIBIR)	600,000.00	45 Dias	22/12/2024
REC	11/11/2024	B1500001053	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL.	REC- ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL RECINTO (PENDIENTE RECIBIR)	927,000.00	45 Dias	26/12/2024
EMH	18/11/2024	B1500001057	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL.	EMH- ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE RECTORIA PARA DOTACION VEHICULAR OR.2024...	86,200.00	45 Dias	02/01/2025
FEM	28/11/2024	B1500001063	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL.	FEM- ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE RECINTO	92,800.00	45 Dias	12/01/2025
EMH	29/11/2024	B1500001065	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL.	EMH- ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE RECTORIA PARA DOTACION VEHICULAR OR.2024...	91,900.00	45 Dias	13/01/2025
REC	20/11/2024	B1500000338	SIGMATEC, S.R.L.	REC- CAPACITACION PARA EL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA RECTORIA ORDEN 2024-00043	21,000.00	45 Dias	04/01/2025
REC	20/07/2020	B1500000129	SITCORP, SRL	REC- CIERRE DE PROYECTO DYNAMICS AX	464,594.84	45 Dias	03/09/2020
JVM	05/09/2024	B1500000269	SLYKING GROUP, SRL	JVM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES OR. 2021-00349	21,619.48	45 Dias	20/10/2024
JVM	04/10/2024	B1500000276	SLYKING GROUP, SRL	JVM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO.	21,452.68	45 Dias	18/11/2024
JVM	20/11/2024	B0400000002	SLYKING GROUP, SRL	JVM-N/C AFEECTA FACT. B1500000276	-1,216.88	45 Dias	04/01/2025
REC	01/10/2024	B1500000061	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS 3 ASCENSORES DE RECTORIA POR PERIODO DE UN AÑO OR.2023-00711	17,700.00	45 Dias	15/11/2024
EMH	11/11/2024	B1500000071	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL	EMH-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS 2 ASCENSORES DE RECINTO EMH ORDEN 2024-00292	9,204.00	45 Dias	26/12/2024
JVM	25/11/2019	B1500000108	SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, S.R.L.	JVM-COMPRA DE PARAGUAS,POLOSHERT SERIGRAFIADOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	141,305.00	45 Dias	09/01/2020
FEM	22/02/2024	B1500000695	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS	152,684.45	45 Dias	07/04/2024
JVM	08/04/2024	B1500000743	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	JVM-ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANES DEL RECINTO	87,649.80	45 Dias	23/05/2024
JVM	14/05/2024	B1500000786	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	JVM-ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO OR. 2023-018	40,991.43	45 Dias	28/06/2024
FEM	14/05/2024	B1500000788	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	FEM-ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	146,576.89	45 Dias	28/06/2024
LNМ	29/05/2024	B1500000802	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNМ-ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	1,763,734.69	45 Dias	13/07/2024
FEM	19/06/2024	B0400000010	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	FEM-N/C AFECTA FACTURA B1500000695, POR EXCEDENTE DE PRODUCTO GELATINA.	-1,012.26	45 Dias	03/08/2024
FEM	26/06/2024	B1500000840	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	FEM- COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO.	94,593.52	45 Dias	10/08/2024
LNМ	04/07/2024	B1500000851	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNМ- COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO.	1,720,821.96	45 Dias	18/08/2024
JVM	12/07/2024	B1500000825	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	JVM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	99,824.34	45 Dias	26/08/2024

Recinto	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda RD\$	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
LNM	30/07/2024	B1500000881	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNM-COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	1,019,876.44	45 Dias	13/09/2024
FEM	30/07/2024	B1500000889	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO OR. 2022-0008	53,681.15	45 Dias	13/09/2024
JVM	29/08/2024	B1500000915	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	JVM-COMPRA MASIVA DE ALIMENTOS	48,850.56	45 Dias	13/10/2024
JVM	27/09/2024	B1500000939	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	JVM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO BS-0005755	87,242.68	45 Dias	11/11/2024
LNM	30/09/2024	B1500000945	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNM- COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO LPN 2022-0008	1,415,284.32	45 Dias	14/11/2024
FEM	10/10/2024	B1500000962	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	FEM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO LPN 2022-0008	327,254.10	45 Dias	24/11/2024
JVM	18/10/2024	B1500000980	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	JVM-ADQUISICION DE ENLATADOS, LACTEOS Y CONDIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	12,845.60	45 Dias	02/12/2024
JVM	18/10/2024	B1500000979	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	JVM-ADQUISICIPN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS ESTUDIANTES	85,139.59	45 Dias	02/12/2024
JVM	21/10/2024	B0300000012	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	JVM-NOTA DE DEBITO AFECTA FACT. B1500000743	241.90	45 Dias	05/12/2024
JVM	21/10/2024	B0400000011	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	JVM-N/C AFECTA FACTURA B1500000742,	-161.42	45 Dias	05/12/2024
FEM	25/10/2024	B1500000987	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	FEM- ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DEL RECINTO LPN-2022-0008.	101,018.86	45 Dias	09/12/2024
LNN	30/10/2024	B1500000993	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNN-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO LPN-2022-0008	1,529,249.09	45 Dias	14/12/2024
JVM	15/11/2024	B1500001031	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	JVM-COMPRA DE PROVISIONES USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	51,705.56	45 Dias	30/12/2024
JVM	15/11/2024	B1500001030	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	JVM-COMPRA DE PROVISIONES USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	38,467.58	45 Dias	30/12/2024
UM-	20/11/2024	B1500001033	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	UM- COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO ORDEN NO. 2024-00387	121,058.00	45 Dias	04/01/2025
UM-	20/11/2024	B1500001034	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	UM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO ORDEN NO. 2024-00092	87,225.60	45 Dias	04/01/2025
FEM	29/11/2024	B1500001045	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO PROCESO 2022-0008	216,359.35	45 Dias	13/01/2025
LNM	29/11/2024	B1500001049	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO OR.2023-00368	20,140.31	45 Dias	13/01/2025
FEM	29/11/2024	B1500001051	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO OR. 2024-00277	42,894.64	45 Dias	13/01/2025
LNM	29/11/2024	B1500001048	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO OR.2023-00692	28,656.30	45 Dias	13/01/2025
LNM	29/11/2024	B1500001050	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNM-COMPRA DE AGUA PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO OR.2023-00388	46,432.20	45 Dias	13/01/2025
LNM	29/11/2024	B1500001047	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO OR.2023-00692	39,719.00	45 Dias	13/01/2025

Recinto	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda RD\$	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
LNM	29/11/2024	B1500001046	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS MASIVO DEL RECINTO OR.2022-0008	1,302,189.80	45 Dias	13/01/2025
UM-	25/11/2024	B1500000234	TA BUENO CAFETERIA, SRL	UM-SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL RECINTO ORDEN 2024-00178	98,471.00	45 Dias	09/01/2025
FEM	31/12/2016	P010010010108132432	Technalab , S.A	FEM-fact P010010010108132432 /FEM/Technalab/periodo 2014	14,455.00	45 Dias	14/02/2017
LNM	04/04/2024	B1500000547	Tecnicaribe Dominicana S.A.	LNM-SERVICIO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE PLANTA ELECTRICA. CERT. BS-0000670-2023	35,754.78	45 Dias	19/05/2024
FEM	15/10/2024	B1500000862	Teorema C-E, SRL	FEM- CAPACITACIONES A COLABORADORES DEL RECINTO. (PENDIENTE DE RECIBIR)	322,500.00	45 Dias	29/11/2024
EPH	27/11/2024	B1500000013	TRANSPORTE AMD, SRL	EPH-SERVICIOS DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA EXCURSION A SANTO DOMINGO OR 2024-000413	22,500.00	45 Dias	11/01/2025
EPH	27/11/2024	B1500000011	TRANSPORTE AMD, SRL	EPH-SERVICIOS DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA EXCURSION A SANTO DOMINGO OR. 2024-00413	55,000.00	45 Dias	11/01/2025
EMH	07/11/2024	E450000000040	TROPIGAS DOMINICANA ,SRL	EMH-COMPRA DE GAS LICUADO DE PETROLEO OR. 2022-00080	40,832.00	45 Dias	22/12/2024
FEM	31/10/2024	B1500000770	TURISTRAN DOMINICANA	FEM-SERVICIOS DE TRANSPORTE	62,000.00	45 Dias	15/12/2024
REC	18/11/2024	B1500000778	TURISTRAN DOMINICANA	REC-CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA MOVILIZAR A DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS	40,000.00	45 Dias	02/01/2025
UM-	31/12/2016	A010010010100002460	TV Cable San Juan	UM-PARA INGRESAR LA CX P TV CABLE SAN JUAN AL 31/12/2016 *UM	7,080.00	45 Dias	14/02/2017
EMH	31/12/2016	A010010010200000201	V.R.O. Contratista	EMH-fact A010010010200000201/EMH/ V.R.O/ periodo 2013	15,104.00	45 Dias	14/02/2017
JVM	10/11/2022	B1500000272	VEGETALES MAS Y SUERO JIMENEZ	JVM-COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DEL RECINTO. OR-2020-00109	63,710.00	45 Dias	25/12/2022
REC	19/11/2024	B1500000051	VINICIO FIGUEROO	REC-ADQUISICION DE BAMBALINAS Y TOPEs PARA ACTIVIDAD DEL RECINTO UM OR. 2024-00085	48,698.60	45 Dias	03/01/2025
REC	25/11/2024	B1500000205	VIVENAL,SRL	REC-ADQUISICION DE VIDRIO TRANSPARENTE TEMPLADO PUERTA RECTORIA	28,556.00	45 Dias	09/01/2025
REC	20/11/2024	B1500000537	WESOLVE TECH, SRL	REC-ADQUISICION DE LICENCIA ZOOM PRO OR. 2024-00018	10,200.00	45 Dias	04/01/2025
REC	16/11/2015	A010010011500000354	Yaex Corp.de Operaciones Alimenticias	REC-REFRIGERIO Y ALMUERZO REUNION EQUIPO DE COMPRAS TODOS LOS RECINTOS	23,735.70	45 Dias	31/12/2015
EMH	13/11/2024	B1500000376	YAXIS COMERCIAL, SRL	EMH-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	6,050.00	45 Dias	28/12/2024
EMH	18/11/2024	B1500000378	YAXIS COMERCIAL, SRL	EMH-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE RECIBIR	22,386.00	45 Dias	02/01/2025
EMH	22/11/2024	B1500000383	YAXIS COMERCIAL, SRL	EMH-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	25,410.00	45 Dias	06/01/2025
TOTALES					81,633,040.75		

Recinto	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda RD\$	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
---------	-------------------	------------------------------	---------------------	----------	---------------------------	----------------------------	-------------------------



LIC JOSE ERNESTO JIMENEZ
DIRECTOR FINANCIERO, ISFODOSU