INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Quien subscribe, **Alliet Ortega**, Vicerrectora de Gestión, certifico que la información publicada en el Portal de Transparencia institucional correspondiente al Reporte de Cuentas Por Pagar, al 30 del mes de abril 2020, es información autentica y correctamente validada.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los siete (6) días del mes de mayo dos mil veinte (2020)

VICERRECTORÍA DE GESTIÓN • RECTORÍA
INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOMÉ UREÑA ISFODOSU
SANTO DOMINGO • REPÚBLICA DOMINICANA

Alliet Ortega, MsC

Vicerrectora de Gestión, ISFODOSU

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
FACTURAS

Corresp. abril 2020 **Fecha: 06/05/2020**

FECHA	NO. DE REFERENCIA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE EN RD$	TERMINOS DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
20/09/2017	A010010011500000609	AD MARKETING LIVE,S.R.L.	JVM-REFRIGERIO Y ALMUERZO	52,392.00	45 Dias	04/11/2017
01/12/2017	A010010011500000607	AD MARKETING LIVE,S.R.L.	REC-CATERING ACTIVIDADES VARIAS	44,745.60	45 Dias	15/01/2018
		TOTAL		**97,137.60**		
24/08/2019	B1500005452	Agencia de Viajes Milena Tours	REC-COMPRA DE BOLETOS AEREOS Y SEGU	278,575.52	45 Dias	08/10/2019
		TOTAL		**278,575.52**		
01/10/2019	B1500001078	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS	96,824.00	45 Dias	15/11/2019
07/10/2019	B1500001097	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS	193,736.40	45 Dias	21/11/2019
07/10/2019	B1500001098	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS	60,707.20	45 Dias	21/11/2019
15/10/2019	B1500001121	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS	168,120.40	45 Dias	29/11/2019
15/10/2019	B1500001122	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS	50,297.60	45 Dias	29/11/2019
28/10/2019	B0400046615	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-N/C AFECTA FACT. B1500001078	-296.00	45 Dias	
30/10/2019	B1500001158	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS	11,088.00	45 Dias	14/12/2019
05/11/2019	B1500001178	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS	122,748.00	45 Dias	20/12/2019
05/11/2019	B1500001179	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS	52,243.20	45 Dias	20/12/2019
11/11/2019	B0400047562	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-N/C AFECTA FACT. B1500001098	-499.20	45 Dias	
11/11/2019	B0400047541	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-N/C AFECTA FACT. B1500001121	-370.00	45 Dias	
12/11/2019	B1500001197	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS	53,635.90	45 Dias	27/12/2019
12/11/2019	B1500001198	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS	66,275.20	45 Dias	27/12/2019
14/11/2019	B1500001208	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	EPH-COMPRA DE ALIMENTOS	13,244.40	45 Dias	29/12/2019
14/11/2019	B1500001209	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	EPH-COMPRA DE ALIMENTOS	7,984.00	45 Dias	29/12/2019
14/11/2019	B1500001207	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	EPH-COMPRA DE ALIMENTOS	56,000.00	45 Dias	29/12/2019
14/11/2019	B0400047745	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-N/C AFECTA FACT. B1500001097	-1,488.00	46 Dias	
19/11/2019	B0400048330	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-N/C AFECTA FACT. B15000011122	-240.00	47 Dias	
19/11/2019	B0400048373	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-N/C AFECTA FACT. B1500001179	-336.00	48 Dias	
19/11/2019	B1500001220	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS	85,299.20	45 Dias	03/01/2020
19/11/2019	B1500001222	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS	4,080.00	45 Dias	03/01/2020
19/11/2019	B1500001219	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS	96,276.80	45 Dias	03/01/2020
26/11/2019	B1500001235	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	EPH-COMPRA DE ALIMENTOS	9,472.00	45 Dias	10/01/2020
27/11/2019	B0400048702	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	EPH-N/C AFECTA FACT. B1500001208	-600.00		
27/11/2019	B1500001242	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	EPH-COMPRA DE ALIMENTOS	70,620.00	45 Dias	11/01/2020
27/11/2019	B1500001243	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS	41,468.80	45 Dias	11/01/2020
02/12/2019	B0400048853	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-N/C AFECTA FACT. B1500001197	-444.00		
03/12/2019	B0400048954	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-N/C AFECTA FACT. B1500001198	-720.00		
03/12/2019	B1500001257	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS	99,555.20	45 Dias	17/01/2020
03/12/2019	B1500001256	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECI	133,193.60	45 Dias	17/01/2020
05/12/2019	B1500001264	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	EPH-COMPRA DE ALIMENTOS	22,895.20	45 Dias	19/01/2020
05/12/2019	B1500001265	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	EPH-COMPRA DE ALIMENTOS	6,368.00	45 Dias	19/01/2020
11/12/2019	B0400049531	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-N/C AFECTA FACT. B1500049531	-888.00		
18/12/2019	B0400049964	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-N/C AFECTA FACT. B1500001256	-370.00		
08/01/2020	B1500001343	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-COMPRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PAR	63,446.60	45 Dias	22/02/2020
08/01/2020	B1500001344	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-COMRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA	41,571.20	45 Dias	22/02/2020
14/01/2020	B1500001359	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-COMRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA	119,134.00	45 Dias	28/02/2020
14/01/2020	B1500001360	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-COMRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA	33,408.00	45 Dias	28/02/2020
20/01/2020	B1500001383	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	EPH-ALIMENTACION MASIVA	8,000.00	45 Dias	05/03/2020
20/01/2020	B1500001384	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-COMRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA	95,763.20	45 Dias	05/03/2020
20/01/2020	B1500001382	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-COMRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA	64,612.80	45 Dias	05/03/2020
23/01/2020	B1500001396	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	EPH-COMPRA DE ALIMENTOS	26,237.60	45 Dias	08/03/2020
28/01/2020	B1500001406	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-COMRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA	105,241.60	45 Dias	13/03/2020
28/01/2020	B1500001407	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-COMRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA	36,419.20	45 Dias	13/03/2020
01/02/2020	B1500001417	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-COMRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA	91,886.00	45 Dias	17/03/2020
01/02/2020	B1500001418	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-COMRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA	74,444.80	45 Dias	17/03/2020
03/02/2020	B1500001419	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-COMRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA	8,032.00	45 Dias	19/03/2020
04/02/2020	B0400051803	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-N/C AFECTA FACT. B1500001359	-1,412.00		
04/02/2020	B0400051851	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-N/C AFECTA FACT. B1500001360	-432.00		
04/02/2020	B0400051798	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-N/C AFECTA FACT. B1500001384	-720.00		

FECHA	NO. DE REFERENCIA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE EN RD$	TERMINOS DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
05/02/2020	B0400051875	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-N/C AFECTA FACT. B1500001343	-222.00		
06/02/2020	B0400052009	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-N/C AFECTA FACT. B1500001344	-560.00		
10/02/2020	B1500001440	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-COMRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA	26,390.40	45 Dias	26/03/2020
10/02/2020	B1500001441	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-COMRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA	107,826.40	45 Dias	26/03/2020
10/02/2020	B1500001442	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-COMRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA	22,052.00	45 Dias	26/03/2020
11/02/2020	B0400052403	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-N/C AFECTA FACT. B1500001382	-814.00		
18/02/2020	B1500001464	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-COMRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA	46,400.00	45 Dias	03/04/2020
18/02/2020	B1500001465	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-COMRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA	110,531.20	45 Dias	03/04/2020
24/02/2020	B150001474	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-COMRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA	18,909.60	45 Dias	09/04/2020
24/02/2020	B1500001476	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-COMRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA	14,361.60	45 Dias	09/04/2020
24/02/2020	B1500001474	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-COMRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA	18,909.60	45 Dias	09/04/2020
25/02/2020	B0400052955	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-N/C AFECTA FACT. B1500001442	-148.00		
02/03/2020	B1500001496	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-COMRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA	8,752.00	45 Dias	16/04/2020
02/03/2020	B1500001497	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-COMPRA DE CARNES Y EMBUTIDOS PA	38,604.00	45 Dias	16/04/2020
03/03/2020	B1500001501	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-COMRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA	18,000.00	45 Dias	17/04/2020
03/03/2020	B1500001502	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-COMRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA	12,699.60	45 Dias	17/04/2020
07/03/2020	B0400053621	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-N/C AFECTA FACT. B1500001476	-288.00		
07/03/2020	B1500001512	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-COMRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA	94,365.20	45 Dias	21/04/2020
07/03/2020	B1500001513	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-COMRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA	23,984.00	45 Dias	21/04/2020
09/03/2020	B1500001519	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-COMRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA	12,818.40	45 Dias	23/04/2020
16/03/2020	B1500001540	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-COMPRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PAR	118,828.40	45 Dias	30/04/2020
16/03/2020	B1500001541	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-COMPRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PAR	10,768.00	45 Dias	30/04/2020
18/04/2020	B0300002066	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , S	LNM-NOTA DE DEBITO AFECTA FACT. B1500	786.40	45 Dias	02/06/2020
		TOTAL		2,984,469.70		
15/02/2018	A010010011500075097	Agua Crystal, S.A.	FEM-COMPRA DE AGUA PURIFICADA 5 GL	12,150.00	45 Dias	01/04/2018
21/02/2018	A010010011500075240	Agua Crystal, S.A.	FEM-COMPRA DE AGUA PURIFICADA 5GL	10,152.00	45 Dias	07/04/2018
07/03/2018	A010010011500075569	Agua Crystal, S.A.	FEM-COMPRA AGUA PURIFICADA 5GL	11,124.00	45 Dias	21/04/2018
05/02/2020	B1500019520	Agua Crystal, S.A.	FEM-COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO	8,778.00	45 Dias	21/03/2020
10/02/2020	B1500019583	Agua Crystal, S.A.	EMH-COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO	10,659.00	45 Dias	26/03/2020
12/02/2020	B1500019655	Agua Crystal, S.A.	FEM-COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO (F	9,006.00	45 Dias	28/03/2020
14/02/2020	B1500019732	Agua Crystal, S.A.	FEM-COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO	2,679.00	45 Dias	30/03/2020
18/02/2020	B1500020377	Agua Crystal, S.A.	EMH-COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO	12,426.00	45 Dias	03/04/2020
19/02/2020	B1500020415	Agua Crystal, S.A.	FEM-COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO	4,959.00	45 Dias	04/04/2020
24/02/2020	B1500020519	Agua Crystal, S.A.	EMH-COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO	12,198.00	45 Dias	09/04/2020
24/02/2020	B1500020513	Agua Crystal, S.A.	FEM-COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO	5,472.00	45 Dias	09/04/2020
02/03/2020	B1500020664	Agua Crystal, S.A.	EMH-COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PA	23,143.00	45 Dias	16/04/2020
02/03/2020	B1500020653	Agua Crystal, S.A.	FEM-AGUA PURIFICADA (PENDIENTE ESPER/	14,820.00	45 Dias	16/04/2020
09/03/2020	B1500020774	Agua Crystal, S.A.	EMH-COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PA	12,711.00	45 Dias	23/04/2020
11/03/2020	B1500020910	Agua Crystal, S.A.	FEM-AGUA PURIFICADA (PENDIENTE ESPER/	10,716.00	45 Dias	25/04/2020
16/03/2020	B1500020970	Agua Crystal, S.A.	EMH-COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PA	12,996.00	45 Dias	30/04/2020
		TOTAL		173,989.00		
05/03/2020	B1500000160	AGUA NACIONALES	JVM-ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	39,445.00	45 Dias	19/04/2020
		TOTAL		39,445.00		
03/03/2020	B1500035225	AGUA PLANETA AZUL	REC-COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA 5 GAL	5,720.00	45 Dias	17/04/2020
17/03/2020	B1500044905	AGUA PLANETA AZUL	REC-COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA 5 GAL	5,408.00	45 Dias	01/05/2020
		TOTAL		11,128.00		
31/12/2016	A010010011500000052	Albadoca , S.A.	EMH-FACT A010010011500000052/56/57 del EM	65,050.00		
	A010010011500000011	TOTAL		65,050.00		
11/02/2020	A020020021500000020	ALMACEN JUAN MARIA GARCIAS	LNM-COMPRA DE PROVISIONES PARA USO D	135,000.00	45 Dias	27/03/2020
09/03/2020	A030030010100059788	ALMACEN JUAN MARIA GARCIAS	LNM-COMPRA DE PROVISIONES PARA USO D	102,550.00	45 Dias	23/04/2020
	A030030010100051507	TOTAL		237,550.00		
11/07/2019	A010010011500000302	Almacenes El Encanto, S.A.S.	LNM-N/C AFECTA FACT. B1500005260	-426.00		
30/08/2019	A010010011500000002	Almacenes El Encanto, S.A.S.	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EST	42,275.00	45 Dias	14/10/2019
30/09/2019	A010010011500000172	Almacenes El Encanto, S.A.S.	LNM-COMPRA DE REMANENTES DE ALIMENT	50,036.35	45 Dias	14/11/2019
30/01/2020	A010010011500002309	Almacenes El Encanto, S.A.S.	LNM-COMRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA	61,595.20	45 Dias	15/03/2020
30/01/2020	A010010010100000008	Almacenes El Encanto, S.A.S.	LNM-COMRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA	12,862.00	45 Dias	15/03/2020
26/02/2020	A050010011500000566	Almacenes El Encanto, S.A.S.	LNM-COMRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA	12,768.00	45 Dias	11/04/2020
26/02/2020	A030020011500003200	Almacenes El Encanto, S.A.S.	LNM-COMRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA	87,028.10	45 Dias	11/04/2020
25/03/2020	A010010011500000004	Almacenes El Encanto, S.A.S.	LNM- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA	24,052.00	45 Dias	09/05/2020
25/03/2020	A010010010100002460	Almacenes El Encanto, S.A.S.	LNM- COMPRA DE PROVISIONES PARA LA AL	36,379.00	45 Dias	09/05/2020
27/04/2020	PO10010010108132432	Almacenes El Encanto, S.A.S.	N/C AFECTA FACT. B1500034870	-6,898.50		
27/04/2020	A010010010100006266	Almacenes El Encanto, S.A.S.	N/C AFECTA FACT. B1500034869	-10,092.00		
29/04/2020	A010010010200000201	Almacenes El Encanto, S.A.S.	N/C AFECTA FACT. B1500034870	-1,440.00		

FECHA	NO. DE REFERENCIA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE EN RD$	TERMINOS DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
29/04/2020	B0400039993	Almacenes El Encanto, S.A.S.	N/C AFECTANDO FACT. B1500034890	-5,280.00		
29/04/2020	B0400039991	Almacenes El Encanto, S.A.S.	N/C AFECTANDO FACT. B1500034896	-3,360.00		
29/04/2020	B1500034902	Almacenes El Encanto, S.A.S.	LNM- COMPRA DE PROVISIONES PARA LA AL	3,430.00	45 Dias	13/06/2020
29/04/2020	B1500034903	Almacenes El Encanto, S.A.S.	LNM- COMPRA DE PROVISIONES PARA LA AL	1,470.00	45 Dias	13/06/2020
29/04/2020	B1500034904	Almacenes El Encanto, S.A.S.	LNM- COMPRA DE PROVISIONES PARA LA AL	5,390.00	45 Dias	13/06/2020
		TOTAL		309,789.15		
02/03/2020	B1500000010	Anny Soranji Corcino Sanchez	UM- ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIB	59,145.00	45 Dias	16/04/2020
		TOTAL		59,145.00		
12/11/2019	B1500000003	AS ELECTRICIDAD , SRL	REC-acompanamiento en adquisicion de los servi	69,978.72	45 Dias	27/12/2019
		TOTAL		69,978.72		
13/01/2020	227/20 A	Asoc. Universitaria I. Postgrado (AUIP)	REC-CUOTA ANUAL DE ASOCIACION CORRE	91,962.00	45 Dias	27/02/2020
		TOTAL		91,962.00		
18/09/2015	A010010011500000050	Asoc.Dom.de Rectores de Universidades	REC-PARTICIPACION DE 5 COLABORADORES	20,000.00	45 Dias	02/11/2015
29/04/2020	B1500000117	Asoc.Dom.de Rectores de Universidades	REC-SUSCRIPCION ANUAL ASOCIACION DE R	100,000.00	45 Dias	13/06/2020
		TOTAL		120,000.00		
13/12/2019	B1500000051	ASOCIACION TRIBUTARIA DE REP. DOM(	REC-CAPACITACION BAJO EL NOMBRE DECL	5,500.00	45 Dias	27/01/2020
		TOTAL		5,500.00		
04/03/2020	B1500000243	BROTHER SRS SUPPLY OFFICES, SRL	REC-ADQUISICION DE DISPENSADORES DE (	26,550.00	45 Dias	18/04/2020
18/03/2020	B1500000256	BROTHER SRS SUPPLY OFFICES, SRL	REC-SUMINISTRO DE HIGIENE Y LIMPIEZA	110,330.00	45 Dias	02/05/2020
18/03/2020	B1500000257	BROTHER SRS SUPPLY OFFICES, SRL	REC-ADQUISICION DE GEL ANTIBACTERIAL	112,572.00	45 Dias	02/05/2020
		TOTAL		249,452.00		
16/01/2020	B1500000090	BUITECO, EIRL	FEM- ADQUISICION E INSTALACION DE SISTE	113,280.00	45 Dias	01/03/2020
		TOTAL		113,280.00		
26/03/2020	B1500000058	CADAR SOLUTIONS, SRL	REC-COMPRA DE PRODUCTOS DE HIGIENE Y	113,078.50	45 Dias	10/05/2020
		TOTAL		113,078.50		
30/12/2019	B1500000259	carlos Heriberto Benzan	UM-COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	800,711.42	45 Dias	13/02/2020
		TOTAL		800,711.42		
09/12/2019	B1500000086	CARLOS ROBLES PLACAS Y TROFEOS	JVM-ADQUISICION DE PLACAS, TROFEOS Y M	31,458.80	45 Dias	23/01/2020
		TOTAL		31,458.80		
12/11/2019	B1500000213	CENPA COMERCIAL , SRL	JVM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO	33,450.00	45 Dias	27/12/2019
20/11/2019	B1500000216	CENPA COMERCIAL , SRL	FEM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO	14,230.00	45 Dias	04/01/2020
26/11/2019	B1500000221	CENPA COMERCIAL , SRL	JVM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO	36,425.48	45 Dias	10/01/2020
09/12/2019	B1500000228	CENPA COMERCIAL , SRL	JVM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO	38,092.96	45 Dias	23/01/2020
12/12/2019	B1500000231	CENPA COMERCIAL , SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIA	44,711.00	45 Dias	26/01/2020
18/12/2019	B1500000234	CENPA COMERCIAL , SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIA	19,980.00	45 Dias	01/02/2020
29/01/2020	B1500000245	CENPA COMERCIAL , SRL	REC-COMPRA DE ALIMENTOS (PENDIENTE E	39,189.12	45 Dias	14/03/2020
29/01/2020	B1500000248	CENPA COMERCIAL , SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS (PENDIENTE E	8,760.00	45 Dias	14/03/2020
03/02/2020	B1500000258	CENPA COMERCIAL , SRL	JVM-COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PAR	39,164.12	45 Dias	19/03/2020
03/02/2020	B1500000254	CENPA COMERCIAL , SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PAR	8,340.00	45 Dias	19/03/2020
03/02/2020	B1500000255	CENPA COMERCIAL , SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PAR	95,305.00	45 Dias	19/03/2020
03/02/2020	B1500000256	CENPA COMERCIAL , SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PAR	37,160.00	45 Dias	19/03/2020
03/02/2020	B1500000259	CENPA COMERCIAL , SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PAR	7,990.00	45 Dias	19/03/2020
03/02/2020	B1500000260	CENPA COMERCIAL , SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PAR	3,600.00	45 Dias	19/03/2020
03/02/2020	B1500000261	CENPA COMERCIAL , SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PAR	8,760.00	45 Dias	19/03/2020
03/02/2020	B1500000251	CENPA COMERCIAL , SRL	JVM-COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PAR	43,084.64	45 Dias	19/03/2020
06/02/2020	B1500000264	CENPA COMERCIAL , SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PAR	39,890.00	45 Dias	22/03/2020
06/02/2020	B1500000265	CENPA COMERCIAL , SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PAR	21,891.00	45 Dias	22/03/2020
06/02/2020	B1500000266	CENPA COMERCIAL , SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PAR	3,000.00	45 Dias	22/03/2020
11/02/2020	B1500000268	CENPA COMERCIAL , SRL	JVM-COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PAR	41,545.44	45 Dias	27/03/2020
11/02/2020	B1500000269	CENPA COMERCIAL , SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PAR	5,025.00	45 Dias	27/03/2020
11/02/2020	B1500000270	CENPA COMERCIAL , SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PAR	10,500.00	45 Dias	27/03/2020
12/02/2020	B1500000271	CENPA COMERCIAL , SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PAR	7,069.50	45 Dias	28/03/2020
19/02/2020	B1500000272	CENPA COMERCIAL , SRL	JVM-COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PAR	47,140.64	45 Dias	04/04/2020
02/03/2020	B1500000276	CENPA COMERCIAL , SRL	JVM-COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PAR	45,239.32	45 Dias	16/04/2020
03/03/2020	B1500000253	CENPA COMERCIAL , SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PAR	7,250.00	45 Dias	17/04/2020
03/03/2020	B1500000277	CENPA COMERCIAL , SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS	24,485.00	45 Dias	17/04/2020
03/03/2020	B1500000278	CENPA COMERCIAL , SRL	FEM- COMPRA DE ALIMENTOS	11,455.00	45 Dias	17/04/2020
03/03/2020	B1500000279	CENPA COMERCIAL , SRL	FEM-ADQUISICION MASIVA DE ALIMENTOS	3,434.00	45 Dias	17/04/2020
09/03/2020	B1500000281	CENPA COMERCIAL , SRL	JVM-COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PAR	32,313.12	45 Dias	23/04/2020
17/03/2020	B1500000283	CENPA COMERCIAL , SRL	EMH-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EST	121,000.00	45 Dias	01/05/2020
		TOTAL		899,480.34		
15/01/2020	B1500000499	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA,SRL	REC-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y/	30,892.40	45 Dias	29/02/2020
15/01/2020	B1500000496	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA,SRL	REC-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y/	23,150.42	45 Dias	29/02/2020

FECHA	NO. DE REFERENCIA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE EN RD$	TERMINOS DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
15/01/2020	B1500000497	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA,SRL	REC-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y/	20,998.10	45 Dias	29/02/2020
15/01/2020	B1500000498	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA,SRL	REC-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y/	14,207.20	45 Dias	29/02/2020
10/02/2020	B1500000534	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA,SRL	REC-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y/	61,368.28	45 Dias	26/03/2020
10/02/2020	B1500000535	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA,SRL	REC-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y/	4,354.20	45 Dias	26/03/2020
10/02/2020	B1500000536	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA,SRL	REC-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y/	4,354.20	45 Dias	26/03/2020
10/02/2020	B1500000533	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA,SRL	REC-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y/	48,846.10	45 Dias	26/03/2020
10/02/2020	B1500000532	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA,SRL	REC-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y/	11,198.20	45 Dias	26/03/2020
10/02/2020	B1500000531	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA,SRL	REC-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y/	31,175.60	45 Dias	26/03/2020
28/02/2020	B1500000563	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA,SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REP	15,776.60	45 Dias	13/04/2020
28/02/2020	B1500000564	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA,SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REP	51,394.90	45 Dias	13/04/2020
02/03/2020	B1500000509	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA,SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REP	55,696.00	45 Dias	16/04/2020
02/03/2020	B1500000565	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA,SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REP	29,854.00	45 Dias	16/04/2020
		TOTAL		**403,266.18**		
20/07/2018	B1500000008	Centro Cultural Eduardo Leon Jimenez	REC-ABONO A FACTURA. CORRESP. AL 40%,	576,780.89	45 Dias	03/09/2018
		TOTAL		**576,780.89**		
09/03/2020	B1500000281	CENTRO XPERT , SRL	REC-ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATIC	11,305,583.46	45 Dias	23/04/2020
		TOTAL		**11,305,583.46**		
14/01/2020	B1500000006	CHECKPOINT DOMINICANA SRL	REC-SOLICITUD DE ETIQUETAS DE SEGURID	64,272.24	45 Dias	28/02/2020
03/02/2020	B1500000007	CHECKPOINT DOMINICANA SRL	REC-COMPRA DE SENSOR DE SEGURIDAD P/	813,505.92	45 Dias	19/03/2020
		TOTAL		**877,778.16**		
31/12/2016	A010010011500000011	Cigoil Caribe, S.A.	EMH-FACT A010010011500000011 DEL EMH / [	15,939.00		
		TOTAL		**15,939.00**		
31/12/2016	A020020021500000020	Circuit Worl, srl	FEM-FACT A020020021500000020 DEL FEM D/I	61,900.02		
		TOTAL		**61,900.02**		
27/08/2019	B1500000021	COLORIN S.A.	REC-SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN VALLAS	1,397,835.00	45 Dias	11/10/2019
		TOTAL		**1,397,835.00**		
28/02/2020	B1500000286	COMERCIALIZADORA LANIPSE	EPH-ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIME	11,616.30	45 Dias	13/04/2020
		TOTAL		**11,616.30**		
10/03/2020	B1500057717	Compañia Dominicana de Teléfono	REC-CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 7119	34.60	45 Dias	24/04/2020
10/03/2020	B1500057718	Compañia Dominicana de Teléfono	REC-CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 7191	1,870.82	45 Dias	24/04/2020
10/04/2020	B1500060252	Compañia Dominicana de Teléfono	REC-CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 7191	1,633.51	45 Dias	25/05/2020
		TOTAL		**3,538.93**		
30/01/2020	B1500001512	Compu Office Dominicana SRL	REC-TONERS PARA EL ISFODOSU	1,188,586.95	45 Dias	15/03/2020
28/04/2020	B1500001609	Compu Office Dominicana SRL	REC-TONERS PARA EL ISFODOSU	135,580.15	45 Dias	12/06/2020
30/04/2020	B1500001620	Compu Office Dominicana SRL	REC-TONERS PARA EL ISFODOSU	201,054.42	45 Dias	14/06/2020
		TOTAL		**1,525,221.52**		
20/01/2020	B1500000166	CONGELADOS CONTINENTAL, S.R.L.	FEM-ADQUISICION MASIVA DE ALIMENTOS	39,780.00	45 Dias	05/03/2020
04/03/2020	B1500000169	CONGELADOS CONTINENTAL, S.R.L.	EMH-ADQUISICION MASIVA DE ALIMENTOS	341,525.20	45 Dias	18/04/2020
		TOTAL		**381,305.20**		
14/01/2020	B1500000016	CONS.INTERDISCIPLINARIA EN DESARR(	REC-CONTRATACION DE SERVICIOS PARA L/	896,800.00	45 Dias	28/02/2020
		TOTAL		**896,800.00**		
20/12/2019	B1500000076	cooperativa De Ahorros	UM-SERVICIOS DE ALMUERZO PARA 137 PER	469,933.82	45 Dias	03/02/2020
		TOTAL		**469,933.82**		
27/11/2019	B1500000068	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	REC-CORONA FLORAL ROSAS MAS COMPLEI	7,316.00	45 Dias	11/01/2020
07/01/2020	B1500000082	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	REC-ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES	7,670.00	45 Dias	21/02/2020
17/01/2020	B1500000085	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	REC-ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES	7,316.00	45 Dias	02/03/2020
01/02/2020	B1500000110	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	REC-ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES	7,316.00	45 Dias	17/03/2020
07/03/2020	B1500000126	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	REC-SERVICIO DE CORONA FUNEBRE	21,948.00	45 Dias	21/04/2020
14/03/2020	B1500000136	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	REC-SERVICIO DE CORONA FUNEBRE	21,948.00	45 Dias	28/04/2020
		TOTAL		**73,514.00**		
01/10/2019	B1500000155	D sanson exquisiteces alquileres srl	EPH-SERVICIO DE CATERING ENCUENTRO D	28,025.00	45 Dias	15/11/2019
19/10/2019	B1500000163	D sanson exquisiteces alquileres srl	EPH-CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATI	39,087.50	45 Dias	03/12/2019
11/11/2019	B1500000169	D sanson exquisiteces alquileres srl	LNM-SERVICIO DE CATERING (REFRIGERIOS	58,713.61	45 Dias	26/12/2019
20/11/2019	B1500000170	D sanson exquisiteces alquileres srl	EPH-CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATI	77,408.00	45 Dias	04/01/2020
		TOTAL		**203,234.11**		
28/01/2020	B1500000166	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVARES REYES	EPH-CONTRATACION DE SERVICIO DE TRAN	69,000.00	45 Dias	13/03/2020
26/02/2020	B1500000167	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVARES REYES	EPH-CONTRATACION DE SERVICIO DE TRAN	69,000.00	45 Dias	11/04/2020
06/04/2020	B1500000168	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVARES REYES	EPH SERVICIO TRANSPORTE TRASLADO PEF	40,772.73	45 Dias	21/05/2020
		TOTAL		**178,772.73**		
24/10/2019	B1500000089	DATACELL	REC-ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMETRICO	290,103.00	45 Dias	08/12/2019
		TOTAL		**290,103.00**		
07/01/2020	B1500000271	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	EPH-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPAF	15,446.20	45 Dias	21/02/2020
10/01/2020	B1500000272	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	EPH-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPAF	14,278.00	45 Dias	24/02/2020

FECHA	NO. DE REFERENCIA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE EN RD$	TERMINOS DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
14/01/2020	B1500000273	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	EPH-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPAR	10,502.00	45 Dias	28/02/2020
16/01/2020	B1500000274	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	LNM-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPAR	17,936.00	45 Dias	01/03/2020
20/01/2020	B1500000275	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	EPH-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPAR	4,012.00	45 Dias	05/03/2020
30/01/2020	B1500000277	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	LNM-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPAR	7,316.00	45 Dias	15/03/2020
04/02/2020	B1500000279	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	EPH-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPAR	2,360.00	45 Dias	20/03/2020
06/02/2020	B1500000281	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	LNM-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPAR	27,199.00	45 Dias	22/03/2020
13/02/2020	B1500000284	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	LNM-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPAR	21,358.00	45 Dias	29/03/2020
26/02/2020	B1500000288	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	RPH-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPAR	4,720.00	45 Dias	11/04/2020
03/03/2020	B1500000290	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	EPH-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPAR	70,986.00	45 Dias	17/04/2020
03/03/2020	B1500000291	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	EPH-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPAR	35,990.00	45 Dias	17/04/2020
03/03/2020	B1500000292	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	EPH-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPAR	9,086.00	45 Dias	17/04/2020
		TOTAL		241,189.20		
16/03/2020	B1500000292	DIES TRADING , SRL	REC-ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VE	109,225.52	45 Dias	30/04/2020
		TOTAL		109,225.52		
16/12/2019	B1500000014	Direccion General de Aduanas	REC-SERVICIO DE HOSPEDAJE Y USO DE SA	415,456.97	45 Dias	30/01/2020
16/12/2019	B1500000018	Direccion General de Aduanas	REC-SERVICIO DE HOSPEDAJE Y USO DE SA	416,620.71	45 Dias	30/01/2020
16/12/2019	B1500000016	Direccion General de Aduanas	REC-SERVICIO DE HOSPEDAJE Y USO DE SA	410,801.99	45 Dias	30/01/2020
16/12/2019	B1500000013	Direccion General de Aduanas	REC-SERVICIO DE HOSPEDAJE Y USO DE SA	450,369.32	45 Dias	30/01/2020
16/12/2019	B1500000012	Direccion General de Aduanas	REC-SERVICIO DE HOSPEDAJE Y USO DE SA	382,872.11	45 Dias	30/01/2020
16/12/2019	B1500000009	Direccion General de Aduanas	REC-SERVICIO DE HOSPEDAJE Y USO DE SA	427,886.15	45 Dias	30/01/2020
		TOTAL		2,504,007.25		
03/02/2020	B1500000782	Disla Uribe Koncepto Srl	REC-SERVICIO DE ALIMENTACION (CATERIN(	29,126.41	45 Dias	19/03/2020
		TOTAL		29,126.41		
10/03/2020	B1500001510	Distribuidora PDs, SRL	UM-ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBL	726,729.97	45 Dias	24/04/2020
		TOTAL		726,729.97		
03/02/2020	B1500000276	DISTRIBUIDORA ROKARY , SRL	EPH-COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	17,859.30	45 Dias	19/03/2020
		TOTAL		17,859.30		
03/02/2020	B1500000147	DOS GARCIA, SRL	UM-ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETER	272,492.01	45 Dias	19/03/2020
		TOTAL		272,492.01		
04/03/2020	B1500000129	Editora Buho, C por A.	REC-IMPRESIONES ESTATUTOS ORGANICOS	56,050.00	45 Dias	18/04/2020
		TOTAL		56,050.00		
25/04/2020	B1500000056	EDITORA JUDICIAL, S.R.L.	REC-SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA GA(	12,000.00	45 Dias	09/06/2020
		TOTAL		12,000.00		
31/12/2016	A030030010100059788	Editora Listin Diario	UM-PARA INGRESAR LA CX P LISTIN DIARIO	3,450.00		
31/12/2016	A030030010100051507	Editora Listin Diario	EPH-Suscripción Anual Periódico.	6,900.00		
		TOTAL		10,350.00		
09/03/2020	B1500000190	EDITORA TELE 3, S.R.L.	REC-IMPRESIONES VARIAS PARA EL ISFODO	85,668.00	45 Dias	23/04/2020
		TOTAL		85,668.00		
24/02/2020	B1500000300	Empresas Integradas S. A.	FEM-ADQUISICION DE ALIMENTOS (PENDIEN	129,079.00	45 Dias	09/04/2020
11/03/2020	B1500000309	Empresas Integradas S. A.	EMH-COMPRA DE ALIMENTOS	108,649.09	45 Dias	25/04/2020
17/03/2020	B1500000315	Empresas Integradas S. A.	EMH-COMPRA DE ALIMENTOS	105,116.44	45 Dias	01/05/2020
		TOTAL		342,844.53		
18/03/2020	B1500003997	Empresas Miltin SRL	UM- ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUST	100,800.00	45 Dias	02/05/2020
		TOTAL		100,800.00		
12/03/2020	B1500000161	ESCUELA DE LA CALIDAD MORRISON, SR	REC-CAPACITACIONES	25,000.00	45 Dias	26/04/2020
		TOTAL		25,000.00		
11/12/2019	B1500000268	Esmeralda Caceres de los Santos	LNM-SERVICIO DE FUMIGACION EN GENERAL	23,600.00	45 Dias	25/01/2020
20/01/2020	B1500000281	Esmeralda Caceres de los Santos	EMH-SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA PL/	49,560.00	45 Dias	05/03/2020
31/01/2020	B1500000291	Esmeralda Caceres de los Santos	EMH-SERVICIO DE FUMIGACION A LIBROS DE	25,960.00	45 Dias	16/03/2020
03/03/2020	B1500000304	Esmeralda Caceres de los Santos	JVM-ADQUISICION DE CONTRATACION SERV	20,060.00	45 Dias	17/04/2020
03/03/2020	B1500000305	Esmeralda Caceres de los Santos	EPH-SERVICIO DE FUMIGACION	11,210.00	45 Dias	17/04/2020
03/03/2020	B1500000306	Esmeralda Caceres de los Santos	EPH- SERVICIO DE FUMIGACION	11,210.00	45 Dias	17/04/2020
16/04/2020	B1500000315	Esmeralda Caceres de los Santos	EMH- SERVICIO DE FUMIGACION (PENDIENTE	22,420.00	45 Dias	31/05/2020
		TOTAL		164,020.00		
20/11/2019	B1500000200	EVENTS SUPPORT SERVICES MINERVA F	UM-CONTRATACION DE SERVICIOS DE EVEN	400,433.00	45 Dias	04/01/2020
20/11/2019	B1500000201	EVENTS SUPPORT SERVICES MINERVA F	UM-CONTRATACION DE SERVICIOS DE EVEN	886,032.50	45 Dias	04/01/2020
		TOTAL		1,286,465.50		
04/08/2019	B1500000009	Excursiones Ureñas Services EIRL	EPH-CONTRATACION DE SERVICIOS DE EXC	891,000.16	45 Dias	18/09/2019
04/08/2019	B1500000010	Excursiones Ureñas Services EIRL	EPH-CONTRATACION DE SERVICIOS DE EXC	594,000.11	45 Dias	18/09/2019
		TOTAL		1,485,000.27		
31/12/2016	A010010011500000302	Ezequiel Bionegym . srl	LNM-FACTAS VARIAS DE Ezequiel Bionegym . s	20,975.00		
		TOTAL		20,975.00		
24/02/2020	B1500000565	F & G OFFICE SOLUTION,S.R.L.	REC-ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPI	467,151.26	45 Dias	09/04/2020

FECHA	NO. DE REFERENCIA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE EN RD$	TERMINOS DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
		TOTAL		**467,151.26**		
07/10/2019	B1500000024	Fashion Textiles Mfla, Srl	EMH-ADQUISICION DE UN TRAJE DE SANTA (	112,188.50	45 Dias	21/11/2019
		TOTAL		**112,188.50**		
04/12/2019	B1500000005	FOCUS PREVENTION,SRL	EMH-SERVICIO DE CAPACITACION TALLER D	52,500.00	45 Dias	18/01/2020
		TOTAL		**52,500.00**		
22/11/2019	B1500000003	Francisco Rosario y Asociados, SRL	REC-CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALG	28,674.00	45 Dias	06/01/2020
		TOTAL		**28,674.00**		
17/01/2020	B1500000118	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	REC-SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LA	101,261.70	45 Dias	02/03/2020
12/03/2020	B1500000170	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	EMH-SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LA	62,286.30	45 Dias	26/04/2020
		TOTAL		**163,548.00**		
09/12/2019	B1500000102	FUMIGADORA EXTERMINEX SRL	REC-SERVICIO DE FUMIGACION MES DE DICI	15,416.66	45 Dias	23/01/2020
13/01/2020	B1500000103	FUMIGADORA EXTERMINEX SRL	REC-SERVICIO DE FUMIGACION MES DE ENE	15,416.66	45 Dias	27/02/2020
03/02/2020	B1500000104	FUMIGADORA EXTERMINEX SRL	REC-SERVICIO DE FUMIGACION MES DE FEB	15,416.66	45 Dias	19/03/2020
05/03/2020	B1500000105	FUMIGADORA EXTERMINEX SRL	REC-SERVICIO DE FUMIGACION MES DE MAR	15,416.66	45 Dias	19/04/2020
		TOTAL		**61,666.64**		
30/05/2016	A010010011500000049	Fundación Educativa Oriental	REC-COSTO CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO	14,450.00	45 Dias	14/07/2016
30/05/2016	A010010011500000050	Fundación Educativa Oriental	REC-COSTO CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO	13,700.00	45 Dias	14/07/2016
		TOTAL		**28,150.00**		
31/01/2020	B1500004709	Gas Antillanos	LNM-COMPRA DE GAS A GRANEL (GLP) PARA	2,219.50	45 Dias	16/03/2020
		TOTAL		**2,219.50**		
24/04/2020	B1500000856	Gasolinera Franco Bido , SRL	EPH COMPRA TICKET DE COMBUSTIBLE EPH	87,200.00	45 Dias	08/06/2020
		TOTAL		**87,200.00**		
24/01/2020	B1500000635	GL Promociones, SRL	REC-ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCI(	426,541.68	45 Dias	09/03/2020
		TOTAL		**426,541.68**		
21/10/2019	B1500000051	Gomez Magallanes Ing.& Servicios Grales.	REC-ADQUISICION DE BASES DE FONDO CAF	5,900.00	45 Dias	05/12/2019
15/01/2020	B1500000063	Gomez Magallanes Ing.& Servicios Grales.	EMH-MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUI	233,876.00	45 Dias	29/02/2020
		TOTAL		**239,776.00**		
02/03/2020	B1500000125	Grant P.K. Diesel, EIRL	FEM-COMPRA DE GALONES DE GAS LICUADO	24,510.00	45 Dias	16/04/2020
05/03/2020	B1500000126	Grant P.K. Diesel, EIRL	EMH-COMPRA DE GAS LICUADO DE PETROLE	24,510.00	45 Dias	19/04/2020
		TOTAL		**49,020.00**		
30/03/2020	B1500000809	Grupo LFA, SRL	REC- IMPRESIONES VARIAS	81,240.00	45 Dias	14/05/2020
		TOTAL		**81,240.00**		
13/01/2020	B1500000806	GTG Industrial, SRL	LNM-COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	121,687.50	45 Dias	27/02/2020
		TOTAL		**121,687.50**		
13/08/2019	B1500000138	Haffet Artemania SRL	REC-IMPRESION DE BANNER PARA PROGRAI	23,600.00	45 Dias	27/09/2019
		TOTAL		**23,600.00**		
26/03/2020	B1500000006	HEBERTO PEÑA SERVICIOS	REC- COMPRA DE MATERIALES MEDICO-QUI	151,095.80	45 Dias	10/05/2020
		TOTAL		**151,095.80**		
13/01/2020	B1500000506	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	6,186.15	45 Dias	27/02/2020
25/01/2020	B1500000518	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-COMPRA DE PROVISIONES PARA USO D	8,400.00	45 Dias	10/03/2020
28/02/2020	B1500000533	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-COMPRA DE PROVISIONES PARA USO D	115,538.23	45 Dias	13/04/2020
14/04/2020	B1500000569	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-COMPRA DE PROVISIONES PARA USO	448,687.08	45 Dias	29/05/2020
14/04/2020	B1500000570	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-COMPRA DE PROVISIONES PARA USO	438,409.86	45 Dias	29/05/2020
15/04/2020	B1500000607	Hermosillo Comercial, SRL	EPH ADQUISICION DE ALIMENTOS	16,283.04	45 Dias	30/05/2020
15/04/2020	B1500000608	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-COMPRA DE PROVISIONES PARA USO	96,378.30	45 Dias	30/05/2020
15/04/2020	B1500000605	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-COMPRA DE PROVISIONES PARA USO	291,256.29	45 Dias	30/05/2020
15/04/2020	B1500000603	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-COMPRA DE PROVISIONES PARA USO	246,039.51	45 Dias	30/05/2020
21/04/2020	B1500000604	Hermosillo Comercial, SRL	EMH-COMPRA DE PROVISIONES PARA USO	63,050.00	45 Dias	05/06/2020
21/04/2020	B1500000571	Hermosillo Comercial, SRL	EMH-COMPRA DE PROVISIONES PARA USO	124,243.64	45 Dias	05/06/2020
		TOTAL		**1,854,472.10**		
22/11/2019	B1500000088	HERNANDEZ ALICOMSA HASA	REC-ADQUISICION DE UNIFORMES PARA DEI	535,153.60	45 Dias	06/01/2020
		TOTAL		**535,153.60**		
05/12/2017	A010040011500003287	Importadora de Prod. p/ Oficinas	LNM-Materiales de oficina	196.80	45 Dias	19/01/2018
		TOTAL		**196.80**		
31/12/2016	A010010011500000002	Imprenta Hnos Paniagua cxa	UM-FACT VARIAS DE Imprenta Paniagua /UM/P	14,443.20		
		TOTAL		**14,443.20**		
16/09/2019	B1500000292	Impresora Kelvis, SRL	FEM-LAMINADO DE AULAS DEL RECINTO	62,776.00	45 Dias	31/10/2019
07/10/2019	B1500000300	Impresora Kelvis, SRL	FEM-SERVICIOS DE LAMINADO DE PUERTAS,	7,788.00	45 Dias	21/11/2019
		TOTAL		**70,564.00**		
31/12/2016	A010010011500000172	Impresos Camilo, S.A	UM-FACT A010010011500000160/172 DE impres	14,630.50		
		TOTAL		**14,630.50**		
21/04/2020	B1500000016	instituto hijas de la Maria auxiliadora ,	RECT PROGRAMA DE FORMACION EN GEST	1,550,000.00	45 Dias	05/06/2020
		TOTAL		**1,550,000.00**		

FECHA	NO. DE REFERENCIA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE EN RD$	TERMINOS DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
21/12/2017	A010010011500000698	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	REC-SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	51,224.00	45 Dias	04/02/2018
21/12/2017	A010010011500000697	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	REC-SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	27,950.00	45 Dias	04/02/2018
21/12/2017	A010010011500000700	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	REC-SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	24,570.00	45 Dias	04/02/2018
21/12/2017	A010010011500000701	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	REC-SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	16,260.00	45 Dias	04/02/2018
21/12/2017	A010010011500000699	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	REC-SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	42,250.00	45 Dias	04/02/2018
		TOTAL		**162,244.00**		
14/04/2020	B1500000049	INVERCARIBE, SRL	LNM-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPA	272,172.90	45 Dias	29/05/2020
		TOTAL		**272,172.90**		
25/11/2019	B1500000295	Inversiones DLP,SRL	JVM-ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIME	532,240.12	45 Dias	09/01/2020
05/12/2019	B1500000306	Inversiones DLP,SRL	JVM- COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	286,510.36	45 Dias	19/01/2020
23/01/2020	B1500000316	Inversiones DLP,SRL	LNM-COMPRA DE PROVISIONES	397,191.49	45 Dias	08/03/2020
24/01/2020	B1500000320	Inversiones DLP,SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECI	406,451.24	45 Dias	09/03/2020
24/01/2020	B1500000324	Inversiones DLP,SRL	JVM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECI	155,742.00	45 Dias	09/03/2020
24/01/2020	B1500000323	Inversiones DLP,SRL	FEM-COMPRA REMANENTE DE ALIMENTOS	140,295.60	45 Dias	09/03/2020
25/02/2020	B0300000007	Inversiones DLP,SRL	LNM-NOTA DE DEBITO AFECTA FACT. B15000	6,120.00	45 Dias	10/04/2020
28/02/2020	B1500000325	Inversiones DLP,SRL	EMH-COMPRA REMANENTE DE ALIMENTOS	131,811.25	45 Dias	13/04/2020
28/02/2020	B1500000326	Inversiones DLP,SRL	EMH-COMPRA REMANENTE DE ALIMENTOS	3,464.28	45 Dias	13/04/2020
28/02/2020	B1500000327	Inversiones DLP,SRL	FEM-COMPRA REMANENTE DE ALIMENTOS	2,865.20	45 Dias	13/04/2020
28/02/2020	B1500000332	Inversiones DLP,SRL	FEM-COMPRA REMANENTE DE ALIMENTOS (	2,971.20	45 Dias	13/04/2020
28/02/2020	B1500000333	Inversiones DLP,SRL	FEM-COMPRA REMANENTE DE ALIMENTOS	6,928.56	45 Dias	13/04/2020
28/02/2020	B1500000334	Inversiones DLP,SRL	FEM-COMPRA REMANENTE DE ALIMENTOS (	44,168.40	45 Dias	13/04/2020
28/02/2020	B1500000335	Inversiones DLP,SRL	JVM-COMPRA REMANENTE DE ALIMENTOS	6,928.56	45 Dias	13/04/2020
28/02/2020	B1500000330	Inversiones DLP,SRL	LNM-COMPRA REMANENTE DE ALIMENTOS	449,540.60	45 Dias	13/04/2020
28/02/2020	B1500000328	Inversiones DLP,SRL	EPH-COMPRA REMANENTE DE ALIMENTOS	4,315.00	45 Dias	13/04/2020
28/02/2020	B1500000329	Inversiones DLP,SRL	JVM-COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PAI	350,547.73	45 Dias	13/04/2020
28/02/2020	B1500000331	Inversiones DLP,SRL	UM-ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBI	328,924.00	45 Dias	13/04/2020
12/03/2020	B0400000010	Inversiones DLP,SRL	N/C QUE AFECTA A LA FACT. B1500000334	-624.00		
12/03/2020	B0300000008	Inversiones DLP,SRL	FEM- NOTA DE DEBITO AFECTA FACT. B1500	420.00	45 Dias	26/04/2020
21/04/2020	B1500000337	Inversiones DLP,SRL	UM - ADQUSICION DE ALIMENTOS DEL RECIN	8,574.02	45 Dias	05/06/2020
21/04/2020	B1500000336	Inversiones DLP,SRL	UM- ADQUISICION ALIMENTOS (PENDIENTE D	57,154.80	45 Dias	05/06/2020
21/04/2020	B1500000343	Inversiones DLP,SRL	UM- ADQUICICION ALIMENTOS (PENDIENTE D	844,201.53	45 Dias	05/06/2020
21/04/2020	B1500000342	Inversiones DLP,SRL	EMH - ADQUICISION DE ALIMENTOS (PENDI	490,822.85	45 Dias	05/06/2020
21/04/2020	B1500000338	Inversiones DLP,SRL	FEM - ADQUISICION DE ALIMENTOS (PENDIEI	19,632.00	45 Dias	05/06/2020
21/04/2020	B1500000339	Inversiones DLP,SRL	FEM - ADQUISICION ALIMENTOS (PENDIENTE	16,980.00	45 Dias	05/06/2020
21/04/2020	B1500000340	Inversiones DLP,SRL	FEM - ADQUISICION DE ALIMENTOS (PENDIEI	30,940.00	45 Dias	05/06/2020
21/04/2020	B1500000341	Inversiones DLP,SRL	FEM - ADQUISICION DE ALIMENTOS	924,600.32	45 Dias	05/06/2020
21/04/2020	B1500000344	Inversiones DLP,SRL	LNNM - ADQUISICION DE ALIMENTOS	47,293.44	45 Dias	05/06/2020
		TOTAL		**5,697,010.55**		
		TOTAL				
09/03/2020	B1500000530	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	JVM- ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	64,990.00	45 Dias	23/04/2020
		TOTAL		**64,990.00**		
		TOTAL				
18/11/2019	B1500000170	INVERSIONES SANFRA	EPH-COMPRA DE EFECTOS FERRETEROS PA	43,211.84	45 Dias	02/01/2020
18/11/2019	B1500000169	INVERSIONES SANFRA	REC-ADQUISICION DE INSUMOS DE COCINA	43,896.00	45 Dias	02/01/2020
		TOTAL		**87,107.84**		
31/12/2016	A010010011500002309	Inversiones Toledo Marte SRL	UM-fact A010010011500002309/ Inversiones Toled	26,007.00		
		TOTAL		**26,007.00**		
07/01/2020	B1500000006	IRIS ALTAGRACIA TAVERAS	EPH-SERV. DE NOTARIZACION DE 45 CONTR	47,790.00	45 Dias	21/02/2020
		TOTAL		**47,790.00**		
05/02/2020	B1500000026	IRIS ARMONIA PEREZ MINAYA	JVM-SERVICIO DE NOTARIZACION DE 100 CO	118,000.00	45 Dias	21/03/2020
		TOTAL		**118,000.00**		
09/03/2020	B1500045870	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	EMH-COMPRA DE DIESEL OPTIMO PARA LA P	52,360.00	45 Dias	23/04/2020
		TOTAL		**52,360.00**		
16/03/2020	B1500000132	J & A Soluciones, SRL	JVM-ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZ	583,644.28	45 Dias	30/04/2020
		TOTAL		**583,644.28**		
07/01/2020	B1500000130	J.C.Q, INGENIERIA EN ASENSORES, SRL	REC-MANTENIMIENTO DE ASCENSORES ENE	14,202.48	45 Dias	21/02/2020
04/02/2020	B1500000136	J.C.Q, INGENIERIA EN ASENSORES, SRL	REC-MANTENIMIENTO DE ASCENSORES FEB	14,202.48	45 Dias	20/03/2020
		TOTAL		**28,404.96**		
28/10/2019	B1500000042	JHOANNY DEL PILAR ALMANZAR DE LA C	FEM-SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTOS P	90.00	45 Dias	12/12/2019
31/12/2019	NC INTERNA	JHOANNY DEL PILAR ALMANZAR DE LA C	NC AFECTA NCF: B1500000042, POR ERROR I	-90.00		
06/11/2019	B1500000001	Jose Adelis Contreras Garcia	REC-PERITO PARA ELABORACION DE TDR P	440,140.00	45 Dias	21/12/2019
		TOTAL		**440,140.00**		
30/01/2020	B1500000012	JUAN CARLOS ALBA ALBA	EPH-SERVICIO DE NOTARIZACION DE 45 CON	75,166.00	45 Dias	15/03/2020

FECHA	NO. DE REFERENCIA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE EN RD$	TERMINOS DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
30/01/2020	B1500000011	JUAN CARLOS ALBA ALBA	LNM-NOTARIZACION DE CONTRATOS	49,856.00	45 Dias	15/03/2020
		TOTAL		**125,021.00**		
30/09/2019	B1500000021	LA FE HIERRO,SRL	JVM-ADQUISICION ARTICULOS AMPLIACION F	22,898.50	45 Dias	14/11/2019
		TOTAL		**22,898.50**		
12/03/2019	B1500000006	LEONARDO LUCIANO REYES	JVM-MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA (P	34,810.00	45 Dias	26/04/2019
		TOTAL		**34,810.00**		
09/01/2020	B1500000027	LEXSIL, SRL	FEM- SERVICIO DE CATERING,PARA ENCUEN	55,000.00	45 Dias	23/02/2020
		TOTAL		**55,000.00**		
25/11/2019	B1500000007	LIBRERIA MATECA	REC-COMPRA DE LIBROS	308,250.00	45 Dias	09/01/2020
		TOTAL		**308,250.00**		
13/02/2020	B1500003317	Logomarca	UM-ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIO	53,218.00	45 Dias	29/03/2020
28/02/2020	B1500003382	Logomarca	UM-ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIO	197,253.52	45 Dias	13/04/2020
		TOTAL		**250,471.52**		
09/12/2019	B1500000887	Luis Ramon Fermin Rodriguez	LNM-SERVICIOS DE IMPRESIONES (BROCHUI	53,454.00	45 Dias	23/01/2020
09/12/2019	B1500000886	Luis Ramon Fermin Rodriguez	LNM-SERVICIOS DE PRODUCTOS SERIGRAFI	203,550.00	45 Dias	23/01/2020
09/12/2019	B1500000888	Luis Ramon Fermin Rodriguez	LNM-SERVICIOS DE IMPRESIONES (BROCHUI	125,280.60	45 Dias	23/01/2020
		TOTAL		**382,284.60**		
23/01/2020	B1500000031	Luisa Miguelina Lora Salcedo	FEM-NOTARIZACION DE CONTRATOS	60,416.00	45 Dias	08/03/2020
		TOTAL		**60,416.00**		
06/03/2020	B1500000066	Manuel Ant.Rosario Almanzar	LNM-COMPRA DE REMANENTE DE PROVISIO	4,646.50	45 Dias	20/04/2020
06/03/2020	B1500000067	Manuel Ant.Rosario Almanzar	LNM-COMPRA DE REMANENTE DE PROVISIO	169,645.00	45 Dias	20/04/2020
06/03/2020	B1500000068	Manuel Ant.Rosario Almanzar	LNM-COMPRA DE REMANENTE DE PROVISIO	81,010.00	45 Dias	20/04/2020
22/04/2020	B1500000069	Manuel Ant.Rosario Almanzar	LNM-COMPRA DE REMANENTE DE PROVISIO	40,335.00	45 Dias	06/06/2020
22/04/2020	B1500000070	Manuel Ant.Rosario Almanzar	LNM-COMPRA DE REMANENTE DE PROVISIO	27,545.00	45 Dias	06/06/2020
		TOTAL		**323,181.50**		
27/11/2019	B1500000094	Maria Victoria Hernandez	EPH-ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES	3,540.00	45 Dias	11/01/2020
		TOTAL		**3,540.00**		
31/12/2016	A010010010100000008	Marita Gourmet, SRL	EMH-fact A010010010100000008/EMH/PERIODO	28,855.00		
		TOTAL		**28,855.00**		
02/12/2019	B1500000155	MARTINEZ TORRES TRAVELING	REC-SERVICIO DE CATERING PARA ACT. DE	41,618.60	45 Dias	16/01/2020
03/02/2020	B1500000158	MARTINEZ TORRES TRAVELING	REC-SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS	300,587.30	45 Dias	19/03/2020
28/04/2020	B1500000191	MARTINEZ TORRES TRAVELING	REC-SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS	2,100.40	45 Dias	12/06/2020
		TOTAL		**344,306.30**		
07/01/2020	B1500000464	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE , SRL	REC-EQUIPOS DE INFORMATICA	535,719.30	45 Dias	21/02/2020
		TOTAL		**535,719.30**		
07/03/2020	B1500000096	MAXX ESTINTORES SRL	EMH-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTI	38,361.86	45 Dias	21/04/2020
		TOTAL		**38,361.86**		
11/11/2019	B1500000091	Mery Alt. Diplan	LNM-SERVICIO DE CATERING (REFRIGERIO Y	114,002.16	45 Dias	26/12/2019
11/11/2019	B1500000092	Mery Alt. Diplan	LNM-SERVICIO DE CATERING (REFRIGERIO Y	194,001.44	45 Dias	26/12/2019
04/12/2019	B1500000095	Mery Alt. Diplan	LNM-SERVICIO DE EVENTO PARA LOS ESTUD	562,300.00	45 Dias	18/01/2020
26/12/2019	B1500000097	Mery Alt. Diplan	LNM-SERVICIO DE EVENTO PARA EL PERSON	447,399.90	45 Dias	09/02/2020
		TOTAL		**1,317,703.50**		
17/01/2020	B1500000013	MIGCORP SERVICES SRL	REC-MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	35,712.49	45 Dias	02/03/2020
		TOTAL		**35,712.49**		
02/03/2020	B1500000008	MINISTERIO CENTRO DES. INT. PAN DE V	UM-ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBI	31,440.00	45 Dias	16/04/2020
		TOTAL		**31,440.00**		
28/02/2020	B1500000162	Moises Miguel Garcia	EPH-ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ALIM	1,900.00	45 Dias	13/04/2020
		TOTAL		**1,900.00**		
30/11/2016	A010010011500000060	MULTFOODS GM DOMINICANA	FEM-SERVICIOS DE CATERING	15,888.40	45 Dias	14/01/2017
		TOTAL		**15,888.40**		
21/06/2017	A010010011500001029	Multimpresos OHPE, SRL	UM-60 SERIGRAFIADOS DE POLO SHIRT	31,860.00	45 Dias	05/08/2017
11/10/2017	A010010011500001075	Multimpresos OHPE, SRL	UM-125 serigrafia de polo t-shirt	70,062.50	45 Dias	25/11/2017
		TOTAL		**101,922.50**		
30/04/2020	B1500000077	MULTIPLICITY, SRL	REC- EVALUACIONES POR COMPETENCIA PA	80,240.00	45 Dias	14/06/2020
		TOTAL		**80,240.00**		
31/12/2016	A050010011500000566	Negociado de vehiculo SRL	EPH-PARA INGRESAR LA CX P NEGOCIADO D	15,725.31		
		TOTAL		**15,725.31**		
18/03/2020	B1500000340	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	REC- SOLICITUD DE SUSCRIPCION EN CUATI	5,000.00	45 Dias	02/05/2020
		TOTAL		**5,000.00**		
01/11/2019	B1500000478	OCEAN BEEF, EIRL	EMH-COMPRA DE ALIMENTOS (ADQUISICION	128,278.88	45 Dias	16/12/2019
05/11/2019	B1500000482	OCEAN BEEF, EIRL	JVM-COMPRA DE ALIMENTOS (ADQUISICION	12,760.00	45 Dias	20/12/2019
15/11/2019	B1500000492	OCEAN BEEF, EIRL	UM-COMPRA DE ALIMENTOS (ADQUISICION N	106,374.16	45 Dias	30/12/2019
20/11/2019	B1500000499	OCEAN BEEF, EIRL	JVM-COMPRA DE ALIMENTOS (ADQUISICION	113,579.44	45 Dias	04/01/2020

FECHA	NO. DE REFERENCIA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE EN RD$	TERMINOS DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
04/12/2019	B1500000510	OCEAN BEEF, EIRL	JVM-COMPRA DE ALIMENTOS (ADQUISICION	84,411.80	45 Dias	18/01/2020
05/12/2019	B1500000513	OCEAN BEEF, EIRL	EMH-COMPRA DE ALIMENTOS (ADQUISICION	93,229.48	45 Dias	19/01/2020
09/12/2019	B1500000515	OCEAN BEEF, EIRL	UM-COMPRA DE ALIMENTOS (ADQUISICION M	49,188.96	45 Dias	23/01/2020
08/01/2020	B1500000530	OCEAN BEEF, EIRL	JVM-COMPRA DE ALIMENTOS	64,281.68	45 Dias	22/02/2020
16/01/2020	B1500000539	OCEAN BEEF, EIRL	UM-COMPRA DE PROVISIONES	116,336.40	45 Dias	01/03/2020
17/01/2020	B1500000542	OCEAN BEEF, EIRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS	27,953.72	45 Dias	02/03/2020
03/02/2020	B1500000548	OCEAN BEEF, EIRL	JVM-COMPRA DE ALIMENTOS	88,186.36	45 Dias	19/03/2020
05/02/2020	B1500000552	OCEAN BEEF, EIRL	EMH-COMPRA DE ALIMENTOS	74,122.96	45 Dias	21/03/2020
06/02/2020	B1500000555	OCEAN BEEF, EIRL	JVM-COMPRA DE ALIMENTOS	50,426.80	45 Dias	22/03/2020
06/02/2020	B1500000556	OCEAN BEEF, EIRL	UM-ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBI	30,531.40	45 Dias	22/03/2020
04/03/2020	B1500000580	OCEAN BEEF, EIRL	JVM-COMPRA DE ALIMENTOS	67,722.52	45 Dias	18/04/2020
04/03/2020	B1500000581	OCEAN BEEF, EIRL	EMH-COMPRA DE ALIMENTOS	163,239.45	45 Dias	18/04/2020
05/03/2020	B0400000158	OCEAN BEEF, EIRL	UM- NCF AFECTA FACT. B1500000539	-8,700.00		
11/03/2020	B0300000007	OCEAN BEEF, EIRL	LNM- ND AFECTA COMPROBANTE NCF: B150(	25,670.80	45 Dias	25/04/2020
11/03/2020	B0300000006	OCEAN BEEF, EIRL	EMH- ND AFECTA FACTURA NCF: B150000047	21,952.00	45 Dias	25/04/2020
16/03/2020	B1500000592	OCEAN BEEF, EIRL	FEM- ADQUISICION MASIVA DE ALIMENTOS	27,488.10	45 Dias	30/04/2020
03/04/2020	B0300000010	OCEAN BEEF, EIRL	JVM- ND AFECTA FACT. NCF: B1500000580	1,450.00	45 Dias	18/05/2020
20/04/2020	B0300000011	OCEAN BEEF, EIRL	JVM-NOTA DE DEBITO AFECTA FACT. B15000	2,610.00	45 Dias	04/06/2020
20/04/2020	B0300000014	OCEAN BEEF, EIRL	EMH-NOTA DE DEBITO AFECTA FACT. B15000	21,952.00	45 Dias	04/06/2020
30/04/2020	B0300000017	OCEAN BEEF, EIRL	UM-NOTA DE DEBITO AFECTA FACT. B150000	4,036.80	45 Dias	14/06/2020
		TOTAL		**1,367,083.71**		
18/03/2020	B1500002582	Offitek, SRL	JVM- ADQUISICION DE MATERIESL DE COCIN	90,218.55	45 Dias	02/05/2020
		TOTAL		**90,218.55**		
08/11/2019	B1500000178	OFICENTRO ORIENTAL	LNM-SERVICIO DE IMPRESION (BANNER, BR(	18,124.80	45 Dias	23/12/2019
14/11/2019	B1500000180	OFICENTRO ORIENTAL	LNM-SERVICIO DE IMPRESION (BANNER, BR(	1,770.00	45 Dias	29/12/2019
20/11/2019	B1500000182	OFICENTRO ORIENTAL	EPH-SERVICIOS DE IMPRESIONES DE 150 FO	26,550.00	45 Dias	04/01/2020
20/11/2019	B1500000183	OFICENTRO ORIENTAL	LNM-SERVICIO DE IMPRESION (BANNER, BR(	2,006.00	45 Dias	04/01/2020
25/11/2019	B1500000184	OFICENTRO ORIENTAL	LNM-SERVICIO DE IMPRESION (BANNER, BR(	2,407.20	45 Dias	09/01/2020
06/12/2019	B1500000186	OFICENTRO ORIENTAL	EMH-GAFETES Y BOLSAS DE FIELTRO PARA	76,110.00	45 Dias	20/01/2020
02/01/2020	B1500000202	OFICENTRO ORIENTAL	LNM-SERVICIO DE IMPRESION(CERTIFICADO	2,902.80	45 Dias	16/02/2020
		TOTAL		**129,870.80**		
03/09/2019	B1500000453	Oficina Universal, S.A.	REC-COMPRA DE RESMA DE PAPEL PARA LA	40,120.00	45 Dias	18/10/2019
		TOTAL		**40,120.00**		
28/08/2019	B1500000002	OLIVO INDUSTRIAL, SRL	EMH-ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRI	14,128.56	45 Dias	12/10/2019
		TOTAL		**14,128.56**		
11/03/2020	B1500000001	OTROJO EIRL	REC-SERVICIOS FOTOGRAFICOS,FILMACION	602,455.56	45 Dias	25/04/2020
		TOTAL		**602,455.56**		
19/02/2020	B1500001086	P.A. CATERING, S.R.L.	EMH-SERVICIO DE CATERING Y BEBIDAS HID	23,169.30	45 Dias	04/04/2020
		TOTAL		**23,169.30**		
13/01/2020	B1500000393	PG CONTRATISTAS , SRL	REC-SERVICIO DE INSTALACION DE TRANSF(	24,281.85	45 Dias	27/02/2020
		TOTAL		**24,281.85**		
01/01/2020	B1500000580	Plaza Naco Hotel	REC-SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENT/	141,696.00	45 Dias	15/02/2020
		TOTAL		**141,696.00**		
31/12/2016	A030020011500003200	Pollo Licey ,Srl	LNM-FACTS VARIAS Pollo Licey . SRL/LNNM/PE	6,995.01		
		TOTAL		**6,995.01**		
13/04/2020	B1500000018	Portessa Inmobiliaria SRL	REC- ASESORIA AREA INGENIERIA, FEBRER(	199,420.00	45 Dias	28/05/2020
		TOTAL		**199,420.00**		
15/11/2019	B1500000397	PROLIMDES COMERCIAL	REC-ADQUISICION DE ALIMENTOS (PENDIEN	148,162.00	45 Dias	30/12/2019
		TOTAL		**148,162.00**		
27/01/2020	B1500000031	PROMOKOOL, S.R.L.	REC-PORTA TARJETA CON LOGO INSTITUCI(	119,998.92	45 Dias	12/03/2020
		TOTAL		**119,998.92**		
09/01/2020	B1500000016	PROMOPRO, EIRL	REC- ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOC	281,312.00	45 Dias	23/02/2020
09/01/2020	B1500000017	PROMOPRO, EIRL	REC- ADQUISICION DE ARTICULOS PERSONA	215,940.00	45 Dias	23/02/2020
		TOTAL		**497,252.00**		
26/11/2019	B1500000070	Publicidad Impresion Eventos Y Servicios	REC-SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS	37,632.37	45 Dias	10/01/2020
		TOTAL		**37,632.37**		
27/09/2019	B1500000011	R&S INTERNACIONAL SRL	UM-SERVICIOS DE FUMIGACION EN TODAS L	19,824.00	45 Dias	11/11/2019
		TOTAL		**19,824.00**		
29/11/2018	B1500000016	Rafael Amaldo Sosa Liriano	EPH-ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIME	3,025.00	45 Dias	13/01/2019
25/01/2019	B1500000021	Rafael Amaldo Sosa Liriano	EPH-ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIME	14,775.00	45 Dias	11/03/2019
25/01/2019	B1500000022	Rafael Amaldo Sosa Liriano	EPH-ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIME	850.00	45 Dias	11/03/2019
24/04/2019	B1500000028	Rafael Amaldo Sosa Liriano	EPH-ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIME	37,423.00	45 Dias	08/06/2019
24/04/2019	B1500000029	Rafael Amaldo Sosa Liriano	EPH-ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIME	2,975.00	45 Dias	08/06/2019

FECHA	NO. DE REFERENCIA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE EN RD$	TERMINOS DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
10/05/2019	B1500000030	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	EPH-ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIME	5,675.00	45 Dias	24/06/2019
		TOTAL		64,723.00		
10/02/2020	B1500000286	Rafael Gomez Vicioso	UM-SERVICIOS DE CATERIN (REFRIGERIOS) (	64,623.94	45 Dias	26/03/2020
10/02/2020	B1500000287	Rafael Gomez Vicioso	UM-SERVICIOS DE CATERIN (REFRIGERIOS) (	126,997.50	45 Dias	26/03/2020
28/02/2020	B1500000288	Rafael Gomez Vicioso	UM-SERVICIOS DE CATERIN (REFRIGERIOS Y	7,500.08	45 Dias	13/04/2020
28/02/2020	B1500000289	Rafael Gomez Vicioso	UM-SERVICIOS DE CATERIN (REFRIGERIOS Y	266,461.70	45 Dias	13/04/2020
28/02/2020	B1500000290	Rafael Gomez Vicioso	UM-SERVICIOS DE CATERIN (REFRIGERIOS) (	12,242.50	45 Dias	13/04/2020
		TOTAL		477,825.72		
02/04/2020	B1500000173	RAMIREZ & MOJICA, SRL	REC-COMPRA DE TERMOMETROS INFRARRO	127,440.00	45 Dias	17/05/2020
		TOTAL		127,440.00		
31/12/2016	A010010011500000004	Ramon Valdez Perez	EMH-fact A0200200022600000004 DEL EMH/Ra	11,600.00		
		TOTAL		11,600.00		
24/10/2019	B1500000019	REFRISUR SRL	UM-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS C	151,287.80	45 Dias	08/12/2019
03/01/2020	B1500000022	REFRISUR SRL	UM-SERVICIOS DE MANTEMINIMIENTO DE LO	171,100.00	45 Dias	17/02/2020
28/01/2020	B1500000023	REFRISUR SRL	UM-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPAF	7,080.00	45 Dias	13/03/2020
02/03/2020	B1500000026	REFRISUR SRL	UM- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP. D	25,960.00	45 Dias	16/04/2020
23/04/2020	B1500000027	REFRISUR SRL	UM- SERVICIO MANTENIMIENTO POZOS SEPT	63,731.80	45 Dias	07/06/2020
		TOTAL		419,159.60		
07/10/2019	B1500000010	RHUMAN SITE, SRL	REC-CUPOS LEADER HAPPINESS OFFICER	270,279.00	45 Dias	21/11/2019
		TOTAL		270,279.00		
31/12/2016	A010010010100002460	S & G Computer SRL	FEM-fact A010010010100002460/ FEM/ S &G Co	52,020.00		
		TOTAL		52,020.00		
21/02/2020	B1500001488	SANTOS| BALLAS SRL	UM-ADQUISICION DE BOTELLITAS DE GUA,PA	6,600.00	45 Dias	06/04/2020
		TOTAL		6,600.00		
17/04/2020	B15000002812	SEGURO NACIONAL DE SALUD	REC-PAGO SEGURO EMPLEADOS DEL 01/05 A	505,750.00	45 Dias	01/06/2020
		TOTAL		505,750.00		
19/03/2020	B1500000002	SEMERCA SRL	REC-ADQUISICION DE GEL ANTIBACTERIAL	36,875.00	45 Dias	03/05/2020
		TOTAL		36,875.00		
19/03/2020	B1500000001	SERMECA, SRL	REC-ADQUISICION DE MASCARILLAS	142,499.99	45 Dias	03/05/2020
		TOTAL		142,499.99		
28/04/2020	B1500000207	SERV.PARA CLINICAS Y HOSP. (SECLIHO	REC-ADQ. DE ARTICULOS PARA EL ARMADO	318,600.00	45 Dias	12/06/2020
		TOTAL		318,600.00		
18/12/2019	B1500001391	Services Travel, SRL	JVM- ORGANIZACION DE EVENTO NAVIDEÑO	919,251.00	45 Dias	01/02/2020
		TOTAL		919,251.00		
25/11/2019	B1500000643	Sierra Peña Auto Service, SRL	EMH-SERVICIO DE MANTENIMIENTO	35,400.00	45 Dias	09/01/2020
18/02/2020	B1500000681	Sierra Peña Auto Service, SRL	EMH-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	280,427.00	45 Dias	03/04/2020
		TOTAL		315,827.00		
09/03/2020	B1500000208	SISTEMAS Y TECNOLOGIA, S.R.L.	REC-RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWA	677,702.03	45 Dias	23/04/2020
		TOTAL		677,702.03		
22/04/2020	B1500000103	SITCORP, SRL	REC-LICENCIA ERP	1,439,485.07	45 Dias	06/06/2020
		TOTAL		1,439,485.07		
17/01/2020	B1500000073	SOLUCIONES DEL CARIBE DURAN NUÑEZ	LNM-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPAF	128,030.00	45 Dias	02/03/2020
		TOTAL		128,030.00		
16/04/2020	B1500000100	SOLUGRAL, S.R.L.	COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS (PEN	3,619,532.00	45 Dias	31/05/2020
		TOTAL		3,619,532.00		
15/01/2020	B1500000127	Solvex Dominicana SRL	REC-CAPACITACIONES ISFODOSU (CM0-163-	138,050.00	45 Dias	29/02/2020
		TOTAL		138,050.00		
03/02/2020	B1500000224	STOVE & CO, S.R.L.	REC- SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS	39,525.28	45 Dias	19/03/2020
02/03/2020	B1500000232	STOVE & CO, S.R.L.	REC- SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS	54,929.00	45 Dias	16/04/2020
02/03/2020	B1500000230	STOVE & CO, S.R.L.	FEM- SERVICIO DE CATERING PARA LAS ARE	29,205.00	45 Dias	16/04/2020
02/03/2020	B1500000231	STOVE & CO, S.R.L.	REC- SERVICIO DE ALIMENTACION	46,279.60	45 Dias	16/04/2020
16/04/2020	B1500000235	STOVE & CO, S.R.L.	REC- SERVICIO DE ALIMENTACION	1,829.00	45 Dias	31/05/2020
		TOTAL		171,767.88		
19/08/2019	B1500036779	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	JVM-COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	52,260.00	45 Dias	03/10/2019
26/11/2019	B1500014641	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	EMH-COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	85,000.00	45 Dias	10/01/2020
12/12/2019	B1500014714	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	EMH-COMPRA Y REPOSICION DE TICKETS DE	85,000.00	45 Dias	26/01/2020
10/01/2020	B1500014803	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	LNM-COMPRA DE TICKET DE COMBUSTIBLES	210,000.00	45 Dias	24/02/2020
23/01/2020	B1500041305	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	EMH-COMPRA Y REPOSICION DE TICKETS DE	85,000.00	45 Dias	08/03/2020
24/02/2020	B1500044801	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	EMH- TICKETS COMBUSTIBLE	85,000.00	45 Dias	09/04/2020
29/02/2020	B15000040630	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	LNM- TICKETS COMBUSTIBLE (PENDIENTE ES	61,320.00	45 Dias	14/04/2020
29/02/2020	B1500040630	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	LNM-COMPRA DE GASOIL COMBUSTIBLE PAR	61,320.00	45 Dias	14/04/2020
02/03/2020	B1500045990	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	LNM- COMPRA DE GASOIL PARA USO DE LA F	118,000.00	45 Dias	16/04/2020
		TOTAL		842,900.00		

FECHA	NO. DE REFERENCIA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE EN RD$	TERMINOS DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
25/11/2019	B1500000108	SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, S	JVM-COMPRA DE PARAGUAS,POLOSHERT SE	141,305.00	45 Dias	09/01/2020
17/01/2020	B1500000111	SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, S	JVM-ADQUISICION DE IMPRESIONES Y ARTIC	119,750.35	45 Dias	02/03/2020
		TOTAL		261,055.35		
17/01/2020	B1500000581	Tacubaya Inmobiliaria, SRL	REC-ALOJAMIENTO MAESTRIA DE EDUCACIO	240,148.48	45 Dias	02/03/2020
13/03/2020	B1500000602	Tacubaya Inmobiliaria, SRL	REC-CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOS	117,559.04	45 Dias	27/04/2020
		TOTAL		357,707.52		
01/11/2019	B1500000005	Taveras Ingenieria y Servicis TISSA, SRL	REC-SERVICIO DE ASESORIA ESTRUCTURAL	236,000.00	45 Dias	16/12/2019
16/03/2020	B1500000009	Taveras Ingenieria y Servicis TISSA, SRL	REC-SERVICIO DE ASESORIA ESTRUCTURAL	236,000.00	45 Dias	30/04/2020
		TOTAL		472,000.00		
31/12/2016	PO10010010108132432	Technalab , S.A	FEM-fact P010010010108132432 /FEM/Technala	14,455.00		
		TOTAL		14,455.00		
13/01/2020	B1500000145	Tecnicaribe Dominicana S.A.	LNM-REPARACION PLANTA ELECTRICA	43,719.57	45 Dias	27/02/2020
03/03/2020	B1500000164	Tecnicaribe Dominicana S.A.	LNM-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPAR	15,187.95	45 Dias	17/04/2020
10/03/2020	B1500000169	Tecnicaribe Dominicana S.A.	LNM-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPAR	24,088.28	45 Dias	24/04/2020
		TOTAL		82,995.80		
12/03/2020	B1500000153	THE PRINT FACTORY MP, SRL	REC-ADQUISICION DE PARAGUAS (PENDIENT	1,074,980.00	45 Dias	26/04/2020
		TOTAL		1,074,980.00		
21/11/2019	B1500002424	TROPIGAS DOMINICANA ,SRL	EMH-COMPRA DE GAS	26,317.50	45 Dias	05/01/2020
		TOTAL		26,317.50		
07/05/2019	B1500000295	Turinter ,S.A.	REC-TRANSFER. IMPREVISTO DE SALUD	1,516.50	45 Dias	21/06/2019
04/07/2019	B1500000379	Turinter ,S.A.	REC-COMPRA DE BOLETO CRIST FERRERAS	480,770.00	45 Dias	18/08/2019
08/07/2019	B1500000397	Turinter ,S.A.	REC-COMPRA DE BOLETO CRISTINA/SILVEST	63,704.00	45 Dias	22/08/2019
26/07/2019	B1500000420	Turinter ,S.A.	REC-SERVICIO DE BOLETO Y SEGUROS DE V	901,214.60	45 Dias	09/09/2019
28/10/2019	B1500000558	Turinter ,S.A.	REC-COMPRA DE BOLETOS AEREOS	27,795.00	45 Dias	12/12/2019
15/01/2020	B1500000817	Turinter ,S.A.	REC-SERVICIO DE ALOJAMIENTO	147,308.00	45 Dias	29/02/2020
20/01/2020	B1500000818	Turinter ,S.A.	REC-SERVICIO DE ALOJAMIENTO	3,960.00	45 Dias	05/03/2020
13/02/2020	B1500000830	Turinter ,S.A.	REC-BOLETOS AEREOS Y SEGUROS DE VIAJ	158,518.25	45 Dias	29/03/2020
17/02/2020	B1500000836	Turinter ,S.A.	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	78,620.00	45 Dias	02/04/2020
09/03/2020	B1500000855	Turinter ,S.A.	SERVICIO ALOLOJAMIENTO	2,750.00	45 Dias	23/04/2020
09/03/2020	B1500000851	Turinter ,S.A.	SERVICIO DE PASAJE	74,787.50	45 Dias	23/04/2020
09/03/2020	B1500000856	Turinter ,S.A.	SERVICO DE ALOJAMIENTO	61,160.00	45 Dias	23/04/2020
10/03/2020	B1500000857	Turinter ,S.A.	SERVICIO DE AJOLAMIENTO	23,475.00	45 Dias	24/04/2020
13/03/2020	B1500000863	Turinter ,S.A.	SERICIO DE ALOJAMIENTO	42,135.00	45 Dias	27/04/2020
13/03/2020	B1500000865	Turinter ,S.A.	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	75,692.25	45 Dias	27/04/2020
13/03/2020	B1500000864	Turinter ,S.A.	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	38,050.00	45 Dias	27/04/2020
17/03/2020	B1500000867	Turinter ,S.A.	SERVICIO DE PASAJE	25,990.00	45 Dias	01/05/2020
		TOTAL		2,207,446.10		
03/02/2020	B1500000119	TURISTRAN DOMINICANA	JVM-ADQUISICION DE SERVICIO DE TRANSP	81,000.00	45 Dias	19/03/2020
		TOTAL		81,000.00		
31/12/2016	A010010010100006266	TV Cable San Juan	UM-PARA INGRESAR LA CX P TV CABLE SA	7,080.00		
		TOTAL		7,080.00		
01/07/2019	2019/744	UNIVERSIDAD DA CORUÑA	REC-CONSTANCIA DE ADM.Y CONTRA LA CE	528,465.63	45 Dias	15/08/2019
13/08/2019	2019/849	UNIVERSIDAD DA CORUÑA	REC-INFORME DE CALIFICACIONES DE LOS E	352,310.42	45 Dias	27/09/2019
13/08/2019	2019/850	UNIVERSIDAD DA CORUÑA	REC-INFORME DE CALIFICACIONES DE LOS E	528,465.63	45 Dias	27/09/2019
13/08/2019	2019/851	UNIVERSIDAD DA CORUÑA	REC-CONSTANCIA DE FINALIZACION DE EST	352,310.42	45 Dias	27/09/2019
20/11/2019	20190000000001319	UNIVERSIDAD DA CORUÑA	REC-MATRICULAS DE 10 ESTUDIANTES MAST	479,028.94		04/01/2020
		TOTAL		2,240,581.04		
31/12/2016	A010010010200000201	V.R.O. Contratista	EMH-fact A010010010200000201/EMH/V.R.O/ pe	15,104.00		
		TOTAL		15,104.00		
07/02/2020	B1500001561	VASQUEZ REPUESTOS Y SERV.PARA AU	JVM-ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTE	10,676.00	45 Dias	23/03/2020
12/02/2020	B0400007418	VASQUEZ REPUESTOS Y SERV.PARA AU	JVM-N/C AFECTA FACT. B1500001570	-2,362.00		
12/02/2020	B1500001570	VASQUEZ REPUESTOS Y SERV.PARA AU	JVM-ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTE	6,200.00	45 Dias	28/03/2020
12/02/2020	B1500001567	VASQUEZ REPUESTOS Y SERV.PARA AU	JVM-ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTE	29,745.75	45 Dias	28/03/2020
12/02/2020	B1500001575	VASQUEZ REPUESTOS Y SERV.PARA AU	JVM-ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTE	10,341.50	45 Dias	28/03/2020
14/02/2020	B1500001573	VASQUEZ REPUESTOS Y SERV.PARA AU	JVM-ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTE	21,269.50	45 Dias	30/03/2020
21/02/2020	B1500001591	VASQUEZ REPUESTOS Y SERV.PARA AU	JVM-ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTE	65,845.75	45 Dias	06/04/2020
		TOTAL		141,716.50		
12/03/2020	B1500000122	VEGETALES MAS Y SUERO JIMENEZ	JVM-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	81,189.00	45 Dias	26/04/2020
20/04/2020	B1500000127	VEGETALES MAS Y SUERO JIMENEZ	JVM-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	432,335.00	45 Dias	04/06/2020
		TOTAL		513,524.00		
18/02/2020	B1500000078	VEGETALES POLANCO SANCHEZ	EMH-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EST	36,980.00	45 Dias	03/04/2020
18/02/2020	B1500000077	VEGETALES POLANCO SANCHEZ	EMH-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EST	99,430.00	45 Dias	03/04/2020
25/02/2020	B1500000076	VEGETALES POLANCO SANCHEZ	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EST	21,000.00	45 Dias	10/04/2020

FECHA	NO. DE REFERENCIA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE EN RD$	TERMINOS DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
25/02/2020	B1500000079	VEGETALES POLANCO SANCHEZ	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EST	4,480.00	45 Dias	10/04/2020
25/02/2020	B1500000080	VEGETALES POLANCO SANCHEZ	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EST	3,700.00	45 Dias	10/04/2020
09/03/2020	B1500000081	VEGETALES POLANCO SANCHEZ	EMH-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EST	37,950.00	45 Dias	23/04/2020
		TOTAL		203,540.00		
01/11/2019	B1500000010	VERTEX SRL	EMH-EXCURSION AL PICO DUARTE PARA 40	574,000.38	45 Dias	16/12/2019
		TOTAL		574,000.38		
09/09/2019	B1500000015	VIEW SOUND GREAT, EIRL	REC-CAPACITACION EN ORATORIA Y DOMINI	34,500.00	45 Dias	24/10/2019
		TOTAL		34,500.00		
26/12/2019	1260	VILLA DIGITAL, QUALITAS RED TECNOLO	REC-CAPACITACION HERRAMIENTAS OFFICE	406,480.13	45 Dias	09/02/2020
		TOTAL		406,480.13		
01/02/2020	B1500000015	VILMA RODRIGUEZ DE JIMENEZ	REC- COMPRA DE JUEGOS DE MESAS PARA	677,921.80	45 Dias	17/03/2020
		TOTAL		677,921.80		
02/01/2020	B150000594	Wind Telecom S.A.	REC SERVICIO INTERNET Y CABLE NOV 2019	21,577.91	45 Dias	16/02/2020
02/01/2020	B1500006027	Wind Telecom S.A.	REC SERVICIO TELECABLE DICIEMBRE 2019	17,070.23	45 Dias	16/02/2020
02/01/2020	B1500006544	Wind Telecom S.A.	REC SERVICIO TELECABLE ENERO 2020	17,667.69	45 Dias	16/02/2020
02/02/2020	B1500006664	Wind Telecom S.A.	REC SERVICIO TELECABLE FEB 2020	18,286.05	45 Dias	18/03/2020
02/03/2020	B1500006782	Wind Telecom S.A.	REC SERVICIO TELECABLE MARZO 2020	18,926.07	45 Dias	16/04/2020
02/04/2020	B1500006891	Wind Telecom S.A.	REC SERVICIO TELECABLE ABRIL 2020	19,588.48	45 Dias	17/05/2020
29/04/2020	2884-1-20	Wind Telecom S.A.	PAGO FACT B1500006906 CONTRATO DE INT	-5,537.33	45 Dias	
		TOTAL		107,579.10		
16/11/2015	A010010011500000354	Yaex Corp de Operaciones Alimenticias	REC-REFRIGERIO Y ALMUERZO REUNION EQ	23,735.70	45 Dias	31/12/2015
		TOTAL		23,735.70		
29/10/2019	B1500000065	ZADESA, SRL	REC-ADQUISICION DE KITS ESTUDIANTES	168,350.18	45 Dias	13/12/2019
		TOTAL		168,350.18		

TOTALES GENERALES **74,588,640.44**

Alliet Ortega, MSc
VICERRECTORA DE GESTION, ISFODOSU

VICERRECTORIA DE GESTIÓN • RECTORIA
INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA ISFODOSU
SANTO DOMINGO • REPÚBLICA DOMINICANA