



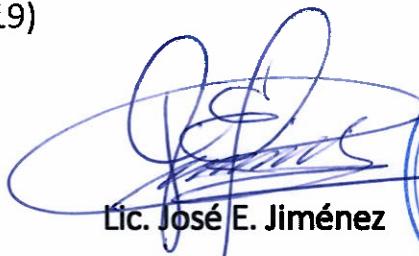
INSTITUTO SUPERIOR  
DE FORMACIÓN DOCENTE  
SALOMÉ UREÑA  
**ISFODOSU**

## "Año de la Innovación y la competitividad"

### A QUIEN PUEDA INTERESAR

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

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

  
Lic. José E. Jiménez  
Director Financiero, ISFODOSU





**REPORTE DE DEUDAS POR PAGAR ISFODOSU**



Correspondiente: al 30 Abril Del año 2019

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

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

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

Fecha Factura	No. Comprobante	Proveedor	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
18/09/2015	A010010011500000050	Asoc.Dom.de Rectores de Universidades	PARTICIPACION DE 5 COLABORADORES SEMINARIO REFORMA CURRICULAR. 17 SEPT. 2016	20,000.00	45	2 de noviembre de 2015
		Total Asoc.Dom.de Rectores de Universidades		20,000.00	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
21/03/2018	A01001001150000200	ASOCIACION TRIBUTARIA DE REP. DOM(ATRIRD)	(PENDIENTE LISTADO Y RECIBIDO CONFORME, DEVUELTO A LUIS 22/03/2018) PAGO CURSO RETENCIONES, SEGU...	60,000.00	45	5 de mayo de 2018
		Total ASOCIACION TRIBUTARIA DE REP. DOM(ATRIRD)		60,000.00	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
16/04/2019	B1500000155	Bandera Global HC , Srl	COMPRA DE BANDERAS DIFERENTES ACTIVIDADES ACADEMICAS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	111,510.00	45	31 de mayo de 2019
		Total Bandera Global HC , Srl		111,510.00		
11/04/2019	B1500000014	BENGALA RD AUDIOVISUAL, S.R.L.	40% REPROD. CAMPAÑA DE ADM. Y VIDEO DOC. PRACTICAS DOCENTES	824,112.00	45	26 de mayo de 2019
		Total BENGALA RD AUDIOVISUAL, S.R.L.		824,112.00		
28/02/2018	A01001001150000772	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO	3,239.10	45	14 de abril de 2018
01/06/2018	B1500000062	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	SERVICIO DE KATERING	3,239.10	45	16 de julio de 2018
17/07/2018	B1500000133	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	SERVICIO REFRIGERIO	10,797.00	45	31 de agosto de 2018
30/01/2019	B1500000298	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA BIENVENIDA DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO	20,862.40	45	16 de marzo de 2019
31/01/2019	B1500000302	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA BIENVENIDA DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO	42,480.00	45	17 de marzo de 2019
15/03/2019	B1500000335	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	SERVICIO DE CATERING (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)	24,544.00	45	29 de abril de 2019
15/03/2019	B1500000334	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	SERVICIO DE CATERING (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)	41,464.02	45	29 de abril de 2019
15/03/2019	B1500000333	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	ADQUISICION DE DISFRACES. GRUPO DE TEATRO	24,750.50	45	29 de abril de 2019
18/03/2019	B1500000339	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	SERVICIO DE CATERING (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)	49,324.00	45	2 de mayo de 2019
16/04/2019	B1500000375	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	SERVICIO DE CATERING (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)	47,200.00	45	31 de mayo de 2019
24/04/2019	B1500000378	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	SERVICIO DE CATERING (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)	7,080.00	45	8 de junio de 2019
25/04/2019	B1500003779	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	SERVICIO DE CATERING (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)	6,136.00	45	9 de junio de 2019
		Total CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL		281,116.12		
28/03/2019	B1500000511	CASA JARABACOA, S.R.L.	COMPRA DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA	54,427.50	45	12 de mayo de 2019
		Total CASA JARABACOA, S.R.L.		54,427.50		
07/03/2019	B1500002414	Cecomsa, S.A.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE INSTALACION EQUIPOS DE PROYECCION	81,776.31	45	21 de abril de 2019
		Total Cecomsa, S.A.		81,776.31		
04/03/2019	B1500000090	CENPA COMERCIAL , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)	43,378.85	45	18 de abril de 2019
04/03/2019	B1500000092	CENPA COMERCIAL , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	77,027.00	45	18 de abril de 2019
14/03/2019	B0400000007	CENPA COMERCIAL , SRL	N/C A FACT B1500000090	-6,390.00	45	28 de abril de 2019
19/03/2019	B1500000096	CENPA COMERCIAL , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	60,845.00	45	3 de mayo de 2019
19/03/2019	B1500000097	CENPA COMERCIAL , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	39,666.00	45	3 de mayo de 2019
26/03/2019	B1500000098	CENPA COMERCIAL , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	19,246.00	45	10 de mayo de 2019
26/03/2019	B1500000099	CENPA COMERCIAL , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	24,176.00	45	10 de mayo de 2019
08/04/2019	B1500000102	CENPA COMERCIAL , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	39,038.48	45	23 de mayo de 2019
08/04/2019	B0400000008	CENPA COMERCIAL , SRL	N/C A FACT B1500000092	-33,250.00	45	23 de mayo de 2019
08/04/2019	B1500000105	CENPA COMERCIAL , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES DE TANDA EXTENDIDA	61,364.40	45	23 de mayo de 2019

Fecha Factura	No. Comprobante	Proveedor	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
04/04/2019	B150000079	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL RECINTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	15,009.60	45 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA CANTO DOMINICO - REPUBLICA DOMINICANA	19 de mayo de 2019
09/04/2019	B150000083	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL RECINTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	15,009.60	45 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA CANTO DOMINICO - REPUBLICA DOMINICANA	24 de mayo de 2019
16/04/2019	B150000085	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN, PLACA EI-00804	16,129.00	45 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA CANTO DOMINICO - REPUBLICA DOMINICANA	31 de mayo de 2019
24/04/2019	B150000087	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HI-LUX, NEGRO PLACA EL07139	28,933.60	45	8 de junio de 2019
		Total DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL		75,081.80		
01/03/2019	B150000015	Difo Electromecanica, SRL	INSTALACION Y DESINTALACION UNIDAD CONDENSADOR DE 36 MIL BTU. EN EL AREA DE CONTRALORIA Y REGISTRO	21,240.00	45	15 de abril de 2019
		Total Difo Electromecanica, SRL		21,240.00		
15/04/2019	B150000039	Distribuidora De Gas San Jose	ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS	9,920.00	45	30 de mayo de 2019
		Total Distribuidora De Gas San Jose		9,920.00		
25/03/2019	B1500000177	Distribuidora Escolar S.A.	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA AULAS	1,755,018.00	45	9 de mayo de 2019
		Total Distribuidora Escolar S.A.		1,755,018.00		
10/04/2019	B1500000842	Distribuidora PDs, SRL	ADQ. DE ARTICULOS COMESTIBLES (COMPRA MASIVA)	2,166,924.72	45	25 de mayo de 2019
		Total Distribuidora PDs, SRL		2,166,924.72		
04/04/2019	B1500000964	Editora del Caribe C. por A	PUBLICACION EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL	51,048.45	45	19 de mayo de 2019
		Total Editora del Caribe C. por A		51,048.45		
04/02/2019	B1500001041	editora Hoy, S.A.	SUSCRIPCION EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA EL MONITOREO DE PRENSA.	3,700.00	45	21 de marzo de 2019
		Total editora Hoy, S.A.		3,700.00		
31/12/2016	PROVEEDORES	Editora Listin Diario	PARA INGRESAR LA CX P LISTIN DIARIO AL 31/12/2016 UM	3,450.00	45	14 de febrero de 2017
31/12/2016	PROVEEDORES	Editora Listin Diario		6,900.00	45	14 de febrero de 2017
03/04/2019	B1500001776	Editora Listin Diario	PUBLICACION EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL DE LA LICITACION CORRESP. A LA ADQ. DE MOB.	98,553.60	45	18 de mayo de 2019
		Total Editora Listin Diario		108,903.60		
28/03/2019	B1500000046	EDITORIA TELE 3, S.R.L.	IMPRESIONES BIMESTRALES	97,350.00	45	12 de mayo de 2019
		Total EDITORA TELE 3, S.R.L.		97,350.00		
12/04/2019	B1500001484	Empresas Miltin SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOIL) PARA USO EN LA PLANTA ELECTRICA UM	50,725.00	45	27 de mayo de 2019
12/04/2019	B1500001485	Empresas Miltin SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES.	69,500.00	45	27 de mayo de 2019
08/03/2019	B1500000005	ESFERA INTEGRAL, S.R.L.	PAGO TALLER	96,000.00	45	22 de abril de 2019
		Total ESFERA INTEGRAL, S.R.L.		96,000.00		
01/04/2019	B1500000116	Esmeralda Caceres de los Santos	SERVICIOS DE FUMIGACION (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	23,600.00	45	16 de mayo de 2019
08/04/2019	B1500000124	Esmeralda Caceres de los Santos	SERVICIOS DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS EN EL RECINTO EMH	94,400.00	45	23 de mayo de 2019
16/04/2019	B1500000127	Esmeralda Caceres de los Santos	SERVICIOS DE FUMIGACION (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	20,060.00	45	31 de mayo de 2019
23/04/2019	B1500000130	Esmeralda Caceres de los Santos	SERVICIOS DE FUMIGACION (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	11,210.00	45	7 de junio de 2019
23/04/2019	B1500000132	Esmeralda Caceres de los Santos	SERVICIOS DE FUMIGACION (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	23,600.00	45	7 de junio de 2019
24/04/2019	B1500000134	Esmeralda Caceres de los Santos	SERVICIOS DE FUMIGACION (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	23,600.00	45	8 de junio de 2019

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

Fecha Factura	No. Comprobante	Proveedor	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha límite de pago
		Total Esmeralda Caceres de los Santos		196,470.00		
31/12/2016	PROVEEDORES	Ezequiel Bionegym . srl	FACTAS VARIAS DE Ezequiel Bionegym . srl / LNNM/PERIODO 2015	20,975.00	45	14 de febrero de 2017
		Total Ezequiel Bionegym . srl		20,975.00		
29/03/2019	B1500000322	F & G OFFICE SOLUTION,S.R.L.	MATERIALES DE OFICINA	339,640.37	45	13 de mayo de 2019
		Total F & G OFFICE SOLUTION,S.R.L.		339,640.37		
30/04/2019	B1500000045	FAMA ELEVATOR SERVICE, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (PENDIENTE RECIBIR EXPEDIENTE)	7,552.00	45	14 de junio de 2019
		Total FAMA ELEVATOR SERVICE, SRL		7,552.00		
15/04/2019	B1500000171	Fancy Events, C por A.	SERVICIOS DE CATERING (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	92,925.00	45	30 de mayo de 2019
		Total Fancy Events, C por A.		92,925.00		
27/03/2019	B1500000013	Fashion Textiles Mfla, Srl	CONFECCION PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS	358,720.00	45	11 de mayo de 2019
		Total Fashion Textiles Mfla, Srl		358,720.00		
05/04/2019	B1500000587	Floristeria Zuniflor, SRL	ADQUISICION DE FLORES PARA FAMILIAR FALLECIDO DE EMPLEADO DE RECTORIA ISFODOSU	7,434.00	45	20 de mayo de 2019
		Total Floristeria Zuniflor, SRL		7,434.00		
02/04/2019	B1500000001	FRANCISCO Chevalier Soluciones Ingeniería	ADQ. DE SUMINISTRO E INSTALACIONES DE BASES DE ASTAS MAS BANDERAS CON ARGOLLA Y PUNTAS DE LANZAS	136,290.00	45	17 de mayo de 2019
		Total FRANCISCO Chevalier Soluciones Ingeniería		136,290.00		
20/03/2019	B1500000011	Fundacion Casa Arquidiocesana Mria.	SERV. DE HOSPEDAJE CON ALIMENTACION	11,800.00	45	4 de mayo de 2019
08/04/2019	B1500000013	Fundacion Casa Arquidiocesana Mria.	SERV. DE HOSPEDAJE CON ALIMENTACION	75,756.00	45	23 de mayo de 2019
12/04/2019	B1500000012	Fundacion Casa Arquidiocesana Mria.	SERV. DE HOSPEDAJE CON ALIMENTACION	2,663,260.00	45	27 de mayo de 2019
		Total Fundacion Casa Arquidiocesana Mria.		2,750,816.00		
30/05/2016	A01001001150000049	Fundación Educativa Oriental	COSTO CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2016 ESTUDIANTE EDDY A. ALMONTE	14,450.00	45	14 de julio de 2016
30/05/2016	A01001001150000050	Fundación Educativa Oriental	COSTO CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2016 ESTUDIANTE JUAN D. MOLINEAUX	13,700.00	45	14 de julio de 2016
		Total Fundación Educativa Oriental		28,150.00		
24/04/2019	B1500000433	Gasolinera Franco Bido , SRL	ADQUISICION DE TICKETES DE COMBUSTIBLES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	165,000.00	45	8 de junio de 2019
		Total Gasolinera Franco Bido , SRL		165,000.00		
11/04/2019	B1500000026	Gomez Magallanes Ing.& Servicios Grales.	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE EQUIPOS DE COCINA	178,772.36	45	26 de mayo de 2019
		Total Gomez Magallanes Ing.& Servicios Grales.		178,772.36		
05/04/2019	B1500000287	Grupo LFA, SRL	IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION	20,001.00	45	20 de mayo de 2019
06/04/2019	B1500000286	Grupo LFA, SRL	IMPRESION DE TALONARIOS DE RECIBO	13,260.13	45	21 de mayo de 2019
12/04/2019	B1500000296	Grupo LFA, SRL	SERVICIO DE IMPRESION DE STICKERS AREAS ACADEMICAS	1,719.26	45	27 de mayo de 2019
12/04/2019	B1500000300	Grupo LFA, SRL	SERVICIO DE IMPRESION DE STICKERS AREAS ACADEMICAS	46,200.08	45	27 de mayo de 2019
22/04/2019	B1500000303	Grupo LFA, SRL	ADQUISICION DE GAFETES Y FOTOCOPIAS	17,299.51	45	6 de junio de 2019
		Total Grupo LFA, SRL		98,479.98		
01/04/2019	B1500000418	GTG Industrial, SRL	COMPRO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA HIGIENE DE AULAS Y OFICINAS DEL RECINTO	22,787.28	45	16 de mayo de 2019
22/04/2019	B1500000442	GTG Industrial, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA RECTORIA (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)	351,805.20	45	6 de junio de 2019

Fecha Factura	No. Comprobante	Proveedor	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
		Total GTG Industrial, SRL		374,592.48		
05/04/2019	B1500000028	H&D SUPLIDORA DE OFICINA SRL	Adquisición de suministros de oficina	119,516.80	45	20 de mayo de 2019
		Total H&D SUPLIDORA DE OFICINA SRL		119,516.80		
26/03/2019	B1500000173	Hermosillo Comercial, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS (ADQ. MASIVA DE ALIMENTOS)	15,495.11	45	10 de mayo de 2019
28/03/2019	B1500000186	Hermosillo Comercial, SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	157,575.00	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - RECINTO INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA 45° REPUBLICA DOMINICANA	12 de mayo de 2019
28/03/2019	B1500000183	Hermosillo Comercial, SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION	54,974.85	45	12 de mayo de 2019
24/04/2019	B1500000195	Hermosillo Comercial, SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	72,518.68	45	8 de junio de 2019
24/04/2019	B1500000197	Hermosillo Comercial, SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	1,359.78	45	8 de junio de 2019
24/04/2019	B1500000199	Hermosillo Comercial, SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	4,375.00	45	8 de junio de 2019
24/04/2019	B1500000196	Hermosillo Comercial, SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	40,338.23	45	8 de junio de 2019
24/04/2019	B1500000198	Hermosillo Comercial, SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	27,249.47	45	8 de junio de 2019
		Total Hermosillo Comercial, SRL		373,886.12		
01/04/2019	B1500000044	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX 2013 PLACA EL07138	42,834.00	45	16 de mayo de 2019
16/04/2019	B1500000046	IMAUTOMECHANIX, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MINIBUS NISSAN URVA PLACA EI00794	14,219.00	45	31 de mayo de 2019
17/04/2019	B1500000048	IMAUTOMECHANIX, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MINIBUS TOYOTA HIACE PLACA EI00793	12,744.00	45	1 de junio de 2019
		Total IMAUTOMECHANIX, SRL		69,797.00		
05/12/2017	A010040011500003287	Importadora de Prod. p/ Oficinas	Materiales de oficina	196.80	45	19 de enero de 2018
		Total Importadora de Prod. p/ Oficinas		196.80		
31/12/2016	PROVEEDORES	Imprenta Hnos Paniagua cxa	FACT VARIAS DE Imprenta Paniagua /UM/Periodo 2014	14,443.20	45	14 de febrero de 2017
		Total Imprenta Hnos Paniagua cxa		14,443.20		
31/12/2016	PROVEEDORES	Impresos Camilo, S.A	FACT A010010011500000160/172 DE impresos Camilo/UM/periodo 2011y 2012	14,630.50	45	14 de febrero de 2017
		Total Impresos Camilo, S.A		14,630.50		
09/04/2019	B1500000133	IMPROFORMAS, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS Y ACT. ACADEMICAS	10,118.50	45	24 de mayo de 2019
		Total IMPROFORMAS, SRL		10,118.50		
03/04/2019	B1500000122	Inst. Nacional de Adm. Publica (INAP)	CERTIFICACION INTERNACIONAL DE COACHING PARA SERVIDORES DE LA ADM PUBLICA 2018 (PENDIENTE RECIBI...)	556,668.80	45	18 de mayo de 2019
		Total Inst. Nacional de Adm. Publica (INAP)		556,668.80		
21/12/2017	A01001001150000698	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	51,224.00	45	4 de febrero de 2018
21/12/2017	A01001001150000697	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	27,950.00	45	4 de febrero de 2018
21/12/2017	A01001001150000700	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	24,570.00	45	4 de febrero de 2018
21/12/2017	A01001001150000701	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	16,250.00	45	4 de febrero de 2018

Fecha Factura	No. Comprobante	Proveedor	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
21/12/2017	A010010011500000699	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	42,250.00	45	4 de febrero de 2018
		Total INSTITUTO POSTAL DOMINICANO		162,244.00		
01/08/2018	B1500000001	INVENTIVAS, S.R.L.	ALQUILER DE VESTUARIO PARA OBRA TEATRAL EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DIA DE LA MUJER	194,995.00	45	15 de septiembre de 2018
01/08/2018	B1500000002	INVENTIVAS, S.R.L.	MONTAJE OBRA TEATRAL	106,200.00	45	15 de septiembre de 2018
		Total INVENTIVAS, S.R.L.		301,195.00		
26/02/2019	B1500000169	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS ESTUDIANTES DE ESTE RECINTO JVM	374,615.54	45	12 de abril de 2019
28/02/2019	B1500000173	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE PROVISIONES	4,758.00	45	14 de abril de 2019
28/02/2019	B1500000170	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	332,564.77	45	14 de abril de 2019
02/03/2019	B1500000211	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	97,913.89	45	16 de abril de 2019
27/03/2019	B1500000183	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	198,895.97	45	11 de mayo de 2019
27/03/2019	B1500000184	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	215,834.95	45	11 de mayo de 2019
28/03/2019	B1500000185	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	1,339.00	45	12 de mayo de 2019
28/03/2019	B1500000186	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	962.00	45	12 de mayo de 2019
28/03/2019	B1500000187	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	2,756.00	45	12 de mayo de 2019
28/03/2019	B1500000188	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	1,264.08	45	12 de mayo de 2019
28/03/2019	B1500000189	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	20,467.50	45	12 de mayo de 2019
28/03/2019	B1500000190	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	459,786.13	45	12 de mayo de 2019
29/03/2019	B1500000193	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	30,156.85	45	13 de mayo de 2019
29/03/2019	B1500000191	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	93,786.00	45	13 de mayo de 2019
29/03/2019	B1500000195	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	109,236.65	45	13 de mayo de 2019
02/04/2019	B1500000196	Inversiones DLP,SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES (COMPRA MASIVA)	523,863.46	45	17 de mayo de 2019
08/04/2019	B0400000001	Inversiones DLP,SRL	N/C AFECTA FACT. B1500000191	-49,764.00	45	23 de mayo de 2019
08/04/2019	B1500000197	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	58,464.00	45	23 de mayo de 2019
24/04/2019	B0300000002	Inversiones DLP,SRL	NOTA DE DEBITO AFECTA FACT. B1500000170	6,832.00	45	8 de junio de 2019
25/04/2019	B1500000200	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE SUMINISTRO PARA LA ALIMENTACION (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	754.00	45	9 de junio de 2019
25/04/2019	B1500000199	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE SUMINISTRO PARA LA ALIMENTACION (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	4,364.00	45	9 de junio de 2019
25/04/2019	B1500000201	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	2,886.00	45	9 de junio de 2019
25/04/2019	B1500000202	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE SUMINISTRO PARA LA ALIMENTACION (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	937.50	45	9 de junio de 2019
25/04/2019	B1500000203	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE ALIMENTOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	3,450.00	45	9 de junio de 2019

Fecha Factura	No. Comprobante	Proveedor	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha límite de pago
25/04/2019	B1500000198	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE ALIMENTOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	233,606.84	45	9 de junio de 2019
26/04/2019	B1500000206	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE ALIMENTOS (ADQUISICION MASIVA)	319,704.12	45	10 de junio de 2019
26/04/2019	B1500000205	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE ALIMENTOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	9,000.00	45	10 de junio de 2019
30/04/2019	B1500000209	Inversiones DLP,SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	270,724.24	45	14 de junio de 2019
30/04/2019	B1500000210	Inversiones DLP,SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	241,647.42	45	14 de junio de 2019
		Total Inversiones DLP,SRL		3,570,806.91		
20/03/2019	B1500000075	INVERSIONES SANFRA	ADQUISICION DE COMESTIBLES	19,727.24	45	4 de mayo de 2019
04/04/2019	B1500000078	INVERSIONES SANFRA	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA	18,013.53	45	19 de mayo de 2019
		Total INVERSIONES SANFRA		37,740.77		
31/12/2016	PROVEEDORES	Inversiones Toledo Marte SRL	fact A01001001150002309 / Inversiones Toledo /UM/periodo 2015	26,007.00	45	14 de febrero de 2017
		Total Inversiones Toledo Marte SRL		26,007.00		
15/04/2019	B1500000004	IRIS ALTAGRACIA TAVERAS	SERV. DE NOTARIZACION DE 28 CONTRATOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO	29,736.00	45	30 de mayo de 2019
		Total IRIS ALTAGRACIA TAVERAS		29,736.00		
30/04/2019	B1500000012	IRIS ARMONIA PEREZ MINAYA	LEGALIZACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DOCENTES, BECAS	219,480.00	45	14 de junio de 2019
		Total IRIS ARMONIA PEREZ MINAYA		219,480.00		
28/02/2019	B1500000018	JHOANNY DEL PILAR ALMANZAR DE LA CRUZ	DECORACION DE GLOBOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	10,620.00	45	14 de abril de 2019
09/04/2019	B1500000019	JHOANNY DEL PILAR ALMANZAR DE LA CRUZ	DECORACION DE GLOBOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	8,260.00	45	24 de mayo de 2019
		Total JHOANNY DEL PILAR ALMANZAR DE LA CRUZ		18,880.00		
05/04/2019	B1500000003	JUAN BAUTISTA GARCIA ALCANTARA	SERV. DE MANTENIMIENTO DIVERSOS DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX GRIS, PLACA EL07137 Y MANT. DIVERSO...	56,800.00	45	20 de mayo de 2019
		Total JUAN BAUTISTA GARCIA ALCANTARA		56,800.00		
24/04/2019	B1500000032	KUKIRA SERVICIOS MULTIPLES	ADQUISICION DE SERVICIO DE CONTRATACION DE CATETING DEL RECINTO JVM	120,926.40	45	8 de junio de 2019
		Total KUKIRA SERVICIOS MULTIPLES		120,926.40		
12/03/2019	B1500000006	LEONARDO LUCIANO REYES	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)	34,810.00	45	26 de abril de 2019
		Total LEONARDO LUCIANO REYES		34,810.00		
21/12/2018	B1500000011	Luisa Miguelina Lora Salcedo	NOTARIZACION DE CONTRATOS	7,080.00	45	4 de febrero de 2019
		Total Luisa Miguelina Lora Salcedo		7,080.00		
02/04/2019	B1500000030	MANAGEMENT CONSULTING GROUP	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL MANUAL DE FUNCIONES	206,000.00	45	17 de mayo de 2019
		Total MANAGEMENT CONSULTING GROUP		206,000.00		
02/04/2019	B1500000031	Manuel Ant.Rosario Almanzar	COMPRA DE REMANENTE DE PROVISIONES, PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	62,755.00	45	17 de mayo de 2019
02/04/2019	B1500000032	Manuel Ant.Rosario Almanzar	COMPRA DE REMANENTE DE PROVISIONES, PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	18,646.00	45	17 de mayo de 2019
		Total Manuel Ant.Rosario Almanzar		81,401.00		
31/12/2016	PROVEEDORES	Marita Gourmet, SRL	fact A01001001010000008/EMH/PER IODO 2011	28,855.00	45	14 de febrero de 2017

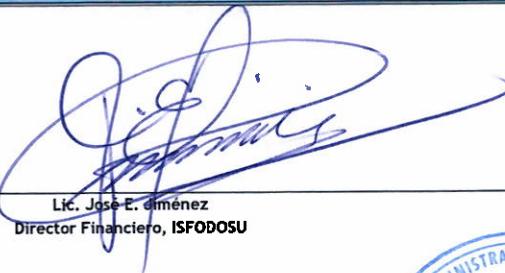
Fecha Factura	No. Comprobante	Proveedor	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
		Total Marita Gourmet, SRL		28,855.00		
05/04/2019	B1500000091	MG General Supply	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA	74,202.29	45	20 de mayo de 2019
		Total MG General Supply		74,202.29		
01/04/2019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

Fecha Factura	No. Comprobante	Proveedor	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha límite de pago
03/04/2019	B1500000960	Offitek, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE E INSUMOS DE OFICINA PARA EL JVM	119,708.01	45	18 de mayo de 2019
	Total Offitek, SRL			119,708.01		
08/04/2019	B1500000118	OFICENTRO ORIENTAL	SERVICIO DE IMPRESION Y ARTICULOS PROMOCIONALES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES RECINTO JVM	7,552.00	45	23 de mayo de 2019
	Total OFICENTRO ORIENTAL			7,552.00		
24/04/2019	B1500000329	Oficina Universal, S.A.	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL RECINTO EMH	20,712.54	45	8 de junio de 2019
	Total Oficina Universal, S.A.			20,712.54		
05/03/2019	B1500003421	Omega Tech, S.A.	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	155,107.29	45	19 de abril de 2019
	Total Omega Tech, S.A.			155,107.29		
19/03/2019	B1500000230	PADRON OFFICE SUPPLY	MATERIALES DE OFICINA	258,147.32	45	3 de mayo de 2019
	Total PADRON OFFICE SUPPLY			258,147.32		
25/03/2019	B1500000038	PEMICA, SRL	SERV. DE INSTALACION DE DETECTOR DE METALES TIPO ARCO	336,783.80	45	9 de mayo de 2019
	Total PEMICA, SRL			336,783.80		
25/04/2019	B1500000011	Peypac, CxA	CUBICACION NO.3 REMOZAMIENTO DEL JARDIN LATERAL DEL AUDITORIO FUENSANTA FEM	416,796.70	45	9 de junio de 2019
	Total Peypac, CxA			416,796.70		
26/10/2018	B1500000193	Plaza Naco Hotel	(SIN RECIBIR DESDE COMPRAS) ALOJAMIENTO MAESTRIA EDUCACION INICIAL	601,581.41	45	10 de diciembre de 2018
25/03/2019	B1500000344	Plaza Naco Hotel	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION, PARA LOS DOCENTES DE LA MAESTRIA EN EDUC. FISICA INTEGRAL	449,754.05	45	9 de mayo de 2019
03/04/2019	B1500000357	Plaza Naco Hotel	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION, PARA LOS DOCENTES DE LA MAESTRIA EN MATEMATICAS SUPERIOR...	311,630.40	45	18 de mayo de 2019
03/04/2019	B1500000358	Plaza Naco Hotel	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION, PARA LOS DOCENTES DE LA MAESTRIA EN EDUCACION INICIAL	286,095.36	45	18 de mayo de 2019
	Total Plaza Naco Hotel			1,649,061.22		
31/12/2016	PROVEEDORES	Pollo Licey ,Srl	FACTS VARIAS Pollo Licey . SRL/LNNM/PERIOD 2015	6,995.01	45	14 de febrero de 2017
	Total Pollo Licey ,Srl			6,995.01		
02/04/2019	B1500001389	PONTIFICA UNIV. CATOLICA MADRES Y MAESTRA	CAPACITACIONES PERSONAL DE RECTORIA	108,000.00	45	17 de mayo de 2019
24/04/2019	B0400130120	PONTIFICA UNIV. CATOLICA MADRES Y MAESTRA	N/C AFECTA FACT. B1500001389	-10,800.00	45	8 de junio de 2019
	Total PONTIFICA UNIV. CATOLICA MADRES Y MAESTRA			97,200.00		
01/03/2019	B1500000631	Publicaciones Ahora, C por A.	SUSCRIPCION EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA EL MONITOREO DE PRENSA	4,325.00	45	15 de abril de 2019
	Total Publicaciones Ahora, C por A.			4,325.00		
29/11/2018	B1500000016	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	3,025.00	45	13 de enero de 2019
25/01/2019	B1500000021	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	14,775.00	45	11 de marzo de 2019
25/01/2019	B1500000022	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	850.00	45	11 de marzo de 2019
24/04/2019	B1500000028	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	37,423.00	45	8 de junio de 2019
24/04/2019	B1500000029	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	2,975.00	45	8 de junio de 2019
	Total Rafael Arnaldo Sosa Liriano			59,048.00		
05/04/2019	B1500000002	ramon natera del castillo	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS Y EQUIPOS (POR LOTE)	172,280.00	45	20 de mayo de 2019
	Total ramon natera del castillo			172,280.00		
31/12/2016	PROVEEDORES	Ramon Valdez Perez	fact A02002000260000004 DEL EMH/Ramon Valdez/PERIOD 2012	11,600.00	45	14 de febrero de 2017

Fecha Factura	No. Comprobante	Proveedor	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
		Total Ramon Valdez Perez		11,600.00		
31/12/2016	PROVEEDORES	S & G Computer SRL	fact A010010010100002460/FEM/ S & G Computer /Periodo 2012	52,020.00	45	14 de febrero de 2017
		Total S & G Computer SRL		52,020.00		
10/04/2019	B1500000768	SANTOS  BALLAS SRL	ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA Y BOTELLITAS DE AGUA, PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS Y SEMI-I...	72,200.00	45	25 de mayo de 2019
		Total SANTOS  BALLAS SRL		72,200.00		
16/04/2019	B1500001020	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	23,732.00	45	31 de mayo de 2019
16/04/2019	B1500001012	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	114,789.00	45	31 de mayo de 2019
		Total SEGUROS UNIVERSAL, SA		138,521.00		
29/01/2019	B150000799	Services Travel, SRL	SERVICIO DE INTRADUCCION SIMULTANEA	80,446.50	45	15 de marzo de 2019
25/03/2019	B150000921	Services Travel, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPACION EN ACTIVIDADES	85,368.28	45	9 de mayo de 2019
03/04/2019	B150000952	Services Travel, SRL	SERV. DE EXCURSIONES A MUSEO NACIONAL DE HISTORIA 80 PARTICIPANTES.	369,871.00	45	18 de mayo de 2019
30/04/2019	B150000994	Services Travel, SRL	SERV. DE ORGANIZACION ALMUERZO PARA DIA DE LAS SECRETARIAS (PENDIENTE RECIBIR EXPEDIENTE)	123,286.31	45	14 de junio de 2019
		Total Services Travel, SRL		658,972.09		
02/04/2019	B1500000102	STOVE & CO, S.R.L.	SERVICIOS DE ALIMENTACION	236,354.00	45	17 de mayo de 2019
02/04/2019	B1500000100	STOVE & CO, S.R.L.	SERVICIOS DE ALIMENTACION	151,417.60	45	17 de mayo de 2019
02/04/2019	B1500000101	STOVE & CO, S.R.L.	SERVICIOS DE ALIMENTACION	201,278.50	45	17 de mayo de 2019
02/04/2019	B1500000104	STOVE & CO, S.R.L.	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS	41,111.20	45	17 de mayo de 2019
02/04/2019	B1500000105	STOVE & CO, S.R.L.	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS	272,332.20	45	17 de mayo de 2019
		Total STOVE & CO, S.R.L.		902,493.50		
14/03/2019	B150000080	SUMEDCOR	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA EL DISPENSARIO MEDICO	59,811.84	45	28 de abril de 2019
		Total SUMEDCOR		59,811.84		
01/04/2019	B150000127	SUMINISTRO GUIPAK, SRL	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA EL RECINTO	60,806.58	45	16 de mayo de 2019
		Total SUMINISTRO GUIPAK, SRL		60,806.58		
14/03/2019	B1500004970	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	COMPRA Y REPOSICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	85,000.00	45	28 de abril de 2019
27/03/2019	B1500005007	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	COMPRA Y REPOSICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	85,000.00	45	11 de mayo de 2019
05/04/2019	B1500005043	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	COMPRA Y REPOSICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO Y DILIGENCIAS DEL RECINTO	85,000.00	45	20 de mayo de 2019
16/04/2019	B1500003538	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	COMPRA Y REPOSICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (PENDIENTE RECIBIR EXPEDIENTE)	54,360.00	45	31 de mayo de 2019
26/04/2019	B1500003600	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	COMPRA Y REPOSICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (PENDIENTE RECIBIR EXPEDIENTE)	188,552.20	45	10 de junio de 2019
30/04/2019	B1500005103	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	COMPRA Y REPOSICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO Y DILIGENCIAS DEL RECINTO	600,000.00	45	14 de junio de 2019
		Total SUNIX PETROLEUM, S.R.L.		1,097,912.20		
31/03/2019	B1500001267	SUPERCENTRO TAMBORIL, SRL	REPOSICION TICKETS DE COMB. (GASOIL) PARA USO DE LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS Y ASIGN. DE LOS DI...	104,700.00	45	15 de mayo de 2019
31/03/2019	B0400000251	SUPERCENTRO TAMBORIL, SRL	N/C AFECTA FACT. B1500001267	-4,980.58	45	15 de mayo de 2019
15/04/2019	B1500002626	SUPERCENTRO TAMBORIL, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOL) USO DE LA PLANTA ELECTRICA DEL RECINTO	72,080.00	45	30 de mayo de 2019
		Total SUPERCENTRO TAMBORIL, SRL		171,799.42		

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

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



Lic. José E. Jiménez  
Director Financiero, ISFODOSU

