



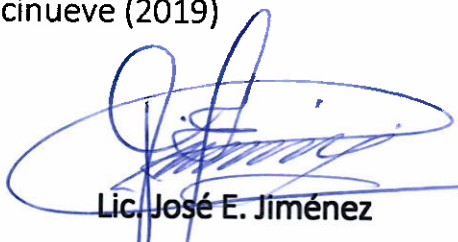
INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

“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 31 del mes de agosto 2019, es información autentica y correctamente validada.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los seis (5) días del mes de septiembre dos mil diecinueve (2019)


Lic. José E. Jiménez
Director Financiero, ISFODOSU



REPORTES CUENTAS POR PAGAR (SFODOSU)

Correspondiente: al 30 de Agosto Del año 2019

Fecha	NCF Comprobante	Nombre	Concepto	Monto RD\$	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
15/7/2019	B1500000009	385 Frio Movil	ALQUILER DE AIRES ACONDICIONADOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ACADÉMICAS (PENDIENTE)	82,600.00	45 Dias	29/8/2019
		Total		82,600.00		
19/6/2019	B1500003843	ACTUALIDADES VD	ADQ. DE ABANICOS Y PLANCHAS PARA LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL (PENDIENTE)	36,124.57	45 Dias	3/8/2019
		Total		36,124.57		
20/9/2017	A010010011500000609	AD MARKETING LIVE,S.R.L.	REFRIGERIO Y ALMUERZO	52,392.00	45 Dias	4/11/2017
1/12/2017	A010010011500000607	AD MARKETING LIVE,S.R.L.	CATERING ACTIVIDADES VARIAS	44,745.60	45 Dias	15/1/2018
		Total		97,137.60		
13/7/2019	B1500002274	Agencia de Viajes Milena Tours	ADQUISICION DE BOLETOS Y SEGUROS DE VIAJES	1,523,788.98	45 Dias	27/8/2019
		Total		1,523,788.98		
5/12/2018	B1500000403	GROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SR	COMPRA DE CARNES Y EMBUTIDOS PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	5,984.00	45 Dias	19/1/2019
4/2/2019	B1500000509	GROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SR	EMBUTIDOS PARA EL USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	26,227.00	45 Dias	21/3/2019
11/2/2019	B1500000527	GROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SR	COMPRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES	66,096.00	45 Dias	28/3/2019
22/7/2019	B1500000902	GROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SR	ALIMENTACION MASIVA	25,578.40	45 Dias	5/9/2019
22/7/2019	B1500000903	GROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SR	ALIMENTACION MASIVA	10,800.00	45 Dias	5/9/2019
24/7/2019	B1500000910	GROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SR	ALIMENTACION MASIVA	31,880.80	45 Dias	7/9/2019
25/7/2019	B1500000913	GROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SR	ALIMENTACION MASIVA	5,600.00	45 Dias	8/9/2019
25/7/2019	B1500000914	GROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SR	ALIMENTACION MASIVA	14,199.20	45 Dias	8/9/2019
30/7/2019	B1500000921	GROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SR	ALIMENTACION MASIVA	11,784.00	45 Dias	13/9/2019
30/7/2019	B1500000922	GROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SR	ALIMENTACION MASIVA	17,571.20	45 Dias	13/9/2019
5/8/2019	B1500000931	GROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SR	ALIMENTACION MASIVA	12,800.00	45 Dias	19/9/2019
5/8/2019	B1500000932	GROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SR	ALIMENTACION MASIVA	40,678.00	45 Dias	19/9/2019
6/8/2019	B0400040665	GROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SR	N/C AFECTA FACT. B1500000902	-296.00	45 Dias	
13/8/2019	B1500000950	GROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SR	ALIMENTACION MASIVA (PENDIENTE ESPERA DE ALIMENTACION MASIVA)	12,755.20	45 Dias	27/9/2019
13/8/2019	B1500000951	GROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SR	ALIMENTACION MASIVA (PENDIENTE ESPERA DE ALIMENTACION MASIVA)	47,518.40	45 Dias	27/9/2019
22/8/2019	B1500000980	GROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SR	ALIMENTACION MASIVA	32,529.20	45 Dias	6/10/2019
22/8/2019	B1500000981	GROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SR	ALIMENTACION MASIVA	11,968.00	45 Dias	6/10/2019
29/8/2019	B1500001000	GROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SR	ALIMENTACION MASIVA (PENDIENTE ESPERA DE ALIMENTACION MASIVA)	79,389.00	45 Dias	13/10/2019
29/8/2019	B1500000999	GROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SR	ALIMENTACION MASIVA (PENDIENTE ESPERA DE ALIMENTACION MASIVA)	24,780.80	45 Dias	13/10/2019
30/8/2019	B1500001004	GROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SR	ALIMENTACION MASIVA (PENDIENTE ESPERA DE ALIMENTACION MASIVA)	22,170.40	45 Dias	14/10/2019
		Total		500,013.60		
15/2/2018	A010010011500075097	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA 5GL	12,150.00	45 Dias	1/4/2018
21/2/2018	A010010011500075240	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA 5GL	10,152.00	45 Dias	7/4/2018
7/3/2018	A010010011500075569	Agua Crystal, S.A.	COMPRA AGUA PURIFICADA 5GL	11,124.00	45 Dias	21/4/2018
18/5/2018	B1500000409	Agua Crystal, S.A.	Compra de Botellones de Agua para suministrar a los estudiantes y empleados AGUA RECINTO EMH	4,158.00	45 Dias	30/6/2018
4/6/2018	B1500000833	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	10,692.00	45 Dias	19/7/2018
6/9/2018	B1500002956	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	4,682.00	45 Dias	21/10/2018
15/1/2019	B03000000007	Agua Crystal, S.A.	NOTA DEBITO/ DIFERENCIA EN PRECIO FACT. B1500002956	280.00	45 Dias	1/3/2019
3/7/2019	B1500009155	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	5,529.00	45 Dias	17/8/2019
8/7/2019	B1500009241	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	11,115.00	45 Dias	22/8/2019
10/7/2019	B1500009317	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	228.00	45 Dias	24/8/2019
10/7/2019	B1500009318	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	5,073.00	45 Dias	24/8/2019
12/7/2019	B1500009354	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	3,990.00	45 Dias	26/8/2019
17/7/2019	B1500009470	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	3,990.00	45 Dias	31/8/2019
23/7/2019	B1500009629	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	6,498.00	45 Dias	6/9/2019
6/8/2019	B1500009925	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	8,550.00	45 Dias	20/9/2019
6/8/2019	B1500009899	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	3,762.00	45 Dias	20/9/2019
23/8/2019	B1500010293	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	7,239.00	45 Dias	7/10/2019
26/8/2019	B1500010343	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	7,080.00	45 Dias	10/10/2019
26/8/2019	B1500010341	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	4,845.00	45 Dias	10/10/2019
		Total		121,137.00		
9/7/2019	B1500000041	AGUA NACIONALES	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS IJM	39,935.00	45 Dias	23/8/2019
		Total		39,935.00		
13/8/2019	B1500025094	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE AGUA	5,000.00	45 Dias	27/9/2019
		Total		5,000.00		
25/7/2019	B1500000065	AH Editora Offset SRL	IMPRESIONES VARIAS	26,099.83	45 Dias	8/9/2019
		Total		26,099.83		
31/12/2016	PROVEEDORES	Albadoca, S.A.	FACT A010010011500000052/56/57 del EMH -PERIODO 2014-2015	65,050.00	45 Dias	
		Total		65,050.00		
28/2/2019	B1500005215	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES, PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	216,484.89	45 Dias	14/4/2019
27/3/2019	B1500005233	Almacenes El Encanto, S.A.S.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL ESTUDIANTE	5,852.00	45 Dias	11/5/2019
29/3/2019	B1500005235	Almacenes El Encanto, S.A.S.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL ESTUDIANTE	36,000.00	45 Dias	13/5/2019
29/3/2019	B1500005237	Almacenes El Encanto, S.A.S.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL ESTUDIANTE	32,789.36	45 Dias	13/5/2019
29/3/2019	B1500005236	Almacenes El Encanto, S.A.S.	PROVISIONES, PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	37,873.00	45 Dias	13/5/2019
11/4/2019	B0400038804	Almacenes El Encanto, S.A.S.	N/C AFECTA FACT. B1500005237	-1,400.00	45 Dias	
22/4/2019	B1500005243	Almacenes El Encanto, S.A.S.	ADQUISICION DE BONOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	505,000.00	45 Dias	6/6/2019
22/4/2019	B1500005242	Almacenes El Encanto, S.A.S.	CELEBRACION DIA DE LAS ALIMENTACIONES	855,000.00	45 Dias	6/6/2019
24/4/2019	B1500005247	Almacenes El Encanto, S.A.S.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL ESTUDIANTE	8,386.80	45 Dias	8/6/2019

24/4/2019	B1500005246	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES REMANENTE PARA USO DE LOS	29,835.00	45 Dias	8/6/2019
24/4/2019	B1500005244	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES REMANENTE PARA USO DE LOS	33,824.00	45 Dias	8/6/2019
24/4/2019	B1500005245	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES REMANENTE PARA USO DE LOS	19,400.00	45 Dias	8/8/2019
6/5/2019	B1500005251	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES REMANENTE PARA USO DE LOS	31,010.40	45 Dias	20/6/2019
6/5/2019	B1500005250	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES REMANENTE PARA USO DE LOS	6,540.00	45 Dias	20/6/2019
3/6/2019	B1500005260	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES PARA EL USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	51,792.00	45 Dias	18/7/2019
3/6/2019	B1500005259	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES PARA EL USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	53,000.00	45 Dias	18/7/2019
3/6/2019	B1500005261	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA OPERATIVIDAD DEL RECINTO	20,618.80	45 Dias	18/7/2019
3/6/2019	B1500005262	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES PARA EL USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	96,047.20	45 Dias	18/7/2019
11/6/2019	B1500005268	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES PARA EL USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	7,750.00	45 Dias	26/7/2019
13/6/2019	B0400039023	Almacenes El Encanto, S.A.S.	N/C AFECTA FACT. B1500005262	-4,400.00	45 Dias	
27/6/2019	B1500005273	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMEDOR USO DE LA OPERATIVIDAD DEL RECINTO	128,644.00	45 Dias	11/8/2019
4/7/2019	B1500005279	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES PARA EL USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	68,160.00	45 Dias	18/8/2019
4/7/2019	B1500005280	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES PARA EL USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	5,000.00	45 Dias	18/8/2019
11/7/2019	B0400039103	Almacenes El Encanto, S.A.S.	N/C AFECTA FACT. B1500005260	-426.00	45 Dias	
31/7/2019	B1500005294	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES PARA EL USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE)	5,199.50	45 Dias	14/9/2019
31/7/2019	B1500005293	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES PARA EL USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	79,715.00	45 Dias	14/9/2019
31/7/2019	B1500005295	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	12,774.00	45 Dias	14/9/2019
30/8/2019	B1500005302	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	23,195.50	45 Dias	14/10/2019
30/8/2019	B1500005303	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	14,500.00	45 Dias	14/10/2019
30/8/2019	B1500005301	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	42,275.00	45 Dias	14/10/2019
		Total		2,420,430.45		
7/3/2019	B1500000022	ARTIEX, S.R.L.	OLLA ARROCERA INDUSTRIAL	798,630.40	45 Dias	21/4/2019
		Total		798,630.40		
18/9/2015	A010010011500000050	Asoc.Dom.de Rectores de Universidades	PARTICIPACION DE 5 COLABORADORES SEMINARIO REFORMA CURRICULAR 17 SEPT	20,000.00	45 Dias	2/11/2015
		Total		20,000.00		
21/3/2018	A0100100115000000200	CIACION TRIBUTARIA DE REP. DOM(ATR	(PENDIENTE LISTADO Y RECIBIDO CONFORME, DEVUELTO A LUIS 22/03/2018) PAGO CURSO RETENCIONES SEGU	60,000.00	45 Dias	5/5/2018
		Total		60,000.00		
13/8/2019	B1500000122	BACHIPLANES MODERNOS,S.R.L.	ADQUISICION DE MANTELES, CORTINAS Y ACCESORIOS PARA	23,364.00	45 Dias	27/9/2019
		Total		23,364.00		
23/8/2019	B1500000020	BBG SIGNS GRAPHICS SRL	ROTULACION DE AUTOBUSES	49,560.00	45 Dias	7/10/2019
		Total		49,560.00		
12/7/2019	B1500000482	ANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SF	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL RECINTO	12,980.00	45 Dias	26/8/2019
25/7/2019	B1500000520	ANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SF	Compra de manualidades para el campamento	49,986.60	45 Dias	8/9/2019
		Total		62,976.60		
1/8/2019	B1500000154	Capacitacion Especializada (CAES)	SERVICIO DE CAPACITACION	70,200.00	45 Dias	15/9/2019
		Total		70,200.00		
26/7/2019	B1500000207	carlos Heriberto Benzan	ADQ. DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS	160,600.00	45 Dias	9/9/2019
30/7/2019	B1500000210	carlos Heriberto Benzan	ADQ. DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS	32,000.00	45 Dias	13/9/2019
		Total		192,600.00		
19/8/2019	B1500000690	CASA JARABACOA, S.R.L.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	153,427.38	45 Dias	3/10/2019
		Total		153,427.38		
1/6/2019	B1500000130	CENPA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES	8,820.00	45 Dias	16/7/2019
6/6/2019	B1500000139	CENPA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES	6,561.48	45 Dias	21/7/2019
12/6/2019	B1500000146	CENPA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES	14,296.00	45 Dias	27/7/2019
24/6/2019	B1500000149	CENPA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES	73,196.57	45 Dias	8/8/2019
29/6/2019	B1500000151	CENPA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES	35,499.50	45 Dias	13/8/2019
11/7/2019	B1500000152	CENPA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES	173,820.00	45 Dias	25/8/2019
11/7/2019	B1500000158	CENPA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES	15,275.00	45 Dias	25/8/2019
11/7/2019	B1500000159	CENPA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES	8,208.00	45 Dias	25/8/2019
17/7/2019	B1500000160	CENPA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES	50,816.96	45 Dias	31/8/2019
23/7/2019	B1500000168	CENPA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES	54,760.00	45 Dias	6/9/2019
23/7/2019	B1500000164	CENPA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES	118,020.00	45 Dias	6/9/2019
23/7/2019	B1500000166	CENPA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES	7,590.00	45 Dias	6/9/2019
9/8/2019	B0400000012	CENPA COMERCIAL, SRL	N/C AFECTA FACT. B1500000167	-350.00	45 Dias	
13/8/2019	B0400000013	CENPA COMERCIAL, SRL	N/C A FACT B1500000152	-2,500.00	45 Dias	
13/8/2019	B0400000014	CENPA COMERCIAL, SRL	N/C AFECTA FACT. B1500000168	-400.00	45 Dias	
26/8/2019	B1500000167	CENPA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES	21,374.00	45 Dias	10/10/2019
		Total		584,987.51		
20/7/2018	B1500000008	Centro Cultural Eduardo Leon Jimenez	ABONO A FACTURA. CORRESP. AL 40% PRODUCCION DE 10 GUIAS	576,780.89	45 Dias	3/9/2018



		Total		576,780.89		
31/12/2016	PROVEEDORES	Cigoil Caribe, S.A.	FACT A010010011500000011 DEL FMH / D/F 16/11/2015	15,939.00	45 Dias	
		Total		15,939.00		
31/12/2016	PROVEEDORES	Circuit Worl, srl	FACT A020020021500000020 DEL FEM D/F 25/02/2015	61,900.02	45 Dias	
		Total		61,900.02		
27/8/2019	B1500000021	COLORIN S.A.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MALLAS	1,397,835.00	45 Dias	11/10/2019
		Total		1,397,835.00		
20/8/2019	B1500000126	COMARFE SRL	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	9,965.27	45 Dias	4/10/2019
		Total		9,965.27		
26/8/2019	B1500000172	COMERCIALIZADORA LANIPSE	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION	3,497.50	45 Dias	10/10/2019
26/8/2019	B1500000171	COMERCIALIZADORA LANIPSE	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION	2,977.98	45 Dias	10/10/2019
26/8/2019	B1500000173	COMERCIALIZADORA LANIPSE	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION	2,062.50	45 Dias	10/10/2019
		Total		8,537.98		
22/7/2019	B1500000046	CONGELADOS CONTINENTAL, S.R.L.	COMPRA DE ALIMENTO PARA LOS ESTUDIANTES	442,275.15	45 Dias	5/9/2019
22/7/2019	B1500000047	CONGELADOS CONTINENTAL, S.R.L.	COMPRA DE ALIMENTO PARA LOS ESTUDIANTES	275,307.95	45 Dias	5/9/2019
		Total		717,583.10		
6/8/2019	B1500000080	Constructora Electromega, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL GENERADOR ELECTRICICO	29,806.80	45 Dias	20/9/2019
		Total		29,806.80		
23/7/2019	B15000000200	Cros Publicidad, S.R.L.	COMPRA DE SELLOS PARA LA RECTORIA	49,837.30	45 Dias	6/9/2019
		Total		49,837.30		
7/8/2019	B1500000120	D sanson exquisiteces alquileres srl	SERVICIOS DE CATERING PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO PENDIENTE ESPERA DE	138,945.00	45 Dias	22/7/2019
4/7/2019	B1500000130	D sanson exquisiteces alquileres srl	SERVICIOS DE CATERING PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO PENDIENTE ESPERA DE	190,216.00	45 Dias	18/8/2019
4/7/2019	B1500000129	D sanson exquisiteces alquileres srl	SERVICIOS DE CATERING PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO PENDIENTE ESPERA DE	148,385.00	45 Dias	18/8/2019
24/7/2019	B1500000136	D sanson exquisiteces alquileres srl	SERVICIOS DE CATERING PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO PENDIENTE ESPERA DE	31,565.00	45 Dias	7/9/2019
17/8/2019	B1500000140	D sanson exquisiteces alquileres srl	SERVICIOS DE CATERING PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO PENDIENTE ESPERA DE	77,930.86	45 Dias	1/10/2019
		Total		587,041.86		
23/8/2019	B1500000035	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVARES REYES	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL EPH	69,000.00	45 Dias	7/10/2019
		Total		69,000.00		
21/6/2019	B1500000071	DATACELL	ADQUISICION DE PREMIOS RIFA FIESTA DE LOS DOCENTES DEL	118,944.00	45 Dias	5/8/2019
12/8/2019	B1500000075	DATACELL	COMPRA DE TONER PARA LAS OPERACIONES DEL RECINTO FMH	930,334.42	45 Dias	26/9/2019
		Total		1,049,278.42		
12/8/2019	B1500000111	DE SOTO TRADING	RECARGA DE EXTINTORES	19,352.00	45 Dias	26/9/2019
		Total		19,352.00		
2/8/2019	B1500000127	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION (CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS)	9,934.00	45 Dias	16/9/2019
2/8/2019	B1500000128	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION (CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS)	9,227.60	45 Dias	16/9/2019
8/8/2019	B1500000130	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESANALIZADA PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL RECINTO PENDIENTE	22,808.00	45 Dias	22/9/2019
30/8/2019	B1500000138	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL RECINTO PENDIENTE	9,864.00	45 Dias	14/10/2019
30/8/2019	B1500000139	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL RECINTO PENDIENTE	9,558.00	45 Dias	14/10/2019
		Total		61,391.60		
1/3/2019	B1500000015	Difo Electromecanica, SRL	INSTALACION Y DESINSTALACION UNIDAD CONDENSADOR DE 36 MIL BTU EN EL AREA DE	21,240.00	45 Dias	15/4/2019
20/8/2019	B1500000032	Difo Electromecanica, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR	116,230.00	45 Dias	4/10/2019
20/8/2019	B1500000033	Difo Electromecanica, SRL	SERVICIOS DE DESINSTALACION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO Y DUCTERIA	204,140.00	45 Dias	4/10/2019
21/8/2019	B1500000034	Difo Electromecanica, SRL	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO Y DUCTERIA	34,220.00	45 Dias	5/10/2019
		Total		375,830.00		
30/7/2019	B1500000140	DIPUGIA PC OUTLET STORE	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	467,499.96	45 Dias	13/9/2019
		Total		467,499.96		
24/6/2019	B1500000397	Disla Uribe Koncepto Srl	SERVICIO DE ALIMENTACION (CATERING) PARA MAESTRIA EN EDUC FISICA INTEGRAL	137,942.00	45 Dias	8/8/2019
24/6/2019	B1500000398	Disla Uribe Koncepto Srl	SERVICIO DE ALIMENTACION (CATERING) PARA MAESTRIA EN EDUC FISICA INTEGRAL	115,710.80	45 Dias	8/8/2019
24/6/2019	B1500000396	Disla Uribe Koncepto Srl	SERVICIO DE ALIMENTACION (CATERING) PARA MAESTRIA EN EDUC FISICA INTEGRAL	124,962.00	45 Dias	8/8/2019
3/7/2019	B1500000401	Disla Uribe Koncepto Srl	SERVICIO DE ALIMENTACION (CATERING) PARA MAESTRIA EN EDUC FISICA INTEGRAL	207,066.40	45 Dias	17/8/2019
23/8/2019	B1500000439	Disla Uribe Koncepto Srl	SERVICIO DE ALIMENTACION (CATERING) PARA MAESTRIA EN EDUC FISICA INTEGRAL	91,591.60	45 Dias	7/10/2019
23/8/2019	B1500000438	Disla Uribe Koncepto Srl	SERVICIO DE ALIMENTACION (CATERING) PARA MAESTRIA EN EDUC FISICA INTEGRAL	165,530.40	45 Dias	7/10/2019
		Total		842,803.20		
31/7/2019	B1500000120	DISTRIBUIDORA ROKARY , SRL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	47,613.00	45 Dias	14/9/2019
		Total		47,613.00		
8/7/2019	B1500000053	E & G Universal Promotion	COMPRA DE ALFOBRA	208,063.50	45 Dias	22/8/2019
23/7/2019	B1500000055	E & G Universal Promotion	ADQUISICION DE BANDAS DE GRADUACION PARA SER DONADAS A LA DGEIG	41,300.00	45 Dias	6/9/2019
		Total		249,363.50		
6/8/2019	B1500001358	Editora del Caribe C. por A	CONTRATACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA PUBLICACION DE LICITACIONES	102,096.90	45 Dias	20/9/2019
22/8/2019	B1500001418	Editora del Caribe C. por A	CONTRATACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA PUBLICACION DE LICITACIONES	51,048.45	45 Dias	6/10/2019
22/8/2019	B1500001412	Editora del Caribe C. por A	PUBLICACION DE ANUNCIO EN REVISTA	87,020.75	45 Dias	6/10/2019
		Total		240,166.10		
4/2/2019	B1500001041	editora Hoy, S.A.	(EXPEDIENTE DEVUELTO A COMPRAS, 12/07/2019, PROBLEMAS DE FACTURA POR	3,700.00	45 Dias	21/3/2019



20/8/2019	B1500001869	editora Hoy, S.A.	CONTRATACION DE PUBLICACION DE ANUNCIO EN LA PRENSA	190,806.00	45 Dias	4/10/2019
		Total		194,506.00		
31/12/2016	PROVEEDORES	Editora Listin Diario	PARA INGRESAR LA CX P LISTIN DIARIO AL 31/12/2016 UM	3,450.00	45 Dias	
31/12/2016	PROVEEDORES	Editora Listin Diario		6,900.00	45 Dias	
2/8/2019	B1500002594	Editora Listin Diario	CONTRATACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA PUBLICACION DE LICITACIONES	89,988.57	45 Dias	16/9/2019
21/8/2019	B1500002637	Editora Listin Diario	PUBLICACION DE ANUNCIO EN LA PRENSA AGOSTO 2019	175,851.27	45 Dias	5/10/2019
23/8/2019	B1500002646	Editora Listin Diario	CONTRATACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA PUBLICACION DE LICITACIONES PUBLICAS	89,989.75	45 Dias	7/10/2019
		Total		366,179.59		
18/6/2019	B1500000059	EDITORIA TELE 3, S.R.L.	IMPRESIONES VARIAS PARA EL ISFODOSU	97,350.00	45 Dias	2/8/2019
		Total		97,350.00		
5/7/2019	B1500000182	Empresas Integradas S. A.	COMPRA DE FUEGOS PIRETECOTOMICOS	382,168.70	45 Dias	19/8/2019
19/7/2019	B1500000173	Empresas Integradas S. A.	ESTUFAS DE GAS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	184,914.45	45 Dias	2/9/2019
		Total		567,083.15		
5/7/2019	B1500000162	Empresas Miltin SRL	ADQUISICION DE PREMIOS DE LA RIFA DE LOS DOCENTES DEL	382,168.70	45 Dias	19/8/2019
9/8/2019	B1500002030	Empresas Miltin SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	101,000.00	45 Dias	23/9/2019
9/8/2019	B1500002031	Empresas Miltin SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	44,449.00	45 Dias	23/9/2019
9/8/2019	B1500002032	Empresas Miltin SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	62,640.00	45 Dias	23/9/2019
23/8/2019	B1500002102	Empresas Miltin SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOIL) PARA USO EN LA	56,960.00	45 Dias	7/10/2019
		Total		647,217.70		
9/8/2019	B1500000018	JIPOS INSTITUCIONALES METALMECANICA	ADQUISICION DE COLCHONES PARA LA RESIDENCIA	194,700.00	45 Dias	23/9/2019
		Total		194,700.00		
27/8/2019	B1500000200	Esmeralda Caceres de los Santos	ADQUISICION DE CONTRATACION SERVICIO DE FUMIGACION	20,060.00	45 Dias	11/10/2019
		Total		20,060.00		
15/8/2019	B1500000001	ESPERANZA ONDINA SUERO TERRERO	APOYO EDITORIAL PARA LA PRODUCCION DE LA SERIE II ENSAYOS COLECCION CLASICOS	374,000.00	45 Dias	29/9/2019
		Total		374,000.00		
4/7/2019	B1500000080	Eventos Sociales, SRL	SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTOS PARA LAS AREAS	99,710.00	45 Dias	18/8/2019
		Total		99,710.00		
4/8/2019	B1500000009	Excursiones Ureñas Services EIRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE EXCURSION TODO INCLUIDO	891,000.16	45 Dias	18/9/2019
4/8/2019	B1500000010	Excursiones Ureñas Services EIRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE EXCURSION TODO INCLUIDO PARA 44 PERSONAS	504,000.11	45 Dias	18/9/2019
		Total		1,485,000.27		
31/12/2016	PROVEEDORES	Ezequiel Bionegym - srl	FACTAS VARIAS DE Ezequiel Bionegym - srl / LNNM/PERIODO	20,975.00	45 Dias	
		Total		20,975.00		
16/7/2019	B1500000412	F & G OFFICE SOLUTION,S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA EL PROGRAMA DE FORMACION EN GESTION DE	33,453.00	45 Dias	30/8/2019
		Total		33,453.00		
11/7/2019	B1500000202	Fancy Events, C por A.	SERVICIOS DE CATERING	23,312.08	45 Dias	25/8/2019
19/7/2019	B1500000204	Fancy Events, C por A.	SERVICIOS DE CATERING	21,375.70	45 Dias	2/9/2019
31/7/2019	B1500000209	Fancy Events, C por A.	SERVICIOS DE CATERING	22,508.50	45 Dias	14/9/2019
12/8/2019	B1500000210	Fancy Events, C por A.	SERVICIOS DE CATERING	36,137.50	45 Dias	26/9/2019
		Total		103,333.78		
8/8/2019	B1500003798	FEMARAL , EIRL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALIMENTACION ELECTRICA DEL AREA EN CEREMALIM	35,497.00	45 Dias	22/9/2019
		Total		35,497.00		
30/7/2019	B1500000784	Floristeria Zuniflor, SRL	COMPRA DE AREGLOS FLORALES PARA LAS AREAS ACADEMICAS	7,021.00	45 Dias	13/9/2019
		Total		7,021.00		
22/7/2019	B1500000013	FUMIGADORA EXTERMINEX SRL	FUMIGACION (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	15,416.66	45 Dias	5/9/2019
6/8/2019	B1500000014	FUMIGADORA EXTERMINEX SRL	FUMIGACION (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	15,416.66	45 Dias	20/9/2019
		Total		30,833.32		
5/8/2019	B1500000025	Fundacion Casa Arquidiocesana Mria.	SERV. DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y USO DE SALONES	4,121,592.50	45 Dias	19/9/2019
		Total		4,121,592.50		
30/5/2016	A010010011500000049	Fundación Educativa Oriental	COSTO CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2016 ESTUDIANTE EDDY	14,450.00	45 Dias	14/7/2016
30/5/2016	A010010011500000050	Fundación Educativa Oriental	COSTO CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2016 ESTUDIANTE JUAN	13,700.00	45 Dias	14/7/2016
		Total		28,150.00		
1/8/2019	B1500000453	Gasolinera Franco Bido , SRL	COMPRA DE TICKET DE COMBUSTIBLE PARA LOS	132,300.00	45 Dias	15/9/2019
		Total		132,300.00		
26/7/2019	B1500000402	GL Promociones, SRL	ADQUISICION DE PLACAS (PENDIENTE ESPERA DE	6,608.00	45 Dias	9/9/2019
29/7/2019	B1500000404	GL Promociones, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	212,081.40	45 Dias	12/9/2019
21/8/2019	B1500000435	GL Promociones, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	73,750.00	45 Dias	5/10/2019
		Total		292,439.40		
6/8/2019	B1500000050	Grant P.K. Diesel, EIRL	COMPRA DE GASOIL PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	68,400.00	45 Dias	20/9/2019
28/8/2019	B1500000052	Grant P.K. Diesel, EIRL	COMPRA DE GASOIL PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	154,100.00	45 Dias	12/10/2019
		Total		222,500.00		
23/7/2019	B1500002408	Grupo Astro SRL	IMPRESOS PARA CAMPAMENTO DE VERANO FMH	50,000.00	45 Dias	6/9/2019
		Total		50,000.00		
21/8/2019	B1500000572	Grupo Diario Libre, SA	PUBLICACION DE ANUNCIO EN LA PRENSA MARTES 20 AGOSTO 2019	188,207.53	45 Dias	5/10/2019
		Total		188,207.53		
7/6/2019	B1500000361	Grupo LFA, SRL	ADQUISICION DE IMPRESIONES Y ARTICULOS PROMOCIONALES PENDIENTE ESPERA DE	9,000.21	45 Dias	22/7/2019
25/7/2019	B1500000447	Grupo LFA, SRL	SERVICIO DE IMPRESIONES PARA PROGRAMA ESCUELA DE	305,346.12	45 Dias	8/9/2019
26/7/2019	B1500000455	Grupo LFA, SRL	SERVICIO DE IMPRESIONES PARA PROGRAMA ESCUELA DE	1,274.40	45 Dias	9/9/2019



30/7/2019	B1500000465	Grupo LFA, SRL	ADQUISICION DE IMPRESIONES Y ARTICULOS PROMOCIONALES PENDIENTE ESPERA DE	2,135.70	45 Dias	13/9/2019
7/8/2019	B1500000460	Grupo LFA, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL PARA TALLER DIDACTICA MATEMATICA	49,800.00	45 Dias	21/9/2019
7/8/2019	B1500000482	Grupo LFA, SRL	IMPRESIONES VARIAS PARA EL	1,187.38	45 Dias	21/9/2019
21/8/2019	B1500000503	Grupo LFA, SRL	ADQUISICION DE IMPRESIONES Y ARTICULOS PROMOCIONALES PENDIENTE ESPERA DE	336.02	45 Dias	5/10/2019
		Total		359,079.83		
13/8/2019	B1500000138	Haffet Artemania SRL	IMPRESION DE BANNER PARA PROGRAMA DE EXTENSION	23,600.00	45 Dias	27/9/2019
		Total		23,600.00		
24/7/2019	B1500000285	Hermosillo Comercial, SRL	COMPRA DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION	67,107.90	45 Dias	7/9/2019
24/7/2019	B1500000286	Hermosillo Comercial, SRL	COMPRA DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION	100,787.42	45 Dias	7/9/2019
28/8/2019	B1500000299	Hermosillo Comercial, SRL	COMPRA DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION	87,700.39	45 Dias	10/10/2019
29/8/2019	B1500000316	Hermosillo Comercial, SRL	COMPRA DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE	885.00	45 Dias	13/10/2019
30/8/2019	B1500000317	Hermosillo Comercial, SRL	COMPRA DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION	96,952.01	45 Dias	14/10/2019
		Total		353,432.72		
15/7/2019	B1500000065	HERNANDEZ ALICOMSA HASA	ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS	996,571.36	45 Dias	29/8/2019
30/7/2019	B1500000064	HERNANDEZ ALICOMSA HASA	COMPRA DE CLIPS PAPER Y PAPEL CONSTRUCCION	59,826.00	45 Dias	13/9/2019
		Total		1,056,397.36		
22/7/2019	B1500000033	Hilma & Compania, S.A.S	COMPRA DE LIBROS DE INGLES	1,431,300.00	45 Dias	5/9/2019
		Total		1,431,300.00		
19/7/2019	B1500000032	HIMAL COMPAÑIA	PRUEBAS ESTANDARIZADAS PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) DE CAMBRIDGE	85,665.00	45 Dias	2/9/2019
8/8/2019	B0400000056	HIMAL COMPAÑIA	N/C AFECTA FACT B1500000032	-24,195.00	45 Dias	
		Total		61,470.00		
5/12/2017	A010040011500003287	Importadora de Prod. p/ Oficinas	Materiales de oficina	196.80	45 Dias	19/1/2018
		Total		196.80		
31/12/2016	PROVEEDORES	Imprenta Hnos Paniagua cxa	FACT VARIAS DE Imprenta Paniagua U/M/Periodo 2014	14,443.20	45 Dias	
		Total		14,443.20		
31/12/2016	PROVEEDORES	Impresos Camilo, S.A	FACT A010010011500000160/172 DE impresos Camilo U/M/periodo 2011v	14,630.50	45 Dias	
		Total		14,630.50		
11/6/2019	B0100000150	incimas Auto Import, Srl	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL TRANSFORMADOR	11,800.00	45 Dias	26/7/2019
		Total		11,800.00		
8/7/2019	B1500000101	Inoa & Torres Accesorios y Sum. de Inf.	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL RECINTO	39,781.18	45 Dias	22/8/2019
		Total		39,781.18		
1/7/2019	B1500000009	Instituto Argentarium Srl	SERVICIO DE CAPACITACION EN FINANZAS	40,000.00	45 Dias	15/8/2019
1/8/2019	B1500000011	Instituto Argentarium Srl	SERVICIO DE CAPACITACION EN FINANZAS	40,000.00	45 Dias	15/9/2019
1/8/2019	B1500000012	Instituto Argentarium Srl	SERVICIO DE CAPACITACION EN FINANZAS	40,000.00	45 Dias	15/9/2019
		Total		120,000.00		
16/7/2019	B1500000070	Instituto Politecnico Loyola	REALIZACION DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN ED. PRIMARIA	1,132,728.00	45 Dias	30/8/2019
16/7/2019	B1500000069	Instituto Politecnico Loyola	REALIZACION DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN ED. PRIMARIA	948,845.00	45 Dias	30/8/2019
16/7/2019	B1500000068	Instituto Politecnico Loyola	REALIZACION DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN MATEMATICA	835,485.00	45 Dias	30/8/2019
		Total		2,917,058.00		
21/12/2017	A010010011500000698	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	51,224.00	45 Dias	4/2/2018
21/12/2017	A010010011500000697	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	27,950.00	45 Dias	4/2/2018
21/12/2017	A010010011500000700	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	24,570.00	45 Dias	4/2/2018
21/12/2017	A010010011500000701	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	16,250.00	45 Dias	4/2/2018
21/12/2017	A010010011500000699	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	42,250.00	45 Dias	4/2/2018
		Total		162,244.00		
1/8/2019	B1500000166	INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS	SERVICIOS DE CAPACITACIONES	45,797.15	45 Dias	15/9/2019
		Total		45,797.15		
10/7/2019	B1500000008	INVERCARIBE, SRL	MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE LA COCINA-COMEDOR DEL RECINTO	311,395.47	45 Dias	24/8/2019
		Total		311,395.47		
19/7/2019	B1500000795	Inverplata, S.A.	HOSPEDAJE Y ALOJAMIENTO	108,042.40	45 Dias	2/9/2019
		Total		108,042.40		
31/7/2019	B1500000256	Inversiones DLP, SRL	ALIMENTACION MASIVA	395,983.86	45 Dias	14/9/2019
12/8/2019	B03000000005	Inversiones DLP, SRL	NOTA DE DEBITO AFECTA FACT. B1500000256	20,364.96	45 Dias	26/9/2019
13/8/2019	B1500000258	Inversiones DLP, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	5,400.00	45 Dias	27/9/2019
19/8/2019	B1500000259	Inversiones DLP, SRL	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION PARA USO DEL	123,521.38	45 Dias	3/10/2019
21/8/2019	B1500000261	Inversiones DLP, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	36,507.75	45 Dias	5/10/2019
21/8/2019	B1500000263	Inversiones DLP, SRL	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION PARA USO DEL	7,562.50	45 Dias	5/10/2019
21/8/2019	B1500000264	Inversiones DLP, SRL	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION PARA USO DEL	3,510.00	45 Dias	5/10/2019
21/8/2019	B1500000260	Inversiones DLP, SRL	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION PARA USO DEL	156,462.19	45 Dias	5/10/2019
21/8/2019	B1500000262	Inversiones DLP, SRL	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION PARA USO DEL	101,734.80	45 Dias	5/10/2019
		Total		851,047.44		
29/7/2019	B1500000099	INVERSIONES RHIMARG, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, HIGIENE (PARA LAS DIFERENTES AREAS) E INSUMOS DE COCINA	67,820.50	45 Dias	12/9/2019
		Total		67,820.50		
31/12/2016	PROVEEDORES	Inversiones Toledo Marte SRL	fact A01001001150002309/ Inversiones Toledo U/M/periodo 2015	26,007.00	45 Dias	
		Total		26,007.00		
3/7/2019	B1500000077	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	14,202.48	45 Dias	17/8/2019
3/7/2019	B1500000076	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	14,202.48	45 Dias	17/8/2019
		Total		28,404.96		
24/7/2019	B1500000035	OANNY DEL PILAR ALMANZAR DE LA CR	ADQUISICION DE REGALOS PARA EL DIA DE LOS PADRES	143,724.00	45 Dias	7/9/2019
		Total		143,724.00		
14/8/2019	B1500000008	Juan Bautista Diaz de Jesus	CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE GOBERNABILIDAD EN EL AREA DE TECNOLOGIA DE LA	149,400.00	45 Dias	28/9/2019

		Total		149,400.00		
5/8/2019	B1500000037	KUKIRA SERVICIOS MULTIPLES	ADQUISICION DE SERVICIO DE CONTRATACION DE CATETING	324,358.40	45 Dias	19/9/2019
5/8/2019	B1500000036	KUKIRA SERVICIOS MULTIPLES	ADQUISICION DE SERVICIO DE CONTRATACION DE CATETING	188,328.00	45 Dias	19/9/2019
		Total		512,686.40		
24/7/2019	B1500000087	LE TAILLEUR, S.A.	CONFECCION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	128,903.20	45 Dias	7/9/2019
		Total		128,903.20		
12/3/2019	B1500000006	LEONARDO LUCIANO REYES	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA (PENDIENTE DE	34,810.00	45 Dias	26/4/2019
		Total		34,810.00		
9/8/2019	B1500000018	LEXSIL, SRL	SERVICIOS DE CATERING PENDIENTE ESPERA DE	165,200.00	45 Dias	23/9/2019
		Total		165,200.00		
9/8/2019	B1500001334	Libreria la Fuente Miscelaneas EIRL	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA	275,073.00	45 Dias	23/9/2019
		Total		275,073.00		
28/6/2019	B1500002201	Logomarca	COMPRA DE BOLIGRAFOS, PARAGUA Y JARRA DE VIAJE USO DE LA ACTIVIDAD DE TALLER DE	130,962.30	45 Dias	12/8/2019
12/7/2019	B1500002272	Logomarca	ADQUISICION DE PRODUCTOS SERIGRAFIADOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES	106,200.00	45 Dias	26/8/2019
13/8/2019	B1500002391	Logomarca	ADQUISICION DE PRODUCTOS SERIGRAFIADOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES	17,051.00	45 Dias	27/9/2019
		Total		254,213.30		
2/7/2019	B1500003112	Luis Ramon Fermin Rodriguez	IMPRESIONES DE BAJANTES, CERTIFICADOS Y OTROS PARA USO DE ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL P	27,405.50	45 Dias	16/8/2019
8/8/2019	B1500000679	Luis Ramon Fermin Rodriguez	IMPRESIONES DE BAJANTES, CERTIFICADOS Y OTROS PARA USO DE ACTIVIDADES	27,405.50	45 Dias	22/9/2019
		Total		54,811.00		
21/12/2018	B1500000011	Luisa Miguelina Lora Salcedo	NOTARIZACION DE CONTRATOS	7,080.00	45 Dias	4/2/2019
		Total		7,080.00		
24/7/2019	B1500000015	MAGNUS EVENTS SRL	REGRIGERIO EVENTO MOTIVATE	48,781.20	45 Dias	7/9/2019
		Total		48,781.20		
31/7/2019	B1500000050	Manuel Ant.Rosario Almanzar	COMPRA DE REMANENTE DE PROVISIONES PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS	55,432.00	45 Dias	14/9/2019
23/8/2019	B1500000051	Manuel Ant.Rosario Almanzar	COMPRA DE REMANENTE DE PROVISIONES PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS	5,005.00	45 Dias	7/10/2019
		Total		60,437.00		
31/12/2016	PROVEEDORES	Marita Gourmet, SRL	fact A010010010100000008/EMH/PERIO	28,855.00	45 Dias	
		Total		28,855.00		
30/7/2019	B1500000002	MINDEZA TRADING SRL	CARPETAS, LIBRETIAS RAYADAS, BOLIGRAFOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	246,429.43	45 Dias	13/9/2019
30/7/2019	B1500000002	MINDEZA TRADING SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARMADOS DE BOLSOS PARA CENTRO DE COGESTION	246,429.43	45 Dias	13/9/2019
		Total		492,858.86		
29/7/2019	B1500000087	Moises Miguel Garcia	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL	6,925.00	45 Dias	12/9/2019
21/8/2019	B1500000092	Moises Miguel Garcia	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL	1,275.00	45 Dias	5/10/2019
22/8/2019	B1500000093	Moises Miguel Garcia	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL	4,115.00	45 Dias	6/10/2019
		Total		12,315.00		
30/11/2016	A010010011500000060	MULTIFOODS GM DOMINICANA	DEUDA DEL FEM	15,888.40	45 Dias	14/1/2017
		Total		15,888.40		
21/6/2017	A010010011500001029	Multimpresos OHPE, SRL	125 serigrafias de polo	31,860.00	45 Dias	5/8/2017
11/10/2017	A010010011500001075	Multimpresos OHPE, SRL	125 serigrafia de polo t-shirt	70,062.50	45 Dias	25/11/2017
		Total		101,922.50		
31/12/2016	PROVEEDORES	Negociado de vehiculo SRL	PARA INGRESAR LA CX P NEGOCIADO DE VEHIC. AL	15,725.31	45 Dias	
		Total		15,725.31		
23/8/2019	B1500000126	Nestevez Servicios de comunicaci3n SRL	CERVICIOS DE MAESTRIA DE CEREMONIAS	88,500.00	45 Dias	7/10/2019
		Total		88,500.00		
12/2/2019	B1500000257	OCEAN BEEF, EIRL	COMPRA DE ALIMENTOS	94,802.32	45 Dias	29/3/2019
26/3/2019	B1500000100	OCEAN BEEF, EIRL	ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES (COMPRA MASIVA)	132,473.03	45 Dias	10/5/2019
22/4/2019	B0400000192	OCEAN BEEF, EIRL	nota de credito a fact B15000000257 DE JVM/ANULADA	-94,802.32	45 Dias	
15/8/2019	B1500000413	OCEAN BEEF, EIRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA RECINTO	35,139.20	45 Dias	29/9/2019
		Total		167,612.23		
11/7/2019	B1500001219	Offitek, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL RECINTO	439,184.63	45 Dias	25/8/2019
25/7/2019	B1500001252	Offitek, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL RECINTO	121,749.83	45 Dias	8/9/2019
		Total		560,934.46		
22/8/2019	B1500000146	OFICENTRO ORIENTAL	SERVICIO DE IMPRESION PENDIENTE ESPERA DE	105,020.00	45 Dias	6/10/2019
		Total		105,020.00		
14/8/2019	B1500000310	PADRON OFFICE SUPPLY	MATERIAL GASTABLE (PENDIENTE ESPERA DE	33,087.22	45 Dias	28/9/2019
		Total		33,087.22		
31/12/2016	PROVEEDORES	Pollo Licey ,Srl	FACTS VARIAS Pollo Licey . SRL/INN/PERIODO 2015	6,995.01	45 Dias	
		Total		6,995.01		
5/6/2019	B1500000002	PRINTOMAS, SRL	CERTIFICADO DE VALORA SER	13,515.72	45 Dias	20/7/2019
5/6/2019	B1500000001	PRINTOMAS, SRL	CERTIFICADO DE VALORA SER	27,119.59	45 Dias	20/7/2019
		Total		40,635.31		
14/8/2019	B1500000076	PROGASTABLE, SRL	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	20,900.05	45 Dias	28/9/2019
		Total		20,900.05		
25/7/2019	B1500000295	PROLIMDES COMERCIAL	ADQUISICION ARTICULOS DE LIMPIEZA	195,266.40	45 Dias	8/9/2019
		Total		195,266.40		
1/6/2019	B1500000160	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	291,283.65	45 Dias	16/7/2019
1/6/2019	B1500000161	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	47,576.33	45 Dias	16/7/2019
1/6/2019	B1500000162	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	41,103.36	45 Dias	16/7/2019
1/6/2019	B1500000159	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO FACT. DE 25/05/2019	47,576.33	45 Dias	16/7/2019
1/6/2019	B1500000158	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO FACT. DE 25/05/2019	41,103.36	45 Dias	16/7/2019
7/6/2019	B1500000163	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	41,119.55	45 Dias	22/7/2019



7/6/2019	B1500000164	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	47,595.06	45 Dias	22/7/2019
15/6/2019	B1500000165	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	41,208.90	45 Dias	30/7/2019
22/6/2019	B1500000166	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	47,792.63	45 Dias	6/8/2019
22/6/2019	B1500000167	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	41,290.23	45 Dias	6/8/2019
5/7/2019	B1500000188	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO MAESTRIA EN MATEMATICAS ORIENTADA A LA EDUCACION	34,151.05	45 Dias	19/8/2019
5/7/2019	B1500000187	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO MAESTRIA EN EDUCACION INICIAL	39,029.76	45 Dias	19/8/2019
6/7/2019	B1500000189	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO MAESTRIA EN EDUCACION FISICA	260,198.40	45 Dias	20/8/2019
12/7/2019	B1500000197	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO MAESTRIA EN MATEMATICA ORIENTADA A LA EDUCACION	41,306.50	45 Dias	26/8/2019
12/7/2019	B1500000196	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO MAESTRIA EN EDUCACION INICIAL	47,811.46	45 Dias	26/8/2019
17/7/2019	B1500000202	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO MAESTRIA EN EDUCACION INICIAL	47,225.92	45 Dias	31/8/2019
17/7/2019	B1500000201	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO MAESTRIA EN MATEMATICA ORIENTADA A LA EDUCACION	41,363.39	45 Dias	31/8/2019
19/7/2019	B1500000204	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO MAESTRIA EN MATEMATICA ORIENTADA A LA EDUCACION	41,403.97	45 Dias	2/9/2019
26/7/2019	B1500000210	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO MAESTRIA EN EDUCACION INICIAL	45,669.12	45 Dias	9/9/2019
26/7/2019	B1500000211	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO MAESTRIA EN MATEMATICA SUPERIOR ORIENTADA A LA	41,428.41	45 Dias	9/9/2019
31/7/2019	B1500000220	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO MAESTRIA EN MATEMATICA SUPERIOR ORIENTADA A LA	41,428.42	45 Dias	14/9/2019
31/7/2019	B1500000219	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO MAESTRIA EN MATEMATICA SUPERIOR ORIENTADA A LA	47,952.58	45 Dias	14/9/2019
2/8/2019	B1500000223	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO MAESTRIA EN EDUCACION INICIAL	47,346.63	45 Dias	16/9/2019
2/8/2019	B1500000224	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO MAESTRIA EN MATEMATICA SUPERIOR ORIENTADA A LA	41,469.12	45 Dias	16/9/2019
5/8/2019	B1500000225	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA LOS DOCENTES DE LA AMESTRIA EN EDUC. FISICA INTEGRAL	293,875.65	45 Dias	19/9/2019
9/8/2019	B1500000226	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	48,037.32	45 Dias	23/9/2019
9/8/2019	B1500000227	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO, MAESTRIA EN MATEMATICA SUPERIOR EDUCACION	41,501.63	45 Dias	23/9/2019
12/8/2019	B1500000228	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO MAESTRIA EN MATEMATICA SUPERIOR	340,791.69	45 Dias	26/9/2019
15/8/2019	B1500000229	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO MAESTRIA EN EDUCACION FISICA SERVICIO DE CONTRATACION DE	292,377.60	45 Dias	29/9/2019
19/8/2019	B1500000230	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO SALON PARA REUNION	109,287.39	45 Dias	3/10/2019
19/8/2019	B1500000233	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO MAESTRIA EN EDUCACION FISICA	32,524.80	45 Dias	3/10/2019
		Total		2,663,830.21		
19/8/2019	B1500000023	PROMOKOOL, S.R.L.	ADQUISICION DE IMPRESIONES Y ARTICULOS PROMOCIONALES	36,580.00	45 Dias	3/10/2019
		Total		36,580.00		
1/3/2019	B1500000631	Publicaciones Ahora, C por A.	(EXPEDIENTE DEVUELTO A COMPRAS, 12/07/2019, PROBLEMAS DE FACTURA POR	4,325.00	45 Dias	15/4/2019
		Total		4,325.00		
14/8/2019	B1500000002	PUBLICIDAD EXPRESS SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MALLAS	2,291,265.00	45 Dias	28/9/2019
		Total		2,291,265.00		
28/8/2019	B1500000049	Publicidad Impresion Eventos Y Servicios	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS	301,521.32	45 Dias	12/10/2019
		Total		301,521.32		
29/11/2018	B1500000016	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	3,025.00	45 Dias	13/1/2019
25/1/2019	B1500000021	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	14,775.00	45 Dias	11/3/2019
25/1/2019	B1500000022	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	850.00	45 Dias	11/3/2019
24/4/2019	B1500000028	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	37,423.00	45 Dias	8/6/2019
24/4/2019	B1500000029	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	2,975.00	45 Dias	8/6/2019
10/5/2019	B1500000030	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA USO DEL	5,675.00	45 Dias	24/6/2019
		Total		64,723.00		
31/12/2016	PROVEEDORES	Ramon Valdez Perez	fact A0200200022600000004 DEL FMH/Ramon Valdez/PERIODO 2012	11,600.00	45 Dias	
		Total		11,600.00		
21/8/2019	B1500000017	REFRISUR SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE	142,308.00	45 Dias	5/10/2019
26/8/2019	B1500000018	REFRISUR SRL	INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE PLACA ELECTRICA	181,361.64	45 Dias	10/10/2019
		Total		323,669.64		
10/6/2019	B1500000008	RHUMAN SITE, SRL	ADQUISICION DE TRES PLAZAS PARA EL SEMINARIO DE ESTRATEGIAS DE COMPENSACION SALIN	29,571.75	45 Dias	25/7/2019
27/6/2019	B1500000009	RHUMAN SITE, SRL	CERTIFICACION INTERACCIONAL EN GERENCIA DE FELICIDAD	484,232.00	45 Dias	11/8/2019
		Total		493,803.75		
9/8/2019	B1500000018	Ricardo Emilio Hernandez	SERVICIOS FOTOGRAFICOS Y VIDEOS PARA EL ISFODOSU	88,500.00	45 Dias	23/9/2019
		Total		88,500.00		
31/12/2016	PROVEEDORES	S & G Computer SRL	fact A010010010100002460/ FEM/ S &G Computer /Periodo 2012	52,020.00	45 Dias	
		Total		52,020.00		
7/8/2019	B1500001016	SANTOSJ BALLAS SRL	ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA Y BOTELLITAS DE AGUA, PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES INTERIORS Y SEMI	23,545.00	45 Dias	21/9/2019
		Total		23,545.00		
26/8/2019	B1500001766	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGURO COMPLEMENTARIO MES SEPTIEMBRE 2019	480,439.00	45 Dias	10/10/2019
		Total		480,439.00		
15/8/2019	B1500001302	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD SEPTIEMBRE 2019	113,406.00	45 Dias	29/9/2019

15/8/2019	B1500001272	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD SEPTIEMBRE 2019	29,665.00	45 Dias	29/9/2019
		Total		143,071.00		
15/7/2019	B1500000110	ERV.PARA CLINICAS Y HOSP. (SECLIHOC	COMPRA DE MEDICAMENTOS	11,796.55	45 Dias	29/8/2019
1/8/2019	B1500000116	ERV.PARA CLINICAS Y HOSP. (SECLIHOC	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA DISPENSARIO MEDICO FI	39,884.00	45 Dias	15/9/2019
7/8/2019	B1500000117	ERV.PARA CLINICAS Y HOSP. (SECLIHOC	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA DISPENSARIO MEDICO FI	138,060.00	45 Dias	21/9/2019
		Total		189,740.55		
29/1/2019	B1500000799	Services Travel, SRL	SERVICIO INTRODUCCION SIMULTANEA INGLES-ESPAÑOL ENERO 2019 (PENDIENTE ESPERA	80,446.50	45 Dias	15/3/2019
27/7/2019	B1500001234	Services Travel, SRL	ORGANIZACION EN EL SEMINARIO DE BUENAS PRACTICAS	1,568,714.43	45 Dias	10/9/2019
		Total		1,649,160.93		
15/8/2019	B1500000219	Sinergit, S.A.	ADQUISICION DE SOFTWARES INFORMATICOS	349,114.64	45 Dias	29/9/2019
		Total		349,114.64		
23/5/2019	B1500000039	SITCORP, SRL	HORAS DE CONSULTORIA TECNICA SCRIPT PARA LA ELIMINACION DE COMBINACIONES	66,835.20	45 Dias	7/7/2019
		Total		66,835.20		
29/8/2019	B1500000575	Soludiver Soluciones Diversas, SRL	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	19,062.40	45 Dias	13/10/2019
		Total		19,062.40		
15/7/2019	B1500000057	SOLUGRAL, S.R.L.	ADQUISICION DE MICROFONO LAVALIER CON RECIBIDOR	90,034.00	45 Dias	29/8/2019
23/8/2019	B1500000062	SOLUGRAL, S.R.L.	ADQUISICION DE MICROFONO LAVALIER CON RECIBIDOR (PENDIENTE ESPERA DE	2,051,932.68	45 Dias	7/10/2019
		Total		2,141,966.68		
5/8/2019	B1500000045	STEAM	SERVICIOS DE CAPACITACIONES	73,600.00	45 Dias	19/9/2019
		Total		73,600.00		
1/8/2019	B1500000130	STOVE & CO, S.R.L.	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS ACTIVIDADES	170,297.60	45 Dias	15/9/2019
1/8/2019	B1500000129	STOVE & CO, S.R.L.	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS ACTIVIDADES	183,242.20	45 Dias	15/9/2019
1/8/2019	B1500000131	STOVE & CO, S.R.L.	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS ACTIVIDADES	89,056.96	45 Dias	15/9/2019
10/8/2019	B1500000132	STOVE & CO, S.R.L.	SERVICIO DE CATERING ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS	305,053.60	45 Dias	24/9/2019
		Total		747,650.36		
20/8/2019	B1500005500	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	85,000.00	45 Dias	4/10/2019
26/8/2019	B1500005515	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	85,000.00	45 Dias	10/10/2019
		Total		170,000.00		
30/7/2019	B15000002889	SUPERCENTRO TAMBORIL, SRL	COMPRA DE GASOL USO DE LA PLANTA ELECTRICA USO DE LA OPERATIVIDAD DEL RECINTO	277,025.40	45 Dias	13/9/2019
9/8/2019	B15000002916	SUPERCENTRO TAMBORIL, SRL	COMPRA DE GASOL REGULAR PARA USO DE LA PLANTA	71,520.00	45 Dias	23/9/2019
14/8/2019	B1500001636	SUPERCENTRO TAMBORIL, SRL	REPOSICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (GASOL) USO DE LAS FLOTTAS DE LOS	131,700.00	45 Dias	28/9/2019
		Total		480,245.40		
19/7/2019	B1500000077	SUPRIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, S.R	COMPRA DE BOLSAS DE TELA SARIAGRIADAS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	38,940.00	45 Dias	2/9/2019
		Total		38,940.00		
23/8/2019	B1500000361	SUPRIDORA LEO PEÑA	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO DEL	24,791.21	45 Dias	7/10/2019
		Total		24,791.21		
31/12/2016	PROVEEDORES	Technalab , S.A	fact P010010010108132432 /EFM/Technalab/periodo 2014	14,455.00	45 Dias	
		Total		14,455.00		
1/8/2019	B1500000029	THEMA,S.R.L.	COMPRA DE MOBILIARIO	3,181,224.06	45 Dias	15/9/2019
1/8/2019	B1500000028	THEMA,S.R.L.	COMPRA DE MOBILIARIO	441,655.12	45 Dias	15/9/2019
		Total		3,622,879.18		
26/2/2019	B1500000170	TROPIGAS DOMINICANA ,SRL	TICKET DE GAS GLP (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)	50,000.00	45 Dias	12/4/2019
		Total		50,000.00		
25/7/2019	B1500000112	TT CARMELIS TOURS	CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	26,000.00	45 Dias	8/9/2019
		Total		26,000.00		
10/6/2019	B1500000335	Turinter ,S.A.	DELTA AIRLINES BOLETO AEREO	1,691,534.00	45 Dias	25/7/2019
26/7/2019	B1500000420	Turinter ,S.A.	SERVICIO DE BOLETO Y SEGUROS DE VIAJES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	901,214.60	45 Dias	9/9/2019
29/7/2019	B1500000427	Turinter ,S.A.	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	36,168.00	45 Dias	12/9/2019
31/7/2019	B1500000434	Turinter ,S.A.	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	174,569.00	45 Dias	14/9/2019
31/7/2019	B1500000431	Turinter ,S.A.	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	85,900.00	45 Dias	14/9/2019
31/7/2019	B1500000432	Turinter ,S.A.	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	16,260.00	45 Dias	14/9/2019
31/7/2019	B1500000433	Turinter ,S.A.	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	7,525.00	45 Dias	14/9/2019
9/8/2019	B1500000452	Turinter ,S.A.	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	37,625.00	45 Dias	23/9/2019
9/8/2019	B1500000453	Turinter ,S.A.	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	268,260.00	45 Dias	23/9/2019
15/8/2019	B1500000456	Turinter ,S.A.	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	90,300.00	45 Dias	29/9/2019
20/8/2019	B1500000461	Turinter ,S.A.	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	6,260.00	45 Dias	4/10/2019
		Total		3,315,635.60		
25/7/2019	B1500000049	TURISTRAN DOMINICANA	SERVICIO DE AUTOBUS PARA CAMPAMENTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	39,000.00	45 Dias	8/9/2019
		Total		39,000.00		
31/12/2016	PROVEEDORES	TV Cable San Juan	PARA INGRESAR LA CX P TV CABLE SAN JUAN AL 31/12/2016	7,080.00	45 Dias	
		Total		7,080.00		
12/7/2019	A18/19-002092	IVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIO	CONVENIO MATRICULACION DE 23 ALUMNOS US\$29,994 A UNA TASA B0557.1569	1,714,364.05	45 Dias	26/8/2019
23/8/2019	A18/19-002222	IVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIO	CONVENIO MATRICULACION DE 23 ALUMNOS US\$29,994 A UNA TASA B0556.5396	1,697,848.40	45 Dias	7/10/2019
		Total		3,412,012.45		
31/12/2016	PROVEEDORES	V.R.O. Contratista	fact A01001001020000201/EMHV R O/	15,104.00	45 Dias	
		Total		15,104.00		
17/7/2019	B1500000671	ASQUEZ REPUESTOS Y SERV.PARA AUT	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AREAS Y EQUIPOS POR LOTES	28,450.00	45 Dias	31/8/2019



		Total		28,450.00		
10/6/2019	B1500000074	VEGETALES MAS Y SUERO JIMENEZ	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PENDIENTE ESPERA	363,660.00	45 Dias	25/7/2019
24/7/2019	B1500000085	VEGETALES MAS Y SUERO JIMENEZ	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	197,490.00	45 Dias	7/9/2019
		Total		561,150.00		
8/1/2019	B1500000031	VEGETALES POLANCO SANCHEZ	COMPRA DE ALIMENTOS	216,705.00	45 Dias	22/2/2019
1/5/2019	B1500000037	VEGETALES POLANCO SANCHEZ	COMPRA DE ALIMENTOS	194,210.00	45 Dias	15/6/2019
5/7/2019	NCINTERNA	VEGETALES POLANCO SANCHEZ	NOTA CREDITO INTERNA PARA REBAJAR FACTURA YA PRESENTADA POR ERROR EN	-158,500.00	45 Dias	
18/7/2019	B1500000047	VEGETALES POLANCO SANCHEZ	COMPRA DE ALIMENTOS	39,720.00	45 Dias	1/9/2019
		Total		292,135.00		
26/8/2019	B1500000496	CTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, S	ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 12 000 BTU	31,000.00	45 Dias	10/10/2019
		Total		31,000.00		
12/7/2019	B1500000307	Xiomari Veloz D'Lujo Fiesta	SERVICIO DE CATERING	184,080.00	45 Dias	26/8/2019
26/7/2019	B1500000325	Xiomari Veloz D'Lujo Fiesta	SERVICIO DE CATERING	22,243.00	45 Dias	9/9/2019
12/8/2019	B1500000331	Xiomari Veloz D'Lujo Fiesta	SERVICIO DE CATERING PARA EL DESARROLLO DEL SEMINARIO DE EXPERIENCIAS INNOVADORAS	149,600.40	45 Dias	26/9/2019
13/8/2019	B1500000332	Xiomari Veloz D'Lujo Fiesta	SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES DIVERSAS	102,483.00	45 Dias	27/9/2019
		Total		458,406.40		
16/11/2015	A010010011500000354	Yaex Corp.de Operaciones Alimenticias	REFRIGERIO Y ALMUERZO REUNION EQUIPO DE COMPRAS TODOS LOS RECINTOS	23,735.70	45 Dias	31/12/2015
		Total		23,735.70		

TOTALES GENERALES

59,885,324.04

Lic. José Ernesto Jimenez
Director Financiero, ISFODOSU

