

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 enero 2020, es información autentica y correctamente validada.

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



Lic. José E. Jiménez
Director Financiero, ISFODOSU



INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
REPORTE FINAL CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2020
FACTURAS



Recinto	Fecha	No. Referencia	Nombre	Concepto	Balance	Termino de pago	Fecha de vencimiento
JVM	5/9/2019	B1500000002	A GIL SOLUCIONES DE AGUA SRL	JVM-COMPRA E INSTALACION DE FILTRO DE PURIFICACION DE AGUA PARA LA COCINA	190,828.42	45 Dias	20/10/2019
	Total				190,828.42		
JVM	20/9/2017	A010010011500000609	AD MARKETING LIVE S.R.L.	JVM-REFRIGERIO Y ALMUERZO	52,392.00	45 Dias	4/11/2017
REC	1/12/2017	A010010011500000607	AD MARKETING LIVE S.R.L.	REC-CATERING ACTIVIDADES VARIAS	44,745.60	45 Dias	15/1/2018
	Total				97,137.60		
REC	24/8/2019	B1500005452	Agencia de Viajes Milena Tours	REC-COMPRA DE BOLETOS AEREOS Y SEGUROS PARA PERSONAS(PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)	278,575.52	45 Dias	8/10/2019
REC	13/9/2019	B1500002557	Agencia de Viajes Milena Tours	REC-BOLETO DE VIAJE MILTA LORA	94,048.00	45 Dias	28/10/2019
REC	16/9/2019	B1500002568	Agencia de Viajes Milena Tours	REC-BOLETOS AEREOS BETHSAIDA GARRIDOS Y YUDERKA CIPRIAN	301,222.08	45 Dias	31/10/2019
REC	16/9/2019	B1500002570	Agencia de Viajes Milena Tours	REC-BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	427,536.06	45 Dias	31/10/2019
REC	16/9/2019	B1500002567	Agencia de Viajes Milena Tours	REC-BOLETOS AEREOS Y SEGUROS DE VIAJE	155,356.00	45 Dias	31/10/2019
REC	19/9/2019	B1500002597	Agencia de Viajes Milena Tours	REC-SEGURO DE VIAJE	2,620.00	45 Dias	3/11/2019
REC	26/9/2019	B1500002614	Agencia de Viajes Milena Tours	REC-BOLETOS AEREOS	610,449.60	45 Dias	10/11/2019
REC	26/9/2019	B1500002615	Agencia de Viajes Milena Tours	REC-BOLETOS AEREOS Y SEGUROS	77,106.02	45 Dias	10/11/2019
REC	27/9/2019	B1500002619	Agencia de Viajes Milena Tours	REC-BOLETOS AEREOS Y SEGUROS	70,037.90	45 Dias	11/11/2019
REC	1/10/2019	B1500002635	Agencia de Viajes Milena Tours	REC-BOLETOS AEREOS	48,668.16	45 Dias	15/11/2019
REC	2/10/2019	B1500002640	Agencia de Viajes Milena Tours	REC-BOLETOS AEREOS Y SEGUROS	124,690.76	45 Dias	16/11/2019
REC	4/10/2019	B1500002665	Agencia de Viajes Milena Tours	REC-BOLETOS AEREOS Y SEGUROS	617,731.66	45 Dias	18/11/2019
REC	7/10/2019	B1500002675	Agencia de Viajes Milena Tours	REC-BOLETOS AEREOS Y SEGUROS	54,665.28	45 Dias	21/11/2019
REC	8/10/2019	B1500002684	Agencia de Viajes Milena Tours	REC-BOLETOS AEREOS Y SEGUROS	139,247.08	45 Dias	22/11/2019
REC	8/10/2019	B1500002681	Agencia de Viajes Milena Tours	REC-BOLETOS AEREOS Y SEGUROS	77,057.52	45 Dias	22/11/2019
	Total				3,079,011.64		
LNM	1/10/2019	B1500001078	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS	96,824.00	45 Dias	15/11/2019
LNM	7/10/2019	B1500001097	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS	193,736.40	45 Dias	21/11/2019
LNM	7/10/2019	B1500001098	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS	60,707.20	45 Dias	21/11/2019
LNM	15/10/2019	B1500001121	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS	168,120.40	45 Dias	29/11/2019
LNM	15/10/2019	B1500001122	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS	50,297.60	45 Dias	29/11/2019
LNM	28/10/2019	B0400046615	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	LNM-N/C AFECTA FACT. B1500001078	-296.00	45 Dias	
LNM	30/10/2019	B1500001158	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS	11,088.00	45 Dias	14/12/2019
LNM	5/11/2019	B1500001178	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS	122,748.00	45 Dias	20/12/2019
LNM	5/11/2019	B1500001179	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS	52,243.20	45 Dias	20/12/2019
LNM	11/11/2019	B0400047562	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	LNM-N/C AFECTA FACT. B1500001098	-499.20	45 Dias	
LNM	11/11/2019	B0400047541	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	LNM-N/C AFECTA FACT. B1500001121	-370.00	45 Dias	
LNM	12/11/2019	B1500001197	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS	53,635.90	45 Dias	27/12/2019
LNM	12/11/2019	B1500001198	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS	66,275.20	45 Dias	27/12/2019
EPH	14/11/2019	B1500001208	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	EPH-COMPRA DE ALIMENTOS	13,244.40	45 Dias	29/12/2019
EPH	14/11/2019	B1500001209	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	EPH-COMPRA DE ALIMENTOS	7,984.00	45 Dias	29/12/2019
EPH	14/11/2019	B1500001207	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	EPH-COMPRA DE ALIMENTOS	56,000.00	45 Dias	29/12/2019
LNM	14/11/2019	B0400047745	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	LNM-N/C AFECTA FACT. B1500001097	-1,488.00	45 Dias	
LNM	19/11/2019	B0400048330	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	LNM-N/C AFECTA FACT. B1500001122	-240.00	45 Dias	
LNM	19/11/2019	B0400048373	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	LNM-N/C AFECTA FACT. B1500001179	-336.00	45 Dias	
LNM	19/11/2019	B1500001220	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS	85,299.20	45 Dias	3/1/2020
LNM	19/11/2019	B1500001222	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS	4,080.00	45 Dias	3/1/2020
LNM	19/11/2019	B1500001219	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS	96,276.80	45 Dias	3/1/2020
EPH	26/11/2019	B1500001235	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	EPH-COMPRA DE ALIMENTOS	9,472.00	45 Dias	10/1/2020

Recinto	Fecha	No. Referencia	Nombre	Concepto	Balance	Termino de pago	Fecha de vencimiento
EPH	27/11/2019	B0400048702	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	EPH-N/C AFECTA FACT B1500001208	-600.00	45 Dias	
EPH	27/11/2019	B1500001242	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	EPH-COMPRA DE ALIMENTOS	70,620.00	45 Dias	11/1/2020
LNM	27/11/2019	B1500001243	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS	41,468.80	45 Dias	11/1/2020
LNM	2/12/2019	B0400048853	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	LNM-N/C AFECTA FACT B1500001197	-444.00	45 Dias	
LNM	3/12/2019	B0400048954	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	LNM-N/C AFECTA FACT B1500001198	-720.00	45 Dias	
LNM	3/12/2019	B1500001257	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS	99,555.20	45 Dias	17/1/2020
LNM	3/12/2019	B1500001256	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO	133,193.60	45 Dias	17/1/2020
EPH	5/12/2019	B1500001264	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	EPH-COMPRA DE ALIMENTOS	22,895.20	45 Dias	19/1/2020
EPH	5/12/2019	B1500001265	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	EPH-COMPRA DE ALIMENTOS	6,368.00	45 Dias	19/1/2020
LNM	11/12/2019	B0400049531	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	LNM-N/C AFECTA FACT B1500049531	-888.00	45 Dias	
LNM	18/12/2019	B0400049964	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	LNM-N/C AFECTA FACT B1500001256	-370.00	45 Dias	
LNM	8/1/2020	B1500001343	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	LNM-COMPRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	63,446.60	45 Dias	22/2/2020
LNM	8/1/2020	B1500001344	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	LNM-COMPRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	41,571.20	45 Dias	22/2/2020
LNM	14/1/2020	B1500001359	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	LNM-COMPRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	119,134.00	45 Dias	28/2/2020
LNM	14/1/2020	B1500001360	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	LNM-COMPRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	33,408.00	45 Dias	28/2/2020
EPH	20/1/2020	B1500001383	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	EPH-ALIMENTACION MASIVA	8,000.00	45 Dias	5/3/2020
LNM	20/1/2020	B1500001384	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	LNM-COMPRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	95,763.20	45 Dias	5/3/2020
LNM	20/1/2020	B1500001382	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	LNM-COMPRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	64,612.80	45 Dias	5/3/2020
EPH	23/1/2020	B1500001396	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	EPH-COMPRA DE ALIMENTOS	26,237.60	45 Dias	8/3/2020
LNM	28/1/2020	B1500001406	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	LNM-COMPRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	105,241.60	45 Dias	13/3/2020
LNM	28/1/2020	B1500001407	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	LNM-COMPRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	36,419.20	45 Dias	13/3/2020
Total					2,109,716.10		
FEM	15/2/2018	A010010011500075097	Agua Crystal, S.A.	FEM-COMPRA DE AGUA PURIFICADA 5 GL	12,150.00	45 Dias	1/4/2018
FEM	21/2/2018	A010010011500075240	Agua Crystal, S.A.	FEM-COMPRA DE AGUA PURIFICADA 5GL	10,152.00	45 Dias	7/4/2018
FEM	7/3/2018	A010010011500075569	Agua Crystal, S.A.	FEM-COMPRA AGUA PURIFICADA 5GL	11,124.00	45 Dias	21/4/2018
FEM	5/11/2019	B1500011872	Agua Crystal, S.A.	FEM-COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO	8,493.00	45 Dias	20/12/2019
FEM	8/11/2019	B1500011989	Agua Crystal, S.A.	FEM-COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO	7,809.00	45 Dias	23/12/2019
FEM	15/11/2019	B1500012150	Agua Crystal, S.A.	FEM-COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO	8,835.00	45 Dias	30/12/2019
FEM	21/11/2019	B1500012280	Agua Crystal, S.A.	FEM-COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO	8,151.00	45 Dias	5/1/2020
EMH	22/11/2019	B1500012303	Agua Crystal, S.A.	EMH-COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO	9,519.00	45 Dias	6/1/2020
FEM	27/11/2019	B1500012392	Agua Crystal, S.A.	FEM-COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO	6,840.00	45 Dias	11/1/2020
EMH	3/12/2019	B1500012624	Agua Crystal, S.A.	EMH-COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO	9,519.00	45 Dias	17/1/2020
FEM	4/12/2019	B1500012531	Agua Crystal, S.A.	FEM-COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO	7,467.00	45 Dias	18/1/2020
EMH	9/12/2019	B1500012626	Agua Crystal, S.A.	EMH-COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO	5,187.00	45 Dias	23/1/2020
FEM	11/12/2019	B1500012707	Agua Crystal, S.A.	FEM-COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO	7,239.00	45 Dias	25/1/2020
FEM	13/1/2020	B1500019042	Agua Crystal, S.A.	FEM-COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	9,405.00	45 Dias	27/2/2020

Recinto	Fecha	No. Referencia	Nombre	Concepto	Balance	Termino de pago	Fecha de vencimiento
EMH	13/1/2020	B1500019028	Agua Crystal, S.A.	EMH-COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	9,405.00	45 Dias	27/2/2020
FEM	17/1/2020	B1500019136	Agua Crystal, S.A.	FEM-COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	7,353.00	45 Dias	2/3/2020
FEM	23/1/2020	B1500019253	Agua Crystal, S.A.	FEM-COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	5,187.00	45 Dias	8/3/2020
EMH	23/1/2020	B1500019234	Agua Crystal, S.A.	EMH-COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	8,094.00	45 Dias	8/3/2020
FEM	29/1/2020	B1500019384	Agua Crystal, S.A.	FEM-COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	7,296.00	45 Dias	14/3/2020
Total					159,225.00		
JVM	10/10/2019	B1500000046	AGUA NACIONALES	JVM-ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS JVM	42,700.00	45 Dias	24/11/2019
JVM	4/12/2019	B1500000053	AGUA NACIONALES	JVM-ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS JVM	40,495.00	45 Dias	18/1/2020
Total					83,195.00		
REC	6/11/2019	B1500035033	AGUA PLANETA AZUL	REC-COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA 5 GALONES	5,720.00	45 Dias	21/12/2019
REC	8/11/2019	B1500035073	AGUA PLANETA AZUL	REC-COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA 5 GALONES	4,212.00	45 Dias	23/12/2019
REC	19/11/2019	B1500035057	AGUA PLANETA AZUL	REC-COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA 5 GALONES	5,096.00	45 Dias	3/1/2020
REC	9/12/2019	B1500026625	AGUA PLANETA AZUL	REC-COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA 16 ONZAS	3,750.00	45 Dias	23/1/2020
REC	13/12/2019	B1500035107	AGUA PLANETA AZUL	REC-COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA 5 GALONES	5,512.00	45 Dias	27/1/2020
REC	9/1/2020	B1500035138	AGUA PLANETA AZUL	REC-COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA 5 GALONES	6,760.00	45 Dias	23/2/2020
REC	23/1/2020	B1500035166	AGUA PLANETA AZUL	REC-COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA 5 GALONES	5,668.00	45 Dias	8/3/2020
Total					36,718.00		
FEM	25/7/2019	B1500000065	AH Editora Offset SRL	FEM-IMPRESIONES VARIAS	26,099.83	45 Dias	8/9/2019
REC	3/10/2019	B1500000072	AH Editora Offset SRL	REC-IMPRESIONES PARA GRADUACION ORDINARIA 2019	446,040.00	45 Dias	17/11/2019
REC	10/10/2019	B1500000075	AH Editora Offset SRL	REC-IMPRESIONES PARA GRADUACION ORDINARIA 2019	2,950.00	45 Dias	24/11/2019
REC	2/12/2019	B1500000081	AH Editora Offset SRL	REC-IMPRESIONES PARA EL ISFODOSU	112,100.00	45 Dias	16/1/2020
Total					587,189.83		
EMH	31/12/2016	PROVEEDORES	Albadoca, S.A.	EMH-FACT A010010011500000052/56/57 del EMH -PERIODO 2014-2015	65,050.00	45 Dias	
Total					65,050.00		
EMH	28/11/2019	B1500000240	ALEGRE EVENTOS, SRL	EMH-SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO	785,880.00	45 Dias	12/1/2020
EMH	22/12/2019	B1500000252	ALEGRE EVENTOS, SRL	EMH-CONTRATACION DE SERVICIO MONTAJE DE FIESTA NAVIDEÑA	880,575.00	45 Dias	5/2/2020
Total					1,666,455.00		
EPH	22/4/2019	B1500005243	Almacenes El Encanto, S.A.S.	EPH-ADQUISICION DE BONOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	505,000.00	45 Dias	6/6/2019
LNM	22/4/2019	B1500005242	Almacenes El Encanto, S.A.S.	LNM-COMPRA DE BONOS, CELEBRACION DIA DE LAS SECRETARIAS	855,000.00	45 Dias	6/6/2019
LNM	3/6/2019	B1500005261	Almacenes El Encanto, S.A.S.	LNM-COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA OPERATIVIDAD DEL RECINTO	20,618.80	45 Dias	18/7/2019
LNM	27/6/2019	B1500005273	Almacenes El Encanto, S.A.S.	LNM-COMPRA DE UTILES DE COCINA-COMEDOR USO DE LA OPERATIVIDAD DEL RECINTO	128,644.00	45 Dias	11/8/2019
LNM	11/7/2019	B0400039103	Almacenes El Encanto, S.A.S.	LNM-N/C AFECTA FACT. B1500005260	-426.00	45 Dias	
LNM	31/7/2019	B1500005295	Almacenes El Encanto, S.A.S.	LNM-COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	12,774.00	45 Dias	14/9/2019
LNM	30/8/2019	B1500005303	Almacenes El Encanto, S.A.S.	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	14,500.00	45 Dias	14/10/2019
LNM	30/8/2019	B1500005301	Almacenes El Encanto, S.A.S.	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	42,275.00	45 Dias	14/10/2019
LNM	13/9/2019	B1500005313	Almacenes El Encanto, S.A.S.	LNM-COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA (TERMO PARA CAFE)	21,105.00	45 Dias	28/10/2019
LNM	30/9/2019	B1500005325	Almacenes El Encanto, S.A.S.	LNM-COMPRA DE REMANENTES DE ALIMENTOS PARA EL USO DEL RECINTO LNM	50,036.35	45 Dias	14/11/2019
LNM	30/1/2020	B1500034870	Almacenes El Encanto, S.A.S.	LNM-COMRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	61,595.20	45 Dias	15/3/2020
LNM	30/1/2020	B1500034866	Almacenes El Encanto, S.A.S.	LNM-COMRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	14,263.00	45 Dias	15/3/2020



Recinto	Fecha	No. Referencia	Nombre	Concepto	Balance	Termino de pago	Fecha de vencimiento
LNM	30/1/2020	B1500034869	Almacenes El Encanto, S.A.S	LNM-COMRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	12,862.00	45 Dias	15/3/2020
	Total				1,738,247.35		
UM	4/12/2019	B1500000008	Anny Soranji Corcino Sanchez	UM-ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS Y SEMI-INTERNOS	152,149.00	45 Dias	18/1/2020
	Total				152,149.00		
REC	12/11/2019	B1500000003	AS ELECTRICIDAD, SRL	REC-acompanamiento en adquisicion de los servicios de implementacion de un sistema de recursos a	69,978.72	45 Dias	27/12/2019
	Total				69,978.72		
REC	13/1/2020	227/20 A	Asoc. Universitaria I. Postgrado (AUIP)	REC-CUOTA ANUAL DE ASOCIACION CORRESP AL 2020 EUS 1,500.00 A UNA TASA DE RD\$ 61.3080	91,962.00	45 Dias	27/2/2020
	Total				91,962.00		
REC	18/9/2015	A010010011500000050	Asoc.Dom.de Rectores de Universidades	REC-PARTICIPACION DE 5 COLABORADORES SEMINARIO REFORMA CURRICULAR 17 SEPT. 2016	20,000.00	45 Dias	2/1/2015
	Total				20,000.00		
REC	13/12/2019	B1500000051	ASOCIACION TRIBUTARIA DE REP. DOM(ATRIRD)	REC-CAPACITACION BAJO EL NOMBRE DECLARACION JURADA IR-2	5,500.00	45 Dias	27/1/2020
	Total				5,500.00		
FEM	25/11/2019	B1500000181	ATHILL Y MARTINEZ C POR A	FEM-COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	86,456.24	45 Dias	9/1/2020
	Total				86,456.24		
UM	30/10/2019	B1500000143	BACHIPLANES MODERNOS,S.R.L	UM-ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA LA RIFA NAVIDEÑA	86,459.97	45 Dias	14/12/2019
EMH	5/11/2019	B1500000144	BACHIPLANES MODERNOS,S.R.L	EMH-COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA RIFA NAVIDEÑA	22,788.22	45 Dias	20/12/2019
	Total				109,228.19		
JVM	3/10/2019	B1500000464	BATISSA SRL	JVM-ADQUISICION DE ACABADO TEXTIL PARA EL AREA DE LA COCINA	32,568.00	45 Dias	17/11/2019
	Total				32,568.00		
EPH	4/12/2019	B1500006627	Bellon, s a	EPH-COMPRA DE EFECTOS FERRETEROS PARA USO DEL RECINTO	164,886.70	45 Dias	18/1/2020
EPH	6/12/2019	B0400132079	Bellon, s a	EPH-NC A FACT B15000006627	-55.85	45 Dias	
	Total				164,830.85		
REC	5/11/2019	B1500000085	BLAJIM SRL	REC-ADQUISICION DE MOBILIARIOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	7,645,978.21	45 Dias	20/12/2019
	Total				7,645,978.21		
REC	10/12/2019	B1500000024	BRIMELA EVENTS	REC-ORGANIZACION AGUINALDO NAVIDEÑO	125,527.00	45 Dias	24/1/2020
	Total				125,527.00		
JVM	2/10/2019	B1500000105	BROTHER SRS SUPPLY OFFICES, SRL	JVM-ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES	108,082.10	45 Dias	16/11/2019
REC	11/11/2019	B1500000145	BROTHER SRS SUPPLY OFFICES, SRL	REC-COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	9,263.00	45 Dias	26/12/2019
UM	29/11/2019	B1500000170	BROTHER SRS SUPPLY OFFICES, SRL	UM-ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA	168,736.46	45 Dias	13/1/2020
	Total				286,081.56		
FEM	16/1/2020	B1500000090	BUITECO, EIRL	FEM- ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS 2400BTU	113,280.00	45 Dias	1/3/2020
	Total				113,280.00		
REC	10/10/2019	B1500000184	Capacitacion Especializada (CAES)	REC-CAPACITACIONES ISFODOSU	28,500.00	45 Dias	24/11/2019
REC	15/10/2019	B1500000185	Capacitacion Especializada (CAES)	REC-CAPACITACIONES ISFODOSU	48,000.00	45 Dias	29/11/2019
REC	18/12/2019	B1500000209	Capacitacion Especializada (CAES)	REC-CAPACITACIONES ISFODOSU	6,500.00	45 Dias	1/2/2020
	Total				83,000.00		
REC	30/10/2019	B1500001010	Caribe Tours	REC-SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PARA LA JORNADA DE CAPACITACION DESARROLLO DE HABILIDADE...	34,920.00	45 Dias	14/12/2019
REC	30/10/2019	B1500001009	Caribe Tours	REC-SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PARA LA JORNADA DE CAPACITACION DESARROLLO DE HABILIDADE...	21,600.00	45 Dias	14/12/2019
	Total				56,520.00		
JVM	11/11/2019	B1500000001	CARIEM INVESTMENT GROUP	JVM-ADQUISICION DE SERVICIO DE DECORACION NAVIDEÑA	399,453.60	45 Dias	26/12/2019
	Total				399,453.60		
UM	30/12/2019	B1500000259	carlos Heriberto Benzan	UM-COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	800,711.42	45 Dias	13/2/2020
	Total				800,711.42		

Recinto	Fecha	No. Referencia	Nombre	Concepto	Balance	Termino de pago	Fecha de vencimiento
JVM	9/12/2019	B1500000086	CARLOS ROBLES PLACAS Y TROFEOS	JVM-ADQUISICION DE PLACAS, TROFEOS Y MEDALLAS	31,458.80	45 Dias	23/1/2020
	Total				31,458.80		
UM	5/12/2019	B1500000317	CASTING SCORPION SRL	UM-CONTRATACION DE SERVICIO DE DECORACION NAVIDEÑA	440,730.00	45 Dias	19/1/2020
	Total				440,730.00		
REC	20/12/2019	B1500004683	Cecomsa, S.A.	REC-SERVICIO PROFESIONAL DE CABLEADO ESTRUCTURADO	998,996.49	45 Dias	3/2/2020
	Total				998,996.49		
JVM	22/10/2019	B1500000204	CENPA COMERCIAL, SRL	JVM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO -pendiente de recibir TENIA ANTES RD\$ 37420.0	36,945.00	45 Dias	6/12/2019
FEM	1/11/2019	B1500000207	CENPA COMERCIAL, SRL	FEM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO	119,876.00	45 Dias	16/12/2019
EMH	2/11/2019	B1500000209	CENPA COMERCIAL, SRL	EMH-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	41,420.00	45 Dias	17/12/2019
EMH	2/11/2019	B1500000210	CENPA COMERCIAL, SRL	EMH-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO	24,755.50	45 Dias	17/12/2019
JVM	12/11/2019	B1500000213	CENPA COMERCIAL, SRL	JVM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO	33,450.00	45 Dias	27/12/2019
FEM	20/11/2019	B1500000214	CENPA COMERCIAL, SRL	FEM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO	127,320.00	45 Dias	4/1/2020
FEM	20/11/2019	B1500000215	CENPA COMERCIAL, SRL	FEM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO	16,476.00	45 Dias	4/1/2020
FEM	20/11/2019	B1500000216	CENPA COMERCIAL, SRL	FEM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO	14,230.00	45 Dias	4/1/2020
EMH	26/11/2019	B1500000220	CENPA COMERCIAL, SRL	EMH-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO	87,640.00	45 Dias	10/1/2020
JVM	26/11/2019	B1500000221	CENPA COMERCIAL, SRL	JVM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO	36,425.48	45 Dias	10/1/2020
EMH	27/11/2019	B1500000222	CENPA COMERCIAL, SRL	EMH-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO	40,940.80	45 Dias	11/1/2020
EMH	9/12/2019	B1500000227	CENPA COMERCIAL, SRL	EMH-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO	26,960.00	45 Dias	23/1/2020
JVM	9/12/2019	B1500000228	CENPA COMERCIAL, SRL	JVM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO	38,092.96	45 Dias	23/1/2020
FEM	12/12/2019	B1500000230	CENPA COMERCIAL, SRL	FEM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO	59,520.00	45 Dias	26/1/2020
FEM	12/12/2019	B1500000229	CENPA COMERCIAL, SRL	FEM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO	36,330.00	45 Dias	26/1/2020
FEM	12/12/2019	B1500000231	CENPA COMERCIAL, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES	44,711.00	45 Dias	26/1/2020
FEM	18/12/2019	B1500000232	CENPA COMERCIAL, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES	11,340.00	45 Dias	1/2/2020
FEM	18/12/2019	B1500000233	CENPA COMERCIAL, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES	5,010.00	45 Dias	1/2/2020
FEM	18/12/2019	B1500000234	CENPA COMERCIAL, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES	19,980.00	45 Dias	1/2/2020
REC	29/1/2020	B1500000245	CENPA COMERCIAL, SRL	REC-COMPRA DE ALIMENTOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	39,189.12	45 Dias	14/3/2020
FEM	29/1/2020	B1500000248	CENPA COMERCIAL, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	8,760.00	45 Dias	14/3/2020
	Total				869,371.86		
REC	15/1/2020	B1500000499	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	REC-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION VEHICULAR DE LA RECTORIA	30,892.40	45 Dias	29/2/2020
REC	15/1/2020	B1500000496	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	REC-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION VEHICULAR DE LA RECTORIA	23,150.42	45 Dias	29/2/2020
REC	15/1/2020	B1500000497	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	REC-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION VEHICULAR DE LA RECTORIA	20,998.10	45 Dias	29/2/2020
REC	15/1/2020	B1500000498	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	REC-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION VEHICULAR DE LA RECTORIA	14,207.20	45 Dias	29/2/2020
	Total				89,248.12		
REC	20/7/2018	B1500000008	Centro Cultural Eduardo Leon Jimenez	REC-ABONO A FACTURA CORRESP. AL 40% PRODUCCION DE 10 GUIAS DE ESTUDIO	576,780.89	45 Dias	3/9/2018
	Total				576,780.89		
REC	6/11/2019	B1500000242	CENTRO XPERT, SRL	REC-ACCESORIOS DE INFORMATICA	68,874.70	45 Dias	21/12/2019

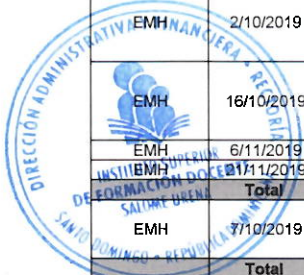
Recinto	Fecha	No. Referencia	Nombre	Concepto	Balance	Termino de pago	Fecha de vencimiento
	Total				68,874.70		
REC	14/1/2020	B150000006	CHECKPOINT DOMINICANA SRL	REC-SOLICITUD DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD SISTEMA DE BIBLIOTECAS	64,272.24	45 Dias	28/2/2020
	Total				64,272.24		
EMH	31/12/2016	PROVEEDORES	Cigoil Caribe, S.A.	EMH-FACT A010010011500000011 DEL EMH / D/F 18/1/2015	15,939.00	45 Dias	
	Total				15,939.00		
REC	17/10/2019	B1500000023	CINCO C SRL	REC-COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y SUMINISTROS	102,990.01	45 Dias	1/12/2019
	Total				102,990.01		
FEM	31/12/2016	PROVEEDORES	Circuit Worl, srl	FEM-FACT A020020021500000020 DEL FEM D/F 25/02/2015	61,900.02	45 Dias	
	Total				61,900.02		
REC	17/12/2019	PR00007980	COLLEGE BOARD	REC-APLICAR LA PRUEBA PAA APLICADAS EN NOVIEMBRE 2019 A US\$11,302.50 A UNA TASA RD\$52.9203	598,131.69	45 Dias	31/1/2020
REC	31/12/2019	PR00007999	COLLEGE BOARD	REC-APLICACION DE PRUEBAS PAA NOV. 2019 US\$ 11,405.25, A UNA TASA DE RD\$ 52.96	604,022.04	45 Dias	14/2/2020
	Total				1,202,153.73		
REC	27/8/2019	B1500000021	COLORIN S.A.	REC-SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN VALLAS	1,397,835.00	45 Dias	11/10/2019
	Total				1,397,835.00		
EPH	5/12/2019	B1500000230	COMERCIALIZADORA LANIPSE	EPH-ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION	875.00	45 Dias	19/1/2020
EPH	5/12/2019	B1500000229	COMERCIALIZADORA LANIPSE	EPH-ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION	15,369.46	45 Dias	19/1/2020
EPH	25/1/2020	B1500000262	COMERCIALIZADORA LANIPSE	EPH-ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION	2,218.75	45 Dias	10/3/2020
EPH	25/1/2020	B1500000263	COMERCIALIZADORA LANIPSE	EPH-ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION	3,918.14	45 Dias	10/3/2020
EPH	28/1/2020	B1500000261	COMERCIALIZADORA LANIPSE	EPH-ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION	10,604.66	45 Dias	13/3/2020
	Total				32,986.01		
REC	13/12/2019	B1500001372	Compu Office Dominicana SRL	REC-ADQUISICION DE LAPTOPS REPUBLICA DIGITAL	662,928.24	45 Dias	17/1/2020
EMH	4/12/2019	B1500001379	Compu Office Dominicana SRL	EMH-COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA RIFA EN LA FIESTA DE NAVIDAD	131,668.46	45 Dias	18/1/2020
REC	4/12/2019	B1500001376	Compu Office Dominicana SRL	REC-COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS	2,876,851.75	45 Dias	18/1/2020
REC	12/12/2019	B1500001402	Compu Office Dominicana SRL	REC-ADQUISICION DE LAPTOPS REPUBLICA DIGITAL	1,091,881.80	45 Dias	26/1/2020
REC	12/12/2019	B1500001401	Compu Office Dominicana SRL	REC-COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS	4,815,198.86	45 Dias	26/1/2020
	Total				9,576,529.11		
FEM	6/11/2019	B1500000055	CONGELADOS CONTINENTAL, S.R.L.	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	56,544.00	45 Dias	21/12/2019
EMH	11/11/2019	B1500000056	CONGELADOS CONTINENTAL, S.R.L.	EMH-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	577,701.20	45 Dias	26/12/2019
FEM	25/11/2019	B1500000057	CONGELADOS CONTINENTAL, S.R.L.	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	48,800.00	45 Dias	9/1/2020
EMH	9/12/2019	B1500000058	CONGELADOS CONTINENTAL, S.R.L.	EMH-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	546,223.70	45 Dias	23/1/2020
FEM	20/1/2020	B1500000166	CONGELADOS CONTINENTAL, S.R.L.	FEM-ADQUISICION MASIVA DE ALIMENTOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	39,780.00	45 Dias	5/3/2020
	Total				1,267,048.90		
REC	14/1/2020	B1500000016	CONS.INTERDISCIPLINARIA EN DESARROLLO	REC-CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE UN ESTUDIO DE IMPACTO DE CAMPAÑA PUBLICI...	896,800.00	45 Dias	28/2/2020
	Total				896,800.00		
UM	20/12/2019	B1500000076	cooperativa De Ahorros	UM-SERVICIOS DE ALMUERZO PARA 137 PERSONAS,MOTIVO FIESTA NAVIDEÑA	469,933.82	45 Dias	3/2/2020
	Total				469,933.82		
REC	8/11/2019	B1500000210	COPEL SRL	REC-IMPRESIONES PARA GRADUACION ORDINARIA 2019	230,524.80	45 Dias	23/12/2019
	Total				230,524.80		
REC	27/11/2019	B1500000068	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	REC-CORONA FLORAL ROSAS MAS COMPLEMENTOS	7,316.00	45 Dias	11/1/2020
REC	7/1/2020	B1500000082	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	REC-ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES	7,670.00	45 Dias	21/2/2020
REC	17/1/2020	B1500000085	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	REC-ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES	7,316.00	45 Dias	2/3/2020
	Total				22,302.00		
REC	2/11/2019	B1500000134	CTAV SRL	REC-ALQUILERES, MONTAJE Y ESCENOGRAFIA GRADUACION ORDINARIA 2019	1,096,161.00	45 Dias	17/12/2019
REC	9/12/2019	B1500000152	CTAV SRL	REC-DECORACION FIESTA NAVIDEÑA	939,634.00	45 Dias	23/1/2020

Recinto	Fecha	No. Referencia	Nombre	Concepto	Balance	Termino de pago	Fecha de vencimiento
	Total				2,035,795.00		
EPH	27/9/2019	B1500000073	D CLASICO SRL	EPH-SERVICIO DE CATERING PARA PRE-CONGRESO ISFODOSU-IDEICE	692,642.30	45 Dias	11/11/2019
EPH	24/10/2019	B1500000074	D CLASICO SRL	EPH-CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA EL SEMINARIO LAS FUNCIONES EJECUTIVAS	108,766.50	45 Dias	8/12/2019
EPH	2/12/2019	B1500000080	D CLASICO SRL	EPH-CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA EL CONGRESO NEUROPSICOLOGIA INFANTIL Y SU RELACION...	229,038.00	45 Dias	16/1/2020
EPH	16/12/2019	B1500000082	D CLASICO SRL	EPH-CONTRATACION DE EVENTO NAVIDEÑO DEL PERSONAL DEL RECINTO	614,868.50	45 Dias	30/1/2020
	Total				1,645,315.30		
EPH	1/10/2019	B1500000155	D sanson exquisiteces alquileres srl	EPH-SERVICIO DE CATERING ENCUENTRO DE DIRECTORES	28,025.00	45 Dias	15/11/2019
EPH	19/10/2019	B1500000163	D sanson exquisiteces alquileres srl	EPH-CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA MISA Y ACTO DE PRE-GRADUACION	39,087.50	45 Dias	3/12/2019
LNM	11/11/2019	B1500000169	D sanson exquisiteces alquileres srl	LNM-SERVICIO DE CATERING (REFRIGERIOS) PARA LOS PARTICIPANTES DE LA ACT. DIPLOMADO PROCESO DE EN...	58,713.61	45 Dias	26/12/2019
EPH	20/11/2019	B1500000170	D sanson exquisiteces alquileres srl	EPH-CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA EL ENCUENTRO TALLER CON MAESTROS ANFITRIONES DE C...	77,408.00	45 Dias	4/1/2020
	Total				203,234.11		
JVM	13/11/2019	B1500000025	DAC DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	JVM-ADQUISICION DE PINTURA, DILUYENTES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS	49,737.33	45 Dias	28/12/2019
	Total				49,737.33		
REC	22/11/2019	B1500000413	DAF TRADING, S.R.L.	REC-ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA FLOTILLA VEHICULAR DEL ISFODOSU	109,032.00	45 Dias	6/1/2020
	Total				109,032.00		
EPH	18/10/2019	B1500000040	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVARES REYES	EPH-CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ACTIVIDAD JORNADA DE FORMACION DE ESTUDIANTE	78,000.00	45 Dias	2/12/2019
EPH	24/10/2019	B1500000042	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVARES REYES	EPH-CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL EPH	69,000.00	45 Dias	8/12/2019
EPH	12/11/2019	B1500000044	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVARES REYES	EPH-CONTRATACION DE SERVICIO EN LA EXCURSION EDUCATIVA AL MUSEO DE MATEMATICAS Y TELECOMUNICACIONES	100,300.00	45 Dias	27/12/2019
EPH	24/11/2019	B1500000046	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVARES REYES	EPH-CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL EPH	69,000.00	45 Dias	8/1/2020
LNM	30/11/2019	B1500000049	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVARES REYES	LNM-SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUS	15,000.00	45 Dias	14/1/2020
LNM	30/11/2019	B1500000050	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVARES REYES	LNM-SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUS	15,000.00	45 Dias	14/1/2020
LNM	6/12/2019	B1500000051	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVARES REYES	LNM-SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUS	24,000.00	45 Dias	20/1/2020
EPH	20/12/2019	B1500000052	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVARES REYES	EPH-CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL EPH	69,000.00	45 Dias	3/2/2020
EPH	28/1/2020	B1500000166	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVARES REYES	EPH-CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL EPH	69,000.00	45 Dias	13/3/2020
	Total				508,300.00		
REC	9/10/2019	B1500000086	DATACELL	REC-ADQUISICION DE EXHIBIDORES PORTA BROCHURE	147,500.00	45 Dias	23/11/2019
REC	24/10/2019	B1500000089	DATACELL	REC-ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMETRICOS E INTEGRACION SISTEMA DE ASISTENCIA DE EMPLEADOS DEL ISF...	290,103.00	45 Dias	8/12/2019
	Total				437,603.00		
EMH	4/12/2019	B1500000033	DBC DOMINICAN BUSINESS CREATIVE	EMH-ADQUISICION DE CERTIFICADOS, TROFEOS Y MEDALLAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	118,767.00	45 Dias	18/1/2020
	Total				118,767.00		
LNM	7/10/2019	B1500000154	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	LNM-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS DEL RECINTO	20,554.00	45 Dias	21/11/2019

Recinto	Fecha	No. Referencia	Nombre	Concepto	Balance	Termino de pago	Fecha de vencimiento
LNM	7/10/2019	B1500000155	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	LNM-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS DEL RECINTO	8,850 00	45 Dias	21/11/2019
LNM	18/10/2019	B1500000170	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	LNM-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS DEL RECINTO	41,724 80	45 Dias	2/12/2019
LNM	18/10/2019	B1500000173	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	LNM-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS DEL RECINTO	10,524.00	45 Dias	2/12/2019
EPH	21/10/2019	B1500000174	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	EPH-SERVICIO DE MANT. (CAMBIO DE GOMA) CAMIONETA FORD RANGER XLT 4*4 PLACA EL08312	49,560.00	45 Dias	5/12/2019
EPH	1/11/2019	B1500000176	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	EPH-SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL EPH	16,048 00	45 Dias	16/12/2019
EPH	1/11/2019	B1500000177	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	EPH-SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL EPH	6,608 00	45 Dias	16/12/2019
EPH	1/11/2019	B1500000178	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	EPH-SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL EPH	10,030 00	45 Dias	16/12/2019
EPH	8/11/2019	B1500000181	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	EPH-SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL EPH	5,310.00	45 Dias	23/12/2019
EPH	20/11/2019	B1500000184	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	EPH-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MINIBUS NISSAN PLACA OC02069	36,108 00	45 Dias	4/1/2020
LNM	26/11/2019	B1500000187	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	LNM-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS	7,552.00	45 Dias	10/1/2020
LNM	26/11/2019	B1500000188	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	LNM-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS	4,956 00	45 Dias	10/1/2020
LNM	26/11/2019	B1500000189	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	LNM-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS	6,608 00	45 Dias	10/1/2020
EPH	3/12/2019	B1500000193	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	EPH-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL EPH	58,174.00	45 Dias	17/1/2020
LNM	6/12/2019	B1500000194	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	LNM-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS	27,258.00	45 Dias	20/1/2020
EPH	6/12/2019	B1500000195	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	EPH-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS	33,984.00	45 Dias	20/1/2020
EPH	7/1/2020	B1500000271	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	EPH-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS	15,446 20	45 Dias	21/2/2020
EPH	10/1/2020	B1500000272	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	EPH-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS	14,278.00	45 Dias	24/2/2020
EPH	14/1/2020	B1500000273	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	EPH-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS	10,502.00	45 Dias	28/2/2020
LNM	16/1/2020	B1500000204	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	LNM-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS	17,936.00	45 Dias	1/3/2020
EPH	20/1/2020	B1500000275	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	EPH-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS	4,012 00	45 Dias	5/3/2020
Total					406,023.00		
REC	16/12/2019	B1500000014	Direccion General de Aduanas	REC-SERVICIO DE HOSPEDAJE Y USO DE SALONES	415,456 97	45 Dias	30/1/2020
REC	16/12/2019	B1500000018	Direccion General de Aduanas	REC-SERVICIO DE HOSPEDAJE Y USO DE SALONES	416,620 71	45 Dias	30/1/2020
REC	16/12/2019	B1500000016	Direccion General de Aduanas	REC-SERVICIO DE HOSPEDAJE Y USO DE SALONES	410,801 99	45 Dias	30/1/2020
REC	16/12/2019	B1500000013	Direccion General de Aduanas	REC-SERVICIO DE HOSPEDAJE Y USO DE SALONES	450,369 32	45 Dias	30/1/2020
REC	16/12/2019	B1500000012	Direccion General de Aduanas	REC-SERVICIO DE HOSPEDAJE Y USO DE SALONES	382,872.11	45 Dias	30/1/2020

Recinto	Fecha	No. Referencia	Nombre	Concepto	Balance	Termino de pago	Fecha de vencimiento
REC	16/12/2019	B1500000009	Direccion General de Aduanas	REC-SERVICIO DE HOSPEDAJE Y USO DE SALONES	427,886 15	45 Dias	30/1/2020
	Total				2,504,007.25		
REC	30/9/2019	B1500000481	Disla Uribe Koncepto Srl	REC-SERVICIOS DE ALIMENTACION	74,340.00	45 Dias	14/11/2019
REC	30/9/2019	B1500000482	Disla Uribe Koncepto Srl	REC-SERVICIOS DE ALIMENTACION MEFI	165,530 40	45 Dias	14/11/2019
REC	30/9/2019	B1500000483	Disla Uribe Koncepto Srl	REC-ALIMENTACIÓN MAESTRIA EN MATEMATICAS	75,543 60	45 Dias	14/11/2019
REC	2/11/2019	B1500000531	Disla Uribe Koncepto Srl	REC-SERVICIO DE CATERING PARA LOS DOCENTES DE LA MAESTRIA MATEMATICA SUPERIOR ORIENTADA A LA EDU...	84,252.00	45 Dias	17/12/2019
REC	2/11/2019	B1500000532	Disla Uribe Koncepto Srl	REC-SERVICIO DE CATERING PARA LOS DOCENTES DE LA MAESTRIA EN EDUCACION FISICA INTEGRAL	136,835 58	45 Dias	17/12/2019
REC	27/11/2019	B1500000629	Disla Uribe Koncepto Srl	REC-SERVICIO DE CATERING PARA LOS DOCENTES DE LA MAESTRIA MATEMATICA SUPERIOR ORIENTADA A LA EDU...	52,816.80	45 Dias	11/1/2020
REC	30/1/2020	B1500000774	Disla Uribe Koncepto Srl	REC-SERVICIO DE ALIMENTACION (CATERING) PARA MAESTRIAS EN MATEMATICA	67,779.20	45 Dias	15/3/2020
	Total				657,097.58		
UM	5/12/2019	B1500001341	Distribuidora PDs, SRL	UM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES	818,835 66	45 Dias	19/1/2020
	Total				818,835.66		
LNM	10/10/2019	B1500000139	DISTRIBUIDORA ROKARY, SRL	LNM-COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLE	4,130.00	45 Dias	24/11/2019
EPH	16/10/2019	B1500000144	DISTRIBUIDORA ROKARY, SRL	EPH-ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA	158,887.00	45 Dias	30/11/2019
EPH	17/10/2019	B1500000145	DISTRIBUIDORA ROKARY, SRL	EPH-ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA	1,121.00	45 Dias	1/12/2019
LNM	30/10/2019	B1500000152	DISTRIBUIDORA ROKARY, SRL	LNM-ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA	645,436 40	45 Dias	14/12/2019
	Total				809,574.40		
REC	18/11/2019	B1500000073	E & G Universal Promotion	REC-ADQUISICION DE UNIFORMES PARA DEPORTES, EXTENSION Y MERCADEO	234,938.00	45 Dias	2/1/2020
REC	28/11/2019	B1500000080	E & G Universal Promotion	REC-COMPRA DE GORROS EN TERCIPELO	92,276.00	45 Dias	12/1/2020
	Total				327,214.00		
REC	27/1/2020	B1500000084	Editora Buho, C por A.	REC-IMPRESIONES ESTATUTOS ORGANICOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	56,050 00	45 Dias	12/3/2020
	Total				56,050.00		
REC	26/11/2019	B1500002224	editora Hoy, S.A.	SUSCRIPCION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL	11,100.00	45 Dias	10/1/2020
	Total				11,100.00		
UM	31/12/2016	PROVEEDORES	Editora Listin Diario	UM-PARA INGRESAR LA CX P LISTIN DIARIO AL 31/12/2016 UM	3,450 00	45 Dias	
REC	31/12/2016	PROVEEDORES	Editora Listin Diario		6,900.00		
	Total				10,350.00		
REC	18/8/2019	B1500000059	EDITORIA TELE 3, S.R.L.	REC-IMPRESIONES VARIAS PARA EL ISFODOSU	97,350 00	45 Dias	2/8/2019
REC	20/8/2019	B1500000067	EDITORIA TELE 3, S.R.L.	REC-BOLETIN ISFODOSU AL DÍA	85,668.00	45 Dias	4/10/2019
REC	16/9/2019	B1500000077	EDITORIA TELE 3, S.R.L.	REC-BOLETIN ISFODOSU AL DÍA,	85,668.00	45 Dias	31/10/2019
REC	11/10/2019	B0400000003	EDITORIA TELE 3, S.R.L.	REC-NC AFECTA AL NCF: B15000000059	-11,682 00	45 Dias	
REC	1/11/2019	B1500000081	EDITORIA TELE 3, S.R.L.	REC-IMPRESIONES VARIAS	85,668.00	45 Dias	16/12/2019
REC	3/12/2019	B1500000082	EDITORIA TELE 3, S.R.L.	REC-IMPRESIONES VARIAS PARA EL ISFODOSU libro valor a ser	227,000.00	45 Dias	17/1/2020
REC	20/1/2020	B1500000182	EDITORIA TELE 3, S.R.L.	IMPRESIÓN DE BOLETIN ISFODOSU AL DIA	85,668.00	45 Dias	5/3/2020
	Total				655,340.00		
REC	18/12/2019	B1500000001	EFITIC SRL	REC-SERVICIO PROFESIONAL PARA OPTIMIZACION DE PLATAFORMA ISSU VIRTUAL	136,880 00	45 Dias	1/2/2020
	Total				136,880.00		
JVM	23/10/2019	B1500000218	Empresas Integradas S. A.	JVM-ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS	350,449 80	45 Dias	7/12/2019
EMH	12/11/2019	B1500000231	Empresas Integradas S. A.	EMH-COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA RIFA EN LA FIESTA DE NAVIDAD	290,112.87	45 Dias	27/12/2019
EMH	3/12/2019	B1500000246	Empresas Integradas S. A.	EMH-COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA RIFA EN LA FIESTA DE NAVIDAD	74,834 54	45 Dias	17/1/2020
	Total				715,397.21		
UM	25/1/2020	B1500003667	Empresas Miltin SRL	UM-ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS, GAS GLP PARA USO EN LA COCINA	70,000.00	45 Dias	10/3/2020

Recinto	Fecha	No. Referencia	Nombre	Concepto	Balance	Termino de pago	Fecha de vencimiento
UM	25/1/2020	B1500003868	Empresas Milin SRL	UM-ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS GAS GLP PARA USO EN LA COCINA	57,110.00	45 Dias	10/3/2020
Total					127,110.00		
JVM	17/10/2019	B1500000228	Esmeralda Caceres de los Santos	JVM-ADQUISICION DE CONTRATACION SERVICIO DE FUMIGACION OCTUBRE 2019	20,060.00	45 Dias	1/12/2019
JVM	18/11/2019	B1500000248	Esmeralda Caceres de los Santos	JVM-ADQUISICION DE CONTRATACION SERVICIO DE FUMIGACION OCTUBRE 2019	20,060.00	45 Dias	2/1/2020
EMH	25/11/2019	B1500000251	Esmeralda Caceres de los Santos	EMH-FUMIGACION	16,520.00	45 Dias	9/1/2020
JVM	2/12/2019	B1500000260	Esmeralda Caceres de los Santos	JVM-ADQUISICION DE CONTRATACION SERVICIO DE FUMIGACION	20,060.00	45 Dias	16/1/2020
LNM	11/12/2019	B1500000268	Esmeralda Caceres de los Santos	LNM-SERVICIO DE FUMIGACION EN GENERAL DE TODOS LOS NIVELES INTERNOS Y EXTERNOS	23,600.00	45 Dias	25/1/2020
EMH	20/1/2020	B1500000281	Esmeralda Caceres de los Santos	EMH-SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS	49,560.00	45 Dias	5/3/2020
EMH	31/1/2020	B1500000291	Esmeralda Caceres de los Santos	EMH-SERVICIO DE FUMIGACION A LIBROS DE LA BIBLIOTECA CON FOOGUE (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	25,960.00	45 Dias	16/3/2020
Total					175,820.00		
LNM	15/11/2019	B1500000198	EVENTS SUPPORT SERVICES MINERVA FERNANDEZ	LNM-SERVICIOS DE ALQUILERES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES	767,082.60	45 Dias	30/12/2019
LNM	18/11/2019	B1500000199	EVENTS SUPPORT SERVICES MINERVA FERNANDEZ	LNM-SERVICIOS DE ALQUILERES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES	137,706.00	45 Dias	2/1/2020
UM	20/11/2019	B1500000200	EVENTS SUPPORT SERVICES MINERVA FERNANDEZ	UM-CONTRATACION DE SERVICIOS DE EVENTO	400,433.00	45 Dias	4/1/2020
UM	20/11/2019	B1500000201	EVENTS SUPPORT SERVICES MINERVA FERNANDEZ	UM-CONTRATACION DE SERVICIOS DE EVENTO	886,032.50	45 Dias	4/1/2020
Total					2,191,254.10		
EPH	4/8/2019	B1500000009	Excursiones Ureñas Services EIRL	EPH-CONTRATACION DE SERVICIOS DE EXCURSION TODO INCLUIDO PARA 66 PERSONAS	891,000.16	45 Dias	18/9/2019
EPH	4/8/2019	B1500000010	Excursiones Ureñas Services EIRL	EPH-CONTRATACION DE SERVICIOS DE EXCURSION TODO INCLUIDO PARA 44 PERSONAS	594,000.11	45 Dias	18/9/2019
Total					1,485,000.27		
LNM	31/12/2016	PROVEEDORES	Ezequiel Bionegym srl	LNM-FACTAS VARIAS DE Ezequiel Bionegym srl / LNM/PERIODO 2015	20,975.00	45 Dias	
Total					20,975.00		
REC	7/11/2019	B1500000507	F & G OFFICE SOLUTION,S.R.L	REC-ADQUISICION DE MEMORIA USB ENCUENTRO GENERAL CON EGRESADOS	116,961.60	45 Dias	22/12/2019
FEM	14/11/2019	B1500000512	F & G OFFICE SOLUTION,S.R.L	FEM-ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA	97,004.38	45 Dias	29/12/2019
FEM	4/12/2019	B1500000526	F & G OFFICE SOLUTION,S.R.L	FEM-COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL RECINTO	249,276.16	45 Dias	18/1/2020
FEM	10/12/2019	B0400000069	F & G OFFICE SOLUTION,S.R.L	FEM-NC AFECTA EL COMPROBANTE NCF B1500000526	-1,593.00	45 Dias	
Total					461,649.14		
EMH	2/10/2019	B1500000226	Fancy Events, C por A	EMH-SERVICIOS DE CATERING PARA APLICACION DE PRUEBA POMA-5 ACTITUD FISICA Y MEDICA	30,355.50	45 Dias	16/11/2019
EMH	16/10/2019	B1500000232	Fancy Events, C por A	EMH-SERVICIOS DE CATERING PARA APLICACION DE PRUEBA POMA-5 ACTITUD FISICA Y MEDICA	24,402.40	45 Dias	30/11/2019
EMH	6/11/2019	B1500000234	Fancy Events, C por A	EMH-SERVICIOS DE CATERING	25,399.50	45 Dias	21/12/2019
EMH	21/11/2019	B1500000235	Fancy Events, C por A	EMH-SERVICIOS DE CATERING	28,537.12	45 Dias	5/1/2020
Total					108,694.52		
EMH	7/10/2019	B1500000024	Fashion Textiles Mfia, Srl	EMH-ADQUISICION DE UN TRAJE DE SANTA CLAUS Y TENIS DEPORTIVOS	112,188.50	45 Dias	21/11/2019
Total					112,188.50		
EMH	14/11/2019	B1500000279	FL&M COMERCIAL	EMH-COMPRA DE MATERIALES FERRETERO	311,123.24	45 Dias	29/12/2019
Total					311,123.24		
FEM	13/12/2019	B1500001029	Floristeria Zuniflor, SRL	FEM-COMPRA DE PUCHEROS, PARA EL ENCUENTRO CON DIRECTORES ANFITRIONES AREA DE PRACTICAS	7,788.00	45 Dias	27/1/2020
FEM	13/12/2019	B1500001030	Floristeria Zuniflor, SRL	FEM-COMPRA DE PUCHEROS, PARA EL ENCUENTRO CON DIRECTORES ANFITRIONES AREA DE PRACTICAS	18,880.00	45 Dias	27/1/2020
Total					26,668.00		
REC	5/11/2019	B1500000199	FLOW SRL	REC-ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA EL INSTITUTO	553,968.16	45 Dias	20/12/2019
Total					553,968.16		



Recinto	Fecha	No. Referencia	Nombre	Concepto	Balance	Termino de pago	Fecha de vencimiento
EMH	4/12/2019	B150000005	FOCUS PREVENTION,SRL	EMH-SERVICIO DE CAPACITACION TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS	52,500.00	45 Dias	18/1/2020
	Total				52,500.00		
LNM	25/11/2019	B1500000028	Forcaprof Formación y Cap. Profesional	LNM-SERVICIO DE CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE	557,500.00	45 Dias	9/1/2020
EPH	27/11/2019	B1500000029	Forcaprof Formación y Cap. Profesional	EPH-SERVICIO DE CAPACITACION PARA IMPARTIR CONGRESO Y TALLER EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADA...	180,000.00	45 Dias	11/1/2020
	Total				737,500.00		
REC	22/11/2019	B1500000003	Francisco Rosario y Asociados, SRL	REC-CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALGUACIL	28,674.00	45 Dias	6/1/2020
	Total				28,674.00		
REC	17/1/2020	B1500000118	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	REC-SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LA MAESTRIA EN EDUCACION FISICA INTEGRAL (PENDIENTE ESPERA DE...	101,261.70	45 Dias	2/3/2020
	Total				101,261.70		
REC	15/10/2019	B1500000100	FUMIGADORA EXTERMINEX SRL	REC-SERVICIO DE FUMIGACION MES DE OCTUBRE	15,416.66	45 Dias	29/11/2019
REC	9/12/2019	B1500000102	FUMIGADORA EXTERMINEX SRL	REC-SERVICIO DE FUMIGACION MES DE DICIEMBRE 2019	15,416.66	45 Dias	23/1/2020
REC	13/1/2020	B1500000103	FUMIGADORA EXTERMINEX SRL	REC-SERVICIO DE FUMIGACION MES DE ENERO 2020	15,416.66	45 Dias	27/2/2020
	Total				46,249.98		
REC	30/5/2016	A010010011500000049	Fundación Educativa Oriental	REC-COSTO CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2016 ESTUDIANTE EDDY A. ALMONTE	14,450.00	45 Dias	14/7/2016
REC	30/5/2016	A010010011500000050	Fundación Educativa Oriental	REC-COSTO CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2016 ESTUDIANTE JUAN D. MOLINEAUX	13,700.00	45 Dias	14/7/2016
	Total				28,150.00		
LNM	11/12/2019	B1500004308	Gas Antillanos	LNM-COMPRA DE GAS A GRANEL (GLP)	52,550.07	45 Dias	25/1/2020
LNM	11/12/2019	B1500004309	Gas Antillanos	LNM-OMPRA DE GAS A GRANEL (GLP)	23,648.05	45 Dias	25/1/2020
	Total				76,198.12		
EPH	3/1/2020	B1500000488	Gasolinera Franco Bido , SRL	EPH-COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y ASIGNACION DEL MES DE ENERO	126,500.00	45 Dias	17/2/2020
	Total				126,500.00		
REC	21/8/2019	B1500000435	GL Promociones, SRL	REC-ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	73,750.00	45 Dias	5/10/2019
REC	5/9/2019	B1500000447	GL Promociones, SRL	REC-COMPRA DE PLACAS	2,242.00	45 Dias	20/10/2019
FEM	17/10/2019	B1500000506	GL Promociones, SRL	FEM-ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES	4,484.00	45 Dias	1/12/2019
REC	17/10/2019	B1500000505	GL Promociones, SRL	REC-PLACAS ACRILICAS RECONOCIMIENTO DE EGRESADOS	4,484.00	45 Dias	1/12/2019
REC	21/10/2019	B1500000508	GL Promociones, SRL	REC-PLACAS ACRILICAS RECONOCIMIENTO DE EGRESADOS	30,503.00	45 Dias	5/12/2019
REC	1/11/2019	B1500000529	GL Promociones, SRL	REC-PLACAS ACRILICAS RECONOCIMIENTO DE EGRESADOS	5,074.00	45 Dias	16/12/2019
REC	1/11/2019	B1500000528	GL Promociones, SRL	REC-PLACAS ACRILICAS RECONOCIMIENTO DE EGRESADOS	22,797.60	45 Dias	16/12/2019
REC	8/11/2019	B1500000539	GL Promociones, SRL	REC-PLACAS ACRILICAS RECONOCIMIENTO DE EGRESADOS	6,726.00	45 Dias	23/12/2019
FEM	13/11/2019	B1500000552	GL Promociones, SRL	FEM-ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 32 GB PARA EL DEPARTAMENTO ACADEMICO	2,804.39	45 Dias	28/12/2019
	Total				152,864.99		
JVM	27/9/2019	B1500000049	Gomez Magallanes Ing & Servicios Grales	JVM-ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION Y LIMPIEZA DE EQUIPOS DE COCINA	157,571.30	45 Dias	11/1/2019
REC	21/10/2019	B1500000051	Gomez Magallanes Ing & Servicios Grales	REC-ADQUISICION DE BASES DE FONDO CARCAZA CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO	5,900.00	45 Dias	5/12/2019
EMH	15/1/2020	B1500000063	Gomez Magallanes Ing & Servicios Grales	EMH-MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTRICOS	233,876.00	45 Dias	29/2/2020
	Total				397,347.30		
FEM	29/1/2020	B1500000116	Grant P K. Diesel, EIRL	FEM-COMPRA DE GALONES DE GAS LICUADO (GLP)	25,500.00	45 Dias	14/3/2020
FEM	29/1/2020	B1500000117	Grant P.K. Diesel, EIRL	FEM-COMPRA DE GALONES DE GAS LICUADO (GLP)	8,500.00	45 Dias	14/3/2020
	Total				34,000.00		

Recinto	Fecha	No. Referencia	Nombre	Concepto	Balance	Termino de pago	Fecha de vencimiento
UM	29/10/2019	B1500000114	GRUPO ICEBERG, SRL	UM-SERVICIOS DE TRANSPORTE	98,240.00	45 Dias	13/12/2019
JVM	21/11/2019	B1500000122	GRUPO ICEBERG, SRL	JVM- CORTINAS,MANTELES, TOPES Y CUBRE COLCHON	103,014.00	45 Dias	5/1/2020
UM	25/11/2019	B1500000123	GRUPO ICEBERG, SRL	UM-SERVICIOS DE TRANSPORTE	93,600.00	45 Dias	9/1/2020
Total					294,854.00		
JVM	7/5/2019	B1500000361	Grupo LFA, SRL	JVM-ADQUISICION DE IMPRESIONES Y ARTICULOS PROMOCIONALES	9,000.21	45 Dias	22/7/2019
JVM	30/7/2019	B1500000465	Grupo LFA, SRL	JVM-ADQUISICION DE IMPRESIONES Y ARTICULOS PROMOCIONALES	2,135.70	45 Dias	13/9/2019
JVM	7/8/2019	B1500000481	Grupo LFA, SRL	JVM-IMPRESION DE BROCHURE	6,000.30	45 Dias	21/9/2019
JVM	21/8/2019	B1500000503	Grupo LFA, SRL	JVM-ADQUISICION DE IMPRESIONES Y ARTICULOS PROMOCIONALES	336.02	45 Dias	5/10/2019
JVM	16/9/2019	B1500000536	Grupo LFA, SRL	JVM-SERVICIOS DE IMPRESION DE INVITACIONES, PARA LAS AREAS ACADEMICAS	21,699.02	45 Dias	31/10/2019
JVM	18/9/2019	B1500000538	Grupo LFA, SRL	JVM-IMPRESION DE CERTIFICADOS CAPACITACION DE INVESTIGADORES	1,680.08	45 Dias	2/11/2019
JVM	19/9/2019	B1500000540	Grupo LFA, SRL	JVM-ADQUISICION DE IMPRESIONES Y ARTICULOS PROMOCIONALES (PENDIENTE EXPEDIENTE)	7,499.14	45 Dias	3/11/2019
JVM	25/9/2019	B1500000546	Grupo LFA, SRL	JVM-IMPRESIONES VARIAS	8,249.97	45 Dias	9/11/2019
JVM	26/9/2019	B1500000551	Grupo LFA, SRL	JVM-IMPRESIONES VARIAS	2,800.14	45 Dias	10/11/2019
FEM	3/10/2019	B1500000569	Grupo LFA, SRL	FEM-SERVICIOS DE IMPRESION Y ENCUADERNACION DE PRUEBA SIMULACRO PAA, PARA LAS AREAS ACADEMICAS	16,000.80	45 Dias	17/11/2019
REC	22/10/2019	B1500000600	Grupo LFA, SRL	REC-IMPRESION DE INVITACIONES, MATERIAL CARTONITE	1,423.08	45 Dias	6/12/2019
JVM	22/10/2019	B1500000601	Grupo LFA, SRL	JVM-ADQUISICION DE IMPRESIONES PARA EL RECINTO JVM	6,999.76	45 Dias	6/12/2019
REC	25/10/2019	B1500000606	Grupo LFA, SRL	REC-SERVICIOS DE REPRODUCCION DE MATERIALES, CAPACITACION ENSEÑANZA BASADA EN DATOS	149,750.79	45 Dias	9/12/2019
JVM	11/11/2019	B1500000618	Grupo LFA, SRL	JVM-ADQUISICION DE IMPRESIONES	19,588.00	45 Dias	26/12/2019
REC	15/11/2019	B1500000629	Grupo LFA, SRL	REC-SERVICIO DE REPRODUCCION DE MATERIALES	68,070.28	45 Dias	30/12/2019
REC	27/11/2019	B1500000646	Grupo LFA, SRL	REC-IMPRESION DE BROCHURES Y AFICHES INFORMATIVOS SOBRE LACTANCIA PARA LA RECTORIA	9,594.95	45 Dias	11/1/2020
REC	2/12/2019	B1500000657	Grupo LFA, SRL	REC-IMPRESION VARIAS PARA EL ISFODOSU	10,211.42	45 Dias	16/1/2020
REC	22/1/2020	B1500000737	Grupo LFA, SRL	REC-IMPRESION VARIAS PARA EL ISFODOSU (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	10,140.00	45 Dias	7/3/2020
Total					351,179.66		
LNM	13/1/2020	B1500000806	GTG Industrial, SRL	LNM-COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	121,687.50	45 Dias	27/2/2020
Total					121,687.50		
REC	13/5/2019	B1500000138	Haffet Artemania SRL	REC-IMPRESION DE BANNER PARA PROGRAMA DE EXTENSION	23,600.00	45 Dias	27/9/2019
Total					23,600.00		
LNM	25/11/2019	B1500000387	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	211,238.28	45 Dias	9/1/2020
EPH	25/11/2019	B1500000385	Hermosillo Comercial, SRL	EPH-COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION	410,538.91	45 Dias	9/1/2020
EPH	5/12/2019	B1500000402	Hermosillo Comercial, SRL	EPH-COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION	227,997.07	45 Dias	19/1/2020
FEM	14/12/2019	B1500000407	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS RECINTOS	46,807.72	45 Dias	28/1/2020
LNM	20/12/2019	B1500000413	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION	140,490.19	45 Dias	3/2/2020
LNM	20/12/2019	B1500000415	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	4,425.00	45 Dias	3/2/2020
LNM	20/12/2019	B1500000414	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO	217,488.99	45 Dias	3/2/2020
LNM	26/12/2019	B1500000417	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	15,150.00	45 Dias	9/2/2020
LNM	27/12/2019	B1500000418	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO	17,500.00	45 Dias	10/2/2020
LNM	13/1/2020	B1500000506	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	6,166.15	45 Dias	27/2/2020
FEM	13/1/2020	B0400000009	Hermosillo Comercial, SRL	FEM- N/C AFECTA FACT. B1500000407	-2,850.00	45 Dias	
EPH	25/1/2020	B1500000516	Hermosillo Comercial, SRL	EPH-ALIMENTACION MASIVA	80,431.35	45 Dias	10/3/2020

Recinto	Fecha	No. Referencia	Nombre	Concepto	Balance	Termino de pago	Fecha de vencimiento
LNM	25/1/2020	B1500000517	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-COMPRA DE PROVISIONES PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EX...	95,658.77	45 Dias	10/3/2020
LNM	25/1/2020	B1500000518	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-COMPRA DE PROVISIONES PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EX...	8,400.00	45 Dias	10/3/2020
Total					1,479,462.43		
REC	30/9/2019	B1500000079	HERNANDEZ ALICOMSA HASA	REC-Compra de equipos de limpieza Y ACTIVOS	57,336.20	45 Dias	14/11/2019
JVM	10/10/2019	B1500000082	HERNANDEZ ALICOMSA HASA	JVM-ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA	128,584.60	45 Dias	24/11/2019
JVM	10/10/2019	B1500000081	HERNANDEZ ALICOMSA HASA	JVM-ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, HIGIENE E INSUMOS DE COCINA	81,101.40	45 Dias	24/11/2019
UM	11/10/2019	B1500000083	HERNANDEZ ALICOMSA HASA	UM-ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	62,342.76	45 Dias	25/11/2019
EMH	11/11/2019	B1500000085	HERNANDEZ ALICOMSA HASA	EMH-COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA USAR EN LA DOCENCIA DE LAS AREAS ESPECIALIZADAS	3,323,749.66	45 Dias	26/12/2019
REC	22/11/2019	B1500000088	HERNANDEZ ALICOMSA HASA	REC-ADQUISICION DE UNIFORMES PARA DEPORTES, EXTENSION Y MERCADEO	535,153.60	45 Dias	6/1/2020
Total					4,208,268.22		
REC	24/10/2019	B1500000004	HUTIAN BISONTE, S R L	REC-CONTRATACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION	210,000.00	45 Dias	8/12/2019
Total					210,000.00		
REC	30/1/2020	B1500000264	Identificaciones Corporativas Srl	SERVICIO DE CARNETIZACION PARA EL ISFODOSU	2,426,164.37	45 Dias	15/3/2020
Total					2,426,164.37		
REC	4/10/2019	B1500000189	IMAUTOMECHANIX, SRL	REC-MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN URBAN EI00794	9,676.00	45 Dias	18/11/2019
REC	4/10/2019	B1500000184	IMAUTOMECHANIX, SRL	REC-MANTENIMIENTO VEHICULO PLACA EA1594	8,555.00	45 Dias	18/11/2019
REC	4/10/2019	B1500000185	IMAUTOMECHANIX, SRL	REC-MANTENIMIENTO VEHICULO EI00793	2,478.00	45 Dias	18/11/2019
REC	4/10/2019	B1500000188	IMAUTOMECHANIX, SRL	REC-COMPRA DE BATERIA VEHICULO EL07122	12,154.00	45 Dias	18/11/2019
REC	4/10/2019	B1500000186	IMAUTOMECHANIX, SRL	REC-REPARACION DE LUCES VEHICULO EL07121	944.00	45 Dias	18/11/2019
REC	4/10/2019	B1500000187	IMAUTOMECHANIX, SRL	REC-MANTENIMIENTO VEHICULO L323410	1,911.60	45 Dias	18/11/2019
REC	4/10/2019	B1500000190	IMAUTOMECHANIX, SRL	REC-MANTENIMIENTO VEHICULO EL01120	14,986.00	45 Dias	18/11/2019
REC	4/10/2019	B1500000191	IMAUTOMECHANIX, SRL	REC-MANTENIMIENTO VEHICULO EI00792	5,144.80	45 Dias	18/11/2019
REC	3/12/2019	B1500000263	IMAUTOMECHANIX, SRL	REC-MANTENIMIENTO CAMIONETA FORD RANGER PLACA NO. L377750	20,060.00	45 Dias	17/1/2020
REC	3/12/2019	B1500000264	IMAUTOMECHANIX, SRL	REC-MANTENIMIENTO CAMIONETA FORD RANGER PLACA NO. X403094	10,030.00	45 Dias	17/1/2020
REC	3/12/2019	B1500000265	IMAUTOMECHANIX, SRL	REC-MANTENIMIENTO CAMIONETA FORD RANGER PLACA NO. EL07120	10,030.00	45 Dias	17/1/2020
Total					95,969.40		
LNM	5/12/2017	A010040011500003287	Importadora de Prod. p/ Oficinas	LNM-Materiales de oficina	196.80	45 Dias	19/1/2018
Total					196.80		
UM	31/12/2016	PROVEEDORES	Imprenta Hnos Paniagua cxa	UM-FACT VARIAS DE Imprenta Paniagua /UM/Periodo 2014	14,443.20	45 Dias	
Total					14,443.20		
FEM	16/9/2019	B1500000292	Impresora Kelvis, SRL	FEM-LAMINADO DE AULAS DEL RECINTO	62,776.00	45 Dias	31/10/2019
FEM	7/10/2019	B1500000300	Impresora Kelvis, SRL	FEM-SERVICIOS DE LAMINADO DE PUERTAS, VENTANAS Y SEÑALIZACION DE PARQUEOS	7,788.00	45 Dias	24/11/2019
Total					70,564.00		
UM	5/11/2019	B1500000717	Impresora KR, SRL	UM-SERVICIO DE IMPRESIONES DIVERSAS	350,755.00	45 Dias	20/12/2019
Total					350,755.00		
UM	31/12/2016	PROVEEDORES	Impresos Camilo, S.A	UM-FACT A010010011500000150/172 DE impresos Camilo/UM/periodo 2011y 2012	14,630.50	45 Dias	
Total					14,630.50		
REC	18/11/2019	B1500000021	Instituto Argentarium Srl	REC-TALLER DE FINANZAS EN SJM(SIN RECIBIR EXPEDIENTE)	96,000.00	45 Dias	2/1/2020
REC	1/12/2019	B1500000022	Instituto Argentarium Srl	REC-SERVICIO DE CAPACITACION EN FINANZAS	40,000.00	45 Dias	15/1/2020
REC	1/12/2019	B1500000023	Instituto Argentarium Srl	REC-SERVICIO DE CAPACITACION EN FINANZAS	96,000.00	45 Dias	15/1/2020
REC	1/12/2019	B1500000024	Instituto Argentarium Srl	REC-SERVICIO DE CAPACITACION EN FINANZAS	40,000.00	45 Dias	15/1/2020
REC	11/12/2019	B1500000025	Instituto Argentarium Srl	REC-SERVICIO DE CAPACITACION EN FINANZAS	136,000.00	45 Dias	25/1/2020
Total					408,000.00		

Recinto	Fecha	No. Referencia	Nombre	Concepto	Balance	Termino de pago	Fecha de vencimiento
REC	1/10/2019	B150000047	Instituto Nac. Form. Agraria y Sindical	REC-PAGO ALOJAMIENTO PARA JUEGOS UNIVERSITARIOS	676,376.00	45 Dias	15/11/2019
Total					676,376.00		
REC	16/12/2019	B1500000115	Instituto Politecnico Loyola	REC-REALIZACION DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACION PRIMARIA MATEMATICA Y CIENCIA DE LA NA	541,839.00	45 Dias	30/1/2020
REC	16/12/2019	B1500000116	Instituto Politecnico Loyola	REC-REALIZACION DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACION PRIMARIA MATEMATICA Y CIENCIA DE LA NA	523,984.80	45 Dias	30/1/2020
Total					1,065,823.80		
REC	21/12/2017	A010010011500000698	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	REC-SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	51,224.00	45 Dias	4/2/2018
REC	21/12/2017	A010010011500000697	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	REC-SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	27,950.00	45 Dias	4/2/2018
REC	21/12/2017	A010010011500000700	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	REC-SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	24,570.00	45 Dias	4/2/2018
REC	21/12/2017	A010010011500000701	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	REC-SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	16,250.00	45 Dias	4/2/2018
REC	21/12/2017	A010010011500000699	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	REC-SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	42,250.00	45 Dias	4/2/2018
Total					162,244.00		
REC	7/10/2019	B1500000042	INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, (INTEGRATEC)	REC-ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	701,705.43	45 Dias	21/11/2019
REC	1/11/2019	B1500000043	INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, (INTEGRATEC)	REC-ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION, FITRADO Y CONTROL WEB	930,453.31	45 Dias	16/12/2019
Total					1,632,158.74		
REC	3/10/2019	B1500000190	INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS	REC-CAPACITACIONES ISFODOSU	71,807.40	45 Dias	17/11/2019
REC	8/10/2019	B1500000192	INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS	REC-CAPACITACIONES ISFODOSU	82,940.13	45 Dias	22/11/2019
REC	18/11/2019	B1500000210	INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS	REC-CAPACITACIONES ISFODOSU	82,940.13	45 Dias	2/1/2020
REC	4/12/2019	B1500000219	INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS	REC-CAPACITACIONES ISFODOSU	43,652.70	45 Dias	18/1/2020
Total					281,340.36		
JVM	19/9/2019	B1500000009	INVERCARIBE, SRL	JVM-ADQUISICION DE ARTICULOS PARA EL AREA DE COCINA Y COMEDOR	154,853.76	45 Dias	3/11/2019
LNM	23/11/2019	B1500000010	INVERCARIBE, SRL	LNM-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, EQUIPOS DE COCINA-COMEDOR	385,359.09	45 Dias	7/1/2020
Total					540,212.85		
REC	25/10/2019	B1500000451	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA	REC-ALMUERZO INVITADOS GRADUACION ORDINARIA 2019	702,656.58	45 Dias	9/12/2019
Total					702,656.58		
EPH	23/10/2019	B1500000286	Inversiones DLP, SRL	EPH-ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	19,499.00	45 Dias	7/12/2019
EPH	22/11/2019	B1500000292	Inversiones DLP, SRL	EPH-ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	117,014.00	45 Dias	6/1/2020
EPH	22/11/2019	B1500000291	Inversiones DLP, SRL	EPH-ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	273.00	45 Dias	6/1/2020
EMH	25/11/2019	B1500000293	Inversiones DLP, SRL	EMH-ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	66,960.00	45 Dias	9/1/2020
JVM	25/11/2019	B1500000295	Inversiones DLP, SRL	JVM-ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	532,240.12	45 Dias	9/1/2020
JVM	25/11/2019	B1500000296	Inversiones DLP, SRL	JVM-ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	10,392.85	45 Dias	9/1/2020
LNM	25/11/2019	B1500000297	Inversiones DLP, SRL	LNM-ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO (	543,824.70	45 Dias	9/1/2020
FEM	25/11/2019	B1500000298	Inversiones DLP, SRL	FEM-ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	509,074.12	45 Dias	9/1/2020
FEM	25/11/2019	B1500000299	Inversiones DLP, SRL	FEM-ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	140,566.56	45 Dias	9/1/2020
UM	25/11/2019	B1500000294	Inversiones DLP, SRL	UM-ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	553,908.32	45 Dias	9/1/2020
LNM	5/12/2019	B1500000302	Inversiones DLP, SRL	LNM-ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	389,612.84	45 Dias	19/1/2020



Recinto	Fecha	No. Referencia	Nombre	Concepto	Balance	Termino de pago	Fecha de vencimiento
EPH	5/12/2019	B1500000305	Inversiones DLP,SRL	EPH-ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	19,470.00	45 Dias	19/1/2020
EPH	5/12/2019	B1500000304	Inversiones DLP,SRL	EPH-ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	7,562.50	45 Dias	19/1/2020
EPH	5/12/2019	B1500000303	Inversiones DLP,SRL	EPH-ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	145,556.25	45 Dias	19/1/2020
EMH	5/12/2019	B1500000309	Inversiones DLP,SRL	EMH-ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	80,512.50	45 Dias	19/1/2020
UM	5/12/2019	B1500000307	Inversiones DLP,SRL	UM-ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	262,572.09	45 Dias	19/1/2020
UM	5/12/2019	B1500000308	Inversiones DLP,SRL	UM-ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	8,574.02	45 Dias	19/1/2020
FEM	5/12/2019	B1500000310	Inversiones DLP,SRL	FEM-ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	115,466.40	45 Dias	19/1/2020
JVM	5/12/2019	B1500000306	Inversiones DLP,SRL	JVM- COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	286,510.36	45 Dias	19/1/2020
LNH	30/12/2019	B1500000312	Inversiones DLP,SRL	LNH-COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO	70,325.72	45 Dias	13/2/2020
UM	22/1/2020	B1500000315	Inversiones DLP,SRL	UM-COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	406,950.80	45 Dias	7/3/2020
EPH	23/1/2020	B1500000317	Inversiones DLP,SRL	EPH-ADQUISICION DE ALIMENTACION MASIVA	60,690.15	45 Dias	8/3/2020
EPH	23/1/2020	B1500000318	Inversiones DLP,SRL	EPH-ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION	435.42	45 Dias	8/3/2020
LNH	23/1/2020	B1500000316	Inversiones DLP,SRL	LNH-COMPRA DE PROVISIONES (SIN RECIBIR)	397,191.49	45 Dias	8/3/2020
FEM	24/1/2020	B1500000322	Inversiones DLP,SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO	6,928.56	45 Dias	9/3/2020
FEM	24/1/2020	B1500000320	Inversiones DLP,SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO	406,451.24	45 Dias	9/3/2020
JVM	24/1/2020	B1500000324	Inversiones DLP,SRL	JVM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO	143,982.00	45 Dias	9/3/2020
EMH	24/1/2020	B1500000319	Inversiones DLP,SRL	EMH-COMPRA DE ALIMENTOS	50,460.00	45 Dias	9/3/2020
FEM	24/1/2020	B1500000323	Inversiones DLP,SRL	FEM-COMPRA REMANENTE DE ALIMENTOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	140,295.60	45 Dias	9/3/2020
Total					5,493,300.61		
EPH	18/1/2019	B1500000170	INVERSIONES SANFRA	EPH-COMPRA DE EFECTOS FERRETEROS PARA USO DEL RECINTO	43,211.84	45 Dias	2/1/2020
REC	18/1/2019	B1500000169	INVERSIONES SANFRA	REC-ADQUISICION DE INSUMOS DE COCINA PARA LA RECTORIA	43,896.00	45 Dias	2/1/2020
Total					87,107.84		
UM	31/12/2016	PROVEEDORES	Inversiones Toledo Marte SRL	UM-fact A01001001150002309/ Inversiones Toledo /UM/periodo 2015	26,007.00	45 Dias	
Total					26,007.00		
EPH	7/1/2020	B1500000006	IRIS ALTAGRACIA TAVERAS	EPH-SERV. DE NOTARIZACION DE 45 CONTRATOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	47,790.00	45 Dias	21/2/2020
Total					47,790.00		
REC	4/12/2019	B1500000018	IRIS ARMONIA PEREZ MINAYA	REC-LEGALIZACION DE CONTRATOS, PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO	80,240.00	45 Dias	18/1/2020
REC	16/12/2019	B1500000019	IRIS ARMONIA PEREZ MINAYA	REC-LEGALIZACION DE CONTRATOS, PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO	316,240.00	45 Dias	30/1/2020
Total					396,480.00		
JVM	7/10/2019	B1500000116	J & A Soluciones, SRL	JVM-ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, HIGIENE E INSUMOS DE COCINA JVM	90,052.29	45 Dias	21/1/2019
Total					90,052.29		
REC	5/12/2019	B1500000124	J.C.Q. INGENIERIA EN ASENSORES, SRL	REC-MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DICIEMBRE 2019	14,202.48	45 Dias	21/1/2020
REC	7/1/2020	B1500000130	J.C.Q. INGENIERIA EN ASENSORES, SRL	REC-MANTENIMIENTO DE ASCENSORES ENERO 2020	14,202.48	45 Dias	21/2/2020
Total					28,404.96		
FEM	28/10/2019	B1500000043	JHOANNY DEL PILAR ALMANZAR DE LA CRUZ	FEM-SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTOS PARA LAS AREAS ACADEMICA	31,435.20	45 Dias	12/12/2019
FEM	13/12/2019	B1500000046	JHOANNY DEL PILAR ALMANZAR DE LA CRUZ	FEM-SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO PARA LAS AREAS ACADEMICAS	90,860.00	45 Dias	27/1/2020
FEM	13/12/2019	B1500000047	JHOANNY DEL PILAR ALMANZAR DE LA CRUZ	FEM-SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO PARA LAS AREAS ACADEMICAS	213,816.00	45 Dias	27/1/2020
FEM	23/12/2019	B1500000050	JHOANNY DEL PILAR ALMANZAR DE LA CRUZ	FEM-MONTAJE DE FIESTA NAVIDEÑA	1,000,540.88	45 Dias	6/2/2020

Recinto	Fecha	No. Referencia	Nombre	Concepto	Balance	Termino de pago	Fecha de vencimiento
REC	10/1/2020	B1500000051	JHOANNY DEL PILAR ALMANZAR DE LA CRUZ	REC-CONTRATACION DE SERVICIO PARA DECORACION NAVIDEÑA (RECTORIA/DESMONTAJE)	70,800.00	45 Dias	24/2/2020
	Total				1,407,452.08		
REC	9/12/2019	B1500000058	JIMUSA COMERCIAL JC	REC-ADQUISICION DE INSUMOS DE COCINA PARA LA RECTORIA	147,972.00	45 Dias	23/1/2020
	Total				147,972.00		
REC	6/11/2019	B1500000001	Jose Adelis Contreras Garcia	REC-PERITO PARA ELABORACION DE TDR PARA EDUCACION ELECTRICA DEL FEM	440,140.00	45 Dias	21/12/2019
	Total				440,140.00		
REC	4/12/2019	B1500000012	Juan Bautista Diaz de Jesus	REC-CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE GOBERNABILIDAD EN EL AREA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	298,800.00	45 Dias	18/1/2020
	Total				298,800.00		
UM	29/11/2019	B1500000013	JUAN BAUTISTA GARCIA ALCANTARA	UM-SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	42,250.40	45 Dias	13/1/2020
	Total				42,250.40		
REC	10/10/2019	B1500000009	JUAN CARLOS ALBA ALBA	REC-SERVICIOS DE NOTARIZAR (23) CONTRATOS	17,641.00	45 Dias	24/11/2019
REC	10/10/2019	B1500000010	JUAN CARLOS ALBA ALBA	REC-SERVICIOS DE NOTARIZAR (29) CONTRATOS	26,845.00	45 Dias	24/11/2019
EPH	30/1/2020	B1500000012	JUAN CARLOS ALBA ALBA	EPH-SERVICIO DE NOTARIZACION DE 45 CONTRATOS DE BECAS DE ESTUDIANTES Y 53 DEL PERSONAL (PENDIENTE)	75,166.00	45 Dias	15/3/2020
LNM	30/1/2020	B1500000011	JUAN CARLOS ALBA ALBA	LNM-NOTARIZACION DE CONTRATOS (SIN RECIBIR)	49,855.00	45 Dias	15/3/2020
	Total				169,507.00		
JVM	14/10/2019	B1500000040	KUKIRA SERVICIOS MULTIPLES	JVM-ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERING PARA DIVERSAS ACTIVIDADES	193,933.00	45 Dias	28/11/2019
JVM	14/10/2019	B1500000041	KUKIRA SERVICIOS MULTIPLES	JVM-ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERING PARA DIVERSAS ACTIVIDADES	168,328.00	45 Dias	28/11/2019
JVM	29/10/2019	B1500000042	KUKIRA SERVICIOS MULTIPLES	JVM-ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERING PARA DIVERSAS ACTIVIDADES	133,694.00	45 Dias	13/12/2019
	Total				515,955.00		
JVM	30/9/2019	B1500000021	LA FE HIERRO, SRL	JVM-ADQUISICION ARTICULOS AMPLIACION PARQUE JVM	22,898.50	45 Dias	14/11/2019
	Total				22,898.50		
JVM	25/9/2019	B1500000273	Lb Eventos Sociales SRL	JVM-ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERING PARA DIVERSAS ACTIVIDADES	72,275.00	45 Dias	25/9/2019
	Total				72,275.00		
JVM	12/3/2019	B1500000006	LEONARDO LUCIANO REYES	JVM-MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)	34,810.00	45 Dias	26/4/2019
	Total				34,810.00		
LNM	11/11/2019	B1500000005	Leonardo Reyes Madera, Consultor estructu	LNM-CONTRATACION PARA ELABORACION DE ANALISIS DE COSTOS Y FACTIBILIDAD	436,038.08	45 Dias	26/12/2019
	Total				436,038.08		
FEM	28/10/2019	B1500000088	Leonardo Tours	FEM-SERVICIO DE AUTOBUS, PARA LAS AREAS ACADEMICAS DEL RECINTO FEM	48,000.00	45 Dias	12/12/2019
FEM	3/12/2019	B1500000091	Leonardo Tours	FEM-SERVICIO DE AUTOBUS, PARA LAS AREAS ACADEMICAS DEL RECINTO FEM	36,000.00	45 Dias	17/1/2020
FEM	5/12/2019	B1500000092	Leonardo Tours	FEM-SERVICIO DE AUTOBUS, PARA LAS AREAS ACADEMICAS DEL RECINTO FEM	18,000.00	45 Dias	19/1/2020
	Total				102,000.00		
REC	12/9/2019	B1500000020	LEXSIL, SRL	REC-SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	245,568.00	45 Dias	27/10/2019
REC	18/11/2019	B1500000024	LEXSIL, SRL	REC-SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	111,687.00	45 Dias	21/1/2020
FEM	9/1/2020	B1500000027	LEXSIL, SRL	FEM- SERVICIO DE CATERING PARA ENCUENTRO DE DIRECTORES AREAS ACADEMICAS	55,000.00	45 Dias	23/2/2020
	Total				412,245.00		
REC	25/11/2019	B1500000007	LIBRERIA MATECA	REC-COMPRA DE LIBROS	308,250.00	45 Dias	9/1/2020
	Total				308,250.00		
EPH	2/11/2019	B1500000172	LISSETTE DEL CARMEN ESTRELLA NUÑEZ	EPH-CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA EL DIPLOMADO MATEMATICA Y SUS ENSEÑANZAS	58,410.00	45 Dias	17/12/2019
EPH	9/11/2019	B1500000176	LISSETTE DEL CARMEN ESTRELLA NUÑEZ	EPH-CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA EL DIPLOMADO MATEMATICA Y SUS ENSEÑANZAS	58,410.00	45 Dias	24/12/2019
EPH	16/11/2019	B1500000179	LISSETTE DEL CARMEN ESTRELLA NUÑEZ	EPH-CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA EL DIPLOMADO MATEMATICA Y SUS ENSEÑANZAS	58,410.00	45 Dias	31/12/2019

Recinto	Fecha	No. Referencia	Nombre	Concepto	Balance	Termino de pago	Fecha de vencimiento
EPH	23/11/2019	B1500000182	LISSETTE DEL CARMEN ESTRELLA NUÑEZ	EPH-CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA EL DIPLOMADO MATEMATICA Y SUS ENSEÑANZAS	58,410.00	45 Dias	7/1/2020
Total					233,640.00		
UM	8/10/2019	B1500002656	Logomarca	UM-ADQUISICION DE MEDALLAS DORADAS, PLACAS EN CRISTAL, TROFEOS	8,754.42	45 Dias	22/11/2019
UM	9/10/2019	B1500002661	Logomarca	UM-ADQUISICION DE MEDALLAS DORADAS, PLACAS EN CRISTAL, TROFEOS	5,852.80	45 Dias	23/11/2019
LNM	14/10/2019	B1500002684	Logomarca	LNM-ADQUISICION DE PRODUCTOS SERIGRAFIADOS	77,927.20	45 Dias	28/11/2019
LNM	31/10/2019	B1500002770	Logomarca	LNM-COMPRA DE MEDALLA Y TROFEO	63,649.20	45 Dias	15/12/2019
UM	31/10/2019	B1500002773	Logomarca	UM-ADQUISICION DE MEDALLAS DORADAS Y PLACAS	30,585.60	45 Dias	15/12/2019
LNM	6/11/2019	B1500002790	Logomarca	LNM-ADQUISICION DE PRODUCTOS SERIGRAFIADOS (BOLSOS Y LLAVEROS) PARA LA ACTIVIDAD DE EGRESADOS	43,896.00	45 Dias	21/12/2019
LNM	6/11/2019	B1500002792	Logomarca	LNM-COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS	4,478.10	45 Dias	21/12/2019
UM	7/11/2019	B1500002802	Logomarca	UM-ADQUISICION DE MEDALLAS	63,502.88	45 Dias	22/12/2019
LNM	19/11/2019	B1500002859	Logomarca	LNM-COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS	15,784.86	45 Dias	3/1/2020
LNM	19/11/2019	B1500002849	Logomarca	LNM-COMPRA DE PRODUCTOS SERIGRAFIADOS	23,452.50	45 Dias	3/1/2020
LNM	19/11/2019	B1500002850	Logomarca	LNM-COMPRA DE PRODUCTOS SERIGRAFIADOS	10,915.00	45 Dias	3/1/2020
LNM	19/11/2019	B1500002851	Logomarca	LNM-COMPRA DE PRODUCTOS SERIGRAFIADOS	389.40	45 Dias	3/1/2020
LNM	21/11/2019	B1500002873	Logomarca	LNM-COMPRA DE PRODUCTOS SERIGRAFIADOS	46,610.00	45 Dias	5/1/2020
LNM	3/12/2019	B1500002956	Logomarca	LNM-COMPRA DE PRODUCTOS SERIGRAFIADOS	51,920.00	45 Dias	17/1/2020
LNM	3/12/2019	B1500002965	Logomarca	LNM-COMPRA DE PRODUCTOS SERIGRAFIADOS	21,948.00	45 Dias	17/1/2020
UM	4/12/2019	B1500002975	Logomarca	UM-ADQUISICION DE MEDALLAS PARA EL FESTIVAL DEPORTIVO,ARTISTICO Y CULTURAL	5,852.80	45 Dias	18/1/2020
EPH	6/12/2019	B1500002992	Logomarca	EPH-COMPRA DE PLACAS PARA ACTIVIDADES DE EXTENSION	34,072.50	45 Dias	20/1/2020
UM	13/12/2019	B1500003043	Logomarca	UM-COMPRA DE MEMORIAS, BOLIGRAFOS , MOCHILAS, JARRAS	205,432.10	45 Dias	27/1/2020
LNM	18/12/2019	B1500003081	Logomarca	LNM-COMPRA DE PRODUCTOS SERIGRAFIADOS (BOLSOS, BOLIGRAFOS,LIBRETAS Y LLAVEROS)	46,185.20	45 Dias	1/2/2020
Total					761,208.56		
LNM	9/12/2019	B1500000887	Luis Ramon Fermin Rodriguez	LNM-SERVICIOS DE IMPRESIONES (BROCHURES,COPIAS Y CERTIFICADOS) DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES	53,454.00	45 Dias	23/1/2020
LNM	9/12/2019	B1500000886	Luis Ramon Fermin Rodriguez	LNM-SERVICIOS DE PRODUCTOS SERIGRAFIADOS (GORRAS Y CAMISETAS)	203,550.00	45 Dias	23/1/2020
LNM	9/12/2019	B1500000888	Luis Ramon Fermin Rodriguez	LNM-SERVICIOS DE IMPRESIONES (BROCHURES,BAJANTES,AFICHE S,COPIAS Y CERTIFICACIONES)	125,280.60	45 Dias	23/1/2020
Total					382,284.60		
FEM	14/10/2019	B1500000026	Luisa Miguelina Lora Salcedo	FEM-NOTARIZACION DE 97 CONTRATOS SERVICIOS PROFESIONALES	45,784.00	45 Dias	28/11/2019
FEM	23/1/2020	B1500000031	Luisa Miguelina Lora Salcedo	FEM-NOTARIZACION DE CONTRATOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	60,416.00	45 Dias	8/3/2020
Total					106,200.00		
LNM	28/11/2019	B1500000060	Manuel Ant.Rosario Almanzar	LNM-COMPRA DE REMANENTE DE PROVISIONES PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	111,155.00	45 Dias	12/1/2020
EPH	3/12/2019	B1500000061	Manuel Ant.Rosario Almanzar	EPH-COMPRA DE REMANENTE DE PROVISIONES PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	3,945.00	45 Dias	17/1/2020
LNM	27/12/2019	B1500000064	Manuel Ant.Rosario Almanzar	LNM-COMPRA DE PROVISIONES PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	340,693.18	45 Dias	10/2/2020
LNM	27/12/2019	B1500000063	Manuel Ant.Rosario Almanzar	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO	2,712.00	45 Dias	10/2/2020
LNM	27/12/2019	B1500000062	Manuel Ant.Rosario Almanzar	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO	59,300.00	45 Dias	10/2/2020
Total					517,805.18		

Recinto	Fecha	No. Referencia	Nombre	Concepto	Balance	Termino de pago	Fecha de vencimiento
EPH	12/10/2019	B1500000079	Maria Victoria Hernandez	EPH-ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA EL RECINTO	3,540.00	45 Dias	26/11/2019
LNM	15/10/2019	B1500000081	Maria Victoria Hernandez	LNM-ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA EL RECINTO	5,900.00	45 Dias	29/11/2019
EPH	18/10/2019	B1500000083	Maria Victoria Hernandez	EPH-ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA EL RECINTO	35,872.00	45 Dias	2/12/2019
LNM	28/10/2019	B1500000086	Maria Victoria Hernandez	LNM-ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA EL RECINTO	124,490.00	45 Dias	12/12/2019
LNM	12/11/2019	B1500000089	Maria Victoria Hernandez	LNM-COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA LA ACTIVIDAD ENCUENTRO CON EGRESADOS	8,732.00	45 Dias	27/12/2019
LNM	19/11/2019	B1500000091	Maria Victoria Hernandez	LNM-COMPRA DE LOS DIFERENTES ARREGLOS FLORALES PARA LA ACTIVIDAD III FERIA PEDAGOGICA	16,992.00	45 Dias	3/1/2020
EPH	27/11/2019	B1500000094	Maria Victoria Hernandez	EPH-ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES	3,540.00	45 Dias	11/1/2020
Total					199,066.00		
EMH	31/12/2016	PROVEEDORES	Marita Gourmet, SRL	EMH-fact A010010010100000008/EMH/PERI ODO 2011	28,855.00	45 Dias	
Total					28,855.00		
REC	6/11/2019	B1500000117	MARTINEZ TORRES TRAVELING	REC-SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS	301,501.80	45 Dias	21/12/2019
REC	2/12/2019	B1500000127	MARTINEZ TORRES TRAVELING	REC-SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS	357,357.10	45 Dias	16/1/2020
REC	2/12/2019	B1500000155	MARTINEZ TORRES TRAVELING	REC-SERVICIO DE CATERING PARA ACT. DE RECTORIA	41,618.60	45 Dias	16/1/2020
Total					700,477.50		
REC	7/1/2020	B1500000464	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	REC-EQUIPOS DE INFORMATICA	535,719.30	45 Dias	21/2/2020
Total					535,719.30		
EPH	30/9/2019	B1500000083	Mery Alt. Diplan	EPH-SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES DE EXTENSION	21,476.00	45 Dias	14/11/2019
LNM	25/10/2019	B1500000087	Mery Alt. Diplan	LNM-SERVICIO DE CATERING	419,298.25	45 Dias	9/12/2019
EPH	8/11/2019	B1500000090	Mery Alt. Diplan	EPH-SERVICIO DE CATERING PARA LOS JUEGOS INTRAMUROS	75,166.00	45 Dias	21/12/2019
LNM	11/11/2019	B1500000091	Mery Alt. Diplan	LNM-SERVICIO DE CATERING (REFRIGERIO Y ALMUERZO)	114,002.16	45 Dias	26/12/2019
LNM	11/11/2019	B1500000092	Mery Alt. Diplan	LNM-SERVICIO DE CATERING (REFRIGERIO Y ALMUERZO)	194,001.44	45 Dias	26/12/2019
LNM	25/11/2019	B1500000093	Mery Alt. Diplan	LNM-SERVICIO DE CATERING (REFRIGERIO Y ALMUERZO)	192,499.30	45 Dias	9/1/2020
LNM	4/12/2019	B1500000095	Mery Alt. Diplan	LNM-SERVICIO DE EVENTO PARA LOS ESTUDIANTES ACTIVIDAD ENCUENTRO NAVIDEÑO	562,300.00	45 Dias	18/1/2020
LNM	5/12/2019	B1500000096	Mery Alt. Diplan	LNM-SERVICIO DE CATERING (REFRIGERIO Y ALMUERZO)	30,000.32	45 Dias	19/1/2020
LNM	26/12/2019	B1500000097	Mery Alt. Diplan	LNM-SERVICIO DE EVENTO PARA EL PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO Y APOYO PARA LA ACTIVIDAD ENCUENT...	447,399.90	45 Dias	9/2/2020
Total					2,056,143.37		
REC	3/12/2019	B1500000010	MIGCORP SERVICES SRL	REC-MANTENIMIENTO GENERADORES	71,053.62	45 Dias	17/1/2020
REC	9/12/2019	B1500000012	MIGCORP SERVICES SRL	REC-MANTENIMIENTO GENERADORES	30,090.00	45 Dias	23/1/2020
REC	17/1/2020	B1500000013	MIGCORP SERVICES SRL	REC-MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	35,712.49	45 Dias	2/3/2020
Total					136,856.11		
REC	12/11/2019	B1500000004	Miguel Angel Suazo	REC-CAPACITACIONES EN TEMAS DE TICA	141,600.00	45 Dias	27/12/2019
Total					141,600.00		
LNM	9/11/2019	B1500000007	MINDEZA TRADING SRL	LNM-COMPRA DE PRODUCTOS SERIGRAFIADOS	240,720.00	45 Dias	24/12/2019
EMH	21/11/2019	B1500000008	MINDEZA TRADING SRL	EMH-SERVICIO DE IMPRESION DE LIBRETAS CON LAPICEROS	83,544.00	45 Dias	5/1/2020
Total					324,264.00		
JVM	8/10/2019	B1500000007	Minerva Altigracia Hirujo Tamariz	JVM-SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATOS	17,700.00	45 Dias	22/11/2019
Total					17,700.00		
REC	12/11/2019	B1500000086	Mobilineas, SRL	REC-REPARACION DE PUERTAS Y ADQUISICION D PUERTA COMERCIAL	67,118.40	45 Dias	27/12/2019
Total					67,118.40		
EPH	28/10/2019	B1500000118	Moises Miguel Garcia	EPH-ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	1,200.00	45 Dias	12/12/2019

Recinto	Fecha	No. Referencia	Nombre	Concepto	Balance	Termino de pago	Fecha de vencimiento
EPH	28/10/2019	B1500000117	Moises Miguel Garcia	EPH-ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ALIMENTACIÓN PARA USO DEL RECINTO	7,525.00	45 Dias	12/12/2019
EPH	25/11/2019	B1500000130	Moises Miguel Garcia	EPH-ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ALIMENTACIÓN PARA USO DEL RECINTO	11,730.00	45 Dias	9/1/2020
EPH	3/12/2019	B1500000133	Moises Miguel Garcia	EPH-ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ALIMENTACIÓN PARA USO DEL RECINTO	5,700.00	45 Dias	17/1/2020
EPH	27/1/2020	B1500000152	Moises Miguel Garcia	EPH-ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ALIMENTACIÓN PARA USO DEL RECINTO	13,445.00	45 Dias	12/3/2020
Total					39,600.00		
FEM	30/11/2016	A010010011500000060	MULTIFOODS GM DOMINICANA	FEM-SERVICIOS DE CATERING	15,888.40	45 Dias	14/1/2017
Total					15,888.40		
UM	21/6/2017	A010010011500001029	Multipresos OHPE, SRL	UM-60 SERIGRAFIADOS DE POLO SHIRT	31,860.00	45 Dias	5/8/2017
UM	11/10/2017	A010010011500001075	Multipresos OHPE, SRL	UM-125 serigrafia de polo t-shirt	70,062.50	45 Dias	25/11/2017
Total					101,922.50		
REC	28/1/2020	B1500000070	MULTIPLICITY, SRL	REC-ADQUISICION DE EVALUACIONES POR COMPETENCIAS	301,490.00	45 Dias	13/3/2020
Total					301,490.00		
EPH	31/12/2016	PROVEEDORES	Negociado de vehiculo SRL	EPH-PARA INGRESAR LA CX P NEGOCIADO DE VEHIC AL 31/12/2016 -EPH	15,725.31	45 Dias	
Total					15,725.31		
REC	24/7/2019	B1500000118	Nestevez Servicios de comunicación SRL	REC-CONDUCCION DEL V SEMINARIO NACIONAL SOBRE BUENAS PRACTICAS DOCENTES	67,260.00	45 Dias	7/9/2019
REC	25/10/2019	B1500000136	Nestevez Servicios de comunicación SRL	REC-MAESTRIA DE CEREMONIA PARA LA GRADUACION ORDINARIA	88,500.00	45 Dias	9/12/2019
REC	25/10/2019	B1500000137	Nestevez Servicios de comunicación SRL	REC-MAESTRIA DE CEREMONIA PARA LA GRADUACION ORDINARIA	88,500.00	45 Dias	9/12/2019
REC	25/10/2019	B1500000135	Nestevez Servicios de comunicación SRL	REC-MAESTRIA DE CEREMONIA PARA LA GRADUACION ORDINARIA	88,500.00	45 Dias	9/12/2019
REC	25/10/2019	B1500000134	Nestevez Servicios de comunicación SRL	REC-MAESTRIA DE CEREMONIA PARA LA GRADUACION ORDINARIA	88,500.00	45 Dias	9/12/2019
REC	11/11/2019	B1500000139	Nestevez Servicios de comunicación SRL	REC-MAESTRIA DE CEREMONIA PARA LA GRADUACION ORDINARIA	140,420.00	45 Dias	26/12/2019
REC	2/12/2019	B1500000151	Nestevez Servicios de comunicación SRL	REC-SERVICIO DE MAESTRIA CEREMONIAS	59,000.00	45 Dias	16/1/2020
REC	17/12/2019	B1500000154	Nestevez Servicios de comunicación SRL	REC-CONDUCCION DEL ENCUENTRO NAVIDEÑO DE LA RECTORIA	70,800.00	45 Dias	31/1/2020
Total					691,480.00		
UM	6/12/2019	B1500000013	Notazco Hidalgo Guzman	UM-SERVICIOS DE NOTARIZACION DE 63 CONTRATOS DE ADENDAS ADMINISTRATIVAS DEL RECINTO UM	125,080.00	45 Dias	20/1/2020
Total					125,080.00		
EMH	15/10/2019	B1500000461	OCEAN BEEF, EIRL	EMH-COMPRA DE ALIMENTOS (ADQUISICION MASIVA)	44,880.72	45 Dias	29/11/2019
FEM	30/10/2019	B1500000476	OCEAN BEEF, EIRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS (ADQUISICION MASIVA)	26,727.00	45 Dias	14/12/2019
LNH	1/11/2019	B1500000481	OCEAN BEEF, EIRL	LNH-COMPRA DE ALIMENTOS (ADQUISICION MASIVA)	93,133.08	45 Dias	16/12/2019
EMH	1/11/2019	B1500000478	OCEAN BEEF, EIRL	EMH-COMPRA DE ALIMENTOS (ADQUISICION MASIVA)	128,278.88	45 Dias	16/12/2019
JVM	5/11/2019	B1500000482	OCEAN BEEF, EIRL	JVM-COMPRA DE ALIMENTOS (ADQUISICION MASIVA)	12,760.00	45 Dias	20/12/2019
UM	15/11/2019	B1500000492	OCEAN BEEF, EIRL	UM-COMPRA DE ALIMENTOS (ADQUISICION MASIVA)	106,374.16	45 Dias	30/12/2019
JVM	20/11/2019	B1500000499	OCEAN BEEF, EIRL	JVM-COMPRA DE ALIMENTOS (ADQUISICION MASIVA)	113,579.44	45 Dias	4/1/2020
LNH	21/11/2019	B1500000500	OCEAN BEEF, EIRL	LNH-COMPRA DE ALIMENTOS (ADQUISICION MASIVA) (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	88,852.08	45 Dias	5/1/2020
FEM	25/11/2019	B1500000501	OCEAN BEEF, EIRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS (ADQUISICION MASIVA)	41,920.90	45 Dias	9/1/2020
JVM	4/12/2019	B1500000510	OCEAN BEEF, EIRL	JVM-COMPRA DE ALIMENTOS (ADQUISICION MASIVA)	84,411.80	45 Dias	18/1/2020
FEM	4/12/2019	B1500000511	OCEAN BEEF, EIRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO	5,741.88	45 Dias	18/1/2020
EMH	5/12/2019	B1500000513	OCEAN BEEF, EIRL	EMH-COMPRA DE ALIMENTOS (ADQUISICION MASIVA)	93,229.48	45 Dias	19/1/2020
UM	9/12/2019	B1500000515	OCEAN BEEF, EIRL	UM-COMPRA DE ALIMENTOS (ADQUISICION MASIVA)	49,188.96	45 Dias	23/1/2020
REC	8/1/2020	B1500000530	OCEAN BEEF, EIRL	REC-COMPRA DE ALIMENTOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	64,281.68	45 Dias	22/2/2020
LNH	9/1/2020	B1500000532	OCEAN BEEF, EIRL	LNH- COMPRA DE PROVISIONES (SIN RECIBIR	179,222.30	45 Dias	23/2/2020

Recinto	Fecha	No. Referencia	Nombre	Concepto	Balance	Termino de pago	Fecha de vencimiento
UM	16/1/2020	B1500000539	OCEAN BEEF, EIRL	UM-COMPRA DE PROVISIONES (SIN RECIBIR)	116,336.40	45 Dias	1/3/2020
FEM	17/1/2020	B1500000542	OCEAN BEEF, EIRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS	27,953.72	45 Dias	2/3/2020
LNM	22/1/2020	B1500000543	OCEAN BEEF, EIRL	LNM-COMPRA DE PROVISIONES	52,890.68	45 Dias	7/3/2020
Total					1,329,763.16		
REC	5/8/2019	FE34	OCU	REC-CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE UNIVERSITAS XXI US\$45,023.00 A UNA TASA RD\$51.0551	2,145,488.47	45 Dias	19/9/2019
REC	9/12/2019	1528	OCU	REC-PAGO CUOTA MANTENIMIENTO SOFTWARE UNIVERSITAS XXI TERCER CUATRIMESTRE 2019 US\$ 45,023.00 A ...	2,381,505.09	45 Dias	23/1/2020
Total					4,526,993.56		
REC	19/9/2019	B1500001391	Offitek, SRL	REC-AQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS	410,180.41	45 Dias	3/11/2019
JVM	3/10/2019	B1500001425	Offitek, SRL	JVM-ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA	27,366.02	45 Dias	17/11/2019
UM	18/12/2019	B1500001662	Offitek, SRL	UM-COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 22,568.41	159,184.94	45 Dias	1/2/2020
REC	7/1/2020	B1500002400	Offitek, SRL	REC-COMPRA DE CARPETAS	200,850.16	45 Dias	21/2/2020
REC	7/1/2020	B1500002399	Offitek, SRL	REC- ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	615,664.01	45 Dias	21/2/2020
FEM	8/1/2020	B1500002407	Offitek, SRL	FEM-ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA	167,961.95	45 Dias	22/2/2020
UM	10/1/2020	B0400000609	Offitek, SRL	UM-N/C AFECTA FACT.B1500001662	-162.49	45 Dias	
Total					1,581,045.00		
FEM	13/9/2019	B1500000150	OFICENTRO ORIENTAL	FEM-SERVICIOS DE IMPRESIONES DIVERSAS	130,280.26	45 Dias	25/10/2019
FEM	10/10/2019	B1500000162	OFICENTRO ORIENTAL	FEM-SERVICIOS DE IMPRESIONES DIVERSAS	13,570.00	45 Dias	24/11/2019
FEM	18/10/2019	B1500000164	OFICENTRO ORIENTAL	FEM-SERVICIOS DE IMPRESIONES DIVERSAS	15,812.00	45 Dias	30/11/2019
LNM	21/10/2019	B1500000166	OFICENTRO ORIENTAL	LNM-SERVICIOS DE IMPRESIONES (LIBRO DE GRADUACION)	47,200.00	45 Dias	5/12/2019
JVM	22/10/2019	B1500000168	OFICENTRO ORIENTAL	JVM-IMPRESION DE BAJANTE PARA CONGRESO CARIBEÑO	5,192.00	45 Dias	6/12/2019
LNM	8/11/2019	B1500000178	OFICENTRO ORIENTAL	LNM-SERVICIO DE IMPRESION (BANNER, BROCHURE Y CERTIFICADO)	18,124.80	45 Dias	23/12/2019
LNM	14/11/2019	B1500000180	OFICENTRO ORIENTAL	LNM-SERVICIO DE IMPRESION (BANNER, BROCHURE Y CERTIFICADO)	1,770.00	45 Dias	29/12/2019
EPH	20/11/2019	B1500000182	OFICENTRO ORIENTAL	EPH-SERVICIOS DE IMPRESIONES DE 150 FOLDERS FULL COLOR CON LOGO INSTITUCIONAL	26,550.00	45 Dias	4/1/2020
LNM	20/11/2019	B1500000183	OFICENTRO ORIENTAL	LNM-SERVICIO DE IMPRESION (BANNER, BROCHURE Y CERTIFICADO)	2,006.00	45 Dias	4/1/2020
LNM	25/11/2019	B1500000184	OFICENTRO ORIENTAL	LNM-SERVICIO DE IMPRESION (BANNER, BROCHURE Y CERTIFICADO)	2,407.20	45 Dias	9/1/2020
EMH	6/12/2019	B1500000186	OFICENTRO ORIENTAL	EMH-GAFETES Y BOLSAS DE FILTRO PARA 2DO ENCUENTRO NACIONAL	76,110.00	45 Dias	20/1/2020
LNM	2/1/2020	B1500000202	OFICENTRO ORIENTAL	LNM-SERVICIO DE IMPRESION(CERTIFICADOS)	2,902.80	45 Dias	16/2/2020
Total					341,925.06		
REC	3/9/2019	B1500000453	Oficina Universal, S.A.	REC-COMPRA DE RESMA DE PAPEL PARA LA RECTORIA(PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)	40,120.00	45 Dias	18/10/2019
REC	14/10/2019	B1500000477	Oficina Universal, S.A.	REC-ADQUISICION DE MATERIALES DE SUMINISTRO PARA LA RECTORIA DEL ISFODOSU	40,120.00	45 Dias	28/11/2019
UM	21/10/2019	B1500000487	Oficina Universal, S.A.	UM-ADQUISICION DE 16 RADIOS COMUNICADORES PORTATIL	358,720.00	45 Dias	5/12/2019
UM	18/11/2019	B1500000511	Oficina Universal, S.A.	UM-ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,011,283.60	45 Dias	2/1/2020
Total					1,450,243.60		
EMH	28/8/2019	B1500000002	OLIVO INDUSTRIAL, SRL	EMH-ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALIMENTACION DEL CONTENEDOR EMH	14,128.56	45 Dias	12/10/2019
Total					14,128.56		
FEM	6/12/2019	B1500000367	PADRON OFFICE SUPPLY	FEM-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	181,643.93	45 Dias	20/1/2020
Total					181,643.93		
REC	5/11/2019	B1500000353	PG CONTRATISTAS , SRL	REC-SERVICIO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR	479,498.90	45 Dias	20/12/2019
REC	19/11/2019	B1500000361	PG CONTRATISTAS , SRL	REC-SUMINISTROS E INSTALACION DE VENTANALES Y PUERTAS DE VIDRIO PARA LA RECTORIA Y EL JVM	1,543,711.08	45 Dias	3/1/2020

Recinto	Fecha	No. Referencia	Nombre	Concepto	Balance	Termino de pago	Fecha de vencimiento
REC	13/1/2020	B1500000393	PG CONTRATISTAS , SRL	REC-SERVICIO DE INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE LA RECTORIA Y RECINTO FEM(MATERIALES ADICIONALES)	24,281.85	45 Dias	27/2/2020
Total					2,047,491.83		
REC	30/9/2019	B1500000520	Plaza Naco Hotel	REC-SERVICIO DE ALOJAMIENTO MAESTRIA MATEMATICA	255,315.20	45 Dias	14/11/2019
REC	4/10/2019	B1500000523	Plaza Naco Hotel	REC-SERVICIO DE ALOJAMIENTO MAESTRIA EDUCACION FISICA INTEGRAL	255,438.23	45 Dias	18/11/2019
REC	26/11/2019	B1500000556	Plaza Naco Hotel	REC-ORGANIZACION DE EVENTO DIPLOMADO DE INGLES PARA DOCENTES	1,025,156.40	45 Dias	10/1/2020
REC	27/11/2019	B1500000556	Plaza Naco Hotel	REC-SALON DE REUNIONES PARA JORNADA FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020	787,386.00	45 Dias	11/1/2020
REC	1/1/2020	B1500000580	Plaza Naco Hotel	REC-SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION MAESTRIA EN EDUCACION FISICA INTEGRAL	141,696.00	45 Dias	15/2/2020
REC	15/1/2020	B1500000604	Plaza Naco Hotel	REC-SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION MAESTRIA EN EDUCACION FISICA INTEGRAL	638,288.00	45 Dias	29/2/2020
Total					3,103,279.83		
LNM	31/12/2016	PROVEEDORES	Pollo Licey ,Srl	LNM-FACTS VARIAS Pollo Licey SRL/LNM/PERIODO 2015	6,995.01	45 Dias	
Total					6,995.01		
REC	13/1/2020	B1500000017	Portessa Inmobiliaria SRL	REC- ASESORIA AREA INGENIERIA, DICIEMBRE 2019	99,710.00	45 Dias	27/2/2020
Total					99,710.00		
REC	15/11/2019	B1500000397	PROLIMDES COMERCIAL	REC-ADQUISICION DE ALIMENTOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	148,162.00	45 Dias	30/12/2019
Total					148,162.00		
REC	10/9/2019	B1500000236	Promociones y Proyectos	REC-CONTRATACION DE HOTEL PARA ENCUENTRO DE VICERRECTORIA DE GESTION	93,584.60	45 Dias	25/10/2019
REC	10/9/2019	B1500000237	Promociones y Proyectos	REC-SERVICIO DE ALOJAMIENTO MAESTRIA EN MATEMATICA SUPERIOR ORIENTADA A LA EDUC. SECUNDARIA	12,043.04	45 Dias	25/10/2019
REC	10/10/2019	B1500000246	Promociones y Proyectos	REC-SERVICIO DE ALOJAMIENTO MAESTRIA EN MATEMATICA SUPERIOR ORIENTADA A LA EDUC. SECUNDARIA	41,655.99	45 Dias	24/11/2019
REC	10/10/2019	B1500000247	Promociones y Proyectos	REC-ORGANIZACION CURSO ESTRATEGIA GESTION EN EL AULA	462,650.23	45 Dias	24/11/2019
REC	10/12/2019	B1500000267	Promociones y Proyectos	REC-SALON FIESTA NAVIDENA	734,146.26	45 Dias	24/1/2020
Total					1,344,080.12		
REC	4/9/2019	B1500000022	PROMOKOOL, S R.L	REC-COMPRA DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA ACTIVIDADES VARIAS	933,506.85	45 Dias	19/10/2019
EPH	14/10/2019	B1500000026	PROMOKOOL, S R.L	EPH-ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	11,328.00	45 Dias	28/11/2019
REC	30/10/2019	B1500000027	PROMOKOOL, S R.L	REC-GORRAS PERSONALIZADAS CON EL LOGO INSTITUCIONAL	61,360.00	45 Dias	14/12/2019
JVM	15/11/2019	B1500000028	PROMOKOOL, S R.L	JVM-ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	440,367.74	45 Dias	30/12/2019
Total					1,445,562.59		
LNM	15/10/2019	B1500000011	PROMOPRO, EIRL	LNM-COMPRA DE PIN PUBLICITARIO METALICO	47,200.00	45 Dias	29/11/2019
REC	9/1/2020	B1500000016	PROMOPRO, EIRL	REC- ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES	281,312.00	45 Dias	23/2/2020
REC	9/1/2020	B1500000017	PROMOPRO, EIRL	REC- ADQUISICION DE ARTICULOS PERSONALIZADOS PARA PROYECCION INSTITUCIONAL DEL ISFODOSU	215,940.00	45 Dias	23/2/2020
Total					544,452.00		
REC	26/11/2019	B1500001197	Publicaciones Ahora, C por A.	REC-SUSCRIPCION EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	12,975.00	45 Dias	10/1/2020
Total					12,975.00		
REC	14/8/2019	B1500000002	PUBLICIDAD EXPRESS SRL	REC-SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN VALLAS por tres meses	2,291,265.00	45 Dias	28/9/2019
Total					2,291,265.00		
REC	26/11/2019	B1500000070	Publicidad Impresion Eventos Y Servicios	REC-SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS	37,632.37	45 Dias	10/1/2020
Total					37,632.37		

Recinto	Fecha	No. Referencia	Nombre	Concepto	Balance	Termino de pago	Fecha de vencimiento
JVM	29/10/2019	B1500000004	QUIMICOCARIBE, SA.	JVM-ADQUISICION DE MATERIALES LIMPIEZA E HIGIENE	119,660.42	45 Dias	13/12/2019
	Total				119,660.42		
UM	27/9/2019	B1500000011	R&S INTERNACIONAL SRL	UM-SERVICIOS DE FUMIGACION EN TODAS LAS AREAS DEL RECINTO UM	19,824.00	45 Dias	11/11/2019
	Total				19,824.00		
EPH	29/11/2018	B1500000016	Rafael Arnaldo Sosa Linano	EPH-ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	3,025.00	45 Dias	13/1/2019
EPH	25/1/2019	B1500000021	Rafael Arnaldo Sosa Linano	EPH-ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	14,775.00	45 Dias	11/3/2019
EPH	25/1/2019	B1500000022	Rafael Arnaldo Sosa Linano	EPH-ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	850.00	45 Dias	11/3/2019
EPH	24/4/2019	B1500000028	Rafael Arnaldo Sosa Linano	EPH-ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	37,423.00	45 Dias	8/6/2019
EPH	24/4/2019	B1500000029	Rafael Arnaldo Sosa Linano	EPH-ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	2,975.00	45 Dias	8/6/2019
EPH	10/5/2019	B1500000030	Rafael Arnaldo Sosa Linano	EPH-ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	5,675.00	45 Dias	24/6/2019
	Total				64,723.00		
UM	6/12/2019	B1500000262	Rafael Gomez Vicioso	UM-SERVICIOS DE CATERIN (REFRIGERIOS Y ALMUERZO) PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL RE...	187,207.00	45 Dias	20/1/2020
UM	6/12/2019	B1500000261	Rafael Gomez Vicioso	UM-SERVICIOS DE CATERIN (REFRIGERIOS Y ALMUERZO) PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL RE...	244,050.76	45 Dias	20/1/2020
	Total				431,257.76		
EMH	31/12/2016	PROVEEDORES	Ramon Valdez Perez	EMH-fact A0200200022600000004 DEL EMH/Ramon Valdez/PERIODO 2012	11,600.00	45 Dias	
	Total				11,600.00		
REC	26/11/2019	B1500000140	REFRISA SRL	REC-ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS	98,648.00	45 Dias	10/1/2020
	Total				98,648.00		
UM	24/10/2019	B1500000019	REFRISUR SRL	UM-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS CISTERNAS DEL RECINTO	151,287.80	45 Dias	8/12/2019
UM	5/12/2019	B1500000020	REFRISUR SRL	UM-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADO	14,278.80	45 Dias	19/1/2020
UM	6/12/2019	B1500000021	REFRISUR SRL	UM-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADO	100,300.00	45 Dias	20/1/2020
UM	3/1/2020	B1500000022	REFRISUR SRL	UM-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS POZOS SEPTICOS	171,100.00	45 Dias	17/2/2020
UM	28/1/2020	B1500000024	REFRISUR SRL	UM-MANTENIMIENTO DE COCINA	7,080.00	45 Dias	13/3/2020
	Total				444,046.60		
REC	7/10/2019	B1500000010	RHUMAN SITE, SRL	REC-CUPOS LEADER HAPPINESS OFFICER	270,279.00	45 Dias	21/11/2019
	Total				270,279.00		
FEM	31/12/2016	PROVEEDORES	S & G Computer SRL	FEM-fact A010010010100002460/ FEM/ S & G Computer /Periodo 2012	52,020.00	45 Dias	
	Total				52,020.00		
REC	16/12/2019	B1500000576	SABE MG, SRL	REC-SERV. DE CATERING	31,429.30	45 Dias	30/1/2020
	Total				31,429.30		
REC	15/10/2019	B1500000009	SEFARDIES PROVEEDORES DIVERSOS	REC-ADQUISICION DE PAPEL DE CONSTRUCCION PARA DOCENTES	71,844.60	45 Dias	29/11/2019
	Total				71,844.60		
REC	18/10/2019	B1500001351	Services Travel, SRL	REC-ORGANIZACION DE EVENTOS	844,762.20	45 Dias	2/12/2019
REC	27/11/2019	B1500001378	Services Travel, SRL	REC-ORGANIZACION II ENCUENTRO ISFODOSU DE EDUCACION SUPERIOR	165,731.10	45 Dias	11/1/2020
JVM	18/12/2019	B1500001391	Services Travel, SRL	JVM- ORGANIZACION DE EVENTO NAVIDEÑO	919,251.00	45 Dias	1/2/2020
	Total				1,929,744.30		
EMH	25/11/2019	B1500000643	Sierra Peña Auto Service, SRL	EMH-SERVICIO DE MANTENIMIENTO	35,400.00	45 Dias	9/1/2020
	Total				35,400.00		
REC	3/1/2020	B1500000200	SIMPAPEL	REC-ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	2,789,208.71	45 Dias	17/2/2020

Recinto	Fecha	No. Referencia	Nombre	Concepto	Balance	Termino de pago	Fecha de vencimiento
	Total				2,769,208.71		
REC	17/10/2019	B1500000071	SISTEMAS Y TECNOLOGIA, S.R.L	REC-ADQUISICION DE MEMORIA USB	792,511.72	45 Dias	1/12/2019
REC	1/11/2019	B1500000072	SISTEMAS Y TECNOLOGIA, S.R.L	REC-ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LA RECTORIA Y LOS RECINTOS	2,430,650.90	45 Dias	16/12/2019
REC	5/11/2019	B1500000073	SISTEMAS Y TECNOLOGIA, S.R.L	REC-ADQUISICION DE CALCULADORA CIENTIFICA	550,233.88	45 Dias	20/12/2019
JVM	3/12/2019	B1500000083	SISTEMAS Y TECNOLOGIA, S.R.L	JVM-ADQUISICION DE PINTURA, DILUYENTE Y ACCESORIOS	25,613.43	45 Dias	17/1/2020
REC	28/1/2020	B1500000199	SISTEMAS Y TECNOLOGIA, S.R.L	REC-ARCHIVO, SILLAS Y LOCKER	314,409.02	45 Dias	13/3/2020
	Total				4,113,418.95		
EPH	31/10/2019	B1500000012	Sociedad Saleciana de las Antillas	EPH-SERV. DE CAPACITACION PARA 150 ESTUDIANTES	322,500.00	45 Dias	15/12/2019
	Total				322,500.00		
LNM	17/1/2020	B1500000073	SOLUCIONES DEL CARIBE DURAN NUÑEZ	LNM-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADO	128,030.00	45 Dias	2/3/2020
	Total				128,030.00		
EPH	26/11/2019	B1500000083	SOLUGRAL, S.R.L	EPH-COMPRA DE EFECTOS FERRETEROS	119,452.58	45 Dias	10/1/2020
	Total				119,452.58		
REC	15/1/2020	B1500000127	Solvex Dominicana SRL	REC-CAPACITACIONES ISFODOSU (CMO-163-19)	138,050.00	45 Dias	29/2/2020
	Total				138,050.00		
REC	1/10/2019	B1500000144	STOVE & CO, S.R.L	REC-SERVICIOS DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS DE JORNADAS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIAS DE EMPLEADO	67,543.20	45 Dias	15/11/2019
REC	1/10/2019	B1500000145	STOVE & CO, S.R.L	REC-SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADM	160,745.50	45 Dias	15/11/2019
FEM	2/12/2019	B1500000152	STOVE & CO, S.R.L	FEM-SERVICIOS DE CATERING PARA LAS AREAS ACADEMICAS	92,925.00	45 Dias	16/1/2020
REC	2/12/2019	B1500000153	STOVE & CO, S.R.L	REC-SERVICIOS DE ALIMENTACION	157,600.80	45 Dias	16/1/2020
FEM	13/12/2019	B1500000154	STOVE & CO, S.R.L	FEM-SERVICIOS DE ALMUERZO NAVIDEÑO PARA LOS ESTUDIANTES	649,000.00	45 Dias	27/1/2020
REC	13/12/2019	B1500000155	STOVE & CO, S.R.L	REC- SERVICIOS DE CATERING INAGURACION DE COMEDOR Y SALA DE LACTANCIA	106,200.00	45 Dias	27/1/2020
REC	30/12/2019	B1500000158	STOVE & CO, S.R.L	REC-SERVICIO DE CATERING ACTIVIDADES ADM Y ACADEMICAS	152,928.00	45 Dias	13/2/2020
FEM	30/12/2019	B1500000157	STOVE & CO, S.R.L	FEM-SERVICIO DE CATERING	29,205.00	45 Dias	13/2/2020
REC	30/12/2019	B1500000156	STOVE & CO, S.R.L	REC- SERVICIO DE ALIMENTACION	39,525.28	45 Dias	13/2/2020
	Total				1,455,672.78		
REC	2/12/2019	B1500000281	SUMINISTRO GUIPAK, SRL	REC-ADQUISICION DE INSUMOS DE COCINA DE LA RECTORIA	12,744.00	45 Dias	16/1/2020
	Total				12,744.00		
JVM	19/8/2019	B1500036779	SUNIX PETROLEUM, S.R.L	JVM-COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	52,260.00	45 Dias	3/10/2019
JVM	12/11/2019	B1500039835	SUNIX PETROLEUM, S.R.L	JVM-ADQUISICION DE GASOL PARA LA PLANTA ELECTRICA	55,720.50	45 Dias	27/12/2019
EMH	26/11/2019	B1500014641	SUNIX PETROLEUM, S.R.L	EMH-COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE RECTORIA	85,000.00	45 Dias	10/1/2020
LNM	4/12/2019	B1500040066	SUNIX PETROLEUM, S.R.L	LNM-COMPRA DE GASOL PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL RECINTO	67,120.00	45 Dias	18/1/2020
EMH	12/12/2019	B1500014714	SUNIX PETROLEUM, S.R.L	EMH-COMPRA Y REPOSICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO Y DILIGENCIAS DEL RECINTO	85,000.00	45 Dias	26/1/2020
LNM	10/1/2020	B1500041349	SUNIX PETROLEUM, S.R.L	LNM-COMPRA DE TICKET DE COMBUSTIBLES(GASOL) PARA LA APERTURA DEL FONDO DE COMBUSTIBLE	210,000.00	45 Dias	24/2/2020
LNM	16/1/2020	B1500040291	SUNIX PETROLEUM, S.R.L	LNM-COMPRA DE GASOL PLANTA ELECTICA	69,520.00	45 Dias	1/3/2020
LNM	30/1/2020	B1500040443	SUNIX PETROLEUM, S.R.L	LNM-COMPRA DE GASOL PLANTA ELECTICA	67,440.00	45 Dias	
FEM	28/1/2020	B1500041326	SUNIX PETROLEUM, S.R.L	FEM- TICKETS COMBUSTIBLE (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	85,000.00	45 Dias	13/3/2020
	Total				777,060.50		
LNM	4/12/2019	B1500004144	SUPERCENTRO TAMBORIL, SRL	LNM-REPOSICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (GASOL) PARA USO DE LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS	117,300.00	45 Dias	18/1/2020
LNM	6/12/2019	B0400000283	SUPERCENTRO TAMBORIL, SRL	LNM-N/C AFECTA FACT. B1500004144	-5,728.58	45 Dias	
	Total				111,571.42		
FEM	2/12/2019	B1500000212	Suplidora Gomez Perez SUGOPECA, SRL	FEM-ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA EL RECINTO	6,751.96	45 Dias	16/1/2020
	Total				6,751.96		

Recinto	Fecha	No. Referencia	Nombre	Concepto	Balance	Termino de pago	Fecha de vencimiento
JVM	25/11/2019	B1500000108	SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, S.R.L.	JVM-COMPRA DE PARAGUAS, POLOSHERT SERIGRAFIADOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	141,305.00	45 Dias	9/1/2020
	Total				141,305.00		
REC	26/9/2019	B1500000110	Suprema Qualitas, SRL	REC-PAGO 10% CORREP. A IMPLEMENTACIÓN Y PROPUESTA DE AUDITORIA INTERNA/ EVALUACION/ Y DIAGNOSTIC	97,940.00	45 Dias	10/11/2019
	Total				97,940.00		
REC	17/1/2020	B1500000581	Tacubaya Inmobiliaria, SRL	REC-ALOJAMIENTO MAESTRIA DE EDUCACION INTEGRAL(PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)	240,148.48	45 Dias	2/3/2020
	Total				240,148.48		
REC	1/11/2019	B1500000005	Taveras Ingenieria y Servicios TISSA, SRL	REC-SERVICIO DE ASESORIA ESTRUCTURAL DEL INSTITUTO SUPERIOR DE FORM. DOC, SALOME UREÑA	236,000.00	45 Dias	16/12/2019
	Total				236,000.00		
FEM	31/12/2016	PROVEEDORES	Technalab, S.A	FEM-fact P010010010108132432 /FEM/Technalab/periodo 2014	14,455.00	45 Dias	
	Total				14,455.00		
LNH	13/1/2020	B1500000145	Tecnicaribe Dominicana S.A.	LNH-REPARACION PLANTA ELECTRICA	43,179.57	45 Dias	27/2/2020
	Total				43,179.57		
REC	16/9/2019	B1500000066	THE PRINT FACTORY MP, SRL	REC-ADQUISICION DE PARAGUAS	81,567.50	45 Dias	31/10/2019
	Total				81,567.50		
REC	4/10/2019	B1500000033	THEMA S.R.L	REC-COMPRA DE MOBILIARIO	2,501,023.92	45 Dias	18/11/2019
REC	16/10/2019	B1500000035	THEMA S.R.L	REC-COMPRA DE MOBILIARIO	10,789,359.63	45 Dias	30/11/2019
REC	16/12/2019	B1500000037	THEMA S.R.L	REC-SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIONES DE TRABAJO DE UN CUBICULO	1,321,175.20	45 Dias	30/1/2020
	Total				14,611,558.75		
EMH	21/11/2019	B1500002424	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	EMH-COMPRA DE GAS	26,317.50	45 Dias	5/1/2020
	Total				26,317.50		
REC	1/11/2019	B1500000132	TT CARMELIS TOURS	REC-TRANSPORTE IDA Y VUELTA RECITO UM- SANTO DOMINGO / ACTIVIDAD DE EXTENSION	92,000.00	45 Dias	16/12/2019
	Total				92,000.00		
REC	7/5/2019	B1500000295	Turinter, S.A.	REC-TRANSFER IMPREVISTO DE SALUD	1,516.50	45 Dias	21/6/2019
REC	4/7/2019	B1500000379	Turinter, S.A.	REC-COMPRA DE BOLETO CRIST FERRERAS/ PARRA DE BORA (PAGO PENDIENTE VIA PNUD)	480,770.00	45 Dias	18/8/2019
REC	8/7/2019	B1500000397	Turinter, S.A.	REC-COMPRA DE BOLETO CRISTINA/SILVESTRE ENMANUEL(PAGO PENDIENTE VIA PNUD)	63,704.00	45 Dias	22/8/2019
REC	26/7/2019	B1500000420	Turinter, S.A.	REC-SERVICIO DE BOLETO Y SEGUROS DE VIAJES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	901,214.60	45 Dias	9/9/2019
REC	16/9/2019	B1500000484	Turinter, S.A.	REC-ALOJAMIENTO PARA EXAMEN COMPLETIVO UNIR	67,039.00	45 Dias	31/10/2019
REC	16/9/2019	B1500000482	Turinter, S.A.	REC-ALOJAMIENTO PARA DOCENTE DENNIS CONTRERAS	54,301.00	45 Dias	31/10/2019
REC	16/9/2019	B1500000483	Turinter, S.A.	REC-ALOJAMIENTO PLANEACION ACADEMICA 17 DOCENTES	176,850.00	45 Dias	31/10/2019
REC	18/9/2019	B1500000488	Turinter, S.A.	REC-ALOJAMIENTO TALLER PROFUNDIZACION EN GESTION DE AULA APTUS	291,029.00	45 Dias	2/11/2019
REC	20/9/2019	B1500000492	Turinter, S.A.	REC-ALOJAMIENTO CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	225,840.00	45 Dias	4/11/2019
REC	16/10/2019	B1500000537	Turinter, S.A.	REC-SERVICIO DE HABITACION CON SERVICIO DE CENA Y DESAYUNO	7,525.00	45 Dias	30/11/2019
REC	16/10/2019	B1500000538	Turinter, S.A.	REC-SERVICIO DE ALOJAMIENTO	9,792.00	45 Dias	30/11/2019
REC	16/10/2019	B1500000539	Turinter, S.A.	REC-SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	126,904.00	45 Dias	30/11/2019
REC	16/10/2019	B1500000540	Turinter, S.A.	REC-SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL ECUENTRO FORMATIVO CON COORDINADORES PEDAGOGICOS COGESTION	227,130.00	45 Dias	30/11/2019
REC	16/10/2019	B1500000541	Turinter, S.A.	REC-SERVICIOS DE ALOJAMIENTO DE VARIAS ACTIVIDADES	663,432.00	45 Dias	30/11/2019
REC	28/10/2019	B1500000558	Turinter, S.A.	REC-COMPRA DE BOLETOS AEREOS	27,795.00	45 Dias	12/12/2019
REC	29/10/2019	B1500000561	Turinter, S.A.	REC-SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL ECUENTRO FORMATIVO CON DIRECTORES COGESTION	15,050.00	45 Dias	13/12/2019
REC	14/11/2019	B1500000596	Turinter, S.A.	REC-SEGUROS DE VIAJES	5,930.40	45 Dias	29/12/2019
REC	15/11/2019	B1500000603	Turinter, S.A.	REC-SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	44,064.00	45 Dias	30/12/2019

Recinto	Fecha	No. Referencia	Nombre	Concepto	Balance	Termino de pago	Fecha de vencimiento
REC	15/11/2019	B1500000604	Turinter, S.A.	REC-SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	101,192.00	45 Dias	30/12/2019
REC	15/11/2019	B1500000605	Turinter, S.A.	REC-SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	142,811.00	45 Dias	30/12/2019
REC	18/11/2019	B1500000606	Turinter, S.A.	REC-ADQUISICION DE BOLETO AEREO	22,910.00	45 Dias	2/1/2020
REC	25/11/2019	B1500000617	Turinter, S.A.	REC-SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	108,290.00	45 Dias	9/1/2020
REC	28/11/2019	B1500000618	Turinter, S.A.	REC-SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	60,480.00	45 Dias	12/1/2020
REC	29/11/2019	B1500000619	Turinter, S.A.	REC-SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	74,580.00	45 Dias	13/1/2020
REC	9/12/2019	B1500000637	Turinter, S.A.	REC-SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	126,904.00	45 Dias	23/1/2020
REC	13/12/2019	B1500000627	Turinter, S.A.	REC-SEGUROS DE VIAJES	2,594.55	45 Dias	27/1/2020
REC	16/12/2019	B1500000640	Turinter, S.A.	REC-SEGUROS DE VIAJES	6,142.20	45 Dias	30/1/2020
REC	19/12/2019	B1500000641	Turinter, S.A.	REC-BOLETOS AEROS Y SEGUROS DE VIAJES	171,810.15	45 Dias	2/2/2020
Total					4,207,600.40		
JVM	12/10/2019	B1500000063	TURISTRAN DOMINICANA	JVM-CONTRATACION DE FACILITACION DE VIAJE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES	101,000.00	45 Dias	26/11/2019
JVM	12/10/2019	B1500000062	TURISTRAN DOMINICANA	JVM-CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE	197,000.00	45 Dias	26/11/2019
REC	18/10/2019	B1500000064	TURISTRAN DOMINICANA	REC-CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE	86,400.00	45 Dias	2/12/2019
JVM	26/10/2019	B1500000068	TURISTRAN DOMINICANA	JVM-CONTRATACION DE FACILITACION DE VIAJE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES	74,000.00	45 Dias	10/12/2019
JVM	26/10/2019	B1500000069	TURISTRAN DOMINICANA	JVM-CONTRATACION DE FACILITACION DE VIAJE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES	57,000.00	45 Dias	10/12/2019
Total					515,400.00		
UM	31/12/2016	PROVEEDORES	TV Cable San Juan	UM-PARA INGRESAR LA CX P TV CABLE SAN JUAN AL 31/12/2016 *UM	7,080.00	45 Dias	
Total					7,080.00		
REC	25/10/2019	B1500000169	UNILIBROS, S.R.L.	REC-ADQUISICION DE LIBROS PARA LOS RECINTOS FEM, EMH Y JVM	261,825.00	45 Dias	9/12/2019
Total					261,825.00		
REC	19/9/2019	B1500000918	Universidad APEC	REC-CAPACITACION ELIANA GARCIA Y GLADYS GARCIA	205,089.60	45 Dias	3/11/2019
Total					205,089.60		
REC	1/7/2019	2019/744	UNIVERSIDAD DA CORUÑA	REC-CONSTANCIA DE ADM Y CONTRA LA CERTIFICACION DEL CONTRATO POR LA CONTRALORIA GENERAL A EUR\$8	528,465.63	45 Dias	15/8/2019
REC	13/8/2019	2019/849	UNIVERSIDAD DA CORUÑA	REC-INFORME DE CALIFICACIONES DE LOS PARTICIPANTES PRIMER CUATRIMESTRE A EUR\$5,757.60 A UNA TASA	352,310.42	45 Dias	27/9/2019
REC	13/8/2019	2019/850	UNIVERSIDAD DA CORUÑA	REC-INFORME DE CALIFICACIONES DE LOS PARTICIPANTES DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE A EUR\$8,636.40 A UNA TASA	528,465.63	45 Dias	27/9/2019
REC	13/8/2019	2019/851	UNIVERSIDAD DA CORUÑA	REC-CONSTANCIA DE FINALIZACION DE ESTUDIOS A EUR\$5,757.60 A UNA TASA RD\$61.1905	352,310.42	45 Dias	27/9/2019
REC	20/11/2019	20190000000001319	UNIVERSIDAD DA CORUÑA	REC-MATRICULAS DE 10 ESTUDIANTES MASTER UDC EUS 7,865.25 A UNA TASA DE RD\$60.75(SIN RECIBIR EXPE	479,028.94	45 Dias	4/1/2020
Total					2,240,581.04		
EPH	16/10/2019	B1500000174	Universidad ISA	EPH-GASTOS DE ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES, DOCENTES, PERSONAL ADM Y DE APOYO	5,798,870.00	45 Dias	30/11/2019
Total					5,798,870.00		
EMH	31/12/2016	PROVEEDORES	V.R.O. Contratista	EMH-fact A010010010200000201/EMH/V.R.O / periodo 2013	15,104.00	45 Dias	
Total					15,104.00		
JVM	2/12/2019	B1500000106	VEGETALES MAS Y SUERO JIMENEZ	JVM-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	460,230.00	45 Dias	16/1/2020
JVM	3/12/2019	B1500000107	VEGETALES MAS Y SUERO JIMENEZ	JVM-ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LA CELEBRACION DE ACTIVIDADES NAVIDEÑAS	129,453.00	45 Dias	17/1/2020
Total					589,683.00		
EMH	26/11/2019	B1500000054	VEGETALES POLANCO SANCHEZ	EMH-COMPRA DE ALIMENTOS para los estudiantes	39,350.00	45 Dias	10/1/2020
FEM	2/12/2019	B1500000055	VEGETALES POLANCO SANCHEZ	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS	73,300.00	45 Dias	16/1/2020
Total					112,650.00		
UM	5/11/2019	B1500000001	VENTURA PERDOMO CEPEDA	UM-ADQUISICION DE 30 CAMAROTES PARA LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL	460,200.00	45 Dias	20/12/2019
Total					460,200.00		

Recinto	Fecha	No. Referencia	Nombre	Concepto	Balance	Termino de pago	Fecha de vencimiento
EMH	1/11/2019	B1500000010	VERTEX SRL	EMH-EXCURSION AL PICO DUARTE PARA 40 PERSONAS, INCLUIDOS ESTUDIANTES Y PERSONAL DEL EMH	574,000.38	45 Dias	16/12/2019
	Total				574,000.38		
FEM	23/9/2019	B1500000541	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	FEM-COMPRA E INSTALACIÓN DE A/A PARA AUDITORIO FUENSANTA RECINTO FEM	2,080,000.01	45 Dias	7/11/2019
	Total				2,080,000.01		
REC	9/9/2019	B1500000015	VIEW SOUND GREAT, EIRL	REC-CAPACITACION EN ORATORIA Y DOMINIO ESCENICO	34,500.00	45 Dias	24/10/2019
	Total				34,500.00		
REC	26/12/2019	1260	VILLA DIGITAL, QUALITAS RED TECNOLÓGICA	REC-CAPACITACION HERRAMIENTAS OFFICE 365 PARA 2 GRUPOS DE RECTORIA 1 DEL FEM	406,480.13	45 Dias	9/2/2020
	Total				406,480.13		
REC	1/11/2019	B1500000013	VILMA RODRIGUEZ DE JIMENEZ	REC- COMPRA DE JUEGOS DE MESAS PARA AULAS DE LOS DIF. RECINTOS	667,921.80	45 Dias	16/12/2019
	Total				667,921.80		
EMH	17/12/2019	B1500000451	Xiomari Veloz D'Lujo Fiesta	EMH-SERVICIO DE ALMUERZO NAVIDEÑO PARA LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO EMH	364,148.00	45 Dias	31/1/2020
	Total				364,148.00		
REC	16/11/2015	A010010011500000354	Yaex Corp de Operaciones Alimenticias	REC-REFRIGERIO Y ALMUERZO REUNION EQUIPO DE COMPRAS TODOS LOS RECINTOS	23,735.70	45 Dias	31/12/2015
	Total				23,735.70		
REC	9/12/2019	B1500000022	YOHANNY ESTEFANIA IMBERT SANTANA	REC-CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AREAS VERDES DEL FEM Y RECTORIA	149,479.50	45 Dias	23/1/2020
	Total				149,479.50		
REC	29/10/2019	B1500000065	ZADESA, SRL	REC-ADQUISICION DE KITS ESTUDIANTES	168,350.18	45 Dias	13/12/2019
FEM	6/12/2019	B1500000071	ZADESA, SRL	FEM-ADQUISICION DE TIJERAS	8,380.67	45 Dias	20/1/2020
FEM	24/1/2020	B1500000262	ZADESA, SRL	FEM-ADQUISICION DE BANDERITAS Y NOTAS EXPLICATIVAS	101,037.52	45 Dias	9/3/2020
	Total				277,768.37		
REC	21/10/2019	B1500000014	ZEC ZOLO ENFOKE CREATIVO	REC-PROMOCIONES CONGRESO CARIBEÑO	295,000.00	45 Dias	5/12/2019
	Total				295,000.00		
TOTALES GENERALES					160,171,346.72		

Lic. José E. Jiménez
 Director Financiero, ISFODOSU

