



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

Versión 2

Corresp. Junio 2024

Fecha de creación

15/7/2024

Recinto	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda RD\$	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
REC	22/05/2024	B1500000033	1955 GENERAL BUSINESS BIENES Y SERV. SRL.	REC-ADQUISICION DE EQUIPOS DE LIMPIEZA ORDEN 2024-00158	357,840.90	45 Dias	06/07/2024
EMH	24/06/2024	B1500000037	1955 GENERAL BUSINESS BIENES Y SERV. SRL.	EMH- COMPRA DE MOCHILAS PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO. (PENDIENTE DE RECIBIR)	32,999.31	45 Dias	08/08/2024
REC	03/06/2024	2024-1-000014	ABARCA DIGITAL. SRL	REC-CONVENIO DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES DEL PROFESORADO PARA VIRTUALIZ...	111,694.59	45 Dias	18/07/2024
REC	03/06/2024	2024-1-000015	ABARCA DIGITAL. SRL	REC-CONVENIO DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES DEL PROFESORADO PARA VIRTUALIZ...	111,694.59	45 Dias	18/07/2024
FEM	27/05/2024	B1500000697	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ	FEM-COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA USO DEL RECINTO	208,506.00	45 Dias	11/07/2024
REC	07/06/2024	B1500000063	ABASTESA SAS	REC-SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION CIBEREFICIE	2,637,937.20	45 Dias	22/07/2024
JVM	20/09/2017	A010010011500000609	AD MARKETING LIVE,S.R.L.	JVM-REFRIGERIO Y ALMUERZO	52,392.00	45 Dias	04/11/2017
REC	01/12/2017	A010010011500000607	AD MARKETING LIVE,S.R.L.	REC-CATERING ACTIVIDADES VARIAS	44,745.60	45 Dias	15/01/2018
REC	22/05/2024	B1500000017	AFS INTERCULTURA, INC	REC-PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% CONVENIO PARA GESTIONAR DE FORMA CONTINUA LAS	6,827,500.00	45 Dias	06/07/2024
REC	28/06/2024	B1500006777	Agencia de Viajes Milena Tours	REC- ACTIVIDAD DEL DÍA DEL MAESTRO 2024. (PENDIENTE DE RECIBIR)	3,471,187.00	45 Dias	12/08/2024
FEM	04/03/2024	B1500000473	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM- COMPRA DE ALIMENTOS OR.2023-00712	62,000.00	45 Dias	18/04/2024
FEM	19/03/2024	B1500000486	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM- COMPRA DE ALIMENTOS OR.2023-00712. (PENDIENTE DE RECIBIR)	49,250.00	45 Dias	03/05/2024
FEM	16/05/2024	B1500000518	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM- COMPRA DE ALIMENTOS (PENDIENTE DE RECIBIR)	64,750.00	45 Dias	30/06/2024
FEM	27/05/2024	B1500000528	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM- COMPRA DE ALIMENTOS (PENDIENTE DE RECIBIR)	58,850.00	45 Dias	11/07/2024
FEM	18/06/2024	B1500000542	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM- COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO. (PENDIENTE DE RECIBIR)	76,850.00	45 Dias	02/08/2024
FEM	25/06/2024	B1500000554	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM- COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO. (PENDIENTE DE RECIBIR)	20,000.00	45 Dias	09/08/2024
FEM	15/02/2018	A010010011500075097	Agua Crystal, S.A.	FEM-COMPRA DE AGUA PURIFICADA 5 GL	12,150.00	45 Dias	01/04/2018

Recinto	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda RD\$	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
FEM	21/02/2018	A010010011500075240	Agua Crystal, S.A.	FEM-COMPRA DE AGUA PURIFICADA 5GL	10,152.00	45 Dias	07/04/2018
FEM	07/03/2018	A010010011500075569	Agua Crystal, S.A.	FEM-COMPRA AGUA PURIFICADA 5GL	11,124.00	45 Dias	21/04/2018
FEM	04/05/2022	B1500036033	Agua Crystal, S.A.	FEM-COMPRA DE AGUA	13,509.00	45 Dias	18/06/2022
FEM	10/05/2024	B1500174294	AGUA PLANETA AZUL	FEM-COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	9,600.00	45 Dias	24/06/2024
FEM	16/05/2024	B1500174584	AGUA PLANETA AZUL	FEM-COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	16,800.00	45 Dias	30/06/2024
FEM	03/06/2024	B1500168298	AGUA PLANETA AZUL	FEM-COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO.	4,050.00	45 Dias	18/07/2024
FEM	04/06/2024	B1500174977	AGUA PLANETA AZUL	FEM-COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO.	16,020.00	45 Dias	19/07/2024
FEM	18/06/2024	B1500183325	AGUA PLANETA AZUL	FEM-COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA. (PENDIENTE DE RECIBIR)	4,050.00	45 Dias	02/08/2024
FEM	19/06/2024	B1500184277	AGUA PLANETA AZUL	FEM-COMPRA DE AGUA PARA LA RECTORIA. (PENDIENTE DE RECIBIR)	20,400.00	45 Dias	03/08/2024
REC	24/06/2024	B1500184284	AGUA PLANETA AZUL	REC-COMPRA DE AGUA PARA LA RECTORIA.	12,300.00	45 Dias	08/08/2024
JVM	21/06/2024	B1500000238	AGUAS NACIONALES DOMINIC, SRL	JVM-COMPRA DE AGUA PARA USO DEL RECINTO (PENDIENTE DE RECIBIR)	44,370.00	45 Dias	05/08/2024
EMH	31/12/2016	A010010011500000052/56/57	Albadoca , S.A.	A010010011500000052/56/57 del EMH-FERRETERIA 00412015	65,050.00	45 Dias	14/02/2017
EMH	28/03/2022	B1500000201	ALEGO COMERCIAL, SRL	EMH-FERRETERIA 00412015 MANTENIMIENTO DE	134,190.78	45 Dias	12/05/2022
REC	04/06/2024	B1500000256	ALUMTECH SRL	REC-ADQUISICION DE MICRO PUERTA AUTOMATIZADA (PENDIENTE DE RECIBIR)	26,550.00	45 Dias	19/07/2024
FEM	04/01/2024	B1500000062	ANTELO DOMINICANA SRL	FEM-COMPRA DE ESTUDIANTES ORDEN 2023-00772	9,265.00	45 Dias	18/02/2024
REC	01/04/2024	B1500000036	APPETITUS RD, SRL	REC-SERVICIOS DE REFRIGERIOS, DESAYUNO Y ALMUERZO PARA DEFENSA PERSONAL OR-2022	589,799.40	45 Dias	16/05/2024
FEM	03/04/2024	B1500000038	APPETITUS RD, SRL	FEM-SERVICIOS DE CATERING PARA TALLER DE DEFENSA PERSONAL OR-2022	169,377.20	45 Dias	18/05/2024
FEM	11/06/2024	B1500000040	APPETITUS RD, SRL	FEM- SERVICIOS DE REFRIGERIOS BASICOS. (PENDIENTE DE RECIBIR)	257,310.80	45 Dias	26/07/2024
REC	17/06/2024	B1500000041	APPETITUS RD, SRL	REC- SERVICIO DE CATERING. (PENDIENTE DE RECIBIR)	17,700.00	45 Dias	01/08/2024
EMH	14/06/2024	B1500000014	AQUASALUD RD SRL	EMH- ALQUILER DE PISCINA , PARA CLASES DE NATACION, MAYO 2024. (PENDIENTE DE RECIBIR)	97,096.30	45 Dias	29/07/2024
REC	18/09/2015	A010010011500000050	Asoc.Dom.de Rectores de Universidades	REC-PARTICIPACION DE 3 COLABORADORES SEMINARIO REFORMA	20,000.00	45 Dias	02/11/2015
FEM	16/02/2024	B1500000129	Augustos DS, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS	21,968.00	45 Dias	01/04/2024
FEM	05/04/2024	B1500000139	Augustos DS, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO (PENDIENTE)	93,400.00	45 Dias	20/05/2024
EMH	05/04/2024	B1500000130	Augustos DS, SRL	EMH-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO OR-2023-00659	34,361.60	45 Dias	20/05/2024
EMH	16/04/2024	B1500000140	Augustos DS, SRL	EMH-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	39,270.40	45 Dias	31/05/2024

Recinto	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda RD\$	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
REC	15/08/2023	B1500000428	Capacitacion Especializada (CAES)	REC-SERVICIO DE CAPACITACION (PENDIENTE DE RECIBIR)	185,900.00	45 Dias	29/09/2023
JVM	21/06/2024	B1500000437	CARLOS ROBLES PLACAS Y TROFEOS	JVM-ADQUISICION DE PLACAS (PENDIENTE DE RECIBIR)	122,720.00	45 Dias	05/08/2024
JVM	29/01/2020	B1500000245	CENPA COMERCIAL , SRL	JVM-COMPRA DE ALIMENTOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	39,189.12	45 Dias	14/03/2020
FEM	29/01/2020	B1500000248	CENPA COMERCIAL , SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	8,760.00	45 Dias	14/03/2020
REC	19/08/2021	B1500000009	CHECKPOINT DOMINICANA SRL	REC-COMPRA DE DISPENSADOR DE GEL CON TERMOMETRO Y LUZ	45,878.40	45 Dias	03/10/2021
EMH	31/12/2016	A010010011500000011	Cigoil Caribe, S.A.	EMH-FACT A010010011500000011 DEL EMH / D/F 16/11/2015	15,939.00	45 Dias	14/02/2017
FEM	31/12/2016	A020020021500000020	Circuit Worl, srl	FEM-FACT A020020021500000020 DEL FEM D/F 25/02/2017	61,900.02	45 Dias	14/02/2017
REC	15/04/2024	B1500000029	COBROS EMPRESARIALES Y BANCARIOS COBRIA,	REC-SERVICIO DE NOTIFICACIÓN DE ACTO	19,800.40	45 Dias	30/05/2024
REC	31/05/2024	CINV003574	COLLEGE BOARD	REC- PRUEBAS ELASH I Y ELASH II, ABRIL 2024 USD 7,200.72 A UNA TASA DOP 59.60	429,162.91	45 Dias	15/07/2024
UM-	18/04/2024	B1500001204	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL	UM- ADQ. DE FRUTAS Y VEGETALES PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS Y SEMI-INTERNOS	610,760.00	45 Dias	02/06/2024
UM	12/06/2024	B1500001267	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL	UM- ADQ. DE CEREALES Y CARBOHIDRATOS PARA CONSUMO DE LOS EDTUDIANTES INTERNOS Y SEMI-INTERNO	135,182.00	45 Dias	27/07/2024
UM	12/06/2024	B1500001264	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL	UM- ADQ. DE CONDIMENTOS USO EN LA COCINA DEL RECINTO	119,190.00	45 Dias	27/07/2024
UM	12/06/2024	B1500001266	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL	UM- ADQ. DE LACTEOS Y PROTEINAS PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS Y SEMI-INTERNO	26,496.00	45 Dias	27/07/2024
UM	12/06/2024	B1500001265	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL	UM- ADQ. DE UTILES PARA USO EN LA COCINA DEL RECINTO (PENDIENTE DE RECIBIR)	113,040.70	45 Dias	27/07/2024
UM	12/06/2024	B1500001268	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL	UM-COMPRA DE UTILES DE COCINA (PENDIENTE DE RECIBIR)	154,627.20	45 Dias	27/07/2024
UM	12/06/2024	B1500001269	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL	UM-ARTICULO DE LIMPIEZA E HIGIENE(PENDIENTE DE RECIBIR)	200,826.56	45 Dias	27/07/2024
LNМ	02/02/2023	B1500000147	COMERCIAL CODI, SRL	LNМ- COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES	100,473.27	45 Dias	19/03/2023
EMH	01/03/2023	B1500000150	COMERCIAL CODI, SRL	EMH-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO. OR-2022-00590	34,350.00	45 Dias	15/04/2023
UM	18/04/2023	B1500000151	COMERCIAL CODI, SRL	UM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO. OR-2023-00033	16,200.00	45 Dias	02/06/2023
UM	04/05/2023	B1500000152	COMERCIAL CODI, SRL	UM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL	11,400.00	45 Dias	18/06/2023

Recinto	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda RD\$	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
UM	01/06/2023	B1500000154	COMERCIAL CODI, SRL	UM-ADQUISICION DE VIVERES PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LOS ESTUDIANTES	11,400.00	45 Dias	16/07/2023
EMH	01/06/2023	B1500000156	COMERCIAL CODI, SRL	ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES	32,330.00	45 Dias	16/07/2023
JVM	01/06/2023	B1500000155	COMERCIAL CODI, SRL	ALIMENTOS PARA EL RECINTO OR. 2022-2023	40,676.00	45 Dias	16/07/2023
UM	07/06/2023	B1500000157	COMERCIAL CODI, SRL	UM- COMPRA DE ALIMENTOS. (PENDIENTE DE RECIBIR)	12,800.00	45 Dias	22/07/2023
JVM	03/07/2023	B1500000159	COMERCIAL CODI, SRL	JVM- COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO	55,400.00	45 Dias	17/08/2023
JVM	19/07/2023	B1500000160	COMERCIAL CODI, SRL	JVM- COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO OR. 2022-599	34,400.00	45 Dias	02/09/2023
EPH	21/06/2024	B1500000577	COMERCIALIZADORA LANIPSE	EPH-ADQUISICION DE REMANENTES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	19,826.00	45 Dias	05/08/2024
REC	25/03/2024	E450000055691	Compañía Dominicana de Teléfono	REC- COMPRA DE ACCESS POINT PARA TODOS LOS RECINTOS DEL ISFODOSU.	3,342,981.67	45 Dias	09/05/2024
REC	10/06/2024	E450000045711	Compañía Dominicana de Teléfono	REC- SERVICIO DE COMUNICACIÓN , CUENTA 734699053, JUNIO 2024	32,269.86	45 Dias	25/07/2024
REC	10/06/2024	E450000045758	Compañía Dominicana de Teléfono	REC- SERVICIO DE COMUNICACIÓN , CUENTA 705001061, JUNIO 2024	512,479.85	45 Dias	25/07/2024
REC	10/06/2024	E450000045759	Compañía Dominicana de Teléfono	REC- SERVICIO DE COMUNICACIÓN , CUENTA 711982560, JUNIO 2024	1,286,992.81	45 Dias	25/07/2024
REC	27/06/2024	E450000047207	Compañía Dominicana de Teléfono	REC- SERVICIO DE COMUNICACIÓN , CUENTA 751071915, JUNIO 2024	103,044.50	45 Dias	11/08/2024
UM	28/06/2024	B1500000046	Constructora Estrucdom, SRL	UM-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MAQUINAS , CISTERNAS Y POZOS Y PLANTA ELÉTRICA (PENDIEN...	353,115.00	45 Dias	12/08/2024
UM	28/06/2024	B1500000047	Constructora Estrucdom, SRL	UM-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS Y MAQUINAS DEL RECINTO	424,210.00	45 Dias	12/08/2024
EPH	25/06/2024	B1500000249	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVARES REYES	EPH-SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL RECINTO	128,594.75	45 Dias	09/08/2024
FEM	06/02/2023	B1500000154	DEALCORP INVESMENT, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO	81,624.50	45 Dias	23/03/2023
FEM	06/03/2023	B1500000156	DEALCORP INVESMENT, SRL	FEM-ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA USO DEL RECINTO	82,902.50	45 Dias	20/04/2023
FEM	21/04/2023	B1500000158	DEALCORP INVESMENT, SRL	FEM-ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA USO DEL RECINTO	54,850.00	45 Dias	05/06/2023
FEM	15/05/2023	B04000000003	DEALCORP INVESMENT, SRL	FEM-NOTA DE CREDITO AFECTA FACTURA B1500000154	-7,940.00	45 Dias	29/06/2023
FEM	15/05/2023	B04000000004	DEALCORP INVESMENT, SRL	FEM- NC AFECTA NCF: B1500000156	-270.00	45 Dias	29/06/2023
EMH	25/06/2024	E450000000491	Delta Comercial S.A.	EMH- MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA EL07138.	51,810.72	45 Dias	09/08/2024
EMH	26/06/2024	E450000000508	Delta Comercial S.A.	EMH- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. PLACA EI00800. (PENDIENTE DE RECIBIR)	61,855.85	45 Dias	10/08/2024

Recinto	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda RD\$	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
EMH	28/06/2024	E45000000529	Delta Comercial S.A.	EMH- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. PLACA EI00800.	18,937.14	45 Dias	12/08/2024
LNM	15/05/2024	B1500000682	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	LNM-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE VEHICULO OR. 2020-00152	60,298.00	45 Dias	29/06/2024
EPH	18/06/2024	B1500000692	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	EPH-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE VEHICULO	17,700.00	45 Dias	02/08/2024
REC	28/06/2024	B1500000224	Difo Electromecanica, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CUARTERO	50,500.00	45 Dias	12/08/2024
REC	28/06/2024	B1500000228	Difo Electromecanica, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CUARTERO	107,000.00	45 Dias	12/08/2024
REC	14/05/2024	B1500000661	Distribuidora de Serv. Diversos(DISOPE)	REC-ALQUILER DE CARPETAS PORTA DIPLOMA TAMAÑO 11.75X75 DULCERAS PARA	45,300.20	45 Dias	28/06/2024
REC	04/06/2024	B1500032770	DISTRIBUIDORES INTERN. PETROLEO, S.A.	REC- COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	431,800.00	45 Dias	19/07/2024
REC	12/06/2024	B1500032890	DISTRIBUIDORES INTERN. PETROLEO, S.A.	REC- COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES (PENDIENTE DE RECIBIR)	878,400.00	45 Dias	27/07/2024
REC	27/06/2024	B1500033097	DISTRIBUIDORES INTERN. PETROLEO, S.A.	REC- COMPLETIVO DE TICKETS DE COMBUSTIBLES. (PENDIENTE DE RECIBIR)	112,800.00	45 Dias	11/08/2024
REC	15/06/2023	B1500000109	ELDRY KAMILLE BELTRE RAMIREZ	REC-(COMPROBANTE DUPLICADO EMITIDO A OTRA INSTITUCIÓN) SERVICIO DE CATERING PARA REALIZACION DE	168,150.00	45 Dias	30/07/2023
REC	09/03/2024	B1500000051	ELVIRA POLANCO DIAZ	REC-SERVICIOS DE CATERING. DIPLOMADO LIDERAZGO PEDAGOGICO. SANTO DOMINGO	227,344.70	45 Dias	23/04/2024
REC	16/03/2024	B1500000052	ELVIRA POLANCO DIAZ	REC-SERVICIOS DE CATERING. DIPLOMADO LIDERAZGO PEDAGOGICO. SANTO DOMINGO	227,344.70	45 Dias	30/04/2024
REC	01/04/2024	B1500000048	ELVIRA POLANCO DIAZ	REC- SERVICIO DE CATERING PARA PROGRAMA NACIONAL REC-SERVICIOS DE	227,344.70	45 Dias	16/05/2024
REC	02/05/2024	B1500000053	ELVIRA POLANCO DIAZ	REC-SERVICIOS DE CATERING, PARA ACTIVIDADES DE RECTORIA ORDEN 2024-00014	682,080.30	45 Dias	16/06/2024
REC	09/04/2024	B1500000228	ESPARTIMP, SRL	REC-COMPRA DE RELOJES DE ASISTENCIA BIOMETRICOS. ORDEN 2023-00706 PARA LOS RECINTOS DEL ISOPDOLU	348,100.00	45 Dias	24/05/2024
REC	21/09/2020	B1500000077	ESPECIALIDADES GRAFICAS MORAN & ASOC	REC SERVICIO DE IMPRESION INFORME EJECUTIVO 2013-2019	178,864.40	45 Dias	05/11/2020
EMH	10/06/2024	B1500000475	Evelmar Comercial, S.R.L.	EMH-COMPRA DE POLOCHER CON CUELLO PARA EL REGISTRO	95,403.00	45 Dias	25/07/2024
LNM	01/05/2024	B1500000704	EVENTOS SONIA & FELIX, SRL	LNM-SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	48,380.00	45 Dias	15/06/2024
LNM	15/05/2024	B1500000708	EVENTOS SONIA & FELIX, SRL	LNM-SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EXCURSION PENDIENTE DE	48,852.00	45 Dias	29/06/2024
LNM	21/05/2024	B1500000709	EVENTOS SONIA & FELIX, SRL	LNM-SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES RECURSOS HUMANOS OR. 2024-00014	67,968.00	45 Dias	05/07/2024
LNM	29/05/2024	B1500000711	EVENTOS SONIA & FELIX, SRL	LNM-SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EXCURSION ORDEN 2024	48,852.00	45 Dias	13/07/2024
LNM	07/06/2024	B1500000712	EVENTOS SONIA & FELIX, SRL	LNM-SERVICIOS DE CATERING PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE	69,030.00	45 Dias	22/07/2024
LNM	07/06/2024	B1500000713	EVENTOS SONIA & FELIX, SRL	LNM-SERVICIOS DE CATERING PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE	82,482.00	45 Dias	22/07/2024
LNM	12/06/2024	B1500000716	EVENTOS SONIA & FELIX, SRL	LNM-SERVICIOS DE CATERING PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE	48,852.00	45 Dias	27/07/2024
LNM	12/06/2024	B1500000717	EVENTOS SONIA & FELIX, SRL	LNM-SERVICIOS DE CATERING PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE	41,418.00	45 Dias	27/07/2024

Recinto	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda RD\$	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
LNM	13/06/2024	B1500000720	EVENTOS SONIA & FELIX, SRL	LNM-SERVICIOS DE CATERING PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES	32,922.00	45 Dias	28/07/2024
LNM	18/06/2024	B1500000725	EVENTOS SONIA & FELIX, SRL	LNM-SERVICIO DE CATERING EXCURSION DE CIENCIAS SOCIALES	32,922.00	45 Dias	02/08/2024
LNM	21/06/2024	B1500000727	EVENTOS SONIA & FELIX, SRL	LNM-SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD DEL AREA DE EDUCACION FISICA	46,374.00	45 Dias	05/08/2024
LNM	31/12/2016	A030030010100059788	Ezequiel Bionegym . srl	LNM-FACTURAS VARIAS DE Ezequiel Bionegym . srl / LNM-MPERIODO 2015	20,975.00	45 Dias	14/02/2017
EMH	23/04/2024	B1500000050	FAB S JR LIQUORS, SRL	EMH-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES OR.2024-00130	196,960.00	45 Dias	07/06/2024
EMH	16/05/2024	B1500000053	FAB S JR LIQUORS, SRL	EMH-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES PENDIENTE DE RECIBIR	38,710.00	45 Dias	30/06/2024
REC	03/08/2020	B1500000095	FAMA ELEVATOR SERVICE, SRL	REC- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	8,024.00	45 Dias	17/09/2020
FEM	26/06/2024	B1500003456	Floristeria Zuniflor, SRL	FEM- COMPRA DE PUCHEROS ROSAS BLANCAS Y ROJAS. (PENDIENTE DE RECIBIR)	3,540.00	45 Dias	10/08/2024
FEM	26/06/2024	B1500003457	Floristeria Zuniflor, SRL	FEM- COMPRA DE RAMO DE ROSAS. (PENDIENTE DE RECIBIR)	4,130.00	45 Dias	10/08/2024
FEM	26/06/2024	B1500003458	Floristeria Zuniflor, SRL	FEM- COMPRA DE RAMO DE ROSAS BLANCAS. (PENDIENTE DE RECIBIR)	4,130.00	45 Dias	10/08/2024
REC	31/05/2024	1000	FOWARD RESEARCH INC	REC- SERVICIO DE CAPACITACION CI-0000044-2024 USD18,095 a una tasa de	1,070,970.19	45 Dias	15/07/2024
JVM	12/06/2024	B1500000083	FUDIMAT, SRL	JVM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	37,609.35	45 Dias	27/07/2024
JVM	31/07/2023	B1500000177	FUMISMART, SRL	JVM- FUMIGACION, JUNIO 2023	14,258.34	45 Dias	14/09/2023
REC	31/01/2024	24/0101/0070	FUNDACION DE INV. DE LA UNIV. SEVILLA	REC-CORRESPONDIENTE PAGO AL CONVENIO CI-0000415-2023. EUR1,689.76 A UNA TASA DE RD\$65.5774	110,810.07	45 Dias	16/03/2024
REC	31/01/2024	24/0082/0071	FUNDACION DE INV. DE LA UNIV. SEVILLA	REC-CORRESPONDIENTE PAGO AL CONVENIO CI-0000415-2023. EUR1,268.00 A UNA TASA DE RD\$65.5774	83,152.14	45 Dias	16/03/2024
REC	30/05/2016	A010010011500000049	Fundación Educativa Oriental	REC-COSTO CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2016 ESTUDIANTE EDDY A.	14,450.00	45 Dias	14/07/2016
REC	30/05/2016	A010010011500000050	Fundación Educativa Oriental	REC-COSTO CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2016 ESTUDIANTE JUAN D. MOLINEAUX	13,700.00	45 Dias	14/07/2016
FEM	27/10/2023	B1500017535	Gas Antillanos	FEM- COMPRA DE GAS PARA EL RECINTO. (PENDIENTE)	1,741.20	45 Dias	11/12/2023
REC	21/06/2024	B1500000226	GLOBAL PROMO JO LE, SRL	REC-ADQUISICION DE ARTICULOS PARA RECONOCIMIENTO A LOS DOC POR EL DIA DEL	82,806.50	45 Dias	05/08/2024
FEM	06/03/2023	B1500000113	GRUPO ANTACE, SRL.	FEM-ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA USO DEL RECINTO	6,500.00	45 Dias	20/04/2023
FEM	06/03/2023	B1500000114	GRUPO ANTACE, SRL.	FEM-ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA USO DEL RECINTO	2,310.00	45 Dias	20/04/2023

Recinto	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda RD\$	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
REC	14/05/2024	B1500000014	GRUPO GARCEL, SRL	REC- SERVICIO DE CATERING PARA DOCENTES DEL PROGRAMA DE INDUCCION DEL MINERD (PENDIENTE DE RECIBIR)	243,900.10	45 Dias	28/06/2024
REC	25/05/2024	B1500000016	GRUPO GARCEL, SRL	REC- SERVICIOS DE CATERING DOCENTES DEL PROGRAMA DE INDUCCION, MINERD (PENDIENTE DE RECIBIR)	243,900.10	45 Dias	09/07/2024
REC	08/06/2024	B1500000020	GRUPO GARCEL, SRL	REC- SERVICIOS DE CATERING PARA DOCENTES DEL PROG. DE INDUCCION, MINERD (PENDIENTE DE RECIBIR)	243,900.10	45 Dias	23/07/2024
REC	20/03/2024	B1500000101	GRUPO LEXMARK SRL	REC- ADQUISICION DE CAMARAS SEGURIDAD PARA RECINTO UM	1,504,500.00	45 Dias	04/05/2024
REC	22/12/2023	B1500000052	GRUPO X-P3 SRL	REC-SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	50,000.00	45 Dias	05/02/2024
FEM	01/05/2024	B1500004125	GTG Industrial, SRL	FEM-ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA (PENDIENTE DE RECIBIR)	197,502.50	45 Dias	15/06/2024
REC	05/06/2024	B1500004199	GTG Industrial, SRL	REC-ADQUISICION DE INSUMOS DE COCINA, DIRIGIDO A MIPYMES	38,822.00	45 Dias	20/07/2024
FEM	12/06/2024	B1500004216	GTG Industrial, SRL	FEM- COMPRA DE SERVILLETAS- (PENDIENTE DE RECIBIR)	59,578.20	45 Dias	27/07/2024
FEM	06/10/2023	B1500001371	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE)	9,700.10	45 Dias	20/11/2023
FEM	16/10/2023	B1500001380	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE)	13,301.00	45 Dias	30/11/2023
JVM	25/10/2023	B1500000554	Hermosillo Comercial, SRL	JVM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	71,592.96	45 Dias	09/12/2023
FEM	21/11/2023	B1500001387	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES OR.2023-00431	105,355.04	45 Dias	05/01/2024
FEM	21/11/2023	B1500001388	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS (PENDIENTE)	80,748.00	45 Dias	05/01/2024
FEM	22/01/2024	B1500001419	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-ADQUISICION DE ALIMENTOS ESTUDIANTES OR.2023-00684	75,692.00	45 Dias	07/03/2024
FEM	16/02/2024	B1500001427	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-COMPRA DE PROVISIONES (CONDIMENTOS) PARA USO DE LA ALIMENTACION DE	3,060.00	45 Dias	01/04/2024
FEM	16/02/2024	B1500001429	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-COMPRA DE PROVISIONES PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS	403,370.00	45 Dias	01/04/2024
FEM	15/05/2024	B1500001433	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS DE LOS ESTUDIANTES	7,380.00	45 Dias	29/06/2024
FEM	15/05/2024	B1500001434	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS DE LOS ESTUDIANTES	432,844.00	45 Dias	29/06/2024
FEM	15/05/2024	B1500001437	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS DE LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE DE RECIBIR)	46,200.00	45 Dias	29/06/2024
FEM	20/05/2024	B1500001455	Hermosillo Comercial, SRL	ALIMENTOS PARA LOS DE LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE DE RECIBIR)	23,650.00	45 Dias	04/07/2024

Recinto	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda RD\$	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
FEM	20/05/2024	B1500001454	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS DE LOS ESTUDIANTES	13,200.00	45 Dias	04/07/2024
FEM	03/06/2024	B1500001460	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO (PENDIENTE DE	13,200.00	45 Dias	18/07/2024
LNМ	10/06/2024	B1500001462	Hermosillo Comercial, SRL	LNМ-COMPRA DE (ENDULZANTES) PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	5,201.42	45 Dias	25/07/2024
LNМ	10/06/2024	B1500001461	Hermosillo Comercial, SRL	LNМ-COMPRA DE PROVISIONES (CONDIMENTOS) PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	10,073.78	45 Dias	25/07/2024
REC	12/06/2024	B1500000288	HERNANDEZ ALICOMSA HASA	REC-ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPRESION DE CARNET	11,800.00	45 Dias	27/07/2024
JVM	21/06/2024	B1500000289	HERNANDEZ ALICOMSA HASA	JVM-ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR (PENDIENTE DE	177,590.00	45 Dias	05/08/2024
REC	20/11/2021	B1500000540	HOTEL COSTA LARIMAR, SRL	REC-SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA PARTICIPANTES DE LA PRIMERA FERIA DE BUENAS	21,600.00	45 Dias	04/01/2022
LNМ	05/12/2017	A010040011500003287	Importadora de Prod. p/ Oficinas	LNМ-Materiales de oficina	196.80	45 Dias	19/01/2018
REC	21/06/2024	B1500000117	IMPREDOM, SRL	REC- IMPRESIONES VARIAS.	593,292.20	45 Dias	05/08/2024
UM	31/12/2016	A030030010100051507	Imprenta Hnos Paniagua cxa	UM-FACT VARIAS DE Imprenta Paniagua /UM/Periodo 2014	14,443.20	45 Dias	14/02/2017
FEM	16/09/2019	B1500000292	Impresora Kelvis, SRL	FEM-LAMINADO DE AULAS DEL RECINTO	62,776.00	45 Dias	31/10/2019
FEM	07/10/2019	B1500000300	Impresora Kelvis, SRL	FEM-SERVICIOS DE LAMINADO DE PUERTAS, VENTANAS Y SEÑALIZACION DE EMERGENCIAS	7,788.00	45 Dias	21/11/2019
UM	31/12/2016	A010010011500000160/172	Impresos Camilo, S.A	A010010011500000160/172 DE impresos Camilo/UM/periodo 2014 y 2015	14,630.50	45 Dias	14/02/2017
REC	17/06/2024	B1500000006	IN CRESCENDO, EIRL	REC-CONTRATACION DE SERVICIO DE CHARLA ORDEN 2024-00006	50,000.00	45 Dias	01/08/2024
REC	11/06/2024	B1500000032	Incimas Ingenieros Civiles Y Maquinarias	REC-ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE SUPRESIÓN DE ALARMA CONTRA INCENDIO PARA	5,900,000.00	45 Dias	26/07/2024
REC	02/04/2024	B1500000045	instituto hijas de la Maria auxiliadora ,	REC- ULTIMO PAGO ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO CURRICULAR.	8,280,000.00	45 Dias	17/05/2024
REC	21/12/2017	A010010011500000698	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	REC-SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	51,224.00	45 Dias	04/02/2018
REC	21/12/2017	A010010011500000697	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	REC-SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	27,950.00	45 Dias	04/02/2018
REC	21/12/2017	A010010011500000700	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	REC-SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	24,570.00	45 Dias	04/02/2018
REC	21/12/2017	A010010011500000701	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	REC-SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	16,250.00	45 Dias	04/02/2018

Recinto	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda RD\$	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
REC	21/12/2017	A01001001150000699	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	REC-SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	42,250.00	45 Dias	04/02/2018
FEM	23/10/2023	B1500001382	Inversiones DLP,SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS (PENDIENTE)	19,528.44	45 Dias	07/12/2023
UM	15/11/2023	B1500001404	Inversiones DLP,SRL	UM-COMPRA DE ALIMENTOS	27,300.00	45 Dias	30/12/2023
UM	01/04/2024	B1500001491	Inversiones DLP,SRL	UM-ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS OR. 2022-00249	5,087.50	45 Dias	16/05/2024
JVM	22/05/2024	B1500001530	Inversiones DLP,SRL	JVM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PRODUCTOS 2023-00685	23,232.30	45 Dias	06/07/2024
JVM	22/05/2024	B1500001527	Inversiones DLP,SRL	JVM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES OR. 2023-00447	62,475.00	45 Dias	06/07/2024
JVM	22/05/2024	B1500001528	Inversiones DLP,SRL	JVM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES OR. 2023-00447	40,046.50	45 Dias	06/07/2024
JVM	22/05/2024	B1500001529	Inversiones DLP,SRL	JVM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES OR. 2023-00474	50,928.80	45 Dias	06/07/2024
UM	29/05/2024	B1500001536	Inversiones DLP,SRL	UM -ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES OR. 2023-00685	4,687.50	45 Dias	13/07/2024
UM	29/05/2024	B1500001541	Inversiones DLP,SRL	UM -ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES OR. 2023-00420	8,125.00	45 Dias	13/07/2024
UM	29/05/2024	B1500001540	Inversiones DLP,SRL	UM -ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES OR. 2023-00420	45,142.80	45 Dias	13/07/2024
UM	29/05/2024	B1500001539	Inversiones DLP,SRL	UM -ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES OR. 2023-00290	25,412.50	45 Dias	13/07/2024
UM	29/05/2024	B1500001537	Inversiones DLP,SRL	UM -ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES OR. 2022-00551	14,592.50	45 Dias	13/07/2024
UM	29/05/2024	B1500001538	Inversiones DLP,SRL	UM -ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES	49,856.78	45 Dias	13/07/2024
UM	12/06/2024	B1500001549	Inversiones DLP,SRL	UM -ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES	8,475.35	45 Dias	27/07/2024
UM	12/06/2024	B1500001553	Inversiones DLP,SRL	UM -ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES	71,891.81	45 Dias	27/07/2024
UM	12/06/2024	B1500001550	Inversiones DLP,SRL	UM -ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES	16,921.67	45 Dias	27/07/2024
UM	12/06/2024	B1500001552	Inversiones DLP,SRL	UM -ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES	8,437.50	45 Dias	27/07/2024

Recinto	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda RD\$	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
UM	12/06/2024	B1500001548	Inversiones DLP,SRL	UM -ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES	30,264.00	45 Dias	27/07/2024
UM	12/06/2024	B1500001551	Inversiones DLP,SRL	UM -ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES	16,475.00	45 Dias	27/07/2024
UM	26/06/2024	B1500001558	Inversiones DLP,SRL	UM -ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES	13,728.00	45 Dias	10/08/2024
UM	26/06/2024	B1500001561	Inversiones DLP,SRL	UM -ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES	18,562.50	45 Dias	10/08/2024
UM	26/06/2024	B1500001562	Inversiones DLP,SRL	UM -ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES	34,800.00	45 Dias	10/08/2024
UM	26/06/2024	B1500001560	Inversiones DLP,SRL	UM -ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES	15,687.50	45 Dias	10/08/2024
UM	26/06/2024	B1500001563	Inversiones DLP,SRL	UM -ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES	38,006.14	45 Dias	10/08/2024
UM	26/06/2024	B1500001559	Inversiones DLP,SRL	UM -ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES	9,929.70	45 Dias	10/08/2024
FEM	26/02/2024	B1500002017	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	FEM- COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DEL RECINTO (PENDIENTE)	57,449.48	45 Dias	11/04/2024
JVM	13/05/2024	B1500002084	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	JVM-ADQUISICION DE REMANENTES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS ESTUDIANTES	42,108.40	45 Dias	27/06/2024
FEM	13/05/2024	B1500002060	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	FEM- COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DEL RECINTO (PENDIENTE DE RECIBIR)	66,338.90	45 Dias	27/06/2024
FEM	20/05/2024	B1500002088	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	FEM- COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DEL RECINTO (PENDIENTE DE RECIBIR)	12,994.80	45 Dias	04/07/2024
FEM	27/05/2024	B1500002094	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	FEM- COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DEL RECINTO (PENDIENTE DE RECIBIR)	10,995.60	45 Dias	11/07/2024
FEM	03/06/2024	B1500002096	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	FEM- COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO. (PENDIENTE DE RECIBIR)	19,992.00	45 Dias	18/07/2024
JVM	14/06/2024	B1500002107	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	JVM- COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO. (PENDIENTE DE RECIBIR)	50,223.52	45 Dias	29/07/2024
FEM	19/06/2024	B1500002109	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	FEM- COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO. (PENDIENTE DE RECIBIR)	73,581.40	45 Dias	03/08/2024
UM	31/12/2016	A01001001150002309	Inversiones Toledo Marte SRL	UM-fact A01001001150002309/ Inversiones Toledo /UM/periodo 2015	26,007.00	45 Dias	14/02/2017
REC	31/01/2022	B1500000077	INVERSIONES VERADALIA SRL	REC- SERVICIO FUMIGACION PAR AREAS EXTERIOR E INTERIOR DE RECTORIA	6,844.00	45 Dias	17/03/2022
REC	10/03/2022	B1500000084	INVERSIONES VERADALIA SRL	REC - SERVICIO FUMIGACION PAR AREAS EXTERIOR E INTERIOR DE RECTORIA	6,844.00	45 Dias	24/04/2022
REC	25/03/2022	B1500000086	INVERSIONES VERADALIA SRL	REC - SERVICIO FUMIGACION PAR AREAS EXTERIOR E INTERIOR DE RECTORIA	6,844.00	45 Dias	09/05/2022

Recinto	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda RD\$	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
REC	17/05/2022	B1500000092	INVERSIONES VERADALIA SRL	REC-SERVICIO DE FUMIGACION	6,844.00	45 Dias	01/07/2022
REC	14/06/2022	B1500000097	INVERSIONES VERADALIA SRL	REC-SERVICIO DE FUMIGACION JUNIO	6,844.00	45 Dias	29/07/2022
REC	11/07/2022	B1500000100	INVERSIONES VERADALIA SRL	REC-SERVICIO DE FUMIGACION JULIO	6,844.00	45 Dias	25/08/2022
FEM	24/04/2024	B1500001089	INVERSIONES YANG, SRL	FEM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO OR.2024-00036	30,391.20	45 Dias	08/06/2024
FEM	07/05/2024	B1500001097	INVERSIONES YANG, SRL	FEM-ADQUISICION DE ALIMENTOS	15,120.00	45 Dias	21/06/2024
FEM	21/05/2024	B1500001102	INVERSIONES YANG, SRL	FEM-ADQUISICION DE ALIMENTOS	47,040.00	45 Dias	05/07/2024
FEM	20/06/2024	B1500001127	INVERSIONES YANG, SRL	FEM- COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO. (PENDIENTE DE RECIBIR)	37,573.20	45 Dias	04/08/2024
REC	08/06/2021	B1500000328	J.C.Q. INGENIERIA EN ASENSORES, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	9,468.32	45 Dias	23/07/2021
LNM	03/09/2021	B1500000355	J.C.Q. INGENIERIA EN ASENSORES, SRL	LNM- MANT. Y REP. DE ASCENSORES (PENDIENTE DE RECIBIR)	4,734.16	45 Dias	18/10/2021
REC	06/10/2021	B1500000363	J.C.Q. INGENIERIA EN ASENSORES, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	14,202.48	45 Dias	20/11/2021
FEM	24/06/2024	B1500002682	JARDIN ILUSIONES SRL	FEM- COMPRA DE PUCHEROS CON ROSAS IMPORTADAS. (PENDIENTE DE RECIBIR)	8,850.00	45 Dias	08/08/2024
LNM	25/06/2024	B1500000111	JUAN CARLOS ALBA ALBA	LNM- NOTARIZACION DE 58 CONTRATOS .	32,509.00	45 Dias	09/08/2024
REC	23/04/2024	B1500000049	JUAN CARLOS ALVAREZ ROMERO	REC-CONTRATACION DE SERVICIOS DE FILMACION, EDICION Y STREAMING DE VIDEOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL RECINTO	652,646.20	45 Dias	07/06/2024
REC	05/06/2024	B1500000051	JUAN CARLOS ALVAREZ ROMERO	REC-CONTRATACION DE SERVICIOS DE FILMACION, EDICION Y STREAMING DE VIDEOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL RECINTO	198,240.00	45 Dias	20/07/2024
REC	05/06/2024	B1500000052	JUAN CARLOS ALVAREZ ROMERO	REC-CONTRATACION DE SERVICIOS DE FILMACION, EDICION Y STREAMING DE VIDEOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL RECINTO	109,740.00	45 Dias	20/07/2024
JVM	11/04/2024	B1500000321	KUKIRA SERVICIOS MULTIPLES	JVM-ADQUISICION DE SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL RECINTO	132,750.00	45 Dias	26/05/2024
JVM	14/06/2024	B1500000329	KUKIRA SERVICIOS MULTIPLES	JVM-ADQUISICION DE SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL RECINTO	100,300.00	45 Dias	29/07/2024

Recinto	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda RD\$	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
JVM	28/06/2024	B1500000330	KUKIRA SERVICIOS MULTIPLES	JVM-ADQUISICION DE SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES (PENDIENTE DE RECIBIR)	70,800.00	45 Dias	12/08/2024
REC	05/06/2024	B1500000037	LA PROMOTECA RD, SRL	REC-CONTRATACIONES DE SERVICIO DE CONSULTORIA ORDEN 2024-00088	299,838.00	45 Dias	20/07/2024
JVM	12/03/2019	B1500000006	LEONARDO LUCIANO REYES	JVM-MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	34,810.00	45 Dias	26/04/2019
FEM	17/04/2024	B1500000662	LUFISA COMERCIAL SRL	FEM-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/LOS ESTUDIANTES	179,203.75	45 Dias	01/06/2024
EMH	02/05/2024	B1500000680	LUFISA COMERCIAL SRL	EMH-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	113,209.20	45 Dias	16/06/2024
FEM	24/05/2024	B1500000710	LUFISA COMERCIAL SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	111,357.50	45 Dias	08/07/2024
EMH	27/05/2024	B1500000714	LUFISA COMERCIAL SRL	EMH-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES ORDEN 2023-00657	122,443.88	45 Dias	11/07/2024
EMH	10/06/2024	B1500000728	LUFISA COMERCIAL SRL	EMH- COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO. (PENDIENTE DE RECIBIR)	104,166.50	45 Dias	25/07/2024
REC	13/06/2024	B1500000732	LUFISA COMERCIAL SRL	REC-ADQUISICION DE INSUMOS DE COCINA, DIRIGIDO A MIPYMES	49,725.20	45 Dias	28/07/2024
FEM	20/06/2024	B1500000739	LUFISA COMERCIAL SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS	58,181.25	45 Dias	04/08/2024
FEM	20/06/2024	B0400000007	LUFISA COMERCIAL SRL	FEM- N/C AFECTA FACTURA B1500000710	-50,156.25	45 Dias	04/08/2024
FEM	20/06/2024	B1500000738	LUFISA COMERCIAL SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS	101,703.00	45 Dias	04/08/2024
FEM	20/06/2024	B0400000006	LUFISA COMERCIAL SRL	FEM-N/C AFECTA FACTURA B1500000662	-87,675.00	45 Dias	04/08/2024
JVM	30/11/2022	B1500004830	MACORISANA DE COMBUSTIBLE , SRL	JVM-ADQUISICION DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA DEL RECINTO	27,670.00	45 Dias	14/01/2023
JVM	01/03/2023	B1500004987	MACORISANA DE COMBUSTIBLE , SRL	JVM-ADQUISICION DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA DEL RECINTO	36,165.00	45 Dias	15/04/2023
FEM	04/01/2024	B1500000512	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	FEM-ADQUISICION DE ALIMENTOS(PENDIENTE)	11,175.00	45 Dias	18/02/2024
FEM	30/01/2024	B1500000538	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	FEM-ADQUISICION DE ALIMENTOS(PENDIENTE)	18,100.00	45 Dias	15/03/2024
JVM	06/05/2024	B1500000612	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	JVM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS	31,950.00	45 Dias	20/06/2024
JVM	06/05/2024	B1500000613	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	JVM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS	16,720.00	45 Dias	20/06/2024
JVM	06/05/2024	B1500000611	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	JVM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS	107,360.00	45 Dias	20/06/2024

Recinto	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda RD\$	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
JVM	03/06/2024	B1500000629	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	JVM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES	148,576.00	45 Dias	18/07/2024
JVM	03/06/2024	B1500000630	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	JVM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES	34,900.00	45 Dias	18/07/2024
JVM	03/06/2024	B1500000631	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	JVM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES	45,420.00	45 Dias	18/07/2024
REC	07/06/2024	B1500000230	MANAGEMENT CONSULTING GROUP	REC-SERVICIOS DE ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA EVALUACION DE MEDIOS DEL PLAN ESTRATEGICO	758,617.47	45 Dias	22/07/2024
LNM	06/05/2024	B1500000211	Manuel Ant.Rosario Almanzar	LNM-COMPRA DE PROVISIONES PARA USO DE LA ALIMENTACIÓN	72,708.00	45 Dias	20/06/2024
LNM	10/06/2024	B1500000214	Manuel Ant.Rosario Almanzar	LNM-COMPRA DE PROVISIONES PARA USO DE LA ALIMENTACIÓN	162,283.03	45 Dias	25/07/2024
LNM	10/06/2024	B1500000212	Manuel Ant.Rosario Almanzar	LNM-COMPRA DE PROVISIONES PARA USO DE LA ALIMENTACIÓN	8,171.90	45 Dias	25/07/2024
UM	24/06/2024	B1500000407	MARIA NIEVES ALVAREZ REVILLA	UM-AQUISICION DE MATERIALES PARA USO DEL RECINTO (PENDIENTE DE RECIBIR)	37,111.00	45 Dias	08/08/2024
EMH	31/12/2016	A010010010100000008	Marita Gourmet, SRL	EMH-fact A010010010100000008/EMH/PERIODO 2011	28,855.00	45 Dias	14/02/2017
REC	07/07/2023	B1500000887	MARTINEZ TORRES TRAVELING	REC-SERVICIO DE CATERING P/DIFERENTES ACTIVIDADES	207,986.80	45 Dias	21/08/2023
REC	06/09/2023	B1500000926	MARTINEZ TORRES TRAVELING	REC- ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES VARIAS	24,697.40	45 Dias	21/10/2023
FEM	02/04/2024	B1500000708	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	FEM-ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERING (PENDIENTE)	25,134.00	45 Dias	17/05/2024
FEM	07/06/2024	B1500000773	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	FEM- SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL RECINTO. (PENDIENTE DE RECIBIR)	218,267.73	45 Dias	22/07/2024
JVM	08/12/2023	B1500000052	Minerva Altagracia Hirujo Tamariz	JVM - NOTARIZACION DE 102 CONTRATOS. OR-2020-0128	43,660.00	45 Dias	22/01/2024
EMH	11/04/2024	B1500000080	MINERVINO, SRL	EMH-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	210,183.96	45 Dias	26/05/2024
REC	14/03/2024	B1500000331	MODAFOCA, SRL	REC-SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL REBRANDING DE LA MARCA	420,000.00	45 Dias	28/04/2024
FEM	05/04/2024	B1500000188	MONCALI, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS (PENDIENTE)	100,186.00	45 Dias	20/05/2024
UM	16/04/2024	B1500000193	MONCALI, SRL	UM-COMPRA DE ALIMENTOS OR. 2024-00093	111,510.00	45 Dias	31/05/2024
FEM	18/04/2024	B1500000194	MONCALI, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS (PENDIENTE)	140,080.67	45 Dias	02/06/2024
FEM	06/05/2024	B1500000203	MONCALI, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS	77,679.33	45 Dias	20/06/2024

Recinto	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda RD\$	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
FEM	05/06/2024	B1500000211	MONCALI, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS	40,320.00	45 Dias	20/07/2024
EMH	19/06/2024	B1500000069	Morvic Suppliers, SRL	EMH- COMPRA DE TANQUE PRESION GLOBAL DE AGUA. (PENDIENTE DE RECIBIR)	197,060.00	45 Dias	03/08/2024
FEM	30/11/2016	A010010011500000060	MULTIFOODS GM DOMINICANA	FEM-SERVICIOS DE CATERING	15,888.40	45 Dias	14/01/2017
UM	21/06/2017	A010010011500001029	Multimpresos OHPE, SRL	UM-60 SERIGRAFIADOS DE POLO SHIRT	31,860.00	45 Dias	05/08/2017
UM	11/10/2017	A010010011500001075	Multimpresos OHPE, SRL	UM-125 serigrafía de polo t-shirt	70,062.50	45 Dias	25/11/2017
EPH	31/12/2016	A010010011500002309	Negociado de vehiculo SRL	EPH-PARA INGRESAR LA CX P NEGOCIADO DE VEHIC. AL 31/12/2016 -EPH	15,725.31	45 Dias	14/02/2017
FEM	20/05/2024	B1500000377	NEOAGRO, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE DE RECIBIR)	24,960.00	45 Dias	04/07/2024
FEM	20/05/2024	B1500000367	NEOAGRO, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE DE RECIBIR)	66,570.40	45 Dias	04/07/2024
EMH	03/06/2024	B1500000368	NEOAGRO, SRL	EMH-COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO. (PENDIENTE DE RECIBIR)	321,261.30	45 Dias	18/07/2024
UM	12/06/2024	B1500000445	OBISPO SANCHEZ TAVERA	UM-SERVICIO DE CATERING PARA PROGRAMA NACIONAL DE INDUCCION MINERD- ISFODOSII	953,145.00	45 Dias	27/07/2024
UM	10/05/2024	B1500002175	Oficina Universal, S.A.	UM-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS FLOOTILLA VEHICULAR OR. 2022-00194	8,755.60	45 Dias	24/06/2024
UM	10/05/2024	B1500002176	Oficina Universal, S.A.	UM-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS FLOOTILLA VEHICULAR OR. 2022-00104	9,788.10	45 Dias	24/06/2024
UM	12/06/2024	B1500002192	Oficina Universal, S.A.	UM-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MINIBUS TOYOTA HIACE, PLACA NO. EI01192	63,758.94	45 Dias	27/07/2024
UM	12/06/2024	B1500002193	Oficina Universal, S.A.	UM-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI BLANCA, PLACA NO. EL07151	7,065.84	45 Dias	27/07/2024
UM	20/06/2024	B1500002197	Oficina Universal, S.A.	UM-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE LA CAMIONETA FORD RANGER , PLACA EL08304	13,794.20	45 Dias	04/08/2024
UM	20/06/2024	B1500002198	Oficina Universal, S.A.	UM-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE LA CAMIONETA MINIBUS TOYOTA HIACE	16,024.40	45 Dias	04/08/2024
REC	10/04/2024	B1500003016	OGTIC, OFICINA GUB. DE TEC. DE INF. Y COM	REC- SERVICIO DE PORTAFIRMAS DIGITAL FIRMAGOB, 01-12-2023 AL 01-12-2024	17,500.00	45 Dias	25/05/2024

Recinto	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda RD\$	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
REC	27/05/2024	B1500000281	OMX MULTISERVICIOS, SRL	REC-RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARES ORDEN 2024-00110	95,040.00	45 Dias	11/07/2024
JVM	03/11/2023	B1500000116	Operadora Panipueblo	JVM-ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PANADERIA	37,450.00	45 Dias	18/12/2023
JVM	13/12/2023	B1500000117	Operadora Panipueblo	JVM-ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PANADERIA	25,900.00	45 Dias	27/01/2024
JVM	16/04/2024	B1500000122	Operadora Panipueblo	JVM-ADQUISICION DE REMANTES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS OR. 2023-00688	48,180.00	45 Dias	31/05/2024
JVM	10/06/2024	B1500000123	Operadora Panipueblo	JVM-ADQUISICION DE REMANTES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	42,780.00	45 Dias	25/07/2024
REC	07/05/2024	B1500000113	Organización de Estados Iberoamericanos	REC- 2DO PAGO POR ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORT. DE EXT. IBEROAMERICANOS	4,000,000.00	45 Dias	21/06/2024
REC	18/06/2024	B1500000030	OTROJO EIRL	REC-SERVICIOS FOTOGRAFICOS PARA ACTIV.REALIZADAS EN EL JEFODOSU	41,955.51	45 Dias	02/08/2024
REC	24/04/2024	B1500000099	PABELLON DE LA FAMA DEL DEPORTE DOM.	REC- ALQUILER AUDITORIUM PABELLON DE LA FAMA	305,620.00	45 Dias	08/06/2024
REC	02/05/2024	B1500000011	PARROQUIA CATEDRAL SAN PEDRO APOSTOL	REC- ALQUILER DE DE SILLAS, MESAS, ESPACIO, PROYECTOR, EQUIPO DE SONIDOS CI-0000240-2024	346,950.00	45 Dias	16/06/2024
REC	27/05/2024	B1500001134	Plaza Naco Hotel	REC-SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON, ALMUERZO INCLUIDO	483,462.76	45 Dias	11/07/2024
REC	10/06/2024	B1500001138	Plaza Naco Hotel	REC- ALQUILER PARA FORMULACION DE POA 2025.	151,743.00	45 Dias	25/07/2024
LNM	31/12/2016	A010010010100000008	Pollo Lacey ,Srl	LNM-FACTS VARIAS Pollo Lacey . SRL/LNNM/PERIODO 2015	6,995.01	45 Dias	14/02/2017
REC	23/05/2024	E450000000001	Promociones y Proyectos	REC-SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, D.N PARA EL DIRECTOR	14,576.38	45 Dias	07/07/2024
REC	07/06/2024	E450000000006	Promociones y Proyectos	REC-SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, D.N PARA EL VICEPREFECTO	2,367.60	45 Dias	22/07/2024
LNM	14/05/2024	B1500000579	QUALITY GLOBAL BUSINESS GB SRL	LNM- SERVICIOS CONTRATACION CAPACITACIONES VARIAS PARA COLABORADORES	240,000.00	45 Dias	28/06/2024
JVM	03/05/2024	B1500000077	R&S INNOVATION BUSINESS GROUP IBG	JVM-ADQUISICION DE BANNER, CRUZA CALLES, BOLSAS Y LIBRETAS	154,875.00	45 Dias	17/06/2024
JVM	03/05/2024	B1500000078	R&S INNOVATION BUSINESS GROUP IBG	JVM-ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR	69,030.00	45 Dias	17/06/2024
JVM	03/05/2024	B1500000078	R&S INNOVATION BUSINESS GROUP IBG	JVM-ADQUISICION DE GORRAS (PENDIENTE DE RECIBIR)	69,030.00	45 Dias	17/06/2024
JVM	22/05/2024	B1500000079	R&S INNOVATION BUSINESS GROUP IBG	JVM-ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES DEPORTIVOS RECINTOS JVM Y EMH) OR. 00628-2023	417,376.62	45 Dias	06/07/2024

Recinto	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda RD\$	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
JVM	05/06/2024	B1500000086	R&S INNOVATION BUSINESS GROUP IBG	JVM-ADQUISICION DE SOMBRILLAS TIPO PARAGUAS	129,800.00	45 Dias	20/07/2024
JVM	05/06/2024	B1500000087	R&S INNOVATION BUSINESS GROUP IBG	JVM-ADQUISICION DE MOCHILAS PARA LAPTO, COLOR NEGRO	259,600.00	45 Dias	20/07/2024
JVM	05/06/2024	B1500000087	R&S Innovation Business Group Ibg, SRL	JVM-COMPRA DE MOCHILA PARA LAPTO PARA EL RECINTO (PENDIENTE DE RECIBIR)	259,600.00	45 Dias	20/07/2024
JVM	05/06/2024	B1500000086	R&S Innovation Business Group Ibg, SRL	JVM-COMPRA DE PARAGUAS (PENDIENTE DE RECIBIR)	129,800.00	45 Dias	20/07/2024
UM	27/09/2019	B1500000011	R&S INTERNACIONAL SRL	UM-SERVICIOS DE FUMIGACION EN TODAS LAS AREAS DEL RECINTO UM	19,824.00	45 Dias	11/11/2019
EPH	29/11/2018	B1500000016	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	EPH-ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	3,025.00	45 Dias	13/01/2019
EPH	25/01/2019	B1500000021	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	EPH-ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	14,775.00	45 Dias	11/03/2019
EPH	25/01/2019	B1500000022	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	EPH-ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	850.00	45 Dias	11/03/2019
EPH	24/04/2019	B1500000028	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	EPH-ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	37,423.00	45 Dias	08/06/2019
EPH	24/04/2019	B1500000029	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	EPH-ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	2,975.00	45 Dias	08/06/2019
EPH	10/05/2019	B1500000030	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	EPH-ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	5,675.00	45 Dias	24/06/2019
EMH	31/12/2016	A0200200022600000004	Ramon Valdez Perez	EMH-fact A0200200022600000004 DEL EMH/Ramon Valdez/PERIODO 2012	11,600.00	45 Dias	14/02/2017
REC	07/10/2019	B1500000010	RHUMAN SITE, SRL	REC-CURSOS LEADER HAPPINESS OFFICER	270,279.00	45 Dias	21/11/2019
JVM	14/11/2023	B1500001171	Rogelio Antonio Ureña Paredes	JVM-ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	127,351.11	45 Dias	29/12/2023
JVM	14/11/2023	B1500001169	Rogelio Antonio Ureña Paredes	JVM-COMPRA DE ALIMENTACIÓN	66,600.01	45 Dias	29/12/2023
JVM	14/03/2024	B1500001177	Rogelio Antonio Ureña Paredes	JVM- COMPRA DE ALIMENTOS.	34,450.38	45 Dias	28/04/2024
JVM	14/03/2024	B1500001178	Rogelio Antonio Ureña Paredes	JVM-ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS OR. 2023-00473	14,220.26	45 Dias	28/04/2024
JVM	03/06/2024	B1500001182	Rogelio Antonio Ureña Paredes	JVM-ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LOS ALIMEN (PENDIENTE DE RECIBIR)	100,512.00	45 Dias	18/07/2024

Recinto	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda RD\$	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
JVM	28/05/2024	B1500001183	Rogelio Antonio Ureña Paredes	JVM-ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES DEL RECINTO.	30,450.00	45 Dias	12/07/2024
JVM	03/06/2024	B1500001181	Rogelio Antonio Ureña Paredes	JVM-ADQUISICION DE ALIMENTOS (PENDIENTE DE RECIBIR)	98,334.00	45 Dias	18/07/2024
JVM	17/06/2024	B1500001185	Rogelio Antonio Ureña Paredes	JVM-ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LOS ALIMEN (PENDIENTE DE RECIBIR)	18,450.00	45 Dias	01/08/2024
FEM	31/12/2016	A010010010100002460	S & G Computer SRL	FEM-fact A010010010100002460/ FEM/ S & G Computer /Periodo 2012	52,020.00	45 Dias	14/02/2017
REC	21/06/2023	B1500001145	SABE MG, SRL	REC-SERVICIOS DE ALMUERZOS PRE-EMPACADOS. OR-2023-0047	20,921.40	45 Dias	05/08/2023
REC	01/06/2024	B1500000187	Sanfra Foods & Catering SRL	REC- SERVICIO DE CATERING PARA DIFERENTES TALLERES Y ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	192,840.32	45 Dias	16/07/2024
REC	24/06/2024	B1500012177	SEGURO NACIONAL DE SALUD	REC-SEGURO COMPLEMENTARIO PARA EMPLEADOS DEL ISFODOSU JULIO 2024	729,849.40	45 Dias	08/08/2024
REC	18/06/2024	E450000000544	SEGUROS UNIVERSAL, SA	REC-SEGURO COMPLEMENTARIO PARA EMPLEADOS DEL ISFODOSU JULIO 2025	65,220.00	45 Dias	02/08/2024
REC	18/06/2024	E450000000573	SEGUROS UNIVERSAL, SA	REC-SEGURO COMPLEMENTARIO PARA EMPLEADOS DEL ISFODOSU JULIO 2026	112,140.00	45 Dias	02/08/2024
JVM	13/06/2024	B1500004148	Services Travel, SRL	JVM-CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, ALIMENT. (PENDIENTE DE RECIBIR)	177,000.00	45 Dias	28/07/2024
JVM	21/06/2024	B1500004163	Services Travel, SRL	JVM-CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, ALIMENT. (PENDIENTE DE RECIBIR)	180,000.00	45 Dias	05/08/2024
JVM	13/05/2024	B1500000981	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL.	JVM-ADQUISICION DE TICKETS PREPAGO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS	117,000.00	45 Dias	27/06/2024
EMH	21/05/2024	B1500000987	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL.	EMH-ADQUISICION DE TICKETS PREPAGO DE COMBUSTIBLES	67,400.00	45 Dias	05/07/2024
EMH	14/06/2024	B1500000998	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL.	EMH- COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE. (PENDIENTE DE RECIBIR)	67,900.00	45 Dias	29/07/2024
REC	20/07/2020	B1500000129	SITCORP, SRL	REC- CIERRE DE PROYECTO DYNAMICS AX	464,594.84	45 Dias	03/09/2020
REC	19/06/2024	B1500000226	SKILLS, SRL	REC-CONTRATACION DE EMPRESA PARA LA REALIZACION DE CINCO ENCUENTRO DE	4,985,000.00	45 Dias	03/08/2024
JVM	18/06/2024	B1500000265	SLYKING GROUP, SRL	JVM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES OR. 2023-00469	147,653.00	45 Dias	02/08/2024
JVM	24/05/2024	B1500000769	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL	JVM-COMPRA DE MAQUINA CORTA GRAMA	43,000.00	45 Dias	08/07/2024

Recinto	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda RD\$	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
FEM	22/05/2024	B1500000096	SOLVALMEN, SRL	FEM-ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO DE LA COCINA Y JVM-COMPRA DE	260,497.98	45 Dias	06/07/2024
JVM	25/11/2019	B1500000108	SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, S.R.L.	PARAGUAS,POLOSHERT SERIGRAFIADOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	141,305.00	45 Dias	09/01/2020
LNМ	20/09/2023	B1500000535	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNМ-ADQUISICION DE DISPENSADORA DE AGUA PARA EL RECINTO ORDEN 2022-00540	96,955.59	45 Dias	04/11/2023
FEM	22/02/2024	B1500000696	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS (PENDIENTE)	120,957.55	45 Dias	07/04/2024
FEM	22/02/2024	B1500000695	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS	152,684.45	45 Dias	07/04/2024
FEM	26/03/2024	B1500000732	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS CERT.2022-0008	85,610.40	45 Dias	10/05/2024
JVM	08/04/2024	B1500000743	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	JVM-ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANES DEL RECINTO	87,649.80	45 Dias	23/05/2024
FEM	24/04/2024	B1500000753	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE)	168,781.54	45 Dias	08/06/2024
FEM	24/04/2024	B1500000754	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	47,669.86	45 Dias	08/06/2024
LNМ	25/04/2024	B1500000756	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNМ- COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO. (PENDIENTE DE RECIBIR)	1,551,129.50	45 Dias	09/06/2024
LNМ	25/04/2024	B1500000757	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNМ- COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO OR. 2022-0008	846,245.77	45 Dias	09/06/2024
JVM	14/05/2024	B1500000786	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	JVM-ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO OR. 2023-018	40,991.43	45 Dias	28/06/2024
FEM	14/05/2024	B1500000789	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	135,910.00	45 Dias	28/06/2024
FEM	14/05/2024	B1500000787	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE)	57,755.81	45 Dias	28/06/2024
FEM	14/05/2024	B1500000788	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	FEM-ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	146,576.89	45 Dias	28/06/2024
UM	22/05/2024	B1500000793	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	UM-ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO OR.2024-00002	25,622.52	45 Dias	06/07/2024
LNМ	29/05/2024	B1500000802	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNМ-ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	1,763,734.69	45 Dias	13/07/2024
LNМ	29/05/2024	B1500000804	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNМ-ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	20,232.00	45 Dias	13/07/2024
LNМ	29/05/2024	B1500000805	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNМ-ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	48,018.93	45 Dias	13/07/2024
LNМ	29/05/2024	B1500000806	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNМ-ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	84,543.07	45 Dias	13/07/2024

Recinto	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda RD\$	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
LNM	29/05/2024	B1500000807	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNM-ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	6,726.00	45 Dias	13/07/2024
LNM	29/05/2024	B1500000809	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNM-ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	22,088.89	45 Dias	13/07/2024
FEM	05/06/2024	B1500000815	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	FEM- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA EL RECINTO. (PENDIENTE DE RECIBIR)	297,360.00	45 Dias	20/07/2024
FEM	11/06/2024	B1500000811	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	FEM- COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO. (PENDIENTE DE RECIBIR)	65,793.02	45 Dias	26/07/2024
FEM	19/06/2024	B0400000010	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	FEM-N/C AFECTA FACTURA B1500000695, POR EXCEDENTE DE PRODUCTO GELATINA.	-1,012.26	45 Dias	03/08/2024
FEM	19/06/2024	B1500000832	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	FEM- COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO. (PENDIENTE DE RECIBIR)	33,165.79	45 Dias	03/08/2024
FEM	26/06/2024	B1500000840	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	FEM- COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO. (PENDIENTE DE RECIBIR)	94,593.52	45 Dias	10/08/2024
REC	10/06/2024	B1500002335	TABACUYA INMOBILIARIA, SRL	REC-SERVICIO DE HOSPEDAJE A CURRICULISTAS	88,509.70	45 Dias	25/07/2024
FEM	31/12/2016	P010010010108132432	Technalab , S.A	FEM-fact P010010010108132432 /FEM/Technalab/periodo 2014	14,455.00	45 Dias	14/02/2017
REC	24/06/2024	B1500000825	Teorema C-E, SRL	REC- CAPACITACIONES VARIAS DE EMPLEADOS DE ESTA RECTORIA. (PENDIENTE DE RECIBIR)	223,107.00	45 Dias	08/08/2024
EMH	25/06/2024	E450000003802	TROPIGAS DOMINICANA ,SRL	EMH-COMPRA DE GAS LICUADO DE PETROLEO (PENDIENTE DE RECIBIR)	20,724.00	45 Dias	09/08/2024
FEM	14/06/2024	B1500000616	TURISTRAN DOMINICANA	FEM- ALQUILER DE AUTOBUS PARA EL RECINTO. (PENDIENTE DE RECIBIR)	46,000.00	45 Dias	29/07/2024
REC	28/06/2024	B1500000623	TURISTRAN DOMINICANA	REC- TRANSPORTE PARA ACTIVIDAD DEL MAESTRO	189,000.00	45 Dias	12/08/2024
UM	31/12/2016	A010010010100002460	TV Cable San Juan	UM-PARA INGRESAR LA CX P TV CABLE SAN JUAN AL 31/12/2016 *UM	7,080.00	45 Dias	14/02/2017
FEM	01/05/2024	B1500000371	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	FEM- ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	52,380.00	45 Dias	15/06/2024
FEM	15/05/2024	B1500000375	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	FEM- ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	25,180.00	45 Dias	29/06/2024
FEM	29/05/2024	B1500000379	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	FEM- ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	23,880.00	45 Dias	13/07/2024
FEM	14/06/2024	B1500000383	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	FEM- COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO. (PENDIENTE DE RECIBIR)	32,825.00	45 Dias	29/07/2024
FEM	24/06/2024	B1500000386	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	FEM- COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO. (PENDIENTE DE RECIBIR)	16,430.00	45 Dias	08/08/2024
FEM	25/06/2024	B1500000387	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	FEM- COMPRA DE ALIMENTOS. (PENDIENTE DE RECIBIR)	113,821.20	45 Dias	09/08/2024

Recinto	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda RD\$	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
FEM	26/06/2024	B1500000388	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO. (PENDIENTE DE RECIBIR)	32,475.00	45 Dias	10/08/2024
EMH	31/12/2016	A010010010200000201	V.R.O. Contratista	EMH-fact A010010010200000201/EMH/V. R.O/ periodo 2013	15,104.00	45 Dias	14/02/2017
JVM	10/11/2022	B1500000272	VEGETALES MAS Y SUERO JIMENEZ	JVM-COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DEL RECINTO. OR-2020-00109	63,710.00	45 Dias	25/12/2022
FEM	03/06/2024	B1500000164	VILMA DARIANA RODRIGUEZ DE JIMENEZ	FEM-ADQUISICION DE DOS EQUIPOS SUMERGIBLES	160,480.00	45 Dias	18/07/2024
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
FEM	04/01/2024	B1500000183	YAXIS COMERCIAL, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS	121,675.16	45 Dias	18/02/2024
EMH	03/04/2024	B1500000220	YAXIS COMERCIAL, SRL	EMH-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO.	60,071.47	45 Dias	18/05/2024
EMH	19/04/2024	B1500000229	YAXIS COMERCIAL, SRL	EMH- COMPRA DE GUINEO MADURO. OR.2023-00130	34,792.80	45 Dias	03/06/2024
EMH	02/05/2024	B1500000232	YAXIS COMERCIAL, SRL	EMH- COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES OR.2023-00752	48,201.36	45 Dias	16/06/2024
EMH	09/05/2024	B1500000238	YAXIS COMERCIAL, SRL	EMH- COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES OR.2023-00752	155,953.46	45 Dias	23/06/2024
UM	09/05/2024	B1500000237	YAXIS COMERCIAL, SRL	UM- CONFECCION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OR. 2024-00674	1,693,571.40	45 Dias	23/06/2024
FEM	24/05/2024	B1500000244	YAXIS COMERCIAL, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL RECINTO	286,740.00	45 Dias	08/07/2024
UM	29/05/2024	B1500000246	YAXIS COMERCIAL, SRL	UM- ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS ORDEN 2024-00091	73,233.16	45 Dias	13/07/2024
EMH	31/05/2024	B1500000247	YAXIS COMERCIAL, SRL	EMH- COMPRA DE ALIMENTOS	1,743.70	45 Dias	15/07/2024
EMH	03/06/2024	B1500000250	YAXIS COMERCIAL, SRL	EMH- COMPRA DE ALIMENTOS	34,872.20	45 Dias	18/07/2024
EMH	03/06/2024	B1500000251	YAXIS COMERCIAL, SRL	EMH- COMPRA DE ALIMENTOS	6,408.00	45 Dias	18/07/2024
EMH	03/06/2024	B1500000248	YAXIS COMERCIAL, SRL	EMH- COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO.	14,602.50	45 Dias	18/07/2024
EMH	03/06/2024	B1500000252	YAXIS COMERCIAL, SRL	EMH- COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO. (PENDIENTE DE RECIBIR)	34,527.60	45 Dias	18/07/2024

Recinto	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda RD\$	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
UM	25/06/2024	B1500000257	YAXIS COMERCIAL, SRL	UM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO (PENDIENTE DE RECIBIR)	78,464.10	45 Dias	09/08/2024
FEM	25/06/2024	B1500000260	YAXIS COMERCIAL, SRL	FEM- ARREGLOS DE FLORES. (PENDIENTE DE RECIBIR)	11,487.30	45 Dias	09/08/2024
EMH	27/06/2024	B1500000262	YAXIS COMERCIAL, SRL	EMH- COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO. (PENDIENTE DE RECIBIR)	43,380.61	45 Dias	11/08/2024
EMH	27/06/2024	B1500000258	YAXIS COMERCIAL, SRL	EMH- COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. (PENDIENTE DE RECIBIR)	99,419.17	45 Dias	11/08/2024
REC	18/06/2024	B1500000466	YONA YONEL DIESEL SRL	REC-ADQUISICION DE GASOIL OPTIMO PARA PLANTA ELECTRICA	74,016.00	45 Dias	02/08/2024
TOTALES					85,053,777.88		




LIC JOSE ERNESTO JIMENEZ
DIRECTOR FINANCIERO, ISFODOSU