



INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

“Año de la Innovación y la competitividad”

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Quien subscribe, **Alliet Ortega Rabbasa**, Vicerrectora de gestión, certifico que la información publicada en el Portal de Transparencia institucional correspondiente al Reporte de Cuentas Por Pagar, al 31 del mes de mayo 2019, es información autentica y correctamente validada.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los seis (04) días del mes de junio dos mil diecinueve (2019)

Alliet Ortega Rabbasa, Msc

Vicerrectora de Gestión, ISFODOSU



RECTORÍA

☎ 809.482.3797 📠 809.482.5119 ✉ rectoria@isfodosu.edu.do 🌐 www.isfodosu.edu.do

📍 C/ Caonabo, esq. C/ Leonardo Da Vinci, Urb. Renacimiento, Sector Mirador Sur, Sto. Dgo., Rep. Dom.



REPORTE CUENTAS POR PAGAR ISFODOSU



Correspondiente: al 31 Mayo Del año 2019

Date	No. Comprobante	Nombre	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha límite de pago
30/05/2019	B1500000005	365 Frio Movil	ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO CON PLANTA ELECTRICA Y PANEL POLIURETANO PARA PUERTA	46,020.00	45 Días	14/07/2019
		Total 365 Frio Movil		46,020.00		
20/09/2017	A010010011500000609	AD MARKETING LIVE,S.R.L.	REFRIGERIO Y ALMUERZO	52,392.00	45 Días	04/11/2017
01/12/2017	A010010011500000607	AD MARKETING LIVE,S.R.L.	CATERING ACTIVIDADES VARIAS	44,745.60	45 Días	15/01/2018
		Total AD MARKETING LIVE,S.R.L.		97,137.60		
05/12/2018	B1500000403	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNES Y EMBUTIDOS PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	5,984.00	45 Días	19/01/2019
04/02/2019	B1500000509	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNES Y EMBUTIDOS PARA EL USO DE LA ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	26,227.00	45 Días	21/03/2019
11/02/2019	B1500000527	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	66,096.00	45 Días	28/03/2019
11/05/2019	B1500000735	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	138,220.40	45 Días	25/06/2019
11/05/2019	B1500000736	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	8,064.00	45 Días	25/06/2019
11/05/2019	B1500000737	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	22,332.80	45 Días	25/06/2019
20/05/2019	B1500000755	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	23,680.00	45 Días	04/07/2019
20/05/2019	B1500000756	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	4,000.00	45 Días	04/07/2019
20/05/2019	B1500000757	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	116,792.00	45 Días	04/07/2019
21/05/2019	B1500000762	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	13,188.00	45 Días	05/07/2019
21/05/2019	B1500000763	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	4,000.00	45 Días	05/07/2019
21/05/2019	B1500000764	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	1,894.40	45 Días	05/07/2019
28/05/2019	B1500000777	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	152,205.80	45 Días	12/07/2019
28/05/2019	B1500000778	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	29,033.60	45 Días	12/07/2019
30/05/2019	B1500000789	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	24,158.80	45 Días	14/07/2019

Date	No. Comprobante	Nombre	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
30/05/2019	B1500000787	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL	COMPRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	4,000.00	45 Dias	14/07/2019
		Total AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ, SRL		639,876.80		
15/02/2018	A010010011500075097	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA 5 GL	12,150.00	45 Dias	01/04/2018
21/02/2018	A010010011500075240	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA 5GL	10,152.00	45 Dias	07/04/2018
07/03/2018	A010010011500075569	Agua Crystal, S.A.	COMPRA AGUA PURIFICADA 5GL	11,124.00	45 Dias	21/04/2018
16/05/2018	B1500000410	Agua Crystal, S.A.	Compra de Botellones de Agua para suministrar a los estudiantes y empleados AGUA RECINTO EMH	3,834.00	45 Dias	30/06/2018
16/05/2018	B1500000409	Agua Crystal, S.A.	Compra de Botellones de Agua para suministrar a los estudiantes y empleados AGUA RECINTO EMH	4,158.00	45 Dias	30/06/2018
21/05/2018	B1500000483	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	4,214.00	45 Dias	05/07/2018
04/06/2018	B1500000833	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	10,692.00	45 Dias	19/07/2018
13/08/2018	B1500002424	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	5,900.00	45 Dias	27/09/2018
13/08/2018	B1500002415	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	1,770.00	45 Dias	27/09/2018
06/09/2018	B1500002956	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	4,682.00	45 Dias	21/10/2018
15/01/2019	B0300000007	Agua Crystal, S.A.	NOTA DEBITO/ DIFERENCIA EN PRECIO FACT B1500002956	280.00	45 Dias	01/03/2019
03/05/2019	B1500007867	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	5,871.00	45 Dias	17/06/2019
06/05/2019	B1500007920	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	5,529.00	45 Dias	20/06/2019
08/05/2019	B1500008072	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	4,788.00	45 Dias	22/06/2019
09/05/2019	B1500008017	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	6,669.00	45 Dias	23/06/2019
16/05/2019	B1500008195	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	4,104.00	45 Dias	30/06/2019
16/05/2019	B1500008147	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	10,260.00	45 Dias	30/06/2019
21/05/2019	B1500008241	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	6,327.00	45 Dias	05/07/2019
22/05/2019	B1500008255	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	9,405.00	45 Dias	06/07/2019
24/05/2019	B1500008325	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	3,990.00	45 Dias	08/07/2019
29/05/2019	B1500008432	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	1,180.00	45 Dias	13/07/2019
29/05/2019	B1500008408	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	4,161.00	45 Dias	13/07/2019
29/05/2019	B1500008428	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	9,918.00	45 Dias	13/07/2019
		Total Agua Crystal, S.A.		141,158.00		
06/05/2019	B1500000032	AGUA NACIONALES	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS JVM	52,500.00	45 dias	20/06/2019
		Total AGUA NACIONALES		52,500.00		
17/04/2019	B1500021454	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE AGUA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	6,136.00	45 Dias	01/06/2019
24/04/2019	B1500021501	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE AGUA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	3,750.00	45 Dias	08/06/2019
07/05/2019	B1500021611	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE AGUA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	5,564.00	45 Dias	21/06/2019
		Total AGUA PLANETA AZUL		15,450.00		

Date	No. Comprobante	Nombre	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
31/12/2016	PROVEEDORES	Albadoca , S.A.	FACT A01001001150000052/56/57 del EMH -PERIODO 2014-2015	65,050.00	45 días	14/02/2017
		Total Albadoca , S.A.		65,050.00		
28/02/2019	B1500005215	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES, PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	216,464.89	45 Dias	14/04/2019
27/03/2019	B1500005233	Almacenes El Encanto, S.A.S.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	5,852.00	45 Dias	11/05/2019
29/03/2019	B1500005235	Almacenes El Encanto, S.A.S.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	36,000.00	45 Dias	13/05/2019
29/03/2019	B1500005237	Almacenes El Encanto, S.A.S.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	32,799.36	45 Dias	13/05/2019
29/03/2019	B1500005236	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE REMANENTE DE PROVISIONES, PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	37,873.00	45 Dias	13/05/2019
11/04/2019	B0400038804	Almacenes El Encanto, S.A.S.	N/C AFECTA FACT. B1500005237	-1,400.00		
22/04/2019	B1500005243	Almacenes El Encanto, S.A.S.	ADQUISICION DE BONOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	505,000.00	45 Dias	06/06/2019
22/04/2019	B1500005242	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE BONOS, CELEBRACION DIA DE LAS SECRETARIAS	855,000.00	45 Dias	06/06/2019
24/04/2019	B1500005247	Almacenes El Encanto, S.A.S.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	8,386.80	45 Dias	08/06/2019
24/04/2019	B1500005246	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES REMANENTE PARA USO DE LOS ESTUDIANTES	29,835.00	45 Dias	08/06/2019
24/04/2019	B1500005244	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES REMANENTE PARA USO DE LOS ESTUDIANTES	33,824.00	45 Dias	08/06/2019
24/04/2019	B1500005245	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES REMANENTE PARA USO DE LOS ESTUDIANTES	19,400.00	45 Dias	08/06/2019
06/05/2019	B1500005251	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES REMANENTE PARA USO DE LOS ESTUDIANTES	31,010.40	45 Dias	20/06/2019
06/05/2019	B1500005250	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES REMANENTE PARA USO DE LOS ESTUDIANTES	6,540.00	45 Dias	20/06/2019
		Total Almacenes El Encanto, S.A.S.		1,816,585.45		
01/04/2019	B1500000002	ANDY DANIEL MELO ABREU	ADQUISICION DE 6 RELOJES BIOMETRICOS PARA EL SISTEMA DE PONCHE DEL EPH	116,820.00	45 Dias	16/05/2019
		Total ANDY DANIEL MELO ABREU		116,820.00		
04/05/2018	B1500000002	ARTIEX, S.R.L.	EQUIPOS DE COCINA	1,099,853.01	45 Dias	18/06/2018
07/03/2019	B1500000022	ARTIEX, S.R.L.	OLLA ARROCERA INDUSTRIAL	798,630.40	45 Dias	24/04/2019
		Total ARTIEX, S.R.L.		1,898,483.41		
18/09/2015	A010010011500000050	Asoc.Dom.de Rectores de Universidades	PARTICIPACION DE 5 COLABORADORES SEMINARIO REFORMA CURRICULAR. 17 SEPT. 2016	20,000.00	45 Dias	02/11/2015
		Total Asoc.Dom.de Rectores de Universidades		20,000.00		
21/03/2018	A010010011500000200	ASOCIACION TRIBUTARIA DE REP. DOM(ATRIRD)	PAGO CURSO RETENCIONES, SEGU...	60,000.00	45 Dias	05/05/2018
		Total ASOCIACION TRIBUTARIA DE REP. DOM(ATRIRD)		60,000.00		
03/05/2019	B1500000374	BATISSA SRL	ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA PROYECTO DE ARCHIVO	3,009.00	45 días	17/06/2019
		Total BATISSA SRL		3,009.00		
13/05/2019	B1500000014	CANOA TRAVEL, S.R.L.	CONTRATACION DE SERVICIOS HOTELEROS PARA HOSPEDAJE (ESPERA DE EXPEDIENTE)	3,329,660.10	45 Dias	27/06/2019
		Total CANOA TRAVEL, S.R.L.		3,329,660.10		
15/03/2019	B1500000335	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	SERVICIO DE CATERING	24,544.00	45 Dias	29/04/2019
15/03/2019	B1500000334	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	SERVICIO DE CATERING	41,464.02	45 Dias	29/04/2019
18/03/2019	B1500000339	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	SERVICIO DE CATERING	49,324.00	45 Dias	02/05/2019



Date	No. Comprobante	Nombre	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
16/04/2019	B1500000375	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	ESPECIALISTA EN ZUMBA, PROFESIONAL CON CERTIFICACION Y/O EXPERIENCIA EN ACTIVIDADES DE ZUMBA AL ...	47,200.00	45 Dias	31/05/2019
24/04/2019	B1500000378	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	SERVICIO DE CATERING	7,080.00	45 Dias	08/06/2019
25/04/2019	B1500003779	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	SERVICIO DE CATERING	6,136.00	45 Dias	09/06/2019
10/05/2019	B1500000401	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL RECINTO	14,160.00	45 Dias	24/06/2019
Total CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL				189,908.02		
22/05/2019	B1500000757	Caribe Tours	TRANSPORTE DE PASAJEROS	33,390.00	45 Dias	06/07/2019
Total Caribe Tours				33,390.00		
22/05/2019	B1500000031	CARLOS ROBLES PLACAS Y TROFEOS	ADQUISICION DE CALZADO DEPORTIVO	996,805.00	45 dias	06/07/2019
Total CARLOS ROBLES PLACAS Y TROFEOS				996,805.00		
23/05/2019	B1500003040	Cecomsa, S.A.	LICENCIA ANUAL DE ACROBAT PRO DC (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	69,938.88	45 Dias	07/07/2019
Total Cecomsa, S.A.				69,938.88		
06/05/2019	B1500000111	CENPA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO JVM	66,016.57	45 Dias	20/06/2019
08/05/2019	B1500000113	CENPA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES DE TANDA EXTENDIDA	60,146.00	45 Dias	22/06/2019
08/05/2019	B1500000112	CENPA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES	23,328.70	45 Dias	22/06/2019
10/05/2019	B1500000114	CENPA COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES (COMPRA MASIVA)	141,963.62	45 Dias	24/06/2019
13/05/2019	B1500000117	CENPA COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES DE TANDA EXTENDIDA	62,337.00	45 Dias	27/06/2019
20/05/2019	B1500000121	CENPA COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS ESTUDIANTES JVM	58,178.09	45 Dias	04/07/2019
20/05/2019	B1500000127	CENPA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	34,935.00	45 Dias	04/07/2019
20/05/2019	B1500000126	CENPA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	56,095.00	45 Dias	04/07/2019
20/05/2019	B1500000116	CENPA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	12,330.50	45 Dias	04/07/2019
20/05/2019	B1500000128	CENPA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	20,190.10	45 Dias	04/07/2019
20/05/2019	B1500000129	CENPA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	16,407.00	45 Dias	04/07/2019
Total CENPA COMERCIAL, SRL				551,927.58		
12/04/2019	B1500025550	Centro Cuesta Nacional	COMPRA DE BONOS	635,000.00	45 Dias	27/05/2019
Total Centro Cuesta Nacional				635,000.00		
20/07/2018	B1500000008	Centro Cultural Eduardo Leon Jimenez	ABONO A FACTURA. CORRESP. AL 40%, PRODUCCION DE 10 GUIAS DE ESTUDIO	576,780.89	45 Dias	03/09/2018
Total Centro Cultural Eduardo Leon Jimenez				576,780.89		
26/03/2019	B1500000003	CHANGE AMERICAS	CAPACITACION CERTIFICACION INTERNACIONAL DESARROLLO ORGANIZACIONAL	356,224.00	45 Dias	10/05/2019
Total CHANGE AMERICAS				356,224.00		
31/12/2016	PROVEEDORES	Cigoi Caribe, S.A.	FACT A010010011500000011 DEL EMH / D/F 16/11/2015	15,939.00	45 dias	14/02/2017
Total Cigoi Caribe, S.A.				15,939.00		
31/12/2016	PROVEEDORES	Circuit Worl, srl	FACT A020020021500000020 DEL FEM D/F 25/02/2015	61,900.02	45 dias	14/02/2017
Total Circuit Worl, srl				61,900.02		

Date	No. Comprobante	Nombre	Concepto	Monto en RDS	Condiciones de pago	Fecha límite de pago
03/05/2019	B1500000015	COMERCIAL AVRIL SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RECINTO UM	428,689.75	45 días	17/06/2019
		Total COMERCIAL AVRIL SRL		428,689.75		
24/05/2019	B1500000140	COMERCIALIZADORA LANIPSE	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	3,129.00	45 Dias	08/07/2019
24/05/2019	B1500000141	COMERCIALIZADORA LANIPSE	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	4,235.00	45 Dias	08/07/2019
24/05/2019	B1500000142	COMERCIALIZADORA LANIPSE	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	1,415.48	45 Dias	08/07/2019
		Total COMERCIALIZADORA LANIPSE		8,779.48		
19/03/2019	B1500000034	CONGELADOS CONTINENTAL, S.R.L.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	663,850.52	45 Dias	03/05/2019
04/04/2019	B1500000036	CONGELADOS CONTINENTAL, S.R.L.	COMPRA DE ALIMENTO PARA LOS ESTUDIANTES	484,359.96	45 Dias	19/05/2019
22/04/2019	B1500000037	CONGELADOS CONTINENTAL, S.R.L.	COMPRA DE ALIMENTO PARA LOS ESTUDIANTES	247,179.82	45 Dias	06/06/2019
22/05/2019	B1500000038	CONGELADOS CONTINENTAL, S.R.L.	COMPRA DE ALIMENTO PARA LOS ESTUDIANTES	427,223.21	45 Dias	06/07/2019
23/05/2019	B1500000039	CONGELADOS CONTINENTAL, S.R.L.	COMPRA DE ALIMENTO PARA LOS ESTUDIANTES	628,683.90	45 Dias	07/07/2019
		Total CONGELADOS CONTINENTAL, S.R.L.		2,451,297.41		
16/05/2019	B1500000060	D CLASICO SRL	CONTRATACION DE SERVICIO CATERING PARA LA ACTIVIDAD ACTO DE LANZAMIENTO Y FIRMA PROTOCOLAR	125,003.30	45 Dias	30/06/2019
		Total D CLASICO SRL		125,003.30		
23/05/2019	B1500000025	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVARES REYES	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL EPH	66,000.00	45 Dias	07/07/2019
		Total DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVARES REYES		66,000.00		
22/03/2019	B1500000061	DATACELL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	128,820.60	45 Dias	06/05/2019
		Total DATACELL		128,820.60		
10/05/2019	B1500000092	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL RECINTO (ESPERA DE EXPEDIENTE)	21,617.60	45 Dias	24/06/2019
11/05/2019	B1500000093	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL RECINTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDI...	40,118.00	45 Dias	25/06/2019
21/05/2019	B1500000096	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	SERV. DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN TOURISTAR COLOR BLANCO PLACA OC02069	59,059.00	45 Dias	05/07/2019
28/05/2019	B1500000098	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	SERV. DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA EI00804 Y TOYOTA HILUX NEGRO PLACA EL07139	10,524.00	45 Dias	12/07/2019
29/05/2019	B1500000099	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL RECINTO (ESPERA DE EXPEDIENTE)	49,608.00	45 Dias	13/07/2019
30/05/2019	B1500000100	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	SERV. DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA EI00804 Y TOYOTA HILUX NEGRO PLACA EL07139	30,703.60	45 Dias	14/07/2019
		Total DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL		211,630.20		
01/03/2019	B1500000015	Difo Electromecánica, SRL	INSTALACION Y DESINSTALACION UNIDAD CONDENSADOR DE 36MIL BTU. EN EL AREA DE CONTRALORIA Y REGISTRO	21,240.00	45 Dias	15/04/2019
		Total Difo Electromecánica, SRL		21,240.00		
29/05/2019	B1500000004	DOMCLAS	CONFECCION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL	331,950.00	45 días	13/07/2019
		Total DOMCLAS		331,950.00		



Date	No. Comprobante	Nombre	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
30/05/2019	B1500001149	Editora del Caribe C. por A	PUBLICACION EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	25,524.23	45 Dias	14/07/2019
		Total Editora del Caribe C. por A		25,524.23		
04/02/2019	B1500001041	editora Hoy, S.A.	SUSCRIPCION EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA EL MONITOREO DE PRENSA.	3,700.00	45 Dias	21/03/2019
30/05/2019	B1500001501	editora Hoy, S.A.	LLAMADO A PRESENTACION DE POSTULACIONES	75,579.00	45 Dias	14/07/2019
		Total editora Hoy, S.A.		79,279.00		
31/12/2016	PROVEEDORES	Editora Listin Diario	PARA INGRESAR LA CX P LISTIN DIARIO AL 31/12/2016 UM	3,450.00	45 días	14/02/2017
31/12/2016	PROVEEDORES	Editora Listin Diario		6,900.00	45 días	14/02/2017
		Total Editora Listin Diario		10,350.00		
28/03/2019	B1500000046	EDITORIA TELE 3, S.R.L.	IMPRESIONES BIMESTRALES	97,350.00	45 Dias	12/05/2019
		Total EDITORA TELE 3, S.R.L.		97,350.00		
14/05/2019	B1500001622	Empresas Miltin SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS Y ASIGNACION DE COMBUSTIBLE	30,930.00	45 Dias	28/06/2019
14/05/2019	B1500001623	Empresas Miltin SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS Y ASIGNACION DE COMBUSTIBLE	77,000.00	45 Dias	28/06/2019
		Total Empresas Miltin SRL		107,930.00		
16/04/2019	B1500000127	Esmeralda Caceres de los Santos	SERVICIOS DE FUMIGACION	20,060.00	45 Dias	31/05/2019
10/05/2019	B1500000145	Esmeralda Caceres de los Santos	SERVICIOS DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS RECINTO EMH	28,320.00	45 Dias	24/06/2019
15/05/2019	B1500000148	Esmeralda Caceres de los Santos	ADQUISICION DE CONTRATACION SERVICIO DE FUMIGACION	20,060.00	45 Dias	29/06/2019
20/05/2019	B1500000150	Esmeralda Caceres de los Santos	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL RECINTO EPH	11,210.00	45 Dias	04/07/2019
		Total Esmeralda Caceres de los Santos		79,650.00		
31/12/2016	PROVEEDORES	Ezequiel Bionegym . srl	FACTAS VARIAS DE Ezequiel Bionegym . srl / LNNM/PERIODO 2015	20,975.00	45 días	14/02/2017
		Total Ezequiel Bionegym . srl		20,975.00		
30/05/2019	B1500000053	FAMA ELEVATOR SERVICE, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	7,552.00	45 Dias	14/07/2019
		Total FAMA ELEVATOR SERVICE, SRL		7,552.00		
15/04/2019	B1500000171	Fancy Events, C por A.	SERVICIOS DE CATERING	92,925.00	45 Dias	30/05/2019
08/05/2019	B1500000177	Fancy Events, C por A.	SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA LA APLICACION DE PRUEBAS POMA	47,742.80	45 Dias	22/06/2019
09/05/2019	B1500000178	Fancy Events, C por A.	SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA LA APLICACION DE PRUEBAS POMA	31,618.10	45 Dias	23/06/2019
14/05/2019	B1500000183	Fancy Events, C por A.	SERVICIOS DE CATERING (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	77,644.00	45 Dias	28/06/2019
17/05/2019	B1500000184	Fancy Events, C por A.	SERVICIOS DE CATERING (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	59,896.80	45 Dias	01/07/2019
17/05/2019	B1500000186	Fancy Events, C por A.	SERVICIOS DE CATERING (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	26,620.80	45 Dias	01/07/2019
		Total Fancy Events, C por A.		336,447.50		
27/03/2019	B1500000013	Fashion Textiles Mfla, Srl	CONFECCION PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS	337,480.00	45 Dias	11/05/2019
		Total Fashion Textiles Mfla, Srl		337,480.00		
30/05/2016	A010010011500000049	Fundación Educativa Oriental	COSTO CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2016 ESTUDIANTE EDDY A. ALMONTE	14,450.00	45 Dias	14/07/2016
30/05/2016	A010010011500000050	Fundación Educativa Oriental	COSTO CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2016 ESTUDIANTE JUAN D. MOLINEAUX	13,700.00	45 Dias	14/07/2016
		Total Fundación Educativa Oriental		28,150.00		

Date	No. Comprobante	Nombre	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
29/05/2019	E1198000001	GORDON COLLEGE OF EDUCATION	40% COREESP. A CONVENIO ISFODOSU-GORDON PARA LA CAPACITACION DE EDUCADORES LIDERES EN TECNO-PEDA...	3,150,963.23	45 días	13/07/2019
Total GORDON COLLEGE OF EDUCATION				3,150,963.23		
23/05/2019	B1500000044	Grant P.K. Diesel, EIRL	COMPRA GASOIL (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	32,760.00	45 días	07/07/2019
28/05/2019	B1500000043	Grant P.K. Diesel, EIRL	COMPRA GASOIL (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	81,900.00	45 días	12/07/2019
Total Grant P.K. Diesel, EIRL				114,660.00		
29/05/2019	B1500000485	Grupo Diario Libre, SA	CONTRATACION DE PUBLICACION DE ANUNCIO EN LA PRENSA	65,606.11	45 días	13/07/2019
30/05/2019	B1500000487	Grupo Diario Libre, SA	CONTRATACION DE PUBLICACION DE ANUNCIO EN LA PRENSA	65,606.11	45 días	14/07/2019
Total Grupo Diario Libre, SA				131,212.22		
01/04/2019	B1500000282	Grupo LFA, SRL	IMPRESIONES VARIAS PARA EL ISFODOSU	29,999.94	45 Días	16/05/2019
01/04/2019	B1500000281	Grupo LFA, SRL	IMPRESIONES VARIAS PARA EL ISFODOSU	109,706.37	45 Días	16/05/2019
11/04/2019	B1500000294	Grupo LFA, SRL	IMPRESIONES VARIAS PARA EL ISFODOSU	27,009.96	45 Días	26/05/2019
Total Grupo LFA, SRL				166,716.27		
01/05/2019	B1500000469	GTG Industrial, SRL	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE Y LAMPARAS MATA INSECTOS PARA USO EN EL RECINTO	155,498.63	45 Días	15/06/2019
28/05/2019	B1500000500	GTG Industrial, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	256,884.60	45 Días	12/07/2019
Total GTG Industrial, SRL				412,383.23		
24/04/2019	B1500000199	Hermosillo Comercial, SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION	4,375.00	45 Días	08/06/2019
08/05/2019	B0400000004	Hermosillo Comercial, SRL	N/C AFECTA FACT. B15000000199 (CONDUCE FACTURADO DOS VECES POR ERROR)	-4,375.00		
24/05/2019	B1500000225	Hermosillo Comercial, SRL	ALIMENTACION MASIVA DEL RECINTO EPH	94,202.04	45 Días	08/07/2019
24/05/2019	B1500000226	Hermosillo Comercial, SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO (PENDIENTE ES...	129,605.67	45 Días	08/07/2019
27/05/2019	B1500000242	Hermosillo Comercial, SRL	ALIMENTACION MASIVA DEL RECINTO EPH	2,917.63	45 Días	11/07/2019
Total Hermosillo Comercial, SRL				226,725.34		
22/04/2019	B1500000023	Hilma & Compañía, S.A.S	COMPRA DE LIBROS DE INGLES (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	2,833,030.00	45 días	06/06/2019
Total Hilma & Compañía, S.A.S				2,833,030.00		
15/05/2019	B1500000005	IDE CONSULTING EIRL	ACTIVIDAD DE INTEGRACION EVOLUCIONA DESARROLLANDO LA CAPACIDAD DE EVOLUCIONAR (PENDIENTE ESPERA ...	150,000.00	45 días	29/06/2019
Total IDE CONSULTING EIRL				150,000.00		
28/05/2019	B1500000057	IMAUTOMECHANIX, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	16,520.00	45 Días	12/07/2019
30/05/2019	B1500000062	IMAUTOMECHANIX, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA ISUZU D-MAX PLACA EL07122	16,284.00	45 Días	14/07/2019
30/05/2019	B1500000061	IMAUTOMECHANIX, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA FORD RANGER PLACA N.X403094	18,290.00	45 Días	14/07/2019
Total IMAUTOMECHANIX, SRL				51,094.00		
05/12/2017	A010040011500003287	Importadora de Prod. p/ Oficinas	Materiales de oficina	196.80	45 Días	19/01/2018
Total Importadora de Prod. p/ Oficinas				196.80		
31/12/2016	PROVEEDORES	Imprenta Hnos Paniagua cxa	FACT VARIAS DE Imprinta Paniagua /UM/Periodo 2014	14,443.20	45 días	14/02/2017
Total Imprinta Hnos Paniagua cxa				14,443.20		



Date	No. Comprobante	Nombre	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
21/05/2019	B1500000504	Impresora KR, SRL	ADQ. DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA LA ACTIVIDAD MERITO ESTUDIANTIL	28,910.00	45 días	05/07/2019
21/05/2019	B1500000503	Impresora KR, SRL	SERVICIO DE 750 BOTONES IMPRESOS, 109 CERTIFICADOS FULL COLOR, 15 AFICHES FULL COLOR	33,063.60	45 días	05/07/2019
		Total Impresora KR, SRL		61,973.60		
31/12/2016	PROVEEDORES	Impresos Camilo, S.A	FACT A010010011500000160/172 DE impresos Camilo/UM/periodo 2011y 2012	14,630.50	45 días	14/02/2017
		Total Impresos Camilo, S.A		14,630.50		
03/04/2019	B1500000122	Inst. Nacional de Adm. Publica (INAP)	CERTIFICACION INTERNACIONAL DE COACHING PARA SERVIDORES DE LA ADM PUBLICA 2018	556,668.80	45 Días	18/05/2019
		Total Inst. Nacional de Adm. Publica (INAP)		556,668.80		
29/05/2019	E1198000001	INSTITUTO GORDON COLLEGE HAIFA-ISRAEL	40% CORRESP. A CONVENIO ISFODOSU-GORDON CAPACITACION A GRUPO DE EDUCADORES US\$ 62,305.00 A UNA T...	3,150,919.61	45 días	13/07/2019
		Total INSTITUTO GORDON COLLEGE HAIFA-ISRAEL		3,150,919.61		
21/12/2017	A010010011500000698	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	51,224.00	45 Días	04/02/2018
21/12/2017	A010010011500000697	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	27,950.00	45 Días	04/02/2018
21/12/2017	A010010011500000700	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	24,570.00	45 Días	04/02/2018
21/12/2017	A010010011500000701	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	16,250.00	45 Días	04/02/2018
21/12/2017	A010010011500000699	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	42,250.00	45 Días	04/02/2018
		Total INSTITUTO POSTAL DOMINICANO		162,244.00		
01/08/2018	B1500000001	INVENTIVAS, S.R.L.	ALQUILER DE VESTUARIO PARA OBRA TEATRAL EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DIA DE LA MUJER	194,995.00	45 Días	15/09/2018
01/08/2018	B1500000002	INVENTIVAS, S.R.L.	MONTAJE OBRA TEATRAL	106,200.00	45 Días	15/09/2018
		Total INVENTIVAS, S.R.L.		301,195.00		
27/03/2019	B1500000183	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	187,135.97	45 Días	11/05/2019
27/03/2019	B1500000184	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	222,631.75	45 Días	11/05/2019
28/03/2019	B1500000189	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	20,467.50	45 Días	12/05/2019
28/03/2019	B1500000190	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	459,786.13	45 Días	12/05/2019
29/03/2019	B1500000195	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	93,786.00	45 Días	13/05/2019
29/03/2019	B1500000195	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	109,236.65	45 Días	13/05/2019
02/04/2019	B1500000196	Inversiones DLP,SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES (COMPRA MASIVA)	523,863.46	45 Días	17/05/2019
08/04/2019	80400000001	Inversiones DLP,SRL	N/C AFECTA FACT. B1500000191	-49,764.00		
08/04/2019	B1500000197	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	58,464.00	45 Días	23/05/2019
25/04/2019	B1500000203	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	3,450.00	45 Días	09/06/2019
25/04/2019	B1500000198	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	296,604.09	45 Días	09/06/2019
26/04/2019	B1500000206	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE ALIMENTOS (ADQUISICION MASIVA)	319,704.12	45 Días	10/06/2019
26/04/2019	B1500000205	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	9,000.00	45 Días	10/06/2019
30/04/2019	B1500000209	Inversiones DLP,SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES	270,724.24	45 Días	14/06/2019
30/04/2019	B1500000210	Inversiones DLP,SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS	241,647.42	45 Días	14/06/2019

Date	No. Comprobante	Nombre	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
22/05/2019	B1500000218	Inversiones DLP,SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES (COMPRA MASIVA)	319,137.45	45 Dias	06/07/2019
22/05/2019	B1500000221	Inversiones DLP,SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES (COMPRA MASIVA)	42,953.50	45 Dias	06/07/2019
22/05/2019	B1500000219	Inversiones DLP,SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	20,819.55	45 Dias	06/07/2019
22/05/2019	B1500000217	Inversiones DLP,SRL	ALIMENTACION MASIVA DEL RECINTO EPH	30,788.75	45 Dias	06/07/2019
22/05/2019	B1500000214	Inversiones DLP,SRL	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PAR USO DEL RECINTO	1,404.00	45 Dias	06/07/2019
22/05/2019	B1500000220	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE ALIMENTOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	8,970.00	45 Dias	06/07/2019
22/05/2019	B1500000213	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	9,878.40	45 Dias	06/07/2019
22/05/2019	B1500000215	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE SUMINISTRO PARA LA ALIMENTACION (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	3,334.50	45 Dias	06/07/2019
22/05/2019	B1500000216	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE SUMINISTRO PARA LA ALIMENTACION (ESPERA DE EXPEDIENTE)	1,981.26	45 Dias	06/07/2019
23/05/2019	B1500000222	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA RECINTO (ADQUISICION MASIVA DE ALIMENTOS)	228,314.68	45 Dias	07/07/2019
27/05/2019	B1500000212	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO (ESPERA DE EX...	428,911.22	45 Dias	11/07/2019
28/05/2019	B1500000224	Inversiones DLP,SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES (COMPRA MASIVA)	435,471.23	45 Dias	12/07/2019
		Total Inversiones DLP,SRL		4,298,701.87		
31/12/2016	PROVEEDORES	Inversiones Toledo Marte SRL	fact A01001001150002309/ Inversiones Toledo /UM/periodo 2015	26,007.00	45 dias	14/02/2017
		Total Inversiones Toledo Marte SRL		26,007.00		
20/05/2019	B1500000005	IRIS ALTAGRACIA TAVERAS	SERV. DE NOTARIZACION DE 33 CONTRATOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO	35,046.00	45 Dias	04/07/2019
		Total IRIS ALTAGRACIA TAVERAS		35,046.00		
24/05/2019	B1500000025	JHOANNY DEL PILAR ALMANZAR DE LA CRUZ	CONTRATACION SERVICIO PARA ACTIVIDAD CELEBRACION DIA DE LAS MADRES DE LA RECTORIA	94,990.00	45 Dias	12/07/2019
		Total JHOANNY DEL PILAR ALMANZAR DE LA CRUZ		94,990.00		
28/05/2019	B1500000006	JUAN CARLOS ALBA ALBA	SERVICIOS DE NOTARIZAR (30) CONTRATOS DE ESTUDIANTES NUEVO INGRESO DEL EPH	23,010.00	45 dias	12/07/2019
		Total JUAN CARLOS ALBA ALBA		23,010.00		
30/05/2019	B1500000075	LE TAILLEUR, S.A.	CONFECCION DE UNIFORMES	15,458.00	45 dias	14/07/2019
		Total LE TAILLEUR, S.A.		15,458.00		
12/03/2019	B1500000006	LEONARDO LUCIANO REYES	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	34,810.00	45 Dias	26/04/2019
		Total LEONARDO LUCIANO REYES		34,810.00		
07/05/2019	B1500000068	Leonardo Tours	SERVICIO DE AUTOBUS PARA LAS AREAS ACADEMICAS DEL RECINTO FEM	16,000.00	45 Dias	21/06/2019
07/05/2019	B1500000069	Leonardo Tours	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LANZAMIENTO DE PROGRAMA DE GESTION	50,000.00	45 Dias	21/06/2019
20/05/2019	B1500000071	Leonardo Tours	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE (ESPERA DE EXPEDIENTE)	30,000.00	45 Dias	04/07/2019
20/05/2019	B1500000070	Leonardo Tours	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE (ESPERA DE EXPEDIENTE)	32,000.00	45 Dias	04/07/2019
29/05/2019	B1500000073	Leonardo Tours	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE (ESPERA DE EXPEDIENTE)	70,000.00	45 Dias	13/07/2019



Date	No. Comprobante	Nombre	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
29/05/2019	B1500000072	Leonardo Tours	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE (ESPERA DE EXPEDIENTE)	8,000.00	45 Dias	13/07/2019
		Total Leonardo Tours		206,000.00		
21/12/2018	B1500000011	Luisa Miguelina Lora Salcedo	NOTARIZACION DE CONTRATOS	7,080.00	45 Dias	04/02/2019
02/05/2019	B1500000018	Luisa Miguelina Lora Salcedo	NOTARIZACION DE 25 CONTRATOS	11,800.00	45 Dias	16/06/2019
		Total Luisa Miguelina Lora Salcedo		18,880.00		
01/05/2019	B1500000034	Manuel Ant. Rosario Almanzar	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	3,860.00	45 Dias	15/06/2019
02/05/2019	B1500000036	Manuel Ant. Rosario Almanzar	COMPRA DE REMANENTE DE PROVISIONES, PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	5,343.00	45 Dias	16/06/2019
22/05/2019	B1500000038	Manuel Ant. Rosario Almanzar	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	3,229.00	45 Dias	06/07/2019
22/05/2019	B1500000039	Manuel Ant. Rosario Almanzar	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	2,140.00	45 Dias	06/07/2019
		Total Manuel Ant. Rosario Almanzar		14,572.00		
31/12/2016	PROVEEDORES	Marita Gourmet, SRL	fact A010010010100000008/EMH/PERI ODO 2011	28,855.00	45 dias	14/02/2017
		Total Marita Gourmet, SRL		28,855.00		
14/05/2019	B1500000005	Minerva Altagracia Hirujo Tamariz	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATOS	16,520.00	45 Dias	28/06/2019
		Total Minerva Altagracia Hirujo Tamariz		16,520.00		
08/05/2019	B1500000017	MJP PROMOTION GROUP	ADQUISICION DE POLOS CON EL LOGO INSTITUCIONAL POR EL DIA DEL TRABAJADOR	111,628.00	45 dias	22/06/2019
		Total MJP PROMOTION GROUP		111,628.00		
23/05/2019	B1500000056	Mobilneas, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	450,798.94	45 dias	07/07/2019
		Total Mobilneas, SRL		450,798.94		
22/05/2019	B1500000065	Moises Miguel Garcia	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	8,625.00	45 Dias	06/07/2019
		Total Moises Miguel Garcia		8,625.00		
30/11/2016	A010010011500000060	MULTIFOODS GM DOMINICANA	DEUDA DEL FEM	15,888.40	45 Dias	14/01/2017
		Total MULTIFOODS GM DOMINICANA		15,888.40		
21/06/2017	A010010011500001029	Multimpresos OHPE, SRL	60 SERIGRAFIADOS DE POLO SHIRT	31,860.00	45 Dias	05/08/2017
11/10/2017	A010010011500001075	Multimpresos OHPE, SRL	125 serigrafia de polo t-shirt	70,062.50	45 Dias	25/11/2017
		Total Multimpresos OHPE, SRL		101,922.50		
31/12/2016	PROVEEDORES	Negociado de vehiculo SRL	PARA INGRESAR LA CX P NEGOCIADO DE VEHIC. AL 31/12/2016 -EPH	15,725.31	45 dias	14/02/2017
		Total Negociado de vehiculo SRL		15,725.31		
20/05/2019	B1500000011	Nolazco Hidalgo Guzman	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE 29 CONTRATOS DE ADENDAS ADMINISTRATIVAS DEL RECINTO UM	34,220.00	45 Dias	04/07/2019
		Total Nolazco Hidalgo Guzman		34,220.00		
27/05/2019	B15000000258	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	CONTRATACION PUBLICACIONES EN PERIODICO NUEVA EDITORA LA INFORMACION	35,400.00	45 Dias	11/07/2019
27/05/2019	B15000000259	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	CONTRATACION PUBLICACIONES DE ANUNCIO EN LA PRENSA	30,000.00	45 Dias	11/07/2019
30/05/2019	B15000000261	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	CONTRATACION PUBLICACIONES DE ANUNCIO EN LA PRENSA	35,400.00	45 Dias	14/07/2019
		Total NUEVA EDITORA LA INFORMACION		100,800.00		
12/02/2019	B15000000257	OCEAN BEEF, EIRL	COMPRA DE ALIMENTOS	94,802.32	45 Dias	29/03/2019
12/03/2019	B15000000282	OCEAN BEEF, EIRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	133,981.72	45 Dias	26/04/2019
26/03/2019	B15000000100	OCEAN BEEF, EIRL	ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES (COMPRA MASIVA)	132,473.03	45 Dias	10/05/2019

Date	No. Comprobante	Nombre	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha límite de pago
02/04/2019	B1500000307	OCEAN BEEF, EIRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	67,735.62	45 Días	17/05/2019
11/04/2019	B1500000322	OCEAN BEEF, EIRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	37,601.88	45 Días	26/05/2019
22/04/2019	B0400000192	OCEAN BEEF, EIRL	nota de credito a fact B1500000257 DE JVM/ ANULADA	94,802.32	45 Días	06/06/2019
22/04/2019	B1500000327	OCEAN BEEF, EIRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA RECINTO (ADQ. MASIVA DE ALIMENTOS)	14,537.60	45 Días	06/06/2019
24/04/2019	B1500000329	OCEAN BEEF, EIRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA RECINTO (ADQ. MASIVA DE ALIMENTOS)	17,748.00	45 Días	08/06/2019
09/05/2019	B1500000338	OCEAN BEEF, EIRL	ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES (COMPRA MASIVA)	81,765.64	45 Días	23/06/2019
16/05/2019	B1500000342	OCEAN BEEF, EIRL	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO JVM	70,293.88	45 Días	30/06/2019
17/05/2019	B1500000344	OCEAN BEEF, EIRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO FEM	92,971.02	45 Días	01/07/2019
17/05/2019	B1500000345	OCEAN BEEF, EIRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO (ESPERA DE EXPEDIENTE)	53,281.52	45 Días	01/07/2019
20/05/2019	B1500000348	OCEAN BEEF, EIRL	ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES (COMPRA MASIVA)	19,309.20	45 Días	04/07/2019
24/05/2019	B1500000351	OCEAN BEEF, EIRL	ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES (COMPRA MASIVA)	71,241.00	45 Días	08/07/2019
28/05/2019	B1500000353	OCEAN BEEF, EIRL	ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES (COMPRA MASIVA)	61,790.96	45 Días	12/07/2019
		Total OCEAN BEEF, EIRL		1,044,335.71		
07/05/2019	B1500001053	Offitek, SRL	COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA, PARA LAS OPERACIONES DEL RECINTO	46,328.42	45 Días	21/06/2019
		Total Offitek, SRL		46,328.42		
01/01/2019	B1500000008	Organización de Estados Iberoamericanos	10% CORRESP. AL ULTIMO PAGO CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION INSTITUCIONAL IMPLEMENTACION Y G...	434,207.04	45 Días	15/02/2019
29/05/2019	B1500000018	Organización de Estados Iberoamericanos	ULTIMO PAGO ESTRATEGIA DE FORMACION CONTINUA SJM	19,039,246.46	45 Días	13/07/2019
		Total Organización de Estados Iberoamericanos		19,473,453.50		
23/04/2019	B1500000251	PADRON OFFICE SUPPLY	COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA LAS OPERACIONES DEL RECINTO	149,852.43	45 Días	07/06/2019
		Total PADRON OFFICE SUPPLY		149,852.43		
31/12/2016	PROVEEDORES	Pollo Lacey ,Srl	FACTS VARIAS Pollo Lacey . SRL/LNNM/PERIODO 2015	6,995.01	45 días	14/02/2017
		Total Pollo Lacey ,Srl		6,995.01		
26/05/2019	B1500000010	Portessa Inmobiliaria SRL	ASESORIA EN PROYECTOS DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEL ISFODOSU	15,210.00	45 Días	10/07/2019
		Total Portessa Inmobiliaria SRL		15,210.00		
21/05/2019	B1500000236	PROLIMDES COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE HIGIENE RECINTO FEM	32,568.00	45 días	05/07/2019
29/05/2019	B1500000244	PROLIMDES COMERCIAL	INSUMOS DE LIMPIEZA (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	558,494.00	45 días	13/07/2019
		Total PROLIMDES COMERCIAL		591,062.00		
01/03/2019	B1500000631	Publicaciones Ahora, C por A.	SUSCRIPCION EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA EL MONITOREO DE PRENSA	4,325.00	45 Días	15/04/2019
		Total Publicaciones Ahora, C por A.		4,325.00		

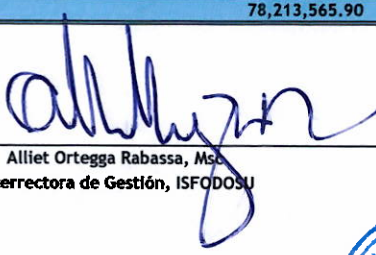
Date	No. Comprobante	Nombre	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
15/05/2019	B1500000032	Publicidad Impresion Eventos Y Servicios	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS	233,296.03	45 días	29/06/2019
Total Publicidad Impresion Eventos Y Servicios				233,296.03		
29/05/2019	B1500000009	Publicitaria Contacto, SRL	CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL ISFODOSU	3,957,500.00	45 días	13/07/2019
Total Publicitaria Contacto, SRL				3,957,500.00		
29/05/2019	B1500000009	R&S INTERNACIONAL SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION EN TODAS LAS AREAS DEL RECINTO UM	19,824.00	45 días	13/07/2019
Total R&S INTERNACIONAL SRL				19,824.00		
29/11/2018	B1500000016	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	3,025.00	45 Dias	13/01/2019
25/01/2019	B1500000021	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	14,775.00	45 Dias	11/03/2019
25/01/2019	B1500000022	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	850.00	45 Dias	11/03/2019
24/04/2019	B1500000028	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	37,423.00	45 Dias	08/06/2019
24/04/2019	B1500000029	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	2,975.00	45 Dias	08/06/2019
10/05/2019	B1500000030	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	5,675.00	45 Dias	24/06/2019
Total Rafael Arnaldo Sosa Liriano				64,723.00		
03/05/2019	B1500000220	Rafael Gomez Vicioso	SERVICIOS DE CATERIN (REFRIGERIOS Y ALMUERZO) PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL RECIN...	205,951.72	45 días	17/06/2019
29/05/2019	B1500000235	Rafael Gomez Vicioso	SERVICIOS DE CATERIN (DESAYUNOS, REFRIGERIOS Y ALMUERZO) PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS ...	131,402.45	45 días	13/07/2019
Total Rafael Gomez Vicioso				337,354.17		
31/12/2016	PROVEEDORES	Ramon Valdez Perez	fact A0200200022600000004 DEL EMH/Ramon Valdez/PERIODO 2012	11,600.00	45 días	14/02/2017
Total Ramon Valdez Perez				11,600.00		
08/05/2019	B1500000015	Ricardo Emilio Hernandez	SERVICIOS FOTOGRAFICOS Y VIDEOS PARA EL ISFODOSU	327,450.00	45 Dias	22/06/2019
Total Ricardo Emilio Hernandez				327,450.00		
02/05/2019	B1500000505	Rosario & Pichardo, SRL	CONTRATACION DE HOTELES PARA ACTIVIDADES VARIAS DE LA RECTORIA	1,057,361.83	45 días	02/05/2019
06/05/2019	B1500000511	Rosario & Pichardo, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	898,570.00	45 días	06/05/2019
Total Rosario & Pichardo, SRL				1,955,931.83		
31/12/2016	PROVEEDORES	S & G Computer SRL	fact A010010010100002460/ FEM/ S & G Computer /Periodo 2012	52,020.00	45 días	14/02/2017
Total S & G Computer SRL				52,020.00		
17/04/2019	B1500000345	SABE MG, SRL	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS	56,179.80	45 días	01/06/2019
06/05/2019	B1500000353	SABE MG, SRL	SERV. DE CATERING LANZAMIENTO PROGRAMA COGESTION	234,525.00	45 días	20/06/2019
Total SABE MG, SRL				290,704.80		
28/05/2019	B1500005372	Santo Domingo Motors Company S.A.	COMPRA DE VEHICULO NISSAN XTRAIT BLANCO 2019	6,577,200.00	45 Dias	12/07/2019
Total Santo Domingo Motors Company S.A.				6,577,200.00		
30/04/2019	B1500000094	SERV.PARA CLINICAS Y HOSP. (SECLIHOCA)	ADQ. DE UTILES PARA EL DISPENSARIO MEDICO	448,258.40	45 días	14/06/2019
27/05/2019	B1500000098	SERV.PARA CLINICAS Y HOSP. (SECLIHOCA)	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA DISPENSARIO MEDICO EL ISFODOSU	494,703.20	45 días	11/07/2019

Date	No. Comprobante	Nombre	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha límite de pago
27/05/2019	B1500000105	SERV.PARA CLINICAS Y HOSP. (SECLIHOCA)	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA DISPENSARIO MEDICO EL ISFODOSU (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	125,776.20	45 días	11/07/2019
Total SERV.PARA CLINICAS Y HOSP. (SECLIHOCA)				1,068,737.80		
29/01/2019	B1500000799	Services Travel, SRL	SERVICIO INTRODUCCION SIMULTANEA INGLES-ESPAÑOL ENERO 2019 (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	80,446.50	45 Días	15/03/2019
30/04/2019	B1500000994	Services Travel, SRL	SERV. DE ORGANIZACION ALMUERZO PARA DIA DE LAS SECRETARIAS	123,286.40	45 Días	14/06/2019
Total Services Travel, SRL				203,732.90		
01/05/2019	B1500000029	SIM SOLUCIONES INTEGRALES DE MERCADOS	ADQUISICION DE BOLETOS PARA EL MERCADO WOMEN LEADERSHIP	44,887.20	45 Dias	31/05/2019
17/05/2019	011464	SIM SOLUCIONES INTEGRALES DE MERCADOS	PAGO FACT B150000029 COMPRA DE 2 BOLETOS PARA PATICIPAR EN ENVENTO MERCADO WOMEN LEADERSHIP SOME...	-44,887.20		
20/05/2019	B1500000030	SIM SOLUCIONES INTEGRALES DE MERCADOS	SERVICIO DE RECOGIDA Y BOTE DE ESCOMBROS	49,560.00	45 Días	04/07/2019
Total SIM SOLUCIONES INTEGRALES DE MERCADOS				49,560.00		
29/01/2019	B1500000125	Sínérgit, S.A.	EQUIPOS E INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO	2,173,516.92	45 Días	15/03/2019
17/05/2019	B0400000083	Sínérgit, S.A.	N/C AFECTA FACT. B1500000125	-148,680.00		
Total Sínérgit, S.A.				2,024,836.92		
02/04/2019	B1500000034	SITCORP, SRL	SERVICIOS PROFESIONALES SOFTWARE AX	1,321.60	45 días	02/04/2019
23/05/2019	B1500000039	SITCORP, SRL	HORAS DE CONSULTORIA TECNICA SCRIPT PARA LA ELIMINACION DE COMBINACIONES DE INVENTARIOS	66,835.20	45 días	23/05/2019
29/05/2019	B0400000017	SITCORP, SRL	N/C AFECTA FACT. B1500000034	-1,321.60		
Total SITCORP, SRL				66,835.20		
28/05/2019	B1500000472	Soludiver Soluciones Diversas, SRL	ADQUISICION PROGRAMAS ANTIVIRUS Y SEGURIDAD DE INTERNET	5,782.00	45 Días	12/07/2019
Total Soludiver Soluciones Diversas, SRL				5,782.00		
17/04/2019	B1500000045	SOLUGRAL, S.R.L.	ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RECINTO UM	240,218.50	45 Dias	01/06/2019
06/05/2019	B1500000048	SOLUGRAL, S.R.L.	ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS	80,617.46	45 Dias	20/06/2019
Total SOLUGRAL, S.R.L.				320,835.96		
01/05/2019	B1500000108	STOVE & CO, S.R.L.	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS	200,942.20	45 Dias	15/06/2019
Total STOVE & CO, S.R.L.				200,942.20		
14/05/2019	B1500005143	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES (ESPERA DE EXPEDIENTE)	85,000.00	45 Días	28/06/2019
16/05/2019	B1500003724	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	ADQUISICION DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA	55,650.00	45 Días	30/06/2019
Total SUNIX PETROLEUM, S.R.L.				140,650.00		
10/05/2019	B1500002683	SUPERCENTRO TAMBORIL, SRL	COMPRA DE GASOIL USO DE LA PLANTA ELECTRICA USO DE LA OPERATIVIDAD DEL RECINTO (ESPERA DE EXPEDI...	74,120.00	45 Dias	24/06/2019
24/05/2019	B1500002716	SUPERCENTRO TAMBORIL, SRL	COMPRA DE GASOIL USO DE LA PLANTA ELECTRICA USO DE LA OPERATIVIDAD DEL RECINTO (ESPERA DE EXPEDI...	64,994.40	45 Dias	08/07/2019
Total SUPERCENTRO TAMBORIL, SRL				139,114.40		
31/12/2016	PROVEEDORES	Technalab, S.A	fact P010010010108132432 /FEM/Technalab/periodo 2014	14,455.00	45 días	14/02/2017
Total Technalab, S.A				14,455.00		



Date	No. Comprobante	Nombre	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
06/05/2019	B1500000078	Tecnicaribe Dominicana S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA VERDE ONAN PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO	21,593.50	45 días	06/05/2019
		Total Tecnicaribe Dominicana S.A.		21,593.50		
26/02/2019	B1500000170	TROPIGAS DOMINICANA ,SRL	TICKET DE GAS GLP	50,000.00	45 Dias	12/04/2019
		Total TROPIGAS DOMINICANA ,SRL		50,000.00		
27/05/2019	B1500000098	TT CARMELIS TOURS	CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	39,500.00	45 días	11/07/2019
		Total TT CARMELIS TOURS		39,500.00		
07/05/2019	B1500000294	Turinter ,S.A.	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR JVM	1,158,678.82	45 días	21/06/2019
07/05/2019	B1500000296	Turinter ,S.A.	ESTADIA EN HOTEL (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	796,856.98	45 días	21/06/2019
07/05/2019	B1500000298	Turinter ,S.A.	ALMUERZO DIA DE LAS SECRETARIAS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	55,367.97	45 días	21/06/2019
21/05/2019	B1500000307	Turinter ,S.A.	SERVICIO DE ALOJAMIENTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	272,399.00	45 días	05/07/2019
22/05/2019	B1500000310	Turinter ,S.A.	SERVICIO DE ALOJAMIENTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	125,306.00	45 días	06/07/2019
27/05/2019	B1500000317	Turinter ,S.A.	SERVICIO DE ALOJAMIENTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	38,595.00	45 días	11/07/2019
29/05/2019	B1500000318	Turinter ,S.A.	SERVICIO DE ALOJAMIENTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	37,625.00	45 días	13/07/2019
		Total Turinter ,S.A.		2,484,828.77		
16/05/2019	B1500000030	TURISTRAN DOMINICANA	SERVICIO TRANSPORTE ACTIVIDADES ACADEMICAS (ESPERA DE EXPEDIENTE)	11,000.00	45 Dias	30/06/2019
27/05/2019	B1500000032	TURISTRAN DOMINICANA	SERVICIO TRANSPORTE ACTIVIDADES ACADEMICAS (ESPERA DE EXPEDIENTE)	6,000.00	45 Dias	11/07/2019
29/05/2019	B1500000033	TURISTRAN DOMINICANA	SERVICIO TRANSPORTE ACTIVIDADES ACADEMICAS (ESPERA DE EXPEDIENTE)	11,000.00	45 Dias	13/07/2019
31/05/2019	B1500000034	TURISTRAN DOMINICANA	SERVICIO TRANSPORTE ACTIVIDADES ACADEMICAS (ESPERA DE EXPEDIENTE)	19,000.00	45 Dias	15/07/2019
		Total TURISTRAN DOMINICANA		47,000.00		
31/12/2016	PROVEEDORES	TV Cable San Juan	PARA INGRESAR LA CX P TV CABLE SAN JUAN AL 31/12/2016 *UM	7,080.00	45 días	14/02/2017
		Total TV Cable San Juan		7,080.00		
31/12/2016	PROVEEDORES	V.R.O. Contratista	fact A010010010200000201/EMH/V.R.O/ periodo 2013	15,104.00	45 días	14/02/2017
		Total V.R.O. Contratista		15,104.00		
15/05/2019	B1500000588	VASQUEZ REPUESTOS Y SERV.PARA AUTO	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AREAS Y EQUIPOS POR LOTES	16,575.00	45 días	29/06/2019
		Total VASQUEZ REPUESTOS Y SERV.PARA AUTO		16,575.00		
08/01/2019	B1500000031	VEGETALES POLANCO SANCHEZ	COMPRA DE ALIMENTOS	376,405.00	45 Dias	22/02/2019
01/05/2019	B1500000037	VEGETALES POLANCO SANCHEZ	COMPRA DE ALIMENTOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	190,050.00	45 Dias	15/06/2019
06/05/2019	B1500000038	VEGETALES POLANCO SANCHEZ	COMPRA DE ALIMENTOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	87,350.00	45 Dias	20/06/2019
		Total VEGETALES POLANCO SANCHEZ		653,805.00		
30/05/2019	1233	VILLA DIGITAL, QUALITAS RED TECNOLOGICA	IMPARTICION DEL CURSO TRANSFORMADO LA PRACTICA DOCENTE US\$ 14499.00 A UNA TASA DE RD\$ 50.5751	733,288.37	45 Dias	14/07/2019
		Total VILLA DIGITAL, QUALITAS RED TECNOLOGICA		733,288.37		
11/05/2019	B1500005416	Wind Telecom S.A.	INTERNET DEDICADO 50MB A UNA TASA 50.5681 MAYO 2019	134,361.94	45 Dias	25/06/2019
		Total Wind Telecom S.A.		134,361.94		

Date	No. Comprobante	Nombre	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha límite de pago
26/04/2019	B1500000240	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta	SERVICIO DE CATERING ACTIVIDADES ACADEMICAS DIVERSAS	187,767.50	45 Dias	10/06/2019
03/05/2019	B1500000250	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS DOCENTES DE LA MAESTRIA EN EDUCACION FISICA INTEGRAL	164,680.80	45 Dias	17/06/2019
07/05/2019	B1500000251	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS DOCENTES DE LA MAESTRIA EN EDUCACION INICIAL	125,198.00	45 Dias	21/06/2019
14/05/2019	B0400000005	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta	N/C AFECTA FACT. B1500000240	-2,566.50		
25/05/2019	B1500000271	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta	SERVICIO DE CATERING (ESPERA DE EXPEDIENTE)	271,789.50	45 Dias	09/07/2019
Total Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta				746,869.30		
16/11/2015	A010010011500000354	Yaex Corp.de Operaciones Alimenticias	REFRIGERIO Y ALMUERZO REUNION EQUIPO DE COMPRAS TODOS LOS RECINTOS	23,735.70	45 Dias	31/12/2015
Total Yaex Corp.de Operaciones Alimenticias				23,735.70		
TOTALES GENERALES				78,213,565.90		


 Alliet Ortega Rabassa, MSc
 Vicerrectora de Gestión, ISFODOSU

