



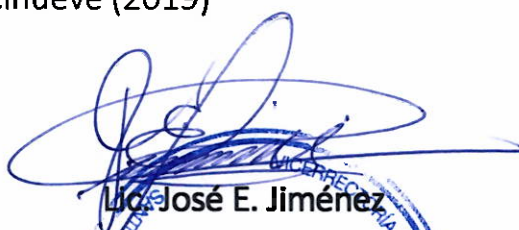
INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

“Año de la Innovación y la competitividad”

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Quien subscribe, **José Ernesto Jiménez**, Director Financiero, certifico que la información publicada en el Portal de Transparencia institucional correspondiente al Reporte de Cuentas Por Pagar, al 31 del mes de octubre 2019, es información autentica y correctamente validada.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los seis (7) días del mes de noviembre dos mil diecinueve (2019)


Lic. José E. Jiménez
Director Financiero, ISFODOSU





REPORTE CUENTAS POR PAGAR ISFODOSU

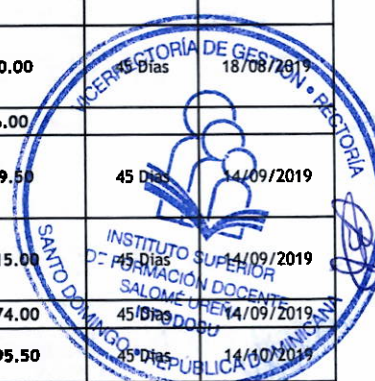


Correspondiente: al 31 Octubre Del año 2019

FECHA	NO. REFERENCIA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE RDS	TERMINO DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
03/09/2019	B1500000009	365 Frio Movil	ALQUILER DE AIRES ACONDICIONADOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ACADEMICAS	296,770.00	45 Dias	18/10/2019
TOTAL				296,770.00		
05/09/2019	B1500000002	A GIL SOLUCIONES DE AGUA SRL	COMPRA E INSTALACION DE FILTRO DE PURIFICACION DE AGUA PARA LA COCINA	190,828.42	45 Dias	20/10/2019
TOTAL				190,828.42		
19/06/2019	B1500003843	ACTUALIDADES VD	ADQ. DE ABANICOS Y PLANCHAS PARA LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL	36,124.57	45 Dias	03/08/2019
31/10/2019	B1500000312	ACTUALIDADES VD	ADQ. DE ELECTRODOMESTICOS	40,497.60	45 Dias	15/12/2019
TOTAL				76,622.17		
20/09/2017	A010010011500000609	AD MARKETING LIVE,S.R.L.	REFRIGERIO Y ALMUERZO	52,392.00	45 Dias	04/11/2017
01/12/2017	A010010011500000607	AD MARKETING LIVE,S.R.L.	CATERING ACTIVIDADES VARIAS	44,745.60	45 Dias	15/01/2018
TOTAL				97,137.60		
13/09/2019	B1500002557	Agencia de Viajes Milena Tours	BOLETO DE VIAJE MILTA LORA	94,048.00	45 Dias	28/10/2019
16/09/2019	B1500002568	Agencia de Viajes Milena Tours	BOLETOS AEREOS BETHSAIDA GARRIDOS Y YUDERKA CIPRIAN	301,222.08	45 Dias	31/10/2019
16/09/2019	B1500002570	Agencia de Viajes Milena Tours	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	427,536.06	45 Dias	31/10/2019
16/09/2019	B1500002567	Agencia de Viajes Milena Tours	BOLETOS AEREOS Y SEGUROS DE VIAJE	155,356.00	45 Dias	31/10/2019
19/09/2019	B1500002597	Agencia de Viajes Milena Tours	SEGURO DE VIAJE	2,620.00	45 Dias	03/11/2019
26/09/2019	B1500002614	Agencia de Viajes Milena Tours	BOLETOS AEREOS	610,449.60	45 Dias	10/11/2019
26/09/2019	B1500002615	Agencia de Viajes Milena Tours	BOLETOS AEREOS Y SEGUROS	77,106.02	45 Dias	10/11/2019
27/09/2019	B1500002619	Agencia de Viajes Milena Tours	BOLETOS AEREOS Y SEGUROS	70,037.90	45 Dias	11/11/2019
01/10/2019	B1500002635	Agencia de Viajes Milena Tours	BOLETOS AEREOS	48,668.16	45 Dias	15/11/2019
02/10/2019	B1500002640	Agencia de Viajes Milena Tours	BOLETOS AEREOS Y SEGUROS	124,690.76	45 Dias	16/11/2019
04/10/2019	B1500002665	Agencia de Viajes Milena Tours	BOLETOS AEREOS Y SEGUROS	677,644.66	45 Dias	18/11/2019
07/10/2019	B1500002675	Agencia de Viajes Milena Tours	BOLETOS AEREOS Y SEGUROS	54,665.28	45 Dias	21/11/2019
08/10/2019	B1500002684	Agencia de Viajes Milena Tours	BOLETOS AEREOS Y SEGUROS	139,247.08	45 Dias	22/11/2019
08/10/2019	B1500002681	Agencia de Viajes Milena Tours	BOLETOS AEREOS Y SEGUROS	77,057.52	45 Dias	22/11/2019
TOTAL				2,860,349.12		
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 Dias	19/01/2019
04/02/2019	B1500000509	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNES Y EMBUTIDOS PARA EL USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	26,227.00	45 Dias	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 Dias	28/03/2019
29/08/2019	B1500001000	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	ALIMENTACION MASIVA	79,389.00	45 Dias	13/10/2019
29/08/2019	B1500000999	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	ALIMENTACION MASIVA	24,780.80	45 Dias	13/10/2019
30/08/2019	B1500001004	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	ALIMENTACION MASIVA	22,170.40	45 Dias	14/10/2019
06/09/2019	B1500001013	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	Compra de alimentos para el recinto	35,068.80	45 Dias	21/10/2019
06/09/2019	B1500001014	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS DEL RECINTO	97,634.60	45 Dias	21/10/2019
12/09/2019	B1500001045	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO	11,920.00	45 Dias	27/10/2019
12/09/2019	B1500001046	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO	21,852.00	45 Dias	27/10/2019
17/09/2019	B1500001041	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO	20,128.00	45 Dias	01/11/2019
17/09/2019	B1500001039	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO	4,000.00	45 Dias	01/11/2019
17/09/2019	B1500001040	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS RECINTOS	3,174.40	45 Dias	01/11/2019
17/09/2019	B1500001042	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS RECINTOS	127,959.40	45 Dias	01/11/2019
23/09/2019	B1500001055	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS RECINTOS	35,142.40	45 Dias	07/11/2019

FECHA	NO. REFERENCIA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE RD\$	TERMINO DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
23/09/2019	B1500001057	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS RECINTOS	161,195.60	45 Días	07/11/2019
01/10/2019	B1500001082	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS RECINTOS	33,590.40	45 Días	15/11/2019
01/10/2019	B1500001078	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	96,824.00	45 Días	15/11/2019
02/10/2019	B1500001088	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS RECINTOS	10,192.00	45 Días	16/11/2019
07/10/2019	B1500001097	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	ALIMENTACION MASIVA	193,736.40	45 Días	21/11/2019
07/10/2019	B1500001098	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	ALIMENTACION MASIVA	60,707.20	45 Días	21/11/2019
09/10/2019	B1500001102	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	26,128.80	45 Días	23/11/2019
09/10/2019	B1500001105	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	8,000.00	45 Días	23/11/2019
14/10/2019	B0400045280	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	N/C AFECTA FACT. B1500001000	-22,170.40		
15/10/2019	B0400045288	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	N/C AFECTA FACT. B1500001045	-3,936.00		
15/10/2019	B1500001121	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	ALIMENTACION MASIVA	168,120.40	45 Días	29/11/2019
15/10/2019	B1500001122	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	ALIMENTACION MASIVA	50,297.60	45 Días	29/11/2019
28/10/2019	B0400046615	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	N/C AFECTA FACT. B1500001078	-296.00		
30/10/2019	B1500001158	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	11,088.00	45 Días	14/12/2019
		TOTAL		1,375,004.80		
15/02/2018	A010010011500075097	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA 5 GL	12,150.00	45 Días	01/04/2018
21/02/2018	A010010011500075240	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA 5GL	10,152.00	45 Días	07/04/2018
07/03/2018	A010010011500075569	Agua Crystal, S.A.	COMPRA AGUA PURIFICADA 5GL	11,124.00	45 Días	21/04/2018
16/05/2018	B1500000409	Agua Crystal, S.A.	Compra de Botellones de Agua para suministrar a lso estudiantes y empleados AGUA RECINTO EMH	4,158.00	45 Días	30/06/2018
04/06/2018	B1500000833	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	10,692.00	45 Días	19/07/2018
06/09/2018	B1500002956	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	4,682.00	45 Días	21/10/2018
15/01/2019	B0300000007	Agua Crystal, S.A.	NOTA DEBITO/ DIFERENCIA EN PRECIO FACT B1500002956	280.00	45 Días	01/03/2019
16/09/2019	B1500010808	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO	9,177.00	45 Días	31/10/2019
19/09/2019	B1500010884	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO	6,954.00	45 Días	03/11/2019
27/09/2019	B1500011018	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO	9,519.00	45 Días	11/11/2019
01/10/2019	B1500011098	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO	3,762.00	45 Días	15/11/2019
04/10/2019	B1500011171	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO	9,576.00	45 Días	18/11/2019
04/10/2019	B1500011180	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO	7,581.00	45 Días	18/11/2019
10/10/2019	B1500011297	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO	8,778.00	45 Días	24/11/2019
15/10/2019	B1500011380	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO	10,659.00	45 Días	29/11/2019
15/10/2019	B1500011383	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO	9,633.00	45 Días	29/11/2019
21/10/2019	B1500011545	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO	7,980.00	45 Días	05/12/2019
24/10/2019	B1500011653	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO	11,343.00	45 Días	08/12/2019
24/10/2019	B1500011647	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO	7,980.00	45 Días	08/12/2019
30/10/2019	B1500011801	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL RECINTO	10,203.00	45 Días	14/12/2019
		TOTAL		166,383.00		
10/10/2019	B1500000046	AGUA NACIONALES	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS JVM	42,700.00	45 Días	24/11/2019
		TOTAL		42,700.00		
07/09/2019	B1500025566	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE AGUA 5 GLS	6,240.00	45 Días	22/10/2019
14/09/2019	B1500025685	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA GALONES DE AGUAS 5 GL	6,188.00	45 Días	29/10/2019
27/09/2019	B1500025915	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA GALONES DE AGUAS 5 GL	4,420.00	45 Días	11/11/2019
10/10/2019	B1500026102	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA GALONES DE AGUAS 5 GL	5,304.00	45 Días	24/11/2019
		TOTAL		22,152.00		
25/07/2019	B1500000065	AH Editora Offset SRL	IMPRESIONES VARIAS	26,099.83	45 Días	08/09/2019
23/09/2019	B1500000071	AH Editora Offset SRL	IMPRESION DE BAJANTES Y FLUERS INFORMATIVOS PARA DIFUSION INSTITUCIONAL	23,600.00	45 Días	07/11/2019
03/10/2019	B1500000072	AH Editora Offset SRL	IMPRESIONES PARA GRADUACION ORDINARIA 2019	446,040.00	45 Días	17/11/2019
08/10/2019	B1500000073	AH Editora Offset SRL	IMPRESIONES PARA GRADUACION ORDINARIA 2019/BAJANTES	46,610.00	45 Días	22/11/2019

FECHA	NO. REFERENCIA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE RDS	TERMINO DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
10/10/2019	B1500000075	AH Editora Offset SRL	IMPRESIONES PARA GRADUACION ORDINARIA 2019	2,950.00	45 Días	24/11/2019
		TOTAL		545,299.83		
31/12/2016	PROVEEDORES	Albadoca, S.A.	FACT A01001001150000052/56/57 del EMH - PERIODO 2014-2015	65,050.00		
		TOTAL		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 Días	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 Días	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 Días	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 Días	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 Días	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 Días	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 Días	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 Días	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 Días	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 Días	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 Días	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 Días	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 Días	20/06/2019
03/06/2019	B1500005260	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES PARA EL USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	51,792.00	45 Días	18/07/2019
03/06/2019	B1500005259	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES PARA EL USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	53,000.00	45 Días	18/07/2019
03/06/2019	B1500005261	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA OPERATIVIDAD DEL RECINTO	20,618.80	45 Días	18/07/2019
03/06/2019	B1500005262	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES PARA EL USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	96,047.20	45 Días	18/07/2019
11/06/2019	B1500005268	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES PARA EL USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	7,750.00	45 Días	26/07/2019
13/06/2019	B0400039023	Almacenes El Encanto, S.A.S.	N/C AFECTA FACT. B1500005262	-4,400.00		
27/06/2019	B1500005273	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE UTILES DE COCINA-COMEDOR USO DE LA OPERATIVIDAD DEL RECINTO	128,644.00	45 Días	11/08/2019
04/07/2019	B1500005279	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE REMANENTE DE PROVISIONES PARA EL USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	68,160.00	45 Días	18/08/2019
04/07/2019	B1500005280	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES PARA EL USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	5,000.00	45 Días	18/08/2019
11/07/2019	B0400039103	Almacenes El Encanto, S.A.S.	N/C AFECTA FACT. B1500005260	-426.00		
31/07/2019	B1500005294	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES PARA EL USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	5,199.50	45 Días	14/09/2019
31/07/2019	B1500005293	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES PARA EL USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	79,715.00	45 Días	14/09/2019
31/07/2019	B1500005295	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	12,774.00	45 Días	14/09/2019
30/08/2019	B1500005302	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	23,195.50	45 Días	14/10/2019



FECHA	NO. REFERENCIA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE RDS	TERMINO DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
30/08/2019	B1500005303	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	14,500.00	45 Días	14/10/2019
30/08/2019	B1500005301	Almacenes El Encanto, S.A.S.	ALIMENTACION MASIVA	42,275.00	45 Días	14/10/2019
04/09/2019	B1500005305	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	25,046.00	45 Días	19/10/2019
05/09/2019	B0400039353	Almacenes El Encanto, S.A.S.	N/C AFECTA FACT. B1500005305	-852.00		
10/09/2019	B1500005308	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	41,962.00	45 Días	25/10/2019
13/09/2019	B1500005313	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA (TERMO PARA CAFE)	21,105.00	45 Días	28/10/2019
23/09/2019	B0400039351	Almacenes El Encanto, S.A.S.	N/C AFECTA FACT. B1500005294	-213.50		
23/09/2019	B0400039352	Almacenes El Encanto, S.A.S.	N/C AFECTA FACT. B1500005302	-213.50		
30/09/2019	B1500005325	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE REMANENTES DE ALIMENTOS PARA EL USO DEL RECINTO LNM	50,036.35	45 Días	14/11/2019
30/09/2019	B1500005326	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE REMANENTES DE ALIMENTOS PARA EL USO DEL RECINTO LNM	49,327.00	45 Días	14/11/2019
03/10/2019	B1500005327	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE REMANENTES DE ALIMENTOS PARA EL USO DEL RECINTO LNM	50,036.35	45 Días	17/11/2019
		TOTAL		2,656,664.15		
28/10/2019	B1500000007	Anny Soranji Corcino Sanchez	ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS Y SEMI-INTERNOS	176,612.00	45 Días	12/12/2019
		TOTAL		176,612.00		
18/09/2015	A010010011500000050	Asoc.Dom.de Rectores de Universidades	PARTICIPACION DE 5 COLABORADORES SEMINARIO REFORMA CURRICULAR. 17 SEPT. 2016	20,000.00	45 Días	02/11/2015
		TOTAL		20,000.00		
21/03/2018	A0100100115000000200	ASOCIACION TRIBUTARIA DE REP. DOM(ATRIRD)	PAGO CURSO RETENCIONES, SEGU...	60,000.00	45 Días	05/05/2018
		TOTAL		60,000.00		
30/10/2019	B1500000143	BACHIPLANES MODERNOS,S.R.L.	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA LA RIFA NAVIDEÑA	86,459.97	45 Días	14/12/2019
		TOTAL		86,459.97		
03/10/2019	B1500000464	BATISSA SRL	ADQUISICION DE ACABADO TEXTIL PARA EL AREA DE LA COCINA	32,568.00	45 Días	17/11/2019
		TOTAL		32,568.00		
14/10/2019	B1500000014	BELI SIGNS SRL	ADQUISICION DE LETREROS IMPRESOS PARA DIFERENTES AREAS	49,796.00	45 Días	28/11/2019
		TOTAL		49,796.00		
10/10/2019	B1500000001	BLACKPRIME TECHNOLOGY SRL	SERVICIO DE MOTOR AXIAL 110W 300MM 230V 1500RPM REPARACION CUARTO FRIO	8,525.50	45 Días	24/11/2019
		TOTAL		8,525.50		
03/09/2019	B1500000082	BROTHER SRS SUPPLY OFFICES, SRL	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE PROYECTO DE ARCHIVO DE CAJAS NORMALIZADAS Y CARPETILLAS	49,560.00	45 Días	18/10/2019
02/10/2019	B1500000105	BROTHER SRS SUPPLY OFFICES, SRL	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES	108,082.10	45 Días	16/11/2019
29/10/2019	B1500000104	BROTHER SRS SUPPLY OFFICES, SRL	CAJAS PARA PROYECTO DE ARCHIVO	49,914.00	45 Días	13/12/2019
		TOTAL		207,556.10		
01/10/2019	B1500000618	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	SERVICIOS DE MONTAJE, DECORACION Y CATERING PARA PRE-CONGRESO CARIBEÑO	680,069.40	45 Días	15/11/2019
		TOTAL		680,069.40		
10/10/2019	B1500000184	Capacitacion Especializada (CAES)	CAPACITACIONES ISFODOSU	28,500.00	45 Días	24/11/2019
15/10/2019	B1500000185	Capacitacion Especializada (CAES)	CAPACITACIONES ISFODOSU	48,000.00	45 Días	29/11/2019
		TOTAL		76,500.00		
30/10/2019	B1500001010	Caribe Tours	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PARA LA JORNADA DE CAPACITACION DESARROLLO DE HABILIDADES DI...	34,920.00	45 Días	14/12/2019
30/10/2019	B1500001009	Caribe Tours	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PARA LA JORNADA DE CAPACITACION DESARROLLO DE HABILIDADES DI...	21,600.00	45 Días	14/12/2019
		TOTAL		56,520.00		
03/10/2019	B1500004138	Cecomsa, S.A.	RENOVACIÓN DE GARANTÍAS PARA SERVIDORES Y SWITCHES	1,538,714.72	45 Días	17/11/2019
		TOTAL		1,538,714.72		
10/09/2019	B1500000181	CENPA COMERCIAL , SRL	ALIMENTACION MASIVA	35,930.00	45 Días	25/10/2019

FECHA	NO. REFERENCIA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE RDS	TERMINO DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
11/09/2019	B1500000182	CENPA COMERCIAL , SRL	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO	37,936.00	45 Dias	26/10/2019
20/09/2019	B1500000188	CENPA COMERCIAL , SRL	COMPRA DE ALIMENTOS ALIMENTACIÓN MASIVA	50,390.62	45 Dias	04/11/2019
23/09/2019	B1500000192	CENPA COMERCIAL , SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO	62,548.00	45 Dias	07/11/2019
18/10/2019	B1500000201	CENPA COMERCIAL , SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO	35,888.00	45 Dias	02/12/2019
23/10/2019	B1500000200	CENPA COMERCIAL , SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO	202,708.00	45 Dias	07/12/2019
23/10/2019	B1500000206	CENPA COMERCIAL , SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO	64,535.00	45 Dias	07/12/2019
23/10/2019	B1500000205	CENPA COMERCIAL , SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO	62,224.50	45 Dias	07/12/2019
		TOTAL		552,160.12		
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		576,780.89		
31/12/2016	PROVEEDORES	Cigoll Caribe, S.A.	FACT A010010011500000011 DEL EMH / D/F 16/11/2015	15,939.00		
		TOTAL		15,939.00		
17/10/2019	B1500000023	CINCO C SRL		102,990.01	45 Dias	01/12/2019
		TOTAL		102,990.01		
31/12/2016	PROVEEDORES	Circuit Worl, srl	FACT A020020021500000020 DEL FEM D/F 25/02/2015	61,900.02		
		TOTAL		61,900.02		
01/01/2019	PR00007298	COLLEGE BOARD	APLICAR LA PRUEBA DE APTITUD DE ACADÉMICA PARA EVALUAR Y SELECCIONAR CANDIDATOS PARA LA ADMISIÓN...	1,771,303.79	45 Dias	15/02/2019
31/05/2019	PR00007735	COLLEGE BOARD	APLICAR LA PRUEBA DE APTITUD DE ACADÉMICA PARA EVALUAR Y SELECCIONAR CANDIDATOS PARA LA ADMISIÓN...	699,461.21	45 Dias	15/07/2019
08/10/2019	PR00007839	COLLEGE BOARD	APLICAR LA PRUEBA DE APTITUD DE ACADÉMICA PARA EVALUAR Y SELECCIONAR CANDIDATOS PARA LA ADMISIÓN...	1,517,624.18	45 Dias	22/11/2019
		TOTAL		3,988,389.18		
25/10/2019	B1500000201	COMERCIALIZADORA LANIPSE	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION	1,306.55	45 Dias	09/12/2019
25/10/2019	B1500000202	COMERCIALIZADORA LANIPSE	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION	7,129.86	45 Dias	09/12/2019
		TOTAL		8,436.41		
28/10/2019	B1500046701	Compañía Dominicana de Teléfono	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 751071915	43,178.96	45 Dias	12/12/2019
		TOTAL		43,178.96		
29/10/2019	B1500001297	Compu Office Dominicana SRL	ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS	47,397.53	45 Dias	13/12/2019
		TOTAL		47,397.53		
18/10/2019	B1500000052	CONGELADOS CONTINENTAL, S.R.L.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	544,648.40	45 Dias	02/12/2019
18/10/2019	B1500000051	CONGELADOS CONTINENTAL, S.R.L.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	380,554.14	45 Dias	02/12/2019
		TOTAL		925,202.54		
10/10/2019	B1500001363	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS	RECARGA PASO RAPIDO, PARA EL PAGO DE PEAJES	300,000.00	45 Dias	24/11/2019
		TOTAL		300,000.00		
24/10/2019	B1500000128	COPEL SRL	LIBROS DE GRADUACION	96,199.50	45 Dias	08/12/2019
		TOTAL		96,199.50		
22/10/2019	B1500000053	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	CORONA FLORAL ROSAS MAS COMPLEMENTOS	7,316.00	45 Dias	06/12/2019
		TOTAL		7,316.00		
27/09/2019	B1500000073	D CLASICO SRL	SERVICIO DE CATERING PARA PRE-CONGRESO ISFODOSU-IDEICE	692,642.30	45 Dias	11/11/2019
24/10/2019	B1500000074	D CLASICO SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA EL SEMINARIO LAS FUNCIONES EJECUTIVAS	108,786.50	45 Dias	08/12/2019
		TOTAL		801,428.80		

FECHA	NO. REFERENCIA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE RDS	TERMINO DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
01/10/2019	B1500000155	D sanson exquisiteces alquileres srl	SERVICIO DE CATERING ENCUENTRO DE DIRECTORES	28,025.00	45 Días	15/11/2019
19/10/2019	B1500000163	D sanson exquisiteces alquileres srl	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA MISA Y ACTO DE PRE-GRADUACION	39,087.50	45 Días	03/12/2019
		TOTAL		67,112.50		
12/10/2019	B1500000039	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVARES REYES	CONTRATACION DE SERVICIO EN LA EXCURSION EDUCATIVA A LA CUEVA DE LAS MARAVILLAS Y ACUARIO NAC.	125,080.00	45 Días	26/11/2019
18/10/2019	B1500000040	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVARES REYES	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ACTIVIDAD JORNADA DE FORMACION DE ESTUDIANTE	78,000.00	45 Días	02/12/2019
19/10/2019	B1500000041	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVARES REYES	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL EPH	15,000.00	45 Días	03/12/2019
24/10/2019	B1500000042	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVARES REYES	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL EPH	69,000.00	45 Días	08/12/2019
		TOTAL		287,080.00		
09/10/2019	B1500000086	DATA CELL	ADQUISICION DE EXHIBIDORES PORTA BROCHURE	147,500.00	45 Días	23/11/2019
24/10/2019	B1500000089	DATA CELL	MOBILIARIOS Y EQUIPOS	290,103.00	45 Días	08/12/2019
		TOTAL		437,603.00		
07/10/2019	B1500000154	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	SERVICIO DE MANTEENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS DEL RECINTO	20,554.00	45 Días	21/11/2019
07/10/2019	B1500000155	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	SERVICIO DE MANTEENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS DEL RECINTO	8,850.00	45 Días	21/11/2019
18/10/2019	B1500000170	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	SERVICIO DE MANTEENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS DEL RECINTO	41,724.80	45 Días	02/12/2019
18/10/2019	B1500000173	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	SERVICIO DE MANTEENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS DEL RECINTO	10,524.00	45 Días	02/12/2019
21/10/2019	B1500000174	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	SERVICIO DE MANT. (CAMBIO DE GOMA) CAMIONETA FORD RANGER XLT 4*4 PLACA EL08312	49,560.00	45 Días	05/12/2019
		TOTAL		131,212.80		
01/03/2019	B1500000015	Dífo Electromecánica, SRL	INSTALACION Y DESINSTALACION UNIDAD CONDENSADOR DE 36MIL BTU. EN EL AREA DE CONTRALORIA Y REGISTRO	21,240.00	45 Días	15/04/2019
15/10/2019	B1500000040	Dífo Electromecánica, SRL	SERVICIO PREVENTIVO DE A/A RECTORIA Y FEM	75,000.00	45 Días	29/11/2019
22/10/2019	B1500000039	Dífo Electromecánica, SRL	ADQUISICION DE SERVICIOS DE DESINSTALACION E INSTALACION DE A/A FR.	44,722.00	45 Días	06/12/2019
		TOTAL		140,962.00		
30/09/2019	B1500000481	Disla Uribe Koncepto Srl	SERVICIOS DE ALIMENTACION	74,340.00	45 Días	14/11/2019
30/09/2019	B1500000482	Disla Uribe Koncepto Srl	SERVICIOS DE ALIMENTACION MEF	165,530.40	45 Días	14/11/2019
30/09/2019	B1500000483	Disla Uribe Koncepto Srl	ALIMENTACIÓN MAESTRIA EN MATEMATICAS	75,543.60	45 Días	14/11/2019
		TOTAL		315,414.00		
21/10/2019	B1500001237	Distribuidora PDs, SRL	ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES	1,496,269.17	45 Días	05/12/2019
		TOTAL		1,496,269.17		
10/10/2019	B1500000139	DISTRIBUIDORA ROKARY, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLE	4,130.00	45 Días	24/11/2019
16/10/2019	B1500000144	DISTRIBUIDORA ROKARY, SRL	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA	158,887.00	45 Días	30/11/2019
17/10/2019	B1500000145	DISTRIBUIDORA ROKARY, SRL	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA	1,121.00	45 Días	01/12/2019
30/10/2019	B1500000152	DISTRIBUIDORA ROKARY, SRL	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA	645,436.40	45 Días	14/12/2019
		TOTAL		809,574.40		
02/10/2019	B1500000067	E & G Universal Promotion	COMPRA DE T-SHIRTS PARA EL AREA DE PRACTICA DOCENTE	67,496.00	45 Días	16/11/2019
02/10/2019	B1500000068	E & G Universal Promotion	COMPRA DE T-SHIRTS PARA EL AREA DE PRACTICA DOCENTE/ viaje al pico duarte	42,480.00	45 Días	16/11/2019

FECHA	NO. REFERENCIA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE RDS	TERMINO DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
07/10/2019	B1500000024	Fashion Textiles Mña, Srl	ADQUISICION DE UN TRAJE DE SANTA CLAUS Y TENIS DEPORTIVOS	112,188.50	45 Dias	21/11/2019
		TOTAL		112,188.50		
23/10/2019	B1500000027	Forcaprof Formación y Cap. Profesional	SERVICIO DE CAPACITACION PARA IMPARTIR TALLER SOBRE SELLO DISTINTIVO DEL EGRESADO	110,000.00	45 Dias	07/12/2019
		TOTAL		110,000.00		
15/10/2019	B1500000100	FUMIGADORA EXTERMINEX SRL	SERVICIO DE FUMIGACION MES DE OCTUBRE	15,416.66	45 Dias	29/11/2019
		TOTAL		15,416.66		
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		28,150.00		
21/10/2019	B1500003932	Gas Antillanos	COMPRA DE GAS A GRANEL (GLP)	105,995.32	45 Dias	05/12/2019
		TOTAL		105,995.32		
30/10/2019	B1500000476	Gasolinera Franco Bido , SRL	COMPRA DE TICKETS DEL RECINTO	155,400.00	45 Dias	14/12/2019
		TOTAL		155,400.00		
03/10/2019	B1500000081	GD GROUP SRL	IMPRESION DE BROCHURES Y BAJANTE	38,645.00	45 Dias	17/11/2019
		TOTAL		38,645.00		
21/08/2019	B1500000435	GL Promociones, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES	73,750.00	45 Dias	05/10/2019
05/09/2019	B1500000447	GL Promociones, SRL	COMPRA DE PLACAS	2,242.00	45 Dias	20/10/2019
27/09/2019	B1500000471	GL Promociones, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES CONGRESO CARIBEÑO	246,675.81	45 Dias	11/11/2019
17/10/2019	B1500000506	GL Promociones, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES	4,484.00	45 Dias	01/12/2019
17/10/2019	B1500000505	GL Promociones, SRL	PLACAS ACRILICAS RECONOCIMIENTO DE EGRESADOS	4,484.00	45 Dias	01/12/2019
		TOTAL		331,635.81		
27/09/2019	B1500000049	Gomez Magallanes Ing.& Servicios Grales.	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION Y LIMPIEZA DE EQUIPOS DE COCINA	157,571.30	45 Dias	11/11/2019
		TOTAL		157,571.30		
03/10/2019	B1500000056	Grant P.K. Diesel, EIRL	COMPRA DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA	34,597.60	45 Dias	17/11/2019
22/10/2019	B1500000061	Grant P.K. Diesel, EIRL	COMPRA DE 400 GALONES DE GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP)	33,640.00	45 Dias	06/12/2019
		TOTAL		68,237.60		
29/10/2019	B1500000114	GRUPO ICEBERG, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE	98,240.00	45 Dias	13/12/2019
		TOTAL		98,240.00		
14/10/2019	B1500000008	Grupo K de Multiservicios, SRL	CHARLAS INTELIGENCIA EMOCIONAL	300,000.00	45 Dias	28/11/2019
		TOTAL		300,000.00		
07/06/2019	B1500000361	Grupo LFA, SRL	ADQUISICION DE IMPRESIONES Y ARTICULOS PROMOCIONALES	9,000.21	45 Dias	22/07/2019
30/07/2019	B1500000465	Grupo LFA, SRL	ADQUISICION DE IMPRESIONES Y ARTICULOS PROMOCIONALES	2,135.70	45 Dias	13/09/2019
07/08/2019	B1500000481	Grupo LFA, SRL	IMPRESION DE BROCHURE	6,000.30	45 Dias	21/09/2019
21/08/2019	B1500000503	Grupo LFA, SRL	ADQUISICION DE IMPRESIONES Y ARTICULOS PROMOCIONALES	336.02	45 Dias	05/10/2019
16/09/2019	B1500000536	Grupo LFA, SRL	SERVICIOS DE IMPRESION DE INVITACIONES, PARA LAS AREAS ACADEMICAS	21,699.02	45 Dias	31/10/2019
18/09/2019	B1500000538	Grupo LFA, SRL	IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS CAPACITACION DE INVESTIGADORES	1,680.08	45 Dias	02/11/2019
19/09/2019	B1500000540	Grupo LFA, SRL	ADQUISICION DE IMPRESIONES Y ARTICULOS PROMOCIONALES	7,499.14	45 Dias	03/11/2019
25/09/2019	B1500000546	Grupo LFA, SRL	IMPRESIONES VARIAS	8,249.97	45 Dias	09/11/2019
26/09/2019	B1500000551	Grupo LFA, SRL	IMPRESIONES VARIAS	2,800.14	45 Dias	10/11/2019
03/10/2019	B1500000569	Grupo LFA, SRL	SERVICIOS DE IMPRESION Y ENCUADERNACION DE PRUEBA SIMULACRO PAA, PARA LAS AREAS ACADEMICAS	16,000.80	45 Dias	17/11/2019
22/10/2019	B1500000600	Grupo LFA, SRL	IMPRESION DE INVITACIONES, MATERIAL CARTONITE	1,423.08	45 Dias	06/12/2019
25/10/2019	B1500000606	Grupo LFA, SRL	SERVICIOS DE REPRODUCCION DE MATERIALES, CAPACITACION ENSEÑANZA BASADA EN DATOS I	149,750.79	45 Dias	09/12/2019
		TOTAL		226,575.25		

FECHA	NO. REFERENCIA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE RDS	TERMINO DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
		TOTAL		109,976.00		
01/10/2019	B150000017	EDGAR ARGUELLO	SERVICIO DE TALLER DE REDES SOCIALES Y FOTOGRAFIA MOVIL (IN HOUSE)	115,000.00		15/11/2019
		TOTAL		115,000.00		
26/09/2019	B1500001557	Editora del Caribe C. por A	Publicaciones en periodico de difusion de vacantes de la rectoria	87,020.75	45 Dias	10/11/2019
		TOTAL		87,020.75		
04/02/2019	B1500001041	editora Hoy, S.A.	(EXPEDIENTE DEVUELTO A COMPRAS, 12/07/2019, PROBLEMAS DE FACTURA POR MAS DE 3 MESES) SUSCRIPCION...	3,700.00	45 Dias	21/03/2019
		TOTAL		3,700.00		
31/12/2016	PROVEEDORES	Editora Listin Diario	PARA INGRESAR LA CX P LISTIN DIARIO AL 31/12/2016 UM	3,450.00		
31/12/2016	PROVEEDORES	Editora Listin Diario		6,900.00		
11/09/2019	B1500001490	Editora Listin Diario	CONTRATACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA PUBLICACION DE LICITACIONES PUBLICAS	51,048.45	45 Dias	26/10/2019
		TOTAL		61,398.45		
18/06/2019	B1500000059	EDITORIA TELE 3, S.R.L.	IMPRESIONES VARIAS PARA EL ISFODOSU	97,350.00	45 Dias	02/08/2019
20/08/2019	B1500000067	EDITORIA TELE 3, S.R.L.	BOLETIN ISFODOSU AL DÍA	85,668.00	45 Dias	04/10/2019
16/09/2019	B1500000077	EDITORIA TELE 3, S.R.L.	BOLETIN ISFODOSU AL DÍA,	85,668.00	45 Dias	31/10/2019
		TOTAL		268,686.00		
21/10/2019	B1500000074	EDITORIAL ARIANNA SRL	SERVICIO DE IMPRESION graduacion	10,266.00	45 Dias	05/12/2019
		TOTAL		10,266.00		
24/07/2019	B1500000173	Empresas Integradas S. A.	ESTUFAS DE GAS 6 estufas rifa de docentes	184,914.45	45 Dias	07/09/2019
23/10/2019	B1500000218	Empresas Integradas S. A.	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS	350,449.80	45 Dias	07/12/2019
		TOTAL		535,364.25		
05/07/2019	B1500000162	Empresas Miltin SRL	ADQUISICION DE PREMIOS DE LA RIFA DE LOS DOCENTES DEL ISFODOSU	382,168.70	45 Dias	19/08/2019
17/10/2019	B1500002431	Empresas Miltin SRL	ADQUISICION DE TICKETS PREPAGADOS DE COMBUSTIBLE	80,200.00	45 Dias	01/12/2019
17/10/2019	B1500002432	Empresas Miltin SRL	ADQUISICION DE TICKETS PREPAGADOS DE COMBUSTIBLE	35,300.00	45 Dias	01/12/2019
17/10/2019	B1500002434	Empresas Miltin SRL	ADQUISICION DE TICKETS PREPAGADOS DE COMBUSTIBLE	20,267.80	45 Dias	01/12/2019
		TOTAL		517,936.50		
03/10/2019	B1500000119	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNIA	CAPACITACION PROGRAMA DE ALTO POTENCIAL DIRECTIVO DEL SECTOR PUBLICO (PAP SP)	780,300.00	45 Dias	17/11/2019
		TOTAL		780,300.00		
17/10/2019	B1500000228	Esmeralda Caceres de los Santos	ADQUISICION DE CONTRATACION SERVICIO DE FUMIGACION OCTUBRE 2019	20,060.00	45 Dias	01/12/2019
		TOTAL		20,060.00		
15/08/2019	B1500000001	ESPERANZA ONDINA SUERO TERRERO	APOYO EDITORIAL PARA LA PRODUCCION DE LA SERIE II ENSAYOS, COLECCION CLASICOS DOM.	412,000.00	45 Dias	29/09/2019
26/09/2019	B1500000004	ESPERANZA ONDINA SUERO TERRERO	APOYO EDITORIAL PARA LA PRODUCCION DE LA SERIE DE ENSAYOS II	309,000.00	45 Dias	10/11/2019
		TOTAL		721,000.00		
04/07/2019	B1500000080	Eventos Sociales, SRL	SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTOS PARA LAS AREAS ACADEMICAS	99,710.00	45 Dias	18/08/2019
		TOTAL		99,710.00		
04/08/2019	B1500000009	Excursiones Urefias Services EIRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE EXCURSION TODO INCLUIDO PARA 66 PERSONAS	891,000.16	45 Dias	18/09/2019
04/08/2019	B1500000010	Excursiones Urefias Services EIRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE EXCURSION TODO INCLUIDO PARA 44 PERSONAS	594,000.11	45 Dias	18/09/2019
		TOTAL		1,485,000.27		
31/12/2016	PROVEEDORES	Ezequiel Bionegym . srl	FACTAS VARIAS DE Ezequiel Bionegym . srl / LNNM/PERIODO 2015	20,975.00		
		TOTAL		20,975.00		
02/10/2019	B1500000226	Fancy Events, C por A.	SERVICIOS DE CATERING PARA APLICACION DE PRUEBA POMA-5 ACTITUD FISICA Y MEDICA	30,355.50	45 Dias	16/11/2019
16/10/2019	B1500000232	Fancy Events, C por A.	SERVICIOS DE CATERING PARA APLICACION DE PRUEBA POMA-5 ACTITUD FISICA Y MEDICA	24,402.40	45 Dias	16/11/2019
		TOTAL		54,757.90		

FECHA	NO. REFERENCIA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE RDS	TERMINO DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
13/08/2019	B1500000138	Haffet Artemania SRL	IMPRESION DE BANNER PARA PROGRAMA DE EXTENSION	23,600.00	45 Días	27/09/2019
		TOTAL		23,600.00		
25/09/2019	B1500000331	Hermosillo Comercial, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO	85,751.67	45 Días	09/11/2019
26/09/2019	B1500000332	Hermosillo Comercial, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO	187,871.65	45 Días	10/11/2019
25/10/2019	B1500000361	Hermosillo Comercial, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO	102,205.22	45 Días	09/12/2019
25/10/2019	B1500000362	Hermosillo Comercial, SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	176,145.74	45 Días	09/12/2019
28/10/2019	B1500000363	Hermosillo Comercial, SRL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA (5 GALONES) PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	23,450.00	45 Días	12/12/2019
29/10/2019	B0400000007	Hermosillo Comercial, SRL	N/C AFECTA FACT. B1500000362	-3,144.70		
		TOTAL		572,279.58		
30/09/2019	B1500000079	HERNANDEZ ALICOMSA HASA	Compra de equipos de limpieza	57,336.20	45 Días	14/11/2019
10/10/2019	B1500000082	HERNANDEZ ALICOMSA HASA	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA	128,584.60	45 Días	24/11/2019
10/10/2019	B1500000081	HERNANDEZ ALICOMSA HASA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, HIGIENE E INSUMOS DE COCINA	81,101.40	45 Días	24/11/2019
11/10/2019	B1500000083	HERNANDEZ ALICOMSA HASA	ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	82,342.76	45 Días	25/11/2019
		TOTAL		349,364.96		
24/10/2019	B1500000004	HUTIAN BISONTE, S.R.L.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION	210,000.00	45 Días	08/12/2019
		TOTAL		210,000.00		
04/10/2019	B1500000189	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN URBAN EI00794	9,676.00	45 Días	18/11/2019
04/10/2019	B1500000184	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO PLACA EA1594	8,555.00	45 Días	18/11/2019
04/10/2019	B1500000185	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO EI00793	2,478.00	45 Días	18/11/2019
04/10/2019	B1500000188	IMAUTOMECHANIX, SRL	COMPRA DE BATERIA VEHICULO EL07122	12,154.00	45 Días	18/11/2019
04/10/2019	B1500000186	IMAUTOMECHANIX, SRL	REPARACIÓN DE LUCES VEHICULO EL07121	944.00	45 Días	18/11/2019
04/10/2019	B1500000187	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO L323410	1,911.60	45 Días	18/11/2019
04/10/2019	B1500000190	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO EL01120	14,986.00	45 Días	18/11/2019
04/10/2019	B1500000191	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO EI00792	5,144.80	45 Días	18/11/2019
		TOTAL		55,849.40		
05/12/2017	A010040011500003287	Importadora de Prod. p/ Oficinas	Materiales de oficina	196.80	45 Días	19/01/2018
		TOTAL		196.80		
31/12/2016	PROVEEDORES	Imprenta Hnos Panlagua cxa	FACT VARIAS DE Imprenta Panlagua /UM/Periodo 2014	14,443.20		
		TOTAL		14,443.20		
16/09/2019	B1500000292	Impresora Kelvis, SRL	LAMINADO DE AULAS DEL RECINTO	62,776.00	45 Días	31/10/2019
07/10/2019	B1500000300	Impresora Kelvis, SRL	SERVICIOS DE LAMINADO DE PUERTAS, VENTANAS Y SEÑALIZACION DE PARQUEOS	7,788.00	45 Días	21/11/2019
		TOTAL		70,564.00		
31/12/2016	PROVEEDORES	Impresos Camilo, S.A	FACT A010010011500000160/172 DE impresos Camilo/UM/periodo 2011y 2012	14,630.50		
		TOTAL		14,630.50		
11/06/2019	B0100000150	Incimas Auto Import, Srl	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL TRANSFORMADOR	11,800.00	45 Días	26/07/2019
		TOTAL		11,800.00		
02/10/2019	B1500000168	Inst. de Aud. Internos de la Rep. Dom.	CURSO TALLER DE AUDITORIA RIESGO A TRES COLABORADORES	36,000.00	45 Días	16/11/2019
		TOTAL		36,000.00		
10/09/2019	B1500000180	Inst. Nacional de Adm. Publica (INAP)	CERTIFICACION INTERNACIONAL DE COACHING	472,224.00	45 Días	25/10/2019
		TOTAL		472,224.00		
02/10/2019	B1500000168	INSTITUTO DE AUDITORES DE LA REP. DOM.	CURSO TALLER DE AUDITORIA BASADA EN RIESGO	36,000.00	45 Días	16/11/2019
25/10/2019	B1500000174	INSTITUTO DE AUDITORES DE LA REP. DOM.	XXIV CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORIA INTERNA	292,995.00	45 Días	09/12/2019
		TOTAL		328,995.00		
01/10/2019	B1500000047	Instituto Nac. Form. Agraria y Sindical	PAGO ALOJAMIENTO PARA JUEGOS UNIVERSITARIOS	676,376.00	45 Días	15/11/2019
		TOTAL		676,376.00		
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

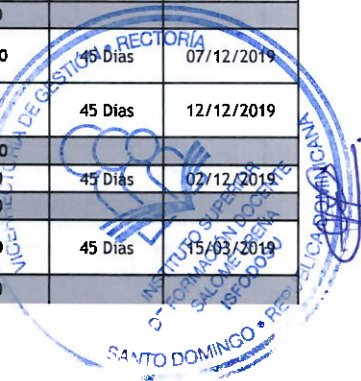
FECHA	NO. REFERENCIA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE RDS	TERMINO DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
21/12/2017	A010010011500000700	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	24,570.00	45 Días	04/02/2018
21/12/2017	A010010011500000701	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	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		162,244.00		
16/09/2019	B1500000669	Instituto Tecnológico de Santo Domingo	PAGO DEL 40% ASESORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS	600,000.00	45 Días	31/10/2019
		TOTAL		600,000.00		
07/10/2019	B1500000042	INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, (INTEGRATEC)	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	701,705.43	45 Días	21/11/2019
		TOTAL		701,705.43		
03/10/2019	B1500000190	INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS	CAPACITACIONES ISFODOSU	71,807.40	45 Días	17/11/2019
08/10/2019	B1500000192	INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS	CAPACITACIONES ISFODOSU	82,940.13	45 Días	22/11/2019
		TOTAL		154,747.53		
19/09/2019	B1500000009	INVERCARIBE, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA EL AREA DE COCINA Y COMEDOR	154,853.76	45 Días	03/11/2019
		TOTAL		154,853.76		
23/09/2019	B1500000266	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO UM	561,655.70	45 Días	07/11/2019
25/09/2019	B1500000267	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO	614,817.10	45 Días	09/11/2019
25/09/2019	B1500000271	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO	94,856.25	45 Días	09/11/2019
25/09/2019	B1500000274	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO	65,936.25	45 Días	09/11/2019
25/09/2019	B1500000273	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE ALIMENTOS DEL RECINTO	832,380.04	45 Días	09/11/2019
26/09/2019	B1500000275	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO.	446,908.28	45 Días	10/11/2019
27/09/2019	B0400000005	Inversiones DLP,SRL	N/C QUE AFECTA A LA FACT. B1500000273	-402,384.28		
22/10/2019	B1500000278	Inversiones DLP,SRL	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	8,574.02	45 Días	06/12/2019
22/10/2019	B1500000283	Inversiones DLP,SRL	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	102,594.90	45 Días	06/12/2019
22/10/2019	B1500000282	Inversiones DLP,SRL	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	389,372.56	45 Días	06/12/2019
22/10/2019	B1500000279	Inversiones DLP,SRL	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	482,867.29	45 Días	06/12/2019
22/10/2019	B1500000281	Inversiones DLP,SRL	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	121,363.92	45 Días	06/12/2019
22/10/2019	B1500000280	Inversiones DLP,SRL	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	10,392.85	45 Días	06/12/2019
23/10/2019	B1500000284	Inversiones DLP,SRL	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	4,537.50	45 Días	07/12/2019
23/10/2019	B1500000285	Inversiones DLP,SRL	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	870.84	45 Días	07/12/2019
23/10/2019	B1500000287	Inversiones DLP,SRL	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	35,725.10	45 Días	07/12/2019
23/10/2019	B1500000288	Inversiones DLP,SRL	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	507,978.28	45 Días	07/12/2019
23/10/2019	B1500000290	Inversiones DLP,SRL	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	10,392.85	45 Días	07/12/2019
23/10/2019	B1500000289	Inversiones DLP,SRL	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	269,653.64	45 Días	07/12/2019
23/10/2019	B1500000286	Inversiones DLP,SRL	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	19,499.00	45 Días	07/12/2019
		TOTAL		4,177,992.09		
26/09/2019	B1500000311	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	Compra de materiales de oficina	189,805.93	45 Días	10/11/2019
		TOTAL		189,805.93		
31/12/2016	PROVEEDORES	Inversiones Toledo Marte SRL	fact A01001001150002309/ Inversiones Toledo /UM/periodo 2015	26,007.00		
		TOTAL		26,007.00		
07/10/2019	B1500000015	IRIS ARMONIA PEREZ MINAYA	LEGALIZACION DE CONTRATOS, PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO	123,900.00	45 Días	21/11/2019
		TOTAL		123,900.00		
07/10/2019	B1500000116	J & A Soluciones, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, HIGIENE E INSUMOS DE COCINA JVM	90,052.29	45 días	21/11/2019
		TOTAL		90,052.29		
26/09/2019	B1500000040	JHOANNY DEL PILAR ALMANZAR DE LA CRUZ	SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTOS	815,197.10	45 Días	10/11/2019
21/10/2019	B1500000041	JHOANNY DEL PILAR ALMANZAR DE LA CRUZ	SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTOS PARA LAS AREAS ACADEMICA	23,883.20	45 Días	05/12/2019

FECHA	NO. REFERENCIA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE RDS	TERMINO DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
28/10/2019	B1500000042	JHOANNY DEL PILAR ALMANZAR DE LA CRUZ	SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTOS PARA LAS AREAS ACADEMICA	31,435.20	45 Días	12/12/2019
		TOTAL		870,515.50		
10/10/2019	B1500000009	JUAN CARLOS ALBA ALBA	SERVICIOS DE NOTARIZAR (23) CONTRATOS	17,641.00	45 Días	24/11/2019
10/10/2019	B1500000010	JUAN CARLOS ALBA ALBA	SERVICIOS DE NOTARIZAR (29) CONTRATOS	26,845.00	45 Días	24/11/2019
		TOTAL		44,486.00		
14/10/2019	B1500000040	KUKIRA SERVICIOS MULTIPLES	ADQUISICION DE SERVICIO DE CATETING PARA DIVERSAS ACTIVIDADES	193,933.00	45 Días	28/11/2019
14/10/2019	B1500000041	KUKIRA SERVICIOS MULTIPLES	ADQUISICION DE SERVICIO DE CATETING PARA DIVERSAS ACTIVIDADES	188,328.00	45 Días	28/11/2019
		TOTAL		382,261.00		
12/03/2019	B1500000006	LEONARDO LUCIANO REYES	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	34,810.00	45 Días	26/04/2019
		TOTAL		34,810.00		
28/10/2019	B1500000088	Leonardo Tours	SERVICIO DE AUTOBUS, PARA LAS AREAS ACADEMICAS DEL RECINTO FEM	48,000.00	45 Días	12/12/2019
		TOTAL		48,000.00		
12/09/2019	B1500000020	LEXSIL, SRL	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	245,558.00	45 Días	27/10/2019
		TOTAL		245,558.00		
12/10/2019	B1500000160	LISSETTE DEL CARMEN ESTRELLA NUÑEZ	SERVICIO DE CATERING, PARA EL DIPLOMADO MATEMATICA Y ENSEÑANZAS	58,410.00	45 Días	26/11/2019
19/10/2019	B1500000161	LISSETTE DEL CARMEN ESTRELLA NUÑEZ	SERVICIO DE CATERING, PARA EL DIPLOMADO MATEMATICA Y ENSEÑANZAS	58,410.00	45 Días	03/12/2019
26/10/2019	B1500000168	LISSETTE DEL CARMEN ESTRELLA NUÑEZ	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA EL DIPLOMADO MATEMATICA Y SUS ENSEÑANZAS	58,410.00	45 Días	10/12/2019
		TOTAL		175,230.00		
08/10/2019	B1500002656	Logomarca	ADQUISICION DE MEDALLAS DORADAS, PLACAS EN CRISTAL, TROFEOS	8,754.42	45 Días	22/11/2019
09/10/2019	B1500002661	Logomarca	ADQUISICION DE MEDALLAS DORADAS, PLACAS EN CRISTAL, TROFEOS	5,852.80	45 Días	23/11/2019
14/10/2019	B1500002684	Logomarca	ADQUISICION DE PRODUCTOS SSERIGRAFIADOS	77,927.20	45 Días	28/11/2019
31/10/2019	B1500002770	Logomarca	COMPRA DE MEDALLA Y TROFEO 389,372.56	63,649.20	45 Días	15/12/2019
31/10/2019	B1500002773	Logomarca	ADQUISICION DE MEDALLAS DORADAS Y PLACAS	30,585.60	45 Días	15/12/2019
		TOTAL		186,769.22		
02/07/2019	B1500003112	Luis Ramon Fermin Rodriguez	IMPRESIONES DE BAJANRES, CERTIFICADOS Y OTROS PARA USO DE ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL R...	27,405.50	45 Días	16/08/2019
		TOTAL		27,405.50		
21/12/2018	B1500000011	Luisa Miguelina Lora Salcedo	NOTARIZACION DE CONTRATOS	7,080.00	45 Días	04/02/2019
14/10/2019	B1500000026	Luisa Miguelina Lora Salcedo	NOTARIZACION DE 97 CONTRATOS SERVICIOS PROFESIONALES	45,784.00	45 Días	28/11/2019
		TOTAL		52,864.00		
28/10/2019	B1500002019	MACORISANA DE COMBUSTIBLE , SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA Y TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	194,000.00	45 Días	12/12/2019
		TOTAL		194,000.00		
02/10/2019	B1500000054	Manuel Ant.Rosario Almanzar	COMPRA DE REMANENTE DE PROVISIONES PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	33,815.00	45 Días	16/11/2019
24/10/2019	B1500000056	Manuel Ant.Rosario Almanzar	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION	2,130.00	45 Días	08/12/2019
30/10/2019	B1500000057	Manuel Ant.Rosario Almanzar	COMPRA DE REMANENTE DE PROVISIONES PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	36,769.50	45 Días	14/12/2019
30/10/2019	B1500000058	Manuel Ant.Rosario Almanzar	COMPRA DE REMANENTE DE PROVISIONES PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	94,383.00	45 Días	14/12/2019
		TOTAL		167,097.50		
12/10/2019	B1500000079	María Victoria Hernandez	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA EL RECINTO	3,540.00	45 Días	26/11/2019
15/10/2019	B1500000081	María Victoria Hernandez	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA EL RECINTO	5,900.00	45 Días	29/11/2019
18/10/2019	B1500000083	María Victoria Hernandez	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA EL RECINTO	35,872.00	45 Días	02/12/2019

FECHA	NO. REFERENCIA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE RDS	TERMINO DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
28/10/2019	B1500000086	Maria Victoria Hernandez	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA EL RECINTO	124,490.00	45 Dias	12/12/2019
		TOTAL		169,802.00		
31/12/2016	PROVEEDORES	Marita Gourmet, SRL	fact A010010010100000008/EMH/PERIODO 2011	28,855.00		
		TOTAL		28,855.00		
22/10/2019	B1500000002	MARKETING SHOP SERVICIOS DE MERCADEO , SR	SERVICIOS DE ELABORACION DE LA ESTRATEGIA Y POLITICAS DE COMUNICACION PARA EL ISFODOSU.	200,600.00	45 Dias	06/12/2019
		TOTAL		200,600.00		
30/09/2019	B1500000083	Mery Alt. Diplan	SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES DE EXTENSION	21,476.00	45 Dias	14/11/2019
25/10/2019	B1500000087	Mery Alt. Diplan	SERVICIO DE CATERING	419,298.25	45 Dias	09/12/2019
		TOTAL		440,774.25		
22/10/2019	B1500000006	MINDEZA TRADING SRL	SERVICIO DE IMPRESION (IMPRESION MAPA MUNDIAL) PARA EL USO DE LA GRADUACION	2,124.00	45 Dias	06/12/2019
		TOTAL		2,124.00		
08/10/2019	B1500000007	Minerva Altgracia Hirujo Tamariz	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATOS	17,700.00	45 Dias	22/11/2019
		TOTAL		17,700.00		
07/10/2019	B1500000037	MJP PROMOTION GROUP	ADQUISICION DE TSHIRT CON LOS COLORES INSTITUCIONALES/evaluacion institucional	47,790.00	45 Dias	21/11/2019
		TOTAL		47,790.00		
28/10/2019	B1500000118	Moises Miguel Garcia	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	1,200.00	45 Dias	12/12/2019
28/10/2019	B1500000117	Moises Miguel Garcia	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	7,525.00	45 Dias	12/12/2019
		TOTAL		8,725.00		
30/11/2016	A010010011500000060	MULTIFOODS GM DOMINICANA	DEUDA DEL FEM	15,888.40	45 Dias	14/01/2017
		TOTAL		15,888.40		
10/09/2019	B1500000253	Multicomputos, SRL	COMPRA DE KITS PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	5,998,441.71	45 Dias	25/10/2019
		TOTAL		5,998,441.71		
21/06/2017	A010010011500001029	Multipresos OHPE, SRL	60 SERIGRAFIADOS DE POLO SHIRT	31,860.00	45 Dias	05/08/2017
11/10/2017	A010010011500001075	Multipresos OHPE, SRL	125 serigrafia de polo t-shirt	70,062.50	45 Dias	25/11/2017
		TOTAL		101,922.50		
21/05/2019	B1500000049	MULTIPLICITY, SRL	3ER PAGO CONSULTORIA, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN	355,556.17	45 Dias	05/07/2019
27/09/2019	B1500000059	MULTIPLICITY, SRL	CONSULTORIA, DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA INTEGRAL	373,635.44	45 Dias	11/11/2019
		TOTAL		729,191.61		
31/12/2016	PROVEEDORES	Negociado de vehiculo SRL	PARA INGRESAR LA CX P NEGOCIADO DE VEHIC. AL 31/12/2016 -EPH	15,725.31		
		TOTAL		15,725.31		
13/09/2019	B1500000007	NEXT POINT SRL	CONSULTORIA PARA IDENTIFICAR Y DOC. ACTUALES Y Y FUTURAS Y GESTION ACADEMICA	240,000.00	45 Dias	28/10/2019
		TOTAL		240,000.00		
26/03/2019	B1500000100	OCEAN BEEF, EIRL	ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES (COMPRA MASIVA)	132,473.03	45 Dias	10/05/2019
10/09/2019	B1500000438	OCEAN BEEF, EIRL	ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES (COMPRA MASIVA)	51,163.40	45 Dias	25/10/2019
02/10/2019	B1500000455	OCEAN BEEF, EIRL	ALIMENTACION MASIVA	79,387.88	45 Dias	16/11/2019
03/10/2019	B1500000457	OCEAN BEEF, EIRL	ARTICULOS COMESTIBLES (COMPRA MASIVA)	103,349.10	45 Dias	17/11/2019
04/10/2019	B1500000458	OCEAN BEEF, EIRL	ALIMENTACION MASIVA	11,832.00	45 Dias	18/11/2019
10/10/2019	B1500000460	OCEAN BEEF, EIRL	ALIMENTACION MASIVA	71,263.08	45 Dias	24/11/2019
15/10/2019	B1500000463	OCEAN BEEF, EIRL	COMPRA DE ALIMENTOS (ADQUISICION MASIVA)	102,297.86	45 Dias	29/11/2019
15/10/2019	B1500000461	OCEAN BEEF, EIRL	COMPRA DE ALIMENTOS (ADQUISICION MASIVA)	45,150.82	45 Dias	29/11/2019
16/10/2019	B1500000464	OCEAN BEEF, EIRL	COMPRA DE ALIMENTOS (ADQUISICION MASIVA)	56,196.32	45 Dias	30/11/2019
24/10/2019	B1500000468	OCEAN BEEF, EIRL	COMPRA DE ALIMENTOS (ADQUISICION MASIVA)	87,253.08	45 Dias	08/12/2019
24/10/2019	B1500000467	OCEAN BEEF, EIRL	COMPRA DE ALIMENTOS (ADQUISICION MASIVA)	113,036.66	45 Dias	08/12/2019

FECHA	NO. REFERENCIA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE RDS	TERMINO DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
30/10/2019	B1500000476	OCEAN BEEF, EIRL	COMPRA DE ALIMENTOS (ADQUISICION MASIVA) (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	26,727.00	45 Días	14/12/2019
		TOTAL		880,130.23		
05/08/2019	FE34	OCU	CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE UNIVERSITAS XXI US\$45,023.00 A UNA TASA RDS\$1.0551	2,145,488.47	45 Días	19/09/2019
		TOTAL		2,145,488.47		
21/10/2019	B1500000490	OFFICE SOLUTION	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA	13,479.54	45 Días	05/12/2019
		TOTAL		13,479.54		
19/09/2019	B1500001391	Offitek, SRL	AQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS	410,180.41	45 Días	03/11/2019
03/10/2019	B1500001425	Offitek, SRL	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA	27,366.00	45 Días	17/11/2019
		TOTAL		437,546.41		
13/09/2019	B1500000150	OFICENTRO ORIENTAL	SERVICIOS DE IMPRESIONES DIVERSAS	130,280.26	45 Días	28/10/2019
10/10/2019	B1500000161	OFICENTRO ORIENTAL	SERVICIOS DE IMPRESIONES DIVERSOS	6,136.00	45 Días	24/11/2019
10/10/2019	B1500000162	OFICENTRO ORIENTAL	SERVICIOS DE IMPRESIONES DIVERSAS	13,570.00	45 Días	24/11/2019
16/10/2019	B1500000165	OFICENTRO ORIENTAL	SERVICIOS DE IMPRESIONES DIVERSAS	12,064.32	45 Días	30/11/2019
16/10/2019	B1500000167	OFICENTRO ORIENTAL	SERVICIOS DE IMPRESIONES DIVERSAS	3,186.00	45 Días	30/11/2019
16/10/2019	B1500000164	OFICENTRO ORIENTAL	SERVICIOS DE IMPRESIONES DIVERSAS	15,812.00	45 Días	30/11/2019
21/10/2019	B1500000166	OFICENTRO ORIENTAL	SERVICIOS DE IMPRESIONES (LIBRO DE GRADUACION)	47,200.00	45 Días	05/12/2019
22/10/2019	B1500000168	OFICENTRO ORIENTAL	IMPRESION DE BAJANTE PARA CONGRESO CARIBEÑO	5,192.00	45 Días	06/12/2019
		TOTAL		233,440.58		
14/10/2019	B1500000477	Oficina Universal, S.A.	ADQUISICION DE MATERIALES DE SUMINISTRO PARA LA RECTORIA DEL ISFODOSU	40,120.00	45 Días	28/11/2019
21/10/2019	B1500000487	Oficina Universal, S.A.	ADQUISICION DE 16 RADIOS COMUNICADORES PORTATIL	358,720.00	45 Días	05/12/2019
		TOTAL		398,840.00		
28/08/2019	B1500000002	OLIVO INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALIMENTACIÓN DEL CONTENEDOR EMH	14,128.56	45 Días	12/10/2019
		TOTAL		14,128.56		
24/06/2019	B1500004560	Omega Tech, S.A.	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	19,000.00	45 Días	08/08/2019
		TOTAL		19,000.00		
14/08/2019	B1500000310	PADRON OFFICE SUPPLY	COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA LAS OPERACIONES DEL RECINTO	33,087.22	45 Días	28/09/2019
		TOTAL		33,087.22		
14/10/2019	B1500000340	PG CONTRATISTAS , SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE BATERIAS PARA LABORATORIO DEL RECINTO FEM Y LNNM	446,317.93	45 Días	28/11/2019
		TOTAL		446,317.93		
26/09/2019	B1500000519	Plaza Naco Hotel	SERVICIO DE ALOJAMIENTO MEFI	447,873.79	45 Días	10/11/2019
30/09/2019	B1500000520	Plaza Naco Hotel	SERVICIO DE ALOJAMIENTO MAESTRIA MATEMATICA	255,315.20	45 Días	14/11/2019
04/10/2019	B1500000523	Plaza Naco Hotel	SERVICIO DE ALOJAMIENTO MAESTRIA EDUCACION FISICA INTEGRAL	255,438.23	45 Días	18/11/2019
		TOTAL		958,627.22		
31/12/2016	PROVEEDORES	Pollo Lacey ,Sri	FACTS VARIAS Pollo Lacey . SRL/LNNM/PERIODO 2015	6,995.01		
		TOTAL		6,995.01		
10/09/2019	B1500000236	Promociones y Proyectos	CONTRATACION DE HOTEL PARA ENCUENTRO DE VICERRECTORIA DE GESTION	93,584.60	45 Días	25/10/2019
10/09/2019	B1500000237	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO MAESTRIA EN MATEMATICA SUPERIOR ORIENTADA A LA EDUC. SECUNDARIA	12,043.04	45 Días	25/10/2019
08/10/2019	B1500000245	Promociones y Proyectos	ORGANIZACION TALLER DIDACTICA DE LA MATEMATICA	391,360.23	45 Días	22/11/2019
10/10/2019	B1500000246	Promociones y Proyectos	SERVICIO DE ALOJAMIENTO MAESTRIA EN MATEMATICA SUPERIOR ORIENTADA A LA EDUC. SECUNDARIA	41,655.99	45 Días	24/11/2019
10/10/2019	B1500000247	Promociones y Proyectos	ORGANIZACION CURSO ESTRATEGIA GESTION EN EL AULA	462,650.23	45 Días	24/11/2019
		TOTAL		1,001,294.09		
04/09/2019	B1500000022	PROMOKOOL, S.R.L.	COMPRA DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA ACTIVIDADES VARIAS	933,506.85	45 Días	19/10/2019

FECHA	NO. REFERENCIA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE RDS	TERMINO DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
14/10/2019	B1500000026	PROMOKOOL, S.R.L.	ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	11,328.00	45 Dias	28/11/2019
		TOTAL		944,834.85		
15/10/2019	B1500000011	PROMOPRO, EIRL	COMPRA DE PIN PUBLICITARIO METALICO	47,200.00	45 Dias	29/11/2019
		TOTAL		47,200.00		
01/03/2019	B1500000631	Publicaciones Ahora, C por A.	(EXPEDIENTE DEVUELTO A COMPRAS, 12/07/2019, PROBLEMAS DE FACTURA POR MAS DE 3 MESES) SUSCRIPCION...	4,325.00	45 Dias	15/04/2019
		TOTAL		4,325.00		
14/08/2019	B1500000002	PUBLICIDAD EXPRESS SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN VALLAS por tres meses	2,291,265.00	45 Dias	28/09/2019
		TOTAL		2,291,265.00		
22/10/2019	B1500000003	QUIMICOCARIBE, SA.	ADQUISICION DE MATERIALES LIMPIEZA E HIGIENE	119,660.42	45 Dias	06/12/2019
		TOTAL		119,660.42		
27/09/2019	B1500000011	R&S INTERNACIONAL SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION EN TODAS LAS AREAS DEL RECINTO UM	19,824.00	45 Dias	11/11/2019
		TOTAL		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		64,723.00		
31/12/2016	PROVEEDORES	Ramon Valdez Perez	fact A0200200022600000004 DEL EMH/Ramon Valdez/PERIODO 2012	11,600.00		
		TOTAL		11,600.00		
24/10/2019	B1500000019	REFRISUR SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS CISTERNAS DEL RECINTO	151,287.80	45 Dias	08/12/2019
		TOTAL		151,287.80		
07/10/2019	B1500000010	RHUMAN SITE, SRL	CUPOS LEADER HAPPINESS OFFICER	270,279.00	45 Dias	21/11/2019
		TOTAL		270,279.00		
31/12/2016	PROVEEDORES	S & G Computer SRL	fact A010010010100002460/ FEM/ S & G Computer /Periodo 2012	52,020.00		
		TOTAL		52,020.00		
24/10/2019	B1500000499	SABE MG, SRL	SERV. DE CATERING	66,451.70	45 Dias	08/12/2019
		TOTAL		66,451.70		
18/10/2019	B1500000076	Sans Souci Ports, S. A.	AUDITORIO GRADUACION	1,112,901.02	45 Dias	02/12/2019
		TOTAL		1,112,901.02		
28/10/2019	B1500001211	SANTOS BALLAS SRL	ADQ. DE AGUA EMBOTELLADA Y BOTELLITAS DE AGUA, PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS Y SEMI-I...	40,165.00	45 Dias	12/12/2019
		TOTAL		40,165.00		
15/10/2019	B1500000009	SEFARDIES PROVEEDORES DIVERSOS	ADQUISICION DE PAPEL DE CONSTRUCCION PARA DOCENTES	71,838.80	45 Dias	29/11/2019
		TOTAL		71,838.80		
23/10/2019	B1500002003	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGURO COMPLEMENTARIO, ISFODOSU, NOV. 2019	488,485.00	45 Dias	07/12/2019
28/10/2019	B0300000194	SEGURO NACIONAL DE SALUD	NOTA DE DEBITO QUE AFECTA A LA FACT. NCF: B1500002003	1,341.00	45 Dias	12/12/2019
		TOTAL		489,826.00		
18/10/2019	B1500001418	SEGUROS UNIVERSAL, SA	SEGURO COMPLEMENTARIO NOV. 2019	35,598.00	45 Dias	02/12/2019
		TOTAL		35,598.00		
29/01/2019	B1500000799	Services Travel, SRL	SERVICIO INTRODUCCION SIMULTANEA INGLES-ESPAÑOL ENERO 2019	80,446.50	45 Dias	15/03/2019
		TOTAL		80,446.50		



FECHA	NO. REFERENCIA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE RDS	TERMINO DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
17/10/2019	B150000071	SISTEMAS Y TECNOLOGIA, S.R.L.	ADQUISICION DE MEMORIA USB	792,511.72	45 Días	01/12/2019
		TOTAL		792,511.72		
31/10/2019	B150000012	Sociedad Saleciana de las Antillas	SERV. DE CAPACITACION PARA 150 ESTUDIANTES	322,500.00	45 Días	15/12/2019
		TOTAL		322,500.00		
29/10/2019	B1500000641	Soludiver Soluciones Diversas, SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA LA RIFA NAVIDEÑA	411,289.00	45 Días	13/12/2019
		TOTAL		411,289.00		
01/10/2019	B1500000144	STOVE & CO, S.R.L.	SERVICIOS DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS DE JORNADAS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIAS DE EMPLEADOS D...	67,543.20	45 Días	15/11/2019
01/10/2019	B1500000143	STOVE & CO, S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING PARA EL DIPLOMADO DE POSTGRADO	35,400.00	45 Días	15/11/2019
01/10/2019	B1500000145	STOVE & CO, S.R.L.	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADM.	160,745.50	45 Días	15/11/2019
		TOTAL		263,688.70		
19/08/2019	B1500036779	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	52,260.00	45 Días	03/10/2019
23/10/2019	B1500005733	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	85,000.00	45 Días	07/12/2019
		TOTAL		137,260.00		
10/10/2019	B1500003098	SUPERCENTRO TAMBORIL, SRL	COMPRA DE GASOIL REGULAR PARA EL USO DE LA PLANTA ELECTRICA	71,760.00	45 Días	24/11/2019
10/10/2019	B1500003105	SUPERCENTRO TAMBORIL, SRL	COMPRA DE GASOIL REGULAR PARA EL USO DE LA PLANTA ELECTRICA	18,110.00	45 Días	24/11/2019
14/10/2019	B1500003117	SUPERCENTRO TAMBORIL, SRL	COMPRA DE GASOIL REGULAR PARA EL USO DE LA PLANTA ELECTRICA	54,210.00	45 Días	28/11/2019
		TOTAL		144,080.00		
19/07/2019	B1500000077	SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, S.R.L.	COMPRA DE BOLSAS DE TELA SARIGRAFIADAS	38,940.00	45 Días	02/09/2019
		TOTAL		38,940.00		
26/09/2019	B1500000110	Suprema Qualitas, SRL	PAGO 10% CORREP. A IMPLEMENTACIÓN Y PROPUESTA DE AUDITORIA INTERNA/ EVALUACION/ Y DIAGNOSTICO DE...	97,940.00	45 Días	10/11/2019
		TOTAL		97,940.00		
22/10/2019	B1500000128	TCO NETWORKING, SRL	ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EL ISFODOSU	279,170.30	45 Días	06/12/2019
		TOTAL		279,170.30		
31/12/2016	PROVEEDORES	Technalab , S.A	fact P010010010108132432 /FEM/Technalab/período 2014	14,455.00		
		TOTAL		14,455.00		
14/10/2019	B1500000570	TECNOELITE SRL	ADQUISICION DE 120 COLCHONES POSTOPEDICO 39*74 PULGADAS	959,764.80	45 Días	28/11/2019
		TOTAL		959,764.80		
16/09/2019	B1500000066	THE PRINT FACTORY MP, SRL	ADQUISICION DE PARAGUAS	81,567.50	45 Días	31/10/2019
		TOTAL		81,567.50		
04/10/2019	B1500000033	THEMA,S.R.L.	COMPRA DE MOBILIARIO	2,501,023.92	45 Días	18/11/2019
16/10/2019	B1500000035	THEMA,S.R.L.	COMPRA DE MOBILIARIO	10,789,359.63	45 Días	30/11/2019
		TOTAL		13,290,383.55		
26/02/2019	B1500000170	TROPIGAS DOMINICANA ,SRL	TICKET DE GAS GLP	50,000.00	45 Días	12/04/2019
		TOTAL		50,000.00		
26/07/2019	B1500000420	Turinter ,S.A.	SERVICIO DE BOLETO Y SEGUROS DE VIAJES	901,214.60	45 Días	09/09/2019
16/09/2019	B1500000484	Turinter ,S.A.	ALOJAMIENTO PARA EXAMEN COMPLETIVO UNIR	67,039.00	45 Días	31/10/2019
16/09/2019	B1500000482	Turinter ,S.A.	ALOJAMIENTO PARA DOCENTE DENNIS CONTRERAS	54,301.00	45 Días	31/10/2019
16/09/2019	B1500000483	Turinter ,S.A.	ALOJAMIENTO PLANEACION ACADEMICA 17 DOCENTES	176,850.00	45 Días	31/10/2019
18/09/2019	B1500000488	Turinter ,S.A.	ALOJAMIENTO TALLER PROFUNDIZACION EN GESTION DE AULA APTUS	291,029.00	45 Días	02/11/2019
20/09/2019	B1500000492	Turinter ,S.A.	ALOJAMIENTO CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	225,840.00	45 Días	04/11/2019
16/10/2019	B1500000537	Turinter ,S.A.	SERVICIO DE HABITACION CON SERVICIO DE CENA Y DESAYUNO	7,525.00	45 Días	30/11/2019
16/10/2019	B1500000538	Turinter ,S.A.	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	9,792.00	45 Días	30/11/2019
16/10/2019	B1500000539	Turinter ,S.A.	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	126,904.00	45 Días	30/11/2019
16/10/2019	B1500000540	Turinter ,S.A.	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL ECUENTRO FORMATIVO CON COORDINADORES PEDAGOGICOS COGESTION	227,130.00	45 Días	30/11/2019

FECHA	NO. REFERENCIA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE RDS	TERMINO DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
16/10/2019	B1500000541	Turinter ,S.A.	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO DE VARIAS ACTIVIDADES	663,432.00	45 Días	30/11/2019
21/10/2019	B1500000544	Turinter ,S.A.	ADQUISICION DE BOLETO AEREO	23,009.00	45 Días	05/12/2019
21/10/2019	B1500000543	Turinter ,S.A.	ADQUISICION DE BOLETO AEREO	120,758.00	45 Días	05/12/2019
23/10/2019	B1500000546	Turinter ,S.A.	ADQUISICION DE BOLETO AEREO	92,210.00	45 Días	07/12/2019
25/10/2019	B1500000553	Turinter ,S.A.	ADQUISICION DE BOLETO AEREO	97,247.00	45 Días	09/12/2019
29/10/2019	B1500000561	Turinter ,S.A.	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL ENCUENTRO FORMATIVO CON DIRECTORES COGESTION	15,050.00	45 Días	13/12/2019
		TOTAL		3,099,330.60		
27/09/2019	B1500000055	TURISTRAN DOMINICANA	CONTRATACION DE FACILITACION DE VIAJE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES	265,000.00	45 Días	11/11/2019
12/10/2019	B1500000063	TURISTRAN DOMINICANA	CONTRATACION DE FACILITACION DE VIAJE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES	101,000.00	45 Días	26/11/2019
12/10/2019	B1500000062	TURISTRAN DOMINICANA	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE	197,000.00	45 Días	26/11/2019
18/10/2019	B1500000064	TURISTRAN DOMINICANA	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE	86,400.00	45 Días	02/12/2019
26/10/2019	B1500000068	TURISTRAN DOMINICANA	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE	74,000.00	45 Días	10/12/2019
26/10/2019	B1500000069	TURISTRAN DOMINICANA	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE	57,000.00	45 Días	10/12/2019
		TOTAL		780,400.00		
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		
		TOTAL		7,080.00		
25/10/2019	B1500000169	UNILIBROS, S.R.L.	ADQUISICION DE LIBROS PARA LOS RECINTOS FEM, EMH Y JVM	261,825.00	45 Días	09/12/2019
		TOTAL		261,825.00		
19/09/2019	B1500000918	Universidad APEC	CAPACITACION ELIANA GARCIA Y GLADYS GARCIA	205,089.60	45 Días	03/11/2019
		TOTAL		205,089.60		
16/10/2019	B1500000174	Unversidad ISA	GASTOS DE ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES, DOCENTES, PERSONAL ADM. Y DE APOYO	5,798,870.00	45 Días	30/11/2019
		TOTAL		5,798,870.00		
31/12/2016	PROVEEDORES	V.R.O. Contratista	fact A010010010200000201/EMH/V.R.O/ periodo 2013	15,104.00		
		TOTAL		15,104.00		
10/06/2019	B1500000074	VEGETALES MAS Y SUERO JIMENEZ	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	363,660.00	45 Días	25/07/2019
25/09/2019	B1500000096	VEGETALES MAS Y SUERO JIMENEZ	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	147,600.00	45 Días	09/11/2019
		TOTAL		511,260.00		
21/10/2019	B1500000051	VEGETALES POLANCO SANCHEZ	COMPRA DE ALIMENTOS para los estudiantes	12,450.00	45 Días	05/12/2019
21/10/2019	B1500000050	VEGETALES POLANCO SANCHEZ	COMPRA DE ALIMENTOS para los estudiantes	18,400.00	45 Días	05/12/2019
21/10/2019	B1500000049	VEGETALES POLANCO SANCHEZ	COMPRA DE ALIMENTOS para los estudiantes	69,950.00	45 Días	05/12/2019
		TOTAL		100,800.00		
23/09/2019	B1500000541	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	COMPRA E INSTALACIÓN DE A/A PARA AUDITORIO FUENSANTA RECINTO FEM	2,080,000.01	45 Días	07/11/2019
		TOTAL		2,080,000.01		
09/09/2019	B1500000015	VIEW SOUND GREAT, EIRL	CAPACITACION EN ORATORIA Y DOMINIO ESCENICO	34,500.00	45 Días	24/10/2019
		TOTAL		34,500.00		
03/10/2019	B1500000382	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta	SERVICIO DE MONTAJE, DECORACION Y CATERING PARA ENCUENTRO DE GRADUADOS	348,808.00	45 Días	17/11/2019
		TOTAL		348,808.00		
16/11/2015	A010010011500000354	Yaex Corp.de Operaciones Alimenticias	REFRIGERIO Y ALMUERZO REUNION EQUIPO DE COMPRAS TODOS LOS RECINTOS	23,735.70	45 Días	31/12/2015
		TOTAL		23,735.70		
29/10/2019	B1500000065	ZADESA, SRL	ADQUISICION DE KITS ESTUDIANTES	168,350.18	45 Días	13/12/2019
		TOTAL		168,350.18		
TOTALES GENERALES				91,685,509.15		

Lic. José Ernesto Jimenez
Director Financiero, ISFODOSU
16 de 16