



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

Versión 1

Corresp. Diciembre 2024

Fecha de creación

15/1/2025

Recinto	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda DOP	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
REC	18/09/2015	A010010011500000050	Asoc.Dom.de Rectores de Universidades	REC-PARTICIPACION DE 5 COLABORADORES SEMINARIO REFORMA CURRICULAR. 17 SEPT. 2016	\$ 20,000.00	45 Dias	2/11/2015
REC	16/11/2015	A010010011500000354	Yaex Corp.de Operaciones Alimenticias	REC-REFRIGERIO Y ALMUERZO REUNION EQUIPO DE COMPRAS TODOS LOS RECINTOS	\$ 23,735.70	45 Dias	31/12/2015
REC	30/05/2016	A010010011500000049	Fundación Educativa Oriental	REC-COSTO CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2016 ESTUDIANTE EDDY A. ALMONTE	\$ 14,450.00	45 Dias	14/7/2016
REC	30/05/2016	A010010011500000050	Fundación Educativa Oriental	REC-COSTO CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2016 ESTUDIANTE JUAN D. MOLINEAUX	\$ 13,700.00	45 Dias	14/7/2016
FEM	30/11/2016	A010010011500000060	MULTFOODS GM DOMINICANA	FEM-SERVICIOS DE CATERING	\$ 15,888.40	45 Dias	14/1/2017
EMH	31/12/2016	A010010011500000052/56/57	Albadoca , S.A.	EMH-FACT A010010011500000052/56/57 del EMH -PERIODO 2014-2015	\$ 65,050.00	45 Dias	14/2/2017
EMH	31/12/2016	A010010011500000011	Cigoil Caribe, S.A.	EMH-FACT A010010011500000011 DEL EMH / D/F 16/11/2015	\$ 15,939.00	45 Dias	14/2/2017
FEM	31/12/2016	A020020021500000020	Circuit Worl, srl	FEM-FACT A020020021500000020 DEL FEM D/F 25/02/2015	\$ 61,900.02	45 Dias	14/2/2017
LNM	31/12/2016	A030030010100059788	Ezequiel Bionegym . srl	LNM-FACTAS VARIAS DE Ezequiel Bionegym . srl / LNNM/PERIODO 2015	\$ 20,975.00	45 Dias	14/2/2017
UM-	31/12/2016	A030030010100051507	Imprenta Hnos Paniagua cxa	UM-FACT VARIAS DE Imprenta Paniagua /UM/Periodo 2014	\$ 14,443.20	45 Dias	14/2/2017
UM-	31/12/2016	A010010011500000160/172	Impresos Camilo, S.A	UM-FACT A010010011500000160/172 DE impresos Camilo/UM/periodo 2011y 2012	\$ 14,630.50	45 Dias	14/2/2017
UM-	31/12/2016	A01001001150002309	Inversiones Toledo Marte SRL	UM-fact A01001001150002309/ Inversiones Toledo /UM/periodo 2015	\$ 26,007.00	45 Dias	14/2/2017
EMH	31/12/2016	A010010010100000008	Marita Gourmet, SRL	EMH-fact A010010010100000008/EMH /PERIODO 2011	\$ 28,855.00	45 Dias	14/2/2017
EPH	31/12/2016	A010010011500002309	Negociado de vehiculo SRL	EPH-PARA INGRESAR LA CX P NEGOCIADO DE VEHIC. AL 31/12/2016 - EPH	\$ 15,725.31	45 Dias	14/2/2017
LNM	31/12/2016	A010010010100000008	Pollo Licey ,Srl	LNM-FACTS VARIAS Pollo Licey . SRL/LNNM/PERIODO 2015	\$ 6,995.01	45 Dias	14/2/2017
EMH	31/12/2016	A0200200022600000004	Ramon Valdez Perez	EMH-fact A0200200022600000004 DEL EMH/Ramon Valdez/PERIODO 2012	\$ 11,600.00	45 Dias	14/2/2017
FEM	31/12/2016	A010010010100002460	S & G Computer SRL	FEM-fact A010010010100002460/ FEM/ S & G Computer /Periodo 2012	\$ 52,020.00	45 Dias	14/2/2017
FEM	31/12/2016	P010010010108132432	Technalab , S.A	FEM-fact P010010010108132432 /FEM/Technalab/periodo 2014	\$ 14,455.00	45 Dias	14/2/2017
UM-	31/12/2016	A010010010100002460	TV Cable San Juan	UM-PARA INGRESAR LA CX P TV CABLE SAN JUAN AL 31/12/2016 *UM	\$ 7,080.00	45 Dias	14/2/2017
EMH	31/12/2016	A010010010200000201	V.R.O. Contratista	EMH-fact A010010010200000201/EMH /V.R.O/ periodo 2013	\$ 15,104.00	45 Dias	14/2/2017

Recinto	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda DOP	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
UM-	21/06/2017	A010010011500001029	Multipresos OHPE, SRL	UM-60 SERIGRAFIADOS DE POLO SHIRT	\$ 31,860.00	45 Dias	5/8/2017
JVM	20/09/2017	A010010011500000609	AD MARKETING LIVE,S.R.L.	JVM-REFRIGERIO Y ALMUERZO	\$ 52,392.00	45 Dias	4/11/2017
UM-	11/10/2017	A010010011500001075	Multipresos OHPE, SRL	UM-125 serigrafía de polo t-shirt	\$ 70,062.50	45 Dias	25/11/2017
REC	01/12/2017	A010010011500000607	AD MARKETING LIVE,S.R.L.	REC-CATERING ACTIVIDADES VARIAS	\$ 44,745.60	45 Dias	15/1/2018
LNM	05/12/2017	A010040011500003287	Importadora de Prod. p/ Oficinas	LNM-Materiales de oficina	\$ 196.80	45 Dias	19/1/2018
REC	21/12/2017	A010010011500000698	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	REC-SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	\$ 51,224.00	45 Dias	4/2/2018
REC	21/12/2017	A010010011500000697	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	REC-SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	\$ 27,950.00	45 Dias	4/2/2018
REC	21/12/2017	A010010011500000700	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	REC-SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	\$ 24,570.00	45 Dias	4/2/2018
REC	21/12/2017	A010010011500000701	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	REC-SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	\$ 16,250.00	45 Dias	4/2/2018
REC	21/12/2017	A010010011500000699	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	REC-SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	\$ 42,250.00	45 Dias	4/2/2018
FEM	15/02/2018	A010010011500075097	Agua Crystal, S.A.	FEM-COMPRA DE AGUA PURIFICADA 5 GL	\$ 12,150.00	45 Dias	1/4/2018
FEM	21/02/2018	A010010011500075240	Agua Crystal, S.A.	FEM-COMPRA DE AGUA PURIFICADA 5GL	\$ 10,152.00	45 Dias	7/4/2018
FEM	07/03/2018	A010010011500075569	Agua Crystal, S.A.	FEM-COMPRA AGUA PURIFICADA 5GL	\$ 11,124.00	45 Dias	21/4/2018
EPH	29/11/2018	B1500000016	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	EPH-ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	\$ 3,025.00	45 Dias	13/1/2019
EPH	25/01/2019	B1500000021	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	EPH-ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	\$ 14,775.00	45 Dias	11/3/2019
EPH	25/01/2019	B1500000022	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	EPH-ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	\$ 850.00	45 Dias	11/3/2019
JVM	12/03/2019	B1500000006	LEONARDO LUCIANO REYES	JVM-MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	\$ 34,810.00	45 Dias	26/4/2019
EPH	24/04/2019	B1500000028	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	EPH-ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	\$ 37,423.00	45 Dias	8/6/2019
EPH	24/04/2019	B1500000029	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	EPH-ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	\$ 2,975.00	45 Dias	8/6/2019
EPH	10/05/2019	B1500000030	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	EPH-ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	\$ 5,675.00	45 Dias	24/6/2019
FEM	16/09/2019	B1500000292	Impresora Kelvis, SRL	FEM-LAMINADO DE AULAS DEL RECINTO	\$ 62,776.00	45 Dias	31/10/2019
UM-	27/09/2019	B1500000011	R&S INTERNACIONAL SRL	UM-SERVICIOS DE FUMIGACION EN TODAS LAS AREAS DEL RECINTO UM	\$ 19,824.00	45 Dias	11/11/2019
FEM	07/10/2019	B1500000300	Impresora Kelvis, SRL	FEM-SERVICIOS DE LAMINADO DE PUERTAS, VENTANAS Y SEÑALIZACION DE PARQUEOS	\$ 7,788.00	45 Dias	21/11/2019
REC	07/10/2019	B1500000010	RHUMAN SITE, SRL	REC-CURSOS LEADER HAPPINESS OFFICER	\$ 270,279.00	45 Dias	21/11/2019
JVM	25/11/2019	B1500000108	SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, S.R.L.	JVM-COMPRA DE PARAGUAS,POLOSHERT SERIGRAFIADOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	\$ 141,305.00	45 Dias	9/1/2020
JVM	29/01/2020	B1500000245	CENPA COMERCIAL, SRL	JVM-COMPRA DE ALIMENTOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	\$ 39,189.12	45 Dias	14/3/2020

Recinto	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda DOP	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
FEM	29/01/2020	B1500000248	CENPA COMERCIAL , SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	\$ 8,760.00	45 Dias	14/3/2020
REC	20/07/2020	B1500000129	SITCORP, SRL	REC- CIERRE DE PROYECTO DYNAMICS AX	\$ 464,594.84	45 Dias	3/9/2020
REC	03/08/2020	B1500000095	FAMA ELEVATOR SERVICE, SRL	REC- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	\$ 8,024.00	45 Dias	17/9/2020
REC	21/09/2020	B1500000077	ESPECIALIDADES GRAFICAS MORAN & ASOC	REC SERVICIO DE IMPRESION INFORME EJECUTIVO 2013-2019	\$ 178,864.40	45 Dias	5/11/2020
REC	08/06/2021	B1500000328	J.C.Q, INGENIERIA EN ASENSORES, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	\$ 9,468.32	45 Dias	23/7/2021
REC	19/08/2021	B1500000009	CHECKPOINT DOMINICANA SRL	REC-COMPRA DE DISPENSADOR DE GEL CON TERMOMETRO CON VOZ	\$ 45,878.40	45 Dias	3/10/2021
LNM	03/09/2021	B1500000355	J.C.Q, INGENIERIA EN ASENSORES, SRL	LNM- MANT. Y REP. DE ASCENSORES (PENDIENTE DE RECIBIR)	\$ 4,734.16	45 Dias	18/10/2021
REC	06/10/2021	B1500000363	J.C.Q, INGENIERIA EN ASENSORES, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	\$ 14,202.48	45 Dias	20/11/2021
REC	20/11/2021	B1500000540	HOTEL COSTA LARIMAR, SRL	REC-SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA PARTICIPANTES DE LA PRIMERA FERIA DE BUENAS PRACTICAS	\$ 21,600.00	45 Dias	4/1/2022
REC	31/01/2022	B1500000077	INVERSIONES VERADALIA SRL	REC- SERVICIO FUMIGACION PAR AREAS EXTERIOR E INTERIOR DE RECTORIA	\$ 6,844.00	45 Dias	17/3/2022
REC	10/03/2022	B1500000084	INVERSIONES VERADALIA SRL	REC - SERVICIO FUMIGACION PAR AREAS EXTERIOR E INTERIOR DE RECTORIA	\$ 6,844.00	45 Dias	24/4/2022
REC	25/03/2022	B1500000086	INVERSIONES VERADALIA SRL	REC - SERVICIO FUMIGACION PAR AREAS EXTERIOR E INTERIOR DE RECTORIA	\$ 6,844.00	45 Dias	9/5/2022
EMH	28/03/2022	B1500000201	ALEGO COMERCIAL, SRL	EMH - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 134,190.78	45 Dias	12/5/2022
FEM	04/05/2022	B1500036033	Agua Crystal, S.A.	FEM-COMPRA DE AGUA	\$ 13,509.00	45 Dias	18/6/2022
REC	17/05/2022	B1500000092	INVERSIONES VERADALIA SRL	REC-SERVICIO DE FUMIGACION	\$ 6,844.00	45 Dias	1/7/2022
REC	14/06/2022	B1500000097	INVERSIONES VERADALIA SRL	REC-SERVICIO DE FUMIGACION JUNIO	\$ 6,844.00	45 Dias	29/7/2022
REC	11/07/2022	B1500000100	INVERSIONES VERADALIA SRL	REC-SERVICIO DE FUMIGACION JULIO	\$ 6,844.00	45 Dias	25/8/2022
JVM	10/11/2022	B1500000272	VEGETALES MAS Y SUERO JIMENEZ	JVM-COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DEL RECINTO. OR-2020-00109	\$ 63,710.00	45 Dias	25/12/2022
JVM	30/11/2022	B1500004830	MACORISANA DE COMBUSTIBLE , SRL	JVM-ADQUISICION DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA DEL RECINTO	\$ 27,670.00	45 Dias	14/1/2023
LNM	02/02/2023	B1500000147	COMERCIAL CODI, SRL	LNM- COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES	\$ 100,473.27	45 Dias	19/3/2023
FEM	06/02/2023	B1500000154	DEALCORP INVESMENT, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO	\$ 81,624.50	45 Dias	23/3/2023
EMH	01/03/2023	B1500000150	COMERCIAL CODI, SRL	EMH-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO. OR-2022-00590	\$ 34,350.00	45 Dias	15/4/2023
JVM	01/03/2023	B1500004987	MACORISANA DE COMBUSTIBLE , SRL	JVM-ADQUISICION DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA DEL RECINTO	\$ 36,165.00	45 Dias	15/4/2023
FEM	06/03/2023	B1500000156	DEALCORP INVESMENT, SRL	FEM-ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA USO DEL RECINTO	\$ 82,902.50	45 Dias	20/4/2023
FEM	06/03/2023	B1500000113	GRUPO ANTACE, SRL.	FEM-ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA USO DEL RECINTO	\$ 6,500.00	45 Dias	20/4/2023

Recinto	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda DOP	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
FEM	06/03/2023	B1500000114	GRUPO ANTACE, SRL.	FEM-ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA USO DEL RECINTO	\$ 2,310.00	45 Dias	20/4/2023
UM-	18/04/2023	B1500000151	COMERCIAL CODI, SRL	UM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO. OR-2023-00033	\$ 16,200.00	45 Dias	2/6/2023
FEM	21/04/2023	B1500000158	DEALCORP INVESMENT, SRL	FEM-ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA USO DEL RECINTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	\$ 54,850.00	45 Dias	5/6/2023
UM-	04/05/2023	B1500000152	COMERCIAL CODI, SRL	UM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO. OR-2023-00033	\$ 11,400.00	45 Dias	18/6/2023
FEM	15/05/2023	B0400000003	DEALCORP INVESMENT, SRL	FEM-NOTA DE CREDITO AFECTA FACTURA B1500000154	\$ (7,940.00)	45 Dias	29/6/2023
FEM	15/05/2023	B0400000004	DEALCORP INVESMENT, SRL	FEM- NC AFECTA NCF: B1500000156	\$ (270.00)	45 Dias	29/6/2023
UM-	01/06/2023	B1500000154	COMERCIAL CODI, SRL	UM-ADQUISICION DE VIVERES PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES	\$ 11,400.00	45 Dias	16/7/2023
EMH	01/06/2023	B1500000156	COMERCIAL CODI, SRL	EMH-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES	\$ 32,330.00	45 Dias	16/7/2023
JVM	01/06/2023	B1500000155	COMERCIAL CODI, SRL	JVM- COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO OR-2022-00599 (PENDIENTE POR RECIBIR)	\$ 40,676.00	45 Dias	16/7/2023
UM-	07/06/2023	B1500000157	COMERCIAL CODI, SRL	UM- COMPRA DE ALIMENTOS. ORDEN 2023-00033	\$ 12,800.00	45 Dias	22/7/2023
JVM	03/07/2023	B1500000159	COMERCIAL CODI, SRL	JVM- COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO	\$ 55,400.00	45 Dias	17/8/2023
REC	07/07/2023	B1500000887	MARTINEZ TORRES TRAVELING	REC-SERVICIO DE CATERING P/DIFERENTES ACTIVIDADES	\$ 207,986.80	45 Dias	21/8/2023
JVM	19/07/2023	B1500000160	COMERCIAL CODI, SRL	JVM- COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO OR. 2022-599	\$ 34,400.00	45 Dias	2/9/2023
REC	06/09/2023	B1500000926	MARTINEZ TORRES TRAVELING	REC- ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES VARIAS	\$ 24,697.40	45 Dias	21/10/2023
FEM	06/10/2023	B1500001371	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE)	\$ 9,700.10	45 Dias	20/11/2023
FEM	16/10/2023	B1500001380	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE)	\$ 13,301.00	45 Dias	30/11/2023
FEM	27/10/2023	B1500017535	Gas Antillanos	FEM- COMPRA DE GAS PARA EL RECINTO. (PENDIENTE)	\$ 1,741.20	45 Dias	11/12/2023
REC	22/12/2023	B1500000052	GRUPO X-P3 SRL	REC-SERVICIOS FOTOGRAFICOS	\$ 50,000.00	45 Dias	5/2/2024
REC	31/01/2024	24/0101/0070	FUNDACION DE INV. DE LA UNIV. SEVILLA	REC-CORRESPONDIENTE PAGO AL CONVENIO CI-0000415-2023. EUR1,689.76 A UNA TASA DE RD\$65.5774	\$ 110,810.07	45 Dias	16/3/2024
REC	31/01/2024	24/0082/0071	FUNDACION DE INV. DE LA UNIV. SEVILLA	REC-CORRESPONDIENTE PAGO AL CONVENIO CI-0000415-2023. EUR1,268.00 A UNA TASA DE RD\$65.5774	\$ 83,152.14	45 Dias	16/3/2024
JVM	14/03/2024	B1500001178	Rogelio Antonio Ureña Paredes	JVM-ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS OR. 2022-00473	\$ 14,220.26	45 Dias	28/4/2024
REC	20/03/2024	B1500000101	GRUPO LEXMARK SRL	REC- ADQUISICION DE CAMARAS SEGURIDAD PARA RECINTO UM	\$ 1,504,500.00	45 Dias	4/5/2024

Recinto	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda DOP	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
FEM	05/04/2024	B1500000139	Augustos DS, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO (PENDIENTE)	\$ 93,400.00	45 Dias	20/5/2024
EMH	05/04/2024	B1500000130	Augustos DS, SRL	EMH-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO OR.2023-00659	\$ 34,361.60	45 Dias	20/5/2024
REC	09/04/2024	284/24 A	ASOC. UNIVERS. IBEROAMERICANA DE POSTGRAD	REC- CUOTA ANUAL 2024 EUS 1,500. A UNA TASA DE 65.2766	\$ 97,914.90	45 Dias	24/5/2024
LNМ	09/04/2024	B1500000547	Tecnicaribe Dominicana S.A.	LNМ-SERVICIO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE PLANTA ELECTRICA. CERT. BS-0000670-2023	\$ 35,754.78	45 Dias	24/5/2024
REC	10/04/2024	B1500003016	OGTIC, OFICINA GUB. DE TEC. DE INF. Y COM	REC- SERVICIO DE PORTAFIRMAS DIGITAL FIRMAGOB, 01-12-2023 AL 01-12-2024	\$ 17,500.00	45 Dias	25/5/2024
FEM	18/07/2024	B1500000393	NEOAGRO, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	\$ 732,800.36	45 Dias	1/9/2024
EMH	31/07/2024	B0400000003	Augustos DS, SRL	EMH-NOTA DE CRÉDITO AFECTA LA FACTURA NCFB1500000130	\$ (582.40)	45 Dias	14/9/2024
EMH	01/08/2024	B1500000157	Augustos DS, SRL	EMH-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO OR. 2023-659	\$ 96,512.00	45 Dias	15/9/2024
EMH	26/08/2024	B0400000004	Augustos DS, SRL	EMH-NOTA DE CRÉDITO AFECTA LA FACTURA NCFB1500000170	\$ (665.60)	45 Dias	10/10/2024
EMH	26/08/2024	B1500000170	Augustos DS, SRL	EMH- COMPRA DE ALIMENTOS DEL RECINTO. ORD-2023-00659	\$ 39,270.40	45 Dias	10/10/2024
EPH	17/09/2024	B1500002510	ALL OFFICE SOLUTIONS , SRL	EPH- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO IMPRESORAS OR. 2024-00282 (PENDIENTE DE RECIBIR)	\$ 82,600.00	45 Dias	1/11/2024
EMH	19/09/2024	B1500000401	NEOAGRO, SRL	EMH- COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO OR. 2023-0013	\$ 990,995.65	45 Dias	3/11/2024
FEM	02/10/2024	B1500000413	NEOAGRO, SRL	FEM- COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS RECINTOS.	\$ 1,167,540.59	45 Dias	16/11/2024
JVM	04/10/2024	B1500000276	SLYKING GROUP, SRL	JVM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO.	\$ 21,452.68	45 Dias	18/11/2024
EMH	14/10/2024	B1500000169	Augustos DS, SRL	EMH-COMPRA DE ALIMENTOS PARA ALMUERZO DE LOS ESTUDIANTES	\$ 24,128.00	45 Dias	28/11/2024
EMH	01/11/2024	B1500000412	NEOAGRO, SRL	EMH- COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO OR. 2024-00089	\$ 203,434.20	45 Dias	16/12/2024
FEM	05/11/2024	B1500000613	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM- COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO	\$ 48,650.00	45 Dias	20/12/2024
REC	07/11/2024	B1500001052	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL.	REC- ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL RECINTO (PENDIENTE RECIBIR)	\$ 600,800.00	45 Dias	22/12/2024
JVM	11/11/2024	B1500000513	DITA SERVICES SRL	JVM-ADQUISICION DE SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS POR UN AÑO ORDEN 00676-2023	\$ 17,645.54	45 Dias	26/12/2024
REC	11/11/2024	B1500001053	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL.	REC- ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL RECINTO (PENDIENTE RECIBIR)	\$ 927,000.00	45 Dias	26/12/2024
JVM	12/11/2024	B1500000286	SLYKING GROUP, SRL	JVM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO. OR. 2024-00349	\$ 14,251.76	45 Dias	27/12/2024

Recinto	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda DOP	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
REC	13/11/2024	B1500001519	COPEL SECURITY PRINTING,SAS	REC-SERVICIOS DE IMPRESION PARA GRADUACION ORDINARIA	\$ 172,440.48	45 Dias	28/12/2024
EMH	18/11/2024	B1500000378	YAXIS COMERCIAL, SRL	EMH-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE RECIBIR	\$ 22,386.00	45 Dias	2/1/2025
UM-	19/11/2024	B1500002499	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	UM-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE RECTORIA ORDEN 2023-00724	\$ 24,662.00	45 Dias	3/1/2025
REC	19/11/2024	E450000000402	Editora Listin Diario	REC-PUBLICACION EN PERIODICOS NACIONALES POR DOS DIAS OR. 2023-00147	\$ 70,800.00	45 Dias	3/1/2025
FEM	19/11/2024	B03000000004	NEOAGRO, SRL	FEM-NOTA DE DEBITO APLICA FACT. B1500000413	\$ 7,552.00	45 Dias	3/1/2025
FEM	19/11/2024	B04000000020	NEOAGRO, SRL	FEM-N/C AFECTA FACTURA B1500000393 POR EXCEDENTE DE 201 LB DE RES FACTURADO DE MAS	\$ (48,601.80)	45 Dias	3/1/2025
FEM	19/11/2024	B03000000003	NEOAGRO, SRL	FEM-NOTA DE DEBITO APLICA FACT. B1500000393	\$ 43,225.00	45 Dias	3/1/2025
REC	19/11/2024	OCP-FCR-00002652	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	REC- COMPRA DE BOLETOS AEREOS Y SEGUROS DE VIAJE PARA COLAB. DEL ISFODOSU (PENDIENTE DE RECIBIR)	\$ 111,379.76	45 Dias	3/1/2025
JVM	20/11/2024	B04000000002	SLYKING GROUP, SRL	JVM-N/C AFECTA FACT. B1500000276	\$ (1,216.88)	45 Dias	4/1/2025
JVM	22/11/2024	B1500000791	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ	JVM-COMPRA DEMATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL RECINTO OR. 00474/2024	\$ 99,698.20	45 Dias	6/1/2025
FEM	22/11/2024	B1500000618	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM- COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO	\$ 72,079.00	45 Dias	6/1/2025
EMH	22/11/2024	B1500000118	GRUPO DE INVERSIONES READ DOMINGUEZ	EMH-PAGO SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA CONVIVENCIA CON PROFESORES	\$ 535,000.00	45 Dias	6/1/2025
JVM	22/11/2024	B1500002277	Oficina Universal, S.A.	JVM- ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA OR. 2024-00468	\$ 15,245.60	45 Dias	6/1/2025
REC	22/11/2024	E450000000307	PA CATERING SRL	REC- SERVICIO DE CATERING PARA USO DEL RECINTO	\$ 224,052.50	45 Dias	6/1/2025
JVM	25/11/2024	B1500000129	Operadora Panipueblo	JVM-ADQUISICION DE REMANTES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS OR.2023-00688	\$ 37,730.00	45 Dias	9/1/2025
JVM	26/11/2024	B1500006137	Offitek, SRL	JVM-ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFIINA OR. 2024-00466	\$ 60,656.95	45 Dias	10/1/2025
REC	30/11/2024	B1500003141	JARDIN ILUSIONES SRL	REC-ADQUISICION DE CORONAS FUNEBRES, PARA LAS OCACIONES DE CONDOLENCIAS (PENDIENTE RECIBIRI)	\$ 8,299.99	45 Dias	14/1/2025
REC	02/12/2024	B1500000120	INSTITUTO ESP. DE INV. Y FORM. EN CC. JUR	REC-SERVICIO DE CAPACITACION CONGRESO JURIDICO ORDEN FONDO R. 2024-00042	\$ 47,840.00	45 Dias	16/1/2025
JVM	02/12/2024	B1500000807	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	JVM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES ORDEN 2023-00750	\$ 152,710.00	45 Dias	16/1/2025
REC	02/12/2024	B1500000001	ORDEN LEGAL REPUBLICA DOMINICANA, EIRL	REC-SERVICIO DE NOTIFICACION DE ALGUACIL EN EL GRAN SANTO DOMINGO E INTERIOR DEL PAIS PARA EL IS...	\$ 71,744.00	45 Dias	16/1/2025

Recinto	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda DOP	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
REC	02/12/2024	B1500001066	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL.	REC- ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE RECTORIA (PENDIENTE RECIBIR)	\$ 144,600.00	45 Dias	16/1/2025
REC	02/12/2024	B1500000039	Taveras Ingenieria y Servicis TISSA, SRL	REC-ESTUDIO ESPECIALIZADO (PENDIENTE RECIBIR)	\$ 395,300.00	45 Dias	16/1/2025
REC	03/12/2024	B1500003003	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	REC-SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADM. DE LA RECTORIA. ORDEN 2024-00489	\$ 153,990.00	45 Dias	17/1/2025
FEM	03/12/2024	B1500003001	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	FEM-SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA DIFERENTES AREAS. ORD 2024-00339	\$ 118,000.00	45 Dias	17/1/2025
LNM	03/12/2024	B1500020803	Gas Antillanos	LNM-COMPRA DE GAS GRANEL (GLP) USO DEL RECINTO	\$ 53,040.00	45 Dias	17/1/2025
LNM	03/12/2024	B1500020804	Gas Antillanos	LNM-COMPRA DE GAS PARA USO DEL RECINTO ORDEN 2023-00681	\$ 29,835.00	45 Dias	17/1/2025
LNM	03/12/2024	B0400029690	Gas Antillanos	LNM- NC AFECTA NCF: B1500020803, DESCUENTO EN PRECIO.	\$ (1,600.00)	45 Dias	17/1/2025
LNM	03/12/2024	B0400029691	Gas Antillanos	LNM- NC AFECTA NCF: B1500020804, DESCUENTO EN PRECIO GALON.	\$ (900.00)	45 Dias	17/1/2025
REC	03/12/2024	B1500000103	GRUPO LEXMARK SRL	REC-SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO, RECTORIA	\$ 49,500.00	45 Dias	17/1/2025
EPH	03/12/2024	B1500000218	LABORATORIO DIESEL MONUMENTAL, SRL	EPH-SERVICIO DE MANT. Y REPARACIÓN PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL RECINTO	\$ 88,500.00	45 Dias	17/1/2025
LNM	04/12/2024	E450000001287	DISTRIBUIDORES INTERN. PETROLEO, S.A.	LNM- COMPRA DE TICKETS DE GASOIL. ORD- 2024-00173.	\$ 167,700.00	45 Dias	18/1/2025
EMH	05/12/2024	B1500000059	GRUPO GARCEL, SRL	EMH- SERVICIO DE MONTAJE FERIA PEDAGOGICA OR. 2024-00491	\$ 167,560.00	45 Dias	19/1/2025
EMH	05/12/2024	B1500000919	LUFISA COMERCIAL SRL	EMH-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ALMUERZO DE ESTUDIANTES Y COLABORADORES	\$ 73,512.00	45 Dias	19/1/2025
REC	05/12/2024	B1500000518	RANRAIBY, SRL	REC- SERVICIO DE CATERING VARIAS ACTIVIDADES ACADEMICAS DEL RECINTO. OR.2024-00307	\$ 719,611.20	45 Dias	19/1/2025
JVM	05/12/2024	B1500001064	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	JVM-ADQUISICION DE ENLATADOS, LACTEOS Y CONDIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	\$ 113,085.09	45 Dias	19/1/2025
REC	06/12/2024	B1500000519	RANRAIBY, SRL	REC- SERVICIO DE CATERING VARIAS ACTIVIDADES ACADEMICAS DEL RECINTO	\$ 371,593.80	45 Dias	20/1/2025
EMH	06/12/2024	B1500000547	RANRAIBY, SRL	EMH- SERVICIOS DE CATERING, PARA ACTIVIDADES DEL RECINTO (PENDIENTE DE RECIBIR)	\$ 190,216.00	45 Dias	20/1/2025
REC	06/12/2024	B1500001068	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL.	REC- ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE RECTORIA (PENDIENTE RECIBIR)	\$ 370,000.00	45 Dias	20/1/2025
LNM	09/12/2024	B1500000723	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	LNM- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. ORD- 2024-00333	\$ 47,170.50	45 Dias	23/1/2025

Recinto	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda DOP	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
JVM	09/12/2024	B1500000527	DITA SERVICES SRL	JVM-SERVICIO DE FUMIGACION POR UN AÑO OR. 2023-00676	\$ 17,645.54	45 Dias	23/1/2025
JVM	09/12/2024	B1500000135	EDILIO ZORRILLA	JVM-ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LOS ESTUDIANTES ORDEN 2024-00347	\$ 97,544.00	45 Dias	23/1/2025
JVM	09/12/2024	B1500002289	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	JVM-ADQUISICION REMANENTE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS ESTUDIANTES	\$ 25,694.48	45 Dias	23/1/2025
FEM	09/12/2024	E45000000866	PROPANO Y DERIVADOS, S.A	FEM-COMPRA DE GLP PARA COCCION DE ALIMENTOS	\$ 36,343.04	45 Dias	23/1/2025
EMH	09/12/2024	B1500001069	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL.	EMH-COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (PENDIENTE DE RECIBIR)	\$ 64,400.00	45 Dias	23/1/2025
JVM	09/12/2024	B1500001069	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	JVM-ADQUISICION DE ENLATADOS, LACTEOS Y CONDIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	\$ 177,973.90	45 Dias	23/1/2025
FEM	10/12/2024	E450000006288	AGUA PLANETA AZUL	FEM-COMPRA DE AGUA PLANETA AZUL PARA USO DEL RECINTO (PENDIENTE DE RECIBIR)	\$ 4,050.00	45 Dias	24/1/2025
REC	10/12/2024	B1500000400	Ana Maria Petronila Hernández Peguero	REC- SERVICIOS JURIDICOS NOTARIZACION DE DIFERENTES DOCUMENTOS, ORDEN 2023-00143	\$ 35,091.57	45 Dias	24/1/2025
REC	10/12/2024	B1500001545	COPEL SECURITY PRINTING,SAS	REC-SERVICIOS DE IMPRESION PARA GRADUACION ORDINARIA	\$ 253,009.70	45 Dias	24/1/2025
REC	10/12/2024	B1500001543	COPEL SECURITY PRINTING,SAS	REC-SERVICIOS DE IMPRESION DE TITULOS.	\$ 47,082.00	45 Dias	24/1/2025
REC	10/12/2024	B1500001544	COPEL SECURITY PRINTING,SAS	REC-SERVICIOS DE IMPRESION DE TITULOS. (PENDIENTE DE RECIBIR)	\$ 84,747.60	45 Dias	24/1/2025
EMH	10/12/2024	B1500000268	Difo Electromecanica, SRL	EMH-SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO ORDEN 2024-00313	\$ 10,000.00	45 Dias	24/1/2025
EMH	10/12/2024	B1500000267	Difo Electromecanica, SRL	EMH-SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES.	\$ 48,500.00	45 Dias	24/1/2025
LNM	10/12/2024	B1500001519	Hermosillo Comercial, SRL	LNM- COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO. ORD- 2024-00327	\$ 180,514.04	45 Dias	24/1/2025
LNM	10/12/2024	B1500001518	Hermosillo Comercial, SRL	LNM- COMPRA DE ALIMENTOS. ORD-2023-00413	\$ 7,323.83	45 Dias	24/1/2025
UM-	10/12/2024	B1500000159	Nolazco Hidalgo Guzman	UM-SERVICIO DE NOTARIZACION DE 64 CONTRATOS DE BECAS	\$ 96,288.00	45 Dias	24/1/2025
JVM	10/12/2024	B1500003584	VASQUEZ REPUESTOS Y SERV.PARA AUTO	JVM- CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA EL RECINTO OR. 202...	\$ 18,335.00	45 Dias	24/1/2025
JVM	10/12/2024	B1500003585	VASQUEZ REPUESTOS Y SERV.PARA AUTO	JVM- CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA EL RECINTO OR. 202...	\$ 12,730.00	45 Dias	24/1/2025
REC	11/12/2024	B1500003035	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	REC- SERVICIOS DE CATERIN PARA EL DLP. SAN CRISTOBAL ORD- 2024-00458.	\$ 592,014.40	45 Dias	25/1/2025
FEM	11/12/2024	B1500003036	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	FEM- SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES RFEM. ORD- 2024-00339	\$ 56,286.00	45 Dias	25/1/2025

Recinto	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda DOP	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
LNM	11/12/2024	B1500000726	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	LNM- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. ORD- 2024-00333	\$ 33,040.00	45 Dias	25/1/2025
LNM	11/12/2024	B1500000222	Manuel Ant.Rosario Almanzar	LNM- ALIMENTOS PARA EL RECINTO. ORD- 2023-00587	\$ 46,515.00	45 Dias	25/1/2025
JVM	11/12/2024	B1500001192	Rogelio Antonio Ureña Paredes	JVM-ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ORDEN 476-2023	\$ 37,400.00	45 Dias	25/1/2025
LNM	11/12/2024	B1500001071	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO.	\$ 611,795.10	45 Dias	25/1/2025
LNM	11/12/2024	B1500001072	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNM- COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACIÓN DEL RECINTO. ORD- 2023-00519	\$ 24,428.00	45 Dias	25/1/2025
LNM	11/12/2024	B1500001073	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNM- COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DEL RECINTO. ORD-2023-00692	\$ 10,679.00	45 Dias	25/1/2025
JVM	11/12/2024	B1500003588	VASQUEZ REPUESTOS Y SERV.PARA AUTO	JVM- CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA EL RECINTO OR. 202...	\$ 13,205.00	45 Dias	25/1/2025
REC	11/12/2024	E45000000433	Wind Telecom S.A.	REC- INTERNET DEDICADO 50MB DIC 2024 LNMM	\$ 162,720.27	45 Dias	25/1/2025
REC	12/12/2024	B1500000041	LA PROMOTECA RD, SRL	REC- CONTRATACIÓN EMPRESA CONSULTORA ELAB. DE PLAN CARGAS DE TRABAJO. ORD- 2024-00088	\$ 1,199,352.00	45 Dias	26/1/2025
JVM	12/12/2024	B1500000819	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	JVM-ADQUISICION DE VIVIERES PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO, OR. 2023-00613	\$ 31,200.00	45 Dias	26/1/2025
REC	12/12/2024	B1500000004	PALMMDO-PALM MEDIA DOMINICANA, SRL	REC- CONTRATACION DE SERV. DE FILMACIÓN, EDICIÓN Y STREAMING DE VIDEOS PARA ACTIVIDADES DEL ISFO...	\$ 408,280.00	45 Dias	26/1/2025
REC	12/12/2024	B1500000322	WINPE GROUP, SRL	REC-CONTRATACION DE SERVICIOS DE MONTAJE PARA FIESTA DE NAVIDAD, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ...	\$ 1,649,999.99	45 Dias	26/1/2025
EMH	12/12/2024	B1500000324	WINPE GROUP, SRL	EMH- CONTRATACION DE SERVICIO PARA MONTAJE DE TALLER PARA PRESENTACION DE RESULTADOS, DIRIGIDO A...	\$ 1,498,600.00	45 Dias	26/1/2025
FEM	13/12/2024	E450000006131	AGUA PLANETA AZUL	FEM-COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA (PENDIENTE DE RECIBIR)	\$ 14,000.00	45 Dias	27/1/2025
REC	13/12/2024	B1500000052	SOLUCIONES INDUSTRIALES SOLISA.	REC- HABILITACION DE OFICINA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL Y SALA DE LACTANCIA, DEL EMH (PENDIENTE DE...	\$ 948,905.46	45 Dias	27/1/2025
REC	15/12/2024	B1500000401	Ana Maria Petronila Hernández Peguero	REC- SERVICIOS JURIDICOS NOTARIZACION DE DIFERENTES DOCUMENTOS ORDEN NO. 2023-00143	\$ 20,642.05	45 Dias	29/1/2025
FEM	16/12/2024	B1500003067	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	FEM-SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL RECINTO (PENDIENTE DE RECIBIR)	\$ 24,780.00	45 Dias	30/1/2025

Recinto	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda DOP	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
LNM	16/12/2024	B1500000793	EVENTOS SONIA & FELIX, SRL	LNN-CONTRATACION DE SERVICIO DE MONTAJE ACTIVIDAD NAVIDEÑA DIRIGIDO A MIPYMES. OR. 2024-00503	\$ 1,598,900.00	45 Dias	30/1/2025
REC	16/12/2024	B1500000230	Sanfra Foods & Catering SRL	REC- SERVICIOS DE CATERING PARA DOCENTES DEL PROG. NACIONAL DE INDUCCION ORD- 2024-00408 (PENDIE...	\$ 100,533.64	45 Dias	30/1/2025
JVM	16/12/2024	B1500004537	Services Travel, SRL	JVM-CONTRATACION DE ESPACIO FISICO CON ALIMENTACION OR. 2024-00500	\$ 1,618,160.90	45 Dias	30/1/2025
FEM	17/12/2024	B1500000312	Dento Media, SRL	FEM-ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA ACTIVIDADES DEL RECINTO (PENDIENTE DE RECIBIR)	\$ 549,585.00	45 Dias	31/1/2025
FEM	17/12/2024	B1500000557	RANRAIBY, SRL	FEM-SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD DEL RECINTO (PENDIENTE DE RECIBIR)	\$ 896,800.00	45 Dias	31/1/2025
REC	17/12/2024	E45000000889	SEGURO NACIONAL DE SALUD	REC-SEGURO COMPLEMENTARIO A EMPLEADOS MES DE ENERO 2025	\$ 781,701.20	45 Dias	31/1/2025
LNM	18/12/2024	B1500000326	Procomer , srl	LNM-SERVICIO DE IMANTENIMIENTO Y REPARACION DEDIFERENTES EQUIPOS OR. 2024-00431	\$ 68,091.90	45 Dias	1/2/2025
REC	19/12/2024	B1500000402	Ana Maria Petronila Hernández Peguero	REC- SERVICIOS JURIDICOS NOTARIZACION DE DIFRENTES DOCUMENTOS ORDEN NO. 2023-00143	\$ 18,577.92	45 Dias	2/2/2025
LNM	19/12/2024	B1500000730	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	LNM- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. ORD- 2024-00333	\$ 146,202.00	45 Dias	2/2/2025
FEM	19/12/2024	B1500000330	WINPE GROUP, SRL	FEM-CONTRATACION DE SERVICIOS DE PARA REALIZACION DE ENCUENTRO NAVIDEÑO DEL RECINTO. ORDEN NO. 2...	\$ 1,475,000.00	45 Dias	2/2/2025
LNM	20/12/2024	B1500000731	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	LNM- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. ORD- 2024-00333	\$ 37,553.50	45 Dias	3/2/2025
EMH	20/12/2024	B0400000021	NEOAGRO, SRL	EMH-N/C AFECTA LA FACTURA NCF B1500000401	\$ (111,014.40)	45 Dias	3/2/2025
REC	23/12/2024	E450000006135	AGUA PLANETA AZUL	REC- COMPRA DE AGUA PURIFICADA (BOTELLONES DE AGUA)	\$ 10,560.00	45 Dias	6/2/2025
EMH	23/12/2024	B1500000020	AQUASALUD RD SRL	EMH- ALQUILER DE PISCINA , PARA CLASES DE NATACIÓN, DICIEMBRE 2024	\$ 97,096.30	45 Dias	6/2/2025
EPH	23/12/2024	B1500000253	D CLASICO SRL	EPH-CONTRATACION DE SERVICIOS DE MONTAJE PARA ACTIVIDAD NAVIDEÑA OR. 2024-00507	\$ 1,380,000.01	45 Dias	6/2/2025
REC	23/12/2024	B1500000438	International Jakson Servic, SRL	REC-SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LA RECTORIA DIC 2024	\$ 44,250.00	45 Dias	6/2/2025
REC	27/12/2024	E450000063931	Compañía Dominicana de Teléfono	REC- SERVICIO DE COMUNICACIÓN , CUENTA 75107915, DIC.2024	\$ 97,220.50	45 Dias	10/2/2025
REC	27/12/2024	B1500000569	RANRAIBY, SRL	REC- SERVICIOS DE REFRIGERIOS PROCESO-ISF- 2024-0323 (PENDIENTE DE RECIBIR)	\$ 118,047.20	45 Dias	10/2/2025

Recinto	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda DOP	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
REC	27/12/2024	B1500000568	RANRAIBY, SRL	REC- SERVICIOS DE CATERING OR.2024-00307	\$ 243,563.80	45 Dias	10/2/2025
REC	27/12/2024	E45000000986	SEGUROS UNIVERSAL, SA	REC-SEGURO A EMPLEADOS MES DE ENERO 2025	\$ 104,704.00	45 Dias	10/2/2025
REC	27/12/2024	E45000000987	SEGUROS UNIVERSAL, SA	REC-SEGURO A EMPLEADOS MES DE ENERO 2025	\$ 128,020.00	45 Dias	10/2/2025
REC	29/12/2024	B1500000872	Metro Tecnología, SRL	REC-SERVICIO SE HERRERIA EN PUERTA OR.2024-00519	\$ 261,270.57	45 Dias	12/2/2025
JVM	31/12/2024	B0400000024	Oficina Universal, S.A.	JVM-NOTA DE CREDITO QUE AFECTA FACTURA NCF B1500002277	\$ (1,317.60)	45 Dias	14/2/2025
TOTALES					\$ 33,643,907.04		




LIC JOSE ERNESTO JIMENEZ

DIRECTOR FINANCIERO, ISFODOSU