

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

Versión 1

Corresp. Marzo 2025

Fecha de creación 8/4/2025

Recinto	Fecha de Factura	No. De Referencia	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda DOP	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
REC	07/03/2025	B1500000076	1955 GENERAL BUSINESS BIENES Y SERV. SRL.	REC-ADQUISICION DE LLAVES CON SENSORES PARA LA RECTORIA	95,385.30	45 Dias	21/04/2025
REC	13/03/2025	B1500000077	1955 GENERAL BUSINESS BIENES Y SERV. SRL.	REC-ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS	1,160,552.42	45 Dias	27/04/2025
JVM	20/09/2017	A01001001150000609	AD MARKETING LIVE,S.R.L.	JVM-REFRIGERIO Y ALMUERZO	52,392.00	45 Dias	04/11/2017
REC	01/12/2017	A01001001150000607	AD MARKETING LIVE,S.R.L.	REC-CATERING ACTIVIDADES VARIAS	44,745.60	45 Dias	15/01/2018
REC	03/03/2025	B1500000021	AFS INTERCULTURA, INC	REC-SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% CONVENIO ENTRE AFS Y EL ISFODOSU (PENDIENTE DE RECIBIR)	6,827,500.00	45 Dias	17/04/2025
REC	26/03/2025	B1500000022	AFS INTERCULTURA, INC	REC-SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% CONVENIO ENTRE AFS Y EL ISFODOSU POR GESTIONAR MOVILIDAD...	2,250,000.00	45 Dias	10/05/2025
FEM	15/02/2018	A010010011500075097	Agua Crystal, S.A.	FEM-COMPRA DE AGUA PURIFICADA 5 GL	12,150.00	45 Dias	01/04/2018
FEM	21/02/2018	A010010011500075240	Agua Crystal, S.A.	FEM-COMPRA DE AGUA PURIFICADA 5GL	10,152.00	45 Dias	07/04/2018
FEM	07/03/2018	A010010011500075569	Agua Crystal, S.A.	FEM-COMPRA AGUA PURIFICADA 5GL	11,124.00	45 Dias	21/04/2018
FEM	04/05/2022	B1500036033	Agua Crystal, S.A.	FEM-COMPRA DE AGUA	13,509.00	45 Dias	18/06/2022
REC	12/03/2025	E450000009802	AGUA PLANETA AZUL	REC- COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA OPERATIVIDAD DE RECTORIA	12,420.00	45 Dias	26/04/2025
FEM	17/03/2025	E450000009203	AGUA PLANETA AZUL	FEM- COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA OPERATIVIDAD DE RECTORIA B(PENDIENTE RECIBIR)	1,350.00	45 Dias	01/05/2025
FEM	17/03/2025	E450000009718	AGUA PLANETA AZUL	FEM- COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA OPERATIVIDAD DE RECTORIA B(PENDIENTE RECIBIR)	1,350.00	45 Dias	01/05/2025
fem	17/03/2025	E450000009804	AGUA PLANETA AZUL	fem- COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA OPERATIVIDAD DE RECTORIA (pendiente recibir)	8,580.00	45 Dias	01/05/2025
REC	20/03/2025	E450000009805	AGUA PLANETA AZUL	REC- COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA OPERATIVIDAD DE RECTORIA	11,460.00	45 Dias	04/05/2025
FEM	28/03/2025	E450000009810	AGUA PLANETA AZUL	FEM- COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA OPERATIVIDAD DE RECTORIA(PENDIENTE RECIBIR)	6,000.00	45 Dias	12/05/2025
FEM	28/03/2025	E450000009809	AGUA PLANETA AZUL	FEM- COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA OPERATIVIDAD DE RECTORIA(PENDIENTE RECIBIR)	3,900.00	45 Dias	12/05/2025
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	14/02/2017
REC	04/03/2025	B1500000458	Ana Maria Petronila Hernández Peguero	REC- SERVICIOS JURIDICOS NOTARIZACION DE DIFRENTES DOCUMENTOS	18,577.92	45 Dias	18/04/2025
REC	04/03/2025	B1500000459	Ana Maria Petronila Hernández Peguero	REC- SERVICIOS JURIDICOS NOTARIZACION DE CONTRATOS OR. 2023-00143	11,353.08	45 Dias	18/04/2025
REC	21/03/2025	B1500000465	Ana Maria Petronila Hernández Peguero	REC- SERVICIOS JURIDICOS NOTARIZACION DE DIFRENTES DOCUMENTOS OR. 2023-00143	9,288.96	45 Dias	05/05/2025
REC	21/03/2025	B1500000464	Ana Maria Petronila Hernández Peguero	REC- SERVICIOS JURIDICOS NOTARIZACION DE DIFRENTES DOCUMENTOS OR. 2023-00143	11,353.08	45 Dias	05/05/2025
REC	10/03/2025	B1500000050	APPETITUS RD, SRL	REC-SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES DOCENTES ORD. 2024-00407	159,949.00	45 Dias	24/04/2025
REC	27/03/2025	340/25 A	ASOC. UNIVERS. IBEROAMERICANA DE POSTGRADO	REC- CUOTA ANUAL 2025 EU\$ 1,500. A UNA TASA DE 70.3700	105,555.00	45 Dias	11/05/2025

Recinto	Fecha de Factura	No. De Referencia	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	02/11/2015
REC	24/02/2025	B1500000211	Asoc.Dom.de Rectores de Universidades	REC- ACUERDO ESPECIFICO DE COOPERACION ENTRE ADU Y EL ISFODOSU, PUBLICACION ELECTRONICA DE REV...	950,000.00	45 Dias	10/04/2025
FEM	05/04/2024	B1500000139	Augustos DS, SRL	FEM-SERVICIOS DE TRANSPORTE ACTIVIDADES ACADEMICAS (PENDIENTE)	93,400.00	45 Dias	20/05/2024
EMH	25/03/2025	B1500000178	Augustos DS, SRL	EMH-COMPRA DE ALIMENTOS PARA ALMUERZO DE LOS ESTUDIANTES Y COLABORADORES	53,560.84	45 Dias	09/05/2025
EMH	08/01/2025	B1500000101	AURA CEBILON DOMINICANA, SRL	EMH-SERVICIO DE MANT. DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE FILTRO DE AGUA (PENDIENTE DE RECIBIR)	40,000.00	45 Dias	22/02/2025
EMH	06/03/2025	B1500000104	AURA CEBILON DOMINICANA, SRL	EMH-EMH-SERVICIO DE MANT. DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE FILTRO DE AGUA, OR. 2024-00494	40,000.00	45 Dias	20/04/2025
JVM	19/03/2025	B1500000105	AURA CEBILON DOMINICANA, SRL	JVM-SERVICIO DE MANT. DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE FILTRO DE AGUA	148,471.65	45 Dias	03/05/2025
REC	14/03/2025	E450000000078	BDC Serralles, SRL	REC-ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO DE BIOLOGIA PARA LOS RECINTO FEM, JVM Y LNNM, CERT....	582,143.50	45 Dias	28/04/2025
FEM	11/12/2024	B1500003036	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	FEM- SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES RFEM. ORD- 2024-00339	34,220.00	45 Dias	25/01/2025
UM-	08/01/2025	B1500000997	CASTING SCORPION SRL	UM-CONTRATACION DE SERVICIO PARA DE MONTAJE PARA ACTIVIDAD NAVIDEÑA OR. 2024-00513 (PENDIENTE DE...	873,141.00	45 Dias	22/02/2025
JVM	29/01/2020	B1500000245	CENPA COMERCIAL , SRL	JVM-COMPRA DE ALIMENTOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	39,189.12	45 Dias	14/03/2020
FEM	29/01/2020	B1500000248	CENPA COMERCIAL , SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	8,760.00	45 Dias	14/03/2020
REC	25/03/2025	E450000000093	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE RECTORIA	9,676.00	45 Dias	09/05/2025
REC	25/03/2025	E450000000094	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE RECTORIA	19,906.47	45 Dias	09/05/2025
REC	25/03/2025	E450000000095	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE RECTORIA	7,000.00	45 Dias	09/05/2025
REC	25/03/2025	E450000000097	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE RECTORIA	7,901.00	45 Dias	09/05/2025
REC	25/03/2025	E450000000099	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE RECTORIA	12,980.00	45 Dias	09/05/2025
REC	25/03/2025	E450000000100	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE RECTORIA	5,357.20	45 Dias	09/05/2025
REC	25/03/2025	E450000000101	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE RECTORIA	20,768.00	45 Dias	09/05/2025
REC	25/03/2025	E450000000103	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE RECTORIA	76,588.00	45 Dias	09/05/2025
REC	25/03/2025	E450000000104	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE RECTORIA	7,940.22	45 Dias	09/05/2025
REC	25/03/2025	E450000000105	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE RECTORIA	14,750.00	45 Dias	09/05/2025

Recinto	Fecha de Factura	No. De Referencia	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda DOP	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
REC	25/03/2025	E45000000107	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE RECTORIA	5,693.00	45 Dias	09/05/2025
REC	25/03/2025	E45000000108	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE RECTORIA	1,711.00	45 Dias	09/05/2025
REC	25/03/2025	E45000000109	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE RECTORIA	1,711.00	45 Dias	09/05/2025
REC	25/03/2025	E45000000110	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE RECTORIA	13,500.00	45 Dias	09/05/2025
REC	25/03/2025	E45000000111	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE RECTORIA	5,261.00	45 Dias	09/05/2025
REC	25/03/2025	E45000000114	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE RECTORIA	354.00	45 Dias	09/05/2025
REC	25/03/2025	E45000000116	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE RECTORIA	9,204.00	45 Dias	09/05/2025
REC	25/03/2025	E45000000117	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE RECTORIA	24,500.00	45 Dias	09/05/2025
UM-	25/03/2025	E45000000098	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	UM-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE RECTORIA(PENDIENTE RECIBIR)	8,413.01	45 Dias	09/05/2025
UM-	25/03/2025	E45000000115	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	UM-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE RECTORIA(PENDIENTE RECIBIR)	8,614.00	45 Dias	09/05/2025
REC	19/08/2021	B1500000009	CHECKPOINT DOMINICANA SRL	REC-COMPRA DE DISPENSADOR DE GEL CON TERMOMETRO CON VOZ	45,878.40	45 Dias	03/10/2021
EMH	31/12/2016	A010010011500000011	Cigoil Caribe, S.A.	EMH-FACT A010010011500000011 DEL EMH / D/F 16/11/2015	15,939.00	45 Dias	14/02/2017
FEM	31/12/2016	A020020021500000020	Circuit Worl, srl	FEM-FACT A020020021500000020 DEL FEM D/F 25/02/2015	61,900.02	45 Dias	14/02/2017
UM-	20/03/2025	B1500001825	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL	UM-ADQUISICION DE CEREALES Y CARBOHIDRATOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO OR. 2023-00700	233,894.00	45 Dias	04/05/2025
UM-	20/03/2025	B1500001824	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL	UM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO OR. 2024-00335	178,000.00	45 Dias	04/05/2025
UM-	20/03/2025	B1500001821	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL	UM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO OR. 2023-00530	315,750.00	45 Dias	04/05/2025
UM-	20/03/2025	B1500001823	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL	UM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO, OR. 2023-00698	17,588.70	45 Dias	04/05/2025
UM-	20/03/2025	B1500001822	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL	UM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO, OR. 2024-00525	104,325.00	45 Dias	04/05/2025
UM-	21/03/2025	B1500001833	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL	UM-ADQUISICION DE FRUTAS Y VEGETALES PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO OR. 2023-00691	216,755.00	45 Dias	05/05/2025
UM-	21/03/2025	B1500001835	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL	UM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO, OR. 2024-00509	57,171.00	45 Dias	05/05/2025
UM-	21/03/2025	B1500001834	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL	UM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO, OR. 2024-00391	373,000.00	45 Dias	05/05/2025
UM-	21/03/2025	B1500001837	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL	UM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO, OR. 2024-00531	206,000.00	45 Dias	05/05/2025
UM-	21/03/2025	B1500001836	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL	UM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO, OR. 2024-00336	476,325.00	45 Dias	05/05/2025
LNМ	02/02/2023	B1500000147	COMERCIAL CODI, SRL	LNМ- COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES	100,473.27	45 Dias	19/03/2023

Recinto	Fecha de Factura	No. De Referencia	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda DOP	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
EMH	01/03/2023	B1500000150	COMERCIAL CODI, SRL	EMH-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO. OR-2022-00590	34,350.00	45 Dias	15/04/2023
UM-	18/04/2023	B1500000151	COMERCIAL CODI, SRL	UM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO. OR-2023-00033	16,200.00	45 Dias	02/06/2023
UM-	04/05/2023	B1500000152	COMERCIAL CODI, SRL	UM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO. OR-2023-00033	11,400.00	45 Dias	18/06/2023
UM-	01/06/2023	B1500000154	COMERCIAL CODI, SRL	UM-ADQUISICION DE VIVERES PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES	11,400.00	45 Dias	16/07/2023
EMH	01/06/2023	B1500000156	COMERCIAL CODI, SRL	EMH-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES	32,330.00	45 Dias	16/07/2023
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	16/07/2023
UM-	07/06/2023	B1500000157	COMERCIAL CODI, SRL	UM- COMPRA DE ALIMENTOS. ORDEN 2023-00033	12,800.00	45 Dias	22/07/2023
JVM	03/07/2023	B1500000159	COMERCIAL CODI, SRL	JVM- COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO	55,400.00	45 Dias	17/08/2023
JVM	19/07/2023	B1500000160	COMERCIAL CODI, SRL	JVM- COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO OR. 2022-599	34,400.00	45 Dias	02/09/2023
REC	04/02/2025	B1500000163	COMERCIAL PEREZ LUCIANO	REC-ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA EL ISFODOSU OR. 2025-00010 (PENDIENTE DE RECIBIR)	35,046.00	45 Dias	21/03/2025
LNM	21/03/2025	B1500000618	COMERCIALIZADORA LANIPSE	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO, OR. 2024-00275	13,279.00	45 Dias	05/05/2025
EPH	24/03/2025	B1500000619	COMERCIALIZADORA LANIPSE	EPH-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO, OR. 2024-00240	18,612.00	45 Dias	08/05/2025
REC	16/01/2025	E450000082066	Compañía Dominicana de Teléfono	REC-RENOVACION ANUAL Y SERVICIOS DE SOPORTE A EQUIPOS FORTINET 100E.US\$55,098.22 A UNA TASA DE R...	1,662,660.74	45 Dias	02/03/2025
REC	27/03/2025	E450000071618	Compañía Dominicana de Teléfono	REC- SERVICIO DE COMUNICACIÓN , CUENTA 751071915,MARZO 2025/SUMARIA	97,220.50	45 Dias	11/05/2025
REC	26/03/2025	B1500009600	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS	REC-RECARGA DE PEAJES PARA FLOTILLA DE VEHICULO DE RECTORIA, OR. 2025-00075	500,000.00	45 Dias	10/05/2025
REC	10/12/2024	B1500001544	COPEL SECURITY PRINTING,SAS	REC-SERVICIOS DE IMPRESION DE TITULOS. (PENDIENTE DE RECIBIR)	84,747.60	45 Dias	24/01/2025
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	06/02/2025
REC	11/03/2025	B1500000148	D'Peña FBC Impresión Y Conffecciones, S.R	REC-ADQUISICION DE BANDERAS PARA EL ISFODOSU	199,892.00	45 Dias	25/04/2025
EPH	24/03/2025	B1500000259	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVARES REYES	EPH-SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL RECINTO OR. 2024-00289	86,238.40	45 Dias	08/05/2025
FEM	06/02/2023	B1500000154	DEALCORP INVESMENT, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO	81,624.50	45 Dias	23/03/2023
FEM	06/03/2023	B1500000156	DEALCORP INVESMENT, SRL	FEM-ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA USO DEL RECINTO	82,902.50	45 Dias	20/04/2023
FEM	21/04/2023	B1500000158	DEALCORP INVESMENT, SRL	FEM-ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA USO DEL RECINTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	54,850.00	45 Dias	05/06/2023
FEM	15/05/2023	B0400000003	DEALCORP INVESMENT, SRL	FEM-NOTA DE CREDITO AFECTA FACTURA B1500000154	-7,940.00	45 Dias	29/06/2023
FEM	15/05/2023	B0400000004	DEALCORP INVESMENT, SRL	FEM- NC AFECTA NCF: B1500000156	-270.00	45 Dias	29/06/2023
LNM	20/02/2025	B1500001022	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	LNM- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE VEHICULOS DEL RECINTO OR. 2024-00333	84,080.90	45 Dias	06/04/2025
LNM	04/03/2025	B1500001023	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	LNM- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE VEHICULOS DEL RECINTO OR. 2024-00333	13,334.00	45 Dias	18/04/2025

Recinto	Fecha de Factura	No. De Referencia	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda DOP	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
EMH	25/02/2025	B1500000275	Difo Electromecanica, SRL	EMH-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUARTO FRIO.	10,000.00	45 Dias	11/04/2025
EMH	25/02/2025	B1500000274	Difo Electromecanica, SRL	EMH-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADO.	72,500.00	45 Dias	11/04/2025
JVM	04/03/2025	B1500000278	Difo Electromecanica, SRL	JVM-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTA ELECTRICA JVM (PEND. RECIBIR)	29,700.00	45 Dias	18/04/2025
JVM	11/03/2025	B1500000279	Difo Electromecanica, SRL	JVM-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS JVM (PEND. RECIBIR) PROCESO CM-2024-0236	176,500.00	45 Dias	25/04/2025
REC	26/03/2025	B1500000284	Difo Electromecanica, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADO	92,500.00	45 Dias	10/05/2025
EMH	26/03/2025	B1500000282	Difo Electromecanica, SRL	EMH-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADO EMH	94,200.00	45 Dias	10/05/2025
EMH	26/03/2025	B1500000283	Difo Electromecanica, SRL	EMH-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUARTO FRIO, PERTENECIENTE AL EMH	10,000.00	45 Dias	10/05/2025
REC	26/03/2025	B1500000285	Difo Electromecanica, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUARTO FRIO, PERTENECIENTE AL FEM	13,000.00	45 Dias	10/05/2025
LNM	11/03/2025	E450000002739	DISTRIBUIDORES INTERN. PETROLEO, S.A.	LNM-COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO OR, 2024-00173	54,600.00	45 Dias	25/04/2025
JVM	03/02/2025	B1500000541	DITA SERVICES SRL	JVM-SERVICIO DE FUMIGACION POR UN AÑO	17,645.54	45 Dias	20/03/2025
JVM	03/03/2025	B1500000550	DITA SERVICES SRL	JVM-SERVICIO DE FUMIGACION POR UN AÑO	17,645.54	45 Dias	17/04/2025
JVM	09/12/2024	B1500000135	EDILIO ZORRILLA	JVM-ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LOS ESTUDIANTES ORDEN 2024-00347	97,544.00	45 Dias	23/01/2025
UM-	20/03/2025	B1500011201	Empresas Miltin SRL	UM-ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO OR, 2024-00512	59,007.00	45 Dias	04/05/2025
UM-	20/03/2025	B1500011200	Empresas Miltin SRL	UM-ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO, OR. 2024-00512	108,600.00	45 Dias	04/05/2025
REC	21/09/2020	B1500000077	ESPECIALIDADES GRAFICAS MORAN & ASOC	REC SERVICIO DE IMPRESION INFORME EJECUTIVO 2013-2019	178,864.40	45 Dias	05/11/2020
LNN	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	30/01/2025
LNM	31/12/2016	A030030010100059788	Ezequiel Bionegym . srl	LNM-FACTAS VARIAS DE Ezequiel Bionegym . srl / LNNM/PERIODO 2015	20,975.00	45 Dias	14/02/2017
REC	03/08/2020	B1500000095	FAMA ELEVATOR SERVICE, SRL	REC- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	8,024.00	45 Dias	17/09/2020
REC	30/05/2016	A010010011500000049	Fundación Educativa Oriental	REC-COSTO CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2016 ESTUDIANTE EDDY A. ALMONTE	14,450.00	45 Dias	14/07/2016
REC	30/05/2016	A010010011500000050	Fundación Educativa Oriental	REC-COSTO CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2016 ESTUDIANTE JUAN D. MOLINEAUX	13,700.00	45 Dias	14/07/2016
REC	04/03/2025	FV/25002205	Fundación General Uni. Valladolid-FUNGE	REC-3TER. PAGO CORRESP. A SEMINARIO EDUCACION FISICA Y SALUD. APRENDIZAJE COOPERATIVO EN EDUC. F...	178,319.42	45 Dias	18/04/2025
FEM	27/10/2023	B1500017535	Gas Antillanos	FEM- COMPRA DE GAS PARA EL RECINTO. (PENDIENTE)	1,741.20	45 Dias	11/12/2023
LNM	20/03/2025	B1500021699	Gas Antillanos	LNM-COMPRA DE GAS GRANEL (GLP) USO DEL RECINTO(PENDIENTE RECIBIR)	119,340.00	45 Dias	04/05/2025

Recinto	Fecha de Factura	No. De Referencia	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda DOP	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
LNM	20/03/2025	B0400031119	Gas Antillanos	LNM- NC AFECTA NCF: B1500021199, DESCUENTO EN PRECIO	-3,600.00	45 Dias	04/05/2025
EMH	10/02/2025	B1500000301	GLOBAL PROMO JO LE, SRL	EMH-ADQUISICION DE 25 MEDALLAS PARA ACTIVIDADES (PENDIENTE DE RECIBIR)	11,062.50	45 Dias	27/03/2025
FEM	06/03/2023	B1500000113	GRUPO ANTACE, SRL.	FEM-ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA USO DEL RECINTO	6,500.00	45 Dias	20/04/2023
FEM	06/03/2023	B1500000114	GRUPO ANTACE, SRL.	FEM-ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA USO DEL RECINTO	2,310.00	45 Dias	20/04/2023
FEM	19/03/2025	B1500000600	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE, SRL	FEM-ADQUISICION DE PAPEL BOND OR. 2025-00007	115,616.40	45 Dias	03/05/2025
LNM	21/03/2025	B1500000038	GRUPO DESA, SRL	LNM-SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO OR. 2024-00374	1,113,623.82	45 Dias	05/05/2025
REC	22/03/2025	B1500000080	GRUPO GARCEL, SRL	REC-SERVICIO DE CATERING PARA LOS DOCENTES QUE PARTICIPARAN EN EL PROGRAMA NACIONAL DE INDUCCION...	45,194.00	45 Dias	06/05/2025
EPH	25/03/2025	B1500000081	GRUPO GARCEL, SRL	EPH-SERVICIOS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, OR. 2024-00290	40,400.00	45 Dias	09/05/2025
REC	20/03/2024	B1500000101	GRUPO LEXMARK SRL	REC- ADQUISICION DE CAMARAS SEGURIDAD PARA RECINTO UM	1,504,500.00	45 Dias	04/05/2024
REC	03/12/2024	B1500000103	GRUPO LEXMARK SRL	REC-SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO, RECTORIA	49,500.00	45 Dias	17/01/2025
REC	22/12/2023	B1500000052	GRUPO X-P3 SRL	REC-SERVICIOS FOTOGRÁFICOS	50,000.00	45 Dias	05/02/2024
EMH	19/03/2025	B1500001542	Hermosillo Comercial, SRL	EMH-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO, OR. 2024-0042	115,850.00	45 Dias	03/05/2025
LNM	20/03/2025	B1500001553	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO OR. 2025-00031	28,480.48	45 Dias	04/05/2025
LNM	20/03/2025	B1500001545	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO, OR. 2024-00521	155,555.49	45 Dias	04/05/2025
LNM	20/03/2025	B1500001546	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO, OR. 2024-00521	257,267.50	45 Dias	04/05/2025
LNM	20/03/2025	B1500001547	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO, OR. 2024-00521	58,722.26	45 Dias	04/05/2025
LNM	20/03/2025	B1500001552	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO, OR. 2024-00521	42,358.40	45 Dias	04/05/2025
LNM	20/03/2025	B1500001544	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO, OR. 2024-00327	26,739.98	45 Dias	04/05/2025
LNM	20/03/2025	B1500001543	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO, OR. 2024-00141	8,841.74	45 Dias	04/05/2025
LNM	20/03/2025	B1500001548	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO, OR. 2024-00413	45,578.68	45 Dias	04/05/2025
FEM	20/03/2025	B1500001549	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO, OR. 2024-0035	8,910.00	45 Dias	04/05/2025
FEM	20/03/2025	B1500001550	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO OR. 2023-00431	2,226.00	45 Dias	04/05/2025
LNM	20/03/2025	B1500001551	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO (PENDIENTE RECIBIR)	8,841.74	45 Dias	04/05/2025
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	04/01/2022
LNM	05/12/2017	A010040011500003287	Importadora de Prod. p/ Oficinas	LNM-Materiales de oficina	196.80	45 Dias	19/01/2018
UM-	31/12/2016	A030030010100051507	Imprenta Hnos Paniagua cxa	UM-FACT VARIAS DE Imprenta Paniagua /UM/Periodo 2014	14,443.20	45 Dias	14/02/2017
FEM	16/09/2019	B1500000292	Impresora Kelvis, SRL	FEM-LAMINADO DE AULAS DEL RECINTO	62,776.00	45 Dias	31/10/2019
FEM	07/10/2019	B1500000300	Impresora Kelvis, SRL	FEM-SERVICIOS DE LAMINADO DE PUERTAS, VENTANAS Y SEÑALIZACION DE PARQUEOS	7,788.00	45 Dias	21/11/2019

Recinto	Fecha de Factura	No. De Referencia	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda DOP	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
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	14/02/2017
REC	13/02/2025	B1500000052	instituto hijas de la Maria auxiliadora ,	REC- INFORME DE GASTOS CONVENIO CI-179-2022 MODIFICA MONTO DE RD\$41,400,000.00 A RD\$47,400,000.0...	6,000,000.00	45 Dias	30/03/2025
REC	02/12/2024	B1500000120	Instituto OMG	REC-SERVICIO DE CAPACITACION CONGRESO JURIDICO ORDEN FONDO R. 2024- 00042	47,840.00	45 Dias	16/01/2025
REC	21/12/2017	A010010011500000698	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	REC-SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	51,224.00	45 Dias	04/02/2018
REC	21/12/2017	A010010011500000697	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	REC-SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	27,950.00	45 Dias	04/02/2018
REC	21/12/2017	A010010011500000700	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	REC-SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	24,570.00	45 Dias	04/02/2018
REC	21/12/2017	A010010011500000701	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	REC-SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	16,250.00	45 Dias	04/02/2018
REC	21/12/2017	A010010011500000699	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	REC-SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	42,250.00	45 Dias	04/02/2018
REC	24/03/2025	B1500000454	International Jakson Servic, SRL	REC-SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LA RECTORIA MARZO 2025	44,250.00	45 Dias	08/05/2025
JVM	26/03/2025	B1500002398	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	JVM-ADQUISICION REMANENTE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS ESTUDIANTES OR. 2024-00345	54,046.72	45 Dias	10/05/2025
UM-	31/12/2016	A01001001150002309	Inversiones Toledo Marte SRL	UM-fact A01001001150002309/ Inversiones Toledo /UM/periodo 2015	26,007.00	45 Dias	14/02/2017
REC	31/01/2022	B1500000077	INVERSIONES VERADALIA SRL	REC- SERVICIO FUMIGACION PAR AREAS EXTERIOR E INTERIOR DE RECTORIA	6,844.00	45 Dias	17/03/2022
REC	10/03/2022	B1500000084	INVERSIONES VERADALIA SRL	REC - SERVICIO FUMIGACION PAR AREAS EXTERIOR E INTERIOR DE RECTORIA	6,844.00	45 Dias	24/04/2022
REC	25/03/2022	B1500000086	INVERSIONES VERADALIA SRL	REC - SERVICIO FUMIGACION PAR AREAS EXTERIOR E INTERIOR DE RECTORIA	6,844.00	45 Dias	09/05/2022
REC	17/05/2022	B1500000092	INVERSIONES VERADALIA SRL	REC-SERVICIO DE FUMIGACION	6,844.00	45 Dias	01/07/2022
REC	14/06/2022	B1500000097	INVERSIONES VERADALIA SRL	REC-SERVICIO DE FUMIGACION JUNIO	6,844.00	45 Dias	29/07/2022
REC	11/07/2022	B1500000100	INVERSIONES VERADALIA SRL	REC-SERVICIO DE FUMIGACION JULIO	6,844.00	45 Dias	25/08/2022
REC	08/06/2021	B1500000328	J.C.Q. INGENIERIA EN ASENSORES, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	9,468.32	45 Dias	23/07/2021
LNМ	03/09/2021	B1500000355	J.C.Q. INGENIERIA EN ASENSORES, SRL	LNМ- 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	11/03/2025	B1500003492	JARDIN ILUSIONES SRL	REC-ADQUISICION DE CORONA PARA PARIENTE DE COLABORARO (PENDIENTE RECIBIR)	8,299.99	45 Dias	25/04/2025
REC	24/03/2025	B1500003612	JARDIN ILUSIONES SRL	REC-ADQUISICION DE CORONA PARA PARIENTE DE COLABORARO (PENDIENTE RECIBIR)	8,299.99	45 Dias	08/05/2025
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	26/01/2025
REC	17/12/2024	B1500000042	LA PROMOTECA RD, SRL	REC- CONTRATACIÓN EMPRESA CONSULTORA ELAB. DE PLAN CARGAS DE TRABAJO. ORD- 2024- 00088	599,676.00	45 Dias	31/01/2025
REC	03/01/2025	B0400000008	LA PROMOTECA RD, SRL	REC- NC AFECTA NCF: B15000000042 , POR ERROR EN EL PORCENTAJE DE FACTURACIÓN.	-1,199,352.00	45 Dias	17/02/2025
EPH	10/03/2025	B1500000227	LABORATORIO DIESEL MONUMENTAL, SRL	EPH-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DEL RECIN...	19,765.00	45 Dias	24/04/2025
EPH	13/03/2025	B1500000228	LABORATORIO DIESEL MONUMENTAL, SRL	EPH-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DEL RECIN...	47,554.00	45 Dias	27/04/2025
JVM	12/03/2019	B1500000006	LEONARDO LUCIANO REYES	JVM-MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	34,810.00	45 Dias	26/04/2019

Recinto	Fecha de Factura	No. De Referencia	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda DOP	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
EMH	07/03/2025	B1500001049	LUFISA COMERCIAL SRL	EMH-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO 2024-00366	30,940.96	45 Dias	21/04/2025
UM-	20/03/2025	B1500001060	LUFISA COMERCIAL SRL	UM- ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO. OR. 2024-00390	39,100.00	45 Dias	04/05/2025
UM-	20/03/2025	B1500001062	LUFISA COMERCIAL SRL	UM-ADQUISICION DE AGUA PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO, OR. 2024-00273	89,775.00	45 Dias	04/05/2025
EMH	24/03/2025	B1500001067	LUFISA COMERCIAL SRL	EMH- ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO. OR. 2024-00508	130,101.12	45 Dias	08/05/2025
FEM	24/03/2025	B1500001065	LUFISA COMERCIAL SRL	FEM- ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO. OR. 2024-00366	21,245.50	45 Dias	08/05/2025
UM-	28/03/2025	B1500001074	LUFISA COMERCIAL SRL	UM- ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO,(PENDIENTE RECIHR)	33,350.00	45 Dias	12/05/2025
REC	10/03/2025	B1500000151	Luminario M & M. S.R.L	REC-LAMINADO DE CRISTALES DE AULA A Y B	375,964.52	45 Dias	24/04/2025
JVM	30/11/2022	B1500004830	MACORISANA DE COMBUSTIBLE , SRL	JVM-ADQUISICION DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA DEL RECINTO	27,670.00	45 Dias	14/01/2023
JVM	01/03/2023	B1500004987	MACORISANA DE COMBUSTIBLE , SRL	JVM-ADQUISICION DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA DEL RECINTO	36,165.00	45 Dias	15/04/2023
REC	27/03/2025	B1500000258	MADE GOMEZ GRUPO DE IMPRESION, SRL	REC - IMPRESIONES DIVERSAS	104,489.00	45 Dias	11/05/2025
JVM	03/03/2025	B1500000884	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	JVM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO OR, 2023-00613	24,000.00	45 Dias	17/04/2025
JVM	17/03/2025	B1500000897	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	JVM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO OR, 2023-00613	48,000.00	45 Dias	01/05/2025
FEM	14/03/2025	B1500000494	MARIA NIEVES ALVAREZ REVILLA	FEM-ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA	140,604.30	45 Dias	28/04/2025
EMH	31/12/2016	A010010010100000008	Marita Gourmet, SRL	EMH-fact A010010010100000008/EMH/PERIODO 2011	28,855.00	45 Dias	14/02/2017
REC	07/07/2023	B1500000887	MARTINEZ TORRES TRAVELING	REC-SERVICIO DE CATERING P/DIFERENTES ACTIVIDADES	207,986.80	45 Dias	21/08/2023
REC	06/09/2023	B1500000926	MARTINEZ TORRES TRAVELING	REC- ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES VARIAS	24,697.40	45 Dias	21/10/2023
REC	24/01/2025	B1500000026	MINERVA EMILIA PEREYRA PEREZ	REC-SERVICIO DE CONSULTORIA ISFODOSU-DAF-CM-2022-0304 (PENDIENTE DE RECIBIR)	511,530.00	45 Dias	10/03/2025
FEM	31/03/2025	B1500000380	MONCALI, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	27,720.00	45 Dias	15/05/2025
FEM	30/11/2016	A010010011500000060	MULTFOODS GM DOMINICANA	FEM-SERVICIOS DE CATERING	15,888.40	45 Dias	14/01/2017
UM-	21/06/2017	A010010011500001029	Multipresos OHPE, SRL	UM-60 SERIGRAFIADOS DE POLO SHIRT	31,860.00	45 Dias	05/08/2017
UM-	11/10/2017	A010010011500001075	Multipresos OHPE, SRL	UM-125 serigrafía de polo t-shirt	70,062.50	45 Dias	25/11/2017
EPH	31/12/2016	A010010011500002309	Negociado de vehiculo SRL	EPH-PARA INGRESAR LA CX P NEGOCIADO DE VEHIC. AL 31/12/2016 -EPH	15,725.31	45 Dias	14/02/2017
EMH	19/03/2025	B1500000456	NEOAGRO, SRL	EMH-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO, OR, 2023-736	130,295.60	45 Dias	03/05/2025
EMH	19/03/2025	B1500000422	NEOAGRO, SRL	EMH- COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO LPN-2024-129	200,711.00	45 Dias	03/05/2025
EMH	19/03/2025	B1500000421	NEOAGRO, SRL	EMH- COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO(PENDIENTE RECIBIR)	321,675.00	45 Dias	03/05/2025
FEM	24/03/2025	B1500000459	NEOAGRO, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO, OR, 2023-00714	44,345.60	45 Dias	08/05/2025
JVM	24/03/2025	B1500000458	NEOAGRO, SRL	JVM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO	26,738.50	45 Dias	08/05/2025
REC	31/03/2025	OCP-FCR-00002987	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	REC- COMPRA DE BOLETOS AEREOS Y SEGUROS DE VIAJE PARA COLAB. DEL ISFODOSU	60,114.29	45 Dias	15/05/2025
REC	31/03/2025	OCP-FCR-00002972	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	REC- COMPRA DE BOLETOS AEREOS Y SEGUROS DE VIAJE PARA COLAB. DEL ISFODOSU	72,170.25	45 Dias	15/05/2025
REC	31/03/2025	OCP-FCR-00002953	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	REC- COMPRA DE BOLETOS AEREOS Y SEGUROS DE VIAJE PARA COLAB. DEL ISFODOSU	187,321.56	45 Dias	15/05/2025

Recinto	Fecha de Factura	No. De Referencia	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda DOP	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
REC	10/04/2024	B1500003016	OGTIC, OFICINA GUB. DE TEC. DE INF. Y COM	REC- SERVICIO DE PORTAFIRMAS DIGITAL FIRMAGOB, 01-12-2023 AL 01-12-2024	17,500.00	45 Dias	25/05/2024
REC	10/02/2025	B1500000132	Organización de Estados Iberoamericanos	REC-TERCER Y ÚLTIMO PAGO SOBRE CONVENIO DE ASISTENCIA TÉCN.	5,000,000.00	45 Dias	27/03/2025
REC	12/02/2025	B1500000133	Organización de Estados Iberoamericanos	REC-TERCER Y ÚLTIMO PAGO SOBRE CONVENIO ESPECIFICO PARA EL DESARROLLO ESPECIFICO	1,363,738.00	45 Dias	29/03/2025
LNM	31/12/2016	A010010010100000008	Pollo Lacey ,Srl	LNM-FACTS VARIAS Pollo Lacey . SRL/LNNM/PERIODO 2015	6,995.01	45 Dias	14/02/2017
REC	19/02/2025	B1500000127	PROMATERIALES DE OFICINA ZAMORA, SRL	REC-ADQUISICION DE INSUMOS DE COCINA PARA LA RECTORIA	74,109.90	45 Dias	05/04/2025
UM-	27/09/2019	B1500000011	R&S INTERNACIONAL SRL	UM-SERVICIOS DE FUMIGACION EN TODAS LAS AREAS DEL RECINTO UM	19,824.00	45 Dias	11/11/2019
EPH	29/11/2018	B1500000016	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	EPH-ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	3,025.00	45 Dias	13/01/2019
EPH	25/01/2019	B1500000021	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	EPH-ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	14,775.00	45 Dias	11/03/2019
EPH	25/01/2019	B1500000022	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	EPH-ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	850.00	45 Dias	11/03/2019
EPH	24/04/2019	B1500000028	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	EPH-ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	37,423.00	45 Dias	08/06/2019
EPH	24/04/2019	B1500000029	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	EPH-ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	2,975.00	45 Dias	08/06/2019
EPH	10/05/2019	B1500000030	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	EPH-ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	5,675.00	45 Dias	24/06/2019
JVM	05/03/2025	B1500002857	RAMIREZ & MOJICA, SRL	JVM-ADQUISICION DE TABLA DE PLANCHARY UTENCILIOS DE COCINA OR.2024-00514	19,843.19	45 Dias	19/04/2025
EMH	31/12/2016	A0200200022600000004	Ramon Valdez Perez	EMH-fact A0200200022600000004 DEL EMH/Ramon Valdez/PERIODO 2012	11,600.00	45 Dias	14/02/2017
EMH	06/12/2024	B1500000547	RANRAIBY, SRL	EMH- SERVICIOS DE CATERING, PARA ACTIVIDADES DEL RECINTO	190,216.00	45 Dias	20/01/2025
REC	02/02/2025	B1500000574	RANRAIBY, SRL	REC-SERVICIO DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	110,518.80	45 Dias	19/03/2025
REC	04/03/2025	B1500000577	RANRAIBY, SRL	REC-SERVICIO DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES OR.2024-00490	317,420.00	45 Dias	18/04/2025
FEM	12/03/2025	B1500000581	RANRAIBY, SRL	FEM-SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL RECINTO OR, 2024-00504	755,200.00	45 Dias	26/04/2025
REC	07/10/2019	B1500000010	RHUMAN SITE, SRL	REC-CURSOS LEADER HAPPINESS OFFICER	270,279.00	45 Dias	21/11/2019
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	28/04/2024
UM-	13/03/2025	B1500000349	ROSLYN, SRL	UM-COMPRA DE ARTÍCULOS FERRETEROS (PENDIENTE DE RECIBIR)	210,536.28	45 Dias	27/04/2025
FEM	31/12/2016	A010010010100002460	S & G Computer SRL	FEM-fact A010010010100002460/ FEM/ S & G Computer /Periodo 2012	52,020.00	45 Dias	14/02/2017
FEM	05/03/2025	B1500000066	SABADA INVESTMENT SRL	FEM- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAVADORA SECADORA	53,100.00	45 Dias	19/04/2025
FEM	24/03/2025	B1500000358	SARAPE, SRL	FEM-ADQUISICION DE INSUMOS DESECHABLES OR. 2024-00545	92,399.99	45 Dias	08/05/2025
REC	26/03/2025	E450000001645	SEGURO NACIONAL DE SALUD	REC-SEGURO COMPLEMENTARIO A EMPLEADOS MES DE ABRIL 2025	818,137.60	45 Dias	10/05/2025
REC	18/03/2025	E450000001175	SEGUROS UNIVERSAL, SA	REC-SEGURO A EMPLEADOS MES DE ABRIL 2025	104,704.00	45 Dias	02/05/2025
REC	18/03/2025	E450000001166	SEGUROS UNIVERSAL, SA	REC-SEGURO A EMPLEADOS MES DE ABRIL 2025	115,884.00	45 Dias	02/05/2025

Recinto	Fecha de Factura	No. De Referencia	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda DOP	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
JVM	16/12/2024	B1500004537	Services Travel, SRL	JVM-CONTRATACION DE ESPACIO FISICO CON ALIMENTACION OR. 2024-00500	1,618,160.90	45 Dias	30/01/2025
JVM	07/03/2025	B1500004774	Services Travel, SRL	JVM-CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL RECINTO	85,001.30	45 Dias	21/04/2025
JVM	07/03/2025	B1500004775	Services Travel, SRL	JVM-CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL RECINTO	112,500.02	45 Dias	21/04/2025
REC	21/02/2025	B1500000284	SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRO	REC-AQUISICIONES DE LLAVES CON SENSOR PARA LAVAMANOS	248,508.00	45 Dias	07/04/2025
JVM	10/03/2025	B1500001098	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL.	JVM- ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL RECINTO EMH (PENDIENTE RECIBIR)	82,400.00	45 Dias	24/04/2025
REC	11/03/2025	B1500001099	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL.	REC-ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS	177.00	45 Dias	25/04/2025
JVM	24/03/2025	B1500001108	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL.	JVM-ADQUISICION DE TICKETS PREPAGADOS	126,800.00	45 Dias	08/05/2025
REC	26/03/2025	B1500001107	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL.	REC-ADQUISICION DE TICKETS PREPAGADOS	674,200.00	45 Dias	10/05/2025
REC	20/07/2020	B1500000129	SITCORP, SRL	REC- CIERRE DE PROYECTO DYNAMICS AX	464,594.84	45 Dias	03/09/2020
JVM	08/02/2025	B1500000308	SLYKING GROUP, SRL	JVM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO OR. 2024-00541	77,626.00	45 Dias	25/03/2025
JVM	10/03/2025	B1500000316	SLYKING GROUP, SRL	JVM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO OR. 2024-00349	28,008.24	45 Dias	24/04/2025
JVM	10/03/2025	B1500000315	SLYKING GROUP, SRL	JVM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO OR. 2024-00541	311,423.00	45 Dias	24/04/2025
REC	14/03/2025	B1500000072	SMART OFFICE SOLUTION, S.R.L.	REC-ADQUISICION DE ESCURRIDOR CON TAPA, LAMPARA DE MESA, PAPELERA	28,390.80	45 Dias	28/04/2025
REC	20/03/2025	B1500000009	Soluciones Dinamicas Integras INDISOL,	REC-ADQUISICION ARTICULOS FERRETEROS (CONDUCTOR LED DRIVER, CINTA ANTIDESLIZANTE) OR. 2025-00057	165,200.00	45 Dias	04/05/2025
EMH	12/03/2025	B1500000160	SOLUCIONES GREIKOL, SRL	EMH-COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA (PENDIENTE DE RECIBIR)	314,151.40	45 Dias	26/04/2025
EMH	10/01/2025	B1500000102	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL	EMH-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DIC.24	9,204.00	45 Dias	24/02/2025
EMH	05/02/2025	B1500000111	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL	EMH-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES	9,204.00	45 Dias	22/03/2025
FEM	12/03/2025	B1500000131	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL	FEM-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES	12,980.00	45 Dias	26/04/2025
EMH	12/03/2025	B1500000132	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL	EMH-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES EMH	9,204.00	45 Dias	26/04/2025
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	09/01/2020
EMH	06/02/2025	B1500001121	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	EMH-COMPRA DE PROVISIONES (REMANENTES) PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES CONT. CCC-...	197,259.07	45 Dias	23/03/2025
JVM	13/02/2025	B1500001158	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	JVM-COMPRA DE PROVISIONES (REMANENTES) PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	60,393.11	45 Dias	30/03/2025
JVM	25/02/2025	B1500001179	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	JVM-COMPRA DE ALIMENTACION PARA PRODUCTIVIDAD DEL RECINTO OR. 2024-00506 (PENDIENTE DE RECIBIR)	84,737.94	45 Dias	11/04/2025
JVM	25/02/2025	B1500001180	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	JVM-COMPRA DE ALIMENTO PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO OR. 2023-0018 (PENDIENTE DE RECIBIR)	3,265.65	45 Dias	11/04/2025

Recinto	Fecha de Factura	No. De Referencia	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda DOP	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
JVM	26/02/2025	B1500001178	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	JVM-COMPRA DE ALIMENTO PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO OR. 2024-00346 (PENDIENTE DE RECIBIR)	3,894.00	45 Dias	12/04/2025
FEM	28/02/2025	B1500001195	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO LPN-2022-0008	138,158.55	45 Dias	14/04/2025
LNN	28/02/2025	B1500001201	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNN- COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO LPN-2022-0008	914,134.48	45 Dias	14/04/2025
JVM	31/03/2025	B1500001245	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	JVM- ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE RECIBIR)	41,256.53	45 Dias	15/05/2025
FEM	31/03/2025	B1500001247	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	FEM- ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE RECIBIR)	231,275.35	45 Dias	15/05/2025
LNLM	31/03/2025	B1500001248	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNLM- ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES OR. 2022-0008	1,026,407.11	45 Dias	15/05/2025
LNLM	31/03/2025	B1500001249	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNLM- ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES OR.2023-00519	49,693.60	45 Dias	15/05/2025
LNLM	31/03/2025	B1500001250	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNLM- ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES OR. 2023-00692	25,045.50	45 Dias	15/05/2025
LNLM	31/03/2025	B1500001251	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNLM- ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES OR.2024-00277	52,223.70	45 Dias	15/05/2025
LNLM	31/03/2025	B1500001252	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNLM- ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES or.2024-00529	116,702.00	45 Dias	15/05/2025
LNLM	31/03/2025	B1500001253	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNLM- ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES or. 2024-00520	299,918.50	45 Dias	15/05/2025
LNLM	31/03/2025	B1500001254	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNLM- ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES OR. 2023-00368	26,118.12	45 Dias	15/05/2025
LNLM	31/03/2025	B1500001255	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNLM- ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES or. 2025-00030	64,128.13	45 Dias	15/05/2025
JVM	31/03/2025	B1500001246	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	JVM- ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES OR.2023-00169	139,775.20	45 Dias	15/05/2025
JVM	31/03/2025	B1500001244	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	UM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO	39,710.00	45 Dias	15/05/2025
UM-	18/03/2025	B1500000239	TA BUENO CAFETERIA, SRL	UM-SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL RECINTO OR. 2024-00178	54,280.00	45 Dias	02/05/2025
UM-	18/03/2025	B1500000240	TA BUENO CAFETERIA, SRL	UM- SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL RECINTO, OR. 2024-00434	61,950.00	45 Dias	02/05/2025
REC	02/12/2024	B1500000039	Taveras Ingenieria y Servicis TISSA, SRL	REC-ESTUDIO ESPECIALIZADO OR. 2022-00459	395,300.00	45 Dias	16/01/2025
FEM	31/12/2016	P010010010108132432	Technalab , S.A	FEM-fact P010010010108132432 /FEM/Technalab/periodo 2014	14,455.00	45 Dias	14/02/2017
LNLM	09/04/2024	B1500000547	Tecnicaribe Dominicana S.A.	LNLM-SERVICIO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE PLANTA ELECTRICA. CERT. BS-0000670-2023	35,754.78	45 Dias	24/05/2024
REC	11/03/2025	004	THE MOFET INSTITUTE	REC- II ACUERDO DE COLABORACION ENTRE THE MOFET Y EL ISFODOSU A UN MONTO DE US\$13515 A UNA TASA RD\$63.4301	834,169.25	45 Dias	25/04/2025
JVM	05/03/2025	E450000003815	TROPIGAS DOMINICANA ,SRL	JVM-COMPRA DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA PREPARAR ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES Y COLABORADOR...	21,980.00	45 Dias	19/04/2025
JVM	15/03/2025	E450000018106	TROPIGAS DOMINICANA ,SRL	JVM-COMPRA DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA PREPARAR ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES Y COLABORADOR...	37,680.00	45 Dias	29/04/2025
JVM	25/03/2025	E450000017910	TROPIGAS DOMINICANA ,SRL	JVM-COMPRA DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA PREPARAR ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES Y COLABORADOR...	35,090.00	45 Dias	09/05/2025
UM-	31/12/2016	A010010010100002460	TV Cable San Juan	UM-PARA INGRESAR LA CX P TV CABLE SAN JUAN AL 31/12/2016 *UM	7,080.00	45 Dias	14/02/2017

Recinto	Fecha de Factura	No. De Referencia	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda DOP	Terminos de pago (días)	Fecha de Vencimiento
EMH	31/12/2016	A010010010200000201	V.R.O. Contratista	EMH-fact A010010010200000201/EMH/V.R.O/ periodo 2013	15,104.00	45 Dias	14/02/2017
JVM	28/03/2025	B1500003691	VASQUEZ REPUESTOS Y SERV.PARA AUTO	JVM- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	33,500.00	45 Dias	12/05/2025
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
REC	02/03/2025	E45000000846	Wind Telecom S.A.	REC- INTERNET PLUS 100MB RECTORIA MES DE MARZO 2025	17,615.69	45 Dias	16/04/2025
REC	11/03/2025	E45000000875	Wind Telecom S.A.	REC- INTERNET DEDICADO 50MB FEB. 2025 LNMM US\$2656.02 A UNA TASA DE RD\$62.9077	167,083.87	45 Dias	25/04/2025
REC	12/12/2024	B1500000322	WINPE GROUP, SRL	REC-CONTRATACION DE SERVICIOS DE MONTAJE PARA FIESTA DE NAVIDAD, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,649,999.99	45 Dias	26/01/2025
FEM	19/12/2024	B1500000330	WINPE GROUP, SRL	FEM-CONTRATACION DE SERVICIOS DE PARA REALIZACION DE ENCUENTRO NAVIDEÑO DEL RECINTO	1,475,000.00	45 Dias	02/02/2025
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
UM-	20/03/2025	B1500000436	YAXIS COMERCIAL, SRL	UM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO OR. 2024-00386	67,710.00	45 Dias	04/05/2025
TOTALES					\$ 60,818,981.12		




LIC. JOSE ERNESTO JIMENEZ
DIRECTOR FINANCIERO, ISFODOSU