



REPORTE CUENTAS POR PAGAR ISFODOSU

Correspondiente: al 31 Marzo Del año 2019

Fecha Factura	No. Comprobante	Proveedor	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha límite de pago
20/09/2017	A010010011500000609	AD MARKETING LIVE,S.R.L.	REFRIGERIO Y ALMUERZO	52,392.00	45	4 de noviembre de 2017
01/12/2017	A010010011500000607	AD MARKETING LIVE,S.R.L.	CATERING ACTIVIDADES VARIAS	44,745.60	45	15 de enero de 2018
		Total AD MARKETING LIVE,S.R.L.		97,137.60		
05/12/2018	B1500000403	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNES Y EMBUTIDOS PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	5,984.00	45	19 de enero de 2019
03/01/2019	B1500000449	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNES Y EMBUTIDOS PARA LOS ESTUDIANTES	13,968.80	45	17 de febrero de 2019
03/01/2019	B1500000448	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNES Y EMBUTIDOS PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	14,680.40	45	17 de febrero de 2019
04/01/2019	B1500000452	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNES Y EMBUTIDOS PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	10,862.60	45	18 de febrero de 2019
04/01/2019	B1500000453	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNES Y EMBUTIDOS PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	61,369.40	45	18 de febrero de 2019
14/01/2019	B1500000475	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNES Y EMBUTIDOS PARA LOS ESTUDIANTES	25,997.40	45	28 de febrero de 2019
14/01/2019	B1500000476	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNES PARA EL RECINTO	93,346.00	45	28 de febrero de 2019
22/01/2019	B1500000487	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNES Y EMBUTIDOS PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	3,992.00	45	8 de marzo de 2019
22/01/2019	B1500000488	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNES Y EMBUTIDOS PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	66,581.80	45	8 de marzo de 2019
28/01/2019	B1500000498	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNES Y EMBUTIDOS PARA LOS ESTUDIANTES	84,970.00	45	14 de marzo de 2019
28/01/2019	B1500000496	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNES Y EMBUTIDOS PARA LOS ESTUDIANTES	35,397.20	45	14 de marzo de 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	21 de marzo de 2019
04/02/2019	B1500000511	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNES Y EMBUTIDOS PARA EL USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	44,670.80	45	21 de marzo de 2019
07/02/2019	B1500000521	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA ALIMENTOS MASIVA	13,112.40	45	24 de marzo de 2019
07/02/2019	B1500000520	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	Compra alimentación masiva	3,120.00	45	24 de marzo de 2019
08/02/2019	B1500000522	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	29,486.00	45	25 de marzo de 2019
09/02/2019	B0400021732	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	N/C AFECTA FACT. B1500000496	-512.00	45	26 de marzo de 2019
11/02/2019	B1500000526	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	7,784.40	45	28 de marzo de 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	28 de marzo de 2019
11/02/2019	B1500000528	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	52,446.00	45	28 de marzo de 2019
11/02/2019	B0400023265	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	N/C AFECTA FACT. B1500000528	-926.00	45	28 de marzo de 2019
18/02/2019	B1500000537	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	48,417.00	45	4 de abril de 2019
18/02/2019	B1500000540	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	13,939.20	45	4 de abril de 2019
18/02/2019	B1500000538	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	39,360.00	45	4 de abril de 2019
18/02/2019	B1500000539	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	5,136.00	45	4 de abril de 2019
18/02/2019	B0400023266	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	N/C AFECTA FACT. B1500000537	-344.00	45	4 de abril de 2019

Fecha Factura	No. Comprobante	Proveedor	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha límite de pago
25/02/2019	B1500000548	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	80,084.40	45	11 de abril de 2019
25/02/2019	B1500000550	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	15,168.00	45	11 de abril de 2019
04/03/2019	B1500000564	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNES Y EMBUTIDOS PARA EL USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	42,180.00	45	18 de abril de 2019
04/03/2019	B1500000562	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNES Y EMBUTIDOS PARA EL USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	50,446.60	45	18 de abril de 2019
04/03/2019	B0400025668	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	N/C AFECTA FACT. B1500000562	-430.00	45	18 de abril de 2019
04/03/2019	B1500000563	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNES Y EMBUTIDOS PARA EL USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	14,064.00	45	18 de abril de 2019
04/03/2019	B1500000561	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNES Y EMBUTIDOS PARA EL USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	114,781.00	45	18 de abril de 2019
05/03/2019	B1500000569	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	30,886.80	45	19 de abril de 2019
05/03/2019	B1500000570	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	5,968.00	45	19 de abril de 2019
11/03/2019	B1500000582	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNES Y EMBUTIDOS PARA EL USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	41,641.20		25 de abril de 2019
11/03/2019	B0400025459	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	N/C AFECTA FACT. B1500000582	-344.00	45	25 de abril de 2019
11/03/2019	B1500000583	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNES Y EMBUTIDOS PARA EL USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	22,112.00		25 de abril de 2019
11/03/2019	B1500000581	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNES Y EMBUTIDOS PARA EL USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	18,952.00		25 de abril de 2019
18/03/2019	B1500000597	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE SUMINISTRO PARA LA ALIMENTACION (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)	31,373.60		2 de mayo de 2019
18/03/2019	B1500000598	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE SUMINISTRO PARA LA ALIMENTACION (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)	9,552.00		2 de mayo de 2019
19/03/2019	B1500000601	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNES Y EMBUTIDOS PARA EL USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	26,227.00		3 de mayo de 2019
19/03/2019	B1500000602	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE CARNES Y EMBUTIDOS PARA EL USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	66,096.00		3 de mayo de 2019
26/03/2019	B1500000613	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE SUMINISTRO PARA LA ALIMENTACION (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)	105,960.00		10 de mayo de 2019
28/03/2019	B1500000620	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE SUMINISTRO PARA LA ALIMENTACION	6,000.00	45	12 de mayo de 2019
28/03/2019	B1500000619	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	COMPRA DE SUMINISTRO PARA LA ALIMENTACION	33,877.60	45	12 de mayo de 2019
		Total AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL		1,479,758.60		
15/02/2018	A010010011500075097	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA 5 GL	12,150.00	45	1 de abril de 2018
21/02/2018	A010010011500075240	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA 5GL	10,152.00	45	7 de abril de 2018
07/03/2018	A010010011500075569	Agua Crystal, S.A.	COMPRA AGUA PURIFICADA 5GL	11,124.00	45	21 de abril de 2018
16/05/2018	B1500000410	Agua Crystal, S.A.	Compra de Botellones de Agua para suministrar a los estudiantes y empleados AGUA RECINTO ENH	3,834.00	45	30 de junio de 2018
16/05/2018	B1500000409	Agua Crystal, S.A.	Compra de Botellones de Agua para suministrar a los estudiantes y empleados AGUA RECINTO ENH	4,158.00		30 de junio de 2018
21/05/2018	B1500000483	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	4,214.00	45	5 de julio de 2018
04/06/2018	B1500000833	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	10,692.00	45	19 de julio de 2018
13/08/2018	B1500002424	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	5,900.00	45	27 de septiembre de 2018
13/08/2018	B1500002415	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	1,770.00	45	27 de septiembre de 2018
06/09/2018	B1500002956	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	4,682.00	45	21 de octubre de 2018
25/09/2018	B1500003378	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	4,836.00	45	9 de noviembre de 2018
01/10/2018	B1500003513	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	1,612.00	45	15 de noviembre de 2018
02/10/2018	B1500003536	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	6,240.00	45	16 de noviembre de 2018
05/10/2018	B1500003613	Agua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	4,576.00	45	19 de noviembre de 2018

Fecha Factura	No. Comprobante	Proveedor	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
11/10/2018	B1500003734	Aqua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	4,420.00	45	25 de noviembre de 2018
17/10/2018	B1500003889	Aqua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	4,160.00	45	1 de diciembre de 2018
17/10/2018	B1500003510	Aqua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	4,160.00	45	1 de diciembre de 2018
23/10/2018	B1500004023	Aqua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	6,398.00	45	7 de diciembre de 2018
29/10/2018	B1500004140	Aqua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	4,680.00	45	13 de diciembre de 2018
02/11/2018	B1500004256	Aqua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	4,108.00	45	17 de diciembre de 2018
09/11/2018	B1500004378	Aqua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	3,640.00	45	24 de diciembre de 2018
14/11/2018	B1500004468	Aqua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	5,096.00	45	29 de diciembre de 2018
20/11/2018	B1500004608	Aqua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	5,148.00	45	4 de enero de 2019
22/11/2018	B1500004658	Aqua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	2,810.00	45	6 de enero de 2019
28/11/2018	B1500004783	Aqua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	4,732.00	45	12 de enero de 2019
04/12/2018	B1500004930	Aqua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	4,161.00	45	18 de enero de 2019
07/12/2018	B1500005023	Aqua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	4,420.00	45	21 de enero de 2019
18/12/2018	B1500005242	Aqua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	5,460.00	45	1 de febrero de 2019
10/01/2019	B1500005579	Aqua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	5,736.00	45	24 de febrero de 2019
11/01/2019	B1500005633	Aqua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	1,770.00	45	25 de febrero de 2019
11/01/2019	B1500005630	Aqua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	4,047.00	45	25 de febrero de 2019
11/01/2019	B1500005632	Aqua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	11,571.00	45	25 de febrero de 2019
11/01/2019	B1500005634	Aqua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	5,900.00	45	25 de febrero de 2019
11/01/2019	B1500005631	Aqua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	4,902.00	45	25 de febrero de 2019
15/01/2019	B0300000007	Aqua Crystal, S.A.	NOTA DEBITO/ DIFERENCIA EN PRECIO FACT B1500002956	280.00	45	1 de marzo de 2019
15/01/2019	B0300000009	Aqua Crystal, S.A.	NOTA DEBITO// FACT. B1500003510	400.00	45	1 de marzo de 2019
15/01/2019	B0300000008	Aqua Crystal, S.A.	NOTA DE DEBITO// / FACT B1500003378	465.00	45	1 de marzo de 2019
17/01/2019	B1500005746	Aqua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	7,809.00	45	3 de marzo de 2019
17/01/2019	B0300000010	Aqua Crystal, S.A.	NOTA DEBITO// / FACT B1500003513	6,150.00	45	3 de marzo de 2019
17/01/2019	B1500005722	Aqua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	5,586.00	45	3 de marzo de 2019
24/01/2019	B1500005857	Aqua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	5,358.00	45	10 de marzo de 2019
30/01/2019	B1500005963	Aqua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	4,389.00	45	16 de marzo de 2019
05/02/2019	B1500006113	Aqua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	5,757.00	45	22 de marzo de 2019
07/02/2019	B1500006155	Aqua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	1,770.00	45	24 de marzo de 2019
11/02/2019	B1500006235	Aqua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	5,700.00	45	28 de marzo de 2019
15/02/2019	B1500006348	Aqua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	6,669.00	45	1 de abril de 2019
18/02/2019	B1500006379	Aqua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	6,384.00	45	4 de abril de 2019
21/02/2019	B1500006437	Aqua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	3,819.00	45	7 de abril de 2019
21/02/2019	B1500006458	Aqua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	7,524.00	45	7 de abril de 2019
28/02/2019	B1500006553	Aqua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)	5,016.00	45	14 de abril de 2019
04/03/2019	B1500006645	Aqua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	9,861.00	45	18 de abril de 2019
07/03/2019	B1500006719	Aqua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)	5,928.00	45	21 de abril de 2019
08/03/2019	B1500006748	Aqua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	7,752.00	45	22 de abril de 2019
15/03/2019	B1500006907	Aqua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	8,835.00	45	29 de abril de 2019
19/03/2019	B1500006961	Aqua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA (PENDIENTE DE RECIBIR)	5,472.00	45	3 de mayo de 2019
20/03/2019	B1500006992	Aqua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	6,840.00	45	4 de mayo de 2019
25/03/2019	B1500007070	Aqua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	5,187.00	45	9 de mayo de 2019
26/03/2019	B1500007113	Aqua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	8,436.00	45	10 de mayo de 2019
28/03/2019	B1500007162	Aqua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	4,560.00	45	12 de mayo de 2019
29/03/2019	B1500007184	Aqua Crystal, S.A.	COMPRA DE AGUA	2,360.00	45	13 de mayo de 2019
		Total Aqua Crystal, S.A.		321,566.00		
30/01/2019	B1500000022	AGUA NACIONALES	ADQUISICION DE REMANENTES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LOS ESTUDIANTES	17,500.00	45	
		Total AGUA NACIONALES		17,500.00		16 de marzo de 2019
04/02/2019	B1500017832	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE AGUA	2,808.00	45	21 de marzo de 2019
22/02/2019	B1500018095	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE AGUA	3,640.00	45	8 de abril de 2019
05/03/2019	B1500018215	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE AGUA	3,484.00	45	19 de abril de 2019
07/03/2019	B1500018224	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE AGUA	2,500.00	45	21 de abril de 2019
07/03/2019	B1500018238	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE AGUA	14,040.00	45	21 de abril de 2019
18/03/2019	B1500021035	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE AGUA	4,940.00	45	2 de mayo de 2019
		Total AGUA PLANETA AZUL		31,412.00		
14/03/2019	B1500000039	AH Editora Offset SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESION	117,410.00	45	28 de abril de 2019
		Total AH Editora Offset SRL		117,410.00		
31/12/2016	PROVEEDORES	Albadoca , S.A.	FACT A0100101150000052/56/57 del EMH -PERIODO 2014-2015	65,050.00	45	14 de febrero de 2017
		Total Albadoca , S.A.		65,050.00		
31/01/2019	B1500005199	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE REMANENTE DE PROVISIONES PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	34,798.00	45	17 de marzo de 2019
28/02/2019	B1500005217	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES, PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	165,343.00	45	14 de abril de 2019
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	14 de abril de 2019
28/02/2019	B1500005216	Almacenes El Encanto, S.A.S.	COMPRA DE PROVISIONES, PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	42,844.75	45	14 de abril de 2019

Fecha Factura	No. Comprobante	Proveedor	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha límite de pago
27/03/2019	B1500005233	Almacenes El Encanto, S.A.S.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	5,852.00	45	11 de mayo de 2019
29/03/2019	B1500005235	Almacenes El Encanto, S.A.S.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO	36,000.00	45	13 de mayo de 2019
29/03/2019	B1500005237	Almacenes El Encanto, S.A.S.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA USO DEL RECINTO (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)	32,799.36	45	13 de mayo de 2019
		Total Almacenes El Encanto, S.A.S.		534,102.00		
04/05/2018	B1500000002	ARTIEIX, S.R.L.	EQUIPOS DE COCINA	1,099,853.01	45	18 de junio de 2018
07/03/2019	B1500000022	ARTIEIX, S.R.L.	OLLA ARROCERA INDUSTRIAL	798,630.40	45	21 de abril de 2019
		Total ARTIEIX, S.R.L.		1,898,483.41		
19/09/2018	B1500000017	Asoc. PIM Capítulo Rep. Dom., INC	INSCRIPCION DE CONGRESO INTERNACIONAL DE PROYECTOS	412,500.00	45	3 de noviembre de 2018
		Total Asoc. PIM Capítulo Rep. Dom., INC		412,500.00		
18/09/2015	A010010011500000050	Asoc.Dom.de Rectores de Universidades	PARTICIPACION DE 5 COLABORADORES SEMINARIO REFORMA CURRICULAR. 17 SEPT. 2016	20,000.00	45	2 de noviembre de 2015
28/02/2019	B1500000022	Asoc.Dom.de Rectores de Universidades	SUSCRIPCION ANUAL ASOCIACION DE RECTORES DE UNIVERSIDADES (ADRU)	100,000.00	45	14 de abril de 2019
		Total Asoc.Dom.de Rectores de Universidades		120,000.00		
21/03/2018	A010010011500000200	ASOCIAACION TRIBUTARIA DE REP. DOM(ATRIRD)	(PENDIENTE LISTADO Y RECIBIDO CONFORME, DEVUELTO A LUIS 22/03/2018) PAGO CURSO RETENCIONES, SEGU...	60,000.00	45	5 de mayo de 2018
		Total ASOCIAACION TRIBUTARIA DE REP. DOM(ATRIRD)		60,000.00		
22/03/2019	B15000000105	ATHILL Y MARTINEZ C POR A	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR DEL RECINTO	101,196.80	45	6 de mayo de 2019
		Total ATHILL Y MARTINEZ C POR A		101,196.80		
13/03/2019	B1500000074	BACHIPLANES MODERNOS,S.R.L.	ADQUISICION DE RECONOCIMIENTOS Y MEDALLAS	7,553.18	45	27 de abril de 2019
		Total BACHIPLANES MODERNOS,S.R.L.		7,553.18		
12/03/2019	B1500000001	BELI SIGNS SRL	SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESION DE LETREROS MOTIVACIONALES PARA ISFODOSU	78,880.64	45	26 de abril de 2019
		Total BELI SIGNS SRL		78,880.64		
15/03/2019	B1500000013	CANOA TRAVEL, S.R.L.	CONTRATACION DE SERVICIOS HOTELEROS PARA HOSPEDAJE	18,762.00	45	29 de abril de 2019
		Total CANOA TRAVEL, S.R.L.		18,762.00		
28/02/2018	A010010011500000772	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO	3,239.10	45	14 de abril de 2018
21/03/2018	A010010011500000799	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	SERVICIO REFRIGERIO TALLER EGRESADO	91,650.60	45	5 de mayo de 2018
01/06/2018	B1500000062	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	SERVICIO DE KATERING	3,239.10	45	16 de julio de 2018
17/07/2018	B1500000133	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	SERVICIO REFRIGERIO	10,797.00	45	31 de agosto de 2018
30/01/2019	B1500000298	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA BIENVENIDA DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO	20,862.40	45	16 de marzo de 2019
31/01/2019	B1500000302	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA BIENVENIDA DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO	42,480.00	45	17 de marzo de 2019
31/01/2019	B0400000004	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	N/C AFECTA FACT. A010010011500000799	-43,150.00	45	17 de marzo de 2019
15/03/2019	B1500000335	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	SERVICIO DE CATERING (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)	24,544.00	45	29 de abril de 2019
15/03/2019	B1500000334	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	SERVICIO DE CATERING (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)	41,464.02	45	29 de abril de 2019
15/03/2019	B1500000333	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	ADQUISICION DE DISFRACES. GRUPO DE TEATRO	24,750.50	45	29 de abril de 2019
18/03/2019	B1500000339	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	SERVICIO DE CATERING (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)	49,324.00	45	2 de mayo de 2019
		Total CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL		269,200.72		
13/03/2019	B1500000497	Caribe Tours	TRANSPORTE DE PASAJEROS	12,240.00	45	27 de abril de 2019
		Total Caribe Tours		12,240.00		
08/03/2019	B1500000158	Carlos Heriberto Benzan	ADQ. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	311,324.12	45	22 de abril de 2019
25/03/2019	B1500000167	Carlos Heriberto Benzan	ADQ. DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS Y SEMI-INTERNOS	176,708.00	45	9 de mayo de 2019
		Total Carlos Heriberto Benzan		488,032.12		
28/03/2019	B1500000511	CASA JARABACOA, S.R.L.	COMPA RA DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA	54,427.50	45	12 de mayo de 2019
		Total CASA JARABACOA, S.R.L.		54,427.50		
19/02/2019	B150000040	CAYENART, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS TIPICOS	47,200.00	45	5 de abril de 2019
		Total CAYENART, SRL		47,200.00		

Fecha Factura	No. Comprobante	Proveedor	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha límite de pago
07/03/2019	B1500002414	Cecomsa, S.A.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE INSTALACION EQUIPOS DE PROYECCION	81,776.31	45	21 de abril de 2019
		Total Cecomsa, S.A.		81,776.31		
12/02/2019	B1500000083	CENPA COMERCIAL , SRL	COMPROA DE ALIMENTOS	6,390.00	45	29 de marzo de 2019
12/02/2019	B1500000084	CENPA COMERCIAL , SRL	COMPROA DE ALIMENTOS	47,857.00	45	29 de marzo de 2019
			COMPROA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS ESTUDIANTES DEL JVM		45	
28/02/2019	B1500000085	CENPA COMERCIAL , SRL	COMPROA DE ALIMENTOS	102,328.21		14 de abril de 2019
04/03/2019	B1500000091	CENPA COMERCIAL , SRL	COMPROA DE ALIMENTOS	99,129.00	45	18 de abril de 2019
			COMPROA DE ALIMENTOS (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)		45	
04/03/2019	B1500000090	CENPA COMERCIAL , SRL		43,378.85		18 de abril de 2019
			COMPROA DE ALIMENTOS (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)		45	
04/03/2019	B1500000092	CENPA COMERCIAL , SRL		77,027.00		18 de abril de 2019
11/03/2019	B1500000093	CENPA COMERCIAL , SRL	COMPROA DE ALIMENTOS	70,031.40	45	25 de abril de 2019
14/03/2019	B0400000007	CENPA COMERCIAL , SRL	N/C A FACT B1500000090	-6,390.00	45	28 de abril de 2019
19/03/2019	B1500000095	CENPA COMERCIAL , SRL	COMPROA DE ALIMENTOS	55,701.57	45	3 de mayo de 2019
			COMPROA DE ALIMENTOS (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)		45	
19/03/2019	B1500000096	CENPA COMERCIAL , SRL		53,845.00		3 de mayo de 2019
			COMPROA DE ALIMENTOS (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)		45	
26/03/2019	B1500000098	CENPA COMERCIAL , SRL		19,246.00		10 de mayo de 2019
26/03/2019	B1500000099	CENPA COMERCIAL , SRL		24,855.00		10 de mayo de 2019
			ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)		45	
26/03/2019	B1500000100	CENPA COMERCIAL , SRL		132,473.03		10 de mayo de 2019
			COMPROA DE SAL PALETIZADA PARA EL FILTRO DE AGUA DE COCINA DEL RECINTO		45	
28/03/2019	B1500000101	CENPA COMERCIAL , SRL		59,826.00		12 de mayo de 2019
		Total CENPA COMERCIAL , SRL		785,698.06		
21/02/2019	B1500025488	Centro Cuesta Nacional	AL PERSONAL EN	850,000.00	45	7 de abril de 2019
			ADO DE BONOS PARA ENTREGA AL PERSONAL EN COMMEMORACION A LOS DIAS DEL PADRE, MADRE Y SECRETARIA		45	
13/03/2019	B1500025506	Centro Cuesta Nacional		805,000.00		27 de abril de 2019
		Total Centro Cuesta Nacional		1,655,000.00		
20/07/2018	B1500000008	Centro Cultural Eduardo Leon Jimenez	ABONO A FACTURA. CORRESP. AL 40%, PRODUCCION DE 10 GUIAS DE ESTUDIO	576,780.89		3 de septiembre de 2018
		Total Centro Cultural Eduardo Leon Jimenez		576,780.89		
26/03/2019	B1500000003	CHANGE AMERICAS	CAPACITACION CERTIFICACION INTERNACIONAL DESARROLLO ORGANIZACIONAL	356,224.00		10 de mayo de 2019
		Total CHANGE AMERICAS		356,224.00		
31/12/2016	PROVEEDORES	Cigoil Caribe, S.A.	FACT A010010011500000011 DEL EMH / D/F 16/11/2015	15,939.00	45	14 de febrero de 2017
		Total Cigoil Caribe, S.A.		15,939.00		
31/12/2016	PROVEEDORES	Circuit Worf, srl	FACT A020020021500000020 DEL FEM D/F 25/02/2015	61,900.02	45	14 de febrero de 2017
		Total Circuit Worf, srl		61,900.02		
28/03/2019	B1500000118	COMERCIALIZADORA LANIPSE	COMPROA DE SUMINISTROS PARA LA ALIMENTACION	5,655.22	45	12 de mayo de 2019
		Total COMERCIALIZADORA LANIPSE		5,995.00		12 de mayo de 2019
				11,650.22		
28/03/2019	B1500028700	Compañia Dominicana de Teléfono	PAGO DE CUENTA 751071915 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	39,182.85		12 de mayo de 2019
		Total Compañia Dominicana de Teléfono		44,246.35		
28/03/2019	B1500027545	Compañia Dominicana de Teléfono	PAGO DE CUENTA 762989213 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	5,063.50		12 de mayo de 2019
		Total Compañia Dominicana de Teléfono		44,246.35		
31/01/2019	B1500000026	CONGELADOS CONTINENTAL, S.R.L.	COMPROA DE ALIMENTOS	521,299.26	45	17 de marzo de 2019
18/02/2019	B1500000029	CONGELADOS CONTINENTAL, S.R.L.	COMPROA DE ALIMENTOS	431,380.20	45	4 de abril de 2019
06/03/2019	B1500000031	CONGELADOS CONTINENTAL, S.R.L.	COMPROA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	601,585.72	45	20 de abril de 2019
15/03/2019	B1500000032	CONGELADOS CONTINENTAL, S.R.L.	COMPROA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	456,159.90	45	29 de abril de 2019
19/03/2019	B1500000033	CONGELADOS CONTINENTAL, S.R.L.	COMPROA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	196,374.56	45	3 de mayo de 2019
19/03/2019	B1500000034	CONGELADOS CONTINENTAL, S.R.L.	COMPROA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	663,850.52	45	3 de mayo de 2019
		Total CONGELADOS CONTINENTAL, S.R.L.		2,870,650.16		
28/03/2019	B1500000023	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVARES REYES	Servicio de transporte para el traslado del personal del recinto EPH a la Universidad ISA	66,000.00		12 de mayo de 2019
		Total DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVARES REYES		66,000.00		
05/03/2019	B1500000059	DATACELL	COMPROA DE TONER PARA LAS OPERACIONES DEL RECINTO	1,028,228.40	45	19 de abril de 2019
22/03/2019	B1500000061	DATACELL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	128,820.00	45	6 de mayo de 2019
		Total DATACELL		1,157,048.40		

Fecha Factura	No. Comprobante	Proveedor	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
14/03/2019	B1500000071	DE SOTO TRADING	COMPA DE EXTINTORES PARA SER COLOCADOS EN DISTINTAS AREAS DEL RECINTO EMH	129,999.88	45	
		Total DE SOTO TRADING		129,999.88		28 de abril de 2019
06/03/2019	B1500000070	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO AUTOBUS NISSAN, COLOR BLANCO, PLACA NO 0C02069	57,017.60	45	20 de abril de 2019
28/03/2019	B1500000073	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA VITZ	8,850.00	45	12 de mayo de 2019
28/03/2019	B1500000074	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VARIOS VEHICULOS DEL RECINTO	7,316.00	45	12 de mayo de 2019
29/03/2019	B1500000076	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA VITZ	7,316.00	45	13 de mayo de 2019
		Total DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL		80,499.60		
01/03/2019	B1500000015	Difo Electromecanica, SRL	INSTALACION Y DESINSTALACION UNIDAD CONDENSADOR DE 36 MIL BTU, EN EL AREA DE CONTABALORIA Y REGISTRO	21,240.00	45	
		Total Difo Electromecanica, SRL		21,240.00		15 de abril de 2019
25/03/2019	B1500000177	Distribuidora Escolar S.A.	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA AULAS	1,755,018.00	45	9 de mayo de 2019
		Total Distribuidora Escolar S.A.		1,755,018.00		
01/03/2019	B1500000760	Distribuidora PDs, SRL	ADO. DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS Y SEMI-INTERNOS DEL RECIN...	353,005.84	45	
		Total Distribuidora PDs, SRL		353,005.84		15 de abril de 2019
26/03/2019	B1500000094	DISTRIBUIDORA ROKARY , SRL	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA USO DEL RECINTO	133,245.60	45	
		Total DISTRIBUIDORA ROKARY , SRL		133,245.60		10 de mayo de 2019
12/02/2019	B1500000791	Editora del Caribe C. por A	CONTRATACION DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS NACIONALES	51,048.45	45	
		Total Editora del Caribe C. por A		51,048.45		29 de marzo de 2019
13/02/2019	B1500001421	Editora El Nuevo Diario	SERVICIO DE SUSCRIPCION CON LA ENTREGA DE 3 EJEMPLARES	6,573.00	45	
		Total Editora El Nuevo Diario		6,573.00		30 de marzo de 2019
04/02/2019	B1500001041	editora Hoy, S.A.	SUSCRIPCION EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA EL MONITOREO DE PRENSA.	3,700.00	45	
		Total editora Hoy, S.A.		3,700.00		21 de marzo de 2019
28/03/2019	B1500000024	EDITORIA JUDICIAL, S.R.L.	SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA GACETA JUDICIAL	2,480.00	45	
		Total EDITORIA JUDICIAL, S.R.L.		2,480.00		12 de mayo de 2019
31/12/2016	PROVEEDORES	Editora Listin Diario	PARA INGRESAR LA CX P LISTIN DIARIO AL 31/12/2016 UM	3,450.00	45	
31/12/2016	PROVEEDORES	Editora Listin Diario	SUSCRIPCION ANUAL	6,900.00	45	14 de febrero de 2017
07/03/2019	B1500001965	Editora Listin Diario	SUSCRIPCION EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA EL MONITOREO DE PRENSA	10,350.00	45	
		Total Editora Listin Diario		20,700.00		21 de abril de 2019
28/03/2019	B1500000046	EDITORA TELE 3 , S.R.L.	IMPRESIONES BIMESTRALES	97,350.00	45	
		Total EDITORA TELE 3 , S.R.L.		97,350.00		12 de mayo de 2019
08/03/2019	B1500000289	El Molino Deportivo SRL	COMPRA DE UTILERIA DEPORTIVA	202,652.70	45	
		Total El Molino Deportivo SRL		202,652.70		22 de abril de 2019
25/02/2019	B1500001296	Empresas Miltin SRL	ADQUISICION COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	68,960.00	45	
06/03/2019	B1500001329	Empresas Miltin SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOIL) PARA USO EN LA PLANTA ELECTRICA DEL RECINTO UM	52,800.00	45	
		Total Empresas Miltin SRL		121,760.00		20 de abril de 2019
08/03/2019	B1500000005	ESFERA INTEGRAL, S.R.L.	PAGO TALLER	96,000.00	45	
		Total ESFERA INTEGRAL, S.R.L.		96,000.00		22 de abril de 2019
04/03/2019	B1500000102	Esmeralda Caceres de los Santos	ADQUISICION DE CONTRATACION SERVICIO DE FUMIGACION DIC 2018	17,700.00	45	
						18 de abril de 2019
13/03/2019	B1500000105	Esmeralda Caceres de los Santos	CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CONTRATACION SERVICIO DE FUMIGACION	20,060.00	45	
		Total Esmeralda Caceres de los Santos		37,760.00		27 de abril de 2019
11/03/2019	B1500000433	Estudio de Arquitectura Metropolis SRL	SERVICIOS DE COPIAS A COLOR Y A BLANCO Y NEGRO	56,521.47	45	
		Total Estudio de Arquitectura Metropolis SRL		56,521.47		25 de abril de 2019
31/12/2016	PROVEEDORES	Ezequiel Bionegym . srl	FACTAS VARIAS DE Ezequiel Bionegym . srl / LNNM/PERIODO 2015	20,975.00	45	
		Total Ezequiel Bionegym . srl		20,975.00		14 de febrero de 2017
29/03/2019	B1500000322	F & G OFFICE SOLUTION,S.R.L.	MATERIALES DE OFICINA	336,956.30	45	
		Total F & G OFFICE SOLUTION,S.R.L.		336,956.30		13 de mayo de 2019

Fecha Factura	No. Comprobante	Proveedor	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha límite de pago
28/03/2019	B1500000042	FAMA ELEVATOR SERVICE, SRL Total FAMA ELEVATOR SERVICE, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	7,552.00 7,552.00	45	12 de mayo de 2019
27/03/2019	B1500000013	Fashion Textiles Mfla, Srl Total Fashion Textiles Mfla, Srl	CONFECION PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS	358,720.00 358,720.00	45	11 de mayo de 2019
21/03/2019	B1500000064	Food Equipment Service SRL Total Food Equipment Service SRL	COMPRA DE FILTRO PURIFICADOR DE AGUA PARA MAQUINA DE HIELO RECINTO EMH	139,830.00 139,830.00	45	5 de mayo de 2019
05/03/2019	B1500000010	Fundacion Casa Arquidiocesana Mria. Total Fundacion Casa Arquidiocesana Mria.	SERV. DE HOSPEDAJE CON ALIMENTACION , USO DEL GRAN SALON, CENA DE GALA.	351,640.00 351,640.00	45	19 de abril de 2019
30/05/2016	A01001001150000049	Fundación Educativa Oriental	COSTO CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2016 ESTUDIANTE EDDY A. ALMONTE	14,450.00	45	14 de julio de 2016
30/05/2016	A01001001150000050	Fundación Educativa Oriental Total Fundación Educativa Oriental	COSTO CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2016 ESTUDIANTE JUAN D. MOLINEAUX	13,700.00 28,150.00	45	14 de julio de 2016
12/03/2019	B1500000009	FUNDACION FESTI-BAND Total FUNDACION FESTI-BAND	SERV. DE FORMACION DE UNA BANDA DE MUSICA PARA EL RECINTO EMH	107,868.11 107,868.11	45	26 de abril de 2019
13/03/2019	B1500002413	Gas Antillanos Total Gas Antillanos	COMPRA DE GAS GLP PARA LA COCINA DEL LNNM	111,315.98 111,315.98	45	27 de abril de 2019
04/03/2019	B1500000426	Gasolinera Franco Bido , SRL INSTITUTO AUTORIZADO DE FORMACION PROFESIONAL SALOME URENA	COMPRA DE TICKET DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y ASIGN. DE COMB. CORRESP. AL MES FEB 2019	91,300.00	45	18 de abril de 2019
18/03/2019	B1500000428	Gasolinera Franco Bido , SRL Total Gasolinera Franco Bido , SRL	COMPRA DE TICKET DE COMB. PARA LOS VEHICULOS DEL RECINTO	74,600.00 165,900.00	45	2 de mayo de 2019
09/03/2019	B1500000034	Grant P.K. Diesel, EIRL	COMPRA DE 600 GALONES DE GASOIL Y 450 GALONES DE GLP	95,460.00	45	23 de abril de 2019
19/03/2019	B1500000035	Grant P.K. Diesel, EIRL Total Grant P.K. Diesel, EIRL	COMPRA DE 600 GALONES DE GAS Y 450 GALONES DE GLP	39,870.00 135,330.00	45	3 de mayo de 2019
19/01/2019	B1500000824	Grupo Astro SRL Total Grupo Astro SRL	SERV. DIVERSOS DE IMPRESION DE BOTONES, PALETA-ABANICO Y SEPARADORES DE LIBROS, PARA LAS AREAS A...	10,797.00 10,797.00	45	5 de marzo de 2019
11/03/2019	B1500000252	Grupo LFA, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESION	16,306.64	45	25 de abril de 2019
22/03/2019	B1500000264	Grupo LFA, SRL Total Grupo LFA, SRL	ADQUISICION DE STAND PROMOCIONAL PARA LA JORNADA PUERTAS ABIERTAS	43,999.98 60,306.62	45	6 de mayo de 2019
26/02/2019	B1500000164	Hermosillo Comercial, SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	134,998.13	45	12 de abril de 2019
26/03/2019	B1500000173	Hermosillo Comercial, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS (ADQ. MASIVA DE ALIMENTOS)	15,495.11	45	10 de mayo de 2019
28/03/2019	B1500000184	Hermosillo Comercial, SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	80,883.07	45	12 de mayo de 2019
28/03/2019	B1500000185	Hermosillo Comercial, SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	8,750.00	45	12 de mayo de 2019
28/03/2019	B1500000186	Hermosillo Comercial, SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO	157,575.00	45	12 de mayo de 2019
28/03/2019	B1500000183	Hermosillo Comercial, SRL Total Hermosillo Comercial, SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION	54,974.85 452,676.16	45	12 de mayo de 2019
21/02/2019	B1500002902	HUMANO SEGUROS SA Total HUMANO SEGUROS SA	SEGURO COMPLEMENTARIO ACCIDENTES PERSONALES	74,175.04 74,175.04	45	7 de abril de 2019
09/03/2019	B1500000792	HYLSA Total HYLSA	ADQ. DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS JEEP FORD EXPLORER, PLACA NO. G282206 Y PARA CAMIONETA TOYOTA ...	110,031.84 110,031.84	45	23 de abril de 2019
07/03/2019	B1500000036	IMAUTOMECHANIX, SRL Total IMAUTOMECHANIX, SRL	CAMBIO DE RETROVISOR IZQUIERDO	5,841.00 5,841.00	45	21 de abril de 2019
05/12/2017	A010040011500003287	Importadora de Prod. p/ Oficinas Total Importadora de Prod. p/ Oficinas	Materiales de oficina	196.80 196.80	45	19 de enero de 2018
31/12/2016	PROVEEDORES	Imprenta Hnos Paniagua cxa Total Imprenta Hnos Paniagua cxa	FACT VARIAS DE Imprenta Paniagua /UM/Periodo 2014	14,443.20 14,443.20	45	14 de febrero de 2017

Fecha Factura	No. Comprobante	Proveedor	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha límite de pago
31/12/2016	PROVEEDORES	Impresos Camilo, S.A	FACT A010010011500000160/172 DE Impresos Camilo/UM/periodo 2011y 2012	14,630.50	45	14 de febrero de 2017
		Total Impresos Camilo, S.A		14,630.50		
26/03/2019	B1500000025	INCONSERCA INGENIERIA , CONS.Y SERVICIOS	1ERA CUBICACIÓN RAMPA DE DISCAPACITADOS Y ALMACEN Y CUPULA PARA EL ISFODOSU	1,071,923.36	45	10 de mayo de 2019
		Total INCONSERCA INGENIERIA , CONS.Y SERVICIOS		1,071,923.36		
30/01/2019	B1500000063	Inoa & Torres Accesorios y Sum. de Inf.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA	88,690.00	45	16 de marzo de 2019
02/02/2019	B1500000064	Inoa & Torres Accesorios y Sum. de Inf.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA	161.01	45	19 de marzo de 2019
05/02/2019	B0400000482	Inoa & Torres Accesorios y Sum. de Inf.	N/C AFECTA FACT. B1500000063	-2,085.00	45	22 de marzo de 2019
26/02/2019	B1500000066	Inoa & Torres Accesorios y Sum. de Inf.	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA	2,745.00	45	12 de abril de 2019
06/03/2019	B0400000530	Inoa & Torres Accesorios y Sum. de Inf.	N/C AFECTA FACT. B1500000063	-90.27	45	20 de abril de 2019
06/03/2019	B0300000001	Inoa & Torres Accesorios y Sum. de Inf.	NOTA DE DEBITO AFECTA FACT. B1500000064	2.27	45	20 de abril de 2019
06/03/2019	B0400000531	Inoa & Torres Accesorios y Sum. de Inf.	N/C AFECTA FACT. B1500000064	-3.75	45	20 de abril de 2019
		Total Inoa & Torres Accesorios y Sum. de Inf.		89,419.26		
21/12/2017	A010010011500000698	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	51,224.00	45	4 de febrero de 2018
21/12/2017	A010010011500000697	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	27,950.00	45	4 de febrero de 2018
21/12/2017	A010010011500000700	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	24,570.00	45	4 de febrero de 2018
21/12/2017	A010010011500000701	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	16,250.00	45	4 de febrero de 2018
21/12/2017	A010010011500000699	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	42,250.00	45	4 de febrero de 2018
		Total INSTITUTO POSTAL DOMINICANO		162,244.00		
01/08/2018	B1500000001	INVENTIVAS, S.R.L.	ALQUILER DE VESTUARIO PARA OBRA TEATRAL EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DIA DE LA MUJER	194,995.00	45	15 de septiembre de 2018
01/08/2018	B1500000002	INVENTIVAS, S.R.L.	MONTAJE OBRA TEATRAL	106,200.00	45	15 de septiembre de 2018
		Total INVENTIVAS, S.R.L.		301,195.00		
20/12/2018	B1500000121	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	22,996.00	45	3 de febrero de 2019
30/01/2019	B1500000149	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE PROVISIONES	8,710.00	45	16 de marzo de 2019
31/01/2019	B1500000153	Inversiones DLP,SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	167,602.05	45	17 de marzo de 2019
31/01/2019	B1500000152	Inversiones DLP,SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	390,088.53	45	17 de marzo de 2019
31/01/2019	B1500000154	Inversiones DLP,SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	83,989.91	45	17 de marzo de 2019
04/02/2019	B1500000157	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	21,220.00	45	21 de marzo de 2019
25/02/2019	B1500000167	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	24,310.00	45	11 de abril de 2019
26/02/2019	B1500000168	Inversiones DLP,SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS	567,704.11	45	12 de abril de 2019
26/02/2019	B1500000169	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS ESTUDIANTES DE ESTE RECINTO JVM	377,023.70	45	12 de abril de 2019
28/02/2019	B0300000001	Inversiones DLP,SRL	NOTA DE DEBITO// PROVEEDOR NO FACTURO EL INSUMO PLATANO MADURO, EL MISMO SOLO ESTABA EN EL CONDUCE.	15,100.00	45	14 de abril de 2019
28/02/2019	B1500000171	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE PROVISIONES	12,231.00	45	14 de abril de 2019
28/02/2019	B1500000172	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE PROVISIONES	1,040.00	45	14 de abril de 2019
28/02/2019	B1500000173	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE PROVISIONES	4,758.00	45	14 de abril de 2019
28/02/2019	B1500000174	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE PROVISIONES	8,190.00	45	14 de abril de 2019
28/02/2019	B1500000175	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE PROVISIONES	10,589.00	45	14 de abril de 2019
28/02/2019	B1500000170	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	332,564.77	45	14 de abril de 2019
12/03/2019	B1500000178	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	583,593.68	45	26 de abril de 2019
27/03/2019	B1500000183	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	198,895.97	45	11 de mayo de 2019
27/03/2019	B1500000184	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	215,834.95	45	11 de mayo de 2019
28/03/2019	B1500000185	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	1,339.00	45	12 de mayo de 2019
28/03/2019	B1500000186	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	962.00	45	12 de mayo de 2019
28/03/2019	B1500000187	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	2,756.00	45	12 de mayo de 2019
28/03/2019	B1500000188	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	1,264.08	45	12 de mayo de 2019

Fecha Factura	No. Comprobante	Proveedor	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
28/03/2019	B1500000189	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	20,467.50	45	12 de mayo de 2019
28/03/2019	B1500000190	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)	459,786.13	45	12 de mayo de 2019
29/03/2019	B1500000193	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	30,156.85	45	13 de mayo de 2019
29/03/2019	B1500000194	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES.	15,000.00	45	13 de mayo de 2019
29/03/2019	B1500000191	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	93,786.00	45	13 de mayo de 2019
29/03/2019	B1500000192	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES	31,525.00	45	13 de mayo de 2019
29/03/2019	B1500000195	Inversiones DLP,SRL	COMPRA DE PROVISIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)	109,236.65		13 de mayo de 2019
		Total Inversiones DLP,SRL		3,812,720.88		
20/03/2019	B1500000075	INVERSIONES SANFRA	ADQUISICION DE COMESTIBLES	19,727.24	45	4 de mayo de 2019
		Total INVERSIONES SANFRA		19,727.24		
31/12/2016	PROVEEDORES	Inversiones Toledo Marte SRL	fact A01001001150002309 / Inversiones Toledo /UM/periodo 2015	26,007.00	45	14 de febrero de 2017
		Total Inversiones Toledo Marte SRL		26,007.00		
13/02/2019	B1500000008	IRIS ARMONIA PEREZ MINAYA	LEGALIZACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DOCENTES, BECAS	95,580.00	45	30 de marzo de 2019
13/02/2019	B1500000006	IRIS ARMONIA PEREZ MINAYA	LEGALIZACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DOCENTES, BECAS	14,160.00	45	30 de marzo de 2019
13/02/2019	B1500000007	IRIS ARMONIA PEREZ MINAYA	LEGALIZACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DOCENTES, BECAS	46,020.00	45	30 de marzo de 2019
26/02/2019	B1500000009	IRIS ARMONIA PEREZ MINAYA	LEGALIZACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DOCENTES, BECAS	145,140.00	45	12 de abril de 2019
		Total IRIS ARMONIA PEREZ MINAYA		300,900.00		
01/03/2019	B1500000085	J & A Soluciones, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, HIGIENE E INSUMOS DE COCINA JVM	247,342.09	45	15 de abril de 2019
		Total J & A Soluciones, SRL		247,342.09		
28/02/2019	B1500000004	JUAN CARLOS ALBA ALBA	SERVICIOS DE NOTARIZAR (35) CONTRATOS DEL RECINTO	26,845.00	45	14 de abril de 2019
18/03/2019	B1500000005	JUAN CARLOS ALBA ALBA	SERVICIOS DE NOTARIZAR (72) CONTRATOS DE ESTUDIANTES NUEVOS	55,224.00	45	2 de mayo de 2019
		Total JUAN CARLOS ALBA ALBA		82,069.00		
01/03/2019	B1500000058	LE TAILLEUR, S.A.	COMPRA DE UNIFORME PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO EPH	239,599.00	45	15 de abril de 2019
		Total LE TAILLEUR, S.A.		239,599.00		
12/03/2019	B1500000006	LEONARDO LUCIANO REYES	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)	34,810.00	45	26 de abril de 2019
		Total LEONARDO LUCIANO REYES		34,810.00		
21/12/2018	B1500000011	Luisa Miguelina Lora Salcedo	NOTARIZACION DE CONTRATOS	7,080.00	45	4 de febrero de 2019
06/03/2019	B1500000015	Luisa Miguelina Lora Salcedo	NOTARIZACION DE 24 CONTRATOS SERV. PROFESIONALES	11,328.00	45	20 de abril de 2019
		Total Luisa Miguelina Lora Salcedo		18,408.00		
22/02/2019	B1500001070	MACORISANA DE COMBUSTIBLE , SRL	ADQ. DE REPOSICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y ASIGNACION PARA VICERRECTORIA Y A...	185,600.00	45	8 de abril de 2019
		Total MACORISANA DE COMBUSTIBLE , SRL		185,600.00		
06/03/2019	B1500000027	Manuel Ant.Rosario Almanzar	COMPRA DE SUMINISTRO PARA LA ALIMENTACION	17,430.00	45	22 de abril de 2019
11/03/2019	B1500000029	Manuel Ant.Rosario Almanzar	COMPRA DE SUMINISTRO PARA LA ALIMENTACION	99,430.00	45	25 de abril de 2019
28/03/2019	B1500000030	Manuel Ant.Rosario Almanzar	COMPRA DE SUMINISTRO PARA LA ALIMENTACION	14,555.00	45	12 de mayo de 2019
		Total Manuel Ant.Rosario Almanzar		131,415.00		
28/12/2018	B1500000006	MARIANA ELIZABETH CASTILLO	SERVICIO DE ALMUERZO NAVIDENO PARA FIESTA DE EMPLEADOS DEL RECINTO EMH	571,710.00	45	11 de febrero de 2019
		Total MARIANA ELIZABETH CASTILLO		571,710.00		
31/12/2016	PROVEEDORES	Marita Gourmet, SRL	fact A01001001010000008/EMH/PERIODICO 2011	28,855.00	45	14 de febrero de 2017

Fecha Factura	No. Comprobante	Proveedor	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha límite de pago
		Total Marita Gourmet, SRL		28,855.00		
14/03/2019	B1500000426	Materof SRL	COMpra DE MATERIALES DE OFICINAS PARA EL USO DE LAS DIF. OFICINAS, AREAS ACADEMICAS	371,550.55	45	
		Total Materof SRL		371,550.55		28 de abril de 2019
		Minerva Altamaria Hirujo Tamariz				
18/03/2019	B1500000002		SERVICIO DE NOTARIZACION DE 58 CONTRATOS	34,220.00	45	
		Total Minerva Altamaria Hirujo Tamariz		34,220.00		2 de mayo de 2019
29/03/2019	B1500000048	Moises Miguel Garcia	COMpra DE SUMINISTRO PARA LA ALIMENTACION	7,530.00	45	
		Total Moises Miguel Garcia		7,530.00		13 de mayo de 2019
30/11/2016	A01001001150000060	MULTIFOODS GM DOMINICANA	DEUDA DEL FEM	15,888.40	45	
		Total MULTIFOODS GM DOMINICANA		15,888.40		14 de enero de 2017
21/06/2017	A010010011500001029	Multipresos OHPE, SRL	60 SERIGRAFIADOS DE POLO SHIRT	31,860.00	45	
11/10/2017	A010010011500001075	Multipresos OHPE, SRL	125 serigrafia de polo t-shirt	70,062.50	45	
		Total Multipresos OHPE, SRL		101,922.50		25 de noviembre de 2017
31/12/2016	PROVEEDORES	Negociado de Vehiculo SRL	PARA INGRESAR LA CX P NEGOCIAZO DE VEHIC. AL 31/12/2016 -EPH	15,725.31	45	
		Total Negociado de Vehiculo SRL		15,725.31		14 de febrero de 2017
25/02/2019	B1500000073	Nestevaz Servicios de comunicación SRL	CONTRATACION DE SERV. DE MAESTRIA DE CEREMONIA	200,600.00	45	
26/02/2019	B1500000075	Nestevaz Servicios de comunicación SRL	CONTRATACION DE SERV. DE MAESTRIA DE CEREMONIA	53,100.00	45	
14/03/2019	B1500000079	Nestevaz Servicios de comunicación SRL	CONTRATACION DE SERV. DE MAESTRIA DE CEREMONIA	59,000.00	45	
20/03/2019	B1500000080	Nestevaz Servicios de comunicación SRL	CONTRATACION DE SERV. DE MAESTRIA DE CEREMONIA	70,800.00	45	
		Total Nestevaz Servicios de comunicación SRL		383,500.00		4 de mayo de 2019
19/03/2019	B1500000008	Nolazco Hidalgo Guzman	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE 95 CONTRATOS DEL PERSONAL DOCENTE, ADM. Y CONTRATOS DE BECAS ESTUDI...	112,100.00	45	
		Total Nolazco Hidalgo Guzman		112,100.00		3 de mayo de 2019
16/01/2019	B1500000231	OCEAN BEEF, EIRL	COMpra DE ALIMENTOS	91,172.68	45	
23/01/2019	B1500000235	OCEAN BEEF, EIRL	COMpra DE ALIMENTOS	52,194.20	45	
23/01/2019	B1500000239	OCEAN BEEF, EIRL	COMpra DE ALIMENTOS	162,668.27	45	
08/02/2019	B1500000253	OCEAN BEEF, EIRL	COMpra DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	71,345.24	45	
12/02/2019	B1500000257	OCEAN BEEF, EIRL	COMpra DE ALIMENTOS	94,802.32	45	
13/02/2019	B1500000259	OCEAN BEEF, EIRL	COMpra DE ALIMENTOS	13,253.76	45	
18/02/2019	B1500000261	OCEAN BEEF, EIRL	COMpra DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	73,475.08	45	
20/02/2019	B1500000252	OCEAN BEEF, EIRL	COMpra DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	17,280.00	45	
28/02/2019	B1500000273	OCEAN BEEF, EIRL	COMpra DE ALIMENTOS	31,750.26	45	
01/03/2019	B1500000256	OCEAN BEEF, EIRL	ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES (COMpra MASIVA)	142,990.30	45	
13/03/2019	B1500000285	OCEAN BEEF, EIRL	COMpra DE ALIMENTOS	144,432.00	45	
14/03/2019	B1500000290	OCEAN BEEF, EIRL	COMpra DE ALIMENTOS	42,198.00	45	
14/03/2019	B1500000274	OCEAN BEEF, EIRL	COMpra DE ALIMENTOS (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)	53,473.20	45	
14/03/2019	B1500000288	OCEAN BEEF, EIRL	COMpra DE ALIMENTOS (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)	152,157.72	45	
18/03/2019	B1500000292	OCEAN BEEF, EIRL	COMpra DE ALIMENTOS	3,045.00	45	
26/03/2019	B1500000100	OCEAN BEEF, EIRL	ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES (COMpra MASIVA)	132,473.03	45	
29/03/2019	B1500000303	OCEAN BEEF, EIRL	COMpra DE ALIMENTOS (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)	91,713.16	45	
		Total OCEAN BEEF, EIRL		1,370,424.22		13 de mayo de 2019
19/03/2019	B1500000307	Oficina Universal, S.A.	ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA	230,122.42	45	
20/03/2019	B1500000308		ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO EN LA COCINA Y COMEDOR DEL RECINTO UM	26,587.76	45	
		Total Oficina Universal, S.A.		256,710.18		4 de mayo de 2019
26/03/2019	B1500000014	P&R INGENIERIA S.A	ESTUDIO DE VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DEL FEM	1,158,170.00	45	
19/03/2019	B1500000230	PADRON OFFICE SUPPLY	MATERIALES DE OFICINA	261,267.32	45	
		Total PADRON OFFICE SUPPLY		261,267.32		3 de mayo de 2019
21/03/2019	B1500001391	Papelaria Cactus, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE E INSUMOS DE OFCINA	93,179.36	45	
		Total Papelaria Cactus, SRL		93,179.36		5 de mayo de 2019
25/03/2019	B1500000038	PEMICA, SRL	SERV. DE INSTALACION DE DETECTOR DE METALES TIPO ARCO	336,783.80	45	
		Total PEMICA, SRL		336,783.80		9 de mayo de 2019

Fecha Factura	No. Comprobante	Proveedor	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
04/02/2019	B1500000058	PERFECT PEST CONTROL , SRL Total PERFECT PEST CONTROL , SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION EN EL RECINTO	16,685.44 16,685.44	45	21 de marzo de 2019
26/10/2018	B1500000193	Plaza Naco Hotel	(SIN RECIBIR DESDE COMPRAS) ALOJAMIENTO MAESTRIA EDUCACION INICIAL	601,581.41	45	10 de diciembre de 2018
31/01/2019	B1500000291	Plaza Naco Hotel	ALOJAMIENTO MAESTRIA EDUCACION INICIAL ENERO 2019	155,748.11	45	17 de marzo de 2019
31/01/2019	B1500000289	Plaza Naco Hotel	ALOJAMIENTO MAESTRIA MATEMATICA SUPERIOR ORIENTADA A LA ED. SEC. ENERO 2019	215,016.77	45	17 de marzo de 2019
28/02/2019	B1500000310	Plaza Naco Hotel	ALOJAMIENTO MAESTRIA EN MATEMATICA SUPERIOR ORIENTADA A LA EDUC. SECUNDARIA	249,304.32	45	14 de abril de 2019
28/02/2019	B1500000329	Plaza Naco Hotel	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION, PARA LOS DOCENTES DE LA MAESTRIA EN EDUC. FISICA INTEGRAL	200,368.64	45	14 de abril de 2019
25/03/2019	B1500000344	Plaza Naco Hotel	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION, PARA LOS DOCENTES DE LA MAESTRIA EN EDUC. FISICA INTEGRAL	449,754.05	45	9 de mayo de 2019
27/03/2019	B0400000003	Plaza Naco Hotel Total Plaza Naco Hotel	INC AFECTA FACT. B1500000329	-2,315.52 1,869,457.78	45	11 de mayo de 2019
31/12/2016	PROVEEDORES	Pollo Licey ,Srl Total Pollo Licey ,Srl	FACTS VARIAS Pollo Licey . SRL/LNNM/PERIODO 2015	6,995.01 6,995.01	45	14 de febrero de 2017
13/03/2019	B1500000043	PRINT FACTORY Total PRINT FACTORY	ADQUISICION DE IMPRESIONES Y ARTICULOS PROMOCIONALES DE DIVERSAS ACTIVIDADES	20,296.00 20,296.00	45	27 de abril de 2019
29/03/2019	B1500000197	Prolimdes Comercial, SRL Total Prolimdes Comercial, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y UTILES DE COCINA	22,231.18 22,231.18	45	13 de mayo de 2019
25/02/2019	B1500000225	PROLIMPISO SRL Total PROLIMPISO SRL	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y UTILES DE COCINA	219,833.18 219,833.18	45	11 de abril de 2019
07/02/2019	B1500000090	Promociones y Proyectos Total Promociones y Proyectos	CONTRATACIONES DE SALONES DE HOTELES PARA REUNIONES	222,885.30 222,885.30	45	24 de marzo de 2019
01/03/2019	B1500000631	Publicaciones Ahora, C por A. Total Publicaciones Ahora, C por A.	SUSCRIPCION EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA EL MONITOREO DE PRENSA	4,325.00 4,325.00	45	15 de abril de 2019
13/02/2019	B1500000007	Publicitaria Contacto, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES	150,405.63	45	30 de marzo de 2019
25/03/2019	B1500000008	Publicitaria Contacto, SRL Total Publicitaria Contacto, SRL	SERVICIOS CONTRATADOS DE CAMPAÑA CREATIVA Y DE COLOCACION EN LOS MEDIOS	4,749,000.00 4,899,405.63	45	9 de mayo de 2019
29/11/2018	B1500000016	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	3,025.00	45	13 de enero de 2019
25/01/2019	B1500000021	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	14,775.00	45	11 de marzo de 2019
25/01/2019	B1500000022	Rafael Arnaldo Sosa Liriano Total Rafael Arnaldo Sosa Liriano	ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL RECINTO	850.00 18,650.00	45	11 de marzo de 2019
31/12/2016	PROVEEDORES	Ramon Valdez Perez Total Ramon Valdez Perez	fact A020020002260000004 DEL ENH/Ramon Valdez/PERIODO 2012	11,600.00 11,600.00	45	14 de febrero de 2017
08/03/2019	B1500000014	Ricardo Emilio Hernandez Total Ricardo Emilio Hernandez	SERVICIOS FOTOGRAFICOS FEBRERO 2019	53,690.00 53,690.00	45	22 de abril de 2019
31/12/2016	PROVEEDORES	S & G Computer SRL Total S & G Computer SRL	fact A01001001010002460/FEM/ S &G Computer /Periodo 2012	52,020.00 52,020.00	45	14 de febrero de 2017
06/02/2019	B1500000262	SABE MG, SRL	SERV. DE CATERING PARA ACTIVIDAD REUNION PROF. DE PSICOLOGIA	252,980.20	45	23 de marzo de 2019
04/03/2019	B1500000277	SABE MG, SRL Total SABE MG, SRL	SERV. DE CATERING PARA ACTIVIDAD REUNION DIRECTORES ACADEMICOS	69,625.90 322,606.10	45	18 de abril de 2019
28/02/2019	B1500005060	Seguros Banreservas	POLIZA DE SEGUROS VIGENCIA HASTA 03/05/2019	8,214.19	45	14 de abril de 2019
20/03/2019	B1500005328	Seguros Banreservas Total Seguros Banreservas	POLIZA DE SEGUROS 03/05/2019 al 03/05/2020	2,385,621.80 2,393,835.99	45	4 de mayo de 2019

Fecha Factura	No. Comprobante	Proveedor	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
15/02/2019	B1500000828	Services Travel, SRL	CONTRATACION DE ALOJAMIENTO PARA EL RECTOR DE LA INSTITUCION	13,737.22	45	1 de abril de 2019
25/03/2019	B1500000921	Services Travel, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPACION EN ACTIVIDADES	85,368.28	45	9 de mayo de 2019
		Total Services Travel, SRL		99,105.50		
28/02/2019	B1500000023	SIM SOLUCIONES INTEGRALES DE MERCADOS	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA EL DISPENSARIO MEDICO	59,925.12	45	14 de abril de 2019
15/03/2019	B1500000025	SIM SOLUCIONES INTEGRALES DE MERCADOS	ADQUISICION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LETREROS EN SALON DE REUNIONES Y RECEPCION DE LA REC...	84,983.60	45	29 de abril de 2019
18/03/2019	B1500000026	SIM SOLUCIONES INTEGRALES DE MERCADOS	ADQUISICION DE SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD	1,078,031.31	45	2 de mayo de 2019
		Total SIM SOLUCIONES INTEGRALES DE MERCADOS		1,222,940.03		
26/03/2019	B1500000154	Sinergit, S.A.	DISEÑO E INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN LOS CEREMOS DE LOS RECINTOS LNBM Y UM	2,410,852.18	45	10 de mayo de 2019
		Total Sinergit, S.A.		2,410,852.18		
07/03/2019	B1500000037	SISTEMAS Y TECNOLOGIA, S.R.L.	RENOVACION DE LICENCIA SOFTWARE ANTIPLAGIO TURNITIN	637,708.87	45	21 de abril de 2019
		Total SISTEMAS Y TECNOLOGIA, S.R.L.		637,708.87		
18/03/2019	B1500000013	SOLUCIONES DEL CARIBE DURAN NUÑEZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AIRE ACONDICIONADO DEL RECINTO EPH	553,000.00	45	2 de mayo de 2019
		Total SOLUCIONES DEL CARIBE DURAN NUÑEZ		553,000.00		
06/03/2019	B1500000036	SOLUGRAL, S.R.L.	COMPRA DE UTILERIA DEPORTIVA	31,435.20	45	20 de abril de 2019
		Total SOLUGRAL, S.R.L.		31,435.20		
26/02/2019	B1500000094	STOVE & CO, S.R.L.	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS	133,865.10	45	12 de abril de 2019
26/02/2019	B1500000095	STOVE & CO, S.R.L.	SERVICIOS DE REFRIGERIO INAUGURACION SALON FRANCISCO POLANCO Y REFRIGERIO Y ALMUERZO	86,730.00	45	12 de abril de 2019
26/02/2019	B1500000096	STOVE & CO, S.R.L.	SERVICIOS DE REFRIGERIO INAUGURACION SALON FRANCISCO POLANCO Y REFRIGERIO Y ALMUERZO	30,090.00	45	12 de abril de 2019
		Total STOVE & CO, S.R.L.		250,685.10		
14/03/2019	B1500000080	SUMEDCOR	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA EL DISPENSARIO MEDICO	59,811.84	45	28 de abril de 2019
		Total SUMEDCOR		59,811.84		
29/03/2019	B1500000124	SUMINISTRO GUIPAK, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)	44,055.09	45	13 de mayo de 2019
		Total SUMINISTRO GUIPAK, SRL		44,055.09		
06/03/2019	B1500003272	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	ADQUISICION DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA	53,760.00	45	20 de abril de 2019
11/03/2019	B1500004961	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	COMPRA Y REPOSICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO Y DILIGENCIAS DEL RECINTO	85,000.00	45	25 de abril de 2019
14/03/2019	B1500004970	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	COMPRA Y REPOSICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)	85,000.00	45	28 de abril de 2019
27/03/2019	B1500005007	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	COMPRA Y REPOSICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)	85,000.00	45	11 de mayo de 2019
29/03/2019	B1500003421	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	ADQUISICION DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA	55,050.00	45	13 de mayo de 2019
		Total SUNIX PETROLEUM, S.R.L.		363,810.00		
25/02/2019	B1500001173	SUPERCENTRO TAMBORIL, SRL	REP. TICKETS DE COMB. (GASOIL) PARA EL USO DE LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS Y ASIG. DE LOS DIRECTORES	183,600.00	45	11 de abril de 2019
11/03/2019	B1500002470	SUPERCENTRO TAMBORIL, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOIL), PARA EL USO DE LA PLANTA ELECTRICA	72,480.00	45	25 de abril de 2019
27/03/2019	B1500001256	SUPERCENTRO TAMBORIL, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOIL), PARA EL USO DE LA PLANTA ELECTRICA	72,080.00	45	11 de mayo de 2019
31/03/2019	B1500001267	SUPERCENTRO TAMBORIL, SRL	REPOSICION TICKETS DE COMB. (GASOIL) PARA USO DE LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS Y ASIGN. DE LOS DI...	104,700.00	45	15 de mayo de 2019
31/03/2019	B0400000251	SUPERCENTRO TAMBORIL, SRL	N/C AFECTA FACT. B1500001267	-4,980.58	45	15 de mayo de 2019
		Total SUPERCENTRO TAMBORIL, SRL		427,879.42		
27/03/2019	B1500000266	SUPLIDORA LEO PEÑA	COMPRA DE SUMINISTRO PARA LA LIMPIEZA	18,850.91	45	11 de mayo de 2019
		Total SUPLIDORA LEO PEÑA		18,850.91		

Fecha Factura	No. Comprobante	Proveedor	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha límite de pago
25/03/2019	B1500000059	Suprema Qualitas, SRL Total Suprema Qualitas, SRL	AUDITOR INTERNO ISO 9001:2015	185,000.00 185,000.00	45	9 de mayo de 2019
17/03/2019	B1500000322	Tacubaya Inmobiliaria, SRL	CONTRATACION SERV. DE HOSPEDAJE PARA DOCENTES QUE SE EXAMINARAN DE MAESTRIA EN SANTO DOM.	8,320.00	45	1 de mayo de 2019
17/03/2019	B1500000323	Tacubaya Inmobiliaria, SRL	CONTRATACION SERV. DE HOSPEDAJE PARA DOCENTES QUE SE EXAMINARAN DE MAESTRIA EN SANTO DOM.	8,320.00	45	1 de mayo de 2019
17/03/2019	B1500000325	Tacubaya Inmobiliaria, SRL	CONTRATACION SERV. DE HOSPEDAJE PARA DOCENTES QUE SE EXAMINARAN DE MAESTRIA EN SANTO DOM.	7,680.00	45	1 de mayo de 2019
17/03/2019	B1500000326	Tacubaya Inmobiliaria, SRL	CONTRATACION SERV. DE HOSPEDAJE PARA DOCENTES QUE SE EXAMINARAN DE MAESTRIA EN SANTO DOM.	8,320.00	45	1 de mayo de 2019
17/03/2019	B1500000327	Tacubaya Inmobiliaria, SRL	CONTRATACION SERV. DE HOSPEDAJE PARA DOCENTES QUE SE EXAMINARAN DE MAESTRIA EN SANTO DOM.	7,680.00	45	1 de mayo de 2019
17/03/2019	B1500000328	Tacubaya Inmobiliaria, SRL	CONTRATACION SERV. DE HOSPEDAJE PARA DOCENTES QUE SE EXAMINARAN DE MAESTRIA EN SANTO DOM.	8,320.00	45	1 de mayo de 2019
17/03/2019	B1500000329	Tacubaya Inmobiliaria, SRL	CONTRATACION SERV. DE HOSPEDAJE PARA DOCENTES QUE SE EXAMINARAN DE MAESTRIA EN SANTO DOM.	8,320.00	45	1 de mayo de 2019
17/03/2019	B1500000330	Tacubaya Inmobiliaria, SRL	CONTRATACION SERV. DE HOSPEDAJE PARA DOCENTES QUE SE EXAMINARAN DE MAESTRIA EN SANTO DOM.	8,320.00	45	1 de mayo de 2019
17/03/2019	B1500000324	Tacubaya Inmobiliaria, SRL Total Tacubaya Inmobiliaria, SRL	SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA DOCENTES	8,320.00 73,600.00	45	1 de mayo de 2019
31/12/2016	PROVEEDORES	Technalab , S.A Total Technalab , S.A	fact P010010010108132432 /FEM/Technalab/periodo 2014	14,455.00 14,455.00	45	14 de febrero de 2017
15/02/2019	B1500001141	TROPIGAS DOMINICANA ,SRL	Compra de 320 gts de gas	32,512.00	45	1 de abril de 2019
26/02/2019	B1500001154	TROPIGAS DOMINICANA ,SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE GAS PROPANO PARA LA COCINA DEL JVM	50,000.00	45	12 de abril de 2019
26/02/2019	B1500000170	TROPIGAS DOMINICANA ,SRL Total TROPIGAS DOMINICANA ,SRL	TICKET DE GAS GLP (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)	50,000.00 132,512.00	45	12 de abril de 2019
25/03/2019	B1500000079	TT CARMELIS TOURS Total TT CARMELIS TOURS	CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUTOBUSES PARA EL PROGRAMA DE EXTENSION Y SEMINARIO NACIONAL BUENAS...	34,000.00 34,000.00	45	9 de mayo de 2019
14/02/2019	B150000244	Turinter ,S.A. INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOMÉ UREÑA	ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS EDUARDO CABALLEIRA Y GABRIEL TARDUCCI	210,856.00	45	31 de marzo de 2019
25/02/2019	B1500000249	Turinter ,S.A.	BOLETO AEREO PARA GARRIDO/BETHSAIDA	40,772.00	45	11 de abril de 2019
08/03/2019	B1500000250	Turinter ,S.A. Total Turinter ,S.A.	BOLETO AEREO PARA GALAN/ARTURO	65,945.00 317,573.00	45	22 de abril de 2019
31/12/2016	PROVEEDORES	TV Cable San Juan Total TV Cable San Juan	PARA INGRESAR LA CX P TV CABLE SAN JUAN AL 31/12/2016 *UM	7,080.00 7,080.00	45	14 de febrero de 2017
25/03/2019	B150000044	UNILIBROS, S.R.L.	ADQUISICION DE LIBROS DE DERECHO PUBLICO	34,025.00	45	9 de mayo de 2019
25/03/2019	B150000045	UNILIBROS, S.R.L. Total UNILIBROS, S.R.L.	ADQUISICION DE LIBROS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA MERITO ESTUDIANTIL	31,900.00 65,925.00	45	9 de mayo de 2019
26/03/2019	20190000000000018	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUC. A DISTANCIA	1ER PAGO 40% CONTRA ENTREGA DEL PLAN DE TRABAJO DE EUS 12,671.20 A UNA TASA DE RD\$ 58.3189	738,970.45	45	10 de mayo de 2019
29/03/2019	2019000000000032	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUC. A DISTANCIA Total UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUC. A DISTANCIA	2DO PAGO 40% CONTRA ENTREGA MUESTRA Y DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION AEUS 12,671.20 A U...	738,970.45 1,477,940.90	45	13 de mayo de 2019
20/02/2019	B1500000021	UTECO ,SRL	COMPAÑIA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA EL RECINTO	38,940.00	45	6 de abril de 2019
22/03/2019	B1500000022	UTECO ,SRL	ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO EN LA COCINA Y COMEDOR DEL RECINTO UM	193,260.40	45	6 de mayo de 2019

Fecha Factura	No. Comprobante	Proveedor	Concepto	Monto en RD\$	Condiciones de pago	Fecha límite de pago
		Total UTECO ,SRL		232,200.40		
31/12/2016	PROVEEDORES	V.R.O. Contratista	fact A010010010200000201/EMH/V.R. O/ periodo 2013	15,104.00	45	14 de febrero de 2017
		Total V.R.O. Contratista		15,104.00		
11/01/2019	B1500000067	Valdocco Comercial, SRL	COMpra DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	6,997.40	45	25 de febrero de 2019
		Total Valdocco Comercial, SRL		6,997.40		
02/03/2019	B1500000461	VASQUEZ REPUESTOS Y SERV.PARA AUTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO	32,570.00	45	16 de abril de 2019
		Total VASQUEZ REPUESTOS Y SERV.PARA AUTO		32,570.00		
12/03/2019	B1500000065	VEGETALES MAS Y SUERO JIMENEZ	ADQUISICION DE REMANENTES ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS ESTUDIANTES Y PERSONAL DEL RECINTO JVM	286,800.00	45	26 de abril de 2019
		Total VEGETALES MAS Y SUERO JIMENEZ		286,800.00		
08/01/2019	B1500000031	VEGETALES POLANCO SANCHEZ	COMpra DE ALIMENTOS	376,405.00	45	22 de febrero de 2019
08/03/2019	B1500000034	VEGETALES POLANCO SANCHEZ	COMpra DE ALIMENTOS DEL RECINTO FEM	102,160.00	45	22 de abril de 2019
		Total VEGETALES POLANCO SANCHEZ		478,565.00		
22/02/2019	B1500000183	Xiomari Veloz D'Lujo Fiesta	SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD DIA DE LA AMISTAD DIVISION DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	138,650.00	45	8 de abril de 2019
28/02/2019	B1500000193	Xiomari Veloz D'Lujo Fiesta	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION (CATERING) POR MOTIVO DE LA MAESTRIA DE EDU. FISICA IN...	340,058.30	45	14 de abril de 2019
01/03/2019	B1500000198	Xiomari Veloz D'Lujo Fiesta	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION (CATERING) POR MOTIVO DE LA MAESTRIA INICIAL Y MAESTRI...	245,395.16	45	15 de abril de 2019
29/03/2019	B1500000218	Xiomari Veloz D'Lujo Fiesta	SERVICIO DE CATERING ACTIVIDADES ACADEMICAS (PENDIENTE DE RECIBIR EXPEDIENTE)	224,613.00	45	13 de mayo de 2019
		Total Xiomari Veloz D'Lujo Fiesta		948,716.46		
16/11/2015	A010010011500000354	Yaex Corp.de Operaciones Alimenticias	REFRIGERIO Y ALMUERZO REUNION EQUIPO DE COMPRAS TODOS LOS RECINTOS	23,735.70	45	31 de diciembre de 2015
		Total Yaex Corp.de Operaciones Alimenticias		23,735.70		
TOTAL				52,022,558.15		

Lic. José E. Jiménez
Director Financiero, ISFODOSU

