



**INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA**  
**PAGO A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL 2024**  
**VALORES EN RD\$**

Corresp. Abril 2024

Fecha de creación 14/5/24

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
1	Libramiento	18/04/2024	3954	05/02/2024	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de legalización de documentos en la Rectoría del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00143. Pagos parciales.	11,353.08	11,353.08	0.00	Completado	3-may-24
2	Libramiento	18/04/2024	3954	06/02/2024	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de legalización de documentos en la Rectoría del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00143. Pagos parciales.	27,866.88	27,866.88	0.00	Completado	3-may-24
3	Libramiento	18/04/2024	3954	20/02/2024	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de legalización de documentos en la Rectoría del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00143. Pagos parciales.	9,288.88	9,288.88	0.00	Completado	3-may-24
4	Libramiento	18/04/2024	3954	22/02/2024	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de legalización de documentos en la Rectoría del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00143. Pagos parciales.	27,866.88	27,866.88	0.00	Completado	3-may-24
5	Libramiento	19/04/2024	4077	06/03/2023	ELVIRA POLANCO DIAZ	JVM-Pago factura NCF: B150000028 d/f 06/03/2023, por servicio de catering para 45 personas en diferentes actividades del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00480. Cierre de la orden.	15,133.50	15,133.50	0.00	Completado	4-may-24
6	Libramiento	11/04/2024	3701	05/03/2024	FERNANDO ANTONIO BAEZ RAMON	UM-Pago factura NCF: B1500000389 d/f 05/03/2024, por servicio de transporte de ida y vuelta hacia el Museo, para actividad del Club de matemáticas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00332. Pagos parciales.	17,000.00	17,000.00	0.00	Completado	26-abr-24
7	Libramiento	18/04/2024	3980	20/09/2023	ROGELIO ANTONIO UREÑA PAREDES	JVM-Pago factura NCF: B1500001157 d/f 20/09/2023, por adquisición de alimentos (víveres y café) para estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00548. 1er pago de la orden.	50,600.00	50,600.00	0.00	Completado	3-may-24
8	Libramiento	18/04/2024	3976	14/11/2023	ROGELIO ANTONIO UREÑA PAREDES	JVM-Pago factura NCF: B1500001164 d/f 14/11/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según la orden 2023-00182. Pagos parciales.	123,154.50	123,154.50	0.00	Completado	3-may-24
9	Libramiento	18/04/2024	3995	14/11/2023	ROGELIO ANTONIO UREÑA PAREDES	JVM-Pago factura NCF: B1500001167 d/f 14/11/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00483. Pagos parciales.	34,200.00	34,200.00	0.00	Completado	3-may-24
10	Libramiento	09/04/2024	3558	02/10/2023	CRISTIAN MANUEL NUÑEZ TAVERAS	JVM-Pago de fact NCF: B1500000006 d/f 02/10/2023, por adquisición de servicio de mantenimiento de puertas de baño para el Recinto. OR-2023-00510. Pago único.	205,320.00	205,320.00	0.00	Completado	24-abr-24
11	Libramiento	12/04/2024	3747	30/01/2024	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura NCF: B150000202 d/f 30/01/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según Orden de compra ISFODOSU-2023-00587. Pagos parciales.	82,297.02	82,297.02	0.00	Completado	27-abr-24
12	Libramiento	25/04/2024	4290	04/03/2024	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura NCF: B150000203 d/f 04/03/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00155. Pagos parciales.	15,236.10	15,236.10	0.00	Completado	10-may-24
13	Libramiento	19/04/2024	4048	01/04/2024	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura NCF: B150000207 d/f 01/04/2024, por adquisición de alimentos (Remanentes) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00521. Pagos parciales.	10,845.00	10,845.00	0.00	Completado	4-may-24
14	Libramiento	08/04/2024	3491	04/03/2024	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago facturas NCF: B150000204 d/f 04/03/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00521. Pagos parciales.	39,604.00	39,604.00	0.00	Completado	23-abr-24
15	Libramiento	08/04/2024	3449	26/02/2024	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVERAS REYES	EPH Pago de fact B 150000238 d/f 26/02/2024, por servicios de transporte mes de febrero 2024. OR-2023-00416. Pagos parciales.	128,594.75	128,594.75	0.00	Completado	23-abr-24

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
16	Libramiento	22/04/2024	4109	01/04/2024	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVERAS REYES	EPH-Pago factura NCF: B150000242 d/f 01/04/2024, por servicios de transporte en actividades diversas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00557, pagos parciales.	125,000.00	125,000.00	0.00	Completado	7-may-24
17	Libramiento	05/04/2024	3398	27/03/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago de factura NCF: E45000039336 d/f 27/03/2024, correspondiente a la cuenta 751071915 sumaria líneas de los Recintos, Marzo 2024.	106,048.07	106,048.07	0.00	Completado	20-abr-24
18	Libramiento	03/04/2024	3259	10/03/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E45000037968 d/f 10/03/2024, correspondiente a la cuenta 705001061, flotilla móvil marzo 2024.	680,791.08	680,791.08	0.00	Completado	18-abr-24
19	Libramiento	02/04/2024	3204	10/03/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E45000038039 d/f 10/03/2024, correspondiente a la cuenta 734699053, líneas Rectoría, marzo 2024.	31,350.02	31,350.02	0.00	Completado	17-abr-24
20	Libramiento	22/04/2024	4164	10/04/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E45000040525 d/f 10/04/2024 correspondiente a la cuenta 705001061, flotilla móvil. Mes abril 2024.	802,842.18	802,842.18	0.00	Completado	7-may-24
21	Libramiento	22/04/2024	4167	10/04/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E45000040597 d/f 10/04/2024, correspondiente a la cuenta 734699053, líneas Rectoría. Mes abril 2024.	32,267.09	32,267.09	0.00	Completado	7-may-24
23	Libramiento	16/04/2024	3908	18/03/2024	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	REC-Pago relación de facturas anexas, por seguros complementarios para empleados del ISFODOSU. Mes de abril 2024.	179,116.00	179,116.00	0.00	Completado	1-may-24
24	Libramiento	05/04/2024	3374	18/03/2024	Viamar, SA	Pago fact E45000000069 d/f 18/03/2024, por servicios preventivo y correctivo a vehículo Ford Ranger, chasis 6PPPXXM2PHB74102, Año 2017 placa L37197, Recinto EMH, Según OR-2023-00297, Pago parcial.	12,935.75	12,935.75	0.00	Completado	20-abr-24
25	Libramiento	25/04/2024	4321	09/04/2024	Tecnicaribe Dominicana, SA	LNM-Pago factura NCF: B1500000547 d/f 09/04/2024, por servicio de mantenimiento y/o reparación de la planta eléctrica del Recinto, Según Orden de compra ISFODOSU-2020-00255, CERT. BS-0000670-2023. Pagos parciales.	35,754.78	35,754.78	0.00	Completado	10-may-24
26	Libramiento	05/04/2024	3352	27/11/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	FEM-Pago relación de facturas anexas por la adquisición de agua purificada (botellones de agua) para consumo en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00651. Pagos parciales.	17,040.00	17,040.00	0.00	Completado	20-abr-24
27	Libramiento	05/04/2024	3352	05/12/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	FEM-Pago relación de facturas anexas por la adquisición de agua purificada (botellones de agua) para consumo en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00651. Pagos parciales.	3,000.00	3,000.00	0.00	Completado	20-abr-24
28	Libramiento	05/04/2024	3352	10/01/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	FEM-Pago relación de facturas anexas por la adquisición de agua purificada (botellones de agua) para consumo en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00651. Pagos parciales.	12,480.00	12,480.00	0.00	Completado	20-abr-24
29	Libramiento	05/04/2024	3352	19/01/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	FEM-Pago relación de facturas anexas por la adquisición de agua purificada (botellones de agua) para consumo en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00651. Pagos parciales.	10,980.00	10,980.00	0.00	Completado	20-abr-24
30	Libramiento	05/04/2024	3352	26/01/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	FEM-Pago relación de facturas anexas por la adquisición de agua purificada (botellones de agua) para consumo en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00651. Pagos parciales.	12,660.00	12,660.00	0.00	Completado	20-abr-24
31	Libramiento	05/04/2024	3352	08/02/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	FEM-Pago relación de facturas anexas por la adquisición de agua purificada (botellones de agua) para consumo en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00651. Pagos parciales.	16,200.00	16,200.00	0.00	Completado	20-abr-24
32	Libramiento	05/04/2024	3352	21/02/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	FEM-Pago relación de facturas anexas por la adquisición de agua purificada (botellones de agua) para consumo en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00651. Pagos parciales.	15,720.00	15,720.00	0.00	Completado	20-abr-24
33	Libramiento	01/04/2024	3136	10/11/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de agua purificada ( botellones de agua) para consumo en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00160. Cierre de la orden.	17,640.00	17,640.00	0.00	Completado	16-abr-24

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
34	Libramiento	01/04/2024	3136	02/01/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de agua purificada (botellones de agua) para consumo en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00160. Cierre de la orden.	13,380.00	13,380.00	0.00	Completado	16-abr-24
35	Libramiento	22/04/2024	4148	04/03/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de agua purificada (botellones de agua) para consumo en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU- 2023-00651. Pagos parciales.	4,050.00	4,050.00	0.00	Completado	7-may-24
36	Libramiento	22/04/2024	4148	05/03/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de agua purificada (botellones de agua) para consumo en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU- 2023-00651. Pagos parciales.	16,800.00	16,800.00	0.00	Completado	7-may-24
37	Libramiento	22/04/2024	4148	18/03/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de agua purificada (botellones de agua) para consumo en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU- 2023-00651. Pagos parciales.	17,400.00	17,400.00	0.00	Completado	7-may-24
38	Libramiento	18/04/2024	4003	22/02/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de agua purificada (botellones) para la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00522. Pagos parciales.	11,460.00	11,460.00	0.00	Completado	3-may-24
39	Libramiento	18/04/2024	4003	18/03/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de agua purificada (botellones) para la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00522. Pagos parciales.	12,840.00	12,840.00	0.00	Completado	3-may-24
40	Libramiento	02/04/2024	3199	26/01/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de agua purificada (fardos) para la Rectoría del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00165. Cierre de la orden.	6,750.00	6,750.00	0.00	Completado	17-abr-24
41	Libramiento	02/04/2024	3199	14/02/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de agua purificada (fardos) para la Rectoría del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00165. Cierre de la orden.	16,875.00	16,875.00	0.00	Completado	17-abr-24
42	Libramiento	26/04/2024	4369	01/03/2024	Servicies Travel, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500003929 d/f 01/03/2024, por servicio de transporte y alimentación para estudiantes y docentes en diversas actividades del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00751. Pago único.	339,450.00	339,450.00	0.00	Completado	11-may-24
43	Libramiento	19/04/2024	4092	21/12/2023	Servicies Travel, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500003822 d/f 21/12/2023, por servicios para taller de presentación de resultados del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00708. Pago único.	1,199,661.16	1,199,661.16	0.00	Completado	4-may-24
44	Libramiento	12/04/2024	3727	14/02/2024	OPERADORA PANIPIEBLO SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001120 d/f 14/02/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00688. Pagos parciales.	43,230.00	43,230.00	0.00	Completado	27-abr-24
45	Libramiento	15/04/2024	3786	02/10/2023	OPERADORA PANIPIEBLO SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001115 d/f 02/10/2023, por adquisición de alimentos (productos de panadería) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00076. Pagos parciales.	58,940.00	58,940.00	0.00	Completado	30-abr-24
46	Libramiento	26/04/2024	4394	27/03/2024	Centro Automotriz Remesa, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500002015 d/f 27/03/2024, por servicio de reparación y mantenimiento de vehículos del Recinto, según Orden de compra ISFODOSU-2022-00268. Pagos parciales.	213,308.60	213,308.60	0.00	Completado	11-may-24
47	Libramiento	11/04/2024	3655	23/02/2024	Muebles y Equipos para Oficina León Gonzalez, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001145 d/f 23/02/2024, por adquisición de mobiliarios para la operatividad del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00729. pago único.	563,945.60	563,945.60	0.00	Completado	26-abr-24
48	Libramiento	19/04/2024	4038	13/03/2024	Tropigas Dominicana, SRL	JVM-pago factura NCF: B1500015658 d/f 13/03/2024, por adquisición de gas licuado de petróleo (GLP), para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00666. Pagos parciales.	18,840.00	18,840.00	0.00	Completado	4-may-24
49	Libramiento	19/04/2024	4081	05/04/2024	Oficina Universal, SA	UM-Pago factura NCF: B1500002154 d/f 05/04/2024, por servicio de mantenimiento y/o reparación de la camioneta Toyota Hilux, placa NO. EL07137 del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00194. Pagos parciales.	16,225.00	16,225.00	0.00	Completado	4-may-24

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
50	Libramiento	11/04/2024	3664	13/03/2024	Oficina Universal, SA	UM-Pago relación de facturas anexas, por servicios de mantenimiento y/o reparación de camioneta Ford Ranger, placa No. EL08304 y el Minibus Toyota Hiace, placa No. EI01192. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00194. Pagos parciales.	15,566.56	15,566.56	0.00	Completado	26-abr-24
51	Libramiento	17/04/2024	3926	01/04/2024	MAPFRE Salud ARS, S.A.	REC-Pago factura NCF: B150004308 d/f 01/04/2024, por seguro complementario para empleados del ISFODOSU. Mes abril 2024. Del 01/04/2024 al 30/04/2024.	179,000.79	179,000.79	0.00	Completado	2-may-24
52	Libramiento	22/04/2024	4157	03/04/2024	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	FEM-Pago factura NCF: B1500031948 d/f 03/04/2024, por adquisición de Tickets prepagos de combustible para la flotilla vehicular del Recinto, según Orden de compra ISFODOSU-2023-00608. Pagos parciales.	72,600.00	72,600.00	0.00	Completado	7-may-24
53	Libramiento	01/04/2024	3137	04/03/2024	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	REC-Pago factura NCF: B1500031543 d/f 04/03/2024, por adquisición de Tickets de combustibles para la Rectoría del ISFODOSU. Según CERT NO. BS-0011497-2023. Pagos parciales.	950,000.00	950,000.00	0.00	Completado	16-abr-24
54	Libramiento	30/04/2024	4463	04/04/2024	JARDIN ILUSIONES S A	FEM-Pago factura NCF: B1500002474 d/f 04/04/2024, por adquisición de flores (orquídeas). Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00618. Pagos parciales.	3,481.00	3,481.00	0.00	Completado	15-may-24
55	Libramiento	30/04/2024	4432	05/04/2024	Offitek, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500005642 d/f 05/04/2024, por adquisición de suministros de oficina para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00052. Pago único.	450,074.53	450,074.53	0.00	Completado	15-may-24
56	Libramiento	16/04/2024	3906	01/04/2024	HUMANO SEGUROS S A	REC-Pago factura NCF: B1500032318 d/f 01/04/2024, por seguro complementario para empleados del ISFODOSU y dependientes, menos descuentos aplicados a empleados. Mes abril 2024.	568,233.67	568,233.67	0.00	Completado	1-may-24
57	Libramiento	09/04/2024	3565	02/04/2024	WINDTELECOM S A	REC-Pago factura NCF: B1500012710 d/f 02/04/2024, correspondiente a contrato de Internet 100/10 MB de Rectoría, mes de abril 2024.	17,615.69	17,615.69	0.00	Completado	24-abr-24
58	Libramiento	18/04/2024	3992	26/02/2024	Cecomsa, SRL	REC- Pago factura NCF: E450000001312 d/f 26/02/2024, por adquisición de equipos informáticos para el ISFODOSU, proceso LPN-2023-0009, ítems 2, 4, 5, 6, 12 y 13 cert. BS-0014651-2023, pagos parciales.	68,343,059.53	68,343,059.53	0.00	Completado	3-may-24
59	Libramiento	05/04/2024	3390	26/02/2024	Cecomsa, SRL	REC-Pago factura NCF: E450000001313 d/f 26/02/2024, por adquisición de equipos informáticos para el ISFODOSU. Proceso LPN-2023-0009, ÍTEMS 2, 4, 5, 6, 12 y 13. CERT. NO BS-0014651-2023. Pagos parciales.	1,094,619.28	1,094,619.28	0.00	Completado	20-abr-24
60	Libramiento	15/04/2024	3814	02/04/2024	GASOLINERA FRANCO BIDO SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500002207 d/f 02/04/2024, por adquisición de Tickets prepagos de combustibles para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00016. Asignación mes marzo 2024. Pagos parciales.	114,700.00	114,700.00	0.00	Completado	30-abr-24
61	Libramiento	11/04/2024	3628	21/03/2024	Santos Ballas, SA	UM-Pago de fact NCF: B1500003403 d/f 21/03/2024, por adquisición de agua embotellada para el consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00403. Pagos parciales.	66,128.00	66,128.00	0.00	Completado	26-abr-24
62	Libramiento	03/04/2024	3268	22/03/2024	Centro de Frenos David, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500001549 d/f 22/03/2024, por servicios de mantenimiento y/o reparación de flotilla vehicular de Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00612. Pago parciales.	238,914.43	238,914.43	0.00	Completado	18-abr-24
63	Libramiento	03/04/2024	3210	05/03/2024	Servicios Empresariales Canaan, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000950 d/f 05/03/2024, por la adquisición de Tickets de combustibles para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00635. Pagos parciales.	74,400.00	74,400.00	0.00	Completado	18-abr-24
64	Libramiento	22/04/2024	4107	22/03/2024	Servicios Empresariales Canaan, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000958 d/f 22/03/2024, por adquisición de Tickets de combustible para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00635. Pagos parciales.	67,900.00	67,900.00	0.00	Completado	7-may-24

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
65	Libramiento	05/04/2024	3409	15/03/2024	Servicios Empresariales Canaan, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000956 d/f 15/03/2024, por adquisición de Tickets de combustibles (gasoil) para la operatividad del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00418. Pagos parciales.	165,700.00	165,700.00	0.00	Completado	20-abr-24
66	Libramiento	16/04/2024	3889	21/11/2023	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001386 d/f 21/11/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00333. Cierre de la orden.	50,400.00	50,400.00	0.00	Completado	1-may-24
67	Libramiento	22/04/2024	4124	01/02/2024	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001423 d/f 01/02/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00684. Pagos parciales.	97,500.00	97,500.00	0.00	Completado	7-may-24
68	Libramiento	18/04/2024	3942	09/08/2023	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00431. Pagos parciales.	27,576.00	27,576.00	0.00	Completado	3-may-24
69	Libramiento	18/04/2024	3942	04/09/2023	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00431. Pagos parciales.	1,908.00	1,908.00	0.00	Completado	3-may-24
70	Libramiento	18/04/2024	3942	19/09/2023	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00431. Pagos parciales.	103,556.04	103,556.04	0.00	Completado	3-may-24
71	Libramiento	18/04/2024	3942	06/10/2023	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00431. Pagos parciales.	50,811.96	50,811.96	0.00	Completado	3-may-24
72	Libramiento	26/04/2024	4391	08/01/2024	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según acto administrativo No. 06-2022. Pagos parciales.	17,280.00	17,280.00	0.00	Completado	11-may-24
73	Libramiento	26/04/2024	4391	22/01/2024	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según acto administrativo No. 06-2022. Pagos parciales.	17,280.00	17,280.00	0.00	Completado	11-may-24
74	Libramiento	08/04/2024	3468	21/02/2024	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001430 d/f 21/02/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00413. Pagos parciales.	15,860.61	15,860.61	0.00	Completado	23-abr-24
75	Libramiento	01/04/2024	3162	12/12/2023	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00555. Pagos parciales.	28,024.68	28,024.68	0.00	Completado	16-abr-24
76	Libramiento	01/04/2024	3162	22/01/2024	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00555. Pagos parciales.	510.00	510.00	0.00	Completado	16-abr-24
77	Libramiento	01/04/2024	3162	16/02/2024	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00555. Pagos parciales.	9,655.94	9,655.94	0.00	Completado	16-abr-24
78	Libramiento	05/04/2024	3350	20/01/2023	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos masivos para los estudiantes del ISFODOSU. CERT. BS-2060-2020, ADENDA MC -40-2021,ADENDA II BS-6790-2022.	316,064.51	316,064.51	0.00	Completado	20-abr-24
79	Libramiento	05/04/2024	3350	13/02/2023	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos masivos para los estudiantes del ISFODOSU. CERT. BS-2060-2020, ADENDA MC -40-2021,ADENDA II BS-6790-2022.	94,598.77	94,598.77	0.00	Completado	20-abr-24
80	Libramiento	05/04/2024	3350	16/02/2023	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos masivos para los estudiantes del ISFODOSU. CERT. BS-2060-2020, ADENDA MC -40-2021,ADENDA II BS-6790-2022.	495,810.02	495,810.02	0.00	Completado	20-abr-24
81	Libramiento	05/04/2024	3350	04/03/2023	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos masivos para los estudiantes del ISFODOSU. CERT. BS-2060-2020, ADENDA MC -40-2021,ADENDA II BS-6790-2022.	13,200.00	13,200.00	0.00	Completado	20-abr-24

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
82	Libramiento	05/04/2024	3350	06/03/2023	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos masivos para los estudiantes del ISFODOSU. CERT. BS-2060-2020, ADENDA MC -40-2021,ADENDA II BS-6790-2022.	311,177.20	311,177.20	0.00	Completado	20-abr-24
83	Libramiento	05/04/2024	3350	07/03/2023	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos masivos para los estudiantes del ISFODOSU. CERT. BS-2060-2020, ADENDA MC -40-2021,ADENDA II BS-6790-2022.	152,701.72	152,701.72	0.00	Completado	20-abr-24
84	Libramiento	05/04/2024	3350	10/03/2023	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos masivos para los estudiantes del ISFODOSU. CERT. BS-2060-2020, ADENDA MC -40-2021,ADENDA II BS-6790-2022.	49,858.80	49,858.80	0.00	Completado	20-abr-24
85	Libramiento	05/04/2024	3350	14/03/2023	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos masivos para los estudiantes del ISFODOSU. CERT. BS-2060-2020, ADENDA MC -40-2021,ADENDA II BS-6790-2022.	110,846.39	110,846.39	0.00	Completado	20-abr-24
86	Libramiento	05/04/2024	3350	15/03/2023	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos masivos para los estudiantes del ISFODOSU. CERT. BS-2060-2020, ADENDA MC -40-2021,ADENDA II BS-6790-2022.	391,339.96	391,339.96	0.00	Completado	20-abr-24
87	Libramiento	05/04/2024	3350	22/03/2023	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos masivos para los estudiantes del ISFODOSU. CERT. BS-2060-2020, ADENDA MC -40-2021,ADENDA II BS-6790-2022.	168,958.72	168,958.72	0.00	Completado	20-abr-24
88	Libramiento	05/04/2024	3350	30/03/2023	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos masivos para los estudiantes del ISFODOSU. CERT. BS-2060-2020, ADENDA MC -40-2021,ADENDA II BS-6790-2022.	75,799.20	75,799.20	0.00	Completado	20-abr-24
89	Libramiento	05/04/2024	3350	11/04/2023	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos masivos para los estudiantes del ISFODOSU. CERT. BS-2060-2020, ADENDA MC -40-2021,ADENDA II BS-6790-2022.	251,155.47	251,155.47	0.00	Completado	20-abr-24
90	Libramiento	05/04/2024	3350	02/05/2023	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos masivos para los estudiantes del ISFODOSU. CERT. BS-2060-2020, ADENDA MC -40-2021,ADENDA II BS-6790-2022.	53,050.00	53,050.00	0.00	Completado	20-abr-24
91	Libramiento	05/04/2024	3350	05/05/2023	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos masivos para los estudiantes del ISFODOSU. CERT. BS-2060-2020, ADENDA MC -40-2021,ADENDA II BS-6790-2022.	71,327.25	71,327.25	0.00	Completado	20-abr-24
92	Libramiento	05/04/2024	3350	09/05/2023	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos masivos para los estudiantes del ISFODOSU. CERT. BS-2060-2020, ADENDA MC -40-2021,ADENDA II BS-6790-2022.	94,505.02	94,505.02	0.00	Completado	20-abr-24
93	Libramiento	05/04/2024	3350	10/05/2023	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos masivos para los estudiantes del ISFODOSU. CERT. BS-2060-2020, ADENDA MC -40-2021,ADENDA II BS-6790-2022.	65,857.25	65,857.25	0.00	Completado	20-abr-24
94	Libramiento	05/04/2024	3350	23/05/2023	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos masivos para los estudiantes del ISFODOSU. CERT. BS-2060-2020, ADENDA MC -40-2021,ADENDA II BS-6790-2022.	224,226.75	224,226.75	0.00	Completado	20-abr-24
95	Libramiento	05/04/2024	3350	07/06/2023	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos masivos para los estudiantes del ISFODOSU. CERT. BS-2060-2020, ADENDA MC -40-2021,ADENDA II BS-6790-2022.	6,900.00	6,900.00	0.00	Completado	20-abr-24

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
96	Libramiento	05/04/2024	3350	12/06/2023	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos masivos para los estudiantes del ISFODOSU. CERT. BS-2060-2020, ADENDA MC -40-2021,ADENDA II BS-6790-2022.	101,517.90	101,517.90	0.00	Completado	20-abr-24
97	Libramiento	05/04/2024	3350	13/06/2023	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos masivos para los estudiantes del ISFODOSU. CERT. BS-2060-2020, ADENDA MC -40-2021,ADENDA II BS-6790-2022.	383,216.57	383,216.57	0.00	Completado	20-abr-24
98	Libramiento	05/04/2024	3350	23/06/2023	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos masivos para los estudiantes del ISFODOSU. CERT. BS-2060-2020, ADENDA MC -40-2021,ADENDA II BS-6790-2022.	68,426.61	68,426.61	0.00	Completado	20-abr-24
99	Libramiento	05/04/2024	3350	04/07/2023	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos masivos para los estudiantes del ISFODOSU. CERT. BS-2060-2020, ADENDA MC -40-2021,ADENDA II BS-6790-2022.	33,260.00	33,260.00	0.00	Completado	20-abr-24
100	Libramiento	05/04/2024	3350	07/07/2023	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos masivos para los estudiantes del ISFODOSU. CERT. BS-2060-2020, ADENDA MC -40-2021,ADENDA II BS-6790-2022.	60,892.60	60,892.60	0.00	Completado	20-abr-24
101	Libramiento	05/04/2024	3350	11/07/2023	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos masivos para los estudiantes del ISFODOSU. CERT. BS-2060-2020, ADENDA MC -40-2021,ADENDA II BS-6790-2022.	117,809.00	117,809.00	0.00	Completado	20-abr-24
102	Libramiento	05/04/2024	3350	12/07/2023	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos masivos para los estudiantes del ISFODOSU. CERT. BS-2060-2020, ADENDA MC -40-2021,ADENDA II BS-6790-2022.	85,849.72	85,849.72	0.00	Completado	20-abr-24
103	Libramiento	05/04/2024	3350	20/07/2023	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos masivos para los estudiantes del ISFODOSU. CERT. BS-2060-2020, ADENDA MC -40-2021,ADENDA II BS-6790-2022.	8,999.99	8,999.99	0.00	Completado	20-abr-24
104	Libramiento	05/04/2024	3350	24/07/2023	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos masivos para los estudiantes del ISFODOSU. CERT. BS-2060-2020, ADENDA MC -40-2021,ADENDA II BS-6790-2022.	120,480.72	120,480.72	0.00	Completado	20-abr-24
105	Libramiento	05/04/2024	3350	07/08/2023	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos masivos para los estudiantes del ISFODOSU. CERT. BS-2060-2020, ADENDA MC -40-2021,ADENDA II BS-6790-2022.	20,130.00	20,130.00	0.00	Completado	20-abr-24
106	Libramiento	05/04/2024	3350	04/09/2023	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos masivos para los estudiantes del ISFODOSU. CERT. BS-2060-2020, ADENDA MC -40-2021,ADENDA II BS-6790-2022.	45,860.00	45,860.00	0.00	Completado	20-abr-24
107	Libramiento	05/04/2024	3350	19/09/2023	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos masivos para los estudiantes del ISFODOSU. CERT. BS-2060-2020, ADENDA MC -40-2021,ADENDA II BS-6790-2022.	39,665.53	39,665.53	0.00	Completado	20-abr-24
108	Libramiento	05/04/2024	3350	06/10/2023	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos masivos para los estudiantes del ISFODOSU. CERT. BS-2060-2020, ADENDA MC -40-2021,ADENDA II BS-6790-2022.	117,439.85	117,439.85	0.00	Completado	20-abr-24
109	Libramiento	05/04/2024	3350	08/12/2023	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos masivos para los estudiantes del ISFODOSU. CERT. BS-2060-2020, ADENDA MC -40-2021,ADENDA II BS-6790-2022.	25,351.00	25,351.00	0.00	Completado	20-abr-24

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
110	Libramiento	05/04/2024	3350	12/12/2023	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos masivos para los estudiantes del ISFODOSU. CERT. BS-2060-2020, ADENDA MC -40-2021,ADENDA II BS-6790-2022.	156,814.90	156,814.90	0.00	Completado	20-abr-24
111	Libramiento	05/04/2024	3350	14/12/2023	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos masivos para los estudiantes del ISFODOSU. CERT. BS-2060-2020, ADENDA MC -40-2021,ADENDA II BS-6790-2022.	106,500.00	106,500.00	0.00	Completado	20-abr-24
112	Libramiento	08/04/2024	3480	20/02/2024	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500004229 d/f 20/02/2024, por la adquisición de Tóneres para las labores docentes y administrativas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00731. Pago único.	243,916.58	243,916.58	0.00	Completado	23-abr-24
113	Libramiento	11/04/2024	3717	26/03/2024	HENRIQUEZ RODRIGUEZ TEXTIL, SRL	REC- Pago factura NCF: B150000304 d/f 26/03/2024, por adquisición y confección de Bandas Bordadas para Graduación Extraordinaria 2024. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00033. Pago único.	149,491.84	149,491.84	0.00	Completado	26-abr-24
114	Libramiento	05/04/2024	3372	18/03/2024	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de Tickets de combustibles para los vehículos (gasolina, gasoil) y gas propano (GLP) para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00498. Pagos parciales.	147,928.00	147,928.00	0.00	Completado	20-abr-24
115	Libramiento	22/04/2024	4143	09/04/2024	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de Tickets de combustibles para los vehículos, gas propano (GLP) para uso en la cocina del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00017. pagos parciales.	102,392.00	102,392.00	0.00	Completado	7-may-24
116	Libramiento	16/04/2024	3871	01/04/2024	GTG Industrial, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500004056 d/f 01/04/2024, por adquisición de materiales de limpieza e higiene para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00060. Pago único.	805,869.20	805,869.20	0.00	Completado	1-may-24
117	Libramiento	03/04/2024	3223	26/03/2024	Difo Eléctromecánica, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000216 d/f 26/03/2024, por servicios de mantenimiento para los generadores eléctricos de la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00355. Pago recurrente.	132,800.00	132,800.00	0.00	Completado	18-abr-24
118	Libramiento	11/04/2024	3678	04/04/2024	Difo Eléctromecánica, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento preventivo/correctivo de aires acondicionados y cuarto frío de la Rectoría y el FEM, del mes de marzo 2024. Según Orden de compra 2023-00611. Pagos parciales.	128,000.00	128,000.00	0.00	Completado	26-abr-24
119	Libramiento	08/04/2024	3499	20/03/2024	Difo Eléctromecánica, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000214 d/f 20/03/2024, por la adquisición e instalación de equipos de aires acondicionados en diferentes áreas, dirigido a MIPYMES (compras verdes). Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00039. pago único.	426,999.98	426,999.98	0.00	Completado	23-abr-24
120	Libramiento	11/04/2024	3681	03/01/2024	UNILIBROS, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000371 d/f 03/01/2024, por la adquisición de libros para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00567. Pago único.	46,340.00	46,340.00	0.00	Completado	26-abr-24
121	Libramiento	22/04/2024	4122	12/12/2023	Aguas Nacionales Dominic, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00492. pagos parciales.	27,855.00	27,855.00	0.00	Completado	7-may-24
122	Libramiento	22/04/2024	4122	02/02/2024	Aguas Nacionales Dominic, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00492. pagos parciales.	25,875.00	25,875.00	0.00	Completado	7-may-24
123	Libramiento	18/04/2024	4000	30/10/2023	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500002261 d/f 30/10/23, por servicio de catering para actividad de la Coordinación de Práctica Docente. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00319.	24,780.00	24,780.00	0.00	Completado	3-may-24
124	Libramiento	03/04/2024	3265	02/01/2024	Santana y Rothschild Distribution, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000006 d/f 02/01/2024, por adquisición e instalación aire acondicionado y condensador para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00702. Pago único.	63,433.99	63,433.99	0.00	Completado	18-abr-24

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
125	Libramiento	12/04/2024	3729	19/03/2024	Santana y Rothschild Distribution, SRL	REC- Pago factura NCF: B150000007 d/f 19/03/2024, por adquisición e instalación de equipos de aires acondicionados para diferentes áreas, dirigido a MIPYMES (Compras Verdes). Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00040. Pago único.	183,549.00	183,549.00	0.00	Completado	27-abr-24
126	Libramiento	30/04/2024	4461	10/04/2024	Copel Security Printing, SAS	REC-Pago factura NCF: B1500001324 d/f 10/04/2024, por servicios de impresión de Títulos de Graduación para el ISFODOSU, según Orden de compra ISFODOSU-2021-00202. Pagos parciales.	73,313.40	73,313.40	0.00	Completado	15-may-24
127	Libramiento	11/04/2024	3661	15/03/2024	IMPRESORA KR, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500002662 d/f 15/03/2024, por servicios de impresiones diversas para diferentes actividades del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00111. Pagos parciales.	76,517.10	76,517.10	0.00	Completado	26-abr-24
128	Libramiento	09/04/2024	3542	21/03/2024	IMPRESORA KR, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500002670 d/f 21/03/2024, por servicios de impresiones diversas para diferentes actividades del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00517. 1er Pago de la orden.	39,659.80	39,659.80	0.00	Completado	24-abr-24
129	Libramiento	22/04/2024	4129	06/03/2024	Oficentro Oriental, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000868 d/f 06/03/2024, por servicios de impresión y encuadernación para actividades diversas del ISFODOSU, cert. BS-0009755-2022 adenda BS-0001669-2024, pagos parciales.	540,437.28	540,437.28	0.00	Completado	7-may-24
130	Libramiento	09/04/2024	3538	05/03/2024	Obras Civiles Del Atlántico, SRL	REC-Avance 20% contrato póliza de anticipo por adquisición e instalación de módulos removibles para habitación de área de almacén y oficinas en el Recinto UM del ISFODOSU. Según CERT. de Contrato CO-0000373-2024.	1,850,203.78	1,850,203.78	0.00	Completado	24-abr-24
131	Libramiento	11/04/2024	3719	11/03/2024	Codeve, SRL	REC-Pago avance 20%, contra póliza de anticipo No. 10255, por contratación de servicio de pintura para distintas áreas del Recinto Urania Montás según cert. BS-0001692-2024.	1,523,855.40	1,523,855.40	0.00	Completado	26-abr-24
132	Libramiento	08/04/2024	3436	19/03/2024	Procomer, SRL	LNM-Pago de fact NCF: B1500000288 d/f 19/03/2024, por los servicios de mantenimientos y/o reparación de los equipos industriales (equipo de jardinería) del Recinto, 8vo.pago de la OR-2022-00701. Pagos parciales	82,829.60	82,829.60	0.00	Completado	23-abr-24
133	Libramiento	01/04/2024	3154	21/02/2024	Neoagro, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000354 d/f 21/02/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00736. Pagos parciales.	27,877.50	27,877.50	0.00	Completado	16-abr-24
134	Libramiento	04/04/2024	3298	15/02/2024	Neoagro, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos del Recinto. OR-2023-00737.	38,375.00	38,375.00	0.00	Completado	19-abr-24
135	Libramiento	04/04/2024	3298	21/02/2024	Neoagro, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos del Recinto. OR-2023-00737.	18,200.00	18,200.00	0.00	Completado	19-abr-24
136	Libramiento	30/04/2024	4430	16/11/2023	Neoagro, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00062. Pagos parciales.	18,726.75	18,726.75	0.00	Completado	15-may-24
137	Libramiento	30/04/2024	4430	08/01/2024	Neoagro, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00062. Pagos parciales.	17,435.25	17,435.25	0.00	Completado	15-may-24
138	Libramiento	05/04/2024	3411	20/03/2024	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Pago de relación de facturas anexas, por servicios de mantenimiento y reparación de vehículo. Según orden de compra ISFODOSU-2023-00054. Pagos parciales.	37,878.00	37,878.00	0.00	Completado	20-abr-24
139	Libramiento	05/04/2024	3411	21/03/2024	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Pago de relación de facturas anexas, por servicios de mantenimiento y reparación de vehículo. Según orden de compra ISFODOSU-2023-00054. Pagos parciales.	30,267.00	30,267.00	0.00	Completado	20-abr-24
140	Libramiento	08/04/2024	3493	19/03/2024	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000670 d/f 19/03/2024, por servicio de mantenimiento y/o reparación de la flota vehicular del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00409. Pagos parciales.	23,564.60	23,564.60	0.00	Completado	23-abr-24
141	Libramiento	25/04/2024	4300	10/04/2024	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000675 d/f 10/04/2024, por servicio de mantenimiento y/o reparación de la flota vehicular del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00409. Pagos parciales.	81,007.00	81,007.00	0.00	Completado	10-may-24

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
142	Libramiento	11/04/2024	3669	07/03/2024	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexas, por servicios de mantenimiento y/o reparación de vehículos del Recinto, FORD RANGER 2017, TOYOTA HIACE, TOYOTA HILUX 2012 . Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00040. Pagos parciales.	24,600.00	24,600.00	0.00	Completado	26-abr-24
143	Libramiento	11/04/2024	3669	08/03/2024	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexas, por servicios de mantenimiento y/o reparación de vehículos del Recinto, FORD RANGER 2017, TOYOTA HIACE, TOYOTA HILUX 2012 . Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00040. Pagos parciales.	25,795.00	25,795.00	0.00	Completado	26-abr-24
144	Libramiento	08/04/2024	3457	05/01/2024	Eximedia, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por contratación de servicio de capacitación en Programas Tecnológicos diversos para empleados de la Rectoría del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00361. Pago final.	67,500.00	67,500.00	0.00	Completado	23-abr-24
145	Libramiento	08/04/2024	3457	09/02/2024	Eximedia, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por contratación de servicio de capacitación en Programas Tecnológicos diversos para empleados de la Rectoría del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00361. Pago final.	13,000.00	13,000.00	0.00	Completado	23-abr-24
146	Libramiento	08/04/2024	3447	03/01/2024	Prolindes Comercial, SRL	REC-Pago fact NCF: B1500001381 d/f 03/01/2024, por adquisición de insumos de limpieza para la cocina de la Rectoría del ISFODOSU. OR-2023-00254. Pagos parciales.	45,312.00	45,312.00	0.00	Completado	23-abr-24
147	Libramiento	16/04/2024	3902	23/10/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001388 d/f 23/10/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00669. Pagos parciales.	14,392.86	14,392.86	0.00	Completado	1-may-24
148	Libramiento	19/04/2024	4046	23/10/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001389 d/f 23/10/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00011. Pagos parciales.	9,671.80	9,671.80	0.00	Completado	4-may-24
149	Libramiento	11/04/2024	3652	23/10/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00374. Pagos parciales.	4,531.25	4,531.25	0.00	Completado	26-abr-24
150	Libramiento	11/04/2024	3652	01/12/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00374. Pagos parciales.	2,968.75	2,968.75	0.00	Completado	26-abr-24
151	Libramiento	26/04/2024	4397	14/02/2024	INVERSIONES DLP, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001469 d/f 14/02/2024, por la adquisición de alimentos (carnes) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00447. Pagos parciales.	21,840.00	21,840.00	0.00	Completado	11-may-24
152	Libramiento	19/04/2024	4071	14/02/2024	INVERSIONES DLP, SRL	JVM-Pago de fact NCF: B1500001471 d/f 14/02/2024, adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00602. Pagos parciales.	67,600.00	67,600.00	0.00	Completado	4-may-24
153	Libramiento	04/04/2024	3295	14/02/2024	INVERSIONES DLP, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001470 d/f 14/02/2024, correspondiente a la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00475.	39,093.60	39,093.60	0.00	Completado	19-abr-24
154	Libramiento	18/04/2024	3967	01/04/2024	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001490 d/f 01/04/2024, por adquisición de alimentos (enlatados y empaquetados y conservas) para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00227. Pagos parciales.	10,266.00	10,266.00	0.00	Completado	3-may-24
155	Libramiento	18/04/2024	3963	01/04/2024	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001492 d/f 01/04/2024, por adquisición de alimentos (frutas y verduras) para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00551. Pagos parciales.	19,149.00	19,149.00	0.00	Completado	3-may-24
156	Libramiento	18/04/2024	3970	01/04/2024	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001493 d/f 01/04/2024, por adquisición de alimentos (lácteos y proteínas) para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00292. Pagos parciales.	8,676.50	8,676.50	0.00	Completado	3-may-24

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
157	Libramiento	18/04/2024	3984	01/04/2024	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001495 d/f 01/04/2024, por adquisición de alimentos (verduras) para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00300. Pagos parciales.	4,875.00	4,875.00	0.00	Completado	3-may-24
158	Libramiento	11/04/2024	3721	15/03/2024	INCIMAS Ingenieros Civiles y Maquinarias, SRL	REC-Pago avance 20%, contra póliza de anticipo No. 1-700-7527, por contratación de servicio de pintura para distintas áreas del Recinto Juan Vicente Moscoso según cert. BS-0002014-2024.	1,406,548.77	1,406,548.77	0.00	Completado	26-abr-24
159	Libramiento	19/04/2024	4056	21/02/2024	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000570 d/f 21/02/2024, por adquisición alimentos y bebidas (botellones de agua) para consumo en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-000411. Pagos parciales.	15,548.00	15,548.00	0.00	Completado	4-may-24
160	Libramiento	10/04/2024	3570	15/01/2024	Centroxpert STE, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500002747 d/f 15/01/2024, por la adquisición de Tóneres para las labores docentes y administrativas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00732. Pago único.	367,114.94	367,114.94	0.00	Completado	25-abr-24
161	Libramiento	18/04/2024	3965	03/04/2024	Centroxpert STE, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500003031 d/f 03/04/2024, por adquisición de equipos informáticos para uso en el ISFODOSU. Proceso de referencia ISFODOSU-CCC-LPN-2023-0009, ITEMS 3 y 10. CERT. NO. BS-0014804-2023. Pago único.	5,039,654.90	5,039,654.90	0.00	Completado	3-may-24
162	Libramiento	26/04/2024	4376	29/09/2023	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago de relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes de Recintos. Según Orden de compra ISFODOSU- 2023-00014. Cierre de la orden.	3,600.00	3,600.00	0.00	Completado	11-may-24
163	Libramiento	26/04/2024	4376	13/10/2023	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago de relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes de Recintos. Según Orden de compra ISFODOSU- 2023-00014. Cierre de la orden.	4,200.00	4,200.00	0.00	Completado	11-may-24
164	Libramiento	26/04/2024	4376	01/12/2023	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago de relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes de Recintos. Según Orden de compra ISFODOSU- 2023-00014. Cierre de la orden.	2,050.00	2,050.00	0.00	Completado	11-may-24
165	Libramiento	10/04/2024	3624	01/12/2023	365 Frio Movil, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000662 d/f 01/12/2023, por servicio de alquiler de aire acondicionado de 40 toneladas, en el 2do nivel del Recinto EMH, utilizado en la COHORTE 3 Diplomado Liderazgo Educativo (MINERD). Según Orden compra 2023-00644. Pago único.	575,840.00	575,840.00	0.00	Completado	25-abr-24
166	Libramiento	22/04/2024	4127	13/03/2024	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000572 d/f 13/03/2024, por servicio de transporte de carga desde el Recinto EMH hasta los almacenes de Bienes Nacionales Sto. Dom. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00415. Pago único.	156,000.00	156,000.00	0.00	Completado	7-may-24
167	Libramiento	08/04/2024	3489	15/03/2024	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000562 d/f 15/03/2024, por servicio de transporte de ida y vuelta (ruta ecológica #5), del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00585. Pagos parciales.	50,000.00	50,000.00	0.00	Completado	23-abr-24
168	Libramiento	09/04/2024	3525	25/03/2024	Baveras Fire Services, SRL	UM-fact NCF: B1500000223 d/f 25/03/2024, por servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de extintores de este Recinto. Pago de orden 2023-00694.	59,059.00	59,059.00	0.00	Completado	24-abr-24
169	Libramiento	23/04/2024	4175	02/08/2023	Martínez Torres Traveling, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000909 d/f 02/08/2023, por servicios de refrigerios y almuerzos para actividades académicas y administrativas de la Rectoría del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00002. Pagos parciales.	127,593.40	127,593.40	0.00	Completado	8-may-24
170	Libramiento	11/04/2024	3659	08/03/2024	Cristflor Floristeria SRL	REC- Pago factura NFC: B1500000894 d/f 08/03/2024, por adquisición de arreglos de rosas y plantas de echeveria para actividad del día de la Mujer y día de las Madres del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00028. Pago único.	29,997.96	29,997.96	0.00	Completado	26-abr-24

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
171	Libramiento	01/04/2024	3158	02/10/2023	Congesur Congelados Del Sur, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00430. Pagos parciales.	48,867.20	48,867.20	0.00	Completado	16-abr-24
172	Libramiento	01/04/2024	3158	16/10/2023	Congesur Congelados Del Sur, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00430. Pagos parciales.	32,116.96	32,116.96	0.00	Completado	16-abr-24
173	Libramiento	01/04/2024	3158	27/10/2023	Congesur Congelados Del Sur, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00430. Pagos parciales.	61,385.56	61,385.56	0.00	Completado	16-abr-24
174	Libramiento	01/04/2024	3158	30/10/2023	Congesur Congelados Del Sur, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00430. Pagos parciales.	12,852.00	12,852.00	0.00	Completado	16-abr-24
175	Libramiento	01/04/2024	3158	28/11/2023	Congesur Congelados Del Sur, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00430. Pagos parciales.	14,280.00	14,280.00	0.00	Completado	16-abr-24
176	Libramiento	01/04/2024	3158	07/12/2023	Congesur Congelados Del Sur, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00430. Pagos parciales.	38,706.84	38,706.84	0.00	Completado	16-abr-24
177	Libramiento	01/04/2024	3158	08/01/2024	Congesur Congelados Del Sur, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00430. Pagos parciales.	18,207.00	18,207.00	0.00	Completado	16-abr-24
178	Libramiento	01/04/2024	3158	02/02/2024	Congesur Congelados Del Sur, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00430. Pagos parciales.	42,767.92	42,767.92	0.00	Completado	16-abr-24
179	Libramiento	15/04/2024	3812	01/04/2024	Dita Services, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000405 d/f 01/04/2024, por servicio de fumigación en todas las áreas internas y externas del Recinto, según Orden de compra ISFODOSU-2023-00478. Pagos parciales.	16,367.74	16,367.74	0.00	Completado	30-abr-24
180	Libramiento	25/04/2024	4325	03/04/2024	Fis Soluciones SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000257 d/f 03/04/2024, por adquisición de alimentos (pan) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00108. Cierre de la orden.	214,784.00	214,784.00	0.00	Completado	10-may-24
181	Libramiento	24/04/2024	4207	12/03/2024	Lufisa Comercial, SRL	EMH-Pago de fact NCF: B1500000629 d/f 12/03/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes de Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00657. Pagos parciales.	110,141.20	110,141.20	0.00	Completado	9-may-24
182	Libramiento	03/04/2024	3270	05/02/2024	Lufisa Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000598 d/f 05/02/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00657. Pagos parciales.	69,643.60	69,643.60	0.00	Completado	18-abr-24
183	Libramiento	08/04/2024	3471	04/12/2023	UVRO Soluciones Empresariales, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00183. Cierre de la orden.	2,478.00	2,478.00	0.00	Completado	23-abr-24
184	Libramiento	08/04/2024	3471	12/02/2024	UVRO Soluciones Empresariales, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00183. Cierre de la orden.	10,738.00	10,738.00	0.00	Completado	23-abr-24
185	Libramiento	24/04/2024	4193	05/04/2024	UVRO Soluciones Empresariales, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000364 d/f 05/04/2024, por adquisición de utensilios de cocina diversos para ser utilizados en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00087. Pago único.	7,965.00	7,965.00	0.00	Completado	9-may-24
186	Libramiento	15/04/2024	3800	12/02/2024	Garena, SRL	REC-Pago relación de facturas, por adquisición de insumos de limpieza para la Rectoría y el Recinto FEM del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00720. pago único.	107,280.88	107,280.88	0.00	Completado	30-abr-24
187	Libramiento	16/04/2024	3820	04/04/2024	Garena, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000504 d/f 04/04/2024, por adquisición de materiales de limpieza e higiene para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00059. Pago único.	75,638.00	75,638.00	0.00	Completado	1-may-24

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
188	Libramiento	18/04/2024	3961	04/04/2024	Multiservicios Alemi, SRL	IJM-Pago factura NCF: B150000099 d/f 04/04/2024, por adquisición de material de limpieza ,aseo y desechables para cocina y comedor del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00045. Pago único.	23,600.00	23,600.00	0.00	Completado	3-may-24
189	Libramiento	08/04/2024	3452	15/01/2024	Ta Bueno Cafetería, SRL	UM-Pago de factura NCF: B150000180 d/f 15/01/2024, por servicios de catering para diferentes actividades realizadas en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU- 2023-00172. Pagos parciales.	138,130.80	138,130.80	0.00	Completado	23-abr-24
190	Libramiento	03/04/2024	3245	15/01/2024	Ta Bueno Cafetería, SRL	UM-Pago de factura NCF: B150000181 d/f 15/01/2024, por servicios de Catering para diferentes actividades realizadas en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU- 2023-00606, pagos parciales.	703,793.30	703,793.30	0.00	Completado	18-abr-24
191	Libramiento	25/04/2024	4297	18/04/2024	Comercial Pérez Luciano, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000097 d/f 18/04/2024, por adquisición de suministros de oficina para la Rectoría y el Recinto FEM, por LOTES. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00004. Cierre de la orden.	94,764.90	94,764.90	0.00	Completado	10-may-24
192	Libramiento	30/04/2024	4434	26/03/2024	Suplimade Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000733 d/f 26/03/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00521. Pagos parciales.	61,680.96	61,680.96	0.00	Completado	15-may-24
193	Libramiento	23/04/2024	4171	30/01/2024	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000668 d/f 30/01/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00692. Pagos parciales.	17,381.40	17,381.40	0.00	Completado	8-may-24
194	Libramiento	18/04/2024	3997	28/02/2024	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000702 d/f 28/02/2024, por adquisición de alimentos (Lácteos y Huevo) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00167. Pagos parciales.	92,738.96	92,738.96	0.00	Completado	3-may-24
195	Libramiento	19/04/2024	4051	28/02/2024	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000703 d/f 28/02/2024, por adquisición de alimentos (Remanentes) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00522. Cierre de la orden.	8,530.10	8,530.10	0.00	Completado	4-may-24
196	Libramiento	18/04/2024	3990	28/02/2024	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000705 d/f 28/02/2024, por adquisición de alimentos (agua y café) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00388. Pagos parciales.	26,161.50	26,161.50	0.00	Completado	3-may-24
197	Libramiento	22/04/2024	4120	28/02/2024	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000707 d/f 28/02/2024, por adquisición de alimentos (carbohidratos) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00519. Pagos parciales.	29,021.00	29,021.00	0.00	Completado	7-may-24
198	Libramiento	22/04/2024	4112	25/03/2024	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000731 d/f 25/03/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00518. Pagos parciales.	56,052.36	56,052.36	0.00	Completado	7-may-24
199	Libramiento	02/04/2024	3182	31/10/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2021-00357. Cierre de la orden.	6,420.00	6,420.00	0.00	Completado	17-abr-24
200	Libramiento	02/04/2024	3182	04/12/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2021-00357. Cierre de la orden.	7,905.00	7,905.00	0.00	Completado	17-abr-24
201	Libramiento	02/04/2024	3182	14/12/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2021-00357. Cierre de la orden.	4,270.00	4,270.00	0.00	Completado	17-abr-24
202	Libramiento	11/04/2024	3697	31/10/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos (condimentos) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00368. Pagos parciales.	65,580.04	65,580.04	0.00	Completado	26-abr-24

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
203	Libramiento	11/04/2024	3697	04/12/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos (condimentos) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00368. Pagos parciales.	142,183.70	142,183.70	0.00	Completado	26-abr-24
204	Libramiento	11/04/2024	3697	14/12/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos (condimentos) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00368. Pagos parciales.	36,729.94	36,729.94	0.00	Completado	26-abr-24
205	Libramiento	11/04/2024	3697	30/01/2024	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos (condimentos) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00368. Pagos parciales.	71,445.57	71,445.57	0.00	Completado	26-abr-24
206	Libramiento	01/04/2024	3166	09/01/2024	Suplimade Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B150000642 d/f 09/01/2024, por adquisición de bebidas (malta) para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00304. Cierre de la orden.	101,598.00	101,598.00	0.00	Completado	16-abr-24
207	Libramiento	16/04/2024	3869	03/04/2024	Suplimade Comercial, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000740 d/f 03/04/2024, por adquisición de materiales de limpieza e higiene para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00061. Pago único.	85,625.82	85,625.82	0.00	Completado	1-may-24
208	Libramiento	03/04/2024	3226	15/03/2024	DSETA GROUP, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000230 d/f 15/03/2024, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00275. Correspondiente al mes de marzo. Pagos parciales.	9,333.40	9,333.40	0.00	Completado	18-abr-24
209	Libramiento	30/04/2024	4438	12/04/2024	DSETA GROUP, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000240 d/f 12/04/2024, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores del Recinto en el mes de abril 2024. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00275. Cierre de la orden.	9,333.40	9,333.40	0.00	Completado	15-may-24
210	Libramiento	18/04/2024	3988	20/03/2024	Villacosta Productos Victoria, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000011 d/f 20/03/2024, por adquisición de materiales de limpieza, aseo y desechables para uso en la cocina y comedor del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00047. Pago único.	47,835.15	47,835.15	0.00	Completado	3-may-24
211	Libramiento	12/04/2024	3749	30/01/2024	Slyking Group SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000220 d/f 30/01/2024, por adquisición de alimentos (carnes) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00469. Pagos parciales.	92,055.00	92,055.00	0.00	Completado	27-abr-24
212	Libramiento	08/04/2024	3466	01/11/2023	Moncali, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000114 d/f 01/11/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. según Orden de compra ISFODOSU-2023-00303. 1er pago de la orden.	34,216.50	34,216.50	0.00	Completado	23-abr-24
213	Libramiento	19/04/2024	4084	16/01/2024	Moncali, SRL	FEM-Pago factura B1500000152 d/f 16/01/2024, correspondiente a la compra de pizarra, OR-2023-00679, pago único.	591,593.00	591,593.00	0.00	Completado	4-may-24
214	Libramiento	01/04/2024	3141	16/02/2024	Augustos DS, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000128 d/f 16/02/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden ISFODOSU-2023-00524. Pagos parciales.	248,561.30	248,561.30	0.00	Completado	16-abr-24
215	Libramiento	19/04/2024	4090	08/01/2024	1955 General Business, Bienes y Servicios, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000025 d/f 08/01/2024, por adquisición de insumos de limpieza para la Rectoría y el Recinto FEM del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00723. pago único.	104,190.22	104,190.22	0.00	Completado	4-may-24
216	Libramiento	24/04/2024	4196	14/03/2024	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000210 d/f 14/03/2024, por adquisición de alimentos (víveres) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00242. Cierre de la orden.	178,279.10	178,279.10	0.00	Completado	9-may-24
217	Libramiento	22/04/2024	4094	14/03/2024	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000213 d/f 14/03/2024, por adquisición de alimentos (legumbres y víveres) para la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00738. Pagos parciales.	37,425.00	37,425.00	0.00	Completado	7-may-24

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
218	Libramiento	26/04/2024	4374	03/04/2024	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B150000219 d/f 03/04/2024, por adquisición de alimentos (frutas) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00130. Cierre de la orden.	77,120.18	77,120.18	0.00	Completado	11-may-24
219	Libramiento	05/04/2024	3419	22/02/2024	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00130. Pagos parciales.	153,177.15	153,177.15	0.00	Completado	20-abr-24
220	Libramiento	05/04/2024	3419	14/03/2024	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00130. Pagos parciales.	71,136.57	71,136.57	0.00	Completado	20-abr-24
221	Libramiento	23/04/2024	4173	18/03/2024	Yaxis Comercial, SRL	FEM-Pago de factura NCF: B150000208 d/f 18/03/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00684. Pagos parciales.	21,418.32	21,418.32	0.00	Completado	8-may-24
222	Libramiento	01/04/2024	3145	15/12/2023	Yaxis Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000179 d/f 15/12/2023, correspondiente a la compra de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2022-00684. Pagos parciales.	3,084.16	3,084.16	0.00	Completado	16-abr-24
223	Libramiento	22/04/2024	4152	13/03/2024	Yaxis Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000209 d/f 13/03/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00713. Pagos parciales.	5,000.00	5,000.00	0.00	Completado	7-may-24
224	Libramiento	12/04/2024	3775	05/04/2024	Yaxis Comercial, SRL	EPH-Pago factura NCF: B150000222 d/f 05/04/2024, por adquisición de medallas y placas para estudiantes y colaboradores del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00054. Pagos parciales.	55,274.45	55,274.45	0.00	Completado	27-abr-24
225	Libramiento	30/04/2024	4436	29/02/2024	FUDIMAT, SRL	JVM-Pago factura NCF: B150000054 d/f 29/02/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00473. Pagos parciales.	66,146.08	66,146.08	0.00	Completado	15-may-24
226	Libramiento	15/04/2024	3816	26/03/2024	Sube Technologies And Services SRL	REC-Pago factura NCF: B150000017 d/f 26/03/2024, por servicio de mantenimiento para tres (3) ascensores de la Rectoría por periodo de un (1) año. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00711. Pagos parciales.	32,745.00	32,745.00	0.00	Completado	30-abr-24
227	Libramiento	25/04/2024	4323	18/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	REC-Pago de fact NCF: B1500000601 d/f 18/01/2024, por Diplomado en Derecho Administrativo a los colaboradores del ISFODOSU. Según CERT. CI-0000224-2023. Pagos parciales.	27,428.40	27,428.40	0.00	Completado	10-may-24
228	Libramiento	03/04/2024	3230	18/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	REC-Pago factura NCF: B1500000564 d/f 18/12/2023, por servicio de capacitación (curso virtual) Desarrollo Organizacional a los colaboradores administrativos del ISFODOSU. Según CERT. CI-0000224-2023. Pagos parciales.	7,236.00	7,236.00	0.00	Completado	18-abr-24
229	Libramiento	16/04/2024	3905	18/03/2024	SEGURO NACIONAL DE SALUD	REC-Pago factura NCF: B1500011449 d/f 18/03/2024, por seguro complementario para colaboradores del ISFODOSU y sus dependientes. Mes abril 2024. Menos descuentos aplicados a empleados.	682,201.80	682,201.80	0.00	Completado	1-may-24
230	Libramiento	26/04/2024	4380	01/04/2024	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	FEM-Pago factura NCF: B150000590 d/f 01/04/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00017. Pagos parciales.	1,245.00	1,245.00	0.00	Completado	11-may-24
231	Libramiento	26/04/2024	4372	26/02/2024	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	JVM-Pago de fact NCF: B150000560 d/f 26/02/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes de Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00613. Pagos parciales.	54,900.00	54,900.00	0.00	Completado	11-may-24
<b>TOTALES</b>							<b>103,219,914.26</b>	<b>103,219,914.26</b>	<b>0.00</b>		




LIC JOSE ERNESTO JIMENEZ  
DIRECTOR FINANCIERO, ISFODOSU