



INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA  
PAGO A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO 2024  
VALORES EN RD\$

Corresp. Agosto 2024

Fecha de creación 13/9/24

| 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  | 14/08/2024         | 9044                     | 29/07/2024          | ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO    | REC-Pago facturas anexas, por legalización de documentos (ISFODOSU). OR-2023-00143.Pagos Parciales.                                                                                                                                                             | 37,155.84           | \$ 37,155.84     | -                   | Completado | 29/8/2024              |
| 2   | Libramiento  | 14/08/2024         | 9044                     | 30/07/2024          | ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO    | REC-Pago facturas anexas, por legalización de documentos (ISFODOSU). OR-2023-00143.Pagos Parciales.                                                                                                                                                             | 13,417.28           | \$ 13,417.28     | -                   | Completado | 29/8/2024              |
| 3   | Libramiento  | 06/08/2024         | 8626                     | 02/05/2024          | ELVIRA POLANCO DIAZ                      | REC-Pago factura NCF:B1500000053 d/f 12/07/2024, por servicio de desayuno, refrigerio y estación líquida permanente para docentes del prog. nacional de inducción (MINERD), en el FEM, dirigido a Mitymes, OR-2024-00014, cierre de la orden.                   | 682,034.10          | \$ 682,034.10    | -                   | Completado | 21/8/2024              |
| 4   | Libramiento  | 09/08/2024         | 8877                     | 12/07/2024          | NOLAZCO HIDALGO GUZMAN                   | UM-Pago factura NCF: B1500000156 d/f 12/07/2024, servicio notariación contratos de becas: 33 Especialidad Edu. Inicial, 30 de Especialidad Edu. primer Ciclo y 26 de Maestría en Matemática Sup. Según Orden de compra ISFODOSU-2021-00219. Pagos parciales.    | 126,024.00          | \$ 126,024.00    | -                   | Completado | 24/8/2024              |
| 5   | Libramiento  | 28/08/2024         | 9472                     | 08/12/2023          | MINERVA ALTAGRACIA HRUIJO TAMARIZ        | JVM-Pago factura NCF: B1500000052 d/f 08/12/2023, correspondiente a servicio de notariación de 74 contratos de becas para estudiantes. Según Orden de compra ISFODOSU-2020-00128. Pagos parciales.                                                              | 43,660.00           | \$ 43,660.00     | -                   | Completado | 12/9/2024              |
| 6   | Libramiento  | 07/08/2024         | 8693                     | 03/06/2024          | ROGELIO ANTONIO UREÑA PAREDES            | JVM-Pago de Factura NCF:B1500001182 por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto OR-2023-0178, cierre de la orden.                                                                                                                          | 100,512.00          | \$ 100,512.00    | -                   | Completado | 22/8/2024              |
| 7   | Libramiento  | 27/08/2024         | 9453                     | 28/5/2024           | ROGELIO ANTONIO UREÑA PAREDES            | JVM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00483. Pagos parciales.                                                                                                                            | 30,450.00           | \$ 30,450.00     | -                   | Completado | 11/9/2024              |
| 8   | Libramiento  | 27/08/2024         | 9453                     | 17/06/2024          | ROGELIO ANTONIO UREÑA PAREDES            | JVM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00483. Pagos parciales.                                                                                                                            | 18,450.00           | \$ 18,450.00     | -                   | Completado | 11/9/2024              |
| 9   | Libramiento  | 27/08/2024         | 9453                     | 23/07/2024          | ROGELIO ANTONIO UREÑA PAREDES            | JVM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00483. Pagos parciales.                                                                                                                            | 14,700.00           | \$ 14,700.00     | -                   | Completado | 11/9/2024              |
| 10  | Libramiento  | 21/08/2024         | 9270                     | 04/07/2024          | THE MOFET INSTITUTE RESEARCH             | REC-Pago fact. 002 d/f 04/07/24, corresp. al 30% del convenio por diseñar e impl. Planes y Proyectos de Formación Académica y Desarrollo Curricular del ISFODOSU basados en Modelo MOFET. Cert. CI-0000373-23. US\$11,518.50 una tasa RD\$59.5584. Pago final.  | 681,024.40          | \$ 681,024.40    | -                   | Completado | 5/9/2024               |
| 11  | Libramiento  | 05/08/2024         | 8563                     | 17/07/2024          | ABARCA DIGITAL SOCIEDAD LTDA             | REC-4to pago factura F-2024-1-000019 d/f 17/7/2024, para el desarrollo de las competencias digitales docente del profesorado y capacitación p/la virtualización de asignaturas, cert. No. CI-0000734-2023, ES10.560.00 a una tasa de DOP\$65.8149, pago parcial | 694,663.20          | \$ 694,663.20    | -                   | Completado | 20/8/2024              |
| 12  | Libramiento  | 19/08/2024         | 9151                     | 10/06/2024          | MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR          | LNM-Pago de factura NCF: B15000000214 d/f 10/06/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00587. Pagos parciales.                                                                                | 162,283.03          | \$ 162,283.03    | -                   | Completado | 3/9/2024               |
| 13  | Libramiento  | 20/08/2024         | 9208                     | 02/08/2024          | MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR          | LNM-Pago factura NCF: B15000000215 d/f 02/08/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recintos. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00155. Cierre de orden.                                                                                  | 16,281.10           | \$ 16,281.10     | -                   | Completado | 4/9/2024               |
| 14  | Libramiento  | 20/08/2024         | 9212                     | 02/08/2024          | MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR          | LNM-Pago factura NCF: B15000000216 d/f 02/08/2024,por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto.OR-2022-00521.Ultimo Pago                                                                                                                       | 10,875.00           | \$ 10,875.00     | -                   | Completado | 4/9/2024               |
| 15  | Libramiento  | 30/08/2024         | 9615                     | 26/08/2024          | DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVERAS REYES        | EPH-Pago factura NCF: B15000000250 d/f 26/08/2024, por servicio de transporte correspondiente al mes de agosto 2024. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00289. Pagos parciales.                                                                                | 86,238.40           | \$ 86,238.40     | -                   | Completado | 14/9/2024              |
| 16  | Libramiento  | 21/08/2024         | 9266                     | 10/08/2024          | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | REC-Pago de factura NCF: E450000050830 d/f 10/08/2024, correspondiente a la cuenta 711982560, central telefónica Rectoría, agosto 2024                                                                                                                          | 1,177,582.18        | \$ 1,177,582.18  | -                   | Completado | 5/9/2024               |
| 17  | Libramiento  | 02/08/2024         | 8483                     | 10/07/2024          | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | REC-Pago factura E450000048219, correspondiente a la cuenta 711982560, central telefónica Rectoría, mes julio 2024.                                                                                                                                             | 2,114,984.09        | \$ 2,114,984.09  | -                   | Completado | 17/8/2024              |
| 18  | Libramiento  | 02/08/2024         | 8440                     | 10/07/2024          | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | REC-Pago factura NCF: E450000048190 d/f 10/07/2024, correspondiente a la cuenta 705001061, flotilla móvil, mes julio 2024.                                                                                                                                      | 518,731.23          | \$ 518,731.23    | -                   | Completado | 17/8/2024              |
| 19  | Libramiento  | 02/08/2024         | 8507                     | 10/07/2024          | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | REC-Pago factura NCF: E450000048261 d/f 10/07/2024 correspondiente a la cuenta 734699053, línea de Rectoría, mes julio 2024.                                                                                                                                    | 32,172.09           | \$ 32,172.09     | -                   | Completado | 17/8/2024              |
| 20  | Libramiento  | 02/08/2024         | 8434                     | 27/07/2024          | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | REC-Pago factura NCF: E450000049838 d/f 27/07/2024, correspondiente a la cuenta 751071915 sumaria líneas Recintos, mes julio 2024.                                                                                                                              | 96,551.34           | \$ 96,551.34     | -                   | Completado | 17/8/2024              |
| 21  | Libramiento  | 20/08/2024         | 9219                     | 10/08/2024          | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | REC-Pago factura NCF: E450000050800 d/f 10/08/2024, correspondientes a la cuenta 705001061, flotilla móvil, agosto 2024.                                                                                                                                        | 523,408.92          | \$ 523,408.92    | -                   | Completado | 4/9/2024               |
| 22  | Libramiento  | 19/08/2024         | 9149                     | 10/08/2024          | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | REC-Pago factura NCF: E450000050873 d/f 10/08/2024 correspondiente a la cuenta 734699053, líneas Rectoría, mes agosto 2024.                                                                                                                                     | 31,889.84           | \$ 31,889.84     | -                   | Completado | 3/9/2024               |
| 23  | Libramiento  | 13/08/2024         | 8976                     | 18/07/2024          | SEGUROS UNIVERSAL C POR A                | REC-Pago relación de facturas anexas, por seguros complementarios para empleados del ISFODOSU, correspondiente al mes de agosto 2024.                                                                                                                           | 177,360.00          | \$ 177,360.00    | -                   | Completado | 28/8/2024              |

| 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 |
|-----|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------|------------------------|
| 24  | Libramiento  | 06/08/2024         | 8595                     | 12/07/2024          | EDITORIA DEL CARIBE C POR A                    | REC-Pago de factura NCF: B1500005757 d/f 12/07/2024.contratación de periódicos de circulación nacional, para las publicaciones de las licitaciones públicas. OR-2023-00525.Pagos parciales.                                                                     | 58,341.09           | \$ 58,341.09     | -                   | Completado | 21/8/2024              |
| 25  | Libramiento  | 12/08/2024         | 8911                     | 30/07/2024          | Viamar, SA                                     | Pago fact E45000001812 d/f 30/07/2024, por servicios preventivo y correctivo a vehículo Ford Ranger, chasis 6F6PXXM22PHB74102, Año 2017 placa L37197.Recinto EMH, Según OR-2023-00297.Pago parcial.                                                             | 25,171.54           | \$ 25,171.54     | -                   | Completado | 27/8/2024              |
| 26  | Libramiento  | 01/08/2024         | 8344                     | 25/06/2024          | Delta Comercial, SA                            | EMH-Pago factura NCF: E450000000491 d/f 25/06/2024, por servicio preventivo y correctivo al vehículo Toyota, chasis MR8FZ29G401650361, Año 2013 Placa EL07138 color negro del Recinto.OR-2023-00298.Pagos Parciales.                                            | 51,810.72           | \$ 51,810.72     | -                   | Completado | 16/8/2024              |
| 27  | Libramiento  | 23/08/2024         | 9341                     | 20/07/2024          | Gas Antillano, SAS                             | LNM-Pago factura NCF: B1500019760 d/f 20/07/2024, por adquisición de gas al granel (GLP) para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00288. Último Pago.                                                                                        | 72,016.00           | \$ 72,016.00     | -                   | Completado | 7/9/2024               |
| 28  | Libramiento  | 30/08/2024         | 9617                     | 10/06/2024          | OPERADORA PANIPUEBLO SRL                       | JVM-Pago de relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto OR-2023-00688.Pagos Parciales.                                                                                                                           | 42,780.00           | \$ 42,780.00     | -                   | Completado | 14/9/2024              |
| 29  | Libramiento  | 30/08/2024         | 9617                     | 01/07/2024          | OPERADORA PANIPUEBLO SRL                       | JVM-Pago de relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto OR-2023-00688.Pagos Parciales.                                                                                                                           | 26,720.00           | \$ 26,720.00     | -                   | Completado | 14/9/2024              |
| 30  | Libramiento  | 30/08/2024         | 9617                     | 22/07/2024          | OPERADORA PANIPUEBLO SRL                       | JVM-Pago de relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto OR-2023-00688.Pagos Parciales.                                                                                                                           | 29,230.00           | \$ 29,230.00     | -                   | Completado | 14/9/2024              |
| 31  | Libramiento  | 20/08/2024         | 9205                     | 01/08/2024          | Trovasa Hand Wash, SRL                         | REC-Pago factura NCF: B1500001397 d/f 01/08/2024, por servicio de lavado de flota vehicular perteneciente a la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00133. Pagos parciales.                                                                            | 12,805.17           | \$ 12,805.17     | -                   | Completado | 4/9/2024               |
| 32  | Libramiento  | 06/08/2024         | 8599                     | 24/07/2024          | Oficina Universal, SA                          | JVM-Pago factura NCF: B1500002214 d/f 24/07/2024, por adquisición de tóner y tinta originales para el Recinto.OR-2024-00297.Unico Pago                                                                                                                          | 193,242.70          | \$ 193,242.70    | -                   | Completado | 21/8/2024              |
| 33  | Libramiento  | 01/08/2024         | 8368                     | 10/05/2024          | Oficina Universal, SA                          | UM-Pago de relación de fac anexas, por servicio de mantenimiento reparación camioneta Toyota Hilux, placa. EL07137, camioneta Ford Ranger pl. EL08304, camioneta Mitsubishi blanca EL07151, Minibús Toyota Hiace, EL01192 del Recinto. OR-2022-00194.Pagos Parc | 18,543.70           | \$ 18,543.70     | -                   | Completado | 16/8/2024              |
| 34  | Libramiento  | 01/08/2024         | 8368                     | 12/06/2024          | Oficina Universal, SA                          | UM-Pago de relación de fac anexas, por servicio de mantenimiento reparación camioneta Toyota Hilux, placa. EL07137, camioneta Ford Ranger pl. EL08304, camioneta Mitsubishi blanca EL07151, Minibús Toyota Hiace, EL01192 del Recinto. OR-2022-00194.Pagos Parc | 70,824.78           | \$ 70,824.78     | -                   | Completado | 16/8/2024              |
| 35  | Libramiento  | 01/08/2024         | 8368                     | 20/06/2024          | Oficina Universal, SA                          | UM-Pago de relación de fac anexas, por servicio de mantenimiento reparación camioneta Toyota Hilux, placa. EL07137, camioneta Ford Ranger pl. EL08304, camioneta Mitsubishi blanca EL07151, Minibús Toyota Hiace, EL01192 del Recinto. OR-2022-00194.Pagos Parc | 29,818.60           | \$ 29,818.60     | -                   | Completado | 16/8/2024              |
| 36  | Libramiento  | 29/08/2024         | 9543                     | 11/07/2024          | Oficina Universal, SA                          | UM-Pago factura NCF: B1500002206 d/f 11/07/2024, por servicio de mantenimiento al minibús TOYOTA HIACE, placa No. EI01192 del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00194. Pagos parciales.                                                              | 11,576.98           | \$ 11,576.98     | -                   | Completado | 13/9/2024              |
| 37  | Libramiento  | 13/08/2024         | 8958                     | 01/08/2024          | MAPFRE Salud ARS, S.A.                         | REC-Pago factura NCF: E450000000125 d/f 01/08/2024, por seguro complementario para empleados del ISFODOSU. Correspondiente al mes de agosto, del 01/08/2024 al 31/08/2024.                                                                                      | 176,550.86          | \$ 176,550.86    | -                   | Completado | 28/8/2024              |
| 38  | Libramiento  | 20/08/2024         | 9226                     | 20/07/2024          | Tonos & Colores, SRL                           | LNM-Pago factura NCF: B1500001339 d/f 20/07/2024,por adquisición de artículos ferreteros para la operatividad del Recinto. OR-2024-00265.Unico Pago                                                                                                             | 275,481.26          | \$ 275,481.26    | -                   | Completado | 4/9/2024               |
| 39  | Libramiento  | 01/08/2024         | 8352                     | 04/07/2024          | Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA | FEM-Pago factura NCF: B1500033241 d/f 04/07/2024, por adquisición de tickets prepagos para el Recinto. OR-2023-00608. Pagos parciales.                                                                                                                          | 68,600.00           | \$ 68,600.00     | -                   | Completado | 16/8/2024              |
| 40  | Libramiento  | 26/08/2024         | 9392                     | 25/07/2024          | Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA | FEM-Pago factura NCF: B1500033576 d/f 25/07/2024, por adquisición de ticket prepagos para el Recinto OR-2023-00608.Pagos Parciales                                                                                                                              | 70,100.00           | \$ 70,100.00     | -                   | Completado | 10/9/2024              |
| 41  | Libramiento  | 20/08/2024         | 9214                     | 11/07/2024          | Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA | REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de combustibles para la Rectoría del ISFODOSU. Según CERT. de contrato NO-BS-0011497-2023. Pagos parciales.                                                                                               | 867,400.00          | \$ 867,400.00    | -                   | Completado | 4/9/2024               |
| 42  | Libramiento  | 20/08/2024         | 9214                     | 25/07/2024          | Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA | REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de combustibles para la Rectoría del ISFODOSU. Según CERT. de contrato NO-BS-0011497-2023. Pagos parciales.                                                                                               | 101,000.00          | \$ 101,000.00    | -                   | Completado | 4/9/2024               |
| 43  | Libramiento  | 19/08/2024         | 9115                     | 22/07/2024          | Suplidores Industriales Mella, SRL             | REC-Pago factura NCF: B1500000727 d/f 22/07/2024, por adquisición de equipos informáticos para el ISFODOSU, proceso LPN-2023-0009, Item 11-tabletas, cert. BS-0001544-2024, pago único.                                                                         | 1,421,200.21        | \$ 1,421,200.21  | -                   | Completado | 3/9/2024               |
| 44  | Libramiento  | 29/08/2024         | 9589                     | 12/08/2024          | Offitek, SRL                                   | LNM-Pago factura NCF: B1500005896 d/f 12/08/2024, por la compra de suministro de oficina para el Recinto.OR-2024-00259.Ultimo Pago.                                                                                                                             | 545,094.08          | \$ 545,094.08    | -                   | Completado | 13/9/2024              |
| 45  | Libramiento  | 05/08/2024         | 8565                     | 05/07/2024          | Offitek, SRL                                   | UM-Pago factura NCF: B1500005820 d/f 05/07/2024, por adquisición de suministro de oficinas para uso en las diferentes áreas del Recinto.OR-2024-00234.Unico Pago.                                                                                               | 137,379.09          | \$ 137,379.09    | -                   | Completado | 20/8/2024              |

| 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 |
|-----|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------|------------------------|
| 46  | Libramiento  | 13/08/2024         | 8963                     | 01/08/2024          | HUMANO SEGUROS S A                      | REC-Pago factura NCF:E45000001129 d/f 01/08/2024, por seguro complementario para empleados del ISFODOSU y dependientes, mes de agosto 2024, menos descuentos aplicado a empleados.                                                                          | 608,380.11          | \$ 608,380.11    | -                   | Completado | 28/8/2024              |
| 47  | Libramiento  | 13/08/2024         | 8991                     | 05/08/2024          | GASOLINERA FRANCO BIDO SRL              | EPH-Pago factura NCF: B1500002237 d/f 05/08/2024, por adquisición de Tickets prepagos de combustibles para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00016. Desde el recibo No. 5374 hasta el 5407. asignación de julio 2024. Pagos parciales. | 148,100.00          | \$ 148,100.00    | -                   | Completado | 28/8/2024              |
| 48  | Libramiento  | 21/08/2024         | 9263                     | 05/08/2024          | Centro de Frenos David, SRL             | REC-Pago de relación facturas anexas, por servicios de mantenimiento y reparación de flotilla vehicular de Rectoría. OR-2023-00612.Pagos Parciales                                                                                                          | 313,324.71          | \$ 313,324.71    | -                   | Completado | 5/9/2024               |
| 49  | Libramiento  | 21/08/2024         | 9263                     | 06/08/2024          | Centro de Frenos David, SRL             | REC-Pago de relación facturas anexas, por servicios de mantenimiento y reparación de flotilla vehicular de Rectoría. OR-2023-00612.Pagos Parciales                                                                                                          | 12,900.00           | \$ 12,900.00     | -                   | Completado | 5/9/2024               |
| 50  | Libramiento  | 29/08/2024         | 9591                     | 06/08/2024          | Centro de Frenos David, SRL             | UM-Pago factura NCF: B1500002056 d/f 06/08/2024, por servicio de mantenimiento la camioneta FORD RANGER, placa no. EL08304 del Recinto.OR-2023-00724.Pagos Parciales.                                                                                       | 56,832.00           | \$ 56,832.00     | -                   | Completado | 13/9/2024              |
| 51  | Libramiento  | 20/08/2024         | 9178                     | 10/08/2024          | Maximun Pest Control, SRL               | EPH-Pago factura NCF:B1500000492 d/f 10/08/2024, por contratación de servicio de fumigación (compras verdes, OR-2024-00064.                                                                                                                                 | 18,800.00           | \$ 18,800.00     | -                   | Completado | 4/9/2024               |
| 52  | Libramiento  | 09/08/2024         | 8821                     | 05/07/2024          | Servicios Empresariales Canaan, SRL     | EMH-Pago factura NCF: B1500001005 d/f 05/07/2024, por adquisición de tickets de combustibles para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00635. Pago parciales.                                                                             | 74,400.00           | \$ 74,400.00     | -                   | Completado | 24/8/2024              |
| 53  | Libramiento  | 01/08/2024         | 8341                     | 08/07/2024          | Servicios Empresariales Canaan, SRL     | JVM-Pago factura NCF: B1500001006 d/f 08/07/2024, por adquisición de tickets prepagos de combustibles para los vehículos y asignaciones del Recinto.OR-2023-00206. Pagos parciales.                                                                         | 119,500.00          | \$ 119,500.00    | -                   | Completado | 16/8/2024              |
| 54  | Libramiento  | 27/08/2024         | 9422                     | 11/07/2024          | DMC Digital Marketing to Consumers, SRL | REC-Pago factura NCF: B1500000044 d/f 11/07/2024, por servicio de publicidad en Redes Sociales y Medios Digitales del ISFODOSU desde el 22 de marzo hasta el 20 de mayo 2024. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00575. Cierre de la orden.                | 162,882.15          | \$ 162,882.15    | -                   | Completado | 11/9/2024              |
| 55  | Libramiento  | 20/08/2024         | 9217                     | 24/07/2024          | Hermosillo Comercial, SRL               | EMH-Pago factura NCF: B1500001464 d/f 24/07/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto.OR-2024-042.Pagos Parciales.                                                                                                                | 188,514.00          | \$ 188,514.00    | -                   | Completado | 4/9/2024               |
| 56  | Libramiento  | 07/08/2024         | 8660                     | 21/11/2023          | Hermosillo Comercial, SRL               | FEM-Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra 2023-00431. Pagos parciales.                                                                                                      | 105,355.04          | \$ 105,355.04    | -                   | Completado | 22/8/2024              |
| 57  | Libramiento  | 07/08/2024         | 8660                     | 16/02/2024          | Hermosillo Comercial, SRL               | FEM-Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra 2023-00431. Pagos parciales.                                                                                                      | 3,060.00            | \$ 3,060.00      | -                   | Completado | 22/8/2024              |
| 58  | Libramiento  | 07/08/2024         | 8660                     | 15/05/2024          | Hermosillo Comercial, SRL               | FEM-Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra 2023-00431. Pagos parciales.                                                                                                      | 7,380.00            | \$ 7,380.00      | -                   | Completado | 22/8/2024              |
| 59  | Libramiento  | 09/08/2024         | 8861                     | 10/06/2024          | Hermosillo Comercial, SRL               | LNM-Pago de factura NCF: B1500001461 d/f 10/06/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto OR-2022-00555. Pagos parciales.                                                                                                          | 10,073.78           | \$ 10,073.78     | -                   | Completado | 24/8/2024              |
| 60  | Libramiento  | 09/08/2024         | 8870                     | 10/06/2024          | Hermosillo Comercial, SRL               | LNM-Pago factura NCF: B1500001462 d/f 10/06/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00413. Pagos parciales.                                                                                | 5,201.42            | \$ 5,201.42      | -                   | Completado | 24/8/2024              |
| 61  | Libramiento  | 06/08/2024         | 8602                     | 16/07/2024          | Hermosillo Comercial, SRL               | LNM-Pago factura NCF: B1500001465 d/f 16/07/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto.OR-2024-00141.pagos Parciales                                                                                                               | 10,610.09           | \$ 10,610.09     | -                   | Completado | 21/8/2024              |
| 62  | Libramiento  | 14/08/2024         | 9017                     | 29/07/2024          | COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL            | JVM-Pago factura NCF: E450000000240 d/f 29/07/2024, por adquisición de tóneres y tintas originales para impresoras y fotocopiadoras del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00299. Pago único.                                                     | 131,183.08          | \$ 131,183.08    | -                   | Completado | 29/8/2024              |
| 63  | Libramiento  | 09/08/2024         | 8874                     | 08/07/2024          | COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL            | UM-Pago factura NCF: E450000000204 d/f 08/07/2024, por adquisición de suministros de oficina para uso en las diferentes áreas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00231. Pago único.                                                           | 159,422.31          | \$ 159,422.31    | -                   | Completado | 24/8/2024              |
| 64  | Libramiento  | 22/08/2024         | 9306                     | 01/07/2024          | MODAFOCA, SRL                           | REC-Pago factura NCF: B1500000332 d/f 01/07/2024, por contratación de firma para servicio de consultoría para rebranding de la marca y elaboración del manual de identidad para el ISFODOSU.OR-2022-00453.Pagos Parciales.                                  | 480,000.00          | \$ 480,000.00    | -                   | Completado | 6/9/2024               |
| 65  | Libramiento  | 13/08/2024         | 8989                     | 26/07/2024          | Suplidores Diversos, SRL                | LNM-Pago factura NCF:B1500001758 d/f 26/07/2024, por servicio de serigrafías para las diferentes actividades académicas del Recinto. OR-2024-00208.                                                                                                         | 101,480.00          | \$ 101,480.00    | -                   | Completado | 28/8/2024              |
| 66  | Libramiento  | 06/08/2024         | 8584                     | 15/07/2024          | Difo Eléctromecánica, SRL               | JVM-Pago factura NCF: B1500000230 d/f 15/07/2024, correspondiente a servicio de mantenimiento y reparación de cuarto frío y aires acondicionados. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00450. Cierre de Orden.                                               | 43,400.00           | \$ 43,400.00     | -                   | Completado | 21/8/2024              |
| 67  | Libramiento  | 30/08/2024         | 9668                     | 05/08/2024          | Difo Eléctromecánica, SRL               | REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento preventivo/correctivo de aires acondicionados y cuarto frío, pertenecientes a la Rectoría y el Recinto FEM por el mes de julio 2024. Según Orden de compra 2023-00611.Cierre de orden.  | 120,300.00          | \$ 120,300.00    | -                   | Completado | 14/9/2024              |

| 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 |
|-----|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------|------------------------|
| 68  | Libramiento  | 06/08/2024         | 8630                     | 28/06/2024          | Difo Eléctromecánica, SRL                | REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento preventivo/correctivo de aires acondicionados y cuarto frío, pertenecientes a la Rectoría y el Recinto FEM por el mes de junio 2024. Según Orden de compra 2023-00611. Pagos parciales. | 157,500.00          | \$ 157,500.00    | -                   | Completado | 21/8/2024              |
| 69  | Libramiento  | 09/08/2024         | 8798                     | 15/07/2024          | Difo Eléctromecánica, SRL                | UM-Pago factura NCF: B150000029 d/f 15/07/2024, por servicio de mantenimiento y/o reparaciones diversas (aires acondicionados y planta eléctrica) del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00705. Pagos parciales.                                  | 183,000.00          | \$ 183,000.00    | -                   | Completado | 24/8/2024              |
| 70  | Libramiento  | 12/08/2024         | 8901                     | 27/06/2024          | Aguas Nacionales Dominic, SRL            | JVM-Pago factura NCF: B1500000238 d/f 27/06/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2023-00492. Pagos parciales.                                                                                | 44,370.00           | \$ 44,370.00     | -                   | Completado | 27/8/2024              |
| 71  | Libramiento  | 29/08/2024         | 9567                     | 14/08/2024          | Casting Scorpion, SRL                    | UM-Pago factura NCF: B1500000962 d/f 14/08/2024, por servicio de organización y montaje del campamento de verano 2024 en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00311. Pago único.                                                                 | 502,621.00          | \$ 502,621.00    | -                   | Completado | 13/9/2024              |
| 72  | Libramiento  | 09/08/2024         | 8784                     | 10/07/2024          | IMPRESORA KR, SRL                        | UM-Pago factura NCF: B1500002863 d/f 10/07/2024, por servicios de impresiones diversas para diferentes actividades del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00517. Pagos Parciales.                                                                 | 46,020.00           | \$ 46,020.00     | -                   | Completado | 24/8/2024              |
| 73  | Libramiento  | 02/08/2024         | 8459                     | 10/07/2024          | IMPRESORA KR, SRL                        | UM-Pago factura NCF: B1500002864 d/f 10/07/2024, por servicios de impresiones diversas para diferentes actividades del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00517. Pagos Parciales.                                                                 | 64,284.04           | \$ 64,284.04     | -                   | Completado | 17/8/2024              |
| 74  | Libramiento  | 06/08/2024         | 8632                     | 10/07/2024          | IMPRESORA KR, SRL                        | UM-Pago factura NCF: B1500002865 d/f 10/07/2024, por servicios de impresiones diversas para diferentes actividades del Recinto. OR-2022-00111. Pagos Parciales.                                                                                             | 27,830.30           | \$ 27,830.30     | -                   | Completado | 21/8/2024              |
| 75  | Libramiento  | 13/08/2024         | 8954                     | 16/07/2024          | Oficentro Oriental, SRL                  | JVM-Pago factura NCF: B1500000939 d/f 16/07/2024, por adquisición de suministros de oficina para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00051. Pago único.                                                                                  | 94,335.10           | \$ 94,335.10     | -                   | Completado | 28/8/2024              |
| 76  | Libramiento  | 13/08/2024         | 8995                     | 17/07/2024          | Oficentro Oriental, SRL                  | LNM-Pago factura NCF: B1500000935 d/f 17/07/2024, por servicio de impresiones para las diferentes actividades académica del Recinto, OR-2024-00136, pagos parciales.                                                                                        | 84,960.00           | \$ 84,960.00     | -                   | Completado | 28/8/2024              |
| 77  | Libramiento  | 20/08/2024         | 9162                     | 26/07/2024          | Oficentro Oriental, SRL                  | REC- Pago factura NCF: B1500000940 d/f 26/07/2024, por adquisición de vasos térmicos para los Padres, Docentes, Administrativos del Isfodosu. OR-2024-00302. Único Pago.                                                                                    | 383,500.00          | \$ 383,500.00    | -                   | Completado | 4/9/2024               |
| 78  | Libramiento  | 30/08/2024         | 9651                     | 13/08/2024          | CQ CONSTRUCCIONES, SRL                   | REC-Pago 2da cubicación factura NCF: B1500000063 d/f 13/08/2024, por remozamiento de verja perimetral vertedero, señalética y otras adecuaciones del Recinto Félix Evaristo Mejía del ISFODOSU, adenda CO-0001448-2024.                                     | 686,265.54          | \$ 686,265.54    | -                   | Completado | 14/9/2024              |
| 79  | Libramiento  | 19/08/2024         | 9123                     | 09/07/2024          | Obras Civiles Del Atlántico, SRL         | REC-Pago factura NCF: B1500000139 d/f 09/07/2024, por adquisición e instalación de módulos removibles para habilitación de área de almacén y oficinas en el Recinto UM del ISFODOSU. Según CERT. CO00000373-2024. Pago final.                               | 7,197,996.33        | \$ 7,197,996.33  | -                   | Completado | 3/9/2024               |
| 80  | Libramiento  | 19/08/2024         | 9129                     | 06/08/2024          | Procomer, SRL                            | LNM-Pago factura NCF: B1500000307 d/f 06/08/2024, por servicio de mantenimiento y/o reparación de los diferentes Equipos Industriales (aires A.) del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00421. Pagos parciales.                                   | 95,157.25           | \$ 95,157.25     | -                   | Completado | 3/9/2024               |
| 81  | Libramiento  | 08/08/2024         | 8729                     | 03/06/2024          | Neoagro, SRL                             | EMH-Pago factura NCF: B1500000368 d/f 03/06/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00736. Pagos Parciales.                                                                                                            | 321,261.30          | \$ 321,261.30    | -                   | Completado | 23/8/2024              |
| 82  | Libramiento  | 28/08/2024         | 9479                     | 24/07/2024          | Neoagro, SRL                             | EMH-Pago factura NCF: B1500000381 d/f 24/07/2024, por adquisición de provisiones (carnes) para la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00129. 1er pago de la orden.                                             | 394,263.00          | \$ 394,263.00    | -                   | Completado | 12/9/2024              |
| 83  | Libramiento  | 28/08/2024         | 9536                     | 15/08/2024          | Santana Germán Supply Battery Solar, SRL | EPH-Pago factura NCF: B15000000169 d/f 15/08/2024, por suministro de inversores del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00062. Pago único.                                                                                                         | 173,280.17          | \$ 173,280.17    | -                   | Completado | 12/9/2024              |

| 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 |
|-----|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------|------------------------|
| 84  | Libramiento  | 01/08/2024         | 8392                     | 18/06/2024          | DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL        | EPH-Pago factura NCF: B1500000692 d/f 18/06/2024, por servicio de mantenimiento y reparación de vehículo. Orden ISFODOSU 2023-00054.Pagos Parciales.                                                                                                    | 17,700.00           | \$ 17,700.00     | -                   | Completado | 16/8/2024              |
| 85  | Libramiento  | 29/08/2024         | 9554                     | 22/08/2024          | DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL        | EPH-Pago factura NCF: B1500000706 d/f 22/08/2024, por servicio de mantenimiento y/o reparación de vehículo FORD RANGER, color blanco, placa No. EL08312 del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00054. Cierre de la orden.                     | 32,444.10           | \$ 32,444.10     | -                   | Completado | 13/9/2024              |
| 86  | Libramiento  | 20/08/2024         | 9185                     | 01/07/2024          | DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL        | EPH-Pago facturas anexas, por servicio de mantenimiento y reparación de vehículo del ISFODOSU.OR-2023-00054.Pagos Parciales.                                                                                                                            | 52,132.40           | \$ 52,132.40     | -                   | Completado | 4/9/2024               |
| 87  | Libramiento  | 20/08/2024         | 9185                     | 15/07/2024          | DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL        | EPH-Pago facturas anexas, por servicio de mantenimiento y reparación de vehículo del ISFODOSU.OR-2023-00054.Pagos Parciales.                                                                                                                            | 86,730.00           | \$ 86,730.00     | -                   | Completado | 4/9/2024               |
| 88  | Libramiento  | 20/08/2024         | 9185                     | 22/07/2024          | DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL        | EPH-Pago facturas anexas, por servicio de mantenimiento y reparación de vehículo del ISFODOSU.OR-2023-00054.Pagos Parciales.                                                                                                                            | 22,479.00           | \$ 22,479.00     | -                   | Completado | 4/9/2024               |
| 89  | Libramiento  | 20/08/2024         | 9185                     | 26/07/2024          | DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL        | EPH-Pago facturas anexas, por servicio de mantenimiento y reparación de vehículo del ISFODOSU.OR-2023-00054.Pagos Parciales.                                                                                                                            | 20,868.30           | \$ 20,868.30     | -                   | Completado | 4/9/2024               |
| 90  | Libramiento  | 01/08/2024         | 8396                     | 15/05/2024          | DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL        | LNM-Pago factura NCF: B1500000682 d/f 15/05/2024, por servicio de mantenimiento y/o reparación de la flotilla vehicular del Recinto OR-2023-00409. Pagos parciales                                                                                      | 60,298.00           | \$ 60,298.00     | -                   | Completado | 16/8/2024              |
| 91  | Libramiento  | 20/08/2024         | 9187                     | 04/07/2024          | DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL        | LNM-Pago facturas anexas, por servicio de mantenimiento y/o Reparación de la flotilla vehicular del Recinto OR-2023-00409.Pagos Parciales.                                                                                                              | 47,790.00           | \$ 47,790.00     | -                   | Completado | 4/9/2024               |
| 92  | Libramiento  | 20/08/2024         | 9187                     | 30/07/2024          | DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL        | LNM-Pago facturas anexas, por servicio de mantenimiento y/o Reparación de la flotilla vehicular del Recinto OR-2023-00409.Pagos Parciales.                                                                                                              | 38,586.00           | \$ 38,586.00     | -                   | Completado | 4/9/2024               |
| 93  | Libramiento  | 20/08/2024         | 9187                     | 06/08/2024          | DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL        | LNM-Pago facturas anexas, por servicio de mantenimiento y/o Reparación de la flotilla vehicular del Recinto OR-2023-00409.Pagos Parciales.                                                                                                              | 13,511.00           | \$ 13,511.00     | -                   | Completado | 4/9/2024               |
| 94  | Libramiento  | 01/08/2024         | 8358                     | 02/07/2024          | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL | JVM-Pago de relación de factura anexas, por adquisición de servicio de mantenimiento y rep de vehículos (Baterías LTH) para Ford Ranger EL08311, Aceite Castrol y rep- de manguera para Toyota Hilux (OCO8551del Recinto.OR-2023-00662.Pagos Parciales. | 4,150.00            | \$ 4,150.00      | -                   | Completado | 16/8/2024              |
| 95  | Libramiento  | 01/08/2024         | 8358                     | 04/07/2024          | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL | JVM-Pago de relación de factura anexas, por adquisición de servicio de mantenimiento y rep de vehículos (Baterías LTH) para Ford Ranger EL08311, Aceite Castrol y rep- de manguera para Toyota Hilux (OCO8551del Recinto.OR-2023-00662.Pagos Parciales. | 10,650.00           | \$ 10,650.00     | -                   | Completado | 16/8/2024              |
| 96  | Libramiento  | 28/08/2024         | 9515                     | 17/07/2024          | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL | JVM-Pago de relación de facturas anexas, por adquisición de servicio de mantenimiento y reparación de vehículos Ford Ranger 2017.OR-2023-00662.Pagos Parciales.                                                                                         | 29,955.00           | \$ 29,955.00     | -                   | Completado | 12/9/2024              |
| 97  | Libramiento  | 28/08/2024         | 9515                     | 25/07/2024          | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL | JVM-Pago de relación de facturas anexas, por adquisición de servicio de mantenimiento y reparación de vehículos Ford Ranger 2017.OR-2023-00662.Pagos Parciales.                                                                                         | 8,135.00            | \$ 8,135.00      | -                   | Completado | 12/9/2024              |
| 98  | Libramiento  | 06/08/2024         | 8623                     | 11/07/2024          | INVERSIONES DLP, SRL                          | JVM-Pago de factura NCF: B1500001572 d/f 11/07/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto.OR-2023-00602.Pagos Parciales.                                                                                                       | 106,470.00          | \$ 106,470.00    | -                   | Completado | 21/8/2024              |
| 99  | Libramiento  | 09/08/2024         | 8810                     | 11/07/2024          | INVERSIONES DLP, SRL                          | JVM-Pago de factura NCF: B1500001574 d/f 11/07/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto.OR-2023-00482.Pagos Parciales.                                                                                                       | 3,705.00            | \$ 3,705.00      | -                   | Completado | 24/8/2024              |
| 100 | Libramiento  | 07/08/2024         | 8691                     | 22/05/2024          | INVERSIONES DLP, SRL                          | JVM-Pago factura NCF: B1500001527 d/f 22/05/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes y el personal del Recinto.OR-2023-00150.Pagos Parciales.                                                                                            | 62,475.00           | \$ 62,475.00     | -                   | Completado | 22/8/2024              |
| 101 | Libramiento  | 15/08/2024         | 9072                     | 22/05/2024          | INVERSIONES DLP, SRL                          | JVM-Pago factura NCF: B1500001528 d/f 22/05/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto OR-2023-00447.Pagos Parciales.                                                                                                          | 40,046.50           | \$ 40,046.50     | -                   | Completado | 30/8/2024              |
| 102 | Libramiento  | 09/08/2024         | 8790                     | 22/05/2024          | INVERSIONES DLP, SRL                          | JVM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto.OR-2023-00475.Pagos Parciales.                                                                                                                      | 23,232.13           | \$ 23,232.13     | -                   | Completado | 24/8/2024              |
| 103 | Libramiento  | 09/08/2024         | 8790                     | 11/07/2024          | INVERSIONES DLP, SRL                          | JVM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto OR-2023-00475.Pagos Parciales.                                                                                                                      | 44,994.42           | \$ 44,994.42     | -                   | Completado | 24/8/2024              |
| 104 | Libramiento  | 12/08/2024         | 8897                     | 22/05/2024          | INVERSIONES DLP, SRL                          | JVM-pago factura NCF: B1500001529 d/f 22/05/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto.OR-2023-00474.Pagos Parciales                                                                                                           | 50,928.80           | \$ 50,928.80     | -                   | Completado | 27/8/2024              |
| 105 | Libramiento  | 14/08/2024         | 9025                     | 29/05/2024          | INVERSIONES DLP, SRL                          | UM-Pago de relación de factura anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto OR-2022-00551.Pagos Parciales.                                                                                                                     | 14,592.50           | \$ 14,592.50     | -                   | Completado | 29/8/2024              |
| 106 | Libramiento  | 14/08/2024         | 9025                     | 12/06/2024          | INVERSIONES DLP, SRL                          | UM-Pago de relación de factura anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto OR-2022-00551.Pagos Parciales.                                                                                                                     | 30,264.00           | \$ 30,264.00     | -                   | Completado | 29/8/2024              |
| 107 | Libramiento  | 14/08/2024         | 9025                     | 26/06/2024          | INVERSIONES DLP, SRL                          | UM-Pago de relación de factura anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto OR-2022-00551.Pagos Parciales.                                                                                                                     | 13,728.00           | \$ 13,728.00     | -                   | Completado | 29/8/2024              |
| 108 | Libramiento  | 14/08/2024         | 9025                     | 10/07/2024          | INVERSIONES DLP, SRL                          | UM-Pago de relación de factura anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto OR-2022-00551.Pagos Parciales.                                                                                                                     | 17,966.00           | \$ 17,966.00     | -                   | Completado | 29/8/2024              |

| No. | Tipo de Pago | Fecha de Documento | No. De Documento de Pago | Fecha de la Factura | Beneficiario                    | Concepto                                                                                                                                                                                                            | Monte Facturado DOP | Monte Pagado DOP | Monte Pendiente DOP | Estado     | Fecha estimada de Pago |
|-----|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------|------------------------|
| 109 | Libramiento  | 13/08/2024         | 8940                     | 12/06/2024          | INVERSIONES DLP, SRL            | UM-Pago de relación de factura anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2022-00690. Pagos Parciales.                                                                               | 16,921.67           | \$ 16,921.67     | -                   | Completado | 28/8/2024              |
| 110 | Libramiento  | 13/08/2024         | 8940                     | 26/06/2024          | INVERSIONES DLP, SRL            | UM-Pago de relación de factura anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2022-00690. Pagos Parciales.                                                                               | 9,929.70            | \$ 9,929.70      | -                   | Completado | 28/8/2024              |
| 111 | Libramiento  | 13/08/2024         | 8983                     | 29/05/2024          | INVERSIONES DLP, SRL            | UM-Pago de relación de factura anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00290. Pagos Parciales.                                                                               | 25,412.50           | \$ 25,412.50     | -                   | Completado | 28/8/2024              |
| 112 | Libramiento  | 13/08/2024         | 8983                     | 12/06/2024          | INVERSIONES DLP, SRL            | UM-Pago de relación de factura anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00290. Pagos Parciales.                                                                               | 16,475.00           | \$ 16,475.00     | -                   | Completado | 28/8/2024              |
| 113 | Libramiento  | 13/08/2024         | 8983                     | 26/06/2024          | INVERSIONES DLP, SRL            | UM-Pago de relación de factura anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00290. Pagos Parciales.                                                                               | 15,687.50           | \$ 15,687.50     | -                   | Completado | 28/8/2024              |
| 114 | Libramiento  | 13/08/2024         | 8983                     | 10/07/2024          | INVERSIONES DLP, SRL            | UM-Pago de relación de factura anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00290. Pagos Parciales.                                                                               | 54,625.00           | \$ 54,625.00     | -                   | Completado | 28/8/2024              |
| 115 | Libramiento  | 13/08/2024         | 8952                     | 29/05/2024          | INVERSIONES DLP, SRL            | UM-Pago de relación de factura anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00300. Pagos Parciales.                                                                               | 8,125.00            | \$ 8,125.00      | -                   | Completado | 28/8/2024              |
| 116 | Libramiento  | 13/08/2024         | 8952                     | 12/06/2024          | INVERSIONES DLP, SRL            | UM-Pago de relación de factura anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00300. Pagos Parciales.                                                                               | 71,891.81           | \$ 71,891.81     | -                   | Completado | 28/8/2024              |
| 117 | Libramiento  | 13/08/2024         | 8952                     | 26/06/2024          | INVERSIONES DLP, SRL            | UM-Pago de relación de factura anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00300. Pagos Parciales.                                                                               | 38,006.14           | \$ 38,006.14     | -                   | Completado | 28/8/2024              |
| 118 | Libramiento  | 13/08/2024         | 8952                     | 10/07/2024          | INVERSIONES DLP, SRL            | UM-Pago de relación de factura anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00300. Pagos Parciales.                                                                               | 10,831.86           | \$ 10,831.86     | -                   | Completado | 28/8/2024              |
| 119 | Libramiento  | 13/08/2024         | 8993                     | 29/05/2024          | INVERSIONES DLP, SRL            | UM-Pago de relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00292. Pagos Parciales.                                                                              | 49,856.78           | \$ 49,856.78     | -                   | Completado | 28/8/2024              |
| 120 | Libramiento  | 13/08/2024         | 8993                     | 12/06/2024          | INVERSIONES DLP, SRL            | UM-Pago de relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00292. Pagos Parciales.                                                                              | 8,437.50            | \$ 8,437.50      | -                   | Completado | 28/8/2024              |
| 121 | Libramiento  | 13/08/2024         | 8993                     | 26/06/2024          | INVERSIONES DLP, SRL            | UM-Pago de relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00292. Pagos Parciales.                                                                              | 18,562.50           | \$ 18,562.50     | -                   | Completado | 28/8/2024              |
| 122 | Libramiento  | 13/08/2024         | 8993                     | 10/07/2024          | INVERSIONES DLP, SRL            | UM-Pago de relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00292. Pagos Parciales.                                                                              | 22,698.31           | \$ 22,698.31     | -                   | Completado | 28/8/2024              |
| 123 | Libramiento  | 12/08/2024         | 8899                     | 29/05/2024          | INVERSIONES DLP, SRL            | UM-Pago de relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00695. Pagos Parciales.                         | 4,687.50            | \$ 4,687.50      | -                   | Completado | 27/8/2024              |
| 124 | Libramiento  | 12/08/2024         | 8899                     | 12/06/2024          | INVERSIONES DLP, SRL            | UM-Pago de relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00695. Pagos Parciales.                         | 8,475.35            | \$ 8,475.35      | -                   | Completado | 27/8/2024              |
| 125 | Libramiento  | 09/08/2024         | 8819                     | 29/05/2024          | INVERSIONES DLP, SRL            | UM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos de los estudiantes del Recinto, OR-2023-00420. Último Pago.                                                                                       | 45,142.80           | \$ 45,142.80     | -                   | Completado | 24/8/2024              |
| 126 | Libramiento  | 09/08/2024         | 8819                     | 26/06/2024          | INVERSIONES DLP, SRL            | UM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos de los estudiantes del Recinto, OR-2023-00420. Último Pago.                                                                                       | 34,800.00           | \$ 34,800.00     | -                   | Completado | 24/8/2024              |
| 127 | Libramiento  | 09/08/2024         | 8819                     | 10/07/2024          | INVERSIONES DLP, SRL            | UM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos de los estudiantes del Recinto, OR-2023-00420. Último Pago.                                                                                       | 54,737.50           | \$ 54,737.50     | -                   | Completado | 24/8/2024              |
| 128 | Libramiento  | 06/08/2024         | 8616                     | 21/06/2024          | COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL   | EPH-Pago de facturas NCF: B1500000577 d/f 21/06/2024, por adquisición de remanentes de alimentos y bebidas. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00411. Pagos parciales                                              | 19,826.00           | \$ 19,826.00     | -                   | Completado | 21/8/2024              |
| 129 | Libramiento  | 13/08/2024         | 8946                     | 24/07/2024          | COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL   | EPH-Pago factura NCF: B1500000580 d/f 24/07/2024, por adquisición de alimentos y bebidas (botellones de agua) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00240. Pagos parciales.         | 11,421.00           | \$ 11,421.00     | -                   | Completado | 28/8/2024              |
| 130 | Libramiento  | 07/08/2024         | 8672                     | 19/06/2024          | TCO Networking, SRL             | REC-Avance del 20% contra fianza de anticipo No. 1-700-8948, para la adquisición, colocación y puesta en operación de equipos audiovisuales en aulas virtuales de los Recintos del ISFODOSU, cert. BS-0005773-2024. | 427,210.76          | \$ 427,210.76    | -                   | Completado | 22/8/2024              |
| 131 | Libramiento  | 08/08/2024         | 8738                     | 04/03/2024          | AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL | FEM-Pago de relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-0712. Cierre de orden.                                                                              | 62,000.00           | \$ 62,000.00     | -                   | Completado | 23/8/2024              |
| 132 | Libramiento  | 08/08/2024         | 8738                     | 19/03/2024          | AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL | FEM-Pago de relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-0712. Cierre de orden.                                                                              | 49,250.00           | \$ 49,250.00     | -                   | Completado | 23/8/2024              |
| 133 | Libramiento  | 08/08/2024         | 8738                     | 16/05/2024          | AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL | FEM-Pago de relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-0712. Cierre de orden.                                                                              | 64,750.00           | \$ 64,750.00     | -                   | Completado | 23/8/2024              |
| 134 | Libramiento  | 08/08/2024         | 8738                     | 27/05/2024          | AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL | FEM-Pago de relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-0712. Cierre de orden.                                                                              | 58,850.00           | \$ 58,850.00     | -                   | Completado | 23/8/2024              |
| 135 | Libramiento  | 08/08/2024         | 8738                     | 18/06/2024          | AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL | FEM-Pago de relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-0712. Cierre de orden.                                                                              | 76,850.00           | \$ 76,850.00     | -                   | Completado | 23/8/2024              |
| 136 | Libramiento  | 08/08/2024         | 8738                     | 25/06/2024          | AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL | FEM-Pago de relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-0712. Cierre de orden.                                                                              | 20,000.00           | \$ 20,000.00     | -                   | Completado | 23/8/2024              |

| 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 |
|-----|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------|------------------------|
| 137 | Libramiento  | 07/08/2024         | 8640                     | 02/07/2024          | ALL Office Solutions TS, SRL        | REC-Pago factura NCF: B1500002406 d/f 02/07/2024, por adquisición de equipos informáticos para el ISFODOSU, proceso LPN-2023-0009, ítems 7,8 y 9, cert. BS-0001253-2024, pago único.                                                                       | 2,849,999.98        | \$ 2,849,999.98  | -                   | Completado | 22/8/2024              |
| 138 | Libramiento  | 14/08/2024         | 9040                     | 20/05/2024          | Inversiones ND & Asociados, SRL     | FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto.OR-2024-00121.Pagos Parciales.                                                                                                                         | 12,994.80           | \$ 12,994.80     | -                   | Completado | 29/8/2024              |
| 139 | Libramiento  | 14/08/2024         | 9040                     | 27/05/2024          | Inversiones ND & Asociados, SRL     | FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto.OR-2024-00121.Pagos Parciales.                                                                                                                         | 10,995.60           | \$ 10,995.60     | -                   | Completado | 29/8/2024              |
| 140 | Libramiento  | 14/08/2024         | 9040                     | 03/06/2024          | Inversiones ND & Asociados, SRL     | FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto.OR-2024-00121.Pagos Parciales.                                                                                                                         | 19,992.00           | \$ 19,992.00     | -                   | Completado | 29/8/2024              |
| 141 | Libramiento  | 09/08/2024         | 8839                     | 14/06/2024          | Inversiones ND & Asociados, SRL     | JVM-Pago de factura NCF: B1500002107 d/f 14/06/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00690. Pagos Parciales.                                                                            | 50,223.52           | \$ 50,223.52     | -                   | Completado | 24/8/2024              |
| 142 | Libramiento  | 19/08/2024         | 9112                     | 01/07/2024          | Macro Seguridad MASEG, SRL          | REC-Pago factura NCF: B1500000111 d/f 01/07/2024, por contratación de servicio para la elaboración de Plan Institucional de Gestión de Riesgos de Desastres para el Recinto FEM y REC del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00064. Pago único. | 700,920.00          | \$ 700,920.00    | -                   | Completado | 3/9/2024               |
| 143 | Libramiento  | 27/08/2024         | 9429                     | 28/06/2024          | Kukira Servicios Múltiples, SRL     | JVM-Pago relación de facturas anexas correspondiente a la contratación de servicio de catering para diferentes actividades para el Recinto. OR-2024-00027.Pagos Parciales.                                                                                 | 70,800.00           | \$ 70,800.00     | -                   | Completado | 11/9/2024              |
| 144 | Libramiento  | 27/08/2024         | 9429                     | 19/07/2024          | Kukira Servicios Múltiples, SRL     | JVM-Pago relación de facturas anexas correspondiente a la contratación de servicio de catering para diferentes actividades para el Recinto. OR-2024-00027.Pagos Parciales.                                                                                 | 70,210.00           | \$ 70,210.00     | -                   | Completado | 11/9/2024              |
| 145 | Libramiento  | 01/08/2024         | 8417                     | 28/06/2024          | Constructora Estrudom, SRL          | UM-Pago factura NCF: B1500000046 d/f 28/06/2024, por servicio de mantenimiento y reparación diversas del Recinto.OR-2023-00183.Cierre de la orden                                                                                                          | 353,115.00          | \$ 353,115.00    | -                   | Completado | 16/8/2024              |
| 146 | Libramiento  | 20/08/2024         | 9202                     | 28/06/2024          | Constructora Estrudom, SRL          | UM-Pago factura NCF: B1500000047 d/f 28/06/2024, por servicio de mantenimiento y/o reparaciones diversas a equipos de jardinería, limpieza y cocina del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00066. Primer pago de la orden.                       | 424,210.00          | \$ 424,210.00    | -                   | Completado | 4/9/2024               |
| 147 | Libramiento  | 30/08/2024         | 9619                     | 12/08/2024          | Constructora Estrudom, SRL          | UM-Pago factura NCF: B1500000048 d/f 12/08/2024, por servicio de impermeabilización de techo del edificio del aula #3 del Recinto.OR-2024-00237.Unico Pago                                                                                                 | 1,050,200.00        | \$ 1,050,200.00  | -                   | Completado | 14/9/2024              |
| 148 | Libramiento  | 09/08/2024         | 8845                     | 18/06/2024          | Eventos Sonia & Felix, SRL          | LNM-Pago de relación de facturas anexas, por servicio de Catering para las diferentes Actividades Académica y de Recursos Humanos, dirigida a Mipymes desarrollada en el Recinto.OR-2024-00041.Pagos Parciales.                                            | 32,922.00           | \$ 32,922.00     | -                   | Completado | 24/8/2024              |
| 149 | Libramiento  | 09/08/2024         | 8845                     | 21/06/2024          | Eventos Sonia & Felix, SRL          | LNM-Pago de relación de facturas anexas, por servicio de Catering para las diferentes Actividades Académica y de Recursos Humanos, dirigida a Mipymes desarrollada en el Recinto.OR-2024-00041.Pagos Parciales.                                            | 46,374.00           | \$ 46,374.00     | -                   | Completado | 24/8/2024              |
| 150 | Libramiento  | 29/08/2024         | 9587                     | 16/07/2024          | GEDEC GRUPO ELYON DEL CARIBE S.R.L. | EMH-Pago factura NCF: B1500000146 d/f 16/07/2024, por la compra de camisetas tshirts para la actividad de la celebración semana de la salud del Recinto. OR-2024-000197.Pago Único.                                                                        | 178,694.48          | \$ 178,694.48    | -                   | Completado | 13/9/2024              |
| 151 | Libramiento  | 13/08/2024         | 8956                     | 23/07/2024          | Velez Import, SRL                   | UM-Pago factura NCF:B1500001074 d/f 23/07/2024, por adquisición de suministros de oficinas para la operatividad del Recinto , OR-2024-00232.                                                                                                               | 26,732.90           | \$ 26,732.90     | -                   | Completado | 28/8/2024              |
| 152 | Libramiento  | 15/08/2024         | 9068                     | 09/07/2024          | Dita Services, SRL                  | JVM-Pago factura NCF: B1500000460 d/f 09/07/2024, por adquisición de servicios de fumigación y control de plagas por un año, mes de mayo 2024. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00676. Pagos parciales.                                                 | 17,645.54           | \$ 17,645.54     | -                   | Completado | 30/8/2024              |
| 153 | Libramiento  | 02/08/2024         | 8469                     | 01/07/2024          | Dita Services, SRL                  | UM-Pago factura NCF: B1500000452 d/f 01/07/2024, por servicio de fumigación en todas las áreas internas y externas del Recinto, correspondiente al mes de junio 2024. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00478. Pagos parciales.                          | 16,367.74           | \$ 16,367.74     | -                   | Completado | 17/8/2024              |
| 154 | Libramiento  | 08/08/2024         | 8758                     | 08/07/2024          | Tanja Software, SRL                 | REC-Pago fact. NCF: B1500000028 d/f 08/07/2024, renovación de garantía de equipo Firewall XG330 y XG 430 de la infraestructura informática del centro de datos, OR-2024-00241, pago único.                                                                 | 496,194.93          | \$ 496,194.93    | -                   | Completado | 23/8/2024              |
| 155 | Libramiento  | 02/08/2024         | 8436                     | 18/06/2024          | Otrojo EIRL                         | REC-Pago factura NCF: B1500000030 d/f 18/06/2024, por servicios fotográficos para las actividades realizadas en el ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00637. Pagos parciales.                                                                   | 41,955.51           | \$ 41,955.51     | -                   | Completado | 17/8/2024              |
| 156 | Libramiento  | 21/08/2024         | 9275                     | 02/05/2024          | Lufisa Comercial, SRL               | EMH-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00657, pagos parciales.                                                                                                                       | 113,209.20          | \$ 113,209.20    | -                   | Completado | 5/9/2024               |
| 157 | Libramiento  | 21/08/2024         | 9275                     | 27/05/2024          | Lufisa Comercial, SRL               | EMH-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00657, pagos parciales.                                                                                                                       | 122,443.88          | \$ 122,443.88    | -                   | Completado | 5/9/2024               |
| 158 | Libramiento  | 30/08/2024         | 9611                     | 01/05/2024          | UVRO Soluciones Empresariales, SRL  | FEM-Pago relación facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto.OR-2024-00113.Pagos Parciales.                                                                                                                            | 52,480.00           | \$ 52,480.00     | -                   | Completado | 14/9/2024              |
| 159 | Libramiento  | 30/08/2024         | 9611                     | 15/05/2024          | UVRO Soluciones Empresariales, SRL  | FEM-Pago relación facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto.OR-2024-00113.Pagos Parciales.                                                                                                                            | 25,180.00           | \$ 25,180.00     | -                   | Completado | 14/9/2024              |
| 160 | Libramiento  | 30/08/2024         | 9611                     | 29/05/2024          | UVRO Soluciones Empresariales, SRL  | FEM-Pago relación facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto.OR-2024-00113.Pagos Parciales.                                                                                                                            | 23,880.00           | \$ 23,880.00     | -                   | Completado | 14/9/2024              |
| 161 | Libramiento  | 30/08/2024         | 9611                     | 14/06/2024          | UVRO Soluciones Empresariales, SRL  | FEM-Pago relación facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto.OR-2024-00113.Pagos Parciales.                                                                                                                            | 32,825.00           | \$ 32,825.00     | -                   | Completado | 14/9/2024              |
| 162 | Libramiento  | 30/08/2024         | 9611                     | 24/06/2024          | UVRO Soluciones Empresariales, SRL  | FEM-Pago relación facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto.OR-2024-00113.Pagos Parciales.                                                                                                                            | 16,430.00           | \$ 16,430.00     | -                   | Completado | 14/9/2024              |

| 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 |
|-----|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------|------------------------|
| 163 | Libramiento  | 30/08/2024         | 9611                     | 26/06/2024          | UVRO Soluciones Empresariales, SRL | FEM-Pago relación facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto OR-2024-00113.Pagos Parciales.                                                                                                                     | 32,475.00           | \$ 32,475.00     | -                   | Completado | 14/9/2024              |
| 164 | Libramiento  | 15/08/2024         | 9088                     | 01/08/2024          | Global Promo JO LE, SRL            | LNM-Pago de factura NCF: B1500000146 d/f 01/08/2024, por servicio de serigrafías para las diferentes actividades académicas del Recinto.OR-2024-00210.Unico Pago                                                                                    | 597,375.00          | \$ 597,375.00    | -                   | Completado | 30/8/2024              |
| 165 | Libramiento  | 01/08/2024         | 8394                     | 25/06/2024          | Global Promo JO LE, SRL            | REC-Pago factura NCF: B1500000227 d/f 25/06/2024, por adquisición de artículos para reconocimiento (Pines, placas, medallas, estatuillas y trofeos) para el Recinto FEM Y RECTORIA del ISFODOSU.OR-2024-00151.Pagos Parciales.                      | 118,206.50          | \$ 118,206.50    | -                   | Completado | 16/8/2024              |
| 166 | Libramiento  | 09/08/2024         | 8796                     | 12/06/2024          | Comercial Benzan Herrera, SRL      | UM-Pago de factura B1500001267d/f 12/06/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto.OR-2023-00700.Pagos Parciales.                                                                                                          | 135,182.00          | \$ 135,182.00    | -                   | Completado | 24/8/2024              |
| 167 | Libramiento  | 02/08/2024         | 8481                     | 12/06/2024          | Comercial Benzan Herrera, SRL      | UM-Pago factura NCF: B1500001268 d/f 12/06/2024, por adquisición de artículos de limpieza e higiene para uso del Recinto. Orden de compra 2023-00259.Ultimo Pago                                                                                    | 154,627.20          | \$ 154,627.20    | -                   | Completado | 17/8/2024              |
| 168 | Libramiento  | 19/08/2024         | 9153                     | 12/06/2024          | Comercial Benzan Herrera, SRL      | UM-Pago factura NCF: B1500001264 d/f 12/06/2024, por adquisición de condimentos para la alimentación de estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00293. Pagos parciales.                               | 119,190.00          | \$ 119,190.00    | -                   | Completado | 3/9/2024               |
| 169 | Libramiento  | 09/08/2024         | 8813                     | 12/06/2024          | Comercial Benzan Herrera, SRL      | UM-Pago factura NCF: B1500001265 d/f 12/06/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00698. Pagos parciales.                                                                         | 113,040.70          | \$ 113,040.70    | -                   | Completado | 24/8/2024              |
| 170 | Libramiento  | 12/08/2024         | 8909                     | 12/06/2024          | Comercial Benzan Herrera, SRL      | UM-Pago factura NCF: B1500001266 d/f 12/06/2024, por adquisición de alimentos (lácteos y proteínas) para la alimentación de los estudiantes internos y semi-internos de ese Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00290. Cierre de la Orden. | 26,496.00           | \$ 26,496.00     | -                   | Completado | 27/8/2024              |
| 171 | Libramiento  | 02/08/2024         | 8472                     | 08/07/2024          | Fab's Jr Liquors, SRL              | EMH-Pago factura NCF: B1500000060 d/f 08/07/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto.OR-2024-00130.Pagos Parciales.                                                                                                      | 181,171.00          | \$ 181,171.00    | -                   | Completado | 17/8/2024              |
| 172 | Libramiento  | 22/08/2024         | 9288                     | 01/08/2024          | Industriales Techa, SRL            | REC-Pago relación facturas anexas, por servicio de fumigación de los espacios exteriores de la Rectoría y el Recinto FEM.OR-2023-00564.Pagos Parciales                                                                                              | 17,700.00           | \$ 17,700.00     | -                   | Completado | 6/9/2024               |
| 173 | Libramiento  | 22/08/2024         | 9288                     | 05/08/2024          | Industriales Techa, SRL            | REC-Pago relación facturas anexas, por servicio de fumigación de los espacios exteriores de la Rectoría y el Recinto FEM.OR-2023-00564.Pagos Parciales                                                                                              | 17,700.00           | \$ 17,700.00     | -                   | Completado | 6/9/2024               |
| 174 | Libramiento  | 08/08/2024         | 8756                     | 22/07/2024          | Inversiones Conques, SRL           | FEM-Pago factura NCF: B1500000290 d/f 22/07/2024, por compra de pinturas para el Recinto.OR2024-00300.Unico Pago.                                                                                                                                   | 503,860.00          | \$ 503,860.00    | -                   | Completado | 23/8/2024              |
| 175 | Libramiento  | 06/08/2024         | 8612                     | 22/02/2024          | Suplimate Comercial, SRL           | FEM-Pago de relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00521.Pagos Parciales                                                                                                               | 120,957.55          | \$ 120,957.55    | -                   | Completado | 21/8/2024              |
| 176 | Libramiento  | 06/08/2024         | 8612                     | 24/04/2024          | Suplimate Comercial, SRL           | FEM-Pago de relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00521.Pagos Parciales                                                                                                               | 168,781.54          | \$ 168,781.54    | -                   | Completado | 21/8/2024              |
| 177 | Libramiento  | 06/08/2024         | 8612                     | 14/05/2024          | Suplimate Comercial, SRL           | FEM-Pago de relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00521.Pagos Parciales                                                                                                               | 57,755.81           | \$ 57,755.81     | -                   | Completado | 21/8/2024              |
| 178 | Libramiento  | 06/08/2024         | 8612                     | 11/06/2024          | Suplimate Comercial, SRL           | FEM-Pago de relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00521.Pagos Parciales                                                                                                               | 65,793.02           | \$ 65,793.02     | -                   | Completado | 21/8/2024              |
| 179 | Libramiento  | 06/08/2024         | 8581                     | 05/06/2024          | Suplimate Comercial, SRL           | FEM-Pago factura NCF: B1500000815 d/f 05/06/2024, correspondiente a la compra de papel higiénico. OR-2024-00176.Unico Pago.                                                                                                                         | 297,360.00          | \$ 297,360.00    | -                   | Completado | 21/8/2024              |
| 180 | Libramiento  | 27/08/2024         | 9425                     | 19/06/2024          | Suplimate Comercial, SRL           | FEM-Pago relación facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto.OR-2024-00106.Pagos Parciales.                                                                                                                     | 33,165.79           | \$ 33,165.79     | -                   | Completado | 11/9/2024              |
| 181 | Libramiento  | 27/08/2024         | 9425                     | 30/07/2024          | Suplimate Comercial, SRL           | FEM-Pago relación facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto.OR-2024-00106.Pagos Parciales.                                                                                                                     | 33,165.79           | \$ 33,165.79     | -                   | Completado | 11/9/2024              |
| 182 | Libramiento  | 07/08/2024         | 8663                     | 29/05/2024          | Suplimate Comercial, SRL           | LNM-Pago de factura NCF: B1500000806 d/f 29/05/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto.OR-2023-00368. Pagos parciales.                                                                                                  | 84,543.07           | \$ 84,543.07     | -                   | Completado | 22/8/2024              |
| 183 | Libramiento  | 20/08/2024         | 9160                     | 29/05/2024          | Suplimate Comercial, SRL           | LNM-Pago de factura NCF: B1500000807 d/f 29/05/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto OR-2023-00692. Pagos parcial                                                                                                     | 6,726.00            | \$ 6,726.00      | -                   | Completado | 4/9/2024               |
| 184 | Libramiento  | 09/08/2024         | 8859                     | 29/05/2024          | Suplimate Comercial, SRL           | LNM-Pago factura NCF: B1500000804 d/f 29/05/2024, por adquisición de alimentos (carbohidratos) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00519. Pagos parciales.                                                        | 20,232.00           | \$ 20,232.00     | -                   | Completado | 24/8/2024              |
| 185 | Libramiento  | 20/08/2024         | 9164                     | 29/05/2024          | Suplimate Comercial, SRL           | LNM-Pago factura NCF: B1500000809 d/f 29/05/2024, por adquisición de alimentos (provisiones y agua) para uso de los estudiantes del Recinto. OR-2022-00237. pagos parciales.                                                                        | 22,088.89           | \$ 22,088.89     | -                   | Completado | 4/9/2024               |



| 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 |
|-----|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------|------------------------|
| 186 | Libramiento  | 09/08/2024         | 8857                     | 04/07/2024          | Suplimade Comercial, SRL                       | LNM-Pago factura NCF: B1500000852 d/f 04/07/2024, por adquisición de alimentos (bacalao) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00518. Pagos parciales.                                                      | 55,224.00           | \$ 55,224.00     | -                   | Completado | 24/8/2024              |
| 187 | Libramiento  | 06/08/2024         | 8614                     | 04/07/2024          | Suplimade Comercial, SRL                       | LNM-Pago factura NCF: B1500000854 d/f 04/07/2024, por adquisición de alimentos (lácteos y huevos) para alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00167. Pagos parciales.                             | 26,760.96           | \$ 26,760.96     | -                   | Completado | 21/8/2024              |
| 188 | Libramiento  | 13/08/2024         | 8987                     | 30/07/2024          | Suplimade Comercial, SRL                       | LNM-Pago factura NCF: B1500000886 d/f 30/07/2024, por adquisición de alimentos y bebidas (botellones de agua) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00388. Pagos parciales.                                 | 33,447.60           | \$ 33,447.60     | -                   | Completado | 28/8/2024              |
| 189 | Libramiento  | 02/08/2024         | 8477                     | 24/07/2024          | Suplimade Comercial, SRL                       | LNM-Pago factura NCF: B1500000877 d/f 24/07/2024, por adquisición de artículos ferreteros para la operatividad del Recinto, OR-2024-00264.                                                                                                  | 112,880.69          | \$ 112,880.69    | -                   | Completado | 17/8/2024              |
| 190 | Libramiento  | 08/08/2024         | 8731                     | 18/06/2024          | Slyking Group SRL                              | JVM-Pago factura NCF: B1500000265 d/f 18/06/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00469. Cierre de orden.                                                                                            | 147,653.00          | \$ 147,653.00    | -                   | Completado | 23/8/2024              |
| 191 | Libramiento  | 08/08/2024         | 8754                     | 01/07/2024          | Sanfra Food & Catering, S.R.L.                 | REC-Pago factura NCF: B1500000191 d/f 01/07/2024, por servicio de catering (refrigerios, almuerzos, cenas y estaciones líquidas) para actividades académicas y administrativas de la Rectoría del ISFODOSU. OR-2023-00715. Pagos Parciales. | 110,524.70          | \$ 110,524.70    | -                   | Completado | 23/8/2024              |
| 192 | Libramiento  | 02/08/2024         | 8516                     | 03/07/2024          | Grupo Desa, SRL                                | FEM-Pago factura NCF: B1500000032 d/f 03/07/2024, por servicio de impermeabilización en el Recinto. OR-2024-00073. Único Pago.                                                                                                              | 783,506.58          | \$ 783,506.58    | -                   | Completado | 17/8/2024              |
| 193 | Libramiento  | 13/08/2024         | 8967                     | 16/02/2024          | Augustos DS, SRL                               | FEM-Pago factura NCF: B1500000129 d/f 16/02/2024, correspondiente a adquisición de alimentos. OR-2023-00735, pago único.                                                                                                                    | 21,968.00           | \$ 21,968.00     | -                   | Completado | 28/8/2024              |
| 194 | Libramiento  | 08/08/2024         | 8763                     | 01/08/2024          | Aiclasp Comercial, SRL                         | LNM-Pago factura NCF: B1500000155 d/f 01/08/2024, por la compra de artículos ferreteros para la operatividad del Recinto, OR-2024-00262, pago único.                                                                                        | 221,792.80          | \$ 221,792.80    | -                   | Completado | 23/8/2024              |
| 195 | Libramiento  | 01/08/2024         | 8365                     | 22/05/2024          | 1955 General Business, Bienes y Servicios, SRL | REC-Pago factura NCF: B150000033 d/f 22/05/2024, por adquisición de equipos de limpieza para la Rectoría. OR-2024-00158. Único Pago.                                                                                                        | 357,840.90          | \$ 357,840.90    | -                   | Completado | 16/8/2024              |
| 196 | Libramiento  | 20/08/2024         | 9210                     | 03/07/2024          | Yaxis Comercial, SRL                           | EMH-Pago de factura NCF: B1500000265 d/f 03/07/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00738. Pagos Parciales.                                                                                         | 13,650.00           | \$ 13,650.00     | -                   | Completado | 4/9/2024               |
| 197 | Libramiento  | 13/08/2024         | 8985                     | 12/07/2024          | Yaxis Comercial, SRL                           | EMH-Pago de factura NCF: B1500000273 d/f 12/07/2024, por adquisición de medallas metálicas para actividades de apoyo a la docencia del área especializada del Recinto, OR-2024-00188. Pagos Parciales.                                      | 37,833.75           | \$ 37,833.75     | -                   | Completado | 28/8/2024              |
| 198 | Libramiento  | 09/08/2024         | 8831                     | 03/04/2024          | Yaxis Comercial, SRL                           | EMH-Pago de relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-0752. Pagos Parciales.                                                                                                      | 60,071.46           | \$ 60,071.46     | -                   | Completado | 24/8/2024              |
| 199 | Libramiento  | 09/08/2024         | 8831                     | 02/05/2024          | Yaxis Comercial, SRL                           | EMH-Pago de relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-0752. Pagos Parciales.                                                                                                      | 48,201.36           | \$ 48,201.36     | -                   | Completado | 24/8/2024              |
| 200 | Libramiento  | 09/08/2024         | 8831                     | 09/05/2024          | Yaxis Comercial, SRL                           | EMH-Pago de relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-0752. Pagos Parciales.                                                                                                      | 155,953.46          | \$ 155,953.46    | -                   | Completado | 24/8/2024              |
| 201 | Libramiento  | 09/08/2024         | 8831                     | 03/06/2024          | Yaxis Comercial, SRL                           | EMH-Pago de relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-0752. Pagos Parciales.                                                                                                      | 6,408.00            | \$ 6,408.00      | -                   | Completado | 24/8/2024              |
| 202 | Libramiento  | 09/08/2024         | 8831                     | 27/06/2024          | Yaxis Comercial, SRL                           | EMH-Pago de relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-0752. Pagos Parciales.                                                                                                      | 99,419.18           | \$ 99,419.18     | -                   | Completado | 24/8/2024              |
| 203 | Libramiento  | 26/08/2024         | 9394                     | 12/07/2024          | Yaxis Comercial, SRL                           | EMH-Pago factura NCF: B1500000264 d/f 12/07/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2024-00172. Pagos Parciales.                                                                                            | 21,578.40           | \$ 21,578.40     | -                   | Completado | 10/9/2024              |
| 204 | Libramiento  | 07/08/2024         | 8666                     | 03/07/2024          | Yaxis Comercial, SRL                           | EMH-Pago factura NCF: B1500000266 d/f 03/07/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2024-0043. Pagos Parciales.                                                                                             | 19,057.50           | \$ 19,057.50     | -                   | Completado | 22/8/2024              |

| 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 |
|-----|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------|------------------------|
| 205 | Libramiento  | 08/08/2024         | 8726                     | 04/01/2024          | Yaxis Comercial, SRL                   | FEM-Pago de relación de factura anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00734. Cierre de orden.                                                                                         | 121,675.16          | \$ 121,675.16    | -                   | Completado | 23/8/2024              |
| 206 | Libramiento  | 08/08/2024         | 8726                     | 24/05/2024          | Yaxis Comercial, SRL                   | FEM-Pago de relación de factura anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00734. Cierre de orden.                                                                                         | 286,740.00          | \$ 286,740.00    | -                   | Completado | 23/8/2024              |
| 207 | Libramiento  | 01/08/2024         | 8419                     | 09/05/2024          | Yaxis Comercial, SRL                   | UM-Pago factura NCF: B1500000237 d/f 09/05/2024, por confección de uniformes para todo el personal del Recinto. OR-2023-00674. Único Pago.                                                                                     | 1,693,571.40        | \$ 1,693,571.40  | -                   | Completado | 16/8/2024              |
| 208 | Libramiento  | 08/08/2024         | 8713                     | 10/07/2024          | Yaxis Comercial, SRL                   | UM-Pago factura NCF: B1500000271 d/f 10/07/2024, por adquisición de artículos coleccionables del Recinto. OR-2024-00160. Pagos Parciales.                                                                                      | 4,324.46            | \$ 4,324.46      | -                   | Completado | 23/8/2024              |
| 209 | Libramiento  | 29/08/2024         | 9561                     | 22/07/2024          | Yaxis Comercial, SRL                   | UM-Pago factura NCF: B1500000275 d/f 22/07/2024, por adquisición de artículos coleccionables del Recinto. OR-2024-00160. Pagos Parciales.                                                                                      | 60,746.40           | \$ 60,746.40     | -                   | Completado | 13/9/2024              |
| 210 | Libramiento  | 09/08/2024         | 8774                     | 10/07/2024          | Yaxis Comercial, SRL                   | UM-Pago factura NCF: B1500000270 d/f 10/07/2024, por adquisición de suministro de oficinas para la operatividad del Recinto, OR-2024-00230, pago único.                                                                        | 64,001.78           | \$ 64,001.78     | -                   | Completado | 24/8/2024              |
| 211 | Libramiento  | 23/08/2024         | 9368                     | 08/08/2024          | R&S Innovation Business Group Ibg, SRL | EPH-Pago factura NCF: B1500000101 d/f 08/08/2024, por adquisición de textil para los estudiantes del Recinto. OR-2024-00305. Único Pago.                                                                                       | 29,116.50           | \$ 29,116.50     | -                   | Completado | 7/9/2024               |
| 212 | Libramiento  | 01/08/2024         | 8361                     | 22/05/2024          | R&S Innovation Business Group Ibg, SRL | JVM-Pago factura NCF: B1500000079 d/f 22/05/2024, por adquisición de uniformes deportivos para el Recintos JVM Y EMH. OR-2023-00628. Único Pago                                                                                | 417,376.62          | \$ 417,376.62    | -                   | Completado | 16/8/2024              |
| 213 | Libramiento  | 09/08/2024         | 8786                     | 24/07/2024          | R&S Innovation Business Group Ibg, SRL | JVM-Pago factura NCF: B1500000098 d/f 24/07/2024, por adquisición de Banner, cruza calles, Bolsas y libretas para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00096. Pagos parciales.                                      | 18,585.00           | \$ 18,585.00     | -                   | Completado | 24/8/2024              |
| 214 | Libramiento  | 01/08/2024         | 8413                     | 17/07/2024          | R&S Innovation Business Group Ibg, SRL | LNM-Pago factura NCF: B1500000097 d/f 17/07/2024, por compra de serigrafías para las diferentes actividades académicas del Recinto. OR-2024-00209. Pagos Parciales.                                                            | 129,800.00          | \$ 129,800.00    | -                   | Completado | 16/8/2024              |
| 215 | Libramiento  | 22/08/2024         | 9326                     | 08/08/2024          | R&S Innovation Business Group Ibg, SRL | LNM-Pago factura NCF: B1500000102 d/f 08/08/2024, por servicio de serigrafías para las diferentes actividades académicas del Recinto. OR-2024-00209. Último Pago.                                                              | 39,235.00           | \$ 39,235.00     | -                   | Completado | 6/9/2024               |
| 216 | Libramiento  | 19/08/2024         | 9156                     | 12/06/2024          | FUDIMAT, SRL                           | JVM-Pago factura NCF: B1500000083 d/f 12/06/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00473. Pagos parciales                                                    | 37,609.35           | \$ 37,609.35     | -                   | Completado | 3/9/2024               |
| 217 | Libramiento  | 09/08/2024         | 8827                     | 12/07/2024          | Grupo Garcel, SRL                      | JVM-Pago factura NCF: B1500000028 d/f 12/07/2024, por contratación de servicio de transporte y alimentación para diferentes actividades del Recinto. OR-2024-00193. Pagos Parciales.                                           | 272,462.00          | \$ 272,462.00    | -                   | Completado | 24/8/2024              |
| 218 | Libramiento  | 01/08/2024         | 8404                     | 12/07/2024          | Grupo Garcel, SRL                      | LNM-Pago factura NCF: B1500000025 d/f 12/07/2024, por servicio de transporte para las diferentes actividades académicas desarrolladas en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00049. Pagos Parciales.               | 218,064.00          | \$ 218,064.00    | -                   | Completado | 16/8/2024              |
| 219 | Libramiento  | 12/08/2024         | 8892                     | 14/05/2024          | Grupo Garcel, SRL                      | REC-Pago de relación de facturas anexas, por servicios de desayuno, refrigerios y estaciones liquidas para los docentes del programa nacional de Inducción. OR-2024-00156. Único Pago.                                         | 243,900.10          | \$ 243,900.10    | -                   | Completado | 27/8/2024              |
| 220 | Libramiento  | 12/08/2024         | 8892                     | 25/05/2024          | Grupo Garcel, SRL                      | REC-Pago de relación de facturas anexas, por servicios de desayuno, refrigerios y estaciones liquidas para los docentes del programa nacional de Inducción. OR-2024-00156. Único Pago.                                         | 243,900.10          | \$ 243,900.10    | -                   | Completado | 27/8/2024              |
| 221 | Libramiento  | 12/08/2024         | 8892                     | 08/06/2024          | Grupo Garcel, SRL                      | REC-Pago de relación de facturas anexas, por servicios de desayuno, refrigerios y estaciones liquidas para los docentes del programa nacional de Inducción. OR-2024-00156. Único Pago.                                         | 243,900.10          | \$ 243,900.10    | -                   | Completado | 27/8/2024              |
| 222 | Libramiento  | 29/08/2024         | 9576                     | 08/08/2024          | AFS Intercultura, INC                  | REC-Pago factura NCF: B1500000018 d/f 08/08/2024, convenio de colaboración en materia de Programas de Movilidad internacional para estudiantes y docentes del ISFODOSU. Según CERT. NO. CI-0000047-2024. Pagos parciales.      | 2,250,000.00        | \$ 2,250,000.00  | -                   | Completado | 13/9/2024              |
| 223 | Libramiento  | 14/08/2024         | 9007                     | 27/07/2024          | SEGURO NACIONAL DE SALUD               | REC-Pago factura NCF: B1500012396 d/f 22/07/2024, correspondiente a la contratación de seguro complementario para colaboradores del ISFODOSU y sus dependientes, corresp. agosto 2024. menos descuentos aplicados a empleados. | 703,222.80          | \$ 703,222.80    | -                   | Completado | 29/8/2024              |
| 224 | Libramiento  | 12/08/2024         | 8882                     | 06/05/2024          | MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ         | JVM-Pago de relación anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00114. Pagos Parciales.                                                                                                    | 16,720.00           | \$ 16,720.00     | -                   | Completado | 27/8/2024              |
| 225 | Libramiento  | 12/08/2024         | 8882                     | 03/06/2024          | MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ         | JVM-Pago de relación anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00114. Pagos Parciales.                                                                                                    | 45,420.00           | \$ 45,420.00     | -                   | Completado | 27/8/2024              |
| 226 | Libramiento  | 20/08/2024         | 9192                     | 06/05/2024          | MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ         | JVM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00750. Pagos Parciales.                                                               | 107,360.00          | \$ 107,360.00    | -                   | Completado | 4/9/2024               |
| 227 | Libramiento  | 20/08/2024         | 9192                     | 03/06/2024          | MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ         | JVM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00750. Pagos Parciales.                                                               | 148,576.00          | \$ 148,576.00    | -                   | Completado | 4/9/2024               |
| 228 | Libramiento  | 20/08/2024         | 9192                     | 08/07/2024          | MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ         | JVM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00750. Pagos Parciales.                                                               | 155,575.00          | \$ 155,575.00    | -                   | Completado | 4/9/2024               |
| 229 | Libramiento  | 20/08/2024         | 9192                     | 22/07/2024          | MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ         | JVM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00750. Pagos Parciales.                                                               | 107,255.00          | \$ 107,255.00    | -                   | Completado | 4/9/2024               |
| 230 | Libramiento  | 27/08/2024         | 9407                     | 06/05/2024          | MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ         | JVM-Pago relación de facturas anexas correspondiente a la adquisición de víveres para la alimentación de los estudiantes del Recinto, OR-2023-00613. Pagos Parciales.                                                          | 31,950.00           | \$ 31,950.00     | -                   | Completado | 11/9/2024              |
| 231 | Libramiento  | 27/08/2024         | 9407                     | 03/06/2024          | MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ         | JVM-Pago relación de facturas anexas correspondiente a la adquisición de víveres para la alimentación de los estudiantes del Recinto, OR-2023-00613. Pagos Parciales.                                                          | 34,900.00           | \$ 34,900.00     | -                   | Completado | 11/9/2024              |

| 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 |
|----------------|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------|------------------------|
| 232            | Libramiento  | 27/08/2024         | 9407                     | 01/07/2024          | MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ            | JVM-Pago relación de facturas anexas correspondiente a la adquisición de víveres para la alimentación de los estudiantes del Recinto, OR-2023-00613.Pagos Parciales.                                                                             | 40,350.00            | \$ 40,350.00         | -                   | Completado | 11/9/2024              |
| 233            | Libramiento  | 27/08/2024         | 9407                     | 22/07/2024          | MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ            | JVM-Pago relación de facturas anexas correspondiente a la adquisición de víveres para la alimentación de los estudiantes del Recinto, OR-2023-00613.Pagos Parciales.                                                                             | 15,400.00            | \$ 15,400.00         | -                   | Completado | 11/9/2024              |
| 234            | Libramiento  | 20/08/2024         | 9158                     | 01/08/2024          | SEMINARIO SAN PIO X                       | REC-Pago factura NCF: B1500000018 d/f 01/08/2024, por servicio de hospedaje corresp. al periodo mayo-junio 2024, para los estudiantes de la residencia masculina del Recinto LNNM del Isfodosu. Según convenio Cert.CI 0000314-2024.Ultimo Pago. | 1,474,200.00         | \$ 1,474,200.00      | -                   | Completado | 4/9/2024               |
| 235            | Cheque       | 1/8/2024           | 012085                   | 27/5/2024           | TECNAS EIRL                               | PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS MANTENIMIENTO ASCENSORES DE RECTORIA - ORDEN 2024-00017                                                                                                                                                       | 43,040.00            | \$ 43,040.00         | -                   | Completado | 16/8/2024              |
| 236            | Cheque       | 1/8/2024           | 012086                   | 12/7/2024           | GRUPO GARCEL, SRL                         | PAGO FACTURA NCF B1500000026, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SEMINARIO DE PRESENTACION DE IN...                                                                                                                                               | 43,769.62            | \$ 43,769.62         | -                   | Completado | 16/8/2024              |
| 237            | Cheque       | 5/8/2024           | 012087                   | 4/6/2024            | ALUMTECH SRL                              | PAGO FACTURA NCF B1500000256, POR ADQUISICION E INSTALACION DE MICRO DE PUERTA AUTOMATIZADA DE R...                                                                                                                                              | 25,425.00            | \$ 25,425.00         | -                   | Completado | 20/8/2024              |
| 238            | Cheque       | 5/8/2024           | 012088                   | 5/7/2024            | Solvex Dominicana SRL                     | PAGO FACTURA NCF B1500000566, RENOVACION LICENCIA SSL WILCARD PARA DOMINIO ISFODOSU.EDU.DO - ORD...                                                                                                                                              | 38,475.00            | \$ 38,475.00         | -                   | Completado | 20/8/2024              |
| 239            | Cheque       | 6/8/2024           | 012089                   | 22/7/2024           | LUFISA COMERCIAL SRL                      | PAGO FACTURA NCF B1500000363, ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ADESARROLLO DEL CAMPAMENTO RECINTO FE...                                                                                                                                             | 29,685.01            | \$ 29,685.01         | -                   | Completado | 21/8/2024              |
| 240            | Cheque       | 6/8/2024           | 012090                   | 8/7/2024            | UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL        | PAGO FACTURA NCF B1500000393, ADQUISICION DE 6 CAFETERAS ELECTRICAS DE 35 TAZAS - ORDEN 2024-00010                                                                                                                                               | 43,053.00            | \$ 43,053.00         | -                   | Completado | 21/8/2024              |
| 241            | Cheque       | 9/8/2024           | 012091                   | 22/7/2024           | Estudio de Arquitectura Metropolis SRL    | PAGO FACT B15000003165/ D/F 22/07/2024 SERVICIO DE IMPRESIONES                                                                                                                                                                                   | 7,294.92             | \$ 7,294.92          | -                   | Completado | 24/8/2024              |
| 242            | Cheque       | 12/8/2024          | 012092                   | 1/8/2024            | FEMARAL , EIRL                            | PAGO FACT. B1500016878 D/F 01/08/2024 ADQUISICION TANQUE DE PRESION PARA CISTERNA RECINTO UM - ...                                                                                                                                               | 19,918.64            | \$ 19,918.64         | -                   | Completado | 27/8/2024              |
| 243            | Cheque       | 12/8/2024          | 012093                   | 29/7/2024           | MOTIVATE GROUP, SRL                       | PAGO FACT. B1500000064 D/F 29/07/2024 SERVICIO PARA REALIZAR CHARLA DIRIGIDA A LOS PADRES DEL...                                                                                                                                                 | 47,500.00            | \$ 47,500.00         | -                   | Completado | 27/8/2024              |
| 244            | Cheque       | 21/8/2024          | 012094                   | 01/08/202           | DIES TRADING , SRL                        | PAGO DE FACTURA B1500000635 D/F 01/08/2024 MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE BALANZAS ELECTRONICA FEM                                                                                                                                                    | 10,942.92            | \$ 10,942.92         | -                   | Completado | 5/9/2024               |
| 245            | Cheque       | 21/8/2024          | 012095                   | 31/7/2024           | JUFEMADI SUMINISTROS Y GASTABLES SRL      | FACT B1500000171/ D/F 31/07/2024 ADQ. JUEGOS DIDACTICOS PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO                                                                                                                                                             | 46,567.30            | \$ 46,567.30         | -                   | Completado | 5/9/2024               |
| 246            | Cheque       | 27/8/2024          | 012096                   | 15/8/2024           | Inversiones Peyco, SRL                    | FACT B1500000369 D/F 15/08/2024, SERVICIO CAMBIO DE PUERTAS, CRISTALES Y LAMINADOS PARA RECINTO ...                                                                                                                                              | 19,999.42            | \$ 19,999.42         | -                   | Completado | 11/9/2024              |
| 247            | Cheque       | 27/8/2024          | 012097                   | 20/8/2024           | Impresora KR, SRL                         | FACT B15000002950 D/F 20/08/2024, ADQUISICION DE BANNER EN LONA E IMPRESION EN VINIL ADHESIVO - O...                                                                                                                                             | 35,185.20            | \$ 35,185.20         | -                   | Completado | 11/9/2024              |
| 248            | Cheque       | 28/8/2024          | 012098                   | 30/7/2024           | Charsan Suplidores Industriales & Institu | FACT B1500000163 D/F 30/07/2024, ADQUISICION DE ARTICULOS DE PLOMERIA PARA USO EN RECTORIA - ORD...                                                                                                                                              | 26,527.88            | \$ 26,527.88         | -                   | Completado | 12/9/2024              |
| 249            | Cheque       | 28/8/2024          | 012099                   | 2/8/2024            | EMPRERED, SRL                             | FACT B1500000001 D/F 02/08/2024, SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO SHOW DE MAGIA EN CAMPAMENTO DE VERA...                                                                                                                                              | 47,500.00            | \$ 47,500.00         | -                   | Completado | 12/9/2024              |
| 250            | Cheque       | 30/8/2024          | 012100                   | 22/7/2024           | BROSAN COMPANY SRL                        | FACT B1500000027 D/F 22/07/2024, ADQ. T-SHIRT PARA CAMPAMENTO DE VERANO ISFODOSU 2024 - ORDEN 20...                                                                                                                                              | 47,460.00            | \$ 47,460.00         | -                   | Completado | 14/9/2024              |
| <b>TOTALES</b> |              |                    |                          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>49,099,812.83</b> | <b>49,099,812.83</b> | <b>0.00</b>         |            |                        |



LIC. JOSE ERNESTO JIMENEZ  
DIRECTOR FINANCIERO, ISFODOSU