



INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
PAGO A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO 2024
VALORES EN RDS

Corresp. Julio 2024

Fecha de creación 9/8/24

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	23/07/2024	7985	03/07/2024	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	REC-Pago factura NCF: B1500000362 d/f 03/07/2024, por legalización de documentos (ISFODOSU)-OR-2023-00143.Pagos Parciales.	\$ 37,155.84	\$ 37,155.84	0.00	Completado	7/8/2024
2	Libramiento	16/07/2024	7732	09/03/2024	ELVIRA POLANCO DIAZ	REC-Pago relación facturas anexas, por servicio de desayuno, refrigerio y estación líquida permanente, para docentes del Programa Nacional de Inducción (MINERD), en el FEM, dirigido a MiPymes. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00014. Pagos parciales.	\$ 227,344.70	\$ 227,344.70	0.00	Completado	31/7/2024
3	Libramiento	16/07/2024	7732	16/03/2024	ELVIRA POLANCO DIAZ	REC-Pago relación facturas anexas, por servicio de desayuno, refrigerio y estación líquida permanente, para docentes del Programa Nacional de Inducción (MINERD), en el FEM, dirigido a MiPymes. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00014. Pagos parciales.	\$ 227,344.70	\$ 227,344.70	0.00	Completado	31/7/2024
4	Libramiento	16/07/2024	7732	01/04/2024	ELVIRA POLANCO DIAZ	REC-Pago relación facturas anexas, por servicio de desayuno, refrigerio y estación líquida permanente, para docentes del Programa Nacional de Inducción (MINERD), en el FEM, dirigido a MiPymes. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00014. Pagos parciales.	\$ 227,344.70	\$ 227,344.70	0.00	Completado	31/7/2024
5	Libramiento	22/07/2024	7907	12/06/2024	OBISPO SANCHEZ TAVERAS	UM-Pago factura NCF: B1500000445 d/f 12/06/2024, por servicio de Catering para el programa Nacional de Inducción Minerd-Isfodosu, realizado los días 24 de febrero ,9,16 de marzo,6,13,27 de abril ,4,25 de mayo y 8 de junio 2024.Unico Pago.	\$ 953,145.00	\$ 953,145.00	0.00	Completado	6/8/2024
6	Libramiento	23/07/2024	7955	08/12/2023	MINERVA ALTAGRACIA HIRUJO TAMARIZ	JVM-Pago factura NCF: B1500000052 d/f 08/12/2023, correspondiente a servicio de notarización de 74 contratos de becas para estudiantes. Según Orden de compra ISFODOSU-2020-00128. Pagos parciales.	\$ 43,660.00	\$ 43,660.00	0.00	Completado	7/8/2024
7	Libramiento	25/07/2024	8082	14/11/2023	ROGELIO ANTONIO UREÑA PAREDES	JVM-Pago factura NCF: B1500001169 d/f 14/11/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00476. Pagos parciales.	\$ 66,600.01	\$ 66,600.01	0.00	Completado	9/8/2024
8	Libramiento	25/07/2024	8064	14/11/2023	ROGELIO ANTONIO UREÑA PAREDES	JVM-Pago factura NCF: B1500001171 d/f 14/11/2023, por adquisición de alimentos (lácteos y huevos) para estudiantes del Recinto. Según OR-2023-00126, pagos parciales.	\$ 127,351.12	\$ 127,351.12	0.00	Completado	9/8/2024
9	Libramiento	11/07/2024	7586	31/05/2024	COLLEGE ENTRANCE EXAMINATION BOARD	REC-Pago factura CINV003574 d/f 31/05/2024 por aplic. Pruebas ELASH para evaluar y certificar el dominio de inglés a los alumnos del ISFODOSU, US\$7,200.72 a una tasa de RD\$59.2508. Cert. de contrato CI-0000389-2022. Pagos parciales.	\$ 425,770.65	\$ 425,770.65	0.00	Completado	26/7/2024
10	Libramiento	26/07/2024	8119	12/07/2024	MARIA NIEVES ALVAREZ REVILLA	LNM-Pago factura NCF: B1500000415 d/f 12/07/2024, por adquisición de suministro de oficina para uso del Recinto, OR-2024-00258.	\$ 46,006.00	\$ 46,006.00	0.00	Completado	10/8/2024
11	Libramiento	10/07/2024	7548	24/06/2024	MARIA NIEVES ALVAREZ REVILLA	UM-Pago factura NCF: B1500000407 d/f 24/06/2024, por adquisición de suministro de oficinas para uso en las diferentes áreas del Recinto.OR-2024-00229.Unico Pago.	\$ 37,111.00	\$ 37,111.00	0.00	Completado	25/7/2024
12	Libramiento	11/07/2024	7582	03/06/2024	ABARCA DIGITAL SOCIEDAD LTDA	REC-Pago relación facturas, corresp. 2da y 3ra cuota, 13.82% convenio p/ desarrollo competencias digitales Docentes del profesorado y capacitación p/ la virtualiz. asignaturas. CERT No. 0000734-2023. EUR3,400.00 a una tasa de RD\$65.7027. Pagos parciales.	\$ 221,591.26	\$ 221,591.26	0.00	Completado	26/7/2024
13	Libramiento	15/07/2024	7716	31/05/2024	FORWARD RESEARCH, INC	REC-Pago factura # 1000 d/f 31/05/2024, corresp. a la realización de cursos sobre el proceso de Enseñanza Efectiva en aulas con Enseñanzas Híbridas. Según CERT. de convenio CI-0000044-2024. US\$18,085.00 a una tasa de RD\$59.2187. Pago único.	\$ 1,064,228.10	\$ 1,064,228.10	0.00	Completado	30/7/2024
14	Libramiento	01/07/2024	7138	06/05/2024	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago de factura NCF: B1500000211 d/f 06/05/2024, por adquisición de alimentos (Remantes) para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU -2022-00587.Pago parciales.	\$ 72,708.00	\$ 72,708.00	0.00	Completado	16/7/2024
15	Libramiento	01/07/2024	7136	10/06/2024	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura NCF: B1500000212 d/f 10/06/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recintos. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00155. Pagos Parciales.	\$ 8,171.90	\$ 8,171.90	0.00	Completado	16/7/2024
16	Libramiento	03/07/2024	7241	25/06/2024	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVERAS REYES	EPH-Pago factura NCF: B1500000249 d/f 25/06/2024, por servicio de transporte en el mes de junio 2024. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00416. Cierre de la orden.	\$ 128,594.75	\$ 128,594.75	0.00	Completado	18/7/2024

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
17	Libramiento	22/07/2024	7927	25/06/2024	JUAN CARLOS ALBA ALBA	LNM-Pago factura NCF: B150000111 d/f 25/06/2024, por servicio de notaría de (58) contrato para uso del Recinto OR-2021-00064.Pagos Parciales.	\$ 32,509.00	\$ 32,509.00	0.00	Completado	6/8/2024
18	Libramiento	03/07/2024	7243	10/06/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E450000045711 d/f 10/06/2024 correspondiente a la cuenta 734699053, línea de Rectoría, mes junio 2024.	\$ 32,269.86	\$ 32,269.86	0.00	Completado	18/7/2024
19	Libramiento	03/07/2024	7259	10/06/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E450000045758 d/f 10/06/2024 correspondiente a la cuenta 705001061, flota móvil, mes junio 2024.	\$ 512,479.85	\$ 512,479.85	0.00	Completado	18/7/2024
20	Libramiento	03/07/2024	7266	10/06/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E450000045759 d/f 10/06/2024 correspondiente a la cuenta 711982560, central telefónica Rectoría, mes junio 2024.	\$ 1,286,992.81	\$ 1,286,992.81	0.00	Completado	18/7/2024
21	Libramiento	12/07/2024	7603	27/06/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E450000047207 d/f 27/06/2024, correspondiente a la cuenta 751071915 sumaria líneas Recintos, mes junio 2024.	\$ 103,044.50	\$ 103,044.50	0.00	Completado	27/7/2024
22	Libramiento	18/07/2024	7846	25/03/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF:E450000055691 d/f 25/03/2024 por adquisición de 47 unidades de acceso (AP) de los equipos Fortinet 100E para el proyecto de la mejora tecnológica educativa Integral en todos los Recintos del ISFODOSU.	\$ 3,342,981.67	\$ 3,342,981.67	0.00	Completado	2/8/2024
23	Libramiento	11/07/2024	7591	18/06/2024	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	REC-Pago relación de facturas anexas, por seguros complementarios para empleados del ISFODOSU, correspondiente al mes de julio 2024.	\$ 177,360.00	\$ 177,360.00	0.00	Completado	26/7/2024
24	Libramiento	23/07/2024	7981	10/07/2024	Editora Listin Diario, SA	REC-Pago de factura NCF: E450000000029 d/f 10/07/2024,contratación de periódicos de circulación nacional, para las publicaciones de la licitación pública. OR-2023-00526.Ultimo Pago.	\$ 70,800.00	\$ 70,800.00	0.00	Completado	7/8/2024
25	Libramiento	09/07/2024	7426	27/05/2024	Plaza Naco Hotel, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500001134 d/f 27/05/2024, servicio alquiler Salón de Hotel para charla a madres/padres de la Rectoría, taller Capa. Metodología de Formulación POA 2025 ISFODOSU y hospedaje para curriculistas. Orden 2024-00190. Pagos parciales.	\$ 483,462.76	\$ 483,462.76	0.00	Completado	24/7/2024
26	Libramiento	23/07/2024	7983	16/04/2024	OPERADORA PANIPEBLO SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000122 d/f 16/04/2024, por adquisición de alimentos y bebidas para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00688. Pagos parciales.	\$ 48,180.00	\$ 48,180.00	0.00	Completado	7/8/2024
27	Libramiento	22/07/2024	7892	03/07/2024	Trovasa Hand Wash, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500001373 03/07/2024, por servicio de lavado de flota vehicular perteneciente a la Rectoría.OR-2024-00133.Pagos Parciales.	\$ 10,003.69	\$ 10,003.69	0.00	Completado	6/8/2024
28	Libramiento	25/07/2024	8061	08/07/2024	Tropigas Dominicana, SRL	EMH-factura NCF: E450000000017 d/f 08/07/2024, por adquisición de gas licuado de petróleo (GLP) para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00017. Cierre de orden.	\$ 11,356.40	\$ 11,356.40	0.00	Completado	9/8/2024
29	Libramiento	17/07/2024	7821	25/06/2024	Tropigas Dominicana, SRL	JVM-Pago factura NCF: E450000003802 d/f 25/06/2024, correspondiente a la adquisición de gas licuado de petróleo GLP para uso en la cocina del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00666. Pagos parciales.	\$ 20,724.00	\$ 20,724.00	0.00	Completado	1/8/2024
30	Libramiento	12/07/2024	7632	02/07/2024	MAPFRE Salud ARS, S.A.	REC-Pago factura NCF: E450000000069 d/f 02/07/2024, por seguro complementario para empleados del ISFODOSU, correspondiente al periodo 01/07/2024 hasta el 31/07/2024. Mes julio 2024.	\$ 167,888.58	\$ 167,888.58	0.00	Completado	27/7/2024
31	Libramiento	22/07/2024	7879	24/04/2024	Inversiones Yang, SRL	FEM-Pagos de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2024-00036.Pagos Parciales	\$ 30,391.20	\$ 30,391.20	0.00	Completado	6/8/2024
32	Libramiento	22/07/2024	7879	07/05/2024	Inversiones Yang, SRL	FEM-Pagos de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2024-00036.Pagos Parciales	\$ 15,120.00	\$ 15,120.00	0.00	Completado	6/8/2024
33	Libramiento	22/07/2024	7879	21/05/2024	Inversiones Yang, SRL	FEM-Pagos de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2024-00036.Pagos Parciales	\$ 47,040.00	\$ 47,040.00	0.00	Completado	6/8/2024
34	Libramiento	22/07/2024	7879	20/06/2024	Inversiones Yang, SRL	FEM-Pagos de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2024-00036.Pagos Parciales	\$ 37,573.20	\$ 37,573.20	0.00	Completado	6/8/2024

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
35	Libramiento	25/07/2024	8069	04/07/2024	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	LNM-Pago factura NCF: B1500033240 d/f 04/07/2024, por la compra de Tickets de combustibles (Gasol) para la operatividad de los vehículos y asignación de los directores del Recinto. OR-2024-00173. Pagos Parciales	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	0.00	Completado	9/8/2024
36	Libramiento	08/07/2024	7375	04/06/2024	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	REC-Pago factura NCF: B1500032770 d/f 04/06/2024, por adquisición de ticket de combustibles para la Rectoría del ISFODOSU. Según CERT de contrato No.BS-0011497-2023. Pagos Parciales.	\$ 431,800.00	\$ 431,800.00	0.00	Completado	23/7/2024
37	Libramiento	18/07/2024	7856	12/06/2024	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de ticket de combustibles para la Rectoría del ISFODOSU. Según CERT de contrato No.BS-0011497-2023. Pagos Parciales.	\$ 878,400.00	\$ 878,400.00	0.00	Completado	2/8/2024
38	Libramiento	18/07/2024	7856	27/06/2024	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de ticket de combustibles para la Rectoría del ISFODOSU. Según CERT de contrato No.BS-0011497-2023. Pagos Parciales.	\$ 112,800.00	\$ 112,800.00	0.00	Completado	2/8/2024
39	Libramiento	16/07/2024	7767	24/06/2024	JARDIN ILUSIONES S A	FEM-Pago factura NCF: B1500002682 d/f 24/06/2024, correspondiente a la adquisición de pucheros para actividades del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00618. Pagos parciales.	\$ 8,850.00	\$ 8,850.00	0.00	Completado	31/7/2024
40	Libramiento	24/07/2024	8003	15/07/2024	Offitek, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500005837 d/f 15/07/2024, por Compra de suministro de oficina para uso del Recinto. OR-2024-00259. Pagos Parciales.	\$ 294,984.36	\$ 294,984.36	0.00	Completado	8/8/2024
41	Libramiento	15/07/2024	7707	01/07/2024	HUMANO SEGUROS S A	REC-Pago factura NCF: E45000000794 d/f 01/07/2024, por seguro complementario para empleados del ISFODOSU y sus dependientes. Correspondiente al mes de julio 2024.	\$ 608,184.76	\$ 608,184.76	0.00	Completado	30/7/2024
42	Libramiento	22/07/2024	7916	02/07/2024	WINDTELECOM S A	REC-Pago factura NCF: B1500013139 d/f 02/07/2024, correspondiente a contrato de internet plus 100 MB de Rectoría, Mes de Julio 2024.	\$ 17,615.68	\$ 17,615.68	0.00	Completado	6/8/2024
43	Libramiento	22/07/2024	7923	11/06/2024	WINDTELECOM S A	REC-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a contrato de Internet 50 MB del Recinto LNM, por un monto de US\$ 2,656.02 a una tasa de 59.2961. Mes de junio y julio 2024.	\$ 157,491.63	\$ 157,491.63	0.00	Completado	6/8/2024
44	Libramiento	22/07/2024	7923	11/07/2024	WINDTELECOM S A	REC-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a contrato de Internet 50 MB del Recinto LNM, por un monto de US\$ 2,656.02 a una tasa de 59.2961. Mes de junio y julio 2024.	\$ 157,491.63	\$ 157,491.63	0.00	Completado	6/8/2024
45	Libramiento	08/07/2024	7377	01/07/2024	GASOLINERA FRANCO BIDO SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500002233 d/f 01/07/2024, por adquisición de Tickets prepagos de combustibles para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00016. Desde el recibo No. 5332 hasta el 5373. asignación de junio 2024. Pagos parciales.	\$ 165,000.00	\$ 165,000.00	0.00	Completado	23/7/2024
46	Libramiento	17/07/2024	7809	09/07/2024	Centro de Frenos David, SRL	REC-Pago de relación de facturas anexas, por servicios de mantenimientos y reparación de flota vehicular de Rectoría. OR-2023-00612. Pagos Parciales.	\$ 73,171.80	\$ 73,171.80	0.00	Completado	1/8/2024
47	Libramiento	17/07/2024	7809	11/07/2024	Centro de Frenos David, SRL	REC-Pago de relación de facturas anexas, por servicios de mantenimientos y reparación de flota vehicular de Rectoría. OR-2023-00612. Pagos Parciales.	\$ 11,918.00	\$ 11,918.00	0.00	Completado	1/8/2024
48	Libramiento	30/07/2024	8191	07/06/2024	MANAGEMENT CONSULTING GROUP S A	REC-Pago factura NCF: B1500000230 d/f 07/06/2024, correspondiente al 80% por servicio de Consultoría para la asistencia y acompañamiento en la Evaluación de Intermedia del (PEI). OR- 2023-00680. Pago Final.	\$ 758,617.47	\$ 758,617.47	0.00	Completado	14/8/2024
49	Libramiento	17/07/2024	7805	12/07/2024	Maximun Pest Control, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000483 d/f 12/07/2024, por servicio de fumigación del Recinto (compras verdes). Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00064. Pagos parciales.	\$ 18,800.00	\$ 18,800.00	0.00	Completado	1/8/2024
50	Libramiento	01/07/2024	7143	21/05/2024	Servicios Empresariales Canaan, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000987 d/f 21/05/2024, por adquisición de tickets de combustibles para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00635. Pagos parciales.	\$ 67,400.00	\$ 67,400.00	0.00	Completado	16/7/2024
51	Libramiento	18/07/2024	7844	14/06/2024	Servicios Empresariales Canaan, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000998 d/f 14/06/2024, por adquisición de tickets de combustibles para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00635. Pagos parciales.	\$ 67,900.00	\$ 67,900.00	0.00	Completado	2/8/2024
52	Libramiento	01/07/2024	7145	13/05/2024	Servicios Empresariales Canaan, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000981 d/f 13/05/2024, por adquisición de tickets prepago de combustibles para los vehículos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00206. Pagos parciales.	\$ 117,000.00	\$ 117,000.00	0.00	Completado	16/7/2024
53	Libramiento	29/07/2024	8154	12/06/2024	Hernández Alicomsa Hasa, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000288 d/f 12/06/2024, por adquisición de materiales para impresión de carnet. OR-2024-00168. Único Pago.	\$ 11,800.00	\$ 11,800.00	0.00	Completado	13/8/2024

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
54	Libramiento	04/07/2024	7307	14/05/2024	QUALITY GLOBAL BUSINESS GB SRL	LNM-Pago de factura NCF: B1500000579 d/f 14/05/2024, por servicio de capacitación del personal Administrativo del ISFODOSU-OR-2023-00533.Pago Único	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00	0.00	Completado	19/7/2024
55	Libramiento	26/07/2024	8110	14/03/2024	MODAFOCA, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000331 d/f 14/03/2024, por servicio de consultoría para el REBRANDING de la Marca y elaboración del Manual de Identidad para el ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00453. Pagos parciales.	\$ 420,000.00	\$ 420,000.00	0.00	Completado	10/8/2024
56	Libramiento	26/07/2024	8114	08/07/2024	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago relación de facturas d/f 08/07/2024, por adquisición de tickets de combustibles para uso de vehículos, gas propano de la cocina, OR-2024-00017, pagos parciales.	\$ 196,526.00	\$ 196,526.00	0.00	Completado	10/8/2024
57	Libramiento	02/07/2024	7210	05/06/2024	GTG Industrial, SRL	REC-Pago factura NCF: B15000004199 d/f 05/06/2024, por adquisición de insumos de cocina para la Rectoría. Orden de compra ISFODOSU-2024-00211.Pagos Parciales	\$ 38,822.00	\$ 38,822.00	0.00	Completado	17/7/2024
58	Libramiento	29/07/2024	8136	12/07/2024	GTG Industrial, SRL	REC-Pago factura NCF: B15000004291 d/f 12/07/2024, por adquisición de insumos de limpieza para la Rectoría. OR-2024-00149.Pagos Parciales.	\$ 37,382.40	\$ 37,382.40	0.00	Completado	13/8/2024
59	Libramiento	17/07/2024	7819	19/06/2024	Skills, SRL	REC-Pago factura NCF: B15000000226 d/f 09/06/2024, por contratación de empresa para la realización de cinco encuentros de actividades motivacionales para mejora del clima organizacional del personal adm. del ISFODOSU, según contrato BS-0005287-2024,Único pa	\$ 4,985,000.00	\$ 4,985,000.00	0.00	Completado	1/8/2024
60	Libramiento	09/07/2024	7459	18/06/2024	Yona Yonel Diesel, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000466 d/f 18/06/2024, por adquisición de gasoil optimo para la planta eléctrica de la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00672. Pagos parciales.	\$ 74,016.00	\$ 74,016.00	0.00	Completado	24/7/2024
61	Libramiento	04/07/2024	7309	10/06/2024	Tacubaya Inmobiliaria, SRL	REC-Pago factura NCF: B15000002335 d/f 10/06/2024, por servicio de hospedaje para curriculistas de distintos Recintos del ISFODOSU-OR-2024-00032.Pago Único.	\$ 88,509.70	\$ 88,509.70	0.00	Completado	19/7/2024
62	Libramiento	25/07/2024	8052	16/07/2024	Goshen, SRL	REC-Pago factura NCF: B15000000048 d/f 16/07/2024, por compra de Poloshirt, Gorras y Tshirt para diversas actividades en el ISFODOSU, Dirigido a MiPymes. OR-2024-00205.Único Pago.	\$ 360,478.20	\$ 360,478.20	0.00	Completado	9/8/2024
63	Libramiento	05/07/2024	7337	15/08/2023	Capacitación Especializada (CAES), SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000428 d/f 15/08/2023, por contratación de capacitación en programas tecnológicos diversos, para empleados de la Rectoría del ISFODOSU-OR-2023-00363.Último Pago.	\$ 185,900.00	\$ 185,900.00	0.00	Completado	20/7/2024
64	Libramiento	22/07/2024	7929	03/07/2024	Encora, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000012 d/f 03/07/2024, por servicio de mantenimiento y reparación preventivo diversos. OR-2024-00238. Pagos Parciales.	\$ 221,299.56	\$ 221,299.56	0.00	Completado	6/8/2024
65	Libramiento	17/07/2024	7814	27/05/2024	Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000697 d/f 27/05/2024, por compra de insumo de limpieza para el Recinto. OR-2024-00177.Único Pago	\$ 208,506.00	\$ 208,506.00	0.00	Completado	1/8/2024
66	Libramiento	11/07/2024	7598	10/06/2024	Evelmar Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B15000000475 d/f 10/06/2024, por adquisición de polos con cuello personalizados, para participantes de la semana internacional de la Educación Artística del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00200. Pago único.	\$ 95,403.00	\$ 95,403.00	0.00	Completado	26/7/2024
67	Libramiento	02/07/2024	7176	01/04/2024	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001491 d/f 01/04/2024, por adquisición de alimentos (frutas y verduras) para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00249. Pagos parciales.	\$ 5,087.50	\$ 5,087.50	0.00	Completado	17/7/2024
68	Libramiento	31/07/2024	8324	11/06/2024	INCIMAS Ingenieros Civiles y Maquinarias, SRL	REC-Factura NCF: B15000000032 d/f 11/06/2024, por adquisición y puesta en marcha del sistema supresión y alarma contra incendios para las cocinas de cinco Recintos del ISFODOSU, cert. BS-0008968-2023. Saldo.	\$ 4,720,000.00	\$ 4,720,000.00	0.00	Completado	15/8/2024
69	Libramiento	22/07/2024	7935	02/07/2024	INCIMAS Ingenieros Civiles y Maquinarias, SRL	REC-Pago factura NCF: B15000000033 d/f 2/7/2024, por contratación de servicio de pintura para distintas áreas del Recinto Juan Vicente Moscoso del ISFODOSU, según cert. contrato BS-0002014-2024, cierre del contrato.	\$ 5,626,195.10	\$ 5,626,195.10	0.00	Completado	6/8/2024
70	Libramiento	24/07/2024	7987	05/07/2024	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000579 d/f 05/07/2024, por adquisición de remanentes de alimentos y bebidas para los estudiantes del Recinto. OR-2024-00240.Pagos Parciales	\$ 240,138.00	\$ 240,138.00	0.00	Completado	8/8/2024
71	Libramiento	29/07/2024	8151	10/07/2024	Stem Universal Material, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000138 d/f 10/07/2024, por adquisición de kit de electrónica para el Recinto OR-2024-00186.Único Pago.	\$ 200,010.00	\$ 200,010.00	0.00	Completado	13/8/2024
72	Libramiento	02/07/2024	7205	13/05/2024	Inversiones ND & Asociados, SRL	JVM-Pago de facturas NCF: B15000002084 d/f 13/05/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00690. Pagos Parciales.	\$ 42,108.40	\$ 42,108.40	0.00	Completado	17/7/2024
73	Libramiento	11/07/2024	7559	01/07/2024	Soluciones del Caribe Durán Núñez, SRL	EPH-Pago factura NCF: B15000001133 d/f 01/07/2024, por servicio de mantenimiento y reparación preventivo diversos. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00239. Pago único.	\$ 277,300.00	\$ 277,300.00	0.00	Completado	26/7/2024

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
74	Libramiento	29/07/2024	8146	14/06/2024	Kukira Servicios Múltiples, SRL	JVM-Pago de factura NCF: B1500000329 d/f 14/06/2024, correspondiente a servicio de catering en diferentes actividades del Recinto. OR-2024-00027. Pagos Parciales.	\$ 100,300.00	\$ 100,300.00	0.00	Completado	13/8/2024
75	Libramiento	12/07/2024	7627	11/04/2024	Kukira Servicios Múltiples, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000321 d/f 11/04/2024, correspondiente a servicio de catering en diferentes actividades del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00027. Pagos parciales.	\$ 132,750.00	\$ 132,750.00	0.00	Completado	27/7/2024
76	Libramiento	23/07/2024	7972	30/01/2024	Maxx Extintores, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000385 d/f 31/01/2024, por contratación de servicio de mantenimientos de recarga y adquisición de extintores para el Recinto. OR-2023-00696, pagos parciales.	\$ 114,979.20	\$ 114,979.20	0.00	Completado	7/8/2024
77	Libramiento	26/07/2024	8112	14/06/2024	Aquasalud RD, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000014 d/f 14/06/2024, por servicio de alquiler de local con piscina para impartir clases de natación del Recinto. OR-2024-00189, pagos parciales.	\$ 97,096.30	\$ 97,096.30	0.00	Completado	10/8/2024
78	Libramiento	09/07/2024	7430	24/05/2024	Soldier Electronic Security SES, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000769 d/f 24/05/2024, por adquisición de máquina corta grama para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00185. Pago único.	\$ 43,000.00	\$ 43,000.00	0.00	Completado	24/7/2024
79	Libramiento	10/07/2024	7545	21/06/2024	Carlos Robles Placas & Trofeos, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000437 d/f 21/06/2024, por adquisición de placas y medallas para el Recinto. OR-2024-00095. Pagos parciales.	\$ 122,720.00	\$ 122,720.00	0.00	Completado	25/7/2024
80	Libramiento	23/07/2024	7964	01/05/2024	Eventos Sonia & Felix, SRL	LNM-Pago de relación de factura 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.	\$ 48,380.00	\$ 48,380.00	0.00	Completado	7/8/2024
81	Libramiento	23/07/2024	7964	15/05/2024	Eventos Sonia & Felix, SRL	LNM-Pago de relación de factura 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.	\$ 48,852.00	\$ 48,852.00	0.00	Completado	7/8/2024
82	Libramiento	23/07/2024	7964	24/05/2024	Eventos Sonia & Felix, SRL	LNM-Pago de relación de factura 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.	\$ 67,968.00	\$ 67,968.00	0.00	Completado	7/8/2024
83	Libramiento	23/07/2024	7964	29/05/2024	Eventos Sonia & Felix, SRL	LNM-Pago de relación de factura 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.	\$ 48,852.00	\$ 48,852.00	0.00	Completado	7/8/2024
84	Libramiento	23/07/2024	7964	07/06/2024	Eventos Sonia & Felix, SRL	LNM-Pago de relación de factura 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.	\$ 151,512.00	\$ 151,512.00	0.00	Completado	7/8/2024
85	Libramiento	23/07/2024	7964	12/06/2024	Eventos Sonia & Felix, SRL	LNM-Pago de relación de factura 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.	\$ 90,270.00	\$ 90,270.00	0.00	Completado	7/8/2024
86	Libramiento	23/07/2024	7964	13/06/2024	Eventos Sonia & Felix, SRL	LNM-Pago de relación de factura 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	0.00	Completado	7/8/2024
87	Libramiento	25/07/2024	8071	14/06/2024	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000616 d/f 14/06/2024, por servicio de transporte para las actividades de visita pedagógicas. Orden de compra 2024-00144. Pago parciales.	\$ 46,000.00	\$ 46,000.00	0.00	Completado	9/8/2024
88	Libramiento	15/07/2024	7715	28/06/2024	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000623 d/f 28/06/2024, servicios de transporte para movilizar a Directores de Centros Educativos que participaron del Programa Form. de Gestión de Organizac. Educativas. Según Orden de compra 2022-00096.	\$ 189,000.00	\$ 189,000.00	0.00	Completado	30/7/2024
89	Libramiento	09/07/2024	7423	09/04/2024	ESPARTIMP	REC-Pago factura NCF: B1500000228 d/f 09/04/2024, por adquisición de sistema y equipo s (relojes) de control de asistencias biométrica para los Recintos del ISFODOSU. Según Orden ISFODOSU-2023-00706. Pago único.	\$ 348,100.00	\$ 348,100.00	0.00	Completado	24/7/2024
90	Libramiento	10/07/2024	7504	15/04/2024	Cobros Empresariales y Bancarios Cobria, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000029 d/f 15/04/2024, por contratación de servicios de Alguacil. OR-2023-00134. Último Pago.	\$ 19,800.40	\$ 19,800.40	0.00	Completado	25/7/2024
91	Libramiento	01/07/2024	7148	05/06/2024	La Promoteca RD, SRL	REC- Pago factura NCF: B1500000037 d/f 05/06/2024, corresp. al 20% por el diseño de una herramienta para la valoración de cargas de trabajo en la Rectoría y los Recintos (FEM; LNNM y UM). Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00088. Pagos parciales.	\$ 299,838.00	\$ 299,838.00	0.00	Completado	16/7/2024
92	Libramiento	02/07/2024	7190	13/06/2024	Lufisa Comercial, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000732 d/f 13/06/2024, por adquisición de insumos de cocina, dirigido a MIPYMES. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00212. Pago único.	\$ 49,725.20	\$ 49,725.20	0.00	Completado	17/7/2024

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
93	Libramiento	09/07/2024	7481	21/06/2024	Global Promo JO LE, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000226 d/f 21/06/2024, por adquisición de artículos para reconocimiento a los Docentes por el día del maestro, pins institucionales y placas en madera. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00215. Cierre de la orden.	\$ 82,806.50	\$ 82,806.50	0.00	Completado	24/7/2024
94	Libramiento	10/07/2024	7500	18/04/2024	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001204 d/f 18/04/2024, por adquisición de alimentos (frutas y vegetales) para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00691. 1er pago de la orden	\$ 591,005.00	\$ 591,005.00	0.00	Completado	25/7/2024
95	Libramiento	10/07/2024	7539	12/06/2024	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001269 d/f 12/06/2024, por adquisición de artículos de limpieza para uso de Recinto.2er pago de la orden de compra 2024-00026.Pago parciales.	\$ 200,826.56	\$ 200,826.56	0.00	Completado	25/7/2024
96	Libramiento	09/07/2024	7453	23/04/2024	Fab's Jr Liquors, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00130. Pagos parciales.	\$ 196,960.08	\$ 196,960.08	0.00	Completado	24/7/2024
97	Libramiento	09/07/2024	7453	16/05/2024	Fab's Jr Liquors, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00130. Pagos parciales.	\$ 38,710.11	\$ 38,710.11	0.00	Completado	24/7/2024
98	Libramiento	12/07/2024	7647	19/06/2024	Morvic Suppliers, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000069 d/f 19/06/2024, por adquisición de 2 (dos) tanques de presión para almacenamiento de agua potable de 120 galones. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00180. Pago único.	\$ 197,060.00	\$ 197,060.00	0.00	Completado	27/7/2024
99	Libramiento	22/07/2024	7918	05/07/2024	Suplimade Comercial, SRL	EPH-Pago factura No. 998 con NCF:B1500000858 d/f 05/07/2024, por adquisición de alimentos y bebidas, OR-2024-00242, pagos parcial.	\$ 331,834.80	\$ 331,834.80	0.00	Completado	6/8/2024
100	Libramiento	16/07/2024	7752	14/05/2024	Suplimade Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000789 d/f 14/05/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recintos. OR-2024-00106.Pagos Parciales.	\$ 135,910.00	\$ 135,910.00	0.00	Completado	31/7/2024
101	Libramiento	01/07/2024	7134	29/05/2024	Suplimade Comercial, SRL	LNМ-Pago factura NCF: B1500000805 d/f 29/05/2024, por adquisición de alimentos (lácteos y huevos) para alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00167. Pagos parciales.	\$ 48,018.93	\$ 48,018.93	0.00	Completado	16/7/2024
102	Libramiento	17/07/2024	7829	04/07/2024	Suplimade Comercial, SRL	LNМ-Pago factura NCF: B1500000857 d/f 04/07/2024, por adquisición de alimentos (agua y café) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00388. Pagos parciales.	\$ 43,129.80	\$ 43,129.80	0.00	Completado	1/8/2024
103	Libramiento	03/07/2024	7263	22/05/2024	Suplimade Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000793 d/f 22/05/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto.OR-2024-00092.Pagos Parciales.	\$ 25,622.52	\$ 25,622.52	0.00	Completado	18/7/2024
104	Libramiento	24/07/2024	8008	15/07/2024	Suplimade Comercial, SRL	LNМ-Pago factura NCF: B1500000871 d/f 15/07/2024, por Compra de suministro de oficina para uso del Recinto. OR-2024-00260.Pagos Parciales.	\$ 161,219.87	\$ 161,219.87	0.00	Completado	8/8/2024
105	Libramiento	12/07/2024	7639	21/06/2024	Impredom, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000117 d/f 21/06/2024, correspondiente a servicio de impresiones diversas para uso del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00055. Pagos parciales.	\$ 593,292.20	\$ 593,292.20	0.00	Completado	27/7/2024
106	Libramiento	22/07/2024	7939	08/07/2024	CORAMCA, SRL	LNМ-Pago factura NCF: B1500000423 d/f 08/07/2024,por la compra de artículos ferreteros para la operatividad del Recinto OR-2024-00263.Unico Pago.	\$ 51,182.50	\$ 51,182.50	0.00	Completado	6/8/2024
107	Libramiento	22/07/2024	7921	01/06/2024	Sanfra Food & Catering, S.R.L.	REC-Pago factura NCF: B1500000187 d/f 01/06/2024, por servicio de catering (refrigerios, almuerzos, cenas y estaciones líquidas) para actividades académicas y administrativas de la Rectoría del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00715.Pagos Par	\$ 192,840.32	\$ 192,840.32	0.00	Completado	6/8/2024
108	Libramiento	09/07/2024	7424	16/04/2024	Moncall, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000193 d/f 16/04/2024, por adquisición de alimentos (pescados) para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00093. Pagos parciales.	\$ 111,510.00	\$ 111,510.00	0.00	Completado	24/7/2024
109	Libramiento	26/07/2024	8117	27/05/2024	OMX Multiservicios, SRL	REC-Pago factura NCF:B1500000281 d/f 27/05/2024, por adquisición y renovación de softwares dirigido a Mipymes. OR-2024-00110.Unico Pago.	\$ 95,040.00	\$ 95,040.00	0.00	Completado	10/8/2024
110	Libramiento	23/07/2024	7962	24/06/2024	1955 General Business, Bienes y Servicios, SRL	EMH-Pago factura NCF:B1500000037 d/f 24/06/2024, por adquisición de bolo de tela 30x20 semana internacional de la educación artística en el Recinto, según OR-2024-00199, pago único.	\$ 32,999.31	\$ 32,999.31	0.00	Completado	7/8/2024
111	Libramiento	29/07/2024	8138	19/07/2024	1955 General Business, Bienes y Servicios, SRL	REC-Pago factura NCF:B1500000041 d/f 19/07/2024, por adquisición de insumos de limpieza y de cocina para la Rectoría.OR-2024-00146.Pago Final.	\$ 395,996.20	\$ 395,996.20	0.00	Completado	13/8/2024

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
112	Libramiento	24/07/2024	7989	22/05/2024	Solvalmen, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000096 d/f 22/05/2024, por adquisición de utensilios de cocina diversos para el Recinto. OR-2024-00174. Unico Pago	\$ 260,497.98	\$ 260,497.98	0.00	Completado	8/8/2024
113	Libramiento	26/07/2024	8107	03/06/2024	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago de facturas anexas, por adquisición de alimentación para los estudiantes del Recinto. OR-2024-00172. Pagos Parciales.	\$ 34,527.58	\$ 34,527.58	0.00	Completado	10/8/2024
114	Libramiento	26/07/2024	8107	27/06/2024	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago de facturas anexas, por adquisición de alimentación para los estudiantes del Recinto. OR-2024-00172. Pagos Parciales.	\$ 43,380.83	\$ 43,380.83	0.00	Completado	10/8/2024
115	Libramiento	15/07/2024	7697	03/06/2024	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000250 d/f 03/06/2024, por adquisición de alimentos (derivados de cereales y granos) para alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-0043. Pagos parciales.	\$ 34,872.20	\$ 34,872.20	0.00	Completado	30/7/2024
116	Libramiento	15/07/2024	7701	19/04/2024	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-000130. Pagos parciales.	\$ 34,792.80	\$ 34,792.80	0.00	Completado	30/7/2024
117	Libramiento	15/07/2024	7701	31/05/2024	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-000130. Pagos parciales.	\$ 1,743.63	\$ 1,743.63	0.00	Completado	30/7/2024
118	Libramiento	10/07/2024	7542	25/06/2024	Yaxis Comercial, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000260 d/f 25/06/2024, por adquisición de plantas de chevería para la actividad del día de las Madres del ISFODOSU, OR-2024-00029, pagos parciales.	\$ 11,487.30	\$ 11,487.30	0.00	Completado	25/7/2024
119	Libramiento	17/07/2024	7802	29/05/2024	Yaxis Comercial, SRL	UM-Pago de relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2024-00091. Pagos Parciales.	\$ 73,233.16	\$ 73,233.16	0.00	Completado	1/8/2024
120	Libramiento	17/07/2024	7802	25/06/2024	Yaxis Comercial, SRL	UM-Pago de relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2024-00091. Pagos Parciales.	\$ 78,464.10	\$ 78,464.10	0.00	Completado	1/8/2024
121	Libramiento	25/07/2024	8047	08/07/2024	Yaxis Comercial, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000267 d/f 08/07/2024, por adquisición de prendas de vestir para el Recinto. OR-2024-00103. Unico Pago	\$ 37,004.80	\$ 37,004.80	0.00	Completado	9/8/2024
122	Libramiento	05/07/2024	7342	03/06/2024	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago de factura NCF: B1500000248 d/f 03/06/2024, por adquisición de medallas para actividades de apoyo a la docencia del área especializada del Recinto, OR-2024-00188. Pagos Parciales.	\$ 14,602.50	\$ 14,602.50	0.00	Completado	20/7/2024
123	Libramiento	17/07/2024	7818	03/05/2024	R&S Innovation Business Group Ibg, SRL	JVM- Pago relación de facturas anexas, por adquisición de Gorras y Mochila para laptop del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00102. Cierre de Orden.	\$ 69,030.00	\$ 69,030.00	0.00	Completado	1/8/2024
124	Libramiento	17/07/2024	7818	05/06/2024	R&S Innovation Business Group Ibg, SRL	JVM- Pago relación de facturas anexas, por adquisición de Gorras y Mochila para laptop del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00102. Cierre de Orden.	\$ 259,600.00	\$ 259,600.00	0.00	Completado	1/8/2024
125	Libramiento	02/07/2024	7197	05/06/2024	R&S Innovation Business Group Ibg, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000086 d/f 05/06/2024, adquisición de sombrillas tipo paraguas. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00179. Pago único.	\$ 129,800.00	\$ 129,800.00	0.00	Completado	17/7/2024
126	Libramiento	15/07/2024	7680	03/05/2024	R&S Innovation Business Group Ibg, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000077 d/f 03/05/2024, por adquisición de Banner, cruzas calles, Bolsas y libretas para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00096. Pagos parciales.	\$ 154,875.00	\$ 154,875.00	0.00	Completado	30/7/2024
127	Libramiento	23/07/2024	7979	03/04/2024	APPETITUSRD, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000038 d/f 03/04/2024, por servicio de catering para actividades protocolares y formativas de las áreas académicas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00590. Pagos parciales	\$ 169,377.20	\$ 169,377.20	0.00	Completado	7/8/2024
128	Libramiento	16/07/2024	7776	01/04/2024	APPETITUSRD, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000036 d/f 01/04/2024, por servicio de catering para directores participantes en el Diplomado de Liderazgo Pedagógico en San Pedro. OR-2024-00011. Cierre de la Orden.	\$ 589,799.40	\$ 589,799.40	0.00	Completado	31/7/2024
129	Libramiento	15/07/2024	7711	01/07/2024	Grupo Garcel, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000023 d/f 01/07/2024, por servicio de Catering dirigido a MiPymes OR-2024-00063. Pagos Parciales.	\$ 98,515.50	\$ 98,515.50	0.00	Completado	30/7/2024
130	Libramiento	29/07/2024	8142	19/07/2024	Sube Technologies And Services SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000037 d/f 19/07/2024, por contratación de servicio de mantenimiento para lo (3) ascensores de la Rectoría por periodo de un (1) mes. OR-2023-00711. Pagos Parciales.	\$ 38,940.00	\$ 38,940.00	0.00	Completado	13/8/2024
131	Libramiento	12/07/2024	7642	22/05/2024	AFS Intercultura, INC	REC-Pago factura NCF: B1500000017 d/f 22/05/2024, por gestión de forma conjunta las estancia profesionales Docentes y de Investigación del ISFODOSU. Según CERT. CI-0000320-2024. Pagos parciales.	\$ 6,827,500.00	\$ 6,827,500.00	0.00	Completado	27/7/2024
132	Libramiento	11/07/2024	7576	24/06/2024	SEGURO NACIONAL DE SALUD	REC-Pago factura NCF: B1500012177 d/f 24/06/2024, correspondiente a la contratación de seguro complementario para colaboradores del ISFODOSU y sus dependientes. Mes julio 2024.	\$ 694,814.40	\$ 694,814.40	0.00	Completado	26/7/2024
133	Libramiento	18/07/2024	7853	04/01/2024	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	FEM-Pago factura NCF: B1500000512 d/f 04/01/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR- 2023-00017. Pagos Parciales	\$ 11,175.00	\$ 11,175.00	0.00	Completado	2/8/2024
134	Libramiento	16/07/2024	7774	30/01/2024	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	FEM-Pago factura NCF: B1500000538 d/f 30/01/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR- 2023-00308. Pagos Parciales.	\$ 18,100.00	\$ 18,100.00	0.00	Completado	31/7/2024
135	Libramiento	24/07/2024	8038	03/06/2024	VILMA DARIANA RODRIGUEZ DE JIMENEZ	FEM-Pago factura B1500000164 d/f 03/06/2024 correspondiente a la adquisición de dos bomba sumergible, pago único de la OR-2024-00070.	\$ 160,480.00	\$ 160,480.00	0.00	Completado	8/8/2024

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
136	Libramiento	02/07/2024	7207	23/04/2024	JUAN CARLOS ALVAREZ ROMERO	REC-Pago factura NCF: B1500000049 d/f 23/04/2024, por contratación de una agencia productora audiovisual para coordinación de grabaciones, edición y fotografías de la graduación extraordinaria, abril 2024 del ISFODOSU.OR-2024-00094.Unico Pago.	\$ 652,646.20	\$ 652,646.20	0.00	Completado	17/7/2024
137	Libramiento	01/07/2024	7140	05/06/2024	JUAN CARLOS ALVAREZ ROMERO	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicios de filmación, edición y streaming de videos en las actividades del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00726. Pagos parciales.	\$ 307,980.00	\$ 307,980.00	0.00	Completado	16/7/2024
138	Cheque	2/7/2024	012074	23/5/2024	Promociones y Proyectos	PAGO FACT E450000000001, 006 Y R340000000144 SERVICIO DE HOSPEDAJES EJECUTIVO RECINTO UM	\$ 16,229.16	\$ 16,229.16	0.00	Completado	17/7/2024
139	Cheque	5/7/2024	012075	17/6/2024	IN CRESCENDO, EIRL	PAGO FACT B15000000006 SERVICIO DE CHARLA PARA LAS MADRES	\$ 47,500.00	\$ 47,500.00	0.00	Completado	20/7/2024
140	Cheque	8/7/2024	012076	21/6/2023	SABE MG, SRL	PAGO FACT B1500001145 SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZOS PARA TORNES DE AJEDRES Y VOLLEYBALL JUN...	\$ 19,077.48	\$ 19,077.48	0.00	Completado	23/7/2024
141	Cheque	18/7/2024	012079	14/5/2024	Distribuidora de Serv. Diversos(DISOPE)	PAGO FACT B1500000661 ADQUISICION DE CARPETAS PORTA DIPLOMAS PARA AGRADUACION EXTRAORDINARIA	\$ 43,380.70	\$ 43,380.70	0.00	Completado	2/8/2024
142	Cheque	19/7/2024	012081	9/7/2024	MONTERO MORA MULTISERVICIOS & CARPA ORIEN	PAGO FACT B1500000329 SERVICIO ALQUILER MONTAJE DE FORO ACADEMICO EN EL MARCO DEL REGOCIO MAGIS...	\$ 28,944.40	\$ 28,944.40	0.00	Completado	3/8/2024
TOTALES							49,316,613.56	49,316,613.56	0.00		




LIC JOSÉ ERNESTO JIMENEZ
DIRECTOR FINANCIERO, ISFODOSU