



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

Corresp. Junio 2024										Fecha de creación 8/7/24	
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	03/06/2024	5774	24/04/2024	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001210 d/f 24/04/2024, por adquisición de artículos de limpieza e higiene para uso del Recinto.3er pago de la orden de compra 2023-00259. Pagos parciales.	\$ 136,762.00	\$ 136,762.00	0.00	Completado	18/6/2024
2	Libramiento	03/06/2024	5777	15/09/2023	Grupo de Inversiones Read Dominguez, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de alojamientos en varias actividades del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00068. Cierre de la orden.	\$ 242,908.67	\$ 242,908.67	0.00	Completado	18/6/2024
3	Libramiento	03/06/2024	5777	18/09/2023	Grupo de Inversiones Read Dominguez, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de alojamientos en varias actividades del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00068. Cierre de la orden.	\$ 12,145.43	\$ 12,145.43	0.00	Completado	18/6/2024
4	Libramiento	03/06/2024	5777	09/10/2023	Grupo de Inversiones Read Dominguez, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de alojamientos en varias actividades del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00068. Cierre de la orden.	\$ 109,308.90	\$ 109,308.90	0.00	Completado	18/6/2024
5	Libramiento	03/06/2024	5794	09/04/2024	Inversiones ND & Asociados, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500002048 d/f 09/04/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto.1er pago de la orden 2024-00121. Pagos parciales.	\$ 21,741.30	\$ 21,741.30	0.00	Completado	18/6/2024
6	Libramiento	03/06/2024	5797	02/04/2024	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000571 d/f 02/04/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-000411. Pagos parciales.	\$ 19,504.00	\$ 19,504.00	0.00	Completado	18/6/2024
7	Libramiento	03/06/2024	5799	24/05/2024	Yaxis Comercial, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000242 d/f 24/05/2024, por adquisición de medallas y placas para colaboradores del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00054. Pagos parciales.	\$ 21,319.65	\$ 21,319.65	0.00	Completado	18/6/2024
8	Libramiento	03/06/2024	5818	13/05/2024	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexas, por servicios de mantenimiento y reparación de vehículos. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00054. Pagos parciales.	\$ 26,727.00	\$ 26,727.00	0.00	Completado	18/6/2024
9	Libramiento	03/06/2024	5818	17/05/2024	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexas, por servicios de mantenimiento y reparación de vehículos. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00054. Pagos parciales.	\$ 12,213.00	\$ 12,213.00	0.00	Completado	18/6/2024
10	Libramiento	03/06/2024	5818	21/05/2024	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexas, por servicios de mantenimiento y reparación de vehículos. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00054. Pagos parciales.	\$ 47,459.60	\$ 47,459.60	0.00	Completado	18/6/2024
11	Libramiento	03/06/2024	5828	06/05/2024	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	FEM-Pago factura NCF: B1500032393 d/f 06/05/2024, por adquisición de Tickets prepagos de combustible para el Recinto.5to pago de la orden de compra ISFODOSU-2023-00608. Pagos parciales.	\$ 78,700.00	\$ 78,700.00	0.00	Completado	18/6/2024
12	Libramiento	03/06/2024	5830	10/05/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E450000043104 d/f 10/05/2024, correspondiente a la cuenta 711982560, central telefónica Rectoría. Mes mayo 2024.	\$ 1,770,920.59	\$ 1,770,920.59	0.00	Completado	18/6/2024
13	Libramiento	03/06/2024	5836	17/04/2024	Oficentro Oriental, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000895 d/f 17/04/2024, por servicio de impresiones diversas para Rectoría. Según orden de compra 2024-00057. Pagos parciales.	\$ 118,000.00	\$ 118,000.00	0.00	Completado	18/6/2024
14	Libramiento	03/06/2024	5844	01/04/2024	JUAN CARLOS ALVAREZ ROMERO	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicios de filmación, edición, streaming de videos para actividades del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00726. Pagos parciales.	\$ 488,520.00	\$ 488,520.00	0.00	Completado	18/6/2024
15	Libramiento	04/06/2024	5875	25/04/2024	Nestévez Servicios de Comunicación, SRL (Nescom)	REC-Pago factura NCF: B1500000468 d/f 25/04/2024, correspondiente a la conducción de la graduación extraordinaria ISFODOSU, realizada en Santo Domingo el 17 de abril del 2024. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00527. Pagos parciales.	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	0.00	Completado	19/6/2024
16	Libramiento	04/06/2024	5884	25/03/2024	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000730 d/f 25/03/2024, por adquisición de provisiones (condimentos) para uso de la alimentación de los estudiantes del Recinto, OR-2023-00368, pagos parciales.	\$ 96,583.74	\$ 96,583.74	0.00	Completado	19/6/2024
17	Libramiento	04/06/2024	5887	25/03/2024	Teorema CE, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000788 d/f 25/03/2024, por servicio de capacitación a empleados de la Rectoría del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00682. Pago único.	\$ 945,400.00	\$ 945,400.00	0.00	Completado	19/6/2024

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
18	Libramiento	04/06/2024	5896	02/05/2024	PARROQUIA CATEDRAL SAN PEDRO APOSTOL	REC-Pago del 25% del contrato mediante factura NCF: B150000011 d/f 02/05/2024, por uso de auditorium, AA, equipo de sonido, proyector y sillas para el desarrollo del Diplomado en Liderazgo Pedagógico, COHARTE 4, en San Pedro. Según CERT. CI-0000240-2024.	\$ 409,401.00	\$ 409,401.00	0.00	Completado	19/6/2024
19	Libramiento	04/06/2024	5898	24/05/2024	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVERAS REYES	EPH-Pago factura NCF: B1500000248 d/f 24/05/2024, por servicio de transporte en el mes de mayo 2024. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00416. Pagos parciales.	\$ 128,594.75	\$ 128,594.75	0.00	Completado	19/6/2024
20	Libramiento	04/06/2024	5906	26/04/2024	Oficentro Oriental, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000900 d/f 26/04/2024, por servicios de impresión y encuadernación para actividades diversas del ISFODOSU, cert. BS-0009755-2022 adenda BS-0001669-2024, pagos parciales.	\$ 703,280.00	\$ 703,280.00	0.00	Completado	19/6/2024
21	Libramiento	04/06/2024	5914	16/05/2024	Centroxpert STE, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500003201 d/f 16/05/2024, por adquisición de cámaras WEB para el ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00132. Pago único.	\$ 355,875.36	\$ 355,875.36	0.00	Completado	19/6/2024
22	Libramiento	04/06/2024	5916	10/05/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E450000043146 d/f 10/05/2024, correspondiente a la cuenta 734699053, líneas Rectoría. Mes mayo 2024.	\$ 32,174.86	\$ 32,174.86	0.00	Completado	19/6/2024
23	Libramiento	04/06/2024	5921	22/04/2024	Fesa, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000164 d/f 22/04/2024, por adquisición de artículos ferreteros. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00083. Pago único.	\$ 43,900.51	\$ 43,900.51	0.00	Completado	19/6/2024
24	Libramiento	05/06/2024	5938	29/04/2024	Servicios Logísticos Express, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000195 d/f 29/04/2024, por servicio de mantenimiento y relleno de extintores, para operatividad del Recinto.OR-2023-00639. Pago único.	\$ 20,319.60	\$ 20,319.60	0.00	Completado	20/6/2024
25	Libramiento	05/06/2024	5953	01/04/2024	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura NCF: B1500000208 d/f 01/04/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00587. Pagos parciales.	\$ 74,960.00	\$ 74,960.00	0.00	Completado	20/6/2024
26	Libramiento	05/06/2024	5966	01/05/2024	Sistemas & Tecnología, SRL	REC-pago factura NCF: B1500000398 d/f 01/05/2024, por renovación de licencia (SOFTWARE) anti-plagio turnitin para el ISFODOSU-OR -2024-00112. Pago Único.	\$ 903,000.00	\$ 903,000.00	0.00	Completado	20/6/2024
27	Libramiento	05/06/2024	5992	07/05/2024	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago facturas anexas, por adquisición de Tickets de combustibles para los vehículos, gas propano para uso en la cocina del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00017. Pagos Parciales.	\$ 170,215.00	\$ 170,215.00	0.00	Completado	20/6/2024
28	Libramiento	06/06/2024	6005	11/01/2024	GTG Industrial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de insumos de limpieza para la Rectoría y el Recinto Félix Evaristo Mejía (FEM) del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00719. Pago único.	\$ 304,661.84	\$ 304,661.84	0.00	Completado	21/6/2024
29	Libramiento	06/06/2024	6005	16/01/2024	GTG Industrial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de insumos de limpieza para la Rectoría y el Recinto Félix Evaristo Mejía (FEM) del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00719. Pago único.	\$ 35,164.00	\$ 35,164.00	0.00	Completado	21/6/2024
30	Libramiento	06/06/2024	6005	06/02/2024	GTG Industrial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de insumos de limpieza para la Rectoría y el Recinto Félix Evaristo Mejía (FEM) del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00719. Pago único.	\$ 121,669.80	\$ 121,669.80	0.00	Completado	21/6/2024
31	Libramiento	06/06/2024	6005	04/04/2024	GTG Industrial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de insumos de limpieza para la Rectoría y el Recinto Félix Evaristo Mejía (FEM) del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00719. Pago único.	\$ 38,150.58	\$ 38,150.58	0.00	Completado	21/6/2024
32	Libramiento	06/06/2024	6012	08/04/2024	NOLAZCO HIDALGO GUZMAN	UM-Pago factura NCF: B1500000155 d/f, 08/04/2024, por servicios notaría de contratos de becas a estudiantes, 11 contratos pendientes cuatrimestre sept-dic 2023 y 55 cuatrimestre enero-abril 2024. Orden de compra 2021-00219. Pagos parciales.	\$ 93,456.00	\$ 93,456.00	0.00	Completado	21/6/2024
33	Libramiento	06/06/2024	6022	18/04/2024	Martínez Torres Traveling, SRL	REC- Pago factura NCF: B1500001152 d/f 18/04/2024, por servicio de desayuno, almuerzo, refrigerio y estación liquida, para diferentes actividades en el ISFODOSU, dirigido a MiPymes. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00068. Pago único.	\$ 93,810.00	\$ 93,810.00	0.00	Completado	21/6/2024
34	Libramiento	06/06/2024	6026	22/04/2024	Leonardo Tours, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000270 d/f 22/04/2024, por servicio de transporte del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00097. Pago único.	\$ 134,000.00	\$ 134,000.00	0.00	Completado	21/6/2024
35	Libramiento	06/06/2024	6028	15/05/2024	Dífo Eléctromecánica, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000225 d/f 15/05/2024, por servicio de mantenimiento generadores eléctricos de la Rectoría. OR-2023-00710. Pagos parciales.	\$ 123,500.00	\$ 123,500.00	0.00	Completado	21/6/2024

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
36	Libramiento	06/06/2024	6030	16/01/2024	Suplimade Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos crudos para la ración alimentaria de los estudiantes del ISFODOSU en sus diferentes Recintos, dirigido a PIPYMES. Según CERT. BS-0005755-2023.	\$ 105,147.48	\$ 105,147.48	0.00	Completado	21/6/2024
37	Libramiento	06/06/2024	6030	25/01/2024	Suplimade Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos crudos para la ración alimentaria de los estudiantes del ISFODOSU en sus diferentes Recintos, dirigido a PIPYMES. Según CERT. BS-0005755-2023.	\$ 66,869.09	\$ 66,869.09	0.00	Completado	21/6/2024
38	Libramiento	06/06/2024	6030	30/01/2024	Suplimade Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos crudos para la ración alimentaria de los estudiantes del ISFODOSU en sus diferentes Recintos, dirigido a PIPYMES. Según CERT. BS-0005755-2023.	\$ 1,217,961.42	\$ 1,217,961.42	0.00	Completado	21/6/2024
39	Libramiento	06/06/2024	6030	28/02/2024	Suplimade Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos crudos para la ración alimentaria de los estudiantes del ISFODOSU en sus diferentes Recintos, dirigido a PIPYMES. Según CERT. BS-0005755-2023.	\$ 1,294,770.14	\$ 1,294,770.14	0.00	Completado	21/6/2024
40	Libramiento	06/06/2024	6030	29/02/2024	Suplimade Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos crudos para la ración alimentaria de los estudiantes del ISFODOSU en sus diferentes Recintos, dirigido a PIPYMES. Según CERT. BS-0005755-2023.	\$ 92,302.26	\$ 92,302.26	0.00	Completado	21/6/2024
41	Libramiento	06/06/2024	6040	05/04/2024	Augustos DS, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000135 d/f 05/04/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00021. Pago único.	\$ 214,104.00	\$ 214,104.00	0.00	Completado	21/6/2024
42	Libramiento	06/06/2024	6050	25/04/2024	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000760 d/f 25/04/2024, por adquisición de alimentos (lácteos y huevos) para alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00167. Pagos parciales.	\$ 52,125.09	\$ 52,125.09	0.00	Completado	21/6/2024
43	Libramiento	07/06/2024	6063	14/03/2024	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000214 d/f 14/03/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00752. Pagos parciales.	\$ 37,213.72	\$ 37,213.72	0.00	Completado	22/6/2024
44	Libramiento	07/06/2024	6065	02/05/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago factura NCF: B1500173299 d/f 02/05/2024, adquisición de agua en envase tetrapak y relleno de botellones de 5 galones para Rectoría. OR-2024-00142. Pagos Parciales.	\$ 61,950.00	\$ 61,950.00	0.00	Completado	22/6/2024
45	Libramiento	07/06/2024	6071	21/05/2024	Procomer, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000299 d/f 21/05/2024, por servicio de mantenimiento y/o reparación de los equipos industriales (limpieza de muebles) del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00701. Pagos parciales.	\$ 201,674.00	\$ 201,674.00	0.00	Completado	22/6/2024
46	Libramiento	07/06/2024	6075	02/06/2024	WINDTELECOM S A	REC-Pago factura NCF: B1500012936 d/f 02/06/2024, correspondiente a contrato de internet plus 100 MB de la Rectoría, mes junio 2024.	\$ 17,615.69	\$ 17,615.69	0.00	Completado	22/6/2024
47	Libramiento	07/06/2024	6078	01/04/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	FEM-Pago de facturas anexas, por adquisición de agua purificada (Botellones de agua) para consumo en el Recinto. 3ro pago. Según orden de compra 2023-00651. Pago parciales.	\$ 14,400.00	\$ 14,400.00	0.00	Completado	22/6/2024
48	Libramiento	07/06/2024	6078	10/04/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	FEM-Pago de facturas anexas, por adquisición de agua purificada (Botellones de agua) para consumo en el Recinto. 3ro pago. Según orden de compra 2023-00651. Pago parciales.	\$ 17,280.00	\$ 17,280.00	0.00	Completado	22/6/2024
49	Libramiento	07/06/2024	6078	18/04/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	FEM-Pago de facturas anexas, por adquisición de agua purificada (Botellones de agua) para consumo en el Recinto. 3ro pago. Según orden de compra 2023-00651. Pago parciales.	\$ 10,560.00	\$ 10,560.00	0.00	Completado	22/6/2024
50	Libramiento	07/06/2024	6081	04/04/2024	Yaxis Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000223 d/f 04/04/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00734. Pagos parciales.	\$ 106,200.00	\$ 106,200.00	0.00	Completado	22/6/2024
51	Libramiento	07/06/2024	6084	22/04/2024	EL MOLINO DEPORTIVO S R L	REC-Pago factura NCF: B1500002491 d/f 22/04/2024, por adquisición de equipos deportivos para colaboradores de la Rectoría y estudiantes del LNM, mediante contrato NO. BS-0002581-2024. Pago único.	\$ 237,245.76	\$ 237,245.76	0.00	Completado	22/6/2024
52	Libramiento	07/06/2024	6096	26/04/2024	UNIVERSIDAD DE VIGO	REC-Pago factura CO-2024-000301 d/f 26/04/2024, por asesoría para la puesta en marcha de línea de invest. relacionada con la alfabetización y edu. física de calidad (informe de invest. III). Según Cert. CI-0000261-2023, EUS 4,444.44, tasa de RD\$64.9843.	\$ 288,866.38	\$ 288,866.38	0.00	Completado	22/6/2024
53	Libramiento	07/06/2024	6112	15/04/2024	Instituto De Las Hijas De Maria Auxiliadora E Inspectoría Antillana San José	EPH-Pago factura NCF: B1500000046 d/f 15/04/2024, por servicio de capacitación. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00558. Cierre de la orden.	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	0.00	Completado	22/6/2024
54	Libramiento	07/06/2024	6125	03/04/2024	Yaxis Comercial, SRL	EHM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00738. Pagos parciales.	\$ 51,800.00	\$ 51,800.00	0.00	Completado	22/6/2024

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
55	Libramiento	07/06/2024	6125	02/05/2024	Yaxis Comercial, SRL	EHM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00738. Pagos parciales.	\$ 38,475.00	\$ 38,475.00	0.00	Completado	22/6/2024
56	Libramiento	10/06/2024	6131	07/05/2024	Tropigas Dominicana, SRL	JVM-Pago factura NCF: E45000003201 d/f 07/05/2024, 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.	\$ 18,840.00	\$ 18,840.00	0.00	Completado	25/6/2024
57	Libramiento	10/06/2024	6136	04/06/2024	GASOLINERA FRANCO BIDO SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500002225 d/f 04/06/2024, por adquisición de tickets de combustibles para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00016. Pagos parciales.	\$ 142,800.00	\$ 142,800.00	0.00	Completado	25/6/2024
58	Libramiento	10/06/2024	6153	06/05/2024	Supligensa, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000967 d/f 06/05/2024, por adquisición de insumos de limpiezas. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00148. Pago único.	\$ 57,466.00	\$ 57,466.00	0.00	Completado	25/6/2024
59	Libramiento	10/06/2024	6164	05/04/2024	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000650 d/f 05/04/2024, por servicios de impresiones diversas. Según Orden de compra ISFODODU-2024-00056. Pagos parciales.	\$ 238,950.00	\$ 238,950.00	0.00	Completado	25/6/2024
60	Libramiento	10/06/2024	6166	08/04/2024	Inversiones ND & Asociados, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500002042 d/f 08/04/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00755. Pagos parciales.	\$ 12,779.40	\$ 12,779.40	0.00	Completado	25/6/2024
61	Libramiento	11/06/2024	6181	21/03/2024	Moncali, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000183 d/f 21/03/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00037. Pagos parciales.	\$ 109,652.00	\$ 109,652.00	0.00	Completado	26/6/2024
62	Libramiento	11/06/2024	6183	05/04/2024	Augustos DS, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000137 d/f 05/04/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00753. Pagos parciales.	\$ 42,172.87	\$ 42,172.87	0.00	Completado	26/6/2024
63	Libramiento	11/06/2024	6185	03/05/2024	INVERSIONES DLP, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001507 d/f 03/05/2024, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00482. Pagos parciales.	\$ 1,852.50	\$ 1,852.50	0.00	Completado	26/6/2024
64	Libramiento	11/06/2024	6187	09/05/2024	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001519 d/f 09/05/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden ISFODOSU-2023-00420. Pagos parciales.	\$ 26,785.20	\$ 26,785.20	0.00	Completado	26/6/2024
65	Libramiento	11/06/2024	6189	09/05/2024	Slyking Group SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000250 d/f 09/05/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00469. Pagos parciales.	\$ 96,162.00	\$ 96,162.00	0.00	Completado	26/6/2024
66	Libramiento	11/06/2024	6195	18/04/2024	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001203 d/f 18/04/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes (Internos y externos) del Recinto. 1er pago de orden de compra 2023-00698. Pago parciales.	\$ 226,001.10	\$ 226,001.10	0.00	Completado	26/6/2024
67	Libramiento	11/06/2024	6223	06/05/2024	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNМ-Pago factura NCF: B1500000210 d/f 06/05/2024, por adquisición de alimentos(viveres) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00155. Pagos parciales	\$ 3,030.50	\$ 3,030.50	0.00	Completado	26/6/2024
68	Libramiento	11/06/2024	6226	25/04/2024	Suplimade Comercial, SRL	LNМ-Pago factura NCF: B1500000762 d/f 25/04/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00692. Pagos parciales.	\$ 3,363.00	\$ 3,363.00	0.00	Completado	26/6/2024
69	Libramiento	12/06/2024	6237	03/05/2024	INVERSIONES DLP, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001503 d/f 03/05/2024, por la adquisición de alimentos y bebidas para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00177. Cierre de la orden.	\$ 3,770.24	\$ 3,770.24	0.00	Completado	27/6/2024
70	Libramiento	12/06/2024	6266	30/04/2024	Dita Services, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000424 d/f 30/04/2024, por adquisición de servicios de fumigación y control de plagas por un año, mes de abril 2004. OR-2023-00676. Pagos Parciales.	\$ 17,645.54	\$ 17,645.54	0.00	Completado	27/6/2024
71	Libramiento	12/06/2024	6268	11/04/2024	Maderas Tropicales, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000224 d/f 11/04/2024, por adquisición de productos de jardinería para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00050. Pago único.	\$ 52,200.00	\$ 52,200.00	0.00	Completado	27/6/2024
72	Libramiento	12/06/2024	6274	24/05/2024	Yaxis Comercial, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000243 d/f 24/05/2024, por adquisición de plantas de Echevaría para actividad del día de la madre del ISFODOSU. OR-2024-00029. Pagos parciales.	\$ 47,554.00	\$ 47,554.00	0.00	Completado	27/6/2024
73	Libramiento	12/06/2024	6277	27/05/2024	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000720 d/f 27/05/2024, por adquisición de materiales para impresión de carnet. OR-2024-00166. Pago Único.	\$ 6,136.00	\$ 6,136.00	0.00	Completado	27/6/2024
74	Libramiento	12/06/2024	6278	03/05/2024	INVERSIONES DLP, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001506 d/f 03/05/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00474. Pagos parciales.	\$ 39,485.16	\$ 39,485.16	0.00	Completado	27/6/2024

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
75	Libramiento	12/06/2024	6281	25/04/2024	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000759 d/f 25/04/2024, por adquisición de alimentos (carbohidratos) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00519. Pagos parciales.	\$ 14,517.00	\$ 14,517.00	0.00	Completado	27/6/2024
76	Libramiento	12/06/2024	6284	18/04/2024	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001202 d/f 18/04/2024, por adquisición de alimentos (Cereales y carbohidratos) para los estudiantes (Internos y semi-internos) del Recinto.1er pago de la orden de compra 2023-00700.Pago parciales.	\$ 99,824.00	\$ 99,824.00	0.00	Completado	27/6/2024
77	Libramiento	12/06/2024	6290	18/04/2024	JOSE PIO SANTANA HERRERA	EMH-Pago factura NCF: B1500000446 d/f 18/04/2024, por servicio de notaría contratos a estudiantes, becas de grado y especialidad diseño curricular bajo el enfoque por competencias en Recinto. Según Orden de compra 2022-00059. Pagos parciales.	\$ 61,950.00	\$ 61,950.00	0.00	Completado	27/6/2024
78	Libramiento	12/06/2024	6292	03/05/2024	INVERSIONES DLP, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001504 d/f 03/05/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00150. Pagos parciales.	\$ 51,187.50	\$ 51,187.50	0.00	Completado	27/6/2024
79	Libramiento	12/06/2024	6294	03/05/2024	INVERSIONES DLP, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001508 d/f 03/05/2024, por adquisición de alimentos (carnes) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00468. Pagos parciales.	\$ 20,449.00	\$ 20,449.00	0.00	Completado	27/6/2024
80	Libramiento	13/06/2024	6296	03/05/2024	INVERSIONES DLP, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001505 d/f 03/05/2024, por adquisición de alimentos (carnes procesadas) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00447. Pagos parciales.	\$ 23,010.00	\$ 23,010.00	0.00	Completado	28/6/2024
81	Libramiento	12/06/2024	6299	01/06/2024	HUMANO SEGUROS S A	REC-Pago factura NCF: E45000000592 d/f 01/06/2024, por seguro complementario para empleados del ISFODOSU y dependientes. Correspondiente al mes de Junio 2024.	\$ 611,704.31	\$ 611,704.31	0.00	Completado	27/6/2024
82	Libramiento	12/06/2024	6310	03/05/2024	INVERSIONES DLP, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001502 d/f 03/05/2024, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00115. Pagos parciales.	\$ 11,125.00	\$ 11,125.00	0.00	Completado	27/6/2024
83	Libramiento	12/06/2024	6312	27/05/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E450000044615 d/f 27/05/2024, correspondiente a la cuenta 751071915 sumaria líneas Recintos, mes mayo 2024.	\$ 103,044.50	\$ 103,044.50	0.00	Completado	27/6/2024
84	Libramiento	14/06/2024	6354	07/05/2024	Organización de Estados Iberoamericanos para La Educación La Ciencia y La Cultura	REC-Pago factura NCF:B1500000114 d/f 07/05/2024, 50% corresp. al 1er. pago del Convenio para el Desarrollo Profesional Docente y Adm. entre el ISFODOSU y la OEI Según CERT. No. CI-0000269-2024.	\$ 18,524,056.39	\$ 18,524,056.39	0.00	Completado	29/6/2024
85	Libramiento	14/06/2024	6355	28/02/2024	APPETTITUSRD, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000033 d/f 28/02/2024, por servicios de catering para Directores participantes en el Diplomado Liderazgo Pedagógico, San Pedro de Macoris. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00011. Pagos parciales.	\$ 737,169.60	\$ 737,169.60	0.00	Completado	29/6/2024
86	Libramiento	14/06/2024	6359	17/05/2024	GTG Industrial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500004157 d/f 17/05/2024 por adquisición de materiales de limpieza para uso en Recinto. Según Orden de compra ISFOSOSU-2024-00169. Pago único.	\$ 264,164.24	\$ 264,164.24	0.00	Completado	29/6/2024
87	Libramiento	14/06/2024	6361	02/04/2024	Inversiones Yang, SRL	FEM- Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos (carnes), para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00036. Pagos parciales.	\$ 84,840.00	\$ 84,840.00	0.00	Completado	29/6/2024
88	Libramiento	14/06/2024	6361	09/04/2024	Inversiones Yang, SRL	FEM- Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos (carnes), para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00036. Pagos parciales.	\$ 23,520.00	\$ 23,520.00	0.00	Completado	29/6/2024
89	Libramiento	14/06/2024	6363	28/02/2024	APPETTITUSRD, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000032 d/f 28/02/2024, correspondiente a servicios de catering para diferentes actividades en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00590. Pagos parciales.	\$ 293,182.80	\$ 293,182.80	0.00	Completado	29/6/2024
90	Libramiento	14/06/2024	6367	24/05/2024	Maroctac Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000700 d/f 24/05/2024, por adquisición de conmutadores para la bomba de suministro de agua potable del Recinto.OR-2024-00181.Pago Único.	\$ 15,045.00	\$ 15,045.00	0.00	Completado	29/6/2024
91	Libramiento	14/06/2024	6369	22/05/2024	Qualipliers, EIRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000171 d/f 22/05/2024.por adquisición de capacitores para la bomba de suministro de agua potable del Recinto.OR-2024-00182.Pago Único.	\$ 5,472.49	\$ 5,472.49	0.00	Completado	29/6/2024
92	Libramiento	14/06/2024	6374	21/03/2024	Cobros Empresariales y Bancarios Cobia, SRL	REC- Pago factura NCF: B1500000028 d/f 21/03/2024, por contratación de servicios de alguacil. Orden de compra ISFODOSU 2023-00134.Pagos Parciales.	\$ 39,600.80	\$ 39,600.80	0.00	Completado	29/6/2024
93	Libramiento	14/06/2024	6383	15/01/2024	Renzo Roncagliolo Jones	REC-Pago fact 0022, d/f 15/01/2024, corresp al 40% tercer y último pago por contratación de consultoría para la elaboración de un libro Historia de la Educación Docente Dominicana, caso de estudio ISFODOSU. Orden -2022-00711, cierre de la orden.	\$ 354,708.00	\$ 354,708.00	0.00	Completado	29/6/2024

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
94	Libramiento	14/06/2024	6386	04/03/2024	APPETTITUSRD, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000034 d/f 04/03/2024, por servicio de catering y refrigerio para diferentes actividades realizadas por la Dirección de Extensión en los Recintos, dirigido a Mipymes. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00532. Cierre de orden.	\$ 151,040.00	\$ 151,040.00	0.00	Completado	29/6/2024
95	Libramiento	14/06/2024	6388	17/05/2024	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	REC-Pago relación de facturas anexas, por seguros complementarios para empleados del ISFODOSU. Correspondiente al mes de junio 2024.	\$ 179,116.00	\$ 179,116.00	0.00	Completado	29/6/2024
96	Libramiento	14/06/2024	6390	23/05/2024	SEGURO NACIONAL DE SALUD	REC-pago factura NCF: B1500011935 d/f 23/05/2024, correspondiente a seguro complementario para colaboradores del ISFODOSU y sus dependientes. Mes junio 2024.	\$ 690,610.20	\$ 690,610.20	0.00	Completado	29/6/2024
97	Libramiento	14/06/2024	6392	03/06/2024	MAPFRE Salud ARS, S.A.	REC-pago factura NCF: E450000000015 d/f 03/06/2024, correspondiente a seguro complementario para colaboradores del ISFODOSU. Mes junio 2024. Del 01/06/2024 al 30/06/2024.	\$ 167,888.58	\$ 167,888.58	0.00	Completado	29/6/2024
98	Libramiento	14/06/2024	6394	07/05/2024	Gas Antillano, SAS	LNM-Pago factura NCF: B1500019259 d/f 07/05/2024, por adquisición de gas al granel (GLP) para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00288. Pagos parciales.	\$ 115,740.00	\$ 115,740.00	0.00	Completado	29/6/2024
99	Libramiento	17/06/2024	6410	11/03/2024	APPETTITUSRD, SRL	REC-Pago de factura NCF: B1500000035 d/f 11/03/2024, por contratación de refrigerios y almuerzos por la realización de actividades de integración para la Rectoría y FEM.OR-2023-00546.Ultimo pago.	\$ 162,840.00	\$ 162,840.00	0.00	Completado	2/7/2024
100	Libramiento	17/06/2024	6433	10/04/2024	UVRO Soluciones Empresariales, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR- 2024-00113.Pagos Parciales.	\$ 41,150.00	\$ 41,150.00	0.00	Completado	2/7/2024
101	Libramiento	17/06/2024	6433	17/04/2024	UVRO Soluciones Empresariales, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR- 2024-00113.Pagos Parciales.	\$ 21,230.00	\$ 21,230.00	0.00	Completado	2/7/2024
102	Libramiento	17/06/2024	6444	01/04/2024	Fab's Jr Liquors, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000049 d/f 01/04/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00754. Pagos parciales.	\$ 60,091.36	\$ 60,091.36	0.00	Completado	2/7/2024
103	Libramiento	17/06/2024	6447	01/06/2024	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000688 d/f 01/06/2024, por servicio de mantenimiento y/o reparación de la flotilla vehicular del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00409. Pagos parciales.	\$ 43,724.90	\$ 43,724.90	0.00	Completado	2/7/2024
104	Libramiento	17/06/2024	6450	23/05/2024	JARDIN ILUSIONES S A	FEM-Pago factura NCF: B1500002626 d/f 23/05/2024, correspondiente a la compra de corona mis condolecias para ser entregada a los familiares del Mtro. Jesús de la Rosa Cano. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00618. Pagos parciales.	\$ 8,260.00	\$ 8,260.00	0.00	Completado	2/7/2024
105	Libramiento	17/06/2024	6459	15/05/2024	Difo Eléctromecánica, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000215 d/f 15/05/2024, correspondiente a servicio de mantenimiento y reparación de cuarto frío y aire acondicionado. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00450. Pagos parciales.	\$ 93,100.00	\$ 93,100.00	0.00	Completado	2/7/2024
106	Libramiento	17/06/2024	6467	18/04/2024	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001198 d/f 18/4/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00691. Cierre de la orden.	\$ 23,400.00	\$ 23,400.00	0.00	Completado	2/7/2024
107	Libramiento	17/06/2024	6469	01/05/2024	Stage Visual and Sound SVS, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000321 d/f 01/05/2024, montaje para graduación extraordinaria abril 2024 del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00053. Pago único.	\$ 800,000.51	\$ 800,000.51	0.00	Completado	2/7/2024
108	Libramiento	17/06/2024	6481	20/05/2024	1955 General Business, Bienes y Servicios, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000032 d/f 20/05/2024, por adquisición de materiales para impresión de carnet para estudiantes y docentes. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00167. Pago único.	\$ 238,011.90	\$ 238,011.90	0.00	Completado	2/7/2024
109	Libramiento	17/06/2024	6487	01/05/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO UTESA	REC-Pago factura NCF: B1500003951 d/f 01/05/2024, uso del salón y todos los recursos para el Desarrollo del Diplomado de Liderazgo pedagógico, Cohorte 3. Cert- CI-0000246-2024. Pago Único.	\$ 5,490,408.40	\$ 5,490,408.40	0.00	Completado	2/7/2024
110	Libramiento	17/06/2024	6491	24/05/2024	R&S Innovation Business Group Ibg, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000084 d/f 24/05/2024, por adquisición de vasos térmicos para estudiantes del Recinto. Dirigido a MIPYME. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00079. Pago único.	\$ 486,278.00	\$ 486,278.00	0.00	Completado	2/7/2024
111	Libramiento	18/06/2024	6503	02/05/2024	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000234 d/f 02/05/2024, por adquisición de alimentos (derivados de cereales y granos) para alimentación de estudiantes, personal administrativo y docente del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00043. Pagos parciales.	\$ 8,893.50	\$ 8,893.50	0.00	Completado	3/7/2024
112	Libramiento	18/06/2024	6507	08/04/2024	El Primo Comercial, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000421 d/f 08/04/2024, por la adquisición de instrumentos musicales para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00100-2024. Pago único.	\$ 132,150.00	\$ 132,150.00	0.00	Completado	3/7/2024

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
113	Libramiento	18/06/2024	6518	23/04/2024	Plaza Naco Hotel, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500001130 d/f 23/04/2024, por alquiler de salón de hotel para el almuerzo de los directivos, personal administrativo y apoyo participantes en la graduación extraordinaria abril 2024. Según Orden de compra 2024-00123. Pago único.	\$ 483,373.85	\$ 483,373.85	0.00	Completado	3/7/2024
114	Libramiento	18/06/2024	6548	02/05/2024	Yaxis Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000235 d/f 02/05/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00091. Pagos parciales.	\$ 26,154.70	\$ 26,154.70	0.00	Completado	3/7/2024
115	Libramiento	18/06/2024	6551	03/06/2024	Industriales Techa, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000214 d/f 03/06/2024, por servicio de fumigación en los espacios exteriores de la Rectoría y el Recinto FEM. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00564. Pagos parciales.	\$ 17,700.00	\$ 17,700.00	0.00	Completado	3/7/2024
116	Libramiento	18/06/2024	6553	04/06/2024	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 mayo 2024. Según Orden de compra 2023-00611. Pagos parciales.	\$ 126,500.00	\$ 126,500.00	0.00	Completado	3/7/2024
117	Libramiento	18/06/2024	6565	23/11/2023	Asociación Dominicana de Administradores de Gestión Humana, ADOARH	REC-Pago factura NCF: B1500000118 d/f 23/11/2023, por participación en el XVI Congreso Nacional de Gestión Humana (ADOARH). Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00348. Pago único.	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	0.00	Completado	3/7/2024
118	Libramiento	19/06/2024	6582	03/06/2024	SEMINARIO SAN PIO X	REC-Pago factura NCF: B1500000017 d/f 03/06/2024, por servicio de hospedaje corresp. al periodo marzo-abril 2024, para los estudiantes de la residencia masculina del Recinto LNNM del ISFODOSU. Según CERT: CI-0000314-2024. 1er pago del convenio.	\$ 1,026,935.00	\$ 1,026,935.00	0.00	Completado	4/7/2024
119	Libramiento	19/06/2024	6584	09/04/2024	DISTRIBUIDORA PDS, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para la ración alimentaria de los estudiantes del ISFODOSU en el Recinto UM. Según CERT. BS-0008988-2023. Pagos parciales y amortización de avance de 20%.	\$ 3,817,792.93	\$ 3,817,792.93	0.00	Completado	4/7/2024
120	Libramiento	19/06/2024	6591	24/04/2024	Suplimade Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000752 d/f 24/04/2024, por adquisición alimentos (productos lácteos) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00106. Dirigido a MiPymes. Pagos parciales.	\$ 31,658.26	\$ 31,658.26	0.00	Completado	4/7/2024
121	Libramiento	19/06/2024	6596	20/02/2024	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recintos. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-0712. Pagos parciales.	\$ 64,800.00	\$ 64,800.00	0.00	Completado	4/7/2024
122	Libramiento	19/06/2024	6596	08/04/2024	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recintos. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-0712. Pagos parciales.	\$ 86,300.00	\$ 86,300.00	0.00	Completado	4/7/2024
123	Libramiento	19/06/2024	6596	19/04/2024	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recintos. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-0712. Pagos parciales.	\$ 9,800.00	\$ 9,800.00	0.00	Completado	4/7/2024
124	Libramiento	19/06/2024	6623	03/05/2024	Sanfra Food & Catering, S.R.L.	REC-Pago de factura NCF: B1500000184 d/f 03/05/2024, por servicio de refrigerios, almuerzos y estaciones permanentes para las actividades académicas y administrativas del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00511. Pagos parciales.	\$ 55,619.30	\$ 55,619.30	0.00	Completado	4/7/2024
125	Libramiento	19/06/2024	6625	04/04/2024	Eventos Sonia & Felix, SRL	LNNM-Pago relación de facturas anexas, por servicio de catering para las diferentes actividades académicas dirigido a MiPymes desarrolladas en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00041. Pagos parciales.	\$ 32,922.00	\$ 32,922.00	0.00	Completado	4/7/2024
126	Libramiento	19/06/2024	6625	11/04/2024	Eventos Sonia & Felix, SRL	LNNM-Pago relación de facturas anexas, por servicio de catering para las diferentes actividades académicas dirigido a MiPymes desarrolladas en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00041. Pagos parciales.	\$ 410,050.00	\$ 410,050.00	0.00	Completado	4/7/2024
127	Libramiento	20/06/2024	6640	04/06/2024	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento y reparación de vehículo. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00054. Pagos parciales.	\$ 29,500.00	\$ 29,500.00	0.00	Completado	5/7/2024
128	Libramiento	20/06/2024	6640	05/06/2024	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento y reparación de vehículo. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00054. Pagos parciales.	\$ 20,945.00	\$ 20,945.00	0.00	Completado	5/7/2024
129	Libramiento	20/06/2024	6655	02/05/2024	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	REC-Pago factura NCF: B1500032348 d/f 02/05/2024, por adquisición de tickets de combustibles para la Rectoría del ISFODOSU. Según CERT de contrato No. BS-0011497-2023. Pagos parciales.	\$ 950,000.00	\$ 950,000.00	0.00	Completado	5/7/2024

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
130	Libramiento	20/06/2024	6680	14/06/2024	1955 General Business, Bienes y Servicios, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000036 d/f 14/06/2024, por adquisición de luminarias para diferentes áreas del Fem y Rectoría. Dirigido a MIPYMES. OR 2024-00165.Pago Único.	\$ 1,921,087.20	\$ 1,921,087.20	0.00	Completado	5/7/2024
131	Libramiento	21/06/2024	6705	29/05/2024	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000803 d/f 29/05/2024, por adquisición de alimentos (bacalao) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00518. Pagos parciales.	\$ 115,970.40	\$ 115,970.40	0.00	Completado	6/7/2024
132	Libramiento	21/06/2024	6707	03/05/2024	INVERSIONES DLP, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001509 d/f 03/5/2024, por adquisición de alimentos (productos lácteos y huevos) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00475. Pagos parciales.	\$ 125,236.78	\$ 125,236.78	0.00	Completado	6/7/2024
133	Libramiento	21/06/2024	6710	14/06/2024	GASOLINERA FRANCO BIDO SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500002227 d/f 14/06/2024, por adquisición de combustible para las plantas eléctricas del Recinto.OR-2024-0221.Pagos Parciales.	\$ 88,640.00	\$ 88,640.00	0.00	Completado	6/7/2024
134	Libramiento	21/06/2024	6744	10/06/2024	1955 General Business, Bienes y Servicios, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000034 d/f 10/06/2024, por adquisición de insumos de limpieza y de cocina para la Rectoría del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00146. Pagos parciales.	\$ 536,999.12	\$ 536,999.12	0.00	Completado	6/7/2024
135	Libramiento	21/06/2024	6751	29/05/2024	Grupo Garcel, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000017 d/f 29/05/2024, por servicios de catering dirigido a MYPIMES. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00063. Pagos parciales.	\$ 60,499.78	\$ 60,499.78	0.00	Completado	6/7/2024
136	Libramiento	24/06/2024	6786	01/05/2024	Lufisa Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00023. Pagos parciales.	\$ 116,935.00	\$ 116,935.00	0.00	Completado	9/7/2024
137	Libramiento	24/06/2024	6786	24/05/2024	Lufisa Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00023. Pagos parciales.	\$ 216,710.00	\$ 216,710.00	0.00	Completado	9/7/2024
138	Libramiento	24/06/2024	6791	08/05/2024	Ta Bueno Cafeteria, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000218 d/f 08/05/2024, por servicio de catering para diferentes actividades en el Recinto. Según orden de compra 2023-00172. Pagos Parciales.	\$ 6,490.00	\$ 6,490.00	0.00	Completado	9/7/2024
139	Libramiento	24/06/2024	6793	10/06/2024	Yona Yonel Diesel, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000462 d/f 10/06/2024, por adquisición de combustibles (gasoiil optimo) para la planta eléctrica del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00672.	\$ 102,800.00	\$ 102,800.00	0.00	Completado	9/7/2024
140	Libramiento	24/06/2024	6798	08/04/2024	Solvalmen, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000089 d/f 08/04/2024, por adquisición de utensilios de cocina diversos para el Recinto Fem.OR-2024-00085.Pago Único.	\$ 193,039.32	\$ 193,039.32	0.00	Completado	9/7/2024
141	Libramiento	24/06/2024	6804	03/05/2024	Kukira Servicios Múltiples, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000322 d/f 03/05/2024, por servicio de catering para diferentes actividades en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00497. Cierre de orden.	\$ 55,460.00	\$ 55,460.00	0.00	Completado	9/7/2024
142	Libramiento	24/06/2024	6808	20/05/2024	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001457 d/f 20/05/2024, por adquisición de alimentos (endulzantes) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00413. Pagos parciales.	\$ 37,033.14	\$ 37,033.14	0.00	Completado	9/7/2024
143	Libramiento	24/06/2024	6810	29/05/2024	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000808 d/f 29/05/2024, por adquisición de alimentos (agua y café) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00388. Pagos parciales.	\$ 38,152.20	\$ 38,152.20	0.00	Completado	9/7/2024
144	Libramiento	24/06/2024	6812	07/03/2024	Aguas Nacionales Dominic, SRL	JVM-Pago de relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00492. Pagos parciales.	\$ 23,625.00	\$ 23,625.00	0.00	Completado	9/7/2024
145	Libramiento	24/06/2024	6812	12/04/2024	Aguas Nacionales Dominic, SRL	JVM-Pago de relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00492. Pagos parciales.	\$ 29,205.00	\$ 29,205.00	0.00	Completado	9/7/2024
146	Libramiento	24/06/2024	6822	09/05/2024	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001520 d/f 09/05/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00300. Pagos parciales.	\$ 8,450.00	\$ 8,450.00	0.00	Completado	9/7/2024
147	Libramiento	24/06/2024	6826	09/05/2024	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001516 d/f 09/05/2024, por adquisición de alimentos (enlatados y empaquetados y conservas) para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00227. Pagos parciales.	\$ 7,612.50	\$ 7,612.50	0.00	Completado	9/7/2024
148	Libramiento	25/06/2024	6839	16/05/2024	Otrojo EIRL	REC-Pago factura NCF: B1500000029 d/f 16/05/2024, por servicios fotográficos para las actividades realizadas en el ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00637. Pagos parciales.	\$ 356,622.10	\$ 356,622.10	0.00	Completado	10/7/2024

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
149	Libramiento	25/06/2024	6841	04/06/2024	GTG Industrial, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500004198 d/f 04/06/2024, por adquisición de insumo de limpieza para la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00149. Pagos parciales.	\$ 114,790.40	\$ 114,790.40	0.00	Completado	10/7/2024
150	Libramiento	25/06/2024	6854	16/05/2024	Comercial Fenix Espinal, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000120 d/f 16/05/2024, por adquisición de insumos de limpieza para la Rectoría. OR-2024-00150. Pago Único.	\$ 59,153.64	\$ 59,153.64	0.00	Completado	10/7/2024
151	Libramiento	25/06/2024	6856	29/05/2024	Yaxis Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000245 d/f 29/05/2024, por adquisición de artículos de limpieza e higiene para uso en las diferentes áreas del Recinto. OR-2023-00540. Cierre de Orden.	\$ 17,027.40	\$ 17,027.40	0.00	Completado	10/7/2024
152	Libramiento	25/06/2024	6864	08/05/2024	Ta Bueno Cafetería, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000217 d/f 08/05/2024, por servicio de catering para diferentes actividades en el Recinto. Según orden de compra 2023-00606. Pagos Parciales.	\$ 150,597.50	\$ 150,597.50	0.00	Completado	10/7/2024
153	Libramiento	25/06/2024	6865	21/05/2024	Centro de Frenos David, SRL	REC-Pago facturas anexas, por servicios de mantenimiento y reparación de flota vehicular de la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00612. Pagos parciales.	\$ 127,058.98	\$ 127,058.98	0.00	Completado	10/7/2024
154	Libramiento	25/06/2024	6868	20/05/2024	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001456 d/f 20/05/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2024-00141. Pagos Parciales.	\$ 7,073.39	\$ 7,073.39	0.00	Completado	10/7/2024
155	Libramiento	25/06/2024	6876	09/05/2024	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001518 d/f 09/05/2024, por adquisición de alimentos (viveres) para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Pago de la orden de compra ISFODOSU-2023-00290. Pagos parciales.	\$ 12,420.00	\$ 12,420.00	0.00	Completado	10/7/2024
156	Libramiento	25/06/2024	6880	02/04/2024	Ranraib Construcciones & Servicios, SRL	LNNM-Pago factura NCF: B1500000378 d/f 02/04/2024, por servicio de catering para las diferentes actividades desarrolladas en el Recinto dirigido a MIPYMES. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00531. Pago único.	\$ 1,008,841.00	\$ 1,008,841.00	0.00	Completado	10/7/2024
157	Libramiento	25/06/2024	6885	17/06/2024	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000618 d/f 17/06/2024, por servicio de transporte para actividad de integración ISFODOSU-2024. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00216. Pago único.	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	0.00	Completado	10/7/2024
158	Libramiento	25/06/2024	6887	01/04/2024	Sanfra Food & Catering, S.R.L.	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de catering (Refrigerios, almuerzos, cenas y estaciones liquidas) para actividades académicas y administrativas de la Rectoría. Según orden de compra ISFODOSU-2023-00715. Pagos parciales.	\$ 311,115.85	\$ 311,115.85	0.00	Completado	10/7/2024
159	Libramiento	25/06/2024	6887	01/05/2024	Sanfra Food & Catering, S.R.L.	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de catering (Refrigerios, almuerzos, cenas y estaciones liquidas) para actividades académicas y administrativas de la Rectoría. Según orden de compra ISFODOSU-2023-00715. Pagos parciales.	\$ 161,928.45	\$ 161,928.45	0.00	Completado	10/7/2024
160	Libramiento	26/06/2024	6897	09/05/2024	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001517 d/f 09/05/2024, por adquisición de alimentos (frutas y verduras) para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00551. Pagos parciales.	\$ 26,266.50	\$ 26,266.50	0.00	Completado	11/7/2024
161	Libramiento	26/06/2024	6899	12/06/2024	1955 General Business, Bienes y Servicios, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000035 d/f 12/06/2024, por adquisición de Detectores de Movimientos y Detectores de Humo para el Edificio de la Rectoría y CEREMA del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00220. Pago único.	\$ 264,910.00	\$ 264,910.00	0.00	Completado	11/7/2024
162	Libramiento	26/06/2024	6902	12/03/2024	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	FEM-Pago factura NCF: B1500000332 d/f 12/03/2024, correspondiente a la notarización de contratos estudiantiles. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00124. Pagos parciales.	\$ 9,204.00	\$ 9,204.00	0.00	Completado	11/7/2024
163	Libramiento	26/06/2024	6905	17/06/2024	FARACH S A	REC-Pago factura NCF: E450000000028 d/f 17/06/2024, por adquisición de medicamentos para el abastecimiento de la unidad médica. OR-2024-00219. Pago Único.	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	0.00	Completado	11/7/2024
164	Libramiento	26/06/2024	6906	07/05/2024	VILLA DIGITAL SA	REC-Pago factura No.1662 d/f 07/05/2024 Convenio entre ISFODOSU y Villa Digital, curso "Transformando la Práctica Docente" Generación 3. Según CERT. No. CI-0000199-2023. Adenda I CI-0000253-2024. Monto US\$5989.80 a una tasa de RD\$58.6776. Cierre contrato.	\$ 354,969.92	\$ 354,969.92	0.00	Completado	11/7/2024
165	Libramiento	26/06/2024	6912	12/06/2024	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de Tickets de combustibles para los vehículos y gas propano (GLP) para uso en la cocina del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00017. Pagos parciales.	\$ 133,572.00	\$ 133,572.00	0.00	Completado	11/7/2024
166	Libramiento	26/06/2024	6913	06/05/2024	Importadora Codepro, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000120 d/f 06/05/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2024-00034. Cierre de Orden.	\$ 42,174.00	\$ 42,174.00	0.00	Completado	11/7/2024

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
167	Libramiento	26/06/2024	6915	13/06/2024	Idemesa, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500001272 d/f 13/06/2024, por adquisición medicamentos para el abastecimiento de la unidad médica. OR-2024-00217. Pago Único.	\$ 31,467.89	\$ 31,467.89	0.00	Completado	11/7/2024
168	Libramiento	26/06/2024	6917	10/06/2024	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago de factura NCF: B1500000213 d/f 10/06/2024, por adquisición de alimentos (Remantes) para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU -2022-00521. Pagos parciales	\$ 31,717.00	\$ 31,717.00	0.00	Completado	11/7/2024
169	Libramiento	27/06/2024	6920	25/04/2024	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de remanentes de alimentos y bebidas. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00411. Pagos parciales.	\$ 14,904.00	\$ 14,904.00	0.00	Completado	12/7/2024
170	Libramiento	27/06/2024	6920	21/05/2024	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de remanentes de alimentos y bebidas. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00411. Pagos parciales.	\$ 11,270.00	\$ 11,270.00	0.00	Completado	12/7/2024
171	Libramiento	27/06/2024	6921	27/05/2024	Hernandez Peguero & Asociados, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000350 d/f 27/05/2024, por servicio de notarización de 40 contratos para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2020-00133. Cierre de la orden.	\$ 25,016.00	\$ 25,016.00	0.00	Completado	12/7/2024
172	Libramiento	27/06/2024	6923	17/05/2024	Santos Ballas, SA	UM-Pago factura NCF: B15000003476 d/f 17/05/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00403. Pagos Parciales.	\$ 55,365.00	\$ 55,365.00	0.00	Completado	12/7/2024
173	Libramiento	27/06/2024	6925	11/06/2024	Trovasa Hand Wash, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500001348 d/f 11/06/2024, por servicio de lavado a flotilla vehicular perteneciente a la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00133. Pagos parciales.	\$ 9,802.89	\$ 9,802.89	0.00	Completado	12/7/2024
174	Libramiento	27/06/2024	6930	10/05/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de botellones de agua para consumo humano en la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00522. Pagos parciales.	\$ 5,640.00	\$ 5,640.00	0.00	Completado	12/7/2024
175	Libramiento	27/06/2024	6930	16/05/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de botellones de agua para consumo humano en la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00522. Pagos parciales.	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	0.00	Completado	12/7/2024
176	Libramiento	27/06/2024	6930	31/05/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de botellones de agua para consumo humano en la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00522. Pagos parciales.	\$ 12,120.00	\$ 12,120.00	0.00	Completado	12/7/2024
177	Libramiento	27/06/2024	6933	01/04/2024	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	JVM-Pago factura NCF: B1500000586 d/f 01/04/2024, por adquisición de frutas y vegetales para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00750.	\$ 146,709.00	\$ 146,709.00	0.00	Completado	12/7/2024
178	Libramiento	27/06/2024	6938	03/05/2024	Maitri, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000171 d/f 03/05/2024, por contratación de conferencia enfocada al valor del compromiso para los colaboradores del ISFODOSU. OR-2024-00145. Pago Único.	\$ 85,300.00	\$ 85,300.00	0.00	Completado	12/7/2024
179	Libramiento	27/06/2024	6940	01/04/2024	APPETTITUSRD, SRL	Pago factura NCF: B1500000037 d/f 01/04/2024, por servicio de catering para Directores participantes en el Diplomado Liderazgo Pedagógico en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00730. Cierre de la orden.	\$ 661,036.00	\$ 661,036.00	0.00	Completado	12/7/2024
180	Libramiento	27/06/2024	6951	11/06/2024	Hospifar, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500007195 d/f 11/06/2024, por adquisición de medicamentos para abastecimiento de la unidad medica. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00218. Pago único.	\$ 868.48	\$ 868.48	0.00	Completado	12/7/2024
181	Libramiento	27/06/2024	6956	03/05/2024	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de legalización de documentos (ISFODOSU). Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00143. pagos parciales.	\$ 70,183.14	\$ 70,183.14	0.00	Completado	12/7/2024
182	Libramiento	27/06/2024	6958	17/04/2024	Inversiones ND & Asociados, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500002057 d/f 17/04/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2024-00121. Pagos Parciales.	\$ 28,484.00	\$ 28,484.00	0.00	Completado	12/7/2024
183	Libramiento	27/06/2024	6964	18/06/2024	Sube Technologies And Services SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000030 d/f 18/06/2024, por servicio de mantenimiento para los (3) ascensores de la Rectoría por un periodo de un (1) año. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00711. Pagos parciales.	\$ 17,700.00	\$ 17,700.00	0.00	Completado	12/7/2024
184	Libramiento	27/06/2024	6996	15/06/2024	Maximun Pest Control, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000476 d/f 15/06/2024, 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	12/7/2024
185	Libramiento	27/06/2024	7006	17/06/2024	lsm Materiales Contra Incendios, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000015 d/f 17/06/2024, por servicio de mantenimiento y relleno de extintores. OR-2024-00222. Pago Único.	\$ 11,416.50	\$ 11,416.50	0.00	Completado	12/7/2024
186	Libramiento	28/06/2024	7014	03/06/2024	BEN GIL & ASOCIADOS ARQUITECTOS E INGENIEROS SRL	REC- 2do. pago factura B1500000088 d/f 03/06/2024, correspondiente a diseño de planos ejecutivos de la Rectoría y los Recintos del ISFODOSU, ITEM 1,2,34 y 5. Cert. BS-10479-2022, Adenda BS-0011004-2023. Pagos parciales.	\$ 6,445,891.60	\$ 6,445,891.60	0.00	Completado	13/7/2024

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
187	Libramiento	28/06/2024	7016	13/12/2023	La Cocina Gustaer, SRL	REC-Pago de factura NCF: B1500000249 d/f 13/12/2023, por servicios catering para taller de proyecto nacional de disciplina positiva para el Recinto Urania Montas. Según orden de compra 2023-00344.Pagos parciales.	\$ 148,600.00	\$ 148,600.00	0.00	Completado	13/7/2024
188	Libramiento	28/06/2024	7033	02/05/2024	Grupo Comercial Bestyein, S.R.L	REC-Pago factura NCF: B1500000153 d/f 02/05/2024, por adquisición de insumos de limpieza para la Rectoría.OR-2024-00147.Unico Pago.	\$ 49,560.00	\$ 49,560.00	0.00	Completado	13/7/2024
189	Libramiento	28/06/2024	7037	20/05/2024	Hermosillo Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500001436 d/f 20/05/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto.OR-2024-0042.Pago Parciales.	\$ 195,850.00	\$ 195,850.00	0.00	Completado	13/7/2024
190	Libramiento	28/06/2024	7040	03/05/2024	Centro de Investigación Econométrica Del Norte, Cien, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000061 d/f 03/05/2024, contratación de capacitaciones para empleados de la Rectoría.OR-2023-00573.Pago Único.	\$ 168,500.00	\$ 168,500.00	0.00	Completado	13/7/2024
191	Libramiento	28/06/2024	7074	09/05/2024	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago de relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00738. Pagos Parciales.	\$ 52,900.00	\$ 52,900.00	0.00	Completado	13/7/2024
192	Libramiento	28/06/2024	7074	03/06/2024	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago de relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00738. Pagos Parciales.	\$ 8,417.50	\$ 8,417.50	0.00	Completado	13/7/2024
193	Libramiento	28/06/2024	7075	09/01/2024	ORGANIZACION UNIVERSITARIA INTERAMERICANA (OUI)	REC-Pago factura No. 2659 d/f 09/01/2024, por concepto de membresía anual año 2024. Según convenio entre ISFODOSU y OUI. CERT. CI-0000188-2024. US\$1,300.00 a una tasa de RD\$58.6776. Pagos parciales.	\$ 77,098.45	\$ 77,098.45	0.00	Completado	13/7/2024
194	Libramiento	28/06/2024	7079	24/06/2024	Cecomsa, SRL	REC-Pago factura NCF:E450000002059 d/f 24/06/2024, adquisición de equipos informáticos para el ISFODOSU, proceso LPN-2023-0009, ITEMS 2.4,5,6,12 y 13. Cert. No. BS-0014651-2023. Saldo.	\$ 28,233,677.74	\$ 28,233,677.74	0.00	Completado	13/7/2024
195	Libramiento	28/06/2024	7081	03/06/2024	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	FEM-Pago factura NCF: B15000032745 d/f 03/06/2024, por adquisición de tickets prepagos de combustible para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00608. Pagos parciales.	\$ 56,100.00	\$ 56,100.00	0.00	Completado	13/7/2024
196	Libramiento	28/06/2024	7083	06/05/2024	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago de factura NCF: B1500000211 d/f 05/05/2024, 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	13/7/2024
197	Libramiento	28/06/2024	7088	30/01/2024	Maxx Extintores, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000385 d/f 30/01/2024, por contratación de servicio de mantenimiento y recarga de extintores para el Recinto. OR-2023-00696.Pagos Parciales.	\$ 114,979.20	\$ 114,979.20	0.00	Completado	13/7/2024
198	Libramiento	28/06/2024	7094	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	13/7/2024
199	Libramiento	28/06/2024	7095	04/04/2024	FUNDACION GENERAL UNIVERSIDAD DE VALLADOLID	REC- 3er Pago 18.35% con 2do informe, Seminario de Formación: Edu. Física y Salud, Aprendizaje Cooperativo en Edu. Física y Posterior Tutela de Est. Fact. FV/24005166 d/f 04/04/2024. CERT. NO. CI-0000349-2023. EUR 2,180.00 a una tasa de RD\$ 64.9843.	\$ 141,689.10	\$ 141,689.10	0.00	Completado	13/7/2024
200	Libramiento	28/06/2024	7101	25/04/2024	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago de factura NCF: B1500000761 d/f 25/04/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00368. Pagos parciales.	\$ 35,004.94	\$ 35,004.94	0.00	Completado	13/7/2024
201	Libramiento	28/06/2024	7108	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-2023-002068. Pagos parciales.	\$ 117,000.00	\$ 117,000.00	0.00	Completado	13/7/2024
202	Libramiento	28/06/2024	7112	07/06/2024	Servicios Empresariales Canaan, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000994 d/f 07/06/2024, por adquisición de Ticket de combustibles para la operatividad del Recinto. Según orden de compra del ISFODOSU 2023-00418.Cierre de la Orden.	\$ 196,300.00	\$ 196,300.00	0.00	Completado	13/7/2024
203	Cheque	6/6/2024	12068	23/5/2024	FERNANDO SOLIS ROSARIO	PAGO FACT B15000000054 POR SERVICIO DE HERRERIA PARA RECINTO URANIA MONTAS - ORDEN 2024-00004	\$ 20,700.00	\$ 20,700.00	0.00	Completado	21/6/2024
204	Cheque	6/6/2024	12067	9/5/2024	Compu Office Dominicana SRL	PAGO FACT B1500000116 POR ADQUISICION DE TONERS PARA LA RECTORIA - ORDEN 2024-00001	\$ 23,356.00	\$ 23,356.00	0.00	Completado	21/6/2024
205	Cheque	7/6/2024	12071	23/5/2024	FEMARAL , EIRL	PAGO FACT B1500016428 POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA TRABAJOS DE REPARACION DE AULAS RECINTO U...	\$ 19,344.07	\$ 19,344.07	0.00	Completado	22/6/2024
206	Cheque	12/6/2024	12072	17/4/2024	ASOC. DE INST. EDUCATIVAS PRIVADAS AINEP	PAGO FACT B15000000008 POR PARTICIPACION 20 DIRECTORES Y PERSONAL DE ISFODOSU EN CONFERENCIA "M..."	\$ 47,500.00	\$ 47,500.00	0.00	Completado	27/6/2024

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
207	Cheque	13/6/2024	12073	N/A	ERICK DAIVY REYES BALBI	REC - REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE RECTORIA Y LOS RECINTOS POR GASTOS MENORES Y URGENCIA M...	\$ 148,697.92	\$ 148,697.92	0.00	Completado	28/6/2024
TOTALES							95,553,152.73	95,553,152.73	0.00		



LIC JOSE ERNESTO JIMENEZ
DIRECTOR FINANCIERO, ISFODOSU