



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

Corresp. Mayo 2024

Fecha de creación 14/6/24

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	22/05/2024	5436	17/01/2024	Maximun Pest Control, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000318 d/f 17/01/2024, correspondiente a la notariación de contratos estudiantiles. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00124. Pagos parciales.	26,196.00	26,196.00	0.00	Completado	6-jun-24
2	Libramiento	21/05/2024	5371	01/04/2024	Maximun Pest Control, SRL	REC-Pago de factura NCF: B1500000338 d/f 01/04/2024, por legalización de documentos (ISFODOSU), según orden de pago 2023-00143. Pagos parciales.	28,898.91	28,898.91	0.00	Completado	5-jun-24
3	Libramiento	13/05/2024	4986	19/12/2023	Servicios Empresariales Canaan, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por servicio de notariación contratos a estudiantes de becas de maestrías en Lengua Española y Literatura del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00059. Pagos parciales.	25,370.00	25,370.00	0.00	Completado	28-may-24
4	Libramiento	13/05/2024	4986	15/03/2024	Servicios Empresariales Canaan, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por servicio de notariación contratos a estudiantes de becas de maestrías en Lengua Española y Literatura del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00059. Pagos parciales.	21,830.00	21,830.00	0.00	Completado	28-may-24
5	Libramiento	20/05/2024	5289	18/09/2023	Agua Cristal, SA	EMH-Pago de relación de factura por servicio de refrigerios pre empacados, para los participantes de capacitación de los diferentes actores involucrados en proyectos de extensión, promoción vida saludable del Recinto. OR- 2023-00106. Pago único	498,432.00	498,432.00	0.00	Completado	4-jun-24
6	Libramiento	20/05/2024	5289	29/09/2023	Agua Cristal, SA	EMH-Pago de relación de factura por servicio de refrigerios pre empacados, para los participantes de capacitación de los diferentes actores involucrados en proyectos de extensión, promoción vida saludable del Recinto. OR- 2023-00106. Pago único	43,612.80	43,612.80	0.00	Completado	4-jun-24
7	Libramiento	07/05/2024	4785	06/03/2023	MULTIPLICITY SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000028 d/f 06/03/2023, por servicio de catering para 45 personas en diferentes actividades del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00480. Cierre de la orden.	15,133.50	15,133.50	0.00	Completado	22-may-24
8	Libramiento	16/05/2024	5160	14/11/2023	FL Betances & Asociados, SRL	JVM-Pago de fact NCF: B1500001168 d/f 14/11/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00548. cierre de orden.	167,600.00	167,600.00	0.00	Completado	31-may-24
9	Libramiento	10/05/2024	4930	14/11/2023	Padron Office Supply, SRL	JVM-Pago de factura NCF: B1500001166 d/f 14/11/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2022-00473. Pagos parciales.	54,698.20	54,698.20	0.00	Completado	25-may-24
10	Libramiento	29/05/2024	5684	21/12/2023	Hermosillo Comercial, SRL	JVM-Pago de factura NCF: B1500001173 d/f 21/12/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según la orden de compra 2023-00182. Ultimo pago.	98,845.71	98,845.71	0.00	Completado	13-jun-24
11	Libramiento	07/05/2024	4730	31/01/2024	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago factura CINV002649 d/f 31/01/2024, por aplic. pruebas ELASH y PAA para evaluar y seleccionar candidatos para la admisión a licenciatura. US\$ 14,943.96 a una tasa de RD\$59.3001 cent. de contrato CI-0000389-2022. Pagos parciales	870,399.00	870,399.00	0.00	Completado	22-may-24
12	Libramiento	31/05/2024	5741	29/03/2024	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago factura CINV002898 d/f 29/03/2024, por aplicación de pruebas ELASH y PAA para evaluar y seleccionar candidatos para la admisión a licenciatura. Según CERT de contrato CI-0000389-2022. US\$ 8,310.42 a una tasa de RD\$ 58.6776. Pagos parciales.	489,651.61	489,651.61	0.00	Completado	15-jun-24
13	Libramiento	07/05/2024	4760	01/03/2023	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago factura ISFODOSU-202301, 40% convenio para realizar jornada de entrenamiento virtual a facilitadores del Diplomado en Liderazgo Pedagógico. Según CERT. CI-0000643-2022. ADENDA CI-0000078-2024. USD 5,479.45 a una tasa de DOP 59.2162. Pago final.	321,750.09	321,750.09	0.00	Completado	22-may-24
14	Libramiento	20/05/2024	5342	06/05/2024	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago de factura NCF: B1500000209 d/f 06/05/2024, por adquisición de alimentos (Remantes) para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU -2022-00521. Pago parciales	19,490.00	19,490.00	0.00	Completado	4-jun-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
15	Libramiento	06/05/2024	4698	04/03/2024	J.C.Q. Ingeniería en Ascensores, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000205 d/f 04/03/2024, por adquisición de alimentos (condimentos) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00587. Pagos parciales.	151,324.02	151,324.02	0.00	Completado	21-may-24
16	Libramiento	20/05/2024	5340	01/04/2024	Empresas Miltin, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000206 d/f 01/04/2024, por adquisición de alimentos(viveres) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00155. Pagos parciales.	5,287.70	5,287.70	0.00	Completado	4-jun-24
17	Libramiento	16/05/2024	5140	25/04/2024	GTG Industrial, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000244 d/f 25/04/2024, por servicio de transporte en el mes de abril 2024. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00416. Pagos parciales.	128,594.75	128,594.75	0.00	Completado	31-may-24
18	Libramiento	02/05/2024	4600	25/03/2024	GTG Industrial, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000241 d/f 25/03/2024, por servicio de transporte en el mes de marzo 2024. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00416. Pagos parciales.	128,594.75	128,594.75	0.00	Completado	17-may-24
19	Libramiento	03/05/2024	4608	22/04/2024	Difo Eléctromecánica, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000243 d/f 22/04/2024, por servicio de transporte en actividades diversas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00557. Pagos parciales.	32,000.00	32,000.00	0.00	Completado	18-may-24
20	Libramiento	22/05/2024	5440	10/05/2024	Nestévez Servicios de Comunicación, SRL (Nescom)	EPH-Pago factura NCF: B1500000246 d/f 10/05/2024, por servicios de transporte en actividades diversas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00557. Cierre de la orden.	48,000.00	48,000.00	0.00	Completado	6-jun-24
21	Libramiento	07/05/2024	4756	27/04/2024	Nestévez Servicios de Comunicación, SRL (Nescom)	REC-Pago fact NCF E450000042116 d/f 27/04/2024, correspondiente a la cuenta 751071915 sumaria líneas Recinto, abril 2024.	106,067.98	106,067.98	0.00	Completado	22-may-24
23	Libramiento	31/05/2024	5736	10/05/2024	Capacitación Especializada (CAES), SRL	REC-Pago factura NCF: E450000043074 d/f 10/05/2024, correspondiente a la cuenta 705001061, flotilla móvil, mayo 2024.	551,950.28	551,950.28	0.00	Completado	15-jun-24
24	Libramiento	21/05/2024	5361	10/03/2024	DISTRIBUIDORA ROKARY, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas correspondiente a la cuenta 711982560, de la central telefónica Rectoría, marzo y abril 2024.	1,757,451.32	1,757,451.32	0.00	Completado	5-jun-24
25	Libramiento	21/05/2024	5361	10/04/2024	Cenpa Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas correspondiente a la cuenta 711982560, de la central telefónica Rectoría, marzo y abril 2024.	1,740,746.49	1,740,746.49	0.00	Completado	5-jun-24
26	Libramiento	16/05/2024	5161	18/04/2024	Cenpa Comercial, SRL	REC-Pago relacion de facturas anexas, por seguros complementarios para empleados del ISFODOSU, correspondiente al mes de mayo 2024.	179,116.00	179,116.00	0.00	Completado	31-may-24
27	Libramiento	20/05/2024	5348	07/05/2024	Cenpa Comercial, SRL	REC-Pago de factura NCF: B1500005624 d/f 07/05/2024.contratación de periódicos de circulación nacional, para las publicaciones de las licitaciones públicas. OR-2023-00525.Pagos parciales.	58,341.09	58,341.09	0.00	Completado	4-jun-24
28	Libramiento	27/05/2024	5576	24/04/2024	Cenpa Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500020727 d/f 24/04/2024, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a vehículo del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00298. Pagos parciales.	28,668.36	28,668.36	0.00	Completado	11-jun-24
29	Libramiento	20/05/2024	5352	03/05/2024	Cenpa Comercial, SRL	REC-Pago de factura NCF: B1500009664 d/f 03/05/2024.contratación de periódicos de circulación nacional, para las publicaciones de las licitaciones públicas. OR-2023-00526.Pagos parciales.	70,800.00	70,800.00	0.00	Completado	4-jun-24
30	Libramiento	17/05/2024	5249	09/04/2024	Cenpa Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000547 d/f 09/04/2024, por servicio de mantenimiento y/o reparación de la planta eléctrica del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2020-00255. Pagos parciales.	35,754.78	35,754.78	0.00	Completado	1-jun-24
31	Libramiento	20/05/2024	5293	04/04/2024	Cenpa Comercial, SRL	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.	8,460.00	8,460.00	0.00	Completado	4-jun-24
32	Libramiento	20/05/2024	5293	18/04/2024	Cenpa Comercial, SRL	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.	7,920.00	7,920.00	0.00	Completado	4-jun-24
33	Libramiento	10/05/2024	4925	22/03/2024	Cenpa Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a la compra de gas licuado de petroleo (GLP) para la cocción de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00287. Pagos Parciales.	19,457.18	19,457.18	0.00	Completado	25-may-24
34	Libramiento	10/05/2024	4925	15/04/2024	Oficentro Oriental, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a la compra de gas licuado de petroleo (GLP) para la cocción de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00287. Pagos Parciales.	39,956.02	39,956.02	0.00	Completado	25-may-24

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
35	Libramiento	27/05/2024	5608	06/03/2024	Springdale Comercial, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001121 d/f 06/03/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00688. Pagos parciales.	33,370.00	33,370.00	0.00	Completado	11-jun-24
36	Libramiento	17/05/2024	5238	02/05/2024	Provesol Proveedores de Soluciones, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500001303 d/f 02/05/2024, por servicio de lavado de flotilla vehicular perteneciente a la Rectoría en el mes de abril 2024. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00133. Pagos parciales.	6,002.19	6,002.19	0.00	Completado	1-jun-24
37	Libramiento	23/05/2024	5512	14/05/2024	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	REC-Pago de factura NCF: B1500008721 d/f 14/05/2024, por servicios de recarga del sistema electrónico para pago de peaje (paso rápido) para flotilla vehicular del ISFODOSU. Según orden de compra 2024-00164.Unico pago.	300,000.00	300,000.00	0.00	Completado	7-jun-24
38	Libramiento	03/05/2024	4654	06/03/2024	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500016290 d/f 06/03/2024, por adquisición de combustible, gas licuado de petróleo (GLP) para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00017. Pagos parciales.	40,820.00	40,820.00	0.00	Completado	18-may-24
39	Libramiento	31/05/2024	5765	16/05/2024	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL	EMH-factura NCF: E450000000005 d/f 16/05/2024, por adquisición de gas licuado de petróleo (GLP) para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00017. Pagos parciales.	35,728.00	35,728.00	0.00	Completado	15-jun-24
40	Libramiento	29/05/2024	5685	07/05/2024	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL	JVM-Pago factura NCF: E450000003201 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	13-jun-24
41	Libramiento	16/05/2024	5155	01/05/2024	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500004361 d/f 01/05/2024, por seguro complementario para empleados del ISFODOSU, correspondiente al periodo 01/05/2024 hasta 31/05/2024.	172,788.44	172,788.44	0.00	Completado	31-may-24
42	Libramiento	02/05/2024	4527	01/04/2024	Dies Trading, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500031928 d/f 01/04/2024, 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	17-may-24
43	Libramiento	20/05/2024	5270	17/04/2024	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago factura B1500048365 por póliza de seguro No. 2-2-502-0143806,correspondiente a renovación anual de flotilla de vehículos del ISFODOSU. Vigencia 03/05/2024 al 03/05/2025.	5,204,026.92	5,204,026.92	0.00	Completado	4-jun-24
44	Libramiento	16/05/2024	5157	01/05/2024	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago factura NCF: E450000000171 d/f 01/05/2024, por seguro complementario para empleados del ISFODOSU y sus dependientes, correspondiente al mes de mayo 2024.	614,430.32	614,430.32	0.00	Completado	31-may-24
45	Libramiento	10/05/2024	4917	02/05/2024	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500012820 d/f 02/05/2024, correspondiente a contrato de Internet 100/10 MB de Rectoría, mes mayo 2024.	17,615.67	17,615.67	0.00	Completado	25-may-24
46	Libramiento	20/05/2024	5262	11/04/2024	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a contrato de Internet 50 MB del Recinto LNM, por un monto de USD\$ 2656.02 a una tasa de 58.6485. Mes de abril y mayo 2024.	155,771.59	155,771.59	0.00	Completado	4-jun-24
47	Libramiento	20/05/2024	5262	11/05/2024	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a contrato de Internet 50 MB del Recinto LNM, por un monto de USD\$ 2656.02 a una tasa de 58.6485. Mes de abril y mayo 2024.	155,771.59	155,771.59	0.00	Completado	4-jun-24
48	Libramiento	08/05/2024	4829	25/04/2024	INVERSIONES DLP, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500003534 d/f 25/04/2024, por adquisición de máquina sopladora para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00131. Pago único.	92,394.00	92,394.00	0.00	Completado	23-may-24
49	Libramiento	02/05/2024	4581	22/04/2024	INVERSIONES DLP, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001249 d/f 22/04/2024, por adquisición de suministro de limpieza y desechables para la operatividad del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00119. Pago único.	48,757.60	48,757.60	0.00	Completado	17-may-24
50	Libramiento	16/05/2024	5138	02/05/2024	INVERSIONES DLP, SRL	EPH-Pago de factura NCF: B1500002215 d/f 02/05/2024, por adquisición de Tickets prepagos de combustibles para uso del Recinto. Según la orden de compra ISFODOSU- 2024-00016. Asignación mes Abril 2024.Pagos parciales.	147,300.00	147,300.00	0.00	Completado	31-may-24
51	Libramiento	27/05/2024	5600	08/04/2024	INVERSIONES DLP, 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.	132,150.01	132,150.01	0.00	Completado	11-jun-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
52	Libramiento	23/05/2024	5487	20/04/2024	INVERSIONES DLP, 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.	133,314.02	133,314.02	0.00	Completado	7-jun-24
53	Libramiento	01/05/2024	4506	13/02/2024	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000221 d/f 13/02/2024, correspondiente al 20% por servicio de Consultoría para la asistencia y acompañamiento en la Evaluación de Medio del Plan Estratégico Institucional (PEI). Según Orden de compra 2023-00680. Pagos parciales.	189,654.37	189,654.37	0.00	Completado	16-may-24
54	Libramiento	03/05/2024	4637	16/04/2024	INCIMAS Ingenieros Civiles y Maquinarias, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000462 d/f 16/04/2024, por servicio de fumigación de los espacios interiores y exteriores del Recinto (compras verdes). Según orden de compra ISFODOSU-2024-00064. Pagos parciales.	18,800.00	18,800.00	0.00	Completado	18-may-24
55	Libramiento	27/05/2024	5570	18/05/2024	DISTRIBUIDORA PDS, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000467 d/f 18/05/2024, por servicio de fumigación de los espacios internos y externos del Recinto (compras verdes). Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00064. Pagos parciales.	18,800.00	18,800.00	0.00	Completado	11-jun-24
56	Libramiento	31/05/2024	5739	17/04/2024	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000969 d/f 17/04/2024, por adquisición de tickets de combustible para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00635. Pagos parciales.	67,400.00	67,400.00	0.00	Completado	15-jun-24
57	Libramiento	10/05/2024	4912	22/04/2024	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	LNМ-Pago factura NCF: B1500000972 d/f 22/04/2024, por adquisición de Tickets de combustibles para la operatividad del Recinto, según Orden de compra ISFODOSU-2023-00418. Pagos parciales.	196,400.00	196,400.00	0.00	Completado	25-may-24
58	Libramiento	03/05/2024	4616	03/04/2024	Inversiones ND & Asociados, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos y bebidas (botellas de agua 0.5 L) para consumo en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00008. Pagos parciales.	20,250.00	20,250.00	0.00	Completado	18-may-24
59	Libramiento	03/05/2024	4616	05/04/2024	Inversiones ND & Asociados, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos y bebidas (botellas de agua 0.5 L) para consumo en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00008. Pagos parciales.	27,000.00	27,000.00	0.00	Completado	18-may-24
60	Libramiento	03/05/2024	4619	11/03/2024	CASA ARMES SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000187 d/f 11/03/2024, por suministro de Evaluaciones por Competencias en Línea, para evaluaciones de candidatos en procesos de concursos y reclutamientos internos del ISFODOSU. Según Orden de compra 2024-00031. Pago único.	856,207.76	856,207.76	0.00	Completado	18-may-24
61	Libramiento	20/05/2024	5265	23/04/2024	Maxx Extintores, SRL	REC-Pago de factura NCF: B1500000901 d/f 23/04/2024, por adquisición y renovación de softwares para las oficinas de la Rectoría del ISFODOSU. Según orden de pago 2024-00111. Pago único.	334,763.50	334,763.50	0.00	Completado	4-jun-24
62	Libramiento	03/05/2024	4623	23/02/2024	Importadora Codepro, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500001047 d/f 23/02/2024, por adquisición de suministro de oficina, para la Rectoría y el Recinto FEM, por LOTES. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00008. Pago único.	135,236.76	135,236.76	0.00	Completado	18-may-24
63	Libramiento	20/05/2024	5328	11/12/2023	Importadora Codepro, SRL	FEM - Pago de relación de facturas anexa por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 2do. pago de la orden 2023-00431. Pagos parciales.	3,180.00	3,180.00	0.00	Completado	4-jun-24
64	Libramiento	20/05/2024	5328	22/01/2024	Importadora Codepro, SRL	FEM - Pago de relación de facturas anexa por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 2do. pago de la orden 2023-00431. Pagos parciales.	9,840.00	9,840.00	0.00	Completado	4-jun-24
65	Libramiento	15/05/2024	5042	16/02/2024	Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001426 d/f 16/02/2024, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según acto administrativo No. 06-2022. Pagos parciales.	6,019.20	6,019.20	0.00	Completado	30-may-24
66	Libramiento	31/05/2024	5723	01/05/2024	Aquasalud RD, SRL	LNМ-Pago factura NCF: B1500001432 d/f 01/05/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto.OR-2023-00413.Pagos parciales.	35,307.90	35,307.90	0.00	Completado	15-jun-24
67	Libramiento	31/05/2024	5721	01/05/2024	Soldier Electronic Security SES, SRL	LNМ-Pago factura NCF: B1500001435 d/f 01/05/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto.OR-2022-00555.Pagos parciales.	8,279.37	8,279.37	0.00	Completado	15-jun-24
68	Libramiento	17/05/2024	5241	06/03/2024	FR MULTISERVICIOS, SRL	FEM-Pago de factura NCF: B1500001011 d/f 06/03/2024, por servicios de mantenimiento de ascensores. 6to pago. Según la orden de compra 2023-00239.Cierre de la orden.	3,540.00	3,540.00	0.00	Completado	1-jun-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
69	Libramiento	17/05/2024	5220	08/05/2024	FR MULTISERVICIOS, SRL	UM-Pago de factura NCF: B1500009300 d/f 08/05/2024, por adquisición de gasoil para uso en la planta eléctrica del Recinto.13vo pago. Según la orden de compra ISFODOSU 2022-00513. Pagos parciales	110,800.00	110,800.00	0.00	Completado	1-jun-24
70	Libramiento	23/05/2024	5522	17/04/2024	Eventos Sonia & Felix, SRL	JVM-Pago de factura NCF: B1500004086 d/f 17/04/2024, por adquisición de materiales de limpieza, aseo y desechables para la cocina del Recinto. OR-2024-00048. Pago único.	396,757.30	396,757.30	0.00	Completado	7-jun-24
71	Libramiento	23/05/2024	5520	17/04/2024	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	JVM-Pago de factura NCF: B1500004087 d/f 17/04/2024, por adquisición de materiales de limpieza, aseo y desechables para la cocina del Recinto. OR-2024-00114. Pago único.	80,729.70	80,729.70	0.00	Completado	7-jun-24
72	Libramiento	16/05/2024	5172	09/05/2024	Dita Services, SRL	REC-Pago relación de factura anexas, por servicio de mantenimiento preventivo/ correctivo de aires acondicionados y cuarto frío a la Rectoría y el FEM, mes de Abril 2024.Segun orden de pago de compra 2023-00611.Pago parciales.	427,500.01	427,500.01	0.00	Completado	31-may-24
73	Libramiento	08/05/2024	4802	07/11/2023	Dita Services, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de maestría de ceremonias para la conducción de Graduación Extraordinaria realizadas en los diferentes Recintos del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00527. Pagos parciales.	237,288.12	237,288.12	0.00	Completado	23-may-24
74	Libramiento	08/05/2024	4802	22/01/2024	Dita Services, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de maestría de ceremonias para la conducción de Graduación Extraordinaria realizadas en los diferentes Recintos del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00527. Pagos parciales.	70,000.00	70,000.00	0.00	Completado	23-may-24
75	Libramiento	17/05/2024	5209	02/08/2023	Dita Services, SRL	REC-Pago de factura NCF: B1500000423 d/f 02/08/2023, por contratación de capacitación para los empleados de la Rectoría. Según orden de pago 2023-00314.Pagos parciales.	64,800.00	64,800.00	0.00	Completado	1-jun-24
76	Libramiento	02/05/2024	4564	23/04/2024	Dita Services, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000694 d/f 23/04/2024, por adquisición de suministro de limpieza y desechables para la operatividad del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00116. Pago único.	299,130.00	299,130.00	0.00	Completado	17-may-24
77	Libramiento	13/05/2024	4946	04/09/2023	PWA, EIRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los Recintos del ISFODOSU. OR- 2019-009, cert BS-0001993-2020, Adenda BS-12131.2021.	92,082.56	92,082.56	0.00	Completado	28-may-24
78	Libramiento	13/05/2024	4946	02/10/2023	Lufisa Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los Recintos del ISFODOSU. OR- 2019-009, cert BS-0001993-2020, Adenda BS-12131.2021.	94,107.56	94,107.56	0.00	Completado	28-may-24
79	Libramiento	13/05/2024	4946	06/10/2023	Lufisa Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los Recintos del ISFODOSU. OR- 2019-009, cert BS-0001993-2020, Adenda BS-12131.2021.	180,000.00	180,000.00	0.00	Completado	28-may-24
80	Libramiento	13/05/2024	4946	25/10/2023	Lufisa Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los Recintos del ISFODOSU. OR- 2019-009, cert BS-0001993-2020, Adenda BS-12131.2021.	56,946.39	56,946.39	0.00	Completado	28-may-24
81	Libramiento	13/05/2024	4946	13/11/2023	Global Promo JO LE, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los Recintos del ISFODOSU. OR- 2019-009, cert BS-0001993-2020, Adenda BS-12131.2021.	144,000.00	144,000.00	0.00	Completado	28-may-24
82	Libramiento	13/05/2024	4946	14/11/2023	Comercial Benzan Herrera, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los Recintos del ISFODOSU. OR- 2019-009, cert BS-0001993-2020, Adenda BS-12131.2021.	127,859.28	127,859.28	0.00	Completado	28-may-24
83	Libramiento	13/05/2024	4946	27/11/2023	Comercial Benzan Herrera, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los Recintos del ISFODOSU. OR- 2019-009, cert BS-0001993-2020, Adenda BS-12131.2021.	105,607.52	105,607.52	0.00	Completado	28-may-24
84	Libramiento	13/05/2024	4946	12/12/2023	Comercial Benzan Herrera, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los Recintos del ISFODOSU. OR- 2019-009, cert BS-0001993-2020, Adenda BS-12131.2021.	253,397.60	253,397.60	0.00	Completado	28-may-24
85	Libramiento	13/05/2024	4946	15/12/2023	Comercial Benzan Herrera, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los Recintos del ISFODOSU. OR- 2019-009, cert BS-0001993-2020, Adenda BS-12131.2021.	57,337.91	57,337.91	0.00	Completado	28-may-24
86	Libramiento	03/05/2024	4635	26/02/2024	Comercial Benzan Herrera, SRL	REC-Pago factura NCF:B1500000863 d/f 26/02/2024 por adquisición de suministros de oficina, para Rectoría y el Recinto Félix Evaristo Mejía por lotes, OR-2024-00007, pago único	29,854.00	29,854.00	0.00	Completado	18-may-24

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
87	Libramiento	03/05/2024	4646	04/03/2024	Comercial Benzan Herrera, SRL	REC-Pago factura NCF-B1500000229 d/f 04/03/2024 por adquisición de suministros de oficina para la Rectoría y el Recinto Félix Evaristo Mejía por lotes, OR-2024-00005, pago único.	302,929.60	302,929.60	0.00	Completado	18-may-24
88	Libramiento	23/05/2024	5518	14/05/2024	Comercial Benzan Herrera, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001455 d/f 14/05/2024, por adquisición de motor para extractor de grasa. OR-2023-00656. Pago único.	46,079.00	46,079.00	0.00	Completado	7-jun-24
89	Libramiento	09/05/2024	4766	09/04/2024	Comercial Benzan Herrera, SRL	EPH-Pago de relación de factura anexas, por servicios de mantenimiento y reparación de vehículo, según orden de Compra ISFODOSU 2023-00054, pagos parciales.	13,511.00	13,511.00	0.00	Completado	24-may-24
90	Libramiento	09/05/2024	4766	23/04/2024	Comercial Benzan Herrera, SRL	EPH-Pago de relación de factura anexas, por servicios de mantenimiento y reparación de vehículo, según orden de Compra ISFODOSU 2023-00054, pagos parciales.	29,500.00	29,500.00	0.00	Completado	24-may-24
91	Libramiento	23/05/2024	5506	07/05/2024	Comercial Benzan Herrera, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500003313 d/f 07/05/2024, correspondiente a servicio de mantenimiento y reparación de vehículos (baterías LTH para TOYOTA HILUX 2000). Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00662. Pagos parciales.	11,495.01	11,495.01	0.00	Completado	7-jun-24
92	Libramiento	08/05/2024	4821	09/04/2024	Fab's Jr Liquors, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexas, por servicios de mantenimiento y/o reparación de vehículos del Recinto, NISSAN URVAN 2016, TOYOTA HILUX 2012. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00040. Pagos parciales.	15,100.00	15,100.00	0.00	Completado	23-may-24
93	Libramiento	08/05/2024	4821	16/04/2024	Industriales Techa, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexas, por servicios de mantenimiento y/o reparación de vehículos del Recinto, NISSAN URVAN 2016, TOYOTA HILUX 2012. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00040. Pagos parciales.	16,800.00	16,800.00	0.00	Completado	23-may-24
94	Libramiento	13/05/2024	4942	03/04/2024	Industriales Techa, SRL	REC-Pago de factura NCF: B1500000619 d/f 03/04/2024, Por adquisición de artículos ferreteros para el Recinto. OR-2024-00081. Pago único.	10,454.80	10,454.80	0.00	Completado	28-may-24
95	Libramiento	27/05/2024	5626	01/04/2024	Suplimate Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500001488 d/f 01/04/2024, por adquisición de alimentos (vegetales y verduras) para alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00680. Cierre de la orden.	4,462.50	4,462.50	0.00	Completado	11-jun-24
96	Libramiento	09/05/2024	4832	01/04/2024	Suplimate Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500001489 d/f 01/04/2024, por adquisición de alimentos (especies, vegetales y frutas) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00129. Pagos parciales.	17,903.75	17,903.75	0.00	Completado	24-may-24
97	Libramiento	01/05/2024	4494	01/04/2024	Suplimate Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001482 d/f 01/04/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00374. Pagos parciales.	1,437.50	1,437.50	0.00	Completado	16-may-24
98	Libramiento	15/05/2024	5096	01/04/2024	Suplimate Comercial, SRL	FEM-Pago de fact NCF: B1500001486 d/f 01/04/2024, adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, 6to pago de orden 2023-00011, pagos parciales.	4,819.20	4,819.20	0.00	Completado	30-may-24
99	Libramiento	31/05/2024	5717	01/04/2024	Suplimate Comercial, SRL	FEM-Pago de factura NCF: B1500001483 d/f 01/04/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 6to pago. Según la orden de compra 2022-00397. Pagos parciales.	750.00	750.00	0.00	Completado	15-jun-24
100	Libramiento	06/05/2024	4684	01/04/2024	Suplimate Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001481 d/f 01/04/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2021-00375. Pagos parciales.	15,000.00	15,000.00	0.00	Completado	21-may-24
101	Libramiento	08/05/2024	4799	01/04/2024	Suplimate Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001484 d/f 01/04/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00383. Pagos parciales.	13,068.75	13,068.75	0.00	Completado	23-may-24
102	Libramiento	15/05/2024	5044	01/04/2024	Suplimate Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001485 d/f 01/04/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00669. Pagos parciales.	14,875.00	14,875.00	0.00	Completado	30-may-24
103	Libramiento	08/05/2024	4797	01/04/2024	Suplimate Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001487 d/f 01/04/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00307. Pagos parciales.	17,691.25	17,691.25	0.00	Completado	23-may-24

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
104	Libramiento	27/05/2024	5572	03/05/2024	Suplimade Comercial, SRL	JVM-Pago de factura NCF: B1500001510 d/f 03/05/2024, Por adquisición de alimentos (Cereales y Legumbres) para los estudiantes del Recinto. Según la orden de compra 2023-00602. Pagos parciales.	140,270.00	140,270.00	0.00	Completado	11-jun-24
105	Libramiento	03/05/2024	4613	01/04/2024	Suplimade Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001494 d/f 01/04/2024, por adquisición de alimentos (víveres) para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. 4to pago de la orden de compra ISFODOSU-2023-00290. Pagos parciales.	36,705.00	36,705.00	0.00	Completado	18-may-24
106	Libramiento	13/05/2024	4958	01/05/2024	Suplimade Comercial, SRL	REC-Pago NCF: B1500000031 d/f 01/05/2024, por servicio de adecuación eléctrica para el Recinto FEM y Rectoría del ISFODOSU, según cert. BS-0011407-2022, adenda BS-569-2023, amort.20%, BS-0001517-2024 ejecución del 100% cierre.	10,439,722.64	10,439,722.64	0.00	Completado	28-may-24
107	Libramiento	07/05/2024	4736	08/03/2024	Suplimade Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto Urania Montas. Según cert. BS-0008988-2023. Pagos parciales y amortización del avance 20%.	4,396,000.47	4,396,000.47	0.00	Completado	22-may-24
108	Libramiento	01/05/2024	4503	04/12/2023	Ranraiby Construcciones & Servicios, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000435 d/f 04/12/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00432. Pagos parciales.	39,529.64	39,529.64	0.00	Completado	16-may-24
109	Libramiento	27/05/2024	5618	01/02/2024	Ranraiby Construcciones & Servicios, SRL	FEM-Pago de factura NCF: B1500000514 d/f 01/02/2024, por adquisición de alimentos (víveres) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00712. Pagos parciales.	112,800.00	112,800.00	0.00	Completado	11-jun-24
110	Libramiento	16/05/2024	5122	08/03/2024	Slyking Group SRL	JVM-Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00690. Pagos parciales.	231,975.54	231,975.54	0.00	Completado	31-may-24
111	Libramiento	16/05/2024	5122	09/04/2024	Sanfra Food & Catering, S.R.L.	JVM-Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00690. Pagos parciales.	103,356.88	103,356.88	0.00	Completado	31-may-24
112	Libramiento	13/05/2024	4945	03/04/2024	Sanfra Food & Catering, S.R.L.	REC-Pago de factura NCF: B1500000329 d/f 03/04/2024, por adquisición de artículos ferreteros para el Recinto. OR-2024-00078. Pago único.	71,346.75	71,346.75	0.00	Completado	28-may-24
113	Libramiento	15/05/2024	5091	01/05/2024	Minervino, SRL	LNM-Pago de factura NCF: B1500000398 d/f 01/05/2024, por servicio de mantenimiento y relleno de extintores del Recinto. OR-2023-00638. Pago único.	9,086.00	9,086.00	0.00	Completado	30-may-24
114	Libramiento	21/05/2024	5377	25/03/2024	Moncali, SRL	FEM- Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos (carnes), para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00034. Pagos parciales.	20,250.00	20,250.00	0.00	Completado	5-jun-24
115	Libramiento	21/05/2024	5377	08/04/2024	Moncali, SRL	FEM- Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos (carnes), para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00034. Pagos parciales.	40,500.00	40,500.00	0.00	Completado	5-jun-24
116	Libramiento	06/05/2024	4676	19/03/2024	Jord Flores y Eventos, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000115 d/f 19/03/2024, adquisición de alimentos(carne) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-000034. Pagos parciales.	65,826.00	65,826.00	0.00	Completado	21-may-24
117	Libramiento	14/05/2024	5023	18/04/2024	Augustos DS, SRL	LNM-Pago de factura NCF: B1500000419 d/f 18/04/2024, por adquisición de suministro de limpieza y desechables para el Recinto. Según orden de compra 2024-00118. Pago único.	140,125.00	140,125.00	0.00	Completado	29-may-24
118	Libramiento	20/05/2024	5281	01/05/2024	Augustos DS, SRL	EMH-Pago de factura NCF: B1500000013 d/f 01/05/2024, por alquiler de local con piscina para impartir clases de natación del Recinto. Según pago de orden 2023-00541. Cierre de orden.	295,000.00	295,000.00	0.00	Completado	4-jun-24
119	Libramiento	03/05/2024	4652	17/04/2024	1955 General Business, Bienes y Servicios, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000740 d/f 17/04/2024, por adquisición de suministros de limpieza y desechables para la operatividad del Recinto. OR-2024-00117. pago único.	328,633.16	328,633.16	0.00	Completado	18-may-24
120	Libramiento	13/05/2024	4964	02/04/2024	Charسان Suplidores Industriales & Institucional, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de impresiones actividad de Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00648. Pagos parciales.	453,478.30	453,478.30	0.00	Completado	28-may-24
121	Libramiento	13/05/2024	4964	16/04/2024	Yaxis Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de impresiones actividad de Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00648. Pagos parciales.	63,436.80	63,436.80	0.00	Completado	28-may-24

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
122	Libramiento	31/05/2024	5749	04/04/2024	Yaxis Comercial, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000680 d/f 04/04/2024, por contratación de servicio de alquiler de mesas para ser utilizadas en la COHORTE (3) del Diplomado Liderazgo Pedagógico (MINERD). Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00565. Pago final.	93,456.00	93,456.00	0.00	Completado	15-jun-24
123	Libramiento	29/05/2024	5689	01/05/2024	Yaxis Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000594 d/f 01/05/2024, por servicio de transporte para las actividades de puertas abiertas. 1er pago de la orden de compra 2024-00144. Pago parciales.	115,000.00	115,000.00	0.00	Completado	13-jun-24
124	Libramiento	01/05/2024	4511	26/12/2023	Yaxis Comercial, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexas, por servicios de fumigación y control de plagas por un (1) año, correspondiente al periodo desde Dic 2023 hasta marzo 2024. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00676. Pagos parciales.	17,645.54	17,645.54	0.00	Completado	16-may-24
125	Libramiento	01/05/2024	4511	30/01/2024	Yaxis Comercial, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexas, por servicios de fumigación y control de plagas por un (1) año, correspondiente al periodo desde Dic 2023 hasta marzo 2024. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00676. Pagos parciales.	17,645.54	17,645.54	0.00	Completado	16-may-24
126	Libramiento	01/05/2024	4511	19/02/2024	Yaxis Comercial, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexas, por servicios de fumigación y control de plagas por un (1) año, correspondiente al periodo desde Dic 2023 hasta marzo 2024. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00676. Pagos parciales.	17,645.54	17,645.54	0.00	Completado	16-may-24
127	Libramiento	01/05/2024	4511	08/04/2024	Yaxis Comercial, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexas, por servicios de fumigación y control de plagas por un (1) año, correspondiente al periodo desde Dic 2023 hasta marzo 2024. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00676. Pagos parciales.	17,645.54	17,645.54	0.00	Completado	16-may-24
128	Libramiento	23/05/2024	5489	30/04/2024	FUDIMAT, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000423 d/f 30/04/2024, por servicio de fumigación en todas las áreas internas y externas del Recinto, correspondiente al mes de abril 2024. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00478. Pagos parciales.	16,367.74	16,367.74	0.00	Completado	7-jun-24
129	Libramiento	13/05/2024	4954	19/04/2024	APPETTITUSRD, SRL	REC-Pago de factura NCF: B1500000099 d/f 19/04/2024, por adquisición y renovación de software para las oficinas de la Rectoría del ISFODOSU. OR-2024-00109. Pago único.	414,870.00	414,870.00	0.00	Completado	28-may-24
130	Libramiento	31/05/2024	5747	03/04/2024	APPETTITUSRD, SRL	EMH-Pago de factura NCF: B1500000652 d/f 03/04/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00657. Pagos parciales.	111,828.60	111,828.60	0.00	Completado	15-jun-24
131	Libramiento	28/05/2024	5654	13/03/2024	Grupo Garcel, SRL	FEM- Pago de relación facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 1er pago de orden de compra 2024-00023. Pagos parciales.	505,666.46	505,666.46	0.00	Completado	12-jun-24
132	Libramiento	28/05/2024	5654	05/04/2024	Sube Technologies And Services SRL	FEM- Pago de relación facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 1er pago de orden de compra 2024-00023. Pagos parciales.	196,051.83	196,051.83	0.00	Completado	12-jun-24
133	Libramiento	07/05/2024	4773	04/04/2024	Sube Technologies And Services SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000203 d/f 04/04/2024, por servicio de impresión de invitaciones de graduación de estudiantes con sobre. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00108. Pago único.	34,220.00	34,220.00	0.00	Completado	22-may-24
134	Libramiento	27/05/2024	5622	18/04/2024	Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	UM-Pago de factura NCF: B1500001201 d/f 18/04/2024, por adquisición de alimentos (frutas y verduras) para el consumo de los estudiantes internos y semi-interno del Recinto. Según la orden de pago 2022-00552. Cierre de orden.	12,350.00	12,350.00	0.00	Completado	11-jun-24
135	Libramiento	31/05/2024	5714	18/04/2024	AFS Intercultura, INC	UM-Pago de factura NCF: B1500001205 d/f 18/04/2024, por adquisición de alimentos (Cereales y Carbohidratos) para los estudiantes del Recinto. (Internos y semi-internos). Según la orden de compra 2023-00367. Pagos parciales.	358,264.00	358,264.00	0.00	Completado	15-jun-24
136	Libramiento	20/05/2024	5326	18/04/2024	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	UM-Pago factura 22009376, NCF: B1500001197 d/f 18/04/2024, por adquisición de condimentos para la alimentación estudiante de este Recinto, 4to pago de la OR-2022-00293. Pagos parciales.	206,953.80	206,953.80	0.00	Completado	4-jun-24
137	Libramiento	31/05/2024	5762	24/04/2024	SEGURO NACIONAL DE SALUD	UM-Pago factura NCF: B1500001210 d/f 24/04/224, 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	15-jun-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
138	Libramiento	27/05/2024	5591	18/04/2024	UNIVERSIDAD ISA	UM-Pago factura NCF: B100001200 d/f 18/04/2024, por adquisición de alimentos (lácteos y proteínas) para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00290. 6to pago de la orden. Pagos parciales.	64,224.00	64,224.00	0.00	Completado	11-jun-24
139	Libramiento	21/05/2024	5373	18/04/2024	UNIVERSIDAD ISA	UM-Pago factura NCF: B1500001192 d/f 18/04/2024, por adquisición de alimentos (lácteos y proteínas) para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00293. Cierre de orden.	63,910.00	63,910.00	0.00	Completado	5-jun-24
140	Libramiento	27/05/2024	5620	18/04/2024	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	UM-Pago factura NCF: B1500001194 d/f 18/04/2024, por adquisición de artículos de limpieza para uso de Recinto.1er pago de la orden de compra 2024-00026.Pago parciales	197,783.34	197,783.34	0.00	Completado	11-jun-24
141	Libramiento	27/05/2024	5624	18/04/2024	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	UM-Pago factura NCF: B1500001199 d/f 18/04/2024, por adquisición de alimentos para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00696.Cierre de orden.	40,195.00	40,195.00	0.00	Completado	11-jun-24
142	Libramiento	20/05/2024	5321	18/04/2024	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	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.	610,760.00	610,760.00	0.00	Completado	4-jun-24
143	Libramiento	08/05/2024	4825	24/04/2024	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	UM-Pago factura NCF: B1500001211 d/f 24/04/2024, por adquisición de artículos de limpieza e higiene para uso en las diferentes áreas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00539. Cierre de la orden.	404,651.50	404,651.50	0.00	Completado	23-may-24
144	Libramiento	01/05/2024	4488	01/03/2024	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	EMH-Pago factura NCF: B1500000046 d/f 01/03/2024, por adquisición de alimentos (Insumos comestibles para reabastecimiento) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00754. Pagos parciales.	70,005.82	70,005.82	0.00	Completado	16-may-24
145	Libramiento	07/05/2024	4768	23/04/2024	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	REC-Pago factura NCF: B1500000209 d/f 23/04/2024, 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	22-may-24
146	Libramiento	27/05/2024	5581	08/05/2024	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	REC-Pago factura NCF: B1500000213 d/f 08/05/2024, por servicio de fumigación de 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	11-jun-24
147	Libramiento	03/05/2024	4656	08/12/2023	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	JVM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos (carnes) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00149. Cierre de la orden.	85,800.00	85,800.00	0.00	Completado	18-may-24
148	Libramiento	03/05/2024	4656	26/01/2024	Universidad Católica Nordestana (UCNE)	JVM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos (carnes) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00149. Cierre de la orden.	85,800.00	85,800.00	0.00	Completado	18-may-24
149	Libramiento	03/05/2024	4656	29/02/2024	PABELLON DE LA FAMA DEL DEPORTE DOMINICANO, INC	JVM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos (carnes) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00149. Cierre de la orden.	28,600.00	28,600.00	0.00	Completado	18-may-24
150	Libramiento	03/05/2024	4656	08/04/2024		JVM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos (carnes) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00149. Cierre de la orden.	21,450.00	21,450.00	0.00	Completado	18-may-24
151	Libramiento	21/05/2024	5360	25/04/2024		LNM-Pago de factura NCF.B1500000763 d/f 25/04/2024, por adquisición de alimentos (agua y café) para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2023-00388.Pagos parciales.	36,370.20	36,370.20	0.00	Completado	5-jun-24
152	Libramiento	07/05/2024	4733	25/03/2024		LNM-Pago de factura NCF: B1500000727 d/f 25/03/2024, por adquisición de alimentos (lácteos y huevos) para los estudiantes del Recinto, 7mo. Pago de la orden de compra 2023-00167, pagos parciales.	76,716.89	76,716.89	0.00	Completado	22-may-24
153	Libramiento	17/05/2024	5217	28/02/2024		LNM-Pago factura NCF: B1500000704 d/f 28/02/2024, por adquisición de alimentos(carbohidratos) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00692. Pagos parciales.	13,039.00	13,039.00	0.00	Completado	1-jun-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
154	Libramiento	14/05/2024	5021	28/02/2024		LNM-Pago factura NCF: B1500000706 d/f 28/02/2024, por adquisición de alimentos (condimentos) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00368. Pagos parciales.	171,481.09	171,481.09	0.00	Completado	29-may-24
155	Libramiento	02/05/2024	4579	25/03/2024		LNM-Pago factura NCF: B1500000728 d/f 25/03/2024, por adquisición de alimentos (agua y café) para los estudiantes del Recinto. según Orden de compra ISFODOSU-2023-00388. Pagos parciales.	24,645.60	24,645.60	0.00	Completado	17-may-24
156	Libramiento	21/05/2024	5367	25/03/2024		LNM-Pago factura NCF: B1500000729 d/f 25/03/2024, por adquisición de alimentos(carbohidratos) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00519. Pagos parciales.	18,866.00	18,866.00	0.00	Completado	5-jun-24
157	Libramiento	21/05/2024	5358	25/04/2024		LNM-Pago factura NCF: B1500000758 d/f 25/04/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 6to pago de la orden 2023-00518. Pagos parciales.	27,612.00	27,612.00	0.00	Completado	5-jun-24
158	Libramiento	03/05/2024	4639	25/04/2024		LNM-pago factura NCF: B1500000755 d/f 25/04/2024, por adquisición de suministros de limpieza y desechables para la operatividad del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00120. Pago único.	240,159.50	240,159.50	0.00	Completado	18-may-24
159	Libramiento	03/05/2024	4621	22/02/2024		REC-Pago factura NCF:B1500000694 d/f 22/02/2024 por adquisición de suministros de oficina para la Rectoría y el Recinto Félix Evaristo Mejía, por lotes, OR-2024-00009, pago único.	101,458.76	101,458.76	0.00	Completado	18-may-24
160	Libramiento	17/05/2024	5185	19/11/2023		EMH-Pago factura NCF: B1500000341 d/f 19/11/2023, por servicios de catering (refrigerios) para diferentes encuentros académicos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00321. Pago único.	405,920.00	405,920.00	0.00	Completado	1-jun-24
161	Libramiento	02/05/2024	4556	27/08/2023		REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de refrigerios en los Talleres de Proyecto Nacional de Disciplina Positiva y Manejo del uso de Residuos Sólidos, dirigido a la MIPYMES. Según OR-2023-00193, 2023-00213. Pago único.	301,608.00	301,608.00	0.00	Completado	17-may-24
162	Libramiento	10/05/2024	4876	11/04/2024		JVM-Pago factura NCF: B1500000240 d/f 11/04/2024, por adquisición de alimentos (carnes) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00469. Pagos parciales.	275,335.00	275,335.00	0.00	Completado	25-may-24
163	Libramiento	02/05/2024	4534	01/02/2024		REC-Pago factura NCF: B1500000166 d/f 01/02/2024, por servicios de refrigerios, almuerzos y estaciones permanentes para actividades académicas y administrativas del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00511. Pagos parciales.	22,520.30	22,520.30	0.00	Completado	17-may-24
164	Libramiento	01/05/2024	4513	01/03/2024		REC-Pago factura NCF: B1500000176 d/f 01/03/2024, por servicio de catering (refrigerios, almuerzos, cena y estaciones permanentes) para actividades Académicas y Adm. de la Rectoría del ISFODOSU. Según Orden 2023-00715. Pagos parciales.	279,943.79	279,943.79	0.00	Completado	16-may-24
165	Libramiento	16/05/2024	5125	11/04/2024		EMH-Pago de fact NCF: B1500000080 d/f 11/04/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según la orden 2023-00375.Pago único.	210,183.96	210,183.96	0.00	Completado	31-may-24
166	Libramiento	02/05/2024	4597	01/03/2024		EMH-Pago factura NCF:B1500000175 d/f 01/03/2024, por adquisición de tarimas plásticas para el uso de los espacios de almacenamiento del Recinto, OR-2023-686.	84,960.00	84,960.00	0.00	Completado	17-may-24
167	Libramiento	21/05/2024	5400	15/01/2024		UM-Pago factura NCF: B1500000151 d/f 15/01/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto.2do pago de la orden de compra ISFODOSU-2023-00303. Pagos parciales	50,907.25	50,907.25	0.00	Completado	5-jun-24
168	Libramiento	27/05/2024	5605	26/04/2024		JVM-Pago factura NCF: B1500000500 d/f 26/04/2024, correspondiente a la adquisición de flores para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00024. Pago único.	63,720.00	63,720.00	0.00	Completado	11-jun-24
169	Libramiento	10/05/2024	4928	05/04/2024		FEM-Pago de factura NCF: B1500000136 d/f 05/04/2024,por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto.OR-2024-00038.Pagos parciales.	41,100.00	41,100.00	0.00	Completado	25-may-24
170	Libramiento	07/05/2024	4770	05/04/2024		FEM-Pago factura NCF: B1500000138 d/f 05/04/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00524. Pagos parciales.	58,020.00	58,020.00	0.00	Completado	22-may-24

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
171	Libramiento	15/05/2024	5081	15/04/2024		REC-Pago factura NCF: B1500000031 d/f 15/04/2024, por adquisición de artículos ferreteros. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00077. Pagos parciales.	1,213,986.10	1,213,986.10	0.00	Completado	30-may-24
172	Libramiento	16/05/2024	5123	03/04/2024		REC-Pago factura NCF: B1500000120 d/f 03/04/2024, por adquisición de artículos ferreteros. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00084. Pago único.	71,139.40	71,139.40	0.00	Completado	31-may-24
173	Libramiento	15/05/2024	5105	23/01/2024		FEM-Pago de relación de factura anexas. Por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto.8vo pago de la orden de compra 2022-00684.Pago parciales.	19,366.28	19,366.28	0.00	Completado	30-may-24
174	Libramiento	15/05/2024	5105	23/02/2024		FEM-Pago de relación de factura anexas. Por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto.8vo pago de la orden de compra 2022-00684.Pago parciales.	53,733.68	53,733.68	0.00	Completado	30-may-24
175	Libramiento	28/05/2024	5667	23/01/2024		FEM-Pago factura NCF: B1500000193 d/f 23/01/2024, correspondiente a la compra de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00713. Cierre de la orden.	4,000.00	4,000.00	0.00	Completado	12-jun-24
176	Libramiento	07/05/2024	4783	23/02/2024		FEM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00734. Pagos parciales.	316,163.84	316,163.84	0.00	Completado	22-may-24
177	Libramiento	07/05/2024	4783	18/03/2024		FEM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00734. Pagos parciales.	174,451.20	174,451.20	0.00	Completado	22-may-24
178	Libramiento	10/05/2024	4919	26/01/2024		REC-Pago de relación de facturas, por adquisición de medallas, placas y trofeos para actividades del Recinto Félix Evaristo Mejía y Rectoría del ISFODOSU. OR-2023-00660. Ultimo pago.	39,641.63	39,641.63	0.00	Completado	25-may-24
179	Libramiento	10/05/2024	4919	14/03/2024		REC-Pago de relación de facturas, por adquisición de medallas, placas y trofeos para actividades del Recinto Félix Evaristo Mejía y Rectoría del ISFODOSU. OR-2023-00660. Ultimo pago.	21,867.17	21,867.17	0.00	Completado	25-may-24
180	Libramiento	31/05/2024	5712	08/04/2024		JVM-Pago de factura NCF: B1500000064 d/f 08/04/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según la orden de compra 2023-00473.Pagos parciales.	81,421.65	81,421.65	0.00	Completado	15-jun-24
181	Libramiento	02/05/2024	4593	08/12/2023		REC-Pago factura NCF: B1500000025 d/f 08/12/2023, por Servicio de catering y refrigerios para diferentes actividades a realizar por la Dirección de Extensión en los Recintos, dirigido a MiPymes. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00532. Pagos parciales.	471,042.00	471,042.00	0.00	Completado	17-may-24
182	Libramiento	15/05/2024	5038	15/02/2024		REC-Pago factura NCF: B1500000031 d/f 15/02/2024, por servicios de catering para Directores participantes en el Diplomado Liderazgo Pedagógico en el Recinto EMH del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00730. Pagos parciales.	320,488.00	320,488.00	0.00	Completado	30-may-24
183	Libramiento	06/05/2024	4725	24/04/2024		LNM-Pago factura NCF: B1500000007 d/f 24/04/2024, por servicio de transporte para las diferentes actividades académicas desarrolladas en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00049. 1er pago de la orden.	208,824.00	208,824.00	0.00	Completado	21-may-24
184	Libramiento	01/05/2024	4477	12/04/2024		REC-Pago factura NCF: B1500000020 d/f 12/04/2024, por servicios de mantenimiento para los tres (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	16-may-24
185	Libramiento	21/05/2024	5398	14/05/2024		REC-Pago factura NCF: B1500000025 d/f 14/05/2024, por servicios de mantenimiento para los tres (3) ascensores de la Rectoría por un periodo de un (1) año. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00711. Pago parciales.	26,668.00	26,668.00	0.00	Completado	5-jun-24
186	Libramiento	07/05/2024	4778	17/04/2024		REC-Pago factura NCF: B1500009100 d/f 17/04/2024, por concepto de pago del 10% del presupuesto de publicidad y propaganda del año fiscal 2023. Según reglamento 134-03 del Congreso Nacional.	354,620.29	354,620.29	0.00	Completado	22-may-24
187	Libramiento	29/05/2024	5687	09/11/2023		REC-Tercer y último pago factura NCF: B1500000016 d/f 09/11/2023, por gestión de forma conjunta de los programas de movilidad internacional para docentes y estudiantes que desarrolla el ISFODOSU. Según CERT. CI-0000309-2019, adenda, CI-0000469-2022.	1,791,729.84	1,791,729.84	0.00	Completado	13-jun-24

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
188	Libramiento	27/05/2024	5611	02/01/2024		REC-Pago relación facturas anexa, por solicitud de reposición de fondos al Ministerio administrativo de la presidencia por gastos de viajes de colaboradores del ISFODOSU.	127,668.96	127,668.96	0.00	Completado	11-jun-24
189	Libramiento	16/05/2024	5180	30/04/2024		REC-Pago factura NCF: B1500011760 d/f 30/04/2024, por seguro complementario para colaboradores del ISFODOSU y sus dependientes, correspondiente al mes mayo 2024.	693,413.00	693,413.00	0.00	Completado	31-may-24
190	Libramiento	14/05/2024	5014	14/09/2023		REC-Pago factura NCF: B1500000850 d/f 14/09/2023, del presupuesto ejecutable por Maestría en Biología Orientada a la Enseñanza y la Investigación Titulación Conjunta. Según CERT. NO CI-168-2020. ADENDA II CI-0000181-2024. Cierre de contrato.	999,372.00	999,372.00	0.00	Completado	29-may-24
191	Libramiento	23/05/2024	5486	15/05/2024		REC-Pago factura NCF:B1500000986 d/f 15/05/2024, por cede el uso y goce compartido de sus instalaciones físicas con el Recinto Emilio Prud Homme del ISFODOSU, cuatrimestre mayo-agosto 2024, cert. CI-43-2023	13,736,979.00	13,736,979.00	0.00	Completado	7-jun-24
192	Libramiento	03/05/2024	4658	01/04/2024		FEM - Pago de fact NCF: B1500000589 d/f 01/04/2024, adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto.3er pago de la orden 2023-00308. Pagos parciales.	44,350.00	44,350.00	0.00	Completado	18-may-24
193	Libramiento	27/05/2024	5587	30/10/2023		FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00017. Pago parciales.	41,625.00	41,625.00	0.00	Completado	11-jun-24
194	Libramiento	27/05/2024	5587	26/02/2024		FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00017. Pago parciales.	13,130.00	13,130.00	0.00	Completado	11-jun-24
195	Libramiento	29/05/2024	5669	04/01/2024		FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-000308. Pago parciales.	13,950.00	13,950.00	0.00	Completado	13-jun-24
196	Libramiento	29/05/2024	5669	26/02/2024		FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-000308. Pago parciales.	25,400.00	25,400.00	0.00	Completado	13-jun-24
197	Libramiento	29/05/2024	5669	16/04/2024		FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-000308. Pago parciales.	12,300.00	12,300.00	0.00	Completado	13-jun-24
198	Libramiento	29/05/2024	5671	01/04/2024		JVM-Pago factura NCF: B1500000587 d/f 01/04/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2023-00613. Pagos parciales.	40,350.00	40,350.00	0.00	Completado	13-jun-24
199	Libramiento	08/05/2024	4817	01/04/2024		JVM-Pago factura NCF: B1500000588 d/f 01/04/2024, por adquisición de alimentos (remanentes) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-114. Pagos parciales.	50,600.00	50,600.00	0.00	Completado	23-may-24
200	Libramiento	10/05/2024	4906	08/04/2024		REC-Pago factura NCF: B1500000778 d/f 08/04/2024, por uso del auditorium, incluyendo los recursos y equipos necesarios para el buen desarrollo del Diplomado de Liderazgo Pedagógico, cohorte 3 (MINERD). Mediante CI - 0000167-2024. Pago único.	2,122,254.00	2,122,254.00	0.00	Completado	25-may-24
201	Libramiento	29/05/2024	5681	24/04/2024		REC-Pago factura NCF: B1500000099 d/f 24/04/2024, por alquiler de auditorium para celebración de graduación extraordinaria del ISFODOSU 2024. Según certificación de contrato NO. CI-0000211-2023. Pagos parciales.	305,620.00	305,620.00	0.00	Completado	13-jun-24

TOTALES							68,221,649.87	68,221,649.87			
----------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	--	--	--



LIC JOSE ERNESTO JIMENEZ
DIRECTOR FINANCIERO, ISFODOSU