



**INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA**  
**PAGO A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2024**  
**VALORES EN RDS**

Corresp. noviembre 2024

Fecha de creación 10/12/2024

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
1	Libramiento	28/11/2024	13605	18/11/2024	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	REC-Pago relación de facturas anexas, por legalización de documentos de ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00143. Pagos parciales	\$ 33,027.30	\$ 33,027.30	\$ -	Completado	13/12/2024
2	Libramiento	13/11/2024	12788	30/08/2024	COLLEGE ENTRANCE EXAMINATION BOARD	REC-Pago factura CINV004127 d/f 30/08/2024, por aplicación de pruebas PAA G4 para evaluación de ingles como segundo idioma a los alumnos del ISFODOSU. US\$31,293.54 a una tasa de DOP:60.2324, cert. CI-0000389-2022, pagos parciales.	\$ 1,885,194.82	\$ 1,885,194.82	\$ -	Completado	28/11/2024
3	Libramiento	06/11/2024	12426	14/10/2024	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura NCF: B150000219 d/f 14/10/2024, por adquisición de alimentos (remanentes) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00587. Pagos parciales.	\$ 193,469.97	\$ 193,469.97	\$ -	Completado	21/11/2024
4	Libramiento	06/11/2024	12462	25/10/2024	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVERAS REYES	EPH-Pago factura NCF: B150000252 d/f 25/10/2024, por servicios de transporte mes de octubre 2024.Orden de compra ISFODOSU-2024-00289.Pagos Parciales.	\$ 86,238.40	\$ 86,238.40	\$ -	Completado	21/11/2024
5	Libramiento	29/11/2024	13709	26/11/2024	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVERAS REYES	EPH-Pago factura NCF:B150000253 d/f 26/11/2024, por contratación de servicios de transporte mes de noviembre 2024, OR- ISFODOSU-2024-00289, pagos parciales.	\$ 86,238.40	\$ 86,238.40	\$ -	Completado	14/12/2024
6	Libramiento	13/11/2024	12761	11/10/2024	HANGLLET CESAR TEJEDA VALERA	REC-Pago factura NCF: B150000035 d/f 11/10/2024, por servicios de capacitación 3er trimestre del 2024, para colaboradores Administrativos de la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00381. Pago único.	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	\$ -	Completado	28/11/2024
7	Libramiento	29/11/2024	13730	08/11/2024	JUAN CARLOS ALBA ALBA	EPH-Pago factura NCF: B150000114 d/f 08/11/2024, por servicio de notarización de 38 contratos de becas estudiantes. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00570. Pagos parciales.	\$ 21,299.00	\$ 21,299.00	\$ -	Completado	14/12/2024
8	Libramiento	28/11/2024	13609	29/10/2024	JUAN CARLOS ALBA ALBA	LNM-Pago factura NCF: B150000112 d/f 29/10/2024, por servicio de notarización de (90) contratos de becas para estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISDODOSU-2021-00064. Pagos Parciales.	\$ 50,445.00	\$ 50,445.00	\$ -	Completado	13/12/2024
9	Libramiento	01/11/2024	12367	27/10/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E45000058896 d/f 27/10/2024, correspondiente a la cuenta 751071915 sumaria líneas Recintos. Mes octubre 2024.	\$ 97,220.50	\$ 97,220.50	\$ -	Completado	16/11/2024
10	Libramiento	18/11/2024	13037	10/11/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E45000059843 d/f 10/11/2024, correspondiente a la cuenta 705001061, flotilla móvil Rectoría. Mes noviembre 2024.	\$ 588,585.50	\$ 588,585.50	\$ -	Completado	3/12/2024
11	Libramiento	18/11/2024	13034	10/11/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E45000059873 d/f 10/11/2024, correspondiente a la cuenta 711982560, central telefónica Rectoría. Mes noviembre 2024.	\$ 1,490,517.15	\$ 1,490,517.15	\$ -	Completado	3/12/2024
12	Libramiento	18/11/2024	13039	10/11/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E45000059914 d/f 10/11/2024, correspondiente a la cuenta 734699053, líneas Rectoría. Mes noviembre 2024.	\$ 30,894.50	\$ 30,894.50	\$ -	Completado	3/12/2024
13	Libramiento	11/11/2024	12660	18/10/2024	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	REC-Pago relación de facturas anexas, d/f 18/10/2024, por seguros complementarios para empleados del ISFODOSU. Correspondiente al mes de noviembre 2024.	\$ 185,034.44	\$ 185,034.44	\$ -	Completado	26/11/2024
14	Libramiento	26/11/2024	13507	12/11/2024	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	REC-Pago factura NCF: B1500006007 d/f 12/11/2024, por servicio de publicidad en periódico de circulación Nacional para las licitaciones públicas. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00253. Pagos parciales.	\$ 58,341.09	\$ 58,341.09	\$ -	Completado	11/12/2024
15	Libramiento	18/11/2024	12975	30/10/2024	Delta Comercial, SA	EMH-Pago factura NCF: E45000001601 d/f 30/10/2024, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a vehículo TOYOTA COASTER 2019, placa EI01051, color blanco. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00298. Pagos parciales.	\$ 19,863.55	\$ 19,863.55	\$ -	Completado	3/12/2024

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
16	Libramiento	21/11/2024	13271	01/11/2024	Editora Listin Diario, SA	REC-Pago relación de facturas anexas .por contratación de periódicos de circulación nacional para publicación de Licitaciones Públicas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00252. Pagos parciales	\$ 70,800.00	\$ 70,800.00	\$ -	Completado	6/12/2024
17	Libramiento	21/11/2024	13271	07/11/2024	Editora Listin Diario, SA	REC-Pago relación de facturas anexas .por contratación de periódicos de circulación nacional para publicación de Licitaciones Públicas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00252. Pagos parciales	\$ 70,800.00	\$ 70,800.00	\$ -	Completado	6/12/2024
18	Libramiento	29/11/2024	13691	30/10/2024	Plaza Naco Hotel, SRL	REC-Pago factura NCF:B1500001162 d/f 30/10/2024 por alquiler de salón con almuerzo para los directivos, personal adm. y apoyo para los part. en la graduación ordinaria de grado y postgrados de los Recintos FEMJVM y EMH del ISFODOSU, 2024-00383, único pag	\$ 503,009.32	\$ 503,009.32	\$ -	Completado	14/12/2024
19	Libramiento	20/11/2024	13175	04/10/2024	Planeta Azul, SA	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de agua purificada (botellones de agua) para consumo de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00651. Pagos parciales	\$ 13,800.00	\$ 13,800.00	\$ -	Completado	5/12/2024
20	Libramiento	20/11/2024	13175	21/10/2024	Planeta Azul, SA	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de agua purificada (botellones de agua) para consumo de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00651. Pagos parciales	\$ 19,440.00	\$ 19,440.00	\$ -	Completado	5/12/2024
21	Libramiento	20/11/2024	13175	22/10/2024	Planeta Azul, SA	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de agua purificada (botellones de agua) para consumo de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00651. Pagos parciales	\$ 4,050.00	\$ 4,050.00	\$ -	Completado	5/12/2024
22	Libramiento	13/11/2024	12768	21/10/2024	Planeta Azul, SA	REC-Pago facturas anexas por adquisición de botellones de agua para consumo humano para la Rectoría. Según Orden de ISFODOSU -2023-00522. Cierre de orden.	\$ 1,920.00	\$ 1,920.00	\$ -	Completado	28/11/2024
23	Libramiento	13/11/2024	12768	01/11/2024	Planeta Azul, SA	REC-Pago facturas anexas por adquisición de botellones de agua para consumo humano para la Rectoría. Según Orden de ISFODOSU -2023-00522. Cierre de orden.	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ -	Completado	28/11/2024
24	Libramiento	12/11/2024	12669	04/10/2024	Planeta Azul, SA	REC-Pago relación facturas, correspondiente a adquisición agua purificada (botellones con capacidad de 5 galones y tetrapak ) para la Rectoría del ISFODOSU, OR-2024-00142, pagos parciales.	\$ 6,600.00	\$ 6,600.00	\$ -	Completado	27/11/2024
25	Libramiento	12/11/2024	12669	22/10/2024	Planeta Azul, SA	REC-Pago relación facturas, correspondiente a adquisición agua purificada (botellones con capacidad de 5 galones y tetrapak ) para la Rectoría del ISFODOSU, OR-2024-00142, pagos parciales.	\$ 51,625.00	\$ 51,625.00	\$ -	Completado	27/11/2024
26	Libramiento	12/11/2024	12669	24/10/2024	Planeta Azul, SA	REC-Pago relación facturas, correspondiente a adquisición agua purificada (botellones con capacidad de 5 galones y tetrapak ) para la Rectoría del ISFODOSU, OR-2024-00142, pagos parciales.	\$ 9,300.00	\$ 9,300.00	\$ -	Completado	27/11/2024
27	Libramiento	12/11/2024	12669	01/11/2024	Planeta Azul, SA	REC-Pago relación facturas, correspondiente a adquisición agua purificada (botellones con capacidad de 5 galones y tetrapak ) para la Rectoría del ISFODOSU, OR-2024-00142, pagos parciales.	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ -	Completado	27/11/2024
28	Libramiento	18/11/2024	12987	17/10/2024	Gas Antillano, SAS	LNM-Pago relación de facturas por compra de gas a Granel (GLP), para uso del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-000681. Pagos parciales	\$ 144,675.00	\$ 144,675.00	\$ -	Completado	3/12/2024
29	Libramiento	22/11/2024	13307	05/11/2024	Trovasa Hand Wash, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500001497 d/f 05/11/2024, por servicio de lavado de flotilla vehicular perteneciente a la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00133. Pagos parciales.	\$ 23,002.16	\$ 23,002.16	\$ -	Completado	7/12/2024
30	Libramiento	13/11/2024	12773	01/11/2024	MAPFRE Salud ARS, S.A.	REC-Pago factura NCF: E45000000319 d/f 01/11/2024, por seguro complementario para empleados del ISFODOSU. Mes Octubre 2024. Correspondiente al periodo 01/11/2024 hasta 30/11/2024.	\$ 179,000.79	\$ 179,000.79	\$ -	Completado	28/11/2024
31	Libramiento	19/11/2024	13081	06/11/2024	Inversiones Yang, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001204 d/f 06/11/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00036. Pagos parciales	\$ 105,310.80	\$ 105,310.80	\$ -	Completado	4/12/2024

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
32	Libramiento	20/11/2024	13181	12/11/2024	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	FEM-Pago factura NCF: E45000000937 d/f 12/11/2024, por adquisición de Tickets prepagos de combustible para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00608. Cierre de orden	\$ 26,900.00	\$ 26,900.00	\$ -	Completado	5/12/2024
33	Libramiento	15/11/2024	12930	01/11/2024	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	LNNM-Pago factura NCF: E45000000795 d/f 01/11/2024, por adquisición de Tickets de combustible (gasoil) para la operatividad de los vehículos y asignación de los Directores del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00173. Pagos parciales.	\$ 164,700.00	\$ 164,700.00	\$ -	Completado	30/11/2024
34	Libramiento	05/11/2024	12403	15/10/2024	METRO ELECTRICA C POR A	FEM-Pago factura NCF: B150000114 d/f 15/10/2024, por adquisición de transfer para la planta eléctrica del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00382. Pago único.	\$ 1,496,278.08	\$ 1,496,278.08	\$ -	Completado	20/11/2024
35	Libramiento	13/11/2024	12736	21/10/2024	JARDIN ILUSIONES S A	REC-Pago factura NCF: B1500002976 d/f 21/10/2024, por adquisición de arreglos florales para diversas actividades para el Recinto (FEM Y RECTORIA). Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00378. Único Pago	\$ 26,963.00	\$ 26,963.00	\$ -	Completado	28/11/2024
36	Libramiento	21/11/2024	13223	05/11/2024	Offitek, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500006077 d/f 05/11/2024, por adquisición de bultos para laptop para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00423. Único pago	\$ 11,363.40	\$ 11,363.40	\$ -	Completado	6/12/2024
37	Libramiento	27/11/2024	13574	01/11/2024	HUMANO SEGUROS S A	REC-Pago factura NCF: E45000002363 d/f 01/11/2024, por seguro complementario para empleados del ISFODOSU y sus dependientes. Mes noviembre 2024.	\$ 634,915.68	\$ 634,915.68	\$ -	Completado	12/12/2024
38	Libramiento	14/11/2024	12852	02/11/2024	WINDTELECOM S A	REC-Pago factura NCF: E45000000267 d/f 02/11/2024, correspondiente a contrato de internet plus 100 MB de la Rectoría, mes de noviembre 2024.	\$ 17,615.69	\$ 17,615.69	\$ -	Completado	29/11/2024
39	Libramiento	25/11/2024	13389	11/11/2024	WINDTELECOM S A	REC-Pago factura NCF: E45000000294 d/f 11/11/2024, correspondiente a contrato de Internet 50 MB del Recinto LNM, por un monto de USD\$2.656.02 a una tasa de \$60.2571. Mes noviembre 2024.	\$ 160,044.06	\$ 160,044.06	\$ -	Completado	10/12/2024
40	Libramiento	21/11/2024	13230	01/11/2024	Cecomsa, SRL	EPH-Pago factura NCF: E45000002953 d/f 01/11/2024, por adquisición de tóneros y tintas de impresoras para la operatividad del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00360. Pago único.	\$ 1,047,447.32	\$ 1,047,447.32	\$ -	Completado	6/12/2024
41	Libramiento	29/11/2024	13724	20/11/2024	Cecomsa, SRL	REC-Pago factura NCF: E45000003071 d/f 20/11/2024, por adquisición de toners para el área de almacén de la Rectoría. Según Orden compra ISFODOSU-2024-00384. Pago único.	\$ 309,631.47	\$ 309,631.47	\$ -	Completado	14/12/2024
42	Libramiento	20/11/2024	13215	01/11/2024	Suplidora Leopeña, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500001362 d/f 01/11/2024, por adquisición de 175 sillas para el comedor del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00449. Pago único.	\$ 636,639.50	\$ 636,639.50	\$ -	Completado	5/12/2024
43	Libramiento	12/11/2024	12703	05/11/2024	GASOLINERA FRANCO BIDO SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500002247 d/f 05/11/2024, por adquisición de tickets prepagos de combustibles para uso del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00016 Pagos parciales	\$ 194,500.00	\$ 194,500.00	\$ -	Completado	27/11/2024
44	Libramiento	26/11/2024	13492	20/11/2024	GASOLINERA FRANCO BIDO SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500002249 d/f 20/11/2024, por adquisición de combustibles para las plantas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00221. Pagos parciales	\$ 55,400.00	\$ 55,400.00	\$ -	Completado	11/12/2024
45	Libramiento	29/11/2024	13711	15/11/2024	Santos Ballas, SA	UM-Pago factura NCF: B1500003700 d/f 15/11/2024, por adquisición de agua embotellada (fardo botellitas de agua 20/1) para el Recinto. OR-ISFODOSU-2023-00403, pagos parciales.	\$ 6,975.00	\$ 6,975.00	\$ -	Completado	14/12/2024
46	Libramiento	19/11/2024	13070	01/11/2024	Centro de Frenos David, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500002389 d/f 01/11/2024, por servicio de mantenimiento y reparación de flotilla vehicular de Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00612. Cierre de orden	\$ 17,887.00	\$ 17,887.00	\$ -	Completado	4/12/2024
47	Libramiento	01/11/2024	12316	09/10/2024	Centro de Frenos David, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500002286 d/f 09/10/2024, por servicio mantenimiento y/o reparación de vehículo TOYOTA HIACE, placa NO. EI01192 del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00724. Pagos parciales.	\$ 31,600.00	\$ 31,600.00	\$ -	Completado	16/11/2024

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
48	Libramiento	11/11/2024	12598	15/10/2024	Servicios Empresariales Canaan, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500001044 d/f 15/10/2024, por adquisición de Tickets de combustibles para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00635. Cierre de orden.	\$ 36,100.00	\$ 36,100.00	\$ -	Completado	26/11/2024
49	Libramiento	22/11/2024	13286	12/11/2024	Servicios Empresariales Canaan, SRL	IVM-Pago factura NCF: B1500001054 d/f 12/11/2024, por adquisición de tickets prepagado para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00301. Pagos Parciales.	\$ 144,800.00	\$ 144,800.00	\$ -	Completado	7/12/2024
50	Libramiento	06/11/2024	12432	17/10/2024	Uxmal Comercial, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000446 d/f 17/10/2024, por adquisición de tabletas para graduación ordinaria 2024. OR-2024-00421. Pago Único	\$ 810,000.38	\$ 810,000.38	\$ -	Completado	21/11/2024
51	Libramiento	19/11/2024	13116	29/10/2024	Himal & Compañía, SAS	REC-Pago factura NCF: B1500000137 d/f 29/10/2024, por adquisición de libros de ingles (serie INTERCHANGE) en versión impresa para uso de los estudiantes del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00448. Pago único.	\$ 928,775.00	\$ 928,775.00	\$ -	Completado	4/12/2024
52	Libramiento	06/11/2024	12439	01/10/2024	DMC Digital Marketing to Consumers, SRL	REC- Pago factura NCF: B1500000047 d/f 01/10/2024, por Contratación de agencia para la publicidad en redes sociales y medios digitales del ISFODOSU. Desde mayo 2024 hasta junio 2024. OR 2024-00195. Pagos Parciales.	\$ 227,239.68	\$ 227,239.68	\$ -	Completado	21/11/2024
53	Libramiento	18/11/2024	12994	01/11/2024	Hermosillo Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500001498 d/f 01/11/2024, por adquisición de alimentos (pan, arroz) para la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00042. Pagos parciales.	\$ 126,057.00	\$ 126,057.00	\$ -	Completado	3/12/2024
54	Libramiento	12/11/2024	12680	24/10/2024	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001500 d/f 24/10/2024, adquisición de alimentos (endulzantes) para los estudiantes del Recinto, OR-2023-00413, pagos parciales.	\$ 8,160.84	\$ 8,160.84	\$ -	Completado	27/11/2024
55	Libramiento	12/11/2024	12701	24/10/2024	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001497 d/f 24/10/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00327. Pagos parciales.	\$ 238,400.12	\$ 238,400.12	\$ -	Completado	27/11/2024
56	Libramiento	12/11/2024	12673	24/10/2024	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001499 d/f 24/10/2024, por la compra de alimentos para los estudiantes del Recinto, OR-2024-00141, pagos parciales.	\$ 8,841.74	\$ 8,841.74	\$ -	Completado	27/11/2024
57	Libramiento	25/11/2024	13376	13/11/2024	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago de factura NCF: B1500010125 d/f 13/11/2024, por adquisición de gasoil para uso en la planta eléctrica del Recinto. Según lo orden de compra ISFODOSU 2022-00513. Último pago	\$ 26,038.00	\$ 26,038.00	\$ -	Completado	10/12/2024
58	Libramiento	21/11/2024	13274	13/11/2024	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500010124 d/f 13/11/2024, por adquisición de combustibles para uso en la planta eléctrica del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00498. Pagos parciales.	\$ 89,557.00	\$ 89,557.00	\$ -	Completado	6/12/2024
59	Libramiento	27/11/2024	13528	13/11/2024	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago relación de 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.	\$ 206,856.00	\$ 206,856.00	\$ -	Completado	12/12/2024
60	Libramiento	26/11/2024	13442	18/10/2024	GTG Industrial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500004496 d/f 18/10/2024, por adquisición de insumo de limpieza para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00429. Pagos parciales	\$ 66,059.70	\$ 66,059.70	\$ -	Completado	11/12/2024
61	Libramiento	13/11/2024	12755	15/10/2024	You Color, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000515 d/f 15/10/2024, por contratación de servicio de impresión para la graduación ordinaria 2024. Según Orden compra de ISFODOSU-2024-00371. Pago Único.	\$ 373,228.10	\$ 373,228.10	\$ -	Completado	28/11/2024
62	Libramiento	15/11/2024	12901	03/10/2024	Difo Eléctromecánica, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los aires acondicionados y cuartos fríos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00313. Pagos Parciales.	\$ 88,500.00	\$ 88,500.00	\$ -	Completado	30/11/2024
63	Libramiento	15/11/2024	12901	29/10/2024	Difo Eléctromecánica, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los aires acondicionados y cuartos fríos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00313. Pagos Parciales.	\$ 81,000.00	\$ 81,000.00	\$ -	Completado	30/11/2024

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
64	Libramiento	21/11/2024	13279	23/10/2024	Nestévez Servicios de Comunicación, SRL (Nescom)	REC-Pago relación de facturas, por contratación de empresa que brinde servicio de maestría de ceremonias para la conducción de las actividades realizadas en el ISFODOSU. Según Orden de compra ISFOSOSU-2023-00527.Pagos Parciales	\$ 69,999.98	\$ 69,999.98	\$ -	Completado	6/12/2024
65	Libramiento	21/11/2024	13279	06/11/2024	Nestévez Servicios de Comunicación, SRL (Nescom)	REC-Pago relación de facturas, por contratación de empresa que brinde servicio de maestría de ceremonias para la conducción de las actividades realizadas en el ISFODOSU. Según Orden de compra ISFOSOSU-2023-00527.Pagos Parciales	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ -	Completado	6/12/2024
66	Libramiento	18/11/2024	13042	30/10/2024	Hambientes Modulares, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000122 d/f 30/10/2024, por suministro e instalación de mobiliarios para el recinto JVM. Según CERT, de contrato BS-0014807-2023 ADENDA BS-0012230-2024. AMORT. de avance. Pagos parciales.	\$ 3,091,434.55	\$ 3,091,434.55	\$ -	Completado	3/12/2024
67	Libramiento	28/11/2024	13651	25/11/2024	International Jakson Servic, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000433 d/f 25/11/2024, por servicio de fumigación en los espacios interiores y exteriores de la Rectoría y el Recinto FEM. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00332. Pagos parciales.	\$ 44,250.00	\$ 44,250.00	\$ -	Completado	13/12/2024
68	Libramiento	25/11/2024	13357	05/11/2024	PRO Ingeniería, Arquitectura y Tecnología Priat, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000121 d/f 05/11/2024, por servicio mantenimiento preventivo y correctivo del transformador del Recinto (FEM). Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00351. Único Pago	\$ 469,568.81	\$ 469,568.81	\$ -	Completado	10/12/2024
69	Libramiento	20/11/2024	13153	29/10/2024	CTAV, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000558 d/f 29/10/2024, por servicio de montaje y refrigerio para la Graduación Ordinaria de Grado y Postgrado 2024 del ISFODOSU. Según Orden ISFODOSU-2024-00424. Pago único.	\$ 1,112,504.00	\$ 1,112,504.00	\$ -	Completado	5/12/2024
70	Libramiento	18/11/2024	12992	12/11/2024	Encora, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000014 d/f 12/11/2024, por servicio de mantenimiento y reparación preventivo diversos. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00238. Cierre de orden	\$ 221,299.56	\$ 221,299.56	\$ -	Completado	3/12/2024
71	Libramiento	20/11/2024	13184	28/10/2024	GRANT P K DIESEL, EIRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000318 d/f 28/10/2024, por adquisición de combustible (gasoil premium) para la planta eléctrica del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00280. Pagos parciales.	\$ 107,050.00	\$ 107,050.00	\$ -	Completado	5/12/2024
72	Libramiento	26/11/2024	13450	13/11/2024	IMPRESORA KR, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500003073 d/f 13/11/2024, por servicio de suministro e instalación de rólulos para diferentes áreas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00379. Único pago	\$ 78,942.00	\$ 78,942.00	\$ -	Completado	11/12/2024
73	Libramiento	13/11/2024	12763	02/10/2024	Oficentro Oriental, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000971 d/f 02/10/2024, por servicio de impresiones para las diferentes actividades académica del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00136. Pagos Parciales.	\$ 3,776.00	\$ 3,776.00	\$ -	Completado	28/11/2024
74	Libramiento	15/11/2024	12885	28/06/2024	Oficentro Oriental, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000920 d/f 28/06/2024, por servicio de impresiones diversas para Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00057. Cierre de la orden.	\$ 259,600.00	\$ 259,600.00	\$ -	Completado	30/11/2024
75	Libramiento	26/11/2024	13477	28/10/2024	Integration & Consulting Technologiyint ICT, SRL	REC-pago factura NCF: B1500000290 d/f 28/10/2024, por contratación de servicio capacitación VIII congreso de informática forense y ciberseguridad para colaboradores del ISFODOSU. OR-2024-00418, pago único.	\$ 589,135.00	\$ 589,135.00	\$ -	Completado	11/12/2024
76	Libramiento	06/11/2024	12448	22/10/2024	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000717 d/f 22/10/2024, por servicio de mantenimiento y/o reparación de la flotilla vehicular del Recinto.OR-2023-00409.Pagos Parciales.	\$ 9,853.00	\$ 9,853.00	\$ -	Completado	21/11/2024
77	Libramiento	07/11/2024	12520	10/10/2024	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago relación facturas anexas, por servicio de mantenimiento y/o reparación de vehículos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00333. Pagos Parciales.	\$ 21,063.00	\$ 21,063.00	\$ -	Completado	22/11/2024
78	Libramiento	07/11/2024	12520	17/10/2024	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago relación facturas anexas, por servicio de mantenimiento y/o reparación de vehículos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00333. Pagos Parciales.	\$ 23,098.50	\$ 23,098.50	\$ -	Completado	22/11/2024

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
79	Libramiento	01/11/2024	12319	04/10/2024	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500003499 d/f 04/10/2024, por servicio de mantenimiento y reparación de vehículo TOYOTA HILUX 2000, placa OC08551. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00662. Pagos parciales.	\$ 15,100.00	\$ 15,100.00	\$ -	Completado	16/11/2024
80	Libramiento	25/11/2024	13374	31/10/2024	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500003523 d/f 31/10/2024, por servicio de mantenimiento y reparación de vehículo TOYOTA HIACE 2012, placa. EI00798. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00662. Pagos parciales.	\$ 29,195.01	\$ 29,195.01	\$ -	Completado	10/12/2024
81	Libramiento	22/11/2024	13313	31/10/2024	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001639 d/f 31/10/2024, por adquisición de alimentos (víveres) para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00290. Cierre de la orden.	\$ 8,586.25	\$ 8,586.25	\$ -	Completado	7/12/2024
82	Libramiento	19/11/2024	13101	31/10/2024	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001640 d/f 31/10/2024, por adquisición de alimentos (lácteos y proteínas) para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00292. Cierre de la orden.	\$ 53,133.89	\$ 53,133.89	\$ -	Completado	4/12/2024
83	Libramiento	20/11/2024	13168	31/10/2024	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001641 d/f 31/10/2024, por adquisición de alimentos (frutas y verduras) para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00551. Pagos parciales.	\$ 50,768.90	\$ 50,768.90	\$ -	Completado	5/12/2024
84	Libramiento	20/11/2024	13179	31/10/2024	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001642 d/f 31/10/2024, por adquisición de alimentos (cereales y carbohidratos) para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00690. Pagos parciales.	\$ 40,051.14	\$ 40,051.14	\$ -	Completado	5/12/2024
85	Libramiento	19/11/2024	13106	31/10/2024	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001643 d/f 31/10/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00300. Pagos parciales.	\$ 66,876.16	\$ 66,876.16	\$ -	Completado	4/12/2024
86	Libramiento	29/11/2024	13715	07/11/2024	Solajico Comercial, SRL	JVM-pago factura B1500000234 d/f 07/11/2024, por adquisición de prendas de vestir (T-shirts, traje típico) para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00101. Pago único.	\$ 243,292.40	\$ 243,292.40	\$ -	Completado	14/12/2024
87	Libramiento	18/11/2024	12978	09/09/2024	PA CATERING, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por servicio de catering y alimentación para los participantes en actividades (alleres) del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00342. Pagos parciales.	\$ 59,472.00	\$ 59,472.00	\$ -	Completado	3/12/2024
88	Libramiento	18/11/2024	12978	12/09/2024	PA CATERING, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por servicio de catering y alimentación para los participantes en actividades (alleres) del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00342. Pagos parciales.	\$ 31,093.00	\$ 31,093.00	\$ -	Completado	3/12/2024
89	Libramiento	22/11/2024	13306	01/11/2024	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000591 d/f 01/11/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00240. Pagos parciales.	\$ 29,939.00	\$ 29,939.00	\$ -	Completado	7/12/2024
90	Libramiento	21/11/2024	13226	28/10/2024	Xiomari Veloz D' Lujao Fiesta, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500003044 d/f 28/10/2024, por servicio de montaje para ceremonia de investidura de estudiantes de grado y postgrado en octubre 2024 del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00422. Único pago.	\$ 1,498,600.00	\$ 1,498,600.00	\$ -	Completado	6/12/2024
91	Libramiento	28/11/2024	13648	01/11/2024	TCO Networking, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000959 d/f 01/11/2024, por adquisición de UPS para uso en la Rectoría del ISFODOSU. Según CERT de contrato NO. BS-0009727-2024. Pago único.	\$ 1,655,404.60	\$ 1,655,404.60	\$ -	Completado	13/12/2024
92	Libramiento	21/11/2024	13239	01/11/2024	PRODUCCIONES CUCALAMBE, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000016 d/f 01/11/2024, por servicio de desayunos, refrigerios, almuerzos y estación líquida permanente para diplomado liderazgo pedagógico. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00069. Último Pago	\$ 91,155.00	\$ 91,155.00	\$ -	Completado	6/12/2024

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
93	Libramiento	19/11/2024	13104	18/10/2024	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000606 d/f 18/10/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00367. Pagos parciales.	\$ 79,560.00	\$ 79,560.00	\$ -	Completado	4/12/2024
94	Libramiento	05/11/2024	12422	20/09/2024	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00367. Pagos parciales.	\$ 72,800.00	\$ 72,800.00	\$ -	Completado	20/11/2024
95	Libramiento	05/11/2024	12422	28/10/2024	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00367. Pagos parciales.	\$ 8,496.00	\$ 8,496.00	\$ -	Completado	20/11/2024
96	Libramiento	01/11/2024	12337	09/10/2024	Inversiones ND & Asociados, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500002220 d/f 09/10/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2023-00755. Cierre de orden.	\$ 28,225.60	\$ 28,225.60	\$ -	Completado	16/11/2024
97	Libramiento	14/11/2024	12834	24/10/2024	Inversiones ND & Asociados, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500002246 d/f 24/10/2024, por adquisición de alimentos (enlatados, lácteos y condimentos) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra-ISFODOSU-2024-00345. Pagos parciales.	\$ 10,773.60	\$ 10,773.60	\$ -	Completado	29/11/2024
98	Libramiento	20/11/2024	13171	24/10/2024	Inversiones ND & Asociados, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500002247 d/f 24/10/2024, por adquisición de alimentos y bebidas(remanentes) para los estudiantes del Recinto Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00690. Pagos parciales.	\$ 25,034.80	\$ 25,034.80	\$ -	Completado	5/12/2024
99	Libramiento	11/11/2024	12640	26/02/2024	Inversiones ND & Asociados, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500002017 d/f 26/02/2024, por adquisición de insumos de limpieza para la Rectoría y el Recinto FEM. Orden de compra de ISFODOSU 2023-00722.Pagos Parciales.	\$ 57,449.48	\$ 57,449.48	\$ -	Completado	26/11/2024
100	Libramiento	14/11/2024	12827	10/10/2024	Genius Print Graphic, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000435 d/f 10/10/2024, por adquisición de libretas, banner, bolsos y lapiceros para el Recinto. Según Orden ISFODOSU-2024-00393. 1er pago de la orden.	\$ 23,800.19	\$ 23,800.19	\$ -	Completado	29/11/2024
101	Libramiento	20/11/2024	13177	08/11/2024	Genius Print Graphic, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000450 d/f 08/11/2024, por adquisición de artículos para reconocimiento (placas y medallas), en el Recinto FEM y Rectoría del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00270. Pago único.	\$ 52,599.78	\$ 52,599.78	\$ -	Completado	5/12/2024
102	Libramiento	25/11/2024	13378	21/10/2024	Kukira Servicios Múltiples, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000334 d/f 21/10/2024, por servicio de catering para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00027. Pagos parciales	\$ 321,845.00	\$ 321,845.00	\$ -	Completado	10/12/2024
103	Libramiento	25/11/2024	13382	02/11/2024	Merca Del Atlántico, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000911 d/f 02/11/2024, por servicio de alimentación para el programa prepa. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00154. Pagos parciales.	\$ 31,801.00	\$ 31,801.00	\$ -	Completado	10/12/2024
104	Libramiento	05/11/2024	12398	05/10/2024	Merca Del Atlántico, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por servicio de almuerzos preempacado para los estudiantes del programa PREPA. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00154. Pagos parciales.	\$ 38,161.20	\$ 38,161.20	\$ -	Completado	20/11/2024
105	Libramiento	05/11/2024	12398	12/10/2024	Merca Del Atlántico, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por servicio de almuerzos preempacado para los estudiantes del programa PREPA. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00154. Pagos parciales.	\$ 38,161.20	\$ 38,161.20	\$ -	Completado	20/11/2024
106	Libramiento	05/11/2024	12398	26/10/2024	Merca Del Atlántico, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por servicio de almuerzos preempacado para los estudiantes del programa PREPA. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00154. Pagos parciales.	\$ 31,801.00	\$ 31,801.00	\$ -	Completado	20/11/2024
107	Libramiento	26/11/2024	13471	17/10/2024	Rayamel Group, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000287 d/f 17/10/2024, por adquisición de insumos de limpieza para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00428. Único pago	\$ 24,272.42	\$ 24,272.42	\$ -	Completado	11/12/2024
108	Libramiento	15/11/2024	12924	17/10/2024	Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000493 d/f 17/10/2024, por adquisición de insumos de limpieza para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00426. Pago único.	\$ 29,736.00	\$ 29,736.00	\$ -	Completado	30/11/2024

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
109	Libramiento	21/11/2024	13284	06/11/2024	Aquasalud RD, SRL	EMH-Pago factura NCF: B150000018 d/f 06/11/2024, por servicio de alquiler local con piscina para impartir clases de natación a los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00189. Corresponde al mes de octubre 2024.	\$ 97,096.30	\$ 97,096.30	\$ -	Completado	6/12/2024
110	Libramiento	19/11/2024	13065	16/10/2024	Eventos Sonia & Felix, SRL	LNM-Pago de factura NCF: B1500000769 d/f 16/10/2024, por servicio de Catering para las diferentes Actividades Académicas y de Recursos Humanos, dirigida a Mipymes desarrollada en el Recinto. Según Orden de compra ISDOSOSU- 2024-00041.Pagos Parciales.	\$ 48,852.00	\$ 48,852.00	\$ -	Completado	4/12/2024
111	Libramiento	07/11/2024	12490	17/10/2024	Eventos Sonia & Felix, SRL	LNM-Pago factura NCF:B1500000770 d/f 17/10/2024, por contratación de servicio de montaje para la graduación de los estudiantes de los Recintos LNM y EPH, dirigido a MIPymes, OR-2024-00405, pago único.	\$ 1,793,600.00	\$ 1,793,600.00	\$ -	Completado	22/11/2024
112	Libramiento	21/11/2024	13242	31/07/2024	Fumismart, SRL	JVM-Pago factura NCF: B150000177 d/f 31/07/2023, por adquisición de servicios de fumigación y control de plagas de mes de junio 2023. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00222. Pagos parciales	\$ 14,258.34	\$ 14,258.34	\$ -	Completado	6/12/2024
113	Libramiento	05/11/2024	12391	11/10/2024	Vi drog Solutions, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000035 d/f 11/10/2024, por servicio de capacitaciones para el personal del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00293. Pago único.	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ -	Completado	20/11/2024
114	Libramiento	01/11/2024	12327	07/10/2024	Dita Services, SRL	JVM-Pago factura NCF:B1500000497 d/f 07/10/2024, por servicios de fumigación y control de plagas por un año, correspondiente al mes de septiembre 2024. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00676. Pagos parciales.	\$ 17,645.54	\$ 17,645.54	\$ -	Completado	16/11/2024
115	Libramiento	19/11/2024	13099	01/10/2024	La Cocina Gustaer, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000279 d/f 01/10/2024, por servicio de catering en Taller de Proyecto Nacional de Disciplina positiva del Recinto Urania Montás. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00344. Cierre de la orden.	\$ 110,448.00	\$ 110,448.00	\$ -	Completado	4/12/2024
116	Libramiento	26/11/2024	13483	24/10/2024	Laboratorio Diesel Monumental, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000210 d/f 24/10/2024, por servicios de mantenimiento, reparación preventivo y correctivo para los vehículos. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00251. Pagos parciales.	\$ 34,928.00	\$ 34,928.00	\$ -	Completado	11/12/2024
117	Libramiento	22/11/2024	13332	06/11/2024	Grupo Retnox, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000641 d/f 06/11/2024, por servicio de exterminación o fumigación para las diferentes áreas externas e internas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00210. Pagos parciales.	\$ 23,600.00	\$ 23,600.00	\$ -	Completado	7/12/2024
118	Libramiento	27/11/2024	13571	11/11/2024	Lufisa Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000878 d/f 11/11/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00657. Pagos Parciales.	\$ 61,360.00	\$ 61,360.00	\$ -	Completado	12/12/2024
119	Libramiento	13/11/2024	12753	01/10/2024	Lufisa Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según de compra ISFODOSU-2024-00162. Pago Parciales	\$ 49,148.30	\$ 49,148.30	\$ -	Completado	28/11/2024
120	Libramiento	13/11/2024	12753	14/10/2024	Lufisa Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según de compra ISFODOSU-2024-00162. Pago Parciales	\$ 117,508.51	\$ 117,508.51	\$ -	Completado	28/11/2024
121	Libramiento	13/11/2024	12753	28/10/2024	Lufisa Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según de compra ISFODOSU-2024-00162. Pago Parciales	\$ 218,746.30	\$ 218,746.30	\$ -	Completado	28/11/2024
122	Libramiento	07/11/2024	12498	01/10/2024	Lufisa Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000828 d/f 01/10/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Orden de compra de ISFODOSU.2024-00366.Pagos Parciales.	\$ 110,203.75	\$ 110,203.75	\$ -	Completado	22/11/2024
123	Libramiento	19/11/2024	13092	28/10/2024	Lufisa Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000854 d/f 28/10/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00366. Pagos parciales.	\$ 74,458.75	\$ 74,458.75	\$ -	Completado	4/12/2024

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
124	Libramiento	08/11/2024	12569	17/04/2024	Lufisa Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00122. Pagos parciales.	\$ 91,528.75	\$ 91,528.75	\$ -	Completado	23/11/2024
125	Libramiento	08/11/2024	12569	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-2024-00122. Pagos parciales.	\$ 61,201.25	\$ 61,201.25	\$ -	Completado	23/11/2024
126	Libramiento	08/11/2024	12569	20/06/2024	Lufisa Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00122. Pagos parciales.	\$ 158,640.12	\$ 158,640.12	\$ -	Completado	23/11/2024
127	Libramiento	27/11/2024	13524	12/07/2024	Lufisa Comercial, SRL	FEM-Pago relación facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00122. Pagos parciales	\$ 69,361.50	\$ 69,361.50	\$ -	Completado	12/12/2024
128	Libramiento	27/11/2024	13524	28/10/2024	Lufisa Comercial, SRL	FEM-Pago relación facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00122. Pagos parciales	\$ 80,187.50	\$ 80,187.50	\$ -	Completado	12/12/2024
129	Libramiento	29/11/2024	13719	31/10/2024	Lufisa Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000862 d/f 31/10/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00390. 1er pago de la orden.	\$ 29,325.00	\$ 29,325.00	\$ -	Completado	14/12/2024
130	Libramiento	08/11/2024	12562	18/10/2024	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001452 d/f 18/10/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Orden de compra de ISFODOSU.2024-00336. Pagos Parciales.	\$ 182,235.00	\$ 182,235.00	\$ -	Completado	23/11/2024
131	Libramiento	19/11/2024	13090	18/10/2024	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001456 d/f 18/10/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00391. Pagos parciales.	\$ 191,000.00	\$ 191,000.00	\$ -	Completado	4/12/2024
132	Libramiento	06/11/2024	12430	18/10/2024	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001457 d/f 18/10/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00698, pagos parciales.	\$ 142,456.30	\$ 142,456.30	\$ -	Completado	21/11/2024
133	Libramiento	18/11/2024	12996	18/10/2024	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001458 d/f 18/10/2024, por adquisición de alimentos (cereales y carbohidratos) para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00700. Pagos parciales.	\$ 152,288.00	\$ 152,288.00	\$ -	Completado	3/12/2024
134	Libramiento	01/11/2024	12323	18/10/2024	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001459 d/f 18/10/2024, por adquisición de alimentos (condimentos) para uso en la alimentación de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00293. Pagos parciales.	\$ 119,190.00	\$ 119,190.00	\$ -	Completado	16/11/2024
135	Libramiento	19/11/2024	13113	18/10/2024	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001460 d/f 18/10/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00335. Pagos parciales	\$ 178,500.00	\$ 178,500.00	\$ -	Completado	4/12/2024
136	Libramiento	01/11/2024	12321	18/10/2024	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001461 d/f 18/10/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00302. Cierre de la orden.	\$ 12,050.00	\$ 12,050.00	\$ -	Completado	16/11/2024
137	Libramiento	20/11/2024	13186	12/11/2024	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001505 d/f 12/11/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00293. Cierre de orden	\$ 89,368.20	\$ 89,368.20	\$ -	Completado	5/12/2024
138	Libramiento	28/11/2024	13663	12/11/2024	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001511 d/f 12/11/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFOSODOSU-2023-00698. Pagos parciales.	\$ 95,681.40	\$ 95,681.40	\$ -	Completado	13/12/2024
139	Libramiento	27/11/2024	13568	13/11/2024	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001517 d/f 13/11/2024, por adquisición de alimentos (frutas y vegetales) para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00691. Pagos Parciales.	\$ 31,590.00	\$ 31,590.00	\$ -	Completado	12/12/2024

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
140	Libramiento	27/11/2024	13527	15/11/2024	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B150001523 d/f 15/11/2024, por adquisición de alimentos (verduras y vegetales) para la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00336. Pagos parciales.	\$ 320,515.00	\$ 320,515.00	\$ -	Completado	12/12/2024
141	Libramiento	07/11/2024	12471	18/10/2024	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, 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. Pagos parciales.	\$ 715,700.00	\$ 715,700.00	\$ -	Completado	22/11/2024
142	Libramiento	27/11/2024	13547	16/10/2024	Fab's Jr Liquors, SRL	EMH-Pago factura NCF: B150000065 d/f 16/10/2024, por adquisición de alimentos (carnes) para alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00130. Pagos parciales.	\$ 149,347.00	\$ 149,347.00	\$ -	Completado	12/12/2024
143	Libramiento	27/11/2024	13577	01/07/2024	Fab's Jr Liquors, SRL	EMH-Pago relación facturas anexas, por adquisición de alimentación para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra de ISFODOSU-2024-0171. Pagos parciales	\$ 126,200.40	\$ 126,200.40	\$ -	Completado	12/12/2024
144	Libramiento	27/11/2024	13577	08/07/2024	Fab's Jr Liquors, SRL	EMH-Pago relación facturas anexas, por adquisición de alimentación para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra de ISFODOSU-2024-0171. Pagos parciales	\$ 130,279.75	\$ 130,279.75	\$ -	Completado	12/12/2024
145	Libramiento	13/11/2024	12779	15/10/2024	Grupo, APB, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000313 d/f 15/10/2024, por contratación de servicio de catering para el encuentro de graduandos, OR- ISFODOSU-2024-00341, pagos parcial.	\$ 70,875.52	\$ 70,875.52	\$ -	Completado	28/11/2024
146	Libramiento	19/11/2024	13095	29/10/2024	Ta Bueno Cafetería, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000231 d/f 29/10/2024, por servicio de catering (Refrigerio y Almuerzo) para la graduación ordinaria el 24 de octubre 2024 del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU.2024-00434. Pagos parciales	\$ 430,000.00	\$ 430,000.00	\$ -	Completado	4/12/2024
147	Libramiento	25/11/2024	13354	11/11/2024	Ta Bueno Cafetería, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000232 d/f 11/11/2024, por servicios de catering para diferentes actividades del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00178. Pagos parciales	\$ 96,529.90	\$ 96,529.90	\$ -	Completado	10/12/2024
148	Libramiento	29/11/2024	13718	15/11/2024	Ta Bueno Cafetería, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000233 d/f 15/11/2024, por contratación de servicio de catering (refrigerio y desayuno) para diferentes actividades del Recinto, OR- ISFODOSU-2024-00434, pago parcial.	\$ 53,288.80	\$ 53,288.80	\$ -	Completado	14/12/2024
149	Libramiento	14/11/2024	12814	27/09/2024	Suplimate Comercial, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000960 d/f 27/09/2024, por adquisición de alimentos (enlatados, lácteos y condimentos) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00346. 1er pago de la orden.	\$ 17,532.60	\$ 17,532.60	\$ -	Completado	29/11/2024
150	Libramiento	14/11/2024	12848	30/10/2024	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000999 d/f 30/10/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00277. Pagos Parciales.	\$ 43,044.34	\$ 43,044.34	\$ -	Completado	29/11/2024
151	Libramiento	01/11/2024	12307	24/10/2024	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000986 d/f 24/10/2024, por adquisición de alimentos (bacalao) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00518. Cierre de la orden.	\$ 128,119.68	\$ 128,119.68	\$ -	Completado	16/11/2024
152	Libramiento	14/11/2024	12855	30/10/2024	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000994 d/f 30/10/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Orden de compra de ISFODOSU. 2023-00519. Pagos Parciales.	\$ 36,137.48	\$ 36,137.48	\$ -	Completado	29/11/2024
153	Libramiento	15/11/2024	12933	30/10/2024	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000997 d/f 30/10/2024, por adquisición de agua para consumo de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00388. Pagos parciales.	\$ 42,727.20	\$ 42,727.20	\$ -	Completado	30/11/2024
154	Libramiento	12/11/2024	12694	30/10/2024	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000998 d/f 30/10/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00326. Pagos parciales.	\$ 187,987.50	\$ 187,987.50	\$ -	Completado	27/11/2024

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
155	Libramiento	27/11/2024	13532	12/11/2024	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001017 d/f 12/11/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00237. Cierre de la Orden.	\$ 22,088.89	\$ 22,088.89	\$ -	Completado	12/12/2024
156	Libramiento	26/11/2024	13426	13/11/2024	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001025 d/f 13/11/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00326. Pago final	\$ 39,487.50	\$ 39,487.50	\$ -	Completado	11/12/2024
157	Libramiento	19/11/2024	13075	30/10/2024	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000995 d/f 30/10/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00692. Pagos parciales.	\$ 52,505.80	\$ 52,505.80	\$ -	Completado	4/12/2024
158	Libramiento	20/11/2024	13151	30/10/2024	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000996 d/f 30/10/2024, por adquisición de alimentos (condimentos) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00368. Pagos parciales.	\$ 51,336.03	\$ 51,336.03	\$ -	Completado	5/12/2024
159	Libramiento	19/11/2024	13097	30/09/2024	Suplimate Comercial, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00387. Pagos parciales.	\$ 173,406.80	\$ 173,406.80	\$ -	Completado	4/12/2024
160	Libramiento	19/11/2024	13097	24/10/2024	Suplimate Comercial, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00387. Pagos parciales.	\$ 83,901.60	\$ 83,901.60	\$ -	Completado	4/12/2024
161	Libramiento	22/11/2024	13302	17/10/2024	Villacosta Productos Victoria, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000012 d/f 17/10/2024, por adquisición de insumos de limpieza para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00425. Pago único.	\$ 1,919.95	\$ 1,919.95	\$ -	Completado	7/12/2024
162	Libramiento	21/11/2024	13228	29/10/2024	SILICIO TECHNOLOGY, EIRL	REC-Pago factura NCF: E450000000018 d/f 29/10/2024, por adquisición Renovación de Software Para Áreas ADM y Académicas del ISFODOSU, Items Desierto. Según Orden de compra ISDODOSU-2024-00400. Único pago	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ -	Completado	6/12/2024
163	Libramiento	25/11/2024	13385	14/11/2024	Grupo Desa, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000036 d/f 14/11/2024, por servicio de impermeabilización en el techo en el área del comedor del Recinto. Según Orden de pago ISFODOSU2024-00073. Cierre de la orden.	\$ 53,105.66	\$ 53,105.66	\$ -	Completado	10/12/2024
164	Libramiento	01/11/2024	12364	22/10/2024	Augustos DS, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000168 d/f 22/10/2024, por compra de alimentos para los estudiantes de este Recinto, OR-2023-00753, pagos parciales.	\$ 86,941.80	\$ 86,941.80	\$ -	Completado	16/11/2024
165	Libramiento	15/11/2024	12881	14/10/2024	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000333 d/f 14/10/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00172. Cierre de la orden.	\$ 18,743.40	\$ 18,743.40	\$ -	Completado	30/11/2024
166	Libramiento	05/11/2024	12370	14/10/2024	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000334 d/f 14/10/24, por compra de alimentos para los estudiantes del Recinto, OR-2023-00738, pagos parciales.	\$ 18,715.00	\$ 18,715.00	\$ -	Completado	20/11/2024
167	Libramiento	15/11/2024	12919	14/10/2024	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos (derivados de cereales y granos) para alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00043. Pagos parciales.	\$ 30,915.50	\$ 30,915.50	\$ -	Completado	30/11/2024
168	Libramiento	15/11/2024	12919	25/10/2024	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos (derivados de cereales y granos) para alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00043. Pagos parciales.	\$ 20,533.70	\$ 20,533.70	\$ -	Completado	30/11/2024
169	Libramiento	20/11/2024	13155	14/10/2024	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00752. Cierre de la orden.	\$ 32,558.73	\$ 32,558.73	\$ -	Completado	5/12/2024
170	Libramiento	20/11/2024	13155	28/10/2024	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00752. Cierre de la orden.	\$ 5,220.00	\$ 5,220.00	\$ -	Completado	5/12/2024
171	Libramiento	28/11/2024	13672	25/10/2024	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00738. Último pago	\$ 11,375.00	\$ 11,375.00	\$ -	Completado	13/12/2024

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
172	Libramiento	28/11/2024	13672	18/11/2024	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00738. Último pago	\$ 22,386.00	\$ 22,386.00	\$ -	Completado	13/12/2024
173	Libramiento	18/11/2024	12973	15/10/2024	Yaxis Comercial, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000341 d/f 15/10/2024, por adquisición de arreglos florales para diversas actividades en el Recinto FEM y Rectoría del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00379. Pago único.	\$ 10,620.00	\$ 10,620.00	\$ -	Completado	3/12/2024
174	Libramiento	12/11/2024	12726	24/10/2024	Yaxis Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000347 d/f 24/10/2024, por adquisición de alimentos (pescados) para alimentación de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00091. Pagos parciales.	\$ 99,387.86	\$ 99,387.86	\$ -	Completado	27/11/2024
175	Libramiento	21/11/2024	13277	31/10/2024	Yaxis Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000359 d/f 31/10/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00386. Pagos parciales	\$ 41,580.75	\$ 41,580.75	\$ -	Completado	6/12/2024
176	Libramiento	28/11/2024	13615	08/11/2024	Yaxis Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000368 d/f 08/11/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00091. Pagos parciales.	\$ 68,002.22	\$ 68,002.22	\$ -	Completado	13/12/2024
177	Libramiento	18/11/2024	12999	07/11/2024	Yaxis Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000364 d/f 07/11/2024, por adquisición de medallas y placas para las diferentes actividades académica del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00192. Pagos Parciales	\$ 58,410.00	\$ 58,410.00	\$ -	Completado	3/12/2024
178	Libramiento	20/11/2024	13173	31/10/2024	Yaxis Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000360 d/f 31/10/2024, por adquisición de artículos coleccionables del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00160. Pagos parciales.	\$ 1,651.06	\$ 1,651.06	\$ -	Completado	5/12/2024
179	Libramiento	19/11/2024	13085	28/10/2024	APPETTUSRD, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000045 d/f 28/10/2024, por servicio de catering en actividad de desarrollo de la aplicación de prueba POMA en mes de julio 2024. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00134. Cierre de orden.	\$ 408,870.00	\$ 408,870.00	\$ -	Completado	4/12/2024
180	Libramiento	29/11/2024	13689	21/11/2024	Grupo Garcel, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000050 d/f 21/11/2024, por servicio de transporte diversas actividades del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00414. 1er pago de la orden.	\$ 46,800.00	\$ 46,800.00	\$ -	Completado	14/12/2024
181	Libramiento	07/11/2024	12469	30/10/2024	Grupo Garcel, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000041 d/f 30/10/2024, por contratación de servicio de transporte mes de octubre 2024. OR-2024-00290, pagos parciales.	\$ 40,400.00	\$ 40,400.00	\$ -	Completado	22/11/2024
182	Libramiento	21/11/2024	13240	30/10/2024	Grupo Garcel, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000040 d/f 30/10/2024, por servicio de catering para Eucaristía Pre-Graduación del Recinto, dirigido a MiPymes. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00063. Cierre de la orden.	\$ 60,499.72	\$ 60,499.72	\$ -	Completado	6/12/2024
183	Libramiento	28/11/2024	13678	28/10/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO UTESA	REC-Pago factura NCF: B15000003958 d/f 28/10/2024, por uso del salón y todos los recursos necesarios para el desarrollo del Diplomado de Liderazgo Pedagógico, COHORTE 5. Según CERT. CI 0000642-2024. Pagos parciales.	\$ 3,408,373.43	\$ 3,408,373.43	\$ -	Completado	13/12/2024
184	Libramiento	21/11/2024	13254	12/11/2024	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	REC-Pago factura OCP-FCR-00002619 d/f 12/11/2024, por reposición de fondos al Ministerio Administrativo de la Presidencia por gasto de viaje de docente y colaboradores del ISFODOSU.	\$ 130,633.98	\$ 130,633.98	\$ -	Completado	6/12/2024
185	Libramiento	13/11/2024	12775	22/10/2024	SEGURO NACIONAL DE SALUD	REC-Pago factura NCF: E450000000383 d/f 22/10/2024, por seguro complementario para colaboradores del ISFODOSU y sus dependientes, correspondiente al mes de noviembre 2024.	\$ 732,652.20	\$ 732,652.20	\$ -	Completado	28/11/2024
186	Libramiento	20/11/2024	13145	05/11/2024	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	JVM-Pago factura NCF: B1500000778 d/f 05/11/2024, por adquisición de alimentos (viveres) para alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00613. Pagos parciales.	\$ 51,100.00	\$ 51,100.00	\$ -	Completado	5/12/2024

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	25/11/2024	13395	30/10/2024	JUAN CARLOS ALVAREZ ROMERO	REC-Pago factura NCF:B150000059 d/f 30/10/2024, por contratación de serv. de agencia productora audiovisual y operativa, para coordinación del streaming, grabaciones y edición del evento de graduación ordinaria del ISFODOSU, OR-2024-00395, único pago.	\$ 1,346,380.00	\$ 1,346,380.00	\$ -	Completado	10/12/2024
188	Libramiento	28/11/2024	13680	30/10/2024	JUAN CARLOS ALVAREZ ROMERO	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicios de filmación, edición y streaming de videos en las actividades del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00726. Cierre de la orden.	\$ 232,460.00	\$ 232,460.00	\$ -	Completado	13/12/2024
189	Libramiento	22/11/2024	13341	12/11/2024	Sociedad Dominicana de Abogados Siglo XXI	REC-Pago factura NCF: B150000336 d/f 12/11/2024, por servicio de capacitación Seminario Interamericano sobre Compras y Contrataciones Públicas. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00417. Pago único.	\$ 652,328.00	\$ 652,328.00	\$ -	Completado	7/12/2024
190	Libramiento	26/11/2024	13431	16/10/2024	FUNDACION ETIKOS	REC-Pago fact NCF: B150000001 d/f 16/10/2024, por apoyo y asesoría ética para la elaboración de política contra el Acoso, la violencia y discriminación en todas las instancias de la comunidad del ISFODOSU. Según Cert contrato CI-0000116-2024. Único pag	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ -	Completado	11/12/2024
191	Cheque	6/11/2024	012145	23/10/2024	Xiomari Veloz D'Lujo Fiesta	PAGO FACTURA B1500003041 SERVICIO DE GALLETAS GLASEADAS PRA CHARLA DEL MES DE LA PREVENCION DE C...	\$ 25,824.00	\$ 25,824.00	\$ -	Completado	21/11/2024
192	Cheque	7/11/2024	012146	3/10/2024	OFICENTRO ORIENTAL	PAGO FACT B1500000972, SERVICIOS DE IMPRESION DE BACK-PANELS PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS DIPLO...	\$ 19,316.35	\$ 19,316.35	\$ -	Completado	22/11/2024
193	Cheque	11/11/2024	012147	10/10/2024	DIES TRADING , SRL	REC-PAGO FACT. NCF B1500000643, ADQ MATERIALES PARA ADECUACION DE LOS ESPACIOS JURIDICOS RECTOIRA	\$ 9,927.50	\$ 9,927.50	\$ -	Completado	26/11/2024
194	Cheque	11/11/2024	012148	29/10/2024	EVENTOS SONIA & FELIX, SRL	FACT B150000773 SERVICIOS DE CATERIN LANZAMIENTO DE PROYECTO	\$ 42,502.00	\$ 42,502.00	\$ -	Completado	26/11/2024
195	Cheque	11/11/2024	012149	23/10/2024	SARAPE, SRL	PAGO FACT B150000283 AQU. DE INSUMOS LIMPIEZA	\$ 41,407.80	\$ 41,407.80	\$ -	Completado	26/11/2024
196	Cheque	12/11/2024	012150	4/10/2024	BROTHER SRS SUPPLY OFFICES, SRL	PAGO FACT B1500001281 ADQ MATERIALES GASTABLES	\$ 31,967.70	\$ 31,967.70	\$ -	Completado	27/11/2024
197	Cheque	14/11/2024	012152	28/10/2024	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	PAGO FACT B150000983 AD. DE MATERIALES GASTABLES	\$ 26,070.57	\$ 26,070.57	\$ -	Completado	29/11/2024
198	Cheque	18/11/2024	012156	21/10/2024	Charsan Suplidores Industriales & Institu	FACT B150000193, ADQUISICION DE ARTICULOS DE PLOMERIA PARA USO EN RECTORIA -	\$ 18,189.27	\$ 18,189.27	\$ -	Completado	3/12/2024
199	Cheque	19/11/2024	012155	30/10/2024	Cros Publicidad, S.R.L.	REC - PAGO FACT NCF B1500001130, ADQ. DE SELLOS DEL EMH	\$ 11,865.00	\$ 11,865.00	\$ -	Completado	4/12/2024
200	Cheque	20/11/2024	012157	7/10/2024	ALL OFFICE SOLUTIONS , SRL	PAGO FACT B1500002523 ADQ. DE PAPEL Y CARTUCHOS DE TINTAS	\$ 47,784.99	\$ 47,784.99	\$ -	Completado	5/12/2024
201	Cheque	20/11/2024	012158	N/A	Sandra Patricia Alvarado Bordas	PAGO BOLETAS PARA OBRA DE TEATRO.	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00	\$ -	Completado	5/12/2024
202	Cheque	20/11/2024	012159	7/11/2024	FEMARAL , EIRL	PAGO FACT. B1500017623 ADQUISICION GRAMA ARTIFICIAL UM	\$ 44,889.25	\$ 44,889.25	\$ -	Completado	5/12/2024
203	Cheque	20/11/2024	012161	5/11/2024	MONTERO MORA MULTISERVICIOS & CARPA ORIEN	PAGO FACT B150000349 SERVICIO ALQUILER DE SILLAS PARA GRADUACION EMHN FEM. JVM	\$ 4,304.00	\$ 4,304.00	\$ -	Completado	5/12/2024
204	Cheque	25/11/2024	012162	30/9/2024	PRODUCCIONES CUCALAMBE, SRL	PAGO FACT B150000013 SERVICIO DE ALIMENTACION AGOSTO 2024	\$ 25,608.80	\$ 25,608.80	\$ -	Completado	10/12/2024
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 41,508,025.26</b>	<b>\$ 41,508,025.26</b>			



LIC JOSE ERNESTO JIMENEZ  
DIRECTOR FINANCIERO, ISFODOSU

