



INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA  
PAGO A PROVEEDORES AL 30 DE OCTUBRE 2024  
VALORES EN RD\$

Corresp. Octubre 2024

Fecha de creación 14/11/2024

| 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 |
|-----|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------|------------------------|
| 1   | Libramiento  | 01/10/2024         | 10889                    | 25/09/2024          | DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVERAS REYES  | EPH-Pago factura NCF.B1500000251 d/f 25/09/2024, por contratación de Servicios de Transporte mes de septiembre 2024.OR-2024-00289.Pagos Parciales                                                                                                | \$ 86,238.40        | \$ 86,238.40     | \$ -                | Completado | 16/10/2024             |
| 2   | Libramiento  | 01/10/2024         | 10909                    | 29/08/2024          | Suplimate Comercial, SRL           | REC-Pago factura NCF: B1500000916 d/f 29/08/2024, por adquisición de insumos varios para el área de almacén de la Rectoría del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00329. Pago único.                                                  | \$ 57,237.08        | \$ 57,237.08     | \$ -                | Completado | 16/10/2024             |
| 3   | Libramiento  | 01/10/2024         | 10915                    | 31/07/2024          | COLLEGE ENTRANCE EXAMINATION BOARD | REC-Pago factura CINV04060 d/f 31/07/2024, por aplic. Pruebas ELASH para evaluar y certificar el dominio de ingles a los alumnos de ISFODOSU, US\$5,745.78. A una tasa de RD\$60.1806. Según CERT. de contrato CI-0000389-2022. Pagos parciales. | \$ 345,797.13       | \$ 345,797.13    | \$ -                | Completado | 16/10/2024             |
| 4   | Libramiento  | 01/10/2024         | 10918                    | 25/09/2024          | Grupo Garcel, SRL                  | EPH-Pago factura NCF: B1500000036 d/f 25/09/2024, por servicio de transporte correspondiente al mes de septiembre 2024. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00290. Pagos parciales                                                               | \$ 40,400.00        | \$ 40,400.00     | \$ -                | Completado | 16/10/2024             |
| 5   | Libramiento  | 01/10/2024         | 10922                    | 23/09/2024          | COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL      | EPH-Pago factura NCF: B1500000588 d/f 23/09/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00240. Pagos parciales.                                                                     | \$ 25,803.00        | \$ 25,803.00     | \$ -                | Completado | 16/10/2024             |
| 6   | Libramiento  | 01/10/2024         | 10928                    | 10/09/2024          | Yaxis Comercial, SRL               | EMH-Pago factura NCF: B1500000309 d/f 10/09/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2023-00738. Pagos parciales.                                                                     | \$ 25,625.00        | \$ 25,625.00     | \$ -                | Completado | 16/10/2024             |
| 7   | Libramiento  | 02/10/2024         | 10952                    | 26/02/2024          | Delta Comercial, SA                | EMH-Pago relación de facturas anexas, por servicio preventivo y correctivo a vehículo Toyota Hiace, chasis JTGSS23P1CO107590, año 2012 Placa EL00800, color blanco del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00298. Pagos Parciales.      | \$ 61,855.84        | \$ 61,855.84     | \$ -                | Completado | 17/10/2024             |
| 8   | Libramiento  | 02/10/2024         | 10952                    | 28/06/2024          | Delta Comercial, SA                | EMH-Pago relación de facturas anexas, por servicio preventivo y correctivo a vehículo Toyota Hiace, chasis JTGSS23P1CO107590, año 2012 Placa EL00800, color blanco del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00298. Pagos Parciales.      | \$ 18,937.14        | \$ 18,937.14     | \$ -                | Completado | 17/10/2024             |
| 9   | Libramiento  | 02/10/2024         | 10993                    | 23/08/2024          | Solugral, SRL                      | REC-Pago factura NCF.B1500000310 d/f 23/08/2024, por adquisición de una tarima de plástico para uso en el almacén del ISFODOSU.OR-2024-00330.Unico Pago.                                                                                         | \$ 88,500.00        | \$ 88,500.00     | \$ -                | Completado | 17/10/2024             |
| 10  | Libramiento  | 02/10/2024         | 10996                    | 26/07/2024          | VILMA DARIANA RODRIGUEZ DE JIMENEZ | JVM-Pago factura NCF.B1500000170 d/f 26/07/2024, por contratación de empresa para la organización y montaje del campamento de verano del Recinto.OR-2024-00298.Pago Único.                                                                       | \$ 827,960.00       | \$ 827,960.00    | \$ -                | Completado | 17/10/2024             |
| 11  | Libramiento  | 02/10/2024         | 11018                    | 20/09/2024          | Inversiones ND & Asociados, SRL    | JVM-Pago de relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00690. Pagos parciales.                                                                              | \$ 74,028.24        | \$ 74,028.24     | \$ -                | Completado | 17/10/2024             |

| 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 |
|-----|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------|------------------------|
| 12  | Libramiento  | 03/10/2024         | 11050                    | 06/09/2024          | Sanfra Food & Catering, S.R.L.        | REC-Pago factura NCF: B1500000217 d/f 06/09/2024, por servicio de catering (Refrigerios,almuerzos, cenas y estaciones líquidas) para actividades académicas y administrativas de la Rectoría. OR-2023-00715. Último pago.                                        | \$ 150,535.55       | \$ 150,535.55    | \$ -                | Completado | 18/10/2024             |
| 13  | Libramiento  | 03/10/2024         | 11055                    | 26/09/2024          | Moncali, SRL                          | UM-Pago factura NCF.B1500000292 d/f 26/09/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recintos.OR-2024-00093.Pagos Parciales.                                                                                                                    | \$ 95,580.00        | \$ 95,580.00     | \$ -                | Completado | 18/10/2024             |
| 14  | Libramiento  | 03/10/2024         | 11059                    | 17/09/2024          | Suplimate Comercial, SRL              | UM-Pago factura NCF.B1500000934 d/f 17/09/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recintos.OR-2024-00092.Pagos Parciales.                                                                                                                    | \$ 54,516.00        | \$ 54,516.00     | \$ -                | Completado | 18/10/2024             |
| 15  | Libramiento  | 03/10/2024         | 11069                    | 13/09/2024          | Laboratorio Diesel Monumental, SRL    | EPH-Pago relación de facturas anexas por servicios de mantenimiento y reparación preventivo y correctivo para los vehículos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00251. Pagos parciales.                                                             | \$ 16,579.00        | \$ 16,579.00     | \$ -                | Completado | 18/10/2024             |
| 16  | Libramiento  | 03/10/2024         | 11069                    | 20/09/2024          | Laboratorio Diesel Monumental, SRL    | EPH-Pago relación de facturas anexas por servicios de mantenimiento y reparación preventivo y correctivo para los vehículos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00251. Pagos parciales.                                                             | \$ 15,989.00        | \$ 15,989.00     | \$ -                | Completado | 18/10/2024             |
| 17  | Libramiento  | 03/10/2024         | 11069                    | 25/09/2024          | Laboratorio Diesel Monumental, SRL    | EPH-Pago relación de facturas anexas por servicios de mantenimiento y reparación preventivo y correctivo para los vehículos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00251. Pagos parciales.                                                             | \$ 47,259.00        | \$ 47,259.00     | \$ -                | Completado | 18/10/2024             |
| 18  | Libramiento  | 04/10/2024         | 11125                    | 18/09/2024          | ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO | REC-Pago relación de facturas anexas, por legalización de documentos del ISFODOSU.OR-2023-00143.Pagos Parciales.                                                                                                                                                 | \$ 49,540.95        | \$ 49,540.95     | \$ -                | Completado | 19/10/2024             |
| 19  | Libramiento  | 04/10/2024         | 11127                    | 01/10/2024          | FERNANDO ANTONIO BAEZ RAMON           | UM-Pago factura NCF: B1500000401 d/f 01/10/2024, por servicios de transporte para actividades diversas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00072. Pagos parciales.                                                                                  | \$ 60,000.00        | \$ 60,000.00     | \$ -                | Completado | 19/10/2024             |
| 20  | Libramiento  | 07/10/2024         | 11157                    | 15/08/2024          | Tacubaya Inmobiliaria, SRL            | REC-Pago factura NCF: B15000002371 d/f 15/08/2024, correspondiente a hospedaje para curriculistas que participaron en el taller de diseño y rediseño curricular. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00191. Pago único.                                          | \$ 153,512.60       | \$ 153,512.60    | \$ -                | Completado | 22/10/2024             |
| 21  | Libramiento  | 07/10/2024         | 11161                    | 10/09/2024          | Tropigas Dominicana, SRL              | JVM-Pago factura NCF: E450000003806 d/f 10/09/2024, correspondiente a la adquisición de gas licuado de petróleo (GLP) para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00666. Pagos parciales.                                                        | \$ 19,467.99        | \$ 19,467.99     | \$ -                | Completado | 22/10/2024             |
| 22  | Libramiento  | 07/10/2024         | 11166                    | 02/10/2024          | Oficina Universal, SA                 | UM-Pago fact. NCF: B15000002252 d/f 02/10/2024, por servicio de mantenimiento de camioneta Mitsubishi, placa: EL07151, camioneta Ford Ranger, placa: EL08304 y Minibus Toyota Hiace, placa: EI01192, del Recinto. Según Orden de compra 2022-00194. Cierre orden | \$ 28,272.80        | \$ 28,272.80     | \$ -                | Completado | 22/10/2024             |
| 23  | Libramiento  | 07/10/2024         | 11168                    | 30/09/2024          | MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ        | JVM-Pago factura NCF: B15000000735 d/f 30/09/2024, por adquisición de alimentos (víveres) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00613. Pagos parciales.                                                                          | \$ 37,200.00        | \$ 37,200.00     | \$ -                | Completado | 22/10/2024             |
| 24  | Libramiento  | 07/10/2024         | 11181                    | 16/07/2024          | Eximedia, SRL                         | REC-Pago factura NCF.B1500000207 d/f 16/07/2024, por servicio de capacitación correspondiente al 1er trimestre del 2024 para colaboradores administrativos del ISFODOSU.OR-2024-00124.Unico Pago                                                                 | \$ 259,200.00       | \$ 259,200.00    | \$ -                | Completado | 22/10/2024             |

| 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 |
|-----|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------|------------------------|
| 25  | Libramiento  | 07/10/2024         | 11186                    | 12/09/2024          | Aguas Nacionales Dominic, SRL | JVM-Pago factura NCF.B1500000240 d/f 12/09/2024, por adquisición de alimentos y bebidas para los estudiantes del Recinto. Según Orden ISFODOSU-2023-00492. Cierre orden.                                                            | \$ 8,190.00         | \$ 8,190.00      | \$ -                | Completado | 22/10/2024             |
| 26  | Libramiento  | 07/10/2024         | 11195                    | 22/08/2024          | Planeta Azul, SA              | REC-Pago de 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.                                                      | \$ 14,280.00        | \$ 14,280.00     | \$ -                | Completado | 22/10/2024             |
| 27  | Libramiento  | 07/10/2024         | 11195                    | 11/09/2024          | Planeta Azul, SA              | REC-Pago de 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.                                                      | \$ 10,680.00        | \$ 10,680.00     | \$ -                | Completado | 22/10/2024             |
| 28  | Libramiento  | 07/10/2024         | 11195                    | 23/09/2024          | Planeta Azul, SA              | REC-Pago de 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.                                                      | \$ 6,000.00         | \$ 6,000.00      | \$ -                | Completado | 22/10/2024             |
| 29  | Libramiento  | 08/10/2024         | 11211                    | 21/08/2024          | APPETITUSRD, SRL              | REC-Pago factura NCF: B1500000043 d/f 21/08/2024, por servicio de Catering Diplomado Liderazgo Pedagógico en San Pedro de Macoris y Catering Encuentro Nacional de Practicas Docentes, dirigido a MiPymes.OR-2024-00203.Unico Pago. | \$ 252,520.00       | \$ 252,520.00    | \$ -                | Completado | 23/10/2024             |
| 30  | Libramiento  | 08/10/2024         | 11219                    | 30/09/2024          | Suplimate Comercial, SRL      | LNM-Pago factura NCF: B1500000947 d/f 30/09/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto.OR-2023-00519.Pagos Parciales.                                                                                      | \$ 38,112.00        | \$ 38,112.00     | \$ -                | Completado | 23/10/2024             |
| 31  | Libramiento  | 08/10/2024         | 11240                    | 26/09/2024          | MJP Promotion Group, SRL      | REC-Pago factura NCF.B1500000497 d/f 26/09/2024, por adquisición de confección de bandas bordadas para graduación ordinaria ISFODOSU.OR-2024-00363.Unico Pago.                                                                      | \$ 178,569.40       | \$ 178,569.40    | \$ -                | Completado | 23/10/2024             |
| 32  | Libramiento  | 08/10/2024         | 11257                    | 17/09/2024          | GTG Industrial, SRL           | REC-Pago factura NCF.B1500004425 d/f 17/09/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto.OR2024-00211.Pagos Parciales.                                                                                        | \$ 286,978.20       | \$ 286,978.20    | \$ -                | Completado | 23/10/2024             |
| 33  | Libramiento  | 08/10/2024         | 11261                    | 01/10/2024          | MAPFRE Salud ARS, S.A.        | REC-Pago factura NCF: E45000000253 d/f 01/10/2024, por seguro complementario para empleados del ISFODOSU. Correspondiente al mes de octubre 2024. Periodo 01/10/2024 al 31/10/2024.                                                 | \$ 170,338.51       | \$ 170,338.51    | \$ -                | Completado | 23/10/2024             |
| 34  | Libramiento  | 08/10/2024         | 11263                    | 30/09/2024          | Suplimate Comercial, SRL      | LNM-Pago factura NCF: B1500000950 d/f 30/09/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto.OR-2023-00388.Pagos Parciales                                                                                       | \$ 50,160.00        | \$ 50,160.00     | \$ -                | Completado | 23/10/2024             |
| 35  | Libramiento  | 08/10/2024         | 11265                    | 30/09/2024          | Suplimate Comercial, SRL      | LNM-Pago factura NCF: B1500000951 d/f 30/09/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto.OR-2022-00237.Pagos Parciales.                                                                                      | \$ 22,088.89        | \$ 22,088.89     | \$ -                | Completado | 23/10/2024             |
| 36  | Libramiento  | 08/10/2024         | 11267                    | 20/09/2024          | SEGURO NACIONAL DE SALUD      | REC-Pago factura NCF: E45000000172 d/f 20/09/2024, por seguro complementario para empleados del ISFODOSU y sus dependientes. Correspondiente al mes de octubre 2024. Periodo 01/10/2024 al 31/10/2024.                              | \$ 721,441.00       | \$ 721,441.00    | \$ -                | Completado | 23/10/2024             |
| 37  | Libramiento  | 08/10/2024         | 11269                    | 01/10/2024          | HUMANO SEGUROS S A            | REC-Pago factura NCF: E45000001779 d/f 01/10/2024, por seguro complementario para empleados del ISFODOSU y sus dependientes. Correspondiente al mes de octubre 2024. Periodo 01/10/2024 al 31/10/2024.                              | \$ 625,888.77       | \$ 625,888.77    | \$ -                | Completado | 23/10/2024             |
| 38  | Libramiento  | 09/10/2024         | 11275                    | 26/09/2024          | Grupo Garcel, SRL             | LNM-Pago factura NCF.B1500000037 d/f 26/09/2024, por insumos para la realización del congreso estudiantil del Recinto.OR-2024-00365.Unico Pago.                                                                                     | \$ 442,500.00       | \$ 442,500.00    | \$ -                | Completado | 24/10/2024             |

| 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 |
|-----|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------|------------------------|
| 39  | Libramiento  | 09/10/2024         | 11290                    | 30/09/2024          | Suplimate Comercial, SRL        | LNM-Pago factura NCF: B1500000952 d/f 30/09/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00167. Ultimo Pago.                                                                                        | \$ 17,840.64        | \$ 17,840.64     | \$ -                | Completado | 24/10/2024             |
| 40  | Libramiento  | 09/10/2024         | 11305                    | 04/09/2024          | Yaxis Comercial, SRL            | EMH-Pago factura NCF: B1500000302 d/f 04/09/2024, adquisición de medallas para actividades de apoyo a la docencia del área especializada en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00188. Pagos parciales.                                             | \$ 9,956.25         | \$ 9,956.25      | \$ -                | Completado | 24/10/2024             |
| 41  | Libramiento  | 09/10/2024         | 11307                    | 23/09/2024          | Suplimate Comercial, SRL        | LNM-Pago factura NCF: B1500000937 d/f 23/09/2024, por adquisición de suministro de limpieza y desechables de oficina para la operatividad del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00368. Pago único.                                                   | \$ 221,145.57       | \$ 221,145.57    | \$ -                | Completado | 24/10/2024             |
| 42  | Libramiento  | 09/10/2024         | 11311                    | 01/10/2024          | Trovase Hand Wash, SRL          | REC-Pago factura NCF: B1500001447 d/f 01/10/2024, por servicio de lavado a la flotilla vehicular perteneciente a la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00133. Pagos parciales.                                                                       | \$ 10,804.43        | \$ 10,804.43     | \$ -                | Completado | 24/10/2024             |
| 43  | Libramiento  | 09/10/2024         | 11316                    | 23/09/2024          | NOLAZCO HIDALGO GUZMAN          | UM-Pago factura NCF: B1500000157 d/f 23/09/2024, por servicio de notarización de 69 contratos de becas para la especialidad en Educación Ambiental. Según orden de compra ISFODOSU-2021-00219. Pagos parciales.                                                 | \$ 97,704.00        | \$ 97,704.00     | \$ -                | Completado | 24/10/2024             |
| 44  | Libramiento  | 09/10/2024         | 11319                    | 19/09/2024          | Lufisa Comercial, SRL           | EMH-Pago factura NCF:B1500000816 d/f 19/09/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00657. Pagos Parciales.                                                                                     | \$ 44,179.20        | \$ 44,179.20     | \$ -                | Completado | 24/10/2024             |
| 45  | Libramiento  | 09/10/2024         | 11322                    | 03/10/2024          | Yaxis Comercial, SRL            | EPH-Pago factura NCF: B1500000323 d/f 03/10/2024, por adquisición de medallas y placas para colaboradores del ISFODOSU.OR-2024-00054.Ciere de orden.                                                                                                            | \$ 23,688.80        | \$ 23,688.80     | \$ -                | Completado | 24/10/2024             |
| 46  | Libramiento  | 09/10/2024         | 11333                    | 30/09/2024          | Suplimate Comercial, SRL        | LNM-Pago factura NCF: B1500000946 d/f 30/09/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00518. Pagos parciales.                                                                                    | \$ 82,836.00        | \$ 82,836.00     | \$ -                | Completado | 24/10/2024             |
| 47  | Libramiento  | 09/10/2024         | 11339                    | 26/09/2024          | Dento Media, SRL                | REC-Pago fact. NCF: B1500000296 d/f 26/09/2024, por adq. de art. para actividades con estudiantes, puertas abiertas, encuentros con Directores y Orientadores escolares del Plan de Atracción p/ Rectoría y Recintos del ISFODOSU. Orden 2024-00352. Pago único | \$ 967,128.00       | \$ 967,128.00    | \$ -                | Completado | 24/10/2024             |
| 48  | Libramiento  | 09/10/2024         | 11346                    | 25/09/2024          | Asrael Publicidad, SRL          | LNM-Pago factura NCF: B1500000003 d/f 25/09/2024, por adquisición de suministro de oficina dirigido a MiPymes para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00357. Pago único.                                                                    | \$ 56,640.00        | \$ 56,640.00     | \$ -                | Completado | 24/10/2024             |
| 49  | Libramiento  | 10/10/2024         | 11372                    | 13/09/2024          | Eventos Sonia & Felix, SRL      | UM-Pago factura NCF: B1500000755 d/f 13/09/2024, por servicio de alojamiento para los participantes del congreso estudiantil del Recinto.OR-2024-00310.Unico Pago.                                                                                              | \$ 268,568.00       | \$ 268,568.00    | \$ -                | Completado | 25/10/2024             |
| 50  | Libramiento  | 10/10/2024         | 11375                    | 09/08/2024          | AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL | EMH-Pago factura NCF: B1500000572 d/f 09/08/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto.OR-2024-00163.Pagos Parciales.                                                                                                                  | \$ 40,850.00        | \$ 40,850.00     | \$ -                | Completado | 25/10/2024             |
| 51  | Libramiento  | 10/10/2024         | 11397                    | 05/09/2024          | RC TECHNOLOGY, SRL              | REC-Avance 20%, contra póliza de anticipo NO. 1-1115-25158,por adquisición e instalación de UPS para uso en la Rectoría del ISFODOSU. Según CERT. de contrato BS-0009905-2024.                                                                                  | \$ 140,277.22       | \$ 140,277.22    | \$ -                | Completado | 25/10/2024             |

| 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 |
|-----|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------|------------------------|
| 52  | Libramiento  | 10/10/2024         | 11401                    | 01/10/2024          | Dita Services, SRL                          | UM-Pago factura NCF: B1500000489 d/f 01/10/2024, por servicio de fumigación en todas las áreas internas y externas del Recinto, correspondiente al mes de septiembre 2024. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00478. Pagos parciales.              | \$ 16,367.74        | \$ 16,367.74     | \$ -                | Completado | 25/10/2024             |
| 53  | Libramiento  | 10/10/2024         | 11408                    | 23/09/2024          | SEGUROS UNIVERSAL C POR A                   | REC-Pago relación de facturas anexas, por seguros complementarios para empleados del ISFODOSU. Correspondiente al mes de octubre 2024. Periodo 01/10/2024 al 31/10/2024.                                                                            | \$ 185,034.00       | \$ 185,034.00    | \$ -                | Completado | 25/10/2024             |
| 54  | Libramiento  | 10/10/2024         | 11421                    | 04/10/2024          | Delta Comercial, SA                         | REC-Pago factura NCF: E450000001404 d/f 04/10/2024, por adquisición de vehículo utilitario (Crossover) para Recinto Emilio Prud Homme (EPH) del ISFODOSU. Mediante certificación de contratono.BS-0010881-2024.Unico Pago.                          | \$ 2,916,885.00     | \$ 2,916,885.00  | \$ -                | Completado | 25/10/2024             |
| 55  | Libramiento  | 10/10/2024         | 11423                    | 02/10/2024          | Seguros Reservas, SA                        | REC-Pago factura E450000002194 d/f 02/10/2024, por póliza de seguro No. 2-2-502-0143806, correspondiente a seguro por la inclusión de vehículos a la flotilla del ISFODOSU. Vigencia 03/05/2024 al 03/05/2025.                                      | \$ 65,554.04        | \$ 65,554.04     | \$ -                | Completado | 25/10/2024             |
| 56  | Libramiento  | 10/10/2024         | 11431                    | 03/10/2024          | GASOLINERA FRANCO BIDO SRL                  | EPH-Pago factura NCF: B1500002244 d/f 03/10/2024, por adquisición de Tickets prepagos de combustibles para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00016. Pagos parciales.                                                           | \$ 85,700.00        | \$ 85,700.00     | \$ -                | Completado | 25/10/2024             |
| 57  | Libramiento  | 11/10/2024         | 11464                    | 27/06/2024          | Hernández Alicomsa Hasa, SRL                | JVM-Pago factura NCF: B1500000289 d/f 27/06/2024, por adquisición de utensilios de cocina y comedor para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00157. Cierre de la orden.                                                                 | \$ 177,590.00       | \$ 177,590.00    | \$ -                | Completado | 26/10/2024             |
| 58  | Libramiento  | 11/10/2024         | 11467                    | 27/09/2024          | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A    | REC-Pago factura NCF: E450000054916 d/f 27/09/2024, correspondiente a la cuenta 751071915 sumaria líneas Recintos. Mes septiembre 2024.                                                                                                             | \$ 97,220.50        | \$ 97,220.50     | \$ -                | Completado | 26/10/2024             |
| 59  | Libramiento  | 11/10/2024         | 11470                    | 30/09/2024          | Suplimate Comercial, SRL                    | LNM-Pago factura NCF: B1500000949 d/f 30/09/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00368. Pagos parciales.                                                                        | \$ 59,211.59        | \$ 59,211.59     | \$ -                | Completado | 26/10/2024             |
| 60  | Libramiento  | 11/10/2024         | 11472                    | 24/09/2024          | Santos Ballas, SA                           | UM-Pago factura NCF: B1500003640 d/f 24/09/2024, por adquisición de alimentos (agua purificada y botellones vacíos) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00403. Pagos Parciales.                                   | \$ 95,441.00        | \$ 95,441.00     | \$ -                | Completado | 26/10/2024             |
| 61  | Libramiento  | 11/10/2024         | 11485                    | 25/09/2024          | JARDIN ILUSIONES S A                        | FEM-Pago relación de facturas anexas por adquisición de corona y orquídea para la celebración del aniversario natalicio Felix E. Mejia. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00618. Pagos parciales.                                                 | \$ 14,101.00        | \$ 14,101.00     | \$ -                | Completado | 26/10/2024             |
| 62  | Libramiento  | 11/10/2024         | 11489                    | 23/09/2024          | FUNDACION GENERAL UNIVERSIDAD DE VALLADOLID | REC-4to. Pago 22.48%, fact. FV/24013402 d/f 23/09/2024, con 3er. informe Sem. de Form.: Educ. Física y Salud, Aprendizaje Cooperativo en Educ. Física y Posterior Tutela de Est. Cert. No. CI-0000349-2023, EUR 2,670.00 a una tasa de RD\$68.3172. | \$ 183,165.74       | \$ 183,165.74    | \$ -                | Completado | 26/10/2024             |
| 63  | Libramiento  | 11/10/2024         | 11491                    | 30/09/2024          | Suplimate Comercial, SRL                    | LNM-Pago factura NCF.B1500000948 d/f 30/09/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto.OR-2023-00692.Pagos Parcial.                                                                                                         | \$ 22,697.30        | \$ 22,697.30     | \$ -                | Completado | 26/10/2024             |
| 64  | Libramiento  | 14/10/2024         | 11511                    | 27/08/2024          | Planeta Azul, SA                            | FEM-Pago de factura E450000002104 d/f 27/08/2024, por adquisición de agua purificada (botellones de agua) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00651. Pagos parciales.                                             | \$ 16,980.00        | \$ 16,980.00     | \$ -                | Completado | 29/10/2024             |

| 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 |
|-----|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------|------------------------|
| 65  | Libramiento  | 14/10/2024         | 11537                    | 26/09/2024          | Fab's Jr Liquors, SRL                          | EMH-Pago factura NCF: B1500000064 d/f 26/09/2024, por adquisición de alimentos (vino para cocina) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00754. Pagos parciales.                                                               | \$ 97,059.58        | \$ 97,059.58     | \$ -                | Completado | 29/10/2024             |
| 66  | Libramiento  | 14/10/2024         | 11549                    | 26/09/2024          | Hermosillo Comercial, SRL                      | LNM-Pago factura NCF: B1500001492 d/f 26/09/2024, por adquisición de alimentos (mayonesa espalsa) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU 2024-00141. Pagos parciales.                                                               | \$ 7,073.39         | \$ 7,073.39      | \$ -                | Completado | 29/10/2024             |
| 67  | Libramiento  | 14/10/2024         | 11552                    | 02/10/2024          | INVERSIONES DLP, SRL                           | JVM-Pago factura NCF: B1500001619 d/f 02/10/2024, por adquisición de alimentos (productos lácteos y huevos) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00475. Pagos parciales.                                                     | \$ 21,774.70        | \$ 21,774.70     | \$ -                | Completado | 29/10/2024             |
| 68  | Libramiento  | 14/10/2024         | 11554                    | 27/09/2024          | Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA | FEM-Pago factura NCF: E45000000438 d/f 27/09/2024, correspondiente a la adquisición de Tickets prepagos de combustible (gasoil) para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00608. Pagos parciales.                                           | \$ 67,600.00        | \$ 67,600.00     | \$ -                | Completado | 29/10/2024             |
| 69  | Libramiento  | 14/10/2024         | 11566                    | 26/09/2024          | Hermosillo Comercial, SRL                      | LNM-Pago factura NCF: B1500001493 d/f 26/09/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00413. Pagos parciales.                                                                                  | \$ 75,629.36        | \$ 75,629.36     | \$ -                | Completado | 29/10/2024             |
| 70  | Libramiento  | 15/10/2024         | 11574                    | 23/09/2024          | GRUPO DIARIO LIBRE S A                         | LNM-Pago fact. NCF: E450000000027 d/f 23/09/2024, por servicio de publicidad en periódicos impresos de circulación nacional zona norte, para llamado a ofertas para la renta de cafetería del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00324. Pago único. | \$ 120,551.23       | \$ 120,551.23    | \$ -                | Completado | 30/10/2024             |
| 71  | Libramiento  | 15/10/2024         | 11576                    | 23/09/2024          | Inversiones Yang, SRL                          | FEM-Pago factura B1500001172 d/f 23/09/2024, correspondiente a la compra de alimentos para los estudiantes del Recinto, OR-2024-0036, pagos parciales.                                                                                                        | \$ 67,510.80        | \$ 67,510.80     | \$ -                | Completado | 30/10/2024             |
| 72  | Libramiento  | 15/10/2024         | 11578                    | 27/09/2024          | Eventos Sonia & Felix, SRL                     | LNM-Pago factura B1500000762 d/f 27/09/2024, por servicio de catering para las diferentes actividades académicas y Recursos Humanos dirigidas a Mipymes desarrollada en el Recinto, OR-2024-00041, pagos parciales.                                           | \$ 46,374.00        | \$ 46,374.00     | \$ -                | Completado | 30/10/2024             |
| 73  | Libramiento  | 15/10/2024         | 11594                    | 19/09/2024          | Lufisa Comercial, SRL                          | EMH-Pago factura NCF: B1500000818 d/f 19/09/2024, por adquisición de alimentos (vegetales, verduras, hortalizas y especias) para la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00162. Pagos parciales.                  | \$ 123,528.77       | \$ 123,528.77    | \$ -                | Completado | 30/10/2024             |
| 74  | Libramiento  | 15/10/2024         | 11600                    | 30/09/2024          | Constructora Estrucom, SRL                     | UM-Pago factura NCF: B1500000049 d/f 30/09/2024, por servicio de mantenimiento y/o reparaciones diversas en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00066. Pagos parciales.                                                                           | \$ 424,210.00       | \$ 424,210.00    | \$ -                | Completado | 30/10/2024             |
| 75  | Libramiento  | 15/10/2024         | 11603                    | 30/09/2024          | Suplimade Comercial, SRL                       | LNM-Pago factura B1500000957 d/f 30/09/2024, por compra de carnes para la alimentación estudiantil de este Recinto, 2024-00326, pagos parciales.                                                                                                              | \$ 139,400.00       | \$ 139,400.00    | \$ -                | Completado | 30/10/2024             |
| 76  | Libramiento  | 15/10/2024         | 11618                    | 27/09/2024          | Hermosillo Comercial, SRL                      | LNM-Pago factura NCF: B1500001495 d/f 27/09/2024, por adquisición de alimentos (carnes) para alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00327. Pagos parciales.                                                         | \$ 279,225.76       | \$ 279,225.76    | \$ -                | Completado | 30/10/2024             |

| 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 |
|-----|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------|------------------------|
| 77  | Libramiento  | 15/10/2024         | 11633                    | 03/10/2024          | OMX Multiservicios, SRL             | LNM-Pago factura NCF: B1500000380 d/f 03/10/2024, por adquisición de suministro de oficina para uso en el Recinto dirigido a MIPYMES. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00356. Pago único.                                               | \$ 27,665.99        | \$ 27,665.99     | \$ -                | Completado | 30/10/2024             |
| 78  | Libramiento  | 15/10/2024         | 11635                    | 09/09/2024          | Servicios Empresariales Canaan, SRL | JVM-Pago factura NCF:B1500001029 d/f 09/09/2024, por adquisición de tickets de combustibles (Gasoil y Gasolina) para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00206. Cierre de orden.                                        | \$ 107,000.00       | \$ 107,000.00    | \$ -                | Completado | 30/10/2024             |
| 79  | Libramiento  | 15/10/2024         | 11637                    | 02/10/2024          | INVERSIONES DLP, SRL                | JVM-Pago factura NCF: B1500001618 d/f 02/10/2024, por adquisición de alimentos ( carbohidratos, azúcar y condimentos) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00482. Pagos parciales.                        | \$ 1,852.50         | \$ 1,852.50      | \$ -                | Completado | 30/10/2024             |
| 80  | Libramiento  | 16/10/2024         | 11651                    | 30/09/2024          | Difo Eléctromecánica, SRL           | REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para aires acondicionados y cuarto frío, para uso en la Rectoría y el Recinto FEM. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00361. Pagos parciales. | \$ 84,000.00        | \$ 84,000.00     | \$ -                | Completado | 31/10/2024             |
| 81  | Libramiento  | 16/10/2024         | 11659                    | 10/09/2024          | UNILIBROS, SRL                      | REC-Pago factura NCF: B1500000390 d/f 10/09/2024, por adquisición de libros impresos para el área de biblioteca del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00278. Pagos parciales.                                                  | \$ 1,581,960.00     | \$ 1,581,960.00  | \$ -                | Completado | 31/10/2024             |
| 82  | Libramiento  | 16/10/2024         | 11674                    | 02/10/2024          | INVERSIONES DLP, SRL                | JVM-Pago factura NCF: B1500001620 d/f 02/10/2024, por adquisición de alimentos ( cereales y legumbres) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00602. Pagos parciales.                                       | \$ 33,800.00        | \$ 33,800.00     | \$ -                | Completado | 31/10/2024             |
| 83  | Libramiento  | 16/10/2024         | 11687                    | 18/09/2024          | Ferretal, SRL                       | UM-Pago factura NCF:B1500000575 d/f 18/09/2024, por contratación de servicio de suministro e instalación de cortinas roller shade para diferentes áreas del Recinto, OR-2024-00271, pago único.                                            | \$ 1,445,108.24     | \$ 1,445,108.24  | \$ -                | Completado | 31/10/2024             |
| 84  | Libramiento  | 16/10/2024         | 11694                    | 09/10/2024          | Centro de Frenos David, SRL         | REC-Pago relación de facturas anexas por contratación de servicios de mantenimiento y reparación de la flotilla vehicular para la operatividad de la Rectoría OR-2023-00612, pagos parciales.                                              | \$ 126,078.00       | \$ 126,078.00    | \$ -                | Completado | 31/10/2024             |
| 85  | Libramiento  | 16/10/2024         | 11697                    | 14/10/2024          | Grupo Cementados, S.R.L             | REC-Pago factura NCF.B1500000217 d/f 14/10/2024, por adquisición e instalación de aires acondicionados para ISFODOSU. Según certificación de contrato BS-0013440-2023. Pagos parciales.                                                    | \$ 907,796.60       | \$ 907,796.60    | \$ -                | Completado | 31/10/2024             |
| 86  | Libramiento  | 16/10/2024         | 11699                    | 11/10/2024          | WINDTELECOM S A                     | REC-Pago factura con NCF:E450000000112 d/f 11/10/2024, correspondiente a contrato de internet 50 MB del Recinto LNM, por un monto de USD\$2,656.02 a una tasa de 60.2459, mes de octubre 2024.                                             | \$ 160,014.32       | \$ 160,014.32    | \$ -                | Completado | 31/10/2024             |
| 87  | Libramiento  | 16/10/2024         | 11703                    | 02/10/2024          | WINDTELECOM S A                     | REC-Pago factura NCF:E450000000090 d/f 2/10/2024, correspondiente a contrato de internet plus 100 MB de la Rectoría, mes de octubre 2024.                                                                                                  | \$ 17,615.68        | \$ 17,615.68     | \$ -                | Completado | 31/10/2024             |
| 88  | Libramiento  | 16/10/2024         | 11711                    | 30/09/2024          | Suplimate Comercial, SRL            | LNM-Pago factura NCF:B15000000958 d/f 30/09/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, OR-2024-00277, pagos parciales.                                                                                           | \$ 33,210.04        | \$ 33,210.04     | \$ -                | Completado | 31/10/2024             |
| 89  | Libramiento  | 16/10/2024         | 11713                    | 17/09/2024          | GTG Industrial, SRL                 | REC-Pago factura NCF: B1500004424 d/f 17/09/2024, por adquisición de insumos de limpieza para uso en la Rectoría del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00149. Pagos parciales.                                                 | \$ 37,382.40        | \$ 37,382.40     | \$ -                | Completado | 31/10/2024             |

| 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 |
|-----|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------|------------------------|
| 90  | Libramiento  | 16/10/2024         | 11718                    | 10/10/2024          | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A         | REC-Pago factura NCF: E450000057341 d/f 10/10/2024, correspondiente a la cuenta 711982560, central telefónica Rectoría, octubre 2024.                                                                                                                     | \$ 1,411,251.89     | \$ 1,411,251.89  | \$ -                | Completado | 31/10/2024             |
| 91  | Libramiento  | 16/10/2024         | 11728                    | 10/10/2024          | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A         | REC-Pago factura NCF: E450000057311 d/f 10/10/2024, correspondiente a la cuenta 705001061, flotilla móvil, octubre 2024.                                                                                                                                  | \$ 703,866.38       | \$ 703,866.38    | \$ -                | Completado | 31/10/2024             |
| 92  | Libramiento  | 16/10/2024         | 11730                    | 10/10/2024          | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A         | REC-Pago factura NCF: E450000057383 d/f 10/10/2024, correspondiente a la cuenta 734699053, líneas Rectoría, octubre 2024.                                                                                                                                 | \$ 30,902.30        | \$ 30,902.30     | \$ -                | Completado | 31/10/2024             |
| 93  | Libramiento  | 17/10/2024         | 11738                    | 08/10/2024          | MERCANTIL RAMI SRL                               | EPH-Pago factura NCF: B1500000789 d/f 08/10/2024, por adquisición de artículos ferreteros para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00403. Pagos parciales.                                                                             | \$ 67,929.06        | \$ 67,929.06     | \$ -                | Completado | 1/11/2024              |
| 94  | Libramiento  | 16/10/2024         | 11742                    | 26/09/2024          | Yaxis Comercial, SRL                             | UM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos (pescados) para la alimentación de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00091. Pagos parciales.                                    | \$ 52,309.40        | \$ 52,309.40     | \$ -                | Completado | 31/10/2024             |
| 95  | Libramiento  | 16/10/2024         | 11742                    | 04/10/2024          | Yaxis Comercial, SRL                             | UM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos (pescados) para la alimentación de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00091. Pagos parciales.                                    | \$ 73,233.16        | \$ 73,233.16     | \$ -                | Completado | 31/10/2024             |
| 96  | Libramiento  | 17/10/2024         | 11753                    | 04/10/2024          | FR MULTISERVICIOS, SRL                           | REC-Pago factura NCF: B1500000847 d/f 04/10/2024, por servicios de impresión para la Graduación Ordinaria 2024. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00372. Pago único.                                                                                    | \$ 61,393.51        | \$ 61,393.51     | \$ -                | Completado | 1/11/2024              |
| 97  | Libramiento  | 17/10/2024         | 11755                    | 16/09/2024          | Nestévez Servicios de Comunicación, SRL (Nescom) | REC-Pago factura NCF: B1500000487 d/f 16/09/24, corresp. a conducción en el acto de Graduación del Programa Estrategia de Formación Continua centrada en la escuela Distrito Edu. 03-03, en San Jose de Ocoa. Orden ISFODOSU-2023-00527, pagos parciales. | \$ 70,000.00        | \$ 70,000.00     | \$ -                | Completado | 1/11/2024              |
| 98  | Libramiento  | 17/10/2024         | 11760                    | 09/10/2024          | ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO            | REC-Pago factura NCF: B1500000388 d/f 09/10/2024, por servicio de legalización de documentos del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00143, pagos parciales.                                                                                    | \$ 37,155.84        | \$ 37,155.84     | \$ -                | Completado | 1/11/2024              |
| 99  | Libramiento  | 18/10/2024         | 11780                    | 01/07/2024          | VILMA DARIANA RODRIGUEZ DE JIMENEZ               | JVM-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cocina (limpieza profunda) del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00090. Pagos parciales.                                             | \$ 76,676.40        | \$ 76,676.40     | \$ -                | Completado | 2/11/2024              |
| 100 | Libramiento  | 18/10/2024         | 11780                    | 10/07/2024          | VILMA DARIANA RODRIGUEZ DE JIMENEZ               | JVM-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cocina (limpieza profunda) del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00090. Pagos parciales.                                             | \$ 51,117.60        | \$ 51,117.60     | \$ -                | Completado | 2/11/2024              |
| 101 | Libramiento  | 18/10/2024         | 11780                    | 16/07/2024          | VILMA DARIANA RODRIGUEZ DE JIMENEZ               | JVM-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cocina (limpieza profunda) del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00090. Pagos parciales.                                             | \$ 51,117.60        | \$ 51,117.60     | \$ -                | Completado | 2/11/2024              |
| 102 | Libramiento  | 18/10/2024         | 11791                    | 27/09/2024          | ALL Office Solutions TS, SRL                     | EMH-Pago factura NCF: B1500002524 d/f 27/09/2024, por adquisición de tóneros para las impresoras del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00318. Pago único.                                                                                      | \$ 236,000.00       | \$ 236,000.00    | \$ -                | Completado | 2/11/2024              |
| 103 | Libramiento  | 18/10/2024         | 11794                    | 24/07/2024          | Neoagro, SRL                                     | REC-Pago factura NCF: B1500000391 d/f 24/07/2024, por adquisición de alimentos diversos para la ración alimentaria de los estudiantes del ISFODOSU. Según CERT. NO. BS-0004764-2024. Pagos parciales.                                                     | \$ 257,680.67       | \$ 257,680.67    | \$ -                | Completado | 2/11/2024              |

| 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 |
|-----|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------|------------------------|
| 104 | Libramiento  | 18/10/2024         | 11796                    | 18/09/2024          | Servicios Empresariales Canaan, SRL            | EMH-Pago factura NCF: B1500001034 d/f 18/09/2024, por adquisición de Tickets de combustibles para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00635. Pagos parciales.                                                                     | \$ 68,400.00        | \$ 68,400.00     | \$ -                | Completado | 2/11/2024              |
| 105 | Libramiento  | 18/10/2024         | 11800                    | 01/10/2024          | INVERSIONES DLP, SRL                           | UM-Pago factura NCF: B1500001613 d/f 01/10/2024, por adquisición de alimentos (lácteos y proteínas) para alimentación de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00292. Pagos parciales.           | \$ 45,378.39        | \$ 45,378.39     | \$ -                | Completado | 2/11/2024              |
| 106 | Libramiento  | 18/10/2024         | 11804                    | 01/10/2024          | INVERSIONES DLP, SRL                           | UM-Pago factura NCF: B1500001611 d/f 01/10/2024, por adquisición de alimentos (frutas y verduras) para alimentación de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00551. Pagos parciales.             | \$ 40,409.20        | \$ 40,409.20     | \$ -                | Completado | 2/11/2024              |
| 107 | Libramiento  | 18/10/2024         | 11807                    | 01/10/2024          | INVERSIONES DLP, SRL                           | UM-Pago factura NCF: B1500001612 d/f 01/10/2024, por adquisición de alimentos (viveres) para alimentación de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00290. Pagos parciales.                       | \$ 35,412.50        | \$ 35,412.50     | \$ -                | Completado | 2/11/2024              |
| 108 | Libramiento  | 18/10/2024         | 11810                    | 01/10/2024          | INVERSIONES DLP, SRL                           | UM-Pago factura NCF: B1500001614 d/f 01/10/2024, por adquisición de alimentos para alimentación de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00300. Pagos parciales.                                 | \$ 29,182.79        | \$ 29,182.79     | \$ -                | Completado | 2/11/2024              |
| 109 | Libramiento  | 18/10/2024         | 11815                    | 04/10/2024          | Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA | LNM-Pago factura NCF: E450000000521 d/f 04/10/2024, 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. | \$ 167,700.00       | \$ 167,700.00    | \$ -                | Completado | 2/11/2024              |
| 110 | Libramiento  | 18/10/2024         | 11827                    | 13/09/2024          | Hotel Platino, SRL                             | FEM-Pago factura NCF: B1500003046 d/f 13/09/2024, por servicio de alojamiento y alimentación para 4to Congreso Estudiantil 2024 del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00376. Pago único.                                                  | \$ 133,400.01       | \$ 133,400.01    | \$ -                | Completado | 2/11/2024              |
| 111 | Libramiento  | 18/10/2024         | 11830                    | 09/07/2024          | PRODUCCIONES CUCALAMBE, SRL                    | REC- Pago factura NCF: B1500000009 d/f 09/07/2024, por servicio de catering (desayuno, almuerzo, refrigerio y estación líquida permanente), para Diplomado liderazgo Pedagógico. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00069. Cierre de la orden.      | \$ 1,166,642.40     | \$ 1,166,642.40  | \$ -                | Completado | 2/11/2024              |
| 112 | Libramiento  | 21/10/2024         | 11849                    | 08/10/2024          | COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL                   | REC-Pago factura NCF: E450000000367 d/f 08/10/2024, correspondiente a la adquisición de tóneres originales para uso en la Rectoría del ISFODOSU. Según CERT. de contrato NO. BS-0008958-2024. Pago final.                                            | \$ 1,787,384.93     | \$ 1,787,384.93  | \$ -                | Completado | 5/11/2024              |
| 113 | Libramiento  | 21/10/2024         | 11851                    | 09/10/2024          | AH EDITORA OFFSET, SRL                         | LNM-Pago factura NCF: B1500000503 d/f 09/10/2024, por servicio de impresiones para las diferentes actividades académicas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00137. Pagos parciales.                                                    | \$ 5,310.00         | \$ 5,310.00      | \$ -                | Completado | 5/11/2024              |
| 114 | Libramiento  | 21/10/2024         | 11853                    | 08/10/2024          | CORAMCA, SRL                                   | EPH-Pago factura NCF:B1500000501 d/f 08/10/2024, por adquisición de artículos ferreteros para la operatividad del Recinto, OR-2024-00402, pago único.                                                                                                | \$ 39,553.60        | \$ 39,553.60     | \$ -                | Completado | 5/11/2024              |
| 115 | Libramiento  | 21/10/2024         | 11870                    | 30/09/2024          | Proyectos Computarizados (PROCOMPU), SRL       | REC-Pago factura NCF: B1500000258 d/f 30/09/2024, por adquisición e instalación de UPS para uso en la Rectoría del ISFODOSU. Según CERT. de contrato BS-0009745-2024. pago único.                                                                    | \$ 320,467.59       | \$ 320,467.59    | \$ -                | Completado | 5/11/2024              |

| 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 |
|-----|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------|------------------------|
| 116 | Libramiento  | 22/10/2024         | 11882                    | 28/08/2024          | Impredom, SRL                    | REC-Pago factura NCF: B1500000133 d/f 28/08/2024, por servicios de impresiones para uso del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00055. Pagos parciales.                                                 | \$ 59,875.09        | \$ 59,875.09     | \$ -                | Completado | 6/11/2024              |
| 117 | Libramiento  | 22/10/2024         | 11888                    | 09/10/2024          | Codeve, SRL                      | REC-Pago factura B1500000146 d/f 09/10/2024 por contratación de servicio de pintura para distintas áreas del Recinto Urania Montás del ISFODOSU, según cert. BS-0001692-2024, cierre de la orden.                 | \$ 6,095,421.62     | \$ 6,095,421.62  | \$ -                | Completado | 6/11/2024              |
| 118 | Libramiento  | 22/10/2024         | 11893                    | 04/10/2024          | Neoagro, SRL                     | EMH-Pago NCF:B1500000414 d/f 4/10/2024, por adquisición de provisiones alimenticia (pescado) para los estudiantes del Recinto, OR-2023-736, pagos parciales.                                                      | \$ 22,023.23        | \$ 22,023.23     | \$ -                | Completado | 6/11/2024              |
| 119 | Libramiento  | 22/10/2024         | 11896                    | 19/08/2024          | Augustos DS, SRL                 | REC-Pago factura NCF:B1500000164 d/f 19/08/2024, por contratación de servicio de transporte para la actividad del campamento ISFODOSU 2024 de la Rectoría según OR-2024-00312, pago único.                        | \$ 99,600.00        | \$ 99,600.00     | \$ -                | Completado | 6/11/2024              |
| 120 | Libramiento  | 22/10/2024         | 11901                    | 04/10/2024          | Hermosillo Comercial, SRL        | EMH-Pago factura NCF:B1500001496 d/f 04/10/2024 por adquisición alimentos (pan y arroz) para los estudiantes del Recinto, OR-2024-00042, pago parcial.                                                            | \$ 110,548.00       | \$ 110,548.00    | \$ -                | Completado | 6/11/2024              |
| 121 | Libramiento  | 22/10/2024         | 11904                    | 02/09/2024          | Difo Eléctromecánica, SRL        | EMH-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a cuarto frío y aires acondicionados del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00313. Pagos parciales.         | \$ 130,499.99       | \$ 130,499.99    | \$ -                | Completado | 6/11/2024              |
| 122 | Libramiento  | 23/10/2024         | 11911                    | 03/11/2023          | OPERADORA PANIPUEBLO SRL         | JVM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos (productos de panadería) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00076. Cierre de la orden.                      | \$ 37,310.00        | \$ 37,310.00     | \$ -                | Completado | 7/11/2024              |
| 123 | Libramiento  | 23/10/2024         | 11911                    | 13/12/2023          | OPERADORA PANIPUEBLO SRL         | JVM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos (productos de panadería) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00076. Cierre de la orden.                      | \$ 25,270.00        | \$ 25,270.00     | \$ -                | Completado | 7/11/2024              |
| 124 | Libramiento  | 23/10/2024         | 11920                    | 14/10/2024          | COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL     | EPH-Pago factura NCF:E45000000372 d/f 14/10/2024, por adquisición de suministro de oficina para la operatividad del Recinto, OR-2024-00394, pago único.                                                           | \$ 157,812.73       | \$ 157,812.73    | \$ -                | Completado | 7/11/2024              |
| 125 | Libramiento  | 23/10/2024         | 11924                    | 12/09/2024          | 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.            | \$ 15,180.00        | \$ 15,180.00     | \$ -                | Completado | 7/11/2024              |
| 126 | Libramiento  | 23/10/2024         | 11924                    | 23/09/2024          | 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.            | \$ 15,000.00        | \$ 15,000.00     | \$ -                | Completado | 7/11/2024              |
| 127 | Libramiento  | 23/10/2024         | 11928                    | 21/10/2024          | International Jakson Servic, SRL | REC-Pago factura NCF: B1500000429 d/f 21/10/2024, 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 | 7/11/2024              |
| 128 | Libramiento  | 23/10/2024         | 11930                    | 04/01/2024          | Antelo Dominicana, SRL           | FEM-Pago factura NCF: B1500000062 d/f 04/01/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00733. Pago único.                                           | \$ 9,265.00         | \$ 9,265.00      | \$ -                | Completado | 7/11/2024              |

| 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 |
|-----|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------|------------------------|
| 129 | Libramiento  | 23/10/2024         | 11940                    | 24/06/2024          | Teorema CE, SRL                        | REC-Pago factura NCF: B1500000825 d/f 24/06/2024, por servicio de capacitación para colaboradores de la Rectoría del ISFODOSU. 1er trimestre 2024. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00125. Cierre de orden.                             | \$ 223,107.00       | \$ 223,107.00    | \$ -                | Completado | 7/11/2024              |
| 130 | Libramiento  | 23/10/2024         | 11947                    | 04/09/2024          | Sube Technologies And Services SRL     | REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento para los ascensores de los Recintos FEM y EMH por un periodo de un (1) año . Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00292. Pagos parciales.                               | \$ 39,648.00        | \$ 39,648.00     | \$ -                | Completado | 7/11/2024              |
| 131 | Libramiento  | 23/10/2024         | 11947                    | 01/10/2024          | Sube Technologies And Services SRL     | REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento para los ascensores de los Recintos FEM y EMH por un periodo de un (1) año . Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00292. Pagos parciales.                               | \$ 17,464.00        | \$ 17,464.00     | \$ -                | Completado | 7/11/2024              |
| 132 | Libramiento  | 23/10/2024         | 11956                    | 02/10/2024          | DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL | LNM-Pago factura NCF: B1500000710 d/f 02/10/2024, por servicio de mantenimiento y/o reparación de vehículos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00333. Pagos Parciales.                                                       | \$ 95,491.50        | \$ 95,491.50     | \$ -                | Completado | 7/11/2024              |
| 133 | Libramiento  | 24/10/2024         | 11975                    | 01/10/2024          | INVERSIONES DLP, SRL                   | UM-Pago factura NCF: B1500001615 d/f 01/10/2024, por adquisición de alimentos (cereales y carbohidratos) para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00690. Pagos parciales. | \$ 28,448.67        | \$ 28,448.67     | \$ -                | Completado | 8/11/2024              |
| 134 | Libramiento  | 24/10/2024         | 11995                    | 16/10/2024          | Otrojo EIRL                            | REC-Pago factura NCF: B1500000033 d/f 16/10/2024, por servicio fotográfico en las actividades realizadas en el ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00637. Pagos parciales.                                                       | \$ 230,755.48       | \$ 230,755.48    | \$ -                | Completado | 8/11/2024              |
| 135 | Libramiento  | 24/10/2024         | 12000                    | 18/10/2024          | Tropigas Dominicana, SRL               | JVM-Pago factura NCF: E450000002904 d/f 18/10/2024, correspondiente a la adquisición de gas licuado de petróleo (GLP) para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00666. Pagos parciales.                                  | \$ 20,724.00        | \$ 20,724.00     | \$ -                | Completado | 8/11/2024              |
| 136 | Libramiento  | 24/10/2024         | 12003                    | 09/10/2024          | Aquasalud RD, SRL                      | EMH-Pago factura NCF: B1500000017 d/f 09/10/2024, por alquiler de piscina para impartir clases de natación a los estudiantes del Recinto, corresp. al mes de septiembre 2024. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00189. Pagos parciales.  | \$ 97,096.30        | \$ 97,096.30     | \$ -                | Completado | 8/11/2024              |
| 137 | Libramiento  | 24/10/2024         | 12004                    | 01/10/2024          | INVERSIONES DLP, SRL                   | UM-Pago factura NCF: B1500001610 d/f 01/10/2024, por adquisición de alimentos (maíz enlatado) para alimentación de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00695. Pagos parciales.       | \$ 20,259.42        | \$ 20,259.42     | \$ -                | Completado | 8/11/2024              |
| 138 | Libramiento  | 24/10/2024         | 12008                    | 26/09/2024          | OPERADORA PANIPUEBLO SRL               | JVM-Pago factura NCF:B1500000126 d/f 26/09/2024, correspondiente a la adquisición de remanentes de alimentos para los estudiantes del Recinto, OR-2023-00688, pagos parciales.                                                             | \$ 37,380.00        | \$ 37,380.00     | \$ -                | Completado | 8/11/2024              |
| 139 | Libramiento  | 24/10/2024         | 12016                    | 19/10/2024          | Maximun Pest Control, SRL              | EPH-Pago factura NCF: B1500000505 d/f 19/10/2024, por servicio de fumigación (compras verdes) correspondiente al mes de Octubre 2024. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00064. Pagos parciales.                                          | \$ 18,800.00        | \$ 18,800.00     | \$ -                | Completado | 8/11/2024              |
| 140 | Libramiento  | 24/10/2024         | 12018                    | 04/10/2024          | Neoagro, SRL                           | EMH-Pago factura NCF:B1500000415 d/f 04/10/2024, por adquisición de alimentos (carnes) para los estudiantes del Recinto, OR-2024-00129, pagos parciales.                                                                                   | \$ 128,998.00       | \$ 128,998.00    | \$ -                | Completado | 8/11/2024              |
| 141 | Libramiento  | 24/10/2024         | 12020                    | 04/10/2024          | Neoagro, SRL                           | EMH-Pago factura NCF:B1500000417 d/f 04/10/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto OR-2023-00737, pagos parciales.                                                                                             | \$ 61,362.00        | \$ 61,362.00     | \$ -                | Completado | 8/11/2024              |

| 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 |
|-----|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------|------------------------|
| 142 | Libramiento  | 24/10/2024         | 12022                    | 18/10/2024          | Laboratorio Diesel Monumental, SRL    | EPH-Pago relación de facturas anexas, por mantenimiento y reparación preventivo y correctivo para los vehículos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00251. Pagos parciales.                                                                 | \$ 18,880.00        | \$ 18,880.00     | \$ -                | Completado | 8/11/2024              |
| 143 | Libramiento  | 24/10/2024         | 12022                    | 21/10/2024          | Laboratorio Diesel Monumental, SRL    | EPH-Pago relación de facturas anexas, por mantenimiento y reparación preventivo y correctivo para los vehículos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00251. Pagos parciales.                                                                 | \$ 134,225.00       | \$ 134,225.00    | \$ -                | Completado | 8/11/2024              |
| 144 | Libramiento  | 25/10/2024         | 12040                    | 14/10/2024          | Empresas Miltin, SRL                  | UM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de tickets de combustibles para los vehículos y gas propano para cocina del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00017. Pagos parciales.                                                    | \$ 161,396.00       | \$ 161,396.00    | \$ -                | Completado | 9/11/2024              |
| 145 | Libramiento  | 25/10/2024         | 12042                    | 20/07/2024          | Merca Del Atlántico, SRL              | FEM-Pago relación de facturas correspondiente a contratación de servicio de almuerzo (catering) para los estudiantes del programa prepak-12, de este Recinto, OR-2024-00154, pagos parciales.                                                            | \$ 89,621.00        | \$ 89,621.00     | \$ -                | Completado | 9/11/2024              |
| 146 | Libramiento  | 25/10/2024         | 12042                    | 01/08/2024          | Merca Del Atlántico, SRL              | FEM-Pago relación de facturas correspondiente a contratación de servicio de almuerzo (catering) para los estudiantes del programa prepak-12, de este Recinto, OR-2024-00154, pagos parciales.                                                            | \$ 57,820.00        | \$ 57,820.00     | \$ -                | Completado | 9/11/2024              |
| 147 | Libramiento  | 25/10/2024         | 12042                    | 01/10/2024          | Merca Del Atlántico, SRL              | FEM-Pago relación de facturas correspondiente a contratación de servicio de almuerzo (catering) para los estudiantes del programa prepak-12, de este Recinto, OR-2024-00154, pagos parciales.                                                            | \$ 36,137.50        | \$ 36,137.50     | \$ -                | Completado | 9/11/2024              |
| 148 | Libramiento  | 25/10/2024         | 12055                    | 08/10/2024          | Lufisa Comercial, SRL                 | REC-Pago factura NCF: B1500000833 d/f 08/10/2024, por adquisición de insumos varios para el área de almacén de la Rectoría del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00331. Pago único.                                                          | \$ 60,132.80        | \$ 60,132.80     | \$ -                | Completado | 9/11/2024              |
| 149 | Libramiento  | 25/10/2024         | 12061                    | 02/10/2024          | ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO | FEM-Pago factura NCF: B1500000384 d/f 02/10/2024, correspondiente a la notarización de contratos de becas para los estudiantes de este Recinto, OR-2023-00124, pagos parciales.                                                                          | \$ 31,152.00        | \$ 31,152.00     | \$ -                | Completado | 9/11/2024              |
| 150 | Libramiento  | 25/10/2024         | 12064                    | 13/09/2024          | Grupo Garcel, SRL                     | JVM-Pago factura NCF:B1500000032 d/f 13/09/2024, correspondiente a la contratación de servicio de transporte para este Recinto, OR-2024-00309, pago único.                                                                                               | \$ 48,800.00        | \$ 48,800.00     | \$ -                | Completado | 9/11/2024              |
| 151 | Libramiento  | 28/10/2024         | 12102                    | 30/09/2024          | MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ        | JVM-Pago factura NCF:B1500000734 d/f 30/09/2024, correspondiente a la adquisición de alimentos (frutas y vegetales) para la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00750. Pagos parciales.                     | \$ 237,990.00       | \$ 237,990.00    | \$ -                | Completado | 12/11/2024             |
| 152 | Libramiento  | 28/10/2024         | 12110                    | 16/09/2024          | Servicies Travel, SRL                 | JVM-Pago factura NCF: B1500004354 d/f 16/09/2024, por servicio de alojamiento de 30 personas en hotel en Santiago (estudiantes y docentes) 2 días y 1 noche para participar en Congreso Estudiantil del ISFODOSU. Orden ISFODOSU-2024-00281. Pago único. | \$ 325,151.99       | \$ 325,151.99    | \$ -                | Completado | 12/11/2024             |
| 153 | Libramiento  | 28/10/2024         | 12116                    | 02/10/2024          | PARROQUIA CATEDRAL SAN PEDRO APOSTOL  | REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de alquiler auditorium con equipos y mobiliarios para el desarrollo del Diplomado en Liderazgo, COHORTE 4 (MINERD) CERT. CI-0000240-2024. 3er y último pago.                                          | \$ 409,401.00       | \$ 409,401.00    | \$ -                | Completado | 12/11/2024             |

| 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 |
|-----|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------|------------------------|
| 154 | Libramiento  | 28/10/2024         | 12116                    | 10/10/2024          | PARROQUIA CATEDRAL SAN PEDRO APOSTOL           | REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de alquiler auditorium con equipos y mobiliarios para el desarrollo del Diplomado en Liderazgo, COHORTE 4 (MINERD) CERT. CI-0000240-2024. 3er y último pago.                                                | \$ 409,401.00       | \$ 409,401.00    | \$ -                | Completado | 12/11/2024             |
| 155 | Libramiento  | 28/10/2024         | 12131                    | 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 | 12/11/2024             |
| 156 | Libramiento  | 29/10/2024         | 12138                    | 04/10/2024          | MARIA NIEVES ALVAREZ REVILLA                   | EPH-Pago factura NCF: B1500000443, por adquisición de suministros de oficina para la operatividad del Recinto, OR-2024-00396, pago único.                                                                                                                      | \$ 523,875.60       | \$ 523,875.60    | \$ -                | Completado | 13/11/2024             |
| 157 | Libramiento  | 29/10/2024         | 12149                    | 17/10/2024          | Jecolor Factory Center AV, SRL                 | EPH-Pago factura NCF: B1500000081 d/f 17/10/2024, por adquisición de efectos ferreteros para el Recinto. OR-2024-00404. Único Pago.                                                                                                                            | \$ 5,286.40         | \$ 5,286.40      | \$ -                | Completado | 13/11/2024             |
| 158 | Libramiento  | 29/10/2024         | 12152                    | 15/10/2024          | Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA | FEM-Pago factura NCF: E45000000581 d/f 15/10/2024, por adquisición de Tickets prepagos de combustible para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00608. Pagos parciales.                                                                      | \$ 71,700.00        | \$ 71,700.00     | \$ -                | Completado | 13/11/2024             |
| 159 | Libramiento  | 29/10/2024         | 12161                    | 02/10/2024          | INVERSIONES DLP, SRL                           | JVM-Pago factura NCF: B1500001621 d/f 02/10/2024, por adquisición de alimentos y bebidas (remanentes) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00348. Pagos parciales.                                                            | \$ 25,009.60        | \$ 25,009.60     | \$ -                | Completado | 13/11/2024             |
| 160 | Libramiento  | 29/10/2024         | 12179                    | 20/09/2024          | Inversiones ND & Asociados, SRL                | JVM-Pago factura NCF: B1500002204 d/f 20/09/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2024-00345. Pagos parciales.                                                                                                               | \$ 14,087.04        | \$ 14,087.04     | \$ -                | Completado | 13/11/2024             |
| 161 | Libramiento  | 29/10/2024         | 12181                    | 07/10/2024          | MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ                 | JVM-Pago factura NCF: B1500000748 d/f 07/10/2024, por adquisición de alimentos (víveres) para alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00613. Pagos parciales.                                                         | \$ 10,950.00        | \$ 10,950.00     | \$ -                | Completado | 13/11/2024             |
| 162 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | DISTRITO 06-06 MOCA                            | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 85,500.00        | \$ 85,500.00     | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 163 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | DISTRITO 11 01 SOSUA                           | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 28,500.00        | \$ 28,500.00     | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 164 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | DISTRITO 07-01 TENARES                         | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 52,000.00        | \$ 52,000.00     | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 165 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | DISTRITO 07-02 SALCEDO                         | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 271,000.00       | \$ 271,000.00    | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |

| 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 |
|-----|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------|------------------------|
| 166 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | DISTRITO 07 07 VILLA TAPIA                      | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 169,000.00       | \$ 169,000.00    | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 167 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | DISTRITO 18 04 JIMANI                           | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 85,500.00        | \$ 85,500.00     | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 168 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | DISTRITO 07-03 CASTILLO                         | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 85,500.00        | \$ 85,500.00     | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 169 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | DISTRITO 06 03 JARABACOA                        | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 181,000.00       | \$ 181,000.00    | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 170 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | DISTRITO 07-05 SAN FRANCISCO DE MACORIS SURESTE | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 207,500.00       | \$ 207,500.00    | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 171 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | DISTRITO 15 05 SANTO DOMINGO OESTE              | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 404,500.00       | \$ 404,500.00    | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 172 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | DISTRITO 07-06 SAN FRANCISCO NORESTE            | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 137,000.00       | \$ 137,000.00    | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 173 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | DISTRITO 04 06 HAINA                            | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 85,500.00        | \$ 85,500.00     | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 174 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | DISTRITO 06-05 LA VEGA ESTE                     | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 85,500.00        | \$ 85,500.00     | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |

| 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 |
|-----|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------|------------------------|
| 175 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | DISTRITO 04 02 SAN CRISTOBAL NOROESTE        | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 85,500.00        | \$ 85,500.00     | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 176 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | DISTRITO 04 03 SAN CRISTOBAL SUR             | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 325,000.00       | \$ 325,000.00    | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 177 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | DISTRITO 15 03 SANTO DOMINGO III SUR CENTRAL | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 26,000.00        | \$ 26,000.00     | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 178 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | DISTRITO 12 03 EL SEIBO                      | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 85,500.00        | \$ 85,500.00     | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 179 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | DISTRITO 04 04 VILLA ALTAGRACIA              | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 303,500.00       | \$ 303,500.00    | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 180 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | DISTRITO 08-07 NAVARRETE                     | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 32,000.00        | \$ 32,000.00     | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 181 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | DISTRITO 08 03 SANTIAGO SUROESTE             | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 210,000.00       | \$ 210,000.00    | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 182 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | DISTRITO 17 02 MONTE PLATA                   | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 17,000.00        | \$ 17,000.00     | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 183 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | DISTRITO 03 01 AZUA                          | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 171,000.00       | \$ 171,000.00    | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |

| 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 |
|-----|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------|------------------------|
| 184 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | DISTRITO 01 01 PEDERNALES            | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 85,500.00        | \$ 85,500.00     | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 185 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | DISTRITO 03 03 SAN JOSE DE OCOA      | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 85,500.00        | \$ 85,500.00     | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 186 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | DISTRITO 08-06 SANTIAGO NOROESTE     | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 99,500.00        | \$ 99,500.00     | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 187 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | DISTRITO 16 01 COTUI                 | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 191,500.00       | \$ 191,500.00    | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 188 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | DISTRITO 16-02 FANTINO               | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 134,000.00       | \$ 134,000.00    | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 189 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | REGIONAL 04 SAN CRISTOBAL            | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 85,500.00        | \$ 85,500.00     | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 190 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | DISTRITO 15 04 SANTO DOMINGO NORESTE | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 362,500.00       | \$ 362,500.00    | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 191 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | DISTRITO 13 03 VILLA VASQUEZ         | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 29,000.00        | \$ 29,000.00     | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 192 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | DISTRITO 16 06 BONAO                 | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 42,000.00        | \$ 42,000.00     | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |

| 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 |
|-----|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------|------------------------|
| 193 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | DISTRITO 16 05 PIEDRA BLANCA | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 147,500.00       | \$ 147,500.00    | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 194 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | DISTRITO 11-07 VILLA ISABELA | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 85,500.00        | \$ 85,500.00     | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 195 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | DISTRITO 13 02 GUAYUBIN      | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 154,000.00       | \$ 154,000.00    | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 196 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | DISTRITO 13 01 MONTECRISTI   | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 77,000.00        | \$ 77,000.00     | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 197 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | DISTRITO 05 08 QUISQUEYA     | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 12,000.00        | \$ 12,000.00     | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 198 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | DISTRITO 16 03 CEVICOS       | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 50,000.00        | \$ 50,000.00     | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 199 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | DISTRITO 02 02 PEDRO SANTANA | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 85,500.00        | \$ 85,500.00     | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 200 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | DISTRITO 02 04 EL CERCADO    | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 85,500.00        | \$ 85,500.00     | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 201 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | REGIONAL 06 LA VEGA          | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 85,500.00        | \$ 85,500.00     | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |

| 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 |
|-----|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------|------------------------|
| 202 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | DISTRITO 06-01 VILLA TRINA                      | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 57,000.00        | \$ 57,000.00     | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 203 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | DISTRITO 17 04 SABANA GRANDE DE BOYA            | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 57,000.00        | \$ 57,000.00     | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 204 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | DISTRITO 17 05 PERALVILLO                       | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 85,500.00        | \$ 85,500.00     | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 205 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | REGIONAL 18 BAHORUCO                            | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 57,000.00        | \$ 57,000.00     | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 206 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | DISTRITO 11-04 LUPERON                          | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 85,500.00        | \$ 85,500.00     | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 207 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | DISTRITO 10-05 SANTO DOMINGO SURESTE BOCA CHICA | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 75,000.00        | \$ 75,000.00     | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 208 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | DISTRITO 15-01 LOS ALCARRIZOS                   | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 477,500.00       | \$ 477,500.00    | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 209 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | DISTRITO 15-02 SANTO DOMINGO CENTRO             | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 543,500.00       | \$ 543,500.00    | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 210 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | DISTRITO 10-03 SANTO DOMINGO NORESTE            | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 209,000.00       | \$ 209,000.00    | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |

| 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 |
|-----|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------|------------------------|
| 211 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | JUNTA DE DISTRITO 15 06 PEDRO BRAND                      | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 74,000.00        | \$ 74,000.00     | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 212 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | JUNTA DISTRITAL DE EDUCACION 08 08 LICEY AL MEDIO        | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 32,000.00        | \$ 32,000.00     | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 213 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | JUNTA DISTRITAL DE EDUCACION 03 05 NIZAO                 | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 185,000.00       | \$ 185,000.00    | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 214 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | JUNTA DISTRITAL EDUCACION 05 10 GUAYMATE                 | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 85,500.00        | \$ 85,500.00     | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 215 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | JUNTA DISTRITAL DE EDUCACION 08 09 TAMBORIL              | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 220,500.00       | \$ 220,500.00    | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 216 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | JUNTA DISTRITAL DE EDUCACION 06 09 SAN VICTOR            | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 85,500.00        | \$ 85,500.00     | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 217 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | JUNTA DISTRITAL DE EDUCACION 08 10 VILLA GONZALEZ        | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 138,000.00       | \$ 138,000.00    | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 218 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | JUNTA DISTRITAL DE EDUCACION 10 07 SAN ANTONIO DE GUERRA | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 240,000.00       | \$ 240,000.00    | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 219 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12193                    | 03/10/2024          | JUNTA DISTRITAL DE EDUCACION 16 07 VILLA LA MATA         | REC-Transferencia a los Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 2 y 3, coordinado por el ISFODOSU bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos. | \$ 33,000.00        | \$ 33,000.00     | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |

| 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 |
|-----|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------|------------------------|
| 220 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12236                    | 16/09/2024          | Sanfra Food & Catering, S.R.L.                                                    | EMH-Pago factura NCF: B1500000219 d/f 16/09/2024, por servicio de catering, montaje y organización para encuentro de egresados el día 14/09/2024 del Recinto.OR-2024-00370.Unico Pago.                                                         | \$ 353,056.00       | \$ 353,056.00    | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 221 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12240                    | 19/08/2024          | Organización de Estados Iberoamericanos para La Educación La Ciencia y La Cultura | REC-Pago factura NCF: B1500000120 d/f 19/08/2024, corresp. al convenio específico para el Desarrollo Formativo de la base de Recursos Audiovisuales y Digitales de apoyo a la Práctica Docente de los futuros maestros. Cert. CI-0000650-2023. | \$ 4,000,000.00     | \$ 4,000,000.00  | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 222 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12244                    | 17/09/2024          | OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL                                              | REC-Pago relación facturas anexas, por reposición de fondos al Ministerio Administrativo de la Presidencia por gastos de viaje de docentes y colaboradores del ISFODOSU.                                                                       | \$ 103,785.95       | \$ 103,785.95    | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 223 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12244                    | 22/10/2024          | OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL                                              | REC-Pago relación facturas anexas, por reposición de fondos al Ministerio Administrativo de la Presidencia por gastos de viaje de docentes y colaboradores del ISFODOSU.                                                                       | \$ 291,747.76       | \$ 291,747.76    | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 224 | Libramiento  | 30/10/2024         | 12246                    | 18/10/2024          | Comercial Benzan Herrera, SRL                                                     | UM-Pago factura NCF: B1500001455 d/f 18/10/2024, por adquisición de artículos de limpieza para uso en las diferentes áreas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00026. Pagos parciales.                                            | \$ 485,116.88       | \$ 485,116.88    | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| 225 | Libramiento  | 31/10/2024         | 12252                    | 10/10/2024          | Grupo Garcel, SRL                                                                 | JVM-Pago factura NCF: B1500000038 d/f 10/10/2024, por contratación de servicio de transporte y alimentación para diferentes actividades del Recinto. OR-2024-00193.Pagos Parciales.                                                            | \$ 148,680.00       | \$ 148,680.00    | \$ -                | Completado | 15/11/2024             |
| 226 | Libramiento  | 31/10/2024         | 12254                    | 29/10/2024          | Difo Eléctromecánica, SRL                                                         | REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Aires Acondicionados y Cuarto Frio, para uso de la Rectoría y el Recinto FEM.OR-2024-00361.Pagos Parciales.                                   | \$ 162,400.00       | \$ 162,400.00    | \$ -                | Completado | 15/11/2024             |
| 227 | Libramiento  | 31/10/2024         | 12259                    | 21/10/2024          | EDITORIA DEL CARIBE C POR A                                                       | REC-Pago factura NCF: B1500005978 d/f 21/10/2024, por contratación de periódicos de circulación nacional para publicación de Licitaciones Públicas para el Recinto.OR-2024-00253.Pagos Parciales.                                              | \$ 58,341.09        | \$ 58,341.09     | \$ -                | Completado | 15/11/2024             |
| 228 | Libramiento  | 31/10/2024         | 12264                    | 18/10/2024          | JARDIN ILUSIONES S A                                                              | REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de coronas fúnebres para las ocasiones de condolencias de Rectoría del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00223. Pagos parciales.                                             | \$ 8,299.99         | \$ 8,299.99      | \$ -                | Completado | 15/11/2024             |
| 229 | Libramiento  | 31/10/2024         | 12264                    | 21/10/2024          | JARDIN ILUSIONES S A                                                              | REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de coronas fúnebres para las ocasiones de condolencias de Rectoría del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00223. Pagos parciales.                                             | \$ 8,299.99         | \$ 8,299.99      | \$ -                | Completado | 15/11/2024             |
| 230 | Libramiento  | 31/10/2024         | 12264                    | 22/10/2024          | JARDIN ILUSIONES S A                                                              | REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de coronas fúnebres para las ocasiones de condolencias de Rectoría del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00223. Pagos parciales.                                             | \$ 8,299.99         | \$ 8,299.99      | \$ -                | Completado | 15/11/2024             |
| 231 | Libramiento  | 31/10/2024         | 12266                    | 14/10/2024          | MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR                                                   | LNLM-Pago factura NCF:B1500000218 d/f 14/10/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, OR-2024-00276, pagos parciales.                                                                                               | \$ 50,001.00        | \$ 50,001.00     | \$ -                | Completado | 15/11/2024             |
| 232 | Libramiento  | 31/10/2024         | 12269                    | 30/07/2024          | TCO Networking, SRL                                                               | REC-Avance 20%, contra póliza de anticipo No. 17008950, por suministro e implementación del cableado estructurado y fibra óptica para diversas áreas de los Recintos del ISFODOSU. Según CERT. de contrato BS-0007526-2024.                    | \$ 1,189,894.98     | \$ 1,189,894.98  | \$ -                | Completado | 15/11/2024             |

| 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 |
|-----|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------|------------------------|
| 233 | Libramiento  | 31/10/2024         | 12274                    | 21/10/2024          | Yona Yonel Diesel, SRL                      | REC-Pago factura NCF: B1500000548 d/f 21/10/2024, por adquisición de combustible (gasoil óptimo) para la planta eléctrica de la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00319. Pagos parciales. | \$ 100,300.00       | \$ 100,300.00    | \$ -                | Completado | 15/11/2024             |
| 234 | Libramiento  | 31/10/2024         | 12292                    | 15/10/2024          | ELDRY KAMILLE BELTRE RAMIREZ                | REC-Pago factura NCF:B1500000128 d/f 15/10/2024, por contratación de servicio de catering para la realización de taller madre tierra dirigido a Mipymes, según OR-2023-00318, pago único.             | \$ 168,150.00       | \$ 168,150.00    | \$ -                | Completado | 15/11/2024             |
| 235 | Cheque       | 15/10/2024         | 012119                   | N/A                 | Colector de Impuestos Internos              | REC - PAGO DE OTRAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS IR-17 DE AGOSTO 2024                                                                                                                  | \$ 25,070.25        | \$ 25,070.25     | \$ -                | Completado | 30/10/2024             |
| 236 | Cheque       | 15/10/2024         | 012120                   | N/A                 | Colector de Impuestos Internos              | REC - PAGO DE ITBIS DE AGOSTO 2024                                                                                                                                                                    | \$ 8,041.22         | \$ 8,041.22      | \$ -                | Completado | 30/10/2024             |
| 237 | Cheque       | 15/10/2024         | 012121                   | 9/9/2024            | Estudio de Arquitectura Metropolis SRL      | PAGO FACT B1500003207 SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER ACTIVIDAD SEMANA ANIVERSARIA EMH                                                                                                                | \$ 14,589.83        | \$ 14,589.83     | \$ -                | Completado | 30/10/2024             |
| 238 | Cheque       | 15/10/2024         | 012122                   | 25/9/2024           | PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL     | PAGO FACT B1500001519 ADQ. DE 5 CAFETERAS ELECTRICAS DE 35 TAZAS FEM                                                                                                                                  | \$ 26,828.91        | \$ 26,828.91     | \$ -                | Completado | 30/10/2024             |
| 239 | Cheque       | 15/10/2024         | 012123                   | 23/9/2024           | EFES TRADE, EIRL                            | PAGO FACT B1500000003 ADQ. JABON DE ESPUMA BAÑOS RECTORIA                                                                                                                                             | \$ 44,126.50        | \$ 44,126.50     | \$ -                | Completado | 30/10/2024             |
| 240 | Cheque       | 15/10/2024         | 012124                   | 2/10/2024           | Tacubaya Inmobiliaria, SRL                  | PAGO FACT B15000002397 SERVICIO HOSPEDAJE PARA TORNEO UNIVERSITARIO 2024 EMH                                                                                                                          | \$ 25,048.80        | \$ 25,048.80     | \$ -                | Completado | 30/10/2024             |
| 241 | Cheque       | 18/10/2024         | 012127                   | 7/10/2024           | Radio Net SRL                               | PAGO FACT B1500000320 ADQUISICION DE BATERIAS DE RADIO PARA JVM                                                                                                                                       | \$ 17,682.24        | \$ 17,682.24     | \$ -                | Completado | 2/11/2024              |
| 242 | Cheque       | 18/10/2024         | 012128                   | 14/10/2024          | Dento Media, SRL                            | PAGO FACT B1500000299 PARA ADQ. INVITACIONES PARA LA GRADUACION 2024                                                                                                                                  | \$ 22,600.00        | \$ 22,600.00     | \$ -                | Completado | 2/11/2024              |
| 243 | Cheque       | 18/10/2024         | 012129                   | 11/10/2024          | SUPLIMADE COMERCIAL, SRL                    | PAGO FACT B1500000971 AD. DE ARTICULOS TECNOLOGICOS PARA INSTALAR CABLE A PROYECTOR AULA LNNM                                                                                                         | \$ 46,923.93        | \$ 46,923.93     | \$ -                | Completado | 2/11/2024              |
| 244 | Cheque       | 22/10/2024         | 012130                   | 9/10/2024           | FERNANDO SOLIS ROSARIO                      | PAGO FACT B1500000055 POR SERVICIO DE CONFECCION DE TOPE DE METAL PARA UM                                                                                                                             | \$ 23,400.00        | \$ 23,400.00     | \$ -                | Completado | 6/11/2024              |
| 245 | Cheque       | 24/10/2024         | 012131                   | 9/10/2024           | TRANSPORTE VIASA, SRL                       | PAGO FACT B1500000056 ADQ DE GAS LICUADO FEM                                                                                                                                                          | \$ 35,750.40        | \$ 35,750.40     | \$ -                | Completado | 8/11/2024              |
| 246 | Cheque       | 24/10/2024         | 012132                   | N/A                 | Colector de Impuestos Internos              | REC - PAGO DE OTRAS RETENCIONES COMPLEMENTARIAS IR-17 SEPTIEMBRE 2024                                                                                                                                 | \$ 11,620.04        | \$ 11,620.04     | \$ -                | Completado | 8/11/2024              |
| 247 | Cheque       | 25/10/2024         | 012133                   | N/A                 | ROBERTO BATISTA CABA                        | RENOVACION DE MARBETES 2024-2025 PARA 5 VEHICULOS DE RECTORIA SUJETO A LIQUIDACION                                                                                                                    | \$ 7,500.00         | \$ 7,500.00      | \$ -                | Completado | 9/11/2024              |
| 248 | Cheque       | 28/10/2024         | 012135                   | 4/10/2024           | MONTERO MORA MULTISERVICIOS & CARPA ORIENTE | PAGO FACT B1500000340 SERVICIO ALQUILER PARA ENCUENTRO DE FUTUROS GRADUADOS SEGUN ORDEN 2024-00073                                                                                                    | \$ 43,475.78        | \$ 43,475.78     | \$ -                | Completado | 12/11/2024             |
| 249 | Cheque       | 28/10/2024         | 012136                   | 4/10/2024           | FR MULTISERVICIOS, SRL                      | PAGO FACT B1500000848 POR SERVICIO DE IMPRESION DE CERTIFICADO PAR DIPLOMADO DE GESTION DE ORGAN...                                                                                                   | \$ 19,319.58        | \$ 19,319.58     | \$ -                | Completado | 12/11/2024             |
| 250 | Cheque       | 28/10/2024         | 012137                   | 9/10/2024           | MJP PROMOTION GROUP                         | PAGO FACT B1500000500 CONFECCION DE BANDAS DE GRADUACION ESCLAVINAS                                                                                                                                   | \$ 32,205.00        | \$ 32,205.00     | \$ -                | Completado | 12/11/2024             |
| 251 | Cheque       | 28/10/2024         | 012138                   | 14/10/2024          | GAT OFFICE, SRL                             | PAGO FACT B1500000569 POR ADQ. DE ROLLOS DE PROTECTO DE ETIQUETA P TEJUELOS PARA LA BIBLIOTECA                                                                                                        | \$ 45,482.50        | \$ 45,482.50     | \$ -                | Completado | 12/11/2024             |
| 252 | Cheque       | 29/10/2024         | 012139                   | N/A                 | ERICK DAIVY REYES BALBI                     | REC - REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE RECTORIA Y LOS RECINTOS POR GASTOS MENORES Y URGENCIA SE...                                                                                                   | \$ 135,293.42       | \$ 135,293.42    | \$ -                | Completado | 13/11/2024             |
| 253 | Cheque       | 29/10/2024         | 012140                   | N/A                 | Almacenes Iberia, SRL                       | ADQUISICION MEDICAMENTOS PARA DISPENSARIO MEDICO RECINTO JVM - ORDEN 2024-00075 (SUJETO A LIQ)                                                                                                        | \$ 14,200.25        | \$ 14,200.25     | \$ -                | Completado | 13/11/2024             |

| 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 |
|---------|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------|------------------------|
| 254     | Cheque       | 29/10/2024         | 012141                   | 16/10/2024          | DIES TRADING , SRL | REC-PAGO FACT. NCF B1500000644, ADQ. AEROSOL MULTIUSO PARA LIMPIEZA DE ASCENSORES - ORDEN 2024-0... | \$ 26,978.75        | \$ 26,978.75     | \$ -                | Completado | 13/11/2024             |
| 255     | Cheque       | 29/10/2024         | 012142                   | 24/10/2024          | SUPLIGENSA, S.R.L. | PAGO FACT B1500001130, ADQ DISPENSADORES DE PAPEL TOALLAS RECINTO FEM - ORDEN 2024-00071            | \$ 35,595.00        | \$ 35,595.00     | \$ -                | Completado | 13/11/2024             |
| 256     | Cheque       | 30/10/2024         | 012143                   | 23/10/2024          | FL&M COMERCIAL     | PAGO FACT B1500001283, ADQ DE CINTA ANTIRESBALANTE PARA COLOCAR EN ESCALERAS DE RECTORIA - ORD...   | \$ 44,070.00        | \$ 44,070.00     | \$ -                | Completado | 14/11/2024             |
| TOTALES |              |                    |                          |                     |                    |                                                                                                     | \$ 50,588,727.27    | \$ 50,588,727.27 | 0.00                |            |                        |



LIC JOSE ERNESTO JIMENEZ  
DIRECTOR FINANCIERO, ISFODOSU

