



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

Corresp. Septiembre 2024										Fecha de creación 14/10/24	
No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
1	Libramiento	02/09/2024	9685	20/08/2024	Empresas Miltín, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de Tickets combustibles para los vehículos, gas propano para uso en la cocina del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00017. Pagos parciales.	\$ 143,755.00	\$ 143,755.00	-	Completado	17/9/2024
2	Libramiento	02/09/2024	9704	03/06/2024	ROGELIO ANTONIO UREÑA PAREDES	JVM-Pago factura NCF: B1500001181 d/f 03/06/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00476. Pagos Parciales.	\$ 98,334.00	\$ 98,334.00	-	Completado	17/9/2024
3	Libramiento	02/09/2024	9717	11/07/2024	GRANT P K DIESEL, EIRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000316 d/f 11/07/2024, correspondiente a la compra de gasoil premium para la planta eléctrica. OR-2024-00280. Pagos Parciales.	\$ 107,050.00	\$ 107,050.00	-	Completado	17/9/2024
4	Libramiento	02/09/2024	9720	20/08/2024	Empresas Miltín, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500009753 d/f 20/08/2024, por adquisición de combustibles para uso en la planta eléctrica del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00498. Pagos parciales.	\$ 88,640.00	\$ 88,640.00	-	Completado	17/9/2024
5	Libramiento	02/09/2024	9722	25/07/2024	Carlos Robles Placas & Trofeos, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000462 d/f 25/07/2024, por adquisición de placas y medallas para el Recinto OR-2024-00095. Pagos parciales	\$ 51,500.00	\$ 51,500.00	-	Completado	17/9/2024
6	Libramiento	02/09/2024	9726	04/07/2024	Kamiseta Yuca, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de polo shirt, gorras y t shirt para diversas actividades en el ISFODOSU. Dirigido a MIPYMES. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00206. Pago único.	\$ 359,522.40	\$ 359,522.40	-	Completado	17/9/2024
7	Libramiento	02/09/2024	9728	27/08/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E45000052357 d/f 27/08/2024, correspondiente a la cuenta 751071915 sumaria líneas Recintos. Mes agosto 2024.	\$ 97,220.50	\$ 97,220.50	-	Completado	17/9/2024
8	Libramiento	02/09/2024	9732	26/06/2024	Floristería Zuniflor, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a la adquisición de flores, 5to. pago de la OR-2023-00053. Pagos parciales.	\$ 11,800.00	\$ 11,800.00	-	Completado	17/9/2024
9	Libramiento	02/09/2024	9748	18/06/2024	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	REC-Pago relación facturas anexas, por reposición de fondos al Ministerio Administrativo de la Presidencia por gastos de viajes de colaboradores del ISFODOSU.	\$ 170,538.78	\$ 170,538.78	-	Completado	17/9/2024
10	Libramiento	02/09/2024	9748	07/08/2024	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	REC-Pago relación facturas anexas, por reposición de fondos al Ministerio Administrativo de la Presidencia por gastos de viajes de colaboradores del ISFODOSU.	\$ 564,960.98	\$ 564,960.98	-	Completado	17/9/2024
11	Libramiento	02/09/2024	9748	26/08/2024	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	REC-Pago relación facturas anexas, por reposición de fondos al Ministerio Administrativo de la Presidencia por gastos de viajes de colaboradores del ISFODOSU.	\$ 26,996.24	\$ 26,996.24	-	Completado	17/9/2024
12	Libramiento	03/09/2024	9761	24/07/2024	Yaxis Comercial, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000280 d/f 24/07/2024, por adquisición de artículos para reconocimiento para el Recinto FEM Y Rectoría del ISFODOSU. OR-2024-00152. Pagos Parciales.	\$ 77,526.00	\$ 77,526.00	-	Completado	18/9/2024
13	Libramiento	03/09/2024	9762	26/04/2024	Oficentro Oriental, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000900 d/f 26/04/2024, por servicios de impresión y encuadernación para actividades diversas del ISFODOSU. Según CERT: BS-0009755-2022, ADENDA BS-0001669-2024. Pagos parciales.	\$ 703,280.00	\$ 703,280.00	-	Completado	18/9/2024
14	Libramiento	03/09/2024	9764	05/07/2024	Otrojo EIRL	REC-Pago relación facturas anexas, por servicios fotográficos para las actividades realizadas en el ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00637. Pagos parciales.	\$ 73,422.17	\$ 73,422.17	-	Completado	18/9/2024
15	Libramiento	03/09/2024	9764	08/08/2024	Otrojo EIRL	REC-Pago relación facturas anexas, por servicios fotográficos para las actividades realizadas en el ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00637. Pagos parciales.	\$ 62,933.29	\$ 62,933.29	-	Completado	18/9/2024
16	Libramiento	03/09/2024	9766	15/07/2024	Martínez Torres Traveling, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500001212 d/f 15/07/2024, por servicio de Catering en el Diplomado Liderazgo Pedagógico en San Pedro de Macorís y encuentro Nacional de Prácticas Docentes, dirigido a MIPYMES. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00202. pago único.	\$ 885,566.40	\$ 885,566.40	-	Completado	18/9/2024
17	Libramiento	03/09/2024	9769	22/08/2024	AH EDITORA OFFSET, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000495 d/f 22/08/2024, por el servicio de impresiones para las diferentes actividades académicas del Recinto. OR-2024-00137. Pagos Parciales	\$ 103,840.00	\$ 103,840.00	-	Completado	18/9/2024
18	Libramiento	03/09/2024	9771	11/08/2024	WINDTELECOM S A	REC-Pago factura NCF: B1500013368 d/f 11/08/2024, correspondiente al contrato de Internet 50 MB del Recinto LNM, por un monto de USD2,656.02 a una tasa de RD\$59.8904. Mes agosto 2024.	\$ 159,070.10	\$ 159,070.10	-	Completado	18/9/2024
19	Libramiento	03/09/2024	9774	02/08/2024	WINDTELECOM S A	REC-Pago factura NCF: B1500013249 d/f 02/08/2024, correspondiente al contrato de Internet Plus 100 MB de Rectoría, mes agosto 2024	\$ 17,615.69	\$ 17,615.69	-	Completado	18/9/2024
20	Libramiento	03/09/2024	9776	15/05/2024	Hemosillo Comercial, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500001437 d/f 15/05/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00335. Pagos parciales.	\$ 46,200.00	\$ 46,200.00	-	Completado	18/9/2024
21	Libramiento	03/09/2024	9780	01/07/2024	APPETITUSRD, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000042 d/f 01/07/2024, por servicio de catering y almuerzos para actividades de las áreas Académicas y Administrativas del Recinto, dirigido a MiPymes. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00134. Pagos parciales.	\$ 889,130.00	\$ 889,130.00	-	Completado	18/9/2024

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
22	Libramiento	03/09/2024	9786	04/07/2024	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago facturas NCF: B1500000853 d/f 04/07/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto.OR-2023-00519.Pagos Parciales.	\$ 30,607.60	\$ 30,607.60	-	Completado	18/9/2024
23	Libramiento	03/09/2024	9788	24/06/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de botellones de agua para consumo humano en la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00522. Pagos parciales.	\$ 12,300.00	\$ 12,300.00	-	Completado	18/9/2024
24	Libramiento	03/09/2024	9788	02/07/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de botellones de agua para consumo humano en la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00522. Pagos parciales.	\$ 4,380.00	\$ 4,380.00	-	Completado	18/9/2024
25	Libramiento	03/09/2024	9788	25/07/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de botellones de agua para consumo humano en la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00522. Pagos parciales.	\$ 13,860.00	\$ 13,860.00	-	Completado	18/9/2024
26	Libramiento	03/09/2024	9791	23/07/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago factura NCF: B1500183441 23/07/2024, por adquisición de agua en envase Tetrapak y relleno de botellones 5 galones para la Rectoría del ISFODOSU.OR-2024-00142.Pagos Parciales.	\$ 41,300.00	\$ 41,300.00	-	Completado	18/9/2024
27	Libramiento	03/09/2024	9794	01/08/2024	Augustos DS, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000156 d/f 01/08/2024, por adquisición de alimentos para la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00753. Pagos parciales.	\$ 86,568.19	\$ 86,568.19	-	Completado	18/9/2024
28	Libramiento	03/09/2024	9796	24/07/2024	Neoagro, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000388 d/f 24/07/2024, por adquisición de alimentos (pescado) para alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00736. Pagos parciales.	\$ 152,619.30	\$ 152,619.30	-	Completado	18/9/2024
29	Libramiento	04/09/2024	9813	09/07/2024	Eventos Sonia & Felix, SRL	LNM-Pago de relación de facturas anexas, por servicio de Catering para las diferentes Actividades Académicas y de Recursos Humanos, dirigida a Mipymes desarrollada en el Recinto.OR-2024-00041.Pagos Parciales.	\$ 23,718.00	\$ 23,718.00	-	Completado	19/9/2024
30	Libramiento	04/09/2024	9813	12/07/2024	Eventos Sonia & Felix, SRL	LNM-Pago de relación de facturas anexas, por servicio de Catering para las diferentes Actividades Académicas y de Recursos Humanos, dirigida a Mipymes desarrollada en el Recinto.OR-2024-00041.Pagos Parciales.	\$ 69,030.00	\$ 69,030.00	-	Completado	19/9/2024
31	Libramiento	04/09/2024	9813	26/07/2024	Eventos Sonia & Felix, SRL	LNM-Pago de relación de facturas anexas, por servicio de Catering para las diferentes Actividades Académicas y de Recursos Humanos, dirigida a Mipymes desarrollada en el Recinto.OR-2024-00041.Pagos Parciales.	\$ 63,602.00	\$ 63,602.00	-	Completado	19/9/2024
32	Libramiento	04/09/2024	9833	29/07/2024	Plaza Naco Hotel, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500001145 d/f 29/07/2024, por servicio de alquiler salón de hotel para impartir charla a padres de la Rectoría. OR-2024-00190.Ultimo Pago.	\$ 299,251.96	\$ 299,251.96	-	Completado	19/9/2024
33	Libramiento	04/09/2024	9839	26/03/2024	Suplimate Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos crudos para la ración alimentaria de los estudiantes del ISFODOSU en sus diferentes Recintos, dirigido a MIPYMES. Según CERT. BS-0005755-2023.	\$ 68,488.30	\$ 68,488.30	-	Completado	19/9/2024
34	Libramiento	04/09/2024	9839	24/04/2024	Suplimate Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos crudos para la ración alimentaria de los estudiantes del ISFODOSU en sus diferentes Recintos, dirigido a MIPYMES. Según CERT. BS-0005755-2023.	\$ 38,135.89	\$ 38,135.89	-	Completado	19/9/2024
35	Libramiento	04/09/2024	9839	25/04/2024	Suplimate Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos crudos para la ración alimentaria de los estudiantes del ISFODOSU en sus diferentes Recintos, dirigido a MIPYMES. Según CERT. BS-0005755-2023.	\$ 1,917,900.22	\$ 1,917,900.22	-	Completado	19/9/2024
36	Libramiento	04/09/2024	9848	16/07/2024	Hemosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001467 d/f 16/07/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00555. Pagos parciales.	\$ 5,915.67	\$ 5,915.67	-	Completado	19/9/2024
37	Libramiento	04/09/2024	9851	30/07/2024	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago facturas NCF: B1500000887 d/f 30/07/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto.OR-2022-00237.Pagos Parciales.	\$ 3,681.48	\$ 3,681.48	-	Completado	19/9/2024
38	Libramiento	04/09/2024	9856	28/05/2024	ROGELIO ANTONIO UREÑA PAREDES	JVM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00483. Cierre de la orden.	\$ 30,450.00	\$ 30,450.00	-	Completado	19/9/2024
39	Libramiento	04/09/2024	9856	17/06/2024	ROGELIO ANTONIO UREÑA PAREDES	JVM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00483. Cierre de la orden.	\$ 18,450.00	\$ 18,450.00	-	Completado	19/9/2024
40	Libramiento	04/09/2024	9856	23/07/2024	ROGELIO ANTONIO UREÑA PAREDES	JVM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00483. Cierre de la orden.	\$ 14,700.00	\$ 14,700.00	-	Completado	19/9/2024
41	Libramiento	04/09/2024	9864	30/07/2024	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000882 d/f 30/07/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00518. Pagos Parciales.	\$ 54,947.88	\$ 54,947.88	-	Completado	19/9/2024
42	Libramiento	04/09/2024	9868	09/08/2024	Sube Technologies And Services SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000042 d/f 09/08/2024, por servicio de mantenimiento para los aires acondicionados de los Recintos FEM y EMH, por un periodo de un año (1). Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00292. Pagos parciales.	\$ 17,464.00	\$ 17,464.00	-	Completado	19/9/2024
43	Libramiento	04/09/2024	9872	04/07/2024	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago facturas NCF: B1500000856 d/f 04/07/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto.OR-2023-00692.Pagos Parciales.	\$ 9,080.10	\$ 9,080.10	-	Completado	19/9/2024

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
44	Libramiento	04/09/2024	9874	03/07/2024	COMERCIALIZADORA LANPSE, SRL	EPH-Pago de factura NCF: B1500000578 d/f 03/07/2024, por adquisición de remanentes de alimentos y bebidas. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-000411.Cierre de orden.	\$ 13,662.00	\$ 13,662.00	-	Completado	19/9/2024
45	Libramiento	04/09/2024	9876	19/08/2024	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago facturas NCF: B1500000705 19/08/2024, por servicio de mantenimiento y/o reparación de la flota vehicular del Recinto.OR-2023-00409.Pagos Parciales.	\$ 8,496.00	\$ 8,496.00	-	Completado	19/9/2024
46	Libramiento	04/09/2024	9878	22/08/2024	FERNANDO ANTONIO BAEZ RAMON	UM-Pago factura NCF: B1500000397 d/f 22/08/2024, por servicio de transporte de ida y vuelta ruta ecológica #4, del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00332. Cierre de la orden.	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	-	Completado	19/9/2024
47	Libramiento	04/09/2024	9883	05/08/2024	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000287 d/f 05/08/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto.OR-2023-00752.Pagos Parciales.	\$ 5,220.00	\$ 5,220.00	-	Completado	19/9/2024
48	Libramiento	04/09/2024	9887	09/08/2024	Inversiones Yang, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001149 d/f 09/08/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto.OR-2024-00036.Pagos Parciales.	\$ 60,177.60	\$ 60,177.60	-	Completado	19/9/2024
49	Libramiento	04/09/2024	9888	14/06/2024	Servicies Travel, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexas, por servicios de transporte y alimentación para estudiantes y docentes en diversas actividades del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00194. Pago único.	\$ 152,361.60	\$ 152,361.60	-	Completado	19/9/2024
50	Libramiento	04/09/2024	9888	21/06/2024	Servicies Travel, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexas, por servicios de transporte y alimentación para estudiantes y docentes en diversas actividades del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00194. Pago único.	\$ 156,007.80	\$ 156,007.80	-	Completado	19/9/2024
51	Libramiento	04/09/2024	9892	16/07/2024	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago de relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00413. Pagos parciales.	\$ 13,365.45	\$ 13,365.45	-	Completado	19/9/2024
52	Libramiento	04/09/2024	9892	18/07/2024	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago de relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00413. Pagos parciales.	\$ 3,587.18	\$ 3,587.18	-	Completado	19/9/2024
53	Libramiento	04/09/2024	9894	04/07/2024	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000855 d/f 04/07/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00368. Pagos Parciales.	\$ 66,301.67	\$ 66,301.67	-	Completado	19/9/2024
54	Libramiento	04/09/2024	9898	08/07/2024	UVRO Soluciones Empresariales, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000394 d/f 08/07/2024, por adquisición de utensilios de cocina para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00175. Pago único.	\$ 1,475.00	\$ 1,475.00	-	Completado	19/9/2024
55	Libramiento	05/09/2024	9905	05/08/2024	Recrea Entertainment, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000107 d/f 05/08/2024, por contratación de empresa para organización y montaje del campamento de verano ISFODOSU.OR-2024-00291.Unico Pago.	\$ 625,459.00	\$ 625,459.00	-	Completado	20/9/2024
56	Libramiento	05/09/2024	9908	08/07/2024	Inversiones ND & Asociados, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500002126 d/f 08/07/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2023-00755. Pagos parciales.	\$ 25,558.80	\$ 25,558.80	-	Completado	20/9/2024
57	Libramiento	05/09/2024	9915	05/08/2024	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000286 d/f 05/08/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto.OR-2024-00043.Pagos Parciales.	\$ 3,025.00	\$ 3,025.00	-	Completado	20/9/2024
58	Libramiento	05/09/2024	9917	10/06/2024	Plaza Naco Hotel, SRL	REC-Pago de relación de facturas anexas, por servicio de alquiler salón de hotel para impartir taller de capacitación de metodología de formulación (POA)2025 del ISFODOSU.OR-2024-00207.Unico Pago	\$ 151,743.00	\$ 151,743.00	-	Completado	20/9/2024
59	Libramiento	05/09/2024	9917	11/07/2024	Plaza Naco Hotel, SRL	REC-Pago de relación de facturas anexas, por servicio de alquiler salón de hotel para impartir taller de capacitación de metodología de formulación (POA)2025 del ISFODOSU.OR-2024-00207.Unico Pago	\$ 318,991.20	\$ 318,991.20	-	Completado	20/9/2024
60	Libramiento	05/09/2024	9921	17/07/2024	Vidrog Solutions, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000030 d/f 17/07/2024, por Contratación de servicios de capacitación corresp. al 1.er semestre del 2024 para colaboradores administrativos del ISFODOSU.OR-2024-00127.Pago Único.	\$ 310,400.00	\$ 310,400.00	-	Completado	20/9/2024
61	Libramiento	05/09/2024	9923	05/07/2024	Lufisa Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000749 d/f 05/07/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00023. Cierre de la orden.	\$ 64,207.00	\$ 64,207.00	-	Completado	20/9/2024
62	Libramiento	05/09/2024	9925	21/08/2024	COMERCIALIZADORA LANPSE, SRL	EPH-Pago de factura NCF: B1500000581 d/f 21/08/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00240. Pagos parciales.	\$ 4,418.00	\$ 4,418.00	-	Completado	20/9/2024
63	Libramiento	05/09/2024	9927	02/08/2024	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura NCF: B1500000217 d/f 02/08/2024, por adquisición de provisiones (Remanentes) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00587. Pagos Parciales.	\$ 275,842.94	\$ 275,842.94	-	Completado	20/9/2024
64	Libramiento	05/09/2024	9948	05/08/2024	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	REC-Pago factura NCF: B1500033739 d/f 05/08/2024, por adquisición de Tickets de combustibles para la Rectoría del ISFODOSU. Según CERT. de contrato NO-BS-0011497-2023. Pagos parciales.	\$ 883,500.00	\$ 883,500.00	-	Completado	20/9/2024

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	05/09/2024	9950	08/08/2024	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	REC-Pago factura NCF: B1500005811 d/f 08/08/2024, por servicio de publicidad en periódico de circulación nacional, para las publicaciones de las licitaciones públicas. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00253. Pagos parciales.	\$ 58,341.09	\$ 58,341.09	-	Completado	20/9/2024
66	Libramiento	05/09/2024	9952	01/08/2024	Sanfra Food & Catering, S.R.L.	REC-Pago factura NCF: B1500000193 d/f 01/08/2024, por servicio de catering (refrigerios, almuerzos, cenas y estaciones líquidas) para actividades académicas y administrativas de la Rectoría del ISFODOSU. Según Orden ISFODOSU-2023-00715. Pagos Parciales.	\$ 55,521.95	\$ 55,521.95	-	Completado	20/9/2024
67	Libramiento	06/09/2024	9958	09/07/2024	Augustos DS, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000147 d/f 09/07/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2024-00058. Último Pago	\$ 54,800.00	\$ 54,800.00	-	Completado	21/9/2024
68	Libramiento	06/09/2024	9966	28/06/2024	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500006777 d/f 28/06/2024, por servicios de organización y montaje para actividad día del maestro 2024, del ISFODOSU. Según CERT. BS-0005081-2024. Pago único.	\$ 3,471,187.00	\$ 3,471,187.00	-	Completado	21/9/2024
69	Libramiento	09/09/2024	9976	22/07/2024	Inversiones y Negocios Metropolitanos PAWSHA, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000206 d/f 22/07/2024, por la compra de camisas blancas cuello redondo con logo, para la actividad del campamento de verano, 2024 del Recinto. OR-2024-00198. Único Pago.	\$ 173,998.08	\$ 173,998.08	-	Completado	24/9/2024
70	Libramiento	06/09/2024	9986	06/08/2024	Gas Antillano, SAS	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de gas propano (GLP) para uso en la cocción de los alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00287. Pagos parciales.	\$ 80,169.24	\$ 80,169.24	-	Completado	21/9/2024
71	Libramiento	09/09/2024	10004	06/05/2024	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	JVM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de víveres para la alimentación de los estudiantes del Recinto. OR-2023-00613. Pagos Parciales.	\$ 31,950.00	\$ 31,950.00	-	Completado	24/9/2024
72	Libramiento	09/09/2024	10004	03/06/2024	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	JVM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de víveres para la alimentación de los estudiantes del Recinto. OR-2023-00613. Pagos Parciales.	\$ 34,900.00	\$ 34,900.00	-	Completado	24/9/2024
73	Libramiento	09/09/2024	10004	01/07/2024	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	JVM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de víveres para la alimentación de los estudiantes del Recinto. OR-2023-00613. Pagos Parciales.	\$ 40,350.00	\$ 40,350.00	-	Completado	24/9/2024
74	Libramiento	09/09/2024	10004	22/07/2024	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	JVM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de víveres para la alimentación de los estudiantes del Recinto. OR-2023-00613. Pagos Parciales.	\$ 15,400.00	\$ 15,400.00	-	Completado	24/9/2024
75	Libramiento	09/09/2024	10006	05/04/2024	Moncali, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2024-00037. Pagos Parciales	\$ 100,186.00	\$ 100,186.00	-	Completado	24/9/2024
76	Libramiento	09/09/2024	10006	05/06/2024	Moncali, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2024-00037. Pagos Parciales	\$ 40,320.00	\$ 40,320.00	-	Completado	24/9/2024
77	Libramiento	09/09/2024	10006	08/07/2024	Moncali, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2024-00037. Pagos Parciales	\$ 96,295.64	\$ 96,295.64	-	Completado	24/9/2024
78	Libramiento	09/09/2024	10006	11/07/2024	Moncali, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2024-00037. Pagos Parciales	\$ 201,332.00	\$ 201,332.00	-	Completado	24/9/2024
79	Libramiento	09/09/2024	10006	29/07/2024	Moncali, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2024-00037. Pagos Parciales	\$ 62,066.00	\$ 62,066.00	-	Completado	24/9/2024
80	Libramiento	09/09/2024	10008	14/03/2024	ROGELIO ANTONIO UREÑA PAREDES	JVM-Pago factura NCF: B1500001177 d/f 14/03/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00126. Último Pago	\$ 34,450.37	\$ 34,450.37	-	Completado	24/9/2024
81	Libramiento	09/09/2024	10011	02/07/2024	Charcan Suplidores Industriales & Institucional, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000151 d/f 02/07/2024, por adquisición de artículos ferreteros para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00245. Pago único.	\$ 63,816.25	\$ 63,816.25	-	Completado	24/9/2024
82	Libramiento	09/09/2024	10013	08/08/2024	Sociedad Dominicana de Abogados Siglo XXI	REC-Pago de factura NCF: B1500000320 d/f 08/08/2024, por participación de colaboradores de la Vicerectoría de Gestión y la Dirección de RR-HH del ISFODOSU. En seminario. OR-2024-00295. Único Pago.	\$ 203,400.00	\$ 203,400.00	-	Completado	24/9/2024
83	Libramiento	09/09/2024	10020	20/08/2024	HUMANO SEGUROS S A	REC-Pago factura NCF: EA50000001393 d/f 20/08/2024, correspondiente a la renovación de seguros de accidentes para los estudiantes activos en la institución (3275), póliza NO: 30-11-5356, con vigencia desde 01/08/2024 hasta 01/08/2025.	\$ 904,010.04	\$ 904,010.04	-	Completado	24/9/2024
84	Libramiento	09/09/2024	10031	25/07/2024	Aguas Nacionales Dominic, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000239 d/f 25/07/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00492. Pagos Parciales.	\$ 13,635.00	\$ 13,635.00	-	Completado	24/9/2024
85	Libramiento	09/09/2024	10034	10/07/2024	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001571 d/f 10/07/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2022-00690. Pagos Parciales	\$ 23,240.57	\$ 23,240.57	-	Completado	24/9/2024
86	Libramiento	10/09/2024	10060	05/08/2024	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago de factura NCF: B1500000285 d/f 05/08/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00738. Pagos parciales.	\$ 15,606.50	\$ 15,606.50	-	Completado	25/9/2024
87	Libramiento	10/09/2024	10070	12/06/2024	GTG Industrial, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500004216 d/f 12/06/2024, por adquisición de insumo de limpieza para la Rectoría y el Recinto FEM del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00719. Cierre de la orden.	\$ 59,578.20	\$ 59,578.20	-	Completado	25/9/2024

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
88	Libramiento	10/09/2024	10075	12/08/2024	Offieck, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500005802 d/f 12/08/2024, por adquisición de kits escolares para los niños participantes en el campamento de verano 2024-00322.Unico Pago.	\$ 46,514.00	\$ 46,514.00	-	Completado	25/9/2024
89	Libramiento	10/09/2024	10084	26/08/2024	UNIVERSIDAD DE VIGO	REC-Pago factura CO-2024-000628 d/f 26/08/2024, por asesoría en la puesta en marcha de línea de Inves. relacionada con Alfabetización Física y Educ. Física de Calidad (Informe de Inves. IV). CERT. NO. CI-0000261-2023. EUR 4,444.44 a una tasa RD\$67.7346.	\$ 301,527.25	\$ 301,527.25	-	Completado	25/9/2024
90	Libramiento	11/09/2024	10129	02/04/2024	Instituto De Las Hijas De Maria Auxiliadora E. Inspectoría Amillana San José	REC-Pago fact. NCF:B15000000045 d/f 02/04/24, por gest. de act. dirigidas al fort. de las áreas de des. curricular Vic. Acad. des. del Prog. de Form. de Dir de Centros y Gestores Educ. por Comp. Des. por la Vic. Inv. y Postgr. Cert. CI-0000179-22. Saldo.	\$ 8,280,000.00	\$ 8,280,000.00	-	Completado	26/9/2024
91	Libramiento	11/09/2024	10131	02/09/2024	MAPFRE Salud ARS, S.A.	REC-Pago factura NCF: E450000000186 d/f 02/09/2024, por seguro complementario para empleados del ISFODOSU correspondiente al mes de septiembre 2024.al periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024.	\$ 172,788.44	\$ 172,788.44	-	Completado	26/9/2024
92	Libramiento	11/09/2024	10135	15/08/2024	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	REC-Pago relación de facturas anexas, por seguros complementarios para empleados del ISFODOSU, correspondiente al mes de septiembre 2024.	\$ 174,164.00	\$ 174,164.00	-	Completado	26/9/2024
93	Libramiento	11/09/2024	10137	02/09/2024	Trovasa Hand Wash, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500001419 d/f 02/09/2024, por servicios de lavado de flota vehicular perteneciente a la Rectoría.OR-2024-00133.Pagos Parciales.	\$ 15,702.19	\$ 15,702.19	-	Completado	26/9/2024
94	Libramiento	11/09/2024	10141	20/08/2024	SEGURO NACIONAL DE SALUD	REC-Pago factura NCF: B1500012546 d/f 20/08/2024, correspondiente a la contratación de seguro complementario para colaboradores del ISFODOSU y sus dependientes, mes septiembre 2024.	\$ 729,849.40	\$ 729,849.40	-	Completado	26/9/2024
95	Libramiento	11/09/2024	10147	11/06/2024	APPETITUSRD, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000040 d/f 11/06/2024, por servicios de catering para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00590. Pagos Parciales.	\$ 257,310.80	\$ 257,310.80	-	Completado	26/9/2024
96	Libramiento	11/09/2024	10154	12/08/2024	Lufisa Comercial, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000778 d/f 12/08/2024, por adquisición de insumos de limpieza e higiene para la cocina de la Rectoría, dirigido a Mipymes.OR-2024-00320.Unico Pago.	\$ 52,215.00	\$ 52,215.00	-	Completado	26/9/2024
97	Libramiento	11/09/2024	10158	24/07/2024	Aquasahd RD, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000015 d/f 24/07/2024, por alquiler de piscina para impartir clases de natación a los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00189. Correspondiente al mes junio 2024. Pagos parciales.	\$ 97,096.30	\$ 97,096.30	-	Completado	26/9/2024
98	Libramiento	11/09/2024	10162	26/07/2024	Lufisa Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000769 d/f 26/07/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00657. Pagos parciales.	\$ 37,429.60	\$ 37,429.60	-	Completado	26/9/2024
99	Libramiento	11/09/2024	10165	16/07/2024	CENTRO DE CAPACITACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL PERALTA GONZALEZ & ASOCIADOS, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000082 d/f 16/07/2024, por servicio de capacitación para colaboradores administrativo del ISFODOSU correspondiente al 1er semestre del 2024. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00126. Pago único.	\$ 464,080.00	\$ 464,080.00	-	Completado	26/9/2024
100	Libramiento	11/09/2024	10185	02/08/2024	UNILIBROS, SRL	JVM-Pago factura NCF: B150000383 d/f 02/08/2024, por adquisición de libros para el Recinto. OR-2024-00255.Ultimo Pago.	\$ 73,155.00	\$ 73,155.00	-	Completado	26/9/2024
101	Libramiento	11/09/2024	10189	05/09/2024	Suplimade Comercial, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000922 d/f 05/09/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto.OR-2024-00242.Pagos Parciales.	\$ 41,655.60	\$ 41,655.60	-	Completado	26/9/2024
102	Libramiento	11/09/2024	10190	01/09/2024	HUMANO SEGUROS S A	REC-Pago factura NCF: E45000001437 d/f 01/09/2024, por seguro complementario para empleados del ISFODOSU y sus dependientes. Mes septiembre 2024.	\$ 642,149.22	\$ 642,149.22	-	Completado	26/9/2024
103	Libramiento	11/09/2024	10206	04/09/2024	Evelmar Comercial, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000502 d/f 04/09/2024, por adquisición de textil (camisetas institucionales y de danza, pantalones largos y camisetas T. shirt). Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00306. Pago único.	\$ 277,772.00	\$ 277,772.00	-	Completado	26/9/2024
104	Libramiento	11/09/2024	10212	20/05/2024	Neoagro, SRL	REC-Pago avance 20%, contra póliza de anticipo NO. 369944, por adquisición de alimentos diversos para la ración alimentaria de los estudiantes del ISFODOSU en diferentes Recintos, dirigido a las MIPYMES. Según CERT contrato BS-0904764-2024.	\$ 15,557,996.31	\$ 15,557,996.31	-	Completado	26/9/2024
105	Libramiento	12/09/2024	10217	26/08/2024	Dita Services, SRL	JVM-Pago factura NCF:B1500000477 d/f 26/08/2024, por adquisición de servicios de fumigación y control de plagas por un año, mes de julio 2024.OR-2023-00676.Pagos Parciales.	\$ 17,645.54	\$ 17,645.54	-	Completado	27/9/2024
106	Libramiento	12/09/2024	10242	27/06/2024	Hernández Alicoma Hasa, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000289 d/f 27/06/2024, por adquisición de utensilio de cocina y comedor para el Recinto.OR-2024-00157.Ultimo Pago.	\$ 177,590.00	\$ 177,590.00	-	Completado	27/9/2024
107	Libramiento	12/09/2024	10244	05/08/2024	DMC Digital Marketing to Consumers, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000046 d/f 05/08/2024, por contratación de agencia para la publicidad en redes sociales y medios digitales del ISFODOSU. Desde mayo 2024 hasta junio 2024.OR-2024-00195.Pagos Parciales.	\$ 253,464.00	\$ 253,464.00	-	Completado	27/9/2024
108	Libramiento	12/09/2024	10268	29/07/2024	BDO Esenta, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000690 d/f 29/07/2024, por servicio de capacitación a colaboradores de la Vicerectoría de Gestión y RRHH del ISFODOSU en el Congreso CIFA-SELATCA 2024. OR-2024-00294. Único Pago.	\$ 1,010,894.49	\$ 1,010,894.49	-	Completado	27/9/2024

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
109	Libramiento	13/09/2024	10274	03/07/2024	JUAN CARLOS ALVAREZ ROMERO	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicios de filmación, edición y streaming de videos en las actividades del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00726. Pagos parciales.	\$ 339,840.00	\$ 339,840.00	-	Completado	28/9/2024
110	Libramiento	13/09/2024	10278	25/06/2024	Delta Comercial, SA	EMH-Pago factura NCF: E45000000491 d/f 25/06/2024, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a vehículo Toyota, chasis MR0FZ29G401650361, año 2013 Placa EL07138, color negro del Recinto. Según Orden-2023-00298. Pagos Parciales.	\$ 51,810.72	\$ 51,810.72	-	Completado	28/9/2024
111	Libramiento	13/09/2024	10280	08/07/2024	Nestévez Servicios de Comunicación, SRL (Nescom)	REC-Pago factura NCF: B1500000478 d/f 08/07/2024, correspondiente a la conducción de la celebración día del Maestro, realizada en el hotel Dominican Fiesta en Santo Domingo 17/06/2024. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00527. Pagos parciales.	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	-	Completado	28/9/2024
112	Libramiento	13/09/2024	10283	02/09/2024	Moncali, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000274 d/f 02/09/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto.OR-2024-00093.Pagos Parciales.	\$ 95,580.00	\$ 95,580.00	-	Completado	28/9/2024
113	Libramiento	13/09/2024	10290	03/09/2024	Ta Bueno Cafetería, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000229 d/f 03/09/2024, por servicio de catering para diferentes actividades realizadas en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00606. Pagos parciales.	\$ 60,262.60	\$ 60,262.60	-	Completado	28/9/2024
114	Libramiento	13/09/2024	10292	02/09/2024	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	FEM-Pago factura NCF: B1500034205 d/f 02/09/2024, por adquisición de tickets prepagos para el Recinto OR-2023-00606.Pagos Parciales	\$ 59,100.00	\$ 59,100.00	-	Completado	28/9/2024
115	Libramiento	13/09/2024	10295	27/08/2024	Servicio Expreso del Estar, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500004087 d/f 27/08/2024, por servicio de mantenimiento a impresora del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-00187-2024.	\$ 69,775.00	\$ 69,775.00	-	Completado	28/9/2024
116	Libramiento	13/09/2024	10307	23/08/2024	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	LNM-Pago factura NCF:B1500034962 d/f 23/08/2024, por la compra de Tickets de combustibles (Gasol) para la operatividad de los vehículos y asignación de los directores del Recinto. OR-2024-00173.Pagos Parciales	\$ 182,400.00	\$ 182,400.00	-	Completado	28/9/2024
117	Libramiento	13/09/2024	10308	17/06/2024	APPETITUSRD, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000041 d/f 17/06/2024, por servicio de catering y refrigerio para diferentes actividades realizadas por la Dirección de Extensión en los Recintos, dirigido a MIPYMES. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00532. Cierre de orden.	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	-	Completado	28/9/2024
118	Libramiento	13/09/2024	10314	29/08/2024	Suplimate Comerical, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000914 d/f 29/08/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto.OR-2024-00106.Ultimo Pago.	\$ 2,512.56	\$ 2,512.56	-	Completado	28/9/2024
119	Libramiento	13/09/2024	10320	03/09/2024	Ta Bueno Cafetería, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000228 d/f 03/09/2024, por servicio de catering en diversas actividades realizadas en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00172. Pagos parciales.	\$ 39,117.00	\$ 39,117.00	-	Completado	28/9/2024
120	Libramiento	16/09/2024	10346	10/05/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de agua purificada (botellones de agua) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00651. Pagos Parciales.	\$ 9,600.00	\$ 9,600.00	-	Completado	1/10/2024
121	Libramiento	16/09/2024	10346	16/05/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de agua purificada (botellones de agua) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00651. Pagos Parciales.	\$ 16,800.00	\$ 16,800.00	-	Completado	1/10/2024
122	Libramiento	16/09/2024	10346	03/06/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de agua purificada (botellones de agua) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00651. Pagos Parciales.	\$ 4,050.00	\$ 4,050.00	-	Completado	1/10/2024
123	Libramiento	16/09/2024	10346	04/06/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de agua purificada (botellones de agua) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00651. Pagos Parciales.	\$ 16,020.00	\$ 16,020.00	-	Completado	1/10/2024
124	Libramiento	16/09/2024	10346	18/06/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de agua purificada (botellones de agua) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00651. Pagos Parciales.	\$ 4,050.00	\$ 4,050.00	-	Completado	1/10/2024
125	Libramiento	16/09/2024	10346	19/06/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de agua purificada (botellones de agua) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00651. Pagos Parciales.	\$ 20,400.00	\$ 20,400.00	-	Completado	1/10/2024
126	Libramiento	16/09/2024	10346	02/07/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de agua purificada (botellones de agua) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00651. Pagos Parciales.	\$ 15,960.00	\$ 15,960.00	-	Completado	1/10/2024
127	Libramiento	16/09/2024	10346	17/07/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de agua purificada (botellones de agua) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00651. Pagos Parciales.	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	-	Completado	1/10/2024
128	Libramiento	16/09/2024	10346	25/07/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de agua purificada (botellones de agua) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00651. Pagos Parciales.	\$ 5,100.00	\$ 5,100.00	-	Completado	1/10/2024
129	Libramiento	16/09/2024	10348	13/05/2024	Inversiones ND & Asociados, SRL	FEM-Pago de relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto.OR-2024-00121.Cierre de orden.	\$ 27,738.90	\$ 27,738.90	-	Completado	1/10/2024

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
130	Libramiento	16/09/2024	10348	19/06/2024	Inversiones ND & Asociados, SRL	FEM-Pago de relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto.OR-2024-00121.Cierre de orden.	\$ 34,981.40	\$ 34,981.40	-	Completado	1/10/2024
131	Libramiento	16/09/2024	10348	19/08/2024	Inversiones ND & Asociados, SRL	FEM-Pago de relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto.OR-2024-00121.Cierre de orden.	\$ 77,199.16	\$ 77,199.16	-	Completado	1/10/2024
132	Libramiento	16/09/2024	10348	27/08/2024	Inversiones ND & Asociados, SRL	FEM-Pago de relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto.OR-2024-00121.Cierre de orden.	\$ 15,989.00	\$ 15,989.00	-	Completado	1/10/2024
133	Libramiento	16/09/2024	10350	09/09/2024	GASOLINERA FRANCO BIDO SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500002241 d/f 09/09/2024, por adquisición de Tickets prepagos de combustibles para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00016. Pagos parciales.	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	-	Completado	1/10/2024
134	Libramiento	16/09/2024	10352	05/04/2024	Merca Del Atlántico, SRL	EMH-Pago factura NCF:B1500000708 d/f 05/04/2024 por servicio de catering para encuentro de graduados del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00320. Pagos parciales.	\$ 25,134.00	\$ 25,134.00	-	Completado	1/10/2024
135	Libramiento	16/09/2024	10357	13/08/2024	Vezivo Holding, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000023 d/f 13/08/2024, por adquisición de kits escolares para los niños participantes en el campamento de verano 2024. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00321. Pago único.	\$ 347,250.40	\$ 347,250.40	-	Completado	1/10/2024
136	Libramiento	18/09/2024	10408	07/05/2024	Organización de Estados Iberoamericanos para La Educación La Ciencia y La Cultura	REC-Pago factura NCF: B1500000113 d/f 07/05/2024, correspondiente a la asistencia técnica para el fortalecimiento de la extensión universitaria y publicaciones académicas, cert. C1-0000651-2023. Pagos Parciales.	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	-	Completado	3/10/2024
137	Libramiento	18/09/2024	10420	29/08/2024	Servicios Empresariales Canaan, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001024 d/f 29/08/2024, por adquisición de gasoil para la planta del Recinto.OR-2024-00301.Pagos Parciales.	\$ 70,530.00	\$ 70,530.00	-	Completado	3/10/2024
138	Libramiento	18/09/2024	10434	01/08/2024	Supliensa, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000001 d/f 01/08/2024, por ejecución y organización en actividad de Socialización del Plan Acciones de Mejora (FODA). Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00304. Pago único.	\$ 948,000.20	\$ 948,000.20	-	Completado	3/10/2024
139	Libramiento	18/09/2024	10436	09/09/2024	Ramírez & Mojica Envoy Pack Courier Expres, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500002541 d/f 09/09/2024, por adquisición de cajas plásticas transparentes para almacenamiento de archivos en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00354. Pago único.	\$ 6,496.18	\$ 6,496.18	-	Completado	3/10/2024
140	Libramiento	18/09/2024	10438	10/09/2024	Procomer, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000313 d/f 10/09/2024, por servicio de mantenimiento y/o reparación de los diferentes Equipos Industriales (inversores y Ascensor) OR-2023-00421.Pagos -2023-00421. Pagos parciales	\$ 339,136.96	\$ 339,136.96	-	Completado	3/10/2024
141	Libramiento	18/09/2024	10444	02/09/2024	Ynomaraj Comercial, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000339 d/f 02/09/2024, por adquisición de llaveros y sillatos para el ISFODOSU.OR-2024-00257.Pago Único.	\$ 31,860.00	\$ 31,860.00	-	Completado	3/10/2024
142	Libramiento	18/09/2024	10448	30/07/2024	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000883 d/f 30/07/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto.OR-2023-00519.Pagos Parciales.	\$ 49,705.00	\$ 49,705.00	-	Completado	3/10/2024
143	Libramiento	18/09/2024	10467	08/07/2024	CASA ARMES SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000359 d/f 08/07/2024, por adquisición de artículos ferreteros para ser usado en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00244. Pago único.	\$ 465,812.13	\$ 465,812.13	-	Completado	3/10/2024
144	Libramiento	18/09/2024	10473	08/08/2024	Fundación Imprenta Amigo del Hogar, INC	REC-Pago factura NCF: B1500000596 d/f 08/08/2024, por adquisición de impresiones diversas para uso del ISFODOSU.OR-2024-00286.Unico Pago.	\$ 401,968.67	\$ 401,968.67	-	Completado	3/10/2024
145	Libramiento	18/09/2024	10485	10/09/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E450000053397 d/f 10/09/2024, correspondiente a la cuenta 734699053, líneas Rectoría, septiembre 2024.	\$ 31,792.07	\$ 31,792.07	-	Completado	3/10/2024
146	Libramiento	18/09/2024	10488	10/09/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E450000053355 d/f 10/09/2024, correspondiente a la cuenta 711982560, central telefónica Rectoría, septiembre 2024.	\$ 1,573,768.17	\$ 1,573,768.17	-	Completado	3/10/2024
147	Libramiento	18/09/2024	10492	02/09/2024	WINDTELECOM S A	REC-Pago factura NCF: B1500013458 d/f 02/09/2024, correspondiente a contrato de Internet plus 100 MB de la Rectoría, mes septiembre 2024.	\$ 17,615.69	\$ 17,615.69	-	Completado	3/10/2024
148	Libramiento	18/09/2024	10495	11/09/2024	WINDTELECOM S A	REC-Pago factura NCF: B1500013476 d/f 11/09/2024, correspondiente a contrato de Internet 50 MB del Recinto LNM, por monto de USD2,656.02. A una tasa de 60.0467, mes septiembre 2024.	\$ 159,485.23	\$ 159,485.23	-	Completado	3/10/2024
149	Libramiento	18/09/2024	10498	10/09/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E450000053325 d/f 10/09/2024, correspondiente a la cuenta 705001061, flotilla móvil, septiembre 2024.	\$ 520,862.48	\$ 520,862.48	-	Completado	3/10/2024
150	Libramiento	18/09/2024	10500	26/08/2024	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	REC-Pago factura NCF: E450000000306 d/f 26/08/2024, por adquisición de rósters originales para la Rectoría del ISFODOSU. Dirigido a MIPYMES. Según CERT. de contrato BS-0008958-2024. Pagos parciales.	\$ 2,303,587.81	\$ 2,303,587.81	-	Completado	3/10/2024
151	Libramiento	18/09/2024	10504	04/09/2024	Sube Technologies And Services SRL	REC-Pago factura NCF: B15000000056 d/f 04/09/2024, por servicio de mantenimiento para los (3) Ascensores de la Rectoría por periodo de un (1) año OR-2023-00711.Pagos Parciales.	\$ 17,700.00	\$ 17,700.00	-	Completado	3/10/2024
152	Libramiento	19/09/2024	10512	23/08/2024	Aquasalud RD, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000016 d/f 23/08/2024, por alquiler de piscina para impartir clases de natación a los estudiantes del Recinto. Según Orden de Compra ISFODOSU-2024-00189. Correspondiente al mes julio 2024. Pagos parciales.	\$ 97,096.30	\$ 97,096.30	-	Completado	4/10/2024

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
153	Libramiento	19/09/2024	10514	02/09/2024	Difo Electromecanica, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000239 d/f 02/09/2024, por servicios de mantenimiento y reparación a la línea recintada de cuanto frío. Según Orden de compra ISFODOSU-00340-2024. Pago único.	\$ 84,000.00	\$ 84,000.00	-	Completado	4/10/2024
154	Libramiento	20/09/2024	10539	08/07/2024	UVRO Soluciones Empresariales, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000391 d/f 08/07/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2024-00113. Pagos Parciales	\$ 27,950.00	\$ 27,950.00	-	Completado	5/10/2024
155	Libramiento	20/09/2024	10541	15/08/2024	Hemosillo Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001490 d/f 15/08/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2024-0035. Pagos Parciales	\$ 31,460.00	\$ 31,460.00	-	Completado	5/10/2024
156	Libramiento	20/09/2024	10543	21/08/2024	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	EMH- Pago factura NCF: E45000000296 d/f 21/08/2024, por adquisición de tóner para la impresora del Recinto. OR-2024-00317. Único Pago.	\$ 1,215,093.49	\$ 1,215,093.49	-	Completado	5/10/2024
157	Libramiento	20/09/2024	10547	02/09/2024	FERNANDO ANTONIO BAEZ RAMON	UM-Pago factura NCF: B1500000399 d/ 02/09/2024, por servicio de transporte para actividades diversas del Recinto. OR-2024-00072. Pagos Parciales.	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	-	Completado	5/10/2024
158	Libramiento	20/09/2024	10550	11/09/2024	DISTRIBUIDORA ROKARY, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000737 d/f 11/09/2024, por adquisición de suministro de limpieza y desechables de oficina para la operatividad del Recinto. OR-2024-00369. Único Pago.	\$ 731,600.00	\$ 731,600.00	-	Completado	5/10/2024
159	Libramiento	20/09/2024	10552	30/07/2024	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000884 d/f 30/07/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00368. Pagos parciales.	\$ 43,738.55	\$ 43,738.55	-	Completado	5/10/2024
160	Libramiento	20/09/2024	10567	30/07/2024	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000885 d/f 30/07/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00692. Pagos parciales.	\$ 41,822.80	\$ 41,822.80	-	Completado	5/10/2024
161	Libramiento	20/09/2024	10578	02/09/2024	Centro de Frenos David, SRL	REC- Pago relación de facturas anexas, por servicios de mantenimiento y/o reparación de flota vehicular de la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00612. Pagos parciales.	\$ 95,177.20	\$ 95,177.20	-	Completado	5/10/2024
162	Libramiento	20/09/2024	10583	27/07/2024	1955 General Business, Bienes y Servicios, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000042 d/f 27/07/2024, por adquisición de artículos ferreteros para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00243. Pago único.	\$ 702,682.92	\$ 702,682.92	-	Completado	5/10/2024
163	Libramiento	20/09/2024	10585	13/09/2024	Maximun Pest Control, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000499 d/f 13/09/2024, por contratación de servicio de fumigación (compas verdes, del Recinto. OR-2024-00064. Pagos parciales.	\$ 18,800.00	\$ 18,800.00	-	Completado	5/10/2024
164	Libramiento	20/09/2024	10589	08/08/2024	Servicios Empresariales Canaan, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500001017 d/f 08/08/2024, por adquisición de tickets de combustibles para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00635. Pagos parciales.	\$ 65,600.00	\$ 65,600.00	-	Completado	5/10/2024
165	Libramiento	20/09/2024	10602	11/09/2024	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500009855 d/f 11/09/2024, por adquisición de tickets de combustibles para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00017. Pagos parciales.	\$ 89,000.00	\$ 89,000.00	-	Completado	5/10/2024
166	Libramiento	20/09/2024	10608	26/07/2024	Hemosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001473 d/f 26/07/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00413. Pagos parciales.	\$ 29,967.53	\$ 29,967.53	-	Completado	5/10/2024
167	Libramiento	27/09/2024	10631	07/06/2024	Merca Del Atlántico, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por servicios de alimentación (almuerzos básicos pre-empacados) en el programa Prepak-12 del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00154. 1er pago de la orden.	\$ 218,267.73	\$ 218,267.73	-	Completado	12/10/2024
168	Libramiento	27/09/2024	10631	04/07/2024	Merca Del Atlántico, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por servicios de alimentación (almuerzos básicos pre-empacados) en el programa Prepak-12 del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00154. 1er pago de la orden.	\$ 76,611.50	\$ 76,611.50	-	Completado	12/10/2024
169	Libramiento	27/09/2024	10631	06/07/2024	Merca Del Atlántico, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por servicios de alimentación (almuerzos básicos pre-empacados) en el programa Prepak-12 del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00154. 1er pago de la orden.	\$ 31,801.00	\$ 31,801.00	-	Completado	12/10/2024
170	Libramiento	25/09/2024	10657	03/09/2024	Ta Bueno Cafetería, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000227 d/f 03/09/2024, por servicio de catering en el Recinto para el área de Recursos Humanos dirigido a MIPYMES. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00178. 1er pago de la orden.	\$ 183,637.50	\$ 183,637.50	-	Completado	10/10/2024
171	Libramiento	25/09/2024	10659	13/09/2024	RYG ENGINEER GROUP 2303, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000003 d/f 13/09/2024, por servicio de impresiones para diferentes actividades académicas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00316. Pago único.	\$ 178,000.00	\$ 178,000.00	-	Completado	10/10/2024
172	Libramiento	25/09/2024	10661	25/07/2024	Neoagro, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000389 d/f 25/07/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00737. Pagos Parciales	\$ 297,984.00	\$ 297,984.00	-	Completado	10/10/2024
173	Libramiento	26/09/2024	10721	16/09/2024	Procomer, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000314 d/f 16/09/2024, por Servicio de impresiones para las diferentes actividades académicas del Recinto. OR-2024-00315. Pago Parciales	\$ 147,500.00	\$ 147,500.00	-	Completado	11/10/2024
174	Libramiento	26/09/2024	10725	12/09/2024	R&S Innovation Business Group Bg, SRL	REC- Pago factura NCF: B1500000113 d/f 12/09/2024, por adquisición de Kits universitarios para estudiantes del ISFODOSU. OR-2024-00196. Único Pago.	\$ 1,214,928.00	\$ 1,214,928.00	-	Completado	11/10/2024
175	Libramiento	26/09/2024	10738	02/09/2024	Centro de Frenos David, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500002186 d/f 02/09/2024, por servicio de mantenimiento del vehículo Toyota Conster, placa no. EI01049 del Recinto. OR-2023-00724. Pagos parciales.	\$ 37,760.00	\$ 37,760.00	-	Completado	11/10/2024

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
176	Libramiento	26/09/2024	10740	03/09/2024	Aldisa Business World, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000301 d/f 03/09/2024, por adquisición de textiles diversos para la Rectoría y el Recinto FEM del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00266. Pago único.	\$ 46,020.00	\$ 46,020.00	-	Completado	11/10/2024
177	Libramiento	27/09/2024	10754	19/09/2024	UNIVERSIDAD ISA	REC-Pago factura NCF: B1500001056 d/f 19/09/2024, por el uso y goce compartido de sus instalaciones físicas con el Recinto Emilio Prud' Homme del ISFODOSU, cuatrimestre sept.-dic. 2024, Cert. CI-0000043-2023.	\$ 14,514,589.00	\$ 14,514,589.00	-	Completado	12/10/2024
178	Libramiento	27/09/2024	10768	16/09/2024	International Jackson Servir, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000424 d/f 16/09/2024, por Servicio de Fumigación de los espacios interiores y exteriores de la Rectoría y FEM.OR-2024-00332.Pagos Parciales.	\$ 44,250.00	\$ 44,250.00	-	Completado	12/10/2024
179	Libramiento	27/09/2024	10786	31/01/2024	Prolimdes Comercial, SRL	REC-Pago fact NCF: B1500001391 d/f 31/01/2024, por adquisición de insumos de limpieza para la cocina de la Rectoría del ISFODOSU. Orden de compra ISFODOSU-2023-00254. Pagos parciales.	\$ 95,344.00	\$ 95,344.00	-	Completado	12/10/2024
180	Libramiento	30/09/2024	10816	06/08/2024	Editora Listin Diario, SA	REC-Pago factura NCF: E45000000109 d/f 06/08/2024, por contratación de periódicos de circulación nacional para publicación de Licitaciones Públicas. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00252. Pagos Parciales.	\$ 70,800.00	\$ 70,800.00	-	Completado	15/10/2024
181	Libramiento	30/09/2024	10820	01/05/2024	GTG Industrial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B15000004125, por Adquisición de insumos desechables para el Recinto Félix Evaristo Mejía, dirigido a MIPyme.OR-2024-00138.Único Pago.	\$ 197,502.50	\$ 197,502.50	-	Completado	15/10/2024
182	Libramiento	30/09/2024	10822	10/06/2024	Lufisa Comercial, SRL	EMH-Pago relación facturas anexas, por adquisición de alimento para los estudiantes Recinto.OR-2024-00162.Pagos Parciales.	\$ 104,166.50	\$ 104,166.50	-	Completado	15/10/2024
183	Libramiento	30/09/2024	10822	05/08/2024	Lufisa Comercial, SRL	EMH-Pago relación facturas anexas, por adquisición de alimento para los estudiantes Recinto.OR-2024-00162.Pagos Parciales.	\$ 60,733.50	\$ 60,733.50	-	Completado	15/10/2024
184	Libramiento	30/09/2024	10825	11/09/2024	UNIVERSITAS XXI SOLUCIONES Y TECNOLOGIA	REC-Pago relación facturas anexas, por contrato de prestación de servicios de mant. y servicios gestionados de Universistas Acad. y alojamiento de la infraestructura de la aplic. en servidores. Según CERT. CI-0000453-2024. USD113,782.00 a tasa DOP60.1029.	\$ 6,778,494.38	\$ 6,778,494.38	-	Completado	15/10/2024
185	Libramiento	30/09/2024	10827	27/08/2024	Deco Servicios OYB, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000008 d/f 27/08/2024, por adquisición de alfombras sintéticas para los ascensores y entrada de la Rectoría.OR-2024-00323.Único Pago.	\$ 64,605.00	\$ 64,605.00	-	Completado	15/10/2024
186	Libramiento	30/09/2024	10837	29/08/2024	CORAMCA, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000463 d/f 29/08/2024, por adquisición de insumos varios para el área de Almacén de la Rectoría, del ISFODOSU.OR-2024-00328.Único Pago.	\$ 5,310.00	\$ 5,310.00	-	Completado	15/10/2024
187	Libramiento	30/09/2024	10840	06/09/2024	R&S Innovation Business Group Bg, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000111 d/f 06/09/2024, por adquisición de Lanyards y Silbatos para los colaboradores del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00256. Pago único.	\$ 20,060.00	\$ 20,060.00	-	Completado	15/10/2024
188	Libramiento	30/09/2024	10868	18/09/2024	Dño Eléctromecánica, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000240 d/f 18/09/2024, por servicio de mantenimiento y/o reparaciones diversas (aires acondicionados y planta eléctrica) del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00705. Último Pago	\$ 84,000.00	\$ 84,000.00	-	Completado	15/10/2024
189	Libramiento	30/09/2024	10873	10/09/2024	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000308 d/f 10/09/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2023-00752. Pagos parciales.	\$ 176,539.60	\$ 176,539.60	-	Completado	15/10/2024
190	Libramiento	30/09/2024	10875	30/08/2024	RC TECHNOLOGY, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000078 d/f 30/08/2024, por servicio de mantenimiento de sistema de UPS de la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-000337. Único Pago	\$ 235,994.10	\$ 235,994.10	-	Completado	15/10/2024
191	Libramiento	30/09/2024	10879	10/09/2024	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B15000000310 d/f 10/09/2024, por adquisición de alimentos (embutidos y lácteos) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00172. Pagos parciales.	\$ 44,039.63	\$ 44,039.63	-	Completado	15/10/2024
192	Libramiento	30/09/2024	10881	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	15/10/2024
193	Cheque	10/9/2024	012107	25/7/2024	Cecomsa, S.A.	PAGO FACT E450000002263 ADQ UPS DE ESCRITORIOS	\$ 37,722.24	\$ 37,722.24	-	Completado	25/9/2024
194	Cheque	10/9/2024	012108	26/8/2024	INVERSIONES RHIMARG, SRL	PAGO FACT B15000000851 ADQUISICION DE DESINFECTANTES PARA RECINTO UM	\$ 47,881.36	\$ 47,881.36	-	Completado	25/9/2024
195	Cheque	11/9/2024	012109	3/9/2024	Distribuidora Escolar S.A.	PAGO FACT B1500001061 POR ADQ. DE INSUMOS (JUEGOS DIDACTICOS PARA DOCENCIA T1 Y T2 POR EL AREA D...	\$ 15,663.72	\$ 15,663.72	-	Completado	26/9/2024
196	Cheque	12/9/2024	012111	12/8/2024	MULTISERVICIOS ALEMI, SRL	PAGO FACT B1500000103 ADQ. TARJETA DE DESINTONIZACION DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD PARA BIBLIOTECA ...	\$ 19,210.00	\$ 19,210.00	-	Completado	27/9/2024
197	Cheque	16/9/2024	012112	8/8/2024	Cecomsa, S.A.	PAGO FACT E4500000023013 ADQ DE CARTUCHOS DE TINTAS	\$ 11,756.34	\$ 11,756.34	-	Completado	1/10/2024
198	Cheque	17/9/2024	012113	23/8/2024	BROTHER SRS SUPPLY OFFICES, SRL	pago de factura B150001265 D/F 23/08/2022 ADQUISISION DE ROLLO DE RIBBON, CINTA DE TRANSFERENCIAL	\$ 19,152.60	\$ 19,152.60	-	Completado	2/10/2024
199	Cheque	17/9/2024	012114	24/8/2024	CENTROXPERT, SRL	PAGO FACT B1500003649 ADQ. DE MATERIALES DE RED PARA LA ADECUACION Y AMPLIACION DEL DEPT. JURIDICO	\$ 20,171.46	\$ 20,171.46	-	Completado	2/10/2024
200	Cheque	17/9/2024	012115	5/8/2024	MULTISERVICIOS ALEMI, SRL	PAGO FACT B1500000101 ADQ. TARJETA DE DESINTONIZACION DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD PARA BIBLIOTECA ...	\$ 45,200.00	\$ 45,200.00	-	Completado	2/10/2024

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
201	Cheque	20/9/2024	012116	10/9/2024	Cecomsa, S.A.	PAGO FACT E4500000002603 ADQ DE MEMORIAS USB RECTORIA	\$ 30,798.00	\$ 30,798.00	-	Completado	5/10/2024
202	Cheque	25/9/2024	012117	2/9/2024	SOLVALMEN, SRL	PAGO FACT B1500000108 ADQ DE UTENSILIOS Y ARTICULOS DE COCINA RECTORIA	\$ 47,873.94	\$ 47,873.94	-	Completado	10/10/2024
203	Cheque	26/9/2024	012118	15/8/2024	OFICENTRO ORIENTAL	PAGO FACT B15000000943 ADQ DE VASOS TERMICOS PARA LAS MADRES Y DOCENTES	\$ 47,460.00	\$ 47,460.00	-	Completado	11/10/2024
TOTALES							\$ 88,027,407.15	\$ 88,027,407.15	0.00		



LIC. JOSE ERNESTO JIMENEZ
DIRECTOR FINANCIERO, ISFODOSU