



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

Versión 1

Corresp. diciembre 2024

Fecha de creación 15/1/2025

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	02/12/2024	13748	05/11/2024	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	JVM-Pago factura NCF: B1500000777 d/f 05/11/2024, por adquisición de alimentos (frutas y vegetales) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00750. Pagos parciales.	\$ 183,380.00	\$ 183,380.00	\$ -	Completado	17/12/2024
2	Libramiento	02/12/2024	13762	08/11/2024	JUAN CARLOS ALBA ALBA	EPH-Pago factura NCF: B1500000115 d/f 08/11/2024, por servicio de notariación de 59 contratos de beca estudiantes postgrado. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00406. Pagos parciales	\$ 33,069.50	\$ 33,069.50	\$ -	Completado	17/12/2024
3	Libramiento	02/12/2024	13764	11/11/2024	Sube Technologies And Services SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000071 d/f 11/11/2024, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los ascensores de los Recintos FEM y EMH por un periodo de un (1) año. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00292. Pagos parciales.	\$ 9,204.00	\$ 9,204.00	\$ -	Completado	17/12/2024
4	Libramiento	02/12/2024	13771	15/11/2024	Fundación Imprenta Amigo del Hogar, INC	REC-Pago factura NCF: B1500000633 d/f 15/11/2024, por servicio de Impresión de un Modelo Educativo para el ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00447. Único pago	\$ 208,520.00	\$ 208,520.00	\$ -	Completado	17/12/2024
5	Libramiento	02/12/2024	13775	18/11/2024	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000778 d/f 18/11/24, por servicio de transporte p/ movilizar a Directores de Centros Educativos participantes del Programa "Formación en Gestión de Org. educativas". Según orden de compra ISFODOSU-2022-00096. Pagos parciales.	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	Completado	17/12/2024
6	Libramiento	02/12/2024	13777	25/11/2024	Grupo Garcel, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000051 d/f 25/11/2024, por servicio de transporte correspondiente al mes de noviembre 2024. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00290. Pagos parciales.	\$ 40,400.00	\$ 40,400.00	\$ -	Completado	17/12/2024
7	Libramiento	02/12/2024	13782	25/11/2024	IMPRESORA KR, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500003089 d/f 25/11/2024, por servicio de impresiones diversas para actividades del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00067. Pagos parciales.	\$ 94,742.20	\$ 94,742.20	\$ -	Completado	17/12/2024
8	Libramiento	02/12/2024	13787	01/11/2024	Eventos Sonia & Felix, SRL	LNM-Pago de factura NCF: B1500000777 d/f 01/11/2024, por servicio de Catering para las diferentes Actividades Académicas y de Recursos Humanos, dirigida a Mipymes desarrollada en el Recinto. Según Orden de compra ISDOSOSU- 2024-00041.Pagos Parciales.	\$ 48,852.00	\$ 48,852.00	\$ -	Completado	17/12/2024
9	Libramiento	02/12/2024	13790	23/10/2024	Hambientes Modulares, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000121 d/f 23/10/2024, por adquisición de mobiliarios para el despacho y la recepción de la Rectoría del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00214. Pago único.	\$ 289,454.00	\$ 289,454.00	\$ -	Completado	17/12/2024
10	Libramiento	02/12/2024	13792	24/10/2024	PRODUCCIONES CUCALAMBE, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000014 d/f 24/10/2024, por servicios de catering para directores participantes en el Diplomado de Liderazgo Pedagógico, Dirigido a MIPYMES. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00279. Único pago	\$ 1,379,750.40	\$ 1,379,750.40	\$ -	Completado	17/12/2024
11	Libramiento	02/12/2024	13795	11/11/2024	INVERSIONES DLP, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001650 d/f 11/11/2024, por adquisición de alimentos y bebidas (remanentes) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00348. Pagos parciales.	\$ 86,456.75	\$ 86,456.75	\$ -	Completado	17/12/2024

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
12	Libramiento	03/12/2024	13829	26/11/2024	Seguros Sura, SA	REC-Pago factura NCF: E45000000108 d/f 26/11/2024, póliza auto-73952, flota de vehículos del ISFODOSU, renovación 2024-2025, con vigencia del 26/11/2024 al 26/11/2025.	\$ 765,964.24	\$ 765,964.24	\$ -	Completado	18/12/2024
13	Libramiento	03/12/2024	13831	10/07/2024	Centro de Frenos David, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a la reparación y mantenimiento vehículos Institución del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00250. Pagos parciales.	\$ 32,450.00	\$ 32,450.00	\$ -	Completado	18/12/2024
14	Libramiento	03/12/2024	13831	05/08/2024	Centro de Frenos David, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a la reparación y mantenimiento vehículos Institución del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00250. Pagos parciales.	\$ 13,253.66	\$ 13,253.66	\$ -	Completado	18/12/2024
15	Libramiento	03/12/2024	13831	06/08/2024	Centro de Frenos David, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a la reparación y mantenimiento vehículos Institución del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00250. Pagos parciales.	\$ 60,823.01	\$ 60,823.01	\$ -	Completado	18/12/2024
16	Libramiento	03/12/2024	13831	19/11/2024	Centro de Frenos David, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a la reparación y mantenimiento vehículos Institución del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00250. Pagos parciales.	\$ 6,490.00	\$ 6,490.00	\$ -	Completado	18/12/2024
17	Libramiento	03/12/2024	13835	29/10/2024	Global Promo JO LE, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por artículos coleccionables para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00159. Pagos parciales.	\$ 13,216.00	\$ 13,216.00	\$ -	Completado	18/12/2024
18	Libramiento	03/12/2024	13842	13/11/2024	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000376 d/f 13/11/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del recinto. Según Orden de compra -2024-0043. Pagos Parciales	\$ 6,050.00	\$ 6,050.00	\$ -	Completado	18/12/2024
19	Libramiento	03/12/2024	13846	22/11/2024	Pinmaplus, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000212 d/f 22/11/2024, por contratación de servicio suministro e instalación de ventanas corredizas y puertas según OR ISFODOSU-2024-00364, pago único.	\$ 1,080,880.00	\$ 1,080,880.00	\$ -	Completado	18/12/2024
20	Libramiento	03/12/2024	13863	17/10/2024	Garena, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000560 d/f 17/10/2024, por adquisición de insumos de limpieza para labores docentes y administrativas del recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-000427. Pagos parciales.	\$ 82,623.60	\$ 82,623.60	\$ -	Completado	18/12/2024
21	Libramiento	03/12/2024	13865	11/11/2024	RC TECHNOLOGY, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000084 d/f 11/11/2024, por adquisición e instalación de UPS para uso en la Rectoría del ISFODOSU. Según CERT. de contrato BS-0009905-2024. Saldo del contrato.	\$ 561,108.88	\$ 561,108.88	\$ -	Completado	18/12/2024
22	Libramiento	03/12/2024	13877	25/11/2024	Difo Eléctromecánica, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000253 d/f 25/11/2024, por servicio de mantenimiento durante un año para los generadores eléctricos pertenecientes a la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00710. Pagos parciales.	\$ 49,400.00	\$ 49,400.00	\$ -	Completado	18/12/2024
23	Libramiento	03/12/2024	13878	19/11/2024	Centro de Frenos David, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento y/o reparación de diferentes vehículos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00724. Pagos parciales.	\$ 68,863.05	\$ 68,863.05	\$ -	Completado	18/12/2024
24	Libramiento	03/12/2024	13884	25/11/2024	IMPRESORA KR, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500003088 d/f 25/11/2024, por servicios de impresiones diversas para actividades del Recinto. Según Orden ISFODOSU-2023-00517. Pagos parciales.	\$ 41,229.20	\$ 41,229.20	\$ -	Completado	18/12/2024
25	Libramiento	03/12/2024	13888	25/10/2024	Aguas Nacionales Dominic, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000242 d/f 25/10/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden ISFODOSU-2024-00254. Pagos parciales.	\$ 58,750.00	\$ 58,750.00	\$ -	Completado	18/12/2024

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
26	Libramiento	03/12/2024	13890	14/11/2024	Augustos DS, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000171 d/f 14/11/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00025. Único pago	\$ 96,000.00	\$ 96,000.00	\$ -	Completado	18/12/2024
27	Libramiento	03/12/2024	13892	18/11/2024	ASOC DOM DE RECTORES D UNIVERSI	REC-Pago factura NCF: B150000203 d/f 18/11/2024, por membresía para potenciar el Desarrollo Académico, la Investigación y el Intercambio de Conocimiento entre la ADRU y el ISFODOSU. Según CERT. NO. CI-0000677-2024. Pagos parciales.	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	Completado	18/12/2024
28	Libramiento	03/12/2024	13895	21/11/2024	Grupo Diverposa, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000025 d/f 21/11/2024, por adquisición de camisetas serigrafadas Para el Proyecto Campus Verde. Dirigido A MYPIMES. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00483. Pago único.	\$ 237,180.00	\$ 237,180.00	\$ -	Completado	18/12/2024
29	Libramiento	03/12/2024	13897	20/11/2024	Suplimate Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001034 d/f 20/11/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00092. Pagos parciales	\$ 87,225.60	\$ 87,225.60	\$ -	Completado	18/12/2024
30	Libramiento	03/12/2024	13908	21/11/2024	INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL (INFORMAC)	REC-Pago factura NCF: B150000232 d/f 21/11/2024, por servicio de 54 equipos de GPS y mantenimiento por un (1) año para flota vehicular del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00456. Pago único.	\$ 353,999.65	\$ 353,999.65	\$ -	Completado	18/12/2024
31	Libramiento	04/12/2024	13922	19/11/2024	Grupo Garcel, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000049 d/f 19/11/2024, por servicio de transporte para las diferentes actividades académicas desarrolladas en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00049. Pago final.	\$ 79,296.00	\$ 79,296.00	\$ -	Completado	19/12/2024
32	Libramiento	04/12/2024	13984	03/12/2024	FUNDACION ESPACIOS CULTURALES, INC., D. N.	REC-Apoyo económico para la celebración de la semana internacional de la poesía y la conmemoración del aniversario de Salomé Ureña del 17 al 23 de octubre 2024, según documentos anexos.	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ -	Completado	19/12/2024
33	Libramiento	04/12/2024	13989	15/11/2024	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001521 d/f 15/11/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00388. Pagos parciales.	\$ 88,500.00	\$ 88,500.00	\$ -	Completado	19/12/2024
34	Libramiento	04/12/2024	13996	29/11/2024	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001555 d/f 29/11/2024, por adquisición de artículos de limpieza para uso en las diferentes áreas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00026. Cierre de orden	\$ 475,851.52	\$ 475,851.52	\$ -	Completado	19/12/2024
35	Libramiento	04/12/2024	13999	28/11/2024	Diño 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. Según Orden de compra ISFODODU-2024-00361. Pagos parciales.	\$ 123,700.00	\$ 123,700.00	\$ -	Completado	19/12/2024
36	Libramiento	04/12/2024	14002	28/11/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E45000062173 d/f 28/11/2024, correspondiente a la cuenta 751071915 sumaria líneas Recintos, mes de noviembre 2024.	\$ 100,073.10	\$ 100,073.10	\$ -	Completado	19/12/2024
37	Libramiento	05/12/2024	14015	20/11/2024	Suplimate Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001033 d/f 20/11/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00387. Pagos parciales	\$ 121,058.00	\$ 121,058.00	\$ -	Completado	20/12/2024
38	Libramiento	05/12/2024	14033	12/11/2024	Procomer, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000322 d/f 12/11/2024, por servicio de impresiones para diferentes actividades académicas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00315. Cierre de la orden.	\$ 3,540.00	\$ 3,540.00	\$ -	Completado	20/12/2024

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
39	Libramiento	05/12/2024	14041	08/11/2024	Kukira Servicios Múltiples, SRL	JVM-Pago relación facturas anexas por contratación de servicio de catering para diferentes actividades del Recinto, OR-ISFODOSU-2024-00027, orden cerrada.	\$ 103,250.00	\$ 103,250.00	\$ -	Completado	20/12/2024
40	Libramiento	05/12/2024	14041	22/11/2024	Kukira Servicios Múltiples, SRL	JVM-Pago relación facturas anexas por contratación de servicio de catering para diferentes actividades del Recinto, OR-ISFODOSU-2024-00027, orden cerrada.	\$ 322,140.00	\$ 322,140.00	\$ -	Completado	20/12/2024
41	Libramiento	05/12/2024	14080	25/11/2024	Inversiones ND & Asociados, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500002272 d/f 25/11/2024, por adquisición de alimentos y bebidas(remanentes) para los estudiantes del Recinto Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00690. Pagos parciales.	\$ 26,382.80	\$ 26,382.80	\$ -	Completado	20/12/2024
42	Libramiento	05/12/2024	14084	14/11/2024	Procomer, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000323 d/f 14/11/2024, por servicio de mantenimiento y/o reparación de diferentes equipos industriales, (bomba agua, equipos de cocina y aire A) del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-000431. Pagos parciales	\$ 203,041.57	\$ 203,041.57	\$ -	Completado	20/12/2024
43	Libramiento	05/12/2024	14086	22/11/2024	ALL Office Solutions TS, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500002601 d/f 22/11/2024, por servicios de mantenimiento y reparación de las fotocopiadoras del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00282. Cierre de orden.	\$ 77,880.00	\$ 77,880.00	\$ -	Completado	20/12/2024
44	Libramiento	05/12/2024	14091	21/11/2024	INCIMAS Ingenieros Civiles y Maquinarias, SRL	REC-Avance 20% contra póliza de avance o anticipo NO. 1-700-14170, por contratación de servicios para la construcción y readecuación de diversas obras en los Recintos LNM, JVM Y UM del ISFODOSU. Según CERT. CO-0002760-2024, LOTE 1.	\$ 2,401,129.77	\$ 2,401,129.77	\$ -	Completado	20/12/2024
45	Libramiento	05/12/2024	14093	26/11/2024	Difo Eléctromecánica, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000257 d/f 26/11/2024, por servicio de mantenimiento de equipos por lotes ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00385. Pagos parciales	\$ 164,100.00	\$ 164,100.00	\$ -	Completado	20/12/2024
46	Libramiento	06/12/2024	14107	29/11/2024	Maximun Pest Control, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000515 d/f 29/11/2024, por servicio de fumigación (compras verdes) de ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00064. Pagos parciales.	\$ 18,800.00	\$ 18,800.00	\$ -	Completado	21/12/2024
47	Libramiento	06/12/2024	14119	12/11/2024	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001513 d/f 12/11/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00700. Pagos parciales.	\$ 193,816.00	\$ 193,816.00	\$ -	Completado	21/12/2024
48	Libramiento	06/12/2024	14122	21/11/2024	ROGELIO ANTONIO UREÑA PAREDES	JVM-Pago factura NCF: B1500001187 d/f 21/11/2024, por adquisición de alimentos (lácteos y huevos) para los estudiantes del Recintos. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00476. Pagos parciales.	\$ 190,688.00	\$ 190,688.00	\$ -	Completado	21/12/2024
49	Libramiento	09/12/2024	14126	18/10/2024	Suplimade Comercial, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos (enlatados, lácteos y condimentos) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-000346. Pagos parciales.	\$ 12,845.60	\$ 12,845.60	\$ -	Completado	24/12/2024
50	Libramiento	09/12/2024	14126	15/11/2024	Suplimade Comercial, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos (enlatados, lácteos y condimentos) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-000346. Pagos parciales.	\$ 38,467.58	\$ 38,467.58	\$ -	Completado	24/12/2024
51	Libramiento	06/12/2024	14130	31/10/2024	Grupo Garcel, SRL	EMH-Pago relación de facturas por contratación de servicio de alquiler de autobuses, según OR-ISFODOSU-2024-0399, pago único.	\$ 127,950.00	\$ 127,950.00	\$ -	Completado	21/12/2024
52	Libramiento	06/12/2024	14130	24/11/2024	Grupo Garcel, SRL	EMH-Pago relación de facturas por contratación de servicio de alquiler de autobuses, según OR-ISFODOSU-2024-0399, pago único.	\$ 20,950.00	\$ 20,950.00	\$ -	Completado	21/12/2024

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
53	Libramiento	06/12/2024	14138	22/10/2024	Oficentro Oriental, SRL	EMH-Pago factura NCF:B150000984 d/f 22/10/2024, por contratación de servicio de impresión de materiales varios de graduación ordinaria y extraordinaria del Recinto, según OR-ISFODOSU-2024-00143, pago único.	\$ 161,984.50	\$ 161,984.50	\$ -	Completado	21/12/2024
54	Libramiento	06/12/2024	14140	29/10/2024	Paragon Company, E.I.R.L.	REC-Pago factura NCF: B1500000014 d/f 29/10/2024, por servicio de refrigerio en estación para los estudiantes de la Graduación Ordinaria, (ITEM DESIERTO proceso ISFODOSU-DAF-CM-2024-0254). Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00443. Pago único.	\$ 165,000.00	\$ 165,000.00	\$ -	Completado	21/12/2024
55	Libramiento	06/12/2024	14149	11/11/2024	R&S Innovation Business Group Ibg, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000124 d/f 11/11/2024, por servicios de impresión de artículos promocionales jornadas de puertas abiertas de Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00419. Único pago	\$ 254,290.00	\$ 254,290.00	\$ -	Completado	21/12/2024
56	Libramiento	06/12/2024	14159	31/10/2024	Lufisa Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000863 d/f 31/10/2024, por adquisición de agua purificada para consumo en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00273. 1er pago de la orden.	\$ 89,775.00	\$ 89,775.00	\$ -	Completado	21/12/2024
57	Libramiento	06/12/2024	14165	26/11/2024	Lufisa Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000900 d/f 26/11/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00162. Pagos parciales.	\$ 76,655.20	\$ 76,655.20	\$ -	Completado	21/12/2024
58	Libramiento	06/12/2024	14169	25/11/2024	Otrojo EIRL	REC-Pago factura NCF:B1500000034 d/f 25/11/2024, por contratación de servicio de fotografía para las actividades realizadas en el ISFODOSU, según OR-ISFODOSU-2023-00637, cierre de la orden.	\$ 388,088.62	\$ 388,088.62	\$ -	Completado	21/12/2024
59	Libramiento	06/12/2024	14175	25/11/2024	Ta Bueno Cafetería, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000234 d/f 25/11/2024, por servicio de catering en diversas actividades realizadas en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00178. Pagos parciales.	\$ 98,471.00	\$ 98,471.00	\$ -	Completado	21/12/2024
60	Libramiento	06/12/2024	14178	12/11/2024	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001512 d/f 12/11/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00391. Pagos parciales	\$ 426,000.00	\$ 426,000.00	\$ -	Completado	21/12/2024
61	Libramiento	09/12/2024	14205	28/11/2024	Genius Print Graphic, SRL	JVM-Pago factura NCF:B1500000458 d/f 28/11/2024, por contratación de servicio de impresión (libretas, bolsos y lapiceros) para el Recinto JVM, según OR-ISFODOSU-2024-00393, pagos parciales.	\$ 60,501.55	\$ 60,501.55	\$ -	Completado	24/12/2024
62	Libramiento	09/12/2024	14207	13/11/2024	Impredom, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000148 d/f 13/11/2024, por servicio de impresiones diversas de ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00055. Pagos parciales	\$ 11,015.77	\$ 11,015.77	\$ -	Completado	24/12/2024
63	Libramiento	09/12/2024	14212	26/11/2024	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000592 d/f 26/11/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00240. Pagos parciales.	\$ 11,515.00	\$ 11,515.00	\$ -	Completado	24/12/2024
64	Libramiento	09/12/2024	14235	15/11/2024	Santos Ballas, SA	UM-Pago factura NCF: B1500003699 d/f 15/11/2024, por adquisición de agua purificada para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00272. Pagos parciales.	\$ 94,720.00	\$ 94,720.00	\$ -	Completado	24/12/2024
65	Libramiento	09/12/2024	14238	12/11/2024	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001514 d/f 12/11/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00335. Pagos parciales	\$ 358,500.00	\$ 358,500.00	\$ -	Completado	24/12/2024

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
66	Libramiento	09/12/2024	14250	25/11/2024	Transporte AMD, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexas, por contratación de Servicios de Transporte de Actividades Diversas-Dirigido a MIPYMES del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-000413.Pagos parciales	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	\$ -	Completado	24/12/2024
67	Libramiento	09/12/2024	14250	27/11/2024	Transporte AMD, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexas, por contratación de Servicios de Transporte de Actividades Diversas-Dirigido a MIPYMES del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-000413.Pagos parciales	\$ 22,500.00	\$ 22,500.00	\$ -	Completado	24/12/2024
68	Libramiento	09/12/2024	14254	19/11/2024	Fórmula Creativa, SRL	REC-Pago fact NCF: B150000052 d/f 19/11/2024, por servicio de alquiler de módulo tipo stand y montaje de ambientación y puesta en circulación de obras literarias del ISFODOSU en la feria del libro. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00420. Único Pago	\$ 1,498,477.28	\$ 1,498,477.28	\$ -	Completado	24/12/2024
69	Libramiento	09/12/2024	14267	03/12/2024	GASOLINERA FRANCO BIDO SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500002253 d/f 03/12/2024, por adquisición Tickets de combustible desde el recibo NO. 5520 hasta el 5562, para uso del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00016. Asignación nov 2024. Pagos parciales.	\$ 167,600.00	\$ 167,600.00	\$ -	Completado	24/12/2024
70	Libramiento	09/12/2024	14272	22/10/2024	JOSE PIO SANTANA HERRERA	EMH-Pago factura NCF: B1500000518 d/f 22/10/2024, por notariación de 64 contratos a estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00059. Pagos parciales.	\$ 37,760.00	\$ 37,760.00	\$ -	Completado	24/12/2024
71	Libramiento	10/12/2024	14297	25/11/2024	Inversiones ND & Asociados, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500002271 d/f 25/11/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00345. Pagos parciales	\$ 17,396.57	\$ 17,396.57	\$ -	Completado	25/12/2024
72	Libramiento	10/12/2024	14347	28/11/2024	Editora Buho, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000320 d/f 28/11/2024, por servicio de Impresión de Ejemplares de 10 Libros serie III Poesía de la Colección Clásicos Dominicanos. Según Orden de Compra ISFODOSU-2024-00445. Único pago	\$ 853,492.50	\$ 853,492.50	\$ -	Completado	25/12/2024
73	Libramiento	10/12/2024	14366	03/12/2024	Suplimade Comercial, SRL	EPH-Pago factura NCF:B1500001057 d/f 03/12/2024, por adquisición de remanente de alimentos para los estudiantes del Recinto, OR-ISFODOSU 2024-00242.	\$ 47,606.40	\$ 47,606.40	\$ -	Completado	25/12/2024
74	Libramiento	10/12/2024	14369	28/11/2024	Editora Buho, SRL	REC-Pago factura NCF:B1500000319 d/f 28/11/2024, por contratación de servicio de impresión de empaques para ejemplares de 10 libros serie III poesía de la Colección Clásicos Dominicanos, OR-ISFODOSU-2024-00455, pago único.	\$ 208,190.00	\$ 208,190.00	\$ -	Completado	25/12/2024
75	Libramiento	10/12/2024	14371	15/11/2024	Eventos Sonia & Felix, SRL	LNM-Pago relación facturas anexas, por servicio de Catering para las diferentes Actividades Académicas y de Recursos Humanos, dirigida a Mipymes desarrollada en el Recinto. Según Orden de compra ISDOSOSU- 2024-00041. Pago Final	\$ 48,852.00	\$ 48,852.00	\$ -	Completado	25/12/2024
76	Libramiento	10/12/2024	14371	16/11/2024	Eventos Sonia & Felix, SRL	LNM-Pago relación facturas anexas, por servicio de Catering para las diferentes Actividades Académicas y de Recursos Humanos, dirigida a Mipymes desarrollada en el Recinto. Según Orden de compra ISDOSOSU- 2024-00041. Pago Final	\$ 278,480.00	\$ 278,480.00	\$ -	Completado	25/12/2024
77	Libramiento	11/12/2024	14381	03/12/2024	BEN GIL & ASOCIADOS ARQUITECTOS E INGENIEROS SRL	REC-Pago factura NCF:B150000093 d/f 03/12/2024, correspondiente a diseño de planos ejecutivos de la Rectoría y los Recintos del ISFODOSU, Item 1,2,3,4 y 5, cert. BS-10479-2022 adenda I BS-0011004-2023, adenda II BS-0012711-2024, pagos parciales.	\$ 4,856,880.00	\$ 4,856,880.00	\$ -	Completado	26/12/2024

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
78	Libramiento	12/12/2024	14417	12/11/2024	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.	\$ 54,221.00	\$ 54,221.00	\$ -	Completado	27/12/2024
79	Libramiento	12/12/2024	14417	13/11/2024	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.	\$ 75,579.00	\$ 75,579.00	\$ -	Completado	27/12/2024
80	Libramiento	12/12/2024	14417	25/11/2024	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.	\$ 29,500.00	\$ 29,500.00	\$ -	Completado	27/12/2024
81	Libramiento	12/12/2024	14420	04/12/2024	Hambientes Modulares, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000130 d/f 04/12/2024, por suministro e instalación de mobiliarios para el Recinto Eugenio María de Hostos, cert. de contrato BS-0014807-2023 adenda BS-0012230-2024, pagos parciales.	\$ 5,437,127.35	\$ 5,437,127.35	\$ -	Completado	27/12/2024
82	Libramiento	12/12/2024	14427	21/11/2024	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura NCF: B1500000220 d/f 21/11/2024, por adquisición de alimentos (remanentes) para alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00587. Pagos parciales.	\$ 109,774.00	\$ 109,774.00	\$ -	Completado	27/12/2024
83	Libramiento	12/12/2024	14428	29/11/2024	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001051 d/f 29/11/2024, por adquisición de alimentos (remanentes) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00277. Pagos parciales.	\$ 42,894.64	\$ 42,894.64	\$ -	Completado	27/12/2024
84	Libramiento	12/12/2024	14429	19/11/2024	ONE WORLD NETWORK OF SCHOOLS	REC-Pago factura ISFODOSU-202401 d/f 19/11/2024, correspondiente al acuerdo para el Programa de Formación para Líderes Educativos entre el ISFODOSU y ONE WORLD NETWORK OF SCHOOLS (2024-2025). CERT. CI-0000603-2024. Pagos parciales.	\$ 3,217,280.21	\$ 3,217,280.21	\$ -	Completado	27/12/2024
85	Libramiento	12/12/2024	14435	03/12/2024	Delta Comercial, SA	EMH-Pago factura NCF: E45000001924 d/f 03/12/2024, por servicio de mantenimiento de vehículo marca TOYOTA HIACE año 2012 matrícula EI00800. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00298. Pagos parciales.	\$ 14,202.47	\$ 14,202.47	\$ -	Completado	27/12/2024
86	Libramiento	12/12/2024	14463	02/12/2024	Aquasalud RD, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000019 d/f 02/12/2024, por servicio de alquiler de piscina para impartir clases de natación en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00189. Pagos parciales.	\$ 97,096.30	\$ 97,096.30	\$ -	Completado	27/12/2024
87	Libramiento	12/12/2024	14467	02/12/2024	MAPFRE Salud ARS, S.A.	REC-Pago factura NCF: E45000000382 d/f 02/12/2024, por seguro complementario para empleados del ISFODOSU. Correspondiente al periodo 01/12/2024 hasta 31/12/2024. Mes diciembre 2024.	\$ 179,000.79	\$ 179,000.79	\$ -	Completado	27/12/2024
88	Libramiento	13/12/2024	14493	02/12/2024	Muebles y Equipos para Oficina León Gonzalez, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500001356, por adquisición de mobiliarios para el Recinto EMH del ISFODOSU, Ítems 2,5,8, y 22 cert. de contrato BS-0013441-2023 adenda BS-0012237-2024, pagos parciales.	\$ 4,261,791.84	\$ 4,261,791.84	\$ -	Completado	28/12/2024
89	Libramiento	13/12/2024	14497	21/11/2024	SEGURO NACIONAL DE SALUD	REC-Pago factura NCF: E45000000620 d/f 21/11/2024, por seguro complementario para empleados del ISFODOSU y sus dependientes. Correspondiente al periodo 01/12/2024 hasta 31/12/2024. Mes diciembre 2024.	\$ 736,856.40	\$ 736,856.40	\$ -	Completado	28/12/2024

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
90	Libramiento	13/12/2024	14500	25/11/2024	Procomer, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000324 d/f 25/11/2024, por servicio de mantenimiento y/o reparación de los diferentes equipos industriales (ascensor) del Recinto. Según Orden de compra ISFOSOU-2023-00421. Pagos parciales.	\$ 48,380.00	\$ 48,380.00	\$ -	Completado	28/12/2024
91	Libramiento	13/12/2024	14502	28/11/2024	Servicios Travel, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500004514 d/f 28/11/2024, por contratación de compañía de montaje para el evento de egresados 2da convocatoria del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00463. Único pago	\$ 194,346.00	\$ 194,346.00	\$ -	Completado	28/12/2024
92	Libramiento	13/12/2024	14505	08/11/2024	Propano y Derivados, SA	FEM-pago factura NCF:E45000000647 d/f 08/11/2024 por la compra de GLP para la cocción de alimentos de los estudiantes del Recinto, OR-ISFODOSU-2024-00450, pagos parciales.	\$ 57,040.00	\$ 57,040.00	\$ -	Completado	28/12/2024
93	Libramiento	13/12/2024	14514	19/11/2024	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	REC-Pago relación de facturas anexas, por seguros complementarios para empleados del ISFODOSU. Correspondiente al periodo 01/12/2024 hasta 31/12/2024. Mes diciembre 2024.	\$ 193,428.43	\$ 193,428.43	\$ -	Completado	28/12/2024
94	Libramiento	13/12/2024	14514	03/12/2024	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	REC-Pago relación de facturas anexas, por seguros complementarios para empleados del ISFODOSU. Correspondiente al periodo 01/12/2024 hasta 31/12/2024. Mes diciembre 2024.	\$ 2,563.01	\$ 2,563.01	\$ -	Completado	28/12/2024
95	Libramiento	13/12/2024	14524	27/11/2024	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001512 d/f 27/11/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00327.Pagos parciales	\$ 323,078.10	\$ 323,078.10	\$ -	Completado	28/12/2024
96	Libramiento	13/12/2024	14535	20/11/2024	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	REC-Pago relación de facturas anexas, por contratación de servicio de publicidad en periódico de circulación nacional para las licitaciones públicas, OR-ISFODOSU-2024-00253, pagos parciales.	\$ 58,341.09	\$ 58,341.09	\$ -	Completado	28/12/2024
97	Libramiento	13/12/2024	14535	25/11/2024	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	REC-Pago relación de facturas anexas, por contratación de servicio de publicidad en periódico de circulación nacional para las licitaciones públicas, OR-ISFODOSU-2024-00253, pagos parciales.	\$ 58,341.09	\$ 58,341.09	\$ -	Completado	28/12/2024
98	Libramiento	13/12/2024	14536	02/12/2024	Tropigás Dominicana, SRL	JVM-Pago factura NCF: E45000003810 d/f 02/12/2024, 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	28/12/2024
99	Libramiento	13/12/2024	14539	05/12/2024	Comercial Pérez Luciano, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000150 d/f 05/12/2024, por adquisición de papel bond para uso de la Rectoría del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00498. Único pago	\$ 70,575.80	\$ 70,575.80	\$ -	Completado	28/12/2024
100	Libramiento	13/12/2024	14542	26/11/2024	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000593 d/f 26/11/2024, por adquisición de alimentos (remanente) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00275. 1 er Pago de la orden.	\$ 21,532.00	\$ 21,532.00	\$ -	Completado	28/12/2024
101	Libramiento	13/12/2024	14543	28/11/2024	GTG Industrial, SRL	FEM-Pago factura NCF:B1500004582 d/f 28/11/2024, correspondiente a la adquisición de insumos de limpieza para la operatividad del Recinto, OR-ISFODOSU-2024-00429, cierre de la orden.	\$ 34,574.83	\$ 34,574.83	\$ -	Completado	28/12/2024
102	Libramiento	13/12/2024	14550	25/11/2024	JUAN CARLOS ALVAREZ ROMERO	REC-Pago factura NCF: B1500000060 d/f 25/11/2024, por contratación servicios de filmación, edición y streaming de videos para las actividades del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00726. Cierre de orden.	\$ 130,980.00	\$ 130,980.00	\$ -	Completado	28/12/2024

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
103	Libramiento	13/12/2024	14552	29/11/2024	Levent, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000034 d/f 29/11/2024, por adquisición de cajas plásticas para guardar materiales educativos. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00481. Pago único.	\$ 23,680.95	\$ 23,680.95	\$ -	Completado	28/12/2024
104	Libramiento	13/12/2024	14555	27/11/2024	Difo Eléctromecánica, SRL	EMH-Pago facturas anexas, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de cuartos fríos y aires acondicionados del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00313. Pagos parciales.	\$ 77,000.00	\$ 77,000.00	\$ -	Completado	28/12/2024
105	Libramiento	13/12/2024	14594	17/07/2024	Neoagro, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del ISFODOSU, según cert. BS-004764-2024, pagos parciales.	\$ 553,031.81	\$ 553,031.81	\$ -	Completado	28/12/2024
106	Libramiento	13/12/2024	14594	01/08/2024	Neoagro, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del ISFODOSU, según cert. BS-004764-2024, pagos parciales.	\$ 121,024.80	\$ 121,024.80	\$ -	Completado	28/12/2024
107	Libramiento	13/12/2024	14594	15/08/2024	Neoagro, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del ISFODOSU, según cert. BS-004764-2024, pagos parciales.	\$ 233,640.62	\$ 233,640.62	\$ -	Completado	28/12/2024
108	Libramiento	13/12/2024	14594	30/09/2024	Neoagro, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del ISFODOSU, según cert. BS-004764-2024, pagos parciales.	\$ 267,333.17	\$ 267,333.17	\$ -	Completado	28/12/2024
109	Libramiento	13/12/2024	14596	13/09/2024	COLLEGE ENTRANCE EXAMINATION BOARD	REC-Pago relación facturas anexas, por anualidad en membresía internacional 2024-2025 y aplic.38 pruebas ELASH a los alumnos del ISFODOSU. US\$1,337.08 a una tasa de RD\$60.6759. Cert. de contrato CI-0000389-2022. Pagos parciales.	\$ 24,270.36	\$ 24,270.36	\$ -	Completado	28/12/2024
110	Libramiento	13/12/2024	14596	31/10/2024	COLLEGE ENTRANCE EXAMINATION BOARD	REC-Pago relación facturas anexas, por anualidad en membresía internacional 2024-2025 y aplic.38 pruebas ELASH a los alumnos del ISFODOSU. US\$1,337.08 a una tasa de RD\$60.6759. Cert. de contrato CI-0000389-2022. Pagos parciales.	\$ 56,858.17	\$ 56,858.17	\$ -	Completado	28/12/2024
111	Libramiento	13/12/2024	14598	27/11/2024	Fis Soluciones SRL	LNM-Pago factura NCF:B1500000293 d/f 27/11/2024, por compra de suministro de oficina para la operatividad del Recinto, dirigido a Mipymes, OR-2024-00355, pagos parciales.	\$ 229,097.00	\$ 229,097.00	\$ -	Completado	28/12/2024
112	Libramiento	16/12/2024	14605	03/12/2024	Trovasa Hand Wash, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500001536 d/f 03/12/2024, por servicio de lavado de flotilla vehicular perteneciente a la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00133. Pagos parciales.	\$ 32,833.25	\$ 32,833.25	\$ -	Completado	31/12/2024
113	Libramiento	16/12/2024	14607	29/11/2024	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001049 d/f 29/11/2024, por adquisición de alimentos (condimentos) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra -ISFODOSU-2023-00368. Pagos parciales.	\$ 20,140.31	\$ 20,140.31	\$ -	Completado	31/12/2024
114	Libramiento	16/12/2024	14609	13/11/2024	Instituto De Las Hijas De Maria Auxiliadora E Inspectoría Antillana San José	EPH-Pago factura NCF: B1500000048 d/f 13/11/2024, por servicio de capacitación. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00283. Pagos parciales.	\$ 598,500.00	\$ 598,500.00	\$ -	Completado	31/12/2024
115	Libramiento	16/12/2024	14611	10/12/2024	ITCORP GONGLOSS, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500001150 d/f 10/12/2024, por adquisición y renovación de Software para áreas adm. y académicas del ISFODOSU, ITEMS desiertos. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00401. Pagos parciales.	\$ 174,240.00	\$ 174,240.00	\$ -	Completado	31/12/2024
116	Libramiento	16/12/2024	14614	28/11/2024	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000720 d/f 28/11/2024, por servicio de mantenimiento y/o reparación de flotilla vehicular del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00409. Pagos parciales.	\$ 4,661.00	\$ 4,661.00	\$ -	Completado	31/12/2024

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
117	Libramiento	16/12/2024	14620	02/12/2024	WINDTELECOM S A	REC-Pago factura NCF: E45000000393 d/f 02/12/2024, correspondiente a contrato de Internet plus 100 MB de Rectoría, mes diciembre 2024.	\$ 17,615.68	\$ 17,615.68	\$ -	Completado	31/12/2024
118	Libramiento	16/12/2024	14639	31/10/2024	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000770 d/f 31/10/2024, por servicio de transporte 4to congreso estudiantil. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00377. Pagos parciales.	\$ 62,000.00	\$ 62,000.00	\$ -	Completado	31/12/2024
119	Libramiento	16/12/2024	14643	07/11/2024	PA CATERING, SRL	EMH-Pago relación facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00342. Cierre de orden.	\$ 70,800.00	\$ 70,800.00	\$ -	Completado	31/12/2024
120	Libramiento	16/12/2024	14643	22/11/2024	PA CATERING, SRL	EMH-Pago relación facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00342. Cierre de orden.	\$ 111,510.00	\$ 111,510.00	\$ -	Completado	31/12/2024
121	Libramiento	16/12/2024	14645	05/12/2024	UNIVERSITAS XXI SOLUCIONES Y TECNOLOGIA	REC-3er. pago fact. No.FE2786 d/f 05/12/2024, por servicio de mant. y serv. gestionados de Universitias Académico y alojamiento de la infraestructura de la aplicación en servidores. Cert. CF-0000453-2024. USDS\$56,891.00 tasa DOP60.7930, cierre del contrato.	\$ 3,389,247.19	\$ 3,389,247.19	\$ -	Completado	31/12/2024
122	Libramiento	16/12/2024	14649	19/11/2024	Baroli Technologies, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000423 d/f 19/11/2024, por adquisición, colocación y puesta en operación Equipos Audiovisuales para aulas virtuales en los Recintos del ISFODOSU. Según CERT. de contrato BS-0012948-2024. Pago único.	\$ 2,962,909.20	\$ 2,962,909.20	\$ -	Completado	31/12/2024
123	Libramiento	16/12/2024	14664	27/11/2024	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001514 d/f 27/11/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2021-00221. pagos parciales.	\$ 810.00	\$ 810.00	\$ -	Completado	31/12/2024
124	Libramiento	16/12/2024	14665	21/11/2024	D _u Peña FBC Impresión Y Confecciones, S.R.L.	FEM-Pago factura NCF: B1500000118 d/f 21/11/2024, por adquisición de polos y T-shirt para actividades diversas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00430. Cierre de la orden.	\$ 1,090,792.00	\$ 1,090,792.00	\$ -	Completado	31/12/2024
125	Libramiento	16/12/2024	14667	29/11/2024	Grupo Garcel, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000056 d/f 29/11/2024, por servicio de catering (refrigerio y almuerzo) en el Recinto durante actividad Disciplina Positiva. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00392. Cierre de la orden.	\$ 59,000.00	\$ 59,000.00	\$ -	Completado	31/12/2024
126	Libramiento	16/12/2024	14682	27/11/2024	Diño Eléctromecánica, SRL	EMH- Pago factura NCF: B1500000258 d/f 27/11/2024, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 2 (dos) plantas eléctricas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00469. 1er pago de la orden.	\$ 197,200.00	\$ 197,200.00	\$ -	Completado	31/12/2024
127	Libramiento	16/12/2024	14711	15/11/2024	Planeta Azul, SA	REC-Pago relación facturas anexas, por rellenado de botellones de 5 galones y adquisición de agua en envase Tetrapak para la Rectoría del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00142. Pagos parciales.	\$ 4,320.00	\$ 4,320.00	\$ -	Completado	31/12/2024
128	Libramiento	16/12/2024	14711	03/12/2024	Planeta Azul, SA	REC-Pago relación facturas anexas, por rellenado de botellones de 5 galones y adquisición de agua en envase Tetrapak para la Rectoría del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00142. Pagos parciales.	\$ 11,220.00	\$ 11,220.00	\$ -	Completado	31/12/2024
129	Libramiento	16/12/2024	14720	06/12/2024	Viamar, SA	EMH-Pago factura NCF: E450000003638 d/f 06/12/2024, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo FOR RANGER 2017, placa L37197. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00297. Pagos parciales.	\$ 34,284.63	\$ 34,284.63	\$ -	Completado	31/12/2024

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
130	Libramiento	16/12/2024	14725	29/11/2024	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001513 d/f 29/11/2024, por adquisición de alimentos (endulzaste) para uso de la alimentación de los estudiantes del Recinto ISFODOSU-2023-00413, pagos parciales	\$ 47,723.81	\$ 47,723.81	\$ -	Completado	31/12/2024
131	Libramiento	17/12/2024	14739	13/11/2024	JARDIN ILUSIONES S A	REC-Pago factura NCF: B1500003072 d/f 13/11/2024, por adquisición de coronas fúnebres, para las ocasiones de condolencias de Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00223. Pagos parciales.	\$ 8,299.99	\$ 8,299.99	\$ -	Completado	1/1/2025
132	Libramiento	17/12/2024	14757	22/10/2024	PRODUCCIONES CUCALAMBE, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000015 d/f 22/10/2024, por servicio de catering para directores participantes en Diplomado de Liderazgo Pedagógico. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00274. Pago único.	\$ 1,317,175.00	\$ 1,317,175.00	\$ -	Completado	1/1/2025
133	Libramiento	17/12/2024	14765	26/11/2024	Nestévez Servicios de Comunicación, SRL (Nescom)	REC-Pago relación de facturas, por contratación de empresa que brinde servicio de maestría de ceremonias para la conducción de las actividades realizadas en el ISFODOSU. Según Orden de compra ISFOSOSU-2023-00527. Pagos Parciales	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	\$ -	Completado	1/1/2025
134	Libramiento	17/12/2024	14765	09/12/2024	Nestévez Servicios de Comunicación, SRL (Nescom)	REC-Pago relación de facturas, por contratación de empresa que brinde servicio de maestría de ceremonias para la conducción de las actividades realizadas en el ISFODOSU. Según Orden de compra ISFOSOSU-2023-00527. Pagos Parciales	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	\$ -	Completado	1/1/2025
135	Libramiento	17/12/2024	14768	29/11/2024	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001050 d/f 29/11/2024, por adquisición de agua purificada para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00388. Pagos parciales.	\$ 46,432.20	\$ 46,432.20	\$ -	Completado	1/1/2025
136	Libramiento	17/12/2024	14773	29/11/2024	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001047 d/f 29/11/2024, por adquisición de alimentos (carbohidratos) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00519. Pagos parciales.	\$ 39,719.00	\$ 39,719.00	\$ -	Completado	1/1/2025
137	Libramiento	17/12/2024	14775	02/12/2024	Dita Services, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000524 d/f 02/12/2024, por servicio de fumigación en todas las áreas internas y externas del Recinto, correspondiente al mes de noviembre 2024. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00478. Pagos parciales.	\$ 16,367.74	\$ 16,367.74	\$ -	Completado	1/1/2025
138	Libramiento	17/12/2024	14778	20/05/2024	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001455 d/f 20/05/2024, por adquisición de alimentos (carne) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00035. Pagos parciales.	\$ 23,430.00	\$ 23,430.00	\$ -	Completado	1/1/2025
139	Libramiento	17/12/2024	14782	21/11/2024	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500007302 d/f 21/11/2024, por contratación de montaje de evento para en desarrollo del seminario de practicas innovadoras 2024.Segun Orden de compra ISFODOSU-2024-00410. Único pago.	\$ 1,732,320.00	\$ 1,732,320.00	\$ -	Completado	1/1/2025
140	Libramiento	17/12/2024	14810	15/07/2024	Servicios Logísticos Express, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000199 d/f 15/07/2024, por servicio de mantenimiento y relleno de extintores para la Rectoría y los Recintos FEM y EMH del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00246. Pago único.	\$ 99,132.61	\$ 99,132.61	\$ -	Completado	1/1/2025
141	Libramiento	17/12/2024	14835	10/12/2024	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de tickets de combustibles para vehículos, gas propano para uso de la cocina del Recinto. OR-ISFODOSU-2024-00017, pagos parciales.	\$ 243,370.00	\$ 243,370.00	\$ -	Completado	1/1/2025

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	17/12/2024	14840	10/12/2024	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001517 d/f 10/12/2024, por adquisición de alimentos (mayonesa) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00141. Pagos parciales.	\$ 8,841.74	\$ 8,841.74	\$ -	Completado	1/1/2025
143	Libramiento	17/12/2024	14849	01/12/2024	HUMANO SEGUROS S A	REC-Pago factura NCF: E45000002487 d/f 01/12/2024, por seguro complementario para empleados del ISFODOSU y sus dependientes, correspondiente al periodo 01/12/2024 hasta 31/12/2024. Mes diciembre 2024.	\$ 631,421.44	\$ 631,421.44	\$ -	Completado	1/1/2025
144	Libramiento	17/12/2024	14870	29/11/2024	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001048 d/f 29/11/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00692. Pagos parciales.	\$ 28,656.30	\$ 28,656.30	\$ -	Completado	1/1/2025
145	Libramiento	18/12/2024	14915	20/11/2024	WESOLVE TECH, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000537 d/f 20/11/2024, por adquisición y renovación de softwares para las áreas administrativas y Recintos. Según Orden de compra de ISFODOSU-2024-00018. Único pago	\$ 10,200.00	\$ 10,200.00	\$ -	Completado	2/1/2025
146	Libramiento	18/12/2024	14917	21/11/2024	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura NCF: B1500000221 d/f 21/11/2024, por adquisición de alimentos (vegetales y frutas) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00276. Pagos parciales.	\$ 100,747.00	\$ 100,747.00	\$ -	Completado	2/1/2025
147	Libramiento	18/12/2024	14925	09/12/2024	Lufisa Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000926 d/f 09/12/2024, por adquisición de alimentos (jugo concentrado varios sabores) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00657. Cierre de la orden.	\$ 66,268.80	\$ 66,268.80	\$ -	Completado	2/1/2025
148	Libramiento	18/12/2024	14927	01/11/2024	Planeta Azul, SA	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de agua purificada (botellones) para consumo de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00651. Pagos parciales.	\$ 13,260.00	\$ 13,260.00	\$ -	Completado	2/1/2025
149	Libramiento	18/12/2024	14927	15/11/2024	Planeta Azul, SA	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de agua purificada (botellones) para consumo de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00651. Pagos parciales.	\$ 12,900.00	\$ 12,900.00	\$ -	Completado	2/1/2025
150	Libramiento	18/12/2024	14927	28/11/2024	Planeta Azul, SA	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de agua purificada (botellones) para consumo de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00651. Pagos parciales.	\$ 13,200.00	\$ 13,200.00	\$ -	Completado	2/1/2025
151	Libramiento	18/12/2024	14931	04/12/2024	FERNANDO ANTONIO BAEZ RAMON	UM-Pago factura NCF: B1500000404 d/f 04/12/2024, por servicio de transporte en actividades diversas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00072. Pagos parciales.	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00	\$ -	Completado	2/1/2025
152	Libramiento	18/12/2024	14935	10/12/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF:E450000062403 d/f 10/12/2024, correspondiente a la cuenta 711982560, central telefónica Rectoría, diciembre 2024.	\$ 1,451,787.14	\$ 1,451,787.14	\$ -	Completado	2/1/2025
153	Libramiento	18/12/2024	14941	29/11/2024	GTG Industrial, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500004583 d/f 29/11/2024, por adquisición de material de limpieza y aseo y desechables para cocina y comedor para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00475. Único pago.	\$ 82,069.00	\$ 82,069.00	\$ -	Completado	2/1/2025
154	Libramiento	18/12/2024	14948	22/11/2024	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000383 d/f 21/11/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-0043. Pagos Parciales	\$ 25,410.00	\$ 25,410.00	\$ -	Completado	2/1/2025

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
155	Libramiento	18/12/2024	14953	16/10/2024	Fab's Jr Liquors, SRL	EMH-Pago factura NCF: B150000063 d/f 16/10/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-0171. Pagos Parciales	\$ 132,988.15	\$ 132,988.15	\$ -	Completado	2/1/2025
156	Libramiento	18/12/2024	14958	12/12/2024	TCO Networking, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000970 d/f 12/12/2024, por suministro e implementación de cableado estructurado y fibra óptica para los cinco Recintos del ISFODOSU, según cert. BS-0007526-2024, amort. de avance 20%, pagos parciales.	\$ 1,192,803.88	\$ 1,192,803.88	\$ -	Completado	2/1/2025
157	Libramiento	18/12/2024	14960	10/12/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E45000062443 d/f 10/12/2024, correspondiente a la cuenta 734699053, líneas Rectoría, diciembre 2024.	\$ 30,894.50	\$ 30,894.50	\$ -	Completado	2/1/2025
158	Libramiento	18/12/2024	14966	28/11/2024	Servicios Empresariales Canaan, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150001063 d/f 28/11/2024, correspondiente a la adquisición de tickets prepagos para la operatividad del Recinto, OR-ISFODOSU-2024-00485, pagos parciales.	\$ 92,800.00	\$ 92,800.00	\$ -	Completado	2/1/2025
159	Libramiento	19/12/2024	14998	10/12/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E45000062372 d/f 10/12/2024, correspondiente a la cuenta 705001061, flotilla móvil, diciembre 2024.	\$ 848,378.18	\$ 848,378.18	\$ -	Completado	3/1/2025
160	Libramiento	19/12/2024	15000	11/12/2024	GASOLINERA FRANCO BIDO SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500002255 d/f 11/12/2024, por adquisición Tickets prepagos de combustibles para uso en el Recinto. Desde el recibo NO. 5563 hasta el NO. 5579. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00016. Cierre de la orden.	\$ 73,000.00	\$ 73,000.00	\$ -	Completado	3/1/2025
161	Libramiento	19/12/2024	15004	11/12/2024	Solajico Comercial, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000237 d/f 11/12/2024, por adquisición de acabados textiles para el Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00412. Único pago.	\$ 51,920.00	\$ 51,920.00	\$ -	Completado	3/1/2025
162	Libramiento	19/12/2024	15006	11/12/2024	Servicios Empresariales Canaan, SRL	JVM-Pago factura NCF: B150001074 d/f 11/12/2024, por adquisición de gasoil para la planta del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00301. Pagos Parciales.	\$ 70,530.00	\$ 70,530.00	\$ -	Completado	3/1/2025
163	Libramiento	19/12/2024	15036	19/11/2024	Centro de Frenos David, SRL	REC-Pago relación de facturas menos notas de créditos anexas, por contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivos de la flotilla vehicular del ISFODOSU, según OR-ISFODOSU-2024-00444, pagos parciales.	\$ 272,289.18	\$ 272,289.18	\$ -	Completado	3/1/2025
164	Libramiento	19/12/2024	15036	20/11/2024	Centro de Frenos David, SRL	REC-Pago relación de facturas menos notas de créditos anexas, por contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivos de la flotilla vehicular del ISFODOSU, según OR-ISFODOSU-2024-00444, pagos parciales.	\$ 9,200.00	\$ 9,200.00	\$ -	Completado	3/1/2025
165	Libramiento	19/12/2024	15036	25/11/2024	Centro de Frenos David, SRL	REC-Pago relación de facturas menos notas de créditos anexas, por contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivos de la flotilla vehicular del ISFODOSU, según OR-ISFODOSU-2024-00444, pagos parciales.	\$ 105,773.01	\$ 105,773.01	\$ -	Completado	3/1/2025
166	Libramiento	19/12/2024	15040	09/12/2024	Ta Bueno Cafetería, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000236 d/f 09/12/2024, por servicio de catering (Cena y Refrigerio) para diferentes actividades del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00434. Pagos parciales.	\$ 284,026.00	\$ 284,026.00	\$ -	Completado	3/1/2025
167	Libramiento	19/12/2024	15042	04/12/2024	Importadora Coav, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000358 d/f 04/12/2024, por adquisición de insumo desechables para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00473. Único pago	\$ 91,922.00	\$ 91,922.00	\$ -	Completado	3/1/2025

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
168	Libramiento	19/12/2024	15046	18/11/2024	Servicios Empresariales Canaan, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de tickets de combustibles para la asignación y la operatividad de la flota vehicular del Recinto, OR-ISFODOSU-2024-00459, pagos parciales.	\$ 86,200.00	\$ 86,200.00	\$ -	Completado	3/1/2025
169	Libramiento	19/12/2024	15046	29/11/2024	Servicios Empresariales Canaan, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de tickets de combustibles para la asignación y la operatividad de la flota vehicular del Recinto, OR-ISFODOSU-2024-00459, pagos parciales.	\$ 91,900.00	\$ 91,900.00	\$ -	Completado	3/1/2025
170	Libramiento	19/12/2024	15047	27/11/2024	Grupo Garcel, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000055 d/f 27/11/2024, por servicios de catering para directores participantes en el Diplomado de Liderazgo Pedagógico, Dirigido a MIPYMES (GRUPO SAN JUAN DE LA MANGUANA). Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00439. Pagos parcial	\$ 227,102.80	\$ 227,102.80	\$ -	Completado	3/1/2025
171	Libramiento	19/12/2024	15056	04/12/2024	Suplimate Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001061 d/f 04/12/2024, por adquisición de alimentos (pescado dorado, filete) para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00092. Pagos parciales.	\$ 94,494.40	\$ 94,494.40	\$ -	Completado	3/1/2025
172	Libramiento	19/12/2024	15063	13/11/2024	Lufisa Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00366. Pagos parciales.	\$ 47,601.50	\$ 47,601.50	\$ -	Completado	3/1/2025
173	Libramiento	19/12/2024	15063	25/11/2024	Lufisa Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00366. Pagos parciales.	\$ 22,859.00	\$ 22,859.00	\$ -	Completado	3/1/2025
174	Libramiento	19/12/2024	15063	09/12/2024	Lufisa Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00366. Pagos parciales.	\$ 33,249.50	\$ 33,249.50	\$ -	Completado	3/1/2025
175	Libramiento	19/12/2024	15070	04/12/2024	Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	REC-Pago factura NCF: B1500009563 d/f 04/12/2024, correspondiente al 10% del presupuesto de publicidad, de acuerdo con la ley 134-03. Desde el 01 de enero al 28 de noviembre 2024.	\$ 297,940.56	\$ 297,940.56	\$ -	Completado	3/1/2025
176	Libramiento	19/12/2024	15076	03/12/2024	Aguas Nacionales Dominic, SRL	JVM-Pago factura NCF: B150000243 d/f 03/12/2024, por adquisición de alimentos y bebidas para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00254. Pagos parciales.	\$ 29,455.00	\$ 29,455.00	\$ -	Completado	3/1/2025
177	Libramiento	19/12/2024	15078	12/12/2024	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001076 d/f 12/12/2024, por adquisición de provisiones (café) para uso del Recinto, OR-ISFODOSU-2024-00140, pagos parciales.	\$ 4,756.00	\$ 4,756.00	\$ -	Completado	3/1/2025
178	Libramiento	19/12/2024	15080	12/12/2024	TRACE INTERNATIONAL, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001080 d/f 12/12/2024, por adquisición de baterías para los laboratorios de informática del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00510. Pago único.	\$ 136,408.00	\$ 136,408.00	\$ -	Completado	3/1/2025
179	Libramiento	19/12/2024	15082	10/12/2024	Yaxis Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de medallas y placas para diferentes actividades académicas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00192. Cierre de la orden.	\$ 51,639.75	\$ 51,639.75	\$ -	Completado	3/1/2025
180	Libramiento	19/12/2024	15085	17/12/2024	Oficentro Oriental, SRL	REC-Pago factura con NCF: B1500001013 d/f 17/12/2024, por servicio impresión y encuadernación para actividades diversas del ISFODOSU, según cert. BS-0009755-2022 adenda BS-0001669-2024, pago final y cierre del contrato.	\$ 974,220.88	\$ 974,220.88	\$ -	Completado	3/1/2025

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
181	Libramiento	19/12/2024	15086	05/08/2024	Centro de Frenos David, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a vehículos del del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00250. Pagos parciales.	\$ 38,272.00	\$ 38,272.00	\$ -	Completado	3/1/2025
182	Libramiento	19/12/2024	15086	02/09/2024	Centro de Frenos David, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a vehículos del del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00250. Pagos parciales.	\$ 67,732.00	\$ 67,732.00	\$ -	Completado	3/1/2025
183	Libramiento	20/12/2024	15115	04/12/2024	Sube Technologies And Services SRL	REC-Pago relación facturas anexas, por servicio de mantenimiento para los ascensores de los Recintos FEM y EMH por periodo de un (1) año. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00292. Pagos parciales.	\$ 40,179.00	\$ 40,179.00	\$ -	Completado	4/1/2025
184	Libramiento	20/12/2024	15119	01/12/2021	THE MOFET INSTITUTE RESEARCH	REC-Pago fact. #003 d/f 01/12/2024, corresp. a un 60% del convenio por implementar la 2da. fase del Proyecto Form. Académica y Desarr. Curricular del ISFODOSU, basado en el Modelo MOFET. Según CERT. CI-0000735-2024. US\$19,726.00 a una tasa de RDS\$60.6759.	\$ 1,188,631.55	\$ 1,188,631.55	\$ -	Completado	4/1/2025
185	Libramiento	20/12/2024	15124	28/11/2024	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000735 d/f 28/11/2024, por adquisición de brochures, libretas y bajoros para distintas actividades del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00435. Pago único.	\$ 177,076.70	\$ 177,076.70	\$ -	Completado	4/1/2025
186	Libramiento	20/12/2024	15153	11/12/2024	DISTRITO 05 01 SAN PEDRO DE MACORIS ESTE	REC-Transferencia a los distritos y regionales para gestión de pago a los participantes y acompañante del diplomado de liderazgo pedagógico cohorte 4, coord. por el ISFODOSU, bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexas.	\$ 317,000.00	\$ 317,000.00	\$ -	Completado	4/1/2025
187	Libramiento	20/12/2024	15153	11/12/2024	DISTRITO 15 05 SANTO DOMINGO OESTE	REC-Transferencia a los distritos y regionales para gestión de pago a los participantes y acompañante del diplomado de liderazgo pedagógico cohorte 4, coord. por el ISFODOSU, bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexas.	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ -	Completado	4/1/2025
188	Libramiento	20/12/2024	15153	11/12/2024	DISTRITO 04 06 HAINA	REC-Transferencia a los distritos y regionales para gestión de pago a los participantes y acompañante del diplomado de liderazgo pedagógico cohorte 4, coord. por el ISFODOSU, bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexas.	\$ 66,000.00	\$ 66,000.00	\$ -	Completado	4/1/2025
189	Libramiento	20/12/2024	15153	11/12/2024	DISTRITO 04 01 CAMBITA	REC-Transferencia a los distritos y regionales para gestión de pago a los participantes y acompañante del diplomado de liderazgo pedagógico cohorte 4, coord. por el ISFODOSU, bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexas.	\$ 122,000.00	\$ 122,000.00	\$ -	Completado	4/1/2025
190	Libramiento	20/12/2024	15153	11/12/2024	DISTRITO 04 05 YAGUATE	REC-Transferencia a los distritos y regionales para gestión de pago a los participantes y acompañante del diplomado de liderazgo pedagógico cohorte 4, coord. por el ISFODOSU, bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexas.	\$ 106,000.00	\$ 106,000.00	\$ -	Completado	4/1/2025
191	Libramiento	20/12/2024	15153	11/12/2024	DISTRITO 05 07 SAN JOSE DE LOS LLANOS	REC-Transferencia a los distritos y regionales para gestión de pago a los participantes y acompañante del diplomado de liderazgo pedagógico cohorte 4, coord. por el ISFODOSU, bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexas.	\$ 87,000.00	\$ 87,000.00	\$ -	Completado	4/1/2025
192	Libramiento	20/12/2024	15153	11/12/2024	DISTRITO 04 02 SAN CRISTOBAL NOROESTE	REC-Transferencia a los distritos y regionales para gestión de pago a los participantes y acompañante del diplomado de liderazgo pedagógico cohorte 4, coord. por el ISFODOSU, bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexas.	\$ 552,000.00	\$ 552,000.00	\$ -	Completado	4/1/2025

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	20/12/2024	15153	11/12/2024	DISTRITO 04 03 SAN CRISTOBAL SUR	REC-Transferencia a los distritos y regionales para gestión de pago a los participantes y acompañante del diplomado de liderazgo pedagógico cohorte 4, coord. por el ISFODOSU, bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos.	\$ 92,000.00	\$ 92,000.00	\$ -	Completado	4/1/2025
194	Libramiento	20/12/2024	15153	11/12/2024	DISTRITO 15 03 SANTO DOMINGO III SUR CENTRAL	REC-Transferencia a los distritos y regionales para gestión de pago a los participantes y acompañante del diplomado de liderazgo pedagógico cohorte 4, coord. por el ISFODOSU, bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos.	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ -	Completado	4/1/2025
195	Libramiento	20/12/2024	15153	11/12/2024	DISTRITO 04 04 VILLA ALTAGRACIA	REC-Transferencia a los distritos y regionales para gestión de pago a los participantes y acompañante del diplomado de liderazgo pedagógico cohorte 4, coord. por el ISFODOSU, bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos.	\$ 241,000.00	\$ 241,000.00	\$ -	Completado	4/1/2025
196	Libramiento	20/12/2024	15153	11/12/2024	DISTRITO 08-06 SANTIAGO NOROESTE	REC-Transferencia a los distritos y regionales para gestión de pago a los participantes y acompañante del diplomado de liderazgo pedagógico cohorte 4, coord. por el ISFODOSU, bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos.	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ -	Completado	4/1/2025
197	Libramiento	20/12/2024	15153	11/12/2024	DISTRITO 15 04 SANTO DOMINGO NORESTE	REC-Transferencia a los distritos y regionales para gestión de pago a los participantes y acompañante del diplomado de liderazgo pedagógico cohorte 4, coord. por el ISFODOSU, bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos.	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ -	Completado	4/1/2025
198	Libramiento	20/12/2024	15153	11/12/2024	DISTRITO 05-06 CONSUELO	REC-Transferencia a los distritos y regionales para gestión de pago a los participantes y acompañante del diplomado de liderazgo pedagógico cohorte 4, coord. por el ISFODOSU, bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos.	\$ 228,000.00	\$ 228,000.00	\$ -	Completado	4/1/2025
199	Libramiento	20/12/2024	15153	11/12/2024	DISTRITO 05 08 QUISQUEYA	REC-Transferencia a los distritos y regionales para gestión de pago a los participantes y acompañante del diplomado de liderazgo pedagógico cohorte 4, coord. por el ISFODOSU, bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos.	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ -	Completado	4/1/2025
200	Libramiento	20/12/2024	15153	11/12/2024	DISTRITO 05-04 HATO MAYOR	REC-Transferencia a los distritos y regionales para gestión de pago a los participantes y acompañante del diplomado de liderazgo pedagógico cohorte 4, coord. por el ISFODOSU, bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos.	\$ 822,000.00	\$ 822,000.00	\$ -	Completado	4/1/2025
201	Libramiento	20/12/2024	15153	11/12/2024	DISTRITO 05-03 LA ROMANA	REC-Transferencia a los distritos y regionales para gestión de pago a los participantes y acompañante del diplomado de liderazgo pedagógico cohorte 4, coord. por el ISFODOSU, bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos.	\$ 313,000.00	\$ 313,000.00	\$ -	Completado	4/1/2025
202	Libramiento	20/12/2024	15153	11/12/2024	DISTRITO 05-02 SAN PEDRO DE MACORIS OESTE	REC-Transferencia a los distritos y regionales para gestión de pago a los participantes y acompañante del diplomado de liderazgo pedagógico cohorte 4, coord. por el ISFODOSU, bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos.	\$ 498,000.00	\$ 498,000.00	\$ -	Completado	4/1/2025
203	Libramiento	20/12/2024	15153	11/12/2024	DISTRITO 10-05 SANTO DOMINGO SURESTE BOCA CHICA	REC-Transferencia a los distritos y regionales para gestión de pago a los participantes y acompañante del diplomado de liderazgo pedagógico cohorte 4, coord. por el ISFODOSU, bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos.	\$ 319,000.00	\$ 319,000.00	\$ -	Completado	4/1/2025

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
204	Libramiento	20/12/2024	15153	11/12/2024	DISTRITO 10-03 SANTO DOMINGO NORESTE	REC-Transferencia a los distritos y regionales para gestión de pago a los participantes y acompañante del diplomado de liderazgo pedagógico cohorte 4, coord. por el ISFODOSU, bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos.	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ -	Completado	4/1/2025
205	Libramiento	20/12/2024	15153	11/12/2024	JUNTA DISTRITAL EDUCACION 05 10 GUAYMATE	REC-Transferencia a los distritos y regionales para gestión de pago a los participantes y acompañante del diplomado de liderazgo pedagógico cohorte 4, coord. por el ISFODOSU, bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos.	\$ 119,000.00	\$ 119,000.00	\$ -	Completado	4/1/2025
206	Libramiento	20/12/2024	15153	11/12/2024	JUNTA DISTRITAL DE EDUCACION 05 11 VILLA HERMOSA	REC-Transferencia a los distritos y regionales para gestión de pago a los participantes y acompañante del diplomado de liderazgo pedagógico cohorte 4, coord. por el ISFODOSU, bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos.	\$ 416,000.00	\$ 416,000.00	\$ -	Completado	4/1/2025
207	Libramiento	20/12/2024	15153	11/12/2024	JUNTA DISTRITAL DE EDUCACION 04 07 SAN GREGORIO DE NIGUA	REC-Transferencia a los distritos y regionales para gestión de pago a los participantes y acompañante del diplomado de liderazgo pedagógico cohorte 4, coord. por el ISFODOSU, bajo la supervisión del MINERD, según relación de beneficiarios anexos.	\$ 74,000.00	\$ 74,000.00	\$ -	Completado	4/1/2025
208	Libramiento	20/12/2024	15155	13/12/2024	INCIMAS Ingenieros Civiles y Maquinarias, SRL	REC-Pago fact. NCF: B150000038 d/f 12/12/2024, por adq. e inst. de transformadores y generadores eléctricos para los Recintos JVM, LNM y UM del ISFODOSU. Según CERT. BS-0008430-2023. ADENDA BS-0009272-2024. Pagos parciales.	\$ 16,751,860.74	\$ 16,751,860.74	\$ -	Completado	4/1/2025
209	Libramiento	20/12/2024	15158	04/12/2024	Brocolik SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000117 d/f 04/12/2024, por servicio de montaje y catering de evento para acto de lanzamiento de CAMPUS VERDE. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00480. Pago único.	\$ 251,104.00	\$ 251,104.00	\$ -	Completado	4/1/2025
210	Libramiento	20/12/2024	15161	15/10/2024	Teorema CE, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000862 d/f 15/10/2024, por servicio de capacitaciones para el personal del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00268. Pago único.	\$ 322,500.00	\$ 322,500.00	\$ -	Completado	4/1/2025
211	Libramiento	20/12/2024	15179	06/08/2024	DISTRIBUIDORA PDS, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto Urania Montás, según cert. BS-0008988-2023 adenda BS-0014136-2024, pagos parciales y amortización del 20%.	\$ 5,399,046.74	\$ 5,399,046.74	\$ -	Completado	4/1/2025
212	Libramiento	20/12/2024	15179	22/10/2024	DISTRIBUIDORA PDS, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto Urania Montás, según cert. BS-0008988-2023 adenda BS-0014136-2024, pagos parciales y amortización del 20%.	\$ 2,860,688.88	\$ 2,860,688.88	\$ -	Completado	4/1/2025
213	Libramiento	20/12/2024	15179	29/10/2024	DISTRIBUIDORA PDS, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto Urania Montás, según cert. BS-0008988-2023 adenda BS-0014136-2024, pagos parciales y amortización del 20%.	\$ 2,414,559.46	\$ 2,414,559.46	\$ -	Completado	4/1/2025
214	Libramiento	20/12/2024	15179	15/11/2024	DISTRIBUIDORA PDS, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto Urania Montás, según cert. BS-0008988-2023 adenda BS-0014136-2024, pagos parciales y amortización del 20%.	\$ 1,524,612.77	\$ 1,524,612.77	\$ -	Completado	4/1/2025
215	Libramiento	20/12/2024	15179	03/12/2024	DISTRIBUIDORA PDS, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto Urania Montás, según cert. BS-0008988-2023 adenda BS-0014136-2024, pagos parciales y amortización del 20%.	\$ 1,213,080.08	\$ 1,213,080.08	\$ -	Completado	4/1/2025

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
216	Libramiento	21/12/2024	15202	20/11/2024	Inversiones Jos & Wil, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000025 d/r 20/11/2024, por servicios de catering para actividades diversas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00071. 1er pago de la orden.	\$ 643,023.30	\$ 643,023.30	\$ -	Completado	5/1/2025
217	Libramiento	21/12/2024	15211	22/02/2024	Suplimade Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos para los estudiantes de los Recintos del ISFODOSU, según Cert. BS-0005755-2023 adenda 1, BS-0013738-2024, pagos parciales.	\$ 121,337.75	\$ 121,337.75	\$ -	Completado	5/1/2025
218	Libramiento	21/12/2024	15211	08/04/2024	Suplimade Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos para los estudiantes de los Recintos del ISFODOSU, según Cert. BS-0005755-2023 adenda 1, BS-0013738-2024, pagos parciales.	\$ 70,184.22	\$ 70,184.22	\$ -	Completado	5/1/2025
219	Libramiento	21/12/2024	15211	14/05/2024	Suplimade Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos para los estudiantes de los Recintos del ISFODOSU, según Cert. BS-0005755-2023 adenda 1, BS-0013738-2024, pagos parciales.	\$ 150,054.65	\$ 150,054.65	\$ -	Completado	5/1/2025
220	Libramiento	21/12/2024	15211	29/05/2024	Suplimade Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos para los estudiantes de los Recintos del ISFODOSU, según Cert. BS-0005755-2023 adenda 1, BS-0013738-2024, pagos parciales.	\$ 1,410,987.75	\$ 1,410,987.75	\$ -	Completado	5/1/2025
221	Libramiento	21/12/2024	15211	26/06/2024	Suplimade Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos para los estudiantes de los Recintos del ISFODOSU, según Cert. BS-0005755-2023 adenda 1, BS-0013738-2024, pagos parciales.	\$ 75,674.82	\$ 75,674.82	\$ -	Completado	5/1/2025
222	Libramiento	21/12/2024	15211	04/07/2024	Suplimade Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos para los estudiantes de los Recintos del ISFODOSU, según Cert. BS-0005755-2023 adenda 1, BS-0013738-2024, pagos parciales.	\$ 1,376,657.57	\$ 1,376,657.57	\$ -	Completado	5/1/2025
223	Libramiento	21/12/2024	15211	12/07/2024	Suplimade Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos para los estudiantes de los Recintos del ISFODOSU, según Cert. BS-0005755-2023 adenda 1, BS-0013738-2024, pagos parciales.	\$ 79,859.46	\$ 79,859.46	\$ -	Completado	5/1/2025
224	Libramiento	21/12/2024	15211	30/07/2024	Suplimade Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos para los estudiantes de los Recintos del ISFODOSU, según Cert. BS-0005755-2023 adenda 1, BS-0013738-2024, pagos parciales.	\$ 858,846.07	\$ 858,846.07	\$ -	Completado	5/1/2025
225	Libramiento	21/12/2024	15211	29/08/2024	Suplimade Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos para los estudiantes de los Recintos del ISFODOSU, según Cert. BS-0005755-2023 adenda 1, BS-0013738-2024, pagos parciales.	\$ 39,080.45	\$ 39,080.45	\$ -	Completado	5/1/2025
226	Libramiento	21/12/2024	15211	27/09/2024	Suplimade Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos para los estudiantes de los Recintos del ISFODOSU, según Cert. BS-0005755-2023 adenda 1, BS-0013738-2024, pagos parciales.	\$ 69,794.14	\$ 69,794.14	\$ -	Completado	5/1/2025
227	Libramiento	21/12/2024	15211	30/09/2024	Suplimade Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos para los estudiantes de los Recintos del ISFODOSU, según Cert. BS-0005755-2023 adenda 1, BS-0013738-2024, pagos parciales.	\$ 1,132,227.46	\$ 1,132,227.46	\$ -	Completado	5/1/2025
228	Libramiento	21/12/2024	15211	10/10/2024	Suplimade Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos para los estudiantes de los Recintos del ISFODOSU, según Cert. BS-0005755-2023 adenda 1, BS-0013738-2024, pagos parciales.	\$ 261,803.28	\$ 261,803.28	\$ -	Completado	5/1/2025

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
229	Libramiento	21/12/2024	15211	18/10/2024	Suplimade Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos para los estudiantes de los Recintos del ISFODOSU, según Cert. BS-0005755-2023 adenda 1, BS-0013738-2024, pagos parciales.	\$ 68,111.67	\$ 68,111.67	\$ -	Completado	5/1/2025
230	Libramiento	21/12/2024	15211	25/10/2024	Suplimade Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos para los estudiantes de los Recintos del ISFODOSU, según Cert. BS-0005755-2023 adenda 1, BS-0013738-2024, pagos parciales.	\$ 80,815.09	\$ 80,815.09	\$ -	Completado	5/1/2025
231	Libramiento	21/12/2024	15211	30/10/2024	Suplimade Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos para los estudiantes de los Recintos del ISFODOSU, según Cert. BS-0005755-2023 adenda 1, BS-0013738-2024, pagos parciales.	\$ 1,223,399.27	\$ 1,223,399.27	\$ -	Completado	5/1/2025
232	Libramiento	21/12/2024	15211	15/11/2024	Suplimade Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos para los estudiantes de los Recintos del ISFODOSU, según Cert. BS-0005755-2023 adenda 1, BS-0013738-2024, pagos parciales.	\$ 41,364.45	\$ 41,364.45	\$ -	Completado	5/1/2025
233	Libramiento	21/12/2024	15211	29/11/2024	Suplimade Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos para los estudiantes de los Recintos del ISFODOSU, según Cert. BS-0005755-2023 adenda 1, BS-0013738-2024, pagos parciales.	\$ 1,214,839.32	\$ 1,214,839.32	\$ -	Completado	5/1/2025
234	Libramiento	21/12/2024	15215	09/12/2024	Tarja Software, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000029 d/f 09/12/2024, por adquisición y renovación de Software para áreas administrativas y académicas del ISFODOSU. Según CERT. contrato BS-0011645-2024. Pago único.	\$ 994,803.10	\$ 994,803.10	\$ -	Completado	5/1/2025
235	Libramiento	21/12/2024	15219	01/11/2024	Oficentro Oriental, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de impresiones diversas para la Rectoría del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00183. 1er pago de la orden.	\$ 62,540.00	\$ 62,540.00	\$ -	Completado	5/1/2025
236	Libramiento	21/12/2024	15219	17/12/2024	Oficentro Oriental, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de impresiones diversas para la Rectoría del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00183. 1er pago de la orden.	\$ 106,200.00	\$ 106,200.00	\$ -	Completado	5/1/2025
237	Libramiento	21/12/2024	15222	25/10/2024	Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra	REC-3er y último pago fact. NCF:E450000000052 d/f 25/10/2024, corresp. al 40% por estudio sobre historia del ISFODOSU que se titulará de Escuela Normal a la Pedagogía Dominicana: ISFODOSU, Historia y Perspectiva según Cert. CI-246-2022 adenda CI-586-2024	\$ 1,518,880.00	\$ 1,518,880.00	\$ -	Completado	5/1/2025
238	Libramiento	21/12/2024	15224	10/12/2024	Difo Eléctromecánica, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, corresp. a contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados y cuarto frío de la Rectoría y el RFEM, según OR-ISFODOSU-2024-00361, pagos parciales.	\$ 84,000.00	\$ 84,000.00	\$ -	Completado	5/1/2025
239	Libramiento	21/12/2024	15228	06/12/2024	Servicios Empresariales Canaan, SRL	REC-Abono a factura NCF:B1500001068 d/f 06/12/2024 por RD\$1,030,000.00 restan RD\$370,000.00, por adquisición de tiques de combustible período de un año según cert. BS-0012745-2024, pagos parciales.	\$ 1,400,000.00	\$ 1,030,000.00	\$ 370,000.00	Pendiente	5/1/2025
240	Libramiento	21/12/2024	15230	10/12/2024	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001668 d/f 10/12/2024, por adquisición de alimentos para el el Recinto según OR-ISFODOSU-2023-00300, saldo de la orden.	\$ 14,622.79	\$ 14,622.79	\$ -	Completado	5/1/2025
241	Libramiento	21/12/2024	15232	10/12/2024	INVERSIONES DLP, SRL	LNM-Pago factura NCF:B1500001669 d/f 10/12/2024, por adquisición de alimentos (cereales y carbohidratos) para los estudiantes del Recinto, OR-ISFODOSU-2022-00690, pagos parciales.	\$ 44,295.18	\$ 44,295.18	\$ -	Completado	5/1/2025

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
242	Libramiento	21/12/2024	15239	02/12/2024	Difo Eléctromecánica, SRL	REC-Pago factura NCF:B150000263 d/f 02/12/2024, por contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivos de los generadores eléctricos de la Rectoría según OR-ISFODOSU-2023-00710, pagos parciales.	\$ 98,000.00	\$ 98,000.00	\$ -	Completado	5/1/2025
243	Libramiento	21/12/2024	15243	16/07/2024	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, OR-ISFODOSU-2023-00431, pagos parciales.	\$ 9,540.00	\$ 9,540.00	\$ -	Completado	5/1/2025
244	Libramiento	21/12/2024	15243	18/07/2024	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, OR-ISFODOSU-2023-00431, pagos parciales.	\$ 19,980.00	\$ 19,980.00	\$ -	Completado	5/1/2025
245	Libramiento	23/12/2024	15255	29/11/2024	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	REC-Pago factura NCF:B150000396 d/f 29/11/2024 por legalización de documentos (ISFODOSU), OR-ISFODOSU-2023-00143, pagos parciales.	\$ 46,444.80	\$ 46,444.80	\$ -	Completado	7/1/2025
246	Libramiento	23/12/2024	15268	11/12/2024	Editora Listin Diario, SA	REC-Pago factura NCF:E45000000538 d/f 11/12/2024, por contratación de periódico de circulación nacional para publicación de licitaciones públicas del ISFODOSU, según OR-ISFODOSU 2024-00252, pagos parciales.	\$ 70,800.00	\$ 70,800.00	\$ -	Completado	7/1/2025
247	Libramiento	23/12/2024	15271	10/12/2024	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago factura NCF:B150001667 d/f 10/12/2024, por adquisición de frutas y vegetales para la alimentación de los estudiantes del Recinto, OR-ISFODOSU-2022-00551, cierre de la orden.	\$ 209,930.50	\$ 209,930.50	\$ -	Completado	7/1/2025
248	Libramiento	23/12/2024	15274	29/10/2024	JUAN CARLOS ALBA ALBA	LNM-Pago factura NCF: B150000112 d/f 29/10/2024, por servicio de notarización de (90) contratos de becas para estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2021-00064. Pagos Parciales.	\$ 50,445.00	\$ 50,445.00	\$ -	Completado	7/1/2025
249	Libramiento	23/12/2024	15279	09/12/2024	Ranraiby Construcciones & Servicios, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000546 d/f 09/12/2024, por servicios de catering para actividades formativas de las áreas Académicas y Administrativas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00338. Pago único.	\$ 1,293,280.00	\$ 1,293,280.00	\$ -	Completado	7/1/2025
250	Libramiento	23/12/2024	15281	12/08/2024	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de tickets de combustible para la Rectoría del ISFODOSU, cert. BS-0011497-2023 Adenda BS-0015681-2024, saldo de la orden.	\$ 575,100.00	\$ 575,100.00	\$ -	Completado	7/1/2025
251	Libramiento	23/12/2024	15283	21/11/2024	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF:B150001388 d/f 21/11/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Acto Administrativo NO. 06-2022. Pagos parciales.	\$ 53,388.00	\$ 53,388.00	\$ -	Completado	7/1/2025
252	Libramiento	23/12/2024	15285	02/12/2024	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	JVM-Pago factura NCF: B1500000808 d/f 02/12/2024, por adquisición de alimentos (víveres) para la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00613. Pagos parciales.	\$ 67,350.00	\$ 67,350.00	\$ -	Completado	7/1/2025
253	Libramiento	23/12/2024	15294	17/12/2024	La Promoteca RD, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000042 d/f 17/12/2024, correspondiente al 40% por consultoría para el diseño de la valoración de cargas de trabajo en la Rectoría y los Recintos FEM, LNM, UM. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00088. Pagos parciales.	\$ 599,676.00	\$ 599,676.00	\$ -	Completado	7/1/2025
254	Libramiento	23/12/2024	15298	05/12/2024	Luisana Taveras Producciones & Eventos, EIRL	REC-Pago factura NCF: B150000006 d/f 05/12/2024, por servicio de montaje y desmontaje decoración y catering navideño para la Rectoría y los Recintos FEM y EMH. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00479. Pagos parciales.	\$ 617,246.20	\$ 617,246.20	\$ -	Completado	7/1/2025

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
255	Libramiento	23/12/2024	15300	19/09/2024	Plaza Naco Hotel, SRL	REC-Pago relación de facturas, por contratación de hospedaje y salones de hoteles para eventos de las áreas de Decanato de Grado y Dirección de Investigación de la Rectoría por lotes, OR-ISFODOSU-2024-00375, pago único.	\$ 337,017.16	\$ 337,017.16	\$ -	Completado	7/1/2025
256	Libramiento	23/12/2024	15300	20/09/2024	Plaza Naco Hotel, SRL	REC-Pago relación de facturas, por contratación de hospedaje y salones de hoteles para eventos de las áreas de Decanato de Grado y Dirección de Investigación de la Rectoría por lotes, OR-ISFODOSU-2024-00375, pago único.	\$ 283,496.71	\$ 283,496.71	\$ -	Completado	7/1/2025
257	Libramiento	23/12/2024	15300	23/10/2024	Plaza Naco Hotel, SRL	REC-Pago relación de facturas, por contratación de hospedaje y salones de hoteles para eventos de las áreas de Decanato de Grado y Dirección de Investigación de la Rectoría por lotes, OR-ISFODOSU-2024-00375, pago único.	\$ 208,449.22	\$ 208,449.22	\$ -	Completado	7/1/2025
258	Libramiento	23/12/2024	15303	13/11/2024	Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL	EMH-Pago factura NCF: B150000789 d/f 13/11/2024, por suministro de productos y útiles desechables. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00452. Pago único.	\$ 445,863.00	\$ 445,863.00	\$ -	Completado	7/1/2025
259	Libramiento	23/12/2024	15304	27/11/2024	Cros Publicidad, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de libretas y banner para actividades diversas del Recinto según OR-ISFODOSU-2024-00436, pagos parciales.	\$ 71,685.00	\$ 71,685.00	\$ -	Completado	7/1/2025
260	Libramiento	23/12/2024	15304	11/12/2024	Cros Publicidad, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de libretas y banner para actividades diversas del Recinto según OR-ISFODOSU-2024-00436, pagos parciales.	\$ 58,410.00	\$ 58,410.00	\$ -	Completado	7/1/2025
261	Libramiento	23/12/2024	15304	12/12/2024	Cros Publicidad, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de libretas y banner para actividades diversas del Recinto según OR-ISFODOSU-2024-00436, pagos parciales.	\$ 21,240.00	\$ 21,240.00	\$ -	Completado	7/1/2025
262	Libramiento	23/12/2024	15306	30/11/2024	PRODUCCIONES CUCALAMBE, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000018 d/f 30/11/2024, por servicios de catering para Directores participantes en el Diplomado de Liderazgo Pedagógico, dirigido a MIPYMES Santo Domingo. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00433. Pagos parciales.	\$ 922,807.20	\$ 922,807.20	\$ -	Completado	7/1/2025
263	Libramiento	23/12/2024	15308	20/05/2024	Neoagro, SRL	FEM-Pago relación facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00714. 1er pago de la orden.	\$ 91,530.40	\$ 91,530.40	\$ -	Completado	7/1/2025
264	Libramiento	23/12/2024	15308	11/07/2024	Neoagro, SRL	FEM-Pago relación facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00714. 1er pago de la orden.	\$ 49,920.00	\$ 49,920.00	\$ -	Completado	7/1/2025
265	Libramiento	23/12/2024	15310	25/11/2024	Otrojo EIRL	REC-Pago factura NCF: B150000035 d/f 25/11/2024, por servicio fotográfico en actividades realizadas en el ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00432. Pagos parciales.	\$ 80,764.30	\$ 80,764.30	\$ -	Completado	7/1/2025
266	Libramiento	23/12/2024	15315	03/12/2024	Errege Services, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000001 d/f 03/12/2024, por adquisición de suministro de oficina para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00464. Pago único.	\$ 23,729.00	\$ 23,729.00	\$ -	Completado	7/1/2025
267	Libramiento	23/12/2024	15317	22/01/2024	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-2024-00684, pagos parciales.	\$ 75,692.00	\$ 75,692.00	\$ -	Completado	7/1/2025
268	Libramiento	23/12/2024	15317	16/02/2024	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-2024-00684, pagos parciales.	\$ 371,870.00	\$ 371,870.00	\$ -	Completado	7/1/2025

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
269	Libramiento	23/12/2024	15317	15/05/2024	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-2024-00684, pagos parciales.	\$ 430,960.00	\$ 430,960.00	\$ -	Completado	7/1/2025
270	Libramiento	23/12/2024	15317	20/05/2024	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-2024-00684, pagos parciales.	\$ 13,200.00	\$ 13,200.00	\$ -	Completado	7/1/2025
271	Libramiento	23/12/2024	15317	03/06/2024	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-2024-00684, pagos parciales.	\$ 13,200.00	\$ 13,200.00	\$ -	Completado	7/1/2025
272	Libramiento	23/12/2024	15317	16/07/2024	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-2024-00684, pagos parciales.	\$ 13,640.00	\$ 13,640.00	\$ -	Completado	7/1/2025
273	Libramiento	23/12/2024	15319	26/11/2024	MARIA NIEVES ALVAREZ REVILLA	JVM-Pago factura NCF: B1500000472 d/f 26/11/2024, por adquisición suministro de oficina para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00465, pago único.	\$ 18,290.00	\$ 18,290.00	\$ -	Completado	7/1/2025
274	Libramiento	23/12/2024	15321	22/11/2024	FR MULTISERVICIOS, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de libretas y banner para actividades diversas del Recinto según OR ISFODOSU-2024-00440, pagos parciales.	\$ 146,400.54	\$ 146,400.54	\$ -	Completado	7/1/2025
275	Libramiento	23/12/2024	15321	10/12/2024	FR MULTISERVICIOS, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de libretas y banner para actividades diversas del Recinto según OR ISFODOSU-2024-00440, pagos parciales.	\$ 149,940.48	\$ 149,940.48	\$ -	Completado	7/1/2025
276	Libramiento	23/12/2024	15324	06/12/2024	Plaza Naco Hotel, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500001164 d/f 06/12/2024, contratación de salón de hotel p/ evento de socialización de documentación, revision y aprobación de la carga académica, del área Decanato de Grado. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00453, Pago único.	\$ 247,669.02	\$ 247,669.02	\$ -	Completado	7/1/2025
277	Libramiento	23/12/2024	15326	11/12/2024	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura NCF: B1500000223 d/f 11/12/2024, por adquisición de provisiones (remanentes) para uso en la alimentación de los estudiantes del recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00276, Pago parciales.	\$ 209,555.55	\$ 209,555.55	\$ -	Completado	7/1/2025
278	Libramiento	23/12/2024	15328	12/12/2024	Grupo, APB, SRL	EMH-Pago Factura NCF:B1500000317 d/f 12/12/24 por servicio se catering para el encuentro de graduandos del Recinto OR-ISFODOSU-2024-00341, pagos parciales	\$ 171,754.90	\$ 171,754.90	\$ -	Completado	7/1/2025
279	Libramiento	23/12/2024	15330	12/12/2024	Lufisa Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000939 d/f 12/12/2024, por adquisición de alimentos (carnes) para la alimentación de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00334, 1er pago de la orden.	\$ 197,200.00	\$ 197,200.00	\$ -	Completado	7/1/2025
280	Libramiento	23/12/2024	15337	20/11/2024	Ekatex C, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000380 d/f 20/11/2024, por adquisición de uniformes para maestros del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00201, Pago único.	\$ 91,450.00	\$ 91,450.00	\$ -	Completado	7/1/2025
281	Libramiento	23/12/2024	15339	12/12/2024	Lufisa Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF:B1500000938 d/f 12/12/2024, por adquisición de alimentos para los estuantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-2024-00390, pagos parciales.	\$ 49,450.00	\$ 49,450.00	\$ -	Completado	7/1/2025
282	Libramiento	23/12/2024	15341	25/11/2024	Inversiones ND & Asociados, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500002273 d/f 25/11/2024, por adquisición de suministros de oficina para el Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00467, Pago único.	\$ 12,569.61	\$ 12,569.61	\$ -	Completado	7/1/2025
283	Libramiento	23/12/2024	15344	09/12/2024	Laboratorio Diesel Monumental, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento y reparación preventivo y correctivo para los vehículos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00251, Pagos parciales.	\$ 12,980.00	\$ 12,980.00	\$ -	Completado	7/1/2025

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
284	Libramiento	23/12/2024	15344	10/12/2024	Laboratorio Diesel Monumental, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento y reparación preventivo y correctivo para los vehículos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00251. Pagos parciales.	\$ 27,494.00	\$ 27,494.00	\$ -	Completado	7/1/2025
285	Libramiento	23/12/2024	15345	11/12/2024	Suplimate Comercial, SRL	REC-Pago factura NCF:B1500001075 d/f 11/12/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-2024-00277, pagos parciales.	\$ 46,248.30	\$ 46,248.30	\$ -	Completado	7/1/2025
286	Libramiento	23/12/2024	15348	25/11/2024	Garena, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000574 d/f 25/11/2024, por adquisición de insumos de limpieza para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00427. Pagos parciales.	\$ 38,951.80	\$ 38,951.80	\$ -	Completado	7/1/2025
287	Libramiento	23/12/2024	15349	10/12/2024	Eximedia, SRL	FEM-Pago factura con NCF:B1500000237 d/f 10/12/2024, correspondiente a capacitaciones para el personal administrativo del Recinto según OR-ISFODOSU-2024-00267, pago único.	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	Completado	7/1/2025
288	Libramiento	23/12/2024	15351	01/12/2024	Merca Del Atlántico, SRL	FEM-Pago factura NCF:B1500000918 d/f 1/12/2024, por servicio de catering para el Programa Prepa, según OR-ISFODOSU-2024-00154, pagos parciales.	\$ 26,019.00	\$ 26,019.00	\$ -	Completado	7/1/2025
289	Libramiento	23/12/2024	15353	05/12/2024	Variedades RD Los Peña, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000182 d/f 05/12/2024, por adquisición de papel Bond para la Rectoría del ISFODOSU. Dirigido a MIPYMES, (compras Verdes). Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00499. Pago único.	\$ 13,924.00	\$ 13,924.00	\$ -	Completado	7/1/2025
290	Libramiento	23/12/2024	15355	10/12/2024	CENTRO DE CAPACITACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL PERALTA GONZALEZ & ASOCIADOS, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000089 d/f 10/12/2024, correspondiente a capacitaciones para el personal del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00269. Pago único.	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	Completado	7/1/2025
291	Libramiento	23/12/2024	15357	05/09/2024	Slyking Group SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000269 d/f 05/09/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-2024-00349, pagos parciales.	\$ 21,345.88	\$ 21,345.88	\$ -	Completado	7/1/2025
292	Libramiento	23/12/2024	15359	10/12/2024	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000595 d/f 10/12/2024, por adquisición de provisiones (remanentes) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00275. Pagos parciales.	\$ 16,883.00	\$ 16,883.00	\$ -	Completado	7/1/2025
293	Libramiento	23/12/2024	15361	10/12/2024	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago factura NCF:B1500001666 d/f 10/12/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-2022-00695, pagos parciales.	\$ 16,849.15	\$ 16,849.15	\$ -	Completado	7/1/2025
294	Libramiento	23/12/2024	15363	10/12/2024	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000594 d/f 10/12/2024, por adquisición de alimentos y bebidas para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00240. Pagos parciales.	\$ 10,998.00	\$ 10,998.00	\$ -	Completado	7/1/2025
295	Libramiento	23/12/2024	15366	11/12/2024	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001074 d/f 11/12/24, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-2023-00368, pagos parciales.	\$ 6,855.80	\$ 6,855.80	\$ -	Completado	7/1/2025
296	Libramiento	23/12/2024	15367	03/12/2024	JARDIN ILUSIONES S A	REC-Pago factura NCF: B1500003149 d/f 03/12/2024, por adquisición de coronas fúnebres para las ocasiones de condolencias. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00223. Pagos parciales.	\$ 8,299.99	\$ 8,299.99	\$ -	Completado	7/1/2025
297	Libramiento	23/12/2024	15369	05/12/2024	Suplimate Comercial, SRL	JVM-Pago factura NCF:B150001063 d/f 05/12/2024 por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-2024-00346, pagos parciales.	\$ 3,251.14	\$ 3,251.14	\$ -	Completado	7/1/2025

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
298	Cheque	5/12/2024	12163	N/A	ERICK DAIVY REYES BALBI	REC - REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE RECTORIA Y LOS RECINTOS POR GASTOS MENORES Y URGENCIA SE...	\$ 128,894.20	\$ 128,894.20	\$ -	Completado	20/12/2024
299	Cheque	5/12/2024	12164	1/11/2024	GOSHEN, SRL	PAGO FACT B150000055 ADQ. PRENDA DE VESTIR PARA AFACITACION EN EL MARCO DE LA IRA CONVIVENCIA	\$ 28,137.00	\$ 28,137.00	\$ -	Completado	20/12/2024
300	Cheque	5/12/2024	12165	14/11/2024	CASA ARMES, SRL	PAGO FACT B1500000371 ADQ DE HERRAMIENTAS PARA PLOMERIA	\$ 12,885.66	\$ 12,885.66	\$ -	Completado	20/12/2024
301	Cheque	5/12/2024	12166	14/11/2024	Compu Office Dominicana SRL	PAGO FACT E45000000437 POR ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	\$ 25,650.25	\$ 25,650.25	\$ -	Completado	20/12/2024
302	Cheque	5/12/2024	12167	20/11/2024	SIGMATEC, S.R.L.	PAGO FACT B1500000338 POR SERVICIO CAPACITACION DIPLOMADO FELICIDAD Y BIENESTAR ORGANIZACIONAL	\$ 19,950.00	\$ 19,950.00	\$ -	Completado	20/12/2024
303	Cheque	5/12/2024	12168	13/11/2024	CASA ARMES, SRL	PAGO FACT B1500000370 ADQ DE 100 YARDAS DE PLASTICO TGRANSPARENTE CALIBRE 40	\$ 43,412.34	\$ 43,412.34	\$ -	Completado	20/12/2024
304	Cheque	5/12/2024	12169	7/11/2024	TROPIGAS DOMINICANA ,SRL	PAGO FACT E45000000040 ADQ GAS LICUADO	\$ 40,832.00	\$ 40,832.00	\$ -	Completado	20/12/2024
305	Cheque	6/12/2024	12171	14/11/2024	LIBRERIA JURIDICA INTERNACIONAL, SRL	PAGO FACT B1500000503 ADQ. DE LIBROS DE DERECHO ADMINISTRATIVO	\$ 22,800.00	\$ 22,800.00	\$ -	Completado	21/12/2024
306	Cheque	6/12/2024	12172	25/11/2024	DIES TRADING , SRL	REC-PAGO FACT. NCF B1500000653, ADQ.LONAS PARA RECTORIA	\$ 16,769.20	\$ 16,769.20	\$ -	Completado	21/12/2024
307	Cheque	6/12/2024	12174	14/11/2024	ALUMTECH SRL	PAGO FACTURA NCF B1500000285, POR ADQUISICION E INSTALACION DE LAMINADO POST EN DIFERENTES AREAS	\$ 43,000.19	\$ 43,000.19	\$ -	Completado	21/12/2024
308	Cheque	6/12/2024	12175	27/11/2024	FEMARAL , EIRL	PAGO FACT. B1500017750 ADQUISICION ARTICULOS FERRTEROS	\$ 47,514.11	\$ 47,514.11	\$ -	Completado	21/12/2024
309	Cheque	6/12/2024	12176	N/A	Colector de Impuestos Internos	REC - PAGO DE OTRAS RETENCIONES COMPLEMENTARIAS IR- 17 OCTUBRE 2024	\$ 25,028.87	\$ 25,028.87	\$ -	Completado	21/12/2024
310	Cheque	6/12/2024	12177	N/A	Colector de Impuestos Internos	REC - PAGO DE RETENCIONES DE ITBIS A 3RO OCTUBRE 2024	\$ 9,713.84	\$ 9,713.84	\$ -	Completado	21/12/2024
311	Cheque	9/12/2024	12178	26/11/2024	Interdeco, S.A.	PAGO FACT E45000000005 ADQ. ALFOMBRAS	\$ 21,661.80	\$ 21,661.80	\$ -	Completado	24/12/2024
312	Cheque	10/12/2024	12179	19/11/2024	VINICIO FIGUEROO	PAGO FACT B1500000051 ADQ. DE BAMBALINAS Y TOPES PARA ACTIVIDADES DEL RECINTO UM	\$ 46,635.10	\$ 46,635.10	\$ -	Completado	25/12/2024
313	Cheque	10/12/2024	12180	2/12/2024	GRUPO GARCEL, SRL	PAGO FACTURA NCF B1500000057, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EPH	\$ 36,368.80	\$ 36,368.80	\$ -	Completado	25/12/2024
314	Cheque	10/12/2024	12181	26/11/2024	Cecomsa, S.A.	PAGO FACT E450000003116 SERV REPARACION COMPUTADORAS IMAC RECTORIA	\$ 16,168.98	\$ 16,168.98	\$ -	Completado	25/12/2024
315	Cheque	10/12/2024	12182	26/11/2024	D CLASICO SRL	PAGO FACT B1500000250 SERVICIO DE CATERING PARA TALLERES PRACTICA DOCENTE	\$ 45,592.27	\$ 45,592.27	\$ -	Completado	25/12/2024
316	Cheque	10/12/2024	12183	25/11/2024	VIVENAL.SRL	PAGO FACT B150000205 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL	\$ 26,039.20	\$ 26,039.20	\$ -	Completado	25/12/2024
317	Cheque	10/12/2024	12184	25/11/2024	Bandera Global HC , Srl	PAGO FACT B1500002092 ADQ- BAMDERS DP,OMOCAMAS JVM	\$ 8,136.00	\$ 8,136.00	\$ -	Completado	25/12/2024
318	Cheque	12/12/2024	12186	3/12/2024	GRUPO GSIIG & ASOCIADOS, SRL	PAGO FACT B1500000322 COMPRA DE PIEZAS PARA EQUIPO DE LA COCINA	\$ 47,270.22	\$ 47,270.22	\$ -	Completado	27/12/2024
319	Cheque	12/12/2024	12189	N/A	ANA MARIA GOMEZ TRONCOSO	APORTE PARA GASTO DE TRANSPORTE PERSONAL ORQUESTA ACTIVIDAD NAVIDEÑA RECTORIA	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ -	Completado	27/12/2024
320	Cheque	12/12/2024	12190	6/12/2024	SDQ TRAINING CENTER, SRL	PAGO FACT B1500000291 SERVICIO DE CAPACITACION CURSO DE DISEÑO ARQUITECTONICO	\$ 26,552.50	\$ 26,552.50	\$ -	Completado	27/12/2024
321	Cheque	12/12/2024	12191	11/12/2024	Whaky Events S.R.L	PAGO FACT B1500000001 SERVICIOS DE ALQUILER DE SONIDO	\$ 26,900.00	\$ 26,900.00	\$ -	Completado	27/12/2024
TOTALES							\$ 117,819,659.98	\$ 117,449,659.98	\$ 370,000.00		

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
-----	--------------	--------------------	--------------------------	---------------------	--------------	----------	---------------------	------------------	---------------------	--------	------------------------



LIC JOSE ERNESTO JIMENEZ
DIRECTOR FINANCIERO, ISFODOSU