

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
PAGO A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL 2025
VALORES EN RDS

Corresp.Abril 2025

Fecha de creación 12/5/2025

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	01/04/2025	2842	11/03/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500001099 d/f 11/03/2025, por adquisición de artículos ferreteros, dirigido a MIPYMES. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00056. Pago único.	\$ 177.00	\$ 177.00	\$ -	Completado	16/4/2025
2	Libramiento	01/04/2025	2875	18/03/2025	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	LNM-Pago de factura NCF: E450000002739 d/f 18/03/2025, por adquisición de Tickets de combustible (gasol) para la operatividad de los vehículos y asignación de los Directores del Recinto. Según Orden de compra 2024-00173. Cierre de la orden.	\$ 54,600.00	\$ 54,600.00	\$ -	Completado	16/4/2025
3	Libramiento	01/04/2025	2889	21/02/2025	Servicios Electricos Profesionales Serpronal, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000284 d/f 21/02/2025, por adquisición de llaves con sensor para edificio de Rectoría del ISFODOSU. Según orden de compra ISFOSOSU-2024-00523. Único pago	\$ 248,508.00	\$ 248,508.00	\$ -	Completado	16/4/2025
4	Libramiento	01/04/2025	2895	20/03/2025	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001549 d/f 20/03/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00035. Cierre de la orden.	\$ 8,910.00	\$ 8,910.00	\$ -	Completado	16/4/2025
5	Libramiento	02/04/2025	2908	24/03/2025	International Jakson Servic, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000454 d/f 24/03/2025, por servicio de fumigación de los espacios interiores y exteriores de la Rectoría y el Recinto FEM. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00332. Pagos parciales.	\$ 44,250.00	\$ 44,250.00	\$ -	Completado	17/4/2025
6	Libramiento	02/04/2025	2932	20/03/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001824 d/f 20/03/2025, por adquisición de alimentos (carnes) para la alimentación de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00335. Pagos parciales.	\$ 178,000.00	\$ 178,000.00	\$ -	Completado	17/4/2025
7	Libramiento	02/04/2025	2934	20/03/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001825 d/f 20/03/2025, por adquisición de alimentos (cereales y carbohidratos) para la alimentación de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00700. Pagos parciales.	\$ 233,894.00	\$ 233,894.00	\$ -	Completado	17/4/2025
8	Libramiento	02/04/2025	2950	19/02/2025	Promateriales de Oficina Zamora, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000127 d/f 19/02/2025, por adquisición de insumo de cocina para la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00536. Pago único.	\$ 74,109.90	\$ 74,109.90	\$ -	Completado	17/4/2025
9	Libramiento	02/04/2025	2954	21/03/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001834 d/f 21/03/2025, por adquisición de alimentos (víveres) para la alimentación de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00391. Cierre de la orden.	\$ 373,000.00	\$ 373,000.00	\$ -	Completado	17/4/2025
10	Libramiento	02/04/2025	2956	21/03/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001833 d/f 21/03/2025, por adquisición de alimentos (frutas y vegetales) para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2023-00691. Cierre de la Orden.	\$ 216,755.00	\$ 216,755.00	\$ -	Completado	17/4/2025
11	Libramiento	02/04/2025	2958	07/03/2025	Lufisa Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500001049 d/f 07/03/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00508. Pagos parciales.	\$ 30,940.96	\$ 30,940.96	\$ -	Completado	17/4/2025
12	Libramiento	02/04/2025	2964	11/03/2025	WINDTELECOM S A	REC-Pago factura NCF: E450000000875 d/f 11/03/2025, correspondiente a contrato de Internet 50 MB del Recinto, por un monto de USD2,656.02 a una tasa de 62.9077. Mes de marzo 2025.	\$ 167,083.87	\$ 167,083.87	\$ -	Completado	17/4/2025
13	Libramiento	02/04/2025	2966	02/03/2025	WINDTELECOM S A	REC-Pago factura NCF: E450000000846 d/f 02/03/2025, correspondiente a contrato de Internet Plus 100 MB de Rectoría. Mes de marzo 2025.	\$ 17,615.69	\$ 17,615.69	\$ -	Completado	17/4/2025
14	Libramiento	03/04/2025	2996	20/03/2025	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001550 d/f 20/03/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00431. Pagos parciales.	\$ 2,226.00	\$ 2,226.00	\$ -	Completado	18/4/2025
15	Libramiento	03/04/2025	3000	25/02/2025	Suplimate Comercial, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001179 d/f 25/02/2025, por adquisición de remanentes de alimentos y bebidas para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00506. Pagos parciales.	\$ 84,737.94	\$ 84,737.94	\$ -	Completado	18/4/2025
16	Libramiento	03/04/2025	3002	03/03/2025	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	JVM-Pago factura NCF: B1500000884 d/f 03/03/2025, por adquisición de alimentos (víveres) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00613. Pagos parciales.	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ -	Completado	18/4/2025

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
17	Libramiento	03/04/2025	3007	18/03/2025	Ta Bueno Cafetería, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000239 d/f 18/03/2025, por servicio de catering para diferentes actividades realizadas en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00178. Pagos parciales.	\$ 54,280.00	\$ 54,280.00	\$ -	Completado	18/4/2025
18	Libramiento	03/04/2025	3009	12/03/2025	Sube Technologies And Services SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000131 d/f 12/03/2025, por servicio de mantenimiento para los ascensores de los Recintos FEM y EMH, por un periodo de un (1) año. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00292. Pagos parciales.	\$ 12,980.00	\$ 12,980.00	\$ -	Completado	18/4/2025
19	Libramiento	03/04/2025	3011	26/03/2025	Diño Eléctromecánica, SRL	REC-Pago Relación de facturas anexa, por servicio de mantenimiento preventivo/correctivo de aires acondicionados y cuarto frío, pertenecientes a la Rectoría y el Recinto FEM. Según Orden de compra ISFODOSU- 2024-00361. Pagos parciales.	\$ 105,500.00	\$ 105,500.00	\$ -	Completado	18/4/2025
20	Libramiento	03/04/2025	3013	10/02/2025	Global Promo JO LE, SRL	EMH-Pago de factura NCF: B1500000301 d/f 10/02/2025, por adquisición de medallas para actividades de apoyo a la docencia. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00002. Primer pago de la orden..	\$ 11,062.50	\$ 11,062.50	\$ -	Completado	18/4/2025
21	Libramiento	03/04/2025	3019	03/03/2025	Tropigas Dominicana, SRL	JVM-Pago factura NCF: E450000003815 d/f 03/03/2025, por la adquisición de gas licuado de petróleo (GLP) para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00666. Pagos parciales	\$ 21,980.00	\$ 21,980.00	\$ -	Completado	18/4/2025
22	Libramiento	03/04/2025	3023	04/03/2025	Ranrahy Construcciones & Servicios, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000577 d/f 04/03/2025, por servicio de catering, en actividades académicas y administrativas de la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00490. Pagos parciales.	\$ 317,420.00	\$ 317,420.00	\$ -	Completado	18/4/2025
23	Libramiento	03/04/2025	3030	20/03/2025	Lufisa Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001062 d/f 20/03/2025, por adquisición de agua purificada para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00273. Cierre de la orden.	\$ 89,775.00	\$ 89,775.00	\$ -	Completado	18/4/2025
24	Libramiento	03/04/2025	3032	24/03/2025	Neoagro, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000459 d/f 24/03/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00714. Pagos parciales.	\$ 44,345.60	\$ 44,345.60	\$ -	Completado	18/4/2025
25	Libramiento	03/04/2025	3038	19/03/2025	Grupo Brizatlantica del Caribe, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000600 d/f 19/03/2025, por adquisición de material gastable (papel de escritorio) para uso del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00007. Cierre de la orden.	\$ 115,616.40	\$ 115,616.40	\$ -	Completado	18/4/2025
26	Libramiento	03/04/2025	3040	24/03/2025	Sarape, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000358 d/f 24/03/2025, por adquisición de vasos cónicos desechables. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00545. Cierre de la orden.	\$ 92,399.99	\$ 92,399.99	\$ -	Completado	18/4/2025
27	Libramiento	04/04/2025	3052	25/03/2025	Augustos DS, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000178 d/f 25/03/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00753. Pagos parciales.	\$ 53,560.84	\$ 53,560.84	\$ -	Completado	19/4/2025
28	Libramiento	04/04/2025	3054	24/03/2025	Lufisa Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001065 d/f 24/03/2025, por adquisición de insumos (frutas y verduras) para la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00366. Pagos parciales.	\$ 21,245.50	\$ 21,245.50	\$ -	Completado	19/4/2025
29	Libramiento	04/04/2025	3056	19/03/2025	Hermosillo Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500001542 d/f 19/03/2025, por adquisición de alimentos (pan y arroz) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00042. Pagos parciales.	\$ 115,850.00	\$ 115,850.00	\$ -	Completado	19/4/2025
30	Libramiento	04/04/2025	3061	25/02/2025	Diño Eléctromecánica, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexa, por mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados y cuarto frío del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00313. Pagos parciales.	\$ 82,500.00	\$ 82,500.00	\$ -	Completado	19/4/2025
31	Libramiento	04/04/2025	3074	11/12/2024	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500003036 d/f 11/12/2024, por servicio de catering (almuerzo) para actividades para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00339. Pagos parciales.	\$ 34,220.00	\$ 34,220.00	\$ -	Completado	19/4/2025
32	Libramiento	04/04/2025	3080	18/03/2025	Ta Bueno Cafetería, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000240 d/f 18/03/2025, por servicio de catering para actividad: Seminario Buenos Prácticas realizada el 01/02/2025 en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00434. Pagos parciales.	\$ 61,950.00	\$ 61,950.00	\$ -	Completado	19/4/2025
33	Libramiento	04/04/2025	3082	20/03/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001821 d/f 20/03/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00530. Pagos parciales	\$ 315,750.00	\$ 315,750.00	\$ -	Completado	19/4/2025

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
34	Libramiento	04/04/2025	3097	26/03/2025	Consortio de Tarjetas Dominicanas, S.A	REC-Pago factura NCF: B1500009600 d/f 26/03/2025, por servicio de recarga del sistema electrónico de pago de peaje (paso rápido) para flotta vehicular del ISFODOSU. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00075. Único pago	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	Completado	19/4/2025
35	Libramiento	04/04/2025	3117	13/03/2025	1955 General Business, Bienes y Servicios, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000077 d/f 13/03/2025 por adquisición de artículos ferreteros para la Rectoría. OR-ISFODOSU-2025-00054, pago único.	\$ 1,160,552.42	\$ 1,160,552.42	\$ -	Completado	19/4/2025
36	Libramiento	04/04/2025	3119	12/03/2025	Ranraib Construcciones & Servicios, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000581 d/f 12/03/2025, por servicio de catering para actividades de la División de Admisiones del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00504. Cierre de la orden.	\$ 755,200.00	\$ 755,200.00	\$ -	Completado	19/4/2025
37	Libramiento	07/04/2025	3124	02/02/2025	Ranraib Construcciones & Servicios, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000574 d/f 2/02/2025 por contratación de servicio de catering para las actividades administrativas y académicas de la Rectoría, según OR-ISFODOSU-2024-00307, cierre de la orden.	\$ 110,518.80	\$ 110,518.80	\$ -	Completado	22/4/2025
38	Libramiento	07/04/2025	3139	27/03/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C.POR A	REC-Pago factura NCF: E450000071618 d/f 27/03/2025, correspondiente a la cuenta 751071915, sumaria líneas Recintos. Mes marzo 2025.	\$ 97,220.50	\$ 97,220.50	\$ -	Completado	22/4/2025
39	Libramiento	07/04/2025	3141	21/03/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001837 d/f 21/03/2025, por adquisición de alimentos (víveres) para los estudiantes del Recinto, OR-ISFODOSU-2024-00531, pagos parciales.	\$ 206,000.00	\$ 206,000.00	\$ -	Completado	22/4/2025
40	Libramiento	07/04/2025	3143	19/03/2025	Neoagro, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000422 d/f 19/03/2025, por adquisición de provisiones (carnes) para la alimentación de los estudiantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-2024-00129, pagos parciales.	\$ 200,711.00	\$ 200,711.00	\$ -	Completado	22/4/2025
41	Libramiento	07/04/2025	3155	01/04/2025	MAPFRE Salud ARS, S.A.	REC-Factura NCF:E45000000644 d/f 01/04/2025, por seguro complementario para empleados del ISFODOSU, mes de abril 2025, correspondiente al periodo 01/04/2025 hasta 30/04/2025.	\$ 197,654.14	\$ 197,654.14	\$ -	Completado	22/4/2025
42	Libramiento	07/04/2025	3157	01/04/2025	HUMANO SEGUROS S A	REC-Pago factura NCF:E450000003788 d/f 01/04/2025, por seguro complementario para empleados del ISFODOSU y dependientes, mes de abril 2025, menos descuentos aplicados a empleados.	\$ 628,201.59	\$ 628,201.59	\$ -	Completado	22/4/2025
43	Libramiento	07/04/2025	3160	20/03/2025	Yaxis Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000436 d/f 20/03/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00386. Pagos parciales.	\$ 67,710.00	\$ 67,710.00	\$ -	Completado	22/4/2025
44	Libramiento	07/04/2025	3162	21/03/2025	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000618 d/f 21/03/2025, por adquisición de provisiones (remanentes) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00275. Pagos parciales.	\$ 13,279.00	\$ 13,279.00	\$ -	Completado	22/4/2025
45	Libramiento	07/04/2025	3164	06/02/2025	Suplimade Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de alimentos crudos, para la ración alimentaria de los estudiantes del ISFODOSU en sus diferentes Recintos. Dirigido a MIPYMES. Según CERT. BS-0005755-2023, ADENDA I BS-0013738-2024.	\$ 157,807.26	\$ 157,807.26	\$ -	Completado	22/4/2025
46	Libramiento	07/04/2025	3164	13/02/2025	Suplimade Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de alimentos crudos, para la ración alimentaria de los estudiantes del ISFODOSU en sus diferentes Recintos. Dirigido a MIPYMES. Según CERT. BS-0005755-2023, ADENDA I BS-0013738-2024.	\$ 48,314.49	\$ 48,314.49	\$ -	Completado	22/4/2025
47	Libramiento	07/04/2025	3164	28/02/2025	Suplimade Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de alimentos crudos, para la ración alimentaria de los estudiantes del ISFODOSU en sus diferentes Recintos. Dirigido a MIPYMES. Según CERT. BS-0005755-2023, ADENDA I BS-0013738-2024.	\$ 840,250.42	\$ 840,250.42	\$ -	Completado	22/4/2025
48	Libramiento	07/04/2025	3164	02/04/2025	Suplimade Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de alimentos crudos, para la ración alimentaria de los estudiantes del ISFODOSU en sus diferentes Recintos. Dirigido a MIPYMES. Según CERT. BS-0005755-2023, ADENDA I BS-0013738-2024.	\$ 1,869.12	\$ 1,869.12	\$ -	Completado	22/4/2025
49	Libramiento	07/04/2025	3168	07/03/2025	Grupo Continental Ferrero, SRL	REC-Pago factura NCF:B1500001163 d/f 07/03/2025, por adquisición de materiales gastables para la Rectoría dirigido a Mipymes, OR-ISFODOSU-2025-00013, pago único.	\$ 28,419.59	\$ 28,419.59	\$ -	Completado	22/4/2025

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
50	Libramiento	08/04/2025	3173	24/02/2025	ASOC DOM DE RECTORES D UNIVERSI	REC-Pago factura NCF: B1500000211 d/f 24/02/2025, por acuerdo específico de cooperación entre la ADRU y el ISFODOSU para la publicación electrónica de revista Científicas Scielo Dominicana, según cert. de contrato No. CI-0000024-2025, pagos parciales.	\$ 950,000.00	\$ 950,000.00	\$ -	Completado	23/4/2025
51	Libramiento	08/04/2025	3175	21/03/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001835 d/f 21/03/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00509. Pagos parciales.	\$ 57,171.00	\$ 57,171.00	\$ -	Completado	23/4/2025
52	Libramiento	08/04/2025	3178	18/03/2025	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	REC-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a seguros complementarios para empleados, del ISFODOSU, mes de abril 2025.	\$ 220,588.00	\$ 220,588.00	\$ -	Completado	23/4/2025
53	Libramiento	08/04/2025	3182	21/03/2025	Grupo Desa, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000038 d/f 21/03/2025, por servicio de impermeabilización de techo en el Recinto, según OR-ISFODOSU-2024-00374, pago único.	\$ 1,113,623.82	\$ 1,113,623.82	\$ -	Completado	23/4/2025
54	Libramiento	08/04/2025	3188	07/03/2025	1955 General Business, Bienes y Servicios, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000076 d/f 07/03/2025, por adquisición de llaves con sensor para edificio de Rectoría del ISFODOSU, según OR-ISFODOSU-2024-00524, pago único.	\$ 95,385.30	\$ 95,385.30	\$ -	Completado	23/4/2025
55	Libramiento	08/04/2025	3190	20/03/2025	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001553 d/f 20/03/2025, por la adquisición alimentos para los estudiantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-2025-00031, pagos parciales.	\$ 28,480.48	\$ 28,480.48	\$ -	Completado	23/4/2025
56	Libramiento	08/04/2025	3204	26/03/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500001107 d/f 26/03/2025, correspondiente a la adquisición de tickets de combustible según cert. BS-0012745-2024, pagos parciales.	\$ 674,200.00	\$ 674,200.00	\$ -	Completado	23/4/2025
57	Libramiento	08/04/2025	3208	26/03/2025	SEGURO NACIONAL DE SALUD	REC-Pago factura NCF: E45000001645 d/f 26/03/2025, por contratación de seguro complementario de salud para empleados del ISFODOSU y dependientes mes de abril 2025, menos descuentos aplicados a empleados.	\$ 776,095.60	\$ 776,095.60	\$ -	Completado	23/4/2025
58	Libramiento	11/04/2025	3318	08/01/2025	Casting Scorpion, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000997 d/f 08/01/2025, por contratación de servicio de montaje para actividad navideña del Recinto según OR-ISFODOSU-2024-00513, pago único.	\$ 873,141.00	\$ 873,141.00	\$ -	Completado	26/4/2025
59	Libramiento	11/04/2025	3322	16/12/2024	Servicies Travel, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500004537 d/f 16/12/2024, correspondiente a la contratación de espacio físico con alimentación para la actividad navideña del Recinto según OR-ISFODOSU-2024-00500, pago único.	\$ 1,618,160.90	\$ 1,618,160.90	\$ -	Completado	26/4/2025
60	Libramiento	11/04/2025	3324	19/12/2024	Winpe Group, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000330 d/f 19/12/2024, por contratación de servicio de montaje para actividad navideña del Recinto según OR-ISFODOSU-2024-00501, pago único.	\$ 1,475,000.00	\$ 1,475,000.00	\$ -	Completado	26/4/2025
61	Libramiento	11/04/2025	3350	26/03/2025	AFS Intercultura, INC	REC-Segundo y último pago, factura NCF: B1500000022 d/f 26/03/2025, convenio de colaboración en materia de programas de movilidad internacional para estudiantes y docentes del ISFODOSU, según cert. CI-0000047-2024, adenda CI-0000134-2025.	\$ 2,250,000.00	\$ 2,250,000.00	\$ -	Completado	26/4/2025
62	Libramiento	14/04/2025	3359	24/01/2025	MINERVA EMILIA PEREYRA PEREZ	REC-Pago factura NCF: B1500000026 d/f 24/01/2025, por servicio de consultoría editorial para la producción de la Serie III, Poesía de la Colección de Clásicos Dominicanos, para el ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00708. Cierre de orden.	\$ 511,530.00	\$ 511,530.00	\$ -	Completado	29/4/2025
63	Libramiento	14/04/2025	3364	20/03/2025	Planeta Azul, SA	REC-Pago factura NCF: E450000009805 d/f 20/03/2025, correspondiente al rellenado de botellones de 5 galones de agua para la Rectoría, según OR-ISFODOSU-2024-00142, pagos parciales.	\$ 11,460.00	\$ 11,460.00	\$ -	Completado	29/4/2025
64	Libramiento	14/04/2025	3384	31/03/2025	Moncali, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000380 d/f 31/03/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-2024-00037, pagos parciales.	\$ 27,720.00	\$ 27,720.00	\$ -	Completado	29/4/2025
65	Libramiento	14/04/2025	3402	03/03/2025	AFS Intercultura, INC	REC-Pago fact. NCF: B1500000021 d/f 03/03/2025, por gestión de forma conjunta las estancias profesionales docentes y de investigación del ISFODOSU, según Cert. CI-0000320-2024, último pago.	\$ 6,827,500.00	\$ 6,827,500.00	\$ -	Completado	29/4/2025
66	Libramiento	14/04/2025	3408	23/12/2024	D' Clasico, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000253 d/f 23/12/2024, por servicio de montaje para actividad navideña, dirigido a Mipymes, según OR-ISFODOSU-2024-00507, pago único.	\$ 1,380,000.01	\$ 1,380,000.01	\$ -	Completado	29/4/2025
67	Libramiento	14/04/2025	3410	02/04/2025	RQD Higienicos, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000590 d/f 02/04/2025, por adquisición de materiales de limpieza y desechables según OR-ISFODOSU-2025-00040, pagos parciales.	\$ 49,991.88	\$ 49,991.88	\$ -	Completado	29/4/2025

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
68	Libramiento	14/04/2025	3416	04/03/2025	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	REC-Pago relación de facturas anexas correspondiente a la legalización de documentos (ISFODOSU), según OR-ISFODOSU-2023-00143, pagos parciales.	\$ 29,931.00	\$ 29,931.00	\$ -	Completado	29/4/2025
69	Libramiento	14/04/2025	3416	21/03/2025	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	REC-Pago relación de facturas anexas correspondiente a la legalización de documentos (ISFODOSU), según OR-ISFODOSU-2023-00143, pagos parciales.	\$ 20,642.04	\$ 20,642.04	\$ -	Completado	29/4/2025
70	Libramiento	14/04/2025	3420	16/12/2024	Eventos Sonia & Felix, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000793 d/f 16/12/2024, por contratación de servicio de montaje de actividad navideña del Recinto dirigido a Mipymes, según OR-ISFODOSU-2024-00503, pago único.	\$ 1,598,900.00	\$ 1,598,900.00	\$ -	Completado	29/4/2025
71	Libramiento	14/04/2025	3423	12/12/2024	Winpe Group, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000322 d/f 12/12/2024, por contratación de servicio de montaje para fiesta navidad del personal administrativo de la Rectoría según OR-ISFODOSU-2024-00502, pago único.	\$ 1,649,999.99	\$ 1,649,999.99	\$ -	Completado	29/4/2025
72	Libramiento	14/04/2025	3428	12/03/2025	Soluciones Greikol, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000160 d/f 12/03/2025, adquisición de artículos de limpieza e higiene para la operatividad del Recinto, según OR-ISFODOSU-2025-00049, pago único.	\$ 314,151.40	\$ 314,151.40	\$ -	Completado	29/4/2025
73	Libramiento	15/04/2025	3471	07/04/2025	UNIVERSITAS XXI SOLUCIONES Y TECNOLOGIA	REC-Primer pago factura No. FE2880 d/f 07/04/2025, correspondiente a los servicios de digitalización del área académica de los meses enero-abril 2025, US\$91,507.00 a una tasa de RD\$62.1398, cert. No. CI-0000029-2025, pagos parciales.	\$ 5,574,844.36	\$ 5,574,844.36	\$ -	Completado	30/4/2025
74	Libramiento	15/04/2025	3474	13/02/2025	Instituto De Las Hijas De Maria Auxiliadora E Inspeкторía Antillana San José	REC-Pago fact. NCF: B1500000052 d/f 13/02/2025, por gestión de actividades dirigidas al fort. de las áreas de des. curricular Vic. académica, des. del prog. de form. de centros y gestores educativo. Cert. CI-0000179-2022, adenda CI-0000031-2025, saldo.	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ -	Completado	30/4/2025
75	Libramiento	15/04/2025	3476	19/03/2025	Neoagro, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000456 d/f 19/03/2025, por adquisición de provisiones (pescado) para la alimentación de los estudiantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-2023-00736, pagos parciales.	\$ 130,295.60	\$ 130,295.60	\$ -	Completado	30/4/2025
76	Libramiento	15/04/2025	3478	25/03/2025	Gato Prieto, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000029 d/f 25/03/2025, por servicios de impresión de banner araña (feria bilingüe REMH), según OR-ISFODOSU-2024-00442, pagos parciales.	\$ 67,073.78	\$ 67,073.78	\$ -	Completado	30/4/2025
77	Libramiento	15/04/2025	3480	05/02/2025	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001018 d/f 05/02/2025, por servicio de mantenimiento y/o reparación de vehículos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00333. Pagos parciales.	\$ 18,490.60	\$ 18,490.60	\$ -	Completado	30/4/2025
78	Libramiento	16/04/2025	3524	31/03/2025	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001255 d/f 31/03/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes de este Recinto, según OR-ISFODOSU-2025-00030, pagos parciales.	\$ 64,128.13	\$ 64,128.13	\$ -	Completado	1/5/2025
79	Libramiento	16/04/2025	3528	31/03/2025	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001252 d/f 31/03/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-2024-00529, pagos parciales.	\$ 116,702.00	\$ 116,702.00	\$ -	Completado	1/5/2025
80	Libramiento	16/04/2025	3530	31/03/2025	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001251 d/f 31/03/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-2024-00277, pagos parciales.	\$ 52,223.70	\$ 52,223.70	\$ -	Completado	1/5/2025
81	Libramiento	16/04/2025	3532	31/03/2025	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001250 d/f 31/03/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-2023-00692, pagos parciales.	\$ 25,045.50	\$ 25,045.50	\$ -	Completado	1/5/2025
82	Libramiento	16/04/2025	3534	31/03/2025	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001249 d/f 31/03/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-2023-00519, pagos parciales.	\$ 49,693.60	\$ 49,693.60	\$ -	Completado	1/5/2025
83	Libramiento	16/04/2025	3536	31/03/2025	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001253 d/f 31/03/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-2024-00520, pagos parciales.	\$ 299,918.50	\$ 299,918.50	\$ -	Completado	1/5/2025
84	Libramiento	16/04/2025	3538	31/03/2025	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001254 d/f 31/03/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-2023-00368, pagos parciales.	\$ 26,118.12	\$ 26,118.12	\$ -	Completado	1/5/2025
85	Libramiento	16/04/2025	3542	22/03/2025	Grupo Garcel, SRL	REC-Pago relación facturas por contratación de servicio de catering para los docentes que participarán en el Programa Nacional de Inducción (MINERD), según OR-ISFODOSU-2025-00048, pagos parciales.	\$ 45,194.00	\$ 45,194.00	\$ -	Completado	1/5/2025

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
86	Libramiento	16/04/2025	3542	05/04/2025	Grupo Garcel, SRL	REC-Pago relación facturas por contratación de servicio de catering para los docentes que participarán en el Programa Nacional de Inducción (MINERD), según OR-ISFODOSU-2025-00048, pagos parciales.	\$ 45,194.00	\$ 45,194.00	\$ -	Completado	1/5/2025
87	Libramiento	16/04/2025	3544	20/03/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF:B1500001823 d/f 20/03/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-2023-00698, pagos parciales.	\$ 17,588.70	\$ 17,588.70	\$ -	Completado	1/5/2025
88	Libramiento	16/04/2025	3555	20/03/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001822 d/f 20/03/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-2024-00525, pagos parciales.	\$ 104,325.00	\$ 104,325.00	\$ -	Completado	1/5/2025
89	Libramiento	16/04/2025	3557	14/03/2025	Smart Office Solutions LLPR, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000072 d/f 14/03/2025, por adquisición de artículos para la adecuación de la sala de lactancia de Rectoría y la división de bienestar estudiantil del Recinto Eugenio María de Hostos, según OR-ISFODOSU-2025-00037, pagos parciales	\$ 28,390.80	\$ 28,390.80	\$ -	Completado	1/5/2025
90	Libramiento	16/04/2025	3560	20/03/2025	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF:B1500001548 d/f 20/03/2025, por la compra de alimentos (endulzantes) para los estudiantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-2023-00413, pagos parciales.	\$ 45,578.68	\$ 45,578.68	\$ -	Completado	1/5/2025
91	Libramiento	16/04/2025	3564	26/03/2025	Inversiones ND & Asociados, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500002398 d/f 26/03/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-2024-00345, pagos parciales.	\$ 54,046.72	\$ 54,046.72	\$ -	Completado	1/5/2025
92	Libramiento	16/04/2025	3570	14/03/2025	MARIA NIEVES ALVAREZ REVILLA	FEM-Pago factura NCF: B1500000494 d/f 14/03/2025 por adquisición de materiales gastables para docentes y administrativos, según OR-ISFODOSU-2025-00014, pago único.	\$ 140,604.30	\$ 140,604.30	\$ -	Completado	1/5/2025
93	Libramiento	16/04/2025	3581	04/04/2025	Obras Civiles Del Atlántico, SRL	REC-Avance 20%, contra póliza de anticipo No.1-700-15626, por adquisición e instalación de módulos removibles para los Recinto LNNM y JVM del ISFODOSU, según Cert. CO-0000462-2025, pagos parciales.	\$ 4,107,649.93	\$ 4,107,649.93	\$ -	Completado	1/5/2025
94	Libramiento	21/04/2025	3645	02/04/2025	Lufisa Comercial, SRL	FEM- Pago factura NCF: B1500001076 d/f 02/04/2025, por adquisición de alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00073. Pagos parciales.	\$ 59,287.02	\$ 59,287.02	\$ -	Completado	6/5/2025
95	Libramiento	21/04/2025	3683	19/03/2025	Aura Cebilon Dominicana, SRL	JVM- Pago factura NCF: B1500000105 d/f 19/03/2025, por contratación de servicio de mantenimiento de filtro de agua de la cocina del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00004. Pagos parciales	\$ 148,471.65	\$ 148,471.65	\$ -	Completado	6/5/2025
96	Libramiento	21/04/2025	3723	07/04/2025	Propano y Derivados, SA	FEM-Pago factura E450000001956 d/f 07/04/2025, correspondiente a la compra de GLP para cocción de alimentos para los estudiantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-2024-00450, pagos parciales.	\$ 40,067.75	\$ 40,067.75	\$ -	Completado	6/5/2025
97	Libramiento	21/04/2025	3725	25/03/2025	Grupo Garcel, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000081 d/f 25/03/2025, por servicio de transporte de personal correspondiente al mes de marzo 2025, según OR-ISFODOSU-2024-00290, pagos parciales.	\$ 40,400.00	\$ 40,400.00	\$ -	Completado	6/5/2025
98	Libramiento	21/04/2025	3729	10/03/2025	Servicios Empresariales Cnaan, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500001098 d/f 10/03/2025, por adquisición de tickets de combustible para la operatividad del Recinto, según OR-ISFODOSU-2024-00459, pagos parciales.	\$ 82,400.00	\$ 82,400.00	\$ -	Completado	6/5/2025
99	Libramiento	21/04/2025	3733	25/03/2025	Servicios Empresariales Cnaan, SRL	JVM- Pago factura NCF: B1500001108 d/f 25/03/2025, por adquisición de tickets de combustible para la asignación y operatividad del Recinto, según OR-ISFODOSU-2024-00301, pagos parciales.	\$ 126,800.00	\$ 126,800.00	\$ -	Completado	6/5/2025
100	Libramiento	21/04/2025	3743	26/03/2025	Difo Electromecanica, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexa, por mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados y cuarto frío del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00313. Pagos parciales.	\$ 104,200.00	\$ 104,200.00	\$ -	Completado	6/5/2025
101	Libramiento	21/04/2025	3746	25/03/2025	Centro de Frenos David, SRL	UM-Pago relación de facturas anexa, por servicio de mantenimiento y/o reparación de la camioneta Toyota Hilux, placa EL07137, camioneta Ford Ranger, placa EL08304 del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00724. Pagos parciales.	\$ 17,027.01	\$ 17,027.01	\$ -	Completado	6/5/2025
102	Libramiento	21/04/2025	3750	09/12/2024	EDILIO ZORRILLA	JVM-Pago factura NCF:B150000135 d/f 09/12/2024, por adquisición de alimentos (Panes, Galletas y Muffins) para los estudiantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-2024-00347, pagos parciales.	\$ 98,298.00	\$ 98,298.00	\$ -	Completado	6/5/2025

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
103	Libramiento	21/04/2025	3755	04/04/2025	FR MULTISERVICIOS, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000918 d/f 04/04/2025, por servicio de impresiones (BANNER) dirigido a las MIPYMES. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00440. Pagos parciales.	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	Completado	6/5/2025
104	Libramiento	21/04/2025	3756	28/03/2025	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500003691 d/f 28/03/2025, por servicio de mantenimiento preventivo/correctivo de vehículo Toyota Coaster 2019 placa E101050, según OR-ISFODOSU-2023-00662, pagos parciales.	\$ 33,500.00	\$ 33,500.00	\$ -	Completado	6/5/2025
105	Libramiento	21/04/2025	3758	10/04/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E450000072623 d/f 10/04/2025, menos nota de crédito E340004225467, correspondiente a la cuenta 711982560, central telefónica Rectoría, abril 2025.	\$ 1,800,329.81	\$ 1,800,329.81	\$ -	Completado	6/5/2025
106	Libramiento	21/04/2025	3760	27/03/2025	Made Gómez Grupo de Impresión, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000258 d/f 27/03/2025, por contratación de servicio de impresión. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00184. Pagos parciales.	\$ 104,489.00	\$ 104,489.00	\$ -	Completado	6/5/2025
107	Libramiento	21/04/2025	3762	15/03/2025	Tropigas Dominicana, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas por adquisición de GLP para la operatividad de cocina del Recinto, según OR-ISFODOSU-2024-00527, pagos parciales.	\$ 37,680.00	\$ 37,680.00	\$ -	Completado	6/5/2025
108	Libramiento	21/04/2025	3762	25/03/2025	Tropigas Dominicana, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas por adquisición de GLP para la operatividad de cocina del Recinto, según OR-ISFODOSU-2024-00527, pagos parciales.	\$ 35,090.00	\$ 35,090.00	\$ -	Completado	6/5/2025
109	Libramiento	22/04/2025	3769	20/03/2025	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas por la compra de carnes y embutidos para la alimentación de los estudiantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-2024-00521, pagos parciales.	\$ 513,903.65	\$ 513,903.65	\$ -	Completado	7/5/2025
110	Libramiento	22/04/2025	3773	10/04/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E450000072592 d/f 10/04/2025, correspondiente a la cuenta 705001061, flota móvil, abril 2025.	\$ 1,186,236.69	\$ 1,186,236.69	\$ -	Completado	7/5/2025
111	Libramiento	22/04/2025	3777	10/04/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E450000072622 d/f 10/04/2025, correspondiente a la cuenta 734699053, líneas Rectoría, abril 2025.	\$ 30,894.50	\$ 30,894.50	\$ -	Completado	7/5/2025
112	Libramiento	22/04/2025	3782	24/03/2025	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVERAS REYES	EPH-Pago factura NCF: B1500000259 d/f 24/03/2025, por servicio de transporte del personal correspondiente al mes de marzo 2025, según OR-ISFODOSU-2024-00289, pagos parciales.	\$ 86,238.40	\$ 86,238.40	\$ -	Completado	7/5/2025
113	Libramiento	22/04/2025	3785	10/04/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	FEM- Pago factura NCF: B1500001115 d/f 10/04/2025, por adquisición de tickets prepagos de combustible para el Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00485. Pagos parciales.	\$ 73,700.00	\$ 73,700.00	\$ -	Completado	7/5/2025
114	Libramiento	22/04/2025	3787	01/04/2025	Difo Electromecanica, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000287 d/f 01/04/2025, por mantenimiento preventivo y correctivo de plantas eléctricas del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-0469. Pagos parciales.	\$ 172,000.00	\$ 172,000.00	\$ -	Completado	7/5/2025
115	Libramiento	22/04/2025	3792	31/03/2025	Suplimate Comercial, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001244 d/f 31/03/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00506. Pagos parciales.	\$ 39,710.00	\$ 39,710.00	\$ -	Completado	7/5/2025
116	Libramiento	22/04/2025	3794	12/03/2025	Planeta Azul, SA	FEM- Pago relación de facturas anexas, por compra de agua purificada (Botellones de agua) para uso del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2023-00651.Cierre de orden	\$ 12,420.00	\$ 12,420.00	\$ -	Completado	7/5/2025
117	Libramiento	22/04/2025	3794	17/03/2025	Planeta Azul, SA	FEM- Pago relación de facturas anexas, por compra de agua purificada (Botellones de agua) para uso del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2023-00651.Cierre de orden	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ -	Completado	7/5/2025
118	Libramiento	22/04/2025	3794	20/03/2025	Planeta Azul, SA	FEM- Pago relación de facturas anexas, por compra de agua purificada (Botellones de agua) para uso del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2023-00651.Cierre de orden	\$ 8,580.00	\$ 8,580.00	\$ -	Completado	7/5/2025
119	Libramiento	22/04/2025	3794	28/03/2025	Planeta Azul, SA	FEM- Pago relación de facturas anexas, por compra de agua purificada (Botellones de agua) para uso del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2023-00651.Cierre de orden	\$ 3,900.00	\$ 3,900.00	\$ -	Completado	7/5/2025
120	Libramiento	22/04/2025	3796	19/03/2025	Neoagro, SRL	EMH- Pago factura NCF: B1500000421 d/f 19/03/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00737. Pagos parciales.	\$ 321,675.00	\$ 321,675.00	\$ -	Completado	7/5/2025
121	Libramiento	22/04/2025	3797	10/03/2025	APPETITUSRD, SRL	REC- REC-Pago factura NCF: B1500000050 d/f 10/03/2025, por contratación de servicio de catering para Docentes Participantes en el Programa Nacional de Inducción. Dirigido a Mipymes, según OR-ISFODOSU-2024-00407, pago único.	\$ 159,949.00	\$ 159,949.00	\$ -	Completado	7/5/2025
122	Libramiento	22/04/2025	3799	08/04/2025	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	LNM- Pago factura NCF: B1500000620 d/f 08/04/2025, por adquisición de provisiones (remanentes) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00275. Pagos parciales.	\$ 3,766.00	\$ 3,766.00	\$ -	Completado	7/5/2025

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
123	Libramiento	22/04/2025	3806	04/04/2025	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago de factura NCF: B1500000718 d/f 04/04/2025 por la compra de alimentos para los estudiantes del Recinto, según orden de compra OR-ISFODOSU-2024-00367, pagos parciales.	\$ 74,580.00	\$ 74,580.00	\$ -	Completado	7/5/2025
124	Libramiento	22/04/2025	3810	21/03/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001836 d/f 21/03/2025, por adquisición de alimentos (verduras y vegetales) para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00336. Pago parciales.	\$ 476,325.00	\$ 476,325.00	\$ -	Completado	7/5/2025
125	Libramiento	22/04/2025	3813	05/03/2025	Sabada Investment, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000066 d/f 05/03/2025, por contratación de servicio de reparación de equipo (lavadora - secadora) según OR-ISFODOSU-2024-00495, pagos parciales.	\$ 53,100.00	\$ 53,100.00	\$ -	Completado	7/5/2025
126	Libramiento	22/04/2025	3817	03/04/2025	Trovasa Hand Wash, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500001668 d/f 03/04/2025, por servicio de lavado de flotilla vehicular perteneciente a la Rectoría, según OR-ISFODOSU-2024-00133, pagos parciales.	\$ 13,601.39	\$ 13,601.39	\$ -	Completado	7/5/2025
127	Libramiento	22/04/2025	3819	02/04/2025	Tropigas Dominicana, SRL	JVM-Pago factura NCF: E450000003817 d/f 02/04/2025, correspondiente a la adquisición de GLP para la operatividad del Recinto, según OR-ISFODOSU-2023-00666, pagos parciales.	\$ 17,584.00	\$ 17,584.00	\$ -	Completado	7/5/2025
128	Libramiento	22/04/2025	3821	02/04/2025	Procomer, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000342 d/f 02/04/2025, por servicio de mantenimiento y/o reparación de los diferentes equipos industriales (Bomba de agua) del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00431. Pagos parciales.	\$ 38,350.00	\$ 38,350.00	\$ -	Completado	7/5/2025
129	Libramiento	22/04/2025	3825	04/04/2025	Global Promo JO LE, SRL	EMH-Pago de factura NCF: B15000000313 d/f 04/04/2025, por adquisición de medallas para actividades de apoyo a la docencia. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00002. Pagos parciales	\$ 15,045.00	\$ 15,045.00	\$ -	Completado	7/5/2025
130	Libramiento	22/04/2025	3829	07/04/2025	Grupo Garcel, SRL	LNM-Pago factura NCF: B15000000087 d/f 07/04/2025, por adquisición de alimentos (víveres) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00505. Pagos parciales.	\$ 147,280.00	\$ 147,280.00	\$ -	Completado	7/5/2025
131	Libramiento	22/04/2025	3838	03/03/2025	Constructora Estrucdom, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000051 d/f 03/03/2025, por servicio de mant. y rep. diversas (mantenimiento y reparación de máquina fregadora de piso) del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00066. Cierre de la Orden.	\$ 289,100.00	\$ 289,100.00	\$ -	Completado	7/5/2025
132	Libramiento	22/04/2025	3843	20/03/2025	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001544 d/f 20/03/2025, por adquisición de alimentación para los estudiantes del Recinto. Según orden de Compra de ISFODOSU-2024-00327. Cierre de la orden.	\$ 26,739.98	\$ 26,739.98	\$ -	Completado	7/5/2025
133	Libramiento	22/04/2025	3847	03/04/2025	FR MULTISERVICIOS, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000901 d/f 03/04/2025, por contratación de servicios de encuadernación de libros de la biblioteca del ISFODOSU. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00522. Pago único	\$ 200,000.56	\$ 200,000.56	\$ -	Completado	7/5/2025
134	Libramiento	22/04/2025	3851	10/03/2025	Laboratorio Diesel Monumental, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexa, por servicio de mantenimiento preventivo y /o correctivo a vehículos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00251. Pagos parciales.	\$ 19,765.00	\$ 19,765.00	\$ -	Completado	7/5/2025
135	Libramiento	22/04/2025	3851	13/03/2025	Laboratorio Diesel Monumental, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexa, por servicio de mantenimiento preventivo y /o correctivo a vehículos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00251. Pagos parciales.	\$ 47,554.00	\$ 47,554.00	\$ -	Completado	7/5/2025
136	Libramiento	22/04/2025	3853	11/03/2025	D¿Peña FBC Impresión Y Confecciones, S.R.L.	REC-Pago factura NCF: B1500000148 d/f 11/03/2025, por adquisición de banderas para el ISFODOSU. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00026. Cierre de la orden	\$ 199,892.00	\$ 199,892.00	\$ -	Completado	7/5/2025
137	Libramiento	22/04/2025	3855	17/03/2025	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	JVM-Pago factura NCF: B1500000897 d/f 17/03/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2023-00613. Cierre de la orden	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	\$ -	Completado	7/5/2025
138	Libramiento	22/04/2025	3857	10/04/2025	Servicios Empresariales Camaan, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500001116 d/f 10/04/2025, correspondiente a la adquisición de tickets de combustible según cert. BS-0012745-2024. Pagos parciales.	\$ 859,000.00	\$ 859,000.00	\$ -	Completado	7/5/2025
139	Libramiento	22/04/2025	3865	26/02/2025	Suplimate Comercial, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00346. Pagos parciales.	\$ 3,894.00	\$ 3,894.00	\$ -	Completado	7/5/2025
140	Libramiento	22/04/2025	3865	31/03/2025	Suplimate Comercial, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00346. Pagos parciales.	\$ 41,256.53	\$ 41,256.53	\$ -	Completado	7/5/2025

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
141	Libramiento	22/04/2025	3867	27/03/2025	ASOCIACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA DE POSTGRADO	REC-Pago factura No. 340/25A d/f 27/03/2025, por cuota anual 2025, según convenio entre el ISFODOSU y la AUIP, por un monto de EU0,500.00 a una tasa RD\$70.3700.	\$ 99,894.60	\$ 99,894.60	\$ -	Completado	7/5/2025
142	Libramiento	22/04/2025	3869	31/03/2025	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	REC-Pago relación de facturas anexas por reposición de fondos al Ministerio Administrativo de la Presidencia por gastos de viaje a docentes del ISFODOSU.	\$ 319,606.10	\$ 319,606.10	\$ -	Completado	7/5/2025
143	Libramiento	22/04/2025	3869	08/04/2025	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	REC-Pago relación de facturas anexas por reposición de fondos al Ministerio Administrativo de la Presidencia por gastos de viaje a docentes del ISFODOSU.	\$ 129,929.19	\$ 129,929.19	\$ -	Completado	7/5/2025
144	Libramiento	22/04/2025	3871	20/03/2025	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas por adquisición de insumos alimenticios para los estudiantes del Recinto. Según Orden de Compras OR-ISFODOSU-2024-00141, pagos parciales.	\$ 17,683.48	\$ 17,683.48	\$ -	Completado	7/5/2025
145	Libramiento	22/04/2025	3874	24/03/2025	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000619 d/f 24/03/2025, por adquisición de agua purificada (botellones 5gls) para los estudiantes y personal administrativo del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00240. Pagos parciales.	\$ 18,612.00	\$ 18,612.00	\$ -	Completado	7/5/2025
146	Libramiento	22/04/2025	3875	11/03/2025	JARDIN ILUSIONES S A	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de coronas fúnebres para las ocasiones de condolencias, según OR-ISFODOSU-2024-00223, pagos parciales.	\$ 8,299.99	\$ 8,299.99	\$ -	Completado	7/5/2025
147	Libramiento	22/04/2025	3875	24/03/2025	JARDIN ILUSIONES S A	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de coronas fúnebres para las ocasiones de condolencias, según OR-ISFODOSU-2024-00223, pagos parciales.	\$ 8,299.99	\$ 8,299.99	\$ -	Completado	7/5/2025
148	Libramiento	23/04/2025	3892	08/04/2025	Editora Listin Diario, SA	REC-Pago factura NCF: E450000000910 d/f 08/04/2025, por contratación de periódico de circulación nacional para publicación de licitaciones públicas del ISFODOSU. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00252. Pagos parciales.	\$ 70,800.00	\$ 70,800.00	\$ -	Completado	8/5/2025
149	Libramiento	23/04/2025	3905	24/03/2025	Lufisa Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00508. Pagos parciales.	\$ 130,101.12	\$ 130,101.12	\$ -	Completado	8/5/2025
150	Libramiento	23/04/2025	3905	03/04/2025	Lufisa Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00508. Pagos parciales.	\$ 62,230.30	\$ 62,230.30	\$ -	Completado	8/5/2025
151	Libramiento	23/04/2025	3907	25/03/2025	Centro de Frenos David, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por contratación de servicio de mantenimiento preventivo/correctivos de la flotilla vehicular de la Rectoría (ISFODOSU), según OR-ISFODOSU-2024-00444, pagos parciales	\$ 246,790.89	\$ 246,790.89	\$ -	Completado	8/5/2025
152	Libramiento	23/04/2025	3910	09/04/2025	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura NCF: B1500000227 d/f 09/04/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00276. Pagos parciales	\$ 163,382.00	\$ 163,382.00	\$ -	Completado	8/5/2025
153	Libramiento	23/04/2025	3912	09/04/2025	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura NCF: B1500000226 d/f 09/04/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2023-00587. Pagos parciales	\$ 71,432.00	\$ 71,432.00	\$ -	Completado	8/5/2025
154	Libramiento	23/04/2025	3914	11/03/2025	THE MOFET INSTITUTE RESEARCH	REC-Pago final fact. #004 d/f 11/03/2025, corresp. a un 40% restante del convenio por implementar la 2da. Fase del Proyecto Form. Académ. y Desarr. Curricular del ISFODOSU, por el Modelo MOFET. Según Cert. CI-0000735-2024, US\$13,151.00 tasa de RD\$63.4301.	\$ 784,591.29	\$ 784,591.29	\$ -	Completado	8/5/2025
155	Libramiento	23/04/2025	3916	08/04/2025	Solvalmen, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000137 d/f 08/04/2025, por adquisición de artículos de limpieza para uso en el mantenimiento físico de la infraestructura del Recinto- Según orden de compra - ISFODOSU-2025-0076. Único pago	\$ 89,409.50	\$ 89,409.50	\$ -	Completado	8/5/2025
156	Libramiento	23/04/2025	3919	08/04/2025	DISTRIBUIDORA PDS, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500003204 d/f 08/04/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según cert. BS-0008988-2023, adendum BS-0014136-2024 de ISFODOSU. Amortización de avance 20%. Pagos parciales.	\$ 839,876.74	\$ 839,876.74	\$ -	Completado	8/5/2025
157	Libramiento	23/04/2025	3921	10/04/2025	Yaxis Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000442 d/f 10/04/2025, por adquisición de artículos de limpieza para uso en el mantenimiento físico de la infraestructura del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00077. Pago único.	\$ 257,554.56	\$ 257,554.56	\$ -	Completado	8/5/2025
158	Libramiento	24/04/2025	3942	04/04/2025	Lufisa Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001077 d/f 04/04/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00366. Pagos parciales.	\$ 17,754.50	\$ 17,754.50	\$ -	Completado	9/5/2025

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
159	Libramiento	24/04/2025	3944	15/04/2025	JCP Servicios de Protección Contra Incendios, SRL	REC- Pago factura NCF: B1500000292 d/f 15/04/2025, por servicio de mantenimiento y recarga de extintores pertenecientes a la Rectoría. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00088. Único pago	\$ 21,948.00	\$ 21,948.00	\$ -	Completado	9/5/2025
160	Libramiento	24/04/2025	3948	04/04/2025	Comercial Pérez Luciano, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000163 d/f 04/02/2025, por adquisición de material gastable de oficina (papel bond de hilo blanco y crema), según OR-ISFODOSU-2025-00010, pago único.	\$ 35,046.00	\$ 35,046.00	\$ -	Completado	9/5/2025
161	Libramiento	24/04/2025	3950	10/02/2025	VILMA DARIANA RODRIGUEZ DE JIMENEZ	JVM-Pago facturas NCF: B1500000185 d/f 10/02/2025, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cocina del Recinto, según OR-ISFODOSU-2024-00090, pagos parciales.	\$ 255,588.00	\$ 255,588.00	\$ -	Completado	9/5/2025
162	Libramiento	24/04/2025	3971	10/03/2025	Luminario M & M. S.R.L	REC-Pago factura NCF: B1500000151 d/f 10/03/2025, por servicio para el suministro e instalación de laminado, según OR-ISFODOSU-2025-00025, pago único.	\$ 375,964.52	\$ 375,964.52	\$ -	Completado	9/5/2025
163	Libramiento	24/04/2025	3976	20/03/2025	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de tickets de combustibles para uso en los vehículos y gas propano para uso en la cocina del Recinto, según OR-ISFODOSU-2024-00512, pagos parciales.	\$ 167,607.00	\$ 167,607.00	\$ -	Completado	9/5/2025
164	Libramiento	24/04/2025	3978	10/03/2025	Slyking Group SRL	JVM- Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00349. Pagos parciales.	\$ 28,008.24	\$ 28,008.24	\$ -	Completado	9/5/2025
165	Libramiento	24/04/2025	3978	06/04/2025	Slyking Group SRL	JVM- Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00349. Pagos parciales.	\$ 11,557.08	\$ 11,557.08	\$ -	Completado	9/5/2025
166	Libramiento	24/04/2025	3988	21/04/2025	Grupo Garcel, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000092 d/f 21/04/2025, por servicio de transporte diversas actividades del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00414. Pagos parciales.	\$ 78,000.00	\$ 78,000.00	\$ -	Completado	9/5/2025
167	Libramiento	24/04/2025	3990	02/04/2025	WINDTELECOM S A	REC-Pago factura NCF: E450000000970 d/f 02/04/2025, correspondiente a contrato de Internet plus 100 MB de Rectoría, mes de abril 2025.	\$ 17,615.69	\$ 17,615.69	\$ -	Completado	9/5/2025
168	Libramiento	24/04/2025	3992	20/03/2025	Lufisa Comercial, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según OR-ISFODOSU-2024-00390, pagos parciales.	\$ 39,100.00	\$ 39,100.00	\$ -	Completado	9/5/2025
169	Libramiento	24/04/2025	3992	28/03/2025	Lufisa Comercial, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según OR-ISFODOSU-2024-00390, pagos parciales.	\$ 33,350.00	\$ 33,350.00	\$ -	Completado	9/5/2025
170	Libramiento	24/04/2025	3992	10/04/2025	Lufisa Comercial, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según OR-ISFODOSU-2024-00390, pagos parciales.	\$ 19,550.00	\$ 19,550.00	\$ -	Completado	9/5/2025
171	Libramiento	24/04/2025	3995	13/03/2025	Roslyn, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000349 d/f 13/03/2025, por adquisición de artículos ferreteros para uso en el mantenimiento físico infraestructura del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00060. Pago único	\$ 210,536.28	\$ 210,536.28	\$ -	Completado	9/5/2025
172	Libramiento	24/04/2025	3998	11/04/2025	WINDTELECOM S A	REC-Pago factura NCF: E450000000993 d/f 11/04/2025, correspondiente a la contratación de Internet 50MB del Recinto LNM, por monto de US\$2,656.02 a una tasa de 59.5913, mes de abril 2025.	\$ 158,275.44	\$ 158,275.44	\$ -	Completado	9/5/2025
173	Libramiento	24/04/2025	3999	09/04/2025	Seguros Reservas, SA	REC-Pago factura NCF: E450000005258 d/f 09/04/2025, correspondiente a póliza No. 2-2-502-0143806, por renovación anual de seguro de la flotta vehicular del ISFODOSU, vigencia desde 03/05/2025 hasta 03/05/2026.	\$ 6,052,638.35	\$ 6,052,638.35	\$ -	Completado	9/5/2025
174	Libramiento	25/04/2025	4012	09/04/2025	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	REC-Pago factura NCF: B1500006272 d/f 09/04/2025, por servicio de publicidad en periódico de circulación nacional para las licitaciones públicas. Según orden compra ISFODOSU-2024-00253. Pagos parciales.	\$ 58,341.09	\$ 58,341.09	\$ -	Completado	10/5/2025
175	Libramiento	25/04/2025	4019	20/02/2025	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNLM-Pago relación facturas anexas, por servicio de mantenimiento y/o reparación de vehículos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00333. Pagos parciales.	\$ 84,080.90	\$ 84,080.90	\$ -	Completado	10/5/2025
176	Libramiento	25/04/2025	4019	04/03/2025	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNLM-Pago relación facturas anexas, por servicio de mantenimiento y/o reparación de vehículos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00333. Pagos parciales.	\$ 13,334.00	\$ 13,334.00	\$ -	Completado	10/5/2025
177	Libramiento	25/04/2025	4019	04/04/2025	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNLM-Pago relación facturas anexas, por servicio de mantenimiento y/o reparación de vehículos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00333. Pagos parciales.	\$ 55,401.00	\$ 55,401.00	\$ -	Completado	10/5/2025

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
178	Libramiento	28/04/2025	4028	08/04/2025	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001557 d/f 08/04/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00031. Pagos parciales	\$ 6,372.00	\$ 6,372.00	\$ -	Completado	13/5/2025
179	Libramiento	28/04/2025	4035	01/04/2025	Sube Technologies And Services SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000144 d/f 01/04/2025, por servicio de mantenimiento para los (3) ascensores por periodo de (1) año de la Rectoría. Según orden de Compra ISFODOSU-2023-00711. Pagos parciales	\$ 17,700.00	\$ 17,700.00	\$ -	Completado	13/5/2025
180	Libramiento	28/04/2025	4045	04/04/2025	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000824 d/f 04/04/2025, por servicio de transporte para actividades de visitas pedagógicas. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00144. Pagos parciales.	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00	\$ -	Completado	13/5/2025
181	Libramiento	28/04/2025	4060	04/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO UTESA	REC-Pago factura NCF: B1500005099 d/f 04/04/2025, por uso de salón y todos los recursos necesarios para el desarrollo del Diplomado de Liderazgo Pedagógico, COHORTE 5. Según CERT. CI-0000642-2024. Pagos parciales.	\$ 1,842,501.43	\$ 1,842,501.43	\$ -	Completado	13/5/2025
182	Libramiento	28/04/2025	4069	24/03/2025	Neoagro, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000458 d/f 24/03/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según cert.BS-0004764-2024. Pagos parciales.	\$ 16,043.10	\$ 16,043.10	\$ -	Completado	13/5/2025
183	Libramiento	29/04/2025	4086	14/04/2025	Ranraibay Construcciones & Servicios, SRL	REC-Pago de factura NCF.B1500000595 d/f 14/04/2025, por servicio de catering para las actividades académicas y administrativas de la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00490. Pagos parciales.	\$ 145,553.00	\$ 145,553.00	\$ -	Completado	14/5/2025
184	Libramiento	30/04/2025	4122	08/01/2025	Aura Cebilon Dominicana, SRL	EMH-Pago relación de facturas por servicio de mantenimiento por 12 meses del sistema de tratamiento y filtro de agua, sistema osmosis inversa, según OR-ISFODOSU-2024-00494, pagos parciales.	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	Completado	15/5/2025
185	Libramiento	30/04/2025	4122	06/03/2025	Aura Cebilon Dominicana, SRL	EMH-Pago relación de facturas por servicio de mantenimiento por 12 meses del sistema de tratamiento y filtro de agua, sistema osmosis inversa, según OR-ISFODOSU-2024-00494, pagos parciales.	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	Completado	15/5/2025
186	Libramiento	30/04/2025	4122	09/04/2025	Aura Cebilon Dominicana, SRL	EMH-Pago relación de facturas por servicio de mantenimiento por 12 meses del sistema de tratamiento y filtro de agua, sistema osmosis inversa, según OR-ISFODOSU-2024-00494, pagos parciales.	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ -	Completado	15/5/2025
187	Libramiento	30/04/2025	4134	06/12/2024	Ranraibay Construcciones & Servicios, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000547 d/f 06/12/2024, Por servicio de catering para diferentes actividades del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00343. Pagos parciales.	\$ 190,216.00	\$ 190,216.00	\$ -	Completado	15/5/2025
188	Libramiento	30/04/2025	4145	02/12/2024	TAVERAS INGENIERIA Y SERVICIOS (TISSA) SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000039 d/f 02/12/2024, por asesoría en diseño estructural de planos de obras menores p/División de Ingeniería correo, a los meses oct. 2023, feb, marzo, abril, mayo 2024. Según Orden ISFODOSU-2022-00459. Cierre de orden.	\$ 395,300.00	\$ 395,300.00	\$ -	Completado	15/5/2025
189	Cheque	2/4/2025	012195	3/12/2024	GRUPO LEXMARK SRL	PAGO FACTURA B1500000103 SUMINISTROS E INSTALACION DE CONTROL DE ACCESO OFICINA RECTORIA	\$ 47,402.54	\$ 47,402.54	\$ -	Completado	17/4/2025
190	Cheque	9/4/2025	012197	N/A	STEPHANY MICHELLE GARCIA PEREZ	APERTURA CAJA CHICA FONDO REPONIBLE RESOLUCION 100-2025 RECTORIA	\$ 112,000.00	\$ 112,000.00	\$ -	Completado	24/4/2025
191	Cheque	9/4/2025	012198	N/A	GABRIELA GARCIA GOMEZ	APERTURA CAJA CHICA FONDO RE'PONIBLE RESOLUCION 100-2025 EPH	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	\$ -	Completado	24/4/2025
192	Cheque	9/4/2025	012199	N/A	OLGUITA GARCIA MARTE	APERTURA CAJA CHICA FONDO RE'PONIBLE RESOLUCION 100-2025 EMH	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	\$ -	Completado	24/4/2025
193	Cheque	9/4/2025	012201	N/A	DONNY ELIZABETH MENDEZ VALDEZ	APERTURA CAJA CHICA FONDO RE'PONIBLE RESOLUCION 100-2025 UM	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	\$ -	Completado	24/4/2025
194	Cheque	9/4/2025	012202	N/A	SULEIKA JOSEFINA JIMENEZ APONTE	APERTURA CAJA CHICA FONDO RE'PONIBLE RESOLUCION 100-2025 JVM	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	\$ -	Completado	24/4/2025
195	Cheque	9/4/2025	012203	N/A	ROSA MARLEN JIMENEZ DE LOS SANTOS	APERTURA CAJA CHICA FONDO RE'PONIBLE RESOLUCION 100-2025 FEM	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	\$ -	Completado	24/4/2025
196	Cheque	10/4/2025	012204	2/12/2024	Instituto OMG	PAGO FACT B1500000120 CONTRATACION DE CONGRESO PARA COLABORADORES ADMINISTRATIVO DEPTO JURIDICO	\$ 45,448.00	\$ 45,448.00	\$ -	Completado	25/4/2025
197	Cheque	15/4/2025	012205	N/A	ODALINI M. MARTINEZ TORRES DE MINAYA	APERTURA CAJA CHICA FONDO REPONIBLE RESOLUCION 100-2025 LNNM	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	\$ -	Completado	30/4/2025
TOTALES							\$ 70,154,887.81	\$ 70,154,887.81	\$ -		





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