Versión 1

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
PAGO A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2025
VALORES EN RD$

Corresp. Enero 2025 **Fecha de creación 18/2/2025**

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	20/01/2025	92	11/12/2024	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001073 d/f 11/12/2024, por adquisición de alimentos para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00692. Pagos parciales.	$ 10,679.00	$ 10,679.00	$ -	Completado	4/2/2025
2	Libramiento	20/01/2025	87	10/12/2024	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001519 d/f 10/12/2024, por adquisición de alimentos (carnes) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00327. Pagos parciales.	$ 180,514.04	$ 180,514.04	$ -	Completado	4/2/2025
3	Libramiento	20/01/2025	65	09/12/2024	Propano y Derivados, SA	FEM-Pago factura NCF:E450000000866 d/f 09/12/2024, por compra de GLP para la cocción de alimentos del Recinto, OR-ISFODOSU-2024-00450, pagos parciales.	$ 36,343.04	$ 36,343.04	$ -	Completado	4/2/2025
4	Libramiento	20/01/2025	54	01/01/2025	HUMANO SEGUROS S A	REC-Pago factura NCF:E450000002840 d/f 01/01/2025 por seguro complementario para empleados del ISFODOSU y dependientes mes de enero 2025, menos descuentos aplicados a empleados.	$ 620,056.80	$ 620,056.80	$ -	Completado	4/2/2025
5	Libramiento	20/01/2025	51	27/12/2024	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	REC-Pago relación facturas anexas por seguros complementarios para empleados del ISFODOSU, mes de enero 2025.	$ 232,724.00	$ 232,724.00	$ -	Completado	4/2/2025
6	Libramiento	20/01/2025	102	10/12/2024	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001518 d/f 10/12/2024, por adquisición de alimentos (endulzantes) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00413. Pagos parciales.	$ 7,323.83	$ 7,323.83	$ -	Completado	4/2/2025
7	Libramiento	20/01/2025	100	11/12/2024	WINDTELECOM S A	REC-Pago factura con NCF:E450000000433 d/f 11/12/2024, correspondiente a contrato de internet 50MB del Recinto LNM, por monto de USD$2,656.02 a una tasa de 61.2647, mes de diciembre 2024.	$ 162,720.27	$ 162,720.27	$ -	Completado	4/2/2025
8	Libramiento	22/01/2025	186	19/11/2024	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	REC-Pago factura OCP-FCR-00002652 d/f 19/11/2024, por solicitud de reposición de fondos al Ministerio Administrativo de la Presidencia, por gastos de viaje de Docentes y Colaboradores del ISFODOSU.	$ 111,379.76	$ 111,379.76	$ -	Completado	6/2/2025
9	Libramiento	22/01/2025	173	18/12/2024	Procomer, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de diferentes equipos industriales de la cocina del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-0431. Pagos parciales.	$ 68,091.90	$ 68,091.90	$ -	Completado	6/2/2025
10	Libramiento	22/01/2025	173	07/01/2025	Procomer, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de diferentes equipos industriales de la cocina del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-0431. Pagos parciales.	$ 296,545.80	$ 296,545.80	$ -	Completado	6/2/2025
11	Libramiento	22/01/2025	173	14/01/2025	Procomer, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de diferentes equipos industriales de la cocina del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-0431. Pagos parciales.	$ 31,298.11	$ 31,298.11	$ -	Completado	6/2/2025
12	Libramiento	22/01/2025	163	02/01/2025	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVERAS REYES	EPH-Pago factura NCF: B1500000254 d/f 02/01/2025, por servicio de transporte mes diciembre 2024. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00289. Pagos parciales.	$ 86,238.40	$ 86,238.40	$ -	Completado	6/2/2025

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
13	Libramiento	22/01/2025	154	09/12/2024	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00333. Pagos parciales.	$ 47,170.50	$ 47,170.50	$ -	Completado	6/2/2025
14	Libramiento	22/01/2025	154	11/12/2024	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00333. Pagos parciales.	$ 33,040.00	$ 33,040.00	$ -	Completado	6/2/2025
15	Libramiento	22/01/2025	154	19/12/2024	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00333. Pagos parciales.	$ 146,202.00	$ 146,202.00	$ -	Completado	6/2/2025
16	Libramiento	22/01/2025	154	20/12/2024	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00333. Pagos parciales.	$ 37,553.50	$ 37,553.50	$ -	Completado	6/2/2025
17	Libramiento	22/01/2025	135	10/12/2024	Difo Eléctromecanica, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00313. Pagos parciales.	$ 58,500.00	$ 58,500.00	$ -	Completado	6/2/2025
18	Libramiento	22/01/2025	125	09/01/2025	R&S Innovation Business Group Ibg, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000135 d/f 09/01/2025, por adquisición de vasos térmicos para talleres del proyecto de Disciplina Positiva del área de Extensión del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU 2024-00493. Pago único.	$ 158,267.50	$ 158,267.50	$ -	Completado	6/2/2025
19	Libramiento	22/01/2025	118	04/12/2024	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	LNM-Pago factura NCF:E450000001287 d/f 04/12/2024, por compra de tickets de combustible (gasoil) para la asignación de los directores y la operatividad de la flotilla vehicular del Recinto, OR-ISFODOSU-2024-00173, pagos parciales	$ 167,700.00	$ 167,700.00	$ -	Completado	6/2/2025
20	Libramiento	22/01/2025	117	02/01/2025	Maximun Pest Control, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000528 d/f 02/01/2025, por servicio de fumigación en el mes de diciembre 2024. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00064. Pagos parciales.	$ 18,800.00	$ 18,800.00	$ -	Completado	6/2/2025
21	Libramiento	23/01/2025	261	23/12/2024	Planeta Azul, SA	REC-Pago factura E450000006135 d/f 23/12/2024, correspondiente a rellenado de botellones de 5 galones y adquisición de agua en envase tetrapak para la Rectoría del ISFODOSU, según OR-ISFODOSU-2024-00142, pagos parciales.	$ 10,560.00	$ 10,560.00	$ -	Completado	7/2/2025
22	Libramiento	23/01/2025	260	03/12/2024	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	REC-Pago factura con NCF:B1500003003 d/f 03/12/2024, por contratación de servicio de catering, bienvenida a la navidad para la Rectoría, según OR-ISFODOSU-2024-00489, pago único.	$ 153,990.00	$ 153,990.00	$ -	Completado	7/2/2025
23	Libramiento	23/01/2025	258	07/01/2025	R&S Innovation Business Group Ibg, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000136 d/f 07/01/2025, por adquisición de banner cruza calle, bolsas y libretas para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00096. Cierre de la orden.	$ 14,620.20	$ 14,620.20	$ -	Completado	7/2/2025
24	Libramiento	23/01/2025	256	03/01/2025	Grupo Garcel, SRL	EPH-Pago factura NCF:B1500000066 d/f 03/01/2025, por contratación de servicio de transporte, mes de diciembre 2024, según orden ISFODOSU-2024-00290, pagos parciales.	$ 40,400.00	$ 40,400.00	$ -	Completado	7/2/2025
25	Libramiento	23/01/2025	254	23/12/2024	International Jakson Servic, SRL	REC-Pago factura NCF:B1500000438 d/f 23/12/2024, por servicio de fumigación de los espacios interiores y exteriores de la Rectoría y FEM, según OR-ISFODOSU-2024-00332, pagos parciales.	$ 44,250.00	$ 44,250.00	$ -	Completado	7/2/2025

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
26	Libramiento	23/01/2025	251	07/01/2025	Trovasa Hand Wash, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500001583 d/f 07/01/2025, por servicio de lavado de flotilla vehicular de la Rectoría, según OR-ISFODOSU-2024-00133, pagos parciales	$ 43,932.51	$ 43,932.51	$ -	Completado	7/2/2025
27	Libramiento	23/01/2025	243	10/01/2025	Suplimade Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF:B1500001102 d/f 10/01/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, OR-ISFODOSU-2024-00387, pagos parciales.	$ 86,487.10	$ 86,487.10	$ -	Completado	7/2/2025
28	Libramiento	23/01/2025	239	07/01/2025	Global Promo JO LE, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000295 d/f 07/01/2025, por adquisición de pins metálicos (logo institucional) para el Departamento de Recursos Humanos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00159. Pagos parciales.	$ 76,700.00	$ 76,700.00	$ -	Completado	7/2/2025
29	Libramiento	23/01/2025	235	05/04/2024	Augustos DS, SRL	EMH-Pago relación facturas por adquisición de alimentos para los estudiantes y colaboradores del Recinto, OR- ISFODOSU-2023-00659, pagos parciales.	$ 33,779.20	$ 33,779.20	$ -	Completado	7/2/2025
30	Libramiento	23/01/2025	235	26/08/2024	Augustos DS, SRL	EMH-Pago relación facturas por adquisición de alimentos para los estudiantes y colaboradores del Recinto, OR- ISFODOSU-2023-00659, pagos parciales.	$ 38,604.80	$ 38,604.80	$ -	Completado	7/2/2025
31	Libramiento	23/01/2025	232	19/11/2024	Centro de Frenos David, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500002499 d/f 19/11/2024, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Minibus Toyota Hiace, placa No. EI01192 del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00724. Pagos parciales.	$ 24,662.00	$ 24,662.00	$ -	Completado	7/2/2025
32	Libramiento	23/01/2025	224	22/11/2024	Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000791 d/f 22/11/2024, por adquisición de materiales de limpieza, aseo y desechables para uso en la cocina del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00474. Pago único.	$ 99,698.20	$ 99,698.20	$ -	Completado	7/2/2025
33	Libramiento	23/01/2025	215	03/12/2024	Laboratorio Diesel Monumental, SRL	EPH-Pago de factura NCF: B1500000218 d/f 03/12/2024, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos del Reciento. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00251. Pagos parciales.	$ 88,500.00	$ 88,500.00	$ -	Completado	7/2/2025
34	Libramiento	23/01/2025	211	05/12/2024	Lufisa Comercial, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000919 d/f 05/12/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-2024-00162, pagos parciales.	$ 73,512.00	$ 73,512.00	$ -	Completado	7/2/2025
35	Libramiento	23/01/2025	209	10/12/2024	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	LNM-Pago factura NCF:B1500000595 d/f 10/12/2024 por adquisición de alimentos (remanente) para los estudiantes del Recinto, OR-ISFODOSU-2024-00275, pagos parciales.	$ 16,883.00	$ 16,883.00	$ -	Completado	7/2/2025
36	Libramiento	23/01/2025	207	11/12/2024	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF:B1500001072 d/f 11/12/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, OR-ISFODOSU-2023-00519, pagos parciales.	$ 24,428.00	$ 24,428.00	$ -	Completado	7/2/2025
37	Libramiento	23/01/2025	205	11/12/2024	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura NCF:B1500000222 d/f 11/12/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, OR-ISFODOSU-2023-00587, pagos parciales.	$ 46,515.00	$ 46,515.00	$ -	Completado	7/2/2025
38	Libramiento	23/01/2025	203	03/12/2024	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	FEM-Pago factura NCF:B1500003001 d/f 03/12/2024, por servicio de almuerzos para diferentes actividades del Recinto, OR-ISFODOSU-2024-00339, pagos parciales.	$ 118,000.00	$ 118,000.00	$ -	Completado	7/2/2025
39	Libramiento	23/01/2025	201	25/11/2024	OPERADORA PANIPUEBLO SRL	JVM-Pago factura NCF:B1500000129 d/f 25/11/2024, por adquisición de remanente de alimentos para los estudiantes del Recinto, OR-ISFODOSU-2023-00688, cierre de la orden.	$ 37,730.00	$ 37,730.00	$ -	Completado	7/2/2025
40	Libramiento	23/01/2025	199	02/12/2024	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	JVM-Pagos factura NCF:B1500000807 d/f 02/12/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, OR-ISFODOSU-2023-00750, pagos parciales.	$ 152,710.00	$ 152,710.00	$ -	Completado	7/2/2025

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
41	Libramiento	23/01/2025	197	12/12/2024	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	JVM-Pago factura NCF:B1500000819 d/f 12/12/2024, por adquisición de alimentos (víveres) para los estudiantes del Recinto, OR-ISFODOSU-2023-00613, pagos parciales.	$ 31,200.00	$ 31,200.00	$ -	Completado	7/2/2025
42	Libramiento	23/01/2025	195	12/12/2024	PALMMDO - Palm Media Dominicana SRL	REC-Pago factura NCF:B1500000004 d/f 12/12/2024, por contratación de servicio de filmación, edición y streaming de videos para las actividades del ISFODOSU, dirigido a Mipymes, OR-ISFODOSU-2024-00471, pagos parciales.	$ 408,280.00	$ 408,280.00	$ -	Completado	7/2/2025
43	Libramiento	23/01/2025	191	17/12/2024	SEGURO NACIONAL DE SALUD	REC-Pago factura NCF: E450000000889 d/f 17/12/2024 por contratación de seguro complementario para empleados del ISFODOSU y dependientes, mes de enero 2025, menos descuentos aplicados a empleados.	$ 748,067.60	$ 748,067.60	$ -	Completado	7/2/2025
44	Libramiento	23/01/2025	189	02/01/2025	MAPFRE Salud ARS, S.A.	REC-Pago factura NCF:E450000000447 d/f 02/01/2025 por seguro complementario para empleados del ISFODOSU, mes enero 2025 correspondiente al periodo 01/01/2025 hasta 31/01/2025.	$ 201,868.05	$ 201,868.05	$ -	Completado	7/2/2025
45	Libramiento	23/01/2025	187	06/12/2024	Servicios Empresariales Canaan, SRL	REC-Saldo de la factura NCF:B1500001068 d/f 06/12/2024 del restante por RD$370,000.00 por adquisición de tiques de combustible, según cert. BS-0012745-2024, pagos parciales, retención total del ISR en el pago anterior.	$ 370,000.00	$ 370,000.00	$ -	Completado	7/2/2025
46	Libramiento	27/01/2025	346	09/12/2024	Suplimade Comercial, SRL	JVM-Pago factura NCF:B1500001069 d/f 09/12/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, OR-ISFODOSU-2024-00506, pagos parciales.	$ 177,973.90	$ 177,973.90	$ -	Completado	11/2/2025
47	Libramiento	27/01/2025	338	22/11/2024	PA CATERING, SRL	REC-Pago factura NCF:E450000000307 d/f 22/11/2024, por contratación de servicio de catering para la segunda Cohorte del Programa Nacional de Inducción, MINERD 2024, según OR-ISFODOSU-2024-00457, pago único.	$ 224,052.50	$ 224,052.50	$ -	Completado	11/2/2025
48	Libramiento	27/01/2025	336	09/01/2025	Lufisa Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000966 d/f 09/01/2025, por adquisición de alimentos (víveres) para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00390. Pagos parciales.	$ 29,325.00	$ 29,325.00	$ -	Completado	11/2/2025
49	Libramiento	27/01/2025	323	10/12/2024	NOLAZCO HIDALGO GUZMAN	UM-Pago factura NCF: B1500000159 d/f 10/12/2024, por servicio de notarización de 64 contratos de becas estudiantiles y 4 declaraciones juradas de descargo de responsabilidad CxP, OR-ISFODOSU-2021-00219, pagos parciales.	$ 96,288.00	$ 96,288.00	$ -	Completado	11/2/2025
50	Libramiento	27/01/2025	320	12/12/2024	Winpe Group, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000324 d/f 12/12/2024, por servicio de montaje para taller de resultados celebrado el día 10/12/2024, según OR-ISFODOSU-2024-497, pago único.	$ 1,498,600.00	$ 1,498,600.00	$ -	Completado	11/2/2025
51	Libramiento	27/01/2025	319	07/01/2025	R&S Innovation Business Group Ibg, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000132 d/f 07/01/2025, por adquisición de silbatos para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00496. Pago único.	$ 103,250.00	$ 103,250.00	$ -	Completado	11/2/2025
52	Libramiento	27/01/2025	311	14/01/2025	Centro de Frenos David, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla vehicular del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00444. Pagos parciales.	$ 51,975.44	$ 51,975.44	$ -	Completado	11/2/2025
53	Libramiento	28/01/2025	451	10/01/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E450000064990 d/f 10/01/2025, correspondiente a la cuenta 734699053, líneas Rectoría, enero 2025.	$ 30,894.50	$ 30,894.50	$ -	Completado	12/2/2025

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
54	Libramiento	28/01/2025	449	10/01/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E450000064950 d/f 10/01/2025, correspondiente a la cuenta 711982560 central telefónica Rectoría, mes enero 2025	$ 1,511,505.67	$ 1,511,505.67	$ -	Completado	12/2/2025
55	Libramiento	28/01/2025	441	10/01/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E450000064919 d/f 10/01/2025, correspondiente a la cuenta 705001061, flotilla móvil, enero 2025.	$ 981,529.09	$ 981,529.09	$ -	Completado	12/2/2025
56	Libramiento	28/01/2025	438	10/12/2024	Copel Security Printing, SAS	REC-Pago factura NCF: B1500001543 d/f 10/12/2024, por servicio de impresión para graduación ordinaria 2024. Según Orden de compra ISFODOSU-2021-00202. Cierre de la orden.	$ 47,082.00	$ 47,082.00	$ -	Completado	12/2/2025
57	Libramiento	28/01/2025	434	07/01/2025	R&S Innovation Business Group Ibg, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000133 d/f 07/01/2025, correspondiente a la adquisición de ventiladores de manos para los estudiantes del Recinto, OR-ISFODOSU-2024-00477, pago único.	$ 37,170.00	$ 37,170.00	$ -	Completado	12/2/2025
58	Libramiento	28/01/2025	432	17/01/2025	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF:B1500000408 d/f 17/01/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según OR-ISFODOSU-2024-0043, pagos parciales.	$ 25,410.00	$ 25,410.00	$ -	Completado	12/2/2025
59	Libramiento	28/01/2025	421	02/12/2024	Aquasalud RD, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por alquiler de piscina para impartir clases de natación a los estudiantes del Recinto, en el periodo nov/dic 2024. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00189. Cierre de la orden.	$ 97,096.30	$ 97,096.30	$ -	Completado	12/2/2025
60	Libramiento	28/01/2025	421	23/12/2024	Aquasalud RD, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por alquiler de piscina para impartir clases de natación a los estudiantes del Recinto, en el periodo nov/dic 2024. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00189. Cierre de la orden.	$ 97,096.30	$ 97,096.30	$ -	Completado	12/2/2025
61	Libramiento	28/01/2025	419	08/01/2024	IMPRESORA KR, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500003153 d/f 08/01/2025, por servicios de impresión diversas para diferentes actividades del Recinto. Según Orden ISFODOSU-2024-00067. Pagos parciales.	$ 17,121.80	$ 17,121.80	$ -	Completado	12/2/2025
62	Libramiento	28/01/2025	417	08/01/2025	IMPRESORA KR, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500003152 d/f 08/01/2025, por servicios de impresión resmas de hojas timbradas del Recinto. Según Orden ISFODOSU-2023-00517. Pagos parciales.	$ 37,407.18	$ 37,407.18	$ -	Completado	12/2/2025
63	Libramiento	28/01/2025	392	10/12/2024	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexas, por mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos Toyota Hiace 2012 placa EI00798, Toyota Hilux 2012 placa EI07126, Ford Ranger placa EL08311. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00662. Pagos parciales.	$ 31,065.00	$ 31,065.00	$ -	Completado	12/2/2025
64	Libramiento	28/01/2025	392	11/12/2024	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexas, por mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos Toyota Hiace 2012 placa EI00798, Toyota Hilux 2012 placa EI07126, Ford Ranger placa EL08311. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00662. Pagos parciales.	$ 13,205.00	$ 13,205.00	$ -	Completado	12/2/2025
65	Libramiento	28/01/2025	387	19/11/2024	Editora Listin Diario, SA	REC-Pago factura NCF: E450000000402 d/f 19/11/2024, por servicio de publicidad en 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	12/2/2025
66	Libramiento	28/01/2025	385	22/01/2025	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500010889 d/f 22/01/2025, por adquisición de gas propano (GLP) para uso en la cocina del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00017. Pagos parciales.	$ 26,520.00	$ 26,520.00	$ -	Completado	12/2/2025

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
67	Libramiento	28/01/2025	383	09/12/2024	Inversiones ND & Asociados, SRL	JVM-Pago factura NCF:B1500002289 d/f 09/12/2024, por adquisición de remanente de alimentos para los estudiantes del Recinto, OR-ISFODOSU-2023-00690, pagos parciales.	$ 25,694.48	$ 25,694.48	$ -	Completado	12/2/2025
68	Libramiento	28/01/2025	363	09/01/2025	Lufisa Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000967 d/f 09/01/2025, por adquisición de alimentos (carnes) para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00334. Pagos parciales.	$ 58,000.00	$ 58,000.00	$ -	Completado	12/2/2025
69	Libramiento	28/01/2025	356	30/11/2024	JARDIN ILUSIONES S A	REC-Pago factura NCF: B1500003141 d/f 30/11/2024, 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	12/2/2025
70	Libramiento	29/01/2025	509	22/01/2025	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago factura NCF:B1500010888 d/f 22/01/2025, por adquisición de tickets de combustibles para uso en los vehículos del Recinto. Según orden de compra de ISFODOSU-2024-00512. Pagos parciales	$ 70,800.00	$ 70,800.00	$ -	Completado	13/2/2025
71	Libramiento	29/01/2025	506	20/01/2025	Soluciones Eléctricas y Electrónicas Vargas, SOLUCEEV, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000392 d/f 20/01/2025, por la compra de inversores para los laboratorios de informática del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00511. Único pago	$ 123,900.00	$ 123,900.00	$ -	Completado	13/2/2025
72	Libramiento	29/01/2025	504	28/01/2025	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	REC-Pago de otras retenciones y retribuciones complementaria (IR-17), por servicio ofrecidos de personas físicas o jurídicas al ISFODOSU, en el periodo noviembre-diciembre 2024.	$ 38,798.72	$ 38,798.72	$ -	Completado	13/2/2025
73	Libramiento	29/01/2025	503	28/01/2025	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	REC-Pago retenciones realizadas por prestación de servicios, correspondiente al Itbis (IT-1), a proveedores del estado en el periodo de noviembre-diciembre 2024.	$ 15,603.12	$ 15,603.12	$ -	Completado	13/2/2025
74	Libramiento	29/01/2025	489	08/01/2025	IMPRESORA KR, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500003151 d/f 08/01/2025, por adquisición de 5 placas en madera para actividad del área de pedagogía del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00161. Pagos parciales.	$ 20,650.00	$ 20,650.00	$ -	Completado	13/2/2025
75	Libramiento	29/01/2025	485	07/01/2025	R&S Innovation Business Group Ibg, SRL	REC-Pago factura NCF:B1500000134 d/f 07/01/2025, correspondiente a la adquisición de pódium para uso del Recinto, según OR-ISFODOSU-00462-2024, pago único.	$ 23,010.00	$ 23,010.00	$ -	Completado	13/2/2025
76	Libramiento	29/01/2025	484	27/12/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E450000063931 d/f 27/12/2024, correspondiente a la cuenta 751071915 sumaria líneas Recintos, mes diciembre 2024.	$ 96,796.25	$ 96,796.25	$ -	Completado	13/2/2025
77	Libramiento	29/01/2025	481	29/12/2024	METRO TECNOLOGIA SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000872 d/f 29/12/2024, Suministro e instalación de sistema automático de puertas corredizas de las áreas de estacionamientos en Rectoría y Fem del ISFODOSU. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00159. Único pago	$ 261,270.57	$ 261,270.57	$ -	Completado	13/2/2025
78	Libramiento	29/01/2025	475	10/12/2024	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	REC-Pago relación de facturas anexas, por legalización de documentos del ISFODOSU. Según orden de ISFODOSU-2023-00143. Pagos parciales.	$ 35,091.57	$ 35,091.57	$ -	Completado	13/2/2025
79	Libramiento	29/01/2025	475	15/12/2024	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	REC-Pago relación de facturas anexas, por legalización de documentos del ISFODOSU. Según orden de ISFODOSU-2023-00143. Pagos parciales.	$ 20,642.05	$ 20,642.05	$ -	Completado	13/2/2025
80	Libramiento	29/01/2025	475	19/12/2024	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	REC-Pago relación de facturas anexas, por legalización de documentos del ISFODOSU. Según orden de ISFODOSU-2023-00143. Pagos parciales.	$ 18,577.92	$ 18,577.92	$ -	Completado	13/2/2025

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
81	Libramiento	29/01/2025	473	05/12/2024	Grupo Garcel, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000059 d/f 05/12/2024, por servicio de montaje de evento para Feria Pedagógica del Recinto, Realidad Educativa . Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00491. Pago único.	$ 167,560.00	$ 167,560.00	$ -	Completado	13/2/2025
82	Libramiento	29/01/2025	463	14/01/2025	Suplimade Comercial, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001103 d/f 14/01/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00346. Pagos parciales	$ 6,955.70	$ 6,955.70	$ -	Completado	13/2/2025
83	Libramiento	29/01/2025	459	08/01/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	FEM-Pago factura NCF:B1500001077 d/f 08/01/2025, correspondiente a la compra de tickets de combustible para el Recinto, según OR-ISFODOSU-2024-00485, pagos parciales.	$ 73,500.00	$ 73,500.00	$ -	Completado	13/2/2025
84	Libramiento	29/01/2025	457	13/11/2024	Copel Security Printing, SAS	REC-Pago relación de facturas anexas, por contratación de servicio de impresión para la graduación ordinaria 2024, según OR-ISFODOSU-2024-00389, pagos parciales.	$ 172,440.48	$ 172,440.48	$ -	Completado	13/2/2025
85	Libramiento	29/01/2025	457	10/12/2024	Copel Security Printing, SAS	REC-Pago relación de facturas anexas, por contratación de servicio de impresión para la graduación ordinaria 2024, según OR-ISFODOSU-2024-00389, pagos parciales.	$ 253,009.70	$ 253,009.70	$ -	Completado	13/2/2025
86	Libramiento	30/01/2025	593	09/12/2024	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000724 d/f 09/12/2024, por servicio de mantenimiento y/o reparación de la flotilla vehicular del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00409. Pagos parciales.	$ 4,661.00	$ 4,661.00	$ -	Completado	14/2/2025
87	Libramiento	30/01/2025	591	25/01/2025	Maximun Pest Control, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000531 d/f 25/01/2025, por servicio de fumigación en el mes de enero 2025. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00064. Pagos parciales.	$ 18,800.00	$ 18,800.00	$ -	Completado	14/2/2025
88	Libramiento	30/01/2025	578	02/12/2024	Orden Legal Republica Dominicana, EIRL	REC-Pago factura NCF: B1500000001 d/f 02/12/2024, por servicio de notificación de alguacil en el gran Santo Domingo e interior del País para el ISFODOSU-Según orden de compra ISFODOSU- 2024-00065. Pagos parciales.	$ 71,744.00	$ 71,744.00	$ -	Completado	14/2/2025
89	Libramiento	30/01/2025	574	22/01/2025	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	LNM-Pago factura NCF: E450000001876 d/f 22/01/2025, por la compra de tickets de combustibles (Gasoil) para la operatividad de los vehículos y asignación de los directores del Recinto. Según orden de compra ISFOSOSU-2024-00173. Pagos parciales	$ 131,700.00	$ 131,700.00	$ -	Completado	14/2/2025
90	Libramiento	30/01/2025	568	05/11/2024	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago relación facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00367, pagos parciales.	$ 48,650.00	$ 48,650.00	$ -	Completado	14/2/2025
91	Libramiento	30/01/2025	568	22/11/2024	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago relación facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00367, pagos parciales.	$ 73,375.00	$ 73,375.00	$ -	Completado	14/2/2025
92	Libramiento	30/01/2025	564	03/12/2024	Gas Antillano, SAS	LNM-Pago relación de facturas anexas, por compra de Gas a Granel (GLP) de uso del Recinto. Según orden de compra ISFODOU-2023-00681, pago parciale	$ 80,375.00	$ 80,375.00	$ -	Completado	14/2/2025
93	Libramiento	30/01/2025	562	02/01/2025	WINDTELECOM S A	REC-Pago factura E450000000569 d/f 02/01/2025,correspondiente a contrato de internet plus 100 MB de Rectoría, mes de enero 2025	$ 17,615.69	$ 17,615.69	$ -	Completado	14/2/2025
94	Libramiento	30/01/2025	548	11/01/2025	WINDTELECOM S A	REC-Pago factura NCF: E450000000622 d/f 11/01/2025, correspondiente a contrato de internet 50 MB del Recinto LNN, por monto de USD$2,656.02 a una tasa de 61.7697, mes de enero 2025.	$ 164,061.56	$ 164,061.56	$ -	Completado	14/2/2025

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
95	Libramiento	30/01/2025	522	09/01/2025	Yaxis Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000405 d/f 09/01/2025, por adquisición de alimentos para consumo de los estudiantes internos y externos del Recinto. Según orden de compra 2024-00386. Pagos parciales.	$ 37,927.00	$ 37,927.00	$ -	Completado	14/2/2025
96	Libramiento	31/01/2025	618	10/01/2025	Yaxis Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000398 d/f 10/01/2025, por adquisición de 30 medallas metálicas dorada para actividad del área de educación física (Competencia Interna de Artes Marciales) del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00160. Pagos parciales	$ 12,382.92	$ 12,382.92	$ -	Completado	15/2/2025
97	Libramiento	31/01/2025	608	20/01/2025	DISTRIBUIDORA PDS, SRL	REC-Pago factura NCF:B1500003146 d/f 20/01/2025 por adquisición de alimentos para los estudiantes del ISFODOSU, en el Recinto Urania Montás. Según cert. BS-0008988-2023, adenda BS-0014136-2024, amort. del avance 20%, pagos parciales.	$ 416,103.27	$ 416,103.27	$ -	Completado	15/2/2025
98	Libramiento	31/01/2025	606	15/01/2025	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.	$ 78,293.00	$ 78,293.00	$ -	Completado	15/2/2025
TOTALES							**$ 13,348,182.78**	**$ 13,348,182.78**	**$ -**		

DEPARTAMENTO FINANCIERO • RECTORÍA
INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU
SANTO DOMINGO • REPÚBLICA DOMINICANA

LIC JOSE ERNESTO JIMENEZ
DIRECTOR FINANCIERO, ISFODOSU