

**INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA**  
**PAGO A PROVEEDORES AL 28 DE FEBREO 2025**  
**VALORES EN RD\$**

Corresp. Febrero 2025

Fecha de creación 10/3/2025

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	13/02/2025	1111	24/01/2025	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	REC-Pago relación de facturas anexa, por legalización de documentos del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODODU-2023-00143. Pagos parciales.	\$ 37,155.84	\$ 37,155.84	\$ -	Completado	28/2/2025
2	Libramiento	13/02/2025	1111	04/02/2025	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	REC-Pago relación de facturas anexa, por legalización de documentos del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODODU-2023-00143. Pagos parciales.	\$ 37,155.77	\$ 37,155.77	\$ -	Completado	28/2/2025
3	Libramiento	11/02/2025	982	11/12/2024	ROGELIO ANTONIO UREÑA PAREDES	JVM-Pago factura NCF: B1500001192 d/f 11/12/2024, por adquisición de alimentos (lácteos y huevos) para la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-00476-2023. Pagos parciales.	\$ 37,400.00	\$ 37,400.00	\$ -	Completado	26/2/2025
4	Libramiento	24/02/2025	1522	14/02/2025	COLLEGE ENTRANCE EXAMINATION BOARD	REC-Pago factura NO. CINV004610 d/f 14/02/2025, por la aplicación prueba PAA a los alumnos del ISFODOSU en Nov. 2024, por un monto de USD18,988.20 a una tasa de RD\$62.3832. Según CERT. de contrato CI-0000389-2022. Pagos parciales.	\$ 1,185,621.31	\$ 1,185,621.31	\$ -	Completado	11/3/2025
5	Libramiento	17/02/2025	1202	03/02/2025	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura NCF: B1500000224 d/f 03/02/2025, por adquisición de provisiones (remanentes) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00587. Pagos parciales.	\$ 22,523.00	\$ 22,523.00	\$ -	Completado	4/3/2025
6	Libramiento	13/02/2025	1109	03/02/2025	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura NCF: B1500000225 d/f 03/02/2025, por adquisición de provisiones (remanentes) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00276. Pagos parciales.	\$ 58,307.00	\$ 58,307.00	\$ -	Completado	28/2/2025
7	Libramiento	05/02/2025	762	24/01/2025	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVERAS REYES	EPH-Pago factura NCF: B1500000255 d/f 24/01/2025, por servicio de transporte del personal de Recinto durante el mes de enero 2025. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00289. Pagos parciales.	\$ 86,238.40	\$ 86,238.40	\$ -	Completado	20/2/2025
8	Libramiento	11/02/2025	974	27/01/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E45000066493 d/f 27/01/2025, correspondiente a la cuenta 751071915, sumaria líneas Recintos, enero 2025.	\$ 97,220.50	\$ 97,220.50	\$ -	Completado	26/2/2025
9	Libramiento	19/02/2025	1351	10/02/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E45000067465 d/f 10/02/2025, correspondiente a la cuenta 705001061, flotilla móvil. Mes de febrero 2025.	\$ 561,552.59	\$ 561,552.59	\$ -	Completado	6/3/2025
10	Libramiento	20/02/2025	1387	10/02/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E45000067496 d/f 10/02/2025, correspondiente a la cuenta 711982560, central telefónica Rectoría. Mes de febrero 2025.	\$ 1,659,760.50	\$ 1,659,760.50	\$ -	Completado	7/3/2025
11	Libramiento	19/02/2025	1349	10/02/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E45000067536 d/f 10/02/2025, correspondiente a la cuenta 734699053, líneas Rectoría. Mes de febrero 2025.	\$ 30,894.50	\$ 30,894.50	\$ -	Completado	6/3/2025
12	Libramiento	07/02/2025	861	17/01/2025	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	REC-Pago relación facturas anexa, por seguros complementarios para empleados del ISFODOSU, correspondiente al mes de febrero 2025.	\$ 223,392.00	\$ 223,392.00	\$ -	Completado	22/2/2025
13	Libramiento	25/02/2025	1565	18/02/2025	Viamar, SA	EMH-Pago factura NCF: E450000004534 d/f 18/02/2025, por servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de vehículo FORD RANGER 2017, placa L37197. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00297. Pagos parciales.	\$ 16,883.91	\$ 16,883.91	\$ -	Completado	12/3/2025

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
14	Libramiento	25/02/2025	1560	20/02/2025	Delta Comercial, SA	EMH-Pago factura NCF: E45000002585 d/f 20/02/2025, por servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de vehículo TOYOTA HILUX año 2013, matrícula EL07138. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00298. Pagos parciales.	\$ 28,083.30	\$ 28,083.30	\$ -	Completado	12/3/2025
15	Libramiento	14/02/2025	1121	10/12/2024	Planeta Azul, SA	FEM-Pago relación de facturas anexa, por la compra de agua purificada (Botellones de agua) para uso del Recinto. Según orden de compra de ISFODOSU-2023-00651. Pagos parciales.	\$ 4,050.00	\$ 4,050.00	\$ -	Completado	1/3/2025
16	Libramiento	14/02/2025	1121	13/12/2024	Planeta Azul, SA	FEM-Pago relación de facturas anexa, por la compra de agua purificada (Botellones de agua) para uso del Recinto. Según orden de compra de ISFODOSU-2023-00651. Pagos parciales.	\$ 14,100.00	\$ 14,100.00	\$ -	Completado	1/3/2025
17	Libramiento	14/02/2025	1121	03/02/2025	Planeta Azul, SA	FEM-Pago relación de facturas anexa, por la compra de agua purificada (Botellones de agua) para uso del Recinto. Según orden de compra de ISFODOSU-2023-00651. Pagos parciales.	\$ 20,460.00	\$ 20,460.00	\$ -	Completado	1/3/2025
18	Libramiento	17/02/2025	1199	03/02/2025	Trovasa Hand Wash, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500001601 d/f 03/02/2025, por servicio de lavado de flotilla vehicular de la Rectoría. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00133. Pagos parciales	\$ 8,002.95	\$ 8,002.95	\$ -	Completado	4/3/2025
19	Libramiento	10/02/2025	911	09/01/2025	Tropigas Dominicana, SRL	EMH-Pago factura NCF: E45000001012 d/f 09/01/2025, por adquisición de gas licuado de petróleo (GLP) para uso en la preparación de los alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00527. 1er pago de la orden.	\$ 13,045.82	\$ 13,045.82	\$ -	Completado	25/2/2025
20	Libramiento	19/02/2025	1345	03/02/2025	Tropigas Dominicana, SRL	EMH-Pago factura NCF: E45000002647 d/f 03/02/2025, por adquisición gas licuado de petróleo (GLP) para preparar los alimentos de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00527. Pagos parciales.	\$ 31,900.00	\$ 31,900.00	\$ -	Completado	6/3/2025
21	Libramiento	10/02/2025	899	28/01/2025	Tropigas Dominicana, SRL	JVM-Pago factura NCF: E450000003813 d/f 28/01/2025, por adquisición de gas licuado de petróleo (GLP) para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00666. Pagos parciales.	\$ 17,584.00	\$ 17,584.00	\$ -	Completado	25/2/2025
22	Libramiento	12/02/2025	1043	22/11/2024	Oficina Universal, SA	JVM-Pago factura NCF: B1500002277 d/f 22/11/2024, por adquisición de suministros de oficina para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00468. Cierre de la orden.	\$ 13,928.00	\$ 13,928.00	\$ -	Completado	27/2/2025
23	Libramiento	07/02/2025	857	03/02/2025	MAPFRE Salud ARS, S.A.	REC-Pago factura NCF: E450000000510 d/f 03/02/2025 por servicio de seguro complementario para empleados del ISFODOSU. correspondiente al periodo 01/02/2025 hasta 28/02/2025. Mes de febrero 2025.	\$ 194,910.22	\$ 194,910.22	\$ -	Completado	22/2/2025
24	Libramiento	06/02/2025	807	28/01/2025	JARDIN ILUSIONES S A	REC-Pago factura NCF: B1500003343 d/f 28/01/2025, por adquisición de coronas fúnebres para las ocasiones de condoleancias. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00223. Pagos parciales.	\$ 8,299.99	\$ 8,299.99	\$ -	Completado	21/2/2025
25	Libramiento	19/02/2025	1328	07/02/2025	JARDIN ILUSIONES S A	REC-Pago factura NCF: B1500003383 d/f 07/02/2025, por adquisición de coronas fúnebres, para las ocasiones de condoleancias. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00223. Pagos parciales.	\$ 8,299.99	\$ 8,299.99	\$ -	Completado	6/3/2025
26	Libramiento	20/02/2025	1406	26/11/2024	Offitek, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500006137 d/f 26/11/2024, por adquisición de suministros de oficina para el Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00466. Pagos únicos.	\$ 60,656.95	\$ 60,656.95	\$ -	Completado	7/3/2025

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
27	Libramiento	06/02/2025	790	01/02/2025	HUMANO SEGUROS S A	REC-Pago factura NCF: E45000003152 d/f 01/02/2025, por servicio de seguro complementario para empleados del ISFODOSU y sus dependientes. Correspondiente al periodo 01/02/2025 hasta 28/02/2025. Mes febrero 2025.	\$ 621,187.80	\$ 621,187.80	\$ -	Completado	21/2/2025
28	Libramiento	19/02/2025	1353	02/02/2025	WINDTELECOM S A	REC-Pago factura NCF: E45000000725 d/f 02/02/2025, correspondiente a contrato de Internet Plus 100 MB de Rectoría, mes de febrero 2025.	\$ 17,615.69	\$ 17,615.69	\$ -	Completado	6/3/2025
29	Libramiento	19/02/2025	1356	11/02/2025	WINDTELECOM S A	REC-Pago factura NCF: E45000000747 d/f 11/02/2025, correspondiente a contrato de Internet 50 MB del Recinto LNM. Por un monto de USD2,656.02 a una tasa de RDS62.2704. Mes de febrero 2025.	\$ 165,391.43	\$ 165,391.43	\$ -	Completado	6/3/2025
30	Libramiento	12/02/2025	1066	03/02/2025	GASOLINERA FRANCO BIDO SRL	EPH-Pago factura NCF: B150002757 d/f 03/02/2025, por adquisición de combustible para las plantas eléctricas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00221. Cierre de la orden.	\$ 55,958.43	\$ 55,958.43	\$ -	Completado	27/2/2025
31	Libramiento	24/02/2025	1490	07/02/2025	Santos Ballas, SA	UM-Pago factura NCF: B1500003797 d/f 07/02/2025, por adquisición de agua embotellada (Fardos de botellitas de agua) 20/1 para el Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2023-00403. Pagos parciales.	\$ 6,975.00	\$ 6,975.00	\$ -	Completado	11/3/2025
32	Libramiento	17/02/2025	1197	14/01/2025	Centro de Frenos David, SRL	UM-Pago relación de facturas anexa, por mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00724. Pagos parciales.	\$ 41,094.00	\$ 41,094.00	\$ -	Completado	4/3/2025
33	Libramiento	26/02/2025	1624	22/02/2025	Maximun Pest Control, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000538 d/f 22/02/2025, por servicio de fumigación en el mes de febrero 2025. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00064. Pagos parciales.	\$ 18,800.00	\$ 18,800.00	\$ -	Completado	13/3/2025
34	Libramiento	12/02/2025	1060	09/12/2024	Servicios Empresariales Canaan, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500001069 d/f 09/12/2024, por la adquisición de tickets de combustible para el Recinto. Según orden de compra ISFODSU-2024-00459. Pagos parciales.	\$ 64,400.00	\$ 64,400.00	\$ -	Completado	27/2/2025
35	Libramiento	25/02/2025	1542	07/02/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500001086 d/f 07/02/2025, por la adquisición de Tickets de combustible para el Recinto. Según orden de compra ISFODSU-2024-00459. Pagos parciales.	\$ 68,400.00	\$ 68,400.00	\$ -	Completado	12/3/2025
36	Libramiento	12/02/2025	1031	03/02/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	FEM-pago factura NCF: B1500001085 d/f 03/02/2025, por adquisición de tickets prepagos de combustibles para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00485. Pagos parciales.	\$ 63,400.00	\$ 63,400.00	\$ -	Completado	27/2/2025
37	Libramiento	07/02/2025	882	24/01/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001080 d/f 24/01/2025, por la adquisición de tickets de combustibles para los vehículos y asignación del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00301. Pagos parciales.	\$ 131,500.00	\$ 131,500.00	\$ -	Completado	22/2/2025
38	Libramiento	17/02/2025	1206	11/02/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500001087 d/f 11/02/2025, por adquisición de tickets de combustibles. Según CERT. BS-0012745-2024. Pagos parciales.	\$ 957,400.00	\$ 957,400.00	\$ -	Completado	4/3/2025
39	Libramiento	07/02/2025	884	07/11/2024	Servicios Empresariales Canaan, SRL	REC-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de tickets de combustibles. Según CERT. BS-0012745-2024. Pagos parciales.	\$ 600,800.00	\$ 600,800.00	\$ -	Completado	22/2/2025
40	Libramiento	07/02/2025	884	11/11/2024	Servicios Empresariales Canaan, SRL	REC-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de tickets de combustibles. Según CERT. BS-0012745-2024. Pagos parciales.	\$ 927,000.00	\$ 927,000.00	\$ -	Completado	22/2/2025
41	Libramiento	07/02/2025	884	02/12/2024	Servicios Empresariales Canaan, SRL	REC-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de tickets de combustibles. Según CERT. BS-0012745-2024. Pagos parciales.	\$ 144,600.00	\$ 144,600.00	\$ -	Completado	22/2/2025

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
42	Libramiento	07/02/2025	884	22/01/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	REC-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de tickets de combustibles. Según CERT. BS-0012745-2024. Pagos parciales.	\$ 980,500.00	\$ 980,500.00	\$ -	Completado	22/2/2025
43	Libramiento	05/02/2025	764	04/12/2024	DMC Digital Marketing to Consumers, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas por servicio de publicidad en redes sociales y medios digitales del ISFODOSU, en el periodo sept/dic. 2024. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00195. Pagos parciales.	\$ 364,047.70	\$ 364,047.70	\$ -	Completado	20/2/2025
44	Libramiento	05/02/2025	764	13/01/2025	DMC Digital Marketing to Consumers, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas por servicio de publicidad en redes sociales y medios digitales del ISFODOSU, en el periodo sept/dic. 2024. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00195. Pagos parciales.	\$ 493,900.00	\$ 493,900.00	\$ -	Completado	20/2/2025
45	Libramiento	19/02/2025	1313	11/02/2025	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500010978 d/f 11/02/2025, por adquisición de combustible (Gasol) para uso en la planta eléctrica (LX900637) del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2023-00498. Pagos parciales.	\$ 110,800.00	\$ 110,800.00	\$ -	Completado	6/3/2025
46	Libramiento	10/02/2025	938	14/01/2025	Soluciones Industriales Solisa, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000052 d/f 14/01/2025, por servicio para la habilitación de oficina de bienestar estudiantil y sala de lactancia en el Recinto EMH del ISFODOSU. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00135. Único pago.	\$ 948,905.46	\$ 948,905.46	\$ -	Completado	25/2/2025
47	Libramiento	07/02/2025	859	17/01/2025	Yona Yonel Diesel, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000619 d/f 17/01/2025, por adquisición de gasoil óptimo para la planta eléctrica de la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00319. Pagos parciales.	\$ 64,907.92	\$ 64,907.92	\$ -	Completado	22/2/2025
48	Libramiento	26/02/2025	1621	04/01/2025	Tacubaya Inmobiliaria, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B1500002451 d/f 04/01/2025, por servicios de alojamiento para los participantes de torneos universit. durante el 2024 y delegación que recibió a la universidad de Montana de los EEUU. Según OC- ISFODOSU-2023-00652. Cierre de la Orden.	\$ 446,515.28	\$ 446,515.28	\$ -	Completado	13/3/2025
49	Libramiento	17/02/2025	1193	03/02/2025	Difo 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.	\$ 164,700.00	\$ 164,700.00	\$ -	Completado	4/3/2025
50	Libramiento	11/02/2025	971	31/01/2025	Difo Eléctromecánica, SRL	REC-Pago relación de facturas anexa, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados y cuarto frío perteneciente a la Rectoría y el Recinto FEM. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00361. Pagos parciales.	\$ 102,500.00	\$ 102,500.00	\$ -	Completado	26/2/2025
51	Libramiento	04/02/2025	677	15/01/2025	Cros Publicidad, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001185 d/f 15/01/2025, por adquisición de folletos para actividad académica del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00436. Pagos parciales.	\$ 6,549.00	\$ 6,549.00	\$ -	Completado	19/2/2025
52	Libramiento	19/02/2025	1301	31/01/2025	Aguas Nacionales Dominic, SRL	JVM-Pago factura NCF: B150000244 d/f 31/01/2025, por adquisición de alimentos y bebidas (agua purificada) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00254. Pagos parciales.	\$ 22,770.00	\$ 22,770.00	\$ -	Completado	6/3/2025
53	Libramiento	13/02/2025	1100	11/12/2024	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	REC-Pago relación de facturas anexa, por servicio de catering para Directores participantes en el Diplomado de Liderazgo Pedagógico dirigido a MiPymes. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00458. Pagos parciales.	\$ 592,014.40	\$ 592,014.40	\$ -	Completado	28/2/2025

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	13/02/2025	1100	27/01/2025	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	REC-Pago relación de facturas anexa, por servicio de catering para Directores participantes en el Diplomado de Liderazgo Pedagógico dirigido a MiPymes. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00458. Pagos parciales.	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ -	Completado	28/2/2025
55	Libramiento	04/02/2025	679	27/01/2025	International Jakson Servic, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000440 d/f 27/01/2025, por servicio de fumigación en los espacios interiores y exteriores de la Rectoría y el Recinto FEM. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00332. Pagos parciales.	\$ 44,250.00	\$ 44,250.00	\$ -	Completado	19/2/2025
56	Libramiento	12/02/2025	1056	22/11/2024	Grupo de Inversiones Read Domínguez, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000118 d/f 22/11/2024, por servicio de alojamiento y alimentación en la actividad: Convivencia de Práctica Docente del Recinto, los días 18 y 19 de noviembre 2024. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00470. Pago único.	\$ 535,000.00	\$ 535,000.00	\$ -	Completado	27/2/2025
57	Libramiento	11/02/2025	984	10/12/2024	Copel Security Printing, SAS	REC-Pago factura NCF: B1500001543 d/f 10/12/2024, por servicio de impresión para graduación ordinaria. Según Orden de compra ISFODOSU-2021-00202. Cierre de la orden.	\$ 47,082.00	\$ 47,082.00	\$ -	Completado	26/2/2025
58	Libramiento	10/02/2025	954	08/01/2025	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	25/2/2025
59	Libramiento	25/02/2025	1575	17/02/2025	IMPRESORA KR, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500003201 d/f 17/02/2025, por adquisición de 33 placas en madera para actividad del área de práctica docente del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00161. Pagos parciales.	\$ 151,866.00	\$ 151,866.00	\$ -	Completado	12/3/2025
60	Libramiento	26/02/2025	1603	10/02/2025	Oficentro Oriental, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001035 d/f 10/02/2025, por adquisición de materiales gastables para Docentes y Administrativos. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00016. Pago único	\$ 29,500.00	\$ 29,500.00	\$ -	Completado	13/3/2025
61	Libramiento	06/02/2025	843	27/01/2025	Procomer, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000334 d/f 27/01/2025, por servicio de mantenimiento y/o reparación de los diferentes equipos industriales (aires acondicionados) del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00431. Pagos parciales.	\$ 71,036.00	\$ 71,036.00	\$ -	Completado	21/2/2025
62	Libramiento	26/02/2025	1626	18/02/2025	Procomer, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000335 d/f 18/02/2025, por servicio de mantenimiento y/o reparación de los diferentes equipos industriales (Bombas de agua, cocina y aire acondicionado) del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00431. Pagos parciales.	\$ 196,124.27	\$ 196,124.27	\$ -	Completado	13/3/2025
63	Libramiento	18/02/2025	1254	06/02/2025	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500003629 d/f 06/02/2025, por servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a vehículo Toyota Hilux 2012 placa EI07126. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00662. Pagos parciales.	\$ 8,350.00	\$ 8,350.00	\$ -	Completado	5/3/2025
64	Libramiento	28/02/2025	1664	03/02/2025	DISTRIBUIDORA PDS, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500003148 d/f 03/02/2025, por adquisición de alimentos para la ración alimentaria de los estudiantes del Recinto UM. Según CERT. BS-0008988-2023, ADENDA BS-0014136-2024. Pagos parciales. Amort. de avance 20%.	\$ 1,475,851.65	\$ 1,475,851.65	\$ -	Completado	15/3/2025
65	Libramiento	10/02/2025	897	19/12/2024	Dento Media, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000312 d/f 19/12/2024, por adquisición de libretas, carpetas y paraguas para diferentes áreas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00437. 1er pago de la orden.	\$ 549,585.00	\$ 549,585.00	\$ -	Completado	25/2/2025

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
66	Libramiento	03/02/2025	658	27/01/2025	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	EPH-Pago factura NCF: B150000600 d/f 27/01/2025, por adquisición de remanentes de alimentos y bebidas para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00240. Pagos parciales.	\$ 11,421.00	\$ 11,421.00	\$ -	Completado	18/2/2025
67	Libramiento	20/02/2025	1401	13/02/2025	LMF Licitaciones Multiservicios Financieros, SRL	UM- Pago factura NCF: B150000097 d/f 13/02/2025, por adquisición de equipos de jardinería (carro cortador de césped y podadora de césped tipo drimer) para el Recinto. Según orden de compra ISFODODU-2025-00023. Único pago	\$ 88,854.00	\$ 88,854.00	\$ -	Completado	7/3/2025
68	Libramiento	10/02/2025	917	14/01/2025	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000693 d/f 14/01/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00367. Pagos parciales.	\$ 88,324.00	\$ 88,324.00	\$ -	Completado	25/2/2025
69	Libramiento	21/02/2025	1457	07/02/2025	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000701 d/f 07/02/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00367. Pagos parciales.	\$ 61,570.00	\$ 61,570.00	\$ -	Completado	8/3/2025
70	Libramiento	21/02/2025	1432	13/01/2025	Soluciones Integrales CAF, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000608 d/f 13/01/2025, correspondiente a brillo de piso del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00526. Pago único.	\$ 299,805.53	\$ 299,805.53	\$ -	Completado	8/3/2025
71	Libramiento	20/02/2025	1408	11/11/2024	Dita Services, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexa, por servicio de fumigación, correspondiente a los meses de octubre y noviembre 2024. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00676. Pagos parciales.	\$ 17,645.54	\$ 17,645.54	\$ -	Completado	7/3/2025
72	Libramiento	20/02/2025	1408	09/12/2024	Dita Services, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexa, por servicio de fumigación, correspondiente a los meses de octubre y noviembre 2024. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00676. Pagos parciales.	\$ 17,645.54	\$ 17,645.54	\$ -	Completado	7/3/2025
73	Libramiento	12/02/2025	1054	28/03/2022	Alego Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B150000201 d/f 28/03/2022, por servicio de mantenimiento de vehículos del Recinto. Según orden de compra del ISFODOSU-2021-00016. Cierre de orden.	\$ 134,190.78	\$ 134,190.78	\$ -	Completado	27/2/2025
74	Libramiento	10/02/2025	907	23/01/2025	Laboratorio Diesel Monumental, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexa, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00251. Pagos parciales.	\$ 27,848.00	\$ 27,848.00	\$ -	Completado	25/2/2025
75	Libramiento	10/02/2025	907	24/01/2025	Laboratorio Diesel Monumental, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexa, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00251. Pagos parciales.	\$ 19,942.00	\$ 19,942.00	\$ -	Completado	25/2/2025
76	Libramiento	11/02/2025	988	10/01/2025	Lufisa Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B150000968 d/f 10/01/2025, por adquisición de alimentos (vegetales y verduras) para alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00162. Pagos parciales.	\$ 27,138.50	\$ 27,138.50	\$ -	Completado	26/2/2025
77	Libramiento	26/02/2025	1605	11/02/2025	Lufisa Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B150001011 d/f 11/02/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00162. Cierre de orden.	\$ 61,525.00	\$ 61,525.00	\$ -	Completado	13/3/2025
78	Libramiento	13/02/2025	1107	10/01/2025	Lufisa Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de alimentos (provisiones) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00508. 1er pago de la orden.	\$ 137,192.94	\$ 137,192.94	\$ -	Completado	28/2/2025

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
79	Libramiento	13/02/2025	1107	27/01/2025	Lufisa Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de alimentos (provisiones) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00508. 1er pago de la orden.	\$ 64,465.91	\$ 64,465.91	\$ -	Completado	28/2/2025
80	Libramiento	07/02/2025	855	20/01/2025	Lufisa Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000981 d/f 20/01/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00366. Pagos parciales.	\$ 58,802.25	\$ 58,802.25	\$ -	Completado	22/2/2025
81	Libramiento	18/02/2025	1286	03/02/2025	Lufisa Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00366. Pagos parciales.	\$ 40,957.50	\$ 40,957.50	\$ -	Completado	5/3/2025
82	Libramiento	18/02/2025	1286	10/02/2025	Lufisa Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00366. Pagos parciales.	\$ 17,825.25	\$ 17,825.25	\$ -	Completado	5/3/2025
83	Libramiento	24/02/2025	1492	06/02/2025	Lufisa Comercial, SRL	UM-Pago de factura NCF: B1500001005 d/f 06/02/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00334. Pagos parciales.	\$ 46,400.00	\$ 46,400.00	\$ -	Completado	11/3/2025
84	Libramiento	12/02/2025	1034	23/01/2025	Lufisa Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B150000983 d/f 23/01/2025, 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.	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00	\$ -	Completado	27/2/2025
85	Libramiento	04/02/2025	675	22/01/2025	Garena, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000592 d/f 22/01/2025, por adquisición de insumos de limpieza para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00427. Cierre de la orden.	\$ 6,619.80	\$ 6,619.80	\$ -	Completado	19/2/2025
86	Libramiento	21/02/2025	1449	04/02/2025	Comercial Pérez Luciano, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000164 d/f 04/02/2025, por adquisición de materiales gastables para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00017. Pago único.	\$ 386,106.33	\$ 386,106.33	\$ -	Completado	8/3/2025
87	Libramiento	10/02/2025	914	29/01/2025	Grupo Brizatlantica del Caribe, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000573 d/f 29/01/2025, por adquisición de material gastable (papel para impresora). Según Orden de compra ISFODOSU-2025-0007. 1er pago de la orden.	\$ 154,155.20	\$ 154,155.20	\$ -	Completado	25/2/2025
88	Libramiento	18/02/2025	1284	24/01/2025	Suplimade Comercial, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001110 d/f 24/01/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00346. Pagos parciales.	\$ 4,290.00	\$ 4,290.00	\$ -	Completado	5/3/2025
89	Libramiento	18/02/2025	1276	14/01/2025	Suplimade Comercial, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00506. Pagos parciales.	\$ 18,420.40	\$ 18,420.40	\$ -	Completado	5/3/2025
90	Libramiento	18/02/2025	1276	24/01/2025	Suplimade Comercial, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00506. Pagos parciales.	\$ 14,416.36	\$ 14,416.36	\$ -	Completado	5/3/2025
91	Libramiento	11/02/2025	991	31/01/2025	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001131 d/f 31/01/2025, por adquisición de alimentos (carbohidratos) para alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00519. Pagos parciales.	\$ 46,036.00	\$ 46,036.00	\$ -	Completado	26/2/2025
92	Libramiento	11/02/2025	976	31/01/2025	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001132 d/f 31/01/2025, por adquisición de alimentos, provisiones (remanentes) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00692. Pagos parciales.	\$ 11,912.10	\$ 11,912.10	\$ -	Completado	26/2/2025

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
93	Libramiento	12/02/2025	1021	31/01/2025	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001133 d/f 31/01/2025, por adquisición de alimentos, provisiones (remanentes) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00277. Pagos parciales.	\$ 46,706.40	\$ 46,706.40	\$ -	Completado	27/2/2025
94	Libramiento	12/02/2025	1007	31/01/2025	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001134 d/f 31/01/2025, por adquisición de alimentos (pescado y bacalao) para uso de la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00529. Pagos parciales.	\$ 200,370.14	\$ 200,370.14	\$ -	Completado	27/2/2025
95	Libramiento	13/02/2025	1115	31/01/2025	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001135 d/f 31/01/2025, por adquisición de alimentos (carnes y embutidos) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00520. 1er pago de la orden.	\$ 269,663.00	\$ 269,663.00	\$ -	Completado	28/2/2025
96	Libramiento	11/02/2025	993	31/01/2025	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001136 d/f 31/01/2025, por adquisición de alimentos (condimentos) para alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00368. Pagos parciales.	\$ 6,938.40	\$ 6,938.40	\$ -	Completado	26/2/2025
97	Libramiento	26/02/2025	1608	04/02/2025	Suplimade Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001137 d/f 04/02/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según orden de compra ISFODOSU-2024-00387, pagos parciales.	\$ 105,236.10	\$ 105,236.10	\$ -	Completado	13/3/2025
98	Libramiento	28/02/2025	1661	04/02/2025	Suplimade Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001138 d/f 04/02/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de Compra ISFODOSU-2024-00092. Pagos parciales.	\$ 95,948.16	\$ 95,948.16	\$ -	Completado	15/3/2025
99	Libramiento	10/02/2025	932	05/12/2024	Ranraiby Construcciones & Servicios, SRL	REC-Pago relación de facturas anexa, por servicio de catering para las actividades administrativas y académicas de la Rectoría, dirigido a MIPYMES. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00307. Pagos parciales.	\$ 719,611.20	\$ 719,611.20	\$ -	Completado	25/2/2025
100	Libramiento	10/02/2025	932	06/12/2024	Ranraiby Construcciones & Servicios, SRL	REC-Pago relación de facturas anexa, por servicio de catering para las actividades administrativas y académicas de la Rectoría, dirigido a MIPYMES. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00307. Pagos parciales.	\$ 371,593.80	\$ 371,593.80	\$ -	Completado	25/2/2025
101	Libramiento	13/02/2025	1103	16/12/2024	Sanfra Food & Catering, S.R.L.	REC-Pago relación de facturas anexa, por servicio de catering (refrigerios, almuerzos y estaciones líquidas) para Docentes participantes en el Programa Nacional de Inducción del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00408. Pagos parciales.	\$ 90,534.32	\$ 90,534.32	\$ -	Completado	28/2/2025
102	Libramiento	13/02/2025	1103	13/01/2025	Sanfra Food & Catering, S.R.L.	REC-Pago relación de facturas anexa, por servicio de catering (refrigerios, almuerzos y estaciones líquidas) para Docentes participantes en el Programa Nacional de Inducción del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00408. Pagos parciales.	\$ 90,593.32	\$ 90,593.32	\$ -	Completado	28/2/2025
103	Libramiento	11/02/2025	986	01/08/2024	Augustos DS, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00659. Orden cerrada.	\$ 96,512.00	\$ 96,512.00	\$ -	Completado	26/2/2025
104	Libramiento	11/02/2025	986	14/10/2024	Augustos DS, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00659. Orden cerrada.	\$ 24,128.00	\$ 24,128.00	\$ -	Completado	26/2/2025

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
105	Libramiento	10/02/2025	921	22/01/2025	Sarape, SRL	FEM-Pago factura NCF:B150000335 d/f 22/01/2025,por adquisición de insumos desechables para el Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00545. Pagos parciales.	\$ 89,099.99	\$ 89,099.99	\$ -	Completado	25/2/2025
106	Libramiento	18/02/2025	1278	03/02/2025	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B150000412 d/f 03/02/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00043. Pagos parciales.	\$ 23,232.00	\$ 23,232.00	\$ -	Completado	5/3/2025
107	Libramiento	21/02/2025	1455	06/02/2025	Yaxis Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B150000413 d/f 06/02/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes el Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00386. Pagos parciales.	\$ 45,567.25	\$ 45,567.25	\$ -	Completado	8/3/2025
108	Libramiento	24/02/2025	1521	06/02/2025	Yaxis Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B150000414 d/f 06/02/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00091. Cierre de orden.	\$ 4,755.40	\$ 4,755.40	\$ -	Completado	11/3/2025
109	Libramiento	07/02/2025	879	22/01/2025	Sabada Investment, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000063 d/f 22/01/2025, por servicio de mantenimiento y/o reparación de equipos de cocina. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00495. 1er pago de la orden.	\$ 489,700.00	\$ 489,700.00	\$ -	Completado	22/2/2025
110	Libramiento	05/02/2025	766	28/01/2025	Grupo Garcel, SRL	EPH-Pago factura NCF:B150000068 d/f 28/01/2025, por servicio de transporte, mes de enero 2025. Según Orden ISFODOSU-2024-00290. Pagos parciales.	\$ 40,400.00	\$ 40,400.00	\$ -	Completado	20/2/2025
111	Libramiento	10/02/2025	909	27/01/2025	Grupo Garcel, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000067 d/f 27/01/2025, por adquisición de alimentos (víveres) para la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00505. 1er pago de la orden.	\$ 217,160.00	\$ 217,160.00	\$ -	Completado	25/2/2025
112	Libramiento	24/02/2025	1480	21/02/2025	Grupo Garcel, SRL	REC-Avance de 20% por la adquisición de astas para banderas y mesas de noche para las residencias de los estudiantes del Recinto LNM. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-0539.	\$ 262,432.00	\$ 262,432.00	\$ -	Completado	11/3/2025
113	Libramiento	18/02/2025	1274	20/12/2024	Grupo Garcel, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000065 d/f 20/12/2024, por servicios de catering para Directores participantes en el Diplomado de Liderazgo Pedagógico, Dirigido a MIPYMES (GRUPO SAN JUAN DE LA MANGUANA). Según Orden de compra ISFODODU-2024-00439. Cierre de ord	\$ 246,391.08	\$ 246,391.08	\$ -	Completado	5/3/2025
114	Libramiento	17/02/2025	1223	04/02/2025	GAJAV Supply, S.R.L.	FEM-Pago factura NCF: B150000066 d/f 04/02/2025, por adquisición de sopladora para limpieza de áreas verdes de Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00543. Único pago	\$ 85,998.40	\$ 85,998.40	\$ -	Completado	4/3/2025
115	Libramiento	10/02/2025	923	05/02/2025	Sube Technologies And Services SRL	REC-Pago factura NCF: B150000112 d/f 05/02/2025, por servicio de mantenimiento para los ascensores de los Recintos (FEM Y EMH) por periodo de un (1) año. Según orden de compra de ISFODOSU-2024-00292. Pagos parciales	\$ 8,260.00	\$ 8,260.00	\$ -	Completado	25/2/2025
116	Libramiento	24/02/2025	1515	23/01/2025	Luisana Taveras Producciones & Eventos, EIRL	REC-Pago factura NCF: B150000010 d/f 23/01/2025, por servicio de montaje y/o desmontaje, decoración y catering navideño para la Rectoría y los Recintos FEM y EMH. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00479. Cierre de la orden.	\$ 30,267.00	\$ 30,267.00	\$ -	Completado	11/3/2025

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
117	Libramiento	04/02/2025	673	24/01/2025	ASOC DOM DE RECTORES D UNIVERSI	REC-Pago factura NCF: B150000209 d/f 24/01/2025, por membresía para potencializar el Desarrollo Académico, la Investigación y el Intercambio de conocimiento entre la ADRU y el ISFODOSU. Según CERT. de contrato No. CI-0000677-2024. Pagos parciales.	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	Completado	19/2/2025
118	Libramiento	10/02/2025	949	27/01/2025	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	REC-Pago factura OCP-FCR-00002815 d/f 27/01/2025, por solicitud de reposición de fondos al Ministerio Administrativo de la Presidencia, por gastos de viaje de Docentes del ISFODOSU.	\$ 76,822.94	\$ 76,822.94	\$ -	Completado	25/2/2025
119	Libramiento	06/02/2025	792	22/01/2025	SEGURO NACIONAL DE SALUD	REC-Pago factura NCF: E45000001135 d/f 22/01/2025, por servicio de seguro complementario para los empleados del ISFODOSU y sus dependientes. Correspondiente al periodo 01/02/2025 al 28/02/2025. Febrero 2025.	\$ 745,264.80	\$ 745,264.80	\$ -	Completado	21/2/2025
120	Libramiento	07/02/2025	874	23/01/2025	UNIVERSIDAD ISA	REC-Pago relación de facts. anexa, corresp. al uso y goce compartido de sus instalaciones físicas con el Recinto EPH del ISFODOSU, durante el cuat. enero-abril y seguridad abril-agosto 2025. Según CERT. CI-0000043-2023. Pagos parciales.	\$ 17,268,779.00	\$ 17,268,779.00	\$ -	Completado	22/2/2025
121	Libramiento	06/02/2025	801	07/01/2025	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	JVM-Pago factura NCF: B150000836 d/f 07/01/2025, por adquisición de alimentos (frutas y vegetales) para la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00750. Pagos parciales.	\$ 152,845.00	\$ 152,845.00	\$ -	Completado	21/2/2025
122	Libramiento	28/02/2025	1659	03/02/2025	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	JVM-Pago factura NCF: B150000860 d/f 03/02/2025, por adquisición de alimentos (víveres) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00613. Pagos parciales.	\$ 79,200.00	\$ 79,200.00	\$ -	Completado	15/3/2025
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 39,765,345.00</b>	<b>\$ 39,765,345.00</b>	<b>\$ -</b>		




**LIC JOSE ERNESTO JIMENEZ**  
DIRECTOR FINANCIERO, ISFODOSU