

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

Corresp. Junio 2025

Fecha de creación 11/7/2025

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	25/06/2025	6269	28/05/2025	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	JUR-Pago factura NCF: B150000477 d/f 28/05/2025, correspondiente a legalización de documentos (ISFODOSU). Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00143. Pagos parciales.	\$ 18,577.92	\$ 18,577.92	\$ -	Completado	10/7/2025
2	Libramiento	13/06/2025	5885	14/05/2025	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	JUR-Pago factura NCF: B150000475 d/f 14/05/2025, correspondiente a legalización de documentos (ISFODOSU). Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00143. Pagos parciales.	\$ 27,866.88	\$ 27,866.88	\$ -	Completado	28/6/2025
3	Libramiento	13/06/2025	5907	07/05/2025	EDILIO ZORRILLA	JVM-Pago factura NCF: B150000145 d/f 07/05/2025, por adquisición alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00347. Pagos parciales.	\$ 283,607.06	\$ 283,607.06	\$ -	Completado	28/6/2025
4	Libramiento	06/06/2025	5565	27/05/2025	Rafael Ivan Morales Mieses	VRG-Pago factura NCF: B150000001 d/f 27/05/2025, por contratación de servicio de alquiler de local por un año para el almacén de la Rectoría del ISFODOSU. Cert. BS-0001794-2025, pagos parciales	\$ 4,318,800.00	\$ 4,318,800.00	\$ -	Completado	21/6/2025
5	Libramiento	13/06/2025	5882	14/03/2024	ROGELIO ANTONIO UREÑA PAREDES	JVM-Pago de factura NCF: B1500001178 d/f 14/03/2024, por adquisición alimentos y bebidas para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00473. Cierre de la orden.	\$ 14,407.80	\$ 14,407.80	\$ -	Completado	28/6/2025
6	Libramiento	10/06/2025	5679	21/04/2025	ROGELIO ANTONIO UREÑA PAREDES	JVM-Pago factura NCF: B1500001256 d/f 21/04/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2023-00476. Cierre de la orden.	\$ 17,600.00	\$ 17,600.00	\$ -	Completado	25/6/2025
7	Libramiento	03/06/2025	5405	30/04/2025	COLLEGE ENTRANCE EXAMINATION BOARD	VRA-Pago factura No. CINV005366 d/f 30/04/2025, por aplic. prueba PAA G4 y prueba ELASH a los alumnos del ISFODOSU de los meses marzo/abril 2025, USS12,431.38 una tasa DOP:58.8934, cert. CI-0000389-2022, adendum CI-0000540-2025, pagos parciales.	\$ 733,749.77	\$ 733,749.77	\$ -	Completado	18/6/2025
8	Libramiento	30/06/2025	6473	30/05/2025	COLLEGE ENTRANCE EXAMINATION BOARD	VRA-Pago factura No. CINV005522 d/f 30/05/2025 por aplicación de prueba elash a los alumnos del ISFODOSU mes de abril 2025, USS6,806.16 a una tasa de DOP:59.8997, cert CI-0000389-2022, adendum CI-0000540-2025, pagos parciales.	\$ 401,726.79	\$ 401,726.79	\$ -	Completado	15/7/2025
9	Libramiento	13/06/2025	5895	03/06/2025	MARIA NIEVES ALVAREZ REVILLA	UM-Pago factura NCF: B1500000527 d/f 03/06/2025, por adquisición de suministros de oficina para uso en las diferentes áreas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00119. Pago único.	\$ 201,346.20	\$ 201,346.20	\$ -	Completado	28/6/2025
10	Libramiento	04/06/2025	5429	19/05/2025	ABARCA DIGITAL SOCIEDAD LTDA	VRD-5to pago factura F-2025-1-000008 d/f 19/05/25, p/ des. de competencias digitales docente del profesorado y capacitación p/ la virtualización de sig. CERT. CI-0000734-2023. EURS.000.00 a una tasa de RDS\$68.2062. ADENDA CI-0000307-2025. Ultimo pago.	\$ 549,584.00	\$ 549,584.00	\$ -	Completado	19/6/2025
11	Libramiento	06/06/2025	5598	23/05/2025	FUNDACION DIALNET	INV-Pago factura NO. 00045/2025 d/f 23/05/25, corresp. a cuota inicial (1er año) por servicios denominados DIALNET CRIS-Portal de Invest. p/ elaborar portal Web del ISFODOSU. USS10,000.00 a una tasa RDS\$9.4291. CERT. CI-0000465-2025. Pagos parciales.	\$ 592,594.00	\$ 592,594.00	\$ -	Completado	21/6/2025
12	Libramiento	04/06/2025	5419	26/05/2025	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVERAS REYES	EPH-Pago factura NCF: B1500000263 d/f 26/05/2025, por servicio de transporte mes de mayo 2025. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00289. Pagos parciales.	\$ 86,238.40	\$ 86,238.40	\$ -	Completado	19/6/2025
13	Libramiento	30/06/2025	6463	24/06/2025	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVERAS REYES	EPH-Pago factura NCF: B1500000264 d/f 24/06/2025, por servicio de transporte mes de junio 2025. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00289. Pagos parciales.	\$ 86,238.40	\$ 86,238.40	\$ -	Completado	15/7/2025
14	Libramiento	11/06/2025	5783	27/05/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	VRG-Pago factura NCF: E45000007672 d/f 27/05/2025, correspondiente a la cuenta 751071915 sumaria, líneas Recintos. Mes mayo 2025.	\$ 97,205.24	\$ 97,205.24	\$ -	Completado	26/6/2025
15	Libramiento	23/06/2025	6195	10/06/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	VRG-Pago factura NCF: E45000007744 d/f 10/06/2025, correspondiente a la cuenta 705001061, flotilla móvil, junio 2025.	\$ 636,244.36	\$ 636,244.36	\$ -	Completado	8/7/2025
16	Libramiento	23/06/2025	6169	10/06/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	VRG-Pago factura NCF: E45000007775 d/f 10/06/2025, correspondiente a la cuenta 711982560, central telefónica Rectoría, junio 2025.	\$ 1,774,314.43	\$ 1,774,314.43	\$ -	Completado	8/7/2025
17	Libramiento	23/06/2025	6197	10/06/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	VRG-Pago factura NCF: E45000007814 d/f 10/06/2025, correspondiente a la cuenta 734699053, líneas Rectoría, mes junio 2025.	\$ 30,894.50	\$ 30,894.50	\$ -	Completado	8/7/2025

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
18	Libramiento	06/06/2025	5563	16/05/2025	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	DRH-Pago relación de facturas anexa, por seguro complementario para los empleados del ISFODOSU. Mes junio 2025, correspondiente al periodo 01/06/2025 hasta 30/06/2025.	\$ 222,472.00	\$ 222,472.00	\$ -	Completado	21/6/2025
19	Libramiento	06/06/2025	5592	23/05/2025	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	VRG-Pago de factura con NCF: B150006368 d/f 23/05/2025, por servicio de publicidad en periódico de circulación nacional para las licitaciones públicas, OR- ISFODOSU-2024-00253, pagos parciales.	\$ 58,341.09	\$ 58,341.09	\$ -	Completado	21/6/2025
20	Libramiento	18/06/2025	6035	05/06/2025	Delta Comercial, SA	EMH-Pago relación de facturas anexa, por servicio de mantenimiento de vehículos marca Toyota Hiace año 2012, matrícula EI00800 y Toyota Coaster año 2019 placa EI01051. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00298. Pagos parciales.	\$ 17,847.33	\$ 17,847.33	\$ -	Completado	3/7/2025
21	Libramiento	18/06/2025	6035	11/06/2025	Delta Comercial, SA	EMH-Pago relación de facturas anexa, por servicio de mantenimiento de vehículos marca Toyota Hiace año 2012, matrícula EI00800 y Toyota Coaster año 2019 placa EI01051. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00298. Pagos parciales.	\$ 15,243.78	\$ 15,243.78	\$ -	Completado	3/7/2025
22	Libramiento	06/06/2025	5574	22/05/2025	Editoria Listin Diario, SA	VRG-Pago de factura con NCF: E45000001102 d/f 22/05/2025, por servicio de publicidad en periódico de circulación nacional para publicación de las licitaciones públicas, OR- ISFODOSU-2024-00252, pagos parciales.	\$ 70,800.00	\$ 70,800.00	\$ -	Completado	21/6/2025
23	Libramiento	23/06/2025	6192	02/06/2025	Propano y Derivados, SA	FEM-Pago factura NCF: E450000002435 d/f 02/06/2025, correspondiente a la compra de gas licuado de petróleo (GLP) para cocción de los alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra 2024-00450. Pagos parciales.	\$ 37,766.18	\$ 37,766.18	\$ -	Completado	8/7/2025
24	Libramiento	02/06/2025	5309	08/05/2025	BDC Serralles, SRL	VRA-Pago relación de facturas anexa, por la adquisición de insumos para laboratorio de biología de los Recintos JVM, FEM, y LNNM. Según CERT. BS-00000442-2025. Pagos parciales.	\$ 153,203.41	\$ 153,203.41	\$ -	Completado	17/6/2025
25	Libramiento	02/06/2025	5309	09/05/2025	BDC Serralles, SRL	VRA-Pago relación de facturas anexa, por la adquisición de insumos para laboratorio de biología de los Recintos JVM, FEM, y LNNM. Según CERT. BS-00000442-2025. Pagos parciales.	\$ 559,791.07	\$ 559,791.07	\$ -	Completado	17/6/2025
26	Libramiento	17/06/2025	6023	28/03/2025	Planeta Azul, SA	FEM-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de botellones y fardos de agua para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00029. Pagos parciales.	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ -	Completado	2/7/2025
27	Libramiento	17/06/2025	6023	09/04/2025	Planeta Azul, SA	FEM-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de botellones y fardos de agua para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00029. Pagos parciales.	\$ 4,740.00	\$ 4,740.00	\$ -	Completado	2/7/2025
28	Libramiento	17/06/2025	6023	02/05/2025	Planeta Azul, SA	FEM-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de botellones y fardos de agua para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00029. Pagos parciales.	\$ 9,840.00	\$ 9,840.00	\$ -	Completado	2/7/2025
29	Libramiento	10/06/2025	5667	24/04/2025	Planeta Azul, SA	VRG-Pago relación de facturas anexa, correspondiente al llenado de botellones de 5 galones de agua purificada para la Rectoría del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00142. Pagos parciales.	\$ 9,540.00	\$ 9,540.00	\$ -	Completado	25/6/2025
30	Libramiento	10/06/2025	5667	13/05/2025	Planeta Azul, SA	VRG-Pago relación de facturas anexa, correspondiente al llenado de botellones de 5 galones de agua purificada para la Rectoría del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00142. Pagos parciales.	\$ 9,840.00	\$ 9,840.00	\$ -	Completado	25/6/2025
31	Libramiento	30/06/2025	6413	30/05/2025	Planeta Azul, SA	VRG-Pago relación de facturas anexa, correspondiente al rellenado de botellones de 5 galones de agua purificada para uso en la Rectoría del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00142. Pagos parciales.	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ -	Completado	15/7/2025
32	Libramiento	30/06/2025	6413	06/06/2025	Planeta Azul, SA	VRG-Pago relación de facturas anexa, correspondiente al rellenado de botellones de 5 galones de agua purificada para uso en la Rectoría del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00142. Pagos parciales.	\$ 10,200.00	\$ 10,200.00	\$ -	Completado	15/7/2025
33	Libramiento	30/06/2025	6413	12/06/2025	Planeta Azul, SA	VRG-Pago relación de facturas anexa, correspondiente al rellenado de botellones de 5 galones de agua purificada para uso en la Rectoría del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00142. Pagos parciales.	\$ 10,320.00	\$ 10,320.00	\$ -	Completado	15/7/2025
34	Libramiento	30/06/2025	6458	09/06/2025	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500008060 d/f 09/06/2025, por contratación de salón de hotel y servicio de catering para realización de charlas para la Rectoría, FEM y EMH, según OR- ISFODOSU-2025-00133, pago único.	\$ 1,016,254.01	\$ 1,016,254.01	\$ -	Completado	15/7/2025

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
35	Libramiento	23/06/2025	6175	03/06/2025	Trovasa Hand Wash, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500001728 d/f 03/06/2025, por servicio de lavado de flota vehicular de la Rectoría, según OR-ISFODOSU-2024-00133, pagos parciales.	\$ 16,206.65	\$ 16,206.65	\$ -	Completado	8/7/2025
36	Libramiento	09/06/2025	5652	27/05/2025	Tropigas Dominicana, SRL	JVM-Pago factura NCF: E45000003821 d/f 27/05/2025, por 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	24/6/2025
37	Libramiento	06/06/2025	5594	02/06/2025	MAPFRE Salud ARS, S.A.	DRH-Pago factura NCF: E45000000770 d/f 02/06/2025, por seguro complementario para los servidores de la institución incluidos según política. Mes junio 2025, correspondiente al periodo 01/06/2025 hasta 30/06/2025.	\$ 206,081.96	\$ 206,081.96	\$ -	Completado	21/6/2025
38	Libramiento	23/06/2025	6184	02/06/2025	JARDIN ILUSIONES S A	FEM-Pago factura NCF: B1500003723 d/f 02/06/2025, correspondiente a la adquisición de coronas mis condolencias. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00058. Pagos parciales.	\$ 7,965.00	\$ 7,965.00	\$ -	Completado	8/7/2025
39	Libramiento	12/06/2025	5849	22/05/2025	Offitek, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500006458 d/f 22/05/2025, por adquisición de suministros de oficina para uso en las diferentes áreas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00122. Pago único.	\$ 55,415.80	\$ 55,415.80	\$ -	Completado	27/6/2025
40	Libramiento	06/06/2025	5577	01/06/2025	HUMANO SEGUROS S A	DRH-Pago factura NCF: E45000004438 d/f 01/06/2025, por seguro complementario de los servidores de la institución incluidos según política, mes de junio 2025.	\$ 735,381.87	\$ 735,381.87	\$ -	Completado	21/6/2025
41	Libramiento	09/06/2025	5629	29/05/2025	HUMANO SEGUROS S A	DRH-Pago factura NCF: E45000004649 d/f 29/05/2025, correspondiente a la inclusión de 108 nuevos estudiantes activos en la institución, póliza de seguros de accidentes NO. 30-11-5356, con vigencia desde 01/05/2025 hasta 01/08/2025.	\$ 7,514.29	\$ 7,514.29	\$ -	Completado	24/6/2025
42	Libramiento	23/06/2025	6173	02/06/2025	WINDTELECOM S A	VRG-Pago factura NCF: E45000001212 d/f 02/06/2025, correspondiente a servicio de internet plus 100MB de la Rectoría, mes de junio 2025.	\$ 17,615.69	\$ 17,615.69	\$ -	Completado	8/7/2025
43	Libramiento	23/06/2025	6171	11/06/2025	WINDTELECOM S A	VRG-Pago factura NCF: E45000001230 d/f 11/06/2025, correspondiente a servicio de internet 50MB del Recinto LNM, por monto de US\$2,656.02 a una tasa DOP:59.3966, mes de junio 2025.	\$ 157,758.34	\$ 157,758.34	\$ -	Completado	8/7/2025
44	Libramiento	02/06/2025	5316	19/05/2025	Centro de Frenos David, SRL	UM-Pago factura NCF: E45000000370 d/f 19/05/2025, por servicio de mantenimiento y/o reparación de la camioneta Ford Ranger, placa EL08304 del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00724. Pagos parciales.	\$ 20,216.00	\$ 20,216.00	\$ -	Completado	17/6/2025
45	Libramiento	11/06/2025	5795	16/05/2025	Centro de Frenos David, SRL	VRG-Pago relación de facturas anexa, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00444. Pagos parciales.	\$ 6,962.00	\$ 6,962.00	\$ -	Completado	26/6/2025
46	Libramiento	25/06/2025	6260	06/06/2025	Centro de Frenos David, SRL	VRG-Pago relación de facturas anexa, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00444. Pagos parciales.	\$ 8,882.00	\$ 8,882.00	\$ -	Completado	10/7/2025
47	Libramiento	03/06/2025	5367	24/05/2025	Maximun Pest Control, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000557 d/f 24/05/2025, por contratación de servicio de fumigación mes de mayo 2025. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00064. Pagos parciales.	\$ 18,800.00	\$ 18,800.00	\$ -	Completado	18/6/2025
48	Libramiento	26/06/2025	6325	21/06/2025	Maximun Pest Control, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000563 d/f 21/06/2025, correspondiente a servicio de fumigación en el mes de junio 2025. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00064. Cierre de la orden.	\$ 18,800.00	\$ 18,800.00	\$ -	Completado	11/7/2025
49	Libramiento	12/06/2025	5832	30/04/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500001122 d/f 30/04/2025, por adquisición de tickets de combustibles para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00459. Pagos parciales.	\$ 54,900.00	\$ 54,900.00	\$ -	Completado	27/6/2025
50	Libramiento	30/06/2025	6437	19/05/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500001136 d/f 19/05/2025, por adquisición de tickets de combustibles para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00459. Pagos parciales.	\$ 63,400.00	\$ 63,400.00	\$ -	Completado	15/7/2025
51	Libramiento	09/06/2025	5610	26/05/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500001142 d/f 26/05/2025, por adquisición de tickets prepago combustibles para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00064. Contrato BS-0003665-2025.	\$ 298,900.00	\$ 298,900.00	\$ -	Completado	24/6/2025
52	Libramiento	24/06/2025	6233	17/06/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500001157 d/f 17/06/2025, por adquisición de tickets prepago-combustibles para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00064. Contrato BS-0003665-2025.	\$ 162,900.00	\$ 162,900.00	\$ -	Completado	9/7/2025

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
53	Libramiento	24/06/2025	6210	09/06/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001150 d/f 09/06/2025, correspondiente a la adquisición de Tickets prepagos de combustibles para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00485. Pagos parciales.	\$ 70,200.00	\$ 70,200.00	\$ -	Completado	9/7/2025
54	Libramiento	10/06/2025	5664	22/05/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001141 d/f 22/05/2025, por adquisición de tickets de combustibles para los vehículos y asignación del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00301. Pagos parciales.	\$ 117,300.00	\$ 117,300.00	\$ -	Completado	25/6/2025
55	Libramiento	18/06/2025	6058	09/06/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001151 d/f 09/06/2025, por adquisición de tickets de combustible (gasoil) para asignaciones y la operatividad de la flota vehicular del Recinto según OR-ISFODOSU-2025-00071, cet. BS-0005050-2025, pagos parciales.	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	\$ -	Completado	3/7/2025
56	Libramiento	30/06/2025	6447	16/06/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001156 d/f 16/06/2025, por adquisición de tickets de combustible (gasoil) para asignaciones y la operatividad de los vehículos del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00071, cet. BS-0005050-2025. Pagos parciales.	\$ 113,000.00	\$ 113,000.00	\$ -	Completado	15/7/2025
57	Libramiento	17/06/2025	5977	04/06/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500001148 d/f 04/06/2025, correspondiente a la adquisición de tickets de combustible. Según CERT. BS-0012745-2024. Pagos parciales.	\$ 876,000.00	\$ 876,000.00	\$ -	Completado	2/7/2025
58	Libramiento	27/06/2025	6359	06/05/2025	Muñoz Concepto Mobiliario, SRL	VRG-Pago fact. NCF: B1500002070 d/f 06/05/25, por adq. de artículos y mobiliarios p/ la adecuación sala de lactancia de Rectoría, sala de lactancia y División Bienestar Estudiantil del Recinto EMH. Según Orden de compra ISFODOSU 2025-00038. Pago único.	\$ 506,102.00	\$ 506,102.00	\$ -	Completado	12/7/2025
59	Libramiento	04/06/2025	5428	06/05/2025	FL Betances & Asociados, SRL	TIC-Pago factura NCF: E45000000007 d/f 06/05/2025, por adquisición de equipos informáticos para el área estudiantil y administrativa del ISFODOSU (Ítem 1), según cert. BS-0001323-2025, pago único.	\$ 1,740,877.60	\$ 1,740,877.60	\$ -	Completado	19/6/2025
60	Libramiento	04/06/2025	5443	16/04/2025	DUSSICH SERVICES S A	VRG-Pago relación de facturas anexas, por suministro e instalación de sistema automático de puertas corredizas de las áreas de estacionamiento en Rectoría y el Recinto FEM. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00518. Pago único.	\$ 382,089.99	\$ 382,089.99	\$ -	Completado	19/6/2025
61	Libramiento	05/06/2025	5505	20/05/2025	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001573 d/f 20/05/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-2023-00431, pagos parciales.	\$ 13,674.00	\$ 13,674.00	\$ -	Completado	20/6/2025
62	Libramiento	10/06/2025	5711	26/05/2025	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001579 d/f 26/05/2025, por adquisición alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00413. Pagos parciales.	\$ 6,995.01	\$ 6,995.01	\$ -	Completado	25/6/2025
63	Libramiento	04/06/2025	5435	20/05/2025	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos (lácteos y endulzantes) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00031. Pagos parciales.	\$ 23,614.16	\$ 23,614.16	\$ -	Completado	19/6/2025
64	Libramiento	04/06/2025	5435	26/05/2025	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos (lácteos y endulzantes) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00031. Pagos parciales.	\$ 21,657.72	\$ 21,657.72	\$ -	Completado	19/6/2025
65	Libramiento	30/06/2025	6466	14/05/2025	GTG Industrial, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500004946 d/f 14/05/2025, correspondiente a la adquisición de materiales de limpieza, aso y desechos médicos para la operatividad del Recinto, según OR-ISFODOSU-00106-2025, pago único.	\$ 379,086.80	\$ 379,086.80	\$ -	Completado	15/7/2025
66	Libramiento	17/06/2025	5999	25/04/2025	GTG Industrial, SRL	VRG-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de insumos de cocina biodegradable, cristal y acero inoxidable para eliminar el uso de plásticos para la Rectoría del ISFODOSU, según OR-ISFODOSU-2025-00084, pagos parciales.	\$ 97,745.30	\$ 97,745.30	\$ -	Completado	2/7/2025
67	Libramiento	17/06/2025	5999	27/05/2025	GTG Industrial, SRL	VRG-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de insumos de cocina biodegradable, cristal y acero inoxidable para eliminar el uso de plásticos para la Rectoría del ISFODOSU, según OR-ISFODOSU-2025-00084, pagos parciales.	\$ 194,995.00	\$ 194,995.00	\$ -	Completado	2/7/2025
68	Libramiento	10/06/2025	5676	27/05/2025	Difo Electromecánica, SRL	EMH-Pago relación de facturas por mantenimiento preventivo/correctivo de aires acondicionados y cuartos fríos del Recinto, según OR-ISFODOSU-2024-00313, pagos parciales.	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ -	Completado	25/6/2025

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
69	Libramiento	13/06/2025	5927	09/06/2025	Difo Eléctromecánica, SRL	VRG-Pago factura NCF: B150000304 d/f 09/06/2025, por servicio de mantenimiento para los generadores eléctricos pertenecientes a la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00710. Cierre de la orden.	\$ 129,100.00	\$ 129,100.00	\$ -	Completado	28/6/2025
70	Libramiento	13/06/2025	5879	27/05/2025	Difo Eléctromecánica, SRL	VRG-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.	\$ 174,700.00	\$ 174,700.00	\$ -	Completado	28/6/2025
71	Libramiento	18/06/2025	6066	03/06/2025	UNILIBROS, SRL	EPH-Pago factura NCF: B150000416 d/f 03/06/2025, por adquisición de libros para uso del Recinto, según OR-ISFODOSU-2025-00080, cierre de la orden.	\$ 153,940.00	\$ 153,940.00	\$ -	Completado	3/7/2025
72	Libramiento	18/06/2025	6070	20/05/2025	Simpapel, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000599 d/f 20/05/2025, por adquisición de tóner para uso de la operatividad del Recinto, según OR-ISFODOSU-2025-00110, pago único.	\$ 116,796.40	\$ 116,796.40	\$ -	Completado	3/7/2025
73	Libramiento	11/06/2025	5791	29/05/2025	Aguas Nacionales Dominic, SRL	JVM-Pago factura NCF: B150000247 d/f 29/05/2025, por adquisición de bebidas (agua purificada) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00254. Pagos parciales.	\$ 20,655.00	\$ 20,655.00	\$ -	Completado	26/6/2025
74	Libramiento	11/06/2025	5779	08/05/2025	Hambientes Modulares, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000139 d/f 08/05/2025, por suministro e instalación de mobiliarios para el Recinto EMH. Según Certificación de contrato BS-0014807-2023, ADENDA BS-0012230-2024. Pago final.	\$ 85,679.80	\$ 85,679.80	\$ -	Completado	26/6/2025
75	Libramiento	09/06/2025	5637	26/05/2025	International Jakson Servie, SRL	VRG-Pago factura NCF: B150000463 d/f 26/05/2025, 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	24/6/2025
76	Libramiento	23/06/2025	6179	04/06/2025	Goshen, SRL	EMH-Pago factura NCF: B150000064 d/f 04/06/2025, por adquisición de textiles varios y complementos de danza, para uso en distintas actividades del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00034. Pago único.	\$ 63,720.00	\$ 63,720.00	\$ -	Completado	8/7/2025
77	Libramiento	24/06/2025	6216	21/05/2025	Inversiones Peyco, SRL	REC-Pago de factura NCF: B150000283 d/f 21/05/2025, por servicio para la readecuación de diferentes áreas de la Rectoría del ISFODOSU. Según orden de compra 2025-00046. Único pago	\$ 1,321,305.99	\$ 1,321,305.99	\$ -	Completado	9/7/2025
78	Libramiento	25/06/2025	6272	29/05/2025	Servi Equipos Muñoz SEM, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000123 d/f 29/05/2025, por adquisición de sillas y mesas para aulas y áreas sociales del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00096. Único pago	\$ 908,600.00	\$ 908,600.00	\$ -	Completado	10/7/2025
79	Libramiento	17/06/2025	6033	21/05/2025	Procomer, SRL	LNM-Pago relación de facturas por contratación de servicios de mantenimiento y/o reparación equipos industriales (bomba de agua y aire acondicionado) para la operatividad del Recinto, según OR-ISFODOSU-2024-00431, pagos parciales.	\$ 81,980.62	\$ 81,980.62	\$ -	Completado	2/7/2025
80	Libramiento	17/06/2025	6033	03/06/2025	Procomer, SRL	LNM-Pago relación de facturas por contratación de servicios de mantenimiento y/o reparación equipos industriales (bomba de agua y aire acondicionado) para la operatividad del Recinto, según OR-ISFODOSU-2024-00431, pagos parciales.	\$ 42,388.42	\$ 42,388.42	\$ -	Completado	2/7/2025
81	Libramiento	13/06/2025	5897	04/04/2025	HV MEDISOLUTIONS SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a contratación de servicio de catering para actividades diversas en el Recinto, según OR-ISFODOSU-2025-00081, pagos parciales.	\$ 141,027.70	\$ 141,027.70	\$ -	Completado	28/6/2025
82	Libramiento	13/06/2025	5897	07/04/2025	HV MEDISOLUTIONS SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a contratación de servicio de catering para actividades diversas en el Recinto, según OR-ISFODOSU-2025-00081, pagos parciales.	\$ 215,497.50	\$ 215,497.50	\$ -	Completado	28/6/2025
83	Libramiento	13/06/2025	5897	16/04/2025	HV MEDISOLUTIONS SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a contratación de servicio de catering para actividades diversas en el Recinto, según OR-ISFODOSU-2025-00081, pagos parciales.	\$ 111,657.50	\$ 111,657.50	\$ -	Completado	28/6/2025
84	Libramiento	13/06/2025	5897	24/04/2025	HV MEDISOLUTIONS SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a contratación de servicio de catering para actividades diversas en el Recinto, según OR-ISFODOSU-2025-00081, pagos parciales.	\$ 137,588.00	\$ 137,588.00	\$ -	Completado	28/6/2025
85	Libramiento	13/06/2025	5897	25/04/2025	HV MEDISOLUTIONS SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a contratación de servicio de catering para actividades diversas en el Recinto, según OR-ISFODOSU-2025-00081, pagos parciales.	\$ 22,892.00	\$ 22,892.00	\$ -	Completado	28/6/2025

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	13/06/2025	5897	28/04/2025	HV MEDISOLUTIONS SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a contratación de servicio de catering para actividades diversas en el Recinto, según OR-ISFODOSU-2025-00081, pagos parciales.	\$ 89,060.50	\$ 89,060.50	\$ -	Completado	28/6/2025
87	Libramiento	12/06/2025	5820	29/05/2025	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001039 d/f 29/05/2025, por servicio de mantenimiento y/o reparación de vehículos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00333. Pagos parciales.	\$ 119,787.70	\$ 119,787.70	\$ -	Completado	27/6/2025
88	Libramiento	26/06/2025	6308	04/06/2025	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001041 d/f 04/06/2025, por servicio de mantenimiento y/o reparación de vehículos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00333. Pagos parciales.	\$ 97,131.70	\$ 97,131.70	\$ -	Completado	11/7/2025
89	Libramiento	17/06/2025	6015	27/05/2025	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexa, por servicio de mantenimiento y reparación de vehículo Toyota Hilux 2000 placa OC08551. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00662. Pagos parciales.	\$ 5,600.00	\$ 5,600.00	\$ -	Completado	2/7/2025
90	Libramiento	17/06/2025	6015	28/05/2025	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexa, por servicio de mantenimiento y reparación de vehículo Toyota Hilux 2000 placa OC08551. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00662. Pagos parciales.	\$ 23,025.00	\$ 23,025.00	\$ -	Completado	2/7/2025
91	Libramiento	27/06/2025	6381	04/06/2025	PA CATERING, SRL	EMH-Pago factura NCF: E45000000614 d/f 04/06/2025, por contratación de salón de hotel y Cáter para la charla para las madres del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00135. Único pago	\$ 448,400.00	\$ 448,400.00	\$ -	Completado	12/7/2025
92	Libramiento	17/06/2025	6012	02/06/2025	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000652 d/f 02/06/2025, por adquisición de bebidas (agua purificada) para consumo en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00240. Pagos parciales.	\$ 17,813.00	\$ 17,813.00	\$ -	Completado	2/7/2025
93	Libramiento	27/06/2025	6374	11/06/2025	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	LNM-Pago de factura NCF: B1500000653 d/f 11/06/2025, por adquisición alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00275. Pagos parciales.	\$ 7,685.00	\$ 7,685.00	\$ -	Completado	12/7/2025
94	Libramiento	11/06/2025	5772	20/05/2025	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexa, por adquisición alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00275. Pagos parciales.	\$ 19,036.00	\$ 19,036.00	\$ -	Completado	26/6/2025
95	Libramiento	11/06/2025	5772	26/05/2025	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexa, por adquisición alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00275. Pagos parciales.	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	\$ -	Completado	26/6/2025
96	Libramiento	11/06/2025	5789	19/05/2025	PRODUCCIONES CUCALAMBE, SRL	VRI-Pago factura NCF: B1500000033 d/f 19/05/2025, contratación de servicios de catering para los Docentes que participaron en el Programa Nacional de Inducción (MNERD). Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00047. Pago único.	\$ 573,055.20	\$ 573,055.20	\$ -	Completado	26/6/2025
97	Libramiento	06/06/2025	5547	12/05/2025	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000735 d/f 12/05/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00074. 1er pago de la orden.	\$ 104,165.00	\$ 104,165.00	\$ -	Completado	21/6/2025
98	Libramiento	24/06/2025	6251	04/06/2025	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000741 d/f 04/06/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00074. Pagos parciales	\$ 106,005.00	\$ 106,005.00	\$ -	Completado	9/7/2025
99	Libramiento	30/06/2025	6428	04/06/2025	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000742 d/f 04/06/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00367. Pagos parciales	\$ 17,120.00	\$ 17,120.00	\$ -	Completado	15/7/2025
100	Libramiento	26/06/2025	6310	18/06/2025	Sketchprom, SRL	INV-Pago factura NCF: B1500000945 d/f 18/06/2025, por contratación de empresa de eventos para llevar a cabo el montaje y organización del V Congreso Caribeño de Investigación Educativa (CCIE) 2025 para el ISFODOSU, según cert. BS-0003397-2025, pago único	\$ 4,250,000.01	\$ 4,250,000.01	\$ -	Completado	11/7/2025
101	Libramiento	30/06/2025	6456	18/06/2025	Sketchprom, SRL	REC-Pago NCF: B1500000944 d/f 18/06/2025, por contratación de salones, catering y hospedaje para la celebración de V congreso caribeño de investigación edu. 2025 contra fianza de garantía del buen uso del anticipo No. 2-112-37300, cert.MC-0000020-2025.	\$ 6,599,362.40	\$ 6,599,362.40	\$ -	Completado	15/7/2025
102	Libramiento	17/06/2025	6017	28/05/2025	FR MULTISERVICIOS, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000946 d/f 28/05/2025, por adquisición de servicio de impresión de banner para actividad de puertas abiertas, dirigido a MIPYMES. Según Orden de compras ISFODOSU-2024-00440. Cierre de la orden.	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	Completado	2/7/2025

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	09/06/2025	5633	28/05/2025	FR MULTISERVICIOS, SRL	EXT-Pago factura NCF: B150000943 d/f 28/05/2025, por adquisición de libretas para encuentro de egresados del Instituto, dirigido a MIPYMES. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00440. Pagos parciales.	\$ 349,999.80	\$ 349,999.80	\$ -	Completado	24/6/2025
104	Libramiento	24/06/2025	6212	01/06/2025	365 Frio Movil, SRL	DRI-Pago factura NCF: B150000083 d/f 01/06/2025, por contratación de servicio de alquiler de aire acondicionado de 20 toneladas para capacitación de matemática en el Recinto EMH, según OR-ISFODOSU-2025-00135, pago único.	\$ 187,620.00	\$ 187,620.00	\$ -	Completado	9/7/2025
105	Libramiento	27/06/2025	6388	29/05/2025	Baveras Fire Services, SRL	JVM-Pago factura NCF: B150000268 d/f 29/05/2025, por Contratación de servicios de mantenimiento de extintores del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00131. Único pago	\$ 96,996.00	\$ 96,996.00	\$ -	Completado	12/7/2025
106	Libramiento	17/06/2025	6003	03/02/2025	Dita Services, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexa, por servicio de fumigación para los meses de enero y febrero 2025. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00676. Cierre de la orden.	\$ 17,645.54	\$ 17,645.54	\$ -	Completado	2/7/2025
107	Libramiento	17/06/2025	6003	03/03/2025	Dita Services, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexa, por servicio de fumigación para los meses de enero y febrero 2025. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00676. Cierre de la orden.	\$ 17,645.54	\$ 17,645.54	\$ -	Completado	2/7/2025
108	Libramiento	13/06/2025	5888	26/05/2025	Dita Services, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000576 d/f 26/05/2025, por servicio de fumigación de todas las áreas internas y externas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00478. Cierre de la orden.	\$ 16,367.74	\$ 16,367.74	\$ -	Completado	28/6/2025
109	Libramiento	27/06/2025	6392	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	12/7/2025
110	Libramiento	17/06/2025	6010	26/05/2025	Lufisa Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00508. Pagos parciales.	\$ 145,526.88	\$ 145,526.88	\$ -	Completado	2/7/2025
111	Libramiento	17/06/2025	6010	03/06/2025	Lufisa Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00508. Pagos parciales.	\$ 168,968.41	\$ 168,968.41	\$ -	Completado	2/7/2025
112	Libramiento	10/06/2025	5700	26/05/2025	Lufisa Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001139 d/f 26/05/2025, por adquisición alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00073. Pagos parciales.	\$ 54,590.26	\$ 54,590.26	\$ -	Completado	25/6/2025
113	Libramiento	05/06/2025	5499	21/05/2025	Lufisa Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001134 d/f 21/05/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-2024-00390, pagos parciales.	\$ 24,437.50	\$ 24,437.50	\$ -	Completado	20/6/2025
114	Libramiento	30/06/2025	6443	05/06/2025	Lufisa Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001151 d/f 05/06/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00390. Pagos parciales.	\$ 39,675.00	\$ 39,675.00	\$ -	Completado	15/7/2025
115	Libramiento	09/06/2025	5622	08/05/2025	Lufisa Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001116 d/f 08/05/2025, por adquisición de alimentos para uso en la alimentación de los estudiantes internos y semi internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00092. 1er pago de la orden.	\$ 162,940.78	\$ 162,940.78	\$ -	Completado	24/6/2025
116	Libramiento	13/06/2025	5902	29/05/2025	Global Promo JO LE, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000341 d/f 29/05/2025, por adquisición de placas para actividades de apoyo a la docencia, según OR-ISFODOSU-00002-2025.	\$ 53,100.00	\$ 53,100.00	\$ -	Completado	28/6/2025
117	Libramiento	09/06/2025	5635	16/05/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001895 d/f 16/05/2025, por adquisición de alimentos (frutas) para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00492. Pagos parciales.	\$ 184,900.00	\$ 184,900.00	\$ -	Completado	24/6/2025
118	Libramiento	09/06/2025	5618	16/05/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001896 d/f 16/05/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, OR-ISFODOSU-2024-00525, pagos parciales.	\$ 308,750.00	\$ 308,750.00	\$ -	Completado	24/6/2025
119	Libramiento	03/06/2025	5341	16/05/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001898 d/f 16/05/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-2024-00388, pagos parciales.	\$ 4,524.00	\$ 4,524.00	\$ -	Completado	18/6/2025
120	Libramiento	02/06/2025	5314	16/05/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001900 d/f 16/05/2025, por adquisición de alimentos para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00698. Pagos parciales.	\$ 50,745.10	\$ 50,745.10	\$ -	Completado	17/6/2025

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
121	Libramiento	27/06/2025	6368	11/06/2025	Aura Cebilon Dominicana, SRL	EMH-Pago factura NCF: B150000114 d/f 11/06/2025, por servicio de mantenimiento por 12 meses del sistema de tratamiento y filtro de agua, sistema osmosis inversa. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00494. Pagos parciales.	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	Completado	12/7/2025
122	Libramiento	11/06/2025	5787	28/05/2025	Ta Bueno Cafetería, SRL	UM-Pago factura NCF: B150000242 d/f 28/05/2025, por servicio de catering para la actividad: campaña de valores en el Recinto, según OR- ISFODOSU-2024-00178, pagos parciales.	\$ 29,854.00	\$ 29,854.00	\$ -	Completado	26/6/2025
123	Libramiento	04/06/2025	5417	08/05/2025	Suplimade Comercial, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001331 d/f 08/05/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según OR- ISFODOSU-2024-00346, pagos parciales.	\$ 39,570.53	\$ 39,570.53	\$ -	Completado	19/6/2025
124	Libramiento	02/06/2025	5297	08/05/2025	Suplimade Comercial, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001335 d/f 08/05/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00506. Pagos parciales.	\$ 47,268.00	\$ 47,268.00	\$ -	Completado	17/6/2025
125	Libramiento	13/06/2025	5911	30/05/2025	Suplimade Comercial, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001358 d/f 30/05/2025, por adquisición de remanentes de alimentos y bebidas para personas. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00506. Pagos parciales.	\$ 67,311.52	\$ 67,311.52	\$ -	Completado	28/6/2025
126	Libramiento	10/06/2025	5682	29/05/2025	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001349 d/f 29/05/2025, por adquisición alimentos para los estudiantes del Recinto, según OR- ISFODOSU-2024-00529, pagos parciales.	\$ 128,731.16	\$ 128,731.16	\$ -	Completado	25/6/2025
127	Libramiento	10/06/2025	5704	29/05/2025	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001352 d/f 29/05/2025, por adquisición alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00140. Pagos parciales.	\$ 19,024.00	\$ 19,024.00	\$ -	Completado	25/6/2025
128	Libramiento	10/06/2025	5709	29/05/2025	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001345 d/f 29/05/2025, por adquisición alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00519. Pagos parciales.	\$ 16,874.00	\$ 16,874.00	\$ -	Completado	25/6/2025
129	Libramiento	12/06/2025	5843	29/05/2025	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001346 d/f 29/05/2025, por adquisición de insumos para la ración alimentaria de los estudiantes del ISFODOSU. Dirigido a MIPYMES CERT. BS-0005755-2023, ADENDA I BS-0013738-2024.	\$ 337,550.27	\$ 337,550.27	\$ -	Completado	27/6/2025
130	Libramiento	13/06/2025	5904	29/05/2025	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001347 d/f 29/05/2025, por adquisición alimentos para los estudiantes del Recinto, según OR- ISFODOSU-2023-00368, pagos parciales.	\$ 8,242.79	\$ 8,242.79	\$ -	Completado	28/6/2025
131	Libramiento	10/06/2025	5707	29/05/2025	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001348 d/f 29/05/2025, por adquisición de insumos para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00277. Pagos parciales.	\$ 30,366.90	\$ 30,366.90	\$ -	Completado	25/6/2025
132	Libramiento	13/06/2025	5901	29/05/2025	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001351 d/f 29/05/2025, por adquisición de insumos (carnes y embutidos) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00520. Cierre de la orden.	\$ 5,125.00	\$ 5,125.00	\$ -	Completado	28/6/2025
133	Libramiento	10/06/2025	5702	29/05/2025	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001344 d/f 29/05/2025, por adquisición alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00692. Pagos parciales.	\$ 48,769.40	\$ 48,769.40	\$ -	Completado	25/6/2025
134	Libramiento	11/06/2025	5774	29/05/2025	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001350 d/f 29/05/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según OR- ISFODOSU-2025-00030, pago parciales.	\$ 56,527.17	\$ 56,527.17	\$ -	Completado	26/6/2025
135	Libramiento	04/06/2025	5446	12/05/2025	Suplimade Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001328 d/f 12/05/2025, por adquisición de alimentos para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00093. 1er pago de la orden.	\$ 118,623.51	\$ 118,623.51	\$ -	Completado	19/6/2025
136	Libramiento	03/06/2025	5347	12/05/2025	Suplimade Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001333 d/f 12/05/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según OR- ISFODOSU-2024-00387, pagos parciales.	\$ 153,479.20	\$ 153,479.20	\$ -	Completado	18/6/2025
137	Libramiento	27/06/2025	6372	12/06/2025	Suplimade Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001376 d/f 12/06/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00387. Pagos parciales.	\$ 136,691.20	\$ 136,691.20	\$ -	Completado	12/7/2025
138	Libramiento	27/06/2025	6352	12/06/2025	Suplimade Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001377 d/f 12/06/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00093. Pagos parciales.	\$ 228,892.18	\$ 228,892.18	\$ -	Completado	12/7/2025

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
139	Libramiento	27/06/2025	6397	10/06/2025	Ranraiby Construcciones & Servicios, SRL	VRG-Pago factura NCF: B150000629 d/f 10/06/2025, por contratación de servicio de catering para las actividades académicas y administrativas de la Rectoría, según OR-2024-00490, pagos parciales.	\$ 429,048.00	\$ 429,048.00	\$ -	Completado	12/7/2025
140	Libramiento	03/06/2025	5350	16/05/2025	CORAMCA, SRL	VRG-Pago factura NCF: B150000658 d/f 16/05/2025, adquisición de artículos ferreteros, dirigidos a MIPYMES, según OR-ISFODOSU-2025-00055, pago único.	\$ 29,261.64	\$ 29,261.64	\$ -	Completado	18/6/2025
141	Libramiento	16/06/2025	5948	12/05/2025	Slyking Group SRL	JVM- Pago factura NCF: B150000336 d/f 12/05/2025, por adquisición de remanentes de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00349. Pagos parciales.	\$ 17,412.88	\$ 17,412.88	\$ -	Completado	1/7/2025
142	Libramiento	30/06/2025	6460	03/04/2025	Slyking Group SRL	JVM-Pago factura NCF: B150000323 d/f 03/04/2025, adquisición de alimentos (frutas, vegetales y víveres) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00541. Pagos parciales.	\$ 133,885.00	\$ 133,885.00	\$ -	Completado	15/7/2025
143	Libramiento	05/06/2025	5484	08/02/2025	Slyking Group SRL	JVM-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de alimentos (frutas y vegetales y víveres) para alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00541. Pagos parciales.	\$ 82,823.81	\$ 82,823.81	\$ -	Completado	20/6/2025
144	Libramiento	05/06/2025	5484	10/03/2025	Slyking Group SRL	JVM-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de alimentos (frutas y vegetales y víveres) para alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00541. Pagos parciales.	\$ 311,423.00	\$ 311,423.00	\$ -	Completado	20/6/2025
145	Libramiento	26/06/2025	6330	19/05/2025	Inversiones Jos & Wil, SRL	UM-Pago factura NCF: B150000036 d/f 19/05/2025, por servicio de catering para actividades diversas del Recinto, según OR-ISFODOSU-2024-00071, pagos parciales.	\$ 289,878.80	\$ 289,878.80	\$ -	Completado	11/7/2025
146	Libramiento	30/06/2025	6472	11/06/2025	Paragon Company, E.I.R.L.	VRG-Pago factura NCF: B150000039 d/f 11/06/2025, por servicio de catering para los Directores participantes en el Diplomado de Liderazgo Pedagógico, dirigido a MIPYMES. Según Orden compra ISFODOSU-2025-00087. Pago único.	\$ 774,835.20	\$ 774,835.20	\$ -	Completado	15/7/2025
147	Libramiento	04/06/2025	5438	22/05/2025	Yaxis Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B150000461 d/f 22/05/2025, por adquisición de alimentos para consumo de los estudiantes internos y semi-externos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00386. Pagos parciales.	\$ 48,370.00	\$ 48,370.00	\$ -	Completado	19/6/2025
148	Libramiento	10/06/2025	5686	22/05/2025	Yaxis Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B150000462 d/f 22/05/2025, por adquisición de suministros de oficina para la operatividad del Recinto, según OR-ISFODOSU-2025-00120, pago único.	\$ 22,697.48	\$ 22,697.48	\$ -	Completado	25/6/2025
149	Libramiento	10/06/2025	5713	16/05/2025	G3 Industrial, SRL	UM-Pago factura NCF: B150000023 d/f 16/05/2025, por adquisición de suministro de oficina para uso en las diferentes áreas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00121. Pago único.	\$ 41,150.14	\$ 41,150.14	\$ -	Completado	25/6/2025
150	Libramiento	12/06/2025	5837	04/06/2025	PALMMDO - Palm Media Dominicana SRL	DIF-Pago factura NCF: B150000009 d/f 04/06/2025, por servicios de filmación, edición y streaming de videos para las actividades del ISFODOSU, dirigido a MIPYMES. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00471. Pagos parciales.	\$ 271,400.00	\$ 271,400.00	\$ -	Completado	27/6/2025
151	Libramiento	09/06/2025	5639	27/05/2025	Grupo GarceL, SRL	EPH-Pago factura NCF: B150000108 d/f 27/05/2025, por servicio de transporte en el mes de mayo 2025. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00290. Pagos parciales.	\$ 40,400.00	\$ 40,400.00	\$ -	Completado	24/6/2025
152	Libramiento	30/06/2025	6449	25/06/2025	Grupo GarceL, SRL	EPH-Pago factura NCF: B150000125 d/f 25/06/2025, por servicio de transporte en el mes de junio 2025. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00290. Pagos parciales.	\$ 40,400.00	\$ 40,400.00	\$ -	Completado	15/7/2025
153	Libramiento	24/06/2025	6235	13/06/2025	Grupo GarceL, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000119 d/f 13/06/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-2024-00505, pagos parciales.	\$ 138,953.00	\$ 138,953.00	\$ -	Completado	9/7/2025
154	Libramiento	13/06/2025	5925	04/06/2025	Sube Technologies And Services SRL	EMH-Pago factura NCF: B150000164 d/f 04/06/2025, por servicio de mantenimiento para los ascensores del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00292. Pagos parciales.	\$ 9,204.00	\$ 9,204.00	\$ -	Completado	28/6/2025
155	Libramiento	04/06/2025	5425	02/05/2025	Sube Technologies And Services SRL	VRG-Pago factura NCF: B150000159 d/f 02/05/2025, por servicio de mantenimiento para los tres (3) ascensores de la Rectoría por un periodo de un (1) año. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00711. Pagos parciales.	\$ 17,700.00	\$ 17,700.00	\$ -	Completado	19/6/2025

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
156	Libramiento	17/06/2025	6007	02/06/2025	Suplidora Y Servicios El Area E&M, EIRL	UM-Pago factura NCF: B150000068 d/f 02/06/2025, por adquisición de suministros de oficina para uso en las diferentes áreas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00123. Pago único.	\$ 73,862.10	\$ 73,862.10	\$ -	Completado	2/7/2025
157	Libramiento	04/06/2025	5411	20/03/2025	Soluciones Dinamicas Integras INDISOL, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500000009 d/f 20/03/2025, por adquisición de artículos ferreteros, dirigido a MiPymes según OR- ISFODOSU-2025-00057, pago único.	\$ 165,200.00	\$ 165,200.00	\$ -	Completado	19/6/2025
158	Libramiento	30/06/2025	6452	19/03/2025	ARCHIVO GRAL DE LA NACION	VRG-Pago patrocinio correspondiente al VIII Encuentro Nacional de Archivo, para colaboradores participantes del ISFODOSU, pago único.	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	Completado	15/7/2025
159	Libramiento	17/06/2025	5991	11/06/2025	Asociación Dominicana de Administradores de Gestión Humana, ADOARH	DRH- Pago fact. NCF: B1500000166 d/f 11/06/25, por la participación en el XVII Congreso Nacional ADOARH 2025. Humanamente Inteligente, p/ colaboradores del área de RRRH, Según Orden de pago ISFODOSU-2025-00141. Pago unico.	\$ 315,000.00	\$ 315,000.00	\$ -	Completado	2/7/2025
160	Libramiento	18/06/2025	6039	03/06/2025	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	VRG-Pago relación de facturas anexa, por solicitud Reposición de fondos al Ministerio Administrativo de la Presidencia por gastos de viaje de Doctentes del ISFODOSU.	\$ 218,978.75	\$ 218,978.75	\$ -	Completado	3/7/2025
161	Libramiento	06/06/2025	5597	19/05/2025	SEGURO NACIONAL DE SALUD	DRH- Pago factura NCF: E45000003151 d/f 19/05/2025, por seguro complementario de los servidores de la institución incluidos según política, mes de junio 2025.	\$ 776,095.60	\$ 776,095.60	\$ -	Completado	21/6/2025
162	Libramiento	09/06/2025	5631	14/05/2025	UNIVERSIDAD ISA	EPH-Pago relación de facturas anexas, corresp. al uso y goce compartido de sus instalaciones físicas con el Recinto, cuatrimestre mayo-agosto 2025 y seguridad, septiembre 2025/enero 2026. Cert. CI-000043-2023. Adenda CI-0000427-2023, pagos parciales.	\$ 20,079,833.00	\$ 20,079,833.00	\$ -	Completado	24/6/2025
163	Libramiento	17/06/2025	6005	10/06/2025	PABELLON DE LA FAMA DEL DEPORTE DOMINICANO, INC	VRA-Pago factura NCF: B1500000119 d/f 10/06/2025, por alquiler de auditorium para celebración de graduación ordinaria del ISFODOSU 2024, según cert. CI-0000211-2023 adenda I CI-000030-2025, pagos parciales.	\$ 209,450.00	\$ 209,450.00	\$ -	Completado	2/7/2025
164	Libramiento	12/06/2025	5853	11/06/2025	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	RECARGOS TSS ENERO-ABRIL 2025.	\$ 28,469.04	\$ 28,469.04	\$ -	Completado	27/6/2025
165	Libramiento	16/06/2025	5954	12/06/2025	DISTRITO 04 06 HAINA	VRI-Transferencia a Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 4, coord. por el ISFODOSU, supervisado por el MINERD, según relación de beneficiarios anexa, pago final.	\$ 89,000.00	\$ 89,000.00	\$ -	Completado	1/7/2025
166	Libramiento	16/06/2025	5954	12/06/2025	DISTRITO 04 01 CARAMBITA	VRI-Transferencia a Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 4, coord. por el ISFODOSU, supervisado por el MINERD, según relación de beneficiarios anexa, pago final.	\$ 136,000.00	\$ 136,000.00	\$ -	Completado	1/7/2025
167	Libramiento	16/06/2025	5954	12/06/2025	DISTRITO 04 05 YAGUATE	VRI-Transferencia a Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 4, coord. por el ISFODOSU, supervisado por el MINERD, según relación de beneficiarios anexa, pago final.	\$ 109,000.00	\$ 109,000.00	\$ -	Completado	1/7/2025
168	Libramiento	16/06/2025	5954	12/06/2025	DISTRITO 04 02 SAN CRISTOBAL NOROESTE	VRI-Transferencia a Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 4, coord. por el ISFODOSU, supervisado por el MINERD, según relación de beneficiarios anexa, pago final.	\$ 541,000.00	\$ 541,000.00	\$ -	Completado	1/7/2025
169	Libramiento	16/06/2025	5954	12/06/2025	DISTRITO 04 03 SAN CRISTOBAL SUR	VRI-Transferencia a Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 4, coord. por el ISFODOSU, supervisado por el MINERD, según relación de beneficiarios anexa, pago final.	\$ 104,000.00	\$ 104,000.00	\$ -	Completado	1/7/2025
170	Libramiento	16/06/2025	5954	12/06/2025	DISTRITO 04 04 VILLA ALTAGRACIA	VRI-Transferencia a Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 4, coord. por el ISFODOSU, supervisado por el MINERD, según relación de beneficiarios anexa, pago final.	\$ 248,000.00	\$ 248,000.00	\$ -	Completado	1/7/2025
171	Libramiento	16/06/2025	5954	12/06/2025	DISTRITO 05-06 CONSUELO	VRI-Transferencia a Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 4, coord. por el ISFODOSU, supervisado por el MINERD, según relación de beneficiarios anexa, pago final.	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ -	Completado	1/7/2025
172	Libramiento	16/06/2025	5954	12/06/2025	DISTRITO 05-04 HATO MAYOR	VRI-Transferencia a Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 4, coord. por el ISFODOSU, supervisado por el MINERD, según relación de beneficiarios anexa, pago final.	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	Completado	1/7/2025

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
173	Libramiento	16/06/2025	5954	12/06/2025	DISTRITO 05-03 LA ROMANA	VRJ-Transferencia a Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 4, coord. por el ISFODOSU, supervisado por el MINERD, según relación de beneficiarios anexa. pago final.	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ -	Completado	1/7/2025
174	Libramiento	16/06/2025	5954	12/06/2025	JUNTA DISTRITAL DE EDUCACION 04 07 SAN GREGORIO DE NIGUA	VRJ-Transferencia a Distritos y Regionales para gestión de pago a los participantes y acompañantes del Diplomado de Liderazgo Pedagógico cohorte 4, coord. por el ISFODOSU, supervisado por el MINERD, según relación de beneficiarios anexa. pago final.	\$ 73,000.00	\$ 73,000.00	\$ -	Completado	1/7/2025
175	Cheque	2/6/2025	012229	N/A	SULEIKA JOSEFINA JIMENEZ APONTE	1ERA REPOSICION CAJA CHICA FONDO RE'PONIBLE RESOLUCION 100-2025 JVM	\$ 28,905.01	\$ 28,905.01	\$ -	Completado	17/6/2025
176	Cheque	18/6/2025	012231	N/A	Colector de Impuestos Internos	VRG REC - PAGO DE RETENCIONES (ITI-1) MAYO 2025	\$ 783.00	\$ 783.00	\$ -	Completado	3/7/2025
177	Cheque	20/6/2025	012232	N/A	Colector de Impuestos Internos	VRG REC - PAGO DE RETENCIONES Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA (ir-17) MAYO 2025	\$ 14,514.70	\$ 14,514.70	\$ -	Completado	5/7/2025
TOTALES							\$ 64,678,545.55	\$ 64,678,545.55	\$ -		



Lic. José Ernesto Jimenez
Encargado Financiero, ISFODOSU