

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

Corresp. Marzo 2025

Fecha de creación 9/4/2025

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
1	Libramiento	07/03/2025	1959	13/02/2025	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	FEM-Pago factura NCF: B150000454 d/f 13/02/2025, correspondiente a la notarización de contratos estudiantiles. Según orden de compra ISFOSOSU-2023-00124. Pagos parciales.	\$ 18,408.00	\$ 18,408.00	\$ -	Completado	22/3/2025
2	Libramiento	27/03/2025	2691	04/03/2025	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	FEM-Pago factura NCF: B150000460 d/f 04/03/2025, correspondiente a la notarización de contratos de becas estudiantiles. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00124. Pagos parciales.	\$ 28,320.00	\$ 28,320.00	\$ -	Completado	11/4/2025
3	Libramiento	14/03/2025	2260	18/02/2025	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	REC-Pago factura con NCF:B150000455 d/f 18/02/2025, correspondiente a legalización de documentos (ISFODOSU), según OR- ISFODOSU-2023-00143, pagos parciales.	\$ 9,288.88	\$ 9,288.88	\$ -	Completado	29/3/2025
4	Libramiento	07/03/2025	1957	08/01/2025	ORGANIZACION UNIVERSITARIA INTERAMERICANA (OUI)	REC-Pago factura NO: 3045 d/f 08/01/2025, por membresía anual año 2025 según convenio entre ISFODOSU y la OUI. Según CERT. CI-0000188-2024. Por un monto de US\$1,340.00 a una tasa de RD\$62.3832.	\$ 83,784.30	\$ 83,784.30	\$ -	Completado	22/3/2025
5	Libramiento	05/03/2025	1819	14/02/2025	UNIVERSIDAD DE VIGO	REC-Pago factura CO-2025-000087 d/f 14/02/25, por asesoría p/la puesta en marcha de línea de Invest. relacionada con alfabetización y edu. física de calidad. Según CERT. NO. CI-0000261-2023, por EU\$4,444.44 a una tasa de RD\$66.3718. Ultimo pago.	\$ 295,983.70	\$ 295,983.70	\$ -	Completado	20/3/2025
6	Libramiento	24/03/2025	2490	03/03/2025	ONE WORLD NETWORK OF SCHOOLS	REC-Pago factura ISFODOSU-202501 d/f 03/03/2025, correspondiente al acuerdo para el Programa de Formación de Líderes Educativo (2024-2025) US\$ 53,425.00 a una tasa de RD\$63.1492, cert de contrato CI-0000603-2024. Pagos parciales.	\$ 3,379,793.72	\$ 3,379,793.72	\$ -	Completado	8/4/2025
7	Libramiento	10/03/2025	2019	24/02/2025	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVERAS REYES	EPH-Pago factura NCF: B1500000256 d/f 24/02/2025, por servicio de transporte durante el mes de febrero 2025. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00289. Pagos parciales.	\$ 86,238.40	\$ 86,238.40	\$ -	Completado	25/3/2025
8	Libramiento	21/03/2025	2432	11/03/2025	JUAN CARLOS ALBA ALBA	EPH-Pago factura NCF.B15000001126 d/f 11/03/2025, por servicio de notarización de 30 contratos de beca para estudiantes. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00570. Pagos parciales.	\$ 16,815.00	\$ 16,815.00	\$ -	Completado	5/4/2025
9	Libramiento	31/03/2025	2806	16/01/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF :E450000082066 d/f 16/01/2025, correp. al abono inicial y la 1ra cuota de renovación, por servicio de soporte a equipos Fortinet 100E. US\$28,833.18 a una tasa de RD\$63.3015. A la cuenta miscelánea NO. 2060001424. Pagos parciales.	\$ 1,825,183.54	\$ 1,825,183.54	\$ -	Completado	15/4/2025
10	Libramiento	05/03/2025	1813	27/02/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E450000068970 d/f 27/02/2025, correspondiente a la cuenta 751071915, sumaria líneas Recintos. Mes de febrero 2025.	\$ 100,056.92	\$ 100,056.92	\$ -	Completado	20/3/2025
11	Libramiento	21/03/2025	2425	10/03/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E450000070008 d/f 10/03/2025, correspondiente a la cuenta 705001061, flotilla móvil, mes marzo 2025.	\$ 1,200,188.81	\$ 1,200,188.81	\$ -	Completado	5/4/2025
12	Libramiento	21/03/2025	2428	10/03/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E450000070038 d/f 10/03/2025, correspondiente a la cuenta 711982560, central telefónica Rectoría, mes marzo 2025.	\$ 1,747,623.84	\$ 1,747,623.84	\$ -	Completado	5/4/2025
13	Libramiento	21/03/2025	2423	10/03/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E450000070077 d/f 10/03/2025, correspondiente a la cuenta 734699053, líneas Rectoría, mes marzo 2025.	\$ 31,800.98	\$ 31,800.98	\$ -	Completado	5/4/2025

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
14	Libramiento	07/03/2025	1962	18/02/2025	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	REC-Pago relación de facturas anexa, por servicio de seguro complementario para los empleados del ISFODOSU. Corresponsiente al mes de marzo 2025. Desde el 01/03/2025 al 31/03/2025.	\$ 219,668.00	\$ 219,668.00	\$ -	Completado	22/3/2025
15	Libramiento	21/03/2025	2430	26/02/2025	Viamar, SA	EMH-Pago factura NCF: E45000004663 d/f 26/02/2025, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo FORD RANGER 2017, placa L377197. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00297. Pagos parciales.	\$ 1,168.20	\$ 1,168.20	\$ -	Completado	5/4/2025
16	Libramiento	25/03/2025	2590	09/12/2024	Propano y Derivados, SA	FEM-Pago de facturas anexa, por compra de gas (GLP) para la cocción de alimentos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00450. Pagos parciales.	\$ 36,343.04	\$ 36,343.04	\$ -	Completado	9/4/2025
17	Libramiento	25/03/2025	2590	06/02/2025	Propano y Derivados, SA	FEM-Pago de facturas anexa, por compra de gas (GLP) para la cocción de alimentos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00450. Pagos parciales.	\$ 44,572.48	\$ 44,572.48	\$ -	Completado	9/4/2025
19	Libramiento	17/03/2025	2287	07/02/2025	Planeta Azul, SA	FEM-Pago relación de facturas anexa, por la compra de agua purificada (botellones) para uso del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2023-00651. Pagos parciales.	\$ 13,380.00	\$ 13,380.00	\$ -	Completado	1/4/2025
20	Libramiento	17/03/2025	2287	19/02/2025	Planeta Azul, SA	FEM-Pago relación de facturas anexa, por la compra de agua purificada (botellones) para uso del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2023-00651. Pagos parciales.	\$ 12,060.00	\$ 12,060.00	\$ -	Completado	1/4/2025
21	Libramiento	17/03/2025	2287	28/02/2025	Planeta Azul, SA	FEM-Pago relación de facturas anexa, por la compra de agua purificada (botellones) para uso del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2023-00651. Pagos parciales.	\$ 8,940.00	\$ 8,940.00	\$ -	Completado	1/4/2025
22	Libramiento	06/03/2025	1917	12/02/2025	Planeta Azul, SA	REC-Pago factura NCF: E45000001277 d/f 12/02/2025, por adquisición de agua purificada (botellones y envase Tetrapak) para la Rectoría del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00142. Pagos parciales.	\$ 11,880.00	\$ 11,880.00	\$ -	Completado	21/3/2025
23	Libramiento	25/03/2025	2565	19/02/2025	Planeta Azul, SA	REC-Pago relación de facturas, correspondiente al relleno de botellones de 5 galones y adquisición de agua en envase tetrapak, para la Rectoría del ISFODOSU, según OR-ISFODOSU-2024-00142, pagos parciales.	\$ 3,840.00	\$ 3,840.00	\$ -	Completado	9/4/2025
24	Libramiento	25/03/2025	2565	28/02/2025	Planeta Azul, SA	REC-Pago relación de facturas, correspondiente al relleno de botellones de 5 galones y adquisición de agua en envase tetrapak, para la Rectoría del ISFODOSU, según OR-ISFODOSU-2024-00142, pagos parciales.	\$ 87,820.00	\$ 87,820.00	\$ -	Completado	9/4/2025
25	Libramiento	17/03/2025	2300	05/03/2025	Trovasa Hand Wash, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500001636 d/f 05/03/2025, por servicio de lavado de la flota vehicular perteneciente a la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00133. Pagos parciales.	\$ 13,703.68	\$ 13,703.68	\$ -	Completado	1/4/2025
26	Libramiento	11/03/2025	2110	29/01/2025	Editora Buho, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000340 d/f 29/01/2025, por servicio de impresión de cintillos para el libro "El Crisol y La Criba, Relatos de Aprendizaje". Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00516. Pago único.	\$ 67,245.84	\$ 67,245.84	\$ -	Completado	26/3/2025
27	Libramiento	04/03/2025	1745	12/02/2025	Muebles y Equipos para Oficina León Gonzalez, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500001404 d/f 12/02/2025, por suministro e instalación de mobiliario para el Recinto JVM del ISFODOSU, ITEM 2,5,9. Según CERT. de contrato BS-0013441-2023 ADENDA BS-0012237-2024. Ultimo pago.	\$ 470,253.60	\$ 470,253.60	\$ -	Completado	19/3/2025
28	Libramiento	13/03/2025	2190	03/03/2025	Tropigas Dominicana, SRL	JVM-Pago factura NCF: E45000003815 d/f 03/03/2025, por la adquisición de gas licuado de petróleo (GLP) para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00666. Pagos parciales.	\$ 21,980.00	\$ 21,980.00	\$ -	Completado	28/3/2025

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
29	Libramiento	07/03/2025	1966	03/03/2025	MAPFRE Salud ARS, S.A.	REC-Pago factura NCF: E45000000569 d/f 03/03/2025, por servicio de seguro complementario para los empleados del ISFODOSU. Correspondiente al mes de marzo 2025. Desde el 01/03/2025 al 31/03/2025.	\$ 197,654.14	\$ 197,654.14	\$ -	Completado	22/3/2025
30	Libramiento	07/03/2025	1980	20/02/2025	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	LNM-Pago factura NCF: E450000002327 d/f 20/02/2025, por adquisición de tickets de combustible (gasol) para la operatividad de los vehículos y asignación de los Directores del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00173. Pagos parciales.	\$ 157,400.00	\$ 157,400.00	\$ -	Completado	22/3/2025
31	Libramiento	14/03/2025	2256	07/03/2025	JARDIN ILUSIONES S A	FEM-Pago factura NCF: B1500003469 d/f 07/03/2025, por adquisición de flores diversos para actividad del día de la mujer por parte de RRRH Y dirección Administrativa del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00058. Primer pago	\$ 88,500.00	\$ 88,500.00	\$ -	Completado	29/3/2025
32	Libramiento	17/03/2025	2277	06/02/2025	HUMANO SEGUROS S A	REC-Pago factura NCF: E450000003400 d/f 06/02/2025, correspondiente a la inclusión de 263 nuevos estudiantes activos de la Institución a la póliza de seguro de accidentes No. 30-11-5356, con vigencia desde 01/02/2025 hasta 01/08/2025	\$ 36,002.49	\$ 36,002.49	\$ -	Completado	1/4/2025
33	Libramiento	07/03/2025	1964	01/03/2025	HUMANO SEGUROS S A	REC-Pago factura NCF: E450000003472 d/f 01/03/2025, por servicio de seguro complementario para los empleados del ISFODOSU y sus dependientes. Correspondiente al mes de marzo 2025. Desde el 01/03/2025 al 31/03/2025.	\$ 613,043.01	\$ 613,043.01	\$ -	Completado	22/3/2025
34	Libramiento	04/03/2025	1752	07/02/2025	Santos Ballas, SA	UM-Pago factura NCF: B1500003796 d/f 07/02/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes internos y semi-externos del Recinto. Según orden de compra de ISFODOSU-2024-00272. Pagos parciales.	\$ 62,800.00	\$ 62,800.00	\$ -	Completado	19/3/2025
35	Libramiento	28/03/2025	2738	22/03/2025	Maximun Pest Control, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000546 d/f 22/03/2025, por servicio de fumigación en el mes de marzo 2025. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00064. Pagos parciales.	\$ 18,800.00	\$ 18,800.00	\$ -	Completado	12/4/2025
36	Libramiento	10/03/2025	2014	21/02/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500001091 d/f 21/02/2025, por adquisición de tickets de combustibles para la operatividad del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00459. Pagos parciales.	\$ 67,900.00	\$ 67,900.00	\$ -	Completado	25/3/2025
37	Libramiento	14/03/2025	2247	03/03/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001093 d/f 03/03/2025, correspondiente a la adquisición de tickets prepagos de combustible para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00485. Pagos parciales.	\$ 66,400.00	\$ 66,400.00	\$ -	Completado	29/3/2025
38	Libramiento	28/03/2025	2755	18/03/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001103 d/f 18/03/2025, correspondiente a la adquisición de tickets prepagos de combustible para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00485. Pagos parciales.	\$ 70,200.00	\$ 70,200.00	\$ -	Completado	12/4/2025
39	Libramiento	28/03/2025	2741	06/03/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500001096 d/f 06/03/2025, correspondiente a la adquisición de tickets de combustible, según cert. BS-0012745-2024, pagos parciales.	\$ 877,000.00	\$ 877,000.00	\$ -	Completado	12/4/2025
40	Libramiento	06/03/2025	1869	06/02/2025	Flow, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500001475 d/f 06/02/2025, por adquisición de mobiliarios escolar y de oficina para departamentos de la Rectoría y Recinto FEM del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00003. Pagos parciales.	\$ 143,344.63	\$ 143,344.63	\$ -	Completado	21/3/2025

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
41	Libramiento	21/03/2025	2450	12/03/2025	Uxmal Comercial, SRL	REC-Avance 20%, contra póliza de anticipo No. 1-700-16173, por adquisición de equipos informáticos para estudiantes y administrativos del ISFODOSU (items 5 y 6) según cert. de contrato BS-0001465-2025.	\$ 8,181,798.82	\$ 8,181,798.82	\$ -	Completado	5/4/2025
42	Libramiento	25/03/2025	2574	24/02/2025	RQD Higienericos, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000580 d/f 24/02/2025, por adquisición de materiales de limpieza y desechables para el Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00040. Pagos parciales	\$ 49,991.88	\$ 49,991.88	\$ -	Completado	9/4/2025
43	Libramiento	03/03/2025	1679	11/02/2025	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de tickets de combustibles para uso en los vehículos y gas propano (GLP) para uso en la cocina. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00512. Pagos parciales.	\$ 112,598.00	\$ 112,598.00	\$ -	Completado	18/3/2025
44	Libramiento	12/03/2025	2158	05/02/2025	GTG Industrial, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500004728 d/f 05/02/2025, por adquisición de insumos de cocina para la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00211. Pagos parciales.	\$ 27,666.00	\$ 27,666.00	\$ -	Completado	27/3/2025
45	Libramiento	05/03/2025	1842	17/02/2025	GTG Industrial, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500004747 d/f 17/02/2025, por adquisición de insumo de limpieza para la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00149. Cierre de la orden.	\$ 137,068.80	\$ 137,068.80	\$ -	Completado	20/3/2025
46	Libramiento	27/03/2025	2702	10/03/2025	GTG Industrial, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500004787 d/f 10/03/2025, por adquisición de materiales de limpieza y desechables. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00044. Pagos parciales	\$ 138,662.20	\$ 138,662.20	\$ -	Completado	11/4/2025
47	Libramiento	03/03/2025	1724	31/01/2025	Yona Yonel Diesel, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000627 d/f 31/01/2025, por adquisición de combustible (gasoil) para uso planta eléctrica de la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00319. Pagos parciales.	\$ 60,180.00	\$ 60,180.00	\$ -	Completado	18/3/2025
48	Libramiento	17/03/2025	2275	25/02/2025	Diño Eléctromecanica, SRL	EMH-Pago relación de facturas por mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados y cuarto frío del Recinto, según OR-ISFODOSU-2024-00313, pagos parciales.	\$ 82,500.00	\$ 82,500.00	\$ -	Completado	1/4/2025
49	Libramiento	06/03/2025	1889	26/02/2025	Diño Eléctromecanica, SRL	REC-Pago Relación de facturas anexa, por servicio de mantenimiento preventivo/correctivo de aires acondicionados y cuarto frío, pertenecientes a la Rectoría y el Recinto FEM. Según Orden de compra-2024-00361. Pagos parciales.	\$ 97,500.00	\$ 97,500.00	\$ -	Completado	21/3/2025
50	Libramiento	27/03/2025	2668	11/03/2025	Aguas Nacionales Dominic, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000245 d/f 11/03/2025, por adquisición de alimentos y bebidas para personas del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU 2024-00254, pagos parciales.	\$ 25,695.00	\$ 25,695.00	\$ -	Completado	11/4/2025
51	Libramiento	28/03/2025	2753	14/03/2025	Femaral, EIRL	UM-Pago factura NCF: B1500018284 d/f 14/03/2025, por adquisición de artículos ferreteros para mantenimiento físico de la infraestructura del Recinto, OR-ISFODOSU-2025-00059, pago único.	\$ 1,167,197.32	\$ 1,167,197.32	\$ -	Completado	12/4/2025
52	Libramiento	04/03/2025	1760	19/02/2025	Hambientes Modulares, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000136 d/f 19/02/2025, por suministros e instalación de mobiliarios para el Recinto EMH. Según CERT. de contrato BS-0014807-2023, ADENDA BS-0012230-2024. Pagos parciales.	\$ 5,513,809.60	\$ 5,513,809.60	\$ -	Completado	19/3/2025
54	Libramiento	10/03/2025	2044	16/12/2024	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500003067 d/f 16/12/2024, por servicio de catering (almuerzo) para actividades de Post-Grado. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00339. Pagos parciales.	\$ 24,780.00	\$ 24,780.00	\$ -	Completado	25/3/2025
55	Libramiento	10/03/2025	1992	03/02/2025	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500003094 d/f 03/02/2025, por servicio de catering para Directores participantes en el Diplomado de Liderazgo Pedagógico, dirigido a MIPYMES. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00458. Cierre de la orden.	\$ 300,507.20	\$ 300,507.20	\$ -	Completado	25/3/2025

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
56	Libramiento	05/03/2025	1800	24/02/2025	International Jackson Servic, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000449 d/f 24/02/2025, por servicio de fumigación de los espacios interiores y exteriores de la Rectoría y el Recinto FEM. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00332. Pagos parciales.	\$ 44,250.00	\$ 44,250.00	\$ -	Completado	20/3/2025
57	Libramiento	26/03/2025	2607	28/02/2025	Inversiones Tejeda Valera FD, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000953 d/f 28/02/2025, por adquisición de materiales de limpieza y desechables. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00045. Pago único.	\$ 128,052.18	\$ 128,052.18	\$ -	Completado	10/4/2025
58	Libramiento	11/03/2025	2058	10/02/2025	Servicio Expreso del Este, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500004505 d/f 10/02/2025, por servicio de mantenimiento de impresora. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00187. Pagos parciales.	\$ 82,216.50	\$ 82,216.50	\$ -	Completado	26/3/2025
59	Libramiento	26/03/2025	2633	19/03/2025	Grupo de Inversiones Read Dominguez, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000153 d/f 19/03/2025, por servicio de Tour Operador para excursión pedagógica hacia el Pico Duarte. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00001. Pago único.	\$ 1,122,703.92	\$ 1,122,703.92	\$ -	Completado	10/4/2025
60	Libramiento	27/03/2025	2686	03/03/2025	Copel Security Printing, SAS	REC-Pago factura NCF: B1500001592 d/f 03/03/2025, por servicio de impresión para Graduación Ordinaria 2024. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00389. Pagos parciales.	\$ 244,290.68	\$ 244,290.68	\$ -	Completado	11/4/2025
61	Libramiento	25/03/2025	2580	24/02/2025	Oficentro Oriental, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500001038 d/f 24/02/2025, por servicios de impresiones diversas para la Rectoría. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00183. Pagos parciales	\$ 29,500.00	\$ 29,500.00	\$ -	Completado	9/4/2025
62	Libramiento	17/03/2025	2293	17/02/2025	TAVERAS INGENIERIA Y SERVICIOS (TISSA) SRL	REC-pago factura NCF: B1500000053 d/f 17/02/2025, por servicio de estudio de vulnerabilidad estructural para Recintos del ISFODOSU LOTE 1,2 y 3. Según CERT. contrato NO: BS-0013694-2023, ADENDA BS-0012239-2024. Amortización de avance en pagos parciales.	\$ 896,800.00	\$ 896,800.00	\$ -	Completado	1/4/2025
64	Libramiento	18/03/2025	2331	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	2/4/2025
65	Libramiento	28/03/2025	2769	21/03/2025	Procomer, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000338 d/f 21/03/2025, por servicio de mantenimiento y/o reparación de los diferentes equipos industriales (Cocina y aire acondicionado) del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00431. Pagos parciales.	\$ 265,712.40	\$ 265,712.40	\$ -	Completado	12/4/2025
66	Libramiento	06/03/2025	1871	18/07/2024	Neoagro, SRL	REC-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de alimentos para los estudiantes de los Recintos FEM y EMH del ISFODOSU. Según certificación de contrato BS-0004764-2024. Pagos parciales.	\$ 436,454.14	\$ 436,454.14	\$ -	Completado	21/3/2025
67	Libramiento	06/03/2025	1871	19/09/2024	Neoagro, SRL	REC-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de alimentos para los estudiantes de los Recintos FEM y EMH del ISFODOSU. Según certificación de contrato BS-0004764-2024. Pagos parciales.	\$ 527,988.75	\$ 527,988.75	\$ -	Completado	21/3/2025
68	Libramiento	06/03/2025	1871	02/10/2024	Neoagro, SRL	REC-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de alimentos para los estudiantes de los Recintos FEM y EMH del ISFODOSU. Según certificación de contrato BS-0004764-2024. Pagos parciales.	\$ 705,055.55	\$ 705,055.55	\$ -	Completado	21/3/2025
69	Libramiento	06/03/2025	1871	01/11/2024	Neoagro, SRL	REC-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de alimentos para los estudiantes de los Recintos FEM y EMH del ISFODOSU. Según certificación de contrato BS-0004764-2024. Pagos parciales.	\$ 122,060.52	\$ 122,060.52	\$ -	Completado	21/3/2025

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
70	Libramiento	27/03/2025	2695	03/03/2025	Neoagro, SRL	REC-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de alimentos para los estudiantes del ISFODOSU. Según certificación de contrato BS-0004764-2024. Pagos parciales.	\$ 504,614.63	\$ 504,614.63	\$ -	Completado	11/4/2025
71	Libramiento	27/03/2025	2695	04/03/2025	Neoagro, SRL	REC-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de alimentos para los estudiantes del ISFODOSU. Según certificación de contrato BS-0004764-2024. Pagos parciales.	\$ 180,173.91	\$ 180,173.91	\$ -	Completado	11/4/2025
72	Libramiento	27/03/2025	2695	05/03/2025	Neoagro, SRL	REC-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de alimentos para los estudiantes del ISFODOSU. Según certificación de contrato BS-0004764-2024. Pagos parciales.	\$ 680,486.51	\$ 680,486.51	\$ -	Completado	11/4/2025
73	Libramiento	27/03/2025	2674	05/02/2025	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001018 d/f 05/02/2025, por servicio de mantenimiento y/o reparación de vehículos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00333. Pagos parciales.	\$ 18,490.60	\$ 18,490.60	\$ -	Completado	11/4/2025
74	Libramiento	28/03/2025	2758	12/03/2025	Dies Trading, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000667 d/f 12/03/2025, por adquisición de artículos ferreteros, dirigido a MIPYMES. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00053. Pago único.	\$ 60,905.70	\$ 60,905.70	\$ -	Completado	12/4/2025
75	Libramiento	26/03/2025	2641	19/03/2025	DISTRIBUIDORA PDS, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500003158 d/f 19/03/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según cert.BS-0008988-2023, adendum BS-0014136-2024 de ISFODOSU. Amortización de avance 20%. Pagos parciales.	\$ 1,073,400.52	\$ 1,073,400.52	\$ -	Completado	10/4/2025
76	Libramiento	05/03/2025	1855	18/02/2025	Dento Media, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000319 d/f 18/02/2025, por adquisición de materiales gastables para los Docentes y administrativos. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00015. Pago único.	\$ 93,043.00	\$ 93,043.00	\$ -	Completado	20/3/2025
77	Libramiento	10/03/2025	1994	21/02/2025	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000609 d/f 21/02/2025, por adquisición de remantes de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00240. Pagos parciales.	\$ 22,043.00	\$ 22,043.00	\$ -	Completado	25/3/2025
78	Libramiento	24/03/2025	2523	05/03/2025	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de provisiones (remanentes) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00275. Pagos parciales.	\$ 40,660.00	\$ 40,660.00	\$ -	Completado	8/4/2025
79	Libramiento	11/03/2025	2114	20/02/2025	PRODUCCIONES CUCALAMBE, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000025 d/f 20/02/2025, por servicio de catering para Directores participantes en el Diplomado de Liderazgo Pedagógico, dirigido a MIPYMES Santo Domingo. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00433. Cierre de la orden.	\$ 379,370.00	\$ 379,370.00	\$ -	Completado	26/3/2025
80	Libramiento	20/03/2025	2384	03/03/2025	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000708 d/f 03/03/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-0367. Pagos parciales.	\$ 88,095.00	\$ 88,095.00	\$ -	Completado	4/4/2025
81	Libramiento	11/03/2025	2104	18/02/2025	Sketchprom, SRL	REC - Avance del 20% por Contratación de Salones, Catering y Hospedaje en Hotel de Bávaro - Punta Cana para Celebración del V Congreso Caribeño de Investigación Educativa 2025 (CCIE).	\$ 1,649,840.60	\$ 1,649,840.60	\$ -	Completado	26/3/2025
82	Libramiento	26/03/2025	2657	25/03/2025	Gato Prieto, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000029 d/f 25/03/2025, por servicios de impresiones y adquisición de libretas. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00442. Pagos parciales.	\$ 67,073.78	\$ 67,073.78	\$ -	Completado	10/4/2025

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
83	Libramiento	26/03/2025	2611	11/03/2025	Rayamel Group, SRL	REC-pago factura NCF: B1500000318 d/f 11/03/2025, por adquisición de artículos ferreteros, dirigido a MIPYMES. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00052. Pago único.	\$ 462.32	\$ 462.32	\$ -	Completado	10/4/2025
84	Libramiento	26/03/2025	2631	24/02/2025	Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL	REC-Pago factura NCF: B1500000530 d/f 24/02/2025, por adquisición de materiales de limpieza y desechables para Rectoría. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00042. Pagos parciales	\$ 44,604.00	\$ 44,604.00	\$ -	Completado	10/4/2025
85	Libramiento	28/03/2025	2745	03/03/2025	Constructora Estrucdom, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000051 d/f 03/03/2025, por servicio de mant. y rep. diversas (mantenimiento y reparación de máquina fregadora de piso) del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00066. Cierre de la orden.	\$ 289,100.00	\$ 289,100.00	\$ -	Completado	12/4/2025
86	Libramiento	24/03/2025	2534	03/03/2025	Dita Services, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000551 d/f 03/03/2025, por servicio de fumigación en las áreas internas y externas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00478, pagos parciales.	\$ 16,367.74	\$ 16,367.74	\$ -	Completado	8/4/2025
87	Libramiento	12/02/2025	1054	28/03/2022	Alego Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000201 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
88	Libramiento	19/03/2025	2351	19/02/2025	Laboratorio Diesel Monumental, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexa, por servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a vehículos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00251. Pagos parciales.	\$ 29,323.00	\$ 29,323.00	\$ -	Completado	3/4/2025
89	Libramiento	19/03/2025	2351	20/02/2025	Laboratorio Diesel Monumental, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexa, por servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a vehículos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00251. Pagos parciales.	\$ 15,989.00	\$ 15,989.00	\$ -	Completado	3/4/2025
90	Libramiento	27/03/2025	2698	21/03/2025	Tarja Software, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000031 d/f 21/03/2025, por adquisición e instalación de equipos de seguridad de Red Cortafuegos (Firewall), en la Rectoría y Recintos del ISFODOSU. Según CERT. de contrato BS-0000381-2025. Pago único.	\$ 2,831,467.20	\$ 2,831,467.20	\$ -	Completado	11/4/2025
91	Libramiento	14/03/2025	2254	03/02/2025	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.	\$ 29,645.60	\$ 29,645.60	\$ -	Completado	29/3/2025
92	Libramiento	14/03/2025	2254	10/02/2025	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.	\$ 94,658.96	\$ 94,658.96	\$ -	Completado	29/3/2025
93	Libramiento	14/03/2025	2254	17/02/2025	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.	\$ 16,599.16	\$ 16,599.16	\$ -	Completado	29/3/2025
94	Libramiento	14/03/2025	2254	24/02/2025	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.	\$ 108,657.77	\$ 108,657.77	\$ -	Completado	29/3/2025
95	Libramiento	06/03/2025	1913	17/02/2025	Lufisa Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001025 d/f 1702/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00366. Pagos parciales.	\$ 18,100.00	\$ 18,100.00	\$ -	Completado	21/3/2025
96	Libramiento	24/03/2025	2502	03/03/2025	Lufisa Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001042 d/f 03/03/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00366. Pagos parciales.	\$ 20,290.00	\$ 20,290.00	\$ -	Completado	8/4/2025

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
97	Libramiento	12/03/2025	2162	13/02/2025	Lufisa Comercial, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500001017 d/f 13/02/2025, por adquisición de insumos de cocina para la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00538. Pago único.	\$ 7,990.25	\$ 7,990.25	\$ -	Completado	27/3/2025
98	Libramiento	06/03/2025	1892	06/02/2025	Lufisa Comercial, SRL	UM-Pago Relación de facturas anexa, por adquisición de alimentos (víveres) para la alimentación de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00390. Pagos parciales.	\$ 29,325.00	\$ 29,325.00	\$ -	Completado	21/3/2025
99	Libramiento	06/03/2025	1892	21/02/2025	Lufisa Comercial, SRL	UM-Pago Relación de facturas anexa, por adquisición de alimentos (víveres) para la alimentación de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00390. Pagos parciales.	\$ 60,950.00	\$ 60,950.00	\$ -	Completado	21/3/2025
100	Libramiento	06/03/2025	1876	21/02/2025	Lufisa Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001030 d/f 21/02/2025, por adquisición de alimentos (carnes) para la alimentación de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00334. Pagos parciales.	\$ 116,000.00	\$ 116,000.00	\$ -	Completado	21/3/2025
101	Libramiento	26/03/2025	2650	06/03/2025	Lufisa Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001044 d/f 06/03/2025, por adquisición de alimentos (víveres) para la alimentación de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00390. Pagos parciales.	\$ 48,875.00	\$ 48,875.00	\$ -	Completado	10/4/2025
102	Libramiento	27/03/2025	2681	06/03/2025	Lufisa Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001045 d/f 06/03/2025, por adquisición de alimentos (carnes) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00334. Saldo de la orden.	\$ 104,400.00	\$ 104,400.00	\$ -	Completado	11/4/2025
103	Libramiento	25/03/2025	2563	19/03/2025	A&M Commerce Media, SRL	REC-Pago factura NCF:B1500000197 d/f 19/03/2025, por adquisición de materiales de limpieza y desechables, OR-ISFODOSU-2025-00041, pago único.	\$ 24,780.00	\$ 24,780.00	\$ -	Completado	9/4/2025
104	Libramiento	03/03/2025	1700	26/09/2024	Global Promo JO LE, SRL	REC-Pago factura: B1500000267 d/f 26/09/2024, por adquisición de artículos para reconocimiento (pines, medallas y trofeos) para el Recinto FEM y Rectoría del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00151. Pagos parciales.	\$ 11,505.00	\$ 11,505.00	\$ -	Completado	18/3/2025
105	Libramiento	03/03/2025	1703	17/02/2025	Global Promo JO LE, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000302 d/f 17/02/2025, por adquisición de 4 placas en acrílicos (tamaño 9 pulgadas, grabado en laser) para actividad del departamento de Orientación del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00159. Pagos parciales.	\$ 13,216.00	\$ 13,216.00	\$ -	Completado	18/3/2025
106	Libramiento	17/03/2025	2285	29/01/2025	Ta Bueno Cafetería, SRL	UM-Pago relación de facturas anexa, por servicio de catering en diferentes actividades realizadas en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00434. Pagos parciales.	\$ 147,500.00	\$ 147,500.00	\$ -	Completado	1/4/2025
107	Libramiento	17/03/2025	2285	03/02/2025	Ta Bueno Cafetería, SRL	UM-Pago relación de facturas anexa, por servicio de catering en diferentes actividades realizadas en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00434. Pagos parciales.	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ -	Completado	1/4/2025
108	Libramiento	19/03/2025	2339	18/02/2025	Grupo Brizatlantica del Caribe, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000579 d/f 18/02/2025, por adquisición de insumos de cocina para la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00535. Pago único.	\$ 37,747.00	\$ 37,747.00	\$ -	Completado	3/4/2025
109	Libramiento	06/03/2025	1901	13/02/2025	Suplimade Comercial, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001156 d/f 13/02/2025, por adquisición de alimentos (enlatados y condimentos) para la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00346. Pagos parciales.	\$ 14,613.12	\$ 14,613.12	\$ -	Completado	21/3/2025

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
110	Libramiento	06/03/2025	1899	13/02/2025	Suplimade Comercial, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001157 d/f 13/02/2025, por adquisición de remanentes de alimentos y bebidas para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00506. Pagos parciales.	\$ 25,944.96	\$ 25,944.96	\$ -	Completado	21/3/2025
111	Libramiento	11/03/2025	2092	28/02/2025	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001202 d/f 28/02/2025, por adquisición de alimentos (carbohidratos) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00519. Pagos parciales.	\$ 34,408.00	\$ 34,408.00	\$ -	Completado	26/3/2025
112	Libramiento	11/03/2025	2070	28/02/2025	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001204 d/f 28/02/2025, por adquisición de alimentos (remanentes) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00277. Pagos parciales.	\$ 61,547.74	\$ 61,547.74	\$ -	Completado	26/3/2025
113	Libramiento	11/03/2025	2073	28/02/2025	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001205 d/f 28/02/2025, por adquisición de alimentos (pescado y bacalao) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00529. Pagos parciales.	\$ 132,232.22	\$ 132,232.22	\$ -	Completado	26/3/2025
114	Libramiento	11/03/2025	2075	28/02/2025	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001206 d/f 28/02/2025, por adquisición de alimentos (carnes y embutidos) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00520. Pagos parciales.	\$ 251,441.00	\$ 251,441.00	\$ -	Completado	26/3/2025
115	Libramiento	11/03/2025	2103	28/02/2025	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001207 d/f 28/02/2025, por adquisición de provisiones (condimentos) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00368. Pagos parciales.	\$ 1,875.00	\$ 1,875.00	\$ -	Completado	26/3/2025
116	Libramiento	11/03/2025	2124	28/02/2025	Suplimade Comercial, SRL	LNM-pago factura NCF: B1500001203 d/f 28/02/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00692. Pagos parciales.	\$ 16,815.00	\$ 16,815.00	\$ -	Completado	26/3/2025
117	Libramiento	13/03/2025	2196	05/12/2024	Suplimade Comercial, SRL	REC-Pago relación facturas anexa, por adquisición de alimentos para los estudiantes de los Recintos JVM, FEM y LNM. Según Cert. BS-0005755-2023, Adenda I cert. BS -0013738-2024. Pagos parciales.	\$ 90,468.07	\$ 90,468.07	\$ -	Completado	28/3/2025
118	Libramiento	13/03/2025	2196	11/12/2024	Suplimade Comercial, SRL	REC-Pago relación facturas anexa, por adquisición de alimentos para los estudiantes de los Recintos JVM, FEM y LNM. Según Cert. BS-0005755-2023, Adenda I cert. BS -0013738-2024. Pagos parciales.	\$ 489,436.09	\$ 489,436.09	\$ -	Completado	28/3/2025
119	Libramiento	13/03/2025	2196	24/01/2025	Suplimade Comercial, SRL	REC-Pago relación facturas anexa, por adquisición de alimentos para los estudiantes de los Recintos JVM, FEM y LNM. Según Cert. BS-0005755-2023, Adenda I cert. BS -0013738-2024. Pagos parciales.	\$ 49,387.85	\$ 49,387.85	\$ -	Completado	28/3/2025
120	Libramiento	13/03/2025	2196	27/01/2025	Suplimade Comercial, SRL	REC-Pago relación facturas anexa, por adquisición de alimentos para los estudiantes de los Recintos JVM, FEM y LNM. Según Cert. BS-0005755-2023, Adenda I cert. BS -0013738-2024. Pagos parciales.	\$ 97,837.10	\$ 97,837.10	\$ -	Completado	28/3/2025
121	Libramiento	13/03/2025	2196	31/01/2025	Suplimade Comercial, SRL	REC-Pago relación facturas anexa, por adquisición de alimentos para los estudiantes de los Recintos JVM, FEM y LNM. Según Cert. BS-0005755-2023, Adenda I cert. BS -0013738-2024. Pagos parciales.	\$ 630,476.17	\$ 630,476.17	\$ -	Completado	28/3/2025
122	Libramiento	20/03/2025	2376	21/02/2025	Suplimade Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001172 d/f 21/02/2025, por adquisición de alimentos (pescado, filete de dorado) para alimentación de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00092. Cierre de orden.	\$ 5,633.32	\$ 5,633.32	\$ -	Completado	4/4/2025

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
123	Libramiento	14/03/2025	2241	21/02/2025	Suplimade Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF:B1500001171 d/f 21/02/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-2024-00387, pagos parciales.	\$ 125,241.20	\$ 125,241.20	\$ -	Completado	29/3/2025
124	Libramiento	27/03/2025	2688	28/02/2025	Suplimade Comercial, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500001200 d/f 28/02/2025, correspondiente a la adquisición de materiales gastables para uso en la Rectoría del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00018. Pagos parciales.	\$ 118,844.99	\$ 118,844.99	\$ -	Completado	11/4/2025
127	Libramiento	24/03/2025	2539	27/12/2024	Ranraiby Construcciones & Servicios, SRL	REC-Pago factura B1500000568 d/f 27/12/2024, por contratación de servicio de catering para las actividades administrativas y académicas de la Rectoría, dirigido a MiPymes. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00307. Pagos parciales.	\$ 243,563.80	\$ 243,563.80	\$ -	Completado	8/4/2025
128	Libramiento	06/03/2025	1887	27/12/2024	Ranraiby Construcciones & Servicios, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000569 d/f 27/12/2024, por servicio de catering para las actividades académicas y administrativas de la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00490. Pagos parciales.	\$ 100,772.00	\$ 100,772.00	\$ -	Completado	21/3/2025
130	Libramiento	10/03/2025	2032	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	25/3/2025
132	Libramiento	10/03/2025	2032	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	25/3/2025
133	Libramiento	24/03/2025	2496	04/10/2024	Slyking Group SRL	JVM-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00349. Pagos parciales.	\$ 20,235.88	\$ 20,235.88	\$ -	Completado	8/4/2025
134	Libramiento	24/03/2025	2496	12/11/2024	Slyking Group SRL	JVM-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00349. Pagos parciales.	\$ 14,251.76	\$ 14,251.76	\$ -	Completado	8/4/2025
135	Libramiento	27/03/2025	2676	13/03/2025	1955 General Business, Bienes y Servicios, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000077 d/f 13/03/2025 por adquisición de artículos ferreteros para la Rectoría. OR-ISFODOSU-2025-00054, pago único.	\$ 1,160,552.42	\$ 1,160,552.42	\$ -	Completado	11/4/2025
136	Libramiento	11/03/2025	2108	26/02/2025	Sarape, SRL	FEM-Pago factura NCF:B1500000348 d/f 26/02/2025, por adquisición de insumos desechables para el Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00545. Pagos parciales.	\$ 16,500.00	\$ 16,500.00	\$ -	Completado	26/3/2025
137	Libramiento	28/03/2025	2759	19/03/2025	Transporte AMD, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000020 d/f 19/03/2025, por servicio de transporte diversos. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00413. Pagos parciales	\$ 22,500.00	\$ 22,500.00	\$ -	Completado	12/4/2025
138	Libramiento	27/03/2025	2678	11/03/2025	Criscel Ulloa Distributions, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000124 d/f 11/03/2025, por adquisición de materiales gastables para Docentes y Administrativos. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00006. Pago único.	\$ 332,412.84	\$ 332,412.84	\$ -	Completado	11/4/2025
139	Libramiento	05/03/2025	1850	17/02/2025	D Peña FBC Impresión Y Confecciones, S.R.L.	REC-Pago factura NCF: B1500000143 d/f 17/02/2025, por adquisición de banderas para el ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00026. Pagos parciales.	\$ 106,200.00	\$ 106,200.00	\$ -	Completado	20/3/2025
140	Libramiento	14/03/2025	2217	17/02/2025	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00043. Cierre de la orden.	\$ 33,033.00	\$ 33,033.00	\$ -	Completado	29/3/2025

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
141	Libramiento	14/03/2025	2217	11/03/2025	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00043. Cierre de la orden.	\$ 35,041.60	\$ 35,041.60	\$ -	Completado	29/3/2025
142	Libramiento	26/03/2025	2655	29/01/2025	Yaxis Comercial, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000411 d/f 29/01/2025, por adquisición de materiales gastables para la Rectoría. Dirigidos a Mipymes. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00009. Único pago	\$ 8,920.80	\$ 8,920.80	\$ -	Completado	10/4/2025
143	Libramiento	27/03/2025	2719	05/03/2025	Sabada Investment, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000065 d/f 05/03/2025, por servicio de mantenimiento y/o reparación de equipos de cocina del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00495. Pagos parciales.	\$ 312,700.00	\$ 312,700.00	\$ -	Completado	11/4/2025
144	Libramiento	24/03/2025	2500	13/03/2025	MALACAS GROUP SRL	REC-Pago factura NCF:B1500000004 d/f 13/02/2025, por adquisición de insumo de cocina para la Rectoría, OR-ISFODOSU-2025-00027, pago único.	\$ 699,480.00	\$ 699,480.00	\$ -	Completado	8/4/2025
145	Libramiento	25/03/2025	2592	18/02/2025	APPETITUSRD, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000049 d/f 18/02/2025, por servicio de catering para docentes participantes en el Programa Nacional de Inducción, dirigido a Mipymes. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00528. Pagos parciales	\$ 175,596.00	\$ 175,596.00	\$ -	Completado	9/4/2025
146	Libramiento	07/03/2025	1968	24/02/2025	Grupo Garcel, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000073 d/f 24/02/2025, por servicio de transporte durante el mes de febrero 2025. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00290. Pagos parciales.	\$ 40,400.00	\$ 40,400.00	\$ -	Completado	22/3/2025
147	Libramiento	06/03/2025	1878	17/02/2025	Grupo Garcel, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000071 d/f 17/02/2025, por servicio de transporte y alimentación para diversas actividades académicas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00486. Pagos parciales.	\$ 177,000.00	\$ 177,000.00	\$ -	Completado	21/3/2025
148	Libramiento	24/03/2025	2495	04/03/2025	Grupo Garcel, SRL	LNМ-Pago factura NCF: B1500000074 d/f 04/03/2025, por adquisición de alimentos (viveres) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00505. Pagos parciales.	\$ 220,825.00	\$ 220,825.00	\$ -	Completado	8/4/2025
149	Libramiento	26/03/2025	2613	20/02/2025	Grupo Garcel, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000072 d/f 20/02/2025, por adquisición de 2 orquídeas naturales para diversas actividades para el Recinto FEM Y Rectoría del ISFODOSU. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00380. Pagos parciales	\$ 3,776.00	\$ 3,776.00	\$ -	Completado	10/4/2025
150	Libramiento	25/03/2025	2585	08/03/2025	Grupo Garcel, SRL	REC-Pago relación de facturas por contratación de servicio de catering para los docentes que participarán en el Programa Nacional de Inducción (MINERD), según OR-ISFODOSU-2025-00048, pagos parciales.	\$ 90,388.00	\$ 90,388.00	\$ -	Completado	9/4/2025
151	Libramiento	25/03/2025	2583	12/03/2025	Sube Technologies And Services SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000131 d/f 12/03/2025, por servicio de mantenimiento para los ascensores de los Recintos FEM y EMH, por un periodo de un (1) año. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00292. Pagos parciales.	\$ 12,980.00	\$ 12,980.00	\$ -	Completado	9/4/2025
152	Libramiento	10/03/2025	2021	03/02/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO UTESA	REC-Pago factura NCF: B1500005098 d/f 03/02/2025, por uso de salón y todos los recursos necesarios para el desarrollo del Diplomado de Liderazgo Pedagógico, COHORTE 5. Según CERT. CI-0000642-2024. Pagos parciales.	\$ 1,842,501.43	\$ 1,842,501.43	\$ -	Completado	25/3/2025
153	Libramiento	26/03/2025	2648	18/03/2025	Instituto De Las Hijas De Maria Auxiliadora E Inspectoría Antillana San José	REC-Pago factura NCF: B1500000053 d/f 18/03/2025, correspondientes al servicio de asistencia técnica para el Fortalecimiento de las áreas de Investigación y Postgrado del ISFODOSU, según cert. CI-0000103-2025, pago único.	\$ 5,500,000.00	\$ 5,500,000.00	\$ -	Completado	10/4/2025

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
154	Libramiento	11/03/2025	2071	24/02/2025	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	REC-Pago Relación de facturas anexa, por solicitud de reposición de fondos al Ministerio Administrativo de la Presidencia por gastos de viaje de Docentes del ISFODOSU.	\$ 375,296.15	\$ 375,296.15	\$ -	Completado	26/3/2025
155	Libramiento	10/03/2025	2012	21/02/2025	SEGURO NACIONAL DE SALUD	REC-Pago factura NCF: E45000001246 d/f 21/02/2025, por servicio de seguro complementario para empleados del ISFODOSU y sus dependientes. Correspondiente al mes de marzo 2025. Desde 01/03/2025 al 31/03/2025.	\$ 755,074.60	\$ 755,074.60	\$ -	Completado	25/3/2025
156	Libramiento	06/03/2025	1906	03/02/2025	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	JVM-pago factura NCF: B1500000859 d/f 03/02/2025, por adquisición de alimentos (frutas y vegetales) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00750. Pagos parciales.	\$ 86,500.00	\$ 86,500.00	\$ -	Completado	21/3/2025
157	Libramiento	24/03/2025	2479	10/02/2025	VILMA DARIANA RODRIGUEZ DE JIMENEZ	JVM-Pago facturas NCF: B1500000185 d/f 10/02/2025, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cocina del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00090. Pagos parciales.	\$ 255,588.00	\$ 255,588.00	\$ -	Completado	8/4/2025
158	Libramiento	13/03/2025	2174	28/02/2025	Organización de Estados Iberoamericanos para La Educación La Ciencia y La Cultura	REC-Primer pago, factura NCF: B1500000135 d/f 28/2/2025, corresp. a la asistencia y gestión de un plan de asesoramiento a las convocatorias de invest. e innovación y publicaciones científicas durante el 2025-2027. Cert. CI-0000074-2025.	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ -	Completado	28/3/2025
159	Libramiento	24/03/2025	2537	17/03/2025	Organización de Estados Iberoamericanos para La Educación La Ciencia y La Cultura	REC-Primer pago, factura NCF: B1500000136 d/f 17/03/2025, correspondiente a la colaboración para la ejecución del Programa Estrategia de Formación Continua Centrada en la Escuela (EFCCE), según cert. CI-0000114-2025, pagos parciales.	\$ 7,500,000.00	\$ 7,500,000.00	\$ -	Completado	8/4/2025
160	Libramiento	18/03/2025	2333	05/03/2025	ASOCIACION PARA LA INNOVACION EMPRENDIMIENTO Y NETWORKING INC	REC-Pago factura NCF:B1500000039 d/f 5/03/2025, corresp. a la realización de curso "Transformando la Práctica Docente" generación 3, para estudiantes del ISFODOSU, corresp. a la cohorte enero-abril 2025, cert. CI-0000559-2024, pagos parciales.	\$ 120,400.00	\$ 120,400.00	\$ -	Completado	2/4/2025
TOTALES							\$ 75,306,004.51	\$ 75,306,004.51	\$ -		




LIC JOSE ERNESTO JIMENEZ
DIRECTOR FINANCIERO, ISFODOSU