

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
PAGO A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2025
VALORES EN RDS

Corresp.Mayo 2025

Fecha de creación 9/6/2025

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
1	Libramiento	16/05/2025	4721	23/04/2025	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	REC-Pago relación de facturas anexa, por servicio de legalización de documentos (ISFODOSU). Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00143. Pagos parciales.	\$ 30,963.10	\$ 30,963.10	\$ -	Completado	31/5/2025
3	Libramiento	07/05/2025	4342	22/04/2025	NOLAZCO HIDALGO GUZMAN	UM-Pago factura NCF: B1500000160 d/f 22/04/2025, por servicio de notización de 59 contratos de becas estudiantiles. Según orden de compra ISFODOSU-2021-00219. Pagos parciales.	\$ 83,544.00	\$ 83,544.00	\$ -	Completado	22/5/2025
4	Libramiento	01/05/2025	4160	01/04/2025	Minerva Altgracia Hirajo Tamariz	JVM-Pago factura NCF: B1500000076 d/f 01/04/2025, por servicio de notización de 55 contratos. Según orden de compra ISFODOSU-2020-00128. Pagos parciales.	\$ 32,450.00	\$ 32,450.00	\$ -	Completado	16/5/2025
5	Libramiento	14/05/2025	4612	28/04/2025	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura NCF: B1500000228 d/f 28/04/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00276. Pagos parciales.	\$ 47,226.00	\$ 47,226.00	\$ -	Completado	29/5/2025
6	Libramiento	07/05/2025	4394	22/04/2025	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVERAS REYES	EPH-Pago factura NCF: B1500000260 d/f 22/04/2025, por servicio de transporte correspondiente al mes de abril 2025. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00289. Pagos parciales.	\$ 86,238.40	\$ 86,238.40	\$ -	Completado	22/5/2025
7	Libramiento	15/05/2025	4659	10/05/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E450000075198 d/f 10/05/2025, menos nota de crédito E340004319557, correspondiente a la cuenta 711982560, central telefónica Rectoría, mayo 2025.	\$ 1,773,865.52	\$ 1,773,865.52	\$ -	Completado	30/5/2025
8	Libramiento	14/05/2025	4653	10/05/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E450000075239 d/f 10/05/2025, correspondiente a la cuenta 734699053, líneas Rectoría, mayo 2025	\$ 30,894.50	\$ 30,894.50	\$ -	Completado	29/5/2025
9	Libramiento	14/05/2025	4629	10/05/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E450000075167 d/f 10/05/2025, correspondiente a la cuenta 705001061, flotilla móvil, Mayo 2025	\$ 563,421.05	\$ 563,421.05	\$ -	Completado	29/5/2025
10	Libramiento	07/05/2025	4390	27/04/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura con NCF: E450000074191 d/f 27/04/2025 y nota de crédito E340004294209 d/f 27/04/2025, correspondiente a la cuenta 751071915, sumaria líneas Recintos, abril 2025.	\$ 97,182.93	\$ 97,182.93	\$ -	Completado	22/5/2025
11	Libramiento	14/05/2025	4617	16/01/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago final de la factura NCF: E450000082066 d/f 16/01/2025, corresp. a la cuota 2, 3 y 4 de la renovación de servicio de soporte a equipos Fortinet 100E. US\$55,098.22 a una tasa de RD\$59.1156, a la cuenta miscelánea NO. 2060001424.	\$ 1,552,674.78	\$ 1,552,674.78	\$ -	Completado	29/5/2025
12	Libramiento	12/05/2025	4565	15/04/2025	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	REC-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a seguros complementarios para empleados del ISFODOSU, mes de mayo 2025.	\$ 225,276.00	\$ 225,276.00	\$ -	Completado	27/5/2025
13	Libramiento	28/05/2025	5099	16/05/2025	Viamar, SA	EMH-Pago factura NCF: E450000005731 d/f 16/05/2025, por servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de vehículo Ford Ranger 2017, placa EL08313. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00297. Pagos parciales.	\$ 21,144.87	\$ 21,144.87	\$ -	Completado	12/6/2025
14	Libramiento	07/05/2025	4356	14/03/2025	BDC Serralles, SRL	REC-Pago factura NCF: E450000000078 d/f 14/03/2025, correspondiente a la adquisición de insumos para laboratorio de biología de los Recintos JVM, FEM, y LNNM, según cert. BS-00000442-2025, pagos parciales	\$ 582,143.50	\$ 582,143.50	\$ -	Completado	22/5/2025
15	Libramiento	30/05/2025	5224	09/04/2024	Tecnicaribe Dominicana, SA	LNM-Pago factura NCF: B1500000547 d/f 09/04/2024, por servicio de mantenimiento y/o reparación de la planta eléctrica del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2020-00255, CERT. BS-0003925-2025. Pagos parciales.	\$ 35,754.78	\$ 35,754.78	\$ -	Completado	14/6/2025
16	Libramiento	19/05/2025	4745	09/04/2025	Planeta Azul, SA	REC-Pago factura NCF: E450000009814 d/f 09/04/2025, correspondiente al rellenado de botellones de 5 galones de agua para la Rectoría. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00142. Pagos parciales.	\$ 9,300.00	\$ 9,300.00	\$ -	Completado	3/6/2025

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
17	Libramiento	12/05/2025	4576	20/03/2025	Gas Antillano, SAS	LNM-Pago factura NCF: B1500021699 d/f 20/03/2025, por compra de gas a granel (GPL), uso del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2023-00681. Pagos parciales	\$ 115,740.00	\$ 115,740.00	\$ -	Completado	27/5/2025
18	Libramiento	09/05/2025	4487	07/03/2025	Servicies Travel, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexas, por contratación de servicio de alimentación y transporte para diversas actividades del Recinto, según OR-ISFODOSU-2024-00487, pago único.	\$ 197,501.32	\$ 197,501.32	\$ -	Completado	24/5/2025
19	Libramiento	22/05/2025	4910	06/05/2025	Trovasa Hand Wash, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500001709 d/f 06/05/2025, por servicio de lavado de flotilla vehicular perteneciente a la Rectoría. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00133. Pagos parciales.	\$ 30,460.59	\$ 30,460.59	\$ -	Completado	6/6/2025
20	Libramiento	30/05/2025	5293	21/05/2025	Tropigas Dominicana, SRL	EMH-Pago factura NCF: E450000017920 d/f 21/05/2025, por adquisición de Gas licuado de petróleo para la operatividad de cocina del Recinto. Según OR-ISFODOSU-2024-00527. pagos parciales.	\$ 31,900.00	\$ 31,900.00	\$ -	Completado	14/6/2025
21	Libramiento	09/05/2025	4518	01/05/2025	MAPFRE Salud ARS, S.A.	REC-Pago factura NCF:E450000000705 d/f 01/05/2025, por seguro complementario para empleados del ISFODOSU, mes de mayo 2025, corresp. al periodo 01/05/2025 hasta el 31/05/2025.	\$ 201,868.05	\$ 201,868.05	\$ -	Completado	24/5/2025
22	Libramiento	15/05/2025	4685	16/04/2025	JARDIN ILUSIONES S A	FEM-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de arreglos de flores, para las diferentes actividades de Recursos Humanos y la Dirección Administrativa del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00058. Pagos parciales.	\$ 15,930.00	\$ 15,930.00	\$ -	Completado	30/5/2025
23	Libramiento	12/05/2025	4530	01/05/2025	HUMANO SEGUROS S A	REC-Pago factura NCF: E450000004104 d/f 01/05/2025, por seguro complementario para los empleados del ISFODOSU y dependientes, mes de mayo 2025, menos descuentos aplicados a empleados.	\$ 734,714.30	\$ 734,714.30	\$ -	Completado	27/5/2025
24	Libramiento	19/05/2025	4765	02/05/2025	WINDTELECOM S A	REC-Pago factura NCF: E450000001088 d/f 02/05/2025, correspondiente a contrato de internet plus 100 m de Rectoría, mes de mayo 2025	\$ 17,615.68	\$ 17,615.68	\$ -	Completado	3/6/2025
25	Libramiento	20/05/2025	4813	11/05/2025	WINDTELECOM S A	VRG-Pago factura NCF: E450000001115 d/f 11/05/2025, correspondiente a contrato de internet plus 50MB del Recinto LNM. Por monto de USD: 2,656.02 a una tasa de 58.9274, mes de mayo 2025.	\$ 156,512.35	\$ 156,512.35	\$ -	Completado	4/6/2025
26	Libramiento	22/05/2025	4937	09/05/2025	Santos Ballas, SA	UM-Pago factura NCF: B1500003899 d/f 09/05/2025, por adquisición de agua purificada para consumo de los estudiantes internos y semi-externos del Recinto. Según Orden de compra de ISFODOSU-2024-00272. Pagos parciales.	\$ 102,040.00	\$ 102,040.00	\$ -	Completado	6/6/2025
27	Libramiento	09/05/2025	4480	22/04/2025	Centro de Frenos David, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento preventivo/correctivos de la flotilla vehicular de la Rectoría (ISFODOSU). Según orden de compra ISFODOSU-2024-00444. Pagos parciales	\$ 179,610.01	\$ 179,610.01	\$ -	Completado	24/5/2025
28	Libramiento	21/05/2025	4850	06/05/2025	Centro de Frenos David, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento preventivo/correctivos de la flotilla vehicular de la Rectoría (ISFODOSU). Según orden de compra ISFODOSU-2024-00444. Pagos parciales	\$ 37,511.01	\$ 37,511.01	\$ -	Completado	5/6/2025
29	Libramiento	19/05/2025	4740	14/04/2025	Centro de Frenos David, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por servicios de mantenimiento y reparación a vehículos del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00250. Pagos parciales.	\$ 85,332.00	\$ 85,332.00	\$ -	Completado	3/6/2025
30	Libramiento	30/05/2025	5274	19/05/2025	Centro de Frenos David, SRL	UM-Pago factura NCF: E450000000370 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	14/6/2025
31	Libramiento	02/05/2025	4240	22/04/2025	Centro de Frenos David, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento y/o reparación de Toyota Hiace, placa E101192, Toyota Hilux, placa E107137, Toyota Coaster, placa E101049 del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00724. Pagos parciales.	\$ 30,832.22	\$ 30,832.22	\$ -	Completado	17/5/2025

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
32	Libramiento	01/05/2025	4170	25/04/2025	Maximun Pest Control, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000551 d/f 25/04/2025, por contratación de servicio de fumigación mes de abril 2025, según OR-ISFODOSU-2024-00064, pagos parciales.	\$ 18,800.00	\$ 18,800.00	\$ -	Completado	16/5/2025
33	Libramiento	29/05/2025	5211	02/04/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	EMH-Pago de factura NCF: B1500001112 d/f 02/04/2025, por adquisición de tickets de combustibles para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00459. Pagos parciales.	\$ 70,400.00	\$ 70,400.00	\$ -	Completado	13/6/2025
34	Libramiento	29/05/2025	5192	13/05/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500001130 d/f 13/05/2025, por adquisición de tickets prepagos de combustible. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00064, Contrato BS-0003665-2025. 1er. pago de la orden.	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ -	Completado	13/6/2025
35	Libramiento	16/05/2025	4714	08/05/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001127 d/f 08/05/2025, por adquisición de tickets prepagos de combustible para el Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00485. Pagos parciales.	\$ 76,200.00	\$ 76,200.00	\$ -	Completado	31/5/2025
36	Libramiento	22/05/2025	4957	12/05/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001129 d/f 12/05/2025, por adquisición de combustible (gasoil) para la planta eléctrica del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00301. Pagos parciales.	\$ 82,285.00	\$ 82,285.00	\$ -	Completado	6/6/2025
37	Libramiento	21/05/2025	4837	08/05/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500001126 d/f 08/05/2025, correspondiente a la adquisición de tickets de combustible según cert. BS-0012745-2024, pagos parciales.	\$ 859,800.00	\$ 859,800.00	\$ -	Completado	5/6/2025
38	Libramiento	26/05/2025	5005	23/04/2025	Muñoz Concepto Mobiliario, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500002056 d/f 23/04/2025, por adquisición de sillas y mesas para las aulas y áreas del Recinto según OR-ISFODOSU-2025-00097, pago único.	\$ 96,642.00	\$ 96,642.00	\$ -	Completado	10/6/2025
39	Libramiento	21/05/2025	4835	01/04/2025	Muñoz Concepto Mobiliario, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500002047 d/f 01/04/2025, por suministro de mobiliario de exterior para los Recintos LNNM Y FEM del ISFOSODU. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00072. Único pago	\$ 376,420.00	\$ 376,420.00	\$ -	Completado	5/6/2025
40	Libramiento	26/05/2025	5010	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	10/6/2025
41	Libramiento	09/05/2025	4483	08/04/2025	Hermosillo Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00042. Pagos parciales.	\$ 48,880.00	\$ 48,880.00	\$ -	Completado	24/5/2025
42	Libramiento	15/05/2025	4687	21/04/2025	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago de factura NCF: B1500001564 d/f 21/04/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00031. Pagos parciales.	\$ 29,905.92	\$ 29,905.92	\$ -	Completado	30/5/2025
43	Libramiento	07/05/2025	4340	01/04/2025	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001555 d/f 01/04/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-2024-00521, pagos parciales.	\$ 34,910.30	\$ 34,910.30	\$ -	Completado	22/5/2025
44	Libramiento	07/05/2025	4344	08/04/2025	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001558 d/f 08/04/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-2023-00413, pagos parciales.	\$ 5,081.84	\$ 5,081.84	\$ -	Completado	22/5/2025
45	Libramiento	07/05/2025	4388	21/04/2025	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001562 d/f 21/04/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00141. Pagos parciales.	\$ 12,378.44	\$ 12,378.44	\$ -	Completado	22/5/2025
46	Libramiento	29/05/2025	5214	21/04/2025	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001563 d/f 21/04/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00521. Cierre de orden	\$ 63,016.05	\$ 63,016.05	\$ -	Completado	13/6/2025
47	Libramiento	30/05/2025	5231	21/04/2025	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001565 d/f 21/04/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2023-00413. Pagos parciales	\$ 7,413.51	\$ 7,413.51	\$ -	Completado	14/6/2025
48	Libramiento	29/05/2025	5186	09/05/2025	RQD Higienicos, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000599 d/f 09/05/2025, por adquisición de materiales de limpieza y desechables. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00040. Cierre de orden.	\$ 49,991.88	\$ 49,991.88	\$ -	Completado	13/6/2025

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
49	Libramiento	27/05/2025	5092	14/05/2025	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500011435 d/f 14/05/2025, por adquisición de combustible (gasoiil) para uso en la planta eléctrica LX900637 del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00017. Pagos parciales.	\$ 66,480.00	\$ 66,480.00	\$ -	Completado	11/6/2025
50	Libramiento	28/05/2025	5161	14/05/2025	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de tickets de combustibles para uso en los vehículos y gas propano para uso en la cocina del Recinto, según OR- ISFODOSU-2024-00512, pagos parciales	\$ 130,998.00	\$ 130,998.00	\$ -	Completado	12/6/2025
51	Libramiento	08/05/2025	4413	07/04/2025	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de tickets de combustibles para uso en los vehículos y gas propano para uso en la cocina del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00512. Pagos parciales.	\$ 143,292.00	\$ 143,292.00	\$ -	Completado	23/5/2025
52	Libramiento	14/05/2025	4651	28/04/2025	Dífo Eléctromecanica, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexa, por mantenimiento preventivo y/o correctivo de aires acondicionados y cuartos fríos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00313. Pagos parciales.	\$ 76,000.00	\$ 76,000.00	\$ -	Completado	29/5/2025
53	Libramiento	28/05/2025	5159	11/03/2025	Dífo Eléctromecanica, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexas por contratación de servicio de mantenimiento de equipos por lotes. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00385. pagos parciales.	\$ 245,200.00	\$ 245,200.00	\$ -	Completado	12/6/2025
54	Libramiento	19/05/2025	4760	28/04/2025	Aguas Nacionales Dominic, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000246 d/f 28/04/2025, por adquisición de botellones de agua purificada para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00254. Pagos parciales.	\$ 27,765.00	\$ 27,765.00	\$ -	Completado	3/6/2025
55	Libramiento	22/05/2025	4943	28/04/2025	International Jakson Servic, SRL	VRG-Pago factura NCF :B1500000459 d/f 28/04/2025, por servicio de fumigación de los espacios interiores y exteriores de la Rectoría y FEM. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00332. Pagos parciales.	\$ 44,250.00	\$ 44,250.00	\$ -	Completado	6/6/2025
56	Libramiento	26/05/2025	5016	06/05/2025	GRANT P K DIESEL, EIRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000397 d/f 06/05/2025, por adquisición de combustible (Gasoiil premium) para la planta eléctrica del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00280. Pagos parciales	\$ 107,050.00	\$ 107,050.00	\$ -	Completado	10/6/2025
57	Libramiento	12/05/2025	4558	28/04/2025	IMPRESORA KR, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500003298 d/f 28/04/2025, por servicio de impresiones diversas para actividades del área de Recursos Humanos. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00517. Pagos parciales.	\$ 24,780.00	\$ 24,780.00	\$ -	Completado	27/5/2025
58	Libramiento	12/05/2025	4561	28/04/2025	IMPRESORA KR, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500003299 d/f 28/04/2025, por servicio de impresiones diversas para diferentes áreas académicas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00067. Pagos parciales.	\$ 27,623.80	\$ 27,623.80	\$ -	Completado	27/5/2025
59	Libramiento	28/05/2025	5118	19/05/2025	Evelmar Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000561 d/f 19/05/2025, por adquisición de manteles rectangulares y tipo bambalina para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00036. Pago único.	\$ 153,990.00	\$ 153,990.00	\$ -	Completado	12/6/2025
60	Libramiento	01/05/2025	4205	09/04/2025	Procomer, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000343 d/f 09/04/2025, por contratación de servicio de mantenimiento y reparación de los equipos industriales, de aires acond. para la operatividad del Recinto, según OR-ISFODOSU-2024-00431, pagos parciales.	\$ 92,258.30	\$ 92,258.30	\$ -	Completado	16/5/2025
61	Libramiento	12/05/2025	4553	23/04/2025	Procomer, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000344 d/f 23/04/2025, por servicio de mantenimiento y/o reparación de los diferentes equipos industriales (aires acondicionados) del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00431. Pagos parciales.	\$ 90,329.00	\$ 90,329.00	\$ -	Completado	27/5/2025
62	Libramiento	19/05/2025	4748	12/05/2025	Procomer, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000347 d/f 12/05/25, por servicio de mantenimiento y/o reparación de los diferentes equipos industriales (aires acondicionados) del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00431. Pagos parciales.	\$ 114,224.00	\$ 114,224.00	\$ -	Completado	3/6/2025
63	Libramiento	21/05/2025	4894	11/04/2025	Neogro, SRL	REC-Factura NCF: B1500000461 d/f 11/04/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del ISFODOSU, según cert. BS-0004764-2024, pagos parciales con retención de anticipo.	\$ 1,079,008.67	\$ 1,079,008.67	\$ -	Completado	5/6/2025

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
64	Libramiento	08/05/2025	4400	16/04/2025	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago factura NCF-BI500001031 d/f 16/04/2025, por contratación de servicio de mantenimiento y/o reparación de vehículos del Recinto, según OR-ISFODOSU-2024-00333, pagos parciales.	\$ 15,133.50	\$ 15,133.50	\$ -	Completado	23/5/2025
65	Libramiento	30/05/2025	5271	07/05/2025	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500003730 d/f 07/05/2025, por servicio de mantenimiento y reparación de vehículo Ford Ranger 2017 placa EL08311. Según orden de compra ISFODOSU-2023-00662. Pagos parciales.	\$ 9,245.01	\$ 9,245.01	\$ -	Completado	14/6/2025
66	Libramiento	15/05/2025	4671	02/05/2025	DISTRIBUIDORA PDS, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500003207 d/f 02/05/2025, por adquisición de alimentos para la ración alimentaria de los estudiantes del ISFODOSU en el Recinto UM. Según CERT. BS-0008988-2023, ADENDUM BS-0014136-2024. Pagos parciales. Amort. de avance 20%.	\$ 462,150.57	\$ 462,150.57	\$ -	Completado	30/5/2025
67	Libramiento	07/05/2025	4384	22/04/2025	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000622 d/f 22/04/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00240. Pagos parciales.	\$ 18,189.00	\$ 18,189.00	\$ -	Completado	22/5/2025
68	Libramiento	02/05/2025	4260	21/04/2025	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000621 d/f 21/04/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00275. Pagos parciales.	\$ 5,080.00	\$ 5,080.00	\$ -	Completado	17/5/2025
69	Libramiento	26/05/2025	5023	02/05/2025	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000635 d/f 02/05/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00275. Pagos parciales.	\$ 2,540.00	\$ 2,540.00	\$ -	Completado	10/6/2025
70	Libramiento	29/05/2025	5177	01/05/2025	TCO Networking, SRL	REC-Saldo factura NCF: B1500001009 d/f 01/05/2025, por adquisición, colocación y puesta en operación equipos audiovisuales en aulas estudiantiles y virtuales en Recintos del ISFODOSU. Según CERT. Contrato NO. BS-0005773-2024. ADENDA NO. BS-0003536-2025.	\$ 1,708,843.02	\$ 1,708,843.02	\$ -	Completado	13/6/2025
71	Libramiento	27/05/2025	5065	12/05/2025	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000734 d/f 12/05/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00367. Pagos parciales.	\$ 39,262.50	\$ 39,262.50	\$ -	Completado	11/6/2025
72	Libramiento	19/05/2025	4775	12/05/2025	Demceero Constructora, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000286 d/f 12/05/2025, por servicio de mantenimiento y reparación de puertas de hierro y confección e instalación de hierro protectores de ventanas y puertas del Recinto, según OR-ISFODOSU-2024-00236, pago único.	\$ 1,140,168.78	\$ 1,140,168.78	\$ -	Completado	3/6/2025
73	Libramiento	09/05/2025	4485	05/03/2025	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500002857 d/f 05/03/2025, por adquisición de tabla de plancha y utensilios de cocina del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00514. Único pago	\$ 19,843.19	\$ 19,843.19	\$ -	Completado	24/5/2025
74	Libramiento	30/05/2025	5290	03/02/2025	Dita Services, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexa, por servicio de fumigación en los meses de enero y febrero 2025. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00676. Cierre de la orden.	\$ 35,291.08	\$ 35,291.08	\$ -	Completado	14/6/2025
75	Libramiento	02/05/2025	4245	21/04/2025	Dita Services, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000568 d/f 21/04/2025, por servicio de fumigación en todas las áreas internas y externas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00478. Pagos parciales.	\$ 16,367.74	\$ 16,367.74	\$ -	Completado	17/5/2025
76	Libramiento	16/05/2025	4701	03/04/2025	MJP Promotion Group, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000530 d/f 03/04/2025, por adquisición de prendas de vestir para la actividad de celebración del día mundial de la actividad física, abril 2025 del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00032. Pago único.	\$ 160,126.00	\$ 160,126.00	\$ -	Completado	31/5/2025
77	Libramiento	08/05/2025	4445	24/04/2025	Lufisa Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500001102 d/f 24/04/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00508. Pagos parciales.	\$ 57,010.56	\$ 57,010.56	\$ -	Completado	23/5/2025
78	Libramiento	27/05/2025	5055	12/05/2025	Lufisa Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500001126 d/f 12/05/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00508. Pagos parciales.	\$ 29,388.71	\$ 29,388.71	\$ -	Completado	11/6/2025

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
79	Libramiento	14/05/2025	4633	02/05/2025	Lufisa Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001112 d/f 02/05/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes de Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00366. Pagos parciales	\$ 2,259.25	\$ 2,259.25	\$ -	Completado	29/5/2025
80	Libramiento	14/05/2025	4621	02/05/2025	Lufisa Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001113 d/f 02/05/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00073. Pagos parciales.	\$ 46,220.44	\$ 46,220.44	\$ -	Completado	29/5/2025
81	Libramiento	28/05/2025	5101	09/05/2025	Lufisa Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001123 d/f 09/05/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00366. Pagos parciales.	\$ 5,452.00	\$ 5,452.00	\$ -	Completado	12/6/2025
82	Libramiento	29/05/2025	5197	09/05/2025	Lufisa Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001124 d/f 09/05/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00073. Pagos parciales.	\$ 17,867.15	\$ 17,867.15	\$ -	Completado	13/6/2025
83	Libramiento	28/05/2025	5103	16/05/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001897 d/f 16/05/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2023-00700. Pagos parciales.	\$ 80,272.00	\$ 80,272.00	\$ -	Completado	12/6/2025
84	Libramiento	29/05/2025	5203	16/05/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001899 d/f 16/05/2025, por adquisición de insumos (carnes) para la alimentación de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00335. Cierre de orden.	\$ 310,000.00	\$ 310,000.00	\$ -	Completado	13/6/2025
85	Libramiento	30/05/2025	5260	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 estudiante internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00698. Pagos parciales.	\$ 50,745.10	\$ 50,745.10	\$ -	Completado	14/6/2025
86	Libramiento	30/05/2025	5266	16/05/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001901 d/f 16/05/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00509. Pagos parciales.	\$ 506,764.79	\$ 506,764.79	\$ -	Completado	14/6/2025
87	Libramiento	29/05/2025	5217	16/05/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001902 d/f 16/05/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00531. Pagos parciales.	\$ 636,000.00	\$ 636,000.00	\$ -	Completado	13/6/2025
88	Libramiento	28/05/2025	5105	16/05/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001904 d/f 16/05/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00530. Pagos parciales.	\$ 949,175.00	\$ 949,175.00	\$ -	Completado	12/6/2025
89	Libramiento	30/05/2025	5221	16/05/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001905 d/f 16/05/2025, por adquisición de alimentos (verduras y vegetales) para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00336. Pagos parciales.	\$ 418,785.00	\$ 418,785.00	\$ -	Completado	14/6/2025
90	Libramiento	29/05/2025	5199	16/05/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001903 d/f 16/05/2025, por adquisición de artículos de limpieza para uso en el mantenimiento físico de la infraestructura del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00078. Único pago	\$ 1,209,205.00	\$ 1,209,205.00	\$ -	Completado	13/6/2025
91	Libramiento	21/05/2025	4862	08/05/2025	Aura Cebilon Dominicana, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000110 d/f 08/05/2025, 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	5/6/2025
92	Libramiento	14/05/2025	4626	02/05/2025	Ta Bueno Cafetería, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000241 d/f 02/05/2025, por servicio de catering para diferentes actividades realizadas en el Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00178. Pagos parciales	\$ 52,156.00	\$ 52,156.00	\$ -	Completado	29/5/2025
93	Libramiento	12/05/2025	4534	04/02/2025	Comercial Pérez Luciano, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000163 d/f 04/02/2025, por adquisición de material gastable de oficina (papel bond de hilo blanco y crema), según OR-ISFODOSU-2025-00010, pago único.	\$ 35,046.00	\$ 35,046.00	\$ -	Completado	27/5/2025
94	Libramiento	09/05/2025	4497	01/05/2025	Suplimade Comercial, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500001323 d/f 01/05/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-2024-00242, cierre de la orden.	\$ 36,900.00	\$ 36,900.00	\$ -	Completado	24/5/2025

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
95	Libramiento	14/05/2025	4635	28/04/2025	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago de factura NCF: B1500001308 d/f 28/04/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00388. Pago final de la orden.	\$ 8,694.00	\$ 8,694.00	\$ -	Completado	29/5/2025
96	Libramiento	06/05/2025	4268	28/04/2025	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001301 d/f 28/04/2025, por adquisición de alimentos (carbohidratos) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00519. Pagos parciales.	\$ 17,163.00	\$ 17,163.00	\$ -	Completado	21/5/2025
97	Libramiento	22/05/2025	4908	28/04/2025	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001302 d/f 28/04/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00692. Pagos parciales.	\$ 36,049.00	\$ 36,049.00	\$ -	Completado	6/6/2025
98	Libramiento	07/05/2025	4358	28/04/2025	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001303 d/f 28/04/2025 por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según OR- ISFODOSU-2024-00277, pagos parciales.	\$ 30,474.90	\$ 30,474.90	\$ -	Completado	22/5/2025
99	Libramiento	16/05/2025	4710	28/04/2025	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001304 d/f 28/04/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODODU-2024-00529. Pago parciales.	\$ 266,214.96	\$ 266,214.96	\$ -	Completado	31/5/2025
100	Libramiento	06/05/2025	4293	28/04/2025	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001305 d/f 28/04/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00520. Pagos parciales.	\$ 49,980.00	\$ 49,980.00	\$ -	Completado	21/5/2025
101	Libramiento	07/05/2025	4346	28/04/2025	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001306 d/f 28/04/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según orden de compra ISFODOSU-2023-00368, pagos parciales	\$ 18,340.90	\$ 18,340.90	\$ -	Completado	22/5/2025
102	Libramiento	07/05/2025	4379	28/04/2025	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001307 d/f 28/04/2025, por adquisición de alimentos (lácteos y endulzantes) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00030. Pagos parciales.	\$ 28,842.61	\$ 28,842.61	\$ -	Completado	22/5/2025
103	Libramiento	07/05/2025	4392	28/04/2025	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001309 d/f 28/04/2025, por adquisición de alimentos (provisiones) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00140. Pagos parciales.	\$ 4,756.00	\$ 4,756.00	\$ -	Completado	22/5/2025
104	Libramiento	08/05/2025	4434	25/02/2025	Suplimade Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de alimentos crudos para la ración alimentaria de los estudiantes del ISFODOSU en sus diferentes Recintos dirigido a Mipymes, BS-0005755-2023, adenda I BS-0013738-2024. Pagos parciales.	\$ 1,755,722.42	\$ 1,755,722.42	\$ -	Completado	23/5/2025
105	Libramiento	21/05/2025	4890	29/04/2025	Suplimade Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de alimentos crudos para la ración alimentaria de los estudiantes del ISFODOSU en sus diferentes Recintos, dirigido a MIPYMES BS-0005755-2023, ADENDA I BS-0013738-2024.	\$ 228,884.28	\$ 228,884.28	\$ -	Completado	5/6/2025
106	Libramiento	13/05/2025	4589	08/02/2025	Slyking Group SRL	JVM-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de alimentos (frutas y vegetales y viveres) para alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00541. Pagos parciales.	\$ 394,246.81	\$ 394,246.81	\$ -	Completado	28/5/2025
107	Libramiento	19/05/2025	4756	16/04/2025	1955 General Business, Bienes y Servicios, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000078 d/f 16/04/2025, por adquisición de materiales de limpieza y desechables. Según orden de compra ISFOSOSU-2025-00043. Pagos parciales	\$ 93,810.00	\$ 93,810.00	\$ -	Completado	3/6/2025
108	Libramiento	01/05/2025	4172	01/04/2025	Solvalmen, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000133 d/f 01/04/2025, por adquisición de útiles de cocina y comedor. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00062. Pago único.	\$ 877,335.95	\$ 877,335.95	\$ -	Completado	16/5/2025
109	Libramiento	30/05/2025	5276	16/04/2025	PALMMDO - Palm Media Dominicana SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000006 d/f 16/04/2025, por servicio de filmación, edición y streaming de videos para las actividades del ISFODOSU, dirigido a MIPYMES. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00471. Pagos parciales.	\$ 578,200.00	\$ 578,200.00	\$ -	Completado	14/6/2025
110	Libramiento	19/05/2025	4730	10/04/2025	APPETITUSRD, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000051 d/f 10/04/2025, por servicio de catering para Directores participantes en el Diplomado de Liderazgo Pedagógico, dirigido a MIPYMES (grupo santo domingo). Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00534. Pago único.	\$ 924,176.00	\$ 924,176.00	\$ -	Completado	3/6/2025

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
111	Libramiento	16/05/2025	4699	10/04/2025	APPETITUSRD, SRL	VRI-Pago factura NCF: B1500000052 d/f 10/04/2025, por servicios de catering para directores participantes en el Diplomado de Liderazgo Pedagógico, dirigida a Mipynnes (grupo San Juan de la Maguana). Según orden de compra ISFODOSU-2024-00533. Único pago.	\$ 734,443.80	\$ 734,443.80	\$ -	Completado	31/5/2025
112	Libramiento	19/05/2025	4733	10/04/2025	APPETITUSRD, SRL	VRI-Pago factura NCF: B1500000053 d/f 10/04/2025, por servicio de catering para Docentes participantes en el Diplomado de Liderazgo Pedagógico, dirigido a MIPYNNES (grupo San Cristóbal). Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00532. Pago único.	\$ 900,222.00	\$ 900,222.00	\$ -	Completado	3/6/2025
113	Libramiento	09/05/2025	4470	25/04/2025	Grupo Garcel, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000093 d/f 25/04/2025, por servicio de transporte correspondiente al mes de abril 2025. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00290. Pagos parciales.	\$ 40,400.00	\$ 40,400.00	\$ -	Completado	24/5/2025
114	Libramiento	26/05/2025	5018	24/04/2025	Grupo Garcel, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000095 d/f 24/04/2025, por servicio de transporte para actividades de puertas abiertas para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00098. 1er pago de la orden.	\$ 132,000.00	\$ 132,000.00	\$ -	Completado	10/6/2025
115	Libramiento	09/05/2025	4491	28/04/2025	Grupo Garcel, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000097 d/f 28/04/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según OR- ISFODOSU-2024-00505, pagos parciales.	\$ 130,172.00	\$ 130,172.00	\$ -	Completado	24/5/2025
116	Libramiento	21/05/2025	4847	09/04/2025	Grupo Garcel, SRL	VRA-Pago factura NCF: B1500000090 d/f 09/04/2025, por adquisición de 1 orquídea natural. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00380. Pagos parciales.	\$ 1,888.00	\$ 1,888.00	\$ -	Completado	5/6/2025
117	Libramiento	26/05/2025	5011	26/04/2025	Grupo Garcel, SRL	VRI-Pago facturas anexas por servicio de catering para docentes que participan en el programa nacional de Inducción (Minerd). Según orden de compra ISFODOSU-2025-00048. Cierre de orden	\$ 90,388.00	\$ 90,388.00	\$ -	Completado	10/6/2025
118	Libramiento	09/05/2025	4489	10/01/2025	Sube Technologies And Services SRL	REC-Pago relación de facturas anexa, por servicios de mantenimiento para los ascensores de los Recintos FEM y EMH, por un periodo de (1) un año. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00292. Pagos parciales.	\$ 54,280.00	\$ 54,280.00	\$ -	Completado	24/5/2025
119	Libramiento	21/05/2025	4866	29/04/2025	AFS Intercultura, INC	VRA-Pago factura NCF: B1500000023 d/f 29/04/2025, convenio colaboración en materia de programas de movilidad internacional para estudiantes y docentes del ISFODOSU. Según CERT. CI-0000352-2025. 1er pago.	\$ 4,560,000.00	\$ 4,560,000.00	\$ -	Completado	5/6/2025
120	Libramiento	08/05/2025	4417	21/04/2025	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	REC-Pago relación de facturas anexas, por reposición de fondos al Ministerio Administrativo de la Presidencia por gastos de viaje de docentes del ISFODOSU.	\$ 815,004.06	\$ 815,004.06	\$ -	Completado	23/5/2025
121	Libramiento	23/05/2025	4977	06/05/2025	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	VRA-Pago factura OCP-FCR-00003102 d/f 06/05/2025, por reposición de fondos al Ministerio Administrativo de la Presidencia, por gastos de viaje de Docente del ISFODOSU.	\$ 52,222.38	\$ 52,222.38	\$ -	Completado	7/6/2025
122	Libramiento	09/05/2025	4516	28/04/2025	SEGURO NACIONAL DE SALUD	REC-Pago factura NCF:E450000002986 d/f 28/04/2025, por contratación de seguro complementario para empleados del ISFODOSU y dependientes, mes de mayo 2025, menos descuentos aplicados a empleados.	\$ 780,299.80	\$ 780,299.80	\$ -	Completado	24/5/2025
123	Cheque	12/5/2025	012209	10/4/2025	Services Travel, SRL	PAGO FACT B1500004796 ADQ. DE SERVICIOS DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA PARA CORO NACIONAL DE NIÑOS IL...	\$ 40,375.00	\$ 40,375.00	\$ -	Completado	27/5/2025
124	Cheque	12/5/2025	012210	14/4/2025	AROMCOLOR, SRL	PAGO FACT B1500000104 POR ALQUILER DE EQUIPOS DIFUSOR DE AROMAS PARA ESPARCIR OLORES EN EL CONGR...	\$ 15,602.00	\$ 15,602.00	\$ -	Completado	27/5/2025
125	Cheque	13/5/2025	012211	9/4/2025	Promociones y Proyectos	PAGO FACT E450000000054 SERVICIO DE HOSPEDAJES EJECUTIVO RECINTO FEM	\$ 27,261.84	\$ 27,261.84	\$ -	Completado	28/5/2025
126	Cheque	13/5/2025	012212	2/5/2025	OFICENTRO ORIENTAL	PAGO FACT B15000001057, ADQ. DE BOTONES PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL TRABAJO FEM ORD. 2025-00010	\$ 11,865.00	\$ 11,865.00	\$ -	Completado	28/5/2025
127	Cheque	14/5/2025	012213	2/5/2025	Cecomsa, S.A.	PAGO FACT E4500000004791 ADQ DE TONERS PARA RECTORIA ORD 2025-00004	\$ 48,459.06	\$ 48,459.06	\$ -	Completado	29/5/2025
128	Cheque	14/5/2025	012214	1/5/2025	Cecomsa, S.A.	PAGO FACT E4500000004775 ADQ DE TONERS PARA RECTORIA ORD 2025-00013	\$ 16,153.02	\$ 16,153.02	\$ -	Completado	29/5/2025

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
129	Cheque	19/5/2025	012215	25/4/2025	JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACT B1500003608 POR ADQ. DE ROSAS CORTADAS COMEMORAR DIA DE LAS SECRETARIAS RECINTO EMH OR...	\$ 36,329.50	\$ 36,329.50	\$ -	Completado	3/6/2025
130	Cheque	20/5/2025	012216	12/5/2025	FARMACIA MEDICAR GBC, SRL	PAGO FACT E450000000208 ADQ BOTIQUIN PARA ESTUDIANTES	\$ 16,957.08	\$ 16,957.08	\$ -	Completado	4/6/2025
131	Cheque	20/5/2025	012217	N/A	GABRIELA GARCIA GOMEZ	1ERA REPOSICION CAJA CHICA FONDO REPONIBLE RESOLUCION 100-2025 EPH	\$ 36,439.36	\$ 36,439.36	\$ -	Completado	4/6/2025
132	Cheque	20/5/2025	012218	N/A	DONNY ELIZABETH MENDEZ VALDEZ	1ER REPOSICION CAJA CHICA FONDO RE'PONIBLE RESOLUCION 100-2025 UM	\$ 42,985.00	\$ 42,985.00	\$ -	Completado	4/6/2025
133	Cheque	21/5/2025	012219	9/5/2025	FEMARAL , EIRL	PAGO FACT. B1500018614 ADQUISICION ARTICULOS TOPES DE ESTACIONAMIENTOS PARACHOCQUES ORD 2025-0000...	\$ 46,559.83	\$ 46,559.83	\$ -	Completado	5/6/2025
135	Cheque	21/5/2025	012220	25/3/2025	Asoc. Dom. de Adm. de Gestión Humana	PAGO FACT B1500000149 MEMBRESIA ASOCIACION DOMINICANA DE ADM GESTION HUMANO ORD 2024-00093	\$ 20,947.50	\$ 20,947.50	\$ -	Completado	5/6/2025
136	Cheque	21/5/2025	012221	13/5/2025	Cros Publicidad, S.R.L.	FEM- PAGO FACT NCF B1500001238, ADQ. DE INSUMOS PARA CONFECCIONAR CARNET INSTITUCIONAL PERSONAL ...	\$ 45,641.26	\$ 45,641.26	\$ -	Completado	5/6/2025
137	Cheque	22/5/2025	012222	N/A	STEPHANY MICHELLE GARCIA PEREZ	IRA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA FONDO REPONIBLE RESOLUCION 100-2025 RECTORIA	\$ 72,019.15	\$ 72,019.15	\$ -	Completado	6/6/2025
138	Cheque	22/5/2025	012223	2/5/2025	PARAISO DEL ESTE JEAC, SRL	PAGO FACT B1500000115 POR ADQ DE SOUVENIR PARA CHARLAS EN CONMEMORACION DEL DIA DEL TRABAJADOR E...	\$ 30,810.00	\$ 30,810.00	\$ -	Completado	6/6/2025
139	Cheque	26/5/2025	012224	N/A	ODALINI M. MARTINEZ TORRES DE MINAYA	IRA REPOSICION CAJA CHICA FONDO REPONIBLE RESOLUCION 100-2025 LNNM	\$ 38,025.07	\$ 38,025.07	\$ -	Completado	10/6/2025
140	Cheque	26/5/2025	012225	N/A	OLGUITA GARCIA MARTE	IRA REPOSICION CAJA CHICA FONDO RE'PONIBLE RESOLUCION 100-2025 EMH	\$ 27,050.08	\$ 27,050.08	\$ -	Completado	10/6/2025
141	Cheque	27/5/2025	012226	N/A	Colector de Impuestos Internos	REC - PAGO DE RETENCIONES Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA (IR-17) ABRIL 2025	\$ 4,489.46	\$ 4,489.46	\$ -	Completado	11/6/2025
142	Cheque	28/5/2025	012227	N/A	ROSA MARLEN JIMENEZ DE LOS SANTOS	1ERA REPOSICION CAJA CHICA FONDO RE'PONIBLE RESOLUCION 100-2025 FEM	\$ 30,389.87	\$ 30,389.87	\$ -	Completado	12/6/2025
143	Cheque	30/5/2025	012228	26/5/2025	HEICES CONSULTING	REC PAGO FACT B1500000037 POR SERVICIO DE CHARLA PARA DIA DE LAS MADRES ORD 2025-00015	\$ 57,000.00	\$ 57,000.00	\$ -	Completado	14/6/2025
TOTALES							\$ 34,352,384.00	\$ 34,352,384.00	\$ -		




LIC JOSE ERNESTO JIMENEZ
DIRECTOR FINANCIERO, ISFODOSU