



INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
PAGO A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO 2024
VALORES EN RD\$

Corresp. Marzo 2024

Fecha de creación 10/4/24

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	22-mar-24	2785	25/10/2023	MINERVA EMILIA PEREYRA PEREZ	REC-Pago factura NCF: B150000023 d/f 25/10/2023, por servicios de consultoría editorial para la producción de la Serie III, Poesía de la Colección de Clásicos Dominicanos para el ISFODOSU. Según Orden de compra 2022-00708. Pago final.	542,800.00	542,800.00	0.00	Completado	06-abr-24
2	Libramiento	01/03/2024	1800	02/10/2023	ROGELIO ANTONIO UREÑA PAREDES	JVM-Pago factura NCF: B1500001149 d/f 15/06/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00138. Cierre de la orden.	44,100.19	44,100.19	0.00	Completado	16-mar-24
3	Libramiento	27/03/2024	3098	15/12/2023	ROGELIO ANTONIO UREÑA PAREDES	JVM-Pago factura NCF: B1500001165 d/f 14/11/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00011. Cierre de la orden.	18,410.25	18,410.25	0.00	Completado	11-abr-24
4	Libramiento	22/03/2024	2763	01/12/2023	ROGELIO ANTONIO UREÑA PAREDES	JVM-Pago factura NCF: B1500001170 d/f 14/11/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00178. Pagos parciales.	66,504.88	66,504.88	0.00	Completado	06-abr-24
5	Libramiento	22/03/2024	2726	14/12/2023	UNIVERSITAS XXI SOLUCIONES Y TECNOLOGIA	REC-Tercer y último pago, fact. FE2500 d/f 04/12/2023, por ofrecer el servicio de mantenimiento y serv. gestionados de universidades académico y alojamiento de la infraestructura de la aplicación en servidores Cert. CI-150-2023, US\$52,813.00 tasa DOP:59.2270	3,128,235.46	3,128,235.46	0.00	Completado	06-abr-24
6	Libramiento	18/03/2024	2574	14/12/2023	COLLEGE ENTRANCE EXAMINATION BOARD	REC-Pago factura CINV002383 d/f 29/12/2023, por aplicar pruebas ELASH y PAA para evaluar y seleccionar candidatos para la admisión a licenciatura US\$22,963.94 a una tasa RDS\$9.0231, cert. CI-0000389-2022.	1,354,603.78	1,354,603.78	0.00	Completado	02-abr-24
7	Libramiento	12/03/2024	2364	09/10/2023	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago relación de facturas anexas por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00521. Pagos parciales.	24,426.00	24,426.00	0.00	Completado	27-mar-24
8	Libramiento	12/03/2024	2364	10/11/2023	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago relación de facturas anexas por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00521. Pagos parciales.	34,862.00	34,862.00	0.00	Completado	27-mar-24
9	Libramiento	21/03/2024	2673	05/09/2023	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago relación de facturas anexas , por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00155. Pagos parciales.	68,805.50	68,805.50	0.00	Completado	05-abr-24
10	Libramiento	21/03/2024	2673	26/09/2023	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago relación de facturas anexas , por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00155. Pagos parciales.	37,526.50	37,526.50	0.00	Completado	05-abr-24
11	Libramiento	01/03/2024	1768	12/12/2023	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVERAS REYES	EPH-Pago factura NCF: B1500000235 d/f 26/01/2024, por servicio de transporte del personal del Recinto durante el mes de enero 2024. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00416. Pagos parciales.	128,594.75	128,594.75	0.00	Completado	16-mar-24
12	Libramiento	19/03/2024	2616	17/11/2023	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVERAS REYES	EPH-Pago factura NCF: B1500000239 d/f 09/03/2024, por servicios de transporte para actividades diversas. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00557. Pagos parciales.	22,000.00	22,000.00	0.00	Completado	03-abr-24
13	Libramiento	12/03/2024	2368	06/12/2023	JUAN CARLOS ALBA ALBA	EPH-Pago factura NCF: B1500000110 d/f 13/02/2024, por servicio de notariación de 35 contratos de becas estudiantes. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00570. Pagos parciales.	19,617.50	19,617.50	0.00	Completado	27-mar-24
14	Libramiento	12/03/2024	2339	04/12/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E450000035411 d/f 10/02/2024, correspondiente a la cuenta 705001061, flotilla móvil, febrero 2024.	458,450.55	458,450.55	0.00	Completado	27-mar-24
15	Libramiento	12/03/2024	2345	11/12/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E450000035441 d/f 10/02/2024, correspondiente a la cuenta 711982560, central telefónica Rectoría, febrero 2024.	1,773,441.05	1,773,441.05	0.00	Completado	27-mar-24

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
16	Libramiento	12/03/2024	2343	20/11/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E45000035483 d/f 10/02/2024, correspondiente a la cuenta 734699053, líneas Rectoría, febrero 2024.	32,129.40	32,129.40	0.00	Completado	27-mar-24
17	Libramiento	12/03/2024	2341	20/11/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-pago factura NCF: E45000037013 d/f 027/02/2024, correspondiente a la cuenta 751071915 sumaria líneas de los Recintos, febrero 2024.	103,044.50	103,044.50	0.00	Completado	27-mar-24
18	Libramiento	12/03/2024	2296	20/11/2023	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	REC-Pago relación de facturas anexas, por seguro complementario para empleados del ISFODOSU, mes de marzo 2024.	175,674.00	175,674.00	0.00	Completado	27-mar-24
19	Libramiento	27/03/2024	3073	20/11/2023	Delta Comercial, SA	EMH-Pago factura NCF: B1500020338 d/f 08/03/2024, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a vehículo del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00298. Pagos parciales.	28,825.78	28,825.78	0.00	Completado	11-abr-24
20	Libramiento	14/03/2024	2524	04/01/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago factura NCF: B1500171350 d/f 01/02/2024, por adquisición de agua purificada (botellones de agua) para consumo humano en la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00522. Pagos parciales.	13,500.00	13,500.00	0.00	Completado	29-mar-24
21	Libramiento	14/03/2024	2478	09/11/2023	Gas Antillano, SAS	FEM-Pago factura NCF: B1500018319 d/f 05/02/2024, por adquisición de combustible gas GLP para cocción de los alimentos de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00287. Pagos parciales.	29,535.56	29,535.56	0.00	Completado	29-mar-24
22	Libramiento	06/03/2024	2053	27/01/2024	Servicios Travel, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500003891 d/f 08/02/2024, por servicios de transporte y alimentación para estudiantes y docentes, visita al museo de matemática y de Telecom. INDOTEL. Según Orden de compra 2023-00383. Cierre de la orden.	168,908.00	168,908.00	0.00	Completado	21-mar-24
23	Libramiento	07/03/2024	2124	18/01/2024	Etiquetas y Marcadores Melo, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000101 d/f 04/12/2023, por servicio de montaje para evento Semana Educativa de la Salud, con actividades en los Recintos y Rectoría (montaje en el EMH) del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00661. Pago único.	723,871.00	723,871.00	0.00	Completado	22-mar-24
24	Libramiento	14/03/2024	2520	05/12/2023	Etiquetas y Marcadores Melo, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000102 d/f 10/12/2023, correspondiente al montaje de Evento Semana de la Salud en el Recinto FEM y la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00650. Pago único.	270,810.00	270,810.00	0.00	Completado	29-mar-24
25	Libramiento	21/03/2024	2722	01/12/2023	Muebles y Equipos para Oficina León Gonzalez, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001145 d/f 23/02/2024, por adquisición de mobiliarios para la operatividad del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00729, pago único.	563,945.60	563,945.60	0.00	Completado	05-abr-24
26	Libramiento	26/03/2024	2973	13/10/2023	Tropigas Dominicana, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de gas licuado de petróleo (GLP) para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00593. Cierre de la orden.	18,840.00	18,840.00	0.00	Completado	10-abr-24
27	Libramiento	26/03/2024	2973	05/12/2023	Tropigas Dominicana, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de gas licuado de petróleo (GLP) para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00593. Cierre de la orden.	21,226.40	21,226.40	0.00	Completado	10-abr-24
28	Libramiento	12/03/2024	2294	02/01/2024	MAPFRE Salud ARS, S.A.	REC-Pago factura NCF: B1500004252 d/f 06/03/2024, por seguro complementario para empleados del ISFODOSU, mes marzo 2024, correspondiente al período 01/03/2024 hasta 31/03/2024.	181,450.72	181,450.72	0.00	Completado	27-mar-24
29	Libramiento	25/03/2024	2877	08/01/2024	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	FEM-Pago factura NCF: B1500031512 d/f 01/03/2024, por adquisición de tickets prepagos de combustibles para la flotilla vehicular del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00608. Pagos parciales.	78,600.00	78,600.00	0.00	Completado	09-abr-24
30	Libramiento	01/03/2024	1793	29/09/2023	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	REC-Pago factura NCF: B1500031045 d/f 24/01/2024, por adquisición de tickets de combustible para los vehículos de la Rectoría. Según CERT. de Contrato NO. BS-0011497-2023. Pagos parciales.	950,000.00	950,000.00	0.00	Completado	16-mar-24

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
31	Libramiento	08/03/2024	2155	03/11/2023	Unique Management Solutions I. Martínez, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000250 d/f 08/12/2023, corresp. al 50% del producto 1 sobre contratación de firma de Gestión de RR HH para la evaluación, selección de Viceirectores ejecutivos en el ISFODOSU, OR 2023-00351. Pago final.	451,987.20	451,987.20	0.00	Completado	23-mar-24
32	Libramiento	26/03/2024	2998	14/12/2023	JARDIN ILUSIONES S A	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de arreglos Florales, para la realización de efemérides, ambientalización de charlas, conversatorios, talleres formativos y otras actividades. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00618. Pagos parciales	116,820.00	116,820.00	0.00	Completado	10-abr-24
33	Libramiento	26/03/2024	2998	02/01/2024	JARDIN ILUSIONES S A	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de arreglos Florales, para la realización de efemérides, ambientalización de charlas, conversatorios, talleres formativos y otras actividades. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00618. Pagos parciales	8,260.00	8,260.00	0.00	Completado	10-abr-24
34	Libramiento	26/03/2024	2998	18/12/2023	JARDIN ILUSIONES S A	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de arreglos Florales, para la realización de efemérides, ambientalización de charlas, conversatorios, talleres formativos y otras actividades. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00618. Pagos parciales	3,481.00	3,481.00	0.00	Completado	10-abr-24
35	Libramiento	26/03/2024	2998	29/11/2023	JARDIN ILUSIONES S A	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de arreglos Florales, para la realización de efemérides, ambientalización de charlas, conversatorios, talleres formativos y otras actividades. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00618. Pagos parciales	3,481.00	3,481.00	0.00	Completado	10-abr-24
36	Libramiento	26/03/2024	2998	19/12/2023	JARDIN ILUSIONES S A	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de arreglos Florales, para la realización de efemérides, ambientalización de charlas, conversatorios, talleres formativos y otras actividades. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00618. Pagos parciales	10,620.00	10,620.00	0.00	Completado	10-abr-24
37	Libramiento	26/03/2024	2998	01/02/2024	JARDIN ILUSIONES S A	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de arreglos Florales, para la realización de efemérides, ambientalización de charlas, conversatorios, talleres formativos y otras actividades. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00618. Pagos parciales	27,848.00	27,848.00	0.00	Completado	10-abr-24
38	Libramiento	12/03/2024	2292	07/12/2023	HUMANO SEGUROS S A	REC-Pago factura NCF:B1500031893 d/f 01/03/2024, menos nota de crédito B0400499983, por seguro complementario para empleados del ISFODOSU y dependientes, mes de marzo 2024, menos descuentos aplicados a empleados.	532,677.15	532,677.15	0.00	Completado	27-mar-24
39	Libramiento	04/03/2024	1912	01/02/2024	Universal de Cómputos, SRL	REC-Pago factura NCF:B1500001145 d/f 04/01/2024, por adquisición de equipos informáticos para el ISFODOSU, ítem 1, proceso:ISFODOSU-CCC-LPN-2023-0009, 57 computadoras de escritorio, cert. BS-0014806-2023,pago único.	3,433,084.92	3,433,084.92	0.00	Completado	19-mar-24
40	Libramiento	13/03/2024	2427	04/12/2023	WINDTELECOM S A	REC-Pago factura NCF: B1500012413 d/f 11/02/2024, correspondiente a contrato de Internet 50 MB del Recinto LNM, por monto de USD 2,656.02 a una tasa de 59.0101. Mes febrero 2024.	156,732.00	156,732.00	0.00	Completado	28-mar-24
41	Libramiento	25/03/2024	2890	17/01/2024	WINDTELECOM S A	REC-Pago factura NCF: B1500012523 d/f 11/03/2024, correspondiente al contrato de Internet de 50 MB del Recinto LNM, por un monto de USD 2,656.02 a una tasa de 59.227. Mes de marzo 2024.	157,308.10	157,308.10	0.00	Completado	09-abr-24
42	Libramiento	13/03/2024	2463	26/12/2023	WINDTELECOM S A	REC-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a contrato de internet 100/10 MB de la Rectoría, mes febrero y marzo 2024.	17,615.69	17,615.69	0.00	Completado	28-mar-24
43	Libramiento	13/03/2024	2463	08/01/2024	WINDTELECOM S A	REC-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a contrato de internet 100/10 MB de la Rectoría, mes febrero y marzo 2024.	17,615.69	17,615.69	0.00	Completado	28-mar-24

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
44	Libramiento	15/03/2024	2536	03/11/2023	Cecomsa, SRL	REC-Pago factura NCF:E45000001311 d/f 26/02/2024, por adquisición de equipos informáticos para el ISFODOSU, proceso LPN-2023-0009, Items 2, 4, 5, 6, 12 y 13. cert. No.BS-0014651-2023, pagos parciales.	28,187,468.77	28,187,468.77	0.00	Completado	30-mar-24
45	Libramiento	05/03/2024	1990	14/11/2023	GASOLINERA FRANCO BIDO SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500002197 d/f 26/02/2024, por adquisición de tickets prepagos de combustibles. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00016. Pagos parciales.	165,000.00	165,000.00	0.00	Completado	20-mar-24
46	Libramiento	26/03/2024	3009	01/02/2024	GASOLINERA FRANCO BIDO SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500002201 d/f 05/03/2024, por adquisición de Tickets prepagos de combustibles para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00016. Desde el recibo NO. 5221 al 5232. Asignación meses ene y feb. 2024. pagos parciales.	96,300.00	96,300.00	0.00	Completado	10-abr-24
47	Libramiento	06/03/2024	2039	31/01/2024	Santos Ballas, SA	UM-Pago factura NCF: B1500003281 d/f 30/11/2023, por adquisición de agua embotellada para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00081. Pagos parciales.	45,350.00	45,350.00	0.00	Completado	21-mar-24
48	Libramiento	11/03/2024	2267	22/01/2024	Servicios Empresariales Canaan, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000941 d/f 06/02/2024, por adquisición de Tickets de combustibles para uso del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00635. Pagos parciales.	66,900.00	66,900.00	0.00	Completado	26-mar-24
49	Libramiento	25/03/2024	2848	12/10/2023	Servicios Empresariales Canaan, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000949 d/f 04/03/2024, por adquisición de tickets prepagos de combustibles para flotilla vehicular del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00206. Pagos parciales.	160,500.00	160,500.00	0.00	Completado	09-abr-24
50	Libramiento	01/03/2024	1780	30/11/2023	Servicios Empresariales Canaan, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000945 d/f 13/02/2024, por adquisición de tickets de combustibles para la operatividad del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00418. 4to pago de la orden.	156,800.00	156,800.00	0.00	Completado	16-mar-24
51	Libramiento	05/03/2024	1992	23/01/2024	LB EVENTOS SOCIALES, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500002819 d/f 20/10/2023, por servicio de refrigerios y almuerzos por la realización de actividades de Integración para el personal de Rectoría y Recinto FEM, dirigido a MiPymes. Según Orden de compra 2023-00547. Pago único.	47,141.00	47,141.00	0.00	Completado	20-mar-24
52	Libramiento	07/03/2024	2150	22/12/2023	Himal & Compañía, SAS	REC-Pago de factura NCF: B1500000125 d/f 28/02/2024, por adquisición de libros de inglés (serie INTERCHANGE) en versión impresa para los estudiantes del ISFODOSU. Según Orden de compra 2023-00709. Cierre de la orden.	134,640.00	134,640.00	0.00	Completado	22-mar-24
53	Libramiento	26/03/2024	2992	12/12/2023	DMC Digital Marketing to Consumers, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicios de publicidad en Redes Sociales y medios Digitales del ISFODOSU, meses nov 2023 a feb 2024. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00575. Pagos parciales.	169,751.73	169,751.73	0.00	Completado	10-abr-24
54	Libramiento	26/03/2024	2992	18/01/2024	DMC Digital Marketing to Consumers, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicios de publicidad en Redes Sociales y medios Digitales del ISFODOSU, meses nov 2023 a feb 2024. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00575. Pagos parciales.	48,160.02	48,160.02	0.00	Completado	10-abr-24
55	Libramiento	21/03/2024	2692	01/11/2023	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago de factura NCF: B1500001412 d/f 08/01/2024, por adquisición de alimentos (cárnicos) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00684. 1er pago de la orden.	405,458.00	405,458.00	0.00	Completado	05-abr-24
56	Libramiento	12/03/2024	2370	23/11/2023	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001402 d/f 11/12/2023, por la adquisición de alimentos (yuca) para los estudiantes del Recinto. 5to. pago del acto administrativo No. 06-2022.	8,640.00	8,640.00	0.00	Completado	27-mar-24
57	Libramiento	13/03/2024	2440	30/01/2024	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos (endulzante) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00413. Pagos parciales.	34,232.43	34,232.43	0.00	Completado	28-mar-24
58	Libramiento	13/03/2024	2440	19/09/2023	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos (endulzante) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00413. Pagos parciales.	13,873.92	13,873.92	0.00	Completado	28-mar-24

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
59	Libramiento	18/03/2024	2587	16/10/2023	J.C.Q. Ingeniería en Ascensores, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000990 d/f 06/02/2024, por servicio de mantenimiento de ascensores. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00239. Pagos parciales.	6,490.00	6,490.00	0.00	Completado	02-abr-24
60	Libramiento	01/03/2024	1771	04/01/2024	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de tickets de combustibles para los vehículos, gas propano para uso en la cocina del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00498. 6to pago de la orden.	125,248.00	125,248.00	0.00	Completado	16-mar-24
61	Libramiento	01/03/2024	1789	13/10/2023	Empresas Miltin, SRL	UM-pago factura NCF: B1500008947 d/f 15/02/2024, por adquisición de combustible (gasoil) para uso en la planta eléctrica del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00513. Pagos parciales.	110,800.00	110,800.00	0.00	Completado	16-mar-24
62	Libramiento	01/03/2024	1805	24/10/2023	Dífo Eléctromecánica, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000202 d/f 30/01/2024, por la adquisición de aires acondicionados y condensadores para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00701. Pago único.	983,500.02	983,500.02	0.00	Completado	16-mar-24
63	Libramiento	05/03/2024	2028	25/10/2023	Dífo Eléctromecánica, SRL	JVM-Pago factura NCF: B150000208 d/f 14/02/2024, por servicio de mantenimiento y/o reparación de planta eléctrica del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00450. Pagos parciales.	110,000.00	110,000.00	0.00	Completado	20-mar-24
64	Libramiento	13/03/2024	2454	13/11/2023	Dífo Eléctromecánica, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000213 d/f 05/03/2024, por adquisición de luminarias LED solar para los Recintos EMH, REC y FEM del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00685. Pago único.	699,300.45	699,300.45	0.00	Completado	28-mar-24
65	Libramiento	07/03/2024	2134	17/11/2023	Dífo Eléctromecánica, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento preventivo/correctivo de aires acondicionados y cuarto frío perteneciente a la Rectoría y el FEM, correspondiente al mes febrero 2024. Según Orden de compra 2023-00611. Pagos parciales.	202,000.00	202,000.00	0.00	Completado	22-mar-24
66	Libramiento	26/03/2024	2967	01/02/2024	Dífo Eléctromecánica, SRL	UM-Pago factura NCF: B150000212 d/f 01/03/2024, por servicio de mantenimiento y/o reparaciones diversas (aires acondicionados y planta eléctrica) del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00705. 1er pago de la orden.	327,000.00	327,000.00	0.00	Completado	10-abr-24
67	Libramiento	21/03/2024	2699	01/02/2024	Supligensa, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000907 d/f 01/03/2024, por adquisición de artículos de protección, dirigido a las MIPYMES. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00019. Pago único.	13,776.50	13,776.50	0.00	Completado	05-abr-24
68	Libramiento	27/03/2024	3105	18/01/2024	Aguas Nacionales Dominic, SRL	JVM-Pago factura NCF: B150000232 d/f 02/10/2023, por adquisición de alimentos y bebidas para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00462. Cierre de la orden.	19,215.00	19,215.00	0.00	Completado	11-abr-24
69	Libramiento	22/03/2024	2798	05/01/2024	Aguas Nacionales Dominic, SRL	JVM-Pago factura NCF: B150000233 d/f 30/10/2023, por adquisición de agua purificada para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00492. Pagos parciales.	29,745.00	29,745.00	0.00	Completado	06-abr-24
70	Libramiento	21/03/2024	2715	18/01/2024	Grupo de Inversiones Read Domínguez, SRL	REC-Pago Relación de facturas anexas, correspondiente a la solicitud de alojamiento en varias actividades del ISFODOSU,OR-2023-00068,pagos parciales.	72,872.60	72,872.60	0.00	Completado	05-abr-24
71	Libramiento	21/03/2024	2715	22/02/2024	Grupo de Inversiones Read Domínguez, SRL	REC-Pago Relación de facturas anexas, correspondiente a la solicitud de alojamiento en varias actividades del ISFODOSU,OR-2023-00068,pagos parciales.	2,072.73	2,072.73	0.00	Completado	05-abr-24
72	Libramiento	21/03/2024	2715	12/12/2023	Grupo de Inversiones Read Domínguez, SRL	REC-Pago Relación de facturas anexas, correspondiente a la solicitud de alojamiento en varias actividades del ISFODOSU,OR-2023-00068,pagos parciales.	97,163.67	97,163.67	0.00	Completado	05-abr-24
73	Libramiento	21/03/2024	2715	05/12/2023	Grupo de Inversiones Read Domínguez, SRL	REC-Pago Relación de facturas anexas, correspondiente a la solicitud de alojamiento en varias actividades del ISFODOSU,OR-2023-00068,pagos parciales.	425,090.18	425,090.18	0.00	Completado	05-abr-24

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
74	Libramiento	21/03/2024	2715	15/08/2023	Grupo de Inversiones Read Domínguez, SRL	REC-Pago Relación de facturas anexas, correspondiente a la solicitud de alojamiento en varias actividades del ISFODOSU_OR-2023-00068,pagos parciales.	109,308.90	109,308.90	0.00	Completado	05-abr-24
75	Libramiento	21/03/2024	2715	30/08/2023	Grupo de Inversiones Read Domínguez, SRL	REC-Pago Relación de facturas anexas, correspondiente a la solicitud de alojamiento en varias actividades del ISFODOSU_OR-2023-00068,pagos parciales.	54,654.45	54,654.45	0.00	Completado	05-abr-24
76	Libramiento	14/03/2024	2482	30/01/2024	GRANT P K DIESEL, EIRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de combustible (gasoil premium) para la planta eléctrica del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00487. Pagos parciales.	146,462.00	146,462.00	0.00	Completado	29-mar-24
77	Libramiento	01/03/2024	1802	09/10/2023	Oficentro Oriental, SRL	JVM-Pago de factura NCF: B150000787 d/f 04/10/2023, por servicios de impresión para diversas actividades del Recinto. Según la orden de compra ISFODOSU-2022-00475. Pagos parciales.	2,750.00	2,750.00	0.00	Completado	16-mar-24
78	Libramiento	21/03/2024	2685	23/01/2024	Oficentro Oriental, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de impresión y encuadernación para actividades diversas del ISFODOSU. Según CERT. BS-0009755-2022 ADENDA BS-0001669-2024. Pagos parciales.	92,163.85	92,163.85	0.00	Completado	05-abr-24
79	Libramiento	21/03/2024	2685	28/09/2023	Oficentro Oriental, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de impresión y encuadernación para actividades diversas del ISFODOSU. Según CERT. BS-0009755-2022 ADENDA BS-0001669-2024. Pagos parciales.	351,501.14	351,501.14	0.00	Completado	05-abr-24
80	Libramiento	21/03/2024	2685	22/01/2024	Oficentro Oriental, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de impresión y encuadernación para actividades diversas del ISFODOSU. Según CERT. BS-0009755-2022 ADENDA BS-0001669-2024. Pagos parciales.	5,618.88	5,618.88	0.00	Completado	05-abr-24
81	Libramiento	21/03/2024	2685	17/10/2023	Oficentro Oriental, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de impresión y encuadernación para actividades diversas del ISFODOSU. Según CERT. BS-0009755-2022 ADENDA BS-0001669-2024. Pagos parciales.	21,642.24	21,642.24	0.00	Completado	05-abr-24
82	Libramiento	21/03/2024	2685	24/10/2023	Oficentro Oriental, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de impresión y encuadernación para actividades diversas del ISFODOSU. Según CERT. BS-0009755-2022 ADENDA BS-0001669-2024. Pagos parciales.	147,764.27	147,764.27	0.00	Completado	05-abr-24
83	Libramiento	22/03/2024	2809	14/11/2023	TAVERAS INGENIERIA Y SERVICIOS (TISSA) SRL	REC-Avance 20% contra póliza de fianzas No. 071-0010189, correspondiente a la contratación de servicio de estudios de vulnerabilidad estructural para Recintos del ISFODOSU, cert. BS-0013694-2023.	1,646,100.00	1,646,100.00	0.00	Completado	06-abr-24
84	Libramiento	11/03/2024	2243	13/12/2023	Springdale Comercial, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de bebederos para los Recintos UM y FEM. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00727. Pago único.	164,964.00	164,964.00	0.00	Completado	26-mar-24
85	Libramiento	11/03/2024	2243	08/01/2024	Springdale Comercial, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de bebederos para los Recintos UM y FEM. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00727. Pago único.	115,474.80	115,474.80	0.00	Completado	26-mar-24
86	Libramiento	26/03/2024	3002	06/12/2023	Procomer, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000287 d/f 11/03/2024, por servicio de mantenimiento y/o reparación de los diferentes Equipos Industriales (aires A.) del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00421. Pagos parciales.	228,511.61	228,511.61	0.00	Completado	10-abr-24
87	Libramiento	11/03/2024	2273	05/10/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos Ford Ranger blanca placa EL08312 y Toyota Hiace blanca placa EI01438. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00054. Pagos parciales.	151,925.00	151,925.00	0.00	Completado	26-mar-24
88	Libramiento	06/03/2024	2035	21/07/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000666 d/f 14/02/2024, por servicio de mantenimiento y/o reparación de la flotta vehicular del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00409. Pagos parciales.	13,806.00	13,806.00	0.00	Completado	21-mar-24
89	Libramiento	14/03/2024	2485	12/10/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000668 d/f 05/03/2024, por servicio de mantenimiento y/o reparación de la flotta vehicular del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00409. Pagos parciales.	101,067.00	101,067.00	0.00	Completado	29-mar-24

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
90	Libramiento	25/03/2024	2860	09/01/2024	INVERSIONES DLP, SRL	EMH-Pago de factura NCF: B1500001448 d/f 05/12/2023, por adquisición de alimentos (vegetales y verduras) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00680. Pagos parciales.	962.50	962.50	0.00	Completado	09-abr-24
91	Libramiento	07/03/2024	2114	22/05/2023	INVERSIONES DLP, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos (carnes) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00605. Cierre de la orden.	13,859.10	13,859.10	0.00	Completado	22-mar-24
92	Libramiento	07/03/2024	2114	18/10/2023	INVERSIONES DLP, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos (carnes) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00605. Cierre de la orden.	1,687.50	1,687.50	0.00	Completado	22-mar-24
93	Libramiento	07/03/2024	2136	22/11/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago de factura NCF: B1500001431 d/f 01/12/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00307. Pagos parciales.	14,618.75	14,618.75	0.00	Completado	22-mar-24
94	Libramiento	21/03/2024	2670	21/12/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001426 d/f 01/12/2023, por adquisición de alimentos (ajís cubanela) para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2022-00074. Pagos parciales.	487.50	487.50	0.00	Completado	05-abr-24
95	Libramiento	22/03/2024	2817	15/12/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001427 d/f 01/12/2023, por adquisición de alimentos (queso mozzarella) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00125. Pagos parciales.	10,212.00	10,212.00	0.00	Completado	06-abr-24
96	Libramiento	06/03/2024	2081	19/12/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001450 d/f 12/12/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00408. Pagos parciales.	16,915.58	16,915.58	0.00	Completado	21-mar-24
97	Libramiento	26/03/2024	3035	04/10/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago factura con NCF: B1500001429 d/f 01/12/2023, por adquisición de alimentos (víveres) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00383. Pagos parciales.	78,992.50	78,992.50	0.00	Completado	10-abr-24
98	Libramiento	22/03/2024	2765	19/01/2024	INVERSIONES DLP, SRL	JVM-Pago de factura NCF: B1500001468 d/f 14/02/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra 2023-00150. Pagos parciales.	38,500.00	38,500.00	0.00	Completado	06-abr-24
99	Libramiento	05/03/2024	2023	12/02/2024	INVERSIONES DLP, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001418 d/f 01/12/2023, correspondiente a la adquisición de alimentos y bebidas para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00115. Pagos parciales.	22,125.00	22,125.00	0.00	Completado	20-mar-24
100	Libramiento	14/03/2024	2475	06/10/2023	INVERSIONES DLP, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001421 d/f 01/12/2023, por adquisición de alimentos y bebidas para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00447. Pagos parciales.	83,122.00	83,122.00	0.00	Completado	29-mar-24
101	Libramiento	11/03/2024	2239	22/01/2024	INVERSIONES DLP, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001423 d/f 01/12/2023, por adquisición de alimentos (carnes) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00468. 1er pago de la orden.	33,969.00	33,969.00	0.00	Completado	26-mar-24
102	Libramiento	22/03/2024	2769	07/12/2023	INVERSIONES DLP, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001425 d/f 01/12/2023, por adquisición de alimentos (arroz) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00602. Pagos parciales.	33,800.00	33,800.00	0.00	Completado	06-abr-24
103	Libramiento	26/03/2024	2975	05/01/2024	INVERSIONES DLP, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001467 d/f 14/02/2024, por adquisición de alimentos (pescado, filete) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00472. Pagos parciales.	36,084.40	36,084.40	0.00	Completado	10-abr-24
104	Libramiento	06/03/2024	2063	08/12/2023	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los Recintos del ISFODOSU. Según CERT. NO. BS-0001624-2020-Adenda BS-13036-2021. Cierre del contrato.	28,476.63	28,476.63	0.00	Completado	21-mar-24
105	Libramiento	06/03/2024	2063	08/12/2023	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los Recintos del ISFODOSU. Según CERT. NO. BS-0001624-2020-Adenda BS-13036-2021. Cierre del contrato.	51,712.47	51,712.47	0.00	Completado	21-mar-24

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
106	Libramiento	06/03/2024	2063	10/08/2023	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los Recintos del ISFODOSU. Según CERT. NO. BS-0001624-2020-Adenda BS-13036-2021. Cierre del contrato.	70,816.49	70,816.49	0.00	Completado	21-mar-24
107	Libramiento	06/03/2024	2063	14/08/2023	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los Recintos del ISFODOSU. Según CERT. NO. BS-0001624-2020-Adenda BS-13036-2021. Cierre del contrato.	49,775.63	49,775.63	0.00	Completado	21-mar-24
108	Libramiento	06/03/2024	2063	24/10/2023	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los Recintos del ISFODOSU. Según CERT. NO. BS-0001624-2020-Adenda BS-13036-2021. Cierre del contrato.	117,083.00	117,083.00	0.00	Completado	21-mar-24
109	Libramiento	06/03/2024	2063	25/10/2023	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los Recintos del ISFODOSU. Según CERT. NO. BS-0001624-2020-Adenda BS-13036-2021. Cierre del contrato.	5,220.00	5,220.00	0.00	Completado	21-mar-24
110	Libramiento	06/03/2024	2063	13/11/2023	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los Recintos del ISFODOSU. Según CERT. NO. BS-0001624-2020-Adenda BS-13036-2021. Cierre del contrato.	101,131.50	101,131.50	0.00	Completado	21-mar-24
111	Libramiento	06/03/2024	2063	13/09/2023	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los Recintos del ISFODOSU. Según CERT. NO. BS-0001624-2020-Adenda BS-13036-2021. Cierre del contrato.	108,491.00	108,491.00	0.00	Completado	21-mar-24
112	Libramiento	06/03/2024	2063	05/12/2023	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los Recintos del ISFODOSU. Según CERT. NO. BS-0001624-2020-Adenda BS-13036-2021. Cierre del contrato.	296,667.41	296,667.41	0.00	Completado	21-mar-24
113	Libramiento	25/03/2024	2888	23/10/2023	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos y bebidas para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra 2023-00411. Pagos parciales.	14,536.00	14,536.00	0.00	Completado	09-abr-24
114	Libramiento	25/03/2024	2888	23/10/2023	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos y bebidas para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra 2023-00411. Pagos parciales.	37,647.01	37,647.01	0.00	Completado	09-abr-24
115	Libramiento	11/03/2024	2214	23/10/2023	Inversiones ND & Asociados, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00516. 2do pago de la orden.	13,250.00	13,250.00	0.00	Completado	26-mar-24
116	Libramiento	11/03/2024	2214	23/10/2023	Inversiones ND & Asociados, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00516. 2do pago de la orden.	20,312.50	20,312.50	0.00	Completado	26-mar-24
117	Libramiento	11/03/2024	2214	23/10/2023	Inversiones ND & Asociados, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00516. 2do pago de la orden.	28,885.00	28,885.00	0.00	Completado	26-mar-24
118	Libramiento	26/03/2024	3031	01/12/2023	Inversiones ND & Asociados, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00516. Cierre de la orden.	26,500.00	26,500.00	0.00	Completado	10-abr-24
119	Libramiento	26/03/2024	3031	01/12/2023	Inversiones ND & Asociados, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00516. Cierre de la orden.	60,937.50	60,937.50	0.00	Completado	10-abr-24
120	Libramiento	12/03/2024	2351	01/12/2023	Kukira Servicios Múltiples, SRL	JVM-Pago factura NCF: B150000318 d/f 20/02/2024, por servicios de catering para diferentes actividades del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00497. 1er pago de la orden.	142,190.00	142,190.00	0.00	Completado	27-mar-24
121	Libramiento	13/03/2024	2465	01/12/2023	Merca Del Atlántico, SRL	EMH-Pago factura NCF: B150000645 d/f 06/12/2023, por servicio de catering para encuentro de Directores y Orientadores del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00320. Pagos parciales.	25,960.24	25,960.24	0.00	Completado	28-mar-24
122	Libramiento	12/03/2024	2356	01/12/2023	Rayamel Group, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000196 f/g 07/03/2024, por adquisición de insumos de limpieza para la cocina de la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00255. Cierre de la orden.	45,725.00	45,725.00	0.00	Completado	27-mar-24
123	Libramiento	25/03/2024	2844	01/12/2023	Eventos Sonia & Felix, SRL	LNM-Pago relación facturas anexas por servicio de catering de diferentes actividades académicas desarrollada en el Recinto, pagos parciales de la OR-2023-00207.	17,552.50	17,552.50	0.00	Completado	09-abr-24

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
124	Libramiento	25/03/2024	2844	01/12/2023	Eventos Sonia & Felix, SRL	LNM-Pago relación facturas anexas por servicio de catering de diferentes actividades académicas desarrollada en el Recinto, pagos parciales de la OR-2023-00207.	27,789.00	27,789.00	0.00	Completado	09-abr-24
125	Libramiento	25/03/2024	2844	01/12/2023	Eventos Sonia & Felix, SRL	LNM-Pago relación facturas anexas por servicio de catering de diferentes actividades académicas desarrollada en el Recinto, pagos parciales de la OR-2023-00207.	18,496.50	18,496.50	0.00	Completado	09-abr-24
126	Libramiento	25/03/2024	2844	06/07/2023	Eventos Sonia & Felix, SRL	LNM-Pago relación facturas anexas por servicio de catering de diferentes actividades académicas desarrollada en el Recinto, pagos parciales de la OR-2023-00207.	10,620.00	10,620.00	0.00	Completado	09-abr-24
127	Libramiento	25/03/2024	2844	25/07/2023	Eventos Sonia & Felix, SRL	LNM-Pago relación facturas anexas por servicio de catering de diferentes actividades académicas desarrollada en el Recinto, pagos parciales de la OR-2023-00207.	53,395.00	53,395.00	0.00	Completado	09-abr-24
128	Libramiento	25/03/2024	2844	11/08/2023	Eventos Sonia & Felix, SRL	LNM-Pago relación facturas anexas por servicio de catering de diferentes actividades académicas desarrollada en el Recinto, pagos parciales de la OR-2023-00207.	37,170.00	37,170.00	0.00	Completado	09-abr-24
129	Libramiento	25/03/2024	2844	13/09/2023	Eventos Sonia & Felix, SRL	LNM-Pago relación facturas anexas por servicio de catering de diferentes actividades académicas desarrollada en el Recinto, pagos parciales de la OR-2023-00207.	136,880.00	136,880.00	0.00	Completado	09-abr-24
130	Libramiento	25/03/2024	2844	21/09/2023	Eventos Sonia & Felix, SRL	LNM-Pago relación facturas anexas por servicio de catering de diferentes actividades académicas desarrollada en el Recinto, pagos parciales de la OR-2023-00207.	14,868.00	14,868.00	0.00	Completado	09-abr-24
131	Libramiento	25/03/2024	2844	03/10/2023	Eventos Sonia & Felix, SRL	LNM-Pago relación facturas anexas por servicio de catering de diferentes actividades académicas desarrollada en el Recinto, pagos parciales de la OR-2023-00207.	51,772.50	51,772.50	0.00	Completado	09-abr-24
132	Libramiento	25/03/2024	2844	23/10/2023	Eventos Sonia & Felix, SRL	LNM-Pago relación facturas anexas por servicio de catering de diferentes actividades académicas desarrollada en el Recinto, pagos parciales de la OR-2023-00207.	92,925.00	92,925.00	0.00	Completado	09-abr-24
133	Libramiento	25/03/2024	2844	15/11/2023	Eventos Sonia & Felix, SRL	LNM-Pago relación facturas anexas por servicio de catering de diferentes actividades académicas desarrollada en el Recinto, pagos parciales de la OR-2023-00207.	18,585.00	18,585.00	0.00	Completado	09-abr-24
134	Libramiento	25/03/2024	2844	01/12/2023	Eventos Sonia & Felix, SRL	LNM-Pago relación facturas anexas por servicio de catering de diferentes actividades académicas desarrollada en el Recinto, pagos parciales de la OR-2023-00207.	17,700.00	17,700.00	0.00	Completado	09-abr-24
135	Libramiento	25/03/2024	2844	01/12/2023	Eventos Sonia & Felix, SRL	LNM-Pago relación facturas anexas por servicio de catering de diferentes actividades académicas desarrollada en el Recinto, pagos parciales de la OR-2023-00207.	17,700.00	17,700.00	0.00	Completado	09-abr-24
136	Libramiento	13/03/2024	2448	15/11/2023	Dita Services, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000382 d/f 05/02/2024, por servicio fumigación (tratamiento profundo de comejenes y termitas) en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00676. Pagos parciales.	425,780.31	425,780.31	0.00	Completado	28-mar-24
137	Libramiento	05/03/2024	1986	01/12/2023	Fis Soluciones SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000233 d/f 11/12/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00127. pago único.	29,900.00	29,900.00	0.00	Completado	20-mar-24
138	Libramiento	01/03/2024	1791	15/11/2023	Laboratorio Diesel Monumental, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000202 d/f 02/01/2024, por servicio de instalación de transmisión nueva para vehículo asignado a la Vicerrectora del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00677. Pago único.	694,253.00	694,253.00	0.00	Completado	16-mar-24
139	Libramiento	22/03/2024	2796	01/12/2023	Cobros Empresariales y Bancarios Cobia, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicios de alguacil. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00134. Pagos parciales.	29,700.60	29,700.60	0.00	Completado	06-abr-24
140	Libramiento	22/03/2024	2796	19/01/2024	Cobros Empresariales y Bancarios Cobia, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicios de alguacil. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00134. Pagos parciales.	9,900.20	9,900.20	0.00	Completado	06-abr-24
141	Libramiento	26/03/2024	3011	26/10/2023	Otrojo EIRL	REC-Pago factura NCF: B1500000028 d/f 13/03/2024, por servicios fotográficos para las actividades realizadas en el ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00637. Pagos parciales.	167,822.14	167,822.14	0.00	Completado	10-abr-24
142	Libramiento	27/03/2024	3078	24/11/2023	UVRO Soluciones Empresariales, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000343 d/f 04/12/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00443. Pagos parciales.	27,169.50	27,169.50	0.00	Completado	11-abr-24

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
143	Libramiento	07/03/2024	2146	29/09/2023	Ta Bueno Cafetería, SRL	UM-Pago factura NCF: B150000178 d/f 20/11/2023, por el servicio de catering para diferentes actividades del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00606. 1er pago de orden.	469,227.60	469,227.60	0.00	Completado	22-mar-24
144	Libramiento	06/03/2024	2051	24/07/2023	Ta Bueno Cafetería, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por servicio de catering para diferentes actividades realizadas en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00172. Pagos parciales.	50,740.00	50,740.00	0.00	Completado	21-mar-24
145	Libramiento	06/03/2024	2051	05/09/2023	Ta Bueno Cafetería, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por servicio de catering para diferentes actividades realizadas en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00172. Pagos parciales.	15,009.60	15,009.60	0.00	Completado	21-mar-24
146	Libramiento	06/03/2024	2051	29/09/2023	Ta Bueno Cafetería, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por servicio de catering para diferentes actividades realizadas en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00172. Pagos parciales.	302,746.70	302,746.70	0.00	Completado	21-mar-24
147	Libramiento	01/03/2024	1773	21/12/2023	Comercial Pérez Luciano, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000089 d/f 19/02/2024, por adquisición de suministros de oficina, para la Rectoría y el Recinto FEM, por LOTES. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00004. Pagos parciales.	132,731.40	132,731.40	0.00	Completado	16-mar-24
148	Libramiento	06/03/2024	2061	30/10/2023	Industriales Techa, SRL	REC-Pago fact NCF: B150000199 d/f 08/02/2024, por servicios de fumigación de los espacios exteriores de la Rectoría y el Recinto FEM. Según Orden de compra 2023-00564. Pagos parciales.	17,700.00	17,700.00	0.00	Completado	21-mar-24
149	Libramiento	18/03/2024	2590	04/12/2023	Industriales Techa, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000203 d/f 05/03/2024, por servicio de fumigación en los espacios exteriores de la Rectoría y el Recinto FEM. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00564. Pagos parciales.	17,700.00	17,700.00	0.00	Completado	02-abr-24
150	Libramiento	05/03/2024	1939	05/02/2024	Suplimade Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00521. Pagos parciales.	46,218.24	46,218.24	0.00	Completado	20-mar-24
151	Libramiento	05/03/2024	1939	09/11/2023	Suplimade Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00521. Pagos parciales.	316,696.90	316,696.90	0.00	Completado	20-mar-24
152	Libramiento	27/03/2024	3057	06/10/2023	Suplimade Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos (pescados) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00521. Pagos parciales.	93,014.21	93,014.21	0.00	Completado	11-abr-24
153	Libramiento	27/03/2024	3057	17/11/2023	Suplimade Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos (pescados) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00521. Pagos parciales.	57,339.50	57,339.50	0.00	Completado	11-abr-24
154	Libramiento	27/03/2024	3107	24/11/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago de factura NCF: B150000666 d/f 30/01/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra 2022-00522. Pagos parciales.	11,606.05	11,606.05	0.00	Completado	11-abr-24
155	Libramiento	26/03/2024	2977	24/01/2024	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago de factura NCF: B150000669 d/f 30/01/2024, por adquisición de provisiones (agua y café) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra 2023-00388. Pagos parciales.	28,350.60	28,350.60	0.00	Completado	10-abr-24
156	Libramiento	22/03/2024	2767	22/12/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000625 d/f 14/12/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00692. Pagos parciales.	33,040.00	33,040.00	0.00	Completado	06-abr-24
157	Libramiento	27/03/2024	3086	22/12/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000665 d/f 30/01/2024, adquisición de alimentos (lácteos y huevos) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00167. Pagos parciales.	51,525.29	51,525.29	0.00	Completado	11-abr-24
158	Libramiento	27/03/2024	3080	20/10/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000667 d/f 30/01/2024, por adquisición de alimentos (provisiones y agua) para uso de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00237. Pagos parciales.	22,088.89	22,088.89	0.00	Completado	11-abr-24
159	Libramiento	26/03/2024	2981	10/11/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000671 d/f 30/01/2024, por adquisición de alimentos (carbohidratos) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00519. Pagos parciales.	19,590.00	19,590.00	0.00	Completado	10-abr-24

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
160	Libramiento	26/03/2024	3033	15/12/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000708 d/f 28/02/2024, por adquisición de alimentos (filete de bacalao) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00518. Pagos parciales.	55,776.24	55,776.24	0.00	Completado	10-abr-24
161	Libramiento	01/03/2024	1876	04/07/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos (carbohidratos) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00519. 2do pago de la orden.	2,800.00	2,800.00	0.00	Completado	16-mar-24
162	Libramiento	01/03/2024	1876	01/11/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos (carbohidratos) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00519. 2do pago de la orden.	14,311.00	14,311.00	0.00	Completado	16-mar-24
163	Libramiento	25/03/2024	2871	23/11/2023	Suplimade Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos crudos para la ración alimentaria de los estudiantes del ISFODOSU en sus diferentes Recintos, dirigido a MIPYMES, según CERT.- BS-0005755-2023.	9,288.96	9,288.96	0.00	Completado	09-abr-24
164	Libramiento	25/03/2024	2871	08/12/2023	Suplimade Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos crudos para la ración alimentaria de los estudiantes del ISFODOSU en sus diferentes Recintos, dirigido a MIPYMES, según CERT.- BS-0005755-2023.	808,807.96	808,807.96	0.00	Completado	09-abr-24
165	Libramiento	25/03/2024	2871	07/12/2023	Suplimade Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos crudos para la ración alimentaria de los estudiantes del ISFODOSU en sus diferentes Recintos, dirigido a MIPYMES, según CERT.- BS-0005755-2023.	785,528.19	785,528.19	0.00	Completado	09-abr-24
166	Libramiento	25/03/2024	2871	23/11/2023	Suplimade Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos crudos para la ración alimentaria de los estudiantes del ISFODOSU en sus diferentes Recintos, dirigido a MIPYMES, según CERT.- BS-0005755-2023.	39,866.06	39,866.06	0.00	Completado	09-abr-24
167	Libramiento	25/03/2024	2871	05/10/2023	Suplimade Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos crudos para la ración alimentaria de los estudiantes del ISFODOSU en sus diferentes Recintos, dirigido a MIPYMES, según CERT.- BS-0005755-2023.	328,342.06	328,342.06	0.00	Completado	09-abr-24
168	Libramiento	06/03/2024	2041	16/10/2023	DSETA GROUP, SRL	EMH-Pago factura NCF: B150000222 d/f 15/02/2024, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores del Recinto correspondiente al mes de Febrero 2024. Según Orden de compra ISFODOSU 2023-00275. Pagos parciales.	9,333.40	9,333.40	0.00	Completado	21-mar-24
169	Libramiento	22/03/2024	2783	25/10/2023	Lexi Public Law Attorneys, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000079 d/f 04/12/2023, por servicio capacitación para empleados de la Rectoría del ISFODOSU. Según orden de compra ISFODOSU-2023-00572. Pago único.	345,500.00	345,500.00	0.00	Completado	06-abr-24
170	Libramiento	26/03/2024	2901	23/11/2023	Sanfra Food & Catering, S.R.L.	REC-Pago relación de facturas anexas, por contratación de servicios de catering para Directores participantes en el Diplomado de Liderazgo Pedagógico, en el Recinto EMH, del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00672. Pagos parciales.	329,852.24	329,852.24	0.00	Completado	10-abr-24
171	Libramiento	26/03/2024	2901	01/12/2023	Sanfra Food & Catering, S.R.L.	REC-Pago relación de facturas anexas, por contratación de servicios de catering para Directores participantes en el Diplomado de Liderazgo Pedagógico, en el Recinto EMH, del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00672. Pagos parciales.	329,852.24	329,852.24	0.00	Completado	10-abr-24
172	Libramiento	08/03/2024	2188	14/12/2023	Sanfra Food & Catering, S.R.L.	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicios de refrigerios, almuerzos y estaciones permanentes para actividades académicas y administrativas del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00511. Pagos parciales.	271,900.32	271,900.32	0.00	Completado	23-mar-24
173	Libramiento	08/03/2024	2188	08/05/2023	Sanfra Food & Catering, S.R.L.	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicios de refrigerios, almuerzos y estaciones permanentes para actividades académicas y administrativas del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00511. Pagos parciales.	367,676.20	367,676.20	0.00	Completado	23-mar-24

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
174	Libramiento	08/03/2024	2188	05/07/2023	Sanfra Food & Catering, S.R.L.	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicios de refrigerios, almuerzos y estaciones permanentes para actividades académicas y administrativas del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00511. Pagos parciales.	204,960.69	204,960.69	0.00	Completado	23-mar-24
175	Libramiento	08/03/2024	2188	09/11/2023	Sanfra Food & Catering, S.R.L.	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicios de refrigerios, almuerzos y estaciones permanentes para actividades académicas y administrativas del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00511. Pagos parciales.	47,701.50	47,701.50	0.00	Completado	23-mar-24
176	Libramiento	05/03/2024	1934	07/12/2023	Minervino, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00561. Pagos parciales.	92,335.16	92,335.16	0.00	Completado	20-mar-24
177	Libramiento	05/03/2024	1934	11/07/2023	Minervino, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00561. Pagos parciales.	151,690.00	151,690.00	0.00	Completado	20-mar-24
178	Libramiento	05/03/2024	1934	08/01/2024	Minervino, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00561. Pagos parciales.	25,747.96	25,747.96	0.00	Completado	20-mar-24
179	Libramiento	05/03/2024	1934	30/01/2024	Minervino, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00561. Pagos parciales.	168,236.72	168,236.72	0.00	Completado	20-mar-24
180	Libramiento	11/03/2024	2223	27/03/2023	Grupo Desa, SRL	JVM- Pago factura NCF: B150000030 d/f 02/02/2024, por servicio de mantenimiento impermeabilización de lona asfáltica en techo del pabellón de aulas NO. 1 y 2 del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00695. Pago único.	198,240.00	198,240.00	0.00	Completado	26-mar-24
181	Libramiento	19/03/2024	2611	12/01/2024	1955 General Business, Bienes y Servicios, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de suministros de oficina, para la Rectoría y el Recinto FEM por LOTE. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00006. Pago único.	71,390.00	71,390.00	0.00	Completado	03-abr-24
182	Libramiento	19/03/2024	2611	14/12/2023	1955 General Business, Bienes y Servicios, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de suministros de oficina, para la Rectoría y el Recinto FEM por LOTE. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00006. Pago único.	46,905.00	46,905.00	0.00	Completado	03-abr-24
183	Libramiento	19/03/2024	2611	12/12/2023	1955 General Business, Bienes y Servicios, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de suministros de oficina, para la Rectoría y el Recinto FEM por LOTE. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00006. Pago único.	8,850.00	8,850.00	0.00	Completado	03-abr-24
184	Libramiento	25/03/2024	2833	03/11/2023	Distribuidora Ceballos Taveras, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000055 d/f 01/12/2023, por servicios de refrigerios para cierre de la actividad Semana de la Salud, realizada en el Recinto EMH, dirigido a Mipymes. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00665. Pago único.	433,357.95	433,357.95	0.00	Completado	09-abr-24
185	Libramiento	08/03/2024	2178	11/12/2023	Heices Consulting, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000024 d/f 15/12/2023, por servicio de capacitación para el personal administrativo del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-0535. Pago único.	258,570.00	258,570.00	0.00	Completado	23-mar-24
186	Libramiento	22/03/2024	2787	11/12/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B150000186 d/f 24/01/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00130. Pagos parciales.	169,950.45	169,950.45	0.00	Completado	06-abr-24
177	Libramiento	22/03/2024	2794	11/12/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B150000187 d/f 18/01/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00109. Cierre de la orden.	17,963.14	17,963.14	0.00	Completado	06-abr-24
188	Libramiento	21/03/2024	2694	11/12/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos (granos, legumbres, víveres y tubérculos) para estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00242. Pagos parciales.	169,981.50	169,981.50	0.00	Completado	05-abr-24
189	Libramiento	21/03/2024	2694	23/10/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos (granos, legumbres, víveres y tubérculos) para estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00242. Pagos parciales.	144,176.50	144,176.50	0.00	Completado	05-abr-24

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
190	Libramiento	21/03/2024	2675	10/11/2023	Yaxis Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00734. 1er pago de la orden.	236,160.48	236,160.48	0.00	Completado	05-abr-24
191	Libramiento	21/03/2024	2675	19/02/2024	Yaxis Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00734. 1er pago de la orden.	191,896.32	191,896.32	0.00	Completado	05-abr-24
192	Libramiento	21/03/2024	2675	11/12/2023	Yaxis Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00734. 1er pago de la orden.	169,920.00	169,920.00	0.00	Completado	05-abr-24
193	Libramiento	13/03/2024	2467	01/11/2023	R&S Innovation Business Group Ibg, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000067 d/f 06/03/2024, por adquisición de kits universitarios para los estudiantes del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00718. Pago único.	1,148,730.00	1,148,730.00	0.00	Completado	28-mar-24
194	Libramiento	21/03/2024	2718	31/08/2023	Almacenes Ocean Meat, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para consumo de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00309. Pagos parciales.	16,860.00	16,860.00	0.00	Completado	05-abr-24
195	Libramiento	21/03/2024	2718	26/09/2023	Almacenes Ocean Meat, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para consumo de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00309. Pagos parciales.	11,905.00	11,905.00	0.00	Completado	05-abr-24
196	Libramiento	21/03/2024	2718	25/10/2023	Almacenes Ocean Meat, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para consumo de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00309. Pagos parciales.	53,954.10	53,954.10	0.00	Completado	05-abr-24
197	Libramiento	21/03/2024	2718	29/09/2023	Almacenes Ocean Meat, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para consumo de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00309. Pagos parciales.	17,880.00	17,880.00	0.00	Completado	05-abr-24
198	Libramiento	21/03/2024	2718	04/12/2023	Almacenes Ocean Meat, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para consumo de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00309. Pagos parciales.	12,860.00	12,860.00	0.00	Completado	05-abr-24
199	Libramiento	21/03/2024	2718	29/09/2023	Almacenes Ocean Meat, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para consumo de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00309. Pagos parciales.	17,580.00	17,580.00	0.00	Completado	05-abr-24
200	Libramiento	27/03/2024	3095	14/12/2023	FUDIMAT, SRL	JVM-Pago de factura NCF: B150000032 d/f 08/12/2023, por la adquisición de alimentos (pescados) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00473. 1er pago de la orden.	63,030.10	63,030.10	0.00	Completado	11-abr-24
201	Libramiento	25/03/2024	2843	31/10/2023	APPETTUSRD, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000027 d/f 02/01/2024, por servicios de catering para los colaboradores del Recinto en la presentación de Resultados y Análisis FODA. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00717. Pagos parciales.	212,400.00	212,400.00	0.00	Completado	09-abr-24
202	Libramiento	26/03/2024	2898	04/12/2023	APPETTUSRD, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por servicios de catering para actividades protocolares y formativas de las áreas académicas y administrativas del Recinto, dirigido a las MIPYMES. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00590. Pagos parciales.	269,276.00	269,276.00	0.00	Completado	10-abr-24
203	Libramiento	26/03/2024	2898	14/12/2023	APPETTUSRD, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por servicios de catering para actividades protocolares y formativas de las áreas académicas y administrativas del Recinto, dirigido a las MIPYMES. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00590. Pagos parciales.	230,383.20	230,383.20	0.00	Completado	10-abr-24
204	Libramiento	13/03/2024	2434	31/10/2023	APPETTUSRD, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000010 d/f 03/10/2023, por servicios de catering y refrigerios para diferentes actividades a realizar por la Dirección de Extensión en los Recintos. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00532. Pagos parciales.	17,700.00	17,700.00	0.00	Completado	28-mar-24
205	Libramiento	14/03/2024	2472	04/12/2023	APPETTUSRD, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de catering (refrigerios y almuerzos) para realización de actividades de integración para el personal de Rectoría ISFODOSU. Según Orden de compra 2023-00546. Pagos parciales.	270,250.00	270,250.00	0.00	Completado	29-mar-24

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
206	Libramiento	26/03/2024	2971	04/12/2023	APPETTUSRD, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicios de catering para Directores participantes en el Diplomado Liderazgo Pedagógico, en el Recinto EMH. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00538. Cierre de la Orden.	645,375.04	645,375.04	0.00	Completado	10-abr-24
207	Libramiento	12/03/2024	2358	14/12/2023	Sube Technologies And Services SRL	REC-Pago factura NCF: B150000011 d/f 20/02/2024, por servicios de mantenimiento para (3) ascensores de la Rectoría por período de (1) año. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00711. Pagos parciales.	17,700.00	17,700.00	0.00	Completado	27-mar-24
208	Libramiento	01/03/2024	1808	31/10/2023	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	REC-Pago de Ibis retenidos a terceros por servicios ofrecidos por personas físicas o jurídicas al ISFODOSU, en el periodo noviembre-diciembre 2023.	13,262.60	13,262.60	0.00	Completado	16-mar-24
209	Libramiento	01/03/2024	1803	04/12/2023	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	REC-Pago de otras retenciones y retribuciones complementarias por servicios ofrecidos de personas físicas o jurídicas al ISFODOSU, en el periodo noviembre-diciembre 2023.	30,694.98	30,694.98	0.00	Completado	16-mar-24
210	Libramiento	01/03/2024	1775	14/12/2023	Instituto De Las Hijas De Maria Auxiliadora E Inspección Antillana San José	EPH-Pago factura NCF: B150000042 d/f 12/12/2023, por servicio de capacitación. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00558. Pagos parciales.	529,100.00	529,100.00	0.00	Completado	16-mar-24
211	Libramiento	12/03/2024	2290	28/06/2023	SEGURO NACIONAL DE SALUD	REC-Pago factura NCF: B1500011135 d/f 16/02/2024, correspondiente a la contratación de seguro complementario para colaboradores del ISFODOSU y sus dependientes, correspondiente marzo 2024, menos descuentos aplicados a empleados.	683,603.20	683,603.20	0.00	Completado	27-mar-24
212	Libramiento	21/03/2024	2713	26/07/2023	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	FEM-Pago factura NCF: B1500000539 d/f 30/01/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00017. Pagos parciales.	3,575.00	3,575.00	0.00	Completado	05-abr-24
213	Libramiento	11/03/2024	2241	29/09/2023	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	FEM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00308. 2do pago de la orden.	22,575.00	22,575.00	0.00	Completado	26-mar-24
214	Libramiento	11/03/2024	2241	16/11/2023	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	FEM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00308. 2do pago de la orden.	15,650.00	15,650.00	0.00	Completado	26-mar-24
215	Libramiento	26/03/2024	3025	15/02/2024	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	JVM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos (víveres) para estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00613. 1er pago de la orden.	59,800.00	59,800.00	0.00	Completado	10-abr-24
216	Libramiento	26/03/2024	3025	04/12/2023	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	JVM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos (víveres) para estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00613. 1er pago de la orden.	29,200.00	29,200.00	0.00	Completado	10-abr-24
217	Libramiento	26/03/2024	3025	24/11/2023	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	JVM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos (víveres) para estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00613. 1er pago de la orden.	105,150.00	105,150.00	0.00	Completado	10-abr-24
218	Libramiento	06/03/2024	2083	02/01/2024	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	JVM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos y bebidas para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00299. Cierre de la orden.	3,160.00	3,160.00	0.00	Completado	21-mar-24
219	Libramiento	06/03/2024	2083	16/01/2024	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	JVM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos y bebidas para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00299. Cierre de la orden.	3,910.00	3,910.00	0.00	Completado	21-mar-24
220	Libramiento	06/03/2024	2083	17/10/2023	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	JVM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos y bebidas para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00299. Cierre de la orden.	7,115.00	7,115.00	0.00	Completado	21-mar-24
221	Libramiento	06/03/2024	2083	21/11/2023	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	JVM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos y bebidas para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00299. Cierre de la orden.	1,950.00	1,950.00	0.00	Completado	21-mar-24
222	Libramiento	06/03/2024	2083	14/11/2023	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	JVM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos y bebidas para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00299. Cierre de la orden.	1,485.00	1,485.00	0.00	Completado	21-mar-24

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
223	Libramiento	26/03/2024	3028	11/12/2023	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	JVM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00114. Pagos parciales.	98,515.00	98,515.00	0.00	Completado	10-abr-24
224	Libramiento	26/03/2024	3028	22/06/2023	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	JVM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00114. Pagos parciales.	85,435.00	85,435.00	0.00	Completado	10-abr-24
225	Libramiento	26/03/2024	2984	18/11/2023	Organización de Estados Iberoamericanos para La Educación La Ciencia y La Cultura	REC-Tercer y último pago fact. NCF:B1500000101 d/f 23/11/2023, por ejecución de la estrategia de formación continua centrada en la escuela, distrito edu. 02-03, las Matas de Farfán, San Juan de la Maguana, Cert. No. CI-0000491-2022.	4,508,588.56	4,508,588.56	0.00	Completado	10-abr-24
TOTALES							73,269,952.74	73,269,952.74	0.00		




LIC JOSE ERNESTO JIMENEZ
DIRECTOR FINANCIERO, ISFODOSU