



INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
PAGO A PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO 2024
VALORES EN RD\$

Corresp. Febrero 2024

Fecha de creación 11/3/24

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	06/02/2024	455	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	-	Pagado	21-feb-24
2	Libramiento	12/02/2024	714	02/10/2023	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	FEM-Pago de fact NCF: B150000289 d/f 02/10/2023, correspondiente a la notariación de contratos estudiantiles, 2do. pago de la orden 2023-00124.	14,160.00	14,160.00	-	Pagado	27-feb-24
3	Libramiento	28/02/2024	1662	15/12/2023	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de legalización de documentos ISFODOSU (notariación). Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00143. Pagos parciales.	9,288.96	9,288.96	-	Pagado	14-mar-24
4	Libramiento	26/02/2024	1623	01/12/2023	JHOANNY DEL PILAR ALMANZAR DE CLIMES	REC-Pago relación de facturas anexas, por contratación de servicios de montaje y desmontaje de decoración navideña para la Rectoría y el Recinto Eugenio María de Hostos, por lotes pago único de la OR-2023-00671.	540,440.00	540,440.00	-	Pagado	12-mar-24
5	Libramiento	28/02/2024	1668	14/12/2023	NOLAZCO HIDALGO GUZMAN	UM-Pago factura NCF: B150000121 d/f 14/12/2023, por servicio de notariación de 30 contratos de becas estudiantiles del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2020-00092. Cierre de la orden.	35,400.00	35,400.00	-	Pagado	14-mar-24
6	Libramiento	28/02/2024	1665	14/12/2023	NOLAZCO HIDALGO GUZMAN	UM-Pago factura NCF: B150000123 d/f 14/12/2023, por servicio de notariación de 54 contratos de becas estudiantiles del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2021-00219. 1er pago de la orden.	76,464.00	76,464.00	-	Pagado	14-mar-24
7	Libramiento	09/02/2024	699	09/10/2023	JULIO ARTURO CANARIO GUZMAN	REC-Pago factura NCF: B150000003 d/f 09/10/2023, por servicio de consultoría y acompañamiento al Comité Ética de Investigación Educativa en la Gestión y Coordinación de actividades del Comité. Orden 2022-00712. Cierre de la orden.	283,421.25	283,421.25	-	Pagado	24-feb-24
8	Libramiento	13/02/2024	821	10/11/2023	FUNDACION DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	REC-1er pago del Convenio de virtualización asignaturas de grado en el marco de la 4ta fase de implementación de Formación Virtual del ISFODOSU. Según CERT. No. 0000415-2023. Fact. No. 23/4928.0805 d/f 10/11/2023. EUR \$2,000.00 a una tasa de RD\$ 63.5881.	129,832.40	129,832.40	-	Pagado	28-feb-24
9	Libramiento	20/02/2024	1354	05/09/2023	FUNDACION DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	REC-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a dos cursos de Formación Continua contratados, según cert. CI-0000339-2023, euros 4,860.00 a una tasa de RD\$65.6459.	157,577.73	157,577.73	-	Pagado	6-mar-24
10	Libramiento	20/02/2024	1354	26/09/2023	FUNDACION DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	REC-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a dos cursos de Formación Continua contratados, según cert. CI-0000339-2023, euros 4,860.00 a una tasa de RD\$65.6459.	157,577.72	157,577.72	-	Pagado	6-mar-24
11	Libramiento	16/02/2024	1209	12/12/2023	UNIVERSIDAD DE VIGO	REC-Pago fact.CO-2023-000867 d/f 12/12/2023, por asesoría para la puesta en marcha de una línea de invest. relacionada con la alfabetización física y educ. física de calidad (informe de invest. II), según cert. CI-261-2023 euros €444.44 tasa RD\$63.6545	288,682.82	288,682.82	-	Pagado	2-mar-24
12	Libramiento	12/02/2024	737	17/11/2023	ONE WORLD NETWORK OF SCHOOLS	REC-Pago relación de facturas anexas, por Convenios Institucionales para formalizar la cooperación de los Programas de Formación en Gestión de Organizaciones Educativas. USDS119,862.50 a una tasa de RD\$57.2378. Cert. CI-0000511-23. Ser y último pago.	3,519,115.06	3,519,115.06	-	Pagado	27-feb-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
13	Libramiento	12/02/2024	737	06/12/2023	ONE WORLD NETWORK OF SCHOOLS	REC-Pago relación de facturas anexas, por Convenios Institucionales para formalizar la cooperación de los Programas de Formación en Gestión de Organizaciones Educativas, USD\$119,862.50 a una tasa de RD\$57.2378. Cert. CI-0000511-23. 3er y último pago.	3,519,115.05	3,519,115.05	-	Pagado	27-feb-24
14	Libramiento	22/02/2024	1546	04/12/2023	FUNDACION GENERAL UNIVERSIDAD DE VALLADOLID	REC-2do pago corresp. al 18.35%, 1er informe, corresp. al seminario de Formación: Edu. Física y Salud, Aprendizaje Cooperativo en Edu. Física. Según Cert. de contrato No. CI-0000349-23, fact. FV-23017853. EUR 1,180.00 a una tasa de RD\$ 63.6029.	141,705.45	141,705.45	-	Pagado	8-mar-24
15	Libramiento	12/02/2024	716	11/12/2023	ABARCA DIGITAL SOCIEDAD LTDA	REC-Pago factura 2023-000029 d/f 11/12/2023. 1er pago 10.73% del total por Desarrollo Competencias Digitales Docentes del Profesorado y Capacitación para la virtualización de asignaturas, según CI-0000734-2023 EUR 2,640 a una tasa de RD\$63.6545.	172,287.46	172,287.46	-	Pagado	27-feb-24
16	Libramiento	09/02/2024	668	20/11/2023	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago de fact NCF: B1500000192 d/f 20/11/2023, por adquisición de alimentos para el Recinto, según análisis de pago, OR-2023-00166.	9,735.00	9,735.00	-	Pagado	24-feb-24
17	Libramiento	12/02/2024	746	20/11/2023	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura NCF: B1500000194 d/f 20/11/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00521. 5to pago de la orden.	60,950.00	60,950.00	-	Pagado	27-feb-24
18	Libramiento	19/02/2024	1327	20/11/2023	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura NCF: B1500000196 d/f 20/11/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2021-00359. Cierre de la orden.	22,691.04	22,691.04	-	Pagado	5-mar-24
19	Libramiento	12/02/2024	777	20/11/2023	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura NCF: B1500000193 d/f 20/11/2023, por adquisición de provisiones para la alimentación estudiantil del Recinto, cuarto pago de la OR-2023-00155.	175,986.10	175,986.10	-	Pagado	27-feb-24
20	Libramiento	09/02/2024	695	04/01/2024	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVERAS REYES	EPH-Pago factura NCF: B1500000234 d/f 04/01/2024, por servicio de transporte en el mes de diciembre 2023. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00416. 6to pago de la orden.	128,594.75	128,594.75	-	Pagado	24-feb-24
21	Libramiento	12/02/2024	712	09/11/2023	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVERAS REYES	LNM-pago de fact NCF: B1500000225 d/f 09/11/2023, por servicios de transporte para diferentes actividades del Recinto, saldo orden 2023-00282.	53,000.00	53,000.00	-	Pagado	27-feb-24
23	Libramiento	19/02/2024	1268	27/01/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E450000034404 d/f 27/01/2024, correspondiente a la cuenta 751071915, sumaria líneas de los Recintos, enero 2024.	105,430.85	105,430.85	-	Pagado	5-mar-24
24	Libramiento	13/02/2024	841	18/01/2024	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	REC-Pago relación de facturas anexas, por seguro complementario para empleados del ISFODOSU. Correspondiente al mes de febrero 2024.	171,442.00	171,442.00	-	Pagado	28-feb-24
25	Libramiento	09/02/2024	663	05/12/2023	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	REC-Pago fact NCF: B1500005292 d/f 05/12/2023, Contratación de Periódicos de Circulación Nacional para las Publicaciones de las Licitaciones Públicas. Orden 2023-00525.	58,341.09	58,341.09	-	Pagado	24-feb-24
26	Libramiento	13/02/2024	836	01/12/2023	Editora Listin Diario, SA	REC-Pago factura B1500009077 d/f 01/12/2023, por servicio de publicidad en periódicos de circulación nacional para las publicaciones de las licitaciones públicas. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00526. Pagos parciales.	70,800.00	70,800.00	-	Pagado	28-feb-24
27	Libramiento	21/02/2024	1448	13/10/2023	EL MOLINO DEPORTIVO S R L	EMH-Pago factura NCF: B1500002336 d/f 13/10/2023, por adquisición de útiles deportivos para diferentes áreas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00582. Pagos parciales.	561,109.95	561,109.95	-	Pagado	7-mar-24
28	Libramiento	12/02/2024	764	05/12/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de botellones de agua para consumo humano. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00522. Pagos parciales.	9,360.00	9,360.00	-	Pagado	27-feb-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
29	Libramiento	12/02/2024	764	02/01/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de botellones de agua para consumo humano. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00522. Pagos parciales.	4,620.00	4,620.00	-	Pagado	27-feb-24
30	Libramiento	12/02/2024	764	08/01/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de botellones de agua para consumo humano. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00522. Pagos parciales.	8,700.00	8,700.00	-	Pagado	27-feb-24
31	Libramiento	09/02/2024	640	29/09/2023	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500005763 d/f 29/09/2023, por servicio de montaje y decoración en la actividad de semana aniversario del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00537. Pago único.	533,802.50	533,802.50	-	Pagado	24-feb-24
32	Libramiento	20/02/2024	1353	03/11/2023	Gas Antillano, SAS	FEM-Pago relación de facturas, por adquisición de gas (GLP) para cocción de los alimentos de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00287. 2do pago de la orden.	39,222.36	39,222.36	-	Pagado	6-mar-24
33	Libramiento	20/02/2024	1353	14/12/2023	Gas Antillano, SAS	FEM-Pago relación de facturas, por adquisición de gas (GLP) para cocción de los alimentos de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00287. 2do pago de la orden.	36,290.92	36,290.92	-	Pagado	6-mar-24
34	Libramiento	19/02/2024	1279	02/01/2024	Gas Antillano, SAS	LNM-Pago de relación de facturas d/f 02/01/2024, por la compra de Gas a Granel (GLP) para uso del Recinto. Quinto pago de la orden 2022-00288.	128,600.00	128,600.00	-	Pagado	5-mar-24
35	Libramiento	15/02/2024	1041	18/12/2023	Centro Automotriz Remesa, SRL	FEM-Pago Factura NCF: B1500001933 d/f 18/12/2023, por reparación y/o mantenimiento de vehículos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00268. 7mo pago de la orden.	89,294.14	89,294.14	-	Pagado	1-mar-24
36	Libramiento	16/02/2024	1207	29/11/2023	Muebles y Equipos para Oficina León Gonzalez, SRL	REC-Avance del 20% por suministro e instalación de mobiliarios para los Recintos EMH y JVM del ISFODOSU, ítems 2,5,8,9 y 22 contra fianza de garantía del buen uso del anticipo No. 1-700-3302, Cert. BS-0013441-2023.	1,183,011.36	1,183,011.36	-	Pagado	2-mar-24
37	Libramiento	16/02/2024	1210	19/12/2023	Oficina Universal, SA	UM-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mant. y/o rep. de la camioneta Toyota Hilux placa No. EL07137, camioneta Ford Ranger, placa No. EL08304 y la camioneta Mitsubishi placa No. EL07151. Según Orden de compra 2022-00194. 11vo.pago.	20,163.84	20,163.84	-	Pagado	2-mar-24
38	Libramiento	16/02/2024	1210	01/02/2024	Oficina Universal, SA	UM-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mant. y/o rep. de la camioneta Toyota Hilux placa No. EL07137, camioneta Ford Ranger, placa No. EL08304 y la camioneta Mitsubishi placa No. EL07151. Según Orden de compra 2022-00194. 11vo.pago.	20,248.80	20,248.80	-	Pagado	2-mar-24
39	Libramiento	05/02/2024	393	07/12/2023	Oficina Universal, SA	UM-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mant. y/o rep. del minibus Toyota Hiace, placa No. EI01192, la camioneta Ford Ranger, placa No. EL08304, y del autobús Toyota COASTER, placa No. EI01049. Según Orden de compra 2022-00194. 10mo pago.	36,798.30	36,798.30	-	Pagado	20-feb-24
40	Libramiento	13/02/2024	846	01/02/2024	MAPFRE Salud ARS, S.A.	REC-Pago factura NCF: B1500004170 d/f 01/02/2024, por seguro complementario para empleados del ISFODOSU. Correspondiente al periodo 01/02/2024 hasta 29/02/2024.	182,588.16	182,588.16	-	Pagado	28-feb-24
41	Libramiento	19/02/2024	1256	04/12/2023	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	FEM-Pago de relación de facturas anexa, por la adquisición de tickets prepagos para el Recinto. 2do pago de la orden 2023-00608.	80,500.00	80,500.00	-	Pagado	5-mar-24
42	Libramiento	19/02/2024	1256	17/01/2024	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	FEM-Pago de relación de facturas anexa, por la adquisición de tickets prepagos para el Recinto. 2do pago de la orden 2023-00608.	72,500.00	72,500.00	-	Pagado	5-mar-24
43	Libramiento	08/02/2024	632	26/12/2023	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	REC-Pago de fact NCF: B1500029752 d/f 26/12/2023, por adquisición tickets de combustibles para la Rectoría, certificación de contrato. BS-0011497-2023. Pagos parciales.	950,000.00	950,000.00	-	Pagado	23-feb-24
44	Libramiento	22/02/2024	1509	08/01/2024	Abastesa, SAS	REC-Pago de anticipo del 20% correspondiente a colocación e instalación de superficie sintética suspendida para cancha deportiva del Recinto JVM del ISFODOSU, No. 13-701-6946 d/f 07/02/2024, certificación de contrato BS-0015841-2023.	527,587.44	527,587.44	-	Pagado	8-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
45	Libramiento	01/02/2024	256	03/11/2023	JARDIN ILUSIONES S A	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de corona mis condolencias y pucheros, según Orden de compra ISFODOSU-2023-00618. 1er pago de la orden.	8,260.00	8,260.00	-	Pagado	16-feb-24
46	Libramiento	01/02/2024	256	14/11/2023	JARDIN ILUSIONES S A	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de corona mis condolencias y pucheros, según Orden de compra ISFODOSU-2023-00618. 1er pago de la orden.	8,260.00	8,260.00	-	Pagado	16-feb-24
47	Libramiento	13/02/2024	843	01/02/2024	HUMANO SEGUROS S A	REC-Pago factura NCF: B1500031659 d/f 01/02/2024, correspondiente a la contratación de seguro complementario para colaboradores del ISFODOSU y sus dependientes, menos descuentos aplicados a los empleados, mes de febrero 2024.	543,304.10	543,304.10	-	Pagado	28-feb-24
48	Libramiento	22/02/2024	1542	31/01/2024	HUMANO SEGUROS S A	REC-Pago factura NCF: B1500031786 d/f 31/01/2024, correspondiente a la inclusión de seguros de accidentes para los estudiantes de nuevo ingreso de la institución, póliza NO: 30-11-5356, vigencia desde el 01/01/2024 hasta 01/08/2024.	56,708.89	56,708.89	-	Pagado	8-mar-24
49	Libramiento	15/02/2024	1059	22/01/2024	Cecomsa, SRL	LNM-Pago factura NCF: E45000001107 d/f 22/01/2024, por adquisición de hardware para los equipos informáticos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00643. Pago único.	33,736.21	33,736.21	-	Pagado	1-mar-24
50	Libramiento	16/02/2024	1172	12/10/2023	Papelería Cactus, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500006604 d/f 12/10/2023, por la adquisición de pantalla de turnos digital y trituradora de papel para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00588. Pago único.	87,775.00	87,775.00	-	Pagado	2-mar-24
51	Libramiento	12/02/2024	789	30/11/2023	Santos Ballas, SA	UM-Pago factura B1500003282, por la adquisición de agua embotellada y botellones vacíos, para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00403. 1er pago de la orden.	124,031.00	124,031.00	-	Pagado	27-feb-24
52	Libramiento	15/02/2024	1039	23/01/2024	Centro de Frenos David, SRL	REC-Pago Factura NCF: B1500001199 d/f 23/01/2024, por reparación y/o mantenimiento de flotilla vehicular de Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00612. Pagos parciales.	62,854.00	62,854.00	-	Pagado	1-mar-24
53	Libramiento	02/02/2024	371	22/12/2023	Centro de Frenos David, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500001159 d/f 22/12/2023, por servicio de mantenimiento y/o reparación de la flotilla vehicular de la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00612. Pagos parciales.	67,552.00	67,552.00	-	Pagado	17-feb-24
54	Libramiento	20/02/2024	1331	12/12/2023	Servicios Empresariales Canaan, SRL	EMH-Pago de factura NCF: B1500000922 d/f 12/12/2023, por adquisición de tickets de combustible para el Recinto. Según la orden 2023-00635.	70,400.00	70,400.00	-	Pagado	6-mar-24
55	Libramiento	19/02/2024	1277	18/01/2024	Flow, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500001141 d/f 18/01/2024, por adquisición e instalación de mobiliarios para diferentes áreas de la Rectoría del ISFODOSU. OR-2023-00667. pago parcial.	658,340.88	658,340.88	-	Pagado	5-mar-24
56	Libramiento	09/02/2024	641	01/11/2023	Agua Cristal, SA	EMH-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de fardos de botellas 0.5 litros de agua purificada para uso en el Recinto. Según Orden de compra 2022-008.	20,250.00	20,250.00	-	Pagado	24-feb-24
57	Libramiento	09/02/2024	641	23/11/2023	Agua Cristal, SA	EMH-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de fardos de botellas 0.5 litros de agua purificada para uso en el Recinto. Según Orden de compra 2022-008.	40,500.00	40,500.00	-	Pagado	24-feb-24
58	Libramiento	12/02/2024	784	30/01/2024	Himal & Compañía, SAS	REC-Pago factura NCF: B1500000123 d/f 30/01/2024, por adquisición de libros en versión impresa de los libros de ingles (serie INTERCHANGE) para uso de los estudiantes del ISFODOSU. Según Orden de Compra ISFODOSU-2023-00709. Pagos parciales.	863,106.00	863,106.00	-	Pagado	27-feb-24
59	Libramiento	06/02/2024	453	19/09/2023	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001366 d/f 19/09/2023, por adquisición de alimentos (endulzantes) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00413. 3er pago de la orden.	3,736.65	3,736.65	-	Pagado	21-feb-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
60	Libramiento	15/02/2024	1031	16/10/2023	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001382 d/f 16/10/2023, por adquisición de alimentos (condimentos) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00555. 9no pago de la orden.	7,104.34	7,104.34	-	Pagado	1-mar-24
61	Libramiento	09/02/2024	688	04/01/2024	Manuel de Moya y Asocs., SRL	REC-Pago factura NCF: B1500002052 d/f 04/01/2024, por adq. de equipos de medición para procesos de supervisión de la División de Ingeniería y Planta Física del ISFODOSU. Según Orden 2023-00704. Pago único.	165,200.00	165,200.00	-	Pagado	24-feb-24
62	Libramiento	01/02/2024	308	13/10/2023	Floristería Zuniflor, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a la adquisición de flores, 4to. pago de la OR-2023-00053.	35,400.00	35,400.00	-	Pagado	16-feb-24
63	Libramiento	01/02/2024	308	24/10/2023	Floristería Zuniflor, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a la adquisición de flores, 4to. pago de la OR-2023-00053.	10,620.00	10,620.00	-	Pagado	16-feb-24
64	Libramiento	01/02/2024	308	25/10/2023	Floristería Zuniflor, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a la adquisición de flores, 4to. pago de la OR-2023-00053.	35,400.00	35,400.00	-	Pagado	16-feb-24
65	Libramiento	01/02/2024	308	13/11/2023	Floristería Zuniflor, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a la adquisición de flores, 4to. pago de la OR-2023-00053.	7,080.00	7,080.00	-	Pagado	16-feb-24
66	Libramiento	01/02/2024	308	17/11/2023	Floristería Zuniflor, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a la adquisición de flores, 4to. pago de la OR-2023-00053.	4,130.00	4,130.00	-	Pagado	16-feb-24
67	Libramiento	08/02/2024	609	01/02/2024	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500004198 d/f 01/02/2024, por adquisición de TONERS originales para la Rectoría del ISFODOSU, Según CERT. NO. BS-0009786-2023. Pago final.	1,033,843.19	1,033,843.19	-	Pagado	23-feb-24
68	Libramiento	13/02/2024	884	01/02/2024	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500004196 d/f 01/02/2024, correspondiente a la adquisición de toners para impresoras Cannon de la Rectoría, según OR-2023-00716, pago único.	1,228,791.41	1,228,791.41	-	Pagado	28-feb-24
69	Libramiento	19/02/2024	1321	18/01/2024	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500004173 d/f 18/01/2024, por adquisición de toners para uso en las diferentes oficinas de del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00725. Pago único.	408,018.42	408,018.42	-	Pagado	5-mar-24
70	Libramiento	26/02/2024	1630	05/01/2024	J.C.Q, Ingeniería en Ascensores, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000959 d/f 05/01/2024, por servicio de mantenimiento de ascensores durante el mes de enero 2024. Según Orden de pago ISFODOSU-2023-00239. Pagos parciales.	6,490.00	6,490.00	-	Pagado	12-mar-24
71	Libramiento	05/02/2024	396	18/01/2024	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de tickets de combustibles para los vehículos y gas propano para la cocina de este Recinto. OR-2023-00498.	120,298.00	120,298.00	-	Pagado	20-feb-24
72	Libramiento	28/02/2024	1654	22/02/2024	Soluciones Industriales Solisa, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000043 d/f 22/02/2024, por servicio de mantenimiento preventivo en techo de policarbonato en la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00286. Pago único.	530,352.70	530,352.70	-	Pagado	14-mar-24
73	Libramiento	22/02/2024	1511	12/12/2023	Yona Yonel Diesel, SRL	JVM-Pago factura NCF: B150000354 d/f 12/12/2023, por adquisición de combustible para la planta eléctrica del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00111. Pagos parciales.	41,120.00	41,120.00	-	Pagado	8-mar-24
74	Libramiento	21/02/2024	1450	05/12/2023	Tacubaya Inmobiliaria, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500002221 d/f 05/12/2023, por servicio de hospedaje (habitación, desayuno y cena) de los participantes (atletas) y personal docente de los torneos universitarios. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00652. Pagos parciales.	174,374.33	174,374.33	-	Pagado	7-mar-24
75	Libramiento	08/02/2024	628	15/08/2023	Tacubaya Inmobiliaria, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas por contratación de alquiler de salón con almuerzo y sonidos para seminarios y capacitación de colaboradores del ISFODOSU. Según OR-2023-00454. Pago.	43,943.20	43,943.20	-	Pagado	23-feb-24
76	Libramiento	08/02/2024	628	30/08/2023	Tacubaya Inmobiliaria, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas por contratación de alquiler de salón con almuerzo y sonidos para seminarios y capacitación de colaboradores del ISFODOSU. Según OR-2023-00454. Pago.	448,716.80	448,716.80	-	Pagado	23-feb-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
77	Libramiento	06/02/2024	485	30/01/2024	Difo Eléctromecánica, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas por servicio de mantenimientos preventivo y correctivo de aires acondicionados y cuarto frío pertenecientes a la Rectoría y el FEM, orden-2023-00611, pagos parciales.	165,000.00	165,000.00	-	Pagado	21-feb-24
78	Libramiento	12/02/2024	744	09/10/2023	Nestévez Servicios de Comunicación, SRL (Nescom)	REC-Pago relación de facturas, por servicio de maestría de ceremonia en actividades del ISFODOSU, Clausura del Programa EFCE y la apertura 4to. Congreso de Inv. Educativa. Orden 2023-00527. Pagos parciales.	140,000.00	140,000.00	-	Pagado	27-feb-24
79	Libramiento	19/02/2024	1265	23/01/2024	UNILIBROS, SRL	REC-Pago de factura con NCF:B150000373 d/f 23/01/2024 por adquisición de libros en formato impreso para las necesidades bibliográficas de los planes de estudios del ISFODOSU, según OR-2023-00614,pago parcial.	671,850.00	671,850.00	-	Pagado	5-mar-24
80	Libramiento	01/02/2024	294	28/09/2023	Cros Publicidad, SRL	EMH-Pago factura NCF: B150000872 d/f 28/09/2023, por servicios de impresiones para distintas actividades del Recinto, según Orden de compra ISFODOSU-2023-00110.	6,903.00	6,903.00	-	Pagado	16-feb-24
81	Libramiento	02/02/2024	334	22/01/2024	Cros Publicidad, SRL	EPH-Pago factura NCF: B150000937 d/f 22/01/2024, por adquisición de medallas y placas para los estudiantes que participan en concurso de Morfología y Sintaxis. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00632.	84,063.20	84,063.20	-	Pagado	17-feb-24
82	Libramiento	13/02/2024	798	17/10/2023	Cros Publicidad, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por servicio de impresiones (afiches y Stickers) para actividades diversas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00526. 5to pago de la orden.	7,080.00	7,080.00	-	Pagado	28-feb-24
83	Libramiento	13/02/2024	798	24/10/2023	Cros Publicidad, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por servicio de impresiones (afiches y Stickers) para actividades diversas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00526. 5to pago de la orden.	1,062.00	1,062.00	-	Pagado	28-feb-24
84	Libramiento	13/02/2024	798	14/11/2023	Cros Publicidad, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por servicio de impresiones (afiches y Stickers) para actividades diversas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00526. 5to pago de la orden.	8,142.00	8,142.00	-	Pagado	28-feb-24
85	Libramiento	01/02/2024	258	13/12/2023	Simpapel, SRL	EMH-Pago factura NCF: B150000496 d/f 13/12/2023, por la adquisición de TONER para las operaciones del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00626.	323,086.02	323,086.02	-	Pagado	16-feb-24
86	Libramiento	01/02/2024	324	08/01/2024	E&R Fumiplag Pest Control, SRL	INM-Pago NCF: B1500000438 d/f 08/01/2024, por servicio de fumigación para las diferentes áreas externas e internas del Recinto saldo orden 2023-00211.	23,600.00	23,600.00	-	Pagado	16-feb-24
87	Libramiento	29/02/2024	1696	06/12/2023	Hambientes Modulares, SRL	REC-Pago de avance 20% por suministro e instalación de mobiliarios para los Recintos EMH y JVM del ISFODOSU, ITEMS 1, 3,4,6,7,10,11,16,17,18,19,20 Y 21. Contra fianza de garantía del buen uso del anticipo NO. 17-217456. Cert. del contrato BS-0014807-2023.	3,532,012.83	3,532,012.83	-	Pagado	15-mar-24
88	Libramiento	15/02/2024	1043	05/10/2023	FL&M COMERCIAL, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001107 d/f 05/10/2023, por adquisición de artículos de ferretería para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00460. Pagos parciales.	10,124.40	10,124.40	-	Pagado	1-mar-24
89	Libramiento	02/02/2024	362	21/07/2023	SDQ Training Center, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por servicio de Capacitación de Colaboradores del área de Ciencia y Tecnología del Recinto, en el manejo y uso de cámara de foto profesional y edición de video. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00185. Cierre orden.	49,875.00	49,875.00	-	Pagado	17-feb-24
90	Libramiento	02/02/2024	362	12/10/2023	SDQ Training Center, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por servicio de Capacitación de Colaboradores del área de Ciencia y Tecnología del Recinto, en el manejo y uso de cámara de foto profesional y edición de video. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00185. Cierre orden.	29,925.00	29,925.00	-	Pagado	17-feb-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
91	Libramiento	16/02/2024	1228	09/01/2024	Grupo de Inversiones Read Domínguez, SRL	UM-Pago factura No. INV-001093, NCF:B150000115 d/f 09/01/2024, por servicio de alojamiento para el Vicerrector Interino del Recinto Urania Montás desde el 01 al 22 diciembre 2023 y del 02 al 05 de enero 2024.primer pago de la OR-2023-00683.	135,013.17	135,013.17	-	Pagado	2-mar-24
92	Libramiento	09/02/2024	676	22/05/2023	Copel Security Printing, SAS	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de impresión de Títulos de Graduación para el ISFODOSU. Según Orden de compra 2021-00202. Pagos parciales.	90,352.60	90,352.60	-	Pagado	24-feb-24
93	Libramiento	09/02/2024	676	18/10/2023	Copel Security Printing, SAS	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de impresión de Títulos de Graduación para el ISFODOSU. Según Orden de compra 2021-00202. Pagos parciales.	137,434.60	137,434.60	-	Pagado	24-feb-24
94	Libramiento	22/02/2024	1520	22/11/2023	Sofimac Technology Sote, SRL	EMH-Pago factura NCF: B150000120 d/f 22/11/2023, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00468, cierre de la orden.	90,140.62	90,140.62	-	Pagado	8-mar-24
95	Libramiento	01/02/2024	285	21/12/2023	Oficentro Oriental, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000845 d/f 21/12/2023, por servicio de impresiones para actividades de la Rectoría del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00545, pagos parciales.	167,383.00	167,383.00	-	Pagado	16-feb-24
96	Libramiento	29/02/2024	1715	15/12/2023	Oficentro Oriental, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de impresiones para diferentes actividades de la Rectoría del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00442. Pagos parciales.	77,939.00	77,939.00	-	Pagado	15-mar-24
97	Libramiento	29/02/2024	1715	19/12/2023	Oficentro Oriental, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de impresiones para diferentes actividades de la Rectoría del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00442. Pagos parciales.	78,749.98	78,749.98	-	Pagado	15-mar-24
98	Libramiento	15/02/2024	1056	04/10/2023	Oficentro Oriental, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000788 d/f 04/10/2023, por adquisición de vasos térmicos para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00355. Pagos parciales.	20,768.00	20,768.00	-	Pagado	1-mar-24
99	Libramiento	02/02/2024	344	19/01/2024	NASERTEC, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000449 d/f 19/01/2024, por servicio de impresiones para actividades en Rectoría, dirigido a MIPYMES, Or-2023-00544.	25,665.00	25,665.00	-	Pagado	17-feb-24
100	Libramiento	21/02/2024	1470	12/02/2024	Procomer, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000283 d/f 12/02/2024, por servicio de mantenimiento y/o reparación de diferentes equipos industriales (bomba de agua y aire acondicionado) del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00421. Pagos parciales.	106,212.48	106,212.48	-	Pagado	7-mar-24
101	Libramiento	09/02/2024	701	06/10/2023	Neoagro, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000316 d/f 06/10/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00062. 8vo pago de la orden.	9,040.50	9,040.50	-	Pagado	24-feb-24
102	Libramiento	20/02/2024	1334	22/01/2024	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago de factura NCF: B1500000662 d/f 22/01/2024, por el servicio de mantenimiento y/o reparación de la flotilla vehículo del Recinto. Según orden de compra OR-2023-00409. 6to pago de la orden.	12,390.00	12,390.00	-	Pagado	6-mar-24
103	Libramiento	06/02/2024	451	07/12/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000654 d/f 07/12/2023, por servicio de mantenimiento y/o reparación de vehículo. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00054.	13,829.60	13,829.60	-	Pagado	21-feb-24
104	Libramiento	16/02/2024	1223	05/01/2024	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000660 d/f 05/01/2024, por servicio de mantenimiento y/o reparación de vehículo Toyota Hilux, placa EL07139. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00054. Pagos parciales.	27,399.60	27,399.60	-	Pagado	2-mar-24
105	Libramiento	12/02/2024	770	08/12/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000655 d/f 08/12/2023, por servicio de mantenimiento y/o reparación de la flotilla vehicular del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2021-00094. 8vo pago de la orden.	21,948.00	21,948.00	-	Pagado	27-feb-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	02/02/2024	346	08/12/2023	DI Part. Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000656 d/f 08/12/2023, por servicio de mantenimiento y/o reparación de la flota vehicular del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00409. 5to pago de la orden.	94,679.66	94,679.66	-	Pagado	17-feb-24
107	Libramiento	20/02/2024	1338	10/08/2023	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos Toyota Hilux 2012, Toyota Hilux 2000 y Ford Ranger 2017. Según Orden de compra 2022-00040. Pagos parciales.	15,015.00	15,015.00	-	Pagado	6-mar-24
108	Libramiento	20/02/2024	1338	14/08/2023	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos Toyota Hilux 2012, Toyota Hilux 2000 y Ford Ranger 2017. Según Orden de compra 2022-00040. Pagos parciales.	3,350.00	3,350.00	-	Pagado	6-mar-24
109	Libramiento	20/02/2024	1338	24/10/2023	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos Toyota Hilux 2012, Toyota Hilux 2000 y Ford Ranger 2017. Según Orden de compra 2022-00040. Pagos parciales.	13,000.00	13,000.00	-	Pagado	6-mar-24
110	Libramiento	20/02/2024	1338	25/10/2023	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos Toyota Hilux 2012, Toyota Hilux 2000 y Ford Ranger 2017. Según Orden de compra 2022-00040. Pagos parciales.	13,850.00	13,850.00	-	Pagado	6-mar-24
111	Libramiento	19/02/2024	1262	13/11/2023	Eximedia, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000178 d/f 13/11/2023, por servicios de capacitación del personal administrativo del Recinto. Según Orden de compra 2023-00534. pago único	144,000.00	144,000.00	-	Pagado	5-mar-24
112	Libramiento	14/02/2024	941	13/09/2023	Eximedia, SRL	REC-Pago de Factura NCF: B150000162 d/f 13/09/2023, Por Contratación de Capacitación en Programas Tecnológicos Diversos para los Empleados de la Rectoría. Según orden 2023-00361.	97,500.00	97,500.00	-	Pagado	29-feb-24
113	Libramiento	09/02/2024	681	05/12/2023	INVERSIONES DLP, SRL	EMH-Pago de factura NCF: B1500001449 d/f 05/12/2023, por adquisición de alimentos (enlatados y productos lácteos) para alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00137.	20,514.60	20,514.60	-	Pagado	24-feb-24
114	Libramiento	09/02/2024	685	23/10/2023	INVERSIONES DLP, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500001380 d/f 23/10/2023, por adquisición de alimentos (vegetales y verduras) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00680.	14,716.25	14,716.25	-	Pagado	24-feb-24
115	Libramiento	15/02/2024	1073	23/10/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001383 d/f 23/10/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00074. 11vo pago de la orden.	1,875.00	1,875.00	-	Pagado	1-mar-24
116	Libramiento	09/02/2024	638	23/10/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001384 d/f 23/10/2023, por adquisición de alimentos para consumo de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00125. 9no pago de la orden.	37,668.00	37,668.00	-	Pagado	24-feb-24
117	Libramiento	15/02/2024	1070	23/10/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001386 d/f 23/10/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00397. 5to pago de la orden.	656.25	656.25	-	Pagado	1-mar-24
118	Libramiento	09/02/2024	674	23/10/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001387 d/f 23/10/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00383. pagos parciales.	12,750.00	12,750.00	-	Pagado	24-feb-24
119	Libramiento	09/02/2024	678	01/12/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001430 d/f 01/12/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00011.	6,482.72	6,482.72	-	Pagado	24-feb-24
120	Libramiento	19/02/2024	1325	01/12/2023	INVERSIONES DLP, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001419 d/f 01/12/2023, por adquisición de alimentos y bebidas para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00177. Pagos parciales.	78,880.24	78,880.24	-	Pagado	5-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
121	Libramiento	14/02/2024	917	01/12/2023	INVERSIONES DLP, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001420 d/f 01/12/2023, correspondiente a la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, OR-2023-00150.	361,422.75	361,422.75	-	Pagado	29-feb-24
122	Libramiento	16/02/2024	1110	01/12/2023	INVERSIONES DLP, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001422 d/f 01/12/2023, por la adquisición de alimentos (carbohidratos, azúcar y condimentos) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00482. Pagos parciales.	15,488.21	15,488.21	-	Pagado	2-mar-24
123	Libramiento	19/02/2024	1329	01/12/2023	INVERSIONES DLP, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001424 d/f 01/12/2023, por adquisición de alimentos (lácteos y huevos) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00475. Pagos parciales.	67,915.29	67,915.29	-	Pagado	5-mar-24
124	Libramiento	22/02/2024	1519	01/12/2023	INVERSIONES DLP, SRL	JVM-Pago factura NCF-B1500001417 d/f 01/12/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, OR-2022-00472.	38,195.48	38,195.48	-	Pagado	8-mar-24
125	Libramiento	02/02/2024	350	01/12/2023	INVERSIONES DLP, SRL	LNM-Pago de factura NCF: B1500001412 d/f 01/12/2023, por la adquisición de alimentos, para consumo de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00233. 4to pago de la orden.	80,856.00	80,856.00	-	Pagado	17-feb-24
126	Libramiento	05/02/2024	435	01/12/2023	INVERSIONES DLP, SRL	LNM-pago factura NCF: B1500001414 d/f 01/12/2023, por adquisición de alimentos (lácteos y huevos) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00168. 2do pago de la orden.	11,301.20	11,301.20	-	Pagado	20-feb-24
127	Libramiento	12/02/2024	741	06/07/2023	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los Recintos del ISFODOSU. Según CERT. NO. BS-0001624-2022-Adenda BS-13036-2021. Cierre del contrato.	28,476.63	28,476.63	-	Pagado	27-feb-24
128	Libramiento	12/02/2024	741	25/07/2023	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los Recintos del ISFODOSU. Según CERT. NO. BS-0001624-2022-Adenda BS-13036-2021. Cierre del contrato.	51,712.47	51,712.47	-	Pagado	27-feb-24
129	Libramiento	12/02/2024	741	11/08/2023	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los Recintos del ISFODOSU. Según CERT. NO. BS-0001624-2022-Adenda BS-13036-2021. Cierre del contrato.	70,816.49	70,816.49	-	Pagado	27-feb-24
130	Libramiento	12/02/2024	741	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-0001624-2022-Adenda BS-13036-2021. Cierre del contrato.	49,775.63	49,775.63	-	Pagado	27-feb-24
131	Libramiento	12/02/2024	741	21/09/2023	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los Recintos del ISFODOSU. Según CERT. NO. BS-0001624-2022-Adenda BS-13036-2021. Cierre del contrato.	117,083.00	117,083.00	-	Pagado	27-feb-24
132	Libramiento	12/02/2024	741	03/10/2023	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los Recintos del ISFODOSU. Según CERT. NO. BS-0001624-2022-Adenda BS-13036-2021. Cierre del contrato.	5,220.00	5,220.00	-	Pagado	27-feb-24
133	Libramiento	12/02/2024	741	23/10/2023	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los Recintos del ISFODOSU. Según CERT. NO. BS-0001624-2022-Adenda BS-13036-2021. Cierre del contrato.	101,131.50	101,131.50	-	Pagado	27-feb-24
134	Libramiento	12/02/2024	741	15/11/2023	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los Recintos del ISFODOSU. Según CERT. NO. BS-0001624-2022-Adenda BS-13036-2021. Cierre del contrato.	108,491.00	108,491.00	-	Pagado	27-feb-24
135	Libramiento	12/02/2024	741	01/12/2023	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los Recintos del ISFODOSU. Según CERT. NO. BS-0001624-2022-Adenda BS-13036-2021. Cierre del contrato.	296,667.41	296,667.41	-	Pagado	27-feb-24
136	Libramiento	02/02/2024	363	01/12/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago fact NCF: B1500001435 d/f 01/12/2023, por adquisición de alimentos para este Recinto, octavo pago de la orden 2022-00695.	3,127.00	3,127.00	-	Pagado	17-feb-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
137	Libramiento	14/02/2024	907	15/11/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos (carnes y embutidos) para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00420. 2do pago de la orden.	314,076.25	314,076.25	-	Pagado	29-feb-24
138	Libramiento	14/02/2024	907	01/12/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos (carnes y embutidos) para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00420. 2do pago de la orden.	113,512.50	113,512.50	-	Pagado	29-feb-24
139	Libramiento	02/02/2024	359	15/11/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00551. 5to pago de la orden.	69,712.50	69,712.50	-	Pagado	17-feb-24
140	Libramiento	02/02/2024	359	01/12/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00551. 5to pago de la orden.	41,678.00	41,678.00	-	Pagado	17-feb-24
141	Libramiento	13/02/2024	872	19/01/2024	Construfrio Dominicana, SRL	UM-Pago factura NCF: B150000096 d/f 19/01/2024, por contratación de servicio de impermeabilización de techo para el edificio del CEREMA del Recinto, dirigido a MIPYMES. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00699. Pago único.	690,000.00	690,000.00	-	Pagado	28-feb-24
142	Libramiento	28/02/2024	1652	26/10/2023	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexas por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00411. Pagos parciales.	85,069.85	85,069.85	-	Pagado	14-mar-24
143	Libramiento	28/02/2024	1652	24/11/2023	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexas por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00411. Pagos parciales.	71,349.36	71,349.36	-	Pagado	14-mar-24
144	Libramiento	21/02/2024	1442	29/09/2023	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000402 d/f 29/09/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00432. Pagos parciales.	131,039.84	131,039.84	-	Pagado	7-mar-24
145	Libramiento	21/02/2024	1460	24/07/2023	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00014. 5to pago de la orden.	3,000.00	3,000.00	-	Pagado	7-mar-24
146	Libramiento	21/02/2024	1460	05/09/2023	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00014. 5to pago de la orden.	2,400.00	2,400.00	-	Pagado	7-mar-24
147	Libramiento	06/02/2024	447	29/09/2023	Inversiones ND & Asociados, SRL	FEM-Pago fact B1500001858 d/f 29/09/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes de Recinto. Según Orden de pago ISFODOSU-2023-00516. 1er pago de la orden.	61,896.22	61,896.22	-	Pagado	21-feb-24
148	Libramiento	29/02/2024	1734	21/12/2023	Inversiones ND & Asociados, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001952 d/f 21/12/2023, por la adquisición de remanentes de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00690. 1er pago de la orden.	164,394.72	164,394.72	-	Pagado	15-mar-24
149	Libramiento	15/02/2024	1033	30/10/2023	Inversiones ND & Asociados, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001891 d/f 30/10/2023, por adquisición de alimentos (cereales y legumbres) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00116. Cierre de la orden.	56,905.00	56,905.00	-	Pagado	1-mar-24
150	Libramiento	13/02/2024	807	04/12/2023	Suplidores Médicos Comerciales Sumedcor, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000483 d/f 04/12/2023, por adquisición de medicamentos para el dispensario médico del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00634.	7,317.00	7,317.00	-	Pagado	28-feb-24
151	Libramiento	20/02/2024	1344	05/02/2024	Marcha, EIRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000124 d/f 05/02/2024, por adquisición de carritos industriales para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00622. Pago único.	70,800.00	70,800.00	-	Pagado	6-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
152	Libramiento	08/02/2024	624	09/11/2023	Sketchprom, SRL	UM-Pago factura NCF: B150000706 D/F 09/11/2023, por servicio de montaje para ceremonia de investidura de estudiantes de Grado y Postgrado 2023 del Recinto en fecha 24/10/2023 en la UASD. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00586. Pago único.	1,469,100.00	1,469,100.00	-	Pagado	23-feb-24
153	Libramiento	19/02/2024	1281	06/10/2023	Merca Del Atlántico, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexas por servicio de catering para diferentes actividades de este Recinto, OR-2023-00329.	252,503.43	252,503.43	-	Pagado	5-mar-24
154	Libramiento	19/02/2024	1281	17/11/2023	Merca Del Atlántico, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexas por servicio de catering para diferentes actividades de este Recinto, OR-2023-00329.	240,074.21	240,074.21	-	Pagado	5-mar-24
155	Libramiento	19/02/2024	1239	24/11/2023	Inversiones Sanfra, SRL	EMH-Pago factura NCF: B150000677 d/f 24/11/2023, por adquisición de alimentos (bebidas nutritivas) para desayunos de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00658. Pagos parciales.	36,812.46	36,812.46	-	Pagado	5-mar-24
156	Libramiento	02/02/2024	331	24/01/2024	Inversiones Sanfra, SRL	UM-Pago factura NCF: B150000721 d/f 24/01/2024, por adquisición de artículos de limpieza e higiene para uso en las diferentes áreas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00542. cierre de la orden.	90,995.98	90,995.98	-	Pagado	17-feb-24
157	Libramiento	15/02/2024	1075	22/12/2023	Químicos Múltiples Leslie, SRL	EMH-Pago factura NCF: B150000071 d/f 22/12/2023, por adquisición de tarimas plásticas para los espacios de almacenamientos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00687. Pago único.	53,100.00	53,100.00	-	Pagado	1-mar-24
158	Libramiento	29/02/2024	1685	22/12/2023	Aquasalud RD, SRL	EMH-Pago factura NCF: B150000012 d/f 22/12/2023, por alquiler de local con piscina para impartir clases de natación, OR-2023-00541, pago parcial.	295,000.00	295,000.00	-	Pagado	15-mar-24
159	Libramiento	15/02/2024	1080	20/10/2023	Eventos Sonia & Felix, SRL	REC-Pago de facturas anexas por alquiler de mesas para ser utilizadas en la cohorte 3 del Diplomado Liderazgo Pedagógico (MINERD). Orden 2023-00565. Pagos parciales.	62,304.00	62,304.00	-	Pagado	1-mar-24
160	Libramiento	15/02/2024	1080	10/11/2023	Eventos Sonia & Felix, SRL	REC-Pago de facturas anexas por alquiler de mesas para ser utilizadas en la cohorte 3 del Diplomado Liderazgo Pedagógico (MINERD). Orden 2023-00565. Pagos parciales.	31,152.00	31,152.00	-	Pagado	1-mar-24
161	Libramiento	15/02/2024	1080	15/12/2023	Eventos Sonia & Felix, SRL	REC-Pago de facturas anexas por alquiler de mesas para ser utilizadas en la cohorte 3 del Diplomado Liderazgo Pedagógico (MINERD). Orden 2023-00565. Pagos parciales.	62,304.00	62,304.00	-	Pagado	1-mar-24
162	Libramiento	20/02/2024	1400	04/07/2023	Eventos Sonia & Felix, SRL	REC-Pago de factura NCF: B150000594 d/f 04/07/2023, por servicio de catering para los talleres de Proyecto Nacional de Disciplina Positiva y manejo de residuos sólidos. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00258. Pago único.	299,130.00	299,130.00	-	Pagado	6-mar-24
163	Libramiento	15/02/2024	1064	01/11/2023	365 Frio Movil, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000061 d/f 01/11/2023, por servicio de alquiler de aires acondicionado de 20 toneladas en el 2do nivel del Recinto Eugenio María de Hostos, usado en el COHORTE 3 Diplomado Liderazgo Educativo (MINERD). Según Orden 2023-00568.	337,480.00	337,480.00	-	Pagado	1-mar-24
164	Libramiento	02/02/2024	372	23/11/2023	ICU Soluciones Empresariales, SRL	FEM-Pago de fact NCF: B150000640 d/f 23/11/2023, correspondiente al mantenimiento de impresora y trituradora de papel, pago único de la orden 2023-00236.	141,364.00	141,364.00	-	Pagado	17-feb-24
165	Libramiento	13/02/2024	801	08/12/2023	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000545 d/f 08/12/2023, por servicio de transporte para diferentes actividades académicas desarrolladas en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00283. Cierre de la orden.	15,000.00	15,000.00	-	Pagado	28-feb-24
166	Libramiento	12/02/2024	766	07/12/2023	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000544 d/f 07/12/2023, servicios de transporte para movilizar a Directores de Centros Educativos que participaron del Programa Form. de Gestión de Organizac. Educativas. Según Orden de compra 2022-00096.	23,390.00	23,390.00	-	Pagado	27-feb-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
167	Libramiento	01/02/2024	297	23/11/2023	Copyservink De la Cruz, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000474 d/f 23/11/2023, por servicio de mantenimiento y/o reparación de Equipos de Oficinas (impresoras y fotocopiadoras) de las diferentes oficinas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00702. 2do pago de la orden.	26,509.36	26,509.36	-	Pagado	16-feb-24
168	Libramiento	26/02/2024	1625	05/10/2023	CA&H Ventas y Servicios, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos (carnes) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00560. Cierre de la orden.	44,088.00	44,088.00	-	Pagado	12-mar-24
169	Libramiento	26/02/2024	1625	16/10/2023	CA&H Ventas y Servicios, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos (carnes) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00560. Cierre de la orden.	54,533.70	54,533.70	-	Pagado	12-mar-24
170	Libramiento	26/02/2024	1625	25/10/2023	CA&H Ventas y Servicios, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos (carnes) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00560. Cierre de la orden.	52,800.00	52,800.00	-	Pagado	12-mar-24
171	Libramiento	26/02/2024	1625	23/11/2023	CA&H Ventas y Servicios, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos (carnes) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00560. Cierre de la orden.	53,680.00	53,680.00	-	Pagado	12-mar-24
172	Libramiento	26/02/2024	1625	01/12/2023	CA&H Ventas y Servicios, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos (carnes) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00560. Cierre de la orden.	57,525.00	57,525.00	-	Pagado	12-mar-24
173	Libramiento	26/02/2024	1625	14/12/2023	CA&H Ventas y Servicios, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos (carnes) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00560. Cierre de la orden.	159,432.00	159,432.00	-	Pagado	12-mar-24
174	Libramiento	09/02/2024	647	08/05/2023	Martínez Torres Traveling, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas por servicios de refrigerios y almuerzos para actividades de la Rectoría de ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00002. Pagos parciales.	172,580.90	172,580.90	-	Pagado	24-feb-24
175	Libramiento	09/02/2024	647	05/07/2023	Martínez Torres Traveling, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas por servicios de refrigerios y almuerzos para actividades de la Rectoría de ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00002. Pagos parciales.	257,611.70	257,611.70	-	Pagado	24-feb-24
176	Libramiento	13/02/2024	824	09/11/2023	Perez Martínez AYB, EIRL	EMH-Pago relación de facturas por llenado de botellones de agua de este Recinto según OR-2022-00428.	52,479.00	52,479.00	-	Pagado	28-feb-24
177	Libramiento	13/02/2024	824	07/12/2023	Perez Martínez AYB, EIRL	EMH-Pago relación de facturas por llenado de botellones de agua de este Recinto según OR-2022-00428.	8,820.00	8,820.00	-	Pagado	28-feb-24
178	Libramiento	09/02/2024	670	11/07/2023	Congesur Congelados Del Sur, SRL	FEM-Pago fact NCF: B150000258 d/f 11/07/2023, por adquisición de alimentos para el Recinto. 4to pago de la orden 2022-0445.	5,807.16	5,807.16	-	Pagado	24-feb-24
179	Libramiento	28/02/2024	1680	08/01/2024	Dita Services, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por servicio de fumigación de todas las áreas internas y externas del Recinto en el mes de enero 2024. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00478. 2do pago de la orden.	16,367.74	16,367.74	-	Pagado	14-mar-24
180	Libramiento	28/02/2024	1680	30/01/2024	Dita Services, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por servicio de fumigación de todas las áreas internas y externas del Recinto en el mes de enero 2024. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00478. 2do pago de la orden.	16,367.75	16,367.75	-	Pagado	14-mar-24
181	Libramiento	02/02/2024	360	27/03/2023	Sulima Import, SRL	FEM -Pago fact NCF: B150000260 d/f 27/03/2023, por adquisición de alimentos. segundo pago y cierre de la orden 2022-00393.	2,749.00	2,749.00	-	Pagado	17-feb-24
182	Libramiento	15/02/2024	1095	12/01/2024	Tarja Software, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000026 d/f 12/01/2024 adquisición y renovación de softwares para las áreas administrativas y Recintos, pago único de la OR-2023-00653.	281,953.75	281,953.75	-	Pagado	1-mar-24
183	Libramiento	16/02/2024	1165	14/12/2023	Otrojo EIRL	REC-Pago factura NCF: B150000027 d/f 14/12/2023, por servicios fotográficos para las actividades realizadas en el ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00637. Pagos parciales.	104,888.84	104,888.84	-	Pagado	2-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
184	Libramiento	16/02/2024	1116	12/12/2023	Lufisa Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B150000567 d/f 12/12/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00657. Pagos parciales.	32,029.92	32,029.92	-	Pagado	2-mar-24
185	Libramiento	14/02/2024	942	03/11/2023	Cajufa, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000181 d/f 03/11/2023, por servicio de alquiler tipo Stand y montaje de ambientalización para la participación y puesta en circulación de Obras Literarias del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00512. Pago único.	1,120,000.00	1,120,000.00	-	Pagado	29-feb-24
186	Libramiento	01/02/2024	287	11/12/2023	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago de factura NCF: B1500001075 d/f 11/12/2023 por la adquisición de alimentos (frutas y verduras), para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00552. 4to pago de la orden.	12,650.00	12,650.00	-	Pagado	16-feb-24
187	Libramiento	01/02/2024	291	11/12/2023	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago de factura NCF: B1500001076 d/f 11/12/2023, por la adquisición de alimentos (cereales y carbohidratos), para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00691. 4to pago de la orden.	31,500.00	31,500.00	-	Pagado	16-feb-24
188	Libramiento	01/02/2024	277	11/12/2023	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001077 d/f 11/12/2023, por adquisición de alimentos (viveres) para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00291. Cierre de la orden.	618,400.00	618,400.00	-	Pagado	16-feb-24
189	Libramiento	01/02/2024	280	11/12/2023	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-pago factura NCF: B1500001069 d/f 11/12/2023, por adquisición de alimentos para el consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00302. 2do pago de la orden.	153,808.20	153,808.20	-	Pagado	16-feb-24
190	Libramiento	20/02/2024	1369	23/10/2023	Aura Cebilon Dominicana, SRL	EMH-Pago de factura NCF: B1500000002 d/f 23/10/2023, por adquisición de componentes para la implementación de un sistema de tratamiento y filtros de agua para el Recinto. Según pago de orden 2023-00107.	864,919.36	864,919.36	-	Pagado	6-mar-24
191	Libramiento	12/02/2024	759	10/11/2023	Aura Cebilon Dominicana, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000003 d/f 10/11/2023, por adquisición de bomba sumergible para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00624. Pago único.	100,000.01	100,000.01	-	Pagado	27-feb-24
192	Libramiento	29/02/2024	1741	19/02/2024	Comercial Pérez Luciano, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000089 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	-	Pagado	15-mar-24
193	Libramiento	06/02/2024	449	11/12/2023	Industriales Techa, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000197 d/f 11/12/2023, por servicio de fumigación de 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	-	Pagado	21-feb-24
194	Libramiento	01/02/2024	299	01/11/2023	Galen Office Supply, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000273 d/f 01/11/2023, por adquisición e kit de transferencia P1B93A, OR 2023-00396.	104,999.94	104,999.94	-	Pagado	16-feb-24
195	Libramiento	05/02/2024	386	31/08/2023	Suplimade Comercial, SRL	JVM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos (carnes), para consumo de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00149.	21,450.00	21,450.00	-	Pagado	20-feb-24
196	Libramiento	05/02/2024	386	26/09/2023	Suplimade Comercial, SRL	JVM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos (carnes), para consumo de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00149.	35,750.00	35,750.00	-	Pagado	20-feb-24
197	Libramiento	05/02/2024	386	25/10/2023	Suplimade Comercial, SRL	JVM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos (carnes), para consumo de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00149.	35,750.00	35,750.00	-	Pagado	20-feb-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
198	Libramiento	02/02/2024	358	29/09/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM -Pago fact NCF: B150000527 d/f 29/09/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes de este Recintos .8vo pago de la orden 2022-00518.	28,860.00	28,860.00	-	Pagado	17-feb-24
199	Libramiento	26/02/2024	1620	04/12/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago de fact NCF: B150000604 d/f 04/12/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Cierre de la orden 2022-00518.	70,727.40	70,727.40	-	Pagado	12-mar-24
200	Libramiento	21/02/2024	1468	29/09/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000530 d/f 29/09/2023, por adquisición de remanentes de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2021-00357. Pagos parciales.	6,005.00	6,005.00	-	Pagado	7-mar-24
201	Libramiento	22/02/2024	1516	14/12/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000622 d/f 14/12/2023, por adquisición de alimentos (agua y Café) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00388. Pagos parciales.	12,714.00	12,714.00	-	Pagado	8-mar-24
202	Libramiento	20/02/2024	1384	31/10/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas por adquisición de provisiones (lácteos y huevos) para uso de la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00167. 4to pago de la orden.	88,505.43	88,505.43	-	Pagado	6-mar-24
203	Libramiento	20/02/2024	1384	04/12/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas por adquisición de provisiones (lácteos y huevos) para uso de la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00167. 4to pago de la orden.	81,036.95	81,036.95	-	Pagado	6-mar-24
204	Libramiento	20/02/2024	1384	14/12/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas por adquisición de provisiones (lácteos y huevos) para uso de la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00167. 4to pago de la orden.	22,792.40	22,792.40	-	Pagado	6-mar-24
205	Libramiento	15/02/2024	1027	31/10/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos (provisiones y agua) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00237. 12 vo. pago de la orden.	22,088.89	22,088.89	-	Pagado	1-mar-24
206	Libramiento	15/02/2024	1027	04/12/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos (provisiones y agua) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00237. 12 vo. pago de la orden.	672.80	672.80	-	Pagado	1-mar-24
207	Libramiento	13/02/2024	833	04/12/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos (bacalao) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra 2023-00518. 3er pago de la orden.	110,448.00	110,448.00	-	Pagado	28-feb-24
208	Libramiento	13/02/2024	833	14/12/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos (bacalao) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra 2023-00518. 3er pago de la orden.	45,007.56	45,007.56	-	Pagado	28-feb-24
209	Libramiento	15/02/2024	1061	31/10/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos (remanentes) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00522. 7mo. pago de la orden.	50,693.70	50,693.70	-	Pagado	1-mar-24
210	Libramiento	15/02/2024	1061	04/12/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos (remanentes) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00522. 7mo. pago de la orden.	46,637.30	46,637.30	-	Pagado	1-mar-24
211	Libramiento	15/02/2024	1061	14/12/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos (remanentes) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00522. 7mo. pago de la orden.	5,797.50	5,797.50	-	Pagado	1-mar-24
212	Libramiento	15/02/2024	1091	28/06/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00368. 1er Pago de la Orden.	35,603.30	35,603.30	-	Pagado	1-mar-24
213	Libramiento	15/02/2024	1091	26/07/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00368. 1er Pago de la Orden.	54,287.55	54,287.55	-	Pagado	1-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
214	Libramiento	15/02/2024	1091	29/09/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00368. 1er Pago de la Orden.	222,260.98	222,260.98	-	Pagado	1-mar-24
215	Libramiento	09/02/2024	653	16/11/2023	Suplimade Comercial, SRL	UM - Pago de fact NCF: B150000579 d/f 16/11/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, 3er. pago de la orden 2023-00304.	90,712.50	90,712.50	-	Pagado	24-feb-24
216	Libramiento	28/02/2024	1677	15/02/2024	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000689 d/f 15/02/2024, por adquisición de materiales de limpieza y desechables para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00491, Cierre de la orden.	516,470.00	516,470.00	-	Pagado	14-mar-24
217	Libramiento	13/02/2024	804	04/12/2023	Impredom, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000081 d/f 04/12/2023, por servicio de impresión para las diferentes actividades académicas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00336. 2do pago de la orden.	7,799.32	7,799.32	-	Pagado	28-feb-24
218	Libramiento	22/02/2024	1508	24/11/2023	DSETA GROUP, SRL	EMH-Pago relación de facturas por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores, correspondiente a los meses de noviembre, diciembre 2023 y enero 2024, OR-2023-00275.	9,333.40	9,333.40	-	Pagado	8-mar-24
219	Libramiento	22/02/2024	1508	02/01/2024	DSETA GROUP, SRL	EMH-Pago relación de facturas por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores, correspondiente a los meses de noviembre, diciembre 2023 y enero 2024, OR-2023-00275.	9,333.40	9,333.40	-	Pagado	8-mar-24
220	Libramiento	22/02/2024	1508	16/01/2024	DSETA GROUP, SRL	EMH-Pago relación de facturas por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores, correspondiente a los meses de noviembre, diciembre 2023 y enero 2024, OR-2023-00275.	9,333.40	9,333.40	-	Pagado	8-mar-24
221	Libramiento	14/02/2024	921	17/10/2023	L' ABRI STUDIO, S.R.L.	REC-Pago factura NCF: B150000013 ff 17/10/2023, por adquisición de insumos de cocina (café y azúcar) para la Rectoría, Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00609. Pago único.	434,420.00	434,420.00	-	Pagado	29-feb-24
222	Libramiento	26/02/2024	1628	21/11/2023	Slyking Group SRL	FEM - Pago factura B1500000195 d/f 21/11/2023, correspondiente a la compra de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00334. 3er pago y cierre de la orden.	220,740.00	220,740.00	-	Pagado	12-mar-24
223	Libramiento	22/02/2024	1553	14/11/2023	Slyking Group SRL	JVM-Pago relación de facturas anexas por la adquisición de alimentos (carnes) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00469. Pagos parciales.	127,695.00	127,695.00	-	Pagado	8-mar-24
224	Libramiento	22/02/2024	1553	11/12/2023	Slyking Group SRL	JVM-Pago relación de facturas anexas por la adquisición de alimentos (carnes) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00469. Pagos parciales.	144,300.00	144,300.00	-	Pagado	8-mar-24
225	Libramiento	22/02/2024	1550	22/06/2023	Sanfra Food & Catering, S.R.L.	REC-Pago factura NCF: B150000106 d/f 22/06/2023, por servicio de catering Lote 3, para los Talleres de Proyecto Nacional de Disciplina Positiva en el Recinto FEM. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00257. Pago único.	143,260.65	143,260.65	-	Pagado	8-mar-24
226	Libramiento	05/02/2024	429	18/11/2023	Sanfra Food & Catering, S.R.L.	REC-pago factura NCF: B150000147 d/f 18/11/2023, por servicio de catering para Directores de Centros Educativos que participaron en la cohorte 2 en el Diplomado Liderazgo Pedagógico, realizado en Dajabón. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00646.	249,044.62	249,044.62	-	Pagado	20-feb-24
227	Libramiento	29/02/2024	1727	13/12/2023	Augustos DS, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000118 d/f 13/12/2023, por adquisición de alimentos (productos lácteos) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00524. 2do pago de la orden.	165,564.50	165,564.50	-	Pagado	15-mar-24
228	Libramiento	19/02/2024	1248	08/01/2024	1955 General Business, Bienes y Servicios, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000024 d/f 08/01/2024, por adquisición de equipos de medición para el proceso de supervisión de la división de Ingeniería y Planta física de la Vicerrectoría de Gestión del ISFODOSU. Según Orden de compra 2023-00703. Pago único	43,999.98	43,999.98	-	Pagado	5-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
229	Libramiento	26/02/2024	1603	08/01/2024	1955 General Business, Bienes y Servicios, SRL.	LNM-Pago factura NCF: B150000026 d/f 08/01/2024, por adquisición de radios de comunicación para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00623. Pago único.	76,694.10	76,694.10	-	Pagado	12-mar-24
230	Libramiento	19/02/2024	1245	12/12/2023	1955 General Business, Bienes y Servicios, SRL.	REC-Pago factura NCF: B150000023 d/f 12/12/2023, por adquisición de aspiradoras de mano portátiles para ser utilizadas en la Rectoría y Recintos del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00709. Pagos parciales.	28,294.04	28,294.04	-	Pagado	5-mar-24
231	Libramiento	19/02/2024	1251	25/01/2024	1955 General Business, Bienes y Servicios, SRL.	REC-Pago factura NCF: B150000027 d/f 25/01/2024, por suministro e instalación de controles de accesos, mantenimiento de sistema de videovigilancia en Rectoría y control de acceso en los Recintos del ISFODOSU. Según Orden ISFODOSU-2023-00673. Pago único.	177,000.00	177,000.00	-	Pagado	5-mar-24
232	Libramiento	23/02/2024	1576	24/11/2023	Sunahu, SRL.	EMH-Pago factura NCF: B150000166 d/f 24/11/2023 por compra de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00128.	9,360.00	9,360.00	-	Pagado	9-mar-24
233	Libramiento	09/02/2024	666	07/11/2023	Gellart Gallery, S.R.L.	EMH-Pago fact NCF: B150000069 d/f 07/11/2023, por adquisición de alimentos para el Recinto. Según la orden 2023-00241. Pagos parciales.	35,200.00	35,200.00	-	Pagado	24-feb-24
234	Libramiento	14/02/2024	930	26/10/2023	Yaxis Comercial, SRL.	EMH-Pago facturas NCF: B150000154 d/f 26/10/2023, por adquisición de alimentos (frutas y vegetales) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00677- DAF-CM-2022-0352. Cierre de orden.	30,368.70	30,368.70	-	Pagado	29-feb-24
235	Libramiento	21/02/2024	1462	25/10/2023	Yaxis Comercial, SRL.	EMH-Pago de relación de facturas anexas, por la compra de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00242. Pagos parciales.	121,211.50	121,211.50	-	Pagado	7-mar-24
236	Libramiento	21/02/2024	1462	13/11/2023	Yaxis Comercial, SRL.	EMH-Pago de relación de facturas anexas, por la compra de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00242. Pagos parciales.	128,078.00	128,078.00	-	Pagado	7-mar-24
237	Libramiento	12/02/2024	751	26/10/2023	Yaxis Comercial, SRL.	EMH-Pago factura NCF: B150000155 d/f 26/10/2023, por adquisición de alimentos (mantequilla en barra) para consumo de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00305. Cierre de la orden.	15,620.85	15,620.85	-	Pagado	27-feb-24
238	Libramiento	13/02/2024	815	07/12/2023	Yaxis Comercial, SRL.	EMH-Pago factura NCF: B150000175 d/f 07/12/2023, Por adquisición de compra de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden 2023-00130.	57,868.13	57,868.13	-	Pagado	28-feb-24
239	Libramiento	14/02/2024	924	15/12/2023	Yaxis Comercial, SRL.	EMH-Pago factura NCF: B150000180 d/f 15/12/2023 por adquisición de alimentos (pan y derivados de harina), para la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00109. Pagos parciales.	40,697.02	40,697.02	-	Pagado	29-feb-24
240	Libramiento	13/02/2024	868	25/10/2023	Yaxis Comercial, SRL.	EMH-Pago relación de facturas anexas por adquisición alimentos (enlatados y productos lácteos) para la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00138. pagos parciales.	105,074.24	105,074.24	-	Pagado	28-feb-24
241	Libramiento	13/02/2024	868	15/11/2023	Yaxis Comercial, SRL.	EMH-Pago relación de facturas anexas por adquisición alimentos (enlatados y productos lácteos) para la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00138. pagos parciales.	104,358.17	104,358.17	-	Pagado	28-feb-24
242	Libramiento	13/02/2024	868	22/11/2023	Yaxis Comercial, SRL.	EMH-Pago relación de facturas anexas por adquisición alimentos (enlatados y productos lácteos) para la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00138. pagos parciales.	57,318.74	57,318.74	-	Pagado	28-feb-24
243	Libramiento	14/02/2024	965	27/09/2023	Yaxis Comercial, SRL.	EMH-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00562. Cierre de la Orden.	51,530.60	51,530.60	-	Pagado	29-feb-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
244	Libramiento	14/02/2024	965	25/10/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00562. Cierre de la Orden.	111,260.00	111,260.00	-	Pagado	29-feb-24
245	Libramiento	14/02/2024	965	24/11/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00562. Cierre de la Orden.	130,194.00	130,194.00	-	Pagado	29-feb-24
246	Libramiento	14/02/2024	955	13/11/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00374.	301,956.34	301,956.34	-	Pagado	29-feb-24
247	Libramiento	14/02/2024	955	17/11/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00374.	129,705.60	129,705.60	-	Pagado	29-feb-24
248	Libramiento	12/02/2024	707	20/09/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas por la compra de alimentos para los estudiantes de este Recinto.Or-2022-00588. Cierre de la orden.	2,800.00	2,800.00	-	Pagado	27-feb-24
249	Libramiento	12/02/2024	707	26/10/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas por la compra de alimentos para los estudiantes de este Recinto.Or-2022-00588. Cierre de la orden.	11,340.00	11,340.00	-	Pagado	27-feb-24
250	Libramiento	12/02/2024	791	15/11/2023	Almacenes Ocean Meat, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00164. Cierre de la orden.	26,220.00	26,220.00	-	Pagado	27-feb-24
251	Libramiento	15/02/2024	1036	05/10/2023	APPETITUSR, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000013 d/f 05/10/2023, por servicios de catering para actividades protocolares y formativas de las áreas académicas y administrativas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00590. 1er primer pago de la orden.	67,260.00	67,260.00	-	Pagado	1-mar-24
252	Libramiento	21/02/2024	1440	03/10/2023	APPETITUSR, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000012 d/f 03/10/2023, por de Servicio de Catering para Directores participantes en el Diplomado Liderazgo Pedagógico, en el Recinto EMH del ISFODOSU, dirigido a las MIPYMES. Según Orden de compra 2023-00538. pagos parciales.	330,447.20	330,447.20	-	Pagado	7-mar-24
253	Libramiento	09/02/2024	651	11/11/2023	Grupo Diverposa, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000006 d/f 11/11/2023, por contratación de insumos para la Actividad Académica Encuentro con Egresados. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00603. Cierre de la Orden.	298,547.38	298,547.38	-	Pagado	24-feb-24
254	Libramiento	22/02/2024	1544	03/01/2024	Sube Technologies And Services SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento para los 3 ascensores de la Rectoría por periodo de un año. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00711. Pagos parciales.	17,700.00	17,700.00	-	Pagado	8-mar-24
255	Libramiento	22/02/2024	1544	19/01/2024	Sube Technologies And Services SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento para los 3 ascensores de la Rectoría por periodo de un año. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00711. Pagos parciales.	17,700.00	17,700.00	-	Pagado	8-mar-24
256	Libramiento	13/02/2024	837	20/12/2023	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.	11,156.60	11,156.60	-	Pagado	28-feb-24
257	Libramiento	13/02/2024	837	22/01/2024	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.	2,106.00	2,106.00	-	Pagado	28-feb-24
258	Libramiento	13/02/2024	827	11/12/2023	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.	24,829.66	24,829.66	-	Pagado	28-feb-24
259	Libramiento	13/02/2024	827	10/01/2024	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.	5,865.32	5,865.32	-	Pagado	28-feb-24
260	Libramiento	05/02/2024	411	13/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	REC-Pago factura NCF: B1500000498 d/f 13/11/2023, por servicio de capacitación curso " Gestión Conocimiento en las Instituciones Públicas." Según CERT. CI-0000224-2023.	17,366.40	17,366.40	-	Pagado	20-feb-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
261	Libramiento	05/02/2024	444	06/12/2023	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 colaboradores y docentes del ISFODOSU, ver decreto 03-22.	1,008,789.22	1,008,789.22	-	Pagado	20-feb-24
262	Libramiento	13/02/2024	839	16/01/2024	SEGURO NACIONAL DE SALUD	REC-Pago factura NCF: B1500010949 d/f 16/01/2024, correspondiente a la contratación de seguro complementario para colaboradores del ISFODOSU y sus dependientes, correspondiente a febrero 2024.	690,610.20	690,610.20	-	Pagado	28-feb-24
263	Libramiento	12/02/2024	782	02/02/2024	UNIVERSIDAD ISA	REC-Pago factura B1500000944 d/f 02/02/2024, NC:B0400000120 d/f 07/02/2024, por cede el uso y goce compartido de sus instalaciones físicas con el Recinto Emilio Prud Homme del ISFODOSU, cuatrimestre enero-abril 2024, cert. CI-43-2023.	5,325,284.00	5,325,284.00	-	Pagado	27-feb-24
264	Libramiento	20/02/2024	1347	12/09/2023	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	EMH-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra 2022-00681-DAF-CM-2022-0352. Cierre de la orden.	18,320.00	18,320.00	-	Pagado	6-mar-24
265	Libramiento	20/02/2024	1347	02/10/2023	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	EMH-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra 2022-00681-DAF-CM-2022-0352. Cierre de la orden.	2,475.00	2,475.00	-	Pagado	6-mar-24
266	Libramiento	20/02/2024	1347	01/12/2023	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	EMH-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra 2022-00681-DAF-CM-2022-0352. Cierre de la orden.	20,330.00	20,330.00	-	Pagado	6-mar-24
267	Libramiento	21/02/2024	1458	04/12/2023	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	FEM-Pago factura NCF: B1500000490 d/f 04/12/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00017. 8vo pago de la orden.	17,845.00	17,845.00	-	Pagado	7-mar-24
268	Libramiento	22/02/2024	1501	04/09/2023	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	JVM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos (frutas y vegetales) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00114. Pagos parciales.	95,620.00	95,620.00	-	Pagado	8-mar-24
269	Libramiento	22/02/2024	1501	02/10/2023	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	JVM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos (frutas y vegetales) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00114. Pagos parciales.	127,120.00	127,120.00	-	Pagado	8-mar-24
270	Libramiento	22/02/2024	1501	30/10/2023	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	JVM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos (frutas y vegetales) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00114. Pagos parciales.	155,320.00	155,320.00	-	Pagado	8-mar-24
271	Libramiento	22/02/2024	1501	04/12/2023	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	JVM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos (frutas y vegetales) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00114. Pagos parciales.	78,620.00	78,620.00	-	Pagado	8-mar-24
272	Libramiento	22/02/2024	1501	11/12/2023	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	JVM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos (frutas y vegetales) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00114. Pagos parciales.	61,135.00	61,135.00	-	Pagado	8-mar-24
273	Libramiento	19/02/2024	1323	20/10/2023	JUAN CARLOS ALVAREZ ROMERO	Rec-pago factura NCF: B1500000042 d/f 20/10/2023, por servicios audiovisuales de filmación, edición, streaming de videos para actividades del ISFODOSU. Según Orden de compra 2022-00673. Pago final.	135,700.00	135,700.00	-	Pagado	5-mar-24
274	Libramiento	16/02/2024	1121	15/09/2023	INSTITUTO TECNOLOGICO SAN IGNACIO DE LOYOLA	REC-Pago relación de facturas anexas por alquiler de salón para el Diplomado de Liderazgo Pedagógico realizado en Dajabón con capacidad para 200 personas, con audiovisual, sillas, mesas y bambalinas. Orden de compra 2023-00104. Pago único.	523,920.00	523,920.00	-	Pagado	2-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
275	Libramiento	16/02/2024	1121	17/11/2023	INSTITUTO TECNOLÓGICO SAN IGNACIO DE LOYOLA	REC-Pago relación de facturas anexas por alquiler de salón para el Diplomado de Liderazgo Pedagógico realizado en Dajabón con capacidad para 200 personas, con audiovisual, sillas, mesas y bambalinas. Orden de compra 2023-00104. Pago único.	65,490.00	65,490.00	-	Pagado	2-mar-24
276	Libramiento	08/02/2024	618	19/10/2023	FUNDACION CASA ARQUIDIOCESANA MARIA DE LA ALTAGRACIA, INC	REC-Pago relación de facturas, por servicios de hospedaje y alimentación, uso de salón para jornada de capacitación y taller a los Directores de Centros Edu. Programa de For. en Gestión de Org. Educativas. Según Orden CERT. NO. CI-0000263-2021.	553,136.80	553,136.80	-	Pagado	23-feb-24
277	Libramiento	08/02/2024	618	06/12/2023	FUNDACION CASA ARQUIDIOCESANA MARIA DE LA ALTAGRACIA, INC	REC-Pago relación de facturas, por servicios de hospedaje y alimentación, uso de salón para jornada de capacitación y taller a los Directores de Centros Edu. Programa de For. en Gestión de Org. Educativas. Según Orden CERT. NO. CI-0000263-2021.	559,839.20	559,839.20	-	Pagado	23-feb-24
278	Libramiento	05/02/2024	432	28/11/2023	Organización de Estados Iberoamericanos para La Educación La Ciencia y La Cultura	REC-Pago factura NCF: B1500000102 d/f 28/11/2023, correspondiente al Convenio Especifico para Fortalecimiento de la Base de Recursos Audiovisuales y Digitales de Apoyo a la Práctica Docente. Según CERT.0000650-2023.	5,000,000.00	5,000,000.00	-	Pagado	20-feb-24
TOTALES							59,912,113.59	59,912,113.59	-		




LIC JOSE ERNESTO JIMENEZ
DIRECTOR FINANCIERO, ISFODOSU