



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

Corresp. Julio 2025

Fecha de creación 14/8/2025

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
1	Libramiento	24/07/2025	7492	27/06/2025	Uxmal Comercial, SRL	TIC-Pago de factura con NCF: E45000000002 d/f 27/06/2025, correspondiente a la adquisición de equipos informáticos para el área estudiantil del ISFODOSU (Item 6), según cert BS-0001465-2025, pagos parciales.	\$ 31,418,190.18	\$ 31,418,190.18	\$ -	Completado	8/8/2025
2	Libramiento	21/07/2025	7306	17/06/2025	Universidad Católica Nordestana (UCNE)	VRI-Pago factura NCF: B150000992 d/f 17/06/2025, por uso de auditorium, incluyendo los recursos y equipos necesarios para el buen desarrollo del Diplomado Liderazgo Pedagógico, COHORTE 5 (MINERD) mediante CI-0000585-2024. Último pago	\$ 6,150,466.80	\$ 6,150,466.80	\$ -	Completado	5/8/2025
3	Libramiento	11/07/2025	6970	10/02/2025	Organización de Estados Iberoamericanos para La Educación La Ciencia y La Cultura	VRI-Pago factura NCF: B150000132 d/f 10/02/25, Adenda I al convenio de asistencia técnica p/ fortalecimiento de extensión universitaria y publicaciones acad. entre ISFODOSU y la OEL. Según CERT. de contrato CI-0000651-2023 y ADENDA CI-0000656-2025.	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ -	Completado	26/7/2025
4	Libramiento	25/07/2025	7575	09/07/2025	Motivate Group, SRL	DRH-Pago fact. NCF: B150000101 d/f 09/07/2025, por contratación de servicios por cinco (5) días para actividad de integración del personal adm. del ISFODOSU. Según CERT. de contrato BS-0006145-2025. Pago único.	\$ 4,885,000.00	\$ 4,885,000.00	\$ -	Completado	9/8/2025
5	Libramiento	24/07/2025	7487	07/07/2025	ONE WORLD NETWORK OF SCHOOLS	VRI-Pago factura ISFODOSU-202502 d/f 07/07/2025, correspondiente al acuerdo para el Programa de Formación Líderes Educativos (2024-2025), USD\$53,425.00 a una tasa DOP\$60.5753 según cert. CI-0000603-2024, último pago.	\$ 3,240,920.78	\$ 3,240,920.78	\$ -	Completado	8/8/2025
6	Libramiento	16/07/2025	7103	23/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO UTESA	VRI-Pago factura NCF: B1500005100 d/f 23/06/2025, por el uso de salón y todos los recursos necesarios para el desarrollo del Diplomado de Liderazgo Pedagógico, COHORTE 5. Según CERT. CI-0000642-2024. Cierre de orden.	\$ 1,842,501.43	\$ 1,842,501.43	\$ -	Completado	31/7/2025
7	Libramiento	23/07/2025	7457	10/07/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	VRG-Pago factura NCF: E45000008032 d/f 10/07/2025, correspondiente a la cuenta 711982560, central telefónica Rectoría, julio 2025.	\$ 1,798,305.02	\$ 1,798,305.02	\$ -	Completado	7/8/2025
8	Libramiento	10/07/2025	6886	17/06/2025	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	FEM- Pago factura NCF: E45000000771 d/f 17/06/2025, por adquisición tóner para labores docentes y administrativas del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00108. Único pago	\$ 1,423,510.05	\$ 1,423,510.05	\$ -	Completado	25/7/2025
9	Libramiento	24/07/2025	7502	11/04/2025	Neoagro, SRL	EMH-Factura NCF: B1500000461 d/f 11/04/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del ISFODOSU, según cert. BS-0004764-2024, adenda BS-0007250-2025, pagos parciales con retención de anticipo.	\$ 1,079,008.67	\$ 1,079,008.67	\$ -	Completado	8/8/2025
10	Libramiento	10/07/2025	6898	25/06/2025	Grupo Lexmark, SRL	VRG-Pago factura NCF: B150000107 d/f 25/06/2025, por adquisición de neumáticos para la flota vehicular de la Rectoría del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00129. Pago único.	\$ 969,196.02	\$ 969,196.02	\$ -	Completado	25/7/2025
11	Libramiento	08/07/2025	6790	25/04/2025	Soluciones Industriales Solisa, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500000056 d/f 25/04/2025, por servicio de insonorización y actualización tecnológica en salones de reuniones y antedespacho de Rectoría según OR-ISFODOSU-2024-00517, pago único.	\$ 925,815.49	\$ 925,815.49	\$ -	Completado	23/7/2025
12	Libramiento	23/07/2025	7460	14/07/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500001174 d/f 14/07/2025, correspondiente a la adquisición de tickets de combustible según cert. BS-0012745-2024, pagos parciales.	\$ 924,000.00	\$ 924,000.00	\$ -	Completado	7/8/2025

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
13	Libramiento	25/07/2025	7556	11/06/2025	Ta Bueno Cafetería, SRL	REC-Pago fact. NCF: B150000243 d/f 11/06/25, por servicios de catering y est. líquida permanente p/ Directores de centros edu. participantes en Diplomado de Liderazgo Pedagógico en San Juan. M. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00100. Pago único.	\$ 870,840.00	\$ 870,840.00	\$ -	Completado	9/8/2025
14	Libramiento	10/07/2025	6907	25/06/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500001163 d/f 25/06/2025, por adquisición de tickets de combustibles. Según CERT. BS-0012745-2024. Pagos parciales.	\$ 820,000.00	\$ 820,000.00	\$ -	Completado	25/7/2025
15	Libramiento	10/07/2025	6921	17/06/2025	DISTRIBUIDORA PDS, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500003255 d/f 17/06/2025, por adquisición de alimentos para la ración alimentaria de los estudiantes del ISFODOSU en el Recinto UM. Según CERT. BS-0008988-2023, ADENDUM BS-0014136-2024. Pagos parciales. Amort. de avance 20%.	\$ 799,363.81	\$ 799,363.81	\$ -	Completado	25/7/2025
16	Libramiento	18/07/2025	7247	25/06/2025	SEGURO NACIONAL DE SALUD	DRH-Pago factura NCF: E450000003451 d/f 25/06/2025, por contratación de seguro complementario de los servidores de la institución incluidos según política. Mes julio 2025.	\$ 783,102.60	\$ 783,102.60	\$ -	Completado	2/8/2025
17	Libramiento	17/07/2025	7179	01/07/2025	HUMANO SEGUROS S A	DRH-Pago factura NCF: E450000004833 d/f 01/07/2025, por seguro complementario de los servidores de la institución incluidos según política, mes de julio 2025.	\$ 738,877.01	\$ 738,877.01	\$ -	Completado	1/8/2025
18	Libramiento	10/07/2025	6912	01/07/2025	R&S Innovation Business Group Ibg, SRL	VRD-Pago factura NCF: B1500000166 d/f 01/07/2025, por adquisición de artículos para actividad de integración y bienestar laboral y reconocimiento por el día del maestro. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00155. Único pago	\$ 649,000.00	\$ 649,000.00	\$ -	Completado	25/7/2025
19	Libramiento	24/07/2025	7513	08/07/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001977 d/f 08/07/2025, por adquisición de alimentos (carnes), dirigido a MIPYMES, para uso en la alimentación de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00530. Cierre de la orden.	\$ 612,575.00	\$ 612,575.00	\$ -	Completado	8/8/2025
20	Libramiento	23/07/2025	7427	10/07/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	VRG-Pago factura NCF: E450000080291 d/f 10/07/2025, correspondiente a la cuenta 705001061, flota móvil julio 2025.	\$ 608,949.85	\$ 608,949.85	\$ -	Completado	7/8/2025
21	Libramiento	22/07/2025	7407	16/07/2025	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001420 d/f 16/07/2025, por adquisición de suministros de oficina para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00201. Pago único.	\$ 552,737.76	\$ 552,737.76	\$ -	Completado	6/8/2025
22	Libramiento	18/07/2025	7217	11/07/2025	DISTRIBUIDORA ROKARY, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000829 d/f 11/07/2025, por adquisición de suministro de limpieza e higiene para la operatividad del Recinto. Según orden de compra ISFOSOU-2025-00193. Único pago	\$ 550,086.50	\$ 550,086.50	\$ -	Completado	2/8/2025
23	Libramiento	18/07/2025	7235	08/07/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001973 d/f 08/07/2025, por adquisición de alimentos (víveres), dirigido a MIPYMES, para uso en la alimentación de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00531. Pagos parciales.	\$ 530,712.00	\$ 530,712.00	\$ -	Completado	2/8/2025
24	Libramiento	18/07/2025	7210	08/07/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001978 d/f 08/07/2025, por adquisición de alimentos (embutidos), para uso en la alimentación de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00525. Pagos parciales.	\$ 514,927.50	\$ 514,927.50	\$ -	Completado	2/8/2025
25	Libramiento	10/07/2025	6916	09/05/2025	Otrojo EIRL	DIF-Pago relación de facturas anexa, por servicio fotográfico en actividades realizadas en el ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00432. Pagos parciales.	\$ 456,462.52	\$ 456,462.52	\$ -	Completado	25/7/2025

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
26	Libramiento	18/07/2025	7241	20/06/2025	Suplidores Diversos, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500002051 d/f 20/06/2025, por adquisición de artículos para actividades de integración y bienestar laboral y reconocimiento por el día del maestro. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00156. Único pago	\$ 454,772.00	\$ 454,772.00	\$ -	Completado	2/8/2025
27	Libramiento	17/07/2025	7187	04/06/2025	PA CATERING, SRL	EMH-Pago factura NCF: E45000000614 d/f 04/06/2025, por contratación de salón de hotel y catering para charla para las madres del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00134. Pago único.	\$ 448,400.00	\$ 448,400.00	\$ -	Completado	1/8/2025
28	Libramiento	08/07/2025	6758	17/06/2025	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	FEM-Pago factura NCF: E45000000772 d/f 17/06/2025, por adquisición de tóner para labores docentes y administrativas del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00126. Único pago	\$ 383,191.64	\$ 383,191.64	\$ -	Completado	23/7/2025
29	Libramiento	24/07/2025	7499	24/06/2025	Cecomsa, SRL	TIC-Pago factura NCF: E45000005093 d/f 24/06/2025, por adquisición de equipos informáticos para áreas administrativas del ISFODOSU. Según CERT. de contrato BS-0001463-2025. Pago único.	\$ 371,256.03	\$ 371,256.03	\$ -	Completado	8/8/2025
30	Libramiento	30/07/2025	7676	23/07/2025	Aplex Security, SRL	LNM-Avance del 20% contra póliza de anticipo No. FIAN-17675, por adquisición e instalación de cámaras de seguridad para las diferentes áreas del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00236.	\$ 361,225.91	\$ 361,225.91	\$ -	Completado	14/8/2025
31	Libramiento	02/07/2025	6541	23/06/2025	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC	REC- Pago factura NCF: B1500000784 d/f 23/06/2025, por servicios de capacitación del XXIII Congreso Regional de Auditoría Interna (Control de Gestión y Finanzas). Según orden de compra ISFODOSU-2025-00160. Único pago	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	\$ -	Completado	17/7/2025
32	Libramiento	30/07/2025	7671	27/06/2025	Suplimate Comercial, SRL	VRA-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes de los Recintos del ISFODOSU. Dirigido a MIPYMES BS-0005755-2023, adenda I BS-0013738-2024. Pagos parciales.	\$ 347,499.93	\$ 347,499.93	\$ -	Completado	14/8/2025
33	Libramiento	24/07/2025	7515	08/07/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001976 d/f 08/07/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00169. Pagos parciales	\$ 336,600.00	\$ 336,600.00	\$ -	Completado	8/8/2025
34	Libramiento	21/07/2025	7295	08/07/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001984 d/f 08/07/2025, por adquisición de alimentos (cereales y carbohidratos) para la alimentación de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00509. Pagos parciales.	\$ 276,828.50	\$ 276,828.50	\$ -	Completado	5/8/2025
35	Libramiento	02/07/2025	6573	13/06/2025	Toorema CE, SRL	DRH-Pago factura NCF: B1500000957 d/f 13/06/2025, por servicio de capacitación para colaboradores administrativos de la Rectoría del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00113. Pago único.	\$ 256,700.00	\$ 256,700.00	\$ -	Completado	17/7/2025
36	Libramiento	03/07/2025	6613	13/06/2025	Solvex Dominicana, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000665 d/f 13/06/2025, por adquisición y renovación de licencias informáticas para diferentes áreas y recintos del ISFODOSU. Según orden de compra ISFODOSU 2025-00167. Único pago	\$ 238,373.55	\$ 238,373.55	\$ -	Completado	18/7/2025
37	Libramiento	22/07/2025	7393	01/07/2025	DMC Digital Marketing to Consumers, SRL	DIF-Pago relación de facturas anexa, por publicidad en redes sociales y medios digitales del ISFODOSU, correspondiente al periodo abril-mayo 2025. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00195. Cierre de la orden.	\$ 237,414.82	\$ 237,414.82	\$ -	Completado	6/8/2025
38	Libramiento	23/07/2025	7442	30/06/2025	Grupo Garcel, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000129 d/f 30/06/2025, adquisición de alimentos (carnes y embutidos) para la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según CERT. No. BS-0003545-2025. 1er pago de la orden.	\$ 231,155.40	\$ 231,155.40	\$ -	Completado	7/8/2025

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
39	Libramiento	10/07/2025	6872	18/06/2025	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	DRH-Pago relación de facturas anexa, por seguro complementario para los empleados del ISFODOSU. Mes julio 2025.	\$ 222,472.00	\$ 222,472.00	\$ -	Completado	25/7/2025
40	Libramiento	22/07/2025	7356	26/06/2025	MAPFRE Salud ARS, S.A.	DRH-Pago factura NCF: E4500000821 d/f 26/06/2025, por seguro complementario para los servidores de la institución incluidos según política. Mes julio 2025, correspondiente al periodo 01/07/2025 hasta 31/07/2025.	\$ 211,239.95	\$ 211,239.95	\$ -	Completado	6/8/2025
41	Libramiento	10/07/2025	6918	01/07/2025	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	VRG-pago relación de facturas anexa, por reposición de fondos al Ministerio Administrativo de la Presidencia por gastos de viajes.	\$ 402,617.73	\$ 402,617.73	\$ -	Completado	25/7/2025
42	Libramiento	21/07/2025	7311	08/07/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B150001974 d/f 08/07/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00336. Pagos parciales	\$ 183,200.00	\$ 183,200.00	\$ -	Completado	5/8/2025
43	Libramiento	17/07/2025	7159	23/05/2025	Grupo Garcel, SRL	FEM-Pago relación facturas anexas, por servicios de catering para actividades diversas. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00082. Pagos parciales.	\$ 167,973.00	\$ 167,973.00	\$ -	Completado	1/8/2025
44	Libramiento	24/07/2025	7491	11/07/2025	WINDTELECOM S A	VRG-Pago factura NCF: E45000001347 d/f 11/07/2025, correspondiente al contrato de internet 50MB del Recinto LNM, por monto de US\$2,656.02 a una tasa DOP.60,8689, mes de julio 2025	\$ 161,668.78	\$ 161,668.78	\$ -	Completado	8/8/2025
45	Libramiento	01/07/2025	6477	30/05/2025	Suplmade Comercial, SRL	JVM- Pago factura NCF: B150001353 d/f 30/05/2025, por adquisición de material de limpieza, aso y material para desechos médicos para el Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00105. Único pago	\$ 152,269.27	\$ 152,269.27	\$ -	Completado	16/7/2025
46	Libramiento	10/07/2025	6916	07/06/2025	Otrojo EIRL	DIF-Pago relación de facturas anexa, por servicio fotográfico en actividades realizadas en el ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00432. Pagos parciales.	\$ 149,990.96	\$ 149,990.96	\$ -	Completado	25/7/2025
47	Libramiento	18/07/2025	7203	24/06/2025	Importadora Coav, SRL	FEM-Pago factura NCF: E4500000069 d/f 24/06/2025, por adquisición de café y azúcar para actividades diarias y diplomado del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00145. Pagos parciales	\$ 146,995.20	\$ 146,995.20	\$ -	Completado	2/8/2025
48	Libramiento	04/07/2025	6638	11/06/2025	Sube Technologies And Services SRL	VRG-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento para los ascensores del Recinto FEM y EMH. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00292. Pagos parciales.	\$ 144,314.00	\$ 144,314.00	\$ -	Completado	19/7/2025
49	Libramiento	02/07/2025	6537	10/06/2025	SANDY VLADIMIR PARRA COLON	UM- Pago factura NCF: B150000039 d/f 10/06/2025, por servicios de mantenimiento y/o reparaciones diversas. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00142. Pagos parciales	\$ 141,629.50	\$ 141,629.50	\$ -	Completado	17/7/2025
50	Libramiento	18/07/2025	7220	10/07/2025	MARIA NIEVES ALVAREZ REVILLA	LNM-Pago factura NCF: B150000543 d/f 10/07/2025, por adquisición de suministros de oficina para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00202. Pago único.	\$ 140,699.70	\$ 140,699.70	\$ -	Completado	2/8/2025
51	Libramiento	09/07/2025	6858	14/05/2025	Comercial Fenix Espinal, SRL	JVM-Pago factura NCF: B150000223 d/f 14/05/2025, por adquisición de materiales de limpieza y desechables, para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00103. Pago único.	\$ 140,560.61	\$ 140,560.61	\$ -	Completado	24/7/2025
52	Libramiento	21/07/2025	7328	08/07/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B150001975 d/f 08/07/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00492. Pagos parciales	\$ 138,970.00	\$ 138,970.00	\$ -	Completado	5/8/2025

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
53	Libramiento	21/07/2025	7271	02/07/2025	Lufisa Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001186 d/f 02/07/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00092. Pagos parciales.	\$ 135,136.90	\$ 135,136.90	\$ -	Completado	5/8/2025
54	Libramiento	04/07/2025	6637	28/03/2022	Akego Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000201 d/f 28/03/2022, por servicio de mantenimiento de vehículos del Recinto. Según orden de compra del ISFODOSU-2021-00016. Cierre de orden.	\$ 134,190.78	\$ 134,190.78	\$ -	Completado	19/7/2025
55	Libramiento	01/07/2025	6518	20/06/2025	Empresas Milin, SRL	UM-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de tickets de combustibles para uso en los vehículos y gas propano para uso en la cocina del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00512. Pagos parciales	\$ 134,018.00	\$ 134,018.00	\$ -	Completado	16/7/2025
56	Libramiento	23/07/2025	7434	20/06/2025	Grupo Garcel, SRL	VRI-Pago factura NCF: B1500000123 d/f 20/06/2025, por servicio de catering para participantes del Programa Nacional de Inducción, (MINERD), realizado en el Recinto UM, dirigido a MiPymes. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00166. Pago único.	\$ 133,375.40	\$ 133,375.40	\$ -	Completado	7/8/2025
57	Libramiento	21/07/2025	7346	08/07/2025	Empresas Milin, SRL	UM-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de tickets de combustibles del recibo #1871 al 1890 y gas propano para uso en la cocina. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00512. Pagos parciales.	\$ 130,588.00	\$ 130,588.00	\$ -	Completado	5/8/2025
58	Libramiento	17/07/2025	7148	07/07/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001169 d/f 07/07/2025, por adquisición de tickets de combustible (gasoil) para la operatividad de los vehículos y la asignación de los directores del Recinto. Según Cert. No. BS-0005050-2025. Pagos parciales.	\$ 124,500.00	\$ 124,500.00	\$ -	Completado	1/8/2025
59	Libramiento	24/07/2025	7506	10/07/2025	Grupo Garcel, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000134 d/f 10/07/2025, por servicio de Catering para diferentes actividades Académicas y de RRHH, dirigida a MIPYMES desarrolladas en el Recinto. Según cert. BS-0005026-2025. Pagos parciales	\$ 124,136.00	\$ 124,136.00	\$ -	Completado	8/8/2025
60	Libramiento	22/07/2025	7393	09/06/2025	DMC Digital Marketing to Consumers, SRL	DIF-Pago relación de facturas anexa, por publicidad en redes sociales y medios digitales del ISFODOSU, correspondiente al periodo abril-mayo 2025. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00195. Cierre de la orden.	\$ 123,931.27	\$ 123,931.27	\$ -	Completado	6/8/2025
61	Libramiento	17/07/2025	7151	14/07/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500001177 d/f 14/07/2025, por adquisición de tickets prepago-combustibles para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00064. Contrato BS-0003665-2025.	\$ 120,300.00	\$ 120,300.00	\$ -	Completado	1/8/2025
62	Libramiento	17/07/2025	7177	26/06/2025	FERNANDO ANTONIO BAEZ RAMON	UM-Pago factura NCF: B1500000415 d/f 26/06/2025, por servicio de transporte para actividades diversas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00072. Pagos parciales.	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ -	Completado	1/8/2025
63	Libramiento	30/07/2025	7665	11/07/2025	Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	VRG-Pago factura NCF: B1500009853 d/f 11/07/2025, correspondiente al 10% del presupuesto de publicidad, de acuerdo con la ley 134-03. Desde el 01 de enero al 30 de junio 2025	\$ 118,702.99	\$ 118,702.99	\$ -	Completado	14/8/2025
64	Libramiento	21/07/2025	7268	08/07/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001981 d/f 08/07/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00090. Pagos parciales.	\$ 116,457.10	\$ 116,457.10	\$ -	Completado	5/8/2025
65	Libramiento	30/07/2025	7671	30/05/2025	Suplimade Comercial, SRL	VRA-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes de los Recintos del ISFODOSU. Dirigido a MIPYMES BS-0005755-2023, adenda I BS-0013738-2024. Pagos parciales.	\$ 221,597.47	\$ 221,597.47	\$ -	Completado	14/8/2025

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
66	Libramiento	29/07/2025	7637	25/06/2025	Global Promo JO LE, SRL	REC-Pago relación facturas anexas, por adquisición de artículos de reconocimiento (placas, medallas, pin) para Rectoría y Fem, dirigido a Mipymes mujer. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00162. Pagos parciales.	\$ 105,657.20	\$ 105,657.20	\$ -	Completado	13/8/2025
67	Libramiento	17/07/2025	7159	31/05/2025	Grupo Garcel, SRL	FEM-Pago relación facturas anexas, por servicios de catering para actividades diversas. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00082. Pagos parciales.	\$ 104,229.40	\$ 104,229.40	\$ -	Completado	1/8/2025
68	Libramiento	04/07/2025	6630	21/06/2025	Centro de Frenos David, SRL	VRG-Pago relación de facturas anexa, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la Botilla vehicular del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00444. Pagos parciales.	\$ 104,221.64	\$ 104,221.64	\$ -	Completado	19/7/2025
69	Libramiento	01/07/2025	6494	23/06/2025	Lufisa Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500001174 d/f 23/06/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00508. Pagos parciales.	\$ 103,443.33	\$ 103,443.33	\$ -	Completado	16/7/2025
70	Libramiento	08/07/2025	6804	29/05/2025	Portafolio.Do, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000040 d/f 29/05/2025, por adquisición de papel bond para Recinto. Según orden de compra ISFODODU-2025-00137. Único pago	\$ 103,427.00	\$ 103,427.00	\$ -	Completado	23/7/2025
71	Libramiento	03/07/2025	6604	09/06/2025	Sabada Investment, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas por servicio de mantenimiento y reparación de equipos de cocina. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00495. Pagos parciales	\$ 102,660.00	\$ 102,660.00	\$ -	Completado	18/7/2025
72	Libramiento	04/07/2025	6640	01/07/2025	Procomer, SRL	LNM-Pago de factura NCF: B1500000353 d/f 01/07/2025, por contratación de servicios de mantenimiento y/o reparación equipos industriales (aire acondicionado) para la operatividad del Recinto, según OR-ISFODOSU-2024-00431. Pagos parciales.	\$ 99,946.00	\$ 99,946.00	\$ -	Completado	19/7/2025
73	Libramiento	08/07/2025	6763	27/06/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	VRG-Pago factura NCF: E45000079224 d/f 27/06/2025, correspondiente a la cuenta 751071915 sumaria, líneas Recintos. Mes junio 2025.	\$ 97,220.50	\$ 97,220.50	\$ -	Completado	23/7/2025
74	Libramiento	30/07/2025	7651	16/07/2025	Yona Yonel Diesel, SRL	VRG-Pago factura NCF: E45000000065 d/f 16/07/2025, por adquisición de combustibles (gasoil) óptimo para la planta eléctrica de la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00319. Pagos parciales.	\$ 91,620.00	\$ 91,620.00	\$ -	Completado	14/8/2025
75	Libramiento	01/07/2025	6510	23/06/2025	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura NCF: B1500000230 d/f 23/06/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00276. Pagos parciales.	\$ 90,232.00	\$ 90,232.00	\$ -	Completado	16/7/2025
76	Libramiento	22/07/2025	7404	21/05/2025	Grupo Garcel, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000104 d/f 21/05/2025, por adquisición de contratación de catering para el Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00132. Pagos parciales	\$ 88,500.00	\$ 88,500.00	\$ -	Completado	6/8/2025
77	Libramiento	01/07/2025	6504	24/06/2025	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVERAS REYES	EPH-Pago factura NCF: B1500000264 d/f 24/06/2025, por servicio de transporte mes de junio 2025. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00289. Pagos parciales.	\$ 86,238.40	\$ 86,238.40	\$ -	Completado	16/7/2025
78	Libramiento	30/07/2025	7707	25/07/2025	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVERAS REYES	EPH-Pago factura NCF: B1500000265 d/f 25/07/2025, por servicio de transporte mes de julio 2025. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00289. Cierre de orden	\$ 86,238.40	\$ 86,238.40	\$ -	Completado	14/8/2025
79	Libramiento	08/07/2025	6765	27/06/2025	Diño Elektromecánica, SRL	VRG-Pago relación de facturas anexa, por servicio de mantenimiento preventivo/correctivo de aires acondicionados y cuarto frío perteneciente a la Rectoría y el Recinto FEM. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00361. Pagos parciales.	\$ 84,000.00	\$ 84,000.00	\$ -	Completado	23/7/2025

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
80	Libramiento	30/07/2025	7671	23/06/2025	Suplimade Comercial, SRL	VRA-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes de los Recintos del ISFODOSU. Dirigido a MIPYMES BS-00057555-2023, adenda I BS-0013738-2024. Pagos parciales.	\$ 82,476.34	\$ 82,476.34	\$ -	Completado	14/8/2025
81	Libramiento	02/07/2025	6579	06/05/2025	HV MEDISOLUTIONS SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por servicios de Catering para actividades diversas. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00081. Cierre de orden	\$ 75,785.50	\$ 75,785.50	\$ -	Completado	17/7/2025
82	Libramiento	08/07/2025	6799	27/06/2025	Diño Electromecánica, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados y cuartos fríos del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00313. Pagos parciales.	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ -	Completado	23/7/2025
83	Libramiento	18/07/2025	7215	08/07/2025	Santos Ballas, SA	UM-Pago factura NCF: B1500003963 d/f 08/07/2025, por adquisición de agua purificada para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00272. Pagos parciales.	\$ 74,580.00	\$ 74,580.00	\$ -	Completado	2/8/2025
84	Libramiento	10/07/2025	6884	23/06/2025	Suplimade Comercial, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001387 d/f 23/06/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00506. Pagos parciales.	\$ 69,796.90	\$ 69,796.90	\$ -	Completado	25/7/2025
85	Libramiento	25/07/2025	7543	08/07/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001980 d/f 08/07/2025, por adquisición de alimentos (verduras y vegetales) para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00095. 1er pago de la orden.	\$ 66,900.00	\$ 66,900.00	\$ -	Completado	9/8/2025
86	Libramiento	08/07/2025	6788	27/06/2025	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001394 d/f 27/06/2025, por adquisición alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00030. Pagos parciales	\$ 65,801.78	\$ 65,801.78	\$ -	Completado	23/7/2025
87	Libramiento	23/07/2025	7472	11/07/2025	Lufisa Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500001201 d/f 11/07/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00508. Pagos parciales.	\$ 65,801.48	\$ 65,801.48	\$ -	Completado	7/8/2025
88	Libramiento	15/07/2025	7016	02/07/2025	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000758 d/f 02/07/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00074. Pagos parciales.	\$ 65,765.00	\$ 65,765.00	\$ -	Completado	30/7/2025
89	Libramiento	11/07/2025	6965	04/06/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500001149 d/f 04/06/2025, por adquisición de tickets de combustibles para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00459. Pagos parciales.	\$ 64,900.00	\$ 64,900.00	\$ -	Completado	26/7/2025
90	Libramiento	02/07/2025	6579	19/05/2025	HV MEDISOLUTIONS SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por servicios de Catering para actividades diversas. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00081. Cierre de orden	\$ 64,728.90	\$ 64,728.90	\$ -	Completado	17/7/2025
91	Libramiento	10/07/2025	6900	27/06/2025	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001401 d/f 27/06/2025, por adquisición de alimentos (pescado y bacalao) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00529. Pagos parciales.	\$ 58,351.00	\$ 58,351.00	\$ -	Completado	25/7/2025
92	Libramiento	30/07/2025	7661	17/07/2025	EDITORA DEL CARIBE C POR A	VRG-Pago de factura con NCF: B1500006485 d/f 17/07/2025, por servicio de publicidad en periódico de circulación nacional para las licitaciones públicas. Según Orden de Compra ISFODOSU-2024-00253. Pagos parciales.	\$ 58,341.09	\$ 58,341.09	\$ -	Completado	14/8/2025
93	Libramiento	15/07/2025	7044	03/07/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001167 d/f 03/07/2025, correspondiente a la adquisición de Tickets prepagos de combustibles para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00485. Pagos parciales.	\$ 57,300.00	\$ 57,300.00	\$ -	Completado	30/7/2025
94	Libramiento	25/07/2025	7545	21/07/2025	Nestévez Servicios de Comunicación, SRL (Nescom)	DIF-Pago factura NCF: B1500000533 d/f 21/07/2025, por servicio de maestría de ceremonias para la conducción de actividades realizadas en el ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00527. Pagos parciales.	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	\$ -	Completado	9/8/2025

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
95	Libramiento	10/07/2025	6875	01/05/2025	Centro de Frenos David, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por servicios de mantenimiento y reparación a vehículos del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00250. Pagos parciales.	\$ 52,340.00	\$ 52,340.00	\$ -	Completado	25/7/2025
96	Libramiento	15/07/2025	7013	24/06/2025	Lufisa Comercial, SRL	UM-Pago relación facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00390. Pago parciales.	\$ 48,875.00	\$ 48,875.00	\$ -	Completado	30/7/2025
97	Libramiento	28/07/2025	7583	08/07/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001982 d/f 08/07/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2023-00698. Pagos parciales.	\$ 48,165.30	\$ 48,165.30	\$ -	Completado	12/8/2025
98	Libramiento	21/07/2025	7342	24/06/2025	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por mantenimiento y/o reparación de los vehículos del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00333. Pagos parciales.	\$ 47,365.20	\$ 47,365.20	\$ -	Completado	5/8/2025
99	Libramiento	11/07/2025	6944	30/06/2025	Grupo Garcel, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000128 d/f 30/06/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00505. Pagos parciales.	\$ 46,010.00	\$ 46,010.00	\$ -	Completado	26/7/2025
100	Libramiento	09/07/2025	6828	23/06/2025	International Jakson Servic, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500000468 d/f 23/06/2025, por servicio de fumigación en los espacios interiores y exteriores de la Rectoría y el Recinto FEM. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00332. Pagos parciales.	\$ 44,250.00	\$ 44,250.00	\$ -	Completado	24/7/2025
101	Libramiento	21/07/2025	7324	08/07/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001983 d/f 08/07/2025, por adquisición de alimentos para consumo de los estudiantes internos y semi-externos del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2023-00700. Pagos parciales.	\$ 44,248.00	\$ 44,248.00	\$ -	Completado	5/8/2025
102	Libramiento	08/07/2025	6792	30/05/2025	Suplimade Comercial, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001359 d/f 30/05/2025, por adquisición de alimentos (enlatados, lácteos y condimentos) para alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00346. Pagos parciales.	\$ 42,480.00	\$ 42,480.00	\$ -	Completado	23/7/2025
103	Libramiento	21/07/2025	7314	03/07/2025	Yaxis Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000481 d/f 03/07/2025, por adquisición de alimentos para consumo de los estudiantes internos y semi-externos del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00386. Pagos parciales.	\$ 42,468.60	\$ 42,468.60	\$ -	Completado	5/8/2025
104	Libramiento	04/07/2025	6644	24/06/2025	Tecnicaribe Dominicana, SA	LNM-Pago factura NCF: E45000000016 d/f 24/06/2025, por servicio de mantenimiento y reparación de planta eléctrica del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2020-00255, cert BS-0003925-2025. Pagos parciales.	\$ 41,740.66	\$ 41,740.66	\$ -	Completado	19/7/2025
105	Libramiento	01/07/2025	6496	02/06/2025	Lufisa Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001147 d/f 02/06/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00073. Pagos parciales.	\$ 41,601.04	\$ 41,601.04	\$ -	Completado	16/7/2025
106	Libramiento	23/07/2025	7449	07/07/2025	Planeta Azul, SA	VRG-Pago factura NCF: E450000007021 d/f 07/07/2025, correspondiente al llenado de botellones de 5 galones de agua para la Rectoría del ISFODOSU. Según Orden- ISFODOSU-2024-00142. Pagos parciales.	\$ 41,300.00	\$ 41,300.00	\$ -	Completado	7/8/2025
107	Libramiento	08/07/2025	6809	27/06/2025	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001398 d/f 27/06/2025, por adquisición de provisiones(remnantes) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00277. Pagos parciales.	\$ 40,847.40	\$ 40,847.40	\$ -	Completado	23/7/2025
108	Libramiento	09/07/2025	6839	13/06/2025	FR MULTISERVICIOS, SRL	VRJ-Pago factura NCF: B1500000954 d/f 13/06/2025, por servicio de impresiones en diversas actividades del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00149. Pagos parciales.	\$ 40,208.50	\$ 40,208.50	\$ -	Completado	24/7/2025
109	Libramiento	17/07/2025	7167	08/07/2025	Aura Cebilon Dominicana, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000116 d/f 08/07/2025, por servicio de mantenimiento por 12 meses del sistema de tratamiento y filtro de agua, sistema osmosis inversa. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00494. Pagos parciales.	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	Completado	1/8/2025

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
110	Libramiento	02/07/2025	6579	26/05/2025	HV MEDISOLUTIONS SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por servicios de Catering para actividades diversas. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00081. Cierre de orden	\$ 39,712.90	\$ 39,712.90	\$ -	Completado	17/7/2025
111	Libramiento	30/07/2025	7654	10/07/2025	Tropigas Dominicana, SRL	EMH-Pago factura NCF: E45000017936 d/f 10/07/2025, por adquisición de gas licuado de petróleo (GLP) para uso en la cocción de los alimentos de los estudiantes del Recinto. Según Orden ISFODOSU-2024-00527. Pagos parciales.	\$ 36,355.00	\$ 36,355.00	\$ -	Completado	14/8/2025
112	Libramiento	09/07/2025	6863	16/06/2025	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	JUR-Pago relación de facturas anexa, por servicio de legalización de documentos (ISFODOSU), según OR-ISFODOSU-2023-00143, pagos parciales.	\$ 36,123.67	\$ 36,123.67	\$ -	Completado	24/7/2025
113	Libramiento	30/07/2025	7646	14/07/2025	Empresas Miltín, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500011760 d/f 14/07/2025, por adquisición de combustible (gasoil) para uso en la planta eléctrica (LX900637) del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00498. Cierre de la orden.	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ -	Completado	14/8/2025
114	Libramiento	02/07/2025	6579	12/05/2025	HV MEDISOLUTIONS SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por servicios de Catering para actividades diversas. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00081. Cierre de orden	\$ 34,397.00	\$ 34,397.00	\$ -	Completado	17/7/2025
115	Libramiento	08/07/2025	6767	27/06/2025	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001400 d/f 27/06/2025, por adquisición alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00140. Pagos parciales.	\$ 33,292.00	\$ 33,292.00	\$ -	Completado	23/7/2025
116	Libramiento	16/07/2025	7131	26/06/2025	FERNANDO ANTONIO BAEZ RAMON	UM-Pago factura NCF: B1500000416 d/f 26/06/2025, por contratación de servicios de transporte para actividades diversas. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00067. Pagos parciales.	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	\$ -	Completado	31/7/2025
117	Libramiento	22/07/2025	7377	10/07/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	VRG-Pago factura NCF: E450000080361 d/f 10/07/2025, correspondiente a la cuenta 734699053, líneas Rectoría, mes julio 2025.	\$ 30,899.31	\$ 30,899.31	\$ -	Completado	6/8/2025
118	Libramiento	08/07/2025	6782	27/06/2025	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001396 d/f 27/06/2025, por adquisición alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00692. Pagos parciales.	\$ 30,240.45	\$ 30,240.45	\$ -	Completado	23/7/2025
119	Libramiento	15/07/2025	7013	16/06/2025	Lufisa Comercial, SRL	UM-Pago relación facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00390. Pago parciales.	\$ 29,900.00	\$ 29,900.00	\$ -	Completado	30/7/2025
120	Libramiento	30/07/2025	7685	17/07/2025	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000802 d/f 17/07/2025, por adquisición de laveros y botones para colaboradores del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00171. Pago único.	\$ 28,910.00	\$ 28,910.00	\$ -	Completado	14/8/2025
121	Libramiento	09/07/2025	6863	29/05/2025	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	JUR-Pago relación de facturas anexa, por servicio de legalización de documentos (ISFODOSU), según OR-ISFODOSU-2023-00143, pagos parciales.	\$ 26,834.63	\$ 26,834.63	\$ -	Completado	24/7/2025
122	Libramiento	09/07/2025	6832	09/06/2025	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexa, por mantenimiento y/o reparación de vehículos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00333. Pagos parciales.	\$ 26,597.20	\$ 26,597.20	\$ -	Completado	24/7/2025
123	Libramiento	18/07/2025	7237	18/06/2025	Sofinac Technology Sote, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000190 d/f 18/06/2025, por adquisición de artículos para actividades de integración y bienestar laboral y reconocimiento por el día del maestro. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00157. Único pago	\$ 25,000.01	\$ 25,000.01	\$ -	Completado	2/8/2025
124	Libramiento	29/07/2025	7637	18/06/2025	Global Promo JO LE, SRL	REC-Pago relación facturas anexas, por adquisición de artículos de reconocimiento (placas, medallas, pin) para Rectoría y Fem, dirigido a Mipymes mujer. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00162. Pagos parciales	\$ 24,738.70	\$ 24,738.70	\$ -	Completado	13/8/2025
125	Libramiento	30/07/2025	7717	14/07/2025	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	JUR-Pago relación de facturas anexa, por servicio de legalización de documentos (ISFODOSU). Según orden de compra ISFODOSU-2023-00143. Pagos parciales.	\$ 23,738.41	\$ 23,738.41	\$ -	Completado	14/8/2025

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
126	Libramiento	08/07/2025	6797	30/06/2025	Grupo Garcel, SRL	EMH-Pago factura NCF: B150000130 d/f 30/06/2025, por contratación de servicios de transporte para traslado de estudiantes para diferentes actividades del ISFODOSU. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00099. Pagos parciales.	\$ 22,800.00	\$ 22,800.00	\$ -	Completado	23/7/2025
127	Libramiento	16/07/2025	7100	07/07/2025	Tropigas Dominicana, SRL	JVM-Pago factura NCF: E45000005107 d/f 07/07/2025, por adquisición de gas licuado de petróleo (GLP) para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00666. Pagos parciales.	\$ 21,873.60	\$ 21,873.60	\$ -	Completado	31/7/2025
128	Libramiento	08/07/2025	6772	27/06/2025	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001397 d/f 27/06/2025, por adquisición alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00519. Pagos parciales.	\$ 20,768.00	\$ 20,768.00	\$ -	Completado	23/7/2025
129	Libramiento	10/07/2025	6880	25/06/2025	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	LNM-Pago de factura NCF: B1500000654 d/f 25/06/2025, por adquisición alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00275. Pagos parciales.	\$ 18,674.00	\$ 18,674.00	\$ -	Completado	25/7/2025
130	Libramiento	30/07/2025	7699	23/07/2025	Procomer, SRL	LNM-Pago de factura NCF: B1500000355 d/f 24/07/2025, por contratación de servicios de mantenimiento y/o reparación equipos industriales (aire acondicionado y bomba de agua) del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00431. Pago final	\$ 18,673.00	\$ 18,673.00	\$ -	Completado	14/8/2025
131	Libramiento	09/07/2025	6836	04/06/2025	Sube Technologies And Services SRL	VRG-Pago facturas anexas, por servicio de mantenimiento para los tres (3) ascensores de la Rectoría por un periodo de un (1) año. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00711. Cierre de orden	\$ 35,400.00	\$ 35,400.00	\$ -	Completado	24/7/2025
132	Libramiento	24/07/2025	7488	02/07/2025	WINDTELECOM S A	VRG-Pago factura NCF: E45000001328 d/f 02/07/2025, correspondiente a servicio de internet plus 100MB de la Rectoría, mes de julio 2025.	\$ 17,615.68	\$ 17,615.68	\$ -	Completado	8/8/2025
133	Libramiento	07/07/2025	6697	24/06/2025	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000656 d/f 24/06/2025, por adquisición de bebidas (agua purificada) para consumo en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00240. Pagos parciales.	\$ 17,108.00	\$ 17,108.00	\$ -	Completado	22/7/2025
134	Libramiento	01/07/2025	6512	23/06/2025	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura NCF: B1500000229 d/f 23/06/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2023-00587. Pago final	\$ 16,900.00	\$ 16,900.00	\$ -	Completado	16/7/2025
135	Libramiento	09/07/2025	6832	02/06/2025	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexa, por mantenimiento y/o reparación de vehículos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00333. Pagos parciales.	\$ 14,986.00	\$ 14,986.00	\$ -	Completado	24/7/2025
136	Libramiento	01/07/2025	6481	02/06/2025	Lufisa Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001146 d/f 02/06/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00366. Pagos parciales	\$ 14,827.25	\$ 14,827.25	\$ -	Completado	16/7/2025
137	Libramiento	21/07/2025	7327	07/07/2025	Centro de Frenos David, SRL	VRG-Pago relación de facturas anexa, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00444. Pagos parciales.	\$ 14,160.00	\$ 14,160.00	\$ -	Completado	5/8/2025
138	Libramiento	30/07/2025	7738	22/07/2025	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E45000000008 d/f 22/07/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00031. Pagos parciales	\$ 13,801.28	\$ 13,801.28	\$ -	Completado	14/8/2025
139	Libramiento	14/07/2025	6990	02/07/2025	Trovasa Hand Wash, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500001759 d/f 02/07/2025, por servicio de lavado de flota vehicular de la Rectoría. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00133. Pagos parciales.	\$ 13,503.66	\$ 13,503.66	\$ -	Completado	29/7/2025
140	Libramiento	21/07/2025	7342	17/06/2025	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por mantenimiento y/o reparación de los vehículos del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00333. Pagos parciales.	\$ 12,449.00	\$ 12,449.00	\$ -	Completado	5/8/2025

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
141	Libramiento	30/07/2025	7674	15/07/2025	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150001047 d/f 15/07/2025, por servicio de mantenimiento y/o reparación de los vehículos del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00333. Pago final	\$ 9,499.00	\$ 9,499.00	\$ -	Completado	14/8/2025
142	Libramiento	30/07/2025	7717	25/06/2025	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	JUR-Pago relación de facturas anexas, por servicio de legalización de documentos (ISFODOSU). Según orden de compra ISFODOSU-2023-00143. Pagos parciales.	\$ 9,288.96	\$ 9,288.96	\$ -	Completado	14/8/2025
143	Libramiento	30/07/2025	7731	01/07/2025	Sube Technologies And Services SRL	EMH-Pago factura NCF: B150000187 d/f 01/07/2025, por servicio de mantenimiento para los ascensores del Recinto EMH. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00292. Pagos parciales.	\$ 9,204.00	\$ 9,204.00	\$ -	Completado	14/8/2025
144	Libramiento	10/07/2025	6875	06/06/2025	Centro de Frenos David, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por servicios de mantenimiento y reparación a vehículos del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00250. Pagos parciales.	\$ 8,700.00	\$ 8,700.00	\$ -	Completado	25/7/2025
145	Libramiento	04/07/2025	6638	04/06/2025	Sube Technologies And Services SRL	VRG-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento para los ascensores del Recinto FEM y EMH. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00292. Pagos parciales.	\$ 8,260.00	\$ 8,260.00	\$ -	Completado	19/7/2025
146	Libramiento	29/07/2025	7637	30/06/2025	Global Promo JO LE, SRL	REC-Pago relación facturas anexas, por adquisición de artículos de reconocimiento (placas, medallas, pin) para Rectoría y Fem, dirigido a Mipymes mujer. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00162. Pagos parciales	\$ 8,077.10	\$ 8,077.10	\$ -	Completado	13/8/2025
147	Libramiento	24/07/2025	7500	23/06/2025	Suplimate Comercial, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001386 d/f 23/06/2025, por adquisición de alimentos (enlatados, lácteos y condimentos) para alimentación de los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00346. Pagos parciales.	\$ 7,882.40	\$ 7,882.40	\$ -	Completado	8/8/2025
148	Libramiento	02/07/2025	6579	11/06/2025	HV MEDISOLUTIONS SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por servicios de Catering para actividades diversas. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00081. Cierre de orden	\$ 7,817.50	\$ 7,817.50	\$ -	Completado	17/7/2025
149	Libramiento	01/07/2025	6488	03/06/2025	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	FEM-Pago factura NCF: B150000481 d/f 03/06/2025, correspondiente a la notarización de contratos de becas estudiantiles. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00124. Pagos parciales.	\$ 7,080.00	\$ 7,080.00	\$ -	Completado	16/7/2025
150	Libramiento	09/07/2025	6845	27/06/2025	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001395 d/f 27/06/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2023-00368. Pagos parciales.	\$ 5,905.90	\$ 5,905.90	\$ -	Completado	24/7/2025
151	Libramiento	24/07/2025	7509	08/07/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001979 d/f 08/07/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00388. Pagos parciales.	\$ 4,524.00	\$ 4,524.00	\$ -	Completado	8/8/2025
152	Libramiento	16/07/2025	7093	27/06/2025	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001399 d/f 27/06/2025, por adquisición de alimentos (carbohidratos) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Cert. No. BS-0005633-2025, 1er pago de la orden.	\$ 4,200.00	\$ 4,200.00	\$ -	Completado	31/7/2025
153	Libramiento	03/07/2025	6592	17/06/2025	Grupo Garcel, SRL	FEM-Pago relación facturas anexas, por adquisición de arreglos florales para diversas actividades para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00380. Último pago	\$ 5,664.00	\$ 5,664.00	\$ -	Completado	18/7/2025
154	Libramiento	29/07/2025	7637	10/06/2025	Global Promo JO LE, SRL	REC-Pago relación facturas anexas, por adquisición de artículos de reconocimiento (placas, medallas, pin) para Rectoría y Fem, dirigido a Mipymes mujer. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00162. Pagos parciales	\$ 3,534.10	\$ 3,534.10	\$ -	Completado	13/8/2025

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
155	CHEQUE	29/7/2025	012233	29/7/2025	Ministerio de Medio Ambiente	Cheque certificado para pago de autorización para limpieza de solar y cortes de árboles en terre...	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	Completado	13/8/2025
TOTALES							\$ 80,573,478.65	\$ 80,573,478.65	\$ -		




Lic. José Ernesto Jimenez
Encargado Financiero, ISFODOSU