

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

Fecha de creación 10/9/2025

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento de Pago	No. De Documento de Pago	Fecha de Factura	Proveedor	Concepto y Factura No. (NCF Gubernamental)	Monto Facturado	Monto Pagado a la fecha	Monto Pendiente	Estado	Fecha Fin Factura
1	Libramiento	14/08/2025	8298	30/06/2025	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	JUR-Pago factura NCF: B1500000490 d/f 30/06/2025, correspondiente a la legalización de documentos (ISFODOSU). Según Orden de compra 2023-00143. Pagos parciales.	\$ 28,898.91	\$ 28,898.91	\$ -	Completo	29/8/2025
2	Libramiento	29/08/2025	8883	14/08/2025	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	JUR-Pago factura NCF: B1500000496 d/f 14/08/2025, correspondiente a la legalización de documentos (ISFODOSU). Según Orden de compra 2023-00143. Pagos parciales.	\$ 28,898.90	\$ 28,898.90	\$ -	Completo	13/9/2025
3	Libramiento	29/08/2025	8874	06/08/2025	EDILIO ZORRILLA	JVM-Pago factura NCF: B1500000154 d/f 06/08/2025, por adquisición de productos de panadería para los estudiantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-2024-00347, pagos parciales.	\$ 92,992.94	\$ 92,992.94	\$ -	Completo	13/9/2025
4	Libramiento	22/08/2025	8656	11/08/2025	SANDY VLADIMIR PARRA COLON	UM-Pago factura NCF: B1500000042 d/f 11/8/2025, por servicios de mantenimiento y/o reparaciones diversas en el Recinto UM. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00142. Pagos parciales.	\$ 386,568.00	\$ 386,568.00	\$ -	Completo	6/9/2025
5	Libramiento	14/08/2025	8337	26/06/2025	ALBA IRIS DE LA ROSA CORDERO	VRI-Pago factura NCF: B1500000658 d/f 26/06/25, por servicio de alquiler de mesas, sillas y manteles usado durante el Diplomado Liderazgo Pedagógico COHORTE 5, desarrollado en San Juan de la Maguana. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00438. Pago único.	\$ 383,652.17	\$ 383,652.17	\$ -	Completo	29/8/2025
6	Libramiento	13/08/2025	8271	18/07/2025	JUAN CARLOS ALBA ALBA	INM-Pago factura NCF: B1500000127 d/f 18/07/2025, por servicio de notariación de (47) contratos de becas para estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2021-00064. Pagos parciales.	\$ 26,343.50	\$ 26,343.50	\$ -	Completo	28/8/2025
7	Libramiento	15/08/2025	8411	10/08/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	VRG-Pago factura NCF: E450000087736 d/f 10/08/2025, correspondiente a la cuenta 705001061, flotilla móvil, agosto 2025.	\$ 557,085.07	\$ 557,085.07	\$ -	Completo	30/8/2025
8	Libramiento	15/08/2025	8409	10/08/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	VRG-Pago factura NCF: E450000087767 d/f 10/08/2025, correspondiente a la cuenta 711982560, central telefónica Rectoría, agosto 2025.	\$ 1,772,762.30	\$ 1,772,762.30	\$ -	Completo	30/8/2025
9	Libramiento	15/08/2025	8413	10/08/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	VRG-Pago factura NCF: E450000087806 d/f 10/08/2025, correspondiente a la cuenta 734699053, líneas Rectoría, mes agosto 2025.	\$ 30,797.63	\$ 30,797.63	\$ -	Completo	30/8/2025
10	Libramiento	13/08/2025	8253	19/07/2025	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	DRH-Pago relación de facturas anexas, por seguro complementario para los empleados del ISFODOSU. Mes agosto 2025.	\$ 222,472.00	\$ 222,472.00	\$ -	Completo	28/8/2025
11	Libramiento	14/08/2025	8316	29/07/2025	Viamar, SA	EMH-Pago relación de facturas anexa, por servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de vehículo FORD RANGER 2017, placa EL08313. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00297. Pagos parciales.	\$ 11,213.09	\$ 11,213.09	\$ -	Completo	29/8/2025
12	Libramiento	14/08/2025	8316	05/08/2025	Viamar, SA	EMH-Pago relación de facturas anexa, por servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de vehículo FORD RANGER 2017, placa EL08313. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00297. Pagos parciales.	\$ 18,729.87	\$ 18,729.87	\$ -	Completo	29/8/2025

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento de Pago	No. De Documento de Pago	Fecha de Factura	Proveedor	Concepto y Factura No. (NCF Gubernamental)	Monto Facturado	Monto Pagado a la fecha	Monto Pendiente	Estado	Fecha Fin Factura
13	Libramiento	13/08/2025	8287	01/08/2025	Editora Listin Diario, SA	REC-Pago factura NCF: E45000001251 d/f 01/08/2025, por servicio de publicidad en periódico de circulación nacional, para publicación de licitaciones públicas del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00252. Pagos parciales.	\$ 70,800.00	\$ 70,800.00	\$ -	Completo	28/8/2025
14	Libramiento	14/08/2025	8323	21/07/2025	Promociones y Proyectos, SA	FEM-Pago factura NCF: E45000000992 d/f 21/07/2025, por contratación de espacio físico y alimentación para el 5to congreso estudiantil del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00168. Unico pago	\$ 1,804,651.20	\$ 1,804,651.20	\$ -	Completo	29/8/2025
15	Libramiento	21/08/2025	8627	15/07/2025	Planeta Azul, SA	VRG-Pago relación de facturas anexa, por relleno de botellones de 5 galones (agua purificada) para la Rectoría del ISFODOSU-2024-00142. Pagos parciales.	\$ 10,920.00	\$ 10,920.00	\$ -	Completo	5/9/2025
16	Libramiento	21/08/2025	8627	29/07/2025	Planeta Azul, SA	VRG-Pago relación de facturas anexa, por relleno de botellones de 5 galones (agua purificada) para la Rectoría del ISFODOSU-2024-00142. Pagos parciales.	\$ 10,320.00	\$ 10,320.00	\$ -	Completo	5/9/2025
17	Libramiento	25/08/2025	8709	28/07/2025	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	DRH-Pago factura NCF: B1500008286 d/f 28/07/2025, por servicios de alquiler de salón y catering para la realización de charlas para la Rectoría. Según Orden de compra 2025-00188. Pago único.	\$ 319,500.00	\$ 319,500.00	\$ -	Completo	9/9/2025
18	Libramiento	14/08/2025	8300	01/08/2025	Trovassa Hand Wash, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500001783 d/f 01/08/2025, por servicio de lavado de flota vehicular perteneciente a la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00133. Pagos parciales.	\$ 11,002.92	\$ 11,002.92	\$ -	Completo	29/8/2025
19	Libramiento	21/08/2025	8624	17/07/2025	BDO Esenfa, SRL	DRH- Pago de factura NCF: B1500000788, por servicios de capacitación del XXIII Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría y el Congreso Regional de Auditoría Interna. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00161. Pago único.	\$ 1,083,600.00	\$ 1,083,600.00	\$ -	Completo	5/9/2025
20	Libramiento	06/08/2025	8002	14/07/2025	Oficina Universal, SA	JVM-Pago factura NCF: E45000000072 d/f 14/07/2025, por adquisición de cartuchos, tóner y tintas originales para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00170. Pago único.	\$ 1,225,105.50	\$ 1,225,105.50	\$ -	Completo	21/8/2025
21	Libramiento	11/08/2025	8115	01/08/2025	MAPFRE Salud ARS, S.A.	DRH-Pago factura NCF: E45000000899 d/f 01/08/2025, por seguro complementario para los servidores de la institución incluidos según política. Mes agosto 2025, correspondiente al periodo 01/08/2025 hasta 31/08/2025.	\$ 212,709.94	\$ 212,709.94	\$ -	Completo	26/8/2025
22	Libramiento	05/08/2025	7933	14/07/2025	JARDIN ILUSIONES S A	FEM-Pago factura NCF: B1500003857 d/f 14/07/2025, por adquisición de coronas mis condolencias. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00058. Pagos parciales	\$ 7,965.00	\$ 7,965.00	\$ -	Completo	20/8/2025
23	Libramiento	12/08/2025	8180	01/08/2025	HUMANO SEGUROS S A	DRH-Pago factura NCF: E450000005154 d/f 01/08/2025, por seguro complementario de los servidores de la institución incluidos según política, correspondiente al periodo 01/08/2025 al 31/08/2025. Mes de agosto 2025.	\$ 747,232.81	\$ 747,232.81	\$ -	Completo	27/8/2025
24	Libramiento	15/08/2025	8403	05/08/2025	HUMANO SEGUROS S A	VRA-Pago relación de facturas anexa, corresp. a la renovación de seguros de accidentes para los estudiantes activos en la institución, póliza No. 30-11-5356, vigencia desde 01/08/2025 hasta 01/08/2026 y dos estudiantes incluidos en el mes julio 2025.	\$ 911,785.87	\$ 911,785.87	\$ -	Completo	30/8/2025

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento de Pago	No. De Documento de Pago	Fecha de Factura	Proveedor	Concepto y Factura No. (NCF Gubernamental)	Monto Facturado	Monto Pagado a la fecha	Monto Pendiente	Estado	Fecha Fin Factura
25	Libramiento	15/08/2025	8417	02/08/2025	WINDTELECOM S A	VRG-Pago factura NCF: E45000001454 d/f 02/08/2025, correspondiente a servicio de internet plus 100MB de la Rectoría, mes de agosto 2025.	\$ 17,615.69	\$ 17,615.69	\$ -	Completo	30/8/2025
26	Libramiento	19/08/2025	8487	11/08/2025	WINDTELECOM S A	VRG-Pago factura NCF: E45000001471 d/f 11/08/2025, correspondiente al contrato de internet 50MB del Recinto LNM, por monto de US\$2,656.02 a una tasa DOP: 61.758, mes de agosto 2025.	\$ 164,030.25	\$ 164,030.25	\$ -	Completo	3/9/2025
27	Libramiento	13/08/2025	8265	15/07/2025	Centro de Frenos David, SRL	VRG-Pago relación de facturas anexas por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular de la Rectoría del ISFODOSU, según OR-2024-00444, pagos parciales.	\$ 64,458.42	\$ 64,458.42	\$ -	Completo	28/8/2025
28	Libramiento	13/08/2025	8265	23/07/2025	Centro de Frenos David, SRL	VRG-Pago relación de facturas anexas por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular de la Rectoría del ISFODOSU, según OR-2024-00444, pagos parciales.	\$ 20,208.00	\$ 20,208.00	\$ -	Completo	28/8/2025
29	Libramiento	05/08/2025	7961	07/07/2025	Centro de Frenos David, SRL	FEM-Pago factura NCF: E45000000532 d/f 07/07/2025, por servicios de mantenimiento y reparación a vehículos del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00250. Pagos parciales.	\$ 6,490.00	\$ 6,490.00	\$ -	Completo	20/8/2025
30	Libramiento	25/08/2025	8704	15/07/2025	Centro de Frenos David, SRL	UM-Pago relación de facturas anexa, por servicio de mantenimiento y/o reparación de vehículos Mitsubishi, placa EL07151 y Ford Ranger, placa EL08304. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00724. Pagos parciales.	\$ 15,458.00	\$ 15,458.00	\$ -	Completo	9/9/2025
31	Libramiento	06/08/2025	8005	04/07/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500001168 d/f 04/07/2025, por adquisición de tickets de combustibles para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00459. Pagos parciales.	\$ 67,400.00	\$ 67,400.00	\$ -	Completo	21/8/2025
32	Libramiento	25/08/2025	8692	11/08/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500001189 d/f 11/08/2025, por adquisición de tickets prepago-combustibles para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00064. Contrato BS-0003665-2025. Pagos parciales.	\$ 115,500.00	\$ 115,500.00	\$ -	Completo	9/9/2025
33	Libramiento	19/08/2025	8484	28/07/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001181 d/f 28/07/2025, correspondiente a la adquisición de Tickets prepagos para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00485. Pagos parciales.	\$ 75,200.00	\$ 75,200.00	\$ -	Completo	3/9/2025
34	Libramiento	21/08/2025	8631	13/08/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001191 d/f 13/08/2025, por adquisición de tickets de combustible (gasol) para la operatividad de los vehículos y la asignación de los directores del Recinto, cert. No. BS-0005050-2025. Pagos parciales.	\$ 180,800.00	\$ 180,800.00	\$ -	Completo	5/9/2025
35	Libramiento	11/08/2025	8084	21/07/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas por adquisición de tickets de combustible (gasol regular) para la operatividad del Recinto, cert. No. BS-0005050-2025, pago parcial.	\$ 170,000.10	\$ 170,000.10	\$ -	Completo	26/8/2025
36	Libramiento	11/08/2025	8094	22/07/2025	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E45000000009 d/f 22/07/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden compra ISFODOSU 2025-00066. CERT. BS-0003466-2025. Pagos parciales.	\$ 440,595.80	\$ 440,595.80	\$ -	Completo	26/8/2025
37	Libramiento	11/08/2025	8096	23/07/2025	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E45000000010 d/f 23/07/2025, por adquisición de alimentos (carbohidratos, bebidas y granos) para los estudiantes del Recinto. Según CERT. No. BS-0006134-2025, corresp. a la Orden ISFODOSU-2025-00116. 1er Pago,	\$ 51,531.88	\$ 51,531.88	\$ -	Completo	26/8/2025

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento de Pago	No. De Documento de Pago	Fecha de Factura	Proveedor	Concepto y Factura No. (NCF Gubernamental)	Monto Facturado	Monto Pagado a la fecha	Monto Pendiente	Estado	Fecha Fin Factura
38	Libramiento	01/08/2025	7865	23/07/2025	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E45000000011 d/f 23/07/2025, por adquisición de provisiones (alimentos) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00141. Pagos parciales.	\$ 8,841.74	\$ 8,841.74	\$ -	Completo	16/8/2025
39	Libramiento	05/08/2025	7956	23/07/2025	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E45000000012 d/f 23/07/2025, por adquisición de alimentos (endulzantes) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00413. Pagos parciales.	\$ 27,613.25	\$ 27,613.25	\$ -	Completo	20/8/2025
40	Libramiento	11/08/2025	8106	25/07/2025	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	EPH-Pago factura NCF: E450000000835 d/f 25/07/2025, por adquisición de suministros tecnológicos. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00205. Pago único.	\$ 319,604.76	\$ 319,604.76	\$ -	Completo	26/8/2025
41	Libramiento	14/08/2025	8335	11/08/2025	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500011894 d/f 11/08/2025, por adquisición de combustible (gasoil) para uso en la planta eléctrica LX900637 del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00017. Pagos parciales.	\$ 76,432.00	\$ 76,432.00	\$ -	Completo	29/8/2025
42	Libramiento	15/08/2025	8427	21/07/2025	GTG Industrial, SRL	REC-Pago factura NCF: B15000005103 d/f 21/07/2025, por adquisición de limpieza desechables (compras verdes). Según orden de compra ISFODOSU-2025-00222. Pagos parciales.	\$ 14,868.00	\$ 14,868.00	\$ -	Completo	30/8/2025
43	Libramiento	07/08/2025	8048	14/07/2025	Recrea Entertainment, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000111 d/f 14/07/2025, por servicio de gestión de eventos para las actividades del campamento de verano 2025. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00212. Pago único.	\$ 281,902.00	\$ 281,902.00	\$ -	Completo	22/8/2025
44	Libramiento	27/08/2025	8770	25/07/2025	Recrea Entertainment, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000112 d/f 25/07/2025, por servicio de montaje para campamento de verano del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00238. Pago único.	\$ 695,344.50	\$ 695,344.50	\$ -	Completo	11/9/2025
45	Libramiento	11/08/2025	8130	28/07/2025	Difo Eléctromecánica, 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.	\$ 58,500.00	\$ 58,500.00	\$ -	Completo	26/8/2025
46	Libramiento	12/08/2025	8189	28/07/2025	Difo Eléctromecánica, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000312 d/f 28/07/2025, por contratación de servicio de mantenimiento de equipos por lotes. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00385. Pagos parciales.	\$ 49,000.00	\$ 49,000.00	\$ -	Completo	27/8/2025
47	Libramiento	15/08/2025	8389	28/07/2025	Difo Eléctromecánica, SRL	VRG-Pago facturas anexas, por servicio de mantenimiento preventivo/correctivo de aires acondicionados y cuarto frío pertenecientes a la Rectoría y el Recinto FEM. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00361. Pagos parciales.	\$ 84,000.00	\$ 84,000.00	\$ -	Completo	30/8/2025
48	Libramiento	12/08/2025	8217	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	\$ -	Completo	27/8/2025
49	Libramiento	27/08/2025	8772	01/08/2025	UNILIBROS, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500000419 d/f 01/08/2025, por adquisición de títulos de libros en formato impresos. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00146. Único pago	\$ 1,030,530.00	\$ 1,030,530.00	\$ -	Completo	11/9/2025
50	Libramiento	07/08/2025	8010	10/07/2025	Aguas Nacionales Dominic, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000248 d/f 10/07/2025, por adquisición de agua purificada para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00254. Pagos parciales.	\$ 34,385.00	\$ 34,385.00	\$ -	Completo	22/8/2025

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento de Pago	No. De Documento de Pago	Fecha de Factura	Proveedor	Concepto y Factura No. (NCF Gubernamental)	Monto Facturado	Monto Pagado a la fecha	Monto Pendiente	Estado	Fecha Fin Factura
51	Libramiento	13/08/2025	8273	04/08/2025	International Jakson Servie, SRL	VRG-Pago factura NCF: B150000475 d/f 04/08/2025, 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	\$ -	Completo	28/8/2025
52	Libramiento	13/08/2025	8248	17/07/2025	Tekhnets, EIRL	TIC-Pago factura NCF: B150000330 d/f 17/07/2025, por adquisición de licencia (ADOVE CREATIVE), ITEM desierto, dirigido a MIPYMES. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00216. Pago único.	\$ 143,817.72	\$ 143,817.72	\$ -	Completo	28/8/2025
53	Libramiento	29/08/2025	8868	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	\$ -	Completo	13/9/2025
54	Libramiento	11/08/2025	8150	21/07/2025	Luke Bordados, SRL	EMH-Pago factura NCF: B150000134 d/f 21/7/2025, por adquisición de textiles varios y complementos de danza, para uso en distintas actividades del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00035. Pago único.	\$ 14,278.00	\$ 14,278.00	\$ -	Completo	26/8/2025
55	Libramiento	13/08/2025	8270	28/07/2025	PA CATERING, SRL	EMH-Pago factura NCF: E45000000692 d/f 28/07/2025, por contratación de salón de hotel y servicio de Cátering, para el desarrollo de la charla: Ser un padre presente más allá de lo material, Recinto EMH. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00240. Único pa	\$ 377,600.00	\$ 377,600.00	\$ -	Completo	28/8/2025
56	Libramiento	01/08/2025	7826	22/07/2025	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000674 d/f 22/07/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00240. Pagos parciales	\$ 17,437.00	\$ 17,437.00	\$ -	Completo	16/8/2025
57	Libramiento	01/08/2025	7824	23/07/2025	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000673 d/f 23/07/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00275. Pagos parciales	\$ 35,860.00	\$ 35,860.00	\$ -	Completo	16/8/2025
58	Libramiento	12/08/2025	8173	22/07/2025	Centroxpert STE, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500005008 d/f 22/07/2025, por adquisición de suministros tecnológicos para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00206. Único pago	\$ 39,155.18	\$ 39,155.18	\$ -	Completo	27/8/2025
59	Libramiento	05/08/2025	7958	17/07/2025	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000763 d/f 17/07/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00367. Pagos parciales	\$ 9,700.00	\$ 9,700.00	\$ -	Completo	20/8/2025
60	Libramiento	11/08/2025	8104	17/07/2025	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000762 d/f 17/07/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00074. Pagos parciales	\$ 12,150.00	\$ 12,150.00	\$ -	Completo	26/8/2025
61	Libramiento	27/08/2025	8784	24/07/2025	ALL Office Solutions TS, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500002899 d/f 24/07/2025, por servicios de impresión, encuadernación y fotocopiado para actividades diversas del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00148. Pago único.	\$ 66,080.00	\$ 66,080.00	\$ -	Completo	11/9/2025
62	Libramiento	18/08/2025	8442	25/07/2025	Macro Seguridad MASEG, SRL	DRH-Pago factura NCF: B150000140 d/f 25/07/2025, por servicio de capacitación (curso Scrum Master) para colaboradores administrativos. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00159. Pago único.	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ -	Completo	2/9/2025

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento de Pago	No. De Documento de Pago	Fecha de Factura	Proveedor	Concepto y Factura No. (NCF Gubernamental)	Monto Facturado	Monto Pagado a la fecha	Monto Pendiente	Estado	Fecha Fin Factura
63	Libramiento	20/08/2025	8551	23/07/2025	Genius Print Graphic, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000705, por adquisición de bolsos, impresión de banner, back panel y carteles para la realización del Sto Congreso de Investigación Educativa. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00231. Pago único.	\$ 97,791.32	\$ 97,791.32	\$ -	Completo	4/9/2025
64	Libramiento	12/08/2025	8210	25/07/2025	Genius Print Graphic, SRL	JVM-Pago factura NCF: B150000707 d/f 25/07/2025, por adquisición de libretas, banner, bolsos y lapiceros para el Recinto. Según OR-ISFODOSU-2024-00393, pagos parciales.	\$ 9,600.02	\$ 9,600.02	\$ -	Completo	27/8/2025
65	Libramiento	29/08/2025	8863	11/07/2025	Merca Del Atlántico, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500001078 d/f 11/07/2025 por servicios de refrigerio pre empacado para la actividad del campamento de verano 2025, compras verdes. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00227. Pago único.	\$ 134,225.00	\$ 134,225.00	\$ -	Completo	13/9/2025
66	Libramiento	18/08/2025	8444	23/07/2025	GRUPO TO DO, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000154 d/f 23/07/2025, por contratación de servicio de alojamiento para actividades diversas del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00153. Único pago	\$ 348,531.67	\$ 348,531.67	\$ -	Completo	2/9/2025
67	Libramiento	28/08/2025	8814	04/08/2025	WSB UNIVERSAL, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000508 d/f 04/08/2025, por contratación de empresa para la realización de actividades recreativas de campamento de verano del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00239. Único pago	\$ 912,000.00	\$ 912,000.00	\$ -	Completo	12/9/2025
68	Libramiento	13/08/2025	8242	24/07/2025	Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL	VRG-Pago factura NCF: B1500000564 d/f 24/07/2025, por adquisición de materiales de limpieza y desechables. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00226. Pagos parciales.	\$ 53,395.00	\$ 53,395.00	\$ -	Completo	28/8/2025
69	Libramiento	22/08/2025	8661	21/07/2025	Golden House Hotel y Restaurant SRL	REC-Pago factura NCF: B1500014666 d/f 21/07/2025, por servicio organización de evento del día del maestro. Según contrato BS-0007068-2025. Póliza de fiel cumplimiento 1-1119-31530. Pago único.	\$ 3,800,000.00	\$ 3,800,000.00	\$ -	Completo	6/9/2025
70	Libramiento	18/08/2025	8459	22/07/2025	Grupo Lexmark, SRL	VRG -Pago factura NCF: B1500000112 d/f 22/07/2025, por adquisición de extintores para el área de servicios generales de la Rectoría. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00213. Único pago	\$ 37,170.00	\$ 37,170.00	\$ -	Completo	2/9/2025
71	Libramiento	14/08/2025	8319	22/07/2025	Grupo Lexmark, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500000111 D/F 22/07/2025, correspondiente a la adquisición de activos para el área de seguridad del nuevo local de almacén de Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00228. Pago único.	\$ 62,580.12	\$ 62,580.12	\$ -	Completo	29/8/2025
72	Libramiento	19/08/2025	8506	17/07/2025	Diversidad de Artículos Diversidart, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500000405 d/f 17/07/2025, por adquisición de un microondas para el área de seguridad del nuevo local de almacén de la Rectoría. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00229. Único pago	\$ 9,440.00	\$ 9,440.00	\$ -	Completo	3/9/2025
73	Libramiento	29/08/2025	8870	04/08/2025	Otrojo EIRL	DIF-Pago factura NCF: B1500000038 d/f 04/08/2025, correspondiente a servicios fotográficos para las actividades realizadas en el ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00432. Pagos parciales.	\$ 323,057.19	\$ 323,057.19	\$ -	Completo	13/9/2025
74	Libramiento	01/08/2025	7812	17/12/2024	La Promoteca RD, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000042 d/f 17/12/2024, correspondiente al 40% por consultoría para el diseño de la valoración de cargas de trabajo en la Rectoría y los Recintos FEM, LNM, UM, según OR-ISFODOSU-2024-00088, pagos parciales.	\$ 599,676.00	\$ 599,676.00	\$ -	Completo	16/8/2025
75	Libramiento	26/08/2025	8726	05/08/2025	Lufisa Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001220 d/f 05/08/2025, correspondiente a la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00366. Pagos parciales.	\$ 5,751.25	\$ 5,751.25	\$ -	Completo	10/9/2025
76	Libramiento	11/08/2025	8146	20/06/2025	Lufisa Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00073. Pagos parciales	\$ 53,110.30	\$ 53,110.30	\$ -	Completo	26/8/2025

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento de Pago	No. De Documento de Pago	Fecha de Factura	Proveedor	Concepto y Factura No. (NCF Gubernamental)	Monto Facturado	Monto Pagado a la fecha	Monto Pendiente	Estado	Fecha Fin Factura
77	Libramiento	11/08/2025	8146	05/08/2025	Lufisa Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00073. Pagos parciales	\$ 8,281.25	\$ 8,281.25	\$ -	Completo	26/8/2025
78	Libramiento	07/08/2025	8052	02/07/2025	Lufisa Comercial, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos (víveres) para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00390. Pagos parciales.	\$ 48,875.00	\$ 48,875.00	\$ -	Completo	22/8/2025
79	Libramiento	07/08/2025	8052	09/07/2025	Lufisa Comercial, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos (víveres) para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00390. Pagos parciales.	\$ 48,875.00	\$ 48,875.00	\$ -	Completo	22/8/2025
80	Libramiento	15/08/2025	8407	07/08/2025	Aura Cebilon Dominicana, SRL	EMH-Pago factura NCF: B150000118 d/f 07/08/2025, 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	\$ -	Completo	30/8/2025
81	Libramiento	21/08/2025	8633	04/08/2025	Ta Bueno Cafeteria, SRL	UM-Pago factura NCF: B150000244 d/f 04/08/2025, por servicio de catering para actividades diversas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00434. Pagos parciales.	\$ 295,937.40	\$ 295,937.40	\$ -	Completo	5/9/2025
82	Libramiento	21/08/2025	8643	04/08/2025	Brisas del Mar Trucking, SRL	UM-Avance del 20%, por adquisición de alimentos (víveres), según proceso ISFODOSU-DAF-CM-2025-0112, contra fianza de garantía del buen uso del anticipo NO. 1-1115-25945 CERT. de contrato NO. BS-0007909-2025. Orden ISFODOSU-2025-00191.	\$ 228,600.00	\$ 228,600.00	\$ -	Completo	5/9/2025
83	Libramiento	22/08/2025	8674	14/07/2025	Suplimate Comercial, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001415 d/f 14/07/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de Compra ISFODOSU-2024-00346. Pagos parciales	\$ 19,443.65	\$ 19,443.65	\$ -	Completo	6/9/2025
84	Libramiento	29/08/2025	8865	23/07/2025	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001428 d/f 23/07/2025, por adquisición de alimentos (carbohidratos) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00519. Pagos parciales.	\$ 18,821.00	\$ 18,821.00	\$ -	Completo	13/9/2025
85	Libramiento	20/08/2025	8530	23/07/2025	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001429 d/f 23/07/2025, por adquisición de alimentos (carbohidratos) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00692. Pagos parciales.	\$ 11,912.10	\$ 11,912.10	\$ -	Completo	4/9/2025
86	Libramiento	06/08/2025	7971	23/07/2025	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001430 d/f 23/07/2025, por adquisición de alimentos y bebidas (agua purificada y fruta) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00277. Pagos parciales.	\$ 33,918.71	\$ 33,918.71	\$ -	Completo	21/8/2025
87	Libramiento	01/08/2025	7829	23/07/2025	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001431 d/f 23/07/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00030. Pagos parciales	\$ 57,169.92	\$ 57,169.92	\$ -	Completo	16/8/2025
88	Libramiento	01/08/2025	7859	23/07/2025	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001432 d/f 23/07/2025, por adquisición de provisiones (condimentos) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00368. Pagos parciales.	\$ 12,992.98	\$ 12,992.98	\$ -	Completo	16/8/2025
89	Libramiento	01/08/2025	7845	23/07/2025	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001433 d/f 23/07/2025, 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.	\$ 109,152.64	\$ 109,152.64	\$ -	Completo	16/8/2025
90	Libramiento	01/08/2025	7814	23/07/2025	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001434 d/f 23/07/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Cert. No BS-0005633-2025. Pagos parciales	\$ 17,829.00	\$ 17,829.00	\$ -	Completo	16/8/2025
91	Libramiento	26/08/2025	8747	14/07/2025	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.	\$ 48,552.24	\$ 48,552.24	\$ -	Completo	10/9/2025

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento de Pago	No. De Documento de Pago	Fecha de Factura	Proveedor	Concepto y Factura No. (NCF Gubernamental)	Monto Facturado	Monto Pagado a la fecha	Monto Pendiente	Estado	Fecha Fin Factura
92	Libramiento	26/08/2025	8747	23/07/2025	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.	\$ 221,547.08	\$ 221,547.08	\$ -	Completo	10/9/2025
93	Libramiento	26/08/2025	8747	28/07/2025	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.	\$ 33,793.69	\$ 33,793.69	\$ -	Completo	10/9/2025
94	Libramiento	12/08/2025	8214	21/07/2025	Suplimade Comercial, SRL	REC-Pago factura NCF: E45000000030 d/f 21/07/2025, por adquisición de materiales gastables para la Rectoría. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00018. Pagos parciales	\$ 61,625.80	\$ 61,625.80	\$ -	Completo	27/8/2025
95	Libramiento	27/08/2025	8775	28/07/2025	Suplimade Comercial, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500001438 d/f 28/07/2025, por adquisición de materiales de limpieza y desechables. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00223. Pagos parciales.	\$ 28,892.30	\$ 28,892.30	\$ -	Completo	11/9/2025
96	Libramiento	19/08/2025	8504	21/07/2025	Suplimade Comercial, SRL	VRG-Pago factura NCF: E45000000031 d/f 21/07/2025, por adquisición de artículos varios para el área de servicios generales de la Rectoría. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00214. Único pago	\$ 75,472.80	\$ 75,472.80	\$ -	Completo	3/9/2025
97	Libramiento	04/08/2025	7890	22/07/2025	Ranraiby Construcciones & Servicios, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000637 d/f 22/07/2025, por servicio de catering para actividades académicas y administrativas de la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00490. Cierre de la orden.	\$ 209,096.00	\$ 209,096.00	\$ -	Completo	19/8/2025
98	Libramiento	07/08/2025	8050	21/07/2025	Convertidora del Caribe, Concaribe, SAS	LNM-Pago factura NCF: B1500000026 d/f 21/07/2025, por adquisición de suministros de limpieza e higiene para la operatividad del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00194. Pago único.	\$ 318,570.50	\$ 318,570.50	\$ -	Completo	22/8/2025
99	Libramiento	11/08/2025	8109	07/07/2025	Slyking Group SRL	JVM- Pago factura NCF: B1500000381 d/f 07/07/2025, por adquisición de remanentes de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00349. Pagos parciales.	\$ 7,125.88	\$ 7,125.88	\$ -	Completo	26/8/2025
100	Libramiento	14/08/2025	8333	10/07/2025	Romiva, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000207 d/f 10/07/2025, por adquisición de baterías (pilas) para área de servicios generales de la Rectoría. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00215. Único pago	\$ 10,266.00	\$ 10,266.00	\$ -	Completo	29/8/2025
101	Libramiento	06/08/2025	7993	14/07/2025	Grupo Entalpia, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000018 d/f 14/07/2025, por adquisición e instalación de aires acondicionados del ISFODOSU para el Recinto. Según CERT. de contrato No. BS-0004430-2025. Pago único.	\$ 1,820,123.99	\$ 1,820,123.99	\$ -	Completo	21/8/2025
102	Libramiento	15/08/2025	8358	21/07/2025	Solvamen, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500000145 d/f 21/07/2025, por adquisición de materiales de limpieza y desechables (compras verdes). Según orden de compra ISFODOSU-2025-00224. Único pago	\$ 9,779.84	\$ 9,779.84	\$ -	Completo	30/8/2025
103	Libramiento	11/08/2025	8088	24/07/2025	Transporte AMD, SRL	EPH-Pago factura con NCF: B1500000028 d/f 24/07/2025, por servicio de transporte para actividades diversas, según OR-ISFODOSU-2024-00413, cierre de la orden	\$ 34,000.00	\$ 34,000.00	\$ -	Completo	26/8/2025
104	Libramiento	26/08/2025	8724	01/07/2025	Orden Legal Republica Dominicana, EIRL	JUR-Pago factura NCF: B1500000002 d/f 01/07/2025, por servicio de notificación de alguacil en el gran Santo Domingo para el ISFODOSU. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00065. Último pago	\$ 96,996.00	\$ 96,996.00	\$ -	Completo	10/9/2025
105	Libramiento	21/08/2025	8598	05/08/2025	D ₂ Peña FBC Impresión Y Confecciones, S.R.L.	VRG-Pago factura NCF: B1500000188 d/f 05/08/2025, por servicio de impresión, encuadernación y fotocopiado para actividades diversas del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00150. Pago único.	\$ 916,560.51	\$ 916,560.51	\$ -	Completo	5/9/2025
106	Libramiento	05/08/2025	7931	17/07/2025	Yaxis Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000488 d/f 17/07/2025, por compra de libretas para el 5to congreso de Investigación Educativa. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00230. Único pago	\$ 95,580.00	\$ 95,580.00	\$ -	Completo	20/8/2025

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento de Pago	No. De Documento de Pago	Fecha de Factura	Proveedor	Concepto y Factura No. (NCF Gubernamental)	Monto Facturado	Monto Pagado a la fecha	Monto Pendiente	Estado	Fecha Fin Factura
107	Libramiento	04/08/2025	7883	13/05/2025	Yaxis Comercial, SRL	JVM-Pago factura NCF: B150000455 d/f 13/05/2025, por adquisición de material de limpieza, aseo y material para desechos médicos para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00104. Pago único.	\$ 108,728.74	\$ 108,728.74	\$ -	Completo	19/8/2025
108	Libramiento	27/08/2025	8786	08/08/2025	R&S Innovation Business Group Ibg. SRL	JVM-Pago factura NCF: B150000178 d/f 08/08/2025, por adquisición de sombrillas, maletines, tarjeteros, canguereras y mochilas para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00192. Pagos parciales.	\$ 739,152.00	\$ 739,152.00	\$ -	Completo	11/9/2025
109	Libramiento	27/08/2025	8768	14/08/2025	Comercial Fenix Espinal, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500000250 d/f 14/08/2025, por adquisición de materiales de limpieza y desechables (Compra verdes). Según orden de compra ISFODOSU-2025-00221. Pagos parciales	\$ 91,406.34	\$ 91,406.34	\$ -	Completo	11/9/2025
110	Libramiento	15/08/2025	8423	21/07/2025	Comercial Fenix Espinal, SRL	VRG-pago factura NCF: B1500000247 d/f 21/07/2025, por adquisición de materiales de limpieza y desechables (compras verdes). Según orden de compra ISFODOSU-2025-00221. Pagos parciales	\$ 71,636.62	\$ 71,636.62	\$ -	Completo	30/8/2025
111	Libramiento	07/08/2025	8045	10/07/2025	PALMMDO - Palm Media Dominicana SRL	DIF-Pago factura NCF: B1500000010 d/f 10/07/2025, por servicios de filmación, edición y streaming de videos para las actividades del ISFODOSU, dirigido a MIPYMES. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00471. Pagos parciales.	\$ 421,260.00	\$ 421,260.00	\$ -	Completo	22/8/2025
112	Libramiento	11/08/2025	8148	21/05/2025	Grupo Garcel, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexa, por servicio de transporte para estudiantes participante en congreso estudiantil de Investigación Educativa, 2da convocatoria. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00124. Pago único.	\$ 137,000.00	\$ 137,000.00	\$ -	Completo	26/8/2025
113	Libramiento	11/08/2025	8148	18/07/2025	Grupo Garcel, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexa, por servicio de transporte para estudiantes participante en congreso estudiantil de Investigación Educativa, 2da convocatoria. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00124. Pago único.	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ -	Completo	26/8/2025
114	Libramiento	12/08/2025	8212	22/07/2025	Grupo Garcel, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000140 d/f 22/07/2025, por servicio de catering para la actividad seminario de presentación de informe de Práctica Docente V. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00176. Pago único.	\$ 151,925.00	\$ 151,925.00	\$ -	Completo	27/8/2025
115	Libramiento	11/08/2025	8113	27/06/2025	Grupo Garcel, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexa, por servicios de catering para actividades de las áreas académicas, Postgrado, Recursos Humanos y la Dirección Administrativa del del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00082. Cierre de la orden.	\$ 43,070.00	\$ 43,070.00	\$ -	Completo	26/8/2025
116	Libramiento	11/08/2025	8113	30/06/2025	Grupo Garcel, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexa, por servicios de catering para actividades de las áreas académicas, Postgrado, Recursos Humanos y la Dirección Administrativa del del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00082. Cierre de la orden.	\$ 72,357.60	\$ 72,357.60	\$ -	Completo	26/8/2025
117	Libramiento	11/08/2025	8079	31/07/2025	Grupo Garcel, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000143 d/f 31/07/2025, por adquisición de alimentos (carnes y embutidos) para los estudiantes del Recinto. Según CERT. No. BS-0003545-2025, corresp. a la Orden ISFODOSU-2025-00065. Pagos parciales.	\$ 116,288.40	\$ 116,288.40	\$ -	Completo	26/8/2025
118	Libramiento	12/08/2025	8176	31/07/2025	Grupo Garcel, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000144 d/f 31/07/2025, por adquisición de alimentos (viveres) para la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00505. Pagos parciales	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ -	Completo	27/8/2025
119	Libramiento	15/08/2025	8404	31/07/2025	Grupo Garcel, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000145 d/f 31/07/2025, por servicio de Catering para las diferentes actividades académica y de RHH, dirigido a MIPYMES desarrollada en el Recinto. Según Cert No-BS-0005026-2025. Pagos parciales	\$ 17,110.00	\$ 17,110.00	\$ -	Completo	30/8/2025
120	Libramiento	21/08/2025	8646	04/08/2025	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	VRG-Pago relación de facturas anexa, por reposición de fondos al Ministerio Administrativo de la Presidencia por gastos de viajes.	\$ 274,638.57	\$ 274,638.57	\$ -	Completo	5/9/2025

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento de Pago	No. De Documento de Pago	Fecha de Factura	Proveedor	Concepto y Factura No. (NCF Gubernamental)	Monto Facturado	Monto Pagado a la fecha	Monto Pendiente	Estado	Fecha Fin Factura
121	Libramiento	13/08/2025	8263	17/07/2025	SEGURO NACIONAL DE SALUD	DRH-Pago factura NCF: E45000003586 d/f 17/07/2025, por contratación de seguro complementario de los servidores del ISFODOSU incluidos según política. Correspondiente al periodo 01/08/2025 al 31/08/2025. Mes agosto 2025.	\$ 778,898.40	\$ 778,898.40	\$ -	Completo	28/8/2025
122	Libramiento	05/08/2025	7948	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 p/ el buen desarrollo del Diplomado Liderazgo Pedagógico, COHORTE 5 (MINERD) mediante CI-0000585 2024. Último pago.	\$ 6,150,466.80	\$ 6,150,466.80	\$ -	Completo	20/8/2025
123	Libramiento	06/08/2025	7989	12/02/2025	Organización de Estados Iberoamericanos para La Educación La Ciencia y La Cultura	VRA-Pago fact. NCF: B150000133 d/f 12/02/25, corresp. al convenio entre la OEI y el ISF p/ el desarrollo formativo de la base de recursos AV y dig. de apoyo a la práctica docente de estudiantes. CERT. CI-0000650-2023, ADENDA CI-0000020-2025. Saldo.	\$ 1,363,738.00	\$ 1,363,738.00	\$ -	Completo	21/8/2025
124	Cheque	1/8/2025	012238	29/5/2025	Grupo Diario Libre, SA	PAGO FACT. NCF E4500000365 POR PUBLICACION EN PERIODICO DE HONRAS FUNEBRES DR. JULIO SANCHEZ	\$ 36,144.11	\$ 36,144.11	\$ -	Completo	16/8/2025
125	Cheque	1/8/2025	012239	3/6/2025	Editora Listin Diario	PAGO FACT. NCF E45000001145 POR PUBLICACION EN PERIODICO DE HONRAS FUNEBRES DR. JULIO SANCHEZ	\$ 14,750.00	\$ 14,750.00	\$ -	Completo	16/8/2025
126	Cheque	1/8/2025	012240	12/6/2025	CENTROXPRT, SRL	PAGO FACT. NCF B1500004844 POR ADQUISICION DE TONER PARA RECTORIA ORD-2025-0025	\$ 48,724.07	\$ 48,724.07	\$ -	Completo	16/8/2025
127	Cheque	4/8/2025	012242	11/6/2025	CENTRO DE TERMINACIÓN E IMPRESIONES Y J V	PAGO FACT. NCF B1500000067 POR ADQUISICION DE TALONARIOS DE RECIBOS PARA CAJA GENERAL FEM ORDEN ...	\$ 18,645.00	\$ 18,645.00	\$ -	Completo	19/8/2025
128	Cheque	4/8/2025	012243	11/6/2025	AH Editora Offset SRL	PAGO FACT. NCF B1500000558 POR IMPRESION DE BROCHURES PARA SOCIALIZACION DE LAS NOBACI EN RECTOR...	\$ 11,300.00	\$ 11,300.00	\$ -	Completo	19/8/2025
129	Cheque	4/8/2025	012248	6/5/2025	Mercantil Casquero, SRL	FEM - PAGO FACT. NCF B1500000613 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA BOMBA DEL RECINTO - ORDEN 20...	\$ 41,454.67	\$ 41,454.67	\$ -	Completo	19/8/2025
130	Cheque	6/8/2025	012249	25/3/2025	Asoc. Dom. de Adm. de Gestión Humana	PAGO FACT. NCF B1500000149 POR SERVICIO DE AFILIACION EN LA ASOC. DOMINICANA DE GESTION HUMANA P...	\$ 20,947.50	\$ 20,947.50	\$ -	Completo	21/8/2025
131	Cheque	7/8/2025	012250	9/5/2025	FEMARAL, EIRL	PAGO FACT. B1500018614 ADQUISICION ARTICULOS TOPES DE ESTACIONAMIENTOS PARACHOCQUES	\$ 46,559.83	\$ 46,559.83	\$ -	Completo	22/8/2025
132	Cheque	7/8/2025	012251	25/6/2025	INSTITUTO DE AUDITORES DE LA REP. DOM.	PAGO FACT. B1500000800 POR SERVICIO AFILIACION EN INSTITUTO DE AUDITORES ITERNOS PARA COLABORADO...	\$ 14,250.00	\$ 14,250.00	\$ -	Completo	22/8/2025
133	Cheque	8/8/2025	012253	2/7/2025	Paperería Cactus, SRL	PAGO FACT. NCF E45000000105. ADQUISICION DE JUEGOS PARA TALLERES Y CONFERENCIAS DEL RECINTO JVM	\$ 15,050.00	\$ 15,050.00	\$ -	Completo	23/8/2025
134	Cheque	8/8/2025	012254	21/7/2025	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	PAGO FACT. E45000000029 POR ADQ. UTENSILIOS DE JABONES PARA USO EN RECTORIA - ORDEN 2025-00035	\$ 59,925.12	\$ 59,925.12	\$ -	Completo	23/8/2025
135	Cheque	15/8/2025	012257	21/7/2025	Promociones y Proyectos	FEM-PAGO FACT. E45000000093 SERVICIO DE PANTALLA Y SONIDO PARA STO CONGRESO ESTUDIANTIL DE INV....	\$ 41,598.65	\$ 41,598.65	\$ -	Completo	30/8/2025
TOTALES							\$ 38,119,653.29	\$ 38,119,653.29	\$ -		



Lic. José Ernesto Jimenez
Encargado Financiero, ISFODOSU