

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA  
PAGO A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025  
VALORES EN RDS

Fecha de creación 13/10/2025

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	10/09/2025	9250	11/08/2025	NOLAZCO HIDALGO GUZMAN	UM-Pago factura NCF: B1500000161 d/f 11/08/2025, por servicio notariación de 28 contratos de becas estudiantiles. (RUM-CB-0060 hasta RUM-CB-087. Según Orden de compra ISFODOSU-2021-00219. Pagos parciales.	\$ 39,648.00	\$ 39,648.00	\$ -	Completo	25/9/2025
2	Libramiento	15/09/2025	9362	02/09/2025	RAFAEL ARNALDO SOSA LIRIANO	EPH-Pago factura NCF. B1500000198 d/f 02/09/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Contrato BS-0008881-2025. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00209. Pagos parciales	\$ 514,647.62	\$ 514,647.62	\$ -	Completo	30/9/2025
3	Libramiento	03/09/2025	9009	05/08/2025	UNIVERSITAS XXI SOLUCIONES Y TECNOLOGIA	VRA-Segundo pago factura No. FE2990 d/f 05/08/2025, correspondiente a los servicios de digitalización del área académica de los meses mayo-agosto 2025, US\$91,507.00 a una tasa DOP:63.3845, cert. No. CI-0000029-2025, pagos parciales.	\$ 5,669,828.62	\$ 5,669,828.62	\$ -	Completo	18/9/2025
4	Libramiento	17/09/2025	9423	29/08/2025	COLLEGE ENTRANCE EXAMINATION BOARD	VRA-Pago factura NO. CINV006100 d/f 29/08/2025, por aplicación de pruebas ELASH a los alumnos del ISFODOSU en el mes de julio 2025. US\$8039.16 a una tasa de RD\$63.1604, según CERT de contrato CI-0000540-2025. Pagos parciales.	\$ 474,503.38	\$ 474,503.38	\$ -	Completo	2/10/2025
5	Libramiento	22/09/2025	9602	28/08/2025	MARIA NIEVES ALVAREZ REVILLA	JVM-Pago factura NCF. B1500000556 d/f 28/08/2025, por adquisición de suministro de oficina y material educativo. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00258. Único pago	\$ 36,544.60	\$ 36,544.60	\$ -	Completo	7/10/2025
6	Libramiento	15/09/2025	9380	13/08/2025	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura NCF: B1500000234 d/f 13/08/2025, por adquisición de provisiones (remanentes) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00276. Pagos parciales.	\$ 45,525.00	\$ 45,525.00	\$ -	Completo	30/9/2025
7	Libramiento	30/09/2025	9831	27/08/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	VRG-Pago factura NCF: E450000089300 d/f 27/08/2025, correspondiente a la cuenta 751071915 sumaria líneas Recintos. Mes agosto 2025.	\$ 97,116.56	\$ 97,116.56	\$ -	Completo	15/10/2025
8	Libramiento	25/09/2025	9731	10/09/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	VRG-Pago factura NCF: E450000090378 d/f 10/09/2025, correspondiente a la cuenta 705001061, flotilla móvil, septiembre 2025.	\$ 561,124.31	\$ 561,124.31	\$ -	Completo	10/10/2025
9	Libramiento	30/09/2025	9829	10/09/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	VRG-Pago factura NCF: E450000090409 d/f 10/09/2025, correspondiente a la cuenta 711982560, central telefónica Rectoría, septiembre 2025.	\$ 1,830,811.10	\$ 1,830,811.10	\$ -	Completo	15/10/2025
10	Libramiento	25/09/2025	9733	10/09/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	VRG-Pago factura NCF: E450000090448 d/f 10/09/2025, correspondiente a la cuenta 734699053, líneas Rectoría, mes septiembre 2025	\$ 30,949.82	\$ 30,949.82	\$ -	Completo	10/10/2025
11	Libramiento	25/09/2025	9699	18/09/2025	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	DRH-Pago relación de facturas anexa, por seguros complementarios para los empleados del ISFODOSU, correspondiente al mes de octubre 2025.	\$ 219,668.00	\$ 219,668.00	\$ -	Completo	10/10/2025
12	Libramiento	03/09/2025	9034	18/08/2025	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	DRH-Pago relación de facturas anexa, por seguros complementarios para los empleados del ISFODOSU, correspondiente al mes de septiembre 2025.	\$ 222,472.00	\$ 222,472.00	\$ -	Completo	18/9/2025

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
13	Libramiento	03/09/2025	9023	22/08/2025	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	VRG-Pago factura NCF: B1500006581 d/f22/08/2025, 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	\$ -	Completo	18/9/2025
14	Libramiento	22/09/2025	9606	26/08/2025	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	VRG-Pago relación de facturas anexa, por servicio de publicidad en periódico de circulación nacional para las licitaciones públicas. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00253. Cierre de la orden.	\$ 116,682.18	\$ 116,682.18	\$ -	Completo	7/10/2025
15	Libramiento	01/09/2025	8944	26/08/2025	Viamar, SA	EMH-Pago factura NCF: E45000007138 d/f26/08/2025, por servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del vehículo Ford Ranger 2017, placa EL08313. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00297. Pagos parciales.	\$ 22,671.89	\$ 22,671.89	\$ -	Completo	16/9/2025
16	Libramiento	05/09/2025	9110	28/08/2025	Delta Comercial, SA	EMH-Pago factura NCF: E45000004211 d/f28/08/2025, por servicio de mantenimiento de vehículos marca Toyota Hilux año 2013, placa EB07138. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00298. Pagos parciales.	\$ 16,069.05	\$ 16,069.05	\$ -	Completo	20/9/2025
17	Libramiento	10/09/2025	9270	02/09/2025	Editoria Listin Diario, SA	VRG-Pago relación de facturas anexa, por servicio de publicidad en periódico de circulación nacional para licitaciones públicas. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00252. Cierre de la orden.	\$ 212,400.00	\$ 212,400.00	\$ -	Completo	25/9/2025
18	Libramiento	04/09/2025	9044	19/08/2025	Tecnicaribe Dominicana, SA	LNM-Pago factura NCF: E45000000032 d/f19/08/2025, por servicio de mantenimiento y reparación de la planta eléctrica para su mejor operatividad del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2020-00255. Pagos parciales	\$ 26,499.71	\$ 26,499.71	\$ -	Completo	19/9/2025
19	Libramiento	10/09/2025	9260	07/08/2025	Planeta Azul, SA	VRG-Pago relación de facturas anexas, por rellenado de botellones de 5 galones (agua purificada) para la Rectoría del ISFODOSU-2024-00142. Pagos parciales.	\$ 24,480.00	\$ 24,480.00	\$ -	Completo	25/9/2025
20	Libramiento	29/09/2025	9770	25/07/2025	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500008283 d/f25/07/2025, por servicios de hospedaje y salón de hotel para eventos de diferentes áreas de la Rectoría del ISFODOSU, por lotes. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00128. Pago único.	\$ 602,273.75	\$ 602,273.75	\$ -	Completo	14/10/2025
21	Libramiento	19/09/2025	9513	02/09/2025	Trovasa Hand Wash, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500001807 d/f02/09/2025, por servicio de lavado de la flota vehicular, perteneciente a la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00133. Pagos parciales.	\$ 26,879.94	\$ 26,879.94	\$ -	Completo	4/10/2025
22	Libramiento	22/09/2025	9621	10/09/2025	Tropigas Dominicana, SRL	JVM-Pago factura NCF: E45000004125, por adquisición de gas licuado de petróleo (GLP) para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00666. Pagos parciales.	\$ 18,228.00	\$ 18,228.00	\$ -	Completo	7/10/2025

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
23	Libramiento	08/09/2025	9148	01/09/2025	MAPFRE Salud ARS, S.A.	DRH-Pago factura NCF: E45000000968 d/f 01/09/2025, por seguro complementario para los servidores de la institución incluidos según política. Mes de septiembre 2025, correspondiente al periodo 01/09/2025 hasta 30/09/2025.	\$ 218,393.84	\$ 218,393.84	\$ -	Completo	23/9/2025
24	Libramiento	04/09/2025	9086	01/09/2025	HUMANO SEGUROS S A	DRH-Pago factura NCF: E450000005498 d/f 01/09/2025, por seguro complementario de los servidores de la institución incluidos según política. Mes de septiembre 2025, menos descuentos aplicados a empleados	\$ 766,841.07	\$ 766,841.07	\$ -	Completo	19/9/2025
25	Libramiento	30/09/2025	9869	02/09/2025	WINDTELECOM S A	VRG-Pago factura NCF: E450000001570 d/f 02/09/2025, correspondiente a contrato de internet plus 100 MB de Rectoría, mes de septiembre 2025.	\$ 17,615.69	\$ 17,615.69	\$ -	Completo	15/10/2025
26	Libramiento	30/09/2025	9873	11/09/2025	WINDTELECOM S A	VRG-Pago factura NCF: E450000001590 d/f 11/09/2025, correspondiente a contrato de internet 50 MB del Recinto LNM, por un monto de USD2,656.02 a una tasa de 62.1320, correspondiente al mes de septiembre 2025.	\$ 165,023.60	\$ 165,023.60	\$ -	Completo	15/10/2025
27	Libramiento	25/09/2025	9724	01/09/2025	Sistemas & Tecnología, SRL	TIC-Pago factura NCF: E450000000008 d/f 01/09/2025, por adquisición y renovación de licencias informáticas para diferentes áreas de Rectoría y Recintos del ISFODOSU. ITEMS Desiertos. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00302. Pago único.	\$ 1,047,800.00	\$ 1,047,800.00	\$ -	Completo	10/10/2025
28	Libramiento	16/09/2025	9387	06/05/2025	Centro de Frenos David, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento y/o reparación de vehículos. Autobús Toyota Hiace, placa E101192, camioneta toyota Hilux, placa EL07137. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00724. Pagos parciales.	\$ 24,584.21	\$ 24,584.21	\$ -	Completo	1/10/2025
29	Libramiento	02/09/2025	8974	26/08/2025	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 Orden de compra ISFODOSU-2024-00444. Pagos parciales.	\$ 55,731.00	\$ 55,731.00	\$ -	Completo	17/9/2025
30	Libramiento	23/09/2025	9673	06/05/2025	Centro de Frenos David, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexa, por reparación y mantenimiento de vehículos del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00250. Pagos parciales.	\$ 138,156.81	\$ 138,156.81	\$ -	Completo	8/10/2025
31	Libramiento	16/09/2025	9389	07/08/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500001187 d/f 07/08/2025, por adquisición de tickets de combustibles para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00459. Pagos parciales.	\$ 63,600.00	\$ 63,600.00	\$ -	Completo	1/10/2025
32	Libramiento	15/09/2025	9357	08/09/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500001204 d/f 08/09/2025, por adquisición de combustibles. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00064. Contrato BS-0003665-2025. Del recibo #5722 al 5747 y asignación de septiembre 2025. Pagos parciales.	\$ 155,300.00	\$ 155,300.00	\$ -	Completo	30/9/2025
33	Libramiento	18/09/2025	9469	03/09/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001197 d/f 03/09/2025, por adquisición de tickets prepagos para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00485. Pagos parciales.	\$ 109,400.00	\$ 109,400.00	\$ -	Completo	3/10/2025

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
34	Libramiento	30/09/2025	9819	04/09/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001200 d/f04/09/2025, por adquisición de tickets de combustibles para los vehículos y asignación del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00301. Pagos parciales.	\$ 120,500.00	\$ 120,500.00	\$ -	Completo	15/10/2025
35	Libramiento	30/09/2025	9843	18/09/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001210 d/f 18/09/2025, por adquisición de tickets de combustible (gasoil) para la operatividad de los vehículos y las asignación de los directores del Recinto. Según CERT. NO. BS-0005050-2025. Pagos parciales.	\$ 101,600.00	\$ 101,600.00	\$ -	Completo	15/10/2025
36	Libramiento	02/09/2025	8986	18/08/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500001193 d/f18/08/2025, por adquisición de tickets de combustible. Según CERT. BS-0012745-2024. Pago parciales.	\$ 861,800.00	\$ 861,800.00	\$ -	Completo	17/9/2025
37	Libramiento	23/09/2025	9644	04/09/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500001199 d/f04/09/2025, por adquisición de tickets de combustible. Según CERT. BS-0012745-2024. Cierre de orden.	\$ 737,900.00	\$ 737,900.00	\$ -	Completo	8/10/2025
38	Libramiento	01/09/2025	8939	25/08/2025	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E45000000020 d/f25/08/2025, por adquisición de alimentos (carnes y embutidos) para la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según CERT. NO. BS-0003466-2025. Pagos parciales.	\$ 18,360.00	\$ 18,360.00	\$ -	Completo	16/9/2025
39	Libramiento	22/09/2025	9623	12/09/2025	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500012034 d/f12/09/2025, por adquisición de combustible (gasoil) para uso en la planta eléctrica LX900637 del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00017. Pagos parciales	\$ 112,400.00	\$ 112,400.00	\$ -	Completo	7/10/2025
40	Libramiento	15/09/2025	9355	01/09/2025	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago facturas anexa, por adquisición de tickets de combustibles (recibos 1891 al 1934) y gas propano para uso en la cocina del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00512. Pagos parciales.	\$ 227,104.00	\$ 227,104.00	\$ -	Completo	30/9/2025
41	Libramiento	02/09/2025	8982	13/08/2025	MAX COMERCIAL S A	EMH-Pago factura NCF: B1500001109 d/f 13/08/2025, por insumos de manualidades para el campamento de verano. Según orden de compra ISFODOSU-2025-217. Único pago	\$ 263,000.00	\$ 263,000.00	\$ -	Completo	17/9/2025
42	Libramiento	30/09/2025	9847	15/08/2025	GTG Industrial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de insumos de limpieza para la operatividad del Recinto según OR-2025-00247, pagos parciales.	\$ 514,560.24	\$ 514,560.24	\$ -	Completo	15/10/2025
43	Libramiento	09/09/2025	9216	29/08/2025	Difo Eléctromecánica, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000327 d/f29/08/2025, por mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados y cuartos fríos del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00313. Cierre de orden	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ -	Completo	24/9/2025
44	Libramiento	08/09/2025	9182	29/08/2025	Difo Eléctromecánica, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000326 d/f 29/08/2025, por mantenimiento preventivo y correctivo de plantas eléctricas modelo de 500SE0 y GMS95C6S de 120 KVA del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-0469. Pagos parciales.	\$ 353,700.00	\$ 353,700.00	\$ -	Completo	23/9/2025
45	Libramiento	10/09/2025	9279	28/08/2025	Difo Eléctromecánica, SRL	VRG-Pago relación de facturas anexa, correspondiente a servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados y cuarto frío pertenecientes a la Rectoría y el Recinto FEM. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00361. Pagos parciales.	\$ 388,500.00	\$ 388,500.00	\$ -	Completo	25/9/2025

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
46	Libramiento	23/09/2025	9695	15/09/2025	Difo Eléctromecánica, SRL	VRG-Pago relación de facturas anexa, 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. Cierre de orden.	\$ 209,200.00	\$ 209,200.00	\$ -	Completo	8/10/2025
47	Libramiento	29/09/2025	9760	25/08/2025	DOS-GARCIA, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500000945 d/f 25/08/2025, por adquisición de artículos de jardinería, herramientas y mantenimiento. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00275. Pago único.	\$ 471,764.00	\$ 471,764.00	\$ -	Completo	14/10/2025
48	Libramiento	11/09/2025	9288	01/09/2025	International Jakson Servic, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500000478 d/f 01/09/2025, por servicio de fumigación en los espacios interiores y exteriores de la Rectoría y el Recinto FEM. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00332. Cierre de orden	\$ 44,250.00	\$ 44,250.00	\$ -	Completo	26/9/2025
49	Libramiento	03/09/2025	9013	15/07/2025	Sofimac Technology Sote, SRL	VRA-Pago factura NCF: B1500000194 d/f 15/07/2025, por adquisición de materiales para impresión de carnet para los estudiantes del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00164. Pago único.	\$ 50,000.02	\$ 50,000.02	\$ -	Completo	18/9/2025
50	Libramiento	22/09/2025	9577	20/08/2025	Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000959 d/f 20/08/2025, por adquisición de insumos de limpieza para uso en áreas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00249. Pago único.	\$ 298,260.30	\$ 298,260.30	\$ -	Completo	7/10/2025
51	Libramiento	18/09/2025	9489	04/09/2025	IMPRESORA KR, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500003549, d/f 04/09/2025, por servicio de impresiones diversas para diferentes áreas académicas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00067. Pagos parciales.	\$ 114,047.00	\$ 114,047.00	\$ -	Completo	3/10/2025
52	Libramiento	18/09/2025	9473	04/09/2025	IMPRESORA KR, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500003550, d/f 04/09/2025, por servicio de impresiones diversas para diferentes áreas académicas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00517. Pagos parciales.	\$ 27,632.06	\$ 27,632.06	\$ -	Completo	3/10/2025
53	Libramiento	02/09/2025	8995	03/06/2025	AH EDITORA OFFSET, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000553 d/f 03/06/2025, por servicio de impresión y enmarcado de dibujos para el área de decanato de grado de la Rectoría. Dirigidos a MiPymes. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00147. Único pago.	\$ 97,940.00	\$ 97,940.00	\$ -	Completo	17/9/2025
54	Libramiento	30/09/2025	9814	25/08/2025	AH EDITORA OFFSET, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000571 d/f 25/08/2025, por servicios de impresión de programa, para el XVIII Congreso Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura Conles 2025, Dirigido a MiPymes. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00315. Pago Único	\$ 247,800.00	\$ 247,800.00	\$ -	Completo	15/10/2025
55	Libramiento	30/09/2025	9845	04/09/2025	Obras Civiles Del Atlántico, SRL	VRG-Pago relación de facturas anexas por adquisición e instalación de módulos removibles para los Recintos JVM y LNM del ISFODOSU, según cert. Co-000462-2025, cierre del contrato.	\$ 14,975,545.47	\$ 14,975,545.47	\$ -	Completo	15/10/2025
56	Libramiento	16/09/2025	9394	27/08/2025	Progescon, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000291 d/f 27/08/2025, por servicio de poda de árboles en el Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00130. Único pago	\$ 624,220.00	\$ 624,220.00	\$ -	Completo	1/10/2025
57	Libramiento	03/09/2025	9026	22/08/2025	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexa, por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos Toyota Hilux 2012 placa EL07126 y Toyota Hiace 2012 EI00798. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00662. Pagos parciales.	\$ 17,685.00	\$ 17,685.00	\$ -	Completo	18/9/2025
58	Libramiento	30/09/2025	9833	02/09/2025	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL	JVM-Pago relación facturas anexas, por servicios de mantenimientos y reparación de vehículos. Según orden de compra ISFODOSU-2023-00662. Pagos parciales	\$ 13,705.00	\$ 13,705.00	\$ -	Completo	15/10/2025
59	Libramiento	02/09/2025	8965	12/08/2025	Ynomarag Comercial, SRL	VRA-Avance de 20% contra póliza de anticipo NO. 1-700-20742, por adquisición de Kit para estudiantes universitarios y termos de aguas Campus Verde para Recintos y Rectoría del ISFODOSU. Según CERT. de contrato BS-0008406-2025.	\$ 288,948.96	\$ 288,948.96	\$ -	Completo	17/9/2025

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
60	Libramiento	17/09/2025	9428	08/07/2025	INCIMAS Ingenieros Civiles y Maquinarias, SRL	VRG-Pago fact. NCF: B1500000072 d/f 08/07/2025, por adq. e instalación de transformadores y generadores eléctricos para los Recintos LNNM Y UM del ISFODOSU. Según cert No BS-0008430-2023 Adenda I BS-0009272-2024, ADENDA II BS-0004428-2025. Pagos parciales	\$ 2,032,300.74	\$ 2,032,300.74	\$ -	Completo	2/10/2025
61	Libramiento	17/09/2025	9415	08/07/2025	DISTRIBUIDORA PDS, SRL	UM-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de alimentos para la ración alimentaria de los estudiantes del ISFODOSU en el Recinto UM. Según CERT. BS-0008988-2023, ADENDA BS-0014136-2024. Pagos parciales. Amort. avance 20%.	\$ 1,215,526.61	\$ 1,215,526.61	\$ -	Completo	2/10/2025
62	Libramiento	02/09/2025	8990	04/09/2025	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000698 d/f 26/08/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00240. Pagos parciales.	\$ 9,776.00	\$ 9,776.00	\$ -	Completo	17/9/2025
63	Libramiento	01/09/2025	8950	26/08/2025	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000697 d/f 25/08/2025, por adquisición de provisiones (remanesentes) para uso de la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00275. Pagos parciales.	\$ 4,121.00	\$ 4,121.00	\$ -	Completo	16/9/2025
64	Libramiento	10/09/2025	9272	25/08/2025	Soluciones del Caribe Durán Núñez, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000136 d/f 01/09/2025, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo diversos. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00265. Pagos parciales.	\$ 677,615.00	\$ 677,615.00	\$ -	Completo	25/9/2025
65	Libramiento	04/09/2025	9091	01/09/2025	Kukira Servicios Múltiples, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000349 d/f 10/07/2025, por servicio de catering para proyecto de Disciplina Positiva de la División de Extension del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00136. Pagos parciales.	\$ 123,049.48	\$ 123,049.48	\$ -	Completo	19/9/2025
66	Libramiento	25/09/2025	9736	10/07/2025	Constructora Estruedom, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000052 d/f 18/08/2025, por contratación de servicios de mantenimiento y reparaciones diversas del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00204. Pagos parciales	\$ 182,192.00	\$ 182,192.00	\$ -	Completo	10/10/2025
67	Libramiento	23/09/2025	9670	18/08/2025	Trim Investment, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000373 d/f 08/09/2025, por servicio de impresión para las diferentes actividades académicas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00094. Pago único.	\$ 133,901.13	\$ 133,901.13	\$ -	Completo	8/10/2025

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
68	Libramiento	15/09/2025	9351	08/09/2025	FR MULTISERVICIOS, SRL	VRA-Pago factura NCF: B150000997 d/f 26/08/2025, por servicio de impresión, encuadernación y fotocopiado para actividades diversas del ISFODOSU (bajante con araña incluida). Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00149. Pagos parciales.	\$ 9,200.01	\$ 9,200.01	\$ -	Completo	30/9/2025
69	Libramiento	09/09/2025	9211	26/08/2025	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	EPH-Pago factura NCF: E45000000138 d/f 12/8/2025, por adquisición de suministros tecnológicos, según OR- ISFODOSU-2025-00208, pago único.	\$ 211,734.29	\$ 211,734.29	\$ -	Completo	24/9/2025
70	Libramiento	10/09/2025	9254	12/08/2025	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	JVM-Pago factura NCF: E45000000161 d/f 22/08/2025, por adquisición de abanico de pared para la residencia estudiantil del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00478. Único pago	\$ 57,479.92	\$ 57,479.92	\$ -	Completo	25/9/2025
71	Libramiento	19/09/2025	9500	22/08/2025	Grupo Lexmark, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000101 d/f 24/04/2024, por adquisición e instalación de sistemas de cámaras de seguridad para el Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2023-00347. Único pago	\$ 1,504,500.00	\$ 1,504,500.00	\$ -	Completo	4/10/2025
72	Libramiento	02/09/2025	8988	24/04/2024	Grupo Lexmark, SRL	VRA-Pago factura NCF: B1500000110 d/f 01/07/2025, por adquisición de materiales (cinta de impresora) para impresión de carnet de estudiantes del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00163. Pago único.	\$ 240,720.00	\$ 240,720.00	\$ -	Completo	17/9/2025
73	Libramiento	16/09/2025	9402	01/07/2025	Grupo Lexmark, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500000113 d/f 12/08/2025 por adquisición e instalación de gabinete control de bombas de la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00233. Pago único.	\$ 102,300.10	\$ 102,300.10	\$ -	Completo	1/10/2025
74	Libramiento	02/09/2025	8964	12/08/2025	La Cocina Gustaer, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000311 d/f 24/07/2025 por servicio de catering para diferentes actividades del Recinto, según cert. BS-0005212-2025, pagos parciales.	\$ 326,565.00	\$ 326,565.00	\$ -	Completo	17/9/2025
75	Libramiento	03/09/2025	9036	24/07/2025	Grupo Retmox, SRL	LNМ-Pago relación de facturas anexas, por servicios de exterminación o fumigación para las diferentes áreas externas e internas del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2023-00210. Pagos parciales	\$ 47,200.00	\$ 47,200.00	\$ -	Completo	18/9/2025
76	Libramiento	09/09/2025	9204	25/07/2025	Lufisa Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500001234 d/f 29/08/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00508. Pagos parciales.	\$ 42,530.23	\$ 42,530.23	\$ -	Completo	24/9/2025
77	Libramiento	19/09/2025	9506	29/08/2025	Lufisa Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500001244 d/f 08/09/2025, por adquisición de provisiones de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00508. Pagos parciales.	\$ 34,706.64	\$ 34,706.64	\$ -	Completo	4/10/2025
78	Libramiento	18/09/2025	9486	08/09/2025	Lufisa Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001241 d/f 05/09/2025, por adquisición de alimentos (lechuga repollada) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00073. Pago factura.	\$ 1,725.00	\$ 1,725.00	\$ -	Completo	3/10/2025
79	Libramiento	15/09/2025	9359	05/09/2025	Lufisa Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001238 d/f 02/09/2025, por adquisición de alimentos (víveres) para alimentación de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00390. Pagos parciales.	\$ 20,125.00	\$ 20,125.00	\$ -	Completo	30/9/2025
80	Libramiento	18/09/2025	9468	02/09/2025	Lufisa Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001248 d/f 11/09/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00092. Pagos parciales.	\$ 67,269.68	\$ 67,269.68	\$ -	Completo	3/10/2025
81	Libramiento	11/09/2025	9284	11/09/2025	UVRO Soluciones Empresariales, SRL	FEM-Pago relacion facturas anexas, por servicios de transporte para diferentes actividades del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00189. Pagos parciales	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ -	Completo	26/9/2025
82	Libramiento	30/09/2025	9863	30/06/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500002090 d/f 19/09/2025, por adquisición de alimentos (verduras y vegetales) para alimentación de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00336. Pagos parciales.	\$ 18,530.00	\$ 18,530.00	\$ -	Completo	15/10/2025

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
83	Libramiento	30/09/2025	9809	19/09/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500002091 d/f 19/09/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00492. Pagos parciales.	\$ 95,730.00	\$ 95,730.00	\$ -	Completo	15/10/2025
84	Libramiento	30/09/2025	9871	19/09/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500002096 d/f 19/09/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00388. Cierre de orden	\$ 9,048.00	\$ 9,048.00	\$ -	Completo	15/10/2025
85	Libramiento	29/09/2025	9763	19/09/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500002097 d/f 19/09/2025, por adquisición de alimentos (pescados) para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00169. Pagos parciales.	\$ 297,000.00	\$ 297,000.00	\$ -	Completo	14/10/2025
86	Libramiento	29/09/2025	9788	19/09/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500002099 d/f 19/09/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2023-00698. Pagos parciales	\$ 23,653.20	\$ 23,653.20	\$ -	Completo	14/10/2025
87	Libramiento	30/09/2025	9867	19/09/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500002100 d/f 19/09/2025, por adquisición n de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00095. Pagos parciales.	\$ 83,485.00	\$ 83,485.00	\$ -	Completo	15/10/2025
88	Libramiento	30/09/2025	9853	19/09/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500002101 d/f 19/09/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00531. Pagos parciales.	\$ 83,820.00	\$ 83,820.00	\$ -	Completo	15/10/2025
89	Libramiento	16/09/2025	9404	19/09/2025	Aura Cebilon Dominicana, SRL	JVM- Pago factura NCF: B1500000119 d/f 07/08/2025, por contratación de servicio de mantenimiento de filtro de agua de la cocina del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00004. Pagos parciales	\$ 13,309.55	\$ 13,309.55	\$ -	Completo	1/10/2025
90	Libramiento	15/09/2025	9354	07/08/2025	Ingemati, SRL	REC- Pago factura NCF: B1500000038 d/f 16/07/2025, por contratación de servicios de Capacitación para solaboradores Administrativos de la Rectoría. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00111. Único pago	\$ 123,750.00	\$ 123,750.00	\$ -	Completo	30/9/2025
91	Libramiento	18/09/2025	9491	16/07/2025	Suplimade Comercial, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001470 d/f 01/09/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de Compra ISFODOSU-2024-00346. Pagos parciales.	\$ 18,237.30	\$ 18,237.30	\$ -	Completo	3/10/2025
92	Libramiento	04/09/2025	9049	01/09/2025	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001456 d/f 26/08/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00117. Pagos parciales.	\$ 2,121.00	\$ 2,121.00	\$ -	Completo	19/9/2025
93	Libramiento	01/09/2025	8948	26/08/2025	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001457 d/f 26/08/2025, por adquisición de alimentos (lácteos y endulzantes) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00030. Pagos parciales.	\$ 6,230.40	\$ 6,230.40	\$ -	Completo	16/9/2025
94	Libramiento	05/09/2025	9106	26/08/2025	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001458 d/f 26/08/2025, 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.	\$ 70,380.16	\$ 70,380.16	\$ -	Completo	20/9/2025
95	Libramiento	12/09/2025	9329	26/08/2025	Suplimade Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001460 d/f 27/08/2025, por adquisición de alimentos para el consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00093. Pagos parciales.	\$ 90,201.51	\$ 90,201.51	\$ -	Completo	27/9/2025

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
96	Libramiento	10/09/2025	9248	27/08/2025	Suplimate Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001461 d/f 27/08/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes internos y semi-externos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00387. Pagos parciales.	\$ 69,041.80	\$ 69,041.80	\$ -	Completo	25/9/2025
97	Libramiento	23/09/2025	9667	27/08/2025	Suplimate Comercial, SRL	VRA-Pago relación de facturas anexa, 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.	\$ 303,893.01	\$ 303,893.01	\$ -	Completo	8/10/2025
98	Libramiento	10/09/2025	9274	14/07/2025	Suplimate Comercial, SRL	VRG-Pago factura NCF: E45000000045 d/f 01/08/2025, por adquisición de cajas plásticas para guardar expedientes en la División de Archivo y Correspondencia. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00218. Pago único.	\$ 172,598.60	\$ 172,598.60	\$ -	Completo	25/9/2025
99	Libramiento	02/09/2025	8976	01/08/2025	Slyking Group SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000370 d/f 25/08/2025, por adquisición de remanentes de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00349. Pagos parciales.	\$ 32,525.88	\$ 32,525.88	\$ -	Completo	17/9/2025
100	Libramiento	30/09/2025	9849	25/08/2025	Moncali, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000431 d/f 19/09/2025, por adquisición de utensilios de cocina para la operatividad del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00303. Pago único.	\$ 129,355.14	\$ 129,355.14	\$ -	Completo	15/10/2025
101	Libramiento	25/09/2025	9715	19/09/2025	Solvalmen, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000150 d/f 16/09/2025, por adquisición de utensilios de cocina para la operatividad del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00304. Pago único.	\$ 555,072.93	\$ 555,072.93	\$ -	Completo	10/10/2025
102	Libramiento	22/09/2025	9612	16/09/2025	Paragon Company, E.I.R.L.	REC-Pago factura NCF: B1500000043 d/f 26/08/2025, por contratación de servicios de catering para seminario nacional de buenas prácticas Pedagógicas. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00237. Pagos parciales	\$ 215,000.72	\$ 215,000.72	\$ -	Completo	7/10/2025
103	Libramiento	11/09/2025	9296	26/08/2025	D <sub>2</sub> Peña FBC Impresión Y Confecciones, S.R.L.	EMH-Pago factura NCF: B1500000177 d/f 04/07/2025, por adquisición de uniformes y camisetas para el personal del Recinto, por Lotes. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00175. Pago único.	\$ 129,800.00	\$ 129,800.00	\$ -	Completo	26/9/2025
104	Libramiento	15/09/2025	9366	04/07/2025	Soluciones Greikol, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000185 d/f 28/08/2025, por adquisición de materiales de limpiezas y desechables (Compra verdes). Según orden de compra ISFODOSU-2025-00220. Pagos parciales	\$ 10,620.00	\$ 10,620.00	\$ -	Completo	30/9/2025
105	Libramiento	11/09/2025	9298	28/08/2025	Heices Consulting, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000039 d/f 04/09/2025, por contratación de servicios de capacitación. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00172. Único pago	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	Completo	26/9/2025
106	Libramiento	05/09/2025	9125	04/09/2025	Sabada Investment, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000074 d/f 18/08/2025, por servicio de reparación de sartén volcable (cambio de pieza y mano de obra). Según orden de compra ISFODOSU-2024-00495. Pagos parciales.	\$ 253,700.00	\$ 253,700.00	\$ -	Completo	20/9/2025
107	Libramiento	08/09/2025	9159	18/08/2025	R&S Innovation Business Group lbg, SRL	REC-Pago avance de 20%, contra póliza de anticipo NO. 1-700-20609, por adq. de kit para estudiantes universitarios y termos de agua campus verde p/ Recintos y Rectoría (termos, lanyards, T-shirt y gorras). Según CERT. de contrato BS-0007864-2025.	\$ 416,523.00	\$ 416,523.00	\$ -	Completo	23/9/2025
108	Libramiento	12/09/2025	9340	04/08/2025	R&S Innovation Business Group lbg, SRL	JVM-pago factura NCF: B1500000174 d/f 24/07/2025, por adquisición de kit para el campamento de verano del Recinto. Según Orden de compra 2025-00234. Pago único.	\$ 253,141.60	\$ 253,141.60	\$ -	Completo	27/9/2025
109	Libramiento	11/09/2025	9293	24/07/2025	Bassy Comercial, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500000065 d/f 25/08/2025, por adquisición de materiales de limpieza y desechables (Compra verdes). Según orden de compra ISFODOSU-2025-00225. Único pago.	\$ 11,564.00	\$ 11,564.00	\$ -	Completo	26/9/2025
110	Libramiento	09/09/2025	9230	25/08/2025	Grupo Garcel, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000149 d/f 01/09/2025, por servicios de transporte mes de agosto 2025. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00290. Cierre de orden	\$ 40,400.00	\$ 40,400.00	\$ -	Completo	24/9/2025

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
111	Libramiento	15/09/2025	9375	01/09/2025	Grupo Garcel, SRL	JVM-Pago factura NCF.B150000133 d/f 04/07/2025, por contratación de servicio de transporte y alimentación para diversas actividades. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00089. Pagos parciales	\$ 322,376.00	\$ 322,376.00	\$ -	Completo	30/9/2025
112	Libramiento	08/09/2025	9146	04/07/2025	Grupo Garcel, SRL	JVM-Pago factura NCF: B150000132 d/f 04/07/2025, por servicio de transporte y alimentación para diversas actividades académicas del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00486. Cierre de orden	\$ 165,790.00	\$ 165,790.00	\$ -	Completo	23/9/2025
113	Libramiento	19/09/2025	9550	04/07/2025	Grupo Garcel, SRL	JVM-Pago relación facturas anexas, por contratación de servicio de catering para el Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00132. Pagos parciales	\$ 293,584.00	\$ 293,584.00	\$ -	Completo	4/10/2025
114	Libramiento	10/09/2025	9276	11/07/2025	Grupo Garcel, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000151 d/f 02/09/2025, por adquisición de alimentos (vivieres) para la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00505. Pagos parciales.	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00	\$ -	Completo	25/9/2025
115	Libramiento	15/09/2025	9364	02/09/2025	Grupo Garcel, SRL	LNM-Pago relación facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Cert BS-0003545-2025. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00065. Pagos parciales	\$ 77,757.60	\$ 77,757.60	\$ -	Completo	30/9/2025
116	Libramiento	04/09/2025	9080	11/08/2025	Grupo Garcel, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000148 d/f 11/08/2025, por adquisición de suministros tecnológicos para el Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00207. Único pago	\$ 23,364.00	\$ 23,364.00	\$ -	Completo	19/9/2025
117	Libramiento	29/09/2025	9785	07/08/2025	AFS Intercultura, INC	VRD-Pago factura NCF: B1500000024 d/f 07/08/2025, por Gestión de Forma Conjunta las Estancias Profesionales Docentes y de Investigación del ISFODOSU. Según CERT. CI0000800-2025. Pago único. Por aumento de la ADENDA I. CI-0000320-2024.	\$ 4,800,000.00	\$ 4,800,000.00	\$ -	Completo	14/10/2025
118	Libramiento	01/09/2025	8936	07/07/2025	MINISTERIO DE CULTURA	VRI-Pago factura NCF: B1500000220 d/f 07/07/2025 por alquiler de espacio en la XXVI Feria Internacional del libro celebrada del 07 al 17 de noviembre 2024, Sto. Domingo, autorizado por CGR. Oficio Ref. IN-CGR-DC-2025-03108.	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	Completo	16/9/2025
119	Libramiento	12/09/2025	9342	11/04/2025	FUNDACION MANUEL DEL CABRAL, INC., D. N.	REC-Aporte económico por concepto de cesión de derecho de autor para la publicación de la obra Compadre Mon, según documentos anexos.	\$ 122,000.00	\$ 122,000.00	\$ -	Completo	27/9/2025
120	Libramiento	05/09/2025	9127	25/08/2025	SEGURO NACIONAL DE SALUD	DRH-Pago factura NCF: E45000003922 d/f 25/08/2025, por contratación de seguro complementario de los servidores del ISFODOSU incluidos según política. Mes de septiembre 2025. Menos descuentos aplicados a empleados.	\$ 781,701.20	\$ 781,701.20	\$ -	Completo	20/9/2025
121	Libramiento	23/09/2025	9663	11/09/2025	UNIVERSIDAD ISA	EPH-Pago factura NCF: B1500001241 d/f 11/09/2025, corresp. al uso y goce compartido de sus instalaciones físicas con el Recinto EPH, cuatrimestre sept.-dic. 2025. CERT. CI-0000043-2023-ADENDA CI-0000427-2023.	\$ 10,552,410.15	\$ 10,552,410.15	\$ -	Completo	8/10/2025
122	Libramiento	01/09/2025	8909	15/08/2025	Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra	VRD-Primer pago del 50% NCF: E45000001093 d/f 15/08/2025, por la participación de los docentes del ISFODOSU en el XVIII Congreso Latinoamericano para el desarrollo de la lectura y la escritura, CONLES 2025, según cert. CI-0000890-2025, pago parcial.	\$ 1,018,983.20	\$ 1,018,983.20	\$ -	Completo	16/9/2025
123	Libramiento	08/09/2025	9161	07/08/2025	Organización de Estados Iberoamericanos para La Educación La Ciencia y La Cultura	REC-Pago factura NCF: B1500000141 d/f 07/08/2025, corresp. a la colaboración para la ejecución del Programa Estrategia de Formación Continua Centrada en la Escuela (EFCC). Según Certf No.CI-0000114-2025. Último pago	\$ 7,500,000.00	\$ 7,500,000.00	\$ -	Completo	23/9/2025
124	Libramiento	22/09/2025	9629	19/08/2025	Organización de Estados Iberoamericanos para La Educación La Ciencia y La Cultura	VRD- Pago factura NCF: B1500000143 d/f 19/08/2025 correspondiente al 2do y último pago del Convenio para el Desarrollo Profesional Docente y Adm. entre el ISFODOSU y la OEL Según CERT. CI-0000269-2024.	\$ 18,524,056.39	\$ 18,524,056.39	\$ -	Completo	7/10/2025

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
125	Libramiento	03/09/2025	9022	21/08/2025	Sociedad Dominicana de Física SODOFI	VRA-Pago fact. No. 021-2025, NCF: B1500000128 d/f 21/08/2025, corresp. al patrocinio plata del VII Congreso Internacional de la Sociedad Dominicana de Física (VII CI-SODOFI-2026) a celebrarse del 13 al 17 enero 2026, US\$7,000.00 a una tasa de DOP:63.00.	\$ 441,000.00	\$ 441,000.00	\$ -	Completo	18/9/2025
126	Cheque	10/9/2025	012260	20/6/2025	GEDEC GRUPO ELYON DEL CARIBE, SRL	FEM- PAGO FACT B1500000193 POR ADQ. DE INSUMOS DE PROTECCION PARA LA COCINA DEL FEM. PAGO UNICO	\$ 25,946.06	\$ 25,946.06	\$ -	Completo	25/9/2025
127	Cheque	10/9/2025	012261	21/5/2025	YAXIS COMERCIAL, SRL	LNM- PAGO FACT B1500000463 POR ADQ. DE RECURSOS PEDAGOGICOS GIMNASTICOS, DEPORIVOS Y RECREATIVO...	\$ 47,446.17	\$ 47,446.17	\$ -	Completo	25/9/2025
128	Cheque	11/9/2025	012262	10/7/2025	Cros Publicidad, S.R.L.	FEM- PAGO FACT NCF B1500001269, ADQ. DE T-SHIRT PARA STAFF DEL 5TO CONGRESO DE INVESTIGACION EDU...	\$ 19,492.50	\$ 19,492.50	\$ -	Completo	26/9/2025
129	Cheque	11/9/2025	012263	15/7/2025	D'Peña FBC Impresión Y Confecciones, S.R	FEM- PAGO FACT B1500000183 POR ADQ. DE GAFETES Y LANYARD PERSONALIZADOS PARA LOS PARTICIPANTES D...	\$ 39,663.00	\$ 39,663.00	\$ -	Completo	26/9/2025
130	Cheque	11/9/2025	012264	14/7/2025	Enhance Talent Solutions, SRL	FEM-PAGO FACT B1500000001 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE CHARLA SEGUN ORD ISF-2025-0002, PAGO U...	\$ 47,500.00	\$ 47,500.00	\$ -	Completo	26/9/2025
131	Cheque	11/9/2025	012266	8/8/2025	PONTIFICA UNIV. CATOLICA MADRES Y MAESTRA	JUR-PAGO FACT E45000001075 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION JORNADA DE DERECHO ADMIN...	\$ 58,500.00	\$ 58,500.00	\$ -	Completo	26/9/2025
132	Cheque	11/9/2025	012267	4/8/2025	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL	REC- PAGO FACT B1500000180 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASENSORES SEGUN ORD. ISFODOSU-2025-0...	\$ 57,347.50	\$ 57,347.50	\$ -	Completo	26/9/2025
133	Cheque	11/9/2025	012268	4/8/2025	CENTROXPRT, SRL	REC-PAGO FACT NCF B1500005076 POR ADQUISICION DE TONER PARA RECTORIA ORD-2025-00241, PAGO UNICO	\$ 16,471.19	\$ 16,471.19	\$ -	Completo	26/9/2025
134	Cheque	12/9/2025	012270	8/8/2025	PRODUCCIONES CUCALAMBE, SRL	REC-PAGO FACT B1500000042 SERVICIO DE CATERING PARA ENC. PRESENTACION DE LOGROS Y ACTIVIDADES DE...	\$ 24,069.00	\$ 24,069.00	\$ -	Completo	27/9/2025
135	Cheque	15/9/2025	012272	30/7/2025	FEMARAL, EIRL	UM-PAGO FACT. B1500019042 ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS ORD 2025-00033	\$ 38,742.76	\$ 38,742.76	\$ -	Completo	30/9/2025
136	Cheque	16/9/2025	012273	27/8/2025	Inversiones Peyco, SRL	FEM-FACT B1500000284, SERVICIO DE REEMPLAZO Y LAMINADO DE PUERTA DE CRISTAL DEL AUDITORIO FUENSA...	\$ 21,782.58	\$ 21,782.58	\$ -	Completo	1/10/2025
137	Cheque	19/9/2025	012275	26/6/2025	CASA ARMES, SRL	PAGO FACT E450000000003 ADQ DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA ALMACEN Y DIV DE ACTIVO FIJO, ORD...	\$ 41,990.62	\$ 41,990.62	\$ -	Completo	4/10/2025
138	Cheque	29/9/2025	012278	5/9/2025	SHIFT LEADERSHIP CENTER, SRL	PAGO FACT. B1500000002 POR CONTRATACIÓN DE CHARLA PARA EL DIA DE LOS PADRES, SEGUN ORDEN 2025-00...	\$ 42,750.00	\$ 42,750.00	\$ -	Completo	14/10/2025
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 90,702,527.44</b>	<b>\$ 90,702,527.44</b>	<b>\$ -</b>		



Lic. José Ernesto Jimenez  
Encargado Financiero, ISFODOSU