



INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
PAGO A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 2023
VALORES EN RD\$

Corresp. Diciembre 2023

Fecha de creación 12/1/24

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
1	Libramiento	01/12/2023	12944	02/11/2023	SANDY VLADIMIR PARRA COLON	REC-Pago factura NCF: B150000005 d/f 02/11/2023, por la contratación de hospedaje para estudiantes de movilidad Académica entrante de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. OR-2023-00589. Pago único.	1,484,800.00	1,484,800.00	-	PAGADO	16-dic-23
2	Libramiento	07/12/2023	13354	10/11/2023	Gregoria Del Rosario Ortiz Then	REC-Pago factura No. B1500000154 d/f 10/11/2023, por la adquisición de T-shirt, para ser utilizados en la semana de la Salud por Rectoría y los Recinto del ISFODOSU-OR-2023-00642. Pago único.	285,560.00	285,560.00	-	PAGADO	22-dic-23
3	Libramiento	20/12/2023	14053	01/11/2023	FERNANDO ANTONIO BAEZ RAMON	UM-Pago factura No. 0381 NCF: B1500000381 d/f 01/11/2023, por servicio de transporte de ida y vuelta para actividades diversas del Recinto. Primer pago de la OR-2023-00332.	141,000.00	141,000.00	-	PAGADO	4-ene-24
4	Libramiento	20/12/2023	14050	10/11/2022	ROGELIO ANTONIO UREÑA PAREDES	JVM-Pago de factura NCF: B1500000994 d/f 10/11/2022, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2022-00138.	73,100.00	73,100.00	-	PAGADO	4-ene-24
5	Libramiento	07/12/2023	13330	15/06/2023	ROGELIO ANTONIO UREÑA PAREDES	JVM-Pago factura NCF: B150001150 d/f 15/06/2023 por la adquisición de remanentes de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00717.	18,749.95	18,749.95	-	PAGADO	22-dic-23
6	Libramiento	22/12/2023	14325	08/12/2023	JOSE AUGUSTO DIAZ PORRO	JVM-pago factura NCF: B1500000251 d/f 08/12/2023, por adquisición de productos químicos, material de limpieza y útiles de cocina para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00663.	296,932.52	296,932.52	-	PAGADO	6-ene-24
7	Libramiento	11/12/2023	13497	08/08/2023	UNIVERSITAS XXI SOLUCIONES Y TECNOLOGIA	REC-Pago factura FE2403 d/f 08/08/2023, por servicio de mant. y servicios gestionados de UNIVERSITAS ACADEMICO y alojamiento de la infraestructura y aplicación en servidores. Según Cert. CI-0000150-2023. 2do pago. USD. 52,813.00 a una tasa de DOP 57.0125.	3,021,532.07	3,021,532.07	-	PAGADO	26-dic-23
8	Libramiento	28/12/2023	14633	18/09/2023	ROSARIO DEL CARMEN CARRASCO GUZMAN	REC-Pago factura NCF: B1500000172 d/f 18/09/2023, por servicio de Catering para Maestros que estarán participando en el Diplomado Liderazgo Pedagógico a realizarse en Dajabón. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00504. Cierre de la orden.	436,349.44	436,349.44	-	PAGADO	12-ene-24
9	Libramiento	15/12/2023	13885	02/10/2023	FUNDACION DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	REC-Pago factura No. 23/0101/0538. d/f 02/10/2023 por regular organización y desarrollo de master de doble titulación en materia de E-Learning según cert. CI-0000215-2022. Adenda I. EUR\$15,207.84 a una tasa de RD\$62.0395.	944,777.94	944,777.94	-	PAGADO	30-dic-23
10	Libramiento	05/12/2023	13164	16/10/2023	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura B1500000188 d/f 16/10/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Saldo de la OR-2022-00557.	11,200.00	11,200.00	-	PAGADO	20-dic-23
11	Libramiento	05/12/2023	13207	16/10/2023	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura NCF: B1500000186 d/f 16/10/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 8vo. pago de la OR-2021-00359.	19,325.00	19,325.00	-	PAGADO	20-dic-23
12	Libramiento	05/12/2023	13205	16/10/2023	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura NCF: B1500000189 d/f 16/10/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 4to. pago de la OR-2022-00521.	66,697.00	66,697.00	-	PAGADO	20-dic-23
13	Libramiento	06/12/2023	13184	16/10/2023	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura NCF: B1500000190 d/f 16/10/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Tercer pago de la OR-2023-00155.	300,537.70	300,537.70	-	PAGADO	21-dic-23
14	Libramiento	05/12/2023	13193	16/10/2023	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura NCF: B1500000191 d/f 16/10/2023 por la adquisición de provisiones (lácteos y huevos) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00166. 3er pago de la orden.	37,125.00	37,125.00	-	PAGADO	20-dic-23

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
15	Libramiento	28/12/2023	14668	20/11/2023	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura NCF: B150000195 d/f 20/11/2023, por la compra de alimentos para los estudiantes de este Recinto, saldo de la OR-2022-00519.	54,675.00	54,675.00	-	PAGADO	12-ene-24
16	Libramiento	12/12/2023	13653	11/11/2023	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVERAS REYES	EPH-Pago factura NCF: B150000226 d/f 11/11/2023, por servicios de transporte para diferentes actividades diversas. OR-2023-00557.	55,000.00	55,000.00	-	PAGADO	27-dic-23
17	Libramiento	12/12/2023	13585	24/11/2023	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVERAS REYES	EPH-Pago factura NCF: B150000227 d/f 24/11/2023, por contratación de transporte mes de noviembre 2023. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00416.	128,594.75	128,594.75	-	PAGADO	27-dic-23
18	Libramiento	28/12/2023	14672	06/12/2023	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVERAS REYES	LNNM-Pago factura NCF: B150000232 d/f 06/12/2023, por servicios de transporte para las actividades diversas. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00557.	27,500.00	27,500.00	-	PAGADO	12-ene-24
19	Libramiento	27/12/2023	14521	23/10/2023	JUAN CARLOS ALBA ALBA	EPH-Pago factura NCF: B150000108 d/f 23/10/2023, por servicio de notaría de contratos de becas para estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2021-00324. Cierre de la orden.	17,641.00	17,641.00	-	PAGADO	11-ene-24
20	Libramiento	05/12/2023	13203	23/10/2023	JUAN CARLOS ALBA ALBA	EPH-Pago factura NCF: B150000109 d/f 23/10/2023, por servicio de notaría de 35 contratos de becas para los estudiantes. OR-2023/00570.	19,617.50	19,617.50	-	PAGADO	20-dic-23
21	Libramiento	15/12/2023	13867	27/11/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E45000026982 d/f 27/11/2023 correspondiente a la cuenta 751071915 sumaria líneas de los Recintos, noviembre 2023.	83,576.95	83,576.95	-	PAGADO	30-dic-23
22	Libramiento	22/12/2023	14257	10/12/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E45000028106 d/f 10/12/2023, correspondiente a la cuenta 705001061 flotilla móvil mes de diciembre 2023.	447,194.88	447,194.88	-	PAGADO	6-ene-24
23	Libramiento	22/12/2023	14291	10/12/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E45000028136 d/f 10/12/2023, correspondiente a la cuenta 711982560 central telefónica Rectoría, diciembre 2023.	1,864,951.33	1,864,951.33	-	PAGADO	6-ene-24
24	Libramiento	22/12/2023	14271	10/12/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E45000028178 d/f 10/12/2023, correspondiente a la cuenta 734699053, líneas Rectoría, diciembre 2023.	30,677.69	30,677.69	-	PAGADO	6-ene-24
25	Libramiento	28/12/2023	14590	27/12/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E45000031811 d/f 27/12/2023, correspondiente a la cuenta 751071915 sumaria líneas de los Recintos, mes diciembre 2023.	123,506.75	123,506.75	-	PAGADO	12-ene-24
26	Libramiento	20/12/2023	14060	17/11/2023	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	REC-Pago relación de facturas por seguros complementarios para los empleados del ISFODOSU. Mes diciembre 2023.	144,693.74	144,693.74	-	PAGADO	4-ene-24
27	Libramiento	28/12/2023	14548	27/10/2023	EDITORA DEL CARIBE C POR A	REC-Pago factura NCF: B1500005212 d/f 27/10/2023, por servicios de publicidad licitaciones públicas, convocatorias en periódicos impresos de circulación nacional. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00525.	116,682.18	116,682.18	-	PAGADO	12-ene-24
28	Libramiento	04/12/2023	13042	26/11/2023	Seguros Sura, SA	REC-Pago NCF: B1500001227 d/f 26/11/2023, pago póliza Auto-73952. Flotilla de vehículo del Instituto, renovación 2023-2024. Con vigencia del 26/11/2023 al 26/11/2024.	768,062.75	768,062.75	-	PAGADO	19-dic-23
29	Libramiento	27/12/2023	14486	08/11/2023	Viamar, SA	EMH-Pago factura NCF: B1500013406 d/f 08/11/2023, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al vehículos FORD RANGER, chasis 6PPPXMJ2PHB74102, año 2017, placa L37197 del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00297.	92,496.51	92,496.51	-	PAGADO	11-ene-24
30	Libramiento	28/12/2023	14568	28/11/2023	Delta Comercial, SA	EMH-Pago factura NCF: B1500019481 d/f 28/11/2023 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos del Recinto EMH, según OR-2023-00298.	46,999.35	46,999.35	-	PAGADO	12-ene-24
31	Libramiento	13/12/2023	13688	23/10/2023	Distribuidora Escolar, SA	REC-Pago factura NCF: B1500000917 d/f 23/10/2023, por la adquisición de materiales didácticos para uso del nivel primario de los centros congestionados. Según contrato NO: BS-0010691-2023. Pago único.	1,242,698.30	1,242,698.30	-	PAGADO	28-dic-23

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
32	Libramiento	28/12/2023	14536	03/10/2023	Editora Listin Diario, SA	REC-Pago de relación de facturas anexas de d/f 03/10/2023, por contratación de servicio de publicidad en periódicos de circulación nacional para la publicaciones de licitaciones pública, OR-2023-00526.	141,600.00	141,600.00	-	PAGADO	12-ene-24
33	Libramiento	21/12/2023	14172	17/11/2023	EL MOLINO DEPORTIVO S R L	EPH-Pago factura NCF: B150002380 d/f 17/11/2023, por adquisición de insumos deportivos. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00616.	50,199.98	50,199.98	-	PAGADO	5-ene-24
34	Libramiento	04/12/2023	13071	05/10/2023	Totalenergies Marketing Dominicana, S.A.	EMH-Pago factura NCF: B1500228072 d/f 05/10/2023, por la adquisición de tickets de combustibles para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00603.	110,500.00	110,500.00	-	PAGADO	19-dic-23
35	Libramiento	28/12/2023	14650	13/10/2023	Plaza Naco Hotel, SRL	REC- Pago factura NCF: B150000911 d/f 13/10/2023 por servicio de alquiler de salón de hotel para el almuerzo de los directivos, personal administrativo y apoyo en la Graduación Ordinaria de Grado y Postgrado ORD-ISFODOSU-2023-0563.	417,650.80	417,650.80	-	PAGADO	12-ene-24
36	Libramiento	01/12/2023	12966	11/09/2023	TECNAS C POR A	REC-Pago factura NCF: B1500002931 d/f 11/09/2023, por servicios de mantenimiento de ascensores de la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00340. Pago final.	59,881.47	59,881.47	-	PAGADO	16-dic-23
37	Libramiento	27/12/2023	14507	29/09/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a la adquisición de botellones de agua para consumo humano para la Rectoría, según OR-2023-00522, consumo parcial.	11,280.00	11,280.00	-	PAGADO	11-ene-24
38	Libramiento	27/12/2023	14507	24/10/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a la adquisición de botellones de agua para consumo humano para la Rectoría, según OR-2023-00522, consumo parcial.	15,480.00	15,480.00	-	PAGADO	11-ene-24
39	Libramiento	27/12/2023	14507	15/11/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a la adquisición de botellones de agua para consumo humano para la Rectoría, según OR-2023-00522, consumo parcial.	12,600.00	12,600.00	-	PAGADO	11-ene-24
40	Libramiento	27/12/2023	14503	21/09/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a la adquisición de fardo de agua para la Rectoría según OR-2023-00165, pago parcial.	10,125.00	10,125.00	-	PAGADO	11-ene-24
41	Libramiento	27/12/2023	14503	26/10/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a la adquisición de fardo de agua para la Rectoría según OR-2023-00165, pago parcial.	20,250.00	20,250.00	-	PAGADO	11-ene-24
42	Libramiento	27/12/2023	14434	12/04/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de agua purificada (botellones). Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00160. 9no pago de la orden.	2,800.00	2,800.00	-	PAGADO	11-ene-24
43	Libramiento	27/12/2023	14434	26/07/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de agua purificada (botellones). Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00160. 9no pago de la orden.	4,200.00	4,200.00	-	PAGADO	11-ene-24
44	Libramiento	27/12/2023	14434	08/09/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de agua purificada (botellones). Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00160. 9no pago de la orden.	15,840.00	15,840.00	-	PAGADO	11-ene-24
45	Libramiento	27/12/2023	14434	18/09/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de agua purificada (botellones). Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00160. 9no pago de la orden.	5,600.00	5,600.00	-	PAGADO	11-ene-24
46	Libramiento	27/12/2023	14434	20/09/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de agua purificada (botellones). Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00160. 9no pago de la orden.	6,240.00	6,240.00	-	PAGADO	11-ene-24
47	Libramiento	27/12/2023	14434	21/09/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de agua purificada (botellones). Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00160. 9no pago de la orden.	10,560.00	10,560.00	-	PAGADO	11-ene-24
48	Libramiento	27/12/2023	14434	29/09/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de agua purificada (botellones). Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00160. 9no pago de la orden.	5,820.00	5,820.00	-	PAGADO	11-ene-24
49	Libramiento	27/12/2023	14434	05/10/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de agua purificada (botellones). Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00160. 9no pago de la orden.	13,200.00	13,200.00	-	PAGADO	11-ene-24

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
50	Libramiento	27/12/2023	14434	19/10/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de agua purificada (botellones). Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00160. 9no pago de la orden.	17,760.00	17,760.00	-	PAGADO	11-ene-24
51	Libramiento	27/12/2023	14434	27/10/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de agua purificada (botellones). Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00160. 9no pago de la orden.	12,000.00	12,000.00	-	PAGADO	11-ene-24
52	Libramiento	20/12/2023	14088	09/10/2023	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500005790 d/f 09/10/2023, por contratación de servicios de espacios físico, catering y hospedaje en Hotel de Punta Cana del IV Congreso Caribeño de Investigación Educativa 2023. Según certificación BS-0010071-2023. Pago único.	5,653,399.16	5,653,399.16	-	PAGADO	4-ene-24
53	Libramiento	07/12/2023	13358	20/10/2023	Servicies Travel, SRL	JVM-Pago de factura No. 4060 NCF: B1500003651 d/f 20/10/2023, por la contratación de servicio de transporte y alimentación para los Estudiantes y Docentes, diversas actividades para el Recinto. OR-2023-00383.	168,880.00	168,880.00	-	PAGADO	22-dic-23
54	Libramiento	13/12/2023	13641	03/07/2023	OPERADORA PANIPUEBLO SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000114 d/f 03/07/2023, por adquisición de productos de panadería para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00076.	49,280.00	49,280.00	-	PAGADO	28-dic-23
55	Libramiento	04/12/2023	13073	15/11/2023	COLUMNNA PICHARDO & ASOCIADOS, SRL	EMH-Pago de factura NCF: B1500000003 d/f 15/11/2023, por contratación de servicio para habilitación de espacio para equipos de tratamiento de agua. Según OR-2023-00617.	353,741.83	353,741.83	-	PAGADO	19-dic-23
56	Libramiento	11/12/2023	13527	07/08/2023	Centro Automotriz Remesa, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para la flota vehicular de la Rectoría del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00095. Cierre de la orden.	722,180.06	722,180.06	-	PAGADO	26-dic-23
57	Libramiento	11/12/2023	13527	07/09/2023	Centro Automotriz Remesa, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para la flota vehicular de la Rectoría del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00095. Cierre de la orden.	359,782.00	359,782.00	-	PAGADO	26-dic-23
58	Libramiento	19/12/2023	14040	03/07/2023	Teorema CE, SRL	REC-Pago relación de facturas, correspondiente a la contratación de capacitaciones para empleados de la Rectoría del ISFODOSU. Según OR-2023-00362. Pago único.	81,120.00	81,120.00	-	PAGADO	3-ene-24
59	Libramiento	19/12/2023	14040	07/08/2023	Teorema CE, SRL	REC-Pago relación de facturas, correspondiente a la contratación de capacitaciones para empleados de la Rectoría del ISFODOSU. Según OR-2023-00362. Pago único.	136,230.00	136,230.00	-	PAGADO	3-ene-24
60	Libramiento	19/12/2023	14040	06/09/2023	Teorema CE, SRL	REC-Pago relación de facturas, correspondiente a la contratación de capacitaciones para empleados de la Rectoría del ISFODOSU. Según OR-2023-00362. Pago único.	239,094.00	239,094.00	-	PAGADO	3-ene-24
61	Libramiento	28/12/2023	14621	15/09/2023	Muebles y Equipos para Oficina León Gonzalez, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500001008 d/f 15/09/2023, por adquisición e instalación de mobiliarios para diferentes áreas de la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00007. Pago único.	555,909.80	555,909.80	-	PAGADO	12-ene-24
62	Libramiento	27/12/2023	14424	17/10/2023	Tropigas Dominicana, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de gas licuado de petróleo para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00017.	43,384.00	43,384.00	-	PAGADO	11-ene-24
63	Libramiento	27/12/2023	14424	06/12/2023	Tropigas Dominicana, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de gas licuado de petróleo para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00017.	35,728.00	35,728.00	-	PAGADO	11-ene-24
64	Libramiento	28/12/2023	14644	18/10/2023	Tropigas Dominicana, SRL	JVM-Pago factura No. 1004878547, NCF: B1500011384 d/f 18/10/2023, correspondiente a adquisición de gas licuado de petróleo para este Recinto.	21,105.00	21,105.00	-	PAGADO	12-ene-24
65	Libramiento	22/12/2023	14337	05/10/2023	Oficina Universal, SA	UMH-Pago relación de facts, por servicio mant. y/o Rep. camioneta Ford R., placa No. EL08304, Minibús T. Hiace, placa No. EI01192, camioneta T. Hilux placa No. EL07137 y del Minibús J. placa No. EI00809. Del Recinto. Orden	37,052.00	37,052.00	-	PAGADO	6-ene-24

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
66	Libramiento	22/12/2023	14337	11/10/2023	Oficina Universal, SA	UM-Pago relación de facts, por servicio mant. y/o Rep. camioneta Ford R., placa No. EL08304, Minibús T. Hiace, placa No. EI01192, camioneta T. Hilux placa No. EL07137 y del Minibús J. placa No. EI00802, del Recinto. Orden 2022-00194. Pago 9no de la orden	64,712.38	64,712.38	-	PAGADO	6-ene-24
67	Libramiento	22/12/2023	14337	12/10/2023	Oficina Universal, SA	UM-Pago relación de facts, por servicio mant. y/o Rep. camioneta Ford R., placa No. EL08304, Minibús T. Hiace, placa No. EI01192, camioneta T. Hilux placa No. EL07137 y del Minibús J. placa No. EI00802, del Recinto. Orden 2022-00194. Pago 9no de la orden	9,027.00	9,027.00	-	PAGADO	6-ene-24
68	Libramiento	22/12/2023	14337	16/10/2023	Oficina Universal, SA	UM-Pago relación de facts, por servicio mant. y/o Rep. camioneta Ford R., placa No. EL08304, Minibús T. Hiace, placa No. EI01192, camioneta T. Hilux placa No. EL07137 y del Minibús J. placa No. EI00802, del Recinto. Orden 2022-00194. Pago 9no de la orden	14,443.20	14,443.20	-	PAGADO	6-ene-24
69	Libramiento	14/12/2023	13772	06/12/2023	MAPFRE Salud ARS, S.A.	REC-Pago factura NCF: B1500004044 d/f 06/12/2023, por seguro complementario para empleados del ISFODOSU. Mes de diciembre 2023. Correspondiente al periodo 01/12/2023 hasta el 31/12/2023	163,604.58	163,604.58	-	PAGADO	29-dic-23
70	Libramiento	14/12/2023	13769	17/10/2023	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	FEM-Pago relación de facturas anexas por la adquisición de Tickets de Combustible para la flotilla vehicular del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-202300608. 1er pago de la orden.	119,500.00	119,500.00	-	PAGADO	29-dic-23
71	Libramiento	14/12/2023	13769	03/11/2023	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	FEM-Pago relación de facturas anexas por la adquisición de Tickets de Combustible para la flotilla vehicular del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-202300608. 1er pago de la orden.	77,500.00	77,500.00	-	PAGADO	29-dic-23
72	Libramiento	28/12/2023	14579	02/11/2023	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	REC-Pago factura B1500029032 d/f 02/11/2023, por adquisición de tickets de combustible para la Rectoría del ISFODOSU, certificación de contrato No.BS-0011497-2023.	950,000.00	950,000.00	-	PAGADO	12-ene-24
73	Libramiento	04/12/2023	13065	17/10/2023	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	REC-Pago factura NCF: B1500028822 d/f 17/10/2023, por la adquisición de tickets de combustible para uso de la Rectoría, certificación de contrato No. BS-0011497-2023.	950,000.00	950,000.00	-	PAGADO	19-dic-23
74	Libramiento	15/12/2023	13865	01/12/2023	HUMANO SEGUROS S A	REC-Pago factura NCF: B1500030900 d/f 01/12/2023, por seguro complementario para colaboradores del ISFODOSU y sus dependientes menos descuentos aplicados a los empleados, mes diciembre 2023.	530,574.66	530,574.66	-	PAGADO	30-dic-23
75	Libramiento	08/12/2023	13399	03/07/2023	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ (AGROFEM),SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos (carnes) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00153. Cierre de la orden.	149,323.00	149,323.00	-	PAGADO	23-dic-23
76	Libramiento	08/12/2023	13399	13/07/2023	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ (AGROFEM),SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos (carnes) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00153. Cierre de la orden.	21,568.00	21,568.00	-	PAGADO	23-dic-23
77	Libramiento	08/12/2023	13399	19/07/2023	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ (AGROFEM),SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos (carnes) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00153. Cierre de la orden.	33,456.72	33,456.72	-	PAGADO	23-dic-23
78	Libramiento	08/12/2023	13399	01/09/2023	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ (AGROFEM),SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos (carnes) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00153. Cierre de la orden.	41,124.00	41,124.00	-	PAGADO	23-dic-23
79	Libramiento	08/12/2023	13399	21/09/2023	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ (AGROFEM),SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos (carnes) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00153. Cierre de la orden.	28,773.00	28,773.00	-	PAGADO	23-dic-23
80	Libramiento	27/12/2023	14454	02/12/2023	WINDTELECOM S A	REC-Pago factura NCF: B1500012122 d/f 02/12/2023, correspondiente al contrato de Internet 100/10 MB de Rectoría, por monto de RDS 11633.26. Mes de Diciembre 2023.	11,633.26	11,633.26	-	PAGADO	11-ene-24

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
81	Libramiento	27/12/2023	14463	11/12/2023	WINDTELECOM S A	REC-Pago factura NCF: B1500012144 d/f 11/12/2023, correspondiente a contrato de Internet 50 MB del Recinto LNM, por monto de USD 2,656.02 a una tasa de 57,5028. Mes de diciembre 2023.	152,728.59	152,728.59	-	PAGADO	11-ene-24
82	Libramiento	05/12/2023	13124	20/10/2023	Cecomsa, SRL	REC-Pago factura NCF: E45000000546 D/F 20/10/2023, por adquisición de equipos informáticos para ISFODOSU. Cert No. BS-0000617-2023. Pago Final.	1,729,821.89	1,729,821.89	-	PAGADO	20-dic-23
83	Libramiento	12/12/2023	13558	09/11/2023	Cecomsa, SRL	REC-Pago factura NCF: E45000000677 d/f 09/11/2023, por adquisición de toners originales para la Rectoría del ISFODOSU. Según CERT. NO. BS-0011237-2023. Pago único.	1,893,706.09	1,893,706.09	-	PAGADO	27-dic-23
84	Libramiento	19/12/2023	14042	15/11/2023	GASOLINERA FRANCO BIDO SRL	EPH-Pago factura 00219720 con NCF: B150002173 d/f 15/11/2023, por la adquisición de combustible para las plantas eléctricas de este Recinto, OR-2022-00479. Cierre de la orden.	19,421.20	19,421.20	-	PAGADO	3-ene-24
85	Libramiento	11/12/2023	13540	01/12/2023	GASOLINERA FRANCO BIDO SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500002178 d/f 01/12/2023, por adquisición de tickets prepagos de combustibles para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00063. Desde el recibo NO. 5113 hasta el 5147, mes noviembre 2023.	148,400.00	148,400.00	-	PAGADO	26-dic-23
86	Libramiento	07/12/2023	13304	02/11/2023	TRACE INTERNATIONAL, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000971 d/f 02/11/2023, por la adquisición de baterías para uso de los inversores del Recinto. OR-2023-00578.	116,621.76	116,621.76	-	PAGADO	22-dic-23
87	Libramiento	28/12/2023	14601	04/12/2023	Papelería Cactus, SRL	JVM-Pago fact. No. VCR407-50926, NCF: B1500006797 d/f 04/12/2023, correspondiente a la adquisición de suministro de oficina para este Recinto, OR-00675-2023.	117,071.94	117,071.94	-	PAGADO	12-ene-24
88	Libramiento	15/12/2023	13860	19/07/2023	Papelería Cactus, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500006292 d/f 19/07/2023, por la adquisición de sillas y mesas de oficina para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00443.	34,440.01	34,440.01	-	PAGADO	30-dic-23
89	Libramiento	07/12/2023	13323	14/11/2023	El Primo Comercial, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000325 d/f 14/11/2023, por adquisición de instrumentos musicales. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00620.	14,325.00	14,325.00	-	PAGADO	22-dic-23
90	Libramiento	28/12/2023	14640	20/11/2023	Centro de Frenos David, SRL	REC- Pago fact. NCF: B1500001056 d/f 20/11/2023 contratación de servicios de mantenimiento y reparación de flotilla vehicular de Rectoría. ORD-2023-00612.	122,930.00	122,930.00	-	PAGADO	12-ene-24
91	Libramiento	04/12/2023	12983	20/10/2023	Centro de Frenos David, SRL	REC-Pago de factura NCF: B1500001005 d/f 20/10/2023, por servicios de mantenimiento y reparación de flotilla vehicular de la Rectoría. OR-2023-00612. Pagos parciales.	97,220.00	97,220.00	-	PAGADO	19-dic-23
92	Libramiento	22/12/2023	14267	14/11/2023	Servicios Empresariales Canaan, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000911 d/f 14/11/2023, por adquisición de tickets de combustible para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00635.	82,000.00	82,000.00	-	PAGADO	6-ene-24
93	Libramiento	04/12/2023	13055	12/10/2023	Servicios Empresariales Canaan, SRL	JVM-Pago de factura NCF: B1500000903 d/f 12/10/2023, por la adquisición de tickets prepago de combustibles para uso de los vehículos del Recinto. OR-2023-00206.	119,000.00	119,000.00	-	PAGADO	19-dic-23
94	Libramiento	27/12/2023	14432	06/12/2023	Servicios Empresariales Canaan, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000921 d/f 06/12/2023, por adquisición de Tickets de combustibles prepago para los vehículos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00206.	128,500.00	128,500.00	-	PAGADO	11-ene-24
95	Libramiento	07/12/2023	13366	10/11/2023	Servicios Empresariales Canaan, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000910 d/f 10/11/2023, por la adquisición de tickets de combustible para la operatividad del Recinto. 2do. pago de la OR-2023-00418.	155,100.00	155,100.00	-	PAGADO	22-dic-23
96	Libramiento	28/12/2023	14607	15/12/2023	Servicios Empresariales Canaan, SRL	LNNM-Pago factura NCF: B1500000928 d/f 15/12/2023, por adquisición de tickets de combustible para la operatividad del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00418. 3er pago de la orden.	155,900.00	155,900.00	-	PAGADO	12-ene-24
97	Libramiento	19/12/2023	14027	17/11/2023	Mattar Consulting, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000221 d/f 17/11/2023, por adquisición y renovación de Softwares para las áreas administrativas y los Recintos del ISFODOSU. OR-2023-00654. Pago único.	530,671.44	530,671.44	-	PAGADO	3-ene-24

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
98	Libramiento	28/12/2023	14552	04/12/2023	Muñoz Concepto Mobiliario, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500001581 d/f 04/12/2023, por adquisición e instalación de mobiliarios para la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00669. Pago recurrente.	38,562.40	38,562.40	-	PAGADO	12-ene-24
99	Libramiento	27/12/2023	14475	02/10/2023	DMC Digital Marketing to Consumers, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000036 d/f 02/10/2023, por servicios de Marketing Digital para la colocación de publicidad en redes sociales y medios digitales para el ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00444. Pago único.	203,125.20	203,125.20	-	PAGADO	11-ene-24
100	Libramiento	18/12/2023	14003	05/12/2023	DMC Digital Marketing to Consumers, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000039 d/f 05/12/2023, por contratación para publicidad en redes sociales y medios digitales octubre -noviembre 2023. OR-2022-00575.	418,314.59	418,314.59	-	PAGADO	2-ene-24
101	Libramiento	14/12/2023	13798	16/10/2023	Hernández Alicomsa Hasa, SRL	EMH-Pago factura NCF: B150000248 d/f 16/10/2023, por la adquisición de títulos deportivos para diferentes áreas de docencia del Recinto, según Orden de compra 2023-00584.	4,248.00	4,248.00	-	PAGADO	29-dic-23
102	Libramiento	13/12/2023	13694	13/11/2023	Hernández Alicomsa Hasa, SRL	JVM-Pago factura NCF: B150000250 d/f 13/11/2023, por la adquisición de muebles de cocina y comedor para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00444.	377,954.00	377,954.00	-	PAGADO	28-dic-23
103	Libramiento	26/12/2023	14414	11/07/2023	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00644. 4to pago de la orden.	27,360.00	27,360.00	-	PAGADO	10-ene-24
104	Libramiento	26/12/2023	14414	24/07/2023	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00644. 4to pago de la orden.	29,868.00	29,868.00	-	PAGADO	10-ene-24
105	Libramiento	28/12/2023	14572	19/09/2023	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00555. 8vo pago de la orden.	9,281.57	9,281.57	-	PAGADO	12-ene-24
106	Libramiento	28/12/2023	14572	06/10/2023	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00555. 8vo pago de la orden.	7,277.81	7,277.81	-	PAGADO	12-ene-24
107	Libramiento	28/12/2023	14556	18/11/2022	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentación masiva para los estudiantes del ISFODOSU. Cert. BS-2060-2020, Adenda MC-40-2021, Adenda II BS-6790-2022.	41,585.44	41,585.44	-	PAGADO	12-ene-24
108	Libramiento	28/12/2023	14556	07/12/2022	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentación masiva para los estudiantes del ISFODOSU. Cert. BS-2060-2020, Adenda MC-40-2021, Adenda II BS-6790-2022.	51,024.69	51,024.69	-	PAGADO	12-ene-24
109	Libramiento	28/12/2023	14556	20/01/2023	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentación masiva para los estudiantes del ISFODOSU. Cert. BS-2060-2020, Adenda MC-40-2021, Adenda II BS-6790-2022.	99,650.00	99,650.00	-	PAGADO	12-ene-24
110	Libramiento	20/12/2023	14081	30/06/2022	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentación masiva para los estudiantes del ISFODOSU. Según CERT. BS-2060-2020, ADENDA MC-40-2021, ADENDA II BS-6790-2022.	91,715.88	91,715.88	-	PAGADO	4-ene-24
111	Libramiento	20/12/2023	14081	01/08/2022	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentación masiva para los estudiantes del ISFODOSU. Según CERT. BS-2060-2020, ADENDA MC-40-2021, ADENDA II BS-6790-2022.	12,691.21	12,691.21	-	PAGADO	4-ene-24
112	Libramiento	20/12/2023	14081	15/08/2022	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentación masiva para los estudiantes del ISFODOSU. Según CERT. BS-2060-2020, ADENDA MC-40-2021, ADENDA II BS-6790-2022.	73,137.65	73,137.65	-	PAGADO	4-ene-24

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
113	Libramiento	20/12/2023	14081	30/08/2022	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentación masiva para los estudiantes del ISFODOSU. Según CERT. BS-2060-2020, ADENDA MC-40-2021, ADENDA II BS-6790-2022.	123,700.92	123,700.92	-	PAGADO	4-ene-24
114	Libramiento	20/12/2023	14081	06/09/2022	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentación masiva para los estudiantes del ISFODOSU. Según CERT. BS-2060-2020, ADENDA MC-40-2021, ADENDA II BS-6790-2022.	133,071.02	133,071.02	-	PAGADO	4-ene-24
115	Libramiento	20/12/2023	14081	07/09/2022	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentación masiva para los estudiantes del ISFODOSU. Según CERT. BS-2060-2020, ADENDA MC-40-2021, ADENDA II BS-6790-2022.	82,365.98	82,365.98	-	PAGADO	4-ene-24
116	Libramiento	20/12/2023	14081	21/09/2022	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentación masiva para los estudiantes del ISFODOSU. Según CERT. BS-2060-2020, ADENDA MC-40-2021, ADENDA II BS-6790-2022.	509,078.19	509,078.19	-	PAGADO	4-ene-24
117	Libramiento	20/12/2023	14081	28/09/2022	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentación masiva para los estudiantes del ISFODOSU. Según CERT. BS-2060-2020, ADENDA MC-40-2021, ADENDA II BS-6790-2022.	170,176.85	170,176.85	-	PAGADO	4-ene-24
118	Libramiento	20/12/2023	14081	03/10/2022	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentación masiva para los estudiantes del ISFODOSU. Según CERT. BS-2060-2020, ADENDA MC-40-2021, ADENDA II BS-6790-2022.	52,188.04	52,188.04	-	PAGADO	4-ene-24
119	Libramiento	20/12/2023	14081	06/10/2022	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentación masiva para los estudiantes del ISFODOSU. Según CERT. BS-2060-2020, ADENDA MC-40-2021, ADENDA II BS-6790-2022.	184,632.42	184,632.42	-	PAGADO	4-ene-24
120	Libramiento	20/12/2023	14081	20/10/2022	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentación masiva para los estudiantes del ISFODOSU. Según CERT. BS-2060-2020, ADENDA MC-40-2021, ADENDA II BS-6790-2022.	198,180.21	198,180.21	-	PAGADO	4-ene-24
121	Libramiento	20/12/2023	14081	27/10/2022	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentación masiva para los estudiantes del ISFODOSU. Según CERT. BS-2060-2020, ADENDA MC-40-2021, ADENDA II BS-6790-2022.	824,542.42	824,542.42	-	PAGADO	4-ene-24
122	Libramiento	20/12/2023	14081	11/11/2022	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentación masiva para los estudiantes del ISFODOSU. Según CERT. BS-2060-2020, ADENDA MC-40-2021, ADENDA II BS-6790-2022.	70,700.01	70,700.01	-	PAGADO	4-ene-24
123	Libramiento	20/12/2023	14081	24/11/2022	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentación masiva para los estudiantes del ISFODOSU. Según CERT. BS-2060-2020, ADENDA MC-40-2021, ADENDA II BS-6790-2022.	579,086.70	579,086.70	-	PAGADO	4-ene-24
124	Libramiento	20/12/2023	14081	07/12/2022	Hermosillo Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentación masiva para los estudiantes del ISFODOSU. Según CERT. BS-2060-2020, ADENDA MC-40-2021, ADENDA II BS-6790-2022.	267,758.92	267,758.92	-	PAGADO	4-ene-24
125	Libramiento	06/12/2023	13244	07/11/2023	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500004012 d/f 07/11/2023, por la adquisición de tóner para las operaciones del Recinto. OR-2023-00627.	272,458.46	272,458.46	-	PAGADO	21-dic-23
126	Libramiento	05/12/2023	13117	05/10/2023	J.C.Q. Ingeniería en Ascensores, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000888 d/f 05/10/2023, por los servicios de mantenimiento de ascensores del Recinto. Segundo pago de la OR-2023-00239.	6,490.00	6,490.00	-	PAGADO	20-dic-23
127	Libramiento	26/12/2023	14403	07/11/2023	J.C.Q. Ingeniería en Ascensores, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por servicios de mantenimiento de ascensores para . Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00239. 3er pago de la orden.	6,490.00	6,490.00	-	PAGADO	10-ene-24
128	Libramiento	26/12/2023	14403	06/12/2023	J.C.Q. Ingeniería en Ascensores, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por servicios de mantenimiento de ascensores para . Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00239. 3er pago de la orden.	6,490.00	6,490.00	-	PAGADO	10-ene-24
129	Libramiento	28/12/2023	14648	11/12/2023	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500008681 d/f 11/12/2023, adquisición de gasoil para la planta eléctrica del Recinto, OR-2022-00513.	88,640.00	88,640.00	-	PAGADO	12-ene-24

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
130	Libramiento	28/12/2023	14642	11/12/2023	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de tickets de combustible para los vehículos y gas propano para la cocina del Recinto, OR-2023-00498.	166,370.00	166,370.00	-	PAGADO	12-ene-24
131	Libramiento	11/12/2023	13458	23/11/2023	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de tickets de combustibles para los vehículos y gas propano para uso en la cocina del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00498. 3er pago de la orden.	125,800.00	125,800.00	-	PAGADO	26-dic-23
132	Libramiento	11/12/2023	13458	25/11/2023	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de tickets de combustibles para los vehículos y gas propano para uso en la cocina del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00498. 3er pago de la orden.	63,648.00	63,648.00	-	PAGADO	26-dic-23
133	Libramiento	28/12/2023	14638	01/12/2023	GTG Industrial, SRL	JVM- Pago factura no. 6026, NCF: B1500003796 d/f 01/12/2023 por adquisición de productos químicos, material de limpieza, cocina y comedor para el recinto. ORD- 00664-2023.	449,469.56	449,469.56	-	PAGADO	12-ene-24
134	Libramiento	06/12/2023	13232	09/11/2023	Soluciones Industriales Solisa, SRL	JVM-Pago de factura No. NCF: B1500000041 d/f 09/11/2023, por la adquisición de servicio de mantenimiento de Cerámicas para uso en el Recinto. OR-2023-00449.	786,566.50	786,566.50	-	PAGADO	21-dic-23
135	Libramiento	28/12/2023	14566	07/08/2023	Recrea Entertainment, SRL	REC-Pago factura No. B1500000100 d/f 07/08/2023, por contratación de servicio de empresa para la organización y montaje del campamento de verano para los hijos de los colaboradores 2023, OR-2023-00455, pago único.	465,510.00	465,510.00	-	PAGADO	12-ene-24
136	Libramiento	12/12/2023	13625	09/10/2023	Suplidores Diversos, SRL	REC-pago factura NCF: B1500001505 d/f 09/10/2023, por servicio de impresión de insumos para el IV Congreso Caribeño de Investigación Educativa e impresión y empastado de Memoria Institucional del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00553. Pago único.	499,081.00	499,081.00	-	PAGADO	27-dic-23
137	Libramiento	27/12/2023	14505	23/10/2023	Yona Yonel Diesel, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000315 d/f 23/10/2023, por adquisición de combustibles (gasoil) para la planta eléctrica del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00672.	75,240.00	75,240.00	-	PAGADO	11-ene-24
138	Libramiento	06/12/2023	13246	17/11/2023	Difo Eléctromecánica, SRL	JVM-Pago de factura No.1182 NCF: B1500000193 d/f 17/11/2023, por la adquisición de servicio de mantenimiento preventivo de cuarto frío, inversores y aires acondicionados. OR-2023-00450.	147,000.00	147,000.00	-	PAGADO	21-dic-23
139	Libramiento	01/12/2023	12935	14/11/2023	Difo Eléctromecánica, SRL	REC-Pago de factura NCF: B1500000191 d/f 14/11/2023, por la adquisición e instalación de equipos de aires acondicionados para diferentes áreas de la Rectoría. OR-2023-00636. Pago único.	1,372,000.04	1,372,000.04	-	PAGADO	16-dic-23
140	Libramiento	18/12/2023	13965	21/11/2023	Difo Eléctromecánica, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000194 d/f 21/11/2023, por servicios de mantenimiento para los Generadores Eléctricos pertenecientes a la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00355. Pago recurrente.	86,700.00	86,700.00	-	PAGADO	2-ene-24
141	Libramiento	22/12/2023	14253	04/12/2023	Difo Eléctromecánica, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000198 d/f 04/12/2023, por Servicio de instalación eléctrica para los equipos climatizadores del edificio administrativo de la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00645. Pago único.	358,000.00	358,000.00	-	PAGADO	6-ene-24
142	Libramiento	26/12/2023	14397	29/11/2023	Difo Eléctromecánica, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento preventivo/correctivo de aires acondicionados y cuarto frío perteneciente a la Rectoría y el FEM. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00611. Pagos parciales.	173,200.00	173,200.00	-	PAGADO	10-ene-24
143	Libramiento	06/12/2023	13240	15/11/2023	Difo Eléctromecánica, SRL	UM-Pago factura No. 1181 NCF: B1500000192 d/f 15/11/2023, por el servicio de mantenimiento y/o reparación de aires acondicionados del Recinto. Saldo de la OR-2023-00180.	140,000.00	140,000.00	-	PAGADO	21-dic-23

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
144	Libramiento	12/12/2023	13582	24/08/2023	Nestévez Servicios de Comunicación, SRL (Nescom)	REC-Pago relación de facturas y nota de débito anexas, correspondiente a la contratación de servicios de Maestría de ceremonia para las actividades del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00037. Cierre de la orden.	95,999.96	95,999.96	-	PAGADO	27-dic-23
145	Libramiento	12/12/2023	13582	09/10/2023	Nestévez Servicios de Comunicación, SRL (Nescom)	REC-Pago relación de facturas y nota de débito anexas, correspondiente a la contratación de servicios de Maestría de ceremonia para las actividades del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00037. Cierre de la orden.	47,999.99	47,999.99	-	PAGADO	27-dic-23
146	Libramiento	18/12/2023	13976	24/11/2023	Grupo Astro, SRL	FEM-Pago de factura NCF: B1500006817 d/f 24/11/2023, correspondiente a los servicios de impresión para actividades diversas. OR-2023-00619. Pago único.	160,680.60	160,680.60	-	PAGADO	2-ene-24
147	Libramiento	08/12/2023	13429	25/09/2023	Cros Publicidad, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de botones. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00526. 4to pago de la orden.	10,325.00	10,325.00	-	PAGADO	23-dic-23
148	Libramiento	08/12/2023	13429	26/09/2023	Cros Publicidad, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de botones. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00526. 4to pago de la orden.	10,325.00	10,325.00	-	PAGADO	23-dic-23
149	Libramiento	21/12/2023	14141	17/11/2023	Cros Publicidad, SRL	Pago Fact. NCF: B150000902 D/F 17/11/2023 por servicios de impresión para el 4to congreso caribeño de investigación educativa. Según OR-2023-00554. Pago único.	357,245.00	357,245.00	-	PAGADO	5-ene-24
150	Libramiento	26/12/2023	14370	24/11/2023	Cros Publicidad, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000909 d/f 24/11/2023, por servicio de impresiones para actividades en Rectoría y Recinto FEM, dirigido a MiPymes. Encuentro de Directores y Orientadores, FEM. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00649. Pagos parciales.	14,160.00	14,160.00	-	PAGADO	10-ene-24
151	Libramiento	08/12/2023	13448	08/11/2023	E&R Fumiplag Pest Control, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000415 d/f 08/11/2023, por el servicio de exterminación o fumigación para las diferentes áreas del Recinto. OR-2023-00211.	23,600.00	23,600.00	-	PAGADO	23-dic-23
152	Libramiento	29/12/2023	14687	04/12/2023	E&R Fumiplag Pest Control, SRL	LNNM-Pago factura NCF: B150000425 d/f 04/12/2023, por servicio de exterminación o fumigación para las diferentes áreas externas e internas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00211. 4to pago de la orden.	23,600.00	23,600.00	-	PAGADO	13-ene-24
153	Libramiento	11/12/2023	13530	27/11/2023	Grupo de Inversiones Read Domínguez, SRL	UM-Pago factura No. INV-000943, NCF: B150000114 d/f 27/11/2023, por el servicio de alojamiento para el Vicerrector Interino del Recinto UM. Pago de la OR-2023-00552.	222,656.41	222,656.41	-	PAGADO	26-dic-23
154	Libramiento	14/12/2023	13803	16/10/2023	CTAV, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000456 d/f 16/10/2023, por servicio de Montaje para Graduación Ordinaria 2023. Según Orden de compra 2023-00569. pago único.	1,055,038.00	1,055,038.00	-	PAGADO	29-dic-23
155	Libramiento	11/12/2023	13523	17/08/2023	Sofimac Technology Sote, SRL	EMH-Pago factura NCF: B150000110 d/f 17/08/2023, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00468.	49,998.96	49,998.96	-	PAGADO	26-dic-23
156	Libramiento	22/12/2023	14302	25/05/2022	Cenpa Comercial, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000446 d/f 25/05/2022, por la adquisición de alimentos para los Recintos del ISFODOSU. Según Orden de compra 2019-009, CERT. NO. BS-000193-2020, ADENDA BS-12131-2021.	67,656.00	67,656.00	-	PAGADO	6-ene-24
157	Libramiento	18/12/2023	13967	10/10/2023	TAVERAS INGENIERIA Y SERVICIOS (TISSA) SRL	REC-Pago factura NCF: B150000036 d/f 10/10/2023, por servicio de asesoría para el diseño estructural de planos de obras menores para la División de Ingeniería corresp. a los meses de mayo-septiembre 2023. Según Orden de compra 2022-00459. pago/recurrente.	395,300.00	395,300.00	-	PAGADO	2-ene-24
158	Libramiento	26/12/2023	14408	28/11/2023	AH EDITORA OFFSET, SRL	REC- Pago factura NF: B150000439 d/f 28/11/2023, por servicio de impresiones para actividades en Rectoría y Recinto FEM, dirigido a MiPymes. Folder de bolsillos con líneas grafica del Programa Nacional de Inducción. Según Orden de compra 2023-00647.	38,232.00	38,232.00	-	PAGADO	10-ene-24

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
159	Libramiento	26/12/2023	14395	06/12/2023	AH EDITORA OFFSET, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000441 d/f 06/12/2023, por encuademación de libros según OR-2023-00098, pago final.	169,920.00	169,920.00	-	PAGADO	10-ene-24
160	Libramiento	20/12/2023	14118	29/11/2022	Sierra Peña Auto Service, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500001171 d/f 29/11/2022, por servicio de mantenimiento de vehículos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-193, Cierre de la orden.	671,646.56	671,646.56	-	PAGADO	4-ene-24
161	Libramiento	21/12/2023	14192	28/11/2023	Procomer, SRL	LNNM-pago factura NCF: B1500000274 d/f 28/11/2023, por los servicios de mantenimiento y/o reparación de los diferentes equipos industriales (bomba de agua y aires acondicionados) del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00421. 5to pago de la orde	165,886.30	165,886.30	-	PAGADO	5-ene-24
162	Libramiento	28/12/2023	14554	05/12/2023	Santana Germán Supply Battery Solar, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000149 d/f 05/12/2023, por adquisición de inversores para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00577.	53,671.43	53,671.43	-	PAGADO	12-ene-24
163	Libramiento	13/12/2023	13709	16/11/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexas, por servicios de mantenimiento y reparación preventivo y correctivo para los vehículos. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00054.	50,091.00	50,091.00	-	PAGADO	28-dic-23
164	Libramiento	13/12/2023	13709	28/11/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexas, por servicios de mantenimiento y reparación preventivo y correctivo para los vehículos. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00054.	133,560.66	133,560.66	-	PAGADO	28-dic-23
165	Libramiento	21/12/2023	14181	30/11/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNNM-pago relación de facturas anexas, por el servicio de mantenimiento y/o reparación de la flotilla vehicular del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00409. 4to pago de la orden.	289,277.00	289,277.00	-	PAGADO	5-ene-24
166	Libramiento	28/12/2023	14643	02/10/2023	Hernandez Peguero & Asociados, SRL	FEM- Pago fact. 1024, NCF: B1500000332 d/f 02/10/2023 correspondiente a la notificación de contratos de becas estudiantiles. Cuarto pago y cierre de la orden. ORD-2021-00032.	19,352.00	19,352.00	-	PAGADO	12-ene-24
167	Libramiento	01/12/2023	12957	18/08/2023	Eximedia, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000160 d/f 18/08/2023, por contratación de capacitaciones en Programas Tecnológicos Diversos. Según OR-2023-00361.	165,000.00	165,000.00	-	PAGADO	16-dic-23
168	Libramiento	29/12/2023	14704	11/08/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FE-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para la elaboración de desayunos y almuerzos de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00307. 1er pago de la orden.	525.00	525.00	-	PAGADO	13-ene-24
169	Libramiento	29/12/2023	14704	23/10/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FE-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para la elaboración de desayunos y almuerzos de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00307. 1er pago de la orden.	11,675.00	11,675.00	-	PAGADO	13-ene-24
170	Libramiento	05/12/2023	13196	11/08/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001294 d/f 11/08/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 4to. pago de la OR-2022-00643.	45,150.00	45,150.00	-	PAGADO	20-dic-23
171	Libramiento	18/12/2023	14016	28/06/2023	INVERSIONES DLP, SRL	JVM-Pago de factura No. NCF: B1500001238 d/f 28/06/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00115.	22,250.00	22,250.00	-	PAGADO	2-ene-24
172	Libramiento	07/12/2023	13362	13/09/2023	INVERSIONES DLP, SRL	JVM-Pago de factura No. NCF: B1500001327 d/f 13/09/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00150.	131,065.75	131,065.75	-	PAGADO	22-dic-23
173	Libramiento	28/12/2023	14663	13/09/2023	INVERSIONES DLP, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001324 d/f 13/09/2023, correspondiente a la adquisición de alimentos y bebidas para personas de este Recinto. OR-00491-2022.	101,324.50	101,324.50	-	PAGADO	12-ene-24
174	Libramiento	06/12/2023	13216	13/09/2023	INVERSIONES DLP, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001325 d/f 13/09/2023, por adquisición de alimentos y bebidas para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00472.	7,752.60	7,752.60	-	PAGADO	21-dic-23

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
175	Libramiento	04/12/2023	13067	28/06/2023	INVERSIONES DLP, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexas correspondiente a la adquisición de alimentos y bebidas para los estudiantes y el personal del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00177.	19,586.87	19,586.87	-	PAGADO	19-dic-23
176	Libramiento	04/12/2023	13067	13/09/2023	INVERSIONES DLP, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexas correspondiente a la adquisición de alimentos y bebidas para los estudiantes y el personal del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00177.	36,151.86	36,151.86	-	PAGADO	19-dic-23
177	Libramiento	14/12/2023	13807	25/07/2023	INVERSIONES DLP, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001276 d/f 25/07/2023, por adquisición de alimentos (lácteos y huevos) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00168. 1er pago de la orden.	4,292.00	4,292.00	-	PAGADO	29-dic-23
178	Libramiento	29/12/2023	14685	01/12/2023	INVERSIONES DLP, SRL	LNM-Pago facturas NCF: B1500001413 d/f 01/12/2023, por adquisición de víveres para la alimentación estudiantil de este Recinto, sexto pago de la OR-2022-00566.	49,062.24	49,062.24	-	PAGADO	13-ene-24
179	Libramiento	21/12/2023	14155	23/10/2023	INVERSIONES DLP, SRL	Pago factura NCF: B1500001381 d/f 23/10/2023 por compra de enlatados y productos lácteos, Recinto EMH, OR-2023-00137.	21,573.76	21,573.76	-	PAGADO	5-ene-24
180	Libramiento	29/12/2023	14700	15/11/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM- Pago factura NCF: B1500001397 d/f 15/11/2023, por adquisición de alimentos (enlatados, empaquetados y conservas) para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00277. 10mo pago de la orden.	39,488.70	39,488.70	-	PAGADO	13-ene-24
181	Libramiento	08/12/2023	13378	21/09/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos (enlatados, empaquetados y conservas) para alimentación de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00227. 9no pago de la orden.	23,063.10	23,063.10	-	PAGADO	23-dic-23
182	Libramiento	08/12/2023	13378	03/10/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos (enlatados, empaquetados y conservas) para alimentación de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00227. 9no pago de la orden.	7,287.25	7,287.25	-	PAGADO	23-dic-23
183	Libramiento	08/12/2023	13390	21/09/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto, según Orden de compra ISFODOSU-2023-00300. 1er pago de la orden.	52,341.49	52,341.49	-	PAGADO	23-dic-23
184	Libramiento	08/12/2023	13390	03/10/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto, según Orden de compra ISFODOSU-2023-00300. 1er pago de la orden.	4,452.50	4,452.50	-	PAGADO	23-dic-23
185	Libramiento	29/12/2023	14699	15/11/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de víveres para la alimentación estudiantil de este Recinto, tercer pago de la OR-2023-00290.	59,438.75	59,438.75	-	PAGADO	13-ene-24
186	Libramiento	29/12/2023	14699	01/12/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de víveres para la alimentación estudiantil de este Recinto, tercer pago de la OR-2023-00290.	54,087.50	54,087.50	-	PAGADO	13-ene-24
187	Libramiento	07/12/2023	13308	21/09/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos (carnes y embutidos) para el consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto, según Orden de compra ISFODOSU-2023-00420. 1er pago de la orden.	529,708.25	529,708.25	-	PAGADO	22-dic-23
188	Libramiento	07/12/2023	13308	03/10/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos (carnes y embutidos) para el consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto, según Orden de compra ISFODOSU-2023-00420. 1er pago de la orden.	56,625.00	56,625.00	-	PAGADO	22-dic-23
189	Libramiento	08/12/2023	13419	27/09/2023	INCIMAS Ingenieros Civiles y Maquinarias, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000025 d/f 27/09/2023, por servicio de adecuación eléctrica para el Recinto. FEM y Rectoría. Según Cert. BS-0011407-2022. Adena BS-569-2023(Amort. 20%).ejecución del 21.95%.	2,836,350.92	2,836,350.92	-	PAGADO	23-dic-23

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
190	Libramiento	12/12/2023	13644	06/12/2023	INCIMAS Ingenieros Civiles y Maquinarias, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000030 d/f 06/12/2023, correspondiente a la adecuación de los sistemas eléctricos de los Recintos LNNM (LOTE 2) y UM (LOTE 3). Según CERT. BS-0003788-2023. LOTE # 3 ITEMS 1 y 2. Recinto UM. Ejecución del 100%. Pago final.	7,357,552.07	7,357,552.07	-	PAGADO	27-dic-23
191	Libramiento	22/12/2023	14331	04/10/2023	DISTRIBUIDORA PDS, SRL	UM-Pago factura No. 02695 NCF: B1500002695 d/f 04/10/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. 2do. pago del contrato de suministro OR-ISFODOSU-853/19 (adenda No. BS-0014348-2021).	299,870.00	299,870.00	-	PAGADO	6-ene-24
192	Libramiento	29/12/2023	14681	06/07/2023	Solugral, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000293 d/f 06/07/2023, por adquisición de materiales ferreteros. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00399. Pago único de la orden.	348,963.95	348,963.95	-	PAGADO	13-ene-24
193	Libramiento	08/12/2023	13440	30/11/2023	Solugral, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000299 d/f 30/11/2023, por adquisición de equipos audiovisuales para uso en los Recintos. Según OR-2023-00015. Pagos parciales.	552,240.00	552,240.00	-	PAGADO	23-dic-23
194	Libramiento	27/12/2023	14479	13/12/2023	Solugral, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000300 d/f 13/12/2023, correspondiente a la adquisición de equipos audiovisuales para uso del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00015. Pago final.	92,040.00	92,040.00	-	PAGADO	11-ene-24
195	Libramiento	07/12/2023	13371	29/08/2023	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	EPH-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos y bebidas para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00411.	7,820.00	7,820.00	-	PAGADO	22-dic-23
196	Libramiento	07/12/2023	13371	21/09/2023	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	EPH-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos y bebidas para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00411.	12,006.00	12,006.00	-	PAGADO	22-dic-23
197	Libramiento	12/12/2023	13601	14/11/2023	Centroxpert STE, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500002487 d/f 14/11/2023, por la adquisición de toners para las operaciones del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00625.	808,050.07	808,050.07	-	PAGADO	27-dic-23
198	Libramiento	18/12/2023	13974	04/12/2023	Centroxpert STE, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500002576 d/f 04/12/2023, por adquisición de equipos informáticos para el ISFODOSU, impresora Laser de alto volumen a color Central Telefónica. Contrato No. BS-0008967-2023.	1,359,874.50	1,359,874.50	-	PAGADO	2-ene-24
199	Libramiento	19/12/2023	14032	26/06/2023	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00636. 4to pago de la orden.	113,800.00	113,800.00	-	PAGADO	3-ene-24
200	Libramiento	19/12/2023	14032	13/07/2023	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00636. 4to pago de la orden.	83,630.00	83,630.00	-	PAGADO	3-ene-24
201	Libramiento	19/12/2023	14032	24/07/2023	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00636. 4to pago de la orden.	25,720.00	25,720.00	-	PAGADO	3-ene-24
202	Libramiento	19/12/2023	14032	05/09/2023	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00636. 4to pago de la orden.	24,920.00	24,920.00	-	PAGADO	3-ene-24
203	Libramiento	19/12/2023	14032	29/09/2023	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00636. 4to pago de la orden.	25,900.00	25,900.00	-	PAGADO	3-ene-24
204	Libramiento	01/12/2023	12952	13/07/2023	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Primer pago de la OR-2023-00432.	25,452.00	25,452.00	-	PAGADO	16-dic-23
205	Libramiento	01/12/2023	12952	24/07/2023	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Primer pago de la OR-2023-00432.	28,050.40	28,050.40	-	PAGADO	16-dic-23
206	Libramiento	01/12/2023	12952	05/09/2023	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Primer pago de la OR-2023-00432.	76,589.04	76,589.04	-	PAGADO	16-dic-23
207	Libramiento	22/12/2023	14283	16/02/2023	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	LNNM-Pago factura NCF: B1500000270 d/f 16/02/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. según orden de compra 2022-00558. 1er pago de la orden.	17,558.40	17,558.40	-	PAGADO	6-ene-24

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
208	Libramiento	04/12/2023	13051	10/07/2023	Inversiones ND & Asociados, SRL	FEM-Pago factura No. 2636 con NCF: B1500001792 d/f 10/07/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 4to. pago de la OR-2022-00658, y cierre de la orden.	67,195.60	67,195.60	-	PAGADO	19-dic-23
209	Libramiento	07/12/2023	13352	17/11/2023	Soluciones del Caribe Durán Núñez, SRL	EPH-Pago No. 521 NCF: B1500000117 d/f 13/11/2023, por la contratación de servicio de mantenimiento y reparación preventivo diversos. OR-2023-00360. Cierre de la orden.	257,240.00	257,240.00	-	PAGADO	22-dic-23
210	Libramiento	28/12/2023	14646	16/10/2023	Sketchprom, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000698 d/f 16/10/2023, por Contratación de empresa organizadora de eventos para llevar a cabo el montaje y organización del IV Congreso Caribeño de Investigación Educativa para el ISFODOSU. Según contrato BS-0011690-2023, pago ú	2,295,100.00	2,295,100.00	-	PAGADO	12-ene-24
211	Libramiento	11/12/2023	13488	16/11/2023	Construcciones Ingenieriles de Proyectos y Obras Silvestre, Cinpros, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000214 d/f 16/11/2023, por adecuación Sistema Eléctrico de los Recintos del ISFODOSU, JVM, LNM, y UM. Cert. BS-0003787-2023. Ejecución 45.23%. Lote 1 adecuación eléctrica JVM, Items 1 y 2.	3,331,032.67	3,331,032.67	-	PAGADO	26-dic-23
212	Libramiento	05/12/2023	13062	19/07/2023	Inversiones Sanfra, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000592 d/f 19/07/2023, por la adquisición de vasos para uso del Recinto. 2do. pago y cierre de la OR-2023-00296.	41,300.00	41,300.00	-	PAGADO	20-dic-23
213	Libramiento	14/12/2023	13791	03/10/2023	Inversiones Sanfra, SRL	UM-Pago factura NCF: B150000636 d/f 03/10/2023, por adquisición de artículos de limpieza e higiene para uso en las diferentes áreas del Recinto, según Orden de compra ISFODOSU-2023-00542. 1er pago de la orden.	118,927.83	118,927.83	-	PAGADO	29-dic-23
214	Libramiento	18/12/2023	13961	29/08/2023	Soldier Electronic Security SES, SRL	JVM-Pago factura NCF: B150000595 d/f 29/08/2023, correspondiente a la adquisición de productos de ferretería para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00463.	39,751.98	39,751.98	-	PAGADO	2-ene-24
215	Libramiento	11/12/2023	13515	04/07/2023	Constructora Estruodom, SRL	EMH-Pago factura NCF: B150000042 d/f 04/07/2023, por colocación de mallas, para cierre de dos (2) puertas y cuatro (4) ventanas de extractor de aire. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00311.	197,060.00	197,060.00	-	PAGADO	26-dic-23
216	Libramiento	20/12/2023	14129	11/12/2023	Constructora Estruodom, SRL	UM-Pago factura NCF: B150000045 d/f 11/12/2023, por servicio de impermeabilización de techo para diferentes áreas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00640. Pago único.	1,198,874.42	1,198,874.42	-	PAGADO	4-ene-24
217	Libramiento	06/12/2023	13226	02/10/2023	Constructora Estruodom, SRL	UM-Pago factura No. 17088 NCF: B150000044 d/f 02/10/2023, por servicio de mantenimiento y reparación diversas de este Recinto. 1er. pago de la OR-2023-00183.	714,195.00	714,195.00	-	PAGADO	21-dic-23
218	Libramiento	11/12/2023	13475	18/09/2023	Constructora Estruodom, SRL	UM-Pago factura No. 17119, NCF: B150000043 d/f 18/09/2023, por el servicio de mantenimiento y reparación de Pozo séptico de este Recinto. Saldo de la OR-2022-00202.	282,610.00	282,610.00	-	PAGADO	26-dic-23
219	Libramiento	29/12/2023	14707	17/11/2023	Eventos Sonia & Felix, SRL	LNM-Pago factura B150000642 d/f 17/11/2023, por contratación de insumos para actividades académicas de este Recinto. OR-2023-00604.	45,076.00	45,076.00	-	PAGADO	13-ene-24
220	Libramiento	07/12/2023	13346	18/10/2023	Eventos Sonia & Felix, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000628 d/f 18/10/2023, por la contratación de montaje para la Graduación, desarrollada en los Recintos. LNM y EPH. OR-2023-00555.	1,458,503.60	1,458,503.60	-	PAGADO	22-dic-23
221	Libramiento	07/12/2023	13287	10/10/2023	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001955 d/f 10/10/2023, por la adquisición de accesorios informáticos, para uso en las diferentes áreas del Recinto. Pago de la OR-2023-00559.	53,690.00	53,690.00	-	PAGADO	22-dic-23
222	Libramiento	18/12/2023	13980	30/10/2023	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000521 d/f 30/10/2023, por servicio de transporte para diferentes actividades Académicas desarrollada en el Recinto. Cuarto pago de la OR-2023-00283.	40,000.00	40,000.00	-	PAGADO	2-ene-24

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
223	Libramiento	15/12/2023	13872	20/11/2023	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000534 d/f 20/11/2023, por servicio de transporte para movilizar Directores de Centros Educativos que participaron del programa de Formación de Gestión de Organizaciones Educativas. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00096.	50,000.00	50,000.00	-	PAGADO	30-dic-23
224	Libramiento	27/12/2023	14484	24/10/2023	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicios de transporte para movilizar a Directores de Centros Educativos que participaron del Programa de Formación en Gestión de Organizaciones Educativas. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00096.	23,390.00	23,390.00	-	PAGADO	11-ene-24
225	Libramiento	27/12/2023	14484	26/10/2023	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicios de transporte para movilizar a Directores de Centros Educativos que participaron del Programa de Formación en Gestión de Organizaciones Educativas. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00096.	77,000.00	77,000.00	-	PAGADO	11-ene-24
226	Libramiento	28/12/2023	14592	09/10/2023	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por servicios de transporte para actividades diversas. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00585. 1er pago de la orden.	65,000.00	65,000.00	-	PAGADO	12-ene-24
227	Libramiento	28/12/2023	14592	07/11/2023	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por servicios de transporte para actividades diversas. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00585. 1er pago de la orden.	20,000.00	20,000.00	-	PAGADO	12-ene-24
228	Libramiento	28/12/2023	14592	14/12/2023	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por servicios de transporte para actividades diversas. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00585. 1er pago de la orden.	76,000.00	76,000.00	-	PAGADO	12-ene-24
229	Libramiento	07/12/2023	13327	05/09/2023	Dita Services, SRL	UM-pago relación de facturas anexas, por servicio de fumigación de todas las áreas internas y externas del Recinto, correspondiente a los meses de septiembre y octubre 2023. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00478. 1er pago de la orden.	16,367.74	16,367.74	-	PAGADO	22-dic-23
230	Libramiento	07/12/2023	13327	07/11/2023	Dita Services, SRL	UM-pago relación de facturas anexas, por servicio de fumigación de todas las áreas internas y externas del Recinto, correspondiente a los meses de septiembre y octubre 2023. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00478. 1er pago de la orden.	16,367.74	16,367.74	-	PAGADO	22-dic-23
231	Libramiento	29/12/2023	14676	16/11/2023	Fis Soluciones SRL	EMH-Pago factura B150000226 d/f 16/11/2023, por compra de pan para la alimentación de los estudiantes de este Recinto. OR-2023-00108.	580,166.00	580,166.00	-	PAGADO	13-ene-24
232	Libramiento	28/12/2023	14637	25/07/2023	Fis Soluciones SRL	FEM- Pago factura NCF: B150000199 d/f 25/07/2023 correspondiente a la compra de alimentos. Primer pago ORD-2022-00375.	124,385.00	124,385.00	-	PAGADO	12-ene-24
233	Libramiento	06/12/2023	13222	25/07/2023	Fis Soluciones SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000200 d/f 25/07/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00444. 1er pago de la orden.	54,000.00	54,000.00	-	PAGADO	21-dic-23
234	Libramiento	27/12/2023	14509	09/11/2023	Otrojo EIRL	REC-Pago factura NCF: B150000026 d/f 09/11/2023, por servicio fotográficos para las actividades realizadas en el ISFODOSU. Según orden de compra ISFODOSU-2023-00637. pagos parciales.	71,455.51	71,455.51	-	PAGADO	11-ene-24
235	Libramiento	26/12/2023	14375	11/12/2023	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago fact. 22008407, NCF: B1500001070 d/f 11/12/2023, por adquisición de artículos de limpieza e higienes para uso en las diferentes áreas de este Recinto, segundo pago de la OR-2023-00259.	307,749.90	307,749.90	-	PAGADO	10-ene-24
236	Libramiento	01/12/2023	12962	29/08/2023	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura 22007667, NCF: B1500000954 d/f 29/08/2023, por la adquisición de artículos de limpieza e higiene para uso en las diferentes áreas del Recinto. 1er. pago de la OR-2023-00259.	723,381.30	723,381.30	-	PAGADO	16-dic-23
237	Libramiento	29/12/2023	14689	11/12/2023	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura 22008409, NCF: B1500001072 d/f 11/12/2023, por adquisición de condimentos para la alimentación estudiantil de este Recinto, tercer pago de la OR-2022-00293.	272,065.00	272,065.00	-	PAGADO	13-ene-24

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
238	Libramiento	26/12/2023	14412	11/12/2023	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001071 d/f 11/12/2023, por adquisición de artículos de limpieza e higiene para uso en las diferentes áreas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00539. 1er pago de la orden.	209,910.20	209,910.20	-	-	10-ene-24
239	Libramiento	28/12/2023	14627	11/12/2023	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001074 d/f 11/12/2023, por adquisición de alimentos (lácteos y proteínas) para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00293. 2do pago de la orden.	244,284.00	244,284.00	-	-	12-ene-24
240	Libramiento	28/12/2023	14612	11/12/2023	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001078 d/f 11/12/2023, por adquisición de alimentos (lácteos y proteínas) para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00290. 5to pago de la orden.	84,240.00	84,240.00	-	-	12-ene-24
241	Libramiento	04/12/2023	12989	29/08/2023	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura No. 22007657 NCF: B1500000944 d/f 29/08/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Saldo de la OR-2022-00248.	13,890.00	13,890.00	-	-	19-dic-23
242	Libramiento	04/12/2023	12985	29/08/2023	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura No. 22007663 NCF: B1500000950 d/f 29/08/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 3er. pago de la OR-2022-00691.	32,350.00	32,350.00	-	-	19-dic-23
243	Libramiento	29/12/2023	14674	11/12/2023	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura No.22008410, NCF: B1500001073 d/f 11/12/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes de este Recinto. segundo pago de la OR-2023-00367.	581,785.90	581,785.90	-	-	13-ene-24
244	Libramiento	28/12/2023	14652	15/11/2023	Grupo Cimentados, S.R.L.	REC: Avance 20% contra póliza de fianzas comerciales no. 1-1115-23062, por adquisición e instalación de aires acondicionados para el ISFODOSU. Según cert. BS-0013440-2023.	383,473.48	383,473.48	-	-	12-ene-24
245	Libramiento	04/12/2023	12993	10/10/2023	Industriales Techa, SRL	REC-Pago de factura NCF: B1500000192 d/f 10/10/2023, por servicio de fumigación de los espacios exteriores de la Rectoría y el Recinto FEM. OR-2023-00564. Pagos parciales .	17,700.00	17,700.00	-	-	19-dic-23
246	Libramiento	27/12/2023	14452	13/11/2023	Industriales Techa, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000195 d/f 13/11/2023, por servicio de fumigación de los espacios exteriores de la Rectoría y el Recinto FEM. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00564. Pagos parciales.	17,700.00	17,700.00	-	-	11-ene-24
247	Libramiento	27/12/2023	14461	12/10/2023	Suplimade Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000542 d/f 12/10/2023, por adquisición de papel higiénico para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00295. 3er pago y cierre de la orden.	176,404.10	176,404.10	-	-	11-ene-24
248	Libramiento	28/12/2023	14670	31/10/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago NCF: B1500000561 d/f 31/10/2023, por adquisición de alimentación para uso de los estudiantes del Recinto según OR-2023-00519.	49,672.00	49,672.00	-	-	12-ene-24
249	Libramiento	20/12/2023	14084	31/10/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000565 d/f 31/10/2023, por adquisición de alimentos (bacalao) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00518. 2do pago de la orden.	41,418.00	41,418.00	-	-	4-ene-24
250	Libramiento	28/12/2023	14570	31/10/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por compra de provisiones (agua y café) para uso de la alimentación de los estudiantes del Recinto, tercer pago de la OR-2023-00388.	35,012.40	35,012.40	-	-	12-ene-24
251	Libramiento	28/12/2023	14570	04/12/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por compra de provisiones (agua y café) para uso de la alimentación de los estudiantes del Recinto, tercer pago de la OR-2023-00388.	39,744.30	39,744.30	-	-	12-ene-24
252	Libramiento	28/12/2023	14660	29/09/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNNM-Pago factura NCF: B1500000526 d/f 29/09/2023, por adquisición de alimentos (lácteos y huevos) para uso de la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00167. 4to pago de la orden.	67,835.44	67,835.44	-	-	12-ene-24

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
253	Libramiento	18/12/2023	13988	28/08/2023	Suplimade Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos crudos para la alimentación de los estudiantes del ISFODOSU en sus diferentes Recintos, dirigido a MIPYMES. Según CERT.BS-0005755-2023.	288,268.25	288,268.25	-	-	2-ene-24
254	Libramiento	18/12/2023	13988	31/08/2023	Suplimade Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos crudos para la alimentación de los estudiantes del ISFODOSU en sus diferentes Recintos, dirigido a MIPYMES. Según CERT.BS-0005755-2023.	109,584.85	109,584.85	-	-	2-ene-24
255	Libramiento	18/12/2023	13988	26/09/2023	Suplimade Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos crudos para la alimentación de los estudiantes del ISFODOSU en sus diferentes Recintos, dirigido a MIPYMES. Según CERT.BS-0005755-2023.	145,879.48	145,879.48	-	-	2-ene-24
256	Libramiento	18/12/2023	13988	29/09/2023	Suplimade Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos crudos para la alimentación de los estudiantes del ISFODOSU en sus diferentes Recintos, dirigido a MIPYMES. Según CERT.BS-0005755-2023.	996,560.51	996,560.51	-	-	2-ene-24
257	Libramiento	18/12/2023	13988	25/10/2023	Suplimade Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos crudos para la alimentación de los estudiantes del ISFODOSU en sus diferentes Recintos, dirigido a MIPYMES. Según CERT.BS-0005755-2023.	57,274.37	57,274.37	-	-	2-ene-24
258	Libramiento	06/12/2023	13250	05/10/2023	Suplimade Comercial, SRL	UM-Pago de factura No. 646 NCF: B150000539 d/f 05/10/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 2do. pago de la OR-2023-00304.	123,369.00	123,369.00	-	-	21-dic-23
259	Libramiento	28/12/2023	14583	10/10/2023	Impredom, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de servicio de impresión para las diferentes actividades académicas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00336. 1er pago de la orden.	14,230.80	14,230.80	-	-	12-ene-24
260	Libramiento	28/12/2023	14583	26/10/2023	Impredom, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de servicio de impresión para las diferentes actividades académicas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00336. 1er pago de la orden.	1,622.50	1,622.50	-	-	12-ene-24
261	Libramiento	21/12/2023	14157	29/06/2023	DSETA GROUP, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00275.	9,333.40	9,333.40	-	-	5-ene-24
262	Libramiento	21/12/2023	14157	25/07/2023	DSETA GROUP, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00275.	9,333.40	9,333.40	-	-	5-ene-24
263	Libramiento	21/12/2023	14157	06/09/2023	DSETA GROUP, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00275.	9,333.40	9,333.40	-	-	5-ene-24
264	Libramiento	21/12/2023	14157	27/09/2023	DSETA GROUP, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00275.	9,333.40	9,333.40	-	-	5-ene-24
265	Libramiento	21/12/2023	14157	17/10/2023	DSETA GROUP, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00275.	9,333.40	9,333.40	-	-	5-ene-24
266	Libramiento	27/12/2023	14513	04/12/2023	Castso Group, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000047 d/f 04/12/2023, por adquisición de medicamentos. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00633.	41,058.15	41,058.15	-	-	11-ene-24
267	Libramiento	12/12/2023	13621	17/11/2023	Jufemadi Suministros y Gastables, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000091 d/f 17/11/2023, por adquisición de kits de primeros auxilios. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00655. Pago único.	141,592.92	141,592.92	-	-	27-dic-23

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
268	Libramiento	12/12/2023	13593	19/06/2023	Ranraiby Construcciones & Servicios, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000286 d/f 19/06/2023, por servicio de catering para los participantes programa nacional de inducción del MINERD, dirigido a MIPYMES. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00243.	251,340.00	251,340.00	-	-	27-dic-23
269	Libramiento	06/12/2023	13221	08/08/2023	CORAMCA, SRL	JVM-Pago de factura No.01788 NCF: B150000208 d/f 08/08/2023, por la adquisición de artículos ferreteros para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00466.	60,338.65	60,338.65	-	-	21-dic-23
270	Libramiento	28/12/2023	14653	01/09/2023	Slyking Group SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00334. 2do pago de la orden.	109,620.00	109,620.00	-	-	12-ene-24
271	Libramiento	28/12/2023	14653	20/09/2023	Slyking Group SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00334. 2do pago de la orden.	229,632.00	229,632.00	-	-	12-ene-24
272	Libramiento	28/12/2023	14653	03/10/2023	Slyking Group SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00334. 2do pago de la orden.	216,380.00	216,380.00	-	-	12-ene-24
273	Libramiento	28/12/2023	14653	13/10/2023	Slyking Group SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00334. 2do pago de la orden.	154,500.00	154,500.00	-	-	12-ene-24
274	Libramiento	06/12/2023	13229	22/09/2023	Inversiones Jos & Wil, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000020 d/f 22/09/2023, por los servicios de catering para Maestros que participaron en el Diplomado Liderazgo Pedagógico realizado en Elías Piña y Neiba. Según OR-2023-00513. Pago único.	747,648.00	747,648.00	-	-	21-dic-23
275	Libramiento	18/12/2023	13963	30/06/2023	Inversiones Jos & Wil, SRL	UM-Pago factura NCF: B150000018 d/f 30/06/2023, por la contratación de los servicios de catering para las actividades del Programa Nacional de Inducción, dirigido a MiPymes solicitando el pago de la OR-2023-00233	1,085,600.00	1,085,600.00	-	-	2-ene-24
276	Libramiento	28/12/2023	14639	06/09/2023	Sanfra Food & Catering, S.R.L.	REC-Pago factura B150000127 d/f 06/09/2023, servicio de refrigerios, almuerzo y estación permanente para actividades académica y administrativas del ISFODOSU, OR-2023-00511, pagos parciales.	281,730.90	281,730.90	-	-	12-ene-24
277	Libramiento	22/12/2023	14238	08/09/2023	Minervino, SRL	FEM-pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00520. 1er pago y cierre de la orden.	79,521.50	79,521.50	-	-	6-ene-24
278	Libramiento	22/12/2023	14238	18/09/2023	Minervino, SRL	FEM-pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00520. 1er pago y cierre de la orden.	102,241.93	102,241.93	-	-	6-ene-24
279	Libramiento	22/12/2023	14238	03/10/2023	Minervino, SRL	FEM-pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00520. 1er pago y cierre de la orden.	80,783.74	80,783.74	-	-	6-ene-24
280	Libramiento	22/12/2023	14238	10/10/2023	Minervino, SRL	FEM-pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00520. 1er pago y cierre de la orden.	116,126.63	116,126.63	-	-	6-ene-24
281	Libramiento	06/12/2023	13248	13/11/2023	Puntual Soluciones KSP, SRL	EPH-Pago factura NCF: B150000172 d/f 13/11/2023, por la adquisición de instrumentos musicales. OR-2023-00621.	80,240.00	80,240.00	-	-	21-dic-23
282	Libramiento	28/12/2023	14603	02/11/2023	Augustos DS, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000106 d/f 02/11/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00524. 1er pago de la orden.	966,843.70	966,843.70	-	-	12-ene-24
283	Libramiento	28/12/2023	14581	07/08/2023	Augustos DS, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a servicio de transporte para diferentes actividades, segundo pago la OR-2023-00208.	204,700.00	204,700.00	-	-	12-ene-24
284	Libramiento	28/12/2023	14581	02/11/2023	Augustos DS, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a servicio de transporte para diferentes actividades, segundo pago la OR-2023-00208.	57,400.00	57,400.00	-	-	12-ene-24

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
285	Libramiento	22/12/2023	14251	13/09/2023	Gellart Gallery, S.R.L.	EMH-Pago factura NCF: B150000065 d/f 13/09/2023, por la adquisición de alimentos (legumbres), para la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00241.	13,800.00	13,800.00	-	-	6-ene-24
286	Libramiento	28/12/2023	14575	25/10/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B150000144 d/f 25/10/2023, por adquisición alimentos para la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00130.	55,099.87	55,099.87	-	-	12-ene-24
287	Libramiento	27/12/2023	14459	24/07/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para la alimentación de los estudiantes. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00138.	51,707.20	51,707.20	-	-	11-ene-24
288	Libramiento	27/12/2023	14459	01/08/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para la alimentación de los estudiantes. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00138.	14,546.25	14,546.25	-	-	11-ene-24
289	Libramiento	27/12/2023	14459	04/09/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para la alimentación de los estudiantes. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00138.	27,915.00	27,915.00	-	-	11-ene-24
290	Libramiento	27/12/2023	14459	05/09/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para la alimentación de los estudiantes. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00138.	17,393.20	17,393.20	-	-	11-ene-24
291	Libramiento	27/12/2023	14459	13/09/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para la alimentación de los estudiantes. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00138.	21,303.00	21,303.00	-	-	11-ene-24
292	Libramiento	27/12/2023	14459	20/09/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para la alimentación de los estudiantes. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00138.	16,347.50	16,347.50	-	-	11-ene-24
293	Libramiento	27/12/2023	14459	04/10/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para la alimentación de los estudiantes. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00138.	6,660.00	6,660.00	-	-	11-ene-24
294	Libramiento	20/12/2023	14056	20/09/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00242.	36,000.00	36,000.00	-	-	4-ene-24
295	Libramiento	20/12/2023	14056	25/09/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00242.	67,026.00	67,026.00	-	-	4-ene-24
296	Libramiento	20/12/2023	14056	26/09/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00242.	15,177.60	15,177.60	-	-	4-ene-24
297	Libramiento	12/12/2023	13637	11/07/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según OR-2023-00374.	407,870.30	407,870.30	-	-	27-dic-23
298	Libramiento	12/12/2023	13637	27/07/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según OR-2023-00374.	87,792.00	87,792.00	-	-	27-dic-23
299	Libramiento	12/12/2023	13637	11/09/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según OR-2023-00374.	151,667.76	151,667.76	-	-	27-dic-23
300	Libramiento	21/12/2023	14196	12/07/2023	Yaxis Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000088 d/f 12/07/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00012. 1er pago de la orden.	3,682.50	3,682.50	-	-	5-ene-24
301	Libramiento	07/12/2023	13293	13/09/2023	Yaxis Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00684. 5to pago de la orden.	49,822.36	49,822.36	-	-	22-dic-23

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
302	Libramiento	07/12/2023	13293	25/09/2023	Yaxis Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00684. 5to pago de la orden.	20,532.60	20,532.60	-		22-dic-23
303	Libramiento	13/12/2023	13677	27/06/2023	Yaxis Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas y anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00661.	9,840.00	9,840.00	-		28-dic-23
304	Libramiento	13/12/2023	13677	12/07/2023	Yaxis Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas y anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00661.	10,725.20	10,725.20	-		28-dic-23
305	Libramiento	13/12/2023	13677	18/07/2023	Yaxis Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas y anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00661.	32,940.11	32,940.11	-		28-dic-23
306	Libramiento	26/12/2023	14410	12/12/2023	Yaxis Comercial, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000176 d/f 12/12/2023, por adquisición de pins para actividades realizadas en el Recinto Félix Evaristo Mejía y la Rectoría del ISFODOSU, primer pago de la OR-2023-00660.	276,120.00	276,120.00	-		10-ene-24
307	Libramiento	28/12/2023	14577	14/11/2023	R&S Innovation Business Group Ibg, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000053 d/f 14/11/2023, por adquisición de banner y libretas e impresiones para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00605.	138,060.00	138,060.00	-		12-ene-24
308	Libramiento	05/12/2023	13201	21/09/2023	Almacenes Ocean Meat, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000102 d/f 21/09/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00164.	20,700.00	20,700.00	-		20-dic-23
309	Libramiento	20/12/2023	14121	10/07/2023	Almacenes Ocean Meat, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00008. 4to pago de la orden.	52,746.00	52,746.00	-		4-ene-24
310	Libramiento	20/12/2023	14121	30/08/2023	Almacenes Ocean Meat, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00008. 4to pago de la orden.	70,328.00	70,328.00	-		4-ene-24
311	Libramiento	22/12/2023	14231	10/07/2023	Almacenes Ocean Meat, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de frutas, verduras y alimentos para la elaboración de desayunos y almuerzos de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00309. 1er pago de la orden.	11,670.00	11,670.00	-		6-ene-24
312	Libramiento	22/12/2023	14231	17/07/2023	Almacenes Ocean Meat, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de frutas, verduras y alimentos para la elaboración de desayunos y almuerzos de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00309. 1er pago de la orden.	5,590.00	5,590.00	-		6-ene-24
313	Libramiento	22/12/2023	14231	30/08/2023	Almacenes Ocean Meat, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de frutas, verduras y alimentos para la elaboración de desayunos y almuerzos de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00309. 1er pago de la orden.	13,870.00	13,870.00	-		6-ene-24
314	Libramiento	27/12/2023	14501	03/10/2023	APPETITUSRD, SRL	REC- Pago factura NCF: B1500000011 d/f 03/10/2023, por servicios de catering (refrigerios y almuerzos) por la realización de actividades de integración para el personal de Rectoría y Recinto FEM, dirigido a MiPymes. Según Orden de compra 2023-00546.	82,600.00	82,600.00	-		11-ene-24
315	Libramiento	28/12/2023	14666	18/09/2023	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicios de capacitación Desarrollo de Competencias, Liderar con el Ejemplo e Identificación, Análisis Diseño y Documentación de Procesos. Según CERT. CI-0000224-2023.	11,577.60	11,577.60	-		12-ene-24
316	Libramiento	28/12/2023	14666	18/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicios de capacitación Desarrollo de Competencias, Liderar con el Ejemplo e Identificación, Análisis Diseño y Documentación de Procesos. Según CERT. CI-0000224-2023.	45,586.80	45,586.80	-		12-ene-24

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
317	Libramiento	28/12/2023	14664	13/10/2023	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	REC- Pago facturas según relación anexa por reposición de fondos al Ministerio Administrativo de la Presidencia por gastos de viaje de colaboradores y docentes del ISFODOSU. Ver decreto 03-22	124,145.38	124,145.38	-	-	12-ene-24
318	Libramiento	28/12/2023	14664	16/10/2023	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	REC- Pago facturas según relación anexa por reposición de fondos al Ministerio Administrativo de la Presidencia por gastos de viaje de colaboradores y docentes del ISFODOSU. Ver decreto 03-22	69,418.68	69,418.68	-	-	12-ene-24
319	Libramiento	28/12/2023	14664	15/11/2023	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	REC- Pago facturas según relación anexa por reposición de fondos al Ministerio Administrativo de la Presidencia por gastos de viaje de colaboradores y docentes del ISFODOSU. Ver decreto 03-22	73,956.52	73,956.52	-	-	12-ene-24
320	Libramiento	28/12/2023	14664	16/11/2023	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	REC- Pago facturas según relación anexa por reposición de fondos al Ministerio Administrativo de la Presidencia por gastos de viaje de colaboradores y docentes del ISFODOSU. Ver decreto 03-22	269,223.94	269,223.94	-	-	12-ene-24
321	Libramiento	28/12/2023	14664	05/12/2023	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	REC- Pago facturas según relación anexa por reposición de fondos al Ministerio Administrativo de la Presidencia por gastos de viaje de colaboradores y docentes del ISFODOSU. Ver decreto 03-22	498,058.43	498,058.43	-	-	12-ene-24
322	Libramiento	28/12/2023	14664	06/12/2023	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	REC- Pago facturas según relación anexa por reposición de fondos al Ministerio Administrativo de la Presidencia por gastos de viaje de colaboradores y docentes del ISFODOSU. Ver decreto 03-22	72,044.90	72,044.90	-	-	12-ene-24
323	Libramiento	19/12/2023	14038	16/11/2023	SEGURO NACIONAL DE SALUD	REC-Pago factura NCF: B1500010499 d/f 16/11/2023, correspondiente a la contratación de seguro complementario para colaboradores del ISFODOSU y sus dependientes. Mes diciembre 2023.	686,406.00	686,406.00	-	-	3-ene-24
324	Libramiento	11/12/2023	13505	22/09/2023	UNIVERSIDAD ISA	REC-Pago factura No. B1500000852 d/f 22/09/2023, N/C B0400000086 d/f 26/09/2023, por Cede el uso y Goce compartido de sus Instalaciones física con el Recinto EPH del ISFODOSU. Cuatrimestre Septiembre-Diciembre 2023-Cert-CI-43-2023.	14,241,340.30	14,241,340.30	-	-	26-dic-23
325	Libramiento	20/12/2023	14075	08/05/2023	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	EMH-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022/00681. ISFODOSU-DAF-CM-2022-0352.	13,350.00	13,350.00	-	-	4-ene-24
326	Libramiento	20/12/2023	14075	29/05/2023	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	EMH-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022/00681. ISFODOSU-DAF-CM-2022-0352.	38,805.00	38,805.00	-	-	4-ene-24
327	Libramiento	20/12/2023	14075	03/07/2023	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	EMH-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022/00681. ISFODOSU-DAF-CM-2022-0352.	18,870.00	18,870.00	-	-	4-ene-24
328	Libramiento	27/12/2023	14511	02/10/2023	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	FEM-Pago factura NCF: B1500000432, por adquisición de alimentos (frutas, verduras) para la elaboración de desayunos y almuerzos de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00017. 7mo pago de la orden.	48,600.00	48,600.00	-	-	11-ene-24
329	Libramiento	05/12/2023	13102	31/08/2023	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	FEM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 1er. pago de OR-2023-00308.	13,825.00	13,825.00	-	-	20-dic-23
330	Libramiento	05/12/2023	13102	02/10/2023	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	FEM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 1er. pago de OR-2023-00308.	22,000.00	22,000.00	-	-	20-dic-23
331	Libramiento	18/12/2023	14014	08/05/2023	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	JVM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2022-299.	50,110.00	50,110.00	-	-	2-ene-24

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
332	Libramiento	18/12/2023	14014	29/05/2023	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	JVM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2022-299.	35,725.00	35,725.00	-		2-ene-24
333	Libramiento	18/12/2023	14014	03/07/2023	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	JVM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2022-299.	9,575.00	9,575.00	-		2-ene-24
334	Libramiento	26/12/2023	14383	26/10/2023	JUAN CARLOS ALVAREZ ROMERO	REC-Pago factura NCF: B150000045 d/f 26/10/2023, correspondiente a la contratación de una Agencia Productora Audiovisual y Operativa para el Evento de Graduación Ordinaria del ISFODOSU 2023. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00581. Pago único.	1,353,460.00	1,353,460.00	-		10-ene-24
335	Libramiento	14/12/2023	13793	02/10/2023	FUNDACION ESPACIOS CULTURALES, INC., D. N.	REC-Apoyo económico para la celebración semana internacional de la poesía y la conmemoración del aniversario de Salome Ureña. Del 19 al 25 de octubre 2023, según documentos anexos.	200,000.00	200,000.00	-		29-dic-23
336	Libramiento	20/12/2023	14136	06/12/2023	SEMINARIO SAN PIO X	LNÑM-Pago factura NCF: B150000016 d/f 06/12/2023, hospedaje y acogida de los estudiantes residentes del Recinto, cuatrimestre septiembre-diciembre 2023. Según CERT. de CONT. CI-0000423-2023. 2do pago de la orden.	1,856,400.00	1,856,400.00	-		4-ene-24
337	Libramiento	14/12/2023	13775	19/10/2023	FUNDACION CASA ARQUIDIOCESANA MARIA DE LA ALTAGRACIA, INC	REC-Servicios de hospedaje con alimentación, uso ddel gran salón para jornada de cap. y taller a los Directores de Centros Edu. Programa de Form3 en Gestión de Org. Educativas, Según Cert. CI-0000263-2021 ADENDA CI-0000270-2023 (AMORT.20%)	553,136.80	553,136.80	-	PAGADO	29-dic-23
338	Libramiento	14/12/2023	13775	06/12/2023	FUNDACION CASA ARQUIDIOCESANA MARIA DE LA ALTAGRACIA, INC	REC-Servicios de hospedaje con alimentación, uso ddel gran salón para jornada de cap. y taller a los Directores de Centros Edu. Programa de Form3 en Gestión de Org. Educativas, Según Cert. CI-0000263-2021 ADENDA CI-0000270-2023 (AMORT.20%)	559,839.20	559,839.20	-	PAGADO	29-dic-23
339	Libramiento	18/12/2023	14005	14/11/2023	Organización de Estados Iberoamericanos para La Educación La Ciencia y La Cultura	REC-Pago factura NCF: B1500000100 d/f 14/11/2023, correspondiente a la asistencia técnica para el fortalecimiento de la extensión UNIV. y publicaciones Académicas. Según Cert. de contrato CI-0000651-2023.	6,000,000.00	6,000,000.00	-	PAGADO	2-ene-24
340	Cheques	1-dic-23	012056	1-nov-23	GALEN OFFICE SUPPLY	PAGO FACT B1500000276 ADQ DE PAPEL HIGIENICO	38,305.01	38,305.01	-	PAGADO	16-dic-23
341	Cheques	1-dic-23	012057	13-nov-23	Incimas Ingenieros Civiles Y Maquinarias	PAGO FACT. NCF B1500000029, SERVICIOS DE MOVILIZACION DE AIRES ACONDICIONADOS UM	41,964.00	41,964.00	-	PAGADO	16-dic-23
342	Cheques	1-dic-23	012058	7-nov-23	INSTITUTO P. GEOGRAFIA E HISTORIA	PAGO FACT B1500000124 PARTICIPACION DE XXI CONGRESO DOMINICANO DE CIENCIAS GEOGRAFICAS	7,500.00	7,500.00	-	PAGADO	16-dic-23
343	Cheques	1-dic-23	012059	20-nov-23	Colector de Impuestos Internos	REC - PAGO DE OTRAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS IR-17 OCTUBRE 2023	26,600.80	26,600.80	-	PAGADO	16-dic-23
344	Cheques	1-dic-23	012060	20-nov-23	Colector de Impuestos Internos	REC - PAGO DE RETENCIONES DE ITBIS (IT-1) OCTUBRE 2023	16,428.37	16,428.37	-	PAGADO	16-dic-23
345	Cheques	1-dic-23	012061	1-dic-23	AMALIA ALT. POLANCO ROSA	REC - REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE RECTORIA Y LOS RECINTOS POR GASTOS MENORES Y URGENCIA D...	132,523.16	132,523.16	-	PAGADO	16-dic-23
346	Cheques	8-dic-23	012062	24-nov-23	FEMARAL, EIRL	PAGO FACT B1500015328 AD ARTICULOS INSUMOS PARA DRENAR AGUA EN EL SALON DE ACTO CEREMAM UM	2,834.26	2,834.26	-	PAGADO	23-dic-23
347	Cheques	8-dic-23	012063	12-sep-23	Asoc.Dom.de Rectores de Universidades	PAGO FACT B15000001816 PARTICIPACIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL ADRU 2023 DEL 5 AL 6 DE SEPT EN...	40,000.00	40,000.00	-	PAGADO	23-dic-23

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
348	Cheques	11-dic-23	012064	7-dic-23	OFICENTRO ORIENTAL	PAGO FACT B1500000834 ADQ DE MEDALLA Y PLACAS PARA LA SEMANA EDUCATIVA DE LA SALUD	47,347.00	47,347.00	-	PAGADO	26-dic-23
TOTALES							110,633,318.73	110,633,318.73			



LIC JOSE ERNESTO JIMENEZ
DIRECTOR FINANCIERO, ISFODOSU