



**INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA**  
**PAGO A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2024**  
**VALORES EN RD\$**

Corresp. Enero 2024

Fecha de creación 9/2/24

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	31/01/2024	215	26/09/2023	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	REC-Pago relación de facturas anexas por legalización de documentos (ISFODOSU). Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00143.	74,311.68	74,311.68	-	Pagado	15-feb-24
2	Libramiento	31/01/2024	235	14/11/2023	Gregoria Del Rosario Ortiz Then	REC-Pago factura NCF: B150000155 d/f 14/11/2023, por adquisición de T-shirt y artículos para ser utilizados en la semana de la reforestación y semana educativa de la Rectoría y el Recinto EMH del ISFODOSU. Según Orden de compra 2023-00556. Pago único.	156,241.44	156,241.44	-	Pagado	15-feb-24
3	Libramiento	31/01/2024	232	13/11/2023	NOLAZCO HIDALGO GUZMAN	UM-Pago fact. NCF: B150000120 d/f 13/11/2023, por servicios de notariación de 97 contratos de becas estudiantiles de este Recinto, octavo pago de la OR-2020-00092.	114,460.00	114,460.00	-	Pagado	15-feb-24
4	Libramiento	30/01/2024	173	31/05/2023	COLLEGE ENTRANCE EXAMINATION BOARD	REC-Pago factura CINV001064 d/f 31/5/2023, por aplic. pruebas de aptitud académicas para evaluar y seleccionar candidatos para la admisión a licenciatura. US\$11,836.80. A una tasa de RD\$56.9390, CI-0000389-2022.	510,010.93	510,010.93	-	Pagado	14-feb-24
5	Libramiento	30/01/2024	178	25/10/2023	LUIS ALEJANDRO ANDUJAR	REC-Pago factura NCF: B150000121 d/f 25/10/2023, por servicios de acto de alguacil (ISFODOSU). Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00133. Pago final.	23,364.00	23,364.00	-	Pagado	14-feb-24
6	Libramiento	18/01/2024	51	10/01/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago fact. NCF:E45000032826 d/f 10/01/2024, correspondiente a la cuenta 705001061, flotilla móvil, enero 2024	481,391.09	481,391.09	-	Pagado	2-feb-24
7	Libramiento	18/01/2024	53	10/01/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago fact. NCF:E45000032856 d/f 10/01/2024, correspondiente a la cuenta 711982560, central telefónica Rectoría con n/c E340002245697, enero 2024.	1,761,463.02	1,761,463.02	-	Pagado	2-feb-24
8	Libramiento	18/01/2024	55	10/01/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF:E45000032898 d/f 10/01/2024, correspondiente a la cuenta 734699053, líneas Rectoría, enero 2024.	32,224.40	32,224.40	-	Pagado	2-feb-24
9	Libramiento	17/01/2024	30	19/12/2023	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	REC-Pago relación de facturas, por seguro complementarios para empleados del ISFODOSU, mes de enero 2024.	173,918.00	173,918.00	-	Pagado	1-feb-24
10	Libramiento	17/01/2024	26	03/01/2024	MAPFRE Salud ARS, S.A.	REC-Pago factura NCF:B1500004107 d/f 03/01/2024, por seguro complementario para empleados del ISFODOSU, mes de enero 2024 correspondiente al periodo 01/01/2024 hasta 31/01/2024.	185,038.09	185,038.09	-	Pagado	1-feb-24
11	Libramiento	26/01/2024	120	24/11/2023	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	REC-Pago factura NCF:B1500029349 d/f 24/11/2023, por adquisición de tickets de combustible para la Rectoría del ISFODOSU, contrato BS-0011497-2023, pagos parciales.	950,000.00	950,000.00	-	Pagado	10-feb-24
12	Libramiento	17/01/2024	32	01/01/2024	HUMANO SEGUROS S A	REC-Pago factura NCF:B1500031225 d/f 01/01/2024, menos n/c B0400485844 por seguro complementario para colaboradores del ISFODOSU y sus dependientes menos descuentos aplicados a los empleados, mes de enero 2024.	544,355.29	544,355.29	-	Pagado	1-feb-24
13	Libramiento	18/01/2024	46	02/01/2024	WINDTELECOM S A	REC-Pago factura NCF:B1500012233 d/f 02/01/2024, correspondiente a contrato de internet 100/10 MB de Rectoría, mes de enero 2024.	17,615.69	17,615.69	-	Pagado	2-feb-24
14	Libramiento	18/01/2024	44	11/01/2024	WINDTELECOM S A	REC-Pago factura NCF:B1500012254 d/f 11/01/2024, correspondiente a contrato de servicio de internet 50 MB del Recinto LNM, por un monto de USD\$2,656.02 a una tasa de 58.9046, mes de enero 2024.	156,451.80	156,451.80	-	Pagado	2-feb-24
15	Libramiento	26/01/2024	118	02/01/2024	GASOLINERA FRANCO BIDO SRL.	EPH-Pago factura 00220544 con NCF: B1500002184 d/f 02/01/2024, por adquisición de tickets de combustibles para uso del Recinto, desde el recibo 5148 hasta el 5172, asignación de diciembre 2023, cierre de la orden 2023-00063.	118,200.00	118,200.00	-	Pagado	10-feb-24

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
16	Libramiento	31/01/2024	190	06/10/2023	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas correspondiente a adquisición de alimentos para los estudiantes de este Recinto, 4to. pago del acto administrativo 06-2022.	134,460.00	134,460.00	-	Pagado	15-feb-24
17	Libramiento	31/01/2024	221	19/12/2023	Dies Trading, SRL	EMH-Pago factura NCF: B150000581 d/f 19/12/2023, por adquisición de neumáticos para vehículos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00707.	164,492.00	164,492.00	-	Pagado	15-feb-24
18	Libramiento	30/01/2024	175	01/12/2023	INVERSIONES DLP, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001415 d/f 01/12/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según Orden de compra ISFODOSU-2023-00152. 2do Pago de la Orden.	57,420.00	57,420.00	-	Pagado	14-feb-24
19	Libramiento	31/01/2024	225	01/12/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas por la adquisición de alimentos (frutas y verduras), para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00249. 10mo pago de la orden.	16,887.50	16,887.50	-	Pagado	15-feb-24
20	Libramiento	30/01/2024	164	15/11/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas por adquisición de lácteos y proteínas para consumo de los estudiantes de este Recinto, tercer pago de la OR-2023-00292.	118,312.90	118,312.90	-	Pagado	14-feb-24
21	Libramiento	31/01/2024	219	15/11/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00300.	64,488.25	64,488.25	-	Pagado	15-feb-24
23	Libramiento	30/01/2024	167	23/09/2023	Eventos Sonia & Felix, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000616 d/f 23/09/2023, por servicio de catering para las diferentes actividades académica desarrollada en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00207. 4to pago de la orden.	18,585.00	18,585.00	-	Pagado	14-feb-24
24	Libramiento	31/01/2024	192	27/06/2023	Sulima Import, SRL	FEM-Pago con NCF: B150000264 d/f 27/06/2023, correspondiente a la compra de alimentos, 4to pago de la OR-2022-00406.	116,680.00	116,680.00	-	Pagado	15-feb-24
25	Libramiento	31/01/2024	208	27/03/2023	Sulima Import, SRL	FEM-Pago de fact- B150000260 d/f 27/03/2023.	2,749.00	2,749.00	-	Pagado	15-feb-24
26	Libramiento	31/01/2024	223	08/11/2023	Otrojo EIRL	REC-Pago factura NCF: B150000025 d/f 8/11/2023, contratación de servicios fotográficos para las actividades realizadas en el ISFODOSU, OR 2022-00302, pago final.	51,788.76	51,788.76	-	Pagado	15-feb-24
27	Libramiento	31/01/2024	245	19/06/2023	Ranraiby Construcciones & Servicios, SRL	JVM-Pago factura NCF: B150000285 d/f 19/06/2023, correspondiente a contratación de servicio de alimentación para diferentes actividades del programa de inducción Recinto Juan Vicente Moscoso OR-2023-00231.	1,085,364.00	1,085,364.00	-	Pagado	15-feb-24
28	Libramiento	30/01/2024	171	22/09/2023	Inversiones Jos & Wil, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000019 d/f 22/09/2023, por servicio de catering para las actividades del Diplomado de Liderazgo Pedagógico en Pedernales, según Orden de compra ISFODOSU-2023-00392, Pago único.	436,600.00	436,600.00	-	Pagado	14-feb-24
29	Libramiento	17/01/2024	24	14/12/2023	SEGURO NACIONAL DE SALUD	REC-pago factura NCF: B1500010834 d/f 14/12/2023, menos nota de crédito, correspondiente a la contratación de seguro complementario para colaboradores del ISFODOSU y sus dependientes, mes de enero 2024.	690,610.20	690,610.20	-	Pagado	1-feb-24
<b>TOTALES</b>							<b>8,257,483.04</b>	<b>8,257,483.04</b>	-		



LIC JOSE ERNESTO JIMENEZ  
DIRECTOR FINANCIERO, ISFODOSU