



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

Corresp. Agosto 2023

Fecha de creación 12/9/23

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
1	Libramiento	03/08/2023	8369	06/06/2023	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	FEM-Pago factura B150000259 d/f 06/06/2023, correspondiente a la Notarización de contratos para los estudiantes, Primer pago de la OR-2023-00124.	15,930.00	15,930.00	-	PAGADO	18-ago-23
2	Libramiento	25/08/2023	8997	11/08/2023	AMADIS SUAREZ GENAO	REC-Pago factura NCF: B150000106 d/f 11/08/2023, por la contratación de consultor para implementación soporte y mantenimiento de la plataforma LMS Moodle ISI, para el Programa de Inducción del Minerd. Mes de julio 2023-OR-23-0036. Pagos parciales.	90,000.00	90,000.00	-	PAGADO	9-sep-23
3	Libramiento	01/08/2023	8270	05/12/2022	José Augusto Díaz Porro	JVM-Pago factura No.680 NCF: B150000144 d/f 05/12/2022, por la adquisición de útiles de cocina para uso del Recinto. OR-2022-00608.	39,125.45	39,125.45	-	PAGADO	16-ago-23
4	Libramiento	18/08/2023	8872	12/06/2023	FUNDACION DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	REC-Pago final factura No. 23/4550/0411 d/f 12/06/2023, correspondiente al entregable informe final "Evaluación por Competencias Digitales Docentes" según lo establece la Cert. CI-0000228-2022. EUS2,500.00 a una tasa de RD\$62,3681.	158,980.25	158,980.25	-	PAGADO	2-sep-23
5	Libramiento	17/08/2023	8857	26/05/2023	ONE WORLD NETWORK OF SCHOOLS	REC-Primer y segundo pago según relación de facturas, de convenios Institucionales para formalizar la cooperación de los programas de Formación en Gestión de Organizaciones Educativas, USD\$119,862.50 a una tasa de RD\$56,1921. Cert- CI-0000311-23.	3,338,314.46	3,338,314.46	-	PAGADO	1-sep-23
6	Libramiento	17/08/2023	8857	16/06/2023	ONE WORLD NETWORK OF SCHOOLS	REC-Primer y segundo pago según relación de facturas, de convenios Institucionales para formalizar la cooperación de los programas de Formación en Gestión de Organizaciones Educativas, USD\$119,862.50 a una tasa de RD\$56,1921. Cert- CI-0000311-23.	3,338,314.46	3,338,314.46	-	PAGADO	1-sep-23
7	Libramiento	01/08/2023	8273	24/04/2023	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVERAS REYES	REC-Pago relación de facturas, por contratación de servicios de transporte meses abril y mayo 2023, del Recinto EPH, No. OR-2022-00140. Cierre de la orden.	81,500.00	81,500.00	-	PAGADO	16-ago-23
8	Libramiento	01/08/2023	8273	25/05/2023	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVERAS REYES	REC-Pago relación de facturas, por contratación de servicios de transporte meses abril y mayo 2023, del Recinto EPH, No. OR-2022-00140. Cierre de la orden.	81,500.00	81,500.00	-	PAGADO	16-ago-23
9	Libramiento	15/08/2023	8783	10/08/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago fact. NCF: E45000017864 d/f 10/08/2023 correspondiente a la cuenta 705001061 flotilla móvil, agosto 2023.	541,598.17	541,598.17	-	PAGADO	30-ago-23
10	Libramiento	17/08/2023	8852	10/08/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E40000017930 d/f 10/08/2023, correspondiente a la cuenta 734699053, Lineas de Rectoría agosto 2023.	30,291.35	30,291.35	-	PAGADO	1-sep-23
11	Libramiento	10/08/2023	8626	27/07/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E450000016863 d/f 27/07/2023, correspondiente a la cuenta 751071915 sumaria lineas Recintos, mes julio 2023.	63,134.50	63,134.50	-	PAGADO	25-ago-23
12	Libramiento	18/08/2023	8867	10/08/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E450000017889 d/f 10/08/2023, correspondiente a la cuenta 711982560 Central Rectoría, mes de agosto 2023.	1,630,411.62	1,630,411.62	-	PAGADO	2-sep-23
13	Libramiento	09/08/2023	8514	22/06/2023	Editora Listin Diario, SA	REC-Pago de factura NCF: B1500008506 d/f 22/06/2023, por contratación de espacio de publicidad en periódicos impresos de circulación Nacional y Zona Norte/Sur. OR-2023-00338. Único pago.	146,320.00	146,320.00	-	PAGADO	24-ago-23
14	Libramiento	10/08/2023	8641	07/07/2023	Editora Listin Diario, SA	REC-Pago factura NCF: B1500008580 d/f 07/07/2023, por servicio de publicación de convocatorias en periódicos de circulación nacional. Según Orden de compra ISFODOSU 2023-00147, pagos parciales.	75,000.80	75,000.80	-	PAGADO	25-ago-23
15	Libramiento	11/08/2023	8656	13/04/2023	Editora Listin Diario, SA	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de publicación de convocatorias en periódicos impresos de circulación nacional. Según Orden de pago ISFODOSU 2022-00414. Saldo.	75,000.80	75,000.80	-	PAGADO	26-ago-23
16	Libramiento	11/08/2023	8656	19/05/2023	Editora Listin Diario, SA	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de publicación de convocatorias en periódicos impresos de circulación nacional. Según Orden de pago ISFODOSU 2022-00414. Saldo.	75,000.80	75,000.80	-	PAGADO	26-ago-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
17	Libramiento	01/08/2023	8261	09/06/2023	Editora Listin Diario, SA	REC-Pago factura NCF: B1500008472 d/f 09/06/2023, por servicios en el desarrollo de la XXX edición del Proyecto Educativo semana de la Geografía. Cert. CI-0000260-2023. Pago único.	250,000.00	250,000.00	-	PAGADO	16-ago-23
18	Libramiento	08/08/2023	8450	06/02/2023	Almacenes El Encanto, S.A.S	LNM-Pago factura NCF: B1500047806 d/f 06/02/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2021-00358.	10,975.00	10,975.00	-	PAGADO	23-ago-23
19	Libramiento	21/08/2023	8914	20/02/2023	Almacenes El Encanto, S.A.S	LNM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de provisiones (remanente) alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2021-00358. (13) Décimo tercer pago.	9,600.00	9,600.00	-	PAGADO	5-sep-23
20	Libramiento	21/08/2023	8914	23/02/2023	Almacenes El Encanto, S.A.S	LNM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de provisiones (remanente) alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2021-00358. (13) Décimo tercer pago.	9,450.00	9,450.00	-	PAGADO	5-sep-23
21	Libramiento	21/08/2023	8914	13/03/2023	Almacenes El Encanto, S.A.S	LNM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de provisiones (remanente) alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2021-00358. (13) Décimo tercer pago.	23,299.60	23,299.60	-	PAGADO	5-sep-23
22	Libramiento	21/08/2023	8914	10/04/2023	Almacenes El Encanto, S.A.S	LNM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de provisiones (remanente) alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2021-00358. (13) Décimo tercer pago.	15,475.00	15,475.00	-	PAGADO	5-sep-23
23	Libramiento	21/08/2023	8914	02/05/2023	Almacenes El Encanto, S.A.S	LNM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de provisiones (remanente) alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2021-00358. (13) Décimo tercer pago.	5,700.00	5,700.00	-	PAGADO	5-sep-23
24	Libramiento	21/08/2023	8914	15/05/2023	Almacenes El Encanto, S.A.S	LNM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de provisiones (remanente) alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2021-00358. (13) Décimo tercer pago.	8,140.00	8,140.00	-	PAGADO	5-sep-23
25	Libramiento	21/08/2023	8914	19/06/2023	Almacenes El Encanto, S.A.S	LNM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de provisiones (remanente) alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2021-00358. (13) Décimo tercer pago.	3,160.00	3,160.00	-	PAGADO	5-sep-23
26	Libramiento	21/08/2023	8914	26/06/2023	Almacenes El Encanto, S.A.S	LNM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de provisiones (remanente) alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2021-00358. (13) Décimo tercer pago.	2,120.00	2,120.00	-	PAGADO	5-sep-23
27	Libramiento	21/08/2023	8914	10/07/2023	Almacenes El Encanto, S.A.S	LNM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de provisiones (remanente) alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2021-00358. (13) Décimo tercer pago.	5,220.00	5,220.00	-	PAGADO	5-sep-23
28	Libramiento	08/08/2023	8453	11/07/2023	Totalenergies Marketing Dominicana, S.A.	EMH-Pago factura NCF: B1500227797 d/f 11/07/2023, por la adquisición de tickets de combustible para uso del Recinto. OR-2022-00603.	110,500.00	110,500.00	-	PAGADO	23-ago-23
29	Libramiento	09/08/2023	8530	21/06/2023	Logomarca, SA	JVM- Pago factura NCF: B1500009524 d/f 21/06/2023, por adquisición de placas y medallas para diversas actividades del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU 2023-00315.	115,640.00	115,640.00	-	PAGADO	24-ago-23
30	Libramiento	30/08/2023	9116	02/05/2023	TECNAS C POR A	REC-Pago relación de facturas, correspondiente a mantenimiento de ascensores Rectoría, desde mayo hasta agosto 2023. OR-2022-00340.	23,600.00	23,600.00	-	PAGADO	14-sep-23
31	Libramiento	30/08/2023	9116	01/06/2023	TECNAS C POR A	REC-Pago relación de facturas, correspondiente a mantenimiento de ascensores Rectoría, desde mayo hasta agosto 2023. OR-2022-00340.	23,600.00	23,600.00	-	PAGADO	14-sep-23
32	Libramiento	30/08/2023	9116	05/06/2023	TECNAS C POR A	REC-Pago relación de facturas, correspondiente a mantenimiento de ascensores Rectoría, desde mayo hasta agosto 2023. OR-2022-00340.	26,230.62	26,230.62	-	PAGADO	14-sep-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
33	Libramiento	30/08/2023	9116	02/07/2023	TECNAS C POR A	REC-Pago relación de facturas, correspondiente a mantenimiento de ascensores Rectoría, desde mayo hasta agosto 2023. OR-2022-00340.	23,600.00	23,600.00	-	PAGADO	14-sep-23
34	Libramiento	30/08/2023	9116	01/08/2023	TECNAS C POR A	REC-Pago relación de facturas, correspondiente a mantenimiento de ascensores Rectoría, desde mayo hasta agosto 2023. OR-2022-00340.	23,600.00	23,600.00	-	PAGADO	14-sep-23
35	Libramiento	10/08/2023	8644	04/04/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	FEM-Pago relación de facturas, por la adquisición de agua purificada para el Recinto. 8vo pago de la OR- 2022-00160.	14,400.00	14,400.00	-	PAGADO	25-ago-23
36	Libramiento	10/08/2023	8644	20/04/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	FEM-Pago relación de facturas, por la adquisición de agua purificada para el Recinto. 8vo pago de la OR- 2022-00160.	14,400.00	14,400.00	-	PAGADO	25-ago-23
37	Libramiento	10/08/2023	8644	10/05/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	FEM-Pago relación de facturas, por la adquisición de agua purificada para el Recinto. 8vo pago de la OR- 2022-00160.	13,620.00	13,620.00	-	PAGADO	25-ago-23
38	Libramiento	10/08/2023	8644	22/05/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	FEM-Pago relación de facturas, por la adquisición de agua purificada para el Recinto. 8vo pago de la OR- 2022-00160.	15,420.00	15,420.00	-	PAGADO	25-ago-23
39	Libramiento	10/08/2023	8644	05/06/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	FEM-Pago relación de facturas, por la adquisición de agua purificada para el Recinto. 8vo pago de la OR- 2022-00160.	16,080.00	16,080.00	-	PAGADO	25-ago-23
40	Libramiento	10/08/2023	8644	16/06/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	FEM-Pago relación de facturas, por la adquisición de agua purificada para el Recinto. 8vo pago de la OR- 2022-00160.	15,540.00	15,540.00	-	PAGADO	25-ago-23
41	Libramiento	07/08/2023	8420	25/04/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago según relación de facturas, por la adquisición de agua purificada para la Rectoría. OR-2021-261. Consumo parcial.	12,240.00	12,240.00	-	PAGADO	22-ago-23
42	Libramiento	07/08/2023	8420	15/05/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago según relación de facturas, por la adquisición de agua purificada para la Rectoría. OR-2021-261. Consumo parcial.	11,520.00	11,520.00	-	PAGADO	22-ago-23
43	Libramiento	07/08/2023	8420	05/06/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago según relación de facturas, por la adquisición de agua purificada para la Rectoría. OR-2021-261. Consumo parcial.	1,740.00	1,740.00	-	PAGADO	22-ago-23
44	Libramiento	07/08/2023	8420	07/06/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago según relación de facturas, por la adquisición de agua purificada para la Rectoría. OR-2021-261. Consumo parcial.	12,240.00	12,240.00	-	PAGADO	22-ago-23
45	Libramiento	07/08/2023	8420	26/06/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago según relación de facturas, por la adquisición de agua purificada para la Rectoría. OR-2021-261. Consumo parcial.	5,400.00	5,400.00	-	PAGADO	22-ago-23
46	Libramiento	07/08/2023	8420	30/06/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago según relación de facturas, por la adquisición de agua purificada para la Rectoría. OR-2021-261. Consumo parcial.	9,120.00	9,120.00	-	PAGADO	22-ago-23
47	Libramiento	14/08/2023	8708	17/05/2023	Inmobiliaria Ferpa, SRL	REC-Pago factura No.132 NCF: B150000033 d/f 17/05/2023, por servicio de instalación de línea de gas para el laboratorio de Biología del Recinto FEM. OR-2023-00026. Cierre de orden.	673,845.51	673,845.51	-	PAGADO	29-ago-23
48	Libramiento	10/08/2023	8624	05/07/2023	Tropigas Dominicana, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500012497 d/f 05/07/2023, por compra de gas licuado de petróleo para uso del Recinto. OR-2022-00017.	45,936.00	45,936.00	-	PAGADO	25-ago-23
49	Libramiento	11/08/2023	8650	01/08/2023	MAPFRE Salud ARS, S.A.	REC-Pago factura NCF: B1500003733, d/f 01/08/2023, por seguro complementario para empleados del ISFODOSU. Mes de agosto 2023 correspondiente al periodo 01/08/2023 hasta el 31/08/2023.	148,073.70	148,073.70	-	PAGADO	26-ago-23
50	Libramiento	11/08/2023	8675	01/08/2023	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	REC-Pago factura B1500027676 d/f 01/08/2023, por la adquisición de tickets de combustible para la Rectoría del ISFODOSU. Certificación de contrato No. BS-0012605-2022. Pagos parciales.	950,000.00	950,000.00	-	PAGADO	26-ago-23
51	Libramiento	09/08/2023	8544	01/08/2023	HUMANO SEGUROS S A	REC-Pago factura NCF: B1500028748 d/f 01/08/2023, por seguro complementario para colaboradores del ISFODOSU y sus dependientes, mes de agosto 2023.	569,290.93	569,290.93	-	PAGADO	24-ago-23
52	Libramiento	29/08/2023	9079	01/08/2023	HUMANO SEGUROS S A	REC-Pago factura NCF: B1500028901 d/f 01/08/2023, correspondiente a la renovación de seguros de accidentes para los estudiantes activos en la Institución, póliza No. 30-11-5356. Vigencia desde 01/08/2023 hasta 01/08/2024.	946,243.18	946,243.18	-	PAGADO	13-sep-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
53	Libramiento	15/08/2023	8790	02/08/2023	WINDTELECOM S A	REC-Pago de factura NCF: B1500011497 d/f 02/08/2023, correspondiente a contrato de internet 100/10MB de Rectoría, por monto de RDS16,315.00. Mes de agosto 2023.	16,315.00	16,315.00	-	PAGADO	30-ago-23
54	Libramiento	15/08/2023	8815	13/04/2023	Suplidora Leopeña, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000979 d/f 13/04/2023, por adquisición de remanentes de alimentos y bebidas para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00679.	6,904.00	6,904.00	-	PAGADO	30-ago-23
55	Libramiento	24/08/2023	8952	21/06/2023	Servicios Empresariales Canaan, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por la adquisición de tickets de combustibles. 9no pago de la orden de compra 2022-00488.	51,000.00	51,000.00	-	PAGADO	8-sep-23
56	Libramiento	24/08/2023	8952	14/07/2023	Servicios Empresariales Canaan, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por la adquisición de tickets de combustibles. 9no pago de la orden de compra 2022-00488.	66,500.00	66,500.00	-	PAGADO	8-sep-23
57	Libramiento	17/08/2023	8842	28/06/2023	MULTIPLICITY SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000169 d/f 28/06/2023, por contratación de una empresa para el servicio de aplicación de evaluaciones por competencias en líneas para procesos de Reclutamientos Internos del ISFODOSU, OR-2023-00412. Único pago.	482,171.60	482,171.60	-	PAGADO	1-sep-23
58	Libramiento	15/08/2023	8762	15/03/2023	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago factura No. 0000004791 NCF: B1500001290 d/f 15/03/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Segundo pago de la OR-2022-00644.	182,340.00	182,340.00	-	PAGADO	30-ago-23
59	Libramiento	15/08/2023	8793	18/07/2023	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago factura NCF No. B1500007994 d/f 18/07/2023, por la adquisición de gas propano para uso en la cocina del Recinto. 14vo. Pago de la orden de compra 2022-00058.	40,900.00	40,900.00	-	PAGADO	30-ago-23
60	Libramiento	14/08/2023	8756	18/07/2023	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500007993 d/f 18/07/2023, por la adquisición de tickets de combustible para los vehículos de este Recinto. 7mo pago de la OR-2022-00513.	81,100.00	81,100.00	-	PAGADO	29-ago-23
61	Libramiento	31/08/2023	9160	28/04/2023	Difo Eléctromecánica, SRL	REC-Pago de factura NCF: B1500000166 d/f 28/04/2023, por servicio de mantenimiento preventivo/correctivo a cuarto frío, freezer y bebedero del Recinto FEM, Según Orden de compra 2022-0306. Pago 10o. de	12,000.00	12,000.00	-	PAGADO	15-sep-23
62	Libramiento	02/08/2023	8344	28/04/2023	Difo Eléctromecánica, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, correspondiente al servicio de mantenimiento preventivo/correctivo de A/A y cuarto frío de la Rectoría y FEM. OR-2022-00396.	68,000.00	68,000.00	-	PAGADO	17-ago-23
63	Libramiento	02/08/2023	8344	30/05/2023	Difo Eléctromecánica, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, correspondiente al servicio de mantenimiento preventivo/correctivo de A/A y cuarto frío de la Rectoría y FEM. OR-2022-00396.	115,500.00	115,500.00	-	PAGADO	17-ago-23
64	Libramiento	02/08/2023	8344	29/06/2023	Difo Eléctromecánica, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, correspondiente al servicio de mantenimiento preventivo/correctivo de A/A y cuarto frío de la Rectoría y FEM. OR-2022-00396.	135,000.00	135,000.00	-	PAGADO	17-ago-23
65	Libramiento	15/08/2023	8775	22/06/2023	Difo Eléctromecánica, SRL	UM-Pago factura No. 1162, NCF: B1500000173 d/f 22/06/2023, por el servicio de mantenimiento y/o reparación de aires acondicionados de este Recinto. 1er pago de la OR-2023-	292,000.00	292,000.00	-	PAGADO	30-ago-23
66	Libramiento	21/08/2023	8908	05/05/2023	Nestévez Servicios de Comunicación, SRL (Nescom)	REC-Pago factura NCF: B1500000384 d/f 05/05/2023, correspondiente a conducción de la Graduación Extraordinaria ISFODOSU, realizada en Santo Domingo en fecha 18/04/2023. OR-2022-00037. Pagos parciales	95,999.96	95,999.96	-	PAGADO	5-sep-23
67	Libramiento	15/08/2023	8810	19/06/2023	Femarral, EIRL	UM-Pago factura No. 42018591, NCF: B1500014128 d/f 19/06/2023, por la adquisición de artículos ferreteros para uso en el mantenimiento de la infraestructura física de este Recinto. OR-2023-00364.	332,784.30	332,784.30	-	PAGADO	30-ago-23
68	Libramiento	11/08/2023	8695	02/02/2023	GRUPO NOUS, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000178 d/f 02/02/2023, por 50% de la contratación de servicios para la edición y conversión de Libros Digitales a versión E-BOOK, para la	449,580.00	449,580.00	-	PAGADO	26-ago-23
69	Libramiento	15/08/2023	8764	27/07/2023	Supercentro Tamboril, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500010450 d/f 27/07/2023, por la compra de tickets de combustible para uso de la flotilla de los vehículos y asignaciones de los Directores del Recinto, saldo OR-2022-00281.	95,500.00	95,500.00	-	PAGADO	30-ago-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
70	Libramiento	18/08/2023	8865	27/03/2023	Grupo de Inversiones Read Domínguez, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000101 d/f 27/03/2023, por alojamiento en varias provincias del país, para colaboradores del ISFODOSU, con la finalidad de implementar y programar actividades	29,222.75	29,222.75	-	PAGADO	2-sep-23
71	Libramiento	30/08/2023	9121	12/06/2023	Grupo de Inversiones Read Domínguez, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000103 d/f 12/06/2023, por alquiler de salón (Hotel) para taller de capacitación de Metodología de Formación POA 2024, el día 06 de junio 2023, OR-2023-00345.	300,000.00	300,000.00	-	PAGADO	14-sep-23
72	Libramiento	14/08/2023	8712	22/05/2023	Promokool, SRL	FEM-Pago factura No. 228 NCF: B1500000228 d/f 22/05/2023, por la adquisición de entregables, para el encuentro de directores y Orientadores. Pago único de la OR-2023-00262.	201,485.00	201,485.00	-	PAGADO	29-ago-23
73	Libramiento	10/08/2023	8618	17/04/2023	Sofimac Technology Sote, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000095 d/f 17/04/2023, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados, según OR-2022-00468.	59,000.00	59,000.00	-	PAGADO	25-ago-23
74	Libramiento	14/08/2023	8714	12/01/2023	Oficentro Oriental, SRL	JVM-Pago relación de facturas, por la adquisición de material de limpieza y útiles de cocina para el Recinto. OR-00537-2022.	340,135.00	340,135.00	-	PAGADO	29-ago-23
75	Libramiento	14/08/2023	8714	19/01/2023	Oficentro Oriental, SRL	JVM-Pago relación de facturas, por la adquisición de material de limpieza y útiles de cocina para el Recinto. OR-00537-2022.	16,520.00	16,520.00	-	PAGADO	29-ago-23
76	Libramiento	30/08/2023	9134	21/06/2023	Springdale Comercial, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000193 d/f 21/06/2023, por adquisición de neumáticos para la flota vehicular de la Rectoría, Segunda Convocatoria. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00346. 1er pago.	593,351.20	593,351.20	-	PAGADO	14-sep-23
77	Libramiento	03/08/2023	8364	08/03/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	REC-Pago relación de factura anexa, correspondiente al servicio de mantenimiento y/o reparación de la flota de los vehículos del Recinto EPH. Según Orden de compra ISFODOSU 2023-00054.	6,549.00	6,549.00	-	PAGADO	18-ago-23
78	Libramiento	03/08/2023	8364	09/03/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	REC-Pago relación de factura anexa, correspondiente al servicio de mantenimiento y/o reparación de la flota de los vehículos del Recinto EPH. Según Orden de compra ISFODOSU 2023-00054.	11,446.00	11,446.00	-	PAGADO	18-ago-23
79	Libramiento	03/08/2023	8364	16/03/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	REC-Pago relación de factura anexa, correspondiente al servicio de mantenimiento y/o reparación de la flota de los vehículos del Recinto EPH. Según Orden de compra ISFODOSU 2023-00054.	93,220.00	93,220.00	-	PAGADO	18-ago-23
80	Libramiento	03/08/2023	8364	19/04/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	REC-Pago relación de factura anexa, correspondiente al servicio de mantenimiento y/o reparación de la flota de los vehículos del Recinto EPH. Según Orden de compra ISFODOSU 2023-00054.	30,149.00	30,149.00	-	PAGADO	18-ago-23
81	Libramiento	03/08/2023	8364	05/05/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	REC-Pago relación de factura anexa, correspondiente al servicio de mantenimiento y/o reparación de la flota de los vehículos del Recinto EPH. Según Orden de compra ISFODOSU 2023-00054.	9,440.00	9,440.00	-	PAGADO	18-ago-23
82	Libramiento	03/08/2023	8364	10/05/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	REC-Pago relación de factura anexa, correspondiente al servicio de mantenimiento y/o reparación de la flota de los vehículos del Recinto EPH. Según Orden de compra ISFODOSU 2023-00054.	19,497.12	19,497.12	-	PAGADO	18-ago-23
83	Libramiento	03/08/2023	8364	24/05/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	REC-Pago relación de factura anexa, correspondiente al servicio de mantenimiento y/o reparación de la flota de los vehículos del Recinto EPH. Según Orden de compra ISFODOSU 2023-00054.	65,549.00	65,549.00	-	PAGADO	18-ago-23
84	Libramiento	03/08/2023	8364	01/06/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	REC-Pago relación de factura anexa, correspondiente al servicio de mantenimiento y/o reparación de la flota de los vehículos del Recinto EPH. Según Orden de compra ISFODOSU 2023-00054.	18,526.00	18,526.00	-	PAGADO	18-ago-23
85	Libramiento	03/08/2023	8364	13/06/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	REC-Pago relación de factura anexa, correspondiente al servicio de mantenimiento y/o reparación de la flota de los vehículos del Recinto EPH. Según Orden de compra ISFODOSU 2023-00054.	6,648.12	6,648.12	-	PAGADO	18-ago-23
86	Libramiento	03/08/2023	8364	14/06/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	REC-Pago relación de factura anexa, correspondiente al servicio de mantenimiento y/o reparación de la flota de los vehículos del Recinto EPH. Según Orden de compra ISFODOSU 2023-00054.	44,318.44	44,318.44	-	PAGADO	18-ago-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
87	Libramiento	03/08/2023	8364	05/07/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	REC-Pago relación de factura anexa, correspondiente al servicio de mantenimiento y/o reparación de la flotilla de los vehículos del Recinto EPH. Según Orden de compra ISFODOSU 2023-00054.	24,898.00	24,898.00	-	PAGADO	18-ago-23
88	Libramiento	03/08/2023	8364	06/07/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	REC-Pago relación de factura anexa, correspondiente al servicio de mantenimiento y/o reparación de la flotilla de los vehículos del Recinto EPH. Según Orden de compra ISFODOSU 2023-00054.	42,421.00	42,421.00	-	PAGADO	18-ago-23
89	Libramiento	03/08/2023	8364	17/07/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	REC-Pago relación de factura anexa, correspondiente al servicio de mantenimiento y/o reparación de la flotilla de los vehículos del Recinto EPH. Según Orden de compra ISFODOSU 2023-00054.	35,246.60	35,246.60	-	PAGADO	18-ago-23
90	Libramiento	03/08/2023	8366	16/05/2023	NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000972 d/f 16/05/2023, correspondiente a servicio de montaje y organización para el encuentro con la Facultad del Deporte de Melilla, Universidad de Granada, OR-2023-00271.	202,370.00	202,370.00	-	PAGADO	18-ago-23
91	Libramiento	25/08/2023	9008	17/05/2023	Dies Trading, SRL	EMH-Pago factura NCF: B150000553 d/f 17/05/2023, por la adquisición de grifería para el mantenimiento de los Baños del Recinto. OR-2023-00266.	23,958.72	23,958.72	-	PAGADO	9-sep-23
92	Libramiento	29/08/2023	9105	06/02/2023	INVERSIONES DLP, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500001014 d/f 06/02/2023, por la adquisición de alimentos para estudiantes del Recinto. Según OR-2022-303.	8,750.00	8,750.00	-	PAGADO	13-sep-23
93	Libramiento	14/08/2023	8758	01/12/2022	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los Recintos del ISFODOSU. Según CERT. NO. BS-0001624-2020-ADENDA BS-13036-2021. (Amortización 20%).	45,147.35	45,147.35	-	PAGADO	29-ago-23
94	Libramiento	14/08/2023	8758	04/05/2023	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los Recintos del ISFODOSU. Según CERT. NO. BS-0001624-2020-ADENDA BS-13036-2021. (Amortización 20%).	84,638.63	84,638.63	-	PAGADO	29-ago-23
95	Libramiento	14/08/2023	8758	30/05/2023	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los Recintos del ISFODOSU. Según CERT. NO. BS-0001624-2020-ADENDA BS-13036-2021. (Amortización 20%).	74,534.30	74,534.30	-	PAGADO	29-ago-23
96	Libramiento	14/08/2023	8758	31/05/2023	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los Recintos del ISFODOSU. Según CERT. NO. BS-0001624-2020-ADENDA BS-13036-2021. (Amortización 20%).	96,090.30	96,090.30	-	PAGADO	29-ago-23
97	Libramiento	14/08/2023	8758	09/06/2023	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los Recintos del ISFODOSU. Según CERT. NO. BS-0001624-2020-ADENDA BS-13036-2021. (Amortización 20%).	93,363.93	93,363.93	-	PAGADO	29-ago-23
98	Libramiento	14/08/2023	8758	28/06/2023	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los Recintos del ISFODOSU. Según CERT. NO. BS-0001624-2020-ADENDA BS-13036-2021. (Amortización 20%).	157,672.50	157,672.50	-	PAGADO	29-ago-23
99	Libramiento	14/08/2023	8758	05/07/2023	INVERSIONES DLP, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los Recintos del ISFODOSU. Según CERT. NO. BS-0001624-2020-ADENDA BS-13036-2021. (Amortización 20%).	223,546.06	223,546.06	-	PAGADO	29-ago-23
100	Libramiento	30/08/2023	9142	09/06/2023	INCIMAS Ingenieros Civiles y Maquinarias, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000023 d/f 09/06/2023, por servicio de suministro e instalación de barandas doble para rampas en diferentes áreas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00234. Pago único.	804,000.00	804,000.00	-	PAGADO	14-sep-23
101	Libramiento	15/08/2023	8813	21/07/2023	Transporte Viasa, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000039 d/f 21/07/2023, por adquisición de GLP para proceso de cocción de alimentos. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00211.	26,127.58	26,127.58	-	PAGADO	30-ago-23
102	Libramiento	03/08/2023	8360	13/02/2023	PA CATERING, SRL	PEM-Pago factura No. 1500002824 NCF: B1500002824 d/f 13/02/2023, correspondiente a servicios de catering para actividades diversas. Segundo pago y cierre de la OR-2022-00004.	510,055.00	510,055.00	-	PAGADO	18-ago-23
103	Libramiento	15/08/2023	8809	28/03/2023	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000505 d/f 28/03/2023, por adquisición de alimentos y bebidas para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-	11,725.00	11,725.00	-	PAGADO	30-ago-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
104	Libramiento	30/08/2023	9128	26/04/2023	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Segundo pago de la OR-2023-00014.	2,600.00	2,600.00	-	PAGADO	14-sep-23
105	Libramiento	30/08/2023	9128	09/05/2023	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Segundo pago de la OR-2023-00014.	1,500.00	1,500.00	-	PAGADO	14-sep-23
106	Libramiento	07/08/2023	8422	07/02/2023	Inversiones ND & Asociados, SRL	EMH-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos, proceso de compra ISFODOSU-2022-0309. OR-2022-00591. Cierre de orden.	15,960.00	15,960.00	-	PAGADO	22-ago-23
107	Libramiento	07/08/2023	8422	08/02/2023	Inversiones ND & Asociados, SRL	EMH-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos, proceso de compra ISFODOSU-2022-0309. OR-2022-00591. Cierre de orden.	35,910.00	35,910.00	-	PAGADO	22-ago-23
108	Libramiento	07/08/2023	8422	01/03/2023	Inversiones ND & Asociados, SRL	EMH-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos, proceso de compra ISFODOSU-2022-0309. OR-2022-00591. Cierre de orden.	26,866.00	26,866.00	-	PAGADO	22-ago-23
109	Libramiento	07/08/2023	8422	13/03/2023	Inversiones ND & Asociados, SRL	EMH-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos, proceso de compra ISFODOSU-2022-0309. OR-2022-00591. Cierre de orden.	21,546.00	21,546.00	-	PAGADO	22-ago-23
110	Libramiento	07/08/2023	8422	17/04/2023	Inversiones ND & Asociados, SRL	EMH-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos, proceso de compra ISFODOSU-2022-0309. OR-2022-00591. Cierre de orden.	59,052.00	59,052.00	-	PAGADO	22-ago-23
111	Libramiento	07/08/2023	8422	03/05/2023	Inversiones ND & Asociados, SRL	EMH-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos, proceso de compra ISFODOSU-2022-0309. OR-2022-00591. Cierre de orden.	22,610.00	22,610.00	-	PAGADO	22-ago-23
112	Libramiento	07/08/2023	8422	16/05/2023	Inversiones ND & Asociados, SRL	EMH-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos, proceso de compra ISFODOSU-2022-0309. OR-2022-00591. Cierre de orden.	26,334.00	26,334.00	-	PAGADO	22-ago-23
113	Libramiento	10/08/2023	8592	16/06/2023	Inversiones Sanfra, SRL	REC-Pago factura B150000575 d/f 16/06/2023, por adquisición de azúcar, crema y te para uso de la Rectoría. OR-2023-00376. Consumo total.	16,338.28	16,338.28	-	PAGADO	25-ago-23
114	Libramiento	14/08/2023	8710	03/06/2023	Eventos Sonia & Felix, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por el servicios de catering para diferentes actividades académica de Ciencias Naturales desarrolladas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU 2023-00207. 1er pago.	535,071.00	535,071.00	-	PAGADO	29-ago-23
115	Libramiento	14/08/2023	8710	07/06/2023	Eventos Sonia & Felix, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por el servicios de catering para diferentes actividades académica de Ciencias Naturales desarrolladas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU 2023-00207. 1er pago.	28,910.00	28,910.00	-	PAGADO	29-ago-23
116	Libramiento	14/08/2023	8710	09/06/2023	Eventos Sonia & Felix, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por el servicios de catering para diferentes actividades académica de Ciencias Naturales desarrolladas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU 2023-00207. 1er pago.	17,700.00	17,700.00	-	PAGADO	29-ago-23
117	Libramiento	14/08/2023	8710	12/06/2023	Eventos Sonia & Felix, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por el servicios de catering para diferentes actividades académica de Ciencias Naturales desarrolladas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU 2023-00207. 1er pago.	10,620.00	10,620.00	-	PAGADO	29-ago-23
118	Libramiento	14/08/2023	8710	14/06/2023	Eventos Sonia & Felix, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por el servicios de catering para diferentes actividades académica de Ciencias Naturales desarrolladas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU 2023-00207. 1er pago.	86,287.50	86,287.50	-	PAGADO	29-ago-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
119	Libramiento	14/08/2023	8710	15/06/2023	Eventos Sonia & Felix, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por el servicios de catering para diferentes actividades académica de Ciencias Naturales desarrolladas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU 2023-00207. 1er pago.	26,373.00	26,373.00	-	PAGADO	29-ago-23
120	Libramiento	08/08/2023	8447	09/12/2022	Eventos Sonia & Felix, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por los servicios de catering para actividades de las áreas de Centros Cogestionados y la Unidad de Extensión de la Rectoría. OR-2022-00638. Único pago.	112,336.00	112,336.00	-	PAGADO	23-ago-23
121	Libramiento	08/08/2023	8447	20/12/2022	Eventos Sonia & Felix, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por los servicios de catering para actividades de las áreas de Centros Cogestionados y la Unidad de Extensión de la Rectoría. OR-2022-00638. Único pago.	41,801.50	41,801.50	-	PAGADO	23-ago-23
122	Libramiento	11/08/2023	8678	13/04/2023	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000454 d/f 13/04/2023, por servicio de transporte para actividades de excursiones diversas. Sto pago y cierre de la OR-2022-00100.	80,000.00	80,000.00	-	PAGADO	26-ago-23
123	Libramiento	09/08/2023	8539	23/06/2023	Grupo Lexmark, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000015 d/f 23/06/2023 por adquisición de Silbatos de emergencias para las Brigadas de seguridad y personal de todos los Recintos. Según Orden de compra ISFODOSU-202300212.	382,025.00	382,025.00	-	PAGADO	24-ago-23
124	Libramiento	30/08/2023	9140	31/03/2023	Fumismart, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicios de fumigación y control de plagas para Rectoría y FEM, correspondiente marzo y abril 2023. OR-2022-00320.	16,520.00	16,520.00	-	PAGADO	14-sep-23
125	Libramiento	30/08/2023	9140	29/04/2023	Fumismart, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicios de fumigación y control de plagas para Rectoría y FEM, correspondiente marzo y abril 2023. OR-2022-00320.	16,520.00	16,520.00	-	PAGADO	14-sep-23
126	Libramiento	29/08/2023	9061	06/03/2023	Martínez Torres Traveling, SRL	JVM-Pago de factura No.748 NCF: B1500000748 d/f 06/03/2023, por los servicios de catering para 130 Maestros del Diplomado Liderazgo Educativo en el Recinto JVM. OR-2022-00668.	961,039.20	961,039.20	-	PAGADO	13-sep-23
127	Libramiento	29/08/2023	9096	19/04/2023	Martínez Torres Traveling, SRL	REC-Pago de factura NCF: B1500000798 d/f 19/04/2023, por los servicios de catering (Pre empacado) para 300 personas por Graduación Extraordinaria 2023, dirigido a MiPymes. OR-2023-00186. Pago único.	63,720.00	63,720.00	-	PAGADO	13-sep-23
128	Libramiento	29/08/2023	9077	25/04/2023	Martínez Torres Traveling, SRL	REC-Pago de factura NCF: B1500000802 d/f 25/04/2023, por los servicios de refrigerios y almuerzos para actividades de la Rectoría. OR-2023-00002.	281,601.10	281,601.10	-	PAGADO	13-sep-23
129	Libramiento	29/08/2023	9074	09/05/2023	Martínez Torres Traveling, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000829 d/f 09/05/2023, contratación de servicios de catering para maestros participantes en el Diplomado Liderazgo Pedagógico, según OR-2023-00105. Pago único.	561,774.40	561,774.40	-	PAGADO	13-sep-23
130	Libramiento	07/08/2023	8418	25/04/2023	Vidrog Solutions, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000011 d/f 25/04/2023, por la contratación de capacitaciones para empleados de la Rectoría, orden de compra 2022-00577.	113,500.00	113,500.00	-	PAGADO	22-ago-23
131	Libramiento	21/08/2023	8916	10/05/2023	La Cocina Gustaer, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000227 d/f 10/05/2023, por la contratación de servicios de catering para diferentes actividades de este Recinto. Saldo de la orden 2022-00301.	175,377.50	175,377.50	-	PAGADO	5-sep-23
132	Libramiento	11/08/2023	8698	07/02/2023	Otrojo EIRL	REC-Pago factura NCF: B1500000021 d/f 07/02/2023, por servicios fotográficos para diferentes actividades del ISFODOSU. OR-2022-00302.	75,388.90	75,388.90	-	PAGADO	26-ago-23
133	Libramiento	31/08/2023	9182	06/06/2023	Otrojo EIRL	REC-pago relación de facturas anexas, por servicios fotográficos para diferentes actividades del ISFODOSU. Según Orden de compra 2022-00302.	178,966.42	178,966.42	-	PAGADO	15-sep-23
134	Libramiento	31/08/2023	9182	21/06/2023	Otrojo EIRL	REC-pago relación de facturas anexas, por servicios fotográficos para diferentes actividades del ISFODOSU. Según Orden de compra 2022-00302.	260,910.74	260,910.74	-	PAGADO	15-sep-23
135	Libramiento	30/08/2023	9119	05/05/2023	UVRO Soluciones Empresariales, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Tercer pago de la OR-2022-00443.	46,500.00	46,500.00	-	PAGADO	14-sep-23
136	Libramiento	30/08/2023	9119	30/05/2023	UVRO Soluciones Empresariales, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Tercer pago de la OR-2022-00443.	56,500.00	56,500.00	-	PAGADO	14-sep-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
137	Libramiento	21/08/2023	8918	03/04/2023	UVRO Soluciones Empresariales, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2022-00183.	6,728.00	6,728.00	-	PAGADO	5-sep-23
138	Libramiento	21/08/2023	8918	30/05/2023	UVRO Soluciones Empresariales, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2022-00183.	14,152.00	14,152.00	-	PAGADO	5-sep-23
139	Libramiento	10/08/2023	8589	19/06/2023	Ta Bueno Cafetería, SRL	UM-Pago factura NCF: B150000160 d/f 19/06/2023, por servicio de catering para diferentes actividades realizadas en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00172. 1er pago.	87,107.60	87,107.60	-	PAGADO	25-ago-23
140	Libramiento	11/08/2023	8673	22/06/2023	Galen Office Supply, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000243 d/f 22/06/2023, por adquisición de equipos y piezas, para laboratorios de informática, áreas académicas y administrativas de los diferentes Recintos. OR-2023-00396.	69,250.66	69,250.66	-	PAGADO	26-ago-23
141	Libramiento	09/08/2023	8532	19/06/2023	Sivinox, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000122 d/f 19/06/2023, por la adquisición e instalación de pizarras flotantes en cristal para aulas del Recinto. OR-2023-00310.	637,200.00	637,200.00	-	PAGADO	24-ago-23
142	Libramiento	10/08/2023	8560	15/03/2023	Ranraiby Construcciones & Servicios, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000230 d/f 15/03/2023, por servicio de catering para los participantes del Diplomado Liderazgo Educativo, en el Recinto EMH. OR-2022-00689. Cierre de orden.	929,958.00	929,958.00	-	PAGADO	25-ago-23
143	Libramiento	09/08/2023	8498	27/04/2023	Inversiones Jos & Wil, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000015 d/f 27/04/2023, por los servicios de catering para el Diplomado Liderazgo Pedagógico en Elías Piña. OR-2023-00048. Pago único.	718,620.00	718,620.00	-	PAGADO	24-ago-23
144	Libramiento	09/08/2023	8476	26/05/2023	Inversiones Jos & Wil, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000017 d/f 26/05/2023, por los servicios de catering para el Diplomado Liderazgo Pedagógico en el Centro Cultural de Neiba, dirigido a MIPymes de la región Sur. OR-2023-00050 único pago.	837,800.00	837,800.00	-	PAGADO	24-ago-23
145	Libramiento	17/08/2023	8836	17/05/2023	1955 General Business, Bienes y Servicios, SRL	REC- Pago factura NCF: B150000010 d/f 17/05/2023, por adquisición de insumos varios (escalera, aceites, tape y refrigerante) para el área de almacén de Rectoría. Según Orden de Compra ISFODOSU-2023-00237. Pago único.	112,784.40	112,784.40	-	PAGADO	1-sep-23
146	Libramiento	10/08/2023	8585	22/06/2023	1955 General Business, Bienes y Servicios, SRL	UM-Pago factura No. 22-77. NCF: B150000013 d/f 22/06/2023, por la adquisición de artículos ferreteros para uso en el mantenimiento de la infraestructura física de este Recinto. OR-2023-00366.	107,444.90	107,444.90	-	PAGADO	25-ago-23
147	Libramiento	11/08/2023	8682	03/04/2023	1955 General Business, Bienes y Servicios, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000012 d/f 03/04/2023, por la adquisición de aspiradora de mano portátil para utilizarse en la Rectoría y los Recintos del ISFODOSU. OR-2022-00709. Pago parcial.	14,147.02	14,147.02	-	PAGADO	26-ago-23
148	Libramiento	11/08/2023	8693	22/06/2023	Yaxis Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B150000079 d/f 22/06/2023, por la adquisición de textiles para actividades del área de RRHH del Recinto. OR-2023-00328.	589,483.16	589,483.16	-	PAGADO	26-ago-23
149	Libramiento	14/08/2023	8704	13/03/2023	ASOC DOM DE RECTORES D UNIVERSI	REC-Pago factura NCF: B150000169 d/f 13/03/2023, por concepto de cuota de Membresía correspondiente a enero-diciembre 2023. OR-2023-00092. Pago único.	100,000.00	100,000.00	-	PAGADO	29-ago-23
150	Libramiento	01/08/2023	8277	11/05/2023	COMITE FLACSO REPUBLICA DOMINICANA	REC-3er y último pago factura No. B150000075 d/f 11/05/2023, por asistencia técnica para el desarrollo de las Investigaciones y Publicaciones Científicas Diseñadas por docentes y grupos de invest. Cert. CI-123-2021, Adenda CI-326-2023.	5,000,000.00	5,000,000.00	-	PAGADO	16-ago-23
151	Libramiento	09/08/2023	8512	18/07/2023	SEGURO NACIONAL DE SALUD	REC-Pago factura NCF: B1500009022 d/f 18/07/2023, correspondiente a la contratación de seguro complementario para los colaboradores del ISFODOSU y sus dependientes, por el mes de agosto 2023.	677,773.60	677,773.60	-	PAGADO	24-ago-23
152	Libramiento	14/08/2023	8743	27/03/2023	Maikol José De la Rosa Ramírez	FEM-Pago factura NCF: B150000308 d/f 27/03/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Segundo pago de la OR-2023-00017.	57,430.00	57,430.00	-	PAGADO	29-ago-23
153	Libramiento	04/08/2023	8400	06/03/2023	ELDRY KAMILLE BELTRE RAMIREZ	REC-Pago factura NCF: B150000107 d/f 06/03/2023, por servicios de refrigerios y almuerzos para actividades de la Rectoría. Según orden ISFODOSU-2022-00271. Pagos parciales.	76,051.00	76,051.00	-	PAGADO	19-ago-23
154	Libramiento	14/08/2023	8751	25/08/2023	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA	PAGO ESTIPENDIO EMH NO RESIDENTES AGOSTO 2023	1,540,000.00	1,540,000.00	-	PAGADO	29-ago-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
155	Libramiento	15/08/2023	8798	25/08/2023	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA	PAGO ESTIPENDIO EPH ESPECIAL SIN ALOJAMIENTO AGOSTO 2023	330,000.00	330,000.00	-	PAGADO	30-ago-23
156	Libramiento	15/08/2023	8800	25/08/2023	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA	PAGO ESTIPENDIO EPH NIVELACION AGOSTO 2023	3,000.00	3,000.00	-	PAGADO	30-ago-23
157	Libramiento	15/08/2023	8796	25/08/2023	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA	PAGO ESTIPENDIO EPH NO RESIDENTES SIN ALOJAMIENTO AGOSTO 2023	1,664,000.00	1,664,000.00	-	PAGADO	30-ago-23
158	Libramiento	10/08/2023	8553	25/08/2023	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA	PAGO ESTIPENDIO FEM NO RESIDENTES AGOSTO 2023	2,956,000.00	2,956,000.00	-	PAGADO	25-ago-23
159	Libramiento	10/08/2023	8572	25/08/2023	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA	PAGO ESTIPENDIO JVM RESIDENTES AGOSTO 2023	247,500.00	247,500.00	-	PAGADO	25-ago-23
160	Libramiento	10/08/2023	8570	25/08/2023	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA	PAGO ESTIPENDIO JVM NO RESIDENTES AGOSTO 2023	1,708,000.00	1,708,000.00	-	PAGADO	25-ago-23
161	Libramiento	10/08/2023	8555	25/08/2023	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA	PAGO ESTIPENDIO LNNM NO RESIDENTES AGOSTO 2023	1,816,000.00	1,816,000.00	-	PAGADO	25-ago-23
162	Libramiento	10/08/2023	8557	25/08/2023	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA	PAGO ESTIPENDIO LNNM RESIDENTES AGOSTO 2023	287,500.00	287,500.00	-	PAGADO	25-ago-23
163	Libramiento	10/08/2023	8568	25/08/2023	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA	PAGO ESTIPENDIO UM NIVELACION AGOSTO 2023	21,000.00	21,000.00	-	PAGADO	25-ago-23
164	Libramiento	10/08/2023	8566	25/08/2023	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA	PAGO ESTIPENDIO UM RESIDENTES AGOSTO 2023	560,000.00	560,000.00	-	PAGADO	25-ago-23
165	Libramiento	10/08/2023	8563	25/08/2023	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA	PAGO ESTIPENDIO UM NO RESIDENTES AGOSTO 2023	1,552,000.00	1,552,000.00	-	PAGADO	25-ago-23
166	Libramiento	29/08/2023	9068	25/08/2023	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA	PAGO REINTEGRO EMH NO RESIDENTE JULIO 2023	4,000.00	4,000.00	-	PAGADO	13-sep-23
167	Libramiento	29/08/2023	9065	25/08/2023	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA	PAGO REINTEGRO FEM NO RESIDENTE JULIO 2023	12,000.00	12,000.00	-	PAGADO	13-sep-23
168	Libramiento	24/08/2023	8950	25/06/2023	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA	ISF COORD ESPEC Y MAESTRIA CARACTER EVENTUAL JUNIO 2023	590,000.00	590,000.00	-	PAGADO	8-sep-23
169	Libramiento	24/08/2023	8981	25/05/2023	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA	ISF NÓMINA DOCENTES DIPLOMADO LIDERAZGO EDUCATIVO MAYO 2023	848,927.92	848,927.92	-	PAGADO	8-sep-23
170	Libramiento	21/08/2023	8896	25/06/2023	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA	ISF NÓMINA ESPECIALISTA DEL REDISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA LECT-175 JUNIO 2023	125,000.00	125,000.00	-	PAGADO	5-sep-23
171	Libramiento	02/08/2023	8289	25/05/2023	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA	ISF NÓMINA ESPECIALISTA DEL REDISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA LECTO-175 MAYO 2023	118,000.00	118,000.00	-	PAGADO	17-ago-23
172	Libramiento	02/08/2023	8298	25/05/2023	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA	ISF NÓMINA FACILITADOR DEL DIPLOMADO DE LECTOESCRITURA FAC-215 MAYO 2023	72,000.00	72,000.00	-	PAGADO	17-ago-23
173	Libramiento	02/08/2023	8324	25/04/2023	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA	ISF NÓMINA FACILITADOR Y COORDINADOR DE DIPLOMADO FCO-155 ABRIL 2023 CUOTA 2/3	68,266.00	68,266.00	-	PAGADO	17-ago-23
174	Libramiento	02/08/2023	8306	25/05/2023	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA	ISF NÓMINA FACILITADOR Y COORDINADOR DE DIPLOMADO FCO-155 MAYO 2023 CUOTA 3/3	68,266.00	68,266.00	-	PAGADO	17-ago-23
175	Libramiento	02/08/2023	8291	25/02/2023	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA	ISF NÓMINA FACILITADORA DEL DIPLOMADO EN LECTOESCRITURA LECTO-220 FEBRERO 2023	28,800.00	28,800.00	-	PAGADO	17-ago-23
176	Libramiento	02/08/2023	8321	25/04/2023	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA	ISF NÓMINA FACILITADORAS DEL DIPLOMADO EN LECTOESCRITURA FAC-210 ABRIL 2023	302,400.00	302,400.00	-	PAGADO	17-ago-23
177	Libramiento	24/08/2023	8979	25/06/2023	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA	ISF NÓMINA FACILITADORES DE DIPLOMADOS Y ESPECIALIDADES FAC-225 JUNIO 2023	89,600.00	89,600.00	-	PAGADO	8-sep-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
178	Libramiento	02/08/2023	8304	25/01/2023	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA	ISF NÓMINA FACILITADORES DE MAESTRÍA EN GESTIÓN DE ORGANIZACIONES EDUCATIVAS FAC-195 ENERO 2023	333,000.00	333,000.00	-	PAGADO	17-ago-23
179	Libramiento	24/08/2023	8944	25/03/2023	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA	ISF NÓMINA FACILITADORES DE MAESTRÍA EN GESTIÓN DE ORGANIZACIONES EDUCATIVAS FAC-230 MARZO 2023	314,600.00	314,600.00	-	PAGADO	8-sep-23
180	Libramiento	24/08/2023	8942	25/04/2023	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA	ISF NÓMINA FACILITADORES DE MAESTRÍA EN GESTIÓN DE ORGANIZACIONES EDUCATIVAS FAC-240 ABRIL 2023	248,600.00	248,600.00	-	PAGADO	8-sep-23
181	Libramiento	02/08/2023	8317	25/05/2023	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA	ISF NÓMINA FACILITADORES DE MAESTRÍA Y DIPLOMADOS FCO-165 MAYO 2023	105,600.00	105,600.00	-	PAGADO	17-ago-23
182	Libramiento	02/08/2023	8315	25/03/2023	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA	ISF NÓMINA FACILITADORES DEL DIPLOMADO EN LECTOESCRITURA LECTO-180 MARZO 2023	62,400.00	62,400.00	-	PAGADO	17-ago-23
183	Libramiento	02/08/2023	8300	25/05/2023	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA	ISF NÓMINA FACILITADORES DEL DIPLOMADO EN LECTOESCRITURA LECTO-180 MAYO 2023	72,000.00	72,000.00	-	PAGADO	17-ago-23
184	Libramiento	02/08/2023	8311	25/04/2023	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA	ISF NÓMINA FACILITADORES DEL DIPLOMADO EN LECTOESCRITURA LECTO-185 ABRIL 2023 CUOTA 1/2	62,400.00	62,400.00	-	PAGADO	17-ago-23
185	Libramiento	02/08/2023	8302	25/06/2023	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA	ISF NÓMINA FACILITADORES DEL DIPLOMADO EN LECTOESCRITURA LECTO-185 JUNIO 2023 CUOTA 2/2	62,400.00	62,400.00	-	PAGADO	17-ago-23
186	Libramiento	14/08/2023	8733	25/08/2023	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA	ISF NÓMINA PERIODO PROBATORIO INGRESO A CARRERA AGOSTO 2023	310,000.00	310,000.00	-	PAGADO	29-ago-23
187	Libramiento	25/08/2023	9013	25/08/2023	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA	ISF PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN AGOSTO 2023	11,289.60	11,289.60	-	PAGADO	9-sep-23
188	Libramiento	02/08/2023	8284	25/01/2023	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA	ISF PAGO HORAS EXTRAS ADICIONAL ENERO 2023	225,091.62	225,091.62	-	PAGADO	17-ago-23
189	Libramiento	25/08/2023	9010	25/02/2023	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA	ISF PAGO HORAS EXTRAS ADICIONAL FEBRERO 2023	204,097.82	204,097.82	-	PAGADO	9-sep-23
190	Libramiento	25/08/2023	9017	25/07/2023	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA	ISF PAGO HORAS EXTRAS JULIO 2023	351,355.01	351,355.01	-	PAGADO	9-sep-23
191	Libramiento	17/08/2023	8859	25/07/2023	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA	ISF PAGO DE VIATICOS MES DE JULIO 2023	146,750.00	146,750.00	-	PAGADO	1-sep-23
192	Libramiento	10/08/2023	8632	03/07/2023	Organización de Estados Iberoamericanos para La Educación La Ciencia y La Cultura	REC-3er. pago del 20% fact. NCF: B150000092 d/f 03/07/2023, por el fortalecimiento del ISFODOSU, a través del diseño e implement. del marco regulatorio de la carrera docente, adecuación de su estructura y elaboración del modelo pedagógico. Cert.210-21.	1,000,000.00	1,000,000.00	-	PAGADO	25-ago-23
193	Libramiento	24/08/2023	8950	25/06/2023	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	ISF COORD ESPEC Y MAESTRIA CARACTER EVENTUAL JUNIO 2023	90,506.00	90,506.00	-	PAGADO	8-sep-23
194	Libramiento	31/08/2023	9157	25/02/2023	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	ISF NÓMINA COORDINADORES DEL TRABAJO FINAL DE MAESTRÍA EN GESTIÓN DE ORGANIZACIONES EDUCATIVAS TFM-255 FEBRERO 2023	353,297.92	353,297.92	-	PAGADO	15-sep-23
195	Libramiento	24/08/2023	8981	25/05/2023	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	ISF NÓMINA DOCENTES DIPLOMADO LIDERAZGO EDUCATIVO MAYO 2023	130,225.59	130,225.59	-	PAGADO	8-sep-23
196	Libramiento	21/08/2023	8896	25/06/2023	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	ISF NÓMINA ESPECIALISTA DEL REDISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA LECT-175 JUNIO 2023	18,597.79	18,597.79	-	PAGADO	5-sep-23
197	Libramiento	02/08/2023	8289	25/05/2023	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	ISF NÓMINA ESPECIALISTA DEL REDISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA LECTO-175 MAYO 2023	17,604.49	17,604.49	-	PAGADO	17-ago-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
198	Libramiento	02/08/2023	8298	25/05/2023	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	ISF NÓMINA FACILITADOR DEL DIPLOMADO DE LECTOESCRITURA FAC-215 MAYO 2023	10,964.88	10,964.88	-	PAGADO	17-ago-23
199	Libramiento	02/08/2023	8324	25/04/2023	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	ISF NÓMINA FACILITADOR Y COORDINADOR DE DIPLOMADO FCO-155 ABRIL 2023 CUOTA 2/3	10,472.01	10,472.01	-	PAGADO	17-ago-23
200	Libramiento	02/08/2023	8306	25/05/2023	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	ISF NÓMINA FACILITADOR Y COORDINADOR DE DIPLOMADO FCO-155 MAYO 2023 CUOTA 3/3	10,472.01	10,472.01	-	PAGADO	17-ago-23
201	Libramiento	02/08/2023	8291	25/02/2023	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	ISF NÓMINA FACILITADORA DEL DIPLOMADO EN LECTOESCRITURA LECTO-220 FEBRERO 2023	4,417.92	4,417.92	-	PAGADO	17-ago-23
202	Libramiento	02/08/2023	8321	25/04/2023	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	ISF NÓMINA FACILITADORAS DEL DIPLOMADO EN LECTOESCRITURA FAC-210 ABRIL 2023	45,154.80	45,154.80	-	PAGADO	17-ago-23
203	Libramiento	24/08/2023	8979	25/06/2023	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	ISF NÓMINA FACILITADORES DE DIPLOMADOS Y ESPECIALIDADES FAC-225 JUNIO 2023	13,744.64	13,744.64	-	PAGADO	8-sep-23
204	Libramiento	02/08/2023	8304	25/01/2023	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	ISF NÓMINA FACILITADORES DE MAESTRÍA EN GESTIÓN DE ORGANIZACIONES EDUCATIVAS FAC-195 ENERO 2023	50,993.10	50,993.10	-	PAGADO	17-ago-23
205	Libramiento	24/08/2023	8944	25/03/2023	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	ISF NÓMINA FACILITADORES DE MAESTRÍA EN GESTIÓN DE ORGANIZACIONES EDUCATIVAS FAC-230 MARZO 2023	46,885.98	46,885.98	-	PAGADO	8-sep-23
206	Libramiento	24/08/2023	8942	25/04/2023	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	ISF NÓMINA FACILITADORES DE MAESTRÍA EN GESTIÓN DE ORGANIZACIONES EDUCATIVAS FAC-240 ABRIL 2023	36,996.92	36,996.92	-	PAGADO	8-sep-23
207	Libramiento	02/08/2023	8317	25/05/2023	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	ISF NÓMINA FACILITADORES DE MAESTRÍA Y DIPLOMADOS FCO-165 MAYO 2023	16,199.04	16,199.04	-	PAGADO	17-ago-23
208	Libramiento	02/08/2023	8315	25/03/2023	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	ISF NÓMINA FACILITADORES DEL DIPLOMADO EN LECTOESCRITURA LECTO-180 MARZO 2023	9,572.16	9,572.16	-	PAGADO	17-ago-23
209	Libramiento	02/08/2023	8300	25/05/2023	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	ISF NÓMINA FACILITADORES DEL DIPLOMADO EN LECTOESCRITURA LECTO-180 MAYO 2023	11,044.80	11,044.80	-	PAGADO	17-ago-23
210	Libramiento	02/08/2023	8311	25/04/2023	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	ISF NÓMINA FACILITADORES DEL DIPLOMADO EN LECTOESCRITURA LECTO-185 ABRIL 2023 CUOTA 1/2	9,572.16	9,572.16	-	PAGADO	17-ago-23
211	Libramiento	02/08/2023	8302	25/06/2023	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	ISF NÓMINA FACILITADORES DEL DIPLOMADO EN LECTOESCRITURA LECTO-185 JUNIO 2023 CUOTA 2/2	9,572.16	9,572.16	-	PAGADO	17-ago-23
212	Libramiento	14/08/2023	8733	25/08/2023	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	ISF NÓMINA PERIODO PROBATORIO INGRESO A CARRERA AGOSTO 2023	47,204.58	47,204.58	-	PAGADO	29-ago-23
213	Libramiento	21/08/2023	8904	31/01/2023	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	REC-Pago recargos TSS nóminas complementaria enero-junio-2023.	13,876.11	13,876.11	-	PAGADO	5-sep-23
214	Libramiento	21/08/2023	8904	28/02/2023	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	REC-Pago recargos TSS nóminas complementaria enero-junio-2023.	32,567.49	32,567.49	-	PAGADO	5-sep-23
215	Libramiento	21/08/2023	8904	31/03/2023	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	REC-Pago recargos TSS nóminas complementaria enero-junio-2023.	6,418.29	6,418.29	-	PAGADO	5-sep-23
216	Libramiento	21/08/2023	8904	30/04/2023	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	REC-Pago recargos TSS nóminas complementaria enero-junio-2023.	6,471.97	6,471.97	-	PAGADO	5-sep-23
217	Libramiento	21/08/2023	8904	31/05/2023	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	REC-Pago recargos TSS nóminas complementaria enero-junio-2023.	582.35	582.35	-	PAGADO	5-sep-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
218	Libramiento	21/08/2023	8904	29/06/2023	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	REC-Pago recargos TSS nóminas complementaria enero-junio-2023.	606.29	606.29	-	PAGADO	5-sep-23
219	Libramiento	21/08/2023	8904	30/06/2023	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	REC-Pago recargos TSS nóminas complementaria enero-junio-2023.	480.65	480.65	-	PAGADO	5-sep-23
220	Cheque	1-ago-23	011974	26-jun-23	ALUMTECH SRL	PAGO FACT. NCF B150000187, SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL Y REPARACION EN OFICINA DE REGIS...	41,953.24	41,953.24	-	PAGADO	16-ago-23
221	Cheque	1-ago-23	011975	1-ago-23	Colector de Impuestos Internos	PAGO DE ITBIS 30 Y 100% DE IT-1 DE JUNIO 2023	9,570.26	9,570.26	-	PAGADO	16-ago-23
223	Cheque	7-ago-23	011976	26-jun-23	EXPERT CLEANER SQE, SRL	PAGO FACT. NCF B150000069, CONTRATACION SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SALON CEREMA - ORDEN 2023-0051	45,593.22	45,593.22	-	PAGADO	22-ago-23
224	Cheque	7-ago-23	011977	20-jun-23	ASOCIACION PMI CAPITULO REP. DOMINICANA.	PAGO FACT. NCF B150000349, CONTRATACION CUPO DE PARTICIPACION II SIMPOSIO DE LA CONSTRUCCION PM...	30,190.05	30,190.05	-	PAGADO	22-ago-23
225	Cheque	7-ago-23	011978	26-jun-23	Almacenes El Encanto, S.A.S.	PAGO FACT. NCF B1500051319, ADQ. CAFETERA Y TERMO DE CAFE PARA RECINTO EPH - ORDEN 2023-0053	41,561.00	41,561.00	-	PAGADO	22-ago-23
226	Cheque	7-ago-23	011979	7-ago-23	Colector de Impuestos Internos	PAGO OTRAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES IR-17 DE JUNIO 2023	13,453.51	13,453.51	-	PAGADO	22-ago-23
227	Cheque	10-ago-23	011980	25-may-23	FUNDACION FESTI-BAND	PAGO FACT. NCF B1500000114, SERVICIO DE ACTUACION SEMANA INTERNACIONAL DE EDUCACION ARTISTICA EN...	28,500.00	28,500.00	-	PAGADO	25-ago-23
228	Cheque	10-ago-23	011982	14-jul-23	Cros Publicidad, S.R.L.	PAGO FACT. NCF B1500000834, ADQUISICION MODULOS CON SU IMPRESION PARA ENCUENTRO PEDAGOGICO BIL...	35,030.00	35,030.00	-	PAGADO	25-ago-23
232	Cheque	14-ago-23	011984	21-jun-23	GREEN LOVE, SRL	PAGO FACT. NCF B1500000381, SERVICIO DE CAPACITACION DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA PERSON...	16,216.50	16,216.50	-	PAGADO	29-ago-23
233	Cheque	15-ago-23	011985	13-jun-23	Global Comunicación Gráfica AJM, SRL	PAGO FACT. NCF B1500000133, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ETIQUETAS PARA IDENTIFICACION DE CONTENED...	45,525.56	45,525.56	-	PAGADO	30-ago-23
234	Cheque	17-ago-23	011986	5-ene-23	Compu Office Dominicana SRL	PAGO FACT. NCF B1500003493, ADQUISICION DE TONER PARA LA RECTORIA.	12,965.23	12,965.23	-	PAGADO	1-sep-23
235	Cheque	28-ago-23	011987	5-ago-23	EXPERT CLEANER SQE, SRL	PAGO FACT. NCF B1500000073, CONTRATACION SERVICIO DE LAVADO HY ASPIRADO DE SILLAS ORDEN 2023-0062	36,928.32	36,928.32	-	PAGADO	12-sep-23
236	Cheque	28-ago-23	011988	8-ago-23	Archivo General De La Nacion	PAGO FACT B1500000296 SERVICIO DE DIPLOMADO EN ARCHIVISTA ORDEN 2023-0030	20,000.00	20,000.00	-	PAGADO	12-sep-23
237	Cheque	28-ago-23	011989	14-jul-23	TURISTRAN DOMINICANA	REC - PAGO FACT. B1500000493 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DESDE SANTIAGO HASTA EMH PARA EL CONGRE...	36,100.00	36,100.00	-	PAGADO	12-sep-23
TOTALES							55,112,660.50	55,112,660.50	-		




LIC JOSE ERNESTO JIMENEZ
DIRECTOR FINANCIERO, ISFODOSU