



INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
PAGO A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
VALORES EN RD\$

Corresp. Septiembre 2023

Fecha de creación 5/10/23

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	28/09/2023	10235	18/07/2023	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	REC- Pago relación de facturas anexas por contratación de notario público para la legalización de documentos en la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00143.	37,155.84	37,155.84	-	PAGADO	13-oct-23
2	Libramiento	28/09/2023	10235	01/08/2023	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	REC- Pago relación de facturas anexas por contratación de notario público para la legalización de documentos en la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00143.	12,385.18	12,385.18	-	PAGADO	13-oct-23
3	Libramiento	28/09/2023	10235	17/08/2023	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	REC- Pago relación de facturas anexas por contratación de notario público para la legalización de documentos en la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00143.	77,407.90	77,407.90	-	PAGADO	13-oct-23
4	Libramiento	21/09/2023	9862	11/07/2023	ALBA IRIS DE LA ROSA CORDERO	REC-Pago factura NCF: B1500000537 d/f 11/07/2023, por servicio de alquiler de mesas y manteles para actividad Diplomado de Liderazgo Pedagógico, provincia Elías Piña. Según OR-2023-00051. Pago único.	177,000.00	177,000.00	-	PAGADO	6-oct-23
5	Libramiento	20/09/2023	9729	10/07/2023	Fernando Solis Rosario	UM-Pago factura No. 0051 NCF: B1500000051 d/f 10/07/2023, por servicio de suministro e instalación de techo en Aluzinc en diferentes áreas de este Recinto. OR-2023-00235.	660,800.00	660,800.00	-	PAGADO	5-oct-23
6	Libramiento	15/09/2023	9671	17/07/2023	FUNDACION DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	REC-Pago factura No. 23/0082/0539 d/f 17/07/23, al 28% por master de doble titulación en materia de E-Learning a fin de ofrecer a los Académicos y Profesionales del ISFODOSU-según Cert-CI-0000229-21 Y Adenda I. EUR\$17,742.00 a la tasa RD\$63.5866.	1,115,915.03	1,115,915.03	-	PAGADO	30-sep-23
7	Libramiento	06/09/2023	9365	22/05/2023	MARIA NIEVES ALVAREZ REVILLA	REC-Pago factura NCF: B1500000293 d/f 22/05/2023, por adquisición de material gastable de oficina. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00225. Pago único.	1,593.00	1,593.00	-	PAGADO	21-sep-23
8	Libramiento	11/09/2023	9481	14/07/2023	FUNDACION GENERAL UNIVERSIDAD DE VALLADOLID	REC-1er pago correspondiente al 18.35% del total del contrato, por concepto de seminario de Formación Educación Física y Salud, aprendizaje cooperativo. Según Cert. de contrato No. CI-0000349-23, EU\$2,180.00 a una tasa de RD\$63.6323.	132,468.35	132,468.35	-	PAGADO	26-sep-23
9	Libramiento	22/09/2023	9961	08/08/2023	THE MOFET INSTITUTE RESEARCH	REC-1er pago factura 001 d/f 08/08/23, corresp. a un 70% del convenio por diseñar e impl. planes y proyectos de Formación Académica y Desarrollo Curricular del ISFODOSU basados en el Modelo MOFET. Según Cert. contr. CI-0000373-23. US\$26,876.50 a una RD\$56	1,469,295.25	1,469,295.25	-	PAGADO	7-oct-23
10	Libramiento	28/09/2023	10267	28/07/2023	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVERAS REYES	EPH-Pago factura NCF: B1500000230 d/f 28/07/2023, por contratación de servicios de transporte mes de Julio 2023. OR-2023-00416.	128,594.75	128,594.75	-	PAGADO	13-oct-23
11	Libramiento	26/09/2023	10140	12/06/2023	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVERAS REYES	LNÑM-Pago factura NCF: B1500000218 d/f 12/06/2023, por servicio de transporte para las diferentes actividades académicas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU 2023-00282. 1er pago de la orden.	53,000.00	53,000.00	-	PAGADO	11-oct-23
12	Libramiento	05/09/2023	9320	27/08/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E450000019431 d/f 27/08/2023, correspondiente a la cuenta 751071915 sumaria líneas Recinto, mes agosto 2023.	64,986.95	64,986.95	-	PAGADO	20-sep-23
13	Libramiento	19/09/2023	9776	10/09/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E450000020424 d/f 10/09/2023, correspondiente a la cuenta 705001061 flotilla móvil mes de septiembre 2023.	417,005.75	417,005.75	-	PAGADO	4-oct-23
14	Libramiento	19/09/2023	9752	10/09/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E450000020448 d/f 10/09/2023, menos nota de crédito E340001734784 correspondiente a la cuenta 711982560 Central Rectoría, mes de septiembre 2023	1,630,516.04	1,630,516.04	-	PAGADO	4-oct-23
15	Libramiento	19/09/2023	9744	10/09/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E450000020489 d/f 10/09/2023, correspondiente a la cuenta 734699053, Líneas de Rectoría septiembre 2023.	30,111.90	30,111.90	-	PAGADO	4-oct-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
16	Libramiento	07/09/2023	9408	18/08/2023	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	REC-Pago relación de facturas anexas, por seguros complementarios para empleados del ISFODOSU. Mes septiembre 2023.	146,845.66	146,845.66	-	PAGADO	22-sep-23
17	Libramiento	19/09/2023	9738	02/05/2023	TECNAS C POR A	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento de ascensores de la Rectoría desde abril hasta julio 2023. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00340.	23,600.00	23,600.00	-	PAGADO	4-oct-23
18	Libramiento	19/09/2023	9738	01/06/2023	TECNAS C POR A	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento de ascensores de la Rectoría desde abril hasta julio 2023. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00340.	23,600.00	23,600.00	-	PAGADO	4-oct-23
19	Libramiento	19/09/2023	9738	05/06/2023	TECNAS C POR A	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento de ascensores de la Rectoría desde abril hasta julio 2023. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00340.	26,230.62	26,230.62	-	PAGADO	4-oct-23
20	Libramiento	19/09/2023	9738	02/07/2023	TECNAS C POR A	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento de ascensores de la Rectoría desde abril hasta julio 2023. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00340.	23,600.00	23,600.00	-	PAGADO	4-oct-23
21	Libramiento	19/09/2023	9738	01/08/2023	TECNAS C POR A	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento de ascensores de la Rectoría desde abril hasta julio 2023. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00340.	23,600.00	23,600.00	-	PAGADO	4-oct-23
23	Libramiento	25/09/2023	10055	07/06/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago relación de facturas, por adquisición de fardos de agua para uso de la Rectoría. Según OR-2023-00165. Consumo parcial.	10,799.86	10,799.86	-	PAGADO	10-oct-23
24	Libramiento	25/09/2023	10055	02/08/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago relación de facturas, por adquisición de fardos de agua para uso de la Rectoría. Según OR-2023-00165. Consumo parcial.	16,200.00	16,200.00	-	PAGADO	10-oct-23
25	Libramiento	22/09/2023	9913	18/07/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago según relación de facturas, por adquisición de agua purificada para la Rectoría. OR-2021-261, Consumo parcial.	4,260.00	4,260.00	-	PAGADO	7-oct-23
26	Libramiento	22/09/2023	9913	28/07/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago según relación de facturas, por adquisición de agua purificada para la Rectoría. OR-2021-261, Consumo parcial.	12,600.00	12,600.00	-	PAGADO	7-oct-23
27	Libramiento	22/09/2023	9913	17/08/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago según relación de facturas, por adquisición de agua purificada para la Rectoría. OR-2021-261, Consumo parcial.	10,860.00	10,860.00	-	PAGADO	7-oct-23
28	Libramiento	07/09/2023	9413	17/05/2023	Centro Automotriz Remesa, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001787 d/f 17/05/2023 correspondiente a la reparación y mantenimiento de vehículos del Recinto. Según Orden de pago ISFODOSU-2022-00268. 5to pago de la orden.	194,705.90	194,705.90	-	PAGADO	22-sep-23
29	Libramiento	08/09/2023	9434	27/06/2023	Vigilantes Navieros del Caribe, SRL	REC-Pago relación de facturas, por servicio de seguridad para protección y vigilancia en los Recintos y Rectoría, de los meses junio, julio y agosto 2023, Cert.BS-15012-2022, compensación salarial meses mayo hasta agosto 2023. Según circular 001-2023-SVSP	792,690.96	792,690.96	-	PAGADO	23-sep-23
30	Libramiento	08/09/2023	9434	31/07/2023	Vigilantes Navieros del Caribe, SRL	REC-Pago relación de facturas, por servicio de seguridad para protección y vigilancia en los Recintos y Rectoría, de los meses junio, julio y agosto 2023, Cert.BS-15012-2022, compensación salarial meses mayo hasta agosto 2023. Según circular 001-2023-SVSP	819,156.00	819,156.00	-	PAGADO	23-sep-23
31	Libramiento	08/09/2023	9434	29/08/2023	Vigilantes Navieros del Caribe, SRL	REC-Pago relación de facturas, por servicio de seguridad para protección y vigilancia en los Recintos y Rectoría, de los meses junio, julio y agosto 2023, Cert.BS-15012-2022, compensación salarial meses mayo hasta agosto 2023. Según circular 001-2023-SVSP	820,416.24	820,416.24	-	PAGADO	23-sep-23
32	Libramiento	08/09/2023	9434	04/09/2023	Vigilantes Navieros del Caribe, SRL	REC-Pago relación de facturas, por servicio de seguridad para protección y vigilancia en los Recintos y Rectoría, de los meses junio, julio y agosto 2023, Cert.BS-15012-2022, compensación salarial meses mayo hasta agosto 2023. Según circular 001-2023-SVSP	1,309,054.76	1,309,054.76	-	PAGADO	23-sep-23
33	Libramiento	07/09/2023	9396	07/07/2023	Editora Buho, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000261 d/f 07/07/2023, correspondiente a la contratación de servicios de impresiones diversas. Según OR-2022-00410. Pago único.	1,123,141.70	1,123,141.70	-	PAGADO	22-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
34	Libramiento	12/09/2023	9554	01/08/2023	BDO Esensa, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000596 d/f 01/08/2023, por participación en el XVI Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría (CIFA) y XXI Seminario de Contadores (SELATCA) 2023 US\$ 7,000.00 a una tasa de RD\$56.10. Según Orden de compra 2023-00467. Pago ú	392,700.00	392,700.00	-	PAGADO	27-sep-23
35	Libramiento	01/09/2023	9215	17/04/2023	Oficina Universal, SA	UM-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento camioneta Toyota Hilux, placa No. EL07137, Minibus Toyota Hiace, Placa No. EI01192, camioneta Ford Ranger, placa No. EL08304 del Recinto. Orden de compra ISFODOSU-2022-00194. 6to pago.	15,322.30	15,322.30	-	PAGADO	16-sep-23
36	Libramiento	01/09/2023	9215	24/04/2023	Oficina Universal, SA	UM-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento camioneta Toyota Hilux, placa No. EL07137, Minibus Toyota Hiace, Placa No. EI01192, camioneta Ford Ranger, placa No. EL08304 del Recinto. Orden de compra ISFODOSU-2022-00194. 6to pago.	19,344.92	19,344.92	-	PAGADO	16-sep-23
37	Libramiento	01/09/2023	9215	23/05/2023	Oficina Universal, SA	UM-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento camioneta Toyota Hilux, placa No. EL07137, Minibus Toyota Hiace, Placa No. EI01192, camioneta Ford Ranger, placa No. EL08304 del Recinto. Orden de compra ISFODOSU-2022-00194. 6to pago.	10,487.84	10,487.84	-	PAGADO	16-sep-23
38	Libramiento	21/09/2023	9846	02/08/2023	Oficina Universal, SA	UM-Pago relación de facturas, por el servicio de mantenimiento y/o reparación de la Camioneta Ford Ranger, placa No. EL08304, Minibús Toyota Hiace, placa No. EI01192 y del Minibús JINBEL, placa No. IE00802. Solicitando el 8vo pago de la OR-2022-00194.	74,227.90	74,227.90	-	PAGADO	6-oct-23
39	Libramiento	21/09/2023	9846	28/08/2023	Oficina Universal, SA	UM-Pago relación de facturas, por el servicio de mantenimiento y/o reparación de la Camioneta Ford Ranger, placa No. EL08304, Minibús Toyota Hiace, placa No. EI01192 y del Minibús JINBEL, placa No. IE00802. Solicitando el 8vo pago de la OR-2022-00194.	127,204.00	127,204.00	-	PAGADO	6-oct-23
40	Libramiento	13/09/2023	9603	01/09/2023	MAPFRE Salud ARS, S.A.	REC-Pago factura NCF: B1500003812, d/f 01/09/2023, por seguro complementario para empleados del ISFODOSU. Mes de septiembre 2023 correspondiente al periodo 01/09/2023 hasta el 30/09/2023.	149,167.44	149,167.44	-	PAGADO	28-sep-23
41	Libramiento	26/09/2023	10128	13/07/2023	Offitek, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500005109 d/f 13/07/2023, por adquisición de suministros de oficina. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00417.	295,562.46	295,562.46	-	PAGADO	11-oct-23
42	Libramiento	01/09/2023	9197	06/06/2023	Offitek, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500005047 d/f 06/06/2023, por adquisición de material gastable para oficina. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00226.	6,075.91	6,075.91	-	PAGADO	16-sep-23
43	Libramiento	05/09/2023	9296	01/09/2023	HUMANO SEGUROS S A	REC-Pago factura NCF: B1500029054 d/f 01/09/2023, menos nota de crédito B0400425013, por seguro complementario para colaboradores del ISFODOSU y sus dependientes, mes de septiembre 2023.	547,054.88	547,054.88	-	PAGADO	20-sep-23
44	Libramiento	05/09/2023	9318	11/08/2023	WINDTELECOM S A	REC-Pago factura NCF: B1500011518 d/f 11/08/2023, correspondiente a contrato de Internet 50 MB del Recinto LNM, por un monto de USD2,657.06 a una tasa de 56.8515. mes agosto 2023.	151,057.85	151,057.85	-	PAGADO	20-sep-23
45	Libramiento	25/09/2023	10071	02/09/2023	WINDTELECOM S A	REC-Pago factura NCF: B1500011601 d/f 02/09/2023, correspondiente a contrato de Internet 100/10 MB de Rectoría, por un monto de \$16315.00 mes de septiembre 2023.	16,315.00	16,315.00	-	PAGADO	10-oct-23
46	Libramiento	25/09/2023	10061	11/09/2023	WINDTELECOM S A	REC-Pago factura NCF: B1500011623 d/f 11/09/2023, correspondiente a contrato de Internet 50 MB del Recinto LNM, por un monto de \$USD 2, 657.06 A UNA TASA DE 56.919. Mes de septiembre 2023.	151,237.19	151,237.19	-	PAGADO	10-oct-23
47	Libramiento	01/09/2023	9234	01/08/2023	GASOLINERA FRANCO BIDO SRL	EPH-Pago de factura NCF: B1500002135 d/f 01/08/2023, por adquisición de tickets prepagos de combustibles para uso del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00063.	155,400.00	155,400.00	-	PAGADO	16-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
48	Libramiento	29/09/2023	10322	21/06/2023	Santos Ballas, SA	UM-Pago factura No. 0224247, NCF: B1500003100 d/f 21/06/2023, por la adquisición de agua embotellada para consumo de los los estudiantes del Recinto. 4to. pago de la OR-2022-00081.	44,270.00	44,270.00	-	PAGADO	14-oct-23
49	Libramiento	08/09/2023	9437	10/05/2023	MANAGEMENT CONSULTING GROUP S A	REC-Pago factura NCF: B1500000168 d/f 10/05/2023 por servicio de consultoría para diagnóstico del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y plan de estandarización para el ISFODOSU. OR-2023-00089- Pago único.	136,675.57	136,675.57	-	PAGADO	23-sep-23
50	Libramiento	21/09/2023	9872	17/08/2023	Servicios Empresariales Canaan, SRL	JVM-Pago de factura NCF. B1500000880 d/f 17/08/2023, por la adquisición de tickets prepago de combustible para los vehículos y maquina corta grama OR-2023-00206-.	121,000.00	121,000.00	-	PAGADO	6-oct-23
51	Libramiento	28/09/2023	10264	03/04/2023	Agua Cristal, SA	EMH-Pago relación de facturas anexas por adquisición de agua purificada para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00008.	16,120.00	16,120.00	-	PAGADO	13-oct-23
52	Libramiento	28/09/2023	10264	13/04/2023	Agua Cristal, SA	EMH-Pago relación de facturas anexas por adquisición de agua purificada para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00008.	13,325.00	13,325.00	-	PAGADO	13-oct-23
53	Libramiento	28/09/2023	10264	20/04/2023	Agua Cristal, SA	EMH-Pago relación de facturas anexas por adquisición de agua purificada para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00008.	13,650.00	13,650.00	-	PAGADO	13-oct-23
54	Libramiento	28/09/2023	10264	02/05/2023	Agua Cristal, SA	EMH-Pago relación de facturas anexas por adquisición de agua purificada para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00008.	4,550.00	4,550.00	-	PAGADO	13-oct-23
55	Libramiento	28/09/2023	10264	26/06/2023	Agua Cristal, SA	EMH-Pago relación de facturas anexas por adquisición de agua purificada para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00008.	20,250.00	20,250.00	-	PAGADO	13-oct-23
56	Libramiento	15/09/2023	9650	19/04/2023	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2022-00555.	46,127.27	46,127.27	-	PAGADO	30-sep-23
57	Libramiento	15/09/2023	9650	10/05/2023	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2022-00555.	30,624.00	30,624.00	-	PAGADO	30-sep-23
58	Libramiento	15/09/2023	9650	23/06/2023	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2022-00555.	111,457.64	111,457.64	-	PAGADO	30-sep-23
59	Libramiento	15/09/2023	9650	07/07/2023	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2022-00555.	114,137.23	114,137.23	-	PAGADO	30-sep-23
60	Libramiento	07/09/2023	9383	17/05/2023	Floristería Zuniflor, SRL	FEM-Pago factura No. FT-11750 NCF: B1500002653 d/f 17/05/2023, correspondiente a la compra de ramos de rosas para actividades diversas. Segundo pago de la OR-2023-00053.	8,260.00	8,260.00	-	PAGADO	22-sep-23
61	Libramiento	22/09/2023	9970	23/05/2023	J.C.Q. Ingeniería en Ascensores, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por mantenimiento de ascensores del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00239. 1er pago de la orden.	6,490.00	6,490.00	-	PAGADO	7-oct-23
62	Libramiento	22/09/2023	9970	06/06/2023	J.C.Q. Ingeniería en Ascensores, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por mantenimiento de ascensores del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00239. 1er pago de la orden.	6,490.00	6,490.00	-	PAGADO	7-oct-23
63	Libramiento	22/09/2023	9970	22/06/2023	J.C.Q. Ingeniería en Ascensores, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por mantenimiento de ascensores del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00239. 1er pago de la orden.	30,090.00	30,090.00	-	PAGADO	7-oct-23
64	Libramiento	22/09/2023	9970	05/07/2023	J.C.Q. Ingeniería en Ascensores, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por mantenimiento de ascensores del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00239. 1er pago de la orden.	6,490.00	6,490.00	-	PAGADO	7-oct-23
65	Libramiento	22/09/2023	9970	07/08/2023	J.C.Q. Ingeniería en Ascensores, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por mantenimiento de ascensores del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00239. 1er pago de la orden.	6,490.00	6,490.00	-	PAGADO	7-oct-23
66	Libramiento	22/09/2023	9970	05/09/2023	J.C.Q. Ingeniería en Ascensores, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por mantenimiento de ascensores del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00239. 1er pago de la orden.	6,490.00	6,490.00	-	PAGADO	7-oct-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
67	Libramiento	19/09/2023	9788	17/08/2023	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500008114 d/f 17/08/2023, por adquisición de gas propano para uso en la cocina del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00058. Saldo de la orden.	7,958.00	7,958.00	-	PAGADO	4-oct-23
68	Libramiento	22/09/2023	9985	17/08/2023	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago relación de facturas, por la adquisición de tickets de combustible para los vehículos, gasoil para la planta eléctrica y gas propano para la cocina. 8vo pago de la OR-2022-00513.	157,922.00	157,922.00	-	PAGADO	7-oct-23
69	Libramiento	06/09/2023	9334	17/05/2023	GTG Industrial, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500003324 d/f 17/05/2023, por adquisición de insumos de limpieza para la Rectoría. Según OR-2023-00251.	53,064.60	53,064.60	-	PAGADO	21-sep-23
70	Libramiento	11/09/2023	9467	27/06/2023	SOLUCIONES INDUSTRIALES SOLISA, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000038 d/f 27/06/2023, por el suministro e instalación de cortinas venecianas de madera en diferentes áreas del Recinto. OR-2022-00664.	496,764.01	496,764.01	-	PAGADO	26-sep-23
71	Libramiento	07/09/2023	9418	27/06/2023	You Color, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000400 d/f 27/06/2023, por servicio de impresiones de carpetas. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00159.	186,345.60	186,345.60	-	PAGADO	22-sep-23
72	Libramiento	13/09/2023	9600	05/07/2023	Difo Eléctromecánica, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000177 d/f 05/07/2023, por mantenimiento preventivo y correctivo de plantas eléctricas del Recinto. Según OR-2022-00150. Cierre de la orden.	241,000.00	241,000.00	-	PAGADO	28-sep-23
73	Libramiento	26/09/2023	10138	14/06/2023	Supligensa, SRL	FEM-Pago factura No.1340 NCF: B1500000711 d/f 14/06/2023, correspondiente a la compra de materiales de oficina para labores Docentes y Administrativas. Pago de la OR-2023-00284.	100,682.58	100,682.58	-	PAGADO	11-oct-23
74	Libramiento	25/09/2023	10046	04/04/2023	Almacén Juan María García, SRL	REC-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. (LNM), según Cert- 1486-2020, adenda 12896-2021.	111,584.00	111,584.00	-	PAGADO	10-oct-23
75	Libramiento	25/09/2023	10046	01/06/2023	Almacén Juan María García, SRL	REC-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. (LNM), según Cert- 1486-2020, adenda 12896-2021.	48,000.00	48,000.00	-	PAGADO	10-oct-23
76	Libramiento	25/09/2023	10046	20/06/2023	Almacén Juan María García, SRL	REC-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. (LNM), según Cert- 1486-2020, adenda 12896-2021.	62,880.01	62,880.01	-	PAGADO	10-oct-23
77	Libramiento	25/09/2023	10046	07/09/2023	Almacén Juan María García, SRL	REC-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. (LNM), según Cert- 1486-2020, adenda 12896-2021.	7,680.00	7,680.00	-	PAGADO	10-oct-23
78	Libramiento	26/09/2023	10135	07/06/2023	Inversiones Tejeda Valera Inteval, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000593 d/f 07/06/2023, por compras de equipos y mobiliarios de oficina para el Recinto. Según OR-2023-00327 y documentos anexos.	303,189.20	303,189.20	-	PAGADO	11-oct-23
79	Libramiento	12/09/2023	9544	11/04/2023	Perfect Pest Control, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por el servicio de fumigación general de todos los niveles internos y externos en las diferentes áreas del Recinto. Según Cert-BS-0007957-2022. Saldo de la OR-2019-00479.	15,555.55	15,555.55	-	PAGADO	27-sep-23
80	Libramiento	12/09/2023	9544	24/04/2023	Perfect Pest Control, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por el servicio de fumigación general de todos los niveles internos y externos en las diferentes áreas del Recinto. Según Cert-BS-0007957-2022. Saldo de la OR-2019-00479.	15,555.55	15,555.55	-	PAGADO	27-sep-23
81	Libramiento	12/09/2023	9544	02/05/2023	Perfect Pest Control, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por el servicio de fumigación general de todos los niveles internos y externos en las diferentes áreas del Recinto. Según Cert-BS-0007957-2022. Saldo de la OR-2019-00479.	15,555.55	15,555.55	-	PAGADO	27-sep-23
82	Libramiento	07/09/2023	9379	30/05/2023	Inversiones Peyco, SRL	REC-Pago factura No. 000157, B1500000236 d/f 30/05/2023, por adquisición e instalación de ventanas, puertas, cortinas y aislamiento acústico de oficinas de las áreas Administrativas y Académicas de la Rectoría y el FEM. ORD-2023-00142. Pago único.	1,154,122.13	1,154,122.13	-	PAGADO	22-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
83	Libramiento	21/09/2023	9879	11/07/2023	Oficentro Oriental, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de bultos, vasos térmicos y mochilas para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00355.	640,740.00	640,740.00	-	PAGADO	6-oct-23
84	Libramiento	21/09/2023	9879	17/08/2023	Oficentro Oriental, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de bultos, vasos térmicos y mochilas para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00355.	74,400.00	74,400.00	-	PAGADO	6-oct-23
85	Libramiento	07/09/2023	9399	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	22-sep-23
86	Libramiento	07/09/2023	9399	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	22-sep-23
87	Libramiento	22/09/2023	9900	15/05/2023	TAVERAS INGENIERIA Y SERVICIOS (TISSA) SRL	REC-Pago relación de facturas, correspondiente a la Asesoría P/ el Diseño Estructural de Planos de Obras menores P/ división ingeniería marzo y abril 2023, según OR-2022-00459.	158,120.00	158,120.00	-	PAGADO	7-oct-23
88	Libramiento	22/09/2023	9909	05/06/2023	AH EDITORA OFFSET, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000390 d/f 05/06/2023, por impresiones de Rollup informativo educativo, 33X60. Según OR-2023-00098. Pago parciales.	276,120.00	276,120.00	-	PAGADO	7-oct-23
89	Libramiento	18/09/2023	9710	03/07/2023	Springdale Comercial, SRL	FEM-Pago factura No. B15-23-0195 con NCF: B1500000195, d/f 03/07/2023, correspondiente a la compra de materiales ferreteros. Pago único OR-2023-00401.	333,101.02	333,101.02	-	PAGADO	3-oct-23
90	Libramiento	11/09/2023	9494	18/04/2023	Procomer, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por servicios de mantenimiento y/o reparación de los equipos industriales (aires acondicionados y cuarto frío) del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00317. 7mo pago.	40,110.56	40,110.56	-	PAGADO	26-sep-23
91	Libramiento	11/09/2023	9494	17/05/2023	Procomer, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por servicios de mantenimiento y/o reparación de los equipos industriales (aires acondicionados y cuarto frío) del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00317. 7mo pago.	16,961.50	16,961.50	-	PAGADO	26-sep-23
92	Libramiento	11/09/2023	9494	14/06/2023	Procomer, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por servicios de mantenimiento y/o reparación de los equipos industriales (aires acondicionados y cuarto frío) del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00317. 7mo pago.	60,398.30	60,398.30	-	PAGADO	26-sep-23
93	Libramiento	11/09/2023	9494	21/06/2023	Procomer, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por servicios de mantenimiento y/o reparación de los equipos industriales (aires acondicionados y cuarto frío) del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00317. 7mo pago.	197,560.98	197,560.98	-	PAGADO	26-sep-23
94	Libramiento	11/09/2023	9497	18/04/2023	Procomer, SRL	LNM-Pago relación facturas anexas, por servicios de mantenimiento y/o reparación de los equipos industriales (aires acondicionados y cuarto frío) del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00701. 5to pago.	26,078.00	26,078.00	-	PAGADO	26-sep-23
95	Libramiento	11/09/2023	9497	17/05/2023	Procomer, SRL	LNM-Pago relación facturas anexas, por servicios de mantenimiento y/o reparación de los equipos industriales (aires acondicionados y cuarto frío) del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00701. 5to pago.	135,216.20	135,216.20	-	PAGADO	26-sep-23
96	Libramiento	04/09/2023	9248	11/04/2023	Neoagro, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00062. 2do pago.	151,774.84	151,774.84	-	PAGADO	19-sep-23
97	Libramiento	04/09/2023	9248	11/05/2023	Neoagro, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00062. 2do pago.	64,575.00	64,575.00	-	PAGADO	19-sep-23
98	Libramiento	04/09/2023	9248	24/05/2023	Neoagro, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00062. 2do pago.	36,900.00	36,900.00	-	PAGADO	19-sep-23
99	Libramiento	04/09/2023	9248	06/06/2023	Neoagro, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00062. 2do pago.	20,643.80	20,643.80	-	PAGADO	19-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
100	Libramiento	04/09/2023	9248	13/06/2023	Neoagro, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00062. 2do pago.	36,900.00	36,900.00	-	PAGADO	19-sep-23
101	Libramiento	19/09/2023	9734	12/06/2023	Provesol Proveedores de Soluciones, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500001227 d/f 12/06/2023, por adquisición de cafeteras eléctricas para la cocina. OR-2022-00436.	37,400.95	37,400.95	-	PAGADO	4-oct-23
102	Libramiento	06/09/2023	9333	30/03/2023	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos FORD RANGER 2017 y TOYOTA HILUX 2000. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00049.	620.00	620.00	-	PAGADO	21-sep-23
103	Libramiento	06/09/2023	9333	12/04/2023	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos FORD RANGER 2017 y TOYOTA HILUX 2000. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00049.	34,320.00	34,320.00	-	PAGADO	21-sep-23
104	Libramiento	06/09/2023	9342	10/05/2023	Prolimdes Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de insumos de limpieza para la cocina de la Rectoría del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00254.	137,824.00	137,824.00	-	PAGADO	21-sep-23
105	Libramiento	06/09/2023	9342	18/07/2023	Prolimdes Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de insumos de limpieza para la cocina de la Rectoría del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00254.	37,760.00	37,760.00	-	PAGADO	21-sep-23
106	Libramiento	04/09/2023	9251	09/06/2023	INVERSIONES DLP, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500001217 d/f 09/06/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según OR-2023-00137.	55,970.07	55,970.07	-	PAGADO	19-sep-23
107	Libramiento	04/09/2023	9253	06/02/2023	INVERSIONES DLP, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00071.	26,957.50	26,957.50	-	PAGADO	19-sep-23
108	Libramiento	04/09/2023	9253	02/03/2023	INVERSIONES DLP, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00071.	2,493.75	2,493.75	-	PAGADO	19-sep-23
109	Libramiento	11/09/2023	9469	06/02/2023	INVERSIONES DLP, SRL	EMH-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2022-00680.	12,071.25	12,071.25	-	PAGADO	26-sep-23
110	Libramiento	11/09/2023	9469	10/04/2023	INVERSIONES DLP, SRL	EMH-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2022-00680.	13,312.50	13,312.50	-	PAGADO	26-sep-23
111	Libramiento	28/09/2023	10258	09/06/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago factura B1500001213 d/f 09/06/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00011.	8,952.00	8,952.00	-	PAGADO	13-oct-23
112	Libramiento	26/09/2023	10133	09/06/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001204 d/f 09/06/2023, adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 9no pago de la OR-2022-00074.	2,812.50	2,812.50	-	PAGADO	11-oct-23
113	Libramiento	25/09/2023	10095	09/06/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001206 d/f 09/06/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 5to. pago de la OR-2022-00408.	13,674.56	13,674.56	-	PAGADO	10-oct-23
114	Libramiento	21/09/2023	9854	09/06/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001208 d/f 09/06/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00403. 4to pago de la orden.	77,658.75	77,658.75	-	PAGADO	6-oct-23
115	Libramiento	29/09/2023	10278	09/06/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001209 d/f 09/06/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Tercer pago de la OR-2022-00643.	108,898.20	108,898.20	-	PAGADO	14-oct-23
116	Libramiento	21/09/2023	9868	09/06/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001212 d/f 09/06/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00009. 2do pago y cierre de la orden.	49,250.25	49,250.25	-	PAGADO	6-oct-23
117	Libramiento	29/09/2023	10314	09/06/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Tercer pago de la OR-2022-00669.	60,186.83	60,186.83	-	PAGADO	14-oct-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
118	Libramiento	29/09/2023	10314	06/07/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Tercer pago de la OR-2022-00669.	112,707.00	112,707.00	-	PAGADO	14-oct-23
119	Libramiento	13/09/2023	9575	27/04/2023	INVERSIONES DLP, SRL	JVM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2022-00491.	132,581.00	132,581.00	-	PAGADO	28-sep-23
120	Libramiento	13/09/2023	9575	28/06/2023	INVERSIONES DLP, SRL	JVM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2022-00491.	152,190.00	152,190.00	-	PAGADO	28-sep-23
121	Libramiento	21/09/2023	9881	09/02/2023	INVERSIONES DLP, SRL	JVM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2022-538. Orden cerrada.	202,737.50	202,737.50	-	PAGADO	6-oct-23
122	Libramiento	21/09/2023	9881	03/04/2023	INVERSIONES DLP, SRL	JVM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2022-538. Orden cerrada.	200,962.50	200,962.50	-	PAGADO	6-oct-23
123	Libramiento	29/09/2023	10294	05/07/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001254 d/f 05/07/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Solicitando 1er. pago de la OR-2023-000290.	73,500.00	73,500.00	-	PAGADO	14-oct-23
124	Libramiento	26/09/2023	10112	05/07/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001255 d/f 05/07/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 1er pago de la OR-2023-000292.	108,750.00	108,750.00	-	PAGADO	11-oct-23
125	Libramiento	01/09/2023	9210	04/05/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00212. Saldo de la orden.	44,797.28	44,797.28	-	PAGADO	16-sep-23
126	Libramiento	01/09/2023	9210	31/05/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00212. Saldo de la orden.	47,681.68	47,681.68	-	PAGADO	16-sep-23
127	Libramiento	01/09/2023	9210	05/07/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00212. Saldo de la orden.	19,604.52	19,604.52	-	PAGADO	16-sep-23
128	Libramiento	21/09/2023	9870	04/05/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos (víveres) para el consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00269. 7mo pago de la orden.	9,187.50	9,187.50	-	PAGADO	6-oct-23
129	Libramiento	21/09/2023	9870	05/07/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos (víveres) para el consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00269. 7mo pago de la orden.	4,875.00	4,875.00	-	PAGADO	6-oct-23
130	Libramiento	20/09/2023	9800	04/05/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos (frutas y verduras) para el consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2022-00551. 3er pago.	40,176.50	40,176.50	-	PAGADO	5-oct-23
131	Libramiento	20/09/2023	9800	31/05/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos (frutas y verduras) para el consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2022-00551. 3er pago.	71,220.50	71,220.50	-	PAGADO	5-oct-23
132	Libramiento	20/09/2023	9800	05/07/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos (frutas y verduras) para el consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2022-00551. 3er pago.	115,118.90	115,118.90	-	PAGADO	5-oct-23
133	Libramiento	01/09/2023	9220	04/05/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-0029. 5to pago.	172,809.60	172,809.60	-	PAGADO	16-sep-23
134	Libramiento	01/09/2023	9220	31/05/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-0029. 5to pago.	58,116.00	58,116.00	-	PAGADO	16-sep-23
135	Libramiento	01/09/2023	9220	05/07/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-0029. 5to pago.	36,052.80	36,052.80	-	PAGADO	16-sep-23
136	Libramiento	21/09/2023	9863	04/05/2023	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-2022-00580. 4to pago de la orden.	20,866.39	20,866.39	-	PAGADO	6-oct-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	21/09/2023	9863	31/05/2023	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-2022-00580. 4to pago de la orden.	104,331.94	104,331.94	-	PAGADO	6-oct-23
138	Libramiento	21/09/2023	9889	04/05/2023	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. 8vo pago de la orden.	18,018.75	18,018.75	-	PAGADO	6-oct-23
139	Libramiento	21/09/2023	9889	31/05/2023	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. 8vo pago de la orden.	9,393.75	9,393.75	-	PAGADO	6-oct-23
140	Libramiento	21/09/2023	9889	05/07/2023	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. 8vo pago de la orden.	13,350.00	13,350.00	-	PAGADO	6-oct-23
141	Libramiento	11/09/2023	9477	04/05/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para consumo de los estudiantes del Recinto. Solicitando el 6to. pago de la OR-2022-00695.	61,149.24	61,149.24	-	PAGADO	26-sep-23
142	Libramiento	11/09/2023	9477	31/05/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para consumo de los estudiantes del Recinto. Solicitando el 6to. pago de la OR-2022-00695.	119,293.72	119,293.72	-	PAGADO	26-sep-23
143	Libramiento	11/09/2023	9477	05/07/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para consumo de los estudiantes del Recinto. Solicitando el 6to. pago de la OR-2022-00695.	42,384.90	42,384.90	-	PAGADO	26-sep-23
144	Libramiento	13/09/2023	9572	04/05/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 8vo pago de la OR-2022-00227.	46,365.15	46,365.15	-	PAGADO	28-sep-23
145	Libramiento	13/09/2023	9572	31/05/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 8vo pago de la OR-2022-00227.	4,106.40	4,106.40	-	PAGADO	28-sep-23
146	Libramiento	13/09/2023	9572	05/07/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 8vo pago de la OR-2022-00227.	42,994.80	42,994.80	-	PAGADO	28-sep-23
147	Libramiento	04/09/2023	9245	04/08/2023	INCIMAS Ingenieros Civiles y Maquinarias, SRL	REC-Avance 20% contra póliza de fianzas comerciales No.1-700-2158, correspondiente a la adquisición e instalación de transformadores y generadores eléctricos para los Recintos JVM, LNNM y UM. Según Cert. del contrato No. BS-0008430-2023.	5,500,000.00	5,500,000.00	-	PAGADO	19-sep-23
148	Libramiento	25/09/2023	10067	14/08/2023	INCIMAS Ingenieros Civiles y Maquinarias, SRL	REC-Avance del 20% por adquisición y puesta en marcha de sistema de supresión y alarma contra incendios para las cocinas de cinco Recinto del ISFODOSU, cert. BS-0008968-2023.	1,180,000.00	1,180,000.00	-	PAGADO	10-oct-23
149	Libramiento	15/09/2023	9621	07/06/2023	Solugral, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000288, correspondiente a la adquisición de equipos audiovisuales para uso en los Recintos. Según OR-2023-00015. Pagos parciales.	184,080.00	184,080.00	-	PAGADO	30-sep-23
150	Libramiento	15/09/2023	9665	26/04/2023	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	EPH-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2022-00678.	17,095.06	17,095.06	-	PAGADO	30-sep-23
151	Libramiento	15/09/2023	9665	23/05/2023	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	EPH-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2022-00678.	25,605.89	25,605.89	-	PAGADO	30-sep-23
152	Libramiento	15/09/2023	9665	28/06/2023	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	EPH-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2022-00678.	25,725.00	25,725.00	-	PAGADO	30-sep-23
153	Libramiento	15/09/2023	9665	11/07/2023	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	EPH-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2022-00678.	2,975.00	2,975.00	-	PAGADO	30-sep-23
154	Libramiento	25/09/2023	10063	09/05/2023	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000328 d/f 09/05/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según OR-2022-0072.	26,060.00	26,060.00	-	PAGADO	10-oct-23
155	Libramiento	08/09/2023	9439	26/04/2023	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago factura No. 23-239 con NCF: B1500000319 d/f 26/04/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 4to. pago de la OR-2022-00394.	20,615.00	20,615.00	-	PAGADO	23-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
156	Libramiento	01/09/2023	9225	05/04/2023	Inversiones ND & Asociados, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a la compra de alimentos para los estudiantes del Recinto. Tercer pago de la OR-2022-00658.	33,170.00	33,170.00	-	PAGADO	16-sep-23
157	Libramiento	01/09/2023	9225	05/05/2023	Inversiones ND & Asociados, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a la compra de alimentos para los estudiantes del Recinto. Tercer pago de la OR-2022-00658.	10,640.00	10,640.00	-	PAGADO	16-sep-23
158	Libramiento	01/09/2023	9225	08/05/2023	Inversiones ND & Asociados, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a la compra de alimentos para los estudiantes del Recinto. Tercer pago de la OR-2022-00658.	17,290.00	17,290.00	-	PAGADO	16-sep-23
159	Libramiento	01/09/2023	9225	12/06/2023	Inversiones ND & Asociados, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a la compra de alimentos para los estudiantes del Recinto. Tercer pago de la OR-2022-00658.	57,110.00	57,110.00	-	PAGADO	16-sep-23
160	Libramiento	11/09/2023	9479	12/04/2023	Inversiones ND & Asociados, SRL	JVM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto orden de compra-00492-2022. Orden cerrada.	72,000.00	72,000.00	-	PAGADO	26-sep-23
161	Libramiento	11/09/2023	9479	16/05/2023	Inversiones ND & Asociados, SRL	JVM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto orden de compra-00492-2022. Orden cerrada.	60,000.00	60,000.00	-	PAGADO	26-sep-23
162	Libramiento	18/09/2023	9688	23/06/2023	Kukira Servicios Múltiples, SRL	JVM-Pago de factura No. 00000303 NCF: B1500000303 d/f 23/06/2023, por la adquisición de servicio de Catering para diferentes actividades para el Recinto. OR-2023-00330.	68,440.00	68,440.00	-	PAGADO	3-oct-23
163	Libramiento	19/09/2023	9783	16/06/2023	Merca Del Atlántico, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000583 d/f 16/06/2023, correspondiente a la adquisición de servicio de catering para diferentes actividades del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00329.	80,635.91	80,635.91	-	PAGADO	4-oct-23
164	Libramiento	14/09/2023	9614	29/05/2023	Rayamel Group, SRL	REC-Pago relación de facturas, por adquisición de insumos de limpieza para la cocina de la Rectoría. ORD-2023-00255. Pagos parciales.	57,466.00	57,466.00	-	PAGADO	29-sep-23
165	Libramiento	14/09/2023	9614	12/07/2023	Rayamel Group, SRL	REC-Pago relación de facturas, por adquisición de insumos de limpieza para la cocina de la Rectoría. ORD-2023-00255. Pagos parciales.	54,870.00	54,870.00	-	PAGADO	29-sep-23
166	Libramiento	27/09/2023	10178	08/08/2023	Construcciones Ingenieriles de Proyectos y Obras Silvestre, Cinpros, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000212 d/f 08/08/2023, por adecuación sistemas eléctricos de los Recintos JVM, LNNM y UM del ISFODOSU. Según CERT. BS-0003787-2023. Ejecución del 45.23% Lote 1. Adecuación eléctrica JVM, ítems 1 y 2. Amort. avance 20%).	1,534,187.33	1,534,187.33	-	PAGADO	12-oct-23
167	Libramiento	20/09/2023	9819	04/07/2023	Constructora Estrucdom, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000042 d/f 04/07/2023, por suministro e instalación de malla metálica para el salón multiuso del Recinto. Según OR-2023-00311.	197,060.00	197,060.00	-	PAGADO	5-oct-23
168	Libramiento	18/09/2023	9692	21/07/2023	Carlos Robles Placas & Trofeos, SRL	JVM-Pago de factura No. 417 NCF: B1500000417 d/f 21/07/2023, por la adquisición de placas, trofeos y medallas para el Recinto. OR-00316.	29,924.83	29,924.83	-	PAGADO	3-oct-23
169	Libramiento	27/09/2023	10189	04/07/2023	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	FEM-Pago NCF: B1500001745 d/f 04/07/2023, correspondiente a la compra de Mouse ópticos. Segundo pago de la OR-2023-00040.	9,345.60	9,345.60	-	PAGADO	12-oct-23
170	Libramiento	12/09/2023	9527	11/05/2023	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500001646 d/f 11/05/2023, por adquisición de material gastable de oficina, OR-2023-00228. Pago único.	10,744.32	10,744.32	-	PAGADO	27-sep-23
171	Libramiento	08/09/2023	9430	20/06/2023	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500001727 d/f 20/06/2023, por adquisición de equipos y piezas, para laboratorios de informática, áreas Académicas y Administrativo de los Recinto FEM, EPH Y Rectoría. OR-2023-00397.	59,000.00	59,000.00	-	PAGADO	23-sep-23
172	Libramiento	08/09/2023	9427	10/05/2023	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	REC-Pago relación de facturas, por servicios de transporte para movilizar a Directores de Centros Educativos de Formación de Gestión de Organizaciones Educativas, según OR-2022-00096.	20,000.00	20,000.00	-	PAGADO	23-sep-23
173	Libramiento	08/09/2023	9427	11/05/2023	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	REC-Pago relación de facturas, por servicios de transporte para movilizar a Directores de Centros Educativos de Formación de Gestión de Organizaciones Educativas, según OR-2022-00096.	46,780.00	46,780.00	-	PAGADO	23-sep-23
174	Libramiento	21/09/2023	9856	24/07/2023	Grupo Lexmark, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000016 d/f 24/07/2023, por adquisición de Luminarias Led para reemplazo en Rectoría y CEREMA del ISFODOSU-según OR-2023-00408. Pago único.	974,680.00	974,680.00	-	PAGADO	6-oct-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	25/09/2023	10026	09/06/2023	Fumismart, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000151 d/f 09/06/2023, por la adquisición de servicios de fumigación del mes de mayo 2023. OR-2022-00222.	14,258.34	14,258.34	-	PAGADO	10-oct-23
176	Libramiento	28/09/2023	10261	16/05/2023	Velez Import, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000676 d/f 16/05/2023, por adquisición de suministro de oficina y materiales gastable. Según OR-2023-00268.	194,594.80	194,594.80	-	PAGADO	13-oct-23
177	Libramiento	25/09/2023	10030	24/04/2023	Dita Services, SRL	EMH- Pago relación de facturas, por servicios de fumigación y control de plagas para el Recinto. OR-2022-00332.	19,291.03	19,291.03	-	PAGADO	10-oct-23
178	Libramiento	25/09/2023	10030	19/05/2023	Dita Services, SRL	EMH- Pago relación de facturas, por servicios de fumigación y control de plagas para el Recinto. OR-2022-00332.	19,291.03	19,291.03	-	PAGADO	10-oct-23
179	Libramiento	25/09/2023	10030	23/06/2023	Dita Services, SRL	EMH- Pago relación de facturas, por servicios de fumigación y control de plagas para el Recinto. OR-2022-00332.	19,291.03	19,291.03	-	PAGADO	10-oct-23
180	Libramiento	25/09/2023	10030	08/08/2023	Dita Services, SRL	EMH- Pago relación de facturas, por servicios de fumigación y control de plagas para el Recinto. OR-2022-00332.	19,291.03	19,291.03	-	PAGADO	10-oct-23
181	Libramiento	25/09/2023	10032	24/04/2023	Dita Services, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexas, por servicio de fumigación. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00191.	15,741.66	15,741.66	-	PAGADO	10-oct-23
182	Libramiento	25/09/2023	10032	27/05/2023	Dita Services, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexas, por servicio de fumigación. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00191.	15,741.68	15,741.68	-	PAGADO	10-oct-23
183	Libramiento	25/09/2023	10032	24/06/2023	Dita Services, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexas, por servicio de fumigación. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00191.	15,741.68	15,741.68	-	PAGADO	10-oct-23
184	Libramiento	01/09/2023	9199	21/04/2023	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	16-sep-23
185	Libramiento	01/09/2023	9199	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	16-sep-23
186	Libramiento	06/09/2023	9339	09/06/2023	CEF & Asociados, Operadores de Negocios, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000151 d/f 09/06/2023, correspondiente al servicio de poda de arboles, recogida y desecho de escombros de las áreas internas y externas de la Rectoría. OR-2023-00204. Pago único.	177,000.00	177,000.00	-	PAGADO	21-sep-23
187	Libramiento	22/09/2023	9973	29/06/2023	Global Promo JO LE, SRL	REC-Pago NCF: B1500000128 d/f 29/06/2023, por adquisición de placas y Pins de reconocimiento para ser entregados el día del Maestro y en los Centros Cogestionados. Según OR-2023-00394. Pago único.	262,172.40	262,172.40	-	PAGADO	7-oct-23
188	Libramiento	26/09/2023	10101	29/05/2023	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura 22006957 NCF: B1500000815 d/f 29/05/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 4to. pago de la OR-2022-00248.	53,102.00	53,102.00	-	PAGADO	11-oct-23
189	Libramiento	27/09/2023	10195	29/05/2023	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura 22006961, NCF: B1500000819 d/f 29/05/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 4to. pago de la OR-2022-00290.	117,000.00	117,000.00	-	PAGADO	12-oct-23
190	Libramiento	12/09/2023	9542	29/05/2023	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000814 d/f 29/05/2023, por adquisición de alimentos(cereales y carbohidratos) para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00213. 4to pago, cierre de la orden.	132,954.00	132,954.00	-	PAGADO	27-sep-23
191	Libramiento	12/09/2023	9547	29/05/2023	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000820 d/f 29/05/2023, por adquisición de alimentos (víveres) para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00032. 2do pago.	325,125.00	325,125.00	-	PAGADO	27-sep-23
192	Libramiento	13/09/2023	9582	29/05/2023	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura No. 22006953, NCF: B1500000813 d/f 29/05/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 2do pago de la orden de compra ISFODOU-2022-00691.	18,000.00	18,000.00	-	PAGADO	28-sep-23
193	Libramiento	13/09/2023	9565	29/05/2023	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura No. 22006960, NCF: B1500000818 d/f 29/05/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 2do pago de la OR-2022-00226.	4,148.16	4,148.16	-	PAGADO	28-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
194	Libramiento	12/09/2023	9556	29/05/2023	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura No. 22006963, NCF: B1500000821 d/f 29/05/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 2do pago de la OR-2022-00552.	23,925.00	23,925.00	-	PAGADO	27-sep-23
195	Libramiento	18/09/2023	9685	07/06/2023	Galen Office Supply, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000241 d/f 07/06/2023, por la adquisición de suministro y equipos de oficina. Según OR-2023-00269.	249,253.04	249,253.04	-	PAGADO	3-oct-23
196	Libramiento	01/09/2023	9232	19/05/2023	Made Gómez Grupo de Impresión, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000153 d/f 19/05/2023, por contratación de servicios de impresiones diversas, OR-2022-00411. Pago único.	56,050.00	56,050.00	-	PAGADO	16-sep-23
197	Libramiento	18/09/2023	9702	31/05/2023	Grupo Brizatlantica del Caribe, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000291 d/f 31/05/2023, por la adquisición de té para la Rectoría. OR-2023-00140. Pago único.	16,850.40	16,850.40	-	PAGADO	3-oct-23
198	Libramiento	26/09/2023	10131	20/06/2023	Grupo Brizatlantica del Caribe, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000298 d/f 20/06/2023, por adquisición de azúcar, cremora y té para el uso de la Rectoría. Según OR-2023-00377. Pago único.	79,344.00	79,344.00	-	PAGADO	11-oct-23
199	Libramiento	12/09/2023	9530	26/04/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por adquisición de remanentes de provisiones para uso de alimentación de los estudiantes del Recinto. Decimo pago OR-2021-00357.	19,579.00	19,579.00	-	PAGADO	27-sep-23
200	Libramiento	12/09/2023	9530	30/05/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por adquisición de remanentes de provisiones para uso de alimentación de los estudiantes del Recinto. Decimo pago OR-2021-00357.	16,950.00	16,950.00	-	PAGADO	27-sep-23
201	Libramiento	12/09/2023	9512	26/04/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Decimo pago de la OR-2022-00237.	16,626.00	16,626.00	-	PAGADO	27-sep-23
202	Libramiento	12/09/2023	9512	31/05/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Decimo pago de la OR-2022-00237.	44,596.80	44,596.80	-	PAGADO	27-sep-23
203	Libramiento	12/09/2023	9507	26/04/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Quinto pago de la OR-2022-00518.	23,346.45	23,346.45	-	PAGADO	27-sep-23
204	Libramiento	12/09/2023	9507	30/05/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Quinto pago de la OR-2022-00518.	63,687.45	63,687.45	-	PAGADO	27-sep-23
205	Libramiento	12/09/2023	9525	26/04/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Saldo de la OR-2022-00556.	17,936.00	17,936.00	-	PAGADO	27-sep-23
206	Libramiento	12/09/2023	9525	30/05/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Saldo de la OR-2022-00556.	25,708.80	25,708.80	-	PAGADO	27-sep-23
207	Libramiento	29/09/2023	10317	14/06/2023	Slyking Group SRL	UM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Saldo de la OR-2022-00216.	342,125.00	342,125.00	-	PAGADO	14-oct-23
208	Libramiento	29/09/2023	10317	21/06/2023	Slyking Group SRL	UM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Saldo de la OR-2022-00216.	72,250.00	72,250.00	-	PAGADO	14-oct-23
209	Libramiento	28/09/2023	10213	19/06/2023	MixFacility ARL, SRL	FEM-Pago No. 00049 NCF: B1500000114 d/f 19/06/2023, por mantenimiento de equipos de cocina, menos nota de crédito B0400000021 d/f 01/08/2023. Tercer pago de la OR-2022-00440.	74,557.59	74,557.59	-	PAGADO	13-oct-23
210	Libramiento	25/09/2023	10081	05/06/2023	Moncali, SRL	UM- Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos (carnes y embutidos), para consumo de los estudiantes internos y semi- internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00215.	98,400.00	98,400.00	-	PAGADO	10-oct-23
211	Libramiento	25/09/2023	10081	20/06/2023	Moncali, SRL	UM- Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos (carnes y embutidos), para consumo de los estudiantes internos y semi- internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00215.	98,000.00	98,000.00	-	PAGADO	10-oct-23
212	Libramiento	25/09/2023	10081	27/06/2023	Moncali, SRL	UM- Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos (carnes y embutidos), para consumo de los estudiantes internos y semi- internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00215.	221,100.00	221,100.00	-	PAGADO	10-oct-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
213	Libramiento	25/09/2023	10081	18/07/2023	Moncali, SRL	UM- Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos (carnes y embutidos), para consumo de los estudiantes internos y semi- internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00215.	49,000.00	49,000.00	-	PAGADO	10-oct-23
214	Libramiento	25/09/2023	10081	31/08/2023	Moncali, SRL	UM- Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos (carnes y embutidos), para consumo de los estudiantes internos y semi- internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00215.	49,000.00	49,000.00	-	PAGADO	10-oct-23
215	Libramiento	13/09/2023	9578	02/05/2023	Augustos DS, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000064 d/f 02/05/2023, por servicio de transporte para diferentes actividades, más nota de débito B0300000001 d/f 25/07/2023. Primer pago de la OR-2023-00208.	224,100.00	224,100.00	-	PAGADO	28-sep-23
216	Libramiento	20/09/2023	9825	11/07/2023	Electroconstrucont, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000115 d/f 11/07/2023, colocación y puesta en marcha de 2 unidades de HMC 400 AMPS(Contactor). OR-2023-00429.	195,644.00	195,644.00	-	PAGADO	5-oct-23
217	Libramiento	05/09/2023	9302	19/05/2023	1955 General Business, Bienes y Servicios, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000011 d/f 19/05/2023, por la adquisición de insumos de limpieza para la cocina de la Rectoría. OR-2023-00249. Pago parciales.	13,841.40	13,841.40	-	PAGADO	20-sep-23
218	Libramiento	08/09/2023	9443	24/04/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000056 d/f 24/04/2023, por compra de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2022-00305.	10,805.40	10,805.40	-	PAGADO	23-sep-23
219	Libramiento	27/09/2023	10153	22/05/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00138.	35,845.66	35,845.66	-	PAGADO	12-oct-23
220	Libramiento	27/09/2023	10153	24/05/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00138.	16,515.66	16,515.66	-	PAGADO	12-oct-23
221	Libramiento	27/09/2023	10153	21/06/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00138.	61,980.78	61,980.78	-	PAGADO	12-oct-23
223	Libramiento	27/09/2023	10153	12/07/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00138.	45,933.00	45,933.00	-	PAGADO	12-oct-23
224	Libramiento	12/09/2023	9540	24/04/2023	Yaxis Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para la elaboración de almuerzos de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU- 2023-00061. 2do pago.	63,112.50	63,112.50	-	PAGADO	27-sep-23
225	Libramiento	12/09/2023	9540	16/05/2023	Yaxis Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para la elaboración de almuerzos de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU- 2023-00061. 2do pago.	57,881.25	57,881.25	-	PAGADO	27-sep-23
226	Libramiento	12/09/2023	9540	22/05/2023	Yaxis Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para la elaboración de almuerzos de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU- 2023-00061. 2do pago.	188,325.00	188,325.00	-	PAGADO	27-sep-23
227	Libramiento	28/09/2023	10240	16/05/2023	Yaxis Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. incluyendo nota de debito B0300000001 d/f 12/07/2023 4to pago de la OR-2022-00684.	6,939.36	6,939.36	-	PAGADO	13-oct-23
228	Libramiento	28/09/2023	10240	19/05/2023	Yaxis Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. incluyendo nota de debito B0300000001 d/f 12/07/2023 4to pago de la OR-2022-00684.	20,496.00	20,496.00	-	PAGADO	13-oct-23
232	Libramiento	28/09/2023	10240	21/06/2023	Yaxis Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. incluyendo nota de debito B0300000001 d/f 12/07/2023 4to pago de la OR-2022-00684.	51,435.20	51,435.20	-	PAGADO	13-oct-23
233	Libramiento	28/09/2023	10240	27/06/2023	Yaxis Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. incluyendo nota de debito B0300000001 d/f 12/07/2023 4to pago de la OR-2022-00684.	31,110.00	31,110.00	-	PAGADO	13-oct-23
234	Libramiento	28/09/2023	10240	12/07/2023	Yaxis Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. incluyendo nota de debito B0300000001 d/f 12/07/2023 4to pago de la OR-2022-00684.	20,740.00	20,740.00	-	PAGADO	13-oct-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
235	Libramiento	28/09/2023	10240	18/07/2023	Yaxis Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. incluyendo nota de debito B0300000001 d/f 12/07/2023 4to pago de la OR-2022-00684.	62,634.80	62,634.80	-	PAGADO	13-oct-23
236	Libramiento	28/09/2023	10240	21/07/2023	Yaxis Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. incluyendo nota de debito B0300000001 d/f 12/07/2023 4to pago de la OR-2022-00684.	8,674.20	8,674.20	-	PAGADO	13-oct-23
237	Libramiento	28/09/2023	10240	30/08/2023	Yaxis Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. incluyendo nota de debito B0300000001 d/f 12/07/2023 4to pago de la OR-2022-00684.	11,565.60	11,565.60	-	PAGADO	13-oct-23
238	Libramiento	05/09/2023	9312	24/05/2023	Yaxis Comercial, SRL	REC-Pago factura No. B1500000074 d/f 24/05/2023, por la adquisición de insumos de limpieza para la cocina de la Rectoría. OR-2023-00256.	8,714.30	8,714.30	-	PAGADO	20-sep-23
239	Libramiento	19/09/2023	9771	23/05/2023	Alimentary Land JAGD, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000041 d/f 23/05/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00136.	34,413.52	34,413.52	-	PAGADO	4-oct-23
240	Libramiento	13/09/2023	9563	11/08/2023	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC	REC-Pago factura NCF: B1500000605 d/f 11/08/2023, correspondiente al pago XXI Congreso Regional de Auditoría Interna, control de gestión riesgo y fianza. Según acto administrativo No. 006-2023. Pago único.	197,050.00	197,050.00	-	PAGADO	28-sep-23
241	Libramiento	19/09/2023	9769	09/07/2023	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	REC-Pago de retenciones y retribuciones en la Renta 202204.	140,271.10	140,271.10	-	PAGADO	4-oct-23
242	Libramiento	05/09/2023	9311	17/08/2023	SEGURO NACIONAL DE SALUD	REC-Pago factura NCF: B1500000243 d/f 17/08/2023, correspondiente a la contratación de seguro complementario para colaboradores del ISFODOSU y sus dependientes, mes septiembre 2023.	676,596.60	676,596.60	-	PAGADO	20-sep-23
243	Libramiento	22/09/2023	9982	03/04/2023	ELDRY KAMILLE BELTRE RAMIREZ	REC-Pago relación de facturas, por servicios de refrigerios y almuerzos para actividades de la Rectoría. OR-2022-00271. Cierre de la orden.	62,776.00	62,776.00	-	PAGADO	7-oct-23
244	Libramiento	22/09/2023	9982	15/06/2023	ELDRY KAMILLE BELTRE RAMIREZ	REC-Pago relación de facturas, por servicios de refrigerios y almuerzos para actividades de la Rectoría. OR-2022-00271. Cierre de la orden.	16,520.00	16,520.00	-	PAGADO	7-oct-23
245	Libramiento	05/09/2023	9299	31/01/2023	Sociedad Dominicana de Física SODOFI	REC-Pago factura NCF: B1500000110 d/f 31/01/2023, corresp. a pago de inscripción y alojamiento de un participante en el Congreso Internacional de Sociedad Dominicana de Física, celebrado del 15 al 18 enero 2023- Requerido por Vicerrectoría Académica.	113,000.00	113,000.00	-	PAGADO	20-sep-23
246	CHEQUE	1/9/2023	011990	N/A	Colector de Impuestos Internos	PAGO RETENCION DE ITBIS (IT-1) DE JULIO 2023	7,330.91	7,330.91	-	PAGADO	16-sep-23
247	CHEQUE	1/9/2023	011991	N/A	Colector de Impuestos Internos	PAGO OTRAS RETENCIONES IR-17 POR SERVICIOS PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS DE JULIO 2023	22,878.12	22,878.12	-	PAGADO	16-sep-23
248	CHEQUE	5/9/2023	011992	10/8/2023	GRUPO DE INVERSIONES READ DOMINGUEZ	PAGO FACT B1500000107 SERVICIO HOSPEDAJE UM	16,721.21	16,721.21	-	PAGADO	20-sep-23
249	CHEQUE	5/9/2023	011993	17/7/2023	SIMPATÍA EVENT TECHNOLOGIES SRL	PAGO FACT B1500000209 ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA EL ENCUESTRO PEDAGOGICO BILINGUE DEL DEPORT...	39,812.00	39,812.00	-	PAGADO	20-sep-23
250	CHEQUE	8/9/2023	011994	16/5/2023	Difo Electromecanica, SRL	PAGO FACT. NCF B1500000169, SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SALTEN VOCABLE Y ...	44,225.43	44,225.43	-	PAGADO	23-sep-23
251	CHEQUE	8/9/2023	011995	N/A	MARIBEL BIDO MORA	PAGO INSCRIPCION EN LA 36 REUNION LATINOAMERICANA DE MATEMATICA EDUCATIVA (RELME-36) MEXICO DEL ...	8,345.23	8,345.23	-	PAGADO	23-sep-23
252	CHEQUE	11/9/2023	011996	21/6/2023	SABE MG, SRL	PAGO FACT B15000001145 SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZOS PARA TORNEOS DE AJEDRES Y VOLLEYBALL JUN...	19,077.48	19,077.48	-	PAGADO	26-sep-23
253	CHEQUE	11/9/2023	011998	N/A	AMALIA ALT. POLANCO ROSA	REC - REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE RECTORIA Y LOS RECINTOS POR GASTOS MENORES Y URGENCIA D...	116,357.64	116,357.64	-	PAGADO	26-sep-23
254	CHEQUE	12/9/2023	011999	31/7/2023	Offitek, SRL	REC - PAGO FACT. B15000005147 POR LA ADQ. DE CAJAS PILAS PARA AIRES SPLIT Y CONTROLES DE LAS ARE...	20,571.26	20,571.26	-	PAGADO	27-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
255	CHEQUE	19/9/2023	012001	21/8/2023	INVERSIONES MAGUANA, SRL	PAGO FAGO B1500000305 SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL 07 AL 19-8-23 PARA VICERECTOR INTERIO UM	36,153.60	36,153.60	-	PAGADO	4-oct-23
256	CHEQUE	22/9/2023	012002	10/8/2023	BROSAN COMPANY SRL	PAGO FACT B1500000021 ADQ DE T-SHIRT PARA CAMPAMENTO DE VERANO ISFODOSU 2023	45,200.00	45,200.00	-	PAGADO	7-oct-23
257	CHEQUE	29/9/2023	012003	14/8/2023	Difo Electromecanica, SRL	PAGO FACT. NCF B1500000187, ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE PAR RECTORIA	47,689.83	47,689.83	-	PAGADO	14-oct-23
258	CHEQUE	29/9/2023	012004	7/9/2023	GRUPO LEXMARK SRL	FACT.B1500000017/ D/F 07/09/2023 ADQUISICION DE LONA PLASTICAS IMPERMEABLES PARA LA RECTORIA	24,012.50	24,012.50	-	PAGADO	14-oct-23
TOTALES							39,335,045.46	39,335,045.46	-		
 LIC JOSE ERNESTO JIMENEZ DIRECTOR FINANCIERO, ISFODOSU											