



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

Corresp. Octubre 2023

Fecha de creación 14/11/23

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	12/10/2023	10692	17/07/2023	IRIS ARMONIA PEÑA MINAYA	REC-Pago factura NCF: B1500000087 d/f 17/07/2023, por legalización de contratos (ISFODOSU) OR-2021-00252.	56,050.00	56,050.00	-	PAGADO	27-oct-23
2	Libramiento	17/10/2023	10817	13/07/2023	SANDY VLADIMIR PARRA COLON	UM-Pago factura NCF: B1500000003 d/f 13/07/2023, por la contratación de servicio de alojamiento para los participantes del congreso estudiantil. Solicitado el pago de la OR-2023-00434.	293,120.00	293,120.00	-	PAGADO	1-nov-23
3	Libramiento	04/10/2023	10420	03/10/2023	RAFAEL VINICIO DELGADO VELAZQUEZ	REC-Pago fact. NCF: B1500000049 d/f 03/10/2023, por servicio de pintura de interior y exterior para el Recinto, LNÑM. Cert. BS-0004990-2022. Adenda I BS-0000764-23, Adenda II BS-0010934-23. Saldo.	5,379,000.00	5,379,000.00	-	PAGADO	19-oct-23
4	Libramiento	05/10/2023	10461	12/09/2023	AMADIS SUAREZ GENAO	REC-Pago factura NCF: B1500000107 d/f 12/09/2023, 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 agosto 2023-OR-23-0036. Pagos parciales.	90,000.00	90,000.00	-	PAGADO	20-oct-23
5	Libramiento	18/10/2023	10918	06/10/2023	AMADIS SUAREZ GENAO	REC-Pago factura NCF: B1500000108 d/f 06/10/2023, 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 septiembre 2023-OR-23-0036. Cierre de la orde	90,000.00	90,000.00	-	PAGADO	2-nov-23
6	Libramiento	02/10/2023	10383	15/05/2023	ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS	UM-Pago relación de facturas, por el servicio de fumigación de todas las áreas interna y externas del Recinto. Correspondiente a abril y mayo 2023. Saldo de la OR-2021-00295.	16,638.00	16,638.00	-	PAGADO	17-oct-23
7	Libramiento	02/10/2023	10383	31/05/2023	ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS	UM-Pago relación de facturas, por el servicio de fumigación de todas las áreas interna y externas del Recinto. Correspondiente a abril y mayo 2023. Saldo de la OR-2021-00295.	16,638.00	16,638.00	-	PAGADO	17-oct-23
8	Libramiento	31/10/2023	11562	05/07/2023	OLIVA ESPERANZA FERRERAS	REC-Pago factura NCF: B1500000424 d/f 05/07/2023, por servicio de alimentación para Diplomado de Liderazgo Pedagógico en la Plaza de la Cultura de Elias Piña. Según OR-2023-00232. Pago único.	962,880.00	962,880.00	-	PAGADO	15-nov-23
9	Libramiento	30/10/2023	11424	18/05/2023	MINERVA ALTAGRACIA HIRUJO TAMARIZ	JVM-Pago de factura NCF: B1500000051 d/f 18/05/2023, correspondiente al servicio de notariación de 102 contratos . OR-2020-00128.	60,180.00	60,180.00	-	PAGADO	14-nov-23
10	Libramiento	25/10/2023	11271	26/07/2023	ROGELIO ANTONIO UREÑA PAREDES	JVM-Pago factura No. B1500001154 d/f 26/07/2023, correspondiente a la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2022-00011.	97,337.67	97,337.67	-	PAGADO	9-nov-23
11	Libramiento	25/10/2023	11284	26/09/2023	VILLA DIGITAL SA	REC-Pago fact. No. 1636 d/f 26/09/2023, por convenio para realización del curso "Transformando la práctica docente, generación 3, según Cert. No. CI-0000199-2023, por un monto de US\$15,525.80 a una tasa RD\$56.9106.	851,228.38	851,228.38	-	PAGADO	9-nov-23
12	Libramiento	04/10/2023	10442	31/05/2023	COLLEGE ENTRANCE EXAMINATION BOARD	REC-Pago factura CINV001064 d/f 31/5/2023, por aplic. pruebas de aptitud académicas para evaluar y seleccionar candidatos para la admisión a licenciatura. US\$11,836.80. A una tasa de RD\$56.9390, CI-0000389-2022.	673,420.41	673,420.41	-	PAGADO	19-oct-23
13	Libramiento	04/10/2023	10440	07/07/2023	UNED-UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA	REC-Pago fact. 20230000000000197 d/f 10/07/23, pago para la realización de actividad formativa bajo la denominación ciclo iniciación a la Investigación en Innovación Educativa, según CI-0000258-2023, EU\$1,482.75 a una tasa de RD\$ 62.9412. Cierre contrato	90,629.98	90,629.98	-	PAGADO	19-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
14	Libramiento	23/10/2023	11156	09/06/2023	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura NCF: B1500000175 d/f 09/06/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Cierre de la OR-2019-594.	1,032.00	1,032.00	-	PAGADO	7-nov-23
15	Libramiento	10/10/2023	10614	09/06/2023	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura NCF: B1500000176 d/f 09/06/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 2do. pago de la OR-2022-00568.	128,430.00	128,430.00	-	PAGADO	25-oct-23
16	Libramiento	17/10/2023	10850	09/06/2023	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura NCF: NCF: B1500000173 d/f 09/06/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 2do. pago de la OR-2022-00519.	21,150.00	21,150.00	-	PAGADO	1-nov-23
17	Libramiento	18/10/2023	10893	09/06/2023	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Séptimo pago de la OR-2021-00359.	19,244.00	19,244.00	-	PAGADO	2-nov-23
18	Libramiento	18/10/2023	10893	07/08/2023	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Séptimo pago de la OR-2021-00359.	19,300.00	19,300.00	-	PAGADO	2-nov-23
19	Libramiento	16/10/2023	10787	25/08/2023	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVERAS REYES	EPH-Pago relación de facturas, por contratación de servicios de transporte mes de agosto y septiembre, 2023. OR-2023-00416.	128,594.75	128,594.75	-	PAGADO	31-oct-23
20	Libramiento	16/10/2023	10787	25/09/2023	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVERAS REYES	EPH-Pago relación de facturas, por contratación de servicios de transporte mes de agosto y septiembre, 2023. OR-2023-00416.	128,594.75	128,594.75	-	PAGADO	31-oct-23
21	Libramiento	05/10/2023	10486	05/07/2023	LUIS ALEJANDRO ANDUIAR	REC-Pago relación de facturas, correspondiente a los servicios de acto de alguacil (ISFODOSU) OR-2023-00133. Pagos parciales.	23,364.00	23,364.00	-	PAGADO	20-oct-23
23	Libramiento	05/10/2023	10486	01/08/2023	LUIS ALEJANDRO ANDUIAR	REC-Pago relación de facturas, correspondiente a los servicios de acto de alguacil (ISFODOSU) OR-2023-00133. Pagos parciales.	31,152.00	31,152.00	-	PAGADO	20-oct-23
24	Libramiento	10/10/2023	10654	07/06/2023	JUAN CARLOS ALBA ALBA	EPH-Pago factura NCF: B1500000107 d/f 07/06/2023, por servicio de notaría de 12 contratos de Beca para estudiantes. OR-2021-00324.	9,204.00	9,204.00	-	PAGADO	25-oct-23
25	Libramiento	09/10/2023	10593	27/09/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura E450000022048 d/f 27/09/2023 correspondiente a la cuenta 751071915 sumaria lineas Recintos. Septiembre 2023.	64,986.95	64,986.95	-	PAGADO	24-oct-23
26	Libramiento	23/10/2023	11147	10/10/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E450000022987 d/f 10/10/2023 correspondiente a la cuenta 705001061 flotilla móvil, mes octubre 2023.	727,744.22	727,744.22	-	PAGADO	7-nov-23
27	Libramiento	23/10/2023	11143	10/10/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E450000023012 d/f 10/10/2023, correspondiente a la cuenta 711982560 central Rectoría, correspondiente al mes de octubre 2023.	1,626,132.77	1,626,132.77	-	PAGADO	7-nov-23
28	Libramiento	23/10/2023	11159	10/10/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E450000023053 d/f 10/10/2023 correspondiente a la cuenta 734699053, líneas Rectoría, mes octubre 2023.	30,703.68	30,703.68	-	PAGADO	7-nov-23
29	Libramiento	06/10/2023	10518	18/09/2023	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	REC-Pago relación de facturas, por seguros complementarios para empleados del ISFODOSU, mes de octubre 2023.	149,717.58	149,717.58	-	PAGADO	21-oct-23
30	Libramiento	01/11/2023	11564	29/08/2023	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	REC-Pago de factura NCF: B1500005072 d/f 29/08/2023, por servicios de publicación de convocatorias en periódicos de Circulación Nacional. OR-No. 2023-00148. Pagos parciales.	58,341.09	58,341.09	-	PAGADO	16-nov-23
31	Libramiento	26/10/2023	11311	15/08/2023	Delta Comercial, SA	EMH-Pago relación de facturas, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos del Recinto. Según OR-2023-00298.	91,283.35	91,283.35	-	PAGADO	10-nov-23
32	Libramiento	26/10/2023	11311	01/09/2023	Delta Comercial, SA	EMH-Pago relación de facturas, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos del Recinto. Según OR-2023-00298.	13,382.51	13,382.51	-	PAGADO	10-nov-23
33	Libramiento	20/10/2023	11072	14/07/2023	Distribuidora Escolar, SA	REC-Pago factura No. NCF: B1500000862 d/f 14/07/2023, por la adquisición de materiales didácticos para uso del nivel inicial y primario de los Centros Cogestionados, según OR-2023-00337. Pago único.	832,862.45	832,862.45	-	PAGADO	4-nov-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	31/10/2023	11571	12/08/2023	Editora Listin Diario, SA	REC-Pago factura NCF: B1500008681 d/f 12/08/2023, por servicios de publicación de convocatorias en periódicos de Circulación Nacional. OR-No. 2023-00147. Pagos parciales.	75,000.80	75,000.80	-	PAGADO	15-nov-23
35	Libramiento	02/10/2023	10378	24/08/2023	Totalenergies Marketing Dominicana, S.A.	EMH-Pago factura NCF: B1500227923 d/f 24/08/2023, por la adquisición de tickets de combustible para el Recinto. Según OR-2022-00603.	110,500.00	110,500.00	-	PAGADO	17-oct-23
36	Libramiento	13/10/2023	10760	05/07/2023	Inverplata, SA	REC-Pago factura NCF: B1500001510 d/f 05/07/2023, por contratación de servicio de alquiler de salón de hotel para la actividad de Reconocimiento del día del Maestro. Según OR-2023-00402. Pago único.	1,674,620.40	1,674,620.40	-	PAGADO	28-oct-23
37	Libramiento	13/10/2023	10749	26/06/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	FEM-Pago facturas, por adquisición de agua purificada (botellones de agua) 8vo. pago de la OR-2022-00160.	12,180.00	12,180.00	-	PAGADO	28-oct-23
38	Libramiento	13/10/2023	10749	07/07/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	FEM-Pago facturas, por adquisición de agua purificada (botellones de agua) 8vo. pago de la OR-2022-00160.	16,620.00	16,620.00	-	PAGADO	28-oct-23
39	Libramiento	13/10/2023	10749	18/07/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	FEM-Pago facturas, por adquisición de agua purificada (botellones de agua) 8vo. pago de la OR-2022-00160.	12,660.00	12,660.00	-	PAGADO	28-oct-23
40	Libramiento	13/10/2023	10749	09/08/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	FEM-Pago facturas, por adquisición de agua purificada (botellones de agua) 8vo. pago de la OR-2022-00160.	12,240.00	12,240.00	-	PAGADO	28-oct-23
41	Libramiento	06/10/2023	10521	18/08/2023	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500005625 d/f 18/08/2023, por servicios de hospedaje con alimentación para encuentro de socialización de logros de los Centros Educativos Cogestionado por el ISFODOSU. OR-2023-00393.	134,849.95	134,849.95	-	PAGADO	21-oct-23
42	Libramiento	26/10/2023	11299	25/09/2023	Gas Antillano, SAS	LNM-Pago factura NCF: B1500017262 d/f 25/09/2023, por la compra de gas (GLP) para uso del Recinto. Cuarto pago de la OR-2022-00288.	115,740.00	115,740.00	-	PAGADO	10-nov-23
43	Libramiento	05/10/2023	10484	07/07/2023	Servicies Travel, SRL	JVM-Pago relación de facturas, correspondiente a la contratación de servicio de transporte y alimentación para Estudiantes y Docentes, diversas actividades para el Recinto. OR-2023-00383.	159,000.00	159,000.00	-	PAGADO	20-oct-23
44	Libramiento	05/10/2023	10484	29/08/2023	Servicies Travel, SRL	JVM-Pago relación de facturas, correspondiente a la contratación de servicio de transporte y alimentación para Estudiantes y Docentes, diversas actividades para el Recinto. OR-2023-00383.	182,079.90	182,079.90	-	PAGADO	20-oct-23
45	Libramiento	31/10/2023	11495	07/09/2023	Centro Automotriz Remesa, SRL	FEM-Pago factura No. 00008041 NCF: B1500001842 d/f 07/09/2023, correspondiente a la reparación y mantenimiento de vehículos del Recinto. 6to. pago de la OR-2022-00268.	91,343.80	91,343.80	-	PAGADO	15-nov-23
46	Libramiento	06/10/2023	10514	02/10/2023	MAPFRE Salud ARS, S.A.	REC-Pago factura NCF: B1500003882 d/f 02/10/2023, por seguro complementario para empleados del ISFODOSU. Mes de octubre 2023 correspondiente al periodo 01/10/2023 hasta el 31/10/2023.	151,209.05	151,209.05	-	PAGADO	21-oct-23
47	Libramiento	13/10/2023	10763	01/09/2023	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	REC-Pago factura NCF: B1500028200 d/f 01/09/2023, por adquisición de tickets de combustible para la Rectoría del ISFODOSU. Cert. contrato No. BS-0012605-22, adenda por extensión de tiempo BS-0011962-2023. Consumo total del contrato.	550,000.00	550,000.00	-	PAGADO	28-oct-23
48	Libramiento	30/10/2023	11437	25/07/2023	Unique Management Solutions I. Martinez, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000241 d/f 25/07/2023, correspondiente al 50% del producto 1 sobre contratación de firma de Gestión de Recursos Humanos para la evaluación, selección de Vicerrectores ejecutivos en el ISFODOSU. OR-2023-00351.	451,987.20	451,987.20	-	PAGADO	14-nov-23
49	Libramiento	10/10/2023	10635	01/10/2023	HUMANO SEGUROS S A	REC-Pago factura NCF: B1500029405 d/f 01/10/2023, por seguro complementario para colaboradores del ISFODOSU y sus dependientes, menos descuentos aplicados a los empleados mes de octubre 2023.	545,406.46	545,406.46	-	PAGADO	25-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
50	Libramiento	13/10/2023	10738	10/10/2023	Universal de Cómputos, SRL	REC-Pago factura No. 043932 NCF: B1500001030 d/f 10/10/2023, por adquisición de equipos informáticos para el ISFODOSU. Proceso ISFODOSU-CCC-LPN-2023-0004. ITEM No.1,259 computadoras de escritorio TIPO 1. Cert. BS-0008870-2023. Pago único.	15,600,678.52	15,600,678.52	-	PAGADO	28-oct-23
51	Libramiento	06/10/2023	10532	02/10/2023	WINDTELECOM S A	REC-Pago factura NCF: B1500011705 d/f 02/10/2023, correspondiente a contrato de Internet 100/10 MB de Rectoría, por un monto de \$16,315.00 mes de octubre 2023.	16,315.00	16,315.00	-	PAGADO	21-oct-23
52	Libramiento	23/10/2023	11151	11/10/2023	WINDTELECOM S A	REC-Pago factura NCF: B1500011825 d/f 11/10/2023 correspondiente a contrato de Internet 50 MB del Recinto LNM, por un monto de USD 2,657.07 a una tasa de 56.8395. Mes octubre 2023.	151,026.53	151,026.53	-	PAGADO	7-nov-23
53	Libramiento	11/10/2023	10656	08/08/2023	Cecomsa, SRL	EPH-Pago factura NCF: E450000000032 d/f 08/08/2023, por la adquisición de tóner y tintas. OR-No. 2023-00354.	701,700.22	701,700.22	-	PAGADO	26-oct-23
54	Libramiento	31/10/2023	11500	28/09/2023	Bosquesa, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500002831 d/f 28/09/2023, por la compra de equipos de jardinería para acondicionamiento del Recinto. Primer pago de la OR-2023-00529.	104,590.11	104,590.11	-	PAGADO	15-nov-23
55	Libramiento	05/10/2023	10489	01/09/2023	GASOLINERA FRANCO BIDO SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500002148 d/f 01/09/2023, por adquisición de tickets prepagados de combustible para uso del Recinto.OR-2023-00063. Desde el recibo No. 4998 hasta el 5034 y asignación del mes de agosto 2023.	164,000.00	164,000.00	-	PAGADO	20-oct-23
56	Libramiento	31/10/2023	11497	02/10/2023	GASOLINERA FRANCO BIDO SRL	EPH-Pago factura No. 00218835 NCF: B1500002157 d/f 02/10/2023, por la adquisición de tickets prepagados de combustible para uso del Recinto.OR-2023-00063. Desde el recibo No. 5035 hasta el 5071 y asignaciones del mes de septiembre 2023.	150,800.00	150,800.00	-	PAGADO	15-nov-23
57	Libramiento	30/10/2023	11432	01/09/2023	Servicios Empresariales Canaan, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por la adquisición de tickets de combustible para uso del Recinto. Decimo pago y cierre de la OR-2022-00488.	58,200.00	58,200.00	-	PAGADO	14-nov-23
58	Libramiento	30/10/2023	11432	22/09/2023	Servicios Empresariales Canaan, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por la adquisición de tickets de combustible para uso del Recinto. Decimo pago y cierre de la OR-2022-00488.	34,500.00	34,500.00	-	PAGADO	14-nov-23
59	Libramiento	30/10/2023	11454	28/06/2023	Padron Office Supply, SRL	FEM-Pago factura No. FR-95384 NCF: B1500000927 d/f 28/06/2023, por la compra de suministro de oficina. Pago único de la OR-2023-00285.	166,610.12	166,610.12	-	PAGADO	14-nov-23
60	Libramiento	30/10/2023	11479	05/07/2023	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001333 d/f 05/07/2023, por adquisición de alimentos para la alimentación de los estudiantes del Recinto. Tercer pago del acto administrativo No. 06-2022.	34,200.00	34,200.00	-	PAGADO	14-nov-23
61	Libramiento	18/10/2023	10931	23/06/2023	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00333.	110,140.80	110,140.80	-	PAGADO	2-nov-23
62	Libramiento	18/10/2023	10931	04/07/2023	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00333.	50,400.00	50,400.00	-	PAGADO	2-nov-23
63	Libramiento	31/10/2023	11552	11/04/2023	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Tercer pago de la OR-2022-00644.	15,210.00	15,210.00	-	PAGADO	15-nov-23
64	Libramiento	31/10/2023	11552	10/05/2023	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Tercer pago de la OR-2022-00644.	34,770.00	34,770.00	-	PAGADO	15-nov-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
65	Libramiento	31/10/2023	11552	05/06/2023	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Tercer pago de la OR-2022-00644.	32,458.50	32,458.50	-	PAGADO	15-nov-23
66	Libramiento	31/10/2023	11552	23/06/2023	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Tercer pago de la OR-2022-00644.	59,952.00	59,952.00	-	PAGADO	15-nov-23
67	Libramiento	17/10/2023	10821	05/06/2023	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Incluye nota de debito. 5to pago de la OR-2022-00351.	17,700.00	17,700.00	-	PAGADO	1-nov-23
68	Libramiento	17/10/2023	10821	23/06/2023	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Incluye nota de debito. 5to pago de la OR-2022-00351.	15,139.40	15,139.40	-	PAGADO	1-nov-23
69	Libramiento	30/10/2023	11415	11/07/2023	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Séptimo pago de la OR-2022-00555.	2,115.02	2,115.02	-	PAGADO	14-nov-23
70	Libramiento	30/10/2023	11415	24/07/2023	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Séptimo pago de la OR-2022-00555.	7,210.07	7,210.07	-	PAGADO	14-nov-23
71	Libramiento	23/10/2023	11096	12/06/2023	Floristería Zuniflor, SRL	FEM-Pago factura No. FT-11832 NCF: B1500002690 d/f 12/06/2023, correspondiente a la compra de corona fúnebre, menos nota de crédito B0400000043 d/f 10/07/2023. Tercer pago de la OR-2023-00053.	8,260.00	8,260.00	-	PAGADO	7-nov-23
72	Libramiento	19/10/2023	10955	29/08/2023	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500003870 d/f 29/08/2023, por la adquisición de tóner y tintas para uso del Recinto. OR-2023-00352.	29,072.84	29,072.84	-	PAGADO	3-nov-23
73	Libramiento	10/10/2023	10640	20/09/2023	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500008262 d/f 20/09/2023, por la adquisición de tickets de combustible para los vehículos de este Recinto. 9no. pago de la OR-2022-00513.	77,300.00	77,300.00	-	PAGADO	25-oct-23
74	Libramiento	17/10/2023	10854	20/09/2023	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500008263 d/f 20/09/2023, por la adquisición de gas propano para uso en la cocina de este Recinto. 1er. pago de la OR-2023-00498.	30,498.00	30,498.00	-	PAGADO	1-nov-23
75	Libramiento	17/10/2023	10830	04/07/2023	GTG Industrial, SRL	EMH-Pago factura B1500003453 d/f 04/07/2023, por adquisición de artículos de limpieza e higiene, según OR-2023-00384.	148,550.20	148,550.20	-	PAGADO	1-nov-23
76	Libramiento	19/10/2023	10957	13/07/2023	Dífo Eléctromecánica, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000178 d/f 13/07/2023, por los servicios de mantenimiento y/o preventivo/correctivo de generadores Eléctricos pertenecientes a la Rectoría. Según OR-2022-00355. Pagos parciales.	129,000.00	129,000.00	-	PAGADO	3-nov-23
77	Libramiento	12/10/2023	10718	31/07/2023	Dífo Eléctromecánica, SRL	REC-Pago relación de facturas, correspondiente al servicio de mantenimiento preventivo/correctivo de aires acondicionados y cuarto frío de la Rectoría y el FEM. OR-2022-00396.	80,000.00	80,000.00	-	PAGADO	27-oct-23
78	Libramiento	12/10/2023	10718	29/08/2023	Dífo Eléctromecánica, SRL	REC-Pago relación de facturas, correspondiente al servicio de mantenimiento preventivo/correctivo de aires acondicionados y cuarto frío de la Rectoría y el FEM. OR-2022-00396.	87,500.00	87,500.00	-	PAGADO	27-oct-23
79	Libramiento	20/10/2023	11086	02/08/2023	UNILIBROS, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000366 d/f 02/08/2023, por adquisición de libros en formato impreso para el sistema integrado de bibliotecas SIB-ISFODOSU. Según OR-2023-00299.	268,260.00	268,260.00	-	PAGADO	4-nov-23
80	Libramiento	30/10/2023	11443	11/07/2023	Cros Publicidad, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000831 d/f 11/07/2023, correspondiente a la compra de invitaciones. Tercer pago de la OR-2022-00526.	2,655.00	2,655.00	-	PAGADO	14-nov-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
81	Libramiento	04/10/2023	10448	11/07/2023	Cros Publicidad, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000830 d/f 11/07/2023, por contratación de servicios de impresiones diversas, dirigido a MiPymes. OR-2023-00440. Pago único.	51,625.00	51,625.00	-	PAGADO	19-oct-23
82	Libramiento	02/10/2023	10374	11/07/2023	Cros Publicidad, SRL	EMH-Pago relación de facturas y notas de créditos, por servicio de impresión para distintas actividades del Recinto. Según OR-2023-00110.	35,990.00	35,990.00	-	PAGADO	17-oct-23
83	Libramiento	02/10/2023	10374	17/08/2023	Cros Publicidad, SRL	EMH-Pago relación de facturas y notas de créditos, por servicio de impresión para distintas actividades del Recinto. Según OR-2023-00110.	103,987.50	103,987.50	-	PAGADO	17-oct-23
84	Libramiento	19/10/2023	11009	29/08/2023	E&R Fumiplag Pest Control, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por el servicio de exterminación o fumigación para las diferentes áreas externas e internas del Recinto. Primer pago de la OR-2023-00211.	23,600.00	23,600.00	-	PAGADO	3-nov-23
85	Libramiento	19/10/2023	11009	25/09/2023	E&R Fumiplag Pest Control, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por el servicio de exterminación o fumigación para las diferentes áreas externas e internas del Recinto. Primer pago de la OR-2023-00211.	23,600.00	23,600.00	-	PAGADO	3-nov-23
86	Libramiento	04/10/2023	10446	19/09/2023	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A. (ECOPETRODOM)	REC-Pago relación de facturas, por adquisición de tickets de combustible para uso de la flotilla vehicular del ISFODOSU. Traslado a zona fronterizas del país, asignaciones mensuales y diligencias Institucionales. OR-2023-00078. Pagos parciales.	200,000.00	200,000.00	-	PAGADO	19-oct-23
87	Libramiento	04/10/2023	10446	02/10/2023	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A. (ECOPETRODOM)	REC-Pago relación de facturas, por adquisición de tickets de combustible para uso de la flotilla vehicular del ISFODOSU. Traslado a zona fronterizas del país, asignaciones mensuales y diligencias Institucionales. OR-2023-00078. Pagos parciales.	200,000.00	200,000.00	-	PAGADO	19-oct-23
88	Libramiento	25/10/2023	11261	04/09/2023	Solvex Dominicana, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000473 d/f 04/09/2023, por contratación de servicios de infraestr. en la Nube de Microsoft Azure para mantener la plataforma Moodle Institucional del ISFODOSU. Durante 4 meses y 27 días. Cert. No. 0010033-22. Adenda BS-0007198-2	677,160.00	677,160.00	-	PAGADO	9-nov-23
89	Libramiento	30/10/2023	11418	28/06/2023	Grupo de Inversiones Read Domínguez, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000104 d/f 28/06/2023, por alquiler salón (hotel) para taller de capacitación de Metodología de Formulación POA 2024. El día 27/06/2023. OR-2023-00345.	340,000.00	340,000.00	-	PAGADO	14-nov-23
90	Libramiento	10/10/2023	10622	14/07/2023	DISTRIBUIDORA ROKARY, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000597 d/f 14/07/2023, por compra de materiales de limpieza y desechable para la operatividad del Recinto. Pago de la OR-2023-00370.	489,257.50	489,257.50	-	PAGADO	25-oct-23
91	Libramiento	20/10/2023	11094	11/07/2023	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL	REC-Pago relación de facturas, por contratación de servicios de impresiones diversas, dirigido a MiPymes. OR-2023-00441. Pago único.	116,525.00	116,525.00	-	PAGADO	4-nov-23
92	Libramiento	20/10/2023	11094	27/07/2023	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL	REC-Pago relación de facturas, por contratación de servicios de impresiones diversas, dirigido a MiPymes. OR-2023-00441. Pago único.	4,720.00	4,720.00	-	PAGADO	4-nov-23
93	Libramiento	05/10/2023	10480	14/07/2023	IQTEK Solutions, SRL	REC-Pago de factura NCF: B1500000764 d/f 14/07/2023, por la adquisición de equipos informáticos para el ISFODOSU. Referencia de contrato BS-0001032-2023.Cierre de la orden.	72,647.16	72,647.16	-	PAGADO	20-oct-23
94	Libramiento	12/10/2023	10701	03/08/2023	Springdale Comercial, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000197 d/f 03/08/2023, por adquisición de neumáticos para flotilla vehicular de la Rectoría, segunda convocatoria. Orden 2023-00346. Saldo.	101,952.00	101,952.00	-	PAGADO	27-oct-23
95	Libramiento	20/10/2023	11060	14/08/2023	Procomer, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por los servicios de mantenimiento y/o reparación de los equipos industriales (equipo de cocina e inversores) del Recinto. 7mo. pago de la OR-2022-00701.	254,821.00	254,821.00	-	PAGADO	4-nov-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
96	Libramiento	20/10/2023	11060	24/08/2023	Procomer, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por los servicios de mantenimiento y/o reparación de los equipos industriales (equipo de cocina e inversores) del Recinto. 7mo. pago de la OR-2022-00701.	89,542.79	89,542.79	-	PAGADO	4-nov-23
97	Libramiento	19/10/2023	10995	14/08/2023	Procomer, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por los servicios de mantenimiento y/o reparación de los diferentes equipos industriales (aires acondicionados) del Recinto. 3er. pago de la OR-2023-00421.	55,578.00	55,578.00	-	PAGADO	3-nov-23
98	Libramiento	19/10/2023	10995	21/08/2023	Procomer, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por los servicios de mantenimiento y/o reparación de los diferentes equipos industriales (aires acondicionados) del Recinto. 3er. pago de la OR-2023-00421.	87,910.00	87,910.00	-	PAGADO	3-nov-23
99	Libramiento	19/10/2023	10995	24/08/2023	Procomer, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por los servicios de mantenimiento y/o reparación de los diferentes equipos industriales (aires acondicionados) del Recinto. 3er. pago de la OR-2023-00421.	28,269.87	28,269.87	-	PAGADO	3-nov-23
100	Libramiento	18/10/2023	10921	01/08/2023	Procomer, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000252 d/f 01/08/2023, por los servicios de mantenimiento y/o reparación de los equipos industriales (cuarto frío) del Recinto.OR-2022-00317. Cierre de la orden.	22,999.99	22,999.99	-	PAGADO	2-nov-23
101	Libramiento	09/10/2023	10600	10/08/2023	Provesol Proveedores de Soluciones, SRL	FEM-Pago factura No. 4308 NCF: B1500001273 d/f 10/08/2023, correspondiente a la compra de insumos ferreteros. Pago de la OR-2023-00400.	499,256.79	499,256.79	-	PAGADO	24-oct-23
102	Libramiento	30/10/2023	11465	05/09/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexas, por contratación de servicio de mantenimiento y reparación de vehículos. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00054.	14,396.00	14,396.00	-	PAGADO	14-nov-23
103	Libramiento	30/10/2023	11465	07/09/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexas, por contratación de servicio de mantenimiento y reparación de vehículos. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00054.	19,706.00	19,706.00	-	PAGADO	14-nov-23
104	Libramiento	30/10/2023	11465	14/09/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexas, por contratación de servicio de mantenimiento y reparación de vehículos. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00054.	56,415.80	56,415.80	-	PAGADO	14-nov-23
105	Libramiento	30/10/2023	11465	21/09/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexas, por contratación de servicio de mantenimiento y reparación de vehículos. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00054.	10,266.00	10,266.00	-	PAGADO	14-nov-23
106	Libramiento	30/10/2023	11465	04/10/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexas, por contratación de servicio de mantenimiento y reparación de vehículos. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00054.	8,260.00	8,260.00	-	PAGADO	14-nov-23
107	Libramiento	30/10/2023	11465	10/10/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexas, por contratación de servicio de mantenimiento y reparación de vehículos. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00054.	13,511.00	13,511.00	-	PAGADO	14-nov-23
108	Libramiento	30/10/2023	11465	11/10/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexas, por contratación de servicio de mantenimiento y reparación de vehículos. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00054.	14,160.00	14,160.00	-	PAGADO	14-nov-23
109	Libramiento	30/10/2023	11465	17/10/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexas, por contratación de servicio de mantenimiento y reparación de vehículos. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00054.	38,910.50	38,910.50	-	PAGADO	14-nov-23
110	Libramiento	20/10/2023	11065	03/08/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Pago relación de facturas, contratación de servicio de mantenimiento y reparación de vehículo. OR-2023-00054.	27,670.00	27,670.00	-	PAGADO	4-nov-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
111	Libramiento	20/10/2023	11065	15/08/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Pago relación de facturas, contratación de servicio de mantenimiento y reparación de vehículo. OR-2023-00054.	13,831.96	13,831.96	-	PAGADO	4-nov-23
112	Libramiento	25/10/2023	11282	14/09/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000633 d/f 14/09/2023, por servicio de mantenimiento y/o reparación de la flotilla de los vehículos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2021-00094. 6to pago.	54,244.60	54,244.60	-	PAGADO	9-nov-23
113	Libramiento	05/10/2023	10482	19/06/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por el servicio de mantenimiento y/o reparación de flotilla de los vehículos del Recinto. 5to. pago de la OR-2021-00094.	10,885.50	10,885.50	-	PAGADO	20-oct-23
114	Libramiento	05/10/2023	10482	27/07/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por el servicio de mantenimiento y/o reparación de flotilla de los vehículos del Recinto. 5to. pago de la OR-2021-00094.	12,390.00	12,390.00	-	PAGADO	20-oct-23
115	Libramiento	19/10/2023	11007	25/07/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por el servicio de mantenimiento y/o reparación de flotillas vehicular del Recinto. Según OR-2023-00409.	17,700.00	17,700.00	-	PAGADO	3-nov-23
116	Libramiento	19/10/2023	11007	07/08/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por el servicio de mantenimiento y/o reparación de flotillas vehicular del Recinto. Según OR-2023-00409.	26,609.00	26,609.00	-	PAGADO	3-nov-23
117	Libramiento	26/10/2023	11343	25/07/2023	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL	JVM-Pago de relación de facturas, correspondiente a la adquisición de servicio de mantenimiento y reparación de vehículo Toyota Coaster 2019.OR-2022-00040.	18,350.00	18,350.00	-	PAGADO	10-nov-23
118	Libramiento	26/10/2023	11343	26/07/2023	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL	JVM-Pago de relación de facturas, correspondiente a la adquisición de servicio de mantenimiento y reparación de vehículo Toyota Coaster 2019.OR-2022-00040.	12,105.00	12,105.00	-	PAGADO	10-nov-23
119	Libramiento	24/10/2023	11228	21/08/2023	Prolimdes Comercial, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500001287 d/f 21/08/2023, por adquisición de insumos de limpieza para la cocina de la Rectoría del ISFODOSU. Según OR de compra ISFODOSU-2023-00254	69,089.00	69,089.00	-	PAGADO	8-nov-23
120	Libramiento	02/10/2023	10387	09/06/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001205 d/f 09/06/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 5to. pago de la OR-2022-00374.	4,687.50	4,687.50	-	PAGADO	17-oct-23
121	Libramiento	02/10/2023	10344	09/06/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001207 d/f 09/06/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Tercer pago de la OR-2022-00383.	30,281.25	30,281.25	-	PAGADO	17-oct-23
122	Libramiento	02/10/2023	10350	09/06/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001211 d/f 09/06/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Tercer pago de la OR-2022-00683.	15,986.39	15,986.39	-	PAGADO	17-oct-23
123	Libramiento	31/10/2023	11575	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-2023-00011.	12,968.80	12,968.80	-	PAGADO	15-nov-23
124	Libramiento	25/10/2023	11287	27/04/2023	INVERSIONES DLP, SRL	JVM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2022-00472.	58,437.52	58,437.52	-	PAGADO	9-nov-23
125	Libramiento	25/10/2023	11287	28/06/2023	INVERSIONES DLP, SRL	JVM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2022-00472.	107,133.40	107,133.40	-	PAGADO	9-nov-23
126	Libramiento	31/10/2023	11488	25/07/2023	INVERSIONES DLP, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001273 d/f 25/07/2023, por la adquisición de alimentos de los estudiantes del Recinto. Saldo de la OR-2022-00517.	21,055.46	21,055.46	-	PAGADO	15-nov-23
127	Libramiento	31/10/2023	11492	25/07/2023	INVERSIONES DLP, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001274 d/f 25/07/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Saldo de la OR-2022-00559.	8,225.00	8,225.00	-	PAGADO	15-nov-23
128	Libramiento	24/10/2023	11232	30/05/2023	INVERSIONES DLP, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 6to. pago de la OR-2022-00233.	41,472.00	41,472.00	-	PAGADO	8-nov-23
129	Libramiento	24/10/2023	11232	25/07/2023	INVERSIONES DLP, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 6to. pago de la OR-2022-00233.	76,464.00	76,464.00	-	PAGADO	8-nov-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
130	Libramiento	23/10/2023	11116	30/05/2023	INVERSIONES DLP, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 5to. pago de la OR-2022-00566.	51,672.30	51,672.30	-	PAGADO	7-nov-23
131	Libramiento	23/10/2023	11116	25/07/2023	INVERSIONES DLP, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 5to. pago de la OR-2022-00566.	67,911.99	67,911.99	-	PAGADO	7-nov-23
132	Libramiento	04/10/2023	10417	27/09/2023	INCIMAS Ingenieros Civiles y Maquinarias, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000026 d/f 27/09/2023, correspondiente a la adecuación de los sistemas eléctricos de los Recinto LNM (lote 2) y UM (lote 3), según Cert. BS-0003788-2023. (lote # 3 ítems 1 y 2. Recinto UM. ejecución del 92.35%	12,050,447.92	12,050,447.92	-	PAGADO	19-oct-23
133	Libramiento	30/10/2023	11482	24/07/2023	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	EPH-Pago factura NO.777- NCF: B1500000515 d/f 24/07/2023, por adquisición de alimentos para la alimentación de los estudiantes del Recinto. OR-2023-00411 .	461,189.71	461,189.71	-	PAGADO	14-nov-23
134	Libramiento	24/10/2023	11188	21/09/2023	Banderas Global HC, SRL	LNM-Pago factura B1500001644 d/f 21/09/2023, por la compra de Banderas para uso del Recinto. OR-2023-00438.	70,564.00	70,564.00	-	PAGADO	8-nov-23
135	Libramiento	26/10/2023	11308	05/07/2023	Centroxpert STE, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001930 d/f 05/07/2023, por la adquisición de artículos de tecnología para uso del Recinto. OR-2023-00424.	13,999.99	13,999.99	-	PAGADO	10-nov-23
136	Libramiento	04/10/2023	10411	26/04/2023	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2022-00636.	36,110.00	36,110.00	-	PAGADO	19-oct-23
137	Libramiento	04/10/2023	10411	01/06/2023	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2022-00636.	87,920.00	87,920.00	-	PAGADO	19-oct-23
138	Libramiento	12/10/2023	10688	09/06/2023	ALL Office Solutions TS, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500001788 d/f 09/06/2023, por servicio de reparación y mantenimiento a impresora del Recinto. Según OR-2023-00190.	139,830.00	139,830.00	-	PAGADO	27-oct-23
139	Libramiento	27/10/2023	11408	17/08/2023	ALL Office Solutions TS, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500001897 d/f 17/08/2023, por la adquisición de equipos informáticos para el ISFODOSU. Según Cert. de contrato No. BS-0008970-2023. Pago único.	946,000.10	946,000.10	-	PAGADO	11-nov-23
140	Libramiento	13/10/2023	10740	12/07/2023	Inversiones ND & Asociados, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500001801 d/f 12/07/2023, por adquisición de insumos de limpieza para la cocina de la Rectoría del ISFODOSU. Pago único. Según OR-2023-00252.	52,526.52	52,526.52	-	PAGADO	28-oct-23
141	Libramiento	20/10/2023	11042	13/07/2023	Alegre Eventos, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500001149 d/f 13/07/2023, por contratación de servicio de montaje, para el tercer congreso estudiantil de investigación educativa. Según OR-2023-00439.	1,068,785.00	1,068,785.00	-	PAGADO	4-nov-23
142	Libramiento	24/10/2023	11225	26/05/2023	Kukira Servicios Múltiples, SRL	JVM-Pago de factura No. 00000302 NCF: B1500000302 d/f 26/05/2023, correspondiente a la adquisición de servicio de catering para diferentes actividades para el Recinto. OR-2023-00074. Cierre de la orden.	63,277.50	63,277.50	-	PAGADO	8-nov-23
143	Libramiento	26/10/2023	11314	21/06/2023	Merca Del Atlántico, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000588 d/f 21/06/2023, por servicio de catering para encuentro formativo 2023. Encuentro evaluativo con los Docentes y Personal de la Escuela Cogestionada Antonio Duvergé. Según OR-2023-00320.	39,199.47	39,199.47	-	PAGADO	10-nov-23
144	Libramiento	30/10/2023	11459	28/06/2023	Rayamel Group, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000078 d/f 28/06/2023, por la compra de artículos de limpieza e higiene para uso del Recinto. Según OR-2023-00407.	21,948.00	21,948.00	-	PAGADO	14-nov-23
145	Libramiento	16/10/2023	10765	28/06/2023	Inversiones Sanfra, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000582 d/f 28/06/2023, por compra de artículos de limpieza e higiene, según OR-2023-00385 y documentos anexos. Orden cerrada con balance pendiente, por falta de disponibilidad del proveedor.	61,623.26	61,623.26	-	PAGADO	31-oct-23
146	Libramiento	26/10/2023	11328	12/07/2023	Inversiones Sanfra, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000589 d/f 12/07/2023, por la compra de materiales de limpieza y desechable para la operatividad del Recinto. Según OR-2023-00369.	160,932.83	160,932.83	-	PAGADO	10-nov-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
147	Libramiento	31/10/2023	11512	19/06/2023	Eventos Sonia & Felix, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por servicio de Catering para las diferentes actividades académicas desarrolladas en el Recinto. Tercer pago de la OR-2023-00207.	10,620.00	10,620.00	-	PAGADO	15-nov-23
148	Libramiento	31/10/2023	11512	22/06/2023	Eventos Sonia & Felix, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por servicio de Catering para las diferentes actividades académicas desarrolladas en el Recinto. Tercer pago de la OR-2023-00207.	17,700.00	17,700.00	-	PAGADO	15-nov-23
149	Libramiento	31/10/2023	11512	27/06/2023	Eventos Sonia & Felix, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por servicio de Catering para las diferentes actividades académicas desarrolladas en el Recinto. Tercer pago de la OR-2023-00207.	9,086.00	9,086.00	-	PAGADO	15-nov-23
150	Libramiento	31/10/2023	11512	25/07/2023	Eventos Sonia & Felix, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por servicio de Catering para las diferentes actividades académicas desarrolladas en el Recinto. Tercer pago de la OR-2023-00207.	22,302.00	22,302.00	-	PAGADO	15-nov-23
151	Libramiento	12/10/2023	10694	27/07/2023	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500001783 d/f 27/07/2023, por adquisición de impresora de etiquetas para ser utilizadas en la división de gestión de la Biblioteca de la Rectoría. OR-2023-00477. Pago único.	9,699.60	9,699.60	-	PAGADO	27-oct-23
152	Libramiento	27/10/2023	11363	18/07/2023	365 Frio Movil, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000057 d/f 18/07/2023, por servicio de alquiler de aire acondicionado de 20 toneladas para el 3er Congreso Estudiantil. OR-2023-00437.	138,060.00	138,060.00	-	PAGADO	11-nov-23
153	Libramiento	05/10/2023	10493	12/06/2023	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	LNM-Pago de relación de facturas anexas, por servicio de transporte para las diferentes actividades Académicas desarrolladas en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00283. 3er pago de la orden.	54,000.00	54,000.00	-	PAGADO	20-oct-23
154	Libramiento	05/10/2023	10493	20/06/2023	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	LNM-Pago de relación de facturas anexas, por servicio de transporte para las diferentes actividades Académicas desarrolladas en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00283. 3er pago de la orden.	18,000.00	18,000.00	-	PAGADO	20-oct-23
155	Libramiento	05/10/2023	10493	26/06/2023	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	LNM-Pago de relación de facturas anexas, por servicio de transporte para las diferentes actividades Académicas desarrolladas en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00283. 3er pago de la orden.	18,000.00	18,000.00	-	PAGADO	20-oct-23
156	Libramiento	05/10/2023	10493	14/07/2023	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	LNM-Pago de relación de facturas anexas, por servicio de transporte para las diferentes actividades Académicas desarrolladas en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00283. 3er pago de la orden.	28,000.00	28,000.00	-	PAGADO	20-oct-23
157	Libramiento	16/10/2023	10767	03/08/2023	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	REC-Pago de factura NCF: B1500000496 d/f 03/08/2023, por servicio de transporte para movilizar a directores de Centros Educativos para actividad de Formación de Gestión de Organizaciones Educativas, según OR-2022-00096. Pagos parciales.	23,390.00	23,390.00	-	PAGADO	31-oct-23
158	Libramiento	02/10/2023	10370	09/06/2023	Fumismart, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000150 d/f 09/06/02023, por servicio de fumigación y control de plagas para la Rectoría y el FEM, correspondiente al mes de mayo 2023. OR-2022-00320.	16,520.00	16,520.00	-	PAGADO	17-oct-23
159	Libramiento	09/10/2023	10602	07/06/2023	Perez Martinez AYB, EIRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000047 d/f 07/06/2023, por adquisición de botellones de agua para consumo del Recinto. Según OR-2022-00428. Primer pago.	45,619.00	45,619.00	-	PAGADO	24-oct-23
160	Libramiento	18/10/2023	10925	04/09/2023	Eco Dominicana Roger, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000233 d/f 04/09/2023, por la compra de contenedores de basura para el Recinto. OR-2023-0490.	497,252.00	497,252.00	-	PAGADO	2-nov-23
161	Libramiento	17/10/2023	10845	12/06/2023	Tarja Software, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000020 d/f 12/06/2023, por renovación de Licencia de los equipos Firewall, para la protección de portales Webs e infraestructura informática del ISFODOSU, OR-2023-00246. Pago único.	295,733.76	295,733.76	-	PAGADO	1-nov-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
162	Libramiento	20/10/2023	11023	20/09/2023	Lufisa Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000535 d/f 20/09/2023, por la compra de dispensadores de agua para uso del Recinto. OR-2023-00549.	96,955.59	96,955.59	-	PAGADO	4-nov-23
163	Libramiento	31/10/2023	11538	04/07/2023	UVRO Soluciones Empresariales, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 4to. pago de la OR-2022-00443.	35,720.00	35,720.00	-	PAGADO	15-nov-23
164	Libramiento	31/10/2023	11538	17/07/2023	UVRO Soluciones Empresariales, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 4to. pago de la OR-2022-00443.	62,000.00	62,000.00	-	PAGADO	15-nov-23
165	Libramiento	31/10/2023	11538	06/09/2023	UVRO Soluciones Empresariales, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 4to. pago de la OR-2022-00443.	3,540.00	3,540.00	-	PAGADO	15-nov-23
166	Libramiento	26/10/2023	11332	11/08/2023	Silver Tiger Business, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000129 d/f 11/08/2023, por la adquisición de señéticas para la identificación de espacios en el primer y tercer nivel del edificio de la Rectoría, según OR-2023-00445. Pago único.	45,170.40	45,170.40	-	PAGADO	10-nov-23
167	Libramiento	13/10/2023	10722	29/08/2023	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura 22007666, NCF: B1500000953 d/f 29/08/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 2do. pago de la OR-2022-00293.	248,328.60	248,328.60	-	PAGADO	28-oct-23
168	Libramiento	31/10/2023	11573	29/08/2023	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura No. 22007654, NCF: B1500000941 d/f 29/08/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 3er. pago de la OR-2022-00552.	44,265.00	44,265.00	-	PAGADO	15-nov-23
169	Libramiento	18/10/2023	10933	29/08/2023	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura No. 22007655, NCF: B1500000942 d/f 29/08/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Saldo de la OR-2022-00226.	7,604.96	7,604.96	-	PAGADO	2-nov-23
170	Libramiento	16/10/2023	10790	29/08/2023	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura No. 22007656 NCF: B1500000943 d/f 29/08/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. solicitando el saldo de la OR-2023-00032.	442,695.00	442,695.00	-	PAGADO	31-oct-23
171	Libramiento	24/10/2023	11194	29/08/2023	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura No. 22007660 NCF: B1500000947 d/f 29/08/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 1er pago de la OR-2023-00302.	494,849.00	494,849.00	-	PAGADO	8-nov-23
172	Libramiento	20/10/2023	11047	29/08/2023	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura No. 22007661, NCF: B1500000948 d/f 29/08/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 1er. pago de la OR-2023-00293.	560,686.00	560,686.00	-	PAGADO	4-nov-23
173	Libramiento	25/10/2023	11252	29/08/2023	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura No. 22007662 NCF: B1500000949 d/f 29/08/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 1er. pago de la OR-2023-00367.	338,362.10	338,362.10	-	PAGADO	9-nov-23
174	Libramiento	31/10/2023	11506	01/06/2023	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes internos y semi-internos de este Recinto. 2do. pago de la OR-2022-00696.	58,669.00	58,669.00	-	PAGADO	15-nov-23
175	Libramiento	31/10/2023	11506	29/08/2023	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes internos y semi-internos de este Recinto. 2do. pago de la OR-2022-00696.	85,021.00	85,021.00	-	PAGADO	15-nov-23
176	Libramiento	27/10/2023	11391	01/09/2023	Galen Office Supply, SRL	LNM-Pago factura B1500000254 d/f 01/09/2023, por la compra de suministro de oficina para la operatividad del Recinto. OR-2023-00487.	587,923.20	587,923.20	-	PAGADO	11-nov-23
177	Libramiento	03/10/2023	10402	04/07/2023	Suplínade Comercial, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000449 d/f 04/07/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00410.	26,625.00	26,625.00	-	PAGADO	18-oct-23
178	Libramiento	25/10/2023	11238	28/06/2023	Suplínade Comercial, SRL	LNM-Pago facturas, por adquisición de provisiones y agua para la alimentación de los estudiantes del Recinto. Decimo primer pago de la OR-2022-00237.	34,879.68	34,879.68	-	PAGADO	9-nov-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
179	Libramiento	25/10/2023	11238	26/07/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago facturas, por adquisición de provisiones y agua para la alimentación de los estudiantes del Recinto. Decimo primer pago de la OR-2022-00237.	23,154.85	23,154.85	-	PAGADO	9-nov-23
180	Libramiento	24/10/2023	11230	28/06/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de provisiones (lácteos y huevos) para uso de la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00518. 6to pago de la orden.	32,760.00	32,760.00	-	PAGADO	8-nov-23
181	Libramiento	24/10/2023	11230	26/07/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de provisiones (lácteos y huevos) para uso de la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00518. 6to pago de la orden.	29,055.00	29,055.00	-	PAGADO	8-nov-23
182	Libramiento	17/10/2023	10824	28/06/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, segundo pago de la OR-2023-00388.	9,339.90	9,339.90	-	PAGADO	1-nov-23
183	Libramiento	17/10/2023	10824	26/07/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, segundo pago de la OR-2023-00388.	34,914.60	34,914.60	-	PAGADO	1-nov-23
184	Libramiento	18/10/2023	10911	26/04/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2022-00647. Saldo de la orden.	87,750.00	87,750.00	-	PAGADO	2-nov-23
185	Libramiento	18/10/2023	10911	30/05/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2022-00647. Saldo de la orden.	33,750.00	33,750.00	-	PAGADO	2-nov-23
186	Libramiento	16/10/2023	10797	28/06/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Saldo de la OR-2023-00151.	64,108.00	64,108.00	-	PAGADO	31-oct-23
187	Libramiento	16/10/2023	10797	17/07/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Saldo de la OR-2023-00151.	85,305.00	85,305.00	-	PAGADO	31-oct-23
188	Libramiento	13/10/2023	10756	26/04/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 8vo. pago de la OR-2022-00522.	21,000.50	21,000.50	-	PAGADO	28-oct-23
189	Libramiento	13/10/2023	10756	30/05/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 8vo. pago de la OR-2022-00522.	45,156.50	45,156.50	-	PAGADO	28-oct-23
190	Libramiento	13/10/2023	10756	26/06/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 8vo. pago de la OR-2022-00522.	28,445.00	28,445.00	-	PAGADO	28-oct-23
191	Libramiento	13/10/2023	10756	26/07/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 8vo. pago de la OR-2022-00522.	36,835.25	36,835.25	-	PAGADO	28-oct-23
192	Libramiento	24/10/2023	11198	28/06/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-pago relación de facturas anexas, por adquisición de provisiones (lácteos y huevos) para uso de la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00167. 2do pago de la orden.	51,167.88	51,167.88	-	PAGADO	8-nov-23
193	Libramiento	24/10/2023	11198	26/07/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-pago relación de facturas anexas, por adquisición de provisiones (lácteos y huevos) para uso de la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00167. 2do pago de la orden.	22,492.50	22,492.50	-	PAGADO	8-nov-23
194	Libramiento	25/10/2023	11249	05/09/2023	Suplimade Comercial, SRL	UM-Pago factura No. 601. NCF: B1500000496 d/f 05/09/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 1er. pago de la OR-2023-00304.	214,081.50	214,081.50	-	PAGADO	9-nov-23
195	Libramiento	12/10/2023	10704	27/06/2023	Suplimade Comercial, SRL	FEM-Pago factura No. 526 NCF: B1500000436 d/f 27/06/2023, correspondiente a la compra de papel higiénico. Segundo pago de la OR-2023-00295.	529,212.30	529,212.30	-	PAGADO	27-oct-23
196	Libramiento	31/10/2023	11510	15/09/2023	Suplimade Comercial, SRL	EPH-Pago factura No. 611 NCF: B1500000505 d/f 15/09/2023, por adquisición de materiales de limpieza e higiene. OR-2023-00523.	587,524.07	587,524.07	-	PAGADO	15-nov-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
197	Libramiento	19/10/2023	11000	12/09/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura B1500000503 d/f 12/09/2023, por la compra de materiales de limpieza y desechable para el Recinto. Primer pago 2023-0491.	490,403.40	490,403.40	-	PAGADO	3-nov-23
198	Libramiento	18/10/2023	10935	04/09/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000495 d/f 04/09/2023, por la compra de contenedores de basura para uso del Recinto. OR-2023-0489.	140,467.20	140,467.20	-	PAGADO	2-nov-23
199	Libramiento	19/10/2023	10942	05/09/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000497 d/f 05/09/2023, por la compra de suministro de oficina para uso del Recinto. OR-2023-0488.	267,466.40	267,466.40	-	PAGADO	3-nov-23
200	Libramiento	26/10/2023	11339	26/06/2023	Slyking Group SRL	FEM-Pago factura No. 206 NCF: B1500000162 d/f 26/06/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Primer pago de la OR-2023-00334.	86,600.00	86,600.00	-	PAGADO	10-nov-23
201	Libramiento	12/10/2023	10715	14/06/2023	Slyking Group SRL	UM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Saldo de la OR-2023-00216.	342,125.00	342,125.00	-	PAGADO	27-oct-23
202	Libramiento	12/10/2023	10715	21/06/2023	Slyking Group SRL	UM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Saldo de la OR-2023-00216.	72,250.00	72,250.00	-	PAGADO	27-oct-23
203	Libramiento	04/10/2023	10435	07/07/2023	Grupo Desa, SRL	REC-Pago de factura NCF: B1500000023 d/f 07/07/2023, por servicio de reparación de Sheetrock y mantenimiento de diversas áreas de la Rectoría del ISFODOSU. Según OR- No. 2023-00176. Pago único.	613,873.76	613,873.76	-	PAGADO	19-oct-23
204	Libramiento	26/10/2023	11324	14/07/2023	Aiclasp Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000088 d/f 14/07/2023, por la adquisición de útiles ferreteros para mantenimiento de la infraestructura física del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00365.	442,245.71	442,245.71	-	PAGADO	10-nov-23
205	Libramiento	24/10/2023	11192	25/08/2023	1955 General Business, Bienes y Servicios, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000019 d/f 25/08/2023, por la adquisición de Globo Terráqueo y Diccionarios para uso del nivel primario de los Centros Educativos Cogestionados. Según OR-2023-00506. Pago único.	385,860.00	385,860.00	-	PAGADO	8-nov-23
206	Libramiento	03/10/2023	10395	22/06/2023	1955 General Business, Bienes y Servicios, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000016 d/f 22/06/2023, correspondiente a la compra de plataforma de piso para área de almacén. Pago único de la OR-2023-00372.	141,600.00	141,600.00	-	PAGADO	18-oct-23
207	Libramiento	10/10/2023	10638	22/06/2023	1955 General Business, Bienes y Servicios, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000014 d/f 22/06/2023, por adquisición de insumos de limpieza para la cocina de la Rectoría del ISFODOSU-2023-00249. Pago parcial.	36,096.20	36,096.20	-	PAGADO	25-oct-23
208	Libramiento	11/10/2023	10672	05/06/2023	Gellart Gallery, S.R.L.	EMH-Pago factura NCF: B1500000059 d/f 05/06/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según OR-2023-00241.	22,595.00	22,595.00	-	PAGADO	26-oct-23
209	Libramiento	02/10/2023	10385	24/04/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto Según OR-2022-677. ISFODOSU-DAF-CM-2022-0352.	7,695.00	7,695.00	-	PAGADO	17-oct-23
210	Libramiento	02/10/2023	10385	12/07/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto Según OR-2022-677. ISFODOSU-DAF-CM-2022-0352.	2,160.00	2,160.00	-	PAGADO	17-oct-23
211	Libramiento	31/10/2023	11542	21/07/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según OR-2023-00130.	12,065.00	12,065.00	-	PAGADO	15-nov-23
212	Libramiento	31/10/2023	11542	18/08/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según OR-2023-00130.	10,715.50	10,715.50	-	PAGADO	15-nov-23
213	Libramiento	31/10/2023	11542	20/09/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según OR-2023-00130.	43,342.32	43,342.32	-	PAGADO	15-nov-23
214	Libramiento	20/10/2023	11049	21/06/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. según OR-2023-00242.	75,990.00	75,990.00	-	PAGADO	4-nov-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
215	Libramiento	20/10/2023	11049	12/07/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. según OR-2023-00242.	109,290.00	109,290.00	-	PAGADO	4-nov-23
216	Libramiento	20/10/2023	11049	21/07/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. según OR-2023-00242.	26,880.00	26,880.00	-	PAGADO	4-nov-23
217	Libramiento	20/10/2023	11049	01/09/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. según OR-2023-00242.	53,980.80	53,980.80	-	PAGADO	4-nov-23
218	Libramiento	16/10/2023	10775	20/07/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según OR-2023-00109.	21,537.36	21,537.36	-	PAGADO	31-oct-23
219	Libramiento	16/10/2023	10775	01/09/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según OR-2023-00109.	2,024.88	2,024.88	-	PAGADO	31-oct-23
220	Libramiento	02/10/2023	10381	12/07/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación facturas por adquisición de uniformes para los colaboradores del Recinto. Según OR-2023-00125 y documentos anexos.	85,278.60	85,278.60	-	PAGADO	17-oct-23
221	Libramiento	02/10/2023	10381	27/07/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación facturas por adquisición de uniformes para los colaboradores del Recinto. Según OR-2023-00125 y documentos anexos.	32,627.00	32,627.00	-	PAGADO	17-oct-23
223	Libramiento	02/10/2023	10381	03/08/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación facturas por adquisición de uniformes para los colaboradores del Recinto. Según OR-2023-00125 y documentos anexos.	57,999.36	57,999.36	-	PAGADO	17-oct-23
224	Libramiento	02/10/2023	10381	15/08/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación facturas por adquisición de uniformes para los colaboradores del Recinto. Según OR-2023-00125 y documentos anexos.	36,171.72	36,171.72	-	PAGADO	17-oct-23
225	Libramiento	19/10/2023	10988	24/04/2023	Yaxis Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 4to. pago de la OR-2022-00661.	4,612.50	4,612.50	-	PAGADO	3-nov-23
226	Libramiento	19/10/2023	10988	18/05/2023	Yaxis Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 4to. pago de la OR-2022-00661.	11,619.81	11,619.81	-	PAGADO	3-nov-23
227	Libramiento	17/10/2023	10805	29/08/2023	Yaxis Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000113 d/f 29/08/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Solicitando el 5to. pago de la OR-2022-00294.	42,087.41	42,087.41	-	PAGADO	1-nov-23
228	Libramiento	10/10/2023	10651	15/05/2023	Almacenes Ocean Meat, SRL	EMH-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00164.	242,740.00	242,740.00	-	PAGADO	25-oct-23
232	Libramiento	10/10/2023	10651	30/05/2023	Almacenes Ocean Meat, SRL	EMH-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00164.	20,000.00	20,000.00	-	PAGADO	25-oct-23
233	Libramiento	10/10/2023	10651	06/06/2023	Almacenes Ocean Meat, SRL	EMH-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00164.	136,250.00	136,250.00	-	PAGADO	25-oct-23
234	Libramiento	10/10/2023	10651	19/06/2023	Almacenes Ocean Meat, SRL	EMH-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00164.	381,553.00	381,553.00	-	PAGADO	25-oct-23
235	Libramiento	10/10/2023	10651	06/07/2023	Almacenes Ocean Meat, SRL	EMH-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00164.	86,050.00	86,050.00	-	PAGADO	25-oct-23
236	Libramiento	10/10/2023	10649	03/05/2023	Almacenes Ocean Meat, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Tercer pago de la OR-2023-00008.	52,746.00	52,746.00	-	PAGADO	25-oct-23
237	Libramiento	10/10/2023	10649	29/05/2023	Almacenes Ocean Meat, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Tercer pago de la OR-2023-00008.	52,746.00	52,746.00	-	PAGADO	25-oct-23
238	Libramiento	30/10/2023	11448	02/10/2023	ASOC DOM DE RECTORES D UNIVERSI	REC-Pago fact. NCF: B1500000187 d/f 02/10/23, por acuerdo específico de Coop. entre la (ADRU y el ISFODOSU), por la apertura del modelo de Gestión para la publicación electrónica de revista científicas, Scielo Dominicana. Según Cert-CI-0000440-23. Pago ún	1,987,493.60	1,987,493.60	-	PAGADO	14-nov-23
239	Libramiento	20/10/2023	11070	19/09/2023	SEGURO NACIONAL DE SALUD	REC-Pago factura NCF: B1500009478 d/f 19/09/2023, menos N/C B0400010515, correspondiente a la contratación de seguro complementario para los colaboradores del ISFODOSU y sus dependientes, mes octubre 2023.	676,596.20	676,596.20	-	PAGADO	4-nov-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
240	Libramiento	16/10/2023	10780	04/07/2023	JUAN CARLOS ALVAREZ ROMERO	REC-Pago relación de facturas, por contratación de servicios audiovisuales de filmación, edición, Streaming de videos para actividades del ISFODOSU. Según OR-2022-00673. Pagos parciales.	572,890.00	572,890.00	-	PAGADO	31-oct-23
241	Libramiento	23/10/2023	11122	11/09/2023	SEMINARIO SAN PIO X	LNM-Pago factura NCF: B1500000015 d/f 11/09/2023, por servicio de hospedaje y acogida de los estudiantes residente del Recinto, según convenio No. CI-0000423-2023, correspondiente al segundo cuatrimestre del año 2023.	1,581,580.00	1,581,580.00	-	PAGADO	7-nov-23
242	Libramiento	13/10/2023	10744	27/07/2023	FUNDACION CASA ARQUIDIOCESANA MARIA DE LA ALTAGRACIA, INC	REC-Pago según relación de facts., por serv. de hospedaje, alimentación, uso del gran salón para jornada de cap. y taller a los Dir. Centros Educ. Prog. Form. Gest. de Org. Educ. Según Cert. No. CI-0000263-2021. Adenda CI-0000270-2023. (Amort. del 20%).	699,504.00	699,504.00	-	PAGADO	28-oct-23
243	Libramiento	13/10/2023	10744	10/08/2023	FUNDACION CASA ARQUIDIOCESANA MARIA DE LA ALTAGRACIA, INC	REC-Pago según relación de facts., por serv. de hospedaje, alimentación, uso del gran salón para jornada de cap. y taller a los Dir. Centros Educ. Prog. Form. Gest. de Org. Educ. Según Cert. No. CI-0000263-2021. Adenda CI-0000270-2023. (Amort. del 20%).	744,249.60	744,249.60	-	PAGADO	28-oct-23
244	CHEQUE	9-oct-23	012007	30/8/2023	Bellon , s.a	LNNM - PAGO FACT. NCF B1500018209, COMPRA MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTO DE RECINTO - ...	47,412.12	47,412.12	-	PAGADO	24-oct-23
245	CHEQUE	9-oct-23	012008	12/9/2023	Cros Publicidad, S.R.L.	REC - PAGO FACT NCF B1500000860, ADQ. DE 30 CANGURERAS PARA JORNADA DE REFORESTACION DE LA RECTO...	16,780.50	16,780.50	-	PAGADO	24-oct-23
246	CHEQUE	9/10/2023	012009	14/8/2023	Dífo Electromecanica, SRL	REC - PAGO NCF B1500000187 POR ADQ. DE BOMBA SUMERGIBLE CON INSTALACION DE RECTORIA - ORDEN OR-2...	47,689.83	47,689.83	-	PAGADO	24-oct-23
247	CHEQUE	9/10/2023	012010	15/9/2023	GRUPO DESA, SRL	REC - PAGO FACT. NCF B1500000024, SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETAS DE DESAGUE EN EL TECHO C...	45,593.22	45,593.22	-	PAGADO	24-oct-23
248	CHEQUE	9/10/2023	012011	17/8/2023	DOS GARCIA, SRL	FEM - PAGO FACT. B15000000616 POR ADQ. DE DRIVER PARA REPARACION DE LAMPARA DEL COMEDOR DEL RECIN...	8,323.58	8,323.58	-	PAGADO	24-oct-23
249	CHEQUE	9/10/2023	012013	20/6/2023	1955 GENERAL BUSINESS BIENES Y SERV. SRL.	REC - PAGO FACTS. NCF B1500000015/17, POR ADQ. DE MATERIALES PROG. COGESTIONADO Y GEST. DE BB -...	45,934.50	45,934.50	-	PAGADO	24-oct-23
250	CHEQUE	9/10/2023	012006	7/9/2023	MILAGROS ALTAGRACIA CONCEPCIÓN CALDERÓN	pago de factura B150000120/ ADQUISICION DE LIBROS DE SISTEMA PRACTICA DOCENTE	11,400.00	11,400.00	-	PAGADO	24-oct-23
251	CHEQUE	10/10/2023	012014	N/A	Colector de Impuestos Internos	REC - PAGO OTRAS RETENCIONES 30 Y 100 % ITBIS POR SERVICIOS PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS AGOSTO...	16,145.62	16,145.62	-	PAGADO	25-oct-23
252	CHEQUE	10/10/2023	012015	N/A	Colector de Impuestos Internos	REC - PAGO OTRAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS IR-17 POR SERVICIOS PERSONAS FISICA...	17,584.75	17,584.75	-	PAGADO	25-oct-23
253	CHEQUE	11/10/2023	012016	13/6/2023	Global Comunicación Gráfica AJM, SRL	REC - REPOSICIÓN GK DEVUELTO 011985 POR PAGO FACT. NCF B15..133, SUMINISTRO DE ETIQUETAS PARA ID...	45,525.56	45,525.56	-	PAGADO	26-oct-23
254	CHEQUE	13/10/2023	012017	13/4/2023	GTG Industrial, SRL	PAGO FACT B1500003257 ADQ INSUMOS DE COCINA	40,906.00	40,906.00	-	PAGADO	28-oct-23
255	CHEQUE	16/10/2023	012018	N/A	LUIS JOSE PEREZ NUÑEZ.	PAGO SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS A LA FAMILIA DE NATANAEL AYBAR ESTUDIENTE FALLECIDO DEL FEM ...	17,000.00	17,000.00	-	PAGADO	31-oct-23
256	CHEQUE	17/10/2023	012019	15/9/2023	FERNANDO SOLIS ROSARIO	PAGO FACT B1500000052 SERVICIO HERRERIA PARA LA CONECCION DE DOS MESAS TIPO CANASTO PARA LA COC...	19,800.00	19,800.00	-	PAGADO	1-nov-23
257	CHEQUE	17/10/2023	012020	4/10/2023	CINPROS SRL	PAGO FACT B1500000213 SUMINISTO Y COLOCACION DE MOTOR CORREDIZO PARA PORTON DE JVM	44,864.83	44,864.83	-	PAGADO	1-nov-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
258	CHEQUE	19/10/2023	012021	29/9/2023	SOLUCIONES INDUSTRIALES SOLISA.	PAGO FACT B1500000039 SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO PISO DE ENTRADA BIBLIOTECA UM	45,593.19	45,593.19	-	PAGADO	3-nov-23
259	CHEQUE	19/10/2023	012022	9/8/2023	Hermosillo Comercial, SRL	PAGO FACT B1500001353 ADQ DE ALIMENTOS PARA CAMPAMENTO FEM Y RECTORIA	38,612.10	38,612.10	-	PAGADO	3-nov-23
260	CHEQUE	19/10/2023	012023	9/10/2023	TURISTRAN DOMINICANA	REC - PAGO FACT. B1500000511 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DESDE EL CENTRO LUCHA CONTRA EL CANCER ...	16,150.00	16,150.00	-	PAGADO	3-nov-23
261	CHEQUE	19/10/2023	012024	21/9/2023	SERVISEPTICOS SRL	PAGO FACT B1500000097 SERVICIO DE LIMPIEZA POZO SEPTICO Y DEMOLICION DE PISO FEM	36,046.00	36,046.00	-	PAGADO	3-nov-23
262	CHEQUE	20/10/2023	012025	27/9/2023	INVERSIONES MAGUANA, SRL	PAGO FAGO B1500000308 SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL 21/8 AL 03-9-23 PARA VICERECTOR INTERIO UM	39,166.40	39,166.40	-	PAGADO	4-nov-23
263	CHEQUE	20/10/2023	012026	N/A	ROBERTO BATISTA CABA	RENOVACION DE MARBETES PARA 5 VEHICULOS SUJETO A LIQUIDACION 2023-2024	13,500.00	13,500.00	-	PAGADO	4-nov-23
264	CHEQUE	24/10/2023	012028	1/9/2023	SINERGIA MAGICA, SRL	PAGO FACT B1500000002 CONTRATACION MAGO PARA SHOW EN EL CAMPAMENTO DE VERANO 2023	45,040.00	45,040.00	-	PAGADO	8-nov-23
265	CHEQUE	25/10/2023	012029	N/A	JULIO ALBERTO SOSA TAVERAS	PAGO TRANSPORTE PARA LOS COLABORADORES PARA LA FERIA DEL LIBRO 2023	30,400.00	30,400.00	-	PAGADO	9-nov-23
266	CHEQUE	25/10/2023	012030	N/A	RAINIER VINCETE SANCHEZ CAMACHO	PAGO INSCRIPCION DE CONFERENCIA INTERNACIONAL DE MATEMATICA Y ANALISIS 2023	5,683.95	5,683.95	-	PAGADO	9-nov-23
267	CHEQUE	25/10/2023	012031	29/9/2023	AH Editora Offset SRL	FACT B1500000419 IMPRESION DE INVITACIONES PARA GRADUACION ORDINARIO 2023	39,005.00	39,005.00	-	PAGADO	9-nov-23
268	CHEQUE	26/10/2023	012032	14/9/2023	FL&M COMERCIAL	PAGO FACT. NCF B1500001087, ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS FEM	47,866.80	47,866.80	-	PAGADO	10-nov-23
269	CHEQUE	27/10/2023	012033	N/A	AMALIA ALT. POLANCO ROSA	REC - REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE RECTORIA Y LOS RECINTOS POR GASTOS MENORES Y URGENCIA D...	138,862.69	138,862.69	-	PAGADO	11-nov-23
TOTALES							73,301,460.01	73,301,460.01	-		



LIC JOSE ERNESTO JIMENEZ
DIRECTOR FINANCIERO, ISFODOSU

