



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

Corresp. Noviembre 2023

Fecha de creación 12/12/23

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
1	Libramiento	03/11/2023	11797	28/07/2023	OLIVA ESPERANZA FERRERAS	REC-Pago factura NCF: B1500000428 d/f 28/07/2023, por servicio de catering para maestros que participaron en el Diplomado de Liderazgo Pedagógico en el Centro Cultural de Neiba. Según OR-2023-00390. Orden cerrada.	408,752.00	408,752.00	-	PAGADO	18-nov-23
2	Libramiento	24/11/2023	12664	15/09/2023	ALBA IRIS DE LA ROSA CORDERO	REC-Pago factura NCF: B1500000541 d/f 15/09/2023, por servicio de alquiler de mesas y manteles para la actividad del Diplomado de Liderazgo Pedagógico, provincia Elías Piña. según OR-2023-00398. Pago único.	221,368.00	221,368.00	-	PAGADO	9-dic-23
3	Libramiento	07/11/2023	11848	25/07/2023	ROGELIO ANTONIO UREÑA PAREDES	JVM-Pago de factura NCF: B1500001153 d/f 25/07/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2022-00717.	70,550.05	70,550.05	-	PAGADO	22-nov-23
4	Libramiento	07/11/2023	11825	19/07/2023	ROGELIO ANTONIO UREÑA PAREDES	JVM-Pago factura NCF: B1500001152 d/f 19/07/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según OR-2022-00473.	219,897.60	219,897.60	-	PAGADO	22-nov-23
5	Libramiento	27/11/2023	12747	06/09/2023	COLLEGE ENTRANCE EXAMINATION BOARD	REC-Pago factura CIN00V1804 d/f 06/09/2023 por aplic. pruebas Elash y PAA, para Evaluar y seleccionar candidatos para la admisión a licenciatura US\$27,235.60 a una tasa RD\$56.9177, cert. CI-0000389-2022.	1,550,795.06	1,550,795.06	-	PAGADO	12-dic-23
6	Libramiento	17/11/2023	12387	23/06/2023	ROSARIO DEL CARMEN CARRASCO GUZMAN	REC-Pago de factura NCF: B1500000167 d/f 23/06/2023, por servicio de catering para Maestros que participaron en actividades del Diplomado Liderazgo Pedagógico en el Inst. San Ignacio de Loyola (ITESIL) OR-2023-00247.	1,173,596.38	1,173,596.38	-	PAGADO	2-dic-23
7	Libramiento	02/11/2023	11713	25/09/2023	UNIVERSIDAD DE VIGO	REC-Pago relación de facturas anexas, por Asesoría Para la Puesta en Marcha de una Línea de Investigación Relacionada con la Alfabetización Física. según CERT. NO. CI-0000261-2023.EUR 6,448.70 a una tasa de RD\$ 62.5030.	391,857.19	391,857.19	-	PAGADO	17-nov-23
8	Libramiento	16/11/2023	12348	26/05/2023	ONE WORLD NETWORK OF SCHOOLS	REC-Primer y segundo pago según relación de facturas, de convenios Institucionales para formalizar la cooperación de los programas de Formación en Gestión de Organizaciones Educativas, USD\$119,862.50 a una tasa de RD\$56.9306. Cert-CI-0000511-23.	3,338,314.46	3,338,314.46	-	PAGADO	1-dic-23
9	Libramiento	16/11/2023	12348	16/06/2023	ONE WORLD NETWORK OF SCHOOLS	REC-Primer y segundo pago según relación de facturas, de convenios Institucionales para formalizar la cooperación de los programas de Formación en Gestión de Organizaciones Educativas, USD\$119,862.50 a una tasa de RD\$56.9306. Cert-CI-0000511-23.	3,338,314.46	3,338,314.46	-	PAGADO	1-dic-23
10	Libramiento	01/11/2023	11659	07/08/2023	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago de factura NCF: B1500000184 d/f 07/08/2023, por la adquisición de provisiones (lácteos y huevos) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00166. 2do pago de la orden.	42,240.00	42,240.00	-	PAGADO	16-nov-23
11	Libramiento	01/11/2023	11594	07/08/2023	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura NCF: B1500000181 d/f 07/08/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Saldo de la OR-2022-00568.	50,590.00	50,590.00	-	PAGADO	16-nov-23
12	Libramiento	02/11/2023	11678	07/08/2023	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura NCF: B1500000182 d/f 07/08/2023, por la compra de botellitas de agua para los estudiantes del Recinto. Segundo pago de la OR-2022-00557.	7,392.00	7,392.00	-	PAGADO	17-nov-23
13	Libramiento	01/11/2023	11591	07/08/2023	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura NCF: B1500000185 d/f 07/08/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 2do. pago de la OR-2023-00155.	220,156.20	220,156.20	-	PAGADO	16-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
14	Libramiento	24/11/2023	12669	16/10/2023	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura NCF: B150000187 d/f 16/10/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Tercer pago de la OR-2022-00519.	36,500.00	36,500.00	-	PAGADO	9-dic-23
15	Libramiento	01/11/2023	11661	09/06/2023	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de provisiones para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00521. 3er pago de la orden.	37,734.00	37,734.00	-	PAGADO	16-nov-23
16	Libramiento	01/11/2023	11661	07/08/2023	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de provisiones para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00521. 3er pago de la orden.	64,221.00	64,221.00	-	PAGADO	16-nov-23
17	Libramiento	15/11/2023	12258	25/10/2023	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVERAS REYES	EPH-Pago factura NCF: B150000222 d/f 25/10/2023, por contratación de servicios de transporte mes de octubre 2023, OR-2023-00416.	128,594.75	128,594.75	-	PAGADO	30-nov-23
18	Libramiento	28/11/2023	12815	26/10/2023	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVERAS REYES	EPH-Pago relación de facturas, por contratación de servicios de transporte para actividades diversas. OR-2023-00557.	32,000.00	32,000.00	-	PAGADO	13-dic-23
19	Libramiento	28/11/2023	12815	28/10/2023	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVERAS REYES	EPH-Pago relación de facturas, por contratación de servicios de transporte para actividades diversas. OR-2023-00557.	90,000.00	90,000.00	-	PAGADO	13-dic-23
20	Libramiento	10/11/2023	12062	07/10/2023	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVERAS REYES	EPH-Pago relación de facturas, por servicios de transporte para diferentes actividades del Recinto. OR-2023-00557.	80,000.00	80,000.00	-	PAGADO	25-nov-23
21	Libramiento	10/11/2023	12062	11/10/2023	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVERAS REYES	EPH-Pago relación de facturas, por servicios de transporte para diferentes actividades del Recinto. OR-2023-00557.	26,000.00	26,000.00	-	PAGADO	25-nov-23
23	Libramiento	13/11/2023	12125	27/10/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E45000024555 d/f 27/10/2023, menos notas de crédito E340001934933 correspondiente a la cuenta 751071915 sumarias líneas Recinto. Octubre 2023.	63,129.21	63,129.21	-	PAGADO	28-nov-23
24	Libramiento	22/11/2023	12533	10/11/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E45000025551 d/f 10/11/2023 correspondiente a la cuenta 705001061 flotilla móvil, mes noviembre 2023.	562,786.06	562,786.06	-	PAGADO	7-dic-23
25	Libramiento	22/11/2023	12551	10/11/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E45000025576 d/f 10/11/2023 correspondiente a la cuenta 711982560 central Rectoría, noviembre 2023.	1,576,952.77	1,576,952.77	-	PAGADO	7-dic-23
26	Libramiento	22/11/2023	12527	10/11/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E45000025617 d/f 10/11/2023 correspondiente a la cuenta 734699053 líneas Rectoría, noviembre 2023.	29,800.52	29,800.52	-	PAGADO	7-dic-23
27	Libramiento	08/11/2023	11887	18/10/2023	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	REC-Pago relación de facturas, por seguros complementarios para empleados del ISFODOSU, mes de noviembre 2023.	147,565.66	147,565.66	-	PAGADO	23-nov-23
28	Libramiento	13/11/2023	12178	17/07/2023	Almacenes El Encanto, S.A.S	LNM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Para cerrar OR-2021-00358.	2,400.00	2,400.00	-	PAGADO	28-nov-23
29	Libramiento	13/11/2023	12178	04/09/2023	Almacenes El Encanto, S.A.S	LNM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Para cerrar OR-2021-00358.	2,700.00	2,700.00	-	PAGADO	28-nov-23
30	Libramiento	13/11/2023	12178	11/09/2023	Almacenes El Encanto, S.A.S	LNM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Para cerrar OR-2021-00358.	2,360.00	2,360.00	-	PAGADO	28-nov-23
31	Libramiento	13/11/2023	12178	18/09/2023	Almacenes El Encanto, S.A.S	LNM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Para cerrar OR-2021-00358.	4,500.00	4,500.00	-	PAGADO	28-nov-23
32	Libramiento	09/11/2023	12017	04/10/2023	Tecnicaribe Dominicana, SA	LNM-Pago factura NCF: B150000502 d/f 04/10/2023, por el servicio de mantenimiento y/o reparación de la planta eléctrica, para su operatividad del Recinto. Cert-No. BS-0000670-2023. Sexto pago de la OR-2020-00255.	51,462.83	51,462.83	-	PAGADO	24-nov-23
33	Libramiento	29/11/2023	12828	18/09/2023	Logomarca, SA	JVM-Pago factura NCF: B150000915 d/f 18/09/2023, por adquisición de placas y medallas para diferentes actividades del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00315.	11,328.00	11,328.00	-	PAGADO	14-dic-23

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
34	Libramiento	08/11/2023	11923	12/10/2023	Logomarca, SA	LNM-Pago factura NCF: B1500010039 d/f 12/10/2023, por la compra de placas, trofeos y medallas para uso en las diferentes actividades Académicas realizadas en el Recinto. OR-2023-00391.	134,112.90	134,112.90	-	PAGADO	23-nov-23
35	Libramiento	10/11/2023	12074	08/09/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago relación de facturas, por la adquisición de agua purificada para uso de la Rectoría. OR-2021-00261. Consumo parcial.	2,040.00	2,040.00	-	PAGADO	25-nov-23
36	Libramiento	10/11/2023	12074	15/09/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago relación de facturas, por la adquisición de agua purificada para uso de la Rectoría. OR-2021-00261. Consumo parcial.	9,480.00	9,480.00	-	PAGADO	25-nov-23
37	Libramiento	24/11/2023	12693	29/09/2023	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500005763 d/f 29/09/2023, por servicio de montaje para actividades en semana de aniversario del Recinto. Según OR-2023-00537.	533,802.50	533,802.50	-	PAGADO	9-dic-23
38	Libramiento	02/11/2023	11733	19/09/2023	Gas Antillano, SAS	FEM-Pago relación de facturas, por la compra de gas (GLP) para la cocción de alimentos, menos notas de crédito. Primer pago de la OR-2023-00287.	41,769.28	41,769.28	-	PAGADO	17-nov-23
39	Libramiento	02/11/2023	11733	29/09/2023	Gas Antillano, SAS	FEM-Pago relación de facturas, por la compra de gas (GLP) para la cocción de alimentos, menos notas de crédito. Primer pago de la OR-2023-00287.	33,037.34	33,037.34	-	PAGADO	17-nov-23
40	Libramiento	01/11/2023	11587	10/10/2023	Servicios Travel, SRL	REC-Pago de factura NCF: B1500003615 d/f 10/10/2023, por contratación de hospedaje para el IV Congreso Caribeño de Investigación Educativo 2023 para el ISFODOSU. Según OR-2023-00503. Pago único.	2,044,371.24	2,044,371.24	-	PAGADO	16-nov-23
41	Libramiento	08/11/2023	11959	04/09/2023	Hospifár, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500006390 d/f 04/09/2023, por adquisición de medicamentos e insumos para el dispensario medico del ISFODOSU. ORD-2023-00499. Único pago.	600.00	600.00	-	PAGADO	23-nov-23
42	Libramiento	28/11/2023	12809	19/09/2023	Vigilantes Navieros del Caribe, SRL	REC-Pago relación de facturas, por servicio de seguridad para protección y vigilancia en los Recintos y Rectoría, del mes de septiembre 2023. Cert.BS-15012-2022, compensación salarial mes de septiembre 2023. Según circular 001-2023-SVSP.	555,024.71	555,024.71	-	PAGADO	13-dic-23
43	Libramiento	02/11/2023	11681	15/09/2023	Muebles y Equipos para Oficina León Gonzalez, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500001007 d/f 15/09/2023, por la adquisición de sillas ejecutivas ergonómicas para las áreas Administrativa, Financiera y Académica. Según OR-2023-00326.	169,920.00	169,920.00	-	PAGADO	17-nov-23
44	Libramiento	15/11/2023	12243	26/06/2023	Tropigas Dominicana, SRL	JVM-Pago relación de facturas, por la adquisición de Gas licuado de petróleo para uso del Recinto. OR-2022-00593	17,158.50	17,158.50	-	PAGADO	30-nov-23
45	Libramiento	15/11/2023	12243	04/09/2023	Tropigas Dominicana, SRL	JVM-Pago relación de facturas, por la adquisición de Gas licuado de petróleo para uso del Recinto. OR-2022-00593	18,840.00	18,840.00	-	PAGADO	30-nov-23
46	Libramiento	17/11/2023	12404	02/11/2023	Oficina Universal, SA	EPH-Pago factura NCF: B1500001808 d/f 02/11/2023, por adquisición de activos fijos para asegurar la operatividad de las diferentes áreas del Recinto. OR-2023-00615.	477,065.74	477,065.74	-	PAGADO	2-dic-23
47	Libramiento	10/11/2023	12050	12/09/2023	Oficina Universal, SA	FEM-Pago factura No. 61469 NCF: B1500001765 d/f 12/09/2023, por la adquisición de carros de carga y transportador de alimentos para la cocina. Pago de la OR-2023-00405.	198,240.00	198,240.00	-	PAGADO	25-nov-23
48	Libramiento	09/11/2023	11991	01/11/2023	MAPFRE Salud ARS, S.A.	REC-Pago de factura NCF: B1500003953 d/f 01/11/2023, por seguro complementario para empleados del ISFODOSU. Mes de noviembre 2023. Correspondiente al periodo 01/11/2023 hasta el 30/11/2023.	151,209.05	151,209.05	-	PAGADO	24-nov-23
49	Libramiento	09/11/2023	11984	27/06/2023	GL Promociones, SRL	REC-Pago factura No. 61260, NCF: B1500001736 d/f 27/06/2023, por la adquisición de placas para la actividad del día del Maestro. OR-2023-00395. Pago único.	39,825.00	39,825.00	-	PAGADO	24-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
50	Libramiento	28/11/2023	12795	17/08/2023	Offitek, SRL	JVM-Pago de factura No. 206432 NCF: B1500005195 d/f 17/08/2023, por la adquisición de artículos de tecnología para uso del Recinto. OR-2023-00425.	35,601.61	35,601.61	-	PAGADO	13-dic-23
51	Libramiento	09/11/2023	12004	01/11/2023	HUMANO SEGUROS S A	REC-Pago de factura NCF: B1500029802 d/f 01/11/2023, por seguro complementario para colaboradores del ISFODOSU y sus dependientes menos descuentos aplicados a los empleados, mes de noviembre 2023.	539,030.31	539,030.31	-	PAGADO	24-nov-23
52	Libramiento	08/11/2023	11955	26/05/2023	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ (AGROFEM),SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos (carnes) para la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU 202300153. 3er pago de la orden.	221,621.00	221,621.00	-	PAGADO	23-nov-23
53	Libramiento	08/11/2023	11955	12/06/2023	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ (AGROFEM),SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos (carnes) para la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU 202300153. 3er pago de la orden.	154,836.00	154,836.00	-	PAGADO	23-nov-23
54	Libramiento	08/11/2023	11955	19/06/2023	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ (AGROFEM),SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos (carnes) para la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU 202300153. 3er pago de la orden.	143,490.40	143,490.40	-	PAGADO	23-nov-23
55	Libramiento	15/11/2023	12271	02/11/2023	WINDTELECOM S A	REC-Pago factura NCF: B1500011913 d/f 02/11/2023, correspondiente a contrato de Internet 100/10 MB de Rectoría, por un monto de RD\$11,955.80 mes de noviembre 2023.	11,955.80	11,955.80	-	PAGADO	30-nov-23
56	Libramiento	24/11/2023	12709	11/11/2023	WINDTELECOM S A	REC-Pago factura NCF: B1500011934 d/f 11/11/2023 correspondiente a contrato de Internet 50 MB del Recinto LNM, por un monto de USD 2,656.50 a una tasa de 56.9801. Mes noviembre 2023.	151,367.64	151,367.64	-	PAGADO	9-dic-23
57	Libramiento	13/11/2023	12174	09/10/2023	Bosquesa, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500002842 d/f 09/10/2023, por la compra de equipos de jardinería para acondicionamiento del Recinto. Cierre de la OR-2023-00529.	38,683.53	38,683.53	-	PAGADO	28-nov-23
58	Libramiento	16/11/2023	12329	01/11/2023	GASOLINERA FRANCO BIDO SRL	EPH-Pago factura No.00219437 con NCF: B1500002167 d/f 01/11/2023, por adquisición de tickets prepagados de combustible para uso del Recinto. OR-2023-00063, desde el recibo No. 5072 hasta el 5112 y asignación del mes de octubre 2023.	165,000.00	165,000.00	-	PAGADO	1-dic-23
59	Libramiento	08/11/2023	11918	19/09/2023	Servicios Empresariales Canaan, SRL	LNM-Pago factura B1500000891 d/f 19/09/2023, por la adquisición de tickets de combustible para la operatividad del Recinto. Primer pago de la OR-2023-00418.	210,000.00	210,000.00	-	PAGADO	23-nov-23
60	Libramiento	02/11/2023	11722	29/06/2023	Maderas Tropicales, SRL	JVM-Pago factura No. 00000059 NCF: B1500000201 d/f 29/06/2023, correspondiente a la adquisición de productos de jardinería para el Recinto. OR-2023-00378.	50,725.00	50,725.00	-	PAGADO	17-nov-23
61	Libramiento	22/11/2023	12561	02/08/2023	Agua Cristal, SA	EMH-Pago relación de facturas, por adquisición de botellones de agua para uso del Recinto. OR-2022-00008.	20,250.00	20,250.00	-	PAGADO	7-dic-23
62	Libramiento	22/11/2023	12561	22/09/2023	Agua Cristal, SA	EMH-Pago relación de facturas, por adquisición de botellones de agua para uso del Recinto. OR-2022-00008.	20,250.00	20,250.00	-	PAGADO	7-dic-23
63	Libramiento	22/11/2023	12561	06/10/2023	Agua Cristal, SA	EMH-Pago relación de facturas, por adquisición de botellones de agua para uso del Recinto. OR-2022-00008.	20,250.00	20,250.00	-	PAGADO	7-dic-23

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
64	Libramiento	07/11/2023	11822	12/07/2023	DMC Digital Marketing to Consumers, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000033 d/f 12/07/2023, correspondiente a la contratación de agencia para publicidad en redes sociales y medios digitales del ISFODOSU, según OR-2022-00575, pagos parciales	183,547.28	183,547.28	-	PAGADO	22-nov-23
65	Libramiento	27/11/2023	12738	04/10/2023	DMC Digital Marketing to Consumers, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000038 d/f 04/10/2023, correspondiente a la contratación de agencia para publicidad en redes sociales y medios digitales del ISFODOSU, según OR-2022-	128,385.03	128,385.03	-	PAGADO	12-dic-23
66	Libramiento	08/11/2023	11939	25/08/2023	Idemesa, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500001037 d/f 25/08/2023, por adquisición de insumos para el dispensario medico del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU 2023-00500. Pago único.	42,379.62	42,379.62	-	PAGADO	23-nov-23
67	Libramiento	08/11/2023	11942	09/08/2023	QUALITY GLOBAL BUSINESS GB SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000510 d/f 09/08/2023, por servicio de capacitación para el personal Administrativo del Recinto. OR-2022-00674.	370,000.00	370,000.00	-	PAGADO	23-nov-23
68	Libramiento	23/11/2023	12578	25/07/2023	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura B1500001347 d/f 25/07/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00333. 2do	47,779.20	47,779.20	-	PAGADO	8-dic-23
69	Libramiento	23/11/2023	12661	04/07/2023	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por adquisicion de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de pago ISFODOSU-2023-00413. 1er pago de la orden.	12,419.25	12,419.25	-	PAGADO	8-dic-23
70	Libramiento	23/11/2023	12661	07/08/2023	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por adquisicion de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de pago ISFODOSU-2023-00413. 1er pago de la orden.	7,473.30	7,473.30	-	PAGADO	8-dic-23
71	Libramiento	15/11/2023	12241	12/09/2023	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	REC-Pago relación de facturas, por la adquisición de tóner originales para la Rectoría. Según Certificación de contrato No. BS-0009786-2023. Pagos parciales.	697,438.88	697,438.88	-	PAGADO	30-nov-23
72	Libramiento	15/11/2023	12241	05/10/2023	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	REC-Pago relación de facturas, por la adquisición de tóner originales para la Rectoría. Según Certificación de contrato No. BS-0009786-2023. Pagos parciales.	544,417.78	544,417.78	-	PAGADO	30-nov-23
73	Libramiento	15/11/2023	12241	17/10/2023	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	REC-Pago relación de facturas, por la adquisición de tóner originales para la Rectoría. Según Certificación de contrato No. BS-0009786-2023. Pagos parciales.	462,018.03	462,018.03	-	PAGADO	30-nov-23
74	Libramiento	17/11/2023	12406	24/10/2023	Empresas Miltin, SRL	Pago relación de facturas, por la adquisición de tickets de combustible para los vehículos y gas propano para uso en la cocina de este Recinto. 2do. pago de la OR-2023-00498.	58,210.00	58,210.00	-	PAGADO	2-dic-23
75	Libramiento	17/11/2023	12406	25/10/2023	Empresas Miltin, SRL	Pago relación de facturas, por la adquisición de tickets de combustible para los vehículos y gas propano para uso en la cocina de este Recinto. 2do. pago de la OR-2023-00498.	72,000.00	72,000.00	-	PAGADO	2-dic-23
76	Libramiento	15/11/2023	12273	25/10/2023	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500008464 d/f 25/10/2023, por la adquisición de tickets de combustible para los vehiculo de este Recinto. 10mo. pago de la OR-2022-00513.	32,600.00	32,600.00	-	PAGADO	30-nov-23
77	Libramiento	17/11/2023	12398	20/10/2023	Soluciones Industriales Solisa, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000040 20/10/2023, por servicio de insonorización de oficinas en el tercer nivel y remozamiento en varias áreas de Rectoría. OR-2023-00419. Pago único.	1,224,111.83	1,224,111.83	-	PAGADO	2-dic-23
78	Libramiento	15/11/2023	12276	17/08/2023	Yona Yonel Diesel, SRL	JVM-Pago de factura No. 012944 NCF: B150000278 d/f 17/08/2023, correspondiente a la adquisición de combustible para la planta eléctrica del Recinto. OR-2023-00111.	67,830.00	67,830.00	-	PAGADO	30-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
79	Libramiento	23/11/2023	12651	08/08/2023	Difo Eléctromecánica, SRL	EMH-Pago factura NCF: B150000182 d/f 08/08/2023, por adquisición e instalación de aires acondicionados para el Recinto Eugenio María de Hostos. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-000465.	73,999.99	73,999.99	-	PAGADO	8-dic-23
80	Libramiento	01/11/2023	11664	29/08/2023	Difo Eléctromecánica, SRL	JVM-Pago factura NCF: B150000186 d/f 29/08/2023, por servicio de mantenimiento preventivo cuarto frío, inversores, aires acondicionados y planta eléctrica. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00450.	198,500.00	198,500.00	-	PAGADO	16-nov-23
81	Libramiento	27/11/2023	12750	23/10/2023	Difo Eléctromecánica, SRL	REC-Pago de factura No. B150000189 d/f 23/10/2023, por la contratación de servicios de mantenimiento para los Generadores Eléctricos pertenecientes a la Rectoría. OR-2022-00355. Pago recurrente.	96,500.00	96,500.00	-	PAGADO	12-dic-23
82	Libramiento	14/11/2023	12225	08/08/2023	DOS-GARCIA, SRL	JVM-Pago de factura No. DGF-GA-02305775 NCF: B150000614 d/f 08/08/2023, por la adquisición de artículos ferreteros para el Recinto. Según OR-00458-2023.	35,000.00	35,000.00	-	PAGADO	29-nov-23
83	Libramiento	09/11/2023	12021	27/06/2023	Aguas Nacionales Dominic, SRL	JVM-Pago relación de facturas, por la adquisición de agua purificada para consumo de los estudiantes y personal del Recinto. OR-2022-00462.	55,835.00	55,835.00	-	PAGADO	24-nov-23
84	Libramiento	09/11/2023	12021	30/08/2023	Aguas Nacionales Dominic, SRL	JVM-Pago relación de facturas, por la adquisición de agua purificada para consumo de los estudiantes y personal del Recinto. OR-2022-00462.	36,170.00	36,170.00	-	PAGADO	24-nov-23
85	Libramiento	02/11/2023	11671	04/10/2023	E&R Fumiplag Pest Control, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000400 d/f 04/10/2023, por el servicio de exterminación o fumigación para diferentes áreas externas e internas del Recinto. Segundo pago de la OR-2023-00211.	23,600.00	23,600.00	-	PAGADO	17-nov-23
86	Libramiento	24/11/2023	12699	02/11/2023	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A. (ECOPETRODOM)	REC-Pago factura NCF: B1500001743 d/f 02/11/2023, 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 fi	200,000.00	200,000.00	-	PAGADO	9-dic-23
87	Libramiento	16/11/2023	12291	09/10/2023	Dominis Fashion, SRL	REC-Pago de factura No. B1500000074 d/f 09/10/2023, correspondiente a la adquisición de uniformes para el Equipo de Organización y Edecanes del IV Congreso Caribeño de Investigación Educativa. OR-2023-00574. Pagos parciales.	191,750.00	191,750.00	-	PAGADO	1-dic-23
88	Libramiento	24/11/2023	12690	03/07/2023	Pink Iguana, SRL	REC-Pago de factura NCF: B1500000668 d/f 03/07/2023, por contratación de ambientación de escenario, back panel, sonido y audiovisuales para actividad del día del Maestro. según or-2023-00414. Pago único.	548,700.00	548,700.00	-	PAGADO	9-dic-23
89	Libramiento	30/11/2023	12902	18/10/2023	Copel Security Printing, SAS	REC-Pago de factura NCF: B1500001187 d/f 18/10/2023, por la compra de 40 resma de papel de seguridad para legalización de documentos. OR-2023-00096.	249,216.00	249,216.00	-	PAGADO	15-dic-23
90	Libramiento	07/11/2023	11837	19/09/2023	GRANT P K DIESEL, EIRL	FEM-Pago factura NCF: B150000304 d/f 19/09/2023, correspondiente a la compra de gasoil premium para la planta eléctrica del Recinto. Segundo pago de la Orden de compra ISFODOSU 2022-00487	82,412.20	82,412.20	-	PAGADO	22-nov-23
91	Libramiento	07/11/2023	11877	26/01/2023	Cenpa Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los Recintos del ISFODOSU. Según Orden 2019-009, CERT. NO. BS-000193-2020, ADENDA BS-12131-2021 (AMORTIZACIÓN 20 % AVANCE).	81,734.65	81,734.65	-	PAGADO	22-nov-23
92	Libramiento	07/11/2023	11877	21/02/2023	Cenpa Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los Recintos del ISFODOSU. Según Orden 2019-009, CERT. NO. BS-000193-2020, ADENDA BS-12131-2021 (AMORTIZACIÓN 20 % AVANCE).	7,776.35	7,776.35	-	PAGADO	22-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
93	Libramiento	07/11/2023	11877	23/02/2023	Cenpa Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los Recintos del ISFODOSU. Según Orden 2019-009, CERT. NO. BS-000193-2020, ADENDA BS-12131-2021 (AMORTIZACIÓN 20 % AVANCE).	291,467.34	291,467.34	-	PAGADO	22-nov-23
94	Libramiento	07/11/2023	11877	28/02/2023	Cenpa Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los Recintos del ISFODOSU. Según Orden 2019-009, CERT. NO. BS-000193-2020, ADENDA BS-12131-2021 (AMORTIZACIÓN 20 % AVANCE).	65,333.60	65,333.60	-	PAGADO	22-nov-23
95	Libramiento	07/11/2023	11877	01/03/2023	Cenpa Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los Recintos del ISFODOSU. Según Orden 2019-009, CERT. NO. BS-000193-2020, ADENDA BS-12131-2021 (AMORTIZACIÓN 20 % AVANCE).	6,040.99	6,040.99	-	PAGADO	22-nov-23
96	Libramiento	07/11/2023	11877	14/03/2023	Cenpa Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los Recintos del ISFODOSU. Según Orden 2019-009, CERT. NO. BS-000193-2020, ADENDA BS-12131-2021 (AMORTIZACIÓN 20 % AVANCE).	66,267.14	66,267.14	-	PAGADO	22-nov-23
97	Libramiento	07/11/2023	11877	03/04/2023	Cenpa Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los Recintos del ISFODOSU. Según Orden 2019-009, CERT. NO. BS-000193-2020, ADENDA BS-12131-2021 (AMORTIZACIÓN 20 % AVANCE).	59,479.25	59,479.25	-	PAGADO	22-nov-23
98	Libramiento	07/11/2023	11877	18/04/2023	Cenpa Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los Recintos del ISFODOSU. Según Orden 2019-009, CERT. NO. BS-000193-2020, ADENDA BS-12131-2021 (AMORTIZACIÓN 20 % AVANCE).	43,458.52	43,458.52	-	PAGADO	22-nov-23
99	Libramiento	07/11/2023	11877	03/05/2023	Cenpa Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los Recintos del ISFODOSU. Según Orden 2019-009, CERT. NO. BS-000193-2020, ADENDA BS-12131-2021 (AMORTIZACIÓN 20 % AVANCE).	42,590.86	42,590.86	-	PAGADO	22-nov-23
100	Libramiento	07/11/2023	11877	12/05/2023	Cenpa Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los Recintos del ISFODOSU. Según Orden 2019-009, CERT. NO. BS-000193-2020, ADENDA BS-12131-2021 (AMORTIZACIÓN 20 % AVANCE).	46,606.52	46,606.52	-	PAGADO	22-nov-23
101	Libramiento	07/11/2023	11877	26/05/2023	Cenpa Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los Recintos del ISFODOSU. Según Orden 2019-009, CERT. NO. BS-000193-2020, ADENDA BS-12131-2021 (AMORTIZACIÓN 20 % AVANCE).	31,295.79	31,295.79	-	PAGADO	22-nov-23
102	Libramiento	07/11/2023	11877	27/06/2023	Cenpa Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los Recintos del ISFODOSU. Según Orden 2019-009, CERT. NO. BS-000193-2020, ADENDA BS-12131-2021 (AMORTIZACIÓN 20 % AVANCE).	48,786.35	48,786.35	-	PAGADO	22-nov-23
103	Libramiento	07/11/2023	11877	05/07/2023	Cenpa Comercial, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los Recintos del ISFODOSU. Según Orden 2019-009, CERT. NO. BS-000193-2020, ADENDA BS-12131-2021 (AMORTIZACIÓN 20 % AVANCE).	36,200.20	36,200.20	-	PAGADO	22-nov-23
104	Libramiento	22/11/2023	12537	25/09/2023	IMPRESORA KR, SRL	DMF-Pago factura NCF: B1500002399 d/f 25/09/2023, por la adquisición de T-shirt con motivo a la actividad implementación de programas de este Recinto. Saldo de la OR-2023-00180	10,620.00	10,620.00	-	PAGADO	7-dic-23
105	Libramiento	29/11/2023	12849	25/09/2023	IMPRESORA KR, SRL	DMF-Pago factura NCF: B1500002400 d/f 25/09/2023, por servicios de impresiones diversas para diferentes actividades del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00111	47,649.58	47,649.58	-	PAGADO	14-dic-23

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
106	Libramiento	27/11/2023	12736	08/09/2023	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000588 d/f 08/09/2023, por la contratación de servicios de impresiones certificados, invitaciones, libretas y carpetas. OR-2023-00120. Pago final.	20,121.36	20,121.36	-	PAGADO	12-dic-23
107	Libramiento	29/11/2023	12855	04/10/2023	Oficentro Oriental, SRL	JVM-Pago factura NCF: B150000789 d/f 04/10/2023, por adquisición de vasos térmicos para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00509.	81,420.00	81,420.00	-	PAGADO	14-dic-23
108	Libramiento	23/11/2023	12644	16/10/2023	Avi Constructora, SRL	REC-Pago de factura NCF: B150000101 d/f 16/10/2023, por mantenimiento de los vuelos en denglass del CEREMA del FEM y los Plafones en la explanada de la Rectoría del ISFODOSU, dirigido a Mipymes. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00452. Pago único.	906,246.23	906,246.23	-	PAGADO	8-dic-23
109	Libramiento	07/11/2023	11856	05/09/2023	Codeve, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000129 d/f 05/09/2023, correspondiente al servicio de mantenimiento de los vuelos en Denglass del Cerema del FEM y plafones en la explanada de la Rectoría. OR-2023-00423. Pago único.	354,249.57	354,249.57	-	PAGADO	22-nov-23
110	Libramiento	10/11/2023	12039	05/10/2023	Springdale Comercial, SRL	LNLM-Pago factura NCF: B150000206 d/f 05/10/2023, por la compra de equipos de jardinería para el acondicionamiento del Recinto. Pago de la OR-2023-00528.	27,258.00	27,258.00	-	PAGADO	25-nov-23
111	Libramiento	07/11/2023	11864	09/10/2023	Procomer, SRL	LNLM-Pago factura B150000265, por los servicios de mantenimiento y/o reparación de los diferentes equipos industriales (aires acondicionados) del Recinto. 4to. pago de la OR-2023-00421.	297,474.46	297,474.46	-	PAGADO	22-nov-23
112	Libramiento	13/11/2023	12169	03/07/2023	Neoagro, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Menos nota de crédito B040000014 d/f 11/09/2023. 6to. pago de la OR-2023-00062.	209,149.20	209,149.20	-	PAGADO	28-nov-23
113	Libramiento	13/11/2023	12169	11/07/2023	Neoagro, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Menos nota de crédito B040000014 d/f 11/09/2023. 6to. pago de la OR-2023-00062.	25,761.12	25,761.12	-	PAGADO	28-nov-23
114	Libramiento	13/11/2023	12169	01/08/2023	Neoagro, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Menos nota de crédito B040000014 d/f 11/09/2023. 6to. pago de la OR-2023-00062.	86,947.14	86,947.14	-	PAGADO	28-nov-23
115	Libramiento	13/11/2023	12169	09/08/2023	Neoagro, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Menos nota de crédito B040000014 d/f 11/09/2023. 6to. pago de la OR-2023-00062.	28,598.43	28,598.43	-	PAGADO	28-nov-23
116	Libramiento	13/11/2023	12169	04/09/2023	Neoagro, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Menos nota de crédito B040000014 d/f 11/09/2023. 6to. pago de la OR-2023-00062.	44,550.00	44,550.00	-	PAGADO	28-nov-23
117	Libramiento	13/11/2023	12169	19/09/2023	Neoagro, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Menos nota de crédito B040000014 d/f 11/09/2023. 6to. pago de la OR-2023-00062.	166,510.50	166,510.50	-	PAGADO	28-nov-23
118	Libramiento	27/11/2023	12721	25/10/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNLM-Pago factura B150000641 d/f 25/10/2023, por el servicio de mantenimiento y/o reparación de flota de los vehículos del Recinto. 7mo. pago de la OR-2021-00094.	12,390.00	12,390.00	-	PAGADO	12-dic-23
119	Libramiento	09/11/2023	12025	05/09/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNLM-Pago factura NCF: B150000626 d/f 05/09/2023, por el servicio de mantenimiento y/o reparación de flotillas vehicular del Recinto. Según OR-2023-00409.	28,674.00	28,674.00	-	PAGADO	24-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
120	Libramiento	13/11/2023	12130	01/06/2023	NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por servicios de catering para diversas actividades del Recinto. Segundo pago y cierre de la OR-2023-00099.	377,600.00	377,600.00	-	PAGADO	28-nov-23
121	Libramiento	13/11/2023	12130	27/06/2023	NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por servicios de catering para diversas actividades del Recinto. Segundo pago y cierre de la OR-2023-00099.	153,282.00	153,282.00	-	PAGADO	28-nov-23
122	Libramiento	13/11/2023	12171	07/08/2023	Hernandez Peguero & Asociados, SRL	LNM-Pago de factura NCF: B150000326 d/f 07/08/2023, por servicio de Notarización de (40) contratos para uso en el Recinto. Noveno pago de la OR-2020-00133.	25,016.00	25,016.00	-	PAGADO	28-nov-23
123	Libramiento	23/11/2023	12584	06/07/2023	INVERSIONES DLP, SRL	EMH-Pago relación de factura, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00589.	14,737.50	14,737.50	-	PAGADO	8-dic-23
124	Libramiento	23/11/2023	12584	11/08/2023	INVERSIONES DLP, SRL	EMH-Pago relación de factura, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00589.	7,487.50	7,487.50	-	PAGADO	8-dic-23
125	Libramiento	22/11/2023	12548	06/07/2023	INVERSIONES DLP, SRL	EMH-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según OR-2023-00137.	40,790.44	40,790.44	-	PAGADO	7-dic-23
126	Libramiento	22/11/2023	12548	11/08/2023	INVERSIONES DLP, SRL	EMH-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según OR-2023-00137.	54,865.93	54,865.93	-	PAGADO	7-dic-23
127	Libramiento	30/11/2023	12927	09/06/2023	INVERSIONES DLP, SRL	EMH-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2022-00680.	10,875.00	10,875.00	-	PAGADO	15-dic-23
128	Libramiento	30/11/2023	12927	06/07/2023	INVERSIONES DLP, SRL	EMH-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2022-00680.	17,400.00	17,400.00	-	PAGADO	15-dic-23
129	Libramiento	30/11/2023	12927	11/08/2023	INVERSIONES DLP, SRL	EMH-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2022-00680.	2,950.00	2,950.00	-	PAGADO	15-dic-23
130	Libramiento	23/11/2023	12634	06/07/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001265 d/f 06/07/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00683. 4to pago de la orden.	8,114.40	8,114.40	-	PAGADO	8-dic-23
131	Libramiento	23/11/2023	12638	11/08/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001289 d/f 11/08/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00074. 10mo pago de la orden.	2,250.00	2,250.00	-	PAGADO	8-dic-23
132	Libramiento	03/11/2023	11778	11/08/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001290 d/f 11/08/2023, correspondiente a la adquisición de alimentos. 7mo. pago de la OR-2022-00125.	71,799.60	71,799.60	-	PAGADO	18-nov-23
133	Libramiento	23/11/2023	12636	11/08/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001292 d/f 11/08/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00408. 6to pago de la orden.	9,116.37	9,116.37	-	PAGADO	8-dic-23
134	Libramiento	23/11/2023	12642	11/08/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001293 d/f 11/08/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00383. 4to pago de la orden.	37,500.00	37,500.00	-	PAGADO	8-dic-23
135	Libramiento	03/11/2023	11772	11/08/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001295 d/f 11/08/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 4to. pago de la OR-2022-00669.	116,135.09	116,135.09	-	PAGADO	18-nov-23
136	Libramiento	23/11/2023	12640	06/07/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00374. 6to pago de la orden.	500.00	500.00	-	PAGADO	8-dic-23
137	Libramiento	23/11/2023	12640	11/08/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00374. 6to pago de la orden.	2,250.00	2,250.00	-	PAGADO	8-dic-23
138	Libramiento	01/11/2023	11585	11/08/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto Tercer pago de la OR-2023-00011.	12,955.48	12,955.48	-	PAGADO	16-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
139	Libramiento	09/11/2023	12012	25/07/2023	INVERSIONES DLP, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001277 d/f 25/07/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00152.	30,305.00	30,305.00	-	PAGADO	24-nov-23
140	Libramiento	01/11/2023	11649	21/09/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de provisiones (víveres) para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00290. 2do pago de la orden.	71,612.50	71,612.50	-	PAGADO	16-nov-23
141	Libramiento	01/11/2023	11649	03/10/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de provisiones (víveres) para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00290. 2do pago de la orden.	8,537.50	8,537.50	-	PAGADO	16-nov-23
142	Libramiento	03/11/2023	11804	21/09/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 4to. pago de la OR-2022-00551.	80,931.50	80,931.50	-	PAGADO	18-nov-23
143	Libramiento	03/11/2023	11804	03/10/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 4to. pago de la OR-2022-00551.	10,686.00	10,686.00	-	PAGADO	18-nov-23
144	Libramiento	01/11/2023	11641	21/09/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 5to. pago de la OR-2022-00580.	41,732.78	41,732.78	-	PAGADO	16-nov-23
145	Libramiento	01/11/2023	11641	03/10/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 5to. pago de la OR-2022-00580.	73,348.51	73,348.51	-	PAGADO	16-nov-23
146	Libramiento	09/11/2023	11994	21/09/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 7mo. pago de la OR-2022-00695.	19,250.80	19,250.80	-	PAGADO	24-nov-23
147	Libramiento	09/11/2023	11994	03/10/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 7mo. pago de la OR-2022-00695.	3,127.00	3,127.00	-	PAGADO	24-nov-23
148	Libramiento	03/11/2023	11780	21/09/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 2do. pago de la OR-2023-000292.	31,687.50	31,687.50	-	PAGADO	18-nov-23
149	Libramiento	03/11/2023	11780	03/10/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 2do. pago de la OR-2023-000292.	19,687.50	19,687.50	-	PAGADO	18-nov-23
150	Libramiento	03/11/2023	11769	21/09/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 9no. pago de la OR-2023-00249.	4,900.00	4,900.00	-	PAGADO	18-nov-23
151	Libramiento	03/11/2023	11769	03/10/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 9no. pago de la OR-2023-00249.	1,068.75	1,068.75	-	PAGADO	18-nov-23
152	Libramiento	01/11/2023	11589	22/09/2023	INCIMAS Ingenieros Civiles y Maquinarias, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000024 d/f 22/09/2023, por el servicio de habilitación de los departamentos de admisiones y registro, del Recinto FEM. Según OR-2023-00495. Pago único.	678,379.58	678,379.58	-	PAGADO	16-nov-23
153	Libramiento	01/11/2023	11582	16/10/2023	INCIMAS Ingenieros Civiles y Maquinarias, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000027 d/f 16/10/2023, correspondiente a la adquisición de aires acondicionados para el ISFODOSU, CP-2023-0006, ITEM 1. Según Cert. de contrato BS-0009511-2023. Pago único.	1,239,000.00	1,239,000.00	-	PAGADO	16-nov-23
154	Libramiento	20/11/2023	12460	15/08/2023	DISTRIBUIDORA PDS, SRL	REC-Avance 20% por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según cert-BS-0008988-2023.	8,213,708.48	8,213,708.48	-	PAGADO	5-dic-23
155	Libramiento	13/11/2023	12128	26/09/2023	CS Caribbean Services, SRL	FEM-Pago factura B1500000178 d/f 26/09/2023, correspondiente a la compra de Marmita de 40 galones a gas para la cocina del Recinto. Pago único de la OR-2023-00209.	1,449,881.34	1,449,881.34	-	PAGADO	28-nov-23
156	Libramiento	02/11/2023	11711	26/06/2023	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000354 d/f 26/06/2023, por la adquisición de alimentos para la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según OR-2022-0072.	16,000.00	16,000.00	-	PAGADO	17-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
157	Libramiento	01/11/2023	11646	12/07/2023	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago factura No. 23-278 NCF: B1500000358 d/f 12/07/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 5to. pago de la OR-2022-00394.	70,000.00	70,000.00	-	PAGADO	16-nov-23
158	Libramiento	07/11/2023	11852	26/06/2023	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 4to. pago de la OR-2023-00014.	6,450.00	6,450.00	-	PAGADO	22-nov-23
159	Libramiento	07/11/2023	11852	13/07/2023	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 4to. pago de la OR-2023-00014.	4,200.00	4,200.00	-	PAGADO	22-nov-23
160	Libramiento	07/11/2023	11852	14/10/2023	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 4to. pago de la OR-2023-00014.	1,200.00	1,200.00	-	PAGADO	22-nov-23
161	Libramiento	09/11/2023	11986	28/08/2023	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA, SRL	REC-Pago de factura NCF: B1500000964 d/f 28/08/2023, por la adquisición de medicamentos e insumos para el dispensario médico del ISFODOSU. Según OR-2023-00502. Pago único.	56,657.76	56,657.76	-	PAGADO	24-nov-23
162	Libramiento	16/11/2023	12358	14/06/2023	Inversiones ND & Asociados, SRL	JVM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00116.	51,425.00	51,425.00	-	PAGADO	1-dic-23
163	Libramiento	16/11/2023	12358	13/07/2023	Inversiones ND & Asociados, SRL	JVM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00116.	35,940.00	35,940.00	-	PAGADO	1-dic-23
164	Libramiento	16/11/2023	12358	31/08/2023	Inversiones ND & Asociados, SRL	JVM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00116.	50,125.00	50,125.00	-	PAGADO	1-dic-23
165	Libramiento	16/11/2023	12358	02/10/2023	Inversiones ND & Asociados, SRL	JVM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00116.	56,905.00	56,905.00	-	PAGADO	1-dic-23
166	Libramiento	09/11/2023	11969	31/08/2023	Suplidores Médicos Comerciales Sumedcor, SRL	REC-Pago de factura NCF: B1500000468 d/f 31/08/2023, por la adquisición de medicamentos e insumos para el dispensario médico del ISFODOSU. Según OR-2023-00501. Pago único.	7,622.00	7,622.00	-	PAGADO	24-nov-23
167	Libramiento	09/11/2023	11997	27/07/2023	Suplidora Nacional De Tecnología SNT, SRL	JVM-Pago de factura No. NCF: B1500000153 d/f 27/07/2023, por la adquisición de artículos de tecnología para uso del Recinto. OR-2023-00426.	13,157.00	13,157.00	-	PAGADO	24-nov-23
168	Libramiento	03/11/2023	11775	01/06/2023	Merca Del Atlántico, SRL	REC-Pago relación de facturas, por servicios de catering para actividades del Programa Nacional de Inducción, Recinto FEM dirigido a MiPymes. Según OR-2023-00223. Pago único.	761,996.23	761,996.23	-	PAGADO	18-nov-23
169	Libramiento	03/11/2023	11775	30/06/2023	Merca Del Atlántico, SRL	REC-Pago relación de facturas, por servicios de catering para actividades del Programa Nacional de Inducción, Recinto FEM dirigido a MiPymes. Según OR-2023-00223. Pago único.	295,202.39	295,202.39	-	PAGADO	18-nov-23
170	Libramiento	27/11/2023	12752	25/09/2023	GRUPO TO DO, SRL	JVM-Pago de factura No. B1500000092 d/f 25/09/2023, por la adquisición de artículos ferreteros para uso del Recinto. OR-2023-00459.	70,800.00	70,800.00	-	PAGADO	12-dic-23
171	Libramiento	02/11/2023	11675	05/09/2023	Rayamel Group, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000107 d/f 05/09/2023, por la adquisición de insumos de limpieza para la cocina de la Rectoría. OR-2023-00255. Pagos parciales.	45,725.00	45,725.00	-	PAGADO	17-nov-23
172	Libramiento	08/11/2023	11893	04/08/2023	Inversiones Sanfra, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000601 d/f 04/08/2023, por adquisición de servilletas y platos desechables para uso del Recinto. Según OR-2023-00436.	68,623.14	68,623.14	-	PAGADO	23-nov-23
173	Libramiento	09/11/2023	12007	21/08/2023	Inversiones Sanfra, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000611 d/f 21/08/2023, por servicio de brillo y cristalizado de pisos. OR-2023-00427. Pago único.	370,048.00	370,048.00	-	PAGADO	24-nov-23
174	Libramiento	01/11/2023	11638	06/07/2023	Soldier Electronic Security SES, SRL	JVM-Pago de factura No. NCF: B1500000546 d/f 06/07/2023, por la adquisición de maquina sopladora para el Recinto. OR-2023-00381.	9,489.94	9,489.94	-	PAGADO	16-nov-23
175	Libramiento	16/11/2023	12361	06/07/2023	Perez Martinez AYB, EIRL	EMH-Pago relación de facturas, por llenado de botellones de agua para uso del Recinto. Según OR-2022-00428.	31,458.00	31,458.00	-	PAGADO	1-dic-23
176	Libramiento	16/11/2023	12361	17/08/2023	Perez Martinez AYB, EIRL	EMH-Pago relación de facturas, por llenado de botellones de agua para uso del Recinto. Según OR-2022-00428.	21,315.00	21,315.00	-	PAGADO	1-dic-23

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
177	Libramiento	16/11/2023	12361	21/09/2023	Perez Martínez AYB, EIRL	EMH-Pago relación de facturas, por llenado de botellones de agua para uso del Recinto. Según OR-2022-00428.	24,010.00	24,010.00	-	PAGADO	1-dic-23
178	Libramiento	30/11/2023	12930	17/07/2023	Congesur Congelados Del Sur, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Primer pago de la OR-2023-00430.	14,280.00	14,280.00	-	PAGADO	15-dic-23
179	Libramiento	30/11/2023	12930	31/08/2023	Congesur Congelados Del Sur, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Primer pago de la OR-2023-00430.	7,367.92	7,367.92	-	PAGADO	15-dic-23
180	Libramiento	30/11/2023	12930	12/09/2023	Congesur Congelados Del Sur, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Primer pago de la OR-2023-00430.	29,578.54	29,578.54	-	PAGADO	15-dic-23
181	Libramiento	30/11/2023	12930	20/09/2023	Congesur Congelados Del Sur, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Primer pago de la OR-2023-00430.	46,551.35	46,551.35	-	PAGADO	15-dic-23
182	Libramiento	28/11/2023	12817	25/09/2023	Dita Services, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000306 d/f 25/09/2023, por servicio de fumigación y control de plagas. Según OR-2022-00332. OR-cerrada.	19,291.03	19,291.03	-	PAGADO	13-dic-23
183	Libramiento	09/11/2023	12010	14/08/2023	Grupo BVC SRL	JVM-Pago de factura No. NCF: B1500000094 d/f 14/08/2023, por la adquisición de servicio de mantenimiento y/o reparación de equipos del Recinto. OR-2023-00451.	66,666.67	66,666.67	-	PAGADO	24-nov-23
184	Libramiento	10/11/2023	12019	11/09/2023	Fis Soluciones SRL	EMH-Pago factura B1500000215 d/f 11/09/2023, por compra de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según OR-2022-00307.	21,436.80	21,436.80	-	PAGADO	25-nov-23
185	Libramiento	02/11/2023	11731	11/07/2023	Fis Soluciones SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000196 d/f 11/07/2023, por la compra de artículos de limpieza e higiene para uso del Recinto. Según OR-2023-00406.	8,496.00	8,496.00	-	PAGADO	17-nov-23
186	Libramiento	13/11/2023	12151	21/08/2023	Fis Soluciones SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000208 d/f 21/08/2023, por la adquisición de materiales desechables para uso del Recinto. Según OR-2023-000435.	282,604.10	282,604.10	-	PAGADO	28-nov-23
187	Libramiento	01/11/2023	11644	27/09/2023	MJP Promotion Group, SRL	REC-Pago de factura NCF: B1500000395 d/f 27/09/2023, por la adquisición de bandas bordadas, para ser utilizadas en la Graduación Ordinaria ISFODOSU-OR-2023-00543. Pago único.	170,580.80	170,580.80	-	PAGADO	16-nov-23
188	Libramiento	07/11/2023	11859	11/10/2023	Klean-X Dominicana SLS, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000049 d/f 11/10/2023, por servicio de mantenimiento y limpieza de infraestructura, pozo séptico, trampas de grasa, cámaras sépticas y limpieza de cisternas del Recinto. Según OR-2023-00357.	220,660.00	220,660.00	-	PAGADO	22-nov-23
189	Libramiento	14/11/2023	12230	04/07/2023	UVRO Soluciones Empresariales, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Mas nota de débito B0300000001. 7mo. pago de la OR-2022-00183.	18,514.00	18,514.00	-	PAGADO	29-nov-23
190	Libramiento	14/11/2023	12230	06/09/2023	UVRO Soluciones Empresariales, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Mas nota de débito B0300000001. 7mo. pago de la OR-2022-00183.	4,130.00	4,130.00	-	PAGADO	29-nov-23
191	Libramiento	16/11/2023	12319	29/08/2023	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura No. 22007664 NCF: B1500000951 d/f 29/08/2023, por adquisición de alimentos para la alimentación de los estudiantes. 1er. pago de la OR-2023-00291.	277,500.00	277,500.00	-	PAGADO	1-dic-23
192	Libramiento	22/11/2023	12546	30/10/2023	Seravalle Domínguez & Companies, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000077 d/f 30/10/2023, por servicio de impermeabilización de techo para diversas áreas de la Rectoría (ISFODOSU). OR-2023-00575. Pago único.	817,644.66	817,644.66	-	PAGADO	7-dic-23
193	Libramiento	08/11/2023	11902	30/06/2023	Multiservicios Alemi, SRL	JVM-Pago de factura No. NCF: B1500000085 d/f 30/06/2023, por la adquisición de maquina podadora para uso del Recinto. OR-2023-00382.	37,760.00	37,760.00	-	PAGADO	23-nov-23
194	Libramiento	20/11/2023	12431	04/09/2023	Distribuidora Bacesmos, SRL	JVM-Pago de factura No. B1500000306 d/f 04/09/2023, por la adquisición de artículos ferreteros para uso del Recinto. OR-2023-00464.	11,862.50	11,862.50	-	PAGADO	5-dic-23

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
195	Libramiento	14/11/2023	12210	08/08/2023	Ta Bueno Cafetería, SRL	UM-Pago relación de facturas, por el servicio de catering para diferentes actividades, realizadas en el Recinto. 2do. pago de la OR-2023-00172.	134,730.04	134,730.04	-	PAGADO	29-nov-23
196	Libramiento	14/11/2023	12210	21/09/2023	Ta Bueno Cafetería, SRL	UM-Pago relación de facturas, por el servicio de catering para diferentes actividades, realizadas en el Recinto. 2do. pago de la OR-2023-00172.	28,674.00	28,674.00	-	PAGADO	29-nov-23
197	Libramiento	24/11/2023	12684	31/08/2023	Expert Cleaner SQE, SRL	JVM-Pago de factura No. B1500000078 d/f 31/08/2023, por la adquisición de servicio de mantenimiento de trampa de grasa y limpieza de pozos séptico. Según OR-2023-00508.	29,500.00	29,500.00	-	PAGADO	9-dic-23
198	Libramiento	07/11/2023	11881	17/10/2023	Vezivo Holding, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000016 d/f 17/10/2023, por la adquisición de útiles deportivos, de defensa y seguridad, para uso del Recinto. Según OR-2023-00583.	1,365.02	1,365.02	-	PAGADO	22-nov-23
199	Libramiento	22/11/2023	12563	07/11/2023	Suplimade Comercial, SRL	EPH-Pago factura No. 687 NCF: B1500000574 d/f 07/11/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00410.	23,962.50	23,962.50	-	PAGADO	7-dic-23
200	Libramiento	08/11/2023	11908	29/09/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000529 d/f 29/09/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Noveno pago de la OR-2022-00522.	59,099.75	59,099.75	-	PAGADO	23-nov-23
201	Libramiento	10/11/2023	12069	29/09/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000532 d/f 29/09/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00518.	54,947.88	54,947.88	-	PAGADO	25-nov-23
202	Libramiento	20/11/2023	12453	29/09/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000533 29/09/2023, por la compra de provisiones para la alimentación de los estudiantes. Según OR-2023-00388.	46,503.90	46,503.90	-	PAGADO	5-dic-23
203	Libramiento	08/11/2023	11946	28/06/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Decimo primer pago de la OR-2021-00357.	12,722.50	12,722.50	-	PAGADO	23-nov-23
204	Libramiento	08/11/2023	11946	26/07/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Decimo primer pago de la OR-2021-00357.	11,480.00	11,480.00	-	PAGADO	23-nov-23
205	Libramiento	27/11/2023	12726	26/05/2023	Inversiones Jos & Wil, SRL	REC-Pago de factura NCF: B1500000016 d/f 26/05/2023, por los servicios de catering para Maestros que participaron en el Diplomado Liderazgo Pedagógico en Pedernales. Según OR-2023-00046. Pago único.	472,000.00	472,000.00	-	PAGADO	12-dic-23
206	Libramiento	16/11/2023	12354	10/08/2023	Alumtech, SRL	REC-Pago factura No. 532 NCF: B1500000197 d/f 10/08/2023, por suministro e instalación de sistema automático de Puerta corrediza para la Puerta de la entrada de la Rectoría. 2023-00453. Pago único	204,827.65	204,827.65	-	PAGADO	1-dic-23
207	Libramiento	02/11/2023	11728	10/07/2023	Minervino, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por la adquisición de café para uso de Recinto. Pago de la OR-2023-00433.	25,810.00	25,810.00	-	PAGADO	17-nov-23
208	Libramiento	02/11/2023	11728	29/08/2023	Minervino, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por la adquisición de café para uso de Recinto. Pago de la OR-2023-00433.	51,620.00	51,620.00	-	PAGADO	17-nov-23
209	Libramiento	02/11/2023	11728	18/09/2023	Minervino, SRL	FEM-Pago relación de facturas, por la adquisición de café para uso de Recinto. Pago de la OR-2023-00433.	25,810.00	25,810.00	-	PAGADO	17-nov-23
210	Libramiento	27/11/2023	12742	23/10/2023	Minervino, SRL	LNM-Pago de factura NCF: B1500000039 d/f 23/10/2023, por la adquisición de Café para uso del Recinto. OR-2023-00389.	194,880.00	194,880.00	-	PAGADO	12-dic-23
211	Libramiento	20/11/2023	12436	27/09/2023	Grupo Desa, SRL	JVM-Pago de factura NCF: B1500000025 d/f 27/09/2023, correspondiente a la adquisición de servicio de mantenimiento de impermeabilización de lona asfáltica en el techo del Pabellón de aulas No. 1 y 2 del Recinto. OR-2023-00505.	182,900.00	182,900.00	-	PAGADO	5-dic-23
212	Libramiento	07/11/2023	11830	09/08/2023	1955 General Business, Bienes y Servicios, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000018 d/f 09/08/2023, por la adquisición de insumos de limpieza para la cocina de la Rectoría. OR-2023-00249. Pago parcial.	31,482.40	31,482.40	-	PAGADO	22-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
213	Libramiento	30/11/2023	12900	11/10/2023	1955 General Business, Bienes y Servicios, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000020 d/f 11/10/2023, por adquisición de deshumidificador para salón CEREMA de la Rectoría. Según Orden de compra 2023-00579.	120,360.00	120,360.00	-	PAGADO	15-dic-23
214	Libramiento	23/11/2023	12655	20/09/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000124 d/f 20/09/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00305. 3er pago de la orden.	5,872.50	5,872.50	-	PAGADO	8-dic-23
215	Libramiento	20/11/2023	12446	20/09/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000125 20/09/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según OR-2022-0677.	10,296.00	10,296.00	-	PAGADO	5-dic-23
216	Libramiento	10/11/2023	12057	20/09/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000127 d/f 20/09/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2022-00585.	97,173.00	97,173.00	-	PAGADO	25-nov-23
217	Libramiento	30/11/2023	12909	02/10/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas, por la adquisición de uniformes para los colaboradores, Tshirt para los Egresados que fungen como embajadores en los Centros Educativos. Según OR-2023-00125.	411,962.78	411,962.78	-	PAGADO	15-dic-23
218	Libramiento	30/11/2023	12909	27/10/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas, por la adquisición de uniformes para los colaboradores, Tshirt para los Egresados que fungen como embajadores en los Centros Educativos. Según OR-2023-00125.	5,947.20	5,947.20	-	PAGADO	15-dic-23
219	Libramiento	20/11/2023	12473	21/09/2023	Yaxis Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000132 d/f 21/09/2023, por adquisición de artículos de limpieza e higiene para uso en las diferentes áreas del Recinto. 1ER. pago de la-OR-2023-00540.	304,851.82	304,851.82	-	PAGADO	5-dic-23
220	Libramiento	16/11/2023	12331	25/09/2023	Imutes Arquitectura Y Construccion, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000001 d/f 25/09/2023, por suministro e instalación de impermeabilización de lona asfáltica para el Recinto. Según OR-2023/00479	1,237,820.00	1,237,820.00	-	PAGADO	1-dic-23
221	Libramiento	09/11/2023	12014	25/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	REC-Pago factura NCF: B1500000421 d/f 25/08/2023, por curso "Planificación Estratégica en la gestión pública" en el marco del desarrollo y fortal. de las competencias de servidores públicos, a través de la detección de necesidades (DNC) Cert-CI-0000224-23	82,490.40	82,490.40	-	PAGADO	24-nov-23
223	Libramiento	16/11/2023	12347	29/04/2023	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	REC-Pago relación de facturas, por solicitud de reposición de fondos al ministerio administrativo de la presidencia por gastos de viajes de colaboradores y docentes del ISFODOSU. Ver decreto 03-22.	400,551.00	400,551.00	-	PAGADO	1-dic-23
224	Libramiento	16/11/2023	12347	02/10/2023	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	REC-Pago relación de facturas, por solicitud de reposición de fondos al ministerio administrativo de la presidencia por gastos de viajes de colaboradores y docentes del ISFODOSU. Ver decreto 03-22.	80,194.41	80,194.41	-	PAGADO	1-dic-23
225	Libramiento	16/11/2023	12347	06/10/2023	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	REC-Pago relación de facturas, por solicitud de reposición de fondos al ministerio administrativo de la presidencia por gastos de viajes de colaboradores y docentes del ISFODOSU. Ver decreto 03-22.	115,692.21	115,692.21	-	PAGADO	1-dic-23
226	Libramiento	08/11/2023	11957	20/10/2023	SEGURO NACIONAL DE SALUD	REC-Pago factura NCF: B1500009694 d/f 20/10/2023, correspondiente a la contratación de seguro complementario para colaboradores del ISFODOSU y sus dependientes, mes de noviembre 2023.	676,596.20	676,596.20	-	PAGADO	23-nov-23
227	Libramiento	22/11/2023	12535	08/05/2023	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	FEM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Tercer pago de la OR-2023-00017.	18,140.00	18,140.00	-	PAGADO	7-dic-23
228	Libramiento	22/11/2023	12535	29/05/2023	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	FEM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Tercer pago de la OR-2023-00017.	71,535.00	71,535.00	-	PAGADO	7-dic-23

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
232	Libramiento	22/11/2023	12535	03/07/2023	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	FEM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Tercer pago de la OR-2023-00017.	89,050.00	89,050.00	-	PAGADO	7-dic-23
233	Libramiento	22/11/2023	12535	31/08/2023	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	FEM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Tercer pago de la OR-2023-00017.	43,940.00	43,940.00	-	PAGADO	7-dic-23
234	Libramiento	10/11/2023	12053	03/07/2023	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	JVM-Pago de factura NCF: B150000374 d/f 03/07/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-114.	94,560.00	94,560.00	-	PAGADO	25-nov-23
235	Libramiento	28/11/2023	12788	11/09/2023	VILMA DARIANA RODRIGUEZ DE JIMENEZ	JVM-Pago de factura NCF: B1500000128 d/f 11/09/2023, por la adquisición de servicio de mantenimiento de trampa de grasa y limpieza de pozos sépticos para el Recinto 2023-00507.	134,520.00	134,520.00	-	PAGADO	13-dic-23
236	Libramiento	30/11/2023	12898	31/07/2023	Sociedad Dominicana de Abogados Siglo XXI	REC-Pago factura NCF: B1500000248 d/f 31/07/2023, por participación en el "XV congreso Interamericano de compras y contrataciones gubernamentales". Según OR-No. 2023-00350. Pago único.	219,333.63	219,333.63	-	PAGADO	15-dic-23
237	Libramiento	08/11/2023	11953	25/10/2023	PABELLON DE LA FAMA DEL DEPORTE DOMINICANO, INC	REC-Pago factura No. 08/2023, NCF: B150000087 d/f 25/10/2023, por alquiler de Auditorium para celebración de graduación Extraordinaria del ISFODOSU 2023. Según certificación de contrato No. CI-0000211-2023. Pagos parciales.	325,680.00	325,680.00	-	PAGADO	23-nov-23
238	Libramiento	15/11/2023	12269	24/08/2023	FUNDACION CASA ARQUIDIOCESANA MARIA DE LA ALTAGRACIA, INC	REC-Pago de factura NCF: B150000057 d/f 24/08/2023, 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-0000263-21. Adenda CI-0000270-23. (Amort	185,968.00	185,968.00	-	PAGADO	30-nov-23
239	Cheques	13-nov-23	012034	2-oct-23	INVERSIONES MAGUANA, SRL	PAGO FAGO B150000309 SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL 04 AL 17-10-23 PARA VICERECTOR INTERIO UM	42,179.20	42,179.20	-	PAGADO	28-nov-23
240	Cheques	13-nov-23	012035	1-nov-23	Alex Ventanas SRL	PAGO FACT B150000323 POR SERVICIO DE ADQU. E INSTALACION DE PUERTA COMERCIAL PARA RRRH Y COMEDO...	19,906.00	19,906.00	-	PAGADO	28-nov-23
241	Cheques	13-nov-23	012036	10-oct-23	IMPRESORA DE LEON, SRL	PAGO FAC B 150000205 POR IMPRESION DE FOLLETOS DE MATERNIDAD PARA RECTORIA	7,854.80	7,854.80	-	PAGADO	28-nov-23
242	Cheques	13-nov-23	012037	9-oct-23	TURISTRAN DOMINICANA	REC - PAGO FACT. B1500000510 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA PARA 50 PASAJERO DESDE PUC...	38,000.00	38,000.00	-	PAGADO	28-nov-23
243	Cheques	13-nov-23	012038	13-oct-23	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	PAGO FACT B1500000413 ADQ. DE VIVERES PARA FEM ORD 2023-0086	46,550.00	46,550.00	-	PAGADO	28-nov-23
244	Cheques	13-nov-23	012039	20-oct-23	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	PAGO FACT B1500000816 ADQ DE ARREGLO FLORAL PARA FORTALEZA OZAMA EN CONMEMORACION DEL DIA SALOME...	14,305.03	14,305.03	-	PAGADO	28-nov-23
245	Cheques	13-nov-23	012040	26-oct-23	OTROJO EIRL	PAGO FACT B1500000024 POR SERV. FOTOGRAFICOS EN LA GRADUACION ORDINARIA DE LOS RECINTO EPH YLNN...	43,040.00	43,040.00	-	PAGADO	28-nov-23
246	Cheques	13-nov-23	012041	25-oct-23	Chips Tejeda SRL	PAGO FACT B1500000058 POR SERVICIO DE CONTRATACION PRESENTACION ARTISTICA CANTANTE LIRICA	17,212.77	17,212.77	-	PAGADO	28-nov-23
247	Cheques	13-nov-23	012042	3-nov-23	GALEN OFFICE SUPPLY	PAGO FACT B1500000275 ADQ DE RESMA DE PAPEL	47,121.00	47,121.00	-	PAGADO	28-nov-23
248	Cheques	13-nov-23	012043	1-nov-23	PROLIMDES COMERCIAL	PAGO FACT B1500001349 ADQ DE 56 FARDOS DE PAPEL TOALLA 6/1	40,499.20	40,499.20	-	PAGADO	28-nov-23
249	Cheques	13-nov-23	012044	N/A	Colector de Impuestos Internos	REC - PAGO OTRAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS IR-17 POR SERVICIOS PERSONAS FISICA...	11,155.36	11,155.36	-	PAGADO	28-nov-23
250	Cheques	13-nov-23	012045	N/A	Colector de Impuestos Internos	REC - PAGO RETENCIONES DE IT-1 PROVEEDOR DEL ESTADO SEPTIEMBRE 2023	7,757.12	7,757.12	-	PAGADO	28-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
251	Cheques	22-nov-23	012046	7-oct-23	Grupo Astro SRL	PAGO FACT B1500006787 SERVICIO DE IMPRESIONES FOTOGRAFÍAS PARA LA GALERIA DE EX RECTORES DEL ISF...	21,586.39	21,586.39	-	PAGADO	7-dic-23
252	Cheques	22-nov-23	012048	3-nov-23	GLOBAL PROMO JO LE. SRL	REC -PAGO FACT B150000162 ADQ. DE PLACA DE RECONOCIMIENTO Y LETREROS PARA GALERIA DE EXRECTORES...	25,334.42	25,334.42	-	PAGADO	7-dic-23
253	Cheques	22-nov-23	012049	7-nov-23	Incimas Ingenieros Civiles Y Maquinarias	PAGO FACT. NCF B150000028, SERVICIOS DE CONFECCION DE BASE PARA LA MOVILIZACION DE AIRES ACONDIL...	45,192.00	45,192.00	-	PAGADO	7-dic-23
254	Cheques	22-nov-23	012050	9-nov-23	GRUPO X-P3 SRL	PAGO FACT B150000052 POR SERVICIO FOTOGRAFICOS GRADUACION 2023 FEM, EMH, JWM	45,593.22	45,593.22	-	PAGADO	7-dic-23
255	Cheques	22-nov-23	012051	1-nov-23	Instituto Tecnológico de Santo Domingo	PAGO FACT B1500003268 POR SERVICIO CAPACITACION DE DIPLOMADO EN IMPERMEABILIZACION Y PREVENISION ...	27,900.00	27,900.00	-	PAGADO	7-dic-23
256	Cheques	27-nov-23	012052	14-nov-23	ETIQUETAS Y MARCADORES MELO, SRL	PAGO FACT B150000100 ADQ DE GAFETES PARA ACTIVIDAD SEMANA EDUCATIVA DE LA SALUD	46,341.30	46,341.30	-	PAGADO	12-dic-23
257	Cheques	27/11/2023	012053	8/11/2023	MJP PROMOTION GROUP	PAGO FACT B150000402 CONFECCION DE BANDAS DE GRADUACION ESCLAVINAS	24,040.75	24,040.75	-	PAGADO	12-dic-23
258	Cheques	28/11/2023	012054	21/9/2023	PROLIMDES COMERCIAL	PAGO FACT B1500001323 ADQ DE FUNDAS TRANSPARENTES PARA RECOLECCION DE RESIDUOS	45,765.00	45,765.00	-	PAGADO	13-dic-23
259	Cheques	28/11/2023	012055	20/11/2023	Almacenes El Encanto, S.A.S.	PAGO FACT. NCF B1500053764, ADQ. KIT DE MAQUILLAJE PARA ACTIVIDADES CURRICULARES DE TEATRO EMH	9,045.75	9,045.75	-	PAGADO	13-dic-23
TOTALES							53,128,339.27	53,128,339.27			



LIC JOSE ERNESTO JIMENEZ
DIRECTOR FINANCIERO, ISFODOSU