



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

Corresp. Julio 2023										Fecha de creación 11/8/2023	
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	26/07/2023	8125	04/07/2023	AMADIS SUAREZ GENAO	REC-Pago factura NCF: B150000103 d/f 04/07/2023, 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 junio 2023-OR-23-0036. Pagos parciales.	90,000.00	90,000.00	-	PAGADO	10/8/2023
2	Libramiento	26/07/2023	8129	07/03/2023	Cristian Manuel Nuñez Taveras	JVM-Pago de factura No. 005 NCF: B150000005 d/f 07/03/2023, correspondiente al servicio de desinfección de cisterna orden de compra 2022-000217.	48,867.00	48,867.00	-	PAGADO	10/8/2023
3	Libramiento	11/07/2023	7467	17/04/2023	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura B150000168 d/f 17/04/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2021-00220.	25,560.00	25,560.00	-	PAGADO	26/7/2023
4	Libramiento	11/07/2023	7474	17/04/2023	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura B150000171 d/f 17/04/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Primer pago de la OR-2022-00557.	9,408.00	9,408.00	-	PAGADO	26/7/2023
5	Libramiento	11/07/2023	7469	09/06/2023	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura B150000174 d/f 09/06/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Primer pago de la OR-2023-00166.	31,900.00	31,900.00	-	PAGADO	26/7/2023
6	Libramiento	12/07/2023	7556	17/04/2023	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura NCF: B150000166 d/f 17/04/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Decimo segundo pago de la OR-2019-00594.	1,729.00	1,729.00	-	PAGADO	27/7/2023
7	Libramiento	10/07/2023	7440	17/04/2023	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura NCF: B150000167 d/f 17/04/2023, adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Sto pago de la orden de compra 2021-00359.	80,224.00	80,224.00	-	PAGADO	25/7/2023
8	Libramiento	14/07/2023	7706	17/04/2023	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura NCF: B150000169 d/f 17/04/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Primer pago de la orden de compra 2022-00568.	227,230.00	227,230.00	-	PAGADO	29/7/2023
9	Libramiento	10/07/2023	7443	17/04/2023	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura NCF: B150000170 d/f 17/04/2023, adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 2do pago de la orden de compra 2022-00521.	31,879.00	31,879.00	-	PAGADO	25/7/2023
10	Libramiento	14/07/2023	7675	17/04/2023	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura NCF: B150000172 d/f 17/04/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Primer pago de la orden de compra 2022-00519.	80,675.00	80,675.00	-	PAGADO	29/7/2023
11	Libramiento	10/07/2023	7434	09/06/2023	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura NCF: B150000179 d/f 09/06/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Primer pago de la orden de compra No. 2023-00155.	92,980.70	92,980.70	-	PAGADO	25/7/2023

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
12	Libramiento	25/07/2023	8079	10/07/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago fact. NCF:E45000015296 d/f 10/07/2023 correspondiente a la cuenta 705001061 flotilla movil, julio 2023.	398,357.89	398,357.89	-	PAGADO	9/8/2023
13	Libramiento	20/07/2023	7852	27/06/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E450000014286 d/f 27/06/2023, correspondiente a la cuenta 751071915 sumaria lineas Recintos. Junio 2023.	63,134.50	63,134.50	-	PAGADO	4/8/2023
14	Libramiento	25/07/2023	8064	10/07/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E450000015321 d/f 10/07/2023, correspondiente a la cuenta 711982560 Central Rectoría, mes de julio 2023.	1,622,527.66	1,622,527.66	-	PAGADO	9/8/2023
15	Libramiento	25/07/2023	8067	10/07/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E450000015362 d/f 10/07/2023, correspondiente a la cuenta 734699053, lineas Rectoría, mes de julio 2023.	29,419.29	29,419.29	-	PAGADO	9/8/2023
16	Libramiento	20/07/2023	7854	16/06/2023	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	REC-Pago relación de facturas, por seguros complementarios para empleados del ISFODOSU, mes de julio 2023.	155,556.36	155,556.36	-	PAGADO	4/8/2023
17	Libramiento	03/07/2023	7190	30/05/2023	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	REC-Pago factura NCF:B1500004877 d/f 30/05/2023 por concepto de servicios de publicacion de convocatorias en periodicos de circulación nacional OR-2023-00148.	116,682.18	116,682.18	-	PAGADO	18/7/2023
18	Libramiento	03/07/2023	7150	18/05/2023	Viamar, SA	EMH-Pago factura NCF: B1500011359 d/f 18/05/2023, por servicio preventivo y correctivo al vehículo Ford Ranger, chasis 6FPPXXMJ2PHB74102, AÑO 2017 placa L37197. Según orden de compra 2023/00297.	15,148.90	15,148.90	-	PAGADO	18/7/2023
19	Libramiento	04/07/2023	7230	30/05/2023	Delta Comercial, SA	EMH-Pago factura NCF:B1500017854 d/f 30/05/2023 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos de este Recinto, según OR-2023-00298.	24,221.72	24,221.72	-	PAGADO	19/7/2023
20	Libramiento	03/07/2023	7188	30/05/2023	Editora Listin Diario, SA	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicios de publicación de convocatorias en periódicos de Circulación Nacional. Orden compra No. 2023-00147.	75,000.80	75,000.80	-	PAGADO	18/7/2023
21	Libramiento	03/07/2023	7188	07/06/2023	Editora Listin Diario, SA	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicios de publicación de convocatorias en periódicos de Circulación Nacional. Orden compra No. 2023-00147.	75,000.80	75,000.80	-	PAGADO	18/7/2023
22	Libramiento	03/07/2023	7188	15/06/2023	Editora Listin Diario, SA	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicios de publicación de convocatorias en periódicos de Circulación Nacional. Orden compra No. 2023-00147.	75,000.80	75,000.80	-	PAGADO	18/7/2023
23	Libramiento	13/07/2023	7648	19/05/2023	Promociones y Proyectos, SA	REC-Pago de factura NCF: B1500000567 d/f 19/05/2023 por servicio de alojamiento para encuentro de planificación del departamento de bienestar estudiantil de la Rectoría, según OR-2023-00279, pago único.	42,966.89	42,966.89	-	PAGADO	28/7/2023
24	Libramiento	04/07/2023	7211	12/05/2023	Totalenergias Marketing Dominicana, S.A.	EMH-Pago factura NCF: B1500210167 d/f 12/05/2023, por la adquisición de tickets de combustible para este Recinto, según OR-2022-00603.	110,500.00	110,500.00	-	PAGADO	19/7/2023
25	Libramiento	13/07/2023	7657	03/05/2023	OPERADORA PANIPUEBLO SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000108 d/f 03/05/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00076.	32,760.00	32,760.00	-	PAGADO	28/7/2023

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
26	Libramiento	04/07/2023	7234	24/04/2023	Distribuidora de Equipos Industriales y de Seguridad, SRL	EMH-Pago factura: E45000000013 d/f 24/04/2023, por adquisición de indumentarias de seguridad para el área de servicios generales del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU 2023-00118.	61,087.96	61,087.96	-	PAGADO	19/7/2023
27	Libramiento	05/07/2023	7281	01/06/2023	Oficina Universal, SA	EMH-Pago factura NCF: B150001700 d/f 01/06/2023, por la adquisición de escritorios modular Mod-OA-01 28x48 Haya-Aluminio, para las áreas Administrativa y Académica. Según OR-2023-00323.	105,397.60	105,397.60	-	PAGADO	20/7/2023
28	Libramiento	07/07/2023	7395	14/06/2023	Oficina Universal, SA	EPH- Pago factura NCF: B150001705 d/f 14/06/2023, adquisición de tóner y tintas. OR-2023-00358.	289,527.16	289,527.16	-	PAGADO	22/7/2023
29	Libramiento	20/07/2023	7845	01/07/2023	MAPFRE Salud ARS, S.A.	REC-Pago factura NCF: B1500003661, d/f 01/07/2023, por seguro complementario para empleados del ISFODOSU mes de julio 2023. Correspondiente al periodo 01/07/2023 hasta el 30/07/2023.	158,427.62	158,427.62	-	PAGADO	4/8/2023
30	Libramiento	14/07/2023	7718	03/07/2023	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	REC-Pago factura NCF: B1500026314 d/f 03/07/2023, por adquisición de tickets de combustible para la Rectoría. Certificado de contrato No. BS-0012605-2022. Pagos parciales.	950,000.00	950,000.00	-	PAGADO	29/7/2023
31	Libramiento	10/07/2023	7432	14/06/2023	INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000470 d/f 14/06/2023, por el servicio de capacitación para colaboradores de las áreas de Planificación y Recursos Humanos de la Rectoría. Según orden de compra 2023-00117. Pago único.	174,326.25	174,326.25	-	PAGADO	25/7/2023
32	Libramiento	12/07/2023	7552	01/07/2023	HUMANO SEGUROS S A	REC-Pago factura NCF: B1500028397 d/f 01/07/2023, por seguro complementario para colaboradores del ISFODOSU y sus dependientes, mes de julio 2023, menos los descuentos aplicados.	586,021.79	586,021.79	-	PAGADO	27/7/2023
33	Libramiento	25/07/2023	8077	02/06/2023	WINDTELECOM S A	REC-Pago relación de facturas anexas por servicio de internet 100/10MB de la Rectoría, por los meses de junio y julio 2023.	16,315.00	16,315.00	-	PAGADO	9/8/2023
34	Libramiento	25/07/2023	8077	02/07/2023	WINDTELECOM S A	REC-Pago relación de facturas anexas por servicio de internet 100/10MB de la Rectoría, por los meses de junio y julio 2023.	16,315.00	16,315.00	-	PAGADO	9/8/2023
35	Libramiento	25/07/2023	8083	11/06/2023	WINDTELECOM S A	REC-Pago relación de facturas anexas por servicio de internet 50MB del Recinto LNM, correspondiente a los meses junio y julio 2023, por un monto de US\$4,087.79 a una tasa DOP:56.1401.	149,167.61	149,167.61	-	PAGADO	9/8/2023
36	Libramiento	25/07/2023	8083	11/07/2023	WINDTELECOM S A	REC-Pago relación de facturas anexas por servicio de internet 50MB del Recinto LNM, correspondiente a los meses junio y julio 2023, por un monto de US\$4,087.79 a una tasa DOP:56.1401.	149,168.18	149,168.18	-	PAGADO	9/8/2023
37	Libramiento	26/07/2023	8106	23/05/2023	GASOLINERA FRANCO BIDO SRL	EPH-Pago factura 00216360 con NCF: B1500002114 d/f 23/05/2023, por la adquisición de combustible para las plantas eléctricas de este Recinto. OR-2022-00479.	37,450.40	37,450.40	-	PAGADO	10/8/2023

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
38	Libramiento	04/07/2023	7195	02/06/2023	GASOLINERA FRANCO BIDO SRL	EPH-Pago factura No. 00216558 NCF: B150002116 d/f 02/06/2023, por la adquisición de ticket de combustible para uso del Recinto, orden de compra 2023-00063. Desde el recibo No. 4893 al 4928 asignación del mes de mayo-2023	157,200.00	157,200.00	-	PAGADO	19/7/2023
39	Libramiento	28/07/2023	8208	03/07/2023	GASOLINERA FRANCO BIDO SRL	EPH-Pago factura No. 00217109 NCF: B150002121 d/f 03/07/2023, por la adquisición de tickets prepagados de combustibles para uso del Recinto. OR-2023-00063. Desde el recibo No. 4929 hasta el 4958 y asignación del mes de junio 2023.	114,300.00	114,300.00	-	PAGADO	12/8/2023
40	Libramiento	31/07/2023	8236	16/06/2023	Renzo Roncagliolo Jones	REC-Pago factura 0021, d/f 16/06/2023, correspondiente al 40% por contratación de consultoría para la elaboración de un libro "Historia de la Educación Docente Dominicana", caso de estudio, ISFODOSU, OR-2022-00711, pagos parciales.	354,708.00	354,708.00	-	PAGADO	15/8/2023
41	Libramiento	14/07/2023	7667	26/05/2023	MERCANTIL RAMI SRL	EMH-Pago factura NCF: B150000593 d/f 26/05/2023, por adquisición de grifería para el mantenimiento de los baños de este Recinto según OR-2023-00267.	207,904.20	207,904.20	-	PAGADO	29/7/2023
42	Libramiento	07/07/2023	7381	29/05/2023	MERCANTIL RAMI SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000595 d/f 29/05/2023, por la compra de materiales ferreteros, para el uso del mantenimiento del Recinto. Orden de compra 2023-00201.	254,607.36	254,607.36	-	PAGADO	22/7/2023
43	Libramiento	20/07/2023	7872	04/05/2023	DMC Digital Marketing to Consumers, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000031 d/f 04/05/2023, correspondiente a la contratación de agencia para la publicidad en redes sociales y medios digitales del ISFODOSU. Según OR-2022-00575. Pagos parciales.	103,840.00	103,840.00	-	PAGADO	4/8/2023
44	Libramiento	26/07/2023	8116	17/03/2023	Hernández Alicomsa Hasa, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000244 d/f 17/03/2023, correspondiente a la compra de espejos para baños y dispensadores de papel higiénico. OR-2023-00073. Pago único.	212,400.00	212,400.00	-	PAGADO	10/8/2023
45	Libramiento	03/07/2023	7167	29/05/2023	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	LNM-Pago factura No. B150002486 d/f 29/05/2023, por la adquisición e instalación de sistema de aire acondicionado para aula Híbrida del Recinto, orden de compra 2023-00248.	380,000.01	380,000.01	-	PAGADO	18/7/2023
46	Libramiento	27/07/2023	8189	18/11/2022	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas correspondiente a la compra de alimentos para los estudiantes de este Recinto, segundo pago de la OR-2022-06 (acto Administrativo).	38,160.00	38,160.00	-	PAGADO	11/8/2023
47	Libramiento	27/07/2023	8189	07/12/2022	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas correspondiente a la compra de alimentos para los estudiantes de este Recinto, segundo pago de la OR-2022-06 (acto Administrativo).	94,559.42	94,559.42	-	PAGADO	11/8/2023

No.	Tipo de pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
48	Libramiento	27/07/2023	8189	20/01/2023	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas correspondiente a la compra de alimentos para los estudiantes de este Recinto, segundo pago de la OR-2022-06 (acto Administrativo).	54,972.00	54,972.00	-	PAGADO	11/8/2023
49	Libramiento	27/07/2023	8189	13/02/2023	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas correspondiente a la compra de alimentos para los estudiantes de este Recinto, segundo pago de la OR-2022-06 (acto Administrativo).	56,160.00	56,160.00	-	PAGADO	11/8/2023
50	Libramiento	27/07/2023	8189	20/02/2023	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas correspondiente a la compra de alimentos para los estudiantes de este Recinto, segundo pago de la OR-2022-06 (acto Administrativo).	68,470.70	68,470.70	-	PAGADO	11/8/2023
51	Libramiento	14/07/2023	7709	22/03/2023	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150001291 d/f 22/03/2023, por la compra de remanentes de provisiones (condimentos) para uso de la alimentación de los estudiantes tercer pago de la OR-2022-00555.	67,280.69	67,280.69	-	PAGADO	29/7/2023
52	Libramiento	11/07/2023	7447	06/06/2023	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	FEM-Pago factura No. 1400003719 NCF: B1500003719 d/f 06/06/2023, por la adquisición de tóner, para las labores Docentes y Administrativas. Pago único de la OR-2023-00188.	268,892.52	268,892.52	-	PAGADO	26/7/2023
53	Libramiento	28/07/2023	8193	12/06/2023	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	REC-Pago de factura NCF: B1500003736 d/f 12/06/2023, por la adquisición de material gastable de oficina. Orden de compra 2023-00224. Pago único.	135,024.92	135,024.92	-	PAGADO	12/8/2023
54	Libramiento	19/07/2023	7817	16/06/2023	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500007847 d/f 16/06/2023, por la adquisición de tickets de combustible para los vehículos de este Recinto. 6to. pago de la orden de compra 2022-00513.	91,200.00	91,200.00	-	PAGADO	3/8/2023
55	Libramiento	27/07/2023	8161	20/06/2023	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago relación de facturas, por la adquisición de gas propano para uso en la cocina del Recinto. 13vo. Pago de la orden de compra 2022-00058.	54,924.00	54,924.00	-	PAGADO	11/8/2023
56	Libramiento	04/07/2023	7240	17/04/2023	GTG Industrial, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500003260 d/f 17/04/2023, por adquisición de crema para la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU 2023-00139.	73,396.00	73,396.00	-	PAGADO	19/7/2023
57	Libramiento	27/07/2023	8182	29/05/2023	SOLUCIONES INDUSTRIALES SOLISA, SRL	JVM-Pago factura No. NCF: B1500000037 d/f 29/05/2023, correspondiente a la adquisición de servicio de reparación de techo en Aluzinc. OR-2023-00261.	304,499.89	304,499.89	-	PAGADO	11/8/2023
58	Libramiento	20/07/2023	7902	12/06/2023	You Color, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000393 d/f 12/06/2023, por servicio de impresiones de carpetas. Orden de compra 2023-00159.	93,367.50	93,367.50	-	PAGADO	4/8/2023
59	Libramiento	12/07/2023	7524	22/03/2023	Difo Eléctromecánica, SRL	EMH-Pago relación de facturas, por adquisición e instalación de aires acondicionados para el Recinto EMH y la Rectoría. Según Orden de compras ISFODOSU-2023-00080.	730,000.00	730,000.00	-	PAGADO	27/7/2023
60	Libramiento	12/07/2023	7524	28/03/2023	Difo Eléctromecánica, SRL	EMH-Pago relación de facturas, por adquisición e instalación de aires acondicionados para el Recinto EMH y la Rectoría. Según Orden de compras ISFODOSU-2023-00080.	702,000.01	702,000.01	-	PAGADO	27/7/2023

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
61	Libramiento	20/07/2023	7898	18/04/2023	Aguas Nacionales Dominic, SRL	JVM-Pago factura No. 0007 NCF: B150000229 d/f 18/04/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2022-00462.	53,280.00	53,280.00	-	PAGADO	4/8/2023
62	Libramiento	26/07/2023	8085	14/06/2023	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A. (ECOPETRODOM)	REC-Pago fact. No. 106953, NCF: B1500001382 d/f 14/06/2023, por adquisición tickets de combustibles para uso de la flotilla vehicular del ISFODOSU, para traslado a zonas fronterizas del país, según OR-2023-00078. Pagos parciales.	200,000.00	200,000.00	-	PAGADO	10/8/2023
63	Libramiento	12/07/2023	7529	30/05/2023	Pink Iguana, SRL	REC-Pago de factura NCF: B1500006657 d/f 30/05/2023, correspondiente a la contratación de montaje para evento, Semana Internacional de la Educación Artística 2023, dirigido a MiPymes. OR-2023-00317. Pago único.	728,060.00	728,060.00	-	PAGADO	27/7/2023
64	Libramiento	11/07/2023	7459	03/02/2023	Servicio Expreso del Este, SRL	JVM-Pago de factura No.123375 NCF: B1500002739 d/f 03/02/2023, adquisición de servicio de mantenimiento de fotocopiadora Sharp. OR-2022-00716.	23,164.23	23,164.23	-	PAGADO	26/7/2023
65	Libramiento	21/07/2023	7980	22/06/2023	Supercentro Tamboril, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500010436 d/f 22/06/2023, por la compra de tickets de combustibles para uso de la flotilla de los vehículos y asignaciones de los directores del Recinto. Sexto pago de la OR-2022-00281.	177,300.00	177,300.00	-	PAGADO	5/8/2023
66	Libramiento	05/07/2023	7272	06/03/2023	Perfect Pest Control, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por el servicio de fumigación de todas la áreas del Recinto, según Certificación BS-0005987-2020, BS-0005156-2021 y BS-0007957-2022. Vigésimo noveno pago de la OR-2019-00479.	31,111.10	31,111.10	-	PAGADO	20/7/2023
67	Libramiento	28/07/2023	8212	01/06/2023	Papelería Pueblo, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000992 d/f 01/06/2023, por adquisición de insumos de limpieza para la cocina de la Rectoría. Orden de compra 2023-00253.	132,750.00	132,750.00	-	PAGADO	12/8/2023
68	Libramiento	03/07/2023	7153	23/05/2023	Oficentro Oriental, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000699 d/f 23/05/2023, por servicio de Impresiones para Graduación de Maestría en Biología, Orientada a la Enseñanza y a la Investigación. Según orden de compra ISFODOSU-2023-00306. Pago único	14,750.00	14,750.00	-	PAGADO	18/7/2023
69	Libramiento	25/07/2023	8070	07/03/2023	Oficentro Oriental, SRL	REC-Pago relación de facturas, por servicios de impresión y encuadernación para actividades diversas del ISFODOSU, según Cert. BS-0009755-2022.	162,291.44	162,291.44	-	PAGADO	9/8/2023
70	Libramiento	25/07/2023	8070	14/03/2023	Oficentro Oriental, SRL	REC-Pago relación de facturas, por servicios de impresión y encuadernación para actividades diversas del ISFODOSU, según Cert. BS-0009755-2022.	40,183.63	40,183.63	-	PAGADO	9/8/2023
71	Libramiento	05/07/2023	7290	20/03/2023	Procomer, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000228 d/f 20/03/2023, por los servicios de mantenimiento y/o reparación de equipos industriales del Recinto. 3er pago de la orden de compra 2022-00701.	47,450.40	47,450.40	-	PAGADO	20/7/2023

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
72	Libramiento	10/07/2023	7408	03/04/2023	Progescon, SRL	FEM-Pago factura No. 001826 NCF: B150000096 d/f 03/04/2023, adquisición de dispensadores de jabón líquido para manos. Pago único de la orden de compra 2023-00070.	38,350.00	38,350.00	-	PAGADO	25/7/2023
73	Libramiento	04/07/2023	7242	06/03/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Pago factura NCF: B150000589 d/f 06/03/2023, por servicio de mantenimiento y reparación de vehículo Nissan color blanco, placa EI00804. Orden de compra ISFODOSU-2023-00054.	17,110.00	17,110.00	-	PAGADO	19/7/2023
74	Libramiento	05/07/2023	7265	10/04/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por el servicio de mantenimiento y/o reparación de la flotilla vehículos del Recinto. Según certificación No. BS-0015849-2022. Tercer pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2021-00094.	27,081.00	27,081.00	-	PAGADO	20/7/2023
75	Libramiento	05/07/2023	7265	12/04/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por el servicio de mantenimiento y/o reparación de la flotilla vehículos del Recinto. Según certificación No. BS-0015849-2022. Tercer pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2021-00094.	6,962.00	6,962.00	-	PAGADO	20/7/2023
76	Libramiento	20/07/2023	7861	12/04/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento y/o reparación de la flotilla de los vehículos del Recinto, según certificación No. BS-0009079-2022. Orden de compra No. ISFODOSU-2020-00152.	5,369.00	5,369.00	-	PAGADO	4/8/2023
77	Libramiento	20/07/2023	7861	14/04/2023	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento y/o reparación de la flotilla de los vehículos del Recinto, según certificación No. BS-0009079-2022. Orden de compra No. ISFODOSU-2020-00152.	13,688.00	13,688.00	-	PAGADO	4/8/2023
78	Libramiento	27/07/2023	8151	03/04/2023	NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	FEM-Pago relación de facturas, correspondiente a los servicios de catering. Primer pago de la OR-2023-00099.	285,324.00	285,324.00	-	PAGADO	11/8/2023
79	Libramiento	27/07/2023	8151	02/05/2023	NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	FEM-Pago relación de facturas, correspondiente a los servicios de catering. Primer pago de la OR-2023-00099.	347,362.50	347,362.50	-	PAGADO	11/8/2023
80	Libramiento	11/07/2023	7457	10/04/2023	Hernandez Peguero & Asociados, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000317 d/f 10/04/2023, por servicio de notificación de 130 contratos para uso en el Recinto. Según Orden de compra No.2020-0133. 8vo pago.	81,302.00	81,302.00	-	PAGADO	26/7/2023
81	Libramiento	04/07/2023	7238	10/04/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150001107 d/f 10/04/2023, por la compra de alimentos para los estudiantes del Recinto. Octavo pago de la orden de compra 2022-00074.	1,875.00	1,875.00	-	PAGADO	19/7/2023
82	Libramiento	04/07/2023	7221	02/03/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas correspondiente a la compra de alimentos para los estudiantes de este Recinto. 4to pago de la OR-2022-00408.	15,725.97	15,725.97	-	PAGADO	19/7/2023
83	Libramiento	04/07/2023	7221	10/04/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas correspondiente a la compra de alimentos para los estudiantes de este Recinto. 4to pago de la OR-2022-00408.	13,674.56	13,674.56	-	PAGADO	19/7/2023

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
84	Libramiento	13/07/2023	7646	02/03/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Segundo pago de la OR-2022-00669.	126,119.58	126,119.58	-	PAGADO	28/7/2023
85	Libramiento	13/07/2023	7646	10/04/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Segundo pago de la OR-2022-00669.	36,957.44	36,957.44	-	PAGADO	28/7/2023
86	Libramiento	04/07/2023	7199	09/02/2023	INVERSIONES DLP, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexas correspondiente a la adquisición de alimentos para los estudiantes de este Recinto. OR-2022-472.	67,425.65	67,425.65	-	PAGADO	19/7/2023
87	Libramiento	04/07/2023	7199	03/04/2023	INVERSIONES DLP, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexas correspondiente a la adquisición de alimentos para los estudiantes de este Recinto. OR-2022-472.	66,062.56	66,062.56	-	PAGADO	19/7/2023
88	Libramiento	03/07/2023	7140	17/04/2023	INVERSIONES DLP, SRL	LNM-Pago NCF: B1500001135 d/f 17/04/2023 por adquisición de alimentos (huevos y lácteos) para los estudiantes de este Recinto. OR-2022-00517.	4,779.46	4,779.46	-	PAGADO	18/7/2023
89	Libramiento	12/07/2023	7561	02/03/2023	INVERSIONES DLP, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Cuarto pago de la orden de compra 2022-00233.	37,156.85	37,156.85	-	PAGADO	27/7/2023
90	Libramiento	12/07/2023	7561	17/04/2023	INVERSIONES DLP, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Cuarto pago de la orden de compra 2022-00233.	52,057.21	52,057.21	-	PAGADO	27/7/2023
91	Libramiento	10/07/2023	7403	01/03/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001062 d/f 01/03/2023, adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 1er pago de la orden de compra 2022-00551.	23,790.00	23,790.00	-	PAGADO	25/7/2023
92	Libramiento	21/07/2023	7946	12/04/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago factura B1500001131 d/f 12/04/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Segundo pago de la OR-2022-00551.	73,911.50	73,911.50	-	PAGADO	5/8/2023
93	Libramiento	26/07/2023	8102	13/06/2023	Transporte Viasa, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000038 d/f 13/06/2023, por la adquisición de GLP para el proceso de cocción de los alimentos. 5to. pago de la OR-2022-00311.	54,945.00	54,945.00	-	PAGADO	10/8/2023
94	Libramiento	07/07/2023	7378	14/06/2023	Centropert STE, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500001873 d/f 14/06/2023, por la adquisición de tóner y tinta. OR-2023-00353.	8,440.00	8,440.00	-	PAGADO	22/7/2023
95	Libramiento	03/07/2023	7187	29/05/2023	Stem Universal Material, SRL	JVM-Pago factura No. 0000565, NCF: B1500000126 d/f 29/05/2023 correspondiente a la adquisición de juego de construcción para este Recinto OR-00312-2023.	124,023.90	124,023.90	-	PAGADO	18/7/2023
96	Libramiento	14/07/2023	7713	20/02/2023	Inversiones ND & Asociados, SRL	FEM-Pago relación facturas anexas correspondiente a la compra de alimentos para los estudiantes de este Recinto, segundo pago de la OR-2022-00658.	19,950.00	19,950.00	-	PAGADO	29/7/2023
97	Libramiento	14/07/2023	7713	07/03/2023	Inversiones ND & Asociados, SRL	FEM-Pago relación facturas anexas correspondiente a la compra de alimentos para los estudiantes de este Recinto, segundo pago de la OR-2022-00658.	20,130.40	20,130.40	-	PAGADO	29/7/2023



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
98	Libramiento	13/07/2023	7593	16/05/2023	Inversiones ND & Asociados, SRL	JVM-Pago de factura No. 2595 NCF: B1500001753 d/f 16/05/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Orden de compra 2023-00116.	89,850.00	89,850.00	-	PAGADO	28/7/2023
99	Libramiento	26/07/2023	8127	15/06/2023	Soluciones Eléctricas y Electrónicas Vargas, SOLUCEEV, SRL	EPH-Pago factura No.107 NCF: B1500000327 d/f 15/06/2023, por servicio de mantenimiento y reparación preventivo diversos. Orden de compra 2023-00359.	127,500.00	127,500.00	-	PAGADO	10/8/2023
100	Libramiento	10/07/2023	7430	19/06/2023	Soluciones del Caribe Durán Núñez, SRL	EPH-Pago factura No. 519 NCF: B1500000116 d/f 19/06/2023, por servicio de mantenimiento y reparación preventivo diversos. Orden de compra 2023-00360.	398,840.00	398,840.00	-	PAGADO	25/7/2023
101	Libramiento	04/07/2023	7254	30/05/2023	Identificaciones JMB, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000762 d/f 30/05/2023, por adquisición de materiales para impresión de carnet de estudiantes y docentes. Según Orden de compra ISFODOSU 2023-00245. único pago.	40,061.00	40,061.00	-	PAGADO	19/7/2023
102	Libramiento	31/07/2023	8250	23/05/2023	Target- Lux Lighting Dominicana, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000239 d/f 23/05/2023, por adquisición de luminarias para aulas y áreas administrativa. Pago único de la orden de compra-2023-00289.	313,573.20	313,573.20	-	PAGADO	15/8/2023
103	Libramiento	19/07/2023	7762	21/03/2023	Inversiones Sanfra, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000536 d/f 21/03/2023, adquisición de insumos de limpieza para uso del Recinto. Pago único de la OR-2023-00056.	54,291.28	54,291.28	-	PAGADO	3/8/2023
104	Libramiento	13/07/2023	7652	03/06/2023	Eventos Sonia & Felix, SRL	EPH-Pago factura No. 6547 NCF: B1500000557 d/f 03/06/2023, por contratación de montaje para Graduación de Maestría en Biología Orientada a la Enseñanza y la Investigación, ISFODOSU. ISA dirigido a MiPymes OR-2023-00270.	389,400.00	389,400.00	-	PAGADO	28/7/2023
105	Libramiento	04/07/2023	7209	17/05/2023	Eventos Sonia & Felix, SRL	EPH-Pago factura No.6526 con NCF:B1500000545 d/f 17/05/2023, por contratación de servicio de catering para el proyecto disciplina positiva dirigido a MiPymes, OR-2023-00278.	64,605.00	64,605.00	-	PAGADO	19/7/2023
106	Libramiento	27/07/2023	8155	01/06/2023	Servicios Logísticos Express, SRL	FEM-Pago factura No. 511 NCF: B1500000158 d/f 01/06/2023, correspondiente a mantenimiento preventivo y/o correctivo de extintores. Pago único de la OR-2023-00263.	35,400.00	35,400.00	-	PAGADO	11/8/2023
107	Libramiento	04/07/2023	7236	15/05/2023	Servicios Logísticos Express, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000156 d/f 15/05/2023, por adquisición de extintores para vehículos de Rectoría. Según orden de compra No. 2023-00265. Pago único.	93,456.00	93,456.00	-	PAGADO	19/7/2023
108	Libramiento	03/07/2023	7157	22/05/2023	Baveras Fire Services, SRL	REC-Pago factura No. B1500000207 d/f 22/05/2023, por servicio de mantenimiento y recarga de extintores perteneciente a la Rectoría, orden de compra 2023-00189. Pago único.	9,180.40	9,180.40	-	PAGADO	18/7/2023
109	Libramiento	14/07/2023	7669	01/06/2023	Maitri, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000070 d/f 01/06/2023, por contratación de servicio para taller "Madre Tierra", dirigido al personal Docente Adm. de la Rectoría y FEM, orden de compra 2023-00322. Pago único.	201,550.00	201,550.00	-	PAGADO	29/7/2023
110	Libramiento	06/07/2023	7326	11/04/2023	Fis Soluciones SRL	EMH-Pago factura B1500000161 d/f 11/04/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra 2022-00307.	228,023.36	228,023.36	-	PAGADO	21/7/2023

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	13/07/2023	7630	21/03/2023	Sulima Import, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000259 d/f 21/03/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Primer pago de la OR-2022-00393.	17,050.00	17,050.00	-	PAGADO	28/7/2023
112	Libramiento	24/07/2023	8002	23/02/2023	Tarja Software, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000019 d/f 23/02/2023 por renovación y Garantía de Equipos Firewall de la Infraestructura informática del centro de datos del ISFODOSU, OR-2022-00508, pago único.	297,438.85	297,438.85	-	PAGADO	8/8/2023
113	Libramiento	13/07/2023	7617	29/05/2023	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura 22006958 NCF: B150000816 d/f 29/05/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Primer pago de la OR-2022-00293.	55,790.40	55,790.40	-	PAGADO	28/7/2023
114	Libramiento	20/07/2023	7879	16/03/2023	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura No. 22006455, NCF: B150000739 d/f 16/03/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Primer pago de la OR-2022-00552.	29,060.00	29,060.00	-	PAGADO	4/8/2023
115	Libramiento	27/07/2023	8167	23/05/2023	Multiservicios Alemi, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000082 d/f 23/05/2023, correspondiente a la compra de insumos de limpieza. Pago único de la OR-2023-00294.	38,232.00	38,232.00	-	PAGADO	11/8/2023
116	Libramiento	26/07/2023	8121	24/05/2023	Multiservicios Alemi, SRL	JVM-Pago de factura No. NCF: B150000083 d/f 24/05/2023, por la adquisición de pelotas para el Recinto. OR-2023-00217.	50,504.00	50,504.00	-	PAGADO	10/8/2023
117	Libramiento	27/07/2023	8187	29/05/2023	Multiservicios Alemi, SRL	JVM-Pago factura NCF: B150000084 d/f 29/05/2023, por la adquisición de material y útiles de cocina y comedor para este Recinto. OR-2023-00221.	91,756.80	91,756.80	-	PAGADO	11/8/2023
118	Libramiento	25/07/2023	8050	04/04/2023	IAPE Dominicana, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000204 d/f 04/04/2023, por adquisición de bombas de agua para la Rectoría 2023, orden de compra 2023-00131.	93,600.01	93,600.01	-	PAGADO	9/8/2023
119	Libramiento	03/07/2023	7120	02/02/2023	Galen Office Supply, SRL	EMH-Pago factura NCF: B150000218 d/f 02/02/2023 por adquisición de artículos de higiene para la operatividad de este Recinto según OR-2022-00545.	366,508.00	366,508.00	-	PAGADO	18/7/2023
120	Libramiento	05/07/2023	7294	26/05/2023	Suplimate Comercial, SRL	FEM-Pago factura No. 496 NCF: B150000409 d/f 26/05/2023, adquisición de materiales de oficina. Pago único de la OR-2023-00281.	44,250.00	44,250.00	-	PAGADO	20/7/2023
121	Libramiento	06/07/2023	7347	02/06/2023	Suplimate Comercial, SRL	FEM-Pago factura No. 514 NCF: B150000424 d/f 02/06/2023, adquisición de papel higiénico. Primer pago de la orden de compra-2023-00295.	176,404.10	176,404.10	-	PAGADO	21/7/2023
122	Libramiento	21/07/2023	7907	29/03/2023	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura B150000369 d/f 29/03/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Tercer pago de la orden de compra 2022-00518.	37,505.85	37,505.85	-	PAGADO	5/8/2023
123	Libramiento	20/07/2023	7894	29/03/2023	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000366 d/f 29/03/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, octavo pago de la OR-2022-00237.	39,419.70	39,419.70	-	PAGADO	4/8/2023

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
124	Libramiento	04/07/2023	7226	29/03/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000367 d/f 29/03/2023, por adquisición de remanentes de provisiones para uso de alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU 2021-00357.	49,360.00	49,360.00	-	PAGADO	19/7/2023
125	Libramiento	13/07/2023	7599	30/05/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000422 d/f 30/05/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00151.	63,849.50	63,849.50	-	PAGADO	28/7/2023
126	Libramiento	13/07/2023	7627	30/05/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000423 d/f 30/05/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Primer pago de la OR-2023-00167, por adquisición	29,482.64	29,482.64	-	PAGADO	28/7/2023
127	Libramiento	11/07/2023	7463	07/06/2023	Suplimade Comercial, SRL	REC-Avance 20% por la adquisición de alimentos para los estudiantes del ISFODOSU y sus diferentes Recintos, dirigido a MiPymes, según Cert-BS-0005755-2023.	7,645,101.27	7,645,101.27	-	PAGADO	26/7/2023
128	Libramiento	03/07/2023	7159	22/05/2023	DSETA GROUP, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000111 d/f 22/05/2023, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para ascensores del Recinto. Según orden de compra 2023-00275.	9,333.40	9,333.40	-	PAGADO	18/7/2023
129	Libramiento	13/07/2023	7654	23/05/2023	Gastech Comercial, EIRL	FEM-Pago factura No.037 NCF: B150000119 d/f 23/05/2023, por la adquisición de suministro de oficina. Pago único de la OR-2023-00280.	7,434.00	7,434.00	-	PAGADO	28/7/2023
130	Libramiento	19/07/2023	7810	29/05/2023	Slyking Group SRL	UM-Pago factura No.196 NCF: B150000157 d/f 29/05/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Primer pago de la orden de compra 2023-00216.	395,375.00	395,375.00	-	PAGADO	3/8/2023
131	Libramiento	04/07/2023	7249	05/05/2023	Moncali, SRL	UM-Pago factura NCF: B150000070 d/f 05/05/2023, por adquisición de alimentos (carnes y embutidos) para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU 2023-00215. 1er pago.	86,250.00	86,250.00	-	PAGADO	19/7/2023
132	Libramiento	31/07/2023	8246	18/04/2023	Mujeres Emprendedoras Suplidoras Del Estados Mes, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000077 d/f 18/04/2023, correspondiente al servicio de almuerzo para Graduación Extraordinaria del ISFODOSU. Orden 2023-00184. Pago único.	236,000.00	236,000.00	-	PAGADO	15/8/2023
133	Libramiento	03/07/2023	7171	17/05/2023	1955 General Business, Bienes y Servicios, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000009 d/f 17/05/2023 por adquisición de cintas de impresión para carnet de docentes y estudiantes. OR-2023-00244, pago único.	189,980.00	189,980.00	-	PAGADO	18/7/2023
134	Libramiento	07/07/2023	7362	01/06/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago factura B150000075 d/f 01/06/2023, por la adquisición de T-shirt para la actividad del día mundial de la actividad Física. Según OR-2023-00125.	149,565.00	149,565.00	-	PAGADO	22/7/2023
135	Libramiento	04/07/2023	7220	10/03/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago factura B150000046 d/f 10/03/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según orden de compra 2022-00585.	64,782.00	64,782.00	-	PAGADO	19/7/2023
136	Libramiento	05/07/2023	7292	22/05/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B150000063 d/f 22/05/2023, por compra de alimentos para los estudiantes de este Recinto según 2023-00130.	16,682.95	16,682.95	-	PAGADO	20/7/2023

No.	Tipo de pago	Fecha de Documento	No. De Documento de Pago	Fecha de la Factura	Beneficiario	Concepto	Monto Facturado DOP	Monto Pagado DOP	Monto Pendiente DOP	Estado	Fecha estimada de Pago
137	Libramiento	21/07/2023	7959	22/05/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B150000064 d/f 22/05/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2023-00242.	19,875.00	19,875.00	-	PAGADO	5/8/2023
138	Libramiento	04/07/2023	7229	22/05/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B150000066 d/f 22/05/2023, por compra de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra 2023-00109.	7,976.80	7,976.80	-	PAGADO	19/7/2023
139	Libramiento	14/07/2023	7665	16/02/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra 2022-00606. ISFODOSU-DAF-CM-2022-0293. Cerrada.	164,538.00	164,538.00	-	PAGADO	29/7/2023
140	Libramiento	14/07/2023	7665	09/03/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra 2022-00606. ISFODOSU-DAF-CM-2022-0293. Cerrada.	60,372.15	60,372.15	-	PAGADO	29/7/2023
141	Libramiento	05/07/2023	7305	07/02/2023	Yaxis Comercial, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de artículos de limpieza e higiene para uso del Recinto. Saldo de la orden de compra No. ISFODOSU-2022-000570	21,183.36	21,183.36	-	PAGADO	20/7/2023
142	Libramiento	05/07/2023	7305	28/02/2023	Yaxis Comercial, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de artículos de limpieza e higiene para uso del Recinto. Saldo de la orden de compra No. ISFODOSU-2022-000570	320,263.03	320,263.03	-	PAGADO	20/7/2023
143	Libramiento	26/07/2023	8100	14/06/2023	R&S Innovation Business Group Ibg, SRL	JVM-Pago de factura NCF: B150000024 d/f 14/06/2023, correspondiente a la adquisición de bultos, vasos térmicos y mochilas para el Recinto. OR-2023-00356.	218,595.00	218,595.00	-	PAGADO	10/8/2023
144	Libramiento	11/07/2023	7445	18/04/2023	Almacenes Ocean Meat, SRL	EMH-Pago factura B150000026 d/f 18/04/2023, por la compra de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según OR-2023-00164.	330,152.00	330,152.00	-	PAGADO	26/7/2023
145	Libramiento	20/07/2023	7842	19/06/2023	SEGURO NACIONAL DE SALUD	REC-Pago factura NCF: B1500008816 d/f 19/06/2023, contratación de seguro complementario para colaboradores del ISFODOSU y sus dependientes, correspondiente a Julio 2023. Menos descuentos aplicados.	666,562.40	666,562.40	-	PAGADO	4/8/2023
146	Libramiento	11/07/2023	7465	27/03/2023	Maikol José De la Rosa Ramírez	EMH-Pago factura B150000307 d/f 27/03/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2022-00681. ISFODOSU-DAF-CM-2022-0352.	34,725.00	34,725.00	-	PAGADO	26/7/2023
147	Libramiento	10/07/2023	7400	29/05/2023	Maikol José De la Rosa Ramírez	JVM-Pago factura NCF: B150000348 d/f 29/05/2023, adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Orden de compra 2023-00114.	104,520.00	104,520.00	-	PAGADO	25/7/2023
148	Libramiento	12/07/2023	7531	03/05/2023	JUAN CARLOS ALVAREZ ROMERO	REC-Pago NCF: B150000027 d/f 03/05/2023, correspondiente a la contratación de servicio de agencia productora de audiovisuales para Graduación Extraordinaria abril 2023 del ISFODOSU. Orden de compra. ISFODOSU-2023-00179. Pago único.	430,700.00	430,700.00	-	PAGADO	27/7/2023

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
149	Libramiento	10/07/2023	7428	20/04/2023	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%).	444,671.20	444,671.20	-	PAGADO	25/7/2023
150	Libramiento	10/07/2023	7428	10/05/2023	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%).	926,536.00	926,536.00	-	PAGADO	25/7/2023
151	Libramiento	19/07/2023	7804	30/06/2023	Organización de Estados Iberoamericanos para La Educación La Ciencia y La Cultura	REC-Pago factura NCF: B150000091 d/f 30/06/2023, correspondiente a gestionar los recursos para colaborar en el proceso de edición de libros de texto de Primaria, Secundaria e Inicial del MINERD. Según certificación de contrato CI-0000328-2023. Pago único	24,896,160.00	24,896,160.00	-	PAGADO	3/8/2023
152	Cheque	5/7/2023	011942	N/A	Colector de Impuestos Internos	PAGO DE OTRAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (R-17) ABRIL 2023	10,462.92	10,462.92	-	PAGADO	20/7/2023
153	Cheque	5/7/2023	011945	1/6/2023	Logomarca	PAGO FACT B1500009444 ADQ PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA COLABORADORES	30,510.00	30,510.00	-	PAGADO	20/7/2023
154	Cheque	6/7/2023	011947	N/A	Colector de Impuestos Internos	PAGO DE ITBIS 30 T 100% DE IT-1 DE ABRIL 2023	12,809.26	12,809.26	-	PAGADO	21/7/2023
155	Cheque	7/7/2023	011948	N/A	Colector de Impuestos Internos	PAGO DE ITBIS 30 T 100% DE IT-1 DE MAYO 2023	3,661.02	3,661.02	-	PAGADO	22/7/2023
156	Cheque	7/7/2023	011949	N/A	Colector de Impuestos Internos	PAGO OTRAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES IR-17 DE MAYO 2023	19,318.18	19,318.18	-	PAGADO	22/7/2023
157	Cheque	10/7/2023	011950	11/5/2023	RAMIREZ & MOJICA, SRL	PAGO FACT B1500001652, ADQUISICION DE CARPETAS (FOLDERS) PARA DPTO. DE RECURSOS HUMANOS - ORDEN...	39,462.99	39,462.99	-	PAGADO	25/7/2023
158	Cheque	10/7/2023	011951	9/5/2023	Delta Comercial S.A.	PAGO FACT B1500017678, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULO DE CARGA TOYOTA HILU...	31,823.66	31,823.66	-	PAGADO	25/7/2023
159	Cheque	10/7/2023	011953	11/5/2023	Logomarca	PAGO FACT B1500009537, ADQ. PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA COLABORADORES ISFODOSU - ORDEN 2023-0038	9,153.00	9,153.00	-	PAGADO	25/7/2023
160	Cheque	12/7/2023	011954	13/4/2023	1955 GENERAL BUSINESS BIENES Y SERV. SRL.	fact B1500000006/ ADQUISICION DE HIDROLAVADORA Y CARGADOR PARA RCTORIA	18,871.00	18,871.00	-	PAGADO	27/7/2023
161	Cheque	13/7/2023	011956	13/6/2023	GRUPO LEXMARK SRL	FACT.B1500000014/ D/F 13/06/2023 ADQUISICION DE LUMINARIA	41,173.24	41,173.24	-	PAGADO	28/7/2023
162	Cheque	14/7/2023	011957	23/6/2023	SERVICIOS LOGISTICOS EXPRESS, SRL	MANTENIMIENTO Y LLENADO DE EXTINTORES B1500000160	11,061.28	11,061.28	-	PAGADO	29/7/2023
163	Cheque	14/7/2023	011958	20/6/2023	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE TORNILLOS FACT B1500000432	8,136.00	8,136.00	-	PAGADO	29/7/2023
164	Cheque	14/7/2023	011959	9/6/2023	Cros Publicidad, S.R.L.	STICKER ACT B1500000812	14,526.00	14,526.00	-	PAGADO	29/7/2023
165	Cheque	18/7/2023	011960	29/5/2023	Jord Flores y Eventos, SRL	fact B150000200/ ADQ. DE FLORES	25,651.00	25,651.00	-	PAGADO	2/8/2023

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
166	Cheque	25/7/2023	011962	16/5/2023	Difo Electromecanica, SRL	PAGO FACT. NCF B150000168, SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUARTO FRIO DE RE...	44,225.43	44,225.43	-	PAGADO	9/8/2023
167	Cheque	26/7/2023	011963	16/6/2023	Inoa & Torres Accesorios y Sum. de Inf.	PAGO FACT. NCF B150000518, ADQ. CABLES HDMI PARA GESTION DE DIVISION DE TECNOLOGIA DE LA INFORM...	12,544.92	12,544.92	-	PAGADO	10/8/2023
168	Cheque	26/7/2023	011964	12/6/2023	Impresora KR, SRL	PAGO FACT. NCF B150002244, IMPRESION DE ROTULOS EN ACRILICO PARA RECINTO - ORDEN 2023-0042	44,438.80	44,438.80	-	PAGADO	10/8/2023
169	Cheque	26/7/2023	011965	21/6/2023	GREEN LOVE, SRL	PAGO FACT. NCF B150000383, SERVICIO DE CAPACITACION MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA PERSONAL DE...	16,216.50	16,216.50	-	PAGADO	10/8/2023
170	Cheque	26/7/2023	011966	N/A	AMALIA ALT. POLANCO ROSA	REC - REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE RECTORIA Y LOS RECINTOS POR GASTOS MENORES Y URGENCIA ME...	122,286.45	122,286.45	-	PAGADO	10/8/2023
171	Cheque	27/7/2023	011967	2/5/2023	1955 GENERAL BUSINESS BIENES Y SERV. SRL.	PAGO FACT. NCF B150000008, ADQUISICION DE HIDRO LAVADORA Y CARGADOR DE BATERIA RECTORIA - ORDEN...	27,291.76	27,291.76	-	PAGADO	11/8/2023
172	Cheque	31/7/2023	011968	19/4/2023	FL&M COMERCIAL	PAGO FACT. NCF B150000970, ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS RECINTO EMH - ORDEN 2023-0017	29,476.05	29,476.05	-	PAGADO	15/8/2023
173	Cheque	31/7/2023	011970	14/7/2023	ALBA IRIS DE LA ROSA CORDERO	PAGO FACT. NCF B150000538, ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE SILLAS PLASTICAS PARA DIPLOMADO LI...	12,420.00	12,420.00	-	PAGADO	15/8/2023
174	Cheque	31/7/2023	011971	8/5/2023	KOC OFFICE SERVICES, SRL	PAGO FACT. NCF B150000268, ADQUISICION MATERIAL GASTABLE PARA PROGRAMA NACIONAL DE INDUCCION "...	37,968.00	37,968.00	-	PAGADO	15/8/2023
175	Cheque	31/7/2023	011972	12/7/2023	Compu Office Dominicana SRL	PAGO FACT. NCF B150003790, ADQUISICION DE TONER PARA LA RECTORIA - ORDEN 2023-0048	43,772.41	43,772.41	-	PAGADO	15/8/2023
176	Cheque	31/7/2023	011969	11/5/2023	Incimas Ingenieros Civiles Y Maquinarias	PAGO FACT. NCF B150000022, SERVICIOS DE GRUA DESDE ISFODOSU A ALMACEN DE BIENES NACIONALES -OR...	17,100.00	17,100.00	-	PAGADO	15/8/2023
<b>TOTALES</b>							<b>55,705,352.18</b>	<b>55,705,352.18</b>	<b>-</b>		




LIC JOSE ERNESTO JIMENEZ  
DIRECTOR FINANCIERO, ISFODOSU