



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

Corresp. Junio 2023

Fecha de creación 14/7/2023

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
1	Libramiento	01/06/2023	5429	02/03/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexa, correspondiente a la compra de alimentos para los estudiantes del Recinto. Segundo pago de la orden de compra-2022-00643.	188,402.40	188,402.40	-	PAGADO	16/6/2023
2	Libramiento	01/06/2023	5429	10/04/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexa, correspondiente a la compra de alimentos para los estudiantes del Recinto. Segundo pago de la orden de compra-2022-00643.	64,149.00	64,149.00	-	PAGADO	16/6/2023
3	Libramiento	01/06/2023	5447	25/04/2023	Stage Visual and Sound SVS, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000156 d/f 25/04/2023, por servicio de montaje para Graduación Extraordinaria 2023, dirigido a MIPYMEs. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00146. Pago único.	510,000.00	510,000.00	-	PAGADO	16/6/2023
4	Libramiento	01/06/2023	5455	08/02/2023	Yaxis Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000037 d/f 08/02/2023, correspondiente a la compra de alimentos para los estudiantes del Recinto. Segundo pago de la orden de compra-2022-00661.	6,738.56	6,738.56	-	PAGADO	16/6/2023
5	Libramiento	01/06/2023	5457	16/02/2023	Suplimade Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000337 d/f 16/02/2023, por adquisición de alimentos, (malta botellas plástica 8 onzas). Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00581. 3er pago.	93,880.80	93,880.80	-	PAGADO	16/6/2023
6	Libramiento	01/06/2023	5463	14/02/2023	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000264 d/f 14/02/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00447.	36,108.00	36,108.00	-	PAGADO	16/6/2023
7	Libramiento	01/06/2023	5470	28/02/2023	Almacenes Ocean Meat, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexa, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, orden de compra 2023-00008.	52,746.00	52,746.00	-	PAGADO	16/6/2023
8	Libramiento	01/06/2023	5470	06/03/2023	Almacenes Ocean Meat, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexa, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, orden de compra 2023-00008.	35,164.00	35,164.00	-	PAGADO	16/6/2023
9	Libramiento	01/06/2023	5494	14/02/2023	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000266 d/f 14/02/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00394. 2do pago.	44,500.00	44,500.00	-	PAGADO	16/6/2023
10	Libramiento	01/06/2023	5497	16/03/2023	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura 22006456 con NCF: B1500000740 d/f 16/03/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes internos y semi-internos de este Recinto, OR-2022-00667	1,069,065.00	1,069,065.00	-	PAGADO	16/6/2023
11	Libramiento	01/06/2023	5499	24/02/2023	Procomer, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000224 d/f 24/02/2023, por los servicios de mantenimiento y/o reparación de los equipos industriales (aires acondicionados) del Recinto, orden de compra 2022-00317.	61,867.40	61,867.40	-	PAGADO	16/6/2023

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	01/06/2023	5502	17/02/2023	Dita Services, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por servicios de fumigación y control de plaga. Según orden de compra 2022-00332.	19,291.03	19,291.03	-	PAGADO	16/6/2023
13	Libramiento	01/06/2023	5502	30/03/2023	Dita Services, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por servicios de fumigación y control de plaga. Según orden de compra 2022-00332.	19,291.03	19,291.03	-	PAGADO	16/6/2023
14	Libramiento	01/06/2023	5509	09/03/2023	Floristería Zuniflor, SRL	REC- Pago factura NCF: B1500002563 d/f 09/03/2023 por adquisición de flores para ambientación de conversatorio para panel de "Liderazgo de la mujer actual en la educación" Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00077. Único pago.	100,300.00	100,300.00	-	PAGADO	16/6/2023
15	Libramiento	02/06/2023	5526	21/03/2023	Yaxis Comercial, SRL	UM-pago factura NCF: B1500000050 d/f 21/03/2023, por la adquisición de utensilios de cocina para uso en el área de cocina y comedor del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00091.	958,058.52	958,058.52	-	PAGADO	17/6/2023
16	Libramiento	02/06/2023	5530	01/03/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago facturas anexa, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, 1er pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00029.	70,524.00	70,524.00	-	PAGADO	17/6/2023
17	Libramiento	02/06/2023	5530	12/04/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago facturas anexa, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, 1er pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00029.	477,441.60	477,441.60	-	PAGADO	17/6/2023
18	Libramiento	02/06/2023	5547	26/04/2023	JULIO ARTURO CANARIO GUZMAN	REC-Pago factura NCF: B1500000002 d/f 26/04/2023, correspondiente al 40% por contratación de consultoría y acompañamiento al comité de Ética de Investigación Educativa. orden de compra 2022-00712-Pagos Parciales.	188,947.50	188,947.50	-	PAGADO	17/6/2023
19	Libramiento	02/06/2023	5549	13/02/2023	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL	JVM-Pago relación de facturas por servicios de mantenimiento y reparación de vehículos asignados al Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00040.	86,855.00	86,855.00	-	PAGADO	17/6/2023
20	Libramiento	02/06/2023	5549	17/02/2023	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL	JVM-Pago relación de facturas por servicios de mantenimiento y reparación de vehículos asignados al Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00040.	71,245.00	71,245.00	-	PAGADO	17/6/2023
21	Libramiento	02/06/2023	5549	10/03/2023	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL	JVM-Pago relación de facturas por servicios de mantenimiento y reparación de vehículos asignados al Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00040.	26,725.00	26,725.00	-	PAGADO	17/6/2023
22	Libramiento	02/06/2023	5552	02/03/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000347 d/f 02/03/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. orden de compra No. ISFODOSU-2022-00647.	78,925.35	78,925.35	-	PAGADO	17/6/2023
23	Libramiento	02/06/2023	5555	02/03/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000346 d/f 02/03/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. orden de compra No. ISFODOSU-2022-00522.	27,160.00	27,160.00	-	PAGADO	17/6/2023

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
24	Libramiento	02/06/2023	5564	23/01/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B150000032 d/f 23/01/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, orden de compra No. 22-606. ISFODOSU-2022-293.	141,107.00	141,107.00	-	PAGADO	17/6/2023
25	Libramiento	02/06/2023	5568	14/02/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B150000040 d/f 14/02/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, orden de compra No. 585/22. ISFODOSU-2022-0295.	64,782.00	64,782.00	-	PAGADO	17/6/2023
26	Libramiento	02/06/2023	5572	18/05/2023	UNIVERSIDAD ISA	EPH-Pago factura, No. NCF: B150000794 d/f 18/05/2023, NC B040000183 d/f 24/05/2023, por cede el uso y goce compartido de sus instalaciones física en el Recinto, del ISFODOSU cuatrimestre mayo-agosto 2023. Cert-CI-43-2023.	14,811,337.80	14,811,337.80	-	PAGADO	17/6/2023
27	Libramiento	02/06/2023	5579	18/05/2023	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	REC-Pago relación de factura, por seguro complementario para empleados del ISFODOSU, mes de junio 2023.	166,418.98	166,418.98	-	PAGADO	17/6/2023
28	Libramiento	02/06/2023	5581	28/02/2023	Yaxis Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B150000043 d/f 28/02/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, 4to pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2022-00294.	23,402.66	23,402.66	-	PAGADO	17/6/2023
29	Libramiento	02/06/2023	5587	02/03/2023	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000345 d/f 02/03/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, 7mo. pago de la orden de compra ISFODOSU-2021-00357.	15,441.50	15,441.50	-	PAGADO	17/6/2023
30	Libramiento	02/06/2023	5592	02/05/2023	GASOLINERA FRANCO BIDO SRL	EPH-Pago factura No. 00215935 NCF: B1500002106 d/f 02/05/2023, por la adquisición de ticket de combustible para uso del Recinto, orden de compra 2023-00063. Desde el recibo Np. 4856 al 4892 asignación del mes de abril-2023	161,700.00	161,700.00	-	PAGADO	17/6/2023
31	Libramiento	02/06/2023	5599	02/06/2023	AMADIS SUAREZ GENAO	REC-Pago factura No.23-00002 NCF: B150000102 d/f 02/06/2023, por la contratación de consultoría de implementación soporte y mantenimiento de la plataforma LMS Moodle ISI, para el Programa de Inducción del MinerD. Meses marzo, abril y mayo OR-23-0036.	270,000.00	270,000.00	-	PAGADO	17/6/2023
32	Libramiento	02/06/2023	5601	08/05/2023	PABELLON DE LA FAMA DEL DEPORTE DOMINICANO, INC	REC-Pago de factura NCF: B150000080 d/f 08/05/2023, por alquiler de Auditorium para la Celebración de Graduación Extraordinaria del ISFODOSU 2023. Según certificación de contrato NO. CI-0000211-2023.	208,860.00	208,860.00	-	PAGADO	17/6/2023
33	Libramiento	02/06/2023	5604	28/02/2023	COLLAGE ENTRANCE EXAMINATION BOARD	REC-Pago facts, según relación anexa, por aplicación de pruebas académicas para evaluar y seleccionar candidatos para la admisión a la licenciatura USS38,047.64 a una tasa de RD\$54.8355, CI-0000389-2022.	785,653.43	785,653.43	-	PAGADO	17/6/2023

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
34	Libramiento	02/06/2023	5604	28/04/2023	COLLAGE ENTRANCE EXAMINATION BOARD	REC-Pago facts. según relación anexa, por aplicación de pruebas académicas para evaluar y seleccionar candidatos para la admisión a la licenciatura USS38,047.64 a una tasa de RDS54.8355. CI-0000389-2022.	1,300,707.93	1,300,707.93	-	PAGADO	17/6/2023
35	Libramiento	02/06/2023	5607	06/02/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de factura anexa, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 1er pago de la orden de compra 2022-00580.	36,674.26	36,674.26	-	PAGADO	17/6/2023
36	Libramiento	02/06/2023	5607	01/03/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de factura anexa, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 1er pago de la orden de compra 2022-00580.	99,273.42	99,273.42	-	PAGADO	17/6/2023
37	Libramiento	02/06/2023	5607	12/04/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de factura anexa, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 1er pago de la orden de compra 2022-00580.	183,371.29	183,371.29	-	PAGADO	17/6/2023
38	Libramiento	05/06/2023	5617	10/01/2023	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago relación de facturas anexa, por la adquisición de ticket de combustible para los vehículos y gas propano para uso del Recinto. segundo pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00513.	33,948.00	33,948.00	-	PAGADO	20/6/2023
39	Libramiento	05/06/2023	5617	08/02/2023	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago relación de facturas anexa, por la adquisición de ticket de combustible para los vehículos y gas propano para uso del Recinto. segundo pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00513.	33,948.00	33,948.00	-	PAGADO	20/6/2023
40	Libramiento	05/06/2023	5617	17/03/2023	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago relación de facturas anexa, por la adquisición de ticket de combustible para los vehículos y gas propano para uso del Recinto. segundo pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00513.	124,736.00	124,736.00	-	PAGADO	20/6/2023
41	Libramiento	05/06/2023	5617	18/04/2023	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago relación de facturas anexa, por la adquisición de ticket de combustible para los vehículos y gas propano para uso del Recinto. segundo pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00513.	152,666.00	152,666.00	-	PAGADO	20/6/2023
42	Libramiento	05/06/2023	5623	08/03/2023	Eventos Sonia & Felix, SRL	EPH-Pago factura No. 6359 NCF: B150000511 d/f 08/03/2023, por servicio de catering para el Proyecto Disciplina Positiva dirigido a MiPymes, orden de compra No. 2023-00083.	128,325.00	128,325.00	-	PAGADO	20/6/2023
43	Libramiento	05/06/2023	5650	16/02/2023	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000271 d/f 16/02/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del del Recinto. 1er pago de la orden de compra 2022-00567	5,600.00	5,600.00	-	PAGADO	20/6/2023
44	Libramiento	05/06/2023	5652	02/03/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000349 d/f 02/03/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. orden de compra 2022-00556.	40,532.40	40,532.40	-	PAGADO	20/6/2023
45	Libramiento	05/06/2023	5654	28/11/2022	UVRO Soluciones Empresariales, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas correspondiente a la compra de alimentos para los estudiantes de este Recinto, segundo pago de la OR-2022-00443.	79,206.40	79,206.40	-	PAGADO	20/6/2023

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
46	Libramiento	05/06/2023	5654	11/01/2023	UVRO Soluciones Empresariales, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas correspondiente a la compra de alimentos para los estudiantes de este Recinto, segundo pago de la OR-2022-00443.	32,016.00	32,016.00	-	PAGADO	20/6/2023
47	Libramiento	05/06/2023	5654	13/02/2023	UVRO Soluciones Empresariales, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas correspondiente a la compra de alimentos para los estudiantes de este Recinto, segundo pago de la OR-2022-00443.	37,154.40	37,154.40	-	PAGADO	20/6/2023
48	Libramiento	05/06/2023	5654	13/03/2023	UVRO Soluciones Empresariales, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas correspondiente a la compra de alimentos para los estudiantes de este Recinto, segundo pago de la OR-2022-00443.	75,276.00	75,276.00	-	PAGADO	20/6/2023
49	Libramiento	05/06/2023	5654	03/04/2023	UVRO Soluciones Empresariales, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas correspondiente a la compra de alimentos para los estudiantes de este Recinto, segundo pago de la OR-2022-00443.	44,596.00	44,596.00	-	PAGADO	20/6/2023
50	Libramiento	05/06/2023	5658	28/04/2023	Servicios Empresariales Canaan, SRL	FEM-Pago factura B150000851 d/f 28/04/2023, correspondiente a la adquisición de tickets de combustible. 7mo pago de la orden de compra 2022-00488.	75,700.00	75,700.00	-	PAGADO	20/6/2023
51	Libramiento	05/06/2023	5672	24/02/2023	Procomer, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000225 d/f 24/02/2023, 2do pago de la orden de compra 2022-00701, por los servicios de mantenimiento y/o reparación de equipos industriales del Recinto.	148,326.00	148,326.00	-	PAGADO	20/6/2023
52	Libramiento	05/06/2023	5688	09/03/2023	Kukira Servicios Múltiples, SRL	JVM-Pago de factura No. 00000295 NCF: B150000295 d/f 09/03/2023, por la adquisición de servicio de catering para diferentes actividades para el Recinto. orden de compra 2023-00074.	91,332.00	91,332.00	-	PAGADO	20/6/2023
53	Libramiento	05/06/2023	5690	06/02/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos (carnes y embutidos) para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU- 2022-00665. Cierre de la orden.	39,000.00	39,000.00	-	PAGADO	20/6/2023
54	Libramiento	05/06/2023	5690	01/03/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas, por la adquisición de alimentos (carnes y embutidos) para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU- 2022-00665. Cierre de la orden.	20,520.00	20,520.00	-	PAGADO	20/6/2023
55	Libramiento	06/06/2023	5704	18/02/2023	Eventos Sonia & Felix, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000507 d/f 18/02/2023, por el servicio de catering para los participantes del Programa Nacional de Inducción del MINERD, dirigido a MiPymes según orden de OR No. 2023-00021.	158,943.64	158,943.64	-	PAGADO	21/6/2023
56	Libramiento	06/06/2023	5729	02/03/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000344 d/f 02/03/2023, por la compra de alimentos para los estudiantes del Recinto. 7mo pago de la orden de compra 2022-00237.	30,453.80	30,453.80	-	PAGADO	21/6/2023

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
57	Libramiento	06/06/2023	5732	20/02/2023	Inversiones Tejeda Valera Inteval, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000548 d/f 20/02/2023, por adquisición de material gastable para aplicación de las pruebas intermedias en los Centros Cogestionados. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00043. Pago único.	65,112.40	65,112.40	-	PAGADO	21/6/2023
58	Libramiento	06/06/2023	5735	13/03/2023	UVRO Soluciones Empresariales, SRL	FEM-Pago factura No. 269 con NCF: B150000269 d/f 13/03/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 4to pago de la orden de compra 2022-00183.	6,728.00	6,728.00	-	PAGADO	21/6/2023
59	Libramiento	06/06/2023	5736	28/04/2023	Vigilantes Navieros del Caribe, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por contratación de servicio de seguridad para protección y vigilancia en los Recintos y la Rectoría del ISFODOSU, de los meses abril y mayo 2023, cert. BS-0015012-2022.	793,951.20	793,951.20	-	PAGADO	21/6/2023
60	Libramiento	06/06/2023	5736	25/05/2023	Vigilantes Navieros del Caribe, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por contratación de servicio de seguridad para protección y vigilancia en los Recintos y la Rectoría del ISFODOSU, de los meses abril y mayo 2023, cert. BS-0015012-2022.	820,416.24	820,416.24	-	PAGADO	21/6/2023
61	Libramiento	06/06/2023	5748	09/02/2023	INVERSIONES DLP, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexa, por la adquisición de alimentos y bebidas para los estudiantes del Recinto. Orden de compra-2022-491.	154,564.00	154,564.00	-	PAGADO	21/6/2023
62	Libramiento	06/06/2023	5748	03/04/2023	INVERSIONES DLP, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexa, por la adquisición de alimentos y bebidas para los estudiantes del Recinto. Orden de compra-2022-491.	103,788.00	103,788.00	-	PAGADO	21/6/2023
63	Libramiento	06/06/2023	5752	13/03/2023	Químicos Múltiples Leslie, SRL	FEM-Pago factura No. 358 NCF: B1500000048 d/f 13/03/2023, por la adquisición de zafacones para uso de las oficinas del Recinto. Pago único de la orden de compra 2023-00071.	28,320.00	28,320.00	-	PAGADO	21/6/2023
64	Libramiento	06/06/2023	5754	14/02/2023	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	EMH-Pago factura NCF: B150000265 d/f 14/02/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Orden de compra 2022-00072.	36,025.00	36,025.00	-	PAGADO	21/6/2023
65	Libramiento	07/06/2023	5763	10/05/2023	Supercentro Tamboril, SRL	LNM-Pago de factura NCF: B1500010420 d/f 10/05/2023, por la compra de tickets de combustible para uso de flotilla de los vehículos del Recinto. 5to pago de la orden de compra 2022-00281.	166,400.00	166,400.00	-	PAGADO	22/6/2023
66	Libramiento	07/06/2023	5787	13/03/2023	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA, SRL	REC-Pago de factura NCF: B150000914 d/f 13/03/2023, por la adquisición de medicamentos e insumos para el Dispensario del ISFODOSU, orden de compra 2023-00085. Pago único	23,457.21	23,457.21	-	PAGADO	22/6/2023
67	Libramiento	07/06/2023	5793	06/03/2023	Maikol José De La Rosa Ramírez	EMH-Pago factura NCF: B150000294 d/f 06/03/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, Según orden de compra 2022-00681. ISFODOSU-DAF-CM-2022-0352.	18,525.00	18,525.00	-	PAGADO	22/6/2023

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
68	Libramiento	07/06/2023	5805	24/03/2023	DAMIAN MIGUEL ANGEL TAVERAS REYES	EPH-Pago factura NCF: B150000213 d/f 24/03/2023, por servicio de transporte mes de marzo 2023, orden de compra 2022-00140.	81,500.00	81,500.00	-	PAGADO	22/6/2023
69	Libramiento	09/06/2023	5814	14/03/2023	Prolimdes Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001160 d/f 14/03/2023, por la adquisición de insumos de limpieza para uso del Recinto. Pago único de la orden de compra 2023-00057.	101,055.20	101,055.20	-	PAGADO	24/6/2023
70	Libramiento	09/06/2023	5828	05/05/2023	Bibliomarketing, SRL	REC-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de Licencias para uso del Software Armac 2.0. orden de compra 2023-00219. Cierre de la orden.	1,209,159.43	1,209,159.43	-	PAGADO	24/6/2023
71	Libramiento	09/06/2023	5834	25/04/2023	Universal de Computos, SRL	REC-Pago factura No. 043140, NCF: B1500000975 d/f 25/04/2023, por la adquisición de equipos informáticos para el ISFODOSU. Proceso ISFODOSU-CCC-LPN-2022-0003. Cert- BS-0000543-2023. Saldo.	620,467.60	620,467.60	-	PAGADO	24/6/2023
72	Libramiento	09/06/2023	5839	23/03/2023	Inversiones Sanfra, SRL	JVM-Pago de factura NCF: B1500000538 d/f 23/03/2023, por la adquisición de material de limpieza y útiles de cocina comedor para el Recinto. Orden de compra 00101-2023.	155,948.80	155,948.80	-	PAGADO	24/6/2023
73	Libramiento	09/06/2023	5848	11/04/2023	SOLUCIONES INDUSTRIALES SOLISA, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000035 d/f 11/04/2023, por servicio de habilitación de los departamentos de servicios generales, división de ingeniería y planta física. Orden de compra 2022-00718. Pago único.	1,050,858.16	1,050,858.16	-	PAGADO	24/6/2023
74	Libramiento	09/06/2023	5851	15/03/2023	Editora Listin Diario, SA	REC-Pago factura NCF: B1500008070 d/f 15/03/2023, por el servicio de publicación de convocatorias en periódicos impresos de circulación nacional, orden de compra 2022-00414. Pago parcial.	75,000.80	75,000.80	-	PAGADO	24/6/2023
75	Libramiento	09/06/2023	5853	01/02/2023	Gestión Energética e Industrial Suaport GEISA, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000113 d/f 01/02/2023, por servicio de detección de fugas en tuberías de agua potable y aguas negras para el Recinto Urania Montás, OR-2022-00554, pago único.	762,704.80	762,704.80	-	PAGADO	24/6/2023
76	Libramiento	09/06/2023	5856	01/03/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de alimentos para la los estudiantes del Recinto, 2do pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00695.	172,372.56	172,372.56	-	PAGADO	24/6/2023
77	Libramiento	09/06/2023	5856	12/04/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de alimentos para la los estudiantes del Recinto, 2do pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00695.	227,562.63	227,562.63	-	PAGADO	24/6/2023
78	Libramiento	09/06/2023	5858	08/02/2023	Congesur Congelados Del Sur, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000250 d/f 08/02/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Orden de compra 2022-00306. ISFODOSU-DAF-CM-2022-0155.	119,919.39	119,919.39	-	PAGADO	24/6/2023
79	Libramiento	09/06/2023	5863	01/03/2023	Congesur Congelados Del Sur, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000255 d/f 01/03/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 3er pago de la orden de compra 2022-00445.	19,257.46	19,257.46	-	PAGADO	24/6/2023

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
80	Libramiento	09/06/2023	5865	23/01/2023	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexa, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. orden de compra No. ISFODOSU-2022-00678.	6,431.25	6,431.25	-	PAGADO	24/6/2023
81	Libramiento	09/06/2023	5865	24/02/2023	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexa, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. orden de compra No. ISFODOSU-2022-00678.	20,988.81	20,988.81	-	PAGADO	24/6/2023
82	Libramiento	09/06/2023	5868	27/03/2023	GL Promociones, SRL	EMH-Pago factura NCF: B150001643 d/f 27/03/2023, por la adquisición de medallas para entregar como premio a los ganadores de los eventos deportivos, que se realizan en conmemoración del día Mundial de la Actividad Física. Orden de compra 2023-00103.	16,000.80	16,000.80	-	PAGADO	24/6/2023
83	Libramiento	09/06/2023	5871	06/02/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas por adquisición de alimentos (lácteos y proteínas) para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00291. 2do pago.	26,221.80	26,221.80	-	PAGADO	24/6/2023
84	Libramiento	09/06/2023	5871	01/03/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas por adquisición de alimentos (lácteos y proteínas) para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00291. 2do pago.	14,546.40	14,546.40	-	PAGADO	24/6/2023
85	Libramiento	09/06/2023	5871	12/04/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas por adquisición de alimentos (lácteos y proteínas) para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00291. 2do pago.	35,600.40	35,600.40	-	PAGADO	24/6/2023
86	Libramiento	09/06/2023	5873	21/03/2023	Copservink De la Cruz, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000427 d/f 21/03/2023, por el servicio de mantenimiento y/o reparación de equipos de oficinas (impresoras y fotocopadoras) de las diferentes oficinas, orden de compra ISFODOSU-2022-00702.	41,631.52	41,631.52	-	PAGADO	24/6/2023
87	Libramiento	09/06/2023	5875	28/02/2023	Promokool, SRL	REC-Pago de factura NCF: B1500000225 d/f 28/02/2023, por la adquisición de lanyards y yoyos para carnetización de los colaboradores del ISFODOSU. Según orden No. 2023-00038. Pago único.	7,375.00	7,375.00	-	PAGADO	24/6/2023
88	Libramiento	09/06/2023	5878	21/03/2023	Suplidores Diversos, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150001341 d/f 21/03/2023, por la adquisición de carpetas de información para aulas del Recinto. Pago único de la orden de compra-2023-00094.	42,480.00	42,480.00	-	PAGADO	24/6/2023
89	Libramiento	12/06/2023	5889	16/03/2023	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago de factura NCF: B1500000732 d/f 16/03/2023, por adquisición de alimentos (cereales y carbohidratos) para consumo de los estudiantes en ternos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU 2022-00213. 3er pago.	227,787.50	227,787.50	-	PAGADO	27/6/2023

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
90	Libramiento	12/06/2023	5893	16/03/2023	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago de factura NCF: B150000737 d/f 16/03/2023, por adquisición de alimentos (viveres) para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU 2022-00270. Saldo de la orden.	411,000.00	411,000.00	-	PAGADO	27/6/2023
91	Libramiento	12/06/2023	5902	06/02/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago de factura NCF: B150001024 d/f 06/02/2023, por adquisición de alimentos (carne). Según Orden de compra ISFODOSU 2022-00350. 4to pago.	20,812.80	20,812.80	-	PAGADO	27/6/2023
92	Libramiento	12/06/2023	5922	16/03/2023	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B150000727 d/f 16/03/2023, por adquisición de bebidas (jugos y malta) para el consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU 2022-00253	61,371.80	61,371.80	-	PAGADO	27/6/2023
93	Libramiento	12/06/2023	5924	04/04/2023	Constructora Estructom, SRL	REC-Pago factura No. 17099, NCF: B150000041 d/f 04/04/2023, por servicio de mantenimiento en los vuelos en Denglass del edificio del Cerema, coordinación, técnica y auditorio, primer nivel, Recinto FEM. ORD-2023-00060. Pago único.	794,215.90	794,215.90	-	PAGADO	27/6/2023
94	Libramiento	12/06/2023	5938	24/03/2023	Promokool, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000226 d/f 24/03/2023, por servicio de impresión de libretas, Certificados y Brochures para las áreas de Recursos Humanos e Investigación de la Rectoría, dirigido a Mipymes. Según Orden de compra ISFODOSU 2023-00067. Pago único.	199,856.60	199,856.60	-	PAGADO	27/6/2023
95	Libramiento	12/06/2023	5940	04/04/2023	Oficina Universal, SA	UM-Pago relación de facturas anexas, por el servicio de mantenimiento y reparación de la camioneta Mitsubishi blanca, placa No. EL07151 y el autobús Toyota Coaster, placa No. EI01049 de este Recinto. Sto pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00194.	116,704.36	116,704.36	-	PAGADO	27/6/2023
96	Libramiento	12/06/2023	5943	29/03/2023	Suplignsa, SRL	JVM-Pago factura NCF: B150000659 d/f 29/03/2023, por adquisición material de limpieza, útiles de cocina y comedor para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU 2023-00102.	40,946.00	40,946.00	-	PAGADO	27/6/2023
97	Libramiento	12/06/2023	5947	17/05/2023	Cecomsa, SRL	REC-Pago factura No. 0000118016, NCF: B1500016887 d/f 17/05/2023, por la adquisición de equipos informáticos para el ISFODOSU. Cert-BS-0000617-2023	10,140,654.16	10,140,654.16	-	PAGADO	27/6/2023
98	Libramiento	12/06/2023	5950	30/03/2023	GTG Industrial, SRL	JVM- factura NCF: B1500003229 d/f 30/03/2023, por adquisición de material de limpieza, útiles de cocina y comedor para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU 2023-00100. .	146,251.40	146,251.40	-	PAGADO	27/6/2023
99	Libramiento	12/06/2023	5967	21/03/2023	Solvalmen, SRL	UM-Pago factura No. B15-46, NCF: B150000046 d/f 21/03/2023, por la adquisición de utensilios para uso en el área de cocina y comedor, para el recinto. Orden de compra ISFODOSU-2023-00090.	155,993.69	155,993.69	-	PAGADO	27/6/2023

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
100	Libramiento	12/06/2023	5968	13/04/2023	Stage Visual and Sound SVS, SRL	EMH-Pago factura NCF: B150000154 d/f 13/04/2023, por servicio de alquiler de Tarima y Estructura Truss, Día Mundial de la Actividad Física, del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00119.	64,900.00	64,900.00	-	PAGADO	27/6/2023
101	Libramiento	12/06/2023	5969	22/05/2023	VILLA DIGITAL SA	REC-Pago fact. No. 1625 d/f 22/05/2023, por convenio para realización del curso "Transformando la práctica docente, generación 3, según cert. No. CI-0000199-2023, por un monto de US\$12,814.00 a una tasa RDS54.8613.	702,549.33	702,549.33	-	PAGADO	27/6/2023
102	Libramiento	12/06/2023	5972	20/02/2023	Cevagra, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000032 d/f 20/02/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Orden de compra ISFODOSU-2022-00666.	75,000.00	75,000.00	-	PAGADO	27/6/2023
103	Libramiento	13/06/2023	5984	09/12/2022	DISTRIBUIDORA PDS, SRL	UM-Pago factura No. 02336, NCF: B1500002336 d/f 09/12/2022, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 1er pago del contrato-ISFODOSU-853/19(Adenda No. BS-0014348-2021).	402,695.00	402,695.00	-	PAGADO	28/6/2023
104	Libramiento	13/06/2023	5986	15/03/2023	Neoagro, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000258 d/f 15/03/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Primer pago de la orden de compra ISFODOSU-2023-00062	109,594.05	109,594.05	-	PAGADO	28/6/2023
105	Libramiento	13/06/2023	5992	02/03/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001073 d/f 02/03/2023 por adquisición de alimentos (ajo) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra 2021-00375.	3,300.00	3,300.00	-	PAGADO	28/6/2023
106	Libramiento	13/06/2023	6000	28/02/2023	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	REC-Pago factura NCF: B1500004612 d/f 28/02/2023, correspondiente a la publicaciones de convocatoria en periódico impreso de circulación nacional. Según Orden de compra ISFODOSU 2022-00415.	58,341.09	58,341.09	-	PAGADO	28/6/2023
107	Libramiento	13/06/2023	6007	14/03/2023	Inversiones Yang, SRL	UM-Pago factura No.725 NCF: B1500000725 d/f 14/03/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Saldo de la orden de compra ISFODOSU-2022-00225.	116,981.59	116,981.59	-	PAGADO	28/6/2023
108	Libramiento	13/06/2023	6010	29/03/2023	Suplidores Diversos, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500001351 d/f 29/03/2023, por servicio de impresiones certificadas, invitaciones, libretas y carpetas para el ISFODOSU, dirigido a MiPymes. Según Orden de compra ISFODOSU 2023-00121. Pago único.	14,160.00	14,160.00	-	PAGADO	28/6/2023
109	Libramiento	13/06/2023	6012	15/03/2023	Suplidores Médicos Comerciales Sumedcor, SRL	REC-Pago fact. NCF: B1500000441 d/f 15/03/2023, correspondiente a la adquisición de medicamentos y materiales gastables para el dispensario médico del ISFODOSU, según OR-2023-00087, pago único.	33,290.90	33,290.90	-	PAGADO	28/6/2023
110	Libramiento	13/06/2023	6016	02/03/2023	INVERSIONES DLP, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexa, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Para cerrar orden de compra No. ISFODOSU-2022-00646.	209,784.70	209,784.70	-	PAGADO	28/6/2023

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	13/06/2023	6016	17/04/2023	INVERSIONES DLP, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexa, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Para cerrar orden de compra No. ISFODOSU-2022-00646.	237,247.20	237,247.20	-	PAGADO	28/6/2023
112	Libramiento	13/06/2023	6027	06/02/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 4to. Pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00269	81,412.50	81,412.50	-	PAGADO	28/6/2023
113	Libramiento	13/06/2023	6027	01/03/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 4to. Pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00269	66,075.00	66,075.00	-	PAGADO	28/6/2023
114	Libramiento	13/06/2023	6027	12/04/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 4to. Pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00269	70,982.50	70,982.50	-	PAGADO	28/6/2023
115	Libramiento	13/06/2023	6031	28/02/2023	AH EDITORA OFFSET, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000369 d/f 28/02/2023, contratación de servicios de impresiones diversas, dirigidas a MiPymes, según orden 2022-00715.	289,288.80	289,288.80	-	PAGADO	28/6/2023
116	Libramiento	13/06/2023	6051	12/12/2022	Dealcorp Investment, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000029 d/f 12/12/2022, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Tercer pago de la orden 2022-00376	77,805.00	77,805.00	-	PAGADO	28/6/2023
117	Libramiento	13/06/2023	6056	21/02/2023	Nestévez Servicios de Comunicación, SRL (Nescom)	REC-Pago factura NCF: B1500000377 d/f 21/02/2023, correspondiente a conducción apertura de Diplomado Liderazgo Pedagógico en Elías Piña el 15/02/2023, orden de compra 2022-00037.	95,999.96	95,999.96	-	PAGADO	28/6/2023
118	Libramiento	13/06/2023	6068	01/06/2023	MAPFRE Salud ARS, S.A.	REC-Pago factura NCF: B1500003585, d/f 01/06/2023, por seguro complementario para empleados del ISFODOSU. Mes junio 2023.	155,292.27	155,292.27	-	PAGADO	28/6/2023
119	Libramiento	13/06/2023	6073	09/03/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago factura B150000048 d/f 09/03/2023, por la adquisición de bebidas hidratantes para actividad del día mundial de la actividad Física en el Recinto, orden de compra ISFODOSU-2023-00088, ISFODOSU-UC-CD-2023-0033.	9,027.00	9,027.00	-	PAGADO	28/6/2023
120	Libramiento	14/06/2023	6114	10/02/2023	Cros Publicidad, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000763 d/f 10/02/2023, por la adquisición de afiches de los padres de la patria para actividad académica. 2do pago de la orden 2022-00526.	3,186.00	3,186.00	-	PAGADO	29/6/2023
121	Libramiento	14/06/2023	6129	16/03/2023	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura 22006451 NCF: B1500000735 d/f 16/03/2023, por la adquisición de artículos de limpieza e higiene para uso en las diferente áreas del Recinto. Orden de compra ISFODOSU-2022-00571.	31,211.00	31,211.00	-	PAGADO	29/6/2023
122	Libramiento	14/06/2023	6132	01/06/2023	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	REC-Pago factura B1500025929 d/f 01/06/2023, por la adquisición de tickets de combustible para la Rectoría del ISFODOSU. Certificación de contrato No. BS-0012605-2022. Pago parciales.	950,000.00	950,000.00	-	PAGADO	29/6/2023

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
123	Libramiento	14/06/2023	6140	20/03/2023	Athill & Martinez, SA	LNM-Pago factura NCF: B150000531 d/f 20/03/2023, por la adquisición de útiles de cocina para uso del Recinto. Orden de compra No. ISFODOSU-2022-00645.	231,363.78	231,363.78	-	PAGADO	29/6/2023
124	Libramiento	14/06/2023	6145	16/03/2023	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura 22006449, NCF: B150000733 d/f 16/03/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Saldo de la orden de compra ISFODOSU-2023-00030.	351,250.00	351,250.00	-	PAGADO	29/6/2023
125	Libramiento	14/06/2023	6147	24/02/2023	Ferox Soluciones, SRL	REC-Pago de factura B150000327 d/f 24/02/2023, por servicio de catering para realización del acto en conmemoración a la Independencia Nacional, orden de compra 2023-00049.	180,348.84	180,348.84	-	PAGADO	29/6/2023
126	Libramiento	15/06/2023	6176	02/03/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexa, por la compra de alimentos para los estudiantes del Recinto. 7mo pago de la orden de compra 2022-00125.	45,262.80	45,262.80	-	PAGADO	30/6/2023
127	Libramiento	15/06/2023	6176	10/04/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexa, por la compra de alimentos para los estudiantes del Recinto. 7mo pago de la orden de compra 2022-00125.	39,847.20	39,847.20	-	PAGADO	30/6/2023
128	Libramiento	15/06/2023	6180	06/02/2023	INVERSIONES DLP, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500001016 d/f 06/02/2023, por la compra de alimentos para los estudiantes del Recinto. según orden de compra 2022-00589.	7,875.00	7,875.00	-	PAGADO	30/6/2023
129	Libramiento	15/06/2023	6185	10/03/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	FEM-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de agua purificada para los estudiantes del Recinto. 6to. pago de la orden de compra 2022-00160.	16,680.00	16,680.00	-	PAGADO	30/6/2023
130	Libramiento	15/06/2023	6185	21/03/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	FEM-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de agua purificada para los estudiantes del Recinto. 6to. pago de la orden de compra 2022-00160.	12,000.00	12,000.00	-	PAGADO	30/6/2023
131	Libramiento	15/06/2023	6190	10/04/2023	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	REC-Pago de factura NCF: B1500003630 d/f 10/04/2023, por la adquisición de equipos informáticos para el ISFODOSU, ITEM 21- proyectores multimedia inalámbricos, según Certificación No. BS-0000608-2023. Pago único.	228,144.03	228,144.03	-	PAGADO	30/6/2023
132	Libramiento	15/06/2023	6201	07/03/2023	Ta Bueno Cafetería, SRL	UM-Pago factura No. 0149, NCF: B1500000149 d/f 07/03/2023, por el servicio de alimentación para el Diplomado en Liderazgo Educativo, dirigido a MiPymes realizado los días 2 y 3 de marzo 2023, en San Juan. Saldo de la orden de compra ISFODOSU-2022-00663.	404,743.54	404,743.54	-	PAGADO	30/6/2023
133	Libramiento	15/06/2023	6209	01/04/2023	Dita Services, SRL	EPH-Pago factura NCF: B150000257 01/04/2023, por la Contratación de servicio de fumigación, orden de compra No. 2022-00191.	15,741.67	15,741.67	-	PAGADO	30/6/2023
134	Libramiento	15/06/2023	6214	24/03/2023	Grupo Astro, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500006335 d/f 24/03/2023, correspondiente a los servicios de impresión para actividades diversas. Ser. pago de la orden de compra 2022-00525.	3,764.20	3,764.20	-	PAGADO	30/6/2023

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
135	Libramiento	15/06/2023	6219	16/03/2023	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura No. 22006447 NCF: B150000731 d/f 16/03/2023, por la adquisición de alimentos para la alimentación de los estudiantes del Recinto. 3er. pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00290.	105,288.00	105,288.00	-	PAGADO	30/6/2023
136	Libramiento	15/06/2023	6223	12/04/2023	Suministros Guipak, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001025 d/f 12/04/2023, por la adquisición de suministro de limpieza y útiles de cocina para uso del Recinto. Pago único de la orden de compra 2023-00058.	236,864.19	236,864.19	-	PAGADO	30/6/2023
137	Libramiento	15/06/2023	6248	29/03/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000370 d/f 29/03/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 3er. pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00556.	18,127.20	18,127.20	-	PAGADO	30/6/2023
138	Libramiento	15/06/2023	6250	01/03/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 6to. pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00249.	23,087.50	23,087.50	-	PAGADO	30/6/2023
139	Libramiento	15/06/2023	6250	12/04/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 6to. pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00249.	39,100.00	39,100.00	-	PAGADO	30/6/2023
140	Libramiento	15/06/2023	6256	17/04/2023	INVERSIONES DLP, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001136 d/f 17/04/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 2do pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00559.	7,963.75	7,963.75	-	PAGADO	30/6/2023
141	Libramiento	15/06/2023	6259	21/03/2023	Sulima Import, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000258 d/f 21/03/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 3er pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00406.	93,735.00	93,735.00	-	PAGADO	30/6/2023
142	Libramiento	16/06/2023	6286	29/03/2023	JUAN CARLOS ALBA ALBA	EPH-Pago factura NCF: B150000106 d/f 29/03/2023, servicio de Notarización de contratos de 45 beca para los estudiantes del Recinto. Orden de compra No. ISFODOSU-2021-00324.	34,515.00	34,515.00	-	PAGADO	1/7/2023
143	Libramiento	16/06/2023	6288	29/03/2023	Servicios Travel, SRL	JVM-Pago de factura No. 3894. NCF: B1500003284 d/f 29/03/2023, correspondiente a la contratación de transporte y alimentación para Estudiantes y Docentes, diversas actividades para el Recinto. Orden de compra 00123-2023.	218,890.00	218,890.00	-	PAGADO	1/7/2023
144	Libramiento	16/06/2023	6292	16/03/2023	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura No. 22006452, NCF: B150000736 d/f 16/03/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 1er pago de la orden de compra ISFODOU-2022-00691.	18,000.00	18,000.00	-	PAGADO	1/7/2023
145	Libramiento	16/06/2023	6331	10/05/2023	Distribuidora Bacesmos, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000269 d/f 10/05/2023, por adquisición de tape negro para el área de almacén. Orden de compra 2023-00238.	26,662.10	26,662.10	-	PAGADO	1/7/2023

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
146	Libramiento	16/06/2023	6340	02/03/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-pago factura NCF: B150001079 d/f 02/03/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00403.	70,357.50	70,357.50	-	PAGADO	1/7/2023
147	Libramiento	16/06/2023	6344	27/03/2023	Distribuidora Escolar, SA	REC-Pago factura No. B150000827 d/f 27/03/2023, por la adquisición de materiales didácticos para uso del nivel primario de los Centros Educativos Cogestionados, año Escolar 2022-2023, según orden de compra-2023-00113.	19,614.14	19,614.14	-	PAGADO	1/7/2023
148	Libramiento	16/06/2023	6347	06/03/2023	Maikol José De la Rosa Ramírez	JVM-Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU 2022-299.	70,915.00	70,915.00	-	PAGADO	1/7/2023
149	Libramiento	16/06/2023	6347	27/03/2023	Maikol José De la Rosa Ramírez	JVM-Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU 2022-299.	98,850.00	98,850.00	-	PAGADO	1/7/2023
150	Libramiento	16/06/2023	6353	26/04/2023	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	UM-Pago factura No. NCF: B150001624 d/f 26/04/2023, por la adquisición de suministro de oficina, para el uso en las diferentes áreas de este Recinto. Orden de compra ISFODOSU-2023-00196.	12,540.57	12,540.57	-	PAGADO	1/7/2023
151	Libramiento	16/06/2023	6355	03/04/2023	Santos Ballas, SA	UM-Pago factura No. 0218608 NCF: B1500003000 d/f 03/04/2023, por la adquisición de agua embotellada para consumo de los estudiantes del Recinto. 3er pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00081.	106,380.00	106,380.00	-	PAGADO	1/7/2023
152	Libramiento	16/06/2023	6357	22/03/2023	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago factura No. 23-221 NCF: B1500000301 d/f 22/03/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 4to pago de la orden de compra 2022-00447.	30,691.80	30,691.80	-	PAGADO	1/7/2023
153	Libramiento	19/06/2023	6360	21/02/2023	Tropigas Dominicana, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexa, por la adquisición de gas licuado de petróleo para el Recinto. Orden de pago 00593-2022.	22,510.94	22,510.94	-	PAGADO	4/7/2023
154	Libramiento	19/06/2023	6360	10/04/2023	Tropigas Dominicana, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexa, por la adquisición de gas licuado de petróleo para el Recinto. Orden de pago 00593-2022.	23,902.00	23,902.00	-	PAGADO	4/7/2023
155	Libramiento	19/06/2023	6362	20/02/2023	Ranraiby Construcciones & Servicios, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000217 d/f 20/02/2023, por servicio de catering para los participantes del primer módulo del Programa Nacional de Inducción MINERD, Recinto FEM. Orden de compra 2023-00024.	501,500.00	501,500.00	-	PAGADO	4/7/2023
156	Libramiento	19/06/2023	6364	20/02/2023	Ranraiby Construcciones & Servicios, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000216 d/f 20/02/2023, por servicio de catering para los participantes del primer módulo del Programa Nacional de Inducción, Recinto JVM. Orden de compra 2023-00025.	620,444.00	620,444.00	-	PAGADO	4/7/2023

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
157	Libramiento	19/06/2023	6371	24/04/2023	Litang Investments, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000194 d/f 24/04/2023, correspondiente a la compra de dispensadores de papel toallas para manos. Pago único y cierre de la orden de compra 2023-00069.	41,772.00	41,772.00	-	PAGADO	4/7/2023
158	Libramiento	19/06/2023	6387	01/03/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU 2022-00212. 5to pago.	45,948.49	45,948.49	-	PAGADO	4/7/2023
159	Libramiento	19/06/2023	6387	12/04/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU 2022-00212. 5to pago.	71,544.82	71,544.82	-	PAGADO	4/7/2023
160	Libramiento	19/06/2023	6389	16/03/2023	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B150000738 d/f 16/03/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU 2022-00696. 1er pago.	95,537.00	95,537.00	-	PAGADO	4/7/2023
161	Libramiento	19/06/2023	6394	16/03/2023	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B150000729 d/f 16/03/2023 por adquisición de alimentos para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU 2022-00032. 1er pago.	117,150.00	117,150.00	-	PAGADO	4/7/2023
162	Libramiento	19/06/2023	6397	02/03/2023	INVERSIONES DLP, SRL	LNM-Pago relación de facturas por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU 2022-00566.	8,364.00	8,364.00	-	PAGADO	4/7/2023
163	Libramiento	19/06/2023	6397	17/04/2023	INVERSIONES DLP, SRL	LNM-Pago relación de facturas por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU 2022-00566.	44,848.26	44,848.26	-	PAGADO	4/7/2023
164	Libramiento	20/06/2023	6410	22/03/2023	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago factura No. 23-219 NCF: B150000299 d/f 22/03/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 1er pago de la orden de compra 2023-00014.	6,800.00	6,800.00	-	PAGADO	5/7/2023
165	Libramiento	20/06/2023	6412	22/03/2023	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago factura No. 23-218 NCF: B150000298 d/f 22/03/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 2do pago de la orden de compra 2022-00636.	8,150.00	8,150.00	-	PAGADO	5/7/2023
166	Libramiento	20/06/2023	6421	10/05/2023	Obelca, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000353 d/f 10/05/2023, por la compra de materiales ferreteros, uso del mantenimiento del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU 2023-00202.	68,170.96	68,170.96	-	PAGADO	5/7/2023
167	Libramiento	20/06/2023	6426	11/05/2023	WINDTELECOM S A	REC-Pago de factura NCF: B1500011006 d/f 11/05/2023, correspondiente al contrato de Internet 50 MB de Rectoría, por monto de USD 2,657.06 a una tasa de 55.0245. Mes mayo 2023.	146,203.95	146,203.95	-	PAGADO	5/7/2023

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
168	Libramiento	20/06/2023	6428	23/03/2023	Servicies Travel, SRL	REC-Pago de factura NCF: B1500003280 d/f 23/03/2023, por servicio de alojamiento para los facilitadores del primer Módulo del Programa Nacional de Inducción MINERD-ISFODOSU, Recinto UM. Orden de compra 2023-00022. Pago único.	22,892.00	22,892.00	-	PAGADO	5/7/2023
169	Libramiento	20/06/2023	6432	10/05/2023	Transporte Viasa, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000037 d/f 10/05/2023, por adquisición de Gas Licuado de Petróleo para el proceso de cocción de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU 2022-00311. 4to pago.	65,300.00	65,300.00	-	PAGADO	5/7/2023
170	Libramiento	26/06/2023	6677	06/06/2023	Organización de Estados Iberoamericanos para La Educación La Ciencia y La Cultura	REC-Pago factura NCF: B1500000090 d/f 06/06/2023, por ejecución de la Estrategia de Formación Continua Centrada en la Escuela, Distrito Educativo 02-03, las Matas de Farfán, San Juan 2da etapa, certificación No. CI-0000491-2022. Segundo pago.	9,017,177.13	9,017,177.13	-	PAGADO	11/7/2023
171	Libramiento	26/06/2023	6686	09/05/2023	MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL	REC-Pago factura NCF: N0. B1500000483 d/f 09/05/2023, por suministro y colocación de laminado de seguridad y laminado Frost para reforzar la Seguridad de las áreas Administrativas, Académicas y Cerema de la Rectoría. Orden de compra 2023-00084. Pago único	1,011,681.73	1,011,681.73	-	PAGADO	11/7/2023
172	Libramiento	26/06/2023	6691	14/02/2023	Offitek, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500004842 d/f 14/02/2023, por la adquisición de renovación de Softwares para el ISFODOSU. Orden de compra ISFODOSU-2022-00720. Pago parciales.	321,035.03	321,035.03	-	PAGADO	11/7/2023
173	Libramiento	26/06/2023	6693	22/05/2023	Grupo Lexmark, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000013 d/f 22/05/2023, por la adquisición de radios de comunicación para la Rectoría y el Recinto FEM del ISFODOSU. Orden de compra 2023-000240, pago único.	247,939.24	247,939.24	-	PAGADO	11/7/2023
174	Libramiento	27/06/2023	6700	15/05/2023	MARIA NIEVES ALVAREZ REVILLA	UM-Pago factura No. 290, B1500000290 d/f 15/05/2023, por la adquisición de suministro de oficina, para uso en las diferentes áreas del Recinto. Orden de compra ISFODOSU-2023-00197.	311,721.71	311,721.71	-	PAGADO	12/7/2023
175	Libramiento	27/06/2023	6702	16/05/2023	SEGURO NACIONAL DE SALUD	REC-Pago factura NCF: B1500008608 d/f 16/05/2023, por contratación de seguro complementario para colaboradores del ISFODOSU y sus dependientes, correspondiente a Junio 2023.	659,555.40	659,555.40	-	PAGADO	12/7/2023
176	Libramiento	27/06/2023	6707	28/04/2023	Oficina Universal, SA	UM-Pago factura 61120 con, B1500001675 d/f 28/4/2023, por adquisición de suministro de oficina para la operatividad de diferentes áreas de este Recinto, OR-2023-00194.	454,432.16	454,432.16	-	PAGADO	12/7/2023

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
177	Libramiento	27/06/2023	6710	05/05/2023	HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA S A	REC-Pago factura No. 628348 NCF B150000584 d/f 05/05/2023, por la adquisición e instalación de sistema completo de GPS para localización, seguimiento y monitoreo inteligente de la flotilla vehicular del ISFODOSU. Orden de compra 2023-00175. Pago único.	350,460.00	350,460.00	-	PAGADO	12/7/2023
178	Libramiento	27/06/2023	6714	25/05/2023	Aldisa Business World, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000231 d/f 25/05/2023, correspondiente a la confección de manteles tipo bambalina para el comedor del Recinto. Pago único de la orden de compra 2023-00174.	236,000.00	236,000.00	-	PAGADO	12/7/2023
179	Libramiento	27/06/2023	6717	24/05/2023	Inversiones Sanfra, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000565 d/f 24/05/2023, por adquisición de insumos de limpieza. Según Orden de compra 2023-00296. 1er pago.	375,476.00	375,476.00	-	PAGADO	12/7/2023
180	Libramiento	27/06/2023	6722	26/04/2023	UNIVERSITAS XXI SOLUCIONES Y TECNOLOGIA	REC-Pago factura FE2331 d/f 26/04/2023, por el mantenimiento y servicios gestionados de Universidades Académico y Alojamiento de la Infraestructura y Aplicación en Servidores. Según Cert. CI-0000150-2023. USD 52,813.00 a una tasa de DOP 54.6009.	2,137,409.34	2,137,409.34	-	PAGADO	12/7/2023
181	Libramiento	27/06/2023	6724	21/03/2023	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001553 d/f 21/03/2023, por la adquisición de accesorios informáticos. Primer pago de la orden de compra 2023-00040.	223,302.52	223,302.52	-	PAGADO	12/7/2023
182	Libramiento	27/06/2023	6730	09/05/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-pago factura NCF: B1500000401 d/f 09/05/2023, por adquisición de materiales ferreteros para uso del mantenimiento del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU 2023-00199.	326,168.52	326,168.52	-	PAGADO	12/7/2023
183	Libramiento	27/06/2023	6732	16/02/2023	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001275 d/f 16/02/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Segundo pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2022-00555	120,057.55	120,057.55	-	PAGADO	12/7/2023
184	Libramiento	27/06/2023	6734	12/05/2023	Sofimac Technology Sote, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000101 d/f 12/05/2023, por la adquisición de etiquetas de seguridad para el área de biblioteca de la Rectoría del ISFODOSU. Orden de compra 2023-00203. Pago único.	188,800.00	188,800.00	-	PAGADO	12/7/2023
185	Libramiento	27/06/2023	6735	26/05/2023	UNED-UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA	REC-Pago fact. 2023000000000142 d/f 26/05/23, primer pago para realizar actividad formativa bajo la denominación ciclo iniciación a la investigación en innovación educativa, según cert. CI-0000258-2023. €482.75 a una tasa de DOP 60.1109.	91,249.03	91,249.03	-	PAGADO	12/7/2023
186	Libramiento	27/06/2023	6742	04/05/2023	H&D Suplidora de Oficina, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000277 d/f 04/05/2023, por adquisición de suministro de oficina, para uso en diferentes áreas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU 2023-00195.	102,992.76	102,992.76	-	PAGADO	12/7/2023
187	Libramiento	27/06/2023	6745	10/03/2023	Suplimade Comercial, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU 2022-0581. Saldo de la orden.	93,880.80	93,880.80	-	PAGADO	12/7/2023

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
188	Libramiento	27/06/2023	6745	27/03/2023	Suplimade Comercial, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU 2022-0581. Saldo de la orden.	97,611.96	97,611.96	-	PAGADO	12/7/2023
189	Libramiento	27/06/2023	6749	07/12/2022	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 4to pago de la orden de compra 2022-00351.	105,259.10	105,259.10	-	PAGADO	12/7/2023
190	Libramiento	27/06/2023	6749	20/01/2023	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 4to pago de la orden de compra 2022-00351.	52,280.18	52,280.18	-	PAGADO	12/7/2023
191	Libramiento	27/06/2023	6749	15/03/2023	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. 4to pago de la orden de compra 2022-00351.	18,160.20	18,160.20	-	PAGADO	12/7/2023
192	Libramiento	27/06/2023	6750	06/02/2023	INVERSIONES DLP, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU 2022-00605. 2do pago.	89,906.70	89,906.70	-	PAGADO	12/7/2023
193	Libramiento	27/06/2023	6750	02/03/2023	INVERSIONES DLP, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU 2022-00605. 2do pago.	31,275.00	31,275.00	-	PAGADO	12/7/2023
194	Libramiento	27/06/2023	6750	10/04/2023	INVERSIONES DLP, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU 2022-00605. 2do pago.	21,505.50	21,505.50	-	PAGADO	12/7/2023
195	Libramiento	27/06/2023	6752	02/02/2023	Sierra Peña Auto Service, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas por servicios de mantenimiento y/o reparación de la flotilla vehicular de la Rectoría, meses febrero /marzo 2023, según OR-2022-00460.	151,026.10	151,026.10	-	PAGADO	12/7/2023
196	Libramiento	27/06/2023	6752	14/03/2023	Sierra Peña Auto Service, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas por servicios de mantenimiento y/o reparación de la flotilla vehicular de la Rectoría, meses febrero /marzo 2023, según OR-2022-00460.	287,262.95	287,262.95	-	PAGADO	12/7/2023
197	Libramiento	27/06/2023	6758	24/04/2023	Minerva Emilia Pereyra Perez	REC-Pago factura NCF: B150000022 d/f 24/04/2023, por la contratación de consultoría editorial para la producción de la serie III, Poesía de la Colección de Clásicos Dominicanos, para el ISFODOSU. Orden de compra-2022-00708. Pagos parciales.	542,800.00	542,800.00	-	PAGADO	12/7/2023
198	Libramiento	27/06/2023	6759	24/10/2022	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001236 d/f 24/10/2022, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU 2022-06. 1er pago.	130,797.10	130,797.10	-	PAGADO	12/7/2023
199	Libramiento	27/06/2023	6765	24/03/2023	Leonardo Tours, SRL	JVM-Pago de factura No. 202448 NCF: B1500000230 d/f 24/03/2023, correspondiente a la adquisición de servicio de transporte para la Jornada de Puertas Abiertas del Recinto JVM. Orden de compra - 2023-00059.	140,000.00	140,000.00	-	PAGADO	12/7/2023

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
200	Libramiento	27/06/2023	6773	01/06/2023	HUMANO SEGUROS S A	REC-Pago factura NCF: B1500028064 d/f 01/06/2023, por seguro complementario para colaboradores del ISFODOSU y sus dependientes, mes de junio 2023, menos los descuentos aplicados y nota de crédito NCF: B0400404139.	584,947.59	584,947.59	-	PAGADO	12/7/2023
201	Libramiento	27/06/2023	6776	13/02/2023	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago de factura NCF: B150001270 d/f 13/02/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU 2022-00644.	101,911.50	101,911.50	-	PAGADO	12/7/2023
202	Libramiento	27/06/2023	6778	14/04/2023	HENRIQUEZ RODRIGUEZ TEXTIL, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000278 d/f 14/04/2023, por adquisición de esclavinas bordadas tipo V para graduación Extraordinaria y Ordinaria del ISFODOSU-abril 2023 orden de compra 2023-00132. Pago único.	99,863.40	99,863.40	-	PAGADO	12/7/2023
203	Libramiento	27/06/2023	6780	01/03/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU 2022-00227. 6to pago.	37,435.50	37,435.50	-	PAGADO	12/7/2023
204	Libramiento	27/06/2023	6780	12/04/2023	INVERSIONES DLP, SRL	UM-Pago relación de facturas, por adquisición de alimentos para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU 2022-00227. 6to pago.	41,300.03	41,300.03	-	PAGADO	12/7/2023
205	Libramiento	27/06/2023	6784	10/06/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E45000012729 d/f 10/06/2023, correspondiente a la cuenta 705001061 flotilla móvil, junio 2023.	467,979.79	467,979.79	-	PAGADO	12/7/2023
206	Libramiento	27/06/2023	6789	16/05/2023	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000548 d/f 16/05/2023, por servicio de impresiones certificados, invitaciones, libretas y carpetas para el ISFODOSU, dirigido a MiPymes. Según Orden de compra ISFODOSU 2023-00120.	104,618.80	104,618.80	-	PAGADO	12/7/2023
207	Libramiento	27/06/2023	6791	10/06/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E45000012754 d/f 10/06/2023, correspondiente a la cuenta 711982560 Central Rectoría, junio 2023.	1,655,287.37	1,655,287.37	-	PAGADO	12/7/2023
208	Libramiento	27/06/2023	6794	02/03/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por la compra de alimentos para los estudiantes del Recinto. 1er pago de la orden compra-2023-00009	11,925.38	11,925.38	-	PAGADO	12/7/2023
209	Libramiento	27/06/2023	6794	10/04/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por la compra de alimentos para los estudiantes del Recinto. 1er pago de la orden compra-2023-00009	93,699.38	93,699.38	-	PAGADO	12/7/2023
210	Libramiento	27/06/2023	6797	18/05/2023	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago fact. NCF: B1500007713 d/f 18/5/2023, por la adquisición de tickets de combustible para los vehículos de este Recinto, 5to pago de la OR-2022-00513.	69,800.00	69,800.00	-	PAGADO	12/7/2023

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
211	Libramiento	27/06/2023	6799	23/05/2023	Alumtech, SRL	REC-Pago de factura No. B150000182 D/F 23/05/2023, por servicio de suministro y colocación de vidrios insonorizados con puerta P40, para el área de Rectoría y Recinto FEM del ISFODOSU. Según orden de compra 2023-00170. Pago único.	191,001.88	191,001.88	-	PAGADO	12/7/2023
212	Libramiento	27/06/2023	6803	18/05/2023	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago fact. NCF: B1500007714 d/f 18/05/2023, por adquisición de gas propano para uso en la cocina de este Recinto, 12vo pago de la OR-2022-00058.	26,568.00	26,568.00	-	PAGADO	12/7/2023
213	Libramiento	28/06/2023	6806	24/05/2023	Servicios Empresariales Canaan, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000861 d/f 24/05/2023, por la adquisición de tickets de combustible. 8vo pago de la orden de compra-2022-00488.	65,500.00	65,500.00	-	PAGADO	13/7/2023
214	Libramiento	27/06/2023	6810	17/04/2023	Oficentro Oriental, SRL	REC-Pago NCF: B1500000681 d/f 17/04/2023 por impresiones de libros, certificados, carpetas e invitaciones para graduación extraordinaria 2023 OR-00157, pago único.	70,800.00	70,800.00	-	PAGADO	12/7/2023
215	Libramiento	27/06/2023	6817	03/05/2023	Cros Publicidad, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000792 d/f 03/05/2023, correspondiente a la compra de (2) pódium acrílicos. Pago único y cierre de la orden de compra 2023-00093.	84,960.00	84,960.00	-	PAGADO	12/7/2023
216	Libramiento	27/06/2023	6820	02/05/2023	Construfrio Dominicana, SRL	REC-Pago factura No. 2286, NCF: B1500000088 d/f 02/05/2023, por servicio de colocación de piso de cuarto frío, cocina de este Recinto FEM del ISFODOSU, según 2022-00710, pago único.	159,009.78	159,009.78	-	PAGADO	12/7/2023
217	Libramiento	27/06/2023	6825	26/05/2023	Punto Market, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000088 d/f 26/05/2023, por adquisición de lámparas para aulas y áreas administrativas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00288. Pago único.	69,738.00	69,738.00	-	PAGADO	12/7/2023
218	Libramiento	27/06/2023	6831	06/03/2023	Teorema CE, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000678 d/f 06/03/2023, Contratación de capacitación del Diplomado de Microsoft Power BI, para empleados de la Rectoría. Según orden de compra No. 2022-00579. Pago único.	139,200.00	139,200.00	-	PAGADO	12/7/2023
219	Libramiento	27/06/2023	6834	24/04/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000058 d/f 24/04/2023 por compra de alimentos de este Recinto EMH, según OR-2023-00138 y documentos anexos.	58,096.92	58,096.92	-	PAGADO	12/7/2023
220	Libramiento	28/06/2023	6843	13/05/2023	BELLON, SA	LNM-Pago factura B1500017892 d/f 13/05/2023, por la compra de materiales ferreteros, uso del mantenimiento del Recinto, orden de compra No. ISFODOSU-2023-00198.	91,162.00	91,162.00	-	PAGADO	13/7/2023
221	Libramiento	28/06/2023	6844	25/04/2023	U.S.C., United services corporate RD, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000001 d/f 25/04/2023, por contratación de perito para evaluación eléctrica del Recinto EMH. Según Orden de compra ISFODOSU 2023-00066.	116,112.00	116,112.00	-	PAGADO	13/7/2023

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
222	Libramiento	28/06/2023	6846	13/04/2023	ALL Office Solutions TS, SRL	EPH-Pago factura No. FA-9262, NCF: B1500001708 d/f 13/04/2023 por contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de fotocopiadoras OR-2022-00550	50,000.00	50,000.00	-	PAGADO	13/7/2023
223	Libramiento	28/06/2023	6848	20/03/2023	Almacenes Ocean Meat, SRL	FEM-Pago relación de facturas por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra 2023-0008. 2do pago.	70,328.00	70,328.00	-	PAGADO	13/7/2023
224	Libramiento	28/06/2023	6848	27/03/2023	Almacenes Ocean Meat, SRL	FEM-Pago relación de facturas por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra 2023-0008. 2do pago.	52,746.00	52,746.00	-	PAGADO	13/7/2023
225	Libramiento	28/06/2023	6854	06/03/2023	UNILIBROS, SRL	REC-Pago factura No. 6900, NCF: B150000357 d/f 06/03/2023, por la adquisición de 42 Libros y 16 Obras Literarias que respaldan las necesidades Bibliográficas y Docentes del ISFODOSU. Orden de compra 2022-00539. Cierre de orden.	918,560.00	918,560.00	-	PAGADO	13/7/2023
226	Libramiento	28/06/2023	6856	08/05/2023	El Primo Comercial, SRL	JVM-Pago factura NCF: B150000235 d/f 08/05/2023, por la adquisición de electrodoméstico (microondas) para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU 2023-00214.	58,600.00	58,600.00	-	PAGADO	13/7/2023
227	Libramiento	28/06/2023	6857	27/04/2023	INVERSIONES DLP, SRL	JVM-Pago de factura No. NCF: B1500001159 d/f 27/04/2023, por adquisición de alimentos y bebidas para los estudiantes del Recinto. orden de compra-2023-00177.	48,898.72	48,898.72	-	PAGADO	13/7/2023
228	Libramiento	28/06/2023	6859	28/02/2023	Maikol José De la Rosa Ramírez	FEM-Pago factura B1500000291 28/02/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Primer pago de la orden de compra-2023-00017.	40,950.00	40,950.00	-	PAGADO	13/7/2023
229	Libramiento	28/06/2023	6861	10/04/2023	Genius Print Graphic, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000181 d/f 10/04/2023, por adquisición de porta carnet y yoyos para carnetización de los colaboradores del Recinto. Según Orden de compra 2023-00122.	39,117.00	39,117.00	-	PAGADO	13/7/2023
230	Libramiento	28/06/2023	6865	19/01/2023	Inversiones ND & Asociados, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Primer pago de la orden ISFODOSU-2022-00658.	30,376.00	30,376.00	-	PAGADO	13/7/2023
231	Libramiento	28/06/2023	6865	31/01/2023	Inversiones ND & Asociados, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Primer pago de la orden ISFODOSU-2022-00658.	10,640.00	10,640.00	-	PAGADO	13/7/2023
232	Libramiento	28/06/2023	6870	05/06/2023	Centropert STE, SRL	FEM-Pago factura No.1845 NCF: B1500001845 d/f 05/06/2023, adquisición de tóner para labores Administrativas y Docentes. Pago único de la OR-2023-00187.	1,084,350.16	1,084,350.16	-	PAGADO	13/7/2023
233	Libramiento	28/06/2023	6873	19/06/2023	Editora Buho, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000260 d/f 19/06/2023, correspondiente a servicio de impresiones para la Rectoría del ISFODOSU, dirigido a MIPYMES según OR-2023-00145, pago final menos amortización del 20% de avance.	831,997.24	831,997.24	-	PAGADO	13/7/2023

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
234	Libramiento	28/06/2023	6879	14/02/2023	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de equipos de protección (fajas y botas) para el personal de seguridad del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU 2022-00649. 1er pago y cierre de la orden.	27,828.64	27,828.64	-	PAGADO	13/7/2023
235	Libramiento	28/06/2023	6879	15/03/2023	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de equipos de protección (fajas y botas) para el personal de seguridad del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU 2022-00649. 1er pago y cierre de la orden.	13,351.05	13,351.05	-	PAGADO	13/7/2023
236	Libramiento	28/06/2023	6879	05/05/2023	Hermosillo Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de equipos de protección (fajas y botas) para el personal de seguridad del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU 2022-00649. 1er pago y cierre de la orden.	882.01	882.01	-	PAGADO	13/7/2023
237	Libramiento	28/06/2023	6882	21/04/2023	Global Promo JO LE, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000112 d/f 21/04/2023, por la adquisición de medallas para Premiación a Estudiantes del ISFODOSU-OR-2023-00160. Pago único.	46,020.00	46,020.00	-	PAGADO	13/7/2023
238	Libramiento	28/06/2023	6889	08/05/2023	Padron Office Supply, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000909 d/f 08/05/2023, por adquisición de material gastable de oficina para la Rectoría del ISFODOSU. Según Orden de compra 2023-00227. Pago único.	22,283.69	22,283.69	-	PAGADO	13/7/2023
239	Libramiento	28/06/2023	6894	19/05/2023	Oficina Universal, SA	REC-Pago factura No. B1500001691 d/f 19/05/2023, por la adquisición de tóner para el Recinto EMH del ISFODOSU. Según orden de compra-2023-00205. Pago único.	1,199,886.54	1,199,886.54	-	PAGADO	13/7/2023
240	Libramiento	28/06/2023	6896	15/05/2023	DSETA GROUP, SRL	JVM-Pago factura NCF: B150000108 d/f 15/05/2023, por adquisición de bomba de agua superficial para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU 2023-00218.	14,224.90	14,224.90	-	PAGADO	13/7/2023
241	Libramiento	28/06/2023	6902	09/05/2023	TCO Networking, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000779 d/f 09/05/2023, por la adquisición de accesorios informáticos. Según Orden de compra ISFODOSU 2023-00039. 2do pago.	26,754.97	26,754.97	-	PAGADO	13/7/2023
242	Libramiento	28/06/2023	6907	03/04/2023	Tecnicaribe Dominicana, SA	LNM-Pago factura NCF: B150000480 d/f 03/04/2023, por mantenimiento y reparación de planta eléctrica para mejor operatividad del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU 2020-00255, certificación No. BS-2023-0000670. 5to pago.	34,574.66	34,574.66	-	PAGADO	13/7/2023
243	Libramiento	28/06/2023	6912	15/03/2023	Idemesa, SRL	REC-pago factura NCF: B150000955 d/f 15/03/2023, por adquisición de medicamentos e insumos para dispensario médico del ISFODOSU. Según Orden de compra 2023-00086.	14,285.00	14,285.00	-	PAGADO	13/7/2023
244	Libramiento	28/06/2023	6914	08/05/2023	Jorsa Multiservices, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000195 d/f 08/05/2023, por servicios de impresiones varias para la Rectoría. Dirigido a MiPymes. Según orden de compra -2023-00144- Pago único.	26,550.00	26,550.00	-	PAGADO	13/7/2023

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
245	Libramiento	28/06/2023	6921	06/02/2023	Fumismart, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicios de fumigación y control de plagas para la Rectoría y el FEM correspondiente al mes de enero y febrero 2023. Según Orden de compra ISFODOSU 2022-00320.	16,520.00	16,520.00	-	PAGADO	13/7/2023
246	Libramiento	28/06/2023	6921	28/02/2023	Fumismart, SRL	REC-Pago relación de facturas anexas, por servicios de fumigación y control de plagas para la Rectoría y el FEM correspondiente al mes de enero y febrero 2023. Según Orden de compra ISFODOSU 2022-00320.	16,520.00	16,520.00	-	PAGADO	13/7/2023
247	Libramiento	28/06/2023	6927	08/05/2023	Grupo Lexmark, SRL	REC-Pago fact. NCF: B150000011 d/f 08/05/2023 por contratación servicio de mantenimiento de cámara de seguridad para la Rectoría OR-2023-00082, pago único.	129,800.00	129,800.00	-	PAGADO	13/7/2023
248	Libramiento	28/06/2023	6928	09/05/2023	Supligensa, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000685 d/f 09/05/2023, por adquisición de material gastable de oficina. Según Orden de compra ISFODOSU 2023-00230. Pago único.	13,623.10	13,623.10	-	PAGADO	13/7/2023
249	Libramiento	28/06/2023	6930	10/06/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	REC-Pago factura NCF: E45000012795 d/f 10/06/2023, correspondiente a la cuenta 734699053, líneas de Rectoría junio 2023.	30,269.84	30,269.84	-	PAGADO	13/7/2023
250	Libramiento	28/06/2023	6933	29/03/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000371 d/f 29/03/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes de este Recinto, 3er. pago de la OR -2022-00647.	111,245.10	111,245.10	-	PAGADO	13/7/2023
251	Libramiento	28/06/2023	6935	29/03/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000368 d/f 29/03/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes de este Recinto, 4to. pago de la OR-2022-00522.	34,060.00	34,060.00	-	PAGADO	13/7/2023
252	Libramiento	29/06/2023	6938	31/01/2023	Fumismart, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexas, por contratación de servicios de fumigación por lotes, meses de noviembre, diciembre 2022, enero y febrero 2023 orden de compra-2022-00222.	42,775.02	42,775.02	-	PAGADO	14/7/2023
253	Libramiento	29/06/2023	6938	03/03/2023	Fumismart, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexas, por contratación de servicios de fumigación por lotes, meses de noviembre, diciembre 2022, enero y febrero 2023 orden de compra-2022-00222.	14,258.34	14,258.34	-	PAGADO	14/7/2023
254	Libramiento	29/06/2023	6941	17/04/2023	Floristería Zuniflor, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a la adquisición de rosas cortadas en envolturas y corona fúnebre. Primer pago de la orden de compra-2023-00053.	16,520.00	16,520.00	-	PAGADO	14/7/2023
255	Libramiento	29/06/2023	6941	25/04/2023	Floristería Zuniflor, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a la adquisición de rosas cortadas en envolturas y corona fúnebre. Primer pago de la orden de compra-2023-00053.	8,260.00	8,260.00	-	PAGADO	14/7/2023
256	Libramiento	29/06/2023	6943	02/03/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago relación facturas anexas correspondiente a la adquisición de alimentos para los estudiantes de este Recinto segundo pago de OR-2022-00383.	31,500.00	31,500.00	-	PAGADO	14/7/2023

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
257	Libramiento	29/06/2023	6943	10/04/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago relación facturas anexas correspondiente a la adquisición de alimentos para los estudiantes de este Recinto segundo pago de OR-2022-00383.	26,775.00	26,775.00	-	PAGADO	14/7/2023
258	Libramiento	29/06/2023	6969	14/04/2023	AH EDITORA OFFSET, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000378 d/f 14/04/2023, por impresiones de libros, certificados, carpetas e invitaciones para Graduación Extraordinarias 2023. Orden de compra 2023-00158. Pago único.	21,240.00	21,240.00	-	PAGADO	14/7/2023
259	Libramiento	29/06/2023	6972	05/06/2023	Fis Soluciones SRL	REC-Pago factura NCF: B150000182 d/f 05/06/2023, correspondiente al suministro e instalación de piso PVC para espacio Académico en el Recinto EMH del ISFODOSU. Según orden de compra 2023-00276. Pago único.	649,000.00	649,000.00	-	PAGADO	14/7/2023
260	Libramiento	29/06/2023	6977	10/04/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago NCF: B150001108 d/f 10/04/2023, correspondiente a la compra de alimentos para los estudiantes de este Recinto, octavo pago de la OR-2022-00115.	5,115.00	5,115.00	-	PAGADO	14/7/2023
261	Libramiento	29/06/2023	6981	16/03/2023	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura 22006444, NCF: B150000728 d/f 16/03/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes el Recinto. 3er pago de la orden de compra ISFODOSU-2022-00248.	114,142.50	114,142.50	-	PAGADO	14/7/2023
262	Libramiento	29/06/2023	6984	06/03/2023	Yaxis Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de insumos de alimentos para la elaboración de desayunos y almuerzos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra 2022-00661.	35,300.75	35,300.75	-	PAGADO	14/7/2023
263	Libramiento	29/06/2023	6984	27/03/2023	Yaxis Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de insumos de alimentos para la elaboración de desayunos y almuerzos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra 2022-00661.	43,649.49	43,649.49	-	PAGADO	14/7/2023
264	Libramiento	29/06/2023	6985	27/03/2023	Yaxis Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000054 d/f 27/03/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Primer pago de la orden de compra 2023-00061.	18,056.25	18,056.25	-	PAGADO	14/7/2023
265	Libramiento	29/06/2023	6987	22/03/2023	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	EMH-Pago factura NCF: B150000297 d/f 22/03/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra 2022-00072.	30,150.00	30,150.00	-	PAGADO	14/7/2023
266	Libramiento	29/06/2023	6989	15/03/2023	Yaxis Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000049 d/f 15/03/2023, por la adquisición de zafacones para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU 2023-00072. pago único.	24,780.00	24,780.00	-	PAGADO	14/7/2023
267	Libramiento	29/06/2023	6992	10/11/2022	INVERSIONES DLP, SRL	EMH-Pago factura NCF: B150000893 d/f 10/11/2022, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra 2022-303.	20,236.40	20,236.40	-	PAGADO	14/7/2023

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
268	Libramiento	29/06/2023	6996	24/04/2023	Yaxis Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B150000057 d/f 24/04/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. orden e compra 2022-00588.	2,664.75	2,664.75	-	PAGADO	14/7/2023
269	Libramiento	29/06/2023	7003	07/03/2023	Floristería Zuniflor, SRL	EMH-pago fact. NCF: B1500002550 d/f 07/03/23 por adquisición de flores por motivo del día internacional de la mujer, según OR-2023-00079.	22,420.00	22,420.00	-	PAGADO	14/7/2023
270	Libramiento	29/06/2023	7004	22/05/2023	MARIA NIEVES ALVAREZ REVILLA	FEM-Pago factura NCF: B150000292 d/f 22/05/2023, por adquisición de suministro de oficina para uso en el Recinto. Según Orden de compra 2023-00277. Pago único.	6,789.70	6,789.70	-	PAGADO	14/7/2023
271	Libramiento	29/06/2023	7011	16/02/2023	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150001276 d/f 16/02/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Orden de compra 2021-00221.	675.00	675.00	-	PAGADO	14/7/2023
272	Libramiento	29/06/2023	7019	08/05/2023	Romiva, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000039 d/f 08/05/2023, por la adquisición de material gastable de oficina. Según Orden de compra ISFODOSU 2023-00229. Pago único.	4,531.20	4,531.20	-	PAGADO	14/7/2023
273	Libramiento	29/06/2023	7021	02/03/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas correspondiente a la compra de alimentos para los estudiantes de este Recinto primer pago de la OR-2023-00011.	1,421.40	1,421.40	-	PAGADO	14/7/2023
274	Libramiento	29/06/2023	7021	10/04/2023	INVERSIONES DLP, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas correspondiente a la compra de alimentos para los estudiantes de este Recinto primer pago de la OR-2023-00011.	9,527.08	9,527.08	-	PAGADO	14/7/2023
275	Libramiento	29/06/2023	7023	06/06/2023	Servicios Empresariales Canaan, SRL	JVM-Pago de factura No. NCF: B1500000864 d/f 06/06/2023, correspondiente a la adquisición de tickets prepagado de combustibles para los vehículos y maquina corta grama. Orden de compra 00206-2023.	127,500.00	127,500.00	-	PAGADO	14/7/2023
276	Libramiento	29/06/2023	7025	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-2022-00397.	4,975.00	4,975.00	-	PAGADO	14/7/2023
277	Libramiento	29/06/2023	7025	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-2022-00397.	2,462.50	2,462.50	-	PAGADO	14/7/2023
278	Libramiento	29/06/2023	7031	06/05/2023	Ofimática Dominicana RYL, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000369 d/f 06/05/2023, correspondiente a la adquisición de Aires acondicionados portátiles, para ser utilizados por la Rectoría, en el Diplomado en Liderazgo Pedagógico. Orden de compra 2023-00163. Pago único.	155,490.96	155,490.96	-	PAGADO	14/7/2023
279	Libramiento	29/06/2023	7033	01/06/2023	FUNDACION DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	REC-3er pago factura No. 23/4550/0364 d/f 01/06/2023, corresp. a 6 asignaturas virtualizadas con relación a la "Evaluación por Competencias Digitales Docentes", según lo establece la Certificación. CI-0000228-2022. EUR\$1,500.00 a una tasa de RD\$60.2684.	92,437.80	92,437.80	-	PAGADO	14/7/2023

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
280	Libramiento	29/06/2023	7036	27/04/2023	INVERSIONES DLP, SRL	JVM-Pago factura NCF: B150001158 d/f 27/04/2023 correspondiente a la adquisición de legumbres y cereales para estudiantes de este Recinto. OR-2023-00115.	13,750.00	13,750.00	-	PAGADO	14/7/2023
281	Libramiento	30/06/2023	7040	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-2022-00374.	3,181.25	3,181.25	-	PAGADO	15/7/2023
282	Libramiento	30/06/2023	7040	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-2022-00374.	3,750.00	3,750.00	-	PAGADO	15/7/2023
283	Libramiento	30/06/2023	7045	05/05/2023	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ (AGROFEM),SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Primer pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2023-00153.	88,806.40	88,806.40	-	PAGADO	15/7/2023
284	Libramiento	30/06/2023	7045	16/05/2023	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ (AGROFEM),SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Primer pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2023-00153.	192,075.80	192,075.80	-	PAGADO	15/7/2023
285	Libramiento	30/06/2023	7052	10/04/2003	INVERSIONES DLP, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Primer pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2023-00587	80,446.50	80,446.50	-	PAGADO	15/7/2023
286	Libramiento	30/06/2023	7052	02/03/2023	INVERSIONES DLP, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Primer pago de la orden de compra No. ISFODOSU-2023-00587	107,527.50	107,527.50	-	PAGADO	15/7/2023
287	Libramiento	30/06/2023	7054	09/06/2023	Muñoz Concepto Mobiliario, SRL	EMH-Pago factura NCF: B150001402 d/f 09/06/2023, por la adquisición de Liner para el área Académica y Administrativa del Recinto. Orden de compra 2023-00324.	116,584.00	116,584.00	-	PAGADO	15/7/2023
288	Libramiento	30/06/2023	7057	17/05/2023	Offitek, SRL	JVM-Pago de factura No. 203539 NCF: B1500005009 d/f 17/05/2023, por la adquisición de suministro de oficina para el Recinto. OR-2023-00272.	124,296.95	124,296.95	-	PAGADO	15/7/2023
289	Libramiento	30/06/2023	7073	22/03/2023	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000300 d/f 22/03/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra 2022-00394. 3er pago.	89,700.00	89,700.00	-	PAGADO	15/7/2023
290	Libramiento	30/06/2023	7078	17/05/2023	Centro Automotriz Remesa, SRL	REC-Pago factura NCF: B150001786 d/f 17/05/2023, por servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de flotilla vehicular de la Rectoría. Orden de compra 2023-00095.	417,985.50	417,985.50	-	PAGADO	15/7/2023
291	Libramiento	30/06/2023	7085	14/03/2023	Congesur Congelados Del Sur, SRL	EMH-Pago factura NCF: B150000256 d/f 14/03/2023, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU 2022-00306.	63,717.97	63,717.97	-	PAGADO	15/7/2023

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
292	Libramiento	30/06/2023	7089	07/06/2023	GRANT P K DIESEL, EIRL	FEM-Pago factura NCF: B150000288 d/f 07/06/2023, correspondiente a la compra de Gasoil premium para la planta eléctrica del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU 2022-00487. 1er pago.	87,000.00	87,000.00	-	PAGADO	15/7/2023
293	Libramiento	30/06/2023	7093	14/03/2023	Global Promo JO LE, SRL	REC-Pago factura NCF: B150000106 d/f 14/03/2023, por la adquisición de tazas de cerámica, botones en metal y pins en acrílico. Orden de compra 2023-00064. Pago único	85,856.80	85,856.80	-	PAGADO	15/7/2023
294	Libramiento	30/06/2023	7099	30/05/2023	Allinonesupply, SRL	JVM-Pago factura NCF: B150000438 d/f 30/05/2023, por la adquisición de material de limpieza y útiles de cocina y comedor para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00222.	60,770.00	60,770.00	-	PAGADO	15/7/2023
295	Libramiento	30/06/2023	7101	14/04/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	REC-Pago factura NCF: B1500155599 d/f 14/04/2023, por adquisición de fardos de agua para la Rectoría. OR-2023-00165. Consumo parcial.	13,499.82	13,499.82	-	PAGADO	15/7/2023
296	Libramiento	30/06/2023	7103	16/02/2023	Inversiones ND & Asociados, SRL	JVM-Pago factura No. 2533 NCF: B1500001695 d/f 16/02/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. OR-2022/00492.	48,000.00	48,000.00	-	PAGADO	15/7/2023
297	Libramiento	30/06/2023	7108	16/03/2023	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-pago factura No. 22006450, NCF: B1500000734 d/f 16/03/2023, por adquisición de enlatados, empaquetados y conservas para la alimentación de los estudiantes de este Recinto, primer pago de la OR-2022-00226.	8,987.68	8,987.68	-	PAGADO	15/7/2023
298	Libramiento	30/06/2023	7113	22/05/2023	Grupo Lexmark, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000012 d/f 22/05/2023, por adquisición de extintores y botiquines para la flota vehicular de la Rectoría del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00264. Pago único.	26,738.80	26,738.80	-	PAGADO	15/7/2023
299	Libramiento	30/06/2023	7114	02/03/2023	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura B1500000348 d/f 02/03/2023, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Segundo pago de la orden de compra 2022-00518.	40,687.50	40,687.50	-	PAGADO	15/7/2023
300	Libramiento	30/06/2023	7117	27/03/2023	Yaxis Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000053 d/f 27/03/2023, correspondiente a la compra de alimentos para los estudiantes de este Recinto, OR-2022-00684.	13,878.72	13,878.72	-	PAGADO	15/7/2023
301	Cheque	5/6/2023	011927	14/2/2023	RE POWER ELECTROSISTEMAS, SRL	FACT B1500000270 D/F 14/02/2023 ADQUISICION DE EQUIPO TERMINARL BIOMETRICA IP	22,238.40	22,238.40	-	PAGADO	20/6/2023
302	Cheque	6/6/2023	011928	24/4/2023	EVENTOS SONIA & FELIX, SRL	FACT B150000537 D/F 24/04/2023 SOLICITUD DE REFRIGERIO PARA TALLER DEL PROYECTO DISCIPLINA	45,547.08	45,547.08	-	PAGADO	21/6/2023
303	Cheque	9/6/2023	011930	2/5/2023	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	FACT B1500000399 ADQ. BATERIAS RECRGABLES	33,109.00	33,109.00	-	PAGADO	24/6/2023
304	Cheque	9/6/2023	011929	12/06/2023	Difo Electromecanica, SRL	FACT B1500000167 CONTRATACION DE SERVICIOS REFORZAR ESCALERA EN RECTORIA	42,401.69	42,401.69	-	PAGADO	24/6/2023
305	Cheque	13/6/2023	011931	N/A	Nulo	REC. REPOSICION DE CAJA CHICA MESES DE ABRIL Y MAYO 2023	-	-	-	PAGADO	28/6/2023

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
306	Cheque	14/6/2023	011932	N/A	Nulo	REC- REPOSICION DE CAJA CHICA MESES DE ABRIL Y MAYO 2023	-	-	-	PAGADO	29/6/2023
307	Cheque	14/6/2023	011933	N/A	AMALIA ALT. POLANCO ROSA	REC - REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE RECTORIA Y LOS RECINTOS POR GASTOS MENORES Y URGENCIA ME...	133,432.76	133,432.76	-	PAGADO	29/6/2023
308	Cheque	19/6/2023	011934	3/5/2023	Cros Publicidad, S.R.L.	REC - PAGO FACT. NCF B150000793, ADQ. DE 6 SELLOS PRETINTADOS PARA LAS LABORES DE LA UNIDAD DE ...	12,204.00	12,204.00	-	PAGADO	4/7/2023
309	Cheque	21/6/2023	011935	11/5/2023	NEOAGRO, SRL	FEM - PAGO FACT. NCF B150000275, ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PARA EL RECINTO OR-2023-0022	19,594.33	19,594.33	-	PAGADO	6/7/2023
310	Cheque	23/6/2023	011936	25/5/2023	HENRIQUEZ RODRIGUEZ TEXTIL, SRL	REC - PAGO FACT. CON NCF: B150000285 POR LA ADQUISICION DE BANDAS DE GRADUACION BORDADAS PARA L...	9,659.24	9,659.24	-	PAGADO	8/7/2023
311	Cheque	27/6/2023	11937	N/A	Nulo	PAGO FACT B1500003717 ADQ. CAJA DE CARTPM PARA TRASLADO DE LIBROS DE LA DIVISION DE GESTION DE B...	-	-	-	PAGADO	12/7/2023
312	Cheque	27/6/2023	011938	2/3/2023	Erika Chaykira Guzman Caraballo	PAGO FACT B150000209 ALQUILER DE MESAS RECTANGULARES, MANTELES Y TOPES PARA DIPLOMATICO PEDAGOGICO	23,490.00	23,490.00	-	PAGADO	12/7/2023
313	Cheque	27/6/2023	011939	2/6/2023	SDQ TRAINING CENTER, SRL	PAGO FACT B150000227 SERVICIO DE CAPACITACION PARA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA RODAJE Y EDICION ...	16,126.25	16,126.25	-	PAGADO	12/7/2023
314	Cheque	28/6/2023	011940	25/4/2023	Grupo Astro SRL	PAGO FACT B1500006405 SERVICIO DE IMPRESIONES PARA ACTIVIDAD PUERTAS ABIERTAS DEL FEM	9,135.50	9,135.50	-	PAGADO	13/7/2023
315	Cheque	29/6/2023	011941	2/6/2023	Compu Office Dominicana SRL	PAGO FACT B1500003717 ADQ. CAJA DE CARTPM PARA TRASLADO DE LIBROS DE LA DIVISION DE GESTION DE B...	27,120.00	27,120.00	-	PAGADO	14/7/2023
TOTALES							82,693,461.52	82,693,461.52	-		




LIC JOSE ERNESTO JIMENEZ
DIRECTOR FINANCIERO, ISFODOSU