

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA  
PAGO A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE 2025  
VALORES EN RDS

Fecha de creación 14/11/2025

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento de Pago	No. De Documento de Pago	Fecha de Factura	Proveedor	Concepto y Factura No. (NCF Gubernamental)	Monto Facturado	Monto Pagado a la fecha	Monto Pendiente	Estado	Fecha Fin Factura
1	Libramiento	01/10/2025	9882	18/09/2025	Servicios Empresariales Caman, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001210 d/f 18/09/2025, por adquisición de tickets de combustible (gasoil) para la operatividad de los vehículos y la asignación de los directores del Recinto. Según CERT. NO. BS-0005050-2025. Pagos parciales.	\$ 101,600.00	\$ 101,600.00	\$ -	Completado	16/10/2025
2	Libramiento	01/10/2025	9883	04/09/2025	Obras Civiles Del Atlántico, SRL	VRG-Pago relación de facturas anexas por adquisición e instalación de módulos removibles para los Recintos JVM y LNM del ISFODOSU, según cert. Co-000462-2025, cierre del contrato.	\$ 14,975,545.47	\$ 14,975,545.47	\$ -	Completado	16/10/2025
3	Libramiento	01/10/2025	9896	01/09/2025	Suplimate Comercial, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001469 d/f 01/09/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del 1 Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00506. Pagos parciales	\$ 52,451.20	\$ 52,451.20	\$ -	Completado	16/10/2025
4	Libramiento	02/10/2025	9931	19/09/2025	Grupo Garcel, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000158 d/f 19/09/2025, por servicio de transporte diversas actividades del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00414. Cierre de orden	\$ 76,000.00	\$ 76,000.00	\$ -	Completado	17/10/2025
5	Libramiento	02/10/2025	9938	02/09/2025	Ranraib Construcciones & Servicios, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500000644 d/f 02/09/2025, por servicio de catering para las actividades administrativas y académicas de la Rectoría del ISFODOSU, periodo mayo-octubre 2025. Según contrato BS-0008243-2025. Pagos parciales.	\$ 175,447.80	\$ 175,447.80	\$ -	Completado	17/10/2025
6	Libramiento	02/10/2025	9940	13/09/2025	Grupo Garcel, SRL	VRI-Pago factura NCF: B1500000156 d/f 13/09/2025, por servicio de catering para el acto de cierre y entrega de certificados Programa Nacional de Inducción, (dirigido a MiPymes). Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00327. Pago único.	\$ 82,600.00	\$ 82,600.00	\$ -	Completado	17/10/2025
7	Libramiento	02/10/2025	9942	19/09/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500002093 d/f 19/09/2025, por adquisición de alimentos (embutidos) para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00525. Pagos parciales.	\$ 56,832.50	\$ 56,832.50	\$ -	Completado	17/10/2025
8	Libramiento	02/10/2025	9946	12/09/2025	Planeta Azul, SA	VRG-Pago factura NCF: E450000018809 d/f 12/09/2025, por envase Tetra-pack de 500 ml) para la Rectoría del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00142. Pagos parciales.	\$ 51,625.00	\$ 51,625.00	\$ -	Completado	17/10/2025
9	Libramiento	02/10/2025	9949	09/09/2025	Lufisa Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001246 d/f 09/09/2025, por adquisición de alimentos (vivieres) para alimentación de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00390. Pagos parciales.	\$ 18,687.50	\$ 18,687.50	\$ -	Completado	17/10/2025
10	Libramiento	02/10/2025	9960	19/09/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500002092 d/f 19/09/2025, por adquisición de alimentos (cereales y carbohidratos) para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00700. Pagos parciales.	\$ 41,431.00	\$ 41,431.00	\$ -	Completado	17/10/2025
11	Libramiento	03/10/2025	9977	17/09/2025	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000702 d/f 17/09/2025, por adquisición de provisiones (remanesentes) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00275. Pagos parciales.	\$ 20,878.00	\$ 20,878.00	\$ -	Completado	18/10/2025

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA  
PAGO A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE 2025  
VALORES EN RDS

Fecha de creación 14/11/2025

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento de Pago	No. De Documento de Pago	Fecha de Factura	Proveedor	Concepto y Factura No. (NCF Gubernamental)	Monto Facturado	Monto Pagado a la fecha	Monto Pendiente	Estado	Fecha Fin Factura
12	Libramiento	03/10/2025	9979	11/09/2025	FERNANDO ANTONIO BAEZ RAMON	UM-Pago factura NCF: B1500000418 d/f 11/09/2025, por servicio de transporte para actividades diversas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00067. Pagos parciales.	\$ 228,000.00	\$ 228,000.00	\$ -	Completado	18/10/2025
13	Libramiento	03/10/2025	9981	19/09/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500002095 d/f 19/09/2025, por adquisición de alimentos (cereales y carbohidratos) para uso en la alimentación de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00509. Pagos parciales.	\$ 23,240.50	\$ 23,240.50	\$ -	Completado	18/10/2025
14	Libramiento	03/10/2025	9983	15/09/2025	Aura Cebilon Dominicana, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000121 d/f 15/09/2025, por servicio de mantenimiento por 12 meses del sistema de tratamiento y filtro de agua, sistema osmosis inversa. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00494. Pagos parciales.	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	Completado	18/10/2025
15	Libramiento	03/10/2025	9995	23/09/2025	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000703 d/f 23/09/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00240. Cierre de orden	\$ 8,507.00	\$ 8,507.00	\$ -	Completado	18/10/2025
16	Libramiento	03/10/2025	10006	08/09/2025	Global Promo JO LE, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000361 d/f 08/09/2025, por adquisición de placas para actividades de apoyo a la Docencia. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00002. Pagos parciales	\$ 17,700.00	\$ 17,700.00	\$ -	Completado	18/10/2025
17	Libramiento	03/10/2025	10011	17/09/2025	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E45000000022 d/f 17/09/2025, por adquisición de provisiones, alimentos para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00141. Pagos parciales.	\$ 8,841.74	\$ 8,841.74	\$ -	Completado	18/10/2025
18	Libramiento	03/10/2025	10014	09/09/2025	Aguas Nacionales Dominic, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000249 d/f 09/09/2025, por adquisición de agua purificada para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00254. Cierre de orden.	\$ 11,025.00	\$ 11,025.00	\$ -	Completado	18/10/2025
19	Libramiento	06/10/2025	10026	20/08/2025	Inversiones Tejeda Valera FD, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001072 d/f 20/08/2025, por adquisición de aire acondicionado con instalación para el almacén del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00259. Pago único.	\$ 220,882.80	\$ 220,882.80	\$ -	Completado	21/10/2025
20	Libramiento	06/10/2025	10039	23/09/2025	Nestévez Servicios de Comunicación, SRL (Nescom)	DIF-Pago factura NCF: B1500000539 d/f 23/09/2025, por servicio de maestría en ceremonias para la conducción de actividades realizadas en el ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00527. Pagos parciales.	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ -	Completado	21/10/2025
21	Libramiento	06/10/2025	10047	05/08/2025	Inversiones Tejeda Valera FD, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001051 d/f 05/08/2025, por adquisición de papel bond para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00138. Pago único.	\$ 12,974.10	\$ 12,974.10	\$ -	Completado	21/10/2025
22	Libramiento	06/10/2025	10055	21/07/2025	Tabubaya Inmobiliaria, SRL	VRA-Pago relación facturas anexas, por contratación de hospedajes y salones de hoteles para eventos de las diferentes áreas de la Rectoría, según orden de compra ISFODOSU-2025-00127, único pago.	\$ 822,299.38	\$ 822,299.38	\$ -	Completado	21/10/2025

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA  
PAGO A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE 2025  
VALORES EN RDS

Fecha de creación 14/11/2025

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento de Pago	No. De Documento de Pago	Fecha de Factura	Proveedor	Concepto y Factura No. (NCF Gubernamental)	Monto Facturado	Monto Pagado a la fecha	Monto Pendiente	Estado	Fecha Fin Factura
23	Libramiento	06/10/2025	10057	23/09/2025	Lufisa Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500001260 d/f 23/09/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00508. Pagos parciales.	\$ 33,530.07	\$ 33,530.07	\$ -	Completado	21/10/2025
24	Libramiento	07/10/2025	10090	18/09/2025	Suplimade Comercial, SRL	VRG-Pago factura NCF: E45000000087 d/f 18/09/2025, por adquisición de suministros de cocina (café, azúcar y té) para Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00324. Pagos parciales.	\$ 37,585.95	\$ 37,585.95	\$ -	Completado	22/10/2025
25	Libramiento	07/10/2025	10108	30/09/2025	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001490 d/f 30/09/2025, por adquisición de alimentos (lácteos y endulzantes) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00030. Pagos parciales.	\$ 99,170.66	\$ 99,170.66	\$ -	Completado	22/10/2025
26	Libramiento	07/10/2025	10110	29/09/2025	Ekatex C, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000440 d/f 29/09/2025, por adquisición de acabado textil para el personal administrativo del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00484. Pago único.	\$ 492,060.00	\$ 492,060.00	\$ -	Completado	22/10/2025
27	Libramiento	07/10/2025	10121	01/09/2025	JARDIN ILUSIONES S A	FEM-Pago relación facturas anexas, por adquisición de coronas mis condolecias. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00058. Pagos parciales	\$ 15,930.00	\$ 15,930.00	\$ -	Completado	22/10/2025
28	Libramiento	07/10/2025	10125	12/09/2025	Promociones y Proyectos, SA	RRI-Pago factura NCF: E450000000106 d/f 12/09/2025, servicio para la realización de actividades recreativas del campamento de verano 2025. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00235. Pago único.	\$ 951,998.64	\$ 951,998.64	\$ -	Completado	22/10/2025
29	Libramiento	07/10/2025	10155	10/09/2025	GTG Industrial, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500005215 d/f 10/09/2025, por adquisición de suministros de cocina (Café, Azúcar y Té). Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00325. Pagos parciales	\$ 8,850.00	\$ 8,850.00	\$ -	Completado	22/10/2025
30	Libramiento	07/10/2025	10157	04/07/2025	D <sub>2</sub> Peña FBC Impresión Y Confecciones, S.R.L.	REC-Pago factura NCF: B1500000176 d/f 04/07/2025, por adquisición de uniformes y camisetas para el personal del EMH, por lotes. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00174. Único pago	\$ 123,900.00	\$ 123,900.00	\$ -	Completado	22/10/2025
31	Libramiento	07/10/2025	10160	19/09/2025	Grupo Garcel, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000157 d/f 19/09/2025, por servicio de catering, dirigido a MIPYMES. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00318. Pagos parciales.	\$ 79,296.00	\$ 79,296.00	\$ -	Completado	22/10/2025
32	Libramiento	08/10/2025	10171	10/09/2025	GRANT P K DIESEL, EIRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000398 d/f 10/09/2025, por adquisición de combustible (Gasoil premium) para la planta eléctrica del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00280. Cierre de orden	\$ 78,850.00	\$ 78,850.00	\$ -	Completado	23/10/2025
33	Libramiento	08/10/2025	10175	30/09/2025	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001494 d/f 30/09/2025, por adquisición de provisiones (alimentos) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00140. Pagos parciales.	\$ 28,536.00	\$ 28,536.00	\$ -	Completado	23/10/2025
34	Libramiento	08/10/2025	10183	30/09/2025	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001491 d/f 30/09/2025, por adquisición de provisiones (alimentos) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00692. Pagos parciales.	\$ 50,120.50	\$ 50,120.50	\$ -	Completado	23/10/2025

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA  
PAGO A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE 2025  
VALORES EN RDS

Fecha de creación 14/11/2025

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento de Pago	No. De Documento de Pago	Fecha de Factura	Proveedor	Concepto y Factura No. (NCF Gubernamental)	Monto Facturado	Monto Pagado a la fecha	Monto Pendiente	Estado	Fecha Fin Factura
35	Libramiento	08/10/2025	10194	30/09/2025	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001495 d/f 30/09/2025, por adquisición de provisiones (remnentes) para la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00277. Pagos parciales.	\$ 55,599.30	\$ 55,599.30	\$ -	Completado	23/10/2025
36	Libramiento	08/10/2025	10196	30/09/2025	Lufisa Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001265 d/f 30/09/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00073. Pagos parciales.	\$ 19,862.50	\$ 19,862.50	\$ -	Completado	23/10/2025
37	Libramiento	08/10/2025	10203	03/09/2025	INCIMAS Ingenieros Civiles y Maquinarias, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500000073 d/f 03/09/2025, adq/inst. de transformadores y generadores p/ Recintos JVM, LNM y UM del ISFODOSU. Según CERT. BS-0008430-2023, ADENDA I BS-9272-2024, BS-4428-2025. Pagos parciales.	\$ 6,126,157.33	\$ 6,126,157.33	\$ -	Completado	23/10/2025
38	Libramiento	08/10/2025	10207	30/09/2025	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001489 d/f 30/09/2025, por adquisición de provisiones (condimentos) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00368. Pagos parciales.	\$ 33,497.69	\$ 33,497.69	\$ -	Completado	23/10/2025
39	Libramiento	08/10/2025	10209	23/09/2025	THE G9 MEDIA GROUP, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000007 d/f 23/09/2025, por servicio de capacitación en conferencia sobre la salud mental. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00319. Pago único.	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ -	Completado	23/10/2025
40	Libramiento	08/10/2025	10211	18/09/2025	Soluciones Dinamicas Integras INDISOL, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000019 d/f 18/09/2025, por adquisición de artículos de jardinería, herramientas y mantenimientos. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00277. Único pago	\$ 94,400.00	\$ 94,400.00	\$ -	Completado	23/10/2025
41	Libramiento	08/10/2025	10215	15/08/2025	Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL	FEM-Pago relación facturas anexas, por adquisición de insumos de limpieza para Labores Docentes y Administrativas del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00248. Único pago	\$ 259,600.00	\$ 259,600.00	\$ -	Completado	23/10/2025
42	Libramiento	08/10/2025	10215	05/09/2025	Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL	FEM-Pago relación facturas anexas, por adquisición de insumos de limpieza para Labores Docentes y Administrativas del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00248. Único pago	\$ 98,176.00	\$ 98,176.00	\$ -	Completado	23/10/2025
43	Libramiento	08/10/2025	10218	30/09/2025	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001493 d/f 30/09/2025, por adquisición de alimentos (carbohidratos) para la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00519. Cierre de orden.	\$ 21,858.32	\$ 21,858.32	\$ -	Completado	23/10/2025
44	Libramiento	08/10/2025	10221	19/08/2025	Grupo Cementados, S.R.L.	REC-Pago factura NCF: B1500000259 d/f 19/08/2025, por adquisición e instalación de aires acondicionados para algunos Recintos del ISFODOSU. Según Cert de contrato BS-0004644-2025. Pagos parciales	\$ 835,790.57	\$ 835,790.57	\$ -	Completado	23/10/2025
45	Libramiento	09/10/2025	10236	02/09/2025	Inversiones IP SRL	REC-Pago factura NCF: B15000000383 d/f 02/09/2025, por adquisición de insumos de oficina (compras verdes). Según orden de compra ISFODOSU-2025-00295. Único pago	\$ 36,102.28	\$ 36,102.28	\$ -	Completado	24/10/2025

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA  
PAGO A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE 2025  
VALORES EN RDS

Fecha de creación 14/11/2025

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento de Pago	No. De Documento de Pago	Fecha de Factura	Proveedor	Concepto y Factura No. (NCF Gubernamental)	Monto Facturado	Monto Pagado a la fecha	Monto Pendiente	Estado	Fecha Fin Factura
46	Libramiento	09/10/2025	10256	02/09/2025	Litang Investments, SRL	VRG-Pago factura NCF: B150000315 d/f 02/09/2025, por adquisición de artículos de jardinería, herramientas y mantenimiento. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00278. Pago único.	\$ 61,548.80	\$ 61,548.80	\$ -	Completado	24/10/2025
47	Libramiento	09/10/2025	10258	30/09/2025	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001496 d/f 30/09/2025, por adquisición de alimentos (pescado y bacalao) para la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00529. Pagos parciales.	\$ 316,050.20	\$ 316,050.20	\$ -	Completado	24/10/2025
48	Libramiento	09/10/2025	10268	04/09/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500001198 d/f 04/09/2025, por adquisición de tickets de combustibles para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00459. Pagos parciales.	\$ 64,900.00	\$ 64,900.00	\$ -	Completado	24/10/2025
49	Libramiento	09/10/2025	10270	30/09/2025	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001492 d/f 30/09/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Cert. BS-0005633. 2025. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00117. Pagos parciales	\$ 70,599.00	\$ 70,599.00	\$ -	Completado	24/10/2025
50	Libramiento	10/10/2025	10282	12/09/2025	Lila G&G Travel Global, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000052 d/f 12/09/2025 por servicio de organización de actividad de socialización del plan acciones de mejora FODA, del Recinto FEM. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00328. Pago único.	\$ 907,500.00	\$ 907,500.00	\$ -	Completado	25/10/2025
51	Libramiento	10/10/2025	10298	01/10/2025	Instituto De Las Hijas De Maria Auxiliadora E Inspectoría Antillana San José	REC-Pago factura NCF: B1500000054 d/f 01/10/2025, por servicios de capacitación. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00173. Único pago	\$ 347,800.00	\$ 347,800.00	\$ -	Completado	25/10/2025
52	Libramiento	10/10/2025	10300	18/09/2025	Vidrog Solutions, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000066 d/f 18/09/2025, por contratación de capacitación (varias) para empleados de la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00271. Pagos parciales	\$ 340,000.00	\$ 340,000.00	\$ -	Completado	25/10/2025
53	Libramiento	10/10/2025	10303	22/09/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001212 d/f 22/09/2025, por adquisición de tickets de combustible (gasoil) para la operatividad de los vehículos y la asignación de los directores del Recinto. Según CERT. NO. BS-0005050-2025. Pagos parciales.	\$ 49,894.60	\$ 49,894.60	\$ -	Completado	25/10/2025
54	Libramiento	10/10/2025	10305	26/08/2025	Suplimate Comercial, SRL	VRG-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de alimentos crudos para la ración alimentaria de los estudiantes de Recintos JVM y LNM del ISFODOSU, dirigido a MIPYMES. Según CERT. BS-0005755-2023, ADENDA 1 BS-0013738-2024. Pagos parciales.	\$ 13,440.00	\$ 13,440.00	\$ -	Completado	25/10/2025
55	Libramiento	10/10/2025	10305	30/09/2025	Suplimate Comercial, SRL	VRG-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de alimentos crudos para la ración alimentaria de los estudiantes de Recintos JVM y LNM del ISFODOSU, dirigido a MIPYMES. Según CERT. BS-0005755-2023, ADENDA 1 BS-0013738-2024. Pagos parciales.	\$ 430,618.82	\$ 430,618.82	\$ -	Completado	25/10/2025

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA  
PAGO A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE 2025  
VALORES EN RDS

Fecha de creación 14/11/2025

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento de Pago	No. De Documento de Pago	Fecha de Factura	Proveedor	Concepto y Factura No. (NCF Gubernamental)	Monto Facturado	Monto Pagado a la fecha	Monto Pendiente	Estado	Fecha Fin Factura
56	Libramiento	13/10/2025	10367	25/09/2025	Grupo Garcel, SRL	LNM-Pago factura NCF: B150000159 d/f 25/09/2025, por servicio de Catering para las diferentes actividades académica y de RRHH, dirigido a MIPYMES desarrollada en el Recinto. Según Cert. No-BS-0005026-2025. Pagos parciales.	\$ 149,565.00	\$ 149,565.00	\$ -	Completado	28/10/2025
57	Libramiento	14/10/2025	10401	29/07/2025	TAVERAS INGENIERIA Y SERVICIOS (TISSA) SRL	VRG-Pago relación de facturas anexa, por estudios de vulnerabilidad estructural p/ Recintos del ISF. LOTE 1, 2, 3. Según CERT. contrato BS-0013694-2023, ADENDA I BS-0012239-2024, ADENDA II BS-0010576-2025. Pagos parciales.	\$ 5,687,600.00	\$ 5,687,600.00	\$ -	Completado	29/10/2025
58	Libramiento	15/10/2025	10407	01/09/2025	Oficina Universal, SA	UM-Pago factura NCF: E45000000117 d/f 01/09/2025, por adquisición de tóneres para uso en las diferentes oficinas del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00298. Único pago	\$ 283,851.36	\$ 283,851.36	\$ -	Completado	30/10/2025
59	Libramiento	15/10/2025	10414	10/09/2025	OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENEZ	JVM-Pago factura NCF: B1500000330 d/f 10/09/2025, por adquisición e instalación de veranas corredizas y puertas para gabinetes en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00101. Pago único.	\$ 666,033.30	\$ 666,033.30	\$ -	Completado	30/10/2025
60	Libramiento	15/10/2025	10433	08/10/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001221 d/f 08/10/2025, por adquisición de tickets prepagos para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00485. Pagos parciales.	\$ 80,700.00	\$ 80,700.00	\$ -	Completado	30/10/2025
61	Libramiento	15/10/2025	10439	07/05/2025	Slyking Group SRL	JVM-Pago factura relación facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes de Recintos. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00541. Pagos parciales	\$ 76,016.00	\$ 76,016.00	\$ -	Completado	30/10/2025
62	Libramiento	15/10/2025	10439	12/05/2025	Slyking Group SRL	JVM-Pago factura relación facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes de Recintos. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00541. Pagos parciales	\$ 128,157.00	\$ 128,157.00	\$ -	Completado	30/10/2025
63	Libramiento	15/10/2025	10439	19/05/2025	Slyking Group SRL	JVM-Pago factura relación facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes de Recintos. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00541. Pagos parciales	\$ 43,420.00	\$ 43,420.00	\$ -	Completado	30/10/2025
64	Libramiento	15/10/2025	10439	26/05/2025	Slyking Group SRL	JVM-Pago factura relación facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes de Recintos. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00541. Pagos parciales	\$ 57,774.00	\$ 57,774.00	\$ -	Completado	30/10/2025
65	Libramiento	15/10/2025	10439	02/06/2025	Slyking Group SRL	JVM-Pago factura relación facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes de Recintos. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00541. Pagos parciales	\$ 84,342.00	\$ 84,342.00	\$ -	Completado	30/10/2025
66	Libramiento	15/10/2025	10439	09/06/2025	Slyking Group SRL	JVM-Pago factura relación facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes de Recintos. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00541. Pagos parciales	\$ 46,803.00	\$ 46,803.00	\$ -	Completado	30/10/2025
67	Libramiento	15/10/2025	10439	16/06/2025	Slyking Group SRL	JVM-Pago factura relación facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes de Recintos. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00541. Pagos parciales	\$ 60,838.00	\$ 60,838.00	\$ -	Completado	30/10/2025
68	Libramiento	15/10/2025	10439	23/06/2025	Slyking Group SRL	JVM-Pago factura relación facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes de Recintos. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00541. Pagos parciales	\$ 23,322.00	\$ 23,322.00	\$ -	Completado	30/10/2025

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA  
PAGO A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE 2025  
VALORES EN RDS

Fecha de creación 14/11/2025

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento de Pago	No. De Documento de Pago	Fecha de Factura	Proveedor	Concepto y Factura No. (NCF Gubernamental)	Monto Facturado	Monto Pagado a la fecha	Monto Pendiente	Estado	Fecha Fin Factura
69	Libramiento	15/10/2025	10447	08/10/2025	Constructora Estrucdom, SRL	LNM-Pago factura NCF.B150000055 d/f 08/10/2025, por servicio de Mantenimiento Plazoleta del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00326. Único pago	\$ 1,517,105.00	\$ 1,517,105.00	\$ -	Completado	30/10/2025
70	Libramiento	16/10/2025	10460	30/09/2025	Aguas Nacionales Dominic, SRL	JVM-Pago factura NCF. B1500000250 d/f 30/09/2025, por adquisición de agua, café y bebidas deportivas para el Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00253. Pagos parciales	\$ 102,448.00	\$ 102,448.00	\$ -	Completado	31/10/2025
71	Libramiento	16/10/2025	10462	22/09/2025	MJP Promotion Group, SRL	VRA-Pago factura NCF. B1500000553 d/f 22/09/2025, por confección de Bandas Bordadas para Graduación Ordinaria del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00250. Único pago	\$ 226,429.02	\$ 226,429.02	\$ -	Completado	31/10/2025
72	Libramiento	16/10/2025	10481	02/10/2025	Yaxis Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF. B1500000541 d/f 02/10/2025, por compra de utensilios de cocina para la operatividad del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00306. Único pago	\$ 9,984.63	\$ 9,984.63	\$ -	Completado	31/10/2025
73	Libramiento	16/10/2025	10499	31/07/2025	Gas Antillano, SAS	LNM-Pago relacion facturas anexas, por compra de gas a granel (GPL), uso del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2023-00681. Pagos parciales	\$ 23,976.00	\$ 23,976.00	\$ -	Completado	31/10/2025
74	Libramiento	16/10/2025	10499	21/08/2025	Gas Antillano, SAS	LNM-Pago relacion facturas anexas, por compra de gas a granel (GPL), uso del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2023-00681. Pagos parciales	\$ 129,870.00	\$ 129,870.00	\$ -	Completado	31/10/2025
75	Libramiento	16/10/2025	10503	01/10/2025	HUMANO SEGUROS S A	DRH-Pago factura NCF. E45000005862 d/f 01/10/2025, correspondiente al seguro complementario de los servidores de la institución incluidos según política. Mes de octubre 2025.	\$ 745,875.62	\$ 745,875.62	\$ -	Completado	31/10/2025
76	Libramiento	17/10/2025	10539	02/10/2025	Centro de Frenos David, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexa, por reparación y mantenimiento de vehículos del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00250. Pagos parciales.	\$ 78,859.00	\$ 78,859.00	\$ -	Completado	1/11/2025
77	Libramiento	17/10/2025	10546	03/10/2025	Lufisa Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001274 d/f 03/10/2024, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00366. Pagos parciales.	\$ 937.50	\$ 937.50	\$ -	Completado	1/11/2025
78	Libramiento	17/10/2025	10553	23/09/2025	SEGURO NACIONAL DE SALUD	DRH-Pago factura NCF. E450000004158 d/f 23/09/2025, correspondiente al seguro complementario de los servidores de la institución incluidos según política. Mes de octubre 2025.	\$ 784,504.00	\$ 784,504.00	\$ -	Completado	1/11/2025
79	Libramiento	17/10/2025	10555	27/09/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	VRG-Pago factura NCF. E450000091848 d/f 27/09/2025, correspondiente a la cuenta 751071915 sumaria líneas Recintos. Mes septiembre 2025.	\$ 97,220.50	\$ 97,220.50	\$ -	Completado	1/11/2025
80	Libramiento	17/10/2025	10559	02/10/2025	WINDTELECOM S A	VRG-Pago factura NCF. E45000001690 d/f 02/10/2025, correspondiente a contrato de Internet Plus 100 MB de Rectoría, mes de octubre 2025.	\$ 17,615.68	\$ 17,615.68	\$ -	Completado	1/11/2025
81	Libramiento	17/10/2025	10562	26/09/2025	JARDIN ILUSIONES S A	FEM-Pago factura NCF: B1500004007 d/f 26/09/2025, por adquisición de corona (siempre en mi corazón) para celebración de 159 aniversario del nacimiento de Félix E. Mejía. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00058. Pagos parciales.	\$ 7,965.00	\$ 7,965.00	\$ -	Completado	1/11/2025

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA  
PAGO A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE 2025  
VALORES EN RDS

Fecha de creación 14/11/2025

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento de Pago	No. De Documento de Pago	Fecha de Factura	Proveedor	Concepto y Factura No. (NCF Gubernamental)	Monto Facturado	Monto Pagado a la fecha	Monto Pendiente	Estado	Fecha Fin Factura
82	Libramiento	17/10/2025	10564	30/09/2025	Grupo Garcel, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000161 d/f 30/09/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00065. Último pago	\$ 138,198.60	\$ 138,198.60	\$ -	Completado	1/11/2025
83	Libramiento	17/10/2025	10567	08/10/2025	MAPFRE Salud ARS, S.A.	REC-Pago factura NCF: E45000001087 d/f 08/10/2025, por seguro complementario de los servidores de la institución, incluidos según políticas, mes de octubre 2025, correspondiente al periodo 01/10/2025 al 31/10/2025.	\$ 216,923.85	\$ 216,923.85	\$ -	Completado	1/11/2025
84	Libramiento	17/10/2025	10571	30/09/2025	Instituto De Las Hijas De María Auxiliadora E- Inspectoría Antillana San José	VRI-Pago NCF: B1500000055 d/f 30/09/2025, por servicio de asistencia técnica para la gestión de actividades dirigidas al fortalecimiento de las áreas de innovación y desarrollo educ. permanente y académica del ISFODOSU, cert.CI-0001059-2025, pago parcial	\$ 16,100,000.00	\$ 16,100,000.00	\$ -	Completado	1/11/2025
85	Libramiento	17/10/2025	10585	16/09/2025	Planeta Azul, SA	VRG-Pago factura NCF: E450000018920 d/f 16/09/2025, correspondiente a la adquisición de botellones de agua de 5 galones para uso en la Rectoría del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00142. Cierre de la orden.	\$ 3,480.00	\$ 3,480.00	\$ -	Completado	1/11/2025
86	Libramiento	20/10/2025	10594	30/09/2025	Grupo Garcel, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000162 d/f 30/09/2025, por adquisición de alimentos (viveres) para la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00505. Pagos parciales.	\$ 11,856.00	\$ 11,856.00	\$ -	Completado	4/11/2025
87	Libramiento	20/10/2025	10599	25/08/2025	Difo Electromecánica, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000322 d/f 25/08/2025, por servicio de mantenimiento de equipos por lotes. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00385. Pagos parciales.	\$ 160,700.00	\$ 160,700.00	\$ -	Completado	4/11/2025
88	Libramiento	20/10/2025	10610	08/10/2025	Ta Bueno Cafetería, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000249 d/f 08/10/2025, por servicio de alimentación para Graduación Ordinaria, dirigido a MIPymes. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00346. Pago único.	\$ 241,900.00	\$ 241,900.00	\$ -	Completado	4/11/2025
89	Libramiento	20/10/2025	10612	30/09/2025	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500003876 d/f 30/09/2025, por servicios de mantenimiento y reparación de vehículos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00662. Pagos parciales.	\$ 101,700.00	\$ 101,700.00	\$ -	Completado	4/11/2025
90	Libramiento	20/10/2025	10628	02/10/2025	Centro de Frenos David, SRL	VRG-Pago facturas anexa, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular de la Rectoría del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00444. Pagos parciales.	\$ 130,317.00	\$ 130,317.00	\$ -	Completado	4/11/2025
91	Libramiento	21/10/2025	10661	02/10/2025	DISTRIBUIDORA PDS, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500003308 d/f 02/10/2025, por adquisición de alimentos para la ración alimentaria de los estudiantes del ISFODOSU en el Recinto UM. Según CERT. BS-0008988-2023, ADENDA BS-0014136-2024. Pagos parciales. Amort. Avance del 20%.	\$ 702,837.16	\$ 702,837.16	\$ -	Completado	5/11/2025
92	Libramiento	21/10/2025	10708	07/10/2025	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	VRG-Pago relación de facturas anexas, por solicitud de reposición de fondos al Ministerio Administrativo de la Presidencia por gastos de viaje.	\$ 73,198.30	\$ 73,198.30	\$ -	Completado	5/11/2025

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA  
PAGO A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE 2025  
VALORES EN RDS

Fecha de creación 14/11/2025

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento de Pago	No. De Documento de Pago	Fecha de Factura	Proveedor	Concepto y Factura No. (NCF Gubernamental)	Monto Facturado	Monto Pagado a la fecha	Monto Pendiente	Estado	Fecha Fin Factura
93	Libramiento	21/10/2025	10708	08/10/2025	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	VRG-Pago relación de facturas anexas, por solicitud de reposición de fondos al Ministerio Administrativo de la Presidencia por gastos de viaje.	\$ 81,999.26	\$ 81,999.26	\$ -	Completado	5/11/2025
94	Libramiento	21/10/2025	10708	14/10/2025	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	VRG-Pago relación de facturas anexas, por solicitud de reposición de fondos al Ministerio Administrativo de la Presidencia por gastos de viaje.	\$ 323,901.29	\$ 323,901.29	\$ -	Completado	5/11/2025
95	Libramiento	27/10/2025	10737	30/09/2025	Estación De Servicios Coral, SRL	VRG0-Pago factura NCF: B1500001307 d/f 30/09/2025, por adquisición de tickets de combustibles. Según Cert- BS-0007266-2025. Pagos parciales	\$ 607,100.00	\$ 607,100.00	\$ -	Completado	11/11/2025
96	Libramiento	27/10/2025	10762	01/08/2025	Supliersa, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000004 d/f 01/08/2025, por contratación de salón y Catering para el desarrollo de la charla para una gestión Eficiente con el tema del Estrés y Bienestar en el Trabajo. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00245. Único pago.	\$ 238,890.96	\$ 238,890.96	\$ -	Completado	11/11/2025
97	Libramiento	27/10/2025	10777	30/09/2025	ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTURA UNESCO	VRA-Pago factura No. 72523 d/f 30/09/2025, por programa de capacitación de UNESCO a ISFODOSU para docente y programa cultura de paz, dirigido a orientadores. Según CERT. CI-0001069-2025, por un monto de 38,503.92 a tasa de 63.6180. 1er pago.	\$ 2,353,340.34	\$ 2,353,340.34	\$ -	Completado	11/11/2025
98	Libramiento	27/10/2025	10784	22/09/2025	Uxmal Comercial, SRL	TIC-Pago factura NCF: E450000000034 d/f 22/09/2025, correspondiente a la adquisición de equipos informáticos para áreas estudiantiles del ISFODOSU, ítem 5, según cert. BS-0001465-2025, pago final.	\$ 1,309,000.03	\$ 1,309,000.03	\$ -	Completado	11/11/2025
99	Libramiento	27/10/2025	10790	10/10/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	VRG-Pago factura NCF: E450000092973 d/f 10/10/2025, correspondiente a la cuenta 711982560, central telefónica Rectoría, mes octubre 2025.	\$ 1,733,821.23	\$ 1,733,821.23	\$ -	Completado	11/11/2025
100	Libramiento	27/10/2025	10792	10/10/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	VRG-Pago factura NCF: E450000092942 d/f 10/10/2025, correspondiente a la cuenta 705001061, flotilla móvil, mes octubre 2025.	\$ 1,545,321.82	\$ 1,545,321.82	\$ -	Completado	11/11/2025
101	Libramiento	27/10/2025	10805	11/10/2025	WINDTELECOM S A	VRG-Pago factura NCF: E450000001711 d/f 11/10/2025, correspondiente a contrato de internet 50 MB del Recinto LNM, por un monto de USD2,656.02 a una tasa de 63.6180, mes octubre 2025.	\$ 168,970.43	\$ 168,970.43	\$ -	Completado	11/11/2025
102	Libramiento	28/10/2025	10810	19/09/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500002098 d/f 19/09/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00186. Pagos parciales	\$ 468,175.00	\$ 468,175.00	\$ -	Completado	12/11/2025
103	Libramiento	28/10/2025	10812	08/10/2025	Global Promo JO LE, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000369 d/f 08/10/2025, por adquisición de libretas rayadas con bolígrafos para diferentes áreas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00360. Pago único.	\$ 131,876.80	\$ 131,876.80	\$ -	Completado	12/11/2025
104	Libramiento	28/10/2025	10814	11/10/2025	OPERADORA PANIPEBLO SRL	JVM-Pago de factura NCF: B1500000141 d/f 11/10/2025, por adquisición de productos de panadería para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00287. Pagos parciales	\$ 47,520.00	\$ 47,520.00	\$ -	Completado	12/11/2025

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA  
PAGO A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE 2025  
VALORES EN RDS

Fecha de creación 14/11/2025

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento de Pago	No. De Documento de Pago	Fecha de Factura	Proveedor	Concepto y Factura No. (NCF Gubernamental)	Monto Facturado	Monto Pagado a la fecha	Monto Pendiente	Estado	Fecha Fin Factura
105	Libramiento	28/10/2025	10817	03/10/2025	Trovasa Hand Wash, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500001834 d/f 03/10/2025, por servicio de lavado de flotilla vehicular perteneciente a la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00133. Pagos parciales.	\$ 13,680.71	\$ 13,680.71	\$ -	Completado	12/11/2025
106	Libramiento	28/10/2025	10824	12/09/2025	Suplimate Comercial, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001476 d/f 12/09/2025, por adquisición de alimentos y bebidas (lácteos y condimentos) para personas (ISFODOSU). Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00346. Pagos parciales.	\$ 35,361.65	\$ 35,361.65	\$ -	Completado	12/11/2025
107	Libramiento	28/10/2025	10834	17/10/2025	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	REC-Pago relación de facturas anexas, por seguros complementarios para los empleados del ISFODOSU, correspondiente al mes de noviembre 2025.	\$ 219,668.00	\$ 219,668.00	\$ -	Completado	12/11/2025
108	Libramiento	28/10/2025	10838	30/09/2025	Cros Publicidad, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001312 d/f 30/09/2025, por adquisición de invitaciones para encuentro con orientadores. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00436. Pagos parciales.	\$ 5,900.00	\$ 5,900.00	\$ -	Completado	12/11/2025
109	Libramiento	28/10/2025	10842	26/09/2025	Grupo Garcel, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000160 d/f 26/09/2025, por servicio de transporte para las diferentes actividades académicas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00091. 1er pago de la orden.	\$ 119,200.00	\$ 119,200.00	\$ -	Completado	12/11/2025
110	Libramiento	28/10/2025	10847	07/10/2025	Nestévez Servicios de Comunicación, SRL (Nescom)	DIF-Pago factura NCF: B1500000543 d/f 07/10/2025, por servicio de maestría de ceremonias para la conducción de actividades realizadas en el ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00527. Pagos parciales.	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ -	Completado	12/11/2025
111	Libramiento	28/10/2025	10851	10/10/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	VRG-Pago factura NCF: E450000093012 d/f 10/10/2025, correspondiente a la cuenta 734699053, línea Rectoría, mes octubre 2025.	\$ 30,894.50	\$ 30,894.50	\$ -	Completado	12/11/2025
112	Libramiento	28/10/2025	10854	08/10/2025	Ta Bueno Cafetería, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000248 d/f 08/10/2025, por servicio de catering para actividades diversas en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00434. Pagos parciales.	\$ 51,920.00	\$ 51,920.00	\$ -	Completado	12/11/2025
113	Libramiento	28/10/2025	10859	12/09/2025	Suplimate Comercial, SRL	VRA-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de alimentos crudos para la ración alimentaria de los estudiantes del ISFODOSU en sus diferentes Recintos, dirigidos a MIPYMES BS-0005755-2023, ADENDA 1 BS-0013738-2024.	\$ 4,180.03	\$ 4,180.03	\$ -	Completado	12/11/2025
114	Libramiento	28/10/2025	10859	30/09/2025	Suplimate Comercial, SRL	VRA-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de alimentos crudos para la ración alimentaria de los estudiantes del ISFODOSU en sus diferentes Recintos, dirigidos a MIPYMES BS-0005755-2023, ADENDA 1 BS-0013738-2024.	\$ 190,063.54	\$ 190,063.54	\$ -	Completado	12/11/2025
115	Libramiento	28/10/2025	10859	08/10/2025	Suplimate Comercial, SRL	VRA-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de alimentos crudos para la ración alimentaria de los estudiantes del ISFODOSU en sus diferentes Recintos, dirigidos a MIPYMES BS-0005755-2023, ADENDA 1 BS-0013738-2024.	\$ 36,834.84	\$ 36,834.84	\$ -	Completado	12/11/2025

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA  
PAGO A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE 2025  
VALORES EN RDS

Fecha de creación 14/11/2025

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento de Pago	No. De Documento de Pago	Fecha de Factura	Proveedor	Concepto y Factura No. (NCF Gubernamental)	Monto Facturado	Monto Pagado a la fecha	Monto Pendiente	Estado	Fecha Fin Factura
116	Libramiento	28/10/2025	10862	15/10/2025	Consortio de Tarjetas Dominicanas, S.A	VRG-Pago factura NCF: E45000000557 15/10/2025, por servicio de Recarga del Sistema Electrónico de Pago de Peaje (Paso Rápido), para flota vehicular del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00380. Pago único.	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -	Completado	12/11/2025
117	Libramiento	29/10/2025	10872	13/10/2025	Alegre Eventos, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001815 d/f 13/10/2025, por servicio de montaje de evento para ceremonia de investidura del Recinto, realizada el 07/10/2025, en la UASD, San Juan de la Maguana. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00345. Pago único.	\$ 1,449,000.00	\$ 1,449,000.00	\$ -	Completado	13/11/2025
118	Libramiento	29/10/2025	10875	07/10/2025	Importadora Coav, SRL	FEM-Pago fact. E45000000109 d/f 07/10/2025, correspondiente a la adquisición de café según OR-ISFODOSU-2025-00145, pagos parciales.	\$ 66,816.00	\$ 66,816.00	\$ -	Completado	13/11/2025
119	Libramiento	29/10/2025	10876	29/09/2025	MJP Promotion Group, SRL	VRA-Pago factura NCF: B1500000556 d/f 29/09/2025, por servicio confección de bandas para graduación ordinaria ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00363. Pago único.	\$ 45,241.20	\$ 45,241.20	\$ -	Completado	13/11/2025
120	Libramiento	29/10/2025	10883	16/09/2025	PA CATERING, SRL	EMH-Pago factura NCF. E450000000741 d/f 16/09/2025, por gestión de eventos para varias actividades (Encuentro con la comunidad, Encuentro de Egresados y Animación de Puertas Abiertas) 2025 del Recinto Según orden de compra ISFODOSU-2025-00337. Único pago	\$ 478,608.00	\$ 478,608.00	\$ -	Completado	13/11/2025
121	Libramiento	29/10/2025	10885	02/10/2025	UVRO Soluciones Empresariales, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000504 d/f 02/10/2025, por servicio de transporte para diferentes actividades, según OR-ISFODOSU-2025-00189, pagos parciales.	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	Completado	13/11/2025
122	Libramiento	29/10/2025	10888	12/09/2025	R&S Innovation Business Group Ibg, SRL	JVM-Pago factura NCF. B1500000188 d/f 12/09/2025, por adquisición de libretas con lapiceros, calendarios y bolsas del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00255. Pagos parciales	\$ 67,260.00	\$ 67,260.00	\$ -	Completado	13/11/2025
123	Libramiento	29/10/2025	10891	05/09/2025	Grupo Lexmark, SRL	VRG-Pago factura NCF. B1500000114 d/f 05/09/2025, por adquisición de insumos de oficina (compras verdes). Según orden de compra ISFODOSU-2025-00294. Pagos parciales	\$ 10,097.61	\$ 10,097.61	\$ -	Completado	13/11/2025
124	Libramiento	29/10/2025	10901	06/10/2025	Aura Cebilon Dominicanas, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000123 d/f 06/10/2025, por adquisición de servicio de mantenimiento de filtro de agua de la cocina del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00004. Cierre de orden.	\$ 13,309.55	\$ 13,309.55	\$ -	Completado	13/11/2025
125	Libramiento	29/10/2025	10908	10/10/2025	Kiki Interior Design, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000164 d/f 10/10/2025, por adquisición e instalación de cortinas roller shader, para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00316. Pago único.	\$ 343,999.50	\$ 343,999.50	\$ -	Completado	13/11/2025
126	Libramiento	29/10/2025	10915	17/10/2025	Grupo Garcel, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000166 d/f 17/10/2025, por adquisición de arreglos florales. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00273. Pago único.	\$ 33,040.00	\$ 33,040.00	\$ -	Completado	13/11/2025
127	Libramiento	30/10/2025	10940	07/07/2025	Slyking Group SRL	JVM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00541. Pagos parciales.	\$ 36,264.00	\$ 36,264.00	\$ -	Completado	14/11/2025

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA  
PAGO A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE 2025  
VALORES EN RDS

Fecha de creación 14/11/2025

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento de Pago	No. De Documento de Pago	Fecha de Factura	Proveedor	Concepto y Factura No. (NCF Gubernamental)	Monto Facturado	Monto Pagado a la fecha	Monto Pendiente	Estado	Fecha Fin Factura
128	Libramiento	30/10/2025	10940	14/07/2025	Slyking Group SRL	JVM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00541. Pagos parciales.	\$ 70,165.00	\$ 70,165.00	\$ -	Completado	14/11/2025
129	Libramiento	30/10/2025	10940	21/07/2025	Slyking Group SRL	JVM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00541. Pagos parciales.	\$ 73,777.00	\$ 73,777.00	\$ -	Completado	14/11/2025
130	Libramiento	30/10/2025	10940	28/07/2025	Slyking Group SRL	JVM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00541. Pagos parciales.	\$ 16,990.00	\$ 16,990.00	\$ -	Completado	14/11/2025
131	Libramiento	30/10/2025	10940	25/08/2025	Slyking Group SRL	JVM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00541. Pagos parciales.	\$ 39,188.00	\$ 39,188.00	\$ -	Completado	14/11/2025
132	Libramiento	30/10/2025	10940	16/09/2025	Slyking Group SRL	JVM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00541. Pagos parciales.	\$ 93,165.00	\$ 93,165.00	\$ -	Completado	14/11/2025
133	Libramiento	30/10/2025	10949	14/10/2025	Aura Cebilon Dominicana, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000124 d/f 14/10/2025, por servicio de mantenimiento por 12 meses del sistema de tratamiento y filtro de agua, sistema osmosis inversa. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00494. Pagos parciales.	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	Completado	14/11/2025
134	Libramiento	30/10/2025	10950	29/09/2025	Himal & Compañía, SAS	REC-Pago factura NCF: B1500000146 d/f 29/09/2025, por adquisición de libros de textos y cuadernillos de trabajo para estudiantes del Diplomado intensivo de Inglés para Docentes. CERT. BS-0010763-2025. Pago único.	\$ 8,120,200.00	\$ 8,120,200.00	\$ -	Completado	14/11/2025
135	Libramiento	30/10/2025	10955	05/09/2025	Global Promo JO LE, SRL	VRD-Pago relación de facturas anexa, por servicio de impresiones diversas, para programa de Inducción del MINERD y Graduación Ordinaria Grado y Posgrado octubre 2025. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00291. Pagos parciales.	\$ 41,648.10	\$ 41,648.10	\$ -	Completado	14/11/2025
136	Libramiento	30/10/2025	10955	29/09/2025	Global Promo JO LE, SRL	VRD-Pago relación de facturas anexa, por servicio de impresiones diversas, para programa de Inducción del MINERD y Graduación Ordinaria Grado y Posgrado octubre 2025. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00291. Pagos parciales.	\$ 85,904.00	\$ 85,904.00	\$ -	Completado	14/11/2025
137	Libramiento	30/10/2025	10959	01/09/2025	VILMA DARIANA RODRIGUEZ DE JIMENEZ	JVM-Pago factura NCF: B1500000193 d/f 01/09/2025, por servicio de mantenimiento correctivo y preventivo a equipos de cocina del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00090. Pagos parciales.	\$ 76,676.40	\$ 76,676.40	\$ -	Completado	14/11/2025
138	Libramiento	30/10/2025	10971	17/09/2025	Lufisa Comercial, SRL	UM-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de alimentos (víveres) para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00390. Pagos parciales.	\$ 8,625.00	\$ 8,625.00	\$ -	Completado	14/11/2025
139	Libramiento	30/10/2025	10971	29/09/2025	Lufisa Comercial, SRL	UM-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de alimentos (víveres) para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00390. Pagos parciales.	\$ 17,250.00	\$ 17,250.00	\$ -	Completado	14/11/2025

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA  
PAGO A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE 2025  
VALORES EN RDS

Fecha de creación 14/11/2025

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento de Pago	No. De Documento de Pago	Fecha de Factura	Proveedor	Concepto y Factura No. (NCF Gubernamental)	Monto Facturado	Monto Pagado a la fecha	Monto Pendiente	Estado	Fecha Fin Factura
140	Libramiento	30/10/2025	10971	10/10/2025	Lufisa Comercial, SRL	UM-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de alimentos (víveres) para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00390. Pagos parciales.	\$ 17,250.00	\$ 17,250.00	\$ -	Completado	14/11/2025
141	Libramiento	30/10/2025	10973	13/10/2025	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL	JVM-Pago relación facturas anexas, por servicios de mantenimiento y reparación de vehículos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00662. Pagos parciales.	\$ 1,850.00	\$ 1,850.00	\$ -	Completado	14/11/2025
142	Libramiento	30/10/2025	10973	17/10/2025	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL	JVM-Pago relación facturas anexas, por servicios de mantenimiento y reparación de vehículos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00662. Pagos parciales.	\$ 13,720.00	\$ 13,720.00	\$ -	Completado	14/11/2025
143	Libramiento	30/10/2025	10975	15/10/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001227 d/f 15/10/2025, por la compra de tickets de combustibles (Gasoil) para la operatividad de los vehículos y la asignación de los directores del Recinto. Según orden de compra de ISFODOSU-2025-00071. Pagos parciales.	\$ 147,900.00	\$ 147,900.00	\$ -	Completado	14/11/2025
144	Libramiento	31/10/2025	11005	16/10/2025	Grupo Garcel, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000165 d/f 16/10/2025, por adquisición de suministro de limpieza e higiene, para la operatividad del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00195. Pago único.	\$ 391,347.00	\$ 391,347.00	\$ -	Completado	15/11/2025
145	Libramiento	31/10/2025	11026	10/09/2025	Supligensa, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500001430 d/f 10/09/2025, por adquisición de materiales desechables limpieza e higiene para suministros de almacén del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00341. Único pago	\$ 18,313.60	\$ 18,313.60	\$ -	Completado	15/11/2025
146	Libramiento	31/10/2025	11029	12/09/2025	GTG Industrial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500005225 d/f 12/09/2025, por adquisición de materiales desechables, limpieza e higiene para suministro de almacén del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00339. Pago único.	\$ 952,614.00	\$ 952,614.00	\$ -	Completado	15/11/2025
147	Libramiento	31/10/2025	11030	15/09/2025	Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000970 d/f 15/09/2025, por adquisición de materiales desechables, limpieza e higiene para suministros de almacén del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00340. Único pago	\$ 74,964.93	\$ 74,964.93	\$ -	Completado	15/11/2025
148	Libramiento	31/10/2025	11033	08/09/2025	Suplidora Renma, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500002290 d/f 08/09/2025, por adquisición de insumos de oficina (compras verdes). Según orden de compra ISFODOSU-2025-00292. Único pago	\$ 34,279.00	\$ 34,279.00	\$ -	Completado	15/11/2025
149	Libramiento	31/10/2025	11038	23/09/2025	Teorema CE, SRL	DRH-Pago relación de facturas anexa, por servicio de capacitación. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00158. Pago único.	\$ 132,000.00	\$ 132,000.00	\$ -	Completado	15/11/2025
150	Libramiento	31/10/2025	11038	16/10/2025	Teorema CE, SRL	DRH-Pago relación de facturas anexa, por servicio de capacitación. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00158. Pago único.	\$ 52,800.00	\$ 52,800.00	\$ -	Completado	15/11/2025
151	Libramiento	31/10/2025	11040	08/08/2025	Otrojo EIRL	DIF-Pago factura NCF: B1500000039 d/f 08/08/2025, por servicio fotográfico para las actividades realizadas en el ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00432. Pagos parciales.	\$ 299,981.68	\$ 299,981.68	\$ -	Completado	15/11/2025

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA  
PAGO A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE 2025  
VALORES EN RDS

Fecha de creación 14/11/2025

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento de Pago	No. De Documento de Pago	Fecha de Factura	Proveedor	Concepto y Factura No. (NCF Gubernamental)	Monto Facturado	Monto Pagado a la fecha	Monto Pendiente	Estado	Fecha Fin Factura
152	Libramiento	31/10/2025	11043	06/10/2025	Grupo Lexmark, SRL	VRG-Pago factura NCF. B150000117 d/f 06/10/2025, por adquisición de controles de acceso biométrico para las áreas de tecnología, nuevo local almacén y oficina de servicios Generales. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00245. Único pago.	\$ 129,800.00	\$ 129,800.00	\$ -	Completado	15/11/2025
153	Cheque	1/10/2025	012279	14/7/2025	SOLVALMEN, SRL	EMI- PAGO FACT B150000144 ADQ DE PILOTOS QUEMADORES PARA SARTEN VOLTEABLES SEGUN ORD ISFODOSU-2...	\$ 45,154.80	\$ 45,154.80	\$ -	Completado	16/10/2025
154	Cheque	2/10/2025	012281	6/8/2025	Promociones y Proyectos	REC-PAGO FACT. E4500000098 SERVICIO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA 4 PERSONAS PARA LA JORNAD...	\$ 52,271.92	\$ 52,271.92	\$ -	Completado	17/10/2025
155	Cheque	30/10/2025	012282	8/9/2025	Luminario M & M. S.R.L	ING-PAGO FACT B150000160 POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINADO FROST PARA VRG SEGUN ORDEN 202...	\$ 28,001.40	\$ 28,001.40	\$ -	Completado	14/11/2025
156	Cheque	30/10/2025	012283	N/A	Colector de Impuestos Internos	VRG REC - PAGO DE RETENCIONES DE ITBIS (IT-1) AGOSTO 2025	\$ 1,994.96	\$ 1,994.96	\$ -	Completado	14/11/2025
157	Cheque	30/10/2025	012284	N/A	Colector de Impuestos Internos	VRG REC - PAGO DE RETENCIONES DE IR-17 AGOSTO 2025	\$ 6,065.21	\$ 6,065.21	\$ -	Completado	14/11/2025
158	Cheque	30/10/2025	012285	N/A	Colector de Impuestos Internos	VRG REC - PAGO DE RETENCIONES DE IR-17 SEPTIEMBRE 2025	\$ 17,624.37	\$ 17,624.37	\$ -	Completado	14/11/2025
159	Cheque	30/10/2025	012286	N/A	ODALINI M. MARTINEZ TORRES DE MINAYA	LNM- REPOSICION CAJA CHICA FONDO REPONIBLE RESOLUCION 100-2025 RECINTO LNNM	\$ 39,928.79	\$ 39,928.79	\$ -	Completado	14/11/2025
160	Cheque	30/10/2025	012287	N/A	STEPHANY MICHELLE GARCIA PEREZ	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA FONDO REPONIBLE RESOLUCION 100-2025 RECTORIA	\$ 73,111.63	\$ 73,111.63	\$ -	Completado	14/11/2025
161	Cheque	30/10/2025	012288	N/A	SULEIKA JOSEFINA JIMENEZ APONTE	REPOSICION CAJA CHICA FONDO REPONIBLE OPERATIVO RECINTO JVM	\$ 35,361.64	\$ 35,361.64	\$ -	Completado	14/11/2025
162	Cheque	30/10/2025	012289	N/A	ROBERTO BATISTA CABA	RENOVACION DE MARBETES 2025-2026 PARA 4 VEHICULOS DE RECTORIA SUJETO A LIQUIDACION	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ -	Completado	14/11/2025
163	Cheque	30/10/2025	012290	5/8/2025	Almacenes Iberia, SRL	PAGO FACTURA E45000009200 ADQUISICION MEDICAMENTOS PARA DISPENSARIO MEDICO RECINTO JVM - ORDEN ...	\$ 39,121.03	\$ 39,121.03	\$ -	Completado	14/11/2025
164	Cheque	31/10/2025	012291	N/A	NICOLE YINESSA GOMEZ BAEZ	UM- REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL FONDO REPONIBLE	\$ 29,471.40	\$ 29,471.40	\$ -	Completado	15/11/2025
165	Cheque	31/10/2025	012292	4/7/2025	Cros Publicidad, S.R.L.	REC- PAGO FACT NCF B1500001265. ADQ. DE BANNER PARA LA CAMPAÑA DE LA EDUCACION ARTISTICA Y PROMO...	\$ 13,560.00	\$ 13,560.00	\$ -	Completado	15/11/2025
166	Cheque	31/10/2025	012293	15/9/2025	Cros Publicidad, S.R.L.	FEM- PAGO FACT NCF B1500001299 ADQ. E INSTALACION DE BASE EMPOTRABLE PARA TV EN EL PASILLO PRINC...	\$ 41,651.80	\$ 41,651.80	\$ -	Completado	15/11/2025
167	Cheque	31/10/2025	012294	30/7/2025	Cros Publicidad, S.R.L.	FEM- PAGO FACT NCF B1500001280 CONFECCION E INSALACION DE LETRERO ORDEN 2025-00034, PAGO UNICO	\$ 47,460.00	\$ 47,460.00	\$ -	Completado	15/11/2025
168	Cheque	31/10/2025	012295	17/9/2025	Lila G&G Travel Global, SRL	PAGO FAV B1500000051 CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL DESARROLLO DE CHARLAS MEJORAMIENTO DE LA C...	\$ 55,100.00	\$ 55,100.00	\$ -	Completado	15/11/2025

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA  
PAGO A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE 2025  
VALORES EN RDS

Fecha de creación 14/11/2025

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento de Pago	No. De Documento de Pago	Fecha de Factura	Proveedor	Concepto y Factura No. (NCF Gubernamental)	Monto Facturado	Monto Pagado a la fecha	Monto Pendiente	Estado	Fecha Fin Factura
169	Cheque	31/10/2025	012296	18/9/2025	RANRAIBY, SRL	VRI PAGO FACT B1500006684 SERVICIO REFRIGERIO Y ALQUILER PARA JORNADA DE REFLEXION SEGUN ORDEN 2...	\$ 17,797.50	\$ 17,797.50	\$ -	Completado	15/11/2025
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 82,458,456.19</b>	<b>\$ 82,458,456.19</b>	<b>\$ -</b>		



Lic. José Ernesto Jimenez  
Encargado Financiero, ISFODOSU