

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

Fecha de creación 2/1/2026

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	01/12/2025	12668	03/11/2025	DISTRIBUIDORA PDS, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500003313 d/f 03/11/2025, 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%.	\$ 208,044.50	\$ 208,044.50	\$ -	Completado	16/12/2025
2	Libramiento	01/12/2025	12675	07/11/2025	Grupo Garcel, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000176 d/f 07/11/2025, por contratación de servicios de transporte con alimentación para diversas actividades del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00387. Único pago.	\$ 137,706.00	\$ 137,706.00	\$ -	Completado	16/12/2025
3	Libramiento	01/12/2025	12677	11/11/2025	Servicio Expreso del Este, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500005347 d/f 11/11/2025, por servicio de mantenimiento de impresora. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00187. Cierre de orden.	\$ 62,700.00	\$ 62,700.00	\$ -	Completado	16/12/2025
4	Libramiento	01/12/2025	12679	29/10/2025	Vidrog Solutions, SRL	DRH-Pago factura NCF: B1500000067 d/f 29/10/2025, por servicio capacitaciones (varias) para colaboradores de la Rectoría del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00271. Cierre de orden.	\$ 246,000.00	\$ 246,000.00	\$ -	Completado	16/12/2025
5	Libramiento	01/12/2025	12681	05/11/2025	ASOCIACION PARA LA INNOVACION EMPRENDIMIENTO Y NETWORKING INC	VRD-Pago relación facturas anexas, corresp. a la realización de curso "Transformando la Práctica Docente" generación 3, para estudiantes del ISFODOSU, corresp. a la cohorte mayo-julio-septiembre-diciembre 2025. cert. CI-0000559-2024. Pagos parciales.	\$ 1,262,050.00	\$ 1,262,050.00	\$ -	Completado	16/12/2025
6	Libramiento	01/12/2025	12693	03/11/2025	Trovasa Hand Wash, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500001859 d/f 03/11/2025, por servicio de lavado de flota vehicular perteneciente a la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00133. Pagos parciales.	\$ 10,804.40	\$ 10,804.40	\$ -	Completado	16/12/2025
7	Libramiento	01/12/2025	12701	24/11/2025	Empresas Mihlin, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500012332 d/f 24/11/2025, por adquisición de combustible (gasoil) para uso en la planta eléctrica LX900637 del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00017. Cierre de orden.	\$ 10,988.00	\$ 10,988.00	\$ -	Completado	16/12/2025
8	Libramiento	01/12/2025	12706	06/11/2025	Nestévez Servicios de Comunicación, SRL (Nescom)	DIF-Pago factura NCF: B1500000548 d/f 06/11/2025, por servicio de maestría de ceremonia, para la conducción de actividades realizadas en el ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00527. Pagos parciales.	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	\$ -	Completado	16/12/2025
9	Libramiento	01/12/2025	12717	25/10/2025	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento y/o reparación de vehículos del Recinto. Según CERT. NO. BS-0011654-2025. 1er pago de la orden.	\$ 61,684.50	\$ 61,684.50	\$ -	Completado	16/12/2025
10	Libramiento	01/12/2025	12734	20/10/2025	CS Caribbean Services, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000317 d/f 20/10/2025, por adquisición de utensilios de cocina para el Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00063. Único pago.	\$ 85,354.12	\$ 85,354.12	\$ -	Completado	16/12/2025
11	Libramiento	02/12/2025	12761	02/09/2025	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	TIC-Pago factura NCF: E45000000918 d/f 02/09/2025, por adquisición de equipos informáticos para diferentes áreas y Recintos del ISFODOSU. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00285. Único pago.	\$ 19,098.09	\$ 19,098.09	\$ -	Completado	17/12/2025
12	Libramiento	02/12/2025	12766	06/10/2025	Proyecto Colibrí S.R.L.	VRD-Pago factura NCF: B1500000027 d/f 06/10/2025, por adquisición de etiquetas para la División de Gestión de Bibliotecas de la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00352. Pago único.	\$ 28,320.00	\$ 28,320.00	\$ -	Completado	17/12/2025
13	Libramiento	02/12/2025	12774	26/11/2025	Suplimade Comercial, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500001542 d/f 26/11/2025, por adquisición remanentes de alimentos y bebidas. Contrato. BS-0008813-2025. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00210. Pagos parciales.	\$ 25,762.90	\$ 25,762.90	\$ -	Completado	17/12/2025
14	Libramiento	02/12/2025	12778	17/11/2025	Lufisa Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500001308 d/f 17/11/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00508. Pagos parciales.	\$ 20,824.05	\$ 20,824.05	\$ -	Completado	17/12/2025
15	Libramiento	02/12/2025	12783	17/11/2025	Solvalmen, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000157 d/f 17/11/2025, por adquisición de insumos de limpieza para el Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00416. Único pago.	\$ 46,700.09	\$ 46,700.09	\$ -	Completado	17/12/2025
16	Libramiento	02/12/2025	12786	11/11/2025	Roslyn, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000449 d/f 11/11/2025, por adquisición de insumos de limpieza para el Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00415. Único pago.	\$ 4,428.54	\$ 4,428.54	\$ -	Completado	17/12/2025
17	Libramiento	02/12/2025	12787	09/10/2025	Uxmal Comercial, SRL	TIC-Pago factura NCF: E45000000041 d/f 09/10/2025, por adquisición de equipos informáticos (tabletas), para diferentes áreas de Rectoría y los Recintos. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00284. Pago único.	\$ 362,450.02	\$ 362,450.02	\$ -	Completado	17/12/2025
18	Libramiento	03/12/2025	12827	04/11/2025	Centro de Frenos David, SRL	VRG-Pago relación facturas anexas, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular del ISFODOSU. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00444. Pagos parciales.	\$ 38,586.00	\$ 38,586.00	\$ -	Completado	18/12/2025
19	Libramiento	03/12/2025	12827	08/11/2025	Centro de Frenos David, SRL	VRG-Pago relación facturas anexas, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular del ISFODOSU. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00444. Pagos parciales.	\$ 12,390.00	\$ 12,390.00	\$ -	Completado	18/12/2025
20	Libramiento	03/12/2025	12827	19/11/2025	Centro de Frenos David, SRL	VRG-Pago relación facturas anexas, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular del ISFODOSU. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00444. Pagos parciales.	\$ 261,606.00	\$ 261,606.00	\$ -	Completado	18/12/2025
21	Libramiento	03/12/2025	12827	28/11/2025	Centro de Frenos David, SRL	VRG-Pago relación facturas anexas, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular del ISFODOSU. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00444. Pagos parciales.	\$ 54,327.20	\$ 54,327.20	\$ -	Completado	18/12/2025
22	Libramiento	03/12/2025	12831	20/11/2025	Grupo Garcel, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000178 d/f 20/11/2025, por servicio de transporte para el personal desde el Recinto EPH-ISA. Según contrato BS-0011806-2025, según Orden de compra ISFODOSU-2025-00317. Del 20/10/25 al 20/11/25. 1er pago.	\$ 122,400.00	\$ 122,400.00	\$ -	Completado	18/12/2025
23	Libramiento	03/12/2025	12833	28/11/2025	MAPFRE Salud ARS, S.A.	DRH-Pago factura NCF: E450000001171 d/f 28/11/2025, por seguro complementario de los servidores del ISFODOSU, incluidos según política. Correspondiente al periodo 01/12/2025 al 31/12/2025, mes diciembre 2025.	\$ 211,824.12	\$ 211,824.12	\$ -	Completado	18/12/2025
24	Libramiento	03/12/2025	12864	18/11/2025	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Pago facturas anexa, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos del Recinto. Contrato BS-0012430-2025, Orden de compra ISFODOSU-2025-00365. Pagos parciales.	\$ 110,743.00	\$ 110,743.00	\$ -	Completado	18/12/2025
25	Libramiento	03/12/2025	12868	24/11/2025	Perfect Pest Control, SRL	EPH-Pago factura NCF: E450000000001 d/f 24/11/2025, por servicio de fumigación (Compras verdes). Contrato BS-0011268-2025. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00283. Pagos parciales.	\$ 21,240.00	\$ 21,240.00	\$ -	Completado	18/12/2025
26	Libramiento	03/12/2025	12870	23/10/2025	Grupo Garcel, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000170 d/f 23/10/2025, por contratación de servicios de transporte para traslado de estudiantes para diferentes actividades del ISFODOSU. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00099. Pagos parciales.	\$ 66,000.00	\$ 66,000.00	\$ -	Completado	18/12/2025

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

Fecha de creación 2/1/2026

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
27	Libramiento	03/12/2025	12872	05/11/2025	Genius Print Graphic, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000767 d/f 05/11/2025, por adquisición de bolsas, libretas, carpetas, y paraguas para diferentes áreas del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00362. Pagos parciales.	\$ 244,795.72	\$ 244,795.72	\$ -	Completado	18/12/2025
28	Libramiento	03/12/2025	12888	25/11/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de alimentos para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00531. Cierre de orden.	\$ 117,168.00	\$ 117,168.00	\$ -	Completado	18/12/2025
29	Libramiento	04/12/2025	12898	25/11/2025	Aura Cebilon Dominicana, SRL	EMH-Pago factura NCF: B150000128 d/f 25/11/2025, 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	19/12/2025
30	Libramiento	04/12/2025	12905	24/11/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: E45000000015 d/f 24/11/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00698. Cierre de la orden.	\$ 58,190.00	\$ 58,190.00	\$ -	Completado	19/12/2025
31	Libramiento	04/12/2025	12908	21/11/2025	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E450000000045 d/f 21/11/2025, por adquisición de provisiones, alimentos para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00141. Pagos parciales.	\$ 30,946.09	\$ 30,946.09	\$ -	Completado	19/12/2025
32	Libramiento	04/12/2025	12911	21/11/2025	Hermosillo Comercial, SRL	LNM- Pago factura NCF: E450000000041 d/f 21/11/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Cert-BS-0011411-2025. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00299. Pagos parciales.	\$ 125,550.00	\$ 125,550.00	\$ -	Completado	19/12/2025
33	Libramiento	04/12/2025	12949	23/10/2025	EBSCO México INC S.A de C.V.	VRI-Pago factura No. 4038247 d/f 23/10/2025, por servicio de acceso a la base de datos SCOPUS, para el área de Investigación de la Rectoría del ISFODOSU. US\$17,613.45 a una tasa de RD\$64.1839, según OR- ISFODOSU-2025-00373, pago único.	\$ 1,130,499.91	\$ 1,130,499.91	\$ -	Completado	19/12/2025
34	Libramiento	04/12/2025	12955	24/11/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: E450000000016 d/f 24/11/2025, por adquisición de pescados para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00169. Cierre de la orden.	\$ 386,400.00	\$ 386,400.00	\$ -	Completado	19/12/2025
35	Libramiento	04/12/2025	12958	08/10/2025	Suplimate Comercial, SRL	JVM-Pago relación facturas anexas, por adquisición de alimentos y bebidas para personas (ISFODOSU). Según orden de compra ISFODOSU-2024-00346. Pagos parciales.	\$ 19,726.25	\$ 19,726.25	\$ -	Completado	19/12/2025
36	Libramiento	04/12/2025	12958	22/10/2025	Suplimate Comercial, SRL	JVM-Pago relación facturas anexas, por adquisición de alimentos y bebidas para personas (ISFODOSU). Según orden de compra ISFODOSU-2024-00346. Pagos parciales.	\$ 16,221.70	\$ 16,221.70	\$ -	Completado	19/12/2025
37	Libramiento	05/12/2025	12970	20/11/2025	R&S Innovation Business Group Ibg, SRL	JVM-Pago factura NCF: B15000000199 d/f 20/11/2025, por adquisición de vasos, termos y tazas térmicos del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00313. Pagos parciales.	\$ 228,094.00	\$ 228,094.00	\$ -	Completado	20/12/2025
38	Libramiento	05/12/2025	12972	01/12/2025	HUMANO SEGUROS S A	DRH-Pago factura NCF: E450000006537 d/f 01/12/2025, correspondiente al seguro complementario de los servidores de la institución, incluidos según política. Mes diciembre 2025.	\$ 741,067.37	\$ 741,067.37	\$ -	Completado	20/12/2025
39	Libramiento	05/12/2025	13011	06/11/2025	Suplimate Comercial, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001529, d/f 06/11/2025, por adquisición de remanentes de alimentos y bebidas para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00506. Pagos parciales.	\$ 40,629.28	\$ 40,629.28	\$ -	Completado	20/12/2025
40	Libramiento	05/12/2025	13017	26/11/2025	Tropigas Dominicana, SRL	JVM-Pago factura NCF: E450000005917 d/f 26/11/2025, por adquisición de gas licuado de petróleo (GLP) para uso en el Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2023-00666. Pagos parciales.	\$ 23,436.00	\$ 23,436.00	\$ -	Completado	20/12/2025
41	Libramiento	05/12/2025	13047	25/11/2025	Delta Comercial, SA	VRG-Pago factura NCF: E450000005008 d/f 25/11/2025, correspondiente a la adquisición de vehículos (5) utilitarios (crossovers) para los Recintos del ISFODOSU, FEM, EMH, JVM y UM. CERT. NO. BS-0013103-2025. Pago único.	\$ 13,248,000.00	\$ 13,248,000.00	\$ -	Completado	20/12/2025
42	Libramiento	08/12/2025	13064	20/11/2025	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000712 d/f 20/11/2025, por adquisición de provisiones (remanentes) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00275. Pagos parciales.	\$ 8,008.00	\$ 8,008.00	\$ -	Completado	23/12/2025
43	Libramiento	08/12/2025	13068	26/11/2025	FERNANDO ANTONIO BAEZ RAMON	UM-Pago factura NCF: B1500000422 d/f 26/11/2025, por servicio de transporte para actividades diversas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00067. Pagos parciales.	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	\$ -	Completado	23/12/2025
44	Libramiento	08/12/2025	13070	21/11/2025	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E450000000047 d/f 21/11/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Cert. BS-0006134-2025. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00116. Pagos parciales.	\$ 41,528.00	\$ 41,528.00	\$ -	Completado	23/12/2025
45	Libramiento	08/12/2025	13077	27/11/2025	UVRO Soluciones Empresariales, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000518 d/f 27/11/2025, por servicio de transporte de carga para los descargas de activos fijos de los Recintos LNM, UM, FEM, EMH, JVM, EPH y Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00404. Pago único.	\$ 1,255,000.00	\$ 1,255,000.00	\$ -	Completado	23/12/2025
46	Libramiento	08/12/2025	13085	26/11/2025	Suplimate Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001541 d/f 26/11/2025, por adquisición de alimentos para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00387. Pagos parciales.	\$ 63,284.80	\$ 63,284.80	\$ -	Completado	23/12/2025
47	Libramiento	08/12/2025	13113	27/11/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	VRG-Pago factura NCF: E450000097066 d/f 27/11/2025, correspondiente a la cuenta 751071915, sumaria líneas Recintos. Mes noviembre 2025.	\$ 96,023.60	\$ 96,023.60	\$ -	Completado	23/12/2025
48	Libramiento	09/12/2025	13142	06/11/2025	Oficentro Oriental, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001157 d/f 06/11/2025, por adquisición de vasos, termos y tazas térmicos para colaboradores del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00314. Pago único.	\$ 226,471.50	\$ 226,471.50	\$ -	Completado	24/12/2025
49	Libramiento	09/12/2025	13143	22/10/2025	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500008627 d/f 22/10/2025, por servicio de montaje para evento. Seminario Catedra Salomé. En Conmemoración de la Celebración del Aniversario del ISFODOSU. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00351. Único pago.	\$ 1,561,766.00	\$ 1,561,766.00	\$ -	Completado	24/12/2025
50	Libramiento	09/12/2025	13145	31/10/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001233 d/f 31/10/2025, por adquisición de gasoil para la planta eléctrica del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00301. Pagos parciales.	\$ 76,655.00	\$ 76,655.00	\$ -	Completado	24/12/2025
51	Libramiento	09/12/2025	13147	20/11/2025	Metric Touch, SRL	TIC- Pago factura NCF: B1500000130 d/f 20/11/2025, por adquisición de certificados wildcard para dominios, para diferentes áreas y Recintos del ISFODOSU. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00455. Único pago.	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ -	Completado	24/12/2025
52	Libramiento	09/12/2025	13149	20/11/2025	Fundación Imprenta Amigo del Hogar, INC	VRI- Pago factura NCF: B1500000725 d/f 20/11/2025, por servicio de impresión Educar para transformar: " Cuatro años de compromiso con la calidad", ISFODOSU 2021-2025. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00451. Único pago.	\$ 189,987.04	\$ 189,987.04	\$ -	Completado	24/12/2025

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

Fecha de creación 2/1/2026

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
53	Libramiento	09/12/2025	13152	14/11/2025	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	JVM-Pago factura NCF: B150000916 d/f 14/11/2025, por Contratación de servicios de transporte con alimentación para diversas actividades del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00386. Único pago.	\$ 142,780.00	\$ 142,780.00	\$ -	Completado	24/12/2025
54	Libramiento	09/12/2025	13156	27/11/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: E45000000024 d/f 27/11/2025, por adquisición de alimentos (embutidos) para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00525. Pagos parciales.	\$ 283,280.00	\$ 283,280.00	\$ -	Completado	24/12/2025
55	Libramiento	09/12/2025	13161	27/11/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: E45000000020 d/f 27/11/2025, por adquisición de alimentos (verduras y vegetales) para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00336. Pagos parciales.	\$ 102,610.00	\$ 102,610.00	\$ -	Completado	24/12/2025
56	Libramiento	09/12/2025	13163	06/11/2025	Suplimate Comercial, SRL	VRG-Pago factura NCF: E45000000133 d/f 06/11/2025, por adquisición de suministros de cocina (café, azúcar y té) para Rectoría. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00324. Último pago.	\$ 38,836.75	\$ 38,836.75	\$ -	Completado	24/12/2025
57	Libramiento	09/12/2025	13166	20/11/2025	R&S Innovation Business Group Ibg, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000206 d/f 20/11/2025, por adquisición de libretas, calendarios y bolsos para el Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00255. Pagos parciales.	\$ 250,455.00	\$ 250,455.00	\$ -	Completado	24/12/2025
58	Libramiento	09/12/2025	13167	19/11/2025	AMADIS SUAREZ GENAO	VIP-Pago Fact. NCF: B150000115 d/f 19/11/25, por 20% de monto contrato p/ la implementación de componentes y actualización plataforma LMS Moodle p/ Programa Nac. de Inducción (PNI) Docentes/Orientadores. Según CERT: BS-0011669-2025. Pagos parciales.	\$ 820,000.00	\$ 820,000.00	\$ -	Completado	24/12/2025
59	Libramiento	10/12/2025	13195	21/11/2025	SEGURO NACIONAL DE SALUD	DRH-Pago factura NCF: E450000004678 d/f 21/11/2025, por seguro complementario de los servidores de la institución, incluidos según política. Periodo facturado del 01/12/2025 al 31/12/2025. Correspondiente al mes de diciembre 2025.	\$ 778,898.40	\$ 778,898.40	\$ -	Completado	25/12/2025
60	Libramiento	10/12/2025	13200	21/11/2025	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura E450000000040 d/f 21/11/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Cert-BS-0007211-2025. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00115. Pagos parciales.	\$ 17,592.00	\$ 17,592.00	\$ -	Completado	25/12/2025
61	Libramiento	10/12/2025	13203	24/11/2025	Ynomarag Comercial, SRL	VRD-Pago factura NCF: B1500000359 d/f 24/11/2025, por adquisición de Kit para estudiantes universitarios y termos de agua Campus Verde para Recintos y Rectoría del ISFODOSU. Cert.BS-0008406-2025. Pago final.	\$ 1,155,795.84	\$ 1,155,795.84	\$ -	Completado	25/12/2025
62	Libramiento	10/12/2025	13216	20/11/2025	R&S Innovation Business Group Ibg, SRL	VRD-Pago factura NCF: B1500000208 d/f 20/11/2025, por adquisición de Kit para estudiantes universitarios y termos de agua Campus Verde para Recintos y Rectoría del ISFODOSU. Según CERT. de contrato BS-007864-2025. Pago final.	\$ 1,666,092.04	\$ 1,666,092.04	\$ -	Completado	25/12/2025
63	Libramiento	10/12/2025	13218	26/11/2025	Seguros Sura, SA	VRG-Pago factura NCF: E450000000445 d/f 26/11/2025, por renovación de póliza AUTO -73952, correspondiente a seguro de flotilla de vehículos del ISFODOSU, con vigencia del 26/11/2025 al 26/11/2026.	\$ 768,432.72	\$ 768,432.72	\$ -	Completado	25/12/2025
64	Libramiento	10/12/2025	13241	05/11/2025	Teorema CE, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000993 d/f 05/11/2025, por servicio de capacitaciones para el personal del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00182. Pago único.	\$ 140,400.00	\$ 140,400.00	\$ -	Completado	25/12/2025
65	Libramiento	10/12/2025	13259	28/11/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: E45000000032 d/f 28/11/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Cert. BS-0005370-2025. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00095. Pagos parciales.	\$ 374,020.00	\$ 374,020.00	\$ -	Completado	25/12/2025
66	Libramiento	10/12/2025	13280	21/11/2025	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura E450000000044 d/f 21/11/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00262. Pagos parciales.	\$ 181,700.00	\$ 181,700.00	\$ -	Completado	25/12/2025
67	Libramiento	10/12/2025	13287	21/11/2025	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E450000000048 d/f 21/11/2025, por adquisición de especies, condimentos y granos para la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00261. CERT. BS-0011401-2025.	\$ 53,290.32	\$ 53,290.32	\$ -	Completado	25/12/2025
68	Libramiento	10/12/2025	13291	12/09/2025	Grupo Garcel, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000155 d/f 12/09/2025, por servicio de transporte para actividades diversas de planificada por la División de Recursos Humanos. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00098. Pagos parciales.	\$ 59,000.00	\$ 59,000.00	\$ -	Completado	25/12/2025
69	Libramiento	10/12/2025	13305	06/11/2025	Inversiones Tejeda Valera FD, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500001114 d/f 06/11/2025, por adquisición de insumos de oficina (compras verdes). Según orden de compra ISFODOSU-2025-00296. Pagos parciales.	\$ 29,323.00	\$ 29,323.00	\$ -	Completado	25/12/2025
70	Libramiento	10/12/2025	13307	21/11/2025	Suplidora Nacional De Tecnología SNT, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500000491 d/f 21/11/2025, por adquisición de insumos de oficina (compras verdes). Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00293. Pagos parciales.	\$ 46,020.00	\$ 46,020.00	\$ -	Completado	25/12/2025
71	Libramiento	10/12/2025	13309	20/10/2025	Fórmula Creativa, SRL	VRI-Pago fact. NCF: E450000000001 d/f 20/10/25, por alquiler de Módulo tipo Stand y Montaje de Ambientación p/ la puesta en circulación de Obras Literarias del ISF. en la XXVII Feria Int. del Libro 2025. Orden ISFODOSU-2025-00350. Pago único.	\$ 1,707,809.28	\$ 1,707,809.28	\$ -	Completado	25/12/2025
72	Libramiento	10/12/2025	13312	20/11/2025	Seguros Reservas, SA	VRG-Pago factura NCF: E450000009067 d/f 20/11/2025, correspondiente a póliza No. 2-2-502-0143806, por inclusión de vehículos del ISFODOSU, vigencia desde 19/11/2025 hasta 03/05/2026.	\$ 224,388.31	\$ 224,388.31	\$ -	Completado	25/12/2025
73	Libramiento	12/12/2025	13330	03/12/2025	Empresas Mihlin, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500012365 d/f 03/12/2025, por adquisición de gas propano para uso en la cocina del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00512. Pagos parciales.	\$ 63,112.00	\$ 63,112.00	\$ -	Completado	27/12/2025
74	Libramiento	12/12/2025	13335	03/11/2025	Hermosillo Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: E450000000037 d/f 03/11/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00042. Pagos parciales.	\$ 167,745.00	\$ 167,745.00	\$ -	Completado	27/12/2025
75	Libramiento	12/12/2025	13339	03/11/2025	Cecomsa, SRL	TIC-Pago factura NCF: E45000006014 d/f 03/11/2025, por adquisición de equipos informáticos para diferentes áreas y Recintos del ISFODOSU, según OR-ISFODOSU-2025-00286, pago único.	\$ 507,656.04	\$ 507,656.04	\$ -	Completado	27/12/2025
76	Libramiento	12/12/2025	13352	01/12/2025	Scienc Medical SKAL, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000154 d/f 01/12/2025, por compra de medicamentos para el abastecimiento de la unidad médica del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00442. Único pago.	\$ 33,520.42	\$ 33,520.42	\$ -	Completado	27/12/2025
77	Libramiento	12/12/2025	13364	03/11/2025	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexa, por servicio de mantenimiento y/o reparación de vehículos del Recinto. Según CERT. NO. BS-0011654-2025. Orden ISFODOSU-2025-00307. Pagos parciales.	\$ 32,656.50	\$ 32,656.50	\$ -	Completado	27/12/2025
78	Libramiento	12/12/2025	13364	04/11/2025	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexa, por servicio de mantenimiento y/o reparación de vehículos del Recinto. Según CERT. NO. BS-0011654-2025. Orden ISFODOSU-2025-00307. Pagos parciales.	\$ 15,458.00	\$ 15,458.00	\$ -	Completado	27/12/2025

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

Fecha de creación 2/1/2026

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
79	Libramiento	12/12/2025	13373	14/11/2025	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000851 d/f 14/11/2025, por adquisición de vasos térmicos, para Graduación Ordinaria y sexta feria pedagógica del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00388. Pago único.	\$ 181,425.00	\$ 181,425.00	\$ -	Completado	27/12/2025
80	Libramiento	12/12/2025	13375	28/11/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: E45000000028 d/f 28/11/2025, por adquisición de alimentos para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00090. Cierre de orden.	\$ 71,035.00	\$ 71,035.00	\$ -	Completado	27/12/2025
81	Libramiento	12/12/2025	13378	26/11/2025	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001544 d/f 26/11/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Cert-BS-00105633-2025. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00117. Pagos parciales.	\$ 105,352.70	\$ 105,352.70	\$ -	Completado	27/12/2025
82	Libramiento	12/12/2025	13380	28/11/2025	Idemesa, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001692 d/f 28/11/2025, por adquisición de medicamentos para abastecimiento de la Unidad Médica del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00441. Pago único.	\$ 19,457.50	\$ 19,457.50	\$ -	Completado	27/12/2025
83	Libramiento	12/12/2025	13387	26/11/2025	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001548 d/f 26/11/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Cert-BS-0011400-2025. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00260. Pagos parciales.	\$ 15,362.50	\$ 15,362.50	\$ -	Completado	27/12/2025
84	Libramiento	12/12/2025	13400	31/10/2025	Suplimate Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos crudos para la ración alimentaria de los estudiantes del ISFODOSU en sus diferentes Recintos, dirigido a MIPYMES. Según CERT. BS-0005755-2023, ADENDA 1 BS-0013738-2024.	\$ 153,562.22	\$ 153,562.22	\$ -	Completado	27/12/2025
85	Libramiento	12/12/2025	13400	26/11/2025	Suplimate Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos crudos para la ración alimentaria de los estudiantes del ISFODOSU en sus diferentes Recintos, dirigido a MIPYMES. Según CERT. BS-0005755-2023, ADENDA 1 BS-0013738-2024.	\$ 92,677.67	\$ 92,677.67	\$ -	Completado	27/12/2025
86	Libramiento	15/12/2025	13406	26/11/2025	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001546 d/f 26/11/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Cert-BS-0011280-2025. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00300. Pagos parciales.	\$ 357,557.60	\$ 357,557.60	\$ -	Completado	30/12/2025
87	Libramiento	15/12/2025	13412	21/11/2025	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E45000000043 d/f 21/11/2025, por adquisición de alimentos (carnes y embutidos) para la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según CERT. NO. BS-0003466-2025. Orden ISFODOSU-2025-00066. Pagos parciales.	\$ 20,260.80	\$ 20,260.80	\$ -	Completado	30/12/2025
88	Libramiento	15/12/2025	13414	27/11/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: E45000000023 d/f 27/11/2025, por adquisición de alimentos (carnes) para la alimentación de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00186. Cierre de orden.	\$ 485,350.00	\$ 485,350.00	\$ -	Completado	30/12/2025
89	Libramiento	15/12/2025	13418	13/11/2025	OPERADORA PANIUEBLO SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000143 d/f 13/11/2025, por adquisición de alimentos (productos de panadería) para consumo de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00287. Pagos parciales.	\$ 37,690.00	\$ 37,690.00	\$ -	Completado	30/12/2025
90	Libramiento	15/12/2025	13430	21/11/2025	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E45000000042 d/f 21/11/2025, por adquisición de alimentos (lácteos y endulzantes) para la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00031. Pagos parciales.	\$ 17,611.50	\$ 17,611.50	\$ -	Completado	30/12/2025
91	Libramiento	15/12/2025	13431	03/12/2025	Santos Ballas, SA	UM-Pago factura NCF: B1500004091 d/f 03/12/2025, por adquisición de agua embotellada (fardos de botellitas de agua 20/1), para consumo en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00403. Pagos parciales.	\$ 31,000.00	\$ 31,000.00	\$ -	Completado	30/12/2025
92	Libramiento	15/12/2025	13433	21/11/2025	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E450000000046 d/f 21/11/2025, por adquisición de alimentos (endulzantes) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00413. Pago parciales.	\$ 9,935.40	\$ 9,935.40	\$ -	Completado	30/12/2025
93	Libramiento	15/12/2025	13441	28/11/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: E45000000027 d/f 28/11/2025, por adquisición de alimentos (lácteos y proteínas) para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00187. Pagos parciales.	\$ 714,310.00	\$ 714,310.00	\$ -	Completado	30/12/2025
94	Libramiento	15/12/2025	13444	13/10/2025	Ranrahy Construcciones & Servicios, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000703 d/f 13/10/2025, por servicio de catering (estación líquida) para diferentes áreas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00125. Pago único.	\$ 100,300.00	\$ 100,300.00	\$ -	Completado	30/12/2025
95	Libramiento	15/12/2025	13458	14/11/2025	Events And Catering By Dulce Encarnación, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000158 d/f 14/11/2025, por Gestión de Eventos para varias actividades (encuentro con la comunidad, encuentro de egresados y animación de puertas abiertas 2025). Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00338. Pago único.	\$ 53,100.00	\$ 53,100.00	\$ -	Completado	30/12/2025
96	Libramiento	16/12/2025	13483	26/11/2025	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001552 d/f 26/11/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00264. Pagos parciales.	\$ 979.55	\$ 979.55	\$ -	Completado	31/12/2025
97	Libramiento	16/12/2025	13486	07/11/2025	EDITORA DEL CARIBE C POR A	VRG-Pago factura NCF: B1500006746 d/f 07/11/2025, por servicio de publicidad en periódico de circulación nacional durante dos días de proceso de adquisición de alimentos. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00382. Pagos parciales.	\$ 58,341.09	\$ 58,341.09	\$ -	Completado	31/12/2025
98	Libramiento	16/12/2025	13491	25/11/2025	HUMANO SEGUROS S A	REC-Pago factura NCF: E450000006658 d/f 25/11/2025, inclusión para los estudiantes activos en la institución, póliza No. 30-11-5356 de accidentes, vigencia desde 01/10/2025 hasta 01/08/2026.	\$ 196,105.04	\$ 196,105.04	\$ -	Completado	31/12/2025
99	Libramiento	16/12/2025	13503	06/11/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500001241 d/f 06/11/2025, por adquisición de tickets de combustibles para uso en el Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00459. Pagos parciales.	\$ 65,700.00	\$ 65,700.00	\$ -	Completado	31/12/2025
100	Libramiento	16/12/2025	13510	08/12/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001259 d/f 08/12/2025, por adquisición de tickets prepagos para uso en el Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00485. Pagos parciales.	\$ 71,700.00	\$ 71,700.00	\$ -	Completado	31/12/2025
101	Libramiento	16/12/2025	13516	01/12/2025	Brisas del Mar Trucking, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000071 d/f 01/12/2025, por adquisición de alimentos (viveres) mediante proceso ISFODOSU-DAF-CM-2025-0112, contra Fianza de garantía del buen uso del anticipo No. 1-1115-25945, CERT. NO. BS-0007909-2025.	\$ 100,400.00	\$ 100,400.00	\$ -	Completado	31/12/2025
102	Libramiento	16/12/2025	13519	12/11/2025	Yaxis Comercial, SRL	VRD-Pago factura NCF: B1500000565 d/f 12/11/2025, por adquisición de artículos para reducir el consumo de plásticos de un solo uso para la Rectoría y los Recintos. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00354. Pagos parciales.	\$ 45,896.61	\$ 45,896.61	\$ -	Completado	31/12/2025
103	Libramiento	16/12/2025	13521	01/12/2025	Procoer, SRL	LNM-Pago factura NCF: E45000000002 d/f 01/12/2025, por servicios de mantenimiento de equipos industriales (Aire acondicionado) del Recinto. Cert-BS-0011039-2025. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00270. Pagos parciales.	\$ 257,501.37	\$ 257,501.37	\$ -	Completado	31/12/2025

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

Fecha de creación 2/1/2026

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
104	Libramiento	16/12/2025	13523	10/10/2025	Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra	VRA-Pago factura NCF: E45000001305 d/f 10/10/2025, por convenio específico de cooperación entre el ISFODOSU y PUCMM, para el XVIII Congreso Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura CONLES 2025. CERT. CI-0000890-2025. Último pago.	\$ 997,983.20	\$ 997,983.20	\$ -	Completado	31/12/2025
105	Libramiento	16/12/2025	13536	28/11/2025	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.	\$ 120,443.92	\$ 120,443.92	\$ -	Completado	31/12/2025
106	Libramiento	16/12/2025	13536	01/12/2025	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.	\$ 151,759.70	\$ 151,759.70	\$ -	Completado	31/12/2025
107	Libramiento	16/12/2025	13536	02/12/2025	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.	\$ 82,247.66	\$ 82,247.66	\$ -	Completado	31/12/2025
108	Libramiento	17/12/2025	13560	04/12/2025	JARDIN ILUSIONES S A	DRH- Pago relación facturas anexas, por adquisición de coronas fñebres para ocasiones de condolencias. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00151. Pagos parciales.	\$ 7,670.00	\$ 7,670.00	\$ -	Completado	1/1/2026
109	Libramiento	17/12/2025	13560	05/12/2025	JARDIN ILUSIONES S A	DRH- Pago relación facturas anexas, por adquisición de coronas fñebres para ocasiones de condolencias. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00151. Pagos parciales.	\$ 7,670.00	\$ 7,670.00	\$ -	Completado	1/1/2026
110	Libramiento	17/12/2025	13560	08/12/2025	JARDIN ILUSIONES S A	DRH- Pago relación facturas anexas, por adquisición de coronas fñebres para ocasiones de condolencias. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00151. Pagos parciales.	\$ 7,670.00	\$ 7,670.00	\$ -	Completado	1/1/2026
111	Libramiento	17/12/2025	13574	27/11/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: E450000000025 d/f 27/11/2025, por adquisición de alimentos (cereales y carbohidratos) para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00185. Pagos parciales.	\$ 467,373.22	\$ 467,373.22	\$ -	Completado	1/1/2026
112	Libramiento	17/12/2025	13576	03/12/2025	UNIVERSITAS XXI SOLUCIONES Y TECNOLOGIA	VRA-Pago factura No. FE3114 d/f03/12/2025, por servicios de digitalización del área académica, meses sept-dic 2025. US\$91,507.00 a una tasa de DOP: 63.7202. CERT. Contrato No. CI-0000029-2025. Pagos parciales.	\$ 5,669,828.62	\$ 5,669,828.62	\$ -	Completado	1/1/2026
113	Libramiento	17/12/2025	13584	28/11/2025	Gas Antillano, SAS	LNM-Pago factura NCF B1500023719 d/f 28/11/2025, por compra de gas a granel (GPL), uso del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2023-00681. Pagos parciales.	\$ 99,900.00	\$ 99,900.00	\$ -	Completado	1/1/2026
114	Libramiento	17/12/2025	13589	04/12/2025	Santos Ballas, SA	UM-Pago factura NCF: B1500004092 d/f04/12/2025, por adquisición de agua purificada para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00272. Pagos parciales.	\$ 70,910.00	\$ 70,910.00	\$ -	Completado	1/1/2026
115	Libramiento	17/12/2025	13618	28/11/2025	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001551 d/f 26/11/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00030. Último pago.	\$ 14,270.15	\$ 14,270.15	\$ -	Completado	1/1/2026
116	Libramiento	17/12/2025	13620	26/11/2025	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001549 d/f 26/11/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2023-00368. Pagos parciales.	\$ 28,069.16	\$ 28,069.16	\$ -	Completado	1/1/2026
117	Libramiento	17/12/2025	13622	02/12/2025	WINTELECOM S A	VRG-Pago factura NCF: E45000001937 d/f 02/12/2025 correspondiente a contrato de Internet Plus 100 MB de Rectoría, mes de diciembre 2025.	\$ 17,615.68	\$ 17,615.68	\$ -	Completado	1/1/2026
118	Libramiento	17/12/2025	13639	05/12/2025	Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra	EPH-Pago factura NCF: E45000001546 d/f 05/12/2025, por alquiler salón multiusos de la PUCMM, por acto de investidura de los Recintos (LNM Y EPH). Realizado el 30 día octubre 2025. Cert. CI-0001226-2025. Único pago.	\$ 120,360.00	\$ 120,360.00	\$ -	Completado	1/1/2026
119	Libramiento	18/12/2025	13692	05/11/2025	Lufisa Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500001301 d/f 05/11/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00401. Pagos parciales.	\$ 141,931.39	\$ 141,931.39	\$ -	Completado	2/1/2026
120	Libramiento	18/12/2025	13696	17/11/2025	Aquasahud RD, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000021 d/f 17/11/2025, por alquiler de local, para prácticas de la asignatura de natación, periodo jun / dic 2025, enero mayo 2026 del Recinto. Mes sept y oct 2025. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00154. Pagos parciales.	\$ 253,700.00	\$ 253,700.00	\$ -	Completado	2/1/2026
121	Libramiento	18/12/2025	13703	21/11/2025	Paragon Company, E.I.R.L	REC-Pago factura NCF: B1500000052 d/f 21/11/2025, por servicio de catering en la Graduación Ordinaria octubre 2025 del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00237. Cierre de la orden.	\$ 159,995.37	\$ 159,995.37	\$ -	Completado	2/1/2026
122	Libramiento	18/12/2025	13704	12/12/2025	Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	VRG-Pago factura NCF: B1500010170 d/f 12/12/2025, correspondiente al 10% del presupuesto de publicidad, de acuerdo con la ley 134-03. Desde el 01 de julio al 10 diciembre 2025.	\$ 136,540.46	\$ 136,540.46	\$ -	Completado	2/1/2026
123	Libramiento	18/12/2025	13709	02/12/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de Tickets prepago de combustibles. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00064, contrato BS-0003665-2025. Del recibo # 5784 al 5841 y asignaciones de nov-dic-2025. Pagos parciales.	\$ 150,200.00	\$ 150,200.00	\$ -	Completado	2/1/2026
124	Libramiento	18/12/2025	13709	10/12/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de Tickets prepago de combustibles. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00064, contrato BS-0003665-2025. Del recibo # 5784 al 5841 y asignaciones de nov-dic-2025. Pagos parciales.	\$ 102,400.00	\$ 102,400.00	\$ -	Completado	2/1/2026
125	Libramiento	18/12/2025	13724	26/11/2025	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001550 d/f 26/11/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Cert-BS-0011399-2025. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00297. Pagos parciales.	\$ 131,346.71	\$ 131,346.71	\$ -	Completado	2/1/2026
126	Libramiento	18/12/2025	13727	13/10/2025	GTG Industrial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500005282 d/f 13/10/2025, correspondiente a la adquisición de insumos de limpieza para áreas docentes y administrativas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00247. Pagos parciales.	\$ 25,665.00	\$ 25,665.00	\$ -	Completado	2/1/2026
127	Libramiento	18/12/2025	13741	19/11/2025	Nesagro, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000499 d/f 19/11/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del ISFODOSU. Según CERT. de contrato BS-0007250-2025. Pagos parciales. Menos retención de anticipo.	\$ 1,016,050.72	\$ 1,016,050.72	\$ -	Completado	2/1/2026
128	Libramiento	18/12/2025	13743	11/12/2025	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E450000000194 d/f 11/12/2025 por compra de equipo de protección del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00434. Único pago.	\$ 298,102.52	\$ 298,102.52	\$ -	Completado	2/1/2026
129	Libramiento	18/12/2025	13756	08/12/2025	MAPFRE Salud ARS, S.A.	REC-Pago factura NCF: E450000001186 d/f 08/12/2025, por seguro complementario de los servidores de la institución incluidos. Según política, mes de enero 2026. Corresp. Al periodo 01/01/2026 hasta 31/01/2026.	\$ 243,597.88	\$ 243,597.88	\$ -	Completado	2/1/2026
130	Libramiento	18/12/2025	13761	11/12/2025	SEGURO NACIONAL DE SALUD	DRH-Pago factura NCF: E450000004856 d/f 11/12/2025, por contratación de seguro complementario de los servidores de la institución incluidos. Según política. Mes de enero 2026, menos descuentos aplicados a empleados.	\$ 778,898.40	\$ 778,898.40	\$ -	Completado	2/1/2026

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

Fecha de creación 2/1/2026

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
131	Libramiento	19/12/2025	13801	18/11/2025	VEGETALES Y MAS SIERO JIMENEZ, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000580 d/f 18/11/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00288. Pagos parciales.	\$ 642.595.00	\$ 642.595.00	\$ -	Completado	3/1/2026
132	Libramiento	19/12/2025	13804	02/12/2025	Hospifar, SRL	LNM-Pago factura NCF: E45000000800 d/f 02/12/2025, por compra de medicamento para el abastecimiento de la unidad médica del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00440. Único pago	\$ 304.00	\$ 304.00	\$ -	Completado	3/1/2026
133	Libramiento	19/12/2025	13805	25/09/2025	AFS Intercultura, INC	REC-Pago factura NCF: B1500000025 d/f 25/09/25, por convenio colaboración en materia de Programas de Movilidad Internacional para estudiantes y docentes, entre el ISF y AFS. Según CERT. CI-0000352-2025. Pago final.	\$ 1,140,000.00	\$ 1,140,000.00	\$ -	Completado	3/1/2026
134	Libramiento	19/12/2025	13812	11/12/2025	WINDTELECOM S A	VRG-Pago factura NCF: E45000001958 d/f 11/12/2025, correspondiente a contrato de internet 50 MB del Recinto LNM, por un monto de USD2,043.09 a una tasa de 63.5855, mes diciembre 2025.	\$ 168,884.12	\$ 168,884.12	\$ -	Completado	3/1/2026
135	Libramiento	19/12/2025	13815	10/12/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	VRG-Pago factura NCF: E450000098097 d/f 10/12/2025, correspondiente a la cuenta 705001061, flotilla móvil, mes diciembre 2025.	\$ 782,733.12	\$ 782,733.12	\$ -	Completado	3/1/2026
136	Libramiento	19/12/2025	13823	10/12/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	VRG-Pago factura NCF: E450000098371 d/f 10/12/2025, correspondiente a la cuenta 711982560, central telefónica Rectoría, mes diciembre 2025.	\$ 1,663,834.62	\$ 1,663,834.62	\$ -	Completado	3/1/2026
137	Libramiento	19/12/2025	13833	08/12/2025	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E45000000055 d/f 08/12/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Cert-BS-0011411-2025. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00299. Pagos parciales.	\$ 275,076.00	\$ 275,076.00	\$ -	Completado	3/1/2026
138	Libramiento	19/12/2025	13835	10/12/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	VRG-Pago factura NCF: E450000098110 d/f 10/12/2025, correspondiente a la cuenta 734699053, líneas Rectoría, mes diciembre 2025.	\$ 31,800.98	\$ 31,800.98	\$ -	Completado	3/1/2026
139	Libramiento	19/12/2025	13838	08/12/2025	Estación De Servicios Coral, SRL	VRG-Pago factura NCF: E450000000030 d/f 08/12/2025, correspondiente a la adquisición de Tickets de combustibles. Según CERT. BS-0007266-2025. Pagos parciales.	\$ 924,600.00	\$ 924,600.00	\$ -	Completado	3/1/2026
140	Libramiento	19/12/2025	13841	02/12/2025	Grupo Lexmark, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500000120 d/f 02/12/2025, por adquisición de instalación de un sistema de cámaras de seguridad para nuevo local de almacén de la Rectoría. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00364. Único pago.	\$ 440,943.33	\$ 440,943.33	\$ -	Completado	3/1/2026
141	Libramiento	19/12/2025	13844	09/12/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001260 d/f 09/12/2025, por adquisición de Tickets de combustible (gasol), para la operatividad de los vehículos y asignación de los directores del Recinto. Según CERT. No. BS-0005050-2025. Pagos parciales.	\$ 180,600.00	\$ 180,600.00	\$ -	Completado	3/1/2026
142	Libramiento	19/12/2025	13845	05/12/2025	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	REC-Pago relación facturas anexas, correspondiente a seguros complementarios para empleados del ISFODOSU, mes de enero 2026.	\$ 262,665.00	\$ 262,665.00	\$ -	Completado	3/1/2026
143	Libramiento	19/12/2025	13847	02/12/2025	Carlos Robles Placas & Trofeos, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500000867 d/f 02/12/2025, por adquisición de 120 medallas para premiación a estudiantes del ISFODOSU. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00400. Pagos parciales.	\$ 49,560.00	\$ 49,560.00	\$ -	Completado	3/1/2026
144	Libramiento	19/12/2025	13849	02/12/2025	Yona Yonel Diesel, SRL	VRG-Pago factura NCF: E450000000229 d/f 02/12/2025, correspondiente a la adquisición de combustible (gasol optimo), para la planta eléctrica de la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00319. Pagos parciales.	\$ 68,613.20	\$ 68,613.20	\$ -	Completado	3/1/2026
145	Libramiento	19/12/2025	13851	15/10/2025	GEDEC GRUPO ELYON DEL CARIBE S.R.L.	REC-Pago factura NCF: B1500000212 d/f 15/10/2025, por adquisición de uniformes para el personal de Rectoría y los Recintos FEM y EMH. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00334. Pago unico.	\$ 85,919.48	\$ 85,919.48	\$ -	Completado	3/1/2026
146	Libramiento	19/12/2025	13853	26/11/2025	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500001547 d/f 26/11/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recintos. Según orden de compra ISFODOSU-2023-00692. Pagos parciales.	\$ 39,471.00	\$ 39,471.00	\$ -	Completado	3/1/2026
147	Libramiento	19/12/2025	13872	20/11/2025	MINISTERIO DE CULTURA	VRI-Pago factura NCF: B1500000231 d/f 20/11/2025, por alquiler de espacio en la XXVII Feria Internacional del Libro, celebrada el 25/09/2025 al 05/10/2025, Santo Domingo, CI-0001191-2025. Pago unico.	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -	Completado	3/1/2026
148	Libramiento	19/12/2025	13874	30/10/2025	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	JUR-Pago relación de facturas anexa, por servicios legales, mediante certificación de contrato NO. BS-0009089-2025. Pagos parciales.	\$ 100,000.09	\$ 100,000.09	\$ -	Completado	3/1/2026
149	Libramiento	19/12/2025	13874	13/11/2025	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	JUR-Pago relación de facturas anexa, por servicios legales, mediante certificación de contrato NO. BS-0009089-2025. Pagos parciales.	\$ 18,000.02	\$ 18,000.02	\$ -	Completado	3/1/2026
150	Libramiento	19/12/2025	13874	25/11/2025	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	JUR-Pago relación de facturas anexa, por servicios legales, mediante certificación de contrato NO. BS-0009089-2025. Pagos parciales.	\$ 30,000.04	\$ 30,000.04	\$ -	Completado	3/1/2026
151	Libramiento	19/12/2025	13876	10/12/2025	Augustos DS, SRL	EMH-Pago factura NCF: E450000000017 d/f 10/12/2025, por adquisición de alimentos para almuerzo de los estudiantes y colaboradores del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00403. Pago unico.	\$ 152,446.60	\$ 152,446.60	\$ -	Completado	3/1/2026
152	Libramiento	19/12/2025	13880	06/11/2025	UNILIBROS, SRL	VRG- Pago fact. NCF: B1500000428 d/f 06/11/25, por adquisición de títulos de 33 libros formato impreso (198 ejemplares), que respalden necesidades bibliográficas de docentes/alumnos del SIB- ISFODOSU. Según Orden compra ISFODOSU-2025-00330. Pago unico.	\$ 497,450.00	\$ 497,450.00	\$ -	Completado	3/1/2026
153	Libramiento	19/12/2025	13882	24/11/2025	Grupo Lexmark, SRL	VRI-Pago factura NCF: B1500000119 d/f 24/11/2025, por adquisición de artículos de jardinería, herramientas y mantenimientos. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00274. Pagos parciales.	\$ 537,119.48	\$ 537,119.48	\$ -	Completado	3/1/2026
154	Libramiento	19/12/2025	13884	18/11/2025	Suplimate Comercial, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500001533 d/f 18/11/2025, por adquisición de materiales de limpieza y desechables. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00223. Pagos parciales.	\$ 49,326.95	\$ 49,326.95	\$ -	Completado	3/1/2026
155	Libramiento	19/12/2025	13886	05/12/2025	Grupo Garcel, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000184 d/f 05/12/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00505. Pagos parciales.	\$ 19,942.00	\$ 19,942.00	\$ -	Completado	3/1/2026
156	Libramiento	19/12/2025	13888	20/11/2025	R&S Innovation Business Group Ibg, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000204 d/f 20/11/2025, por adquisición de souvenir velón aromatizado con llavero del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00425. Pagos parciales.	\$ 178,581.20	\$ 178,581.20	\$ -	Completado	3/1/2026
157	Libramiento	19/12/2025	13891	28/11/2025	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	VRA-Pago factura NCF: E450000000050 d/f 13/11/2025, por servicio de hospedaje para la realización de actividades académicas del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00398. Pago unico.	\$ 82,642.00	\$ 82,642.00	\$ -	Completado	3/1/2026

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

Fecha de creación 2/1/2026

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
158	Libramiento	22/12/2025	13910	03/12/2025	Sketchprom, SRL	REC-Pago factura NCF: E45000000014 d/f 03/12/2025, por contratación de hotel para taller de capacitación de la metodología de formulación (PEI/POA) 2025, Cert-BS-0007746-2025. Adendum BS-0014058-2025. Único pago.	\$ 1,571,642.00	\$ 1,571,642.00	\$ -	Completado	6/1/2026
159	Libramiento	22/12/2025	13914	03/12/2025	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500012364 d/f 03/12/2025, por adquisición de tickets de combustibles, recibos del #1987 al 2027, para la operatividad del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00332, contrato No. BS-0011409-2025. Pagos parciales.	\$ 131,600.00	\$ 131,600.00	\$ -	Completado	6/1/2026
160	Libramiento	22/12/2025	13920	12/12/2025	Progressoc, SRL	VRA-Pago factura NCF: B1500000198 d/f 12/12/2025, por suministro y colocación de cortinas enrollables para el Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00437. Único pago.	\$ 200,600.00	\$ 200,600.00	\$ -	Completado	6/1/2026
161	Libramiento	22/12/2025	13922	05/11/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de tickets prepagos de combustibles para los vehículos y planta eléctrica del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00301. Último pago.	\$ 128,900.00	\$ 128,900.00	\$ -	Completado	6/1/2026
162	Libramiento	22/12/2025	13922	08/12/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de tickets prepagos de combustibles para los vehículos y planta eléctrica del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00301. Último pago.	\$ 99,900.00	\$ 99,900.00	\$ -	Completado	6/1/2026
163	Libramiento	22/12/2025	13926	25/11/2025	PA CATERING, SRL	EMH-Pago factura NCF: E450000000874 d/f 25/11/2025, por Gestión de eventos para la actividad de encuentro de Graduandos 2025 del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00393. Pago único.	\$ 291,312.50	\$ 291,312.50	\$ -	Completado	6/1/2026
164	Libramiento	22/12/2025	13929	25/11/2025	Global Promo JO LE, SRL	FEM-Pago relación facturas anexas, por adquisición de placas y medallas para el 5to congreso estudiantil y placas división de postgrado. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00162. Pagos parciales.	\$ 50,439.10	\$ 50,439.10	\$ -	Completado	6/1/2026
165	Libramiento	22/12/2025	13929	11/12/2025	Global Promo JO LE, SRL	FEM-Pago relación facturas anexas, por adquisición de placas y medallas para el 5to congreso estudiantil y placas división de postgrado. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00162. Pagos parciales.	\$ 14,136.40	\$ 14,136.40	\$ -	Completado	6/1/2026
166	Libramiento	22/12/2025	13930	24/11/2025	CORAMCA, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000768 d/f 24/11/2025, por adquisición de insumos ferretero para el Recinto, según OR-2025-00446, pago parcial.	\$ 62,212.55	\$ 62,212.55	\$ -	Completado	6/1/2026
167	Libramiento	22/12/2025	13934	09/12/2025	Genius Print Graphic, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000793 d/f 09/12/2025, por adquisición de bolsas, libretas, carpetas, paraguas para diferentes áreas del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00362. Pagos parciales.	\$ 113,339.00	\$ 113,339.00	\$ -	Completado	6/1/2026
168	Libramiento	22/12/2025	13936	02/12/2025	Difo Eléctromecánica, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000342 d/f 02/12/2025, por servicio de mantenimiento de equipos por LOTES. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00385. Cierre de orden.	\$ 159,800.00	\$ 159,800.00	\$ -	Completado	6/1/2026
169	Libramiento	22/12/2025	13938	26/11/2025	Tecnofijaciones de Dominicana, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000857 d/f 26/11/2025, por adquisición de insumos ferretero para el Recinto, según OR-2025-00443, pago parcial.	\$ 154,747.56	\$ 154,747.56	\$ -	Completado	6/1/2026
170	Libramiento	23/12/2025	13947	02/12/2025	Winpe Group, SRL	VRA-Pago factura NCF: B1500000395 d/f 02/12/2025, por contratación de salón con servicio de catering y hospedaje. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00397. Pagos parciales.	\$ 401,200.00	\$ 401,200.00	\$ -	Completado	7/1/2026
171	Libramiento	23/12/2025	13949	04/12/2002	Genius Print Graphic, SRL	REC-Pago factura NCF: B1500000787 d/f 04/12/2025, por adquisición de suministro y colocación de laminado de seguridad y control solar para las escaleras de la Rectoría. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00476. Único pago.	\$ 238,510.91	\$ 238,510.91	\$ -	Completado	7/1/2026
172	Libramiento	23/12/2025	13951	06/11/2025	Suplimade Comercial, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001530 d/f 06/11/2025, por adquisición de alimentos y bebidas para personas (ISFODOSU). Según orden de compra ISFODOSU-2024-00346. Pagos parciales.	\$ 15,270.60	\$ 15,270.60	\$ -	Completado	7/1/2026
173	Libramiento	23/12/2025	13953	24/11/2025	Fronet Tecnología, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000052 d/f 24/11/2025, por servicio de mantenimiento preventivo/correctivo de las impresoras y escaner del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00372. Pago único.	\$ 184,659.38	\$ 184,659.38	\$ -	Completado	7/1/2026
174	Libramiento	23/12/2025	13955	03/12/2025	Difo Eléctromecánica, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000343 d/f 03/12/2025 por mantenimiento preventivo y correctivo de planta eléctrica modelo DE500SE0 Y GMS95C6S de 120KVA del Recinto, según OR-2024-00469, pago parcial.	\$ 268,600.00	\$ 268,600.00	\$ -	Completado	7/1/2026
175	Libramiento	23/12/2025	13962	22/12/2025	Solvex Dominicana, SRL	REC-Pago fact. NCF: E450000000023 d/f 22/12/25, serv. de infraest. en la nube de Microsoft AZURE p/ plataforma MOODLE Institucional del ISF. por un mes. CERT. BS-0010033-2022, ADENDA I BS-0007198-23, II BS-0000904-24, III BS-0012256-2025. Saldo.	\$ 123,600.00	\$ 123,600.00	\$ -	Completado	7/1/2026
176	Libramiento	23/12/2025	13965	02/12/2025	LMF Licitaciones Multiservicios Financieros, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000104 d/f 02/12/2025, por adquisición de Microondas, para ser utilizados en distintas áreas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00508. Pago único.	\$ 99,969.60	\$ 99,969.60	\$ -	Completado	7/1/2026
177	Libramiento	23/12/2025	13967	16/10/2025	Gregoria Del Rosario Ortiz Then	REC-Pago facturas anexa, por adquisición de uniformes para el personal de Rectoría y los Recintos FEM y EMH. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00335. Pagos parciales.	\$ 40,887.00	\$ 40,887.00	\$ -	Completado	7/1/2026
178	Libramiento	23/12/2025	13967	13/11/2025	Gregoria Del Rosario Ortiz Then	REC-Pago facturas anexa, por adquisición de uniformes para el personal de Rectoría y los Recintos FEM y EMH. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00335. Pagos parciales.	\$ 90,730.20	\$ 90,730.20	\$ -	Completado	7/1/2026
179	Libramiento	23/12/2025	13967	12/12/2025	Gregoria Del Rosario Ortiz Then	REC-Pago facturas anexa, por adquisición de uniformes para el personal de Rectoría y los Recintos FEM y EMH. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00335. Pagos parciales.	\$ 70,800.00	\$ 70,800.00	\$ -	Completado	7/1/2026
180	Libramiento	23/12/2025	13971	08/12/2025	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E450000000052 d/f 08/12/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Cert-BS-0006134-2025. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00116. Pagos parciales.	\$ 25,044.00	\$ 25,044.00	\$ -	Completado	7/1/2026
181	Libramiento	23/12/2025	13973	12/12/2025	D' Clasico, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000361 d/f 12/12/2025, por contratación de servicio de gestión para la bienvenida a la navidad. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00502. Único pago.	\$ 548,000.00	\$ 548,000.00	\$ -	Completado	7/1/2026
182	Libramiento	26/12/2025	13980	08/12/2025	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-pago factura NCF: E450000000054 d/f 08/12/2025, por adquisición de remanente (frutas y vegetales) para la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2022-00255. Cierre de orden.	\$ 1,898.86	\$ 1,898.86	\$ -	Completado	10/1/2026
183	Libramiento	26/12/2025	13982	08/12/2025	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E450000000051 d/f 08/12/2025, por adquisición de alimentos (carnes y embutidos) para la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00066. Pagos parciales.	\$ 27,813.60	\$ 27,813.60	\$ -	Completado	10/1/2026

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

Fecha de creación 2/1/2026

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
184	Libramiento	26/12/2025	13984	08/12/2025	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E45000000050 d/f 08/12/2025, por adquisición de alimentos (remnantes) para la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00115. Pagos parciales.	\$ 16,351.20	\$ 16,351.20	\$ -	Completado	10/1/2026
185	Libramiento	26/12/2025	13986	11/12/2025	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E450000000193 d/f 11/12/2025, por adquisición de alimentos (condimentos y granos) para la alimentación de los estudiantes. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00260. Pagos parciales.	\$ 18,895.95	\$ 18,895.95	\$ -	Completado	10/1/2026
186	Libramiento	26/12/2025	13988	05/12/2025	JOSE AUGUSTO DIAZ PORRO	JVM-Pago factura NCF: B1500000532 d/f 05/12/2025, por adquisición de quíntimo para máquina lavaplatos para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00494. Pago único.	\$ 226,572.12	\$ 226,572.12	\$ -	Completado	10/1/2026
187	Libramiento	26/12/2025	13990	08/12/2025	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E450000000057 d/f 08/12/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00031. Pagos parciales.	\$ 20,758.56	\$ 20,758.56	\$ -	Completado	10/1/2026
188	Libramiento	26/12/2025	14001	09/12/2025	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E450000000058 d/f 09/12/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2023-00413. Pagos parciales.	\$ 9,935.40	\$ 9,935.40	\$ -	Completado	10/1/2026
189	Libramiento	26/12/2025	14004	24/11/2025	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	VRG-Pago relación de factura anexa, por contratación de servicios de salones de eventos, ambientación y catering para actividades del ISFODOSU, según OR- ISFODOSU-2025-00453, pago único.	\$ 935,000.00	\$ 935,000.00	\$ -	Completado	10/1/2026
190	Libramiento	26/12/2025	14004	03/12/2025	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	VRG-Pago relación de factura anexa, por contratación de servicios de salones de eventos, ambientación y catering para actividades del ISFODOSU, según OR- ISFODOSU-2025-00453, pago único.	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ -	Completado	10/1/2026
191	Libramiento	26/12/2025	14009	03/11/2025	Kukira Servicios Múltiples, SRL	JVM-Pago factura relación de facturas anexa, por contratación de servicio de catering para este Recinto, según OR-2025-00370, cierre de la orden.	\$ 547,225.00	\$ 547,225.00	\$ -	Completado	10/1/2026
192	Libramiento	26/12/2025	14009	17/11/2025	Kukira Servicios Múltiples, SRL	JVM-Pago factura relación de facturas anexa, por contratación de servicio de catering para este Recinto, según OR-2025-00370, cierre de la orden.	\$ 994,740.00	\$ 994,740.00	\$ -	Completado	10/1/2026
193	Libramiento	26/12/2025	14011	14/11/2025	Servicies Travel, SRL	JVM-Pago factura NCF: B15000005107 d/f 14/11/2025, por contratación de montaje de eventos Egresados y Cultura Institucional del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00429. Único pago.	\$ 351,050.00	\$ 351,050.00	\$ -	Completado	10/1/2026
194	Libramiento	26/12/2025	14015	04/12/2025	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000869 d/f 04/12/2025 por adquisición de artículos de impresión (libretas), con informaciones educativas para actividades distintas en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00431. 1er pago de la orden.	\$ 93,928.00	\$ 93,928.00	\$ -	Completado	10/1/2026
195	Libramiento	26/12/2025	14018	11/12/2025	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E450000000191 d/f 11/12/2025, por adquisición de alimentos (carnes y embutidos) para el Recinto, según cert. BS-0011280-2025, pago parcial.	\$ 136,392.60	\$ 136,392.60	\$ -	Completado	10/1/2026
196	Libramiento	26/12/2025	14019	05/12/2025	Avante Consulting Group, SRL	DRH-Pago factura NCF: B15000000033 d/f 05/12/2025, por contratación de servicios de capacitación para los colaboradores de la Rectoría. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00272. Único pago	\$ 76,000.00	\$ 76,000.00	\$ -	Completado	10/1/2026
197	Libramiento	26/12/2025	14021	04/12/2025	Vidrog Solutions, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000069 d/f 04/12/2025, correspondiente a capacitaciones para el personal del Recinto. Según Orden de compra 2025-00374. 1er pago de la orden.	\$ 122,400.00	\$ 122,400.00	\$ -	Completado	10/1/2026
198	Libramiento	26/12/2025	14027	11/12/2025	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E450000000189 d/f 11/12/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2023-00692. Pagos parciales.	\$ 16,950.70	\$ 16,950.70	\$ -	Completado	10/1/2026
199	Libramiento	26/12/2025	14031	11/12/2025	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E450000000187 d/f 11/12/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00297. Pagos parciales.	\$ 69,723.82	\$ 69,723.82	\$ -	Completado	10/1/2026
200	Libramiento	26/12/2025	14035	11/12/2025	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E450000000185 d/f 11/12/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Cert. BS-0011404-2025. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00264. Pagos parciales.	\$ 10,275.00	\$ 10,275.00	\$ -	Completado	10/1/2026
201	Libramiento	26/12/2025	14038	09/12/2025	DyPeña FBC Impresión Y Confecciones, S.R.L.	FEM-Pago factura NCF: B1500000224 d/f 09/12/2025, correspondiente a la adquisición de camisetas y T-Shirts para las áreas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00418. Pago único.	\$ 127,440.00	\$ 127,440.00	\$ -	Completado	10/1/2026
202	Libramiento	26/12/2025	14042	08/12/2025	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexa por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según orden de compra ISFODOSU-2025-00261, pagos parciales.	\$ 17,663.95	\$ 17,663.95	\$ -	Completado	10/1/2026
203	Libramiento	26/12/2025	14042	09/12/2025	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexa por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según orden de compra ISFODOSU-2025-00261, pagos parciales.	\$ 1,253.49	\$ 1,253.49	\$ -	Completado	10/1/2026
204	Libramiento	26/12/2025	14044	11/12/2025	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E450000000192 d/f 11/12/2025, por adquisición de alimentos (condimentos) para la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00368. Pagos parciales.	\$ 9,637.50	\$ 9,637.50	\$ -	Completado	10/1/2026
205	Libramiento	26/12/2025	14045	01/12/2025	FUNDACION DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	REC-Pago relación facts. anexa, por virtualización de asignaturas de Grado, en el marco de la 4ta Fase de Implantación Formación Virtual del ISF. Según CERT. CI-0000415-2023, ADENDA CI-0000025-2025. EURS4,000.00 a una tasa RDS75.9373. Pagos parciales.	\$ 261,777.60	\$ 261,777.60	\$ -	Completado	10/1/2026
206	Libramiento	26/12/2025	14047	25/11/2025	PEDRO LIVIO GUERRERO CARPIO	REC-Pago factura NCF: B15000000048 d/f 25/11/2025, por servicio de consultoría para la reformulación del plan estratégico institucional (PEI) 2025-2028 del ISFODOSU, según cert. BS-0007881-2025, pago único.	\$ 1,700,000.00	\$ 1,700,000.00	\$ -	Completado	10/1/2026
207	Libramiento	26/12/2025	14049	03/12/2025	Editora Listin Diario, SA	VRG-Pago relación de facturas anexa, por servicio de publicidad en periódico de circulación nacional para publicación de licitaciones públicas del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00252. Pagos parciales.	\$ 141,600.00	\$ 141,600.00	\$ -	Completado	10/1/2026
208	Libramiento	26/12/2025	14049	05/12/2025	Editora Listin Diario, SA	VRG-Pago relación de facturas anexa, por servicio de publicidad en periódico de circulación nacional para publicación de licitaciones públicas del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00252. Pagos parciales.	\$ 70,800.00	\$ 70,800.00	\$ -	Completado	10/1/2026
209	Libramiento	26/12/2025	14049	10/12/2025	Editora Listin Diario, SA	VRG-Pago relación de facturas anexa, por servicio de publicidad en periódico de circulación nacional para publicación de licitaciones públicas del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00252. Pagos parciales.	\$ 70,800.00	\$ 70,800.00	\$ -	Completado	10/1/2026
210	Libramiento	26/12/2025	14051	01/12/2025	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	FEM-Pago factura NCF: E450000000318 d/f 01/12/2025, por adquisición de insumos ferreteros para el Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00447. Único pago.	\$ 175,598.39	\$ 175,598.39	\$ -	Completado	10/1/2026

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

Fecha de creación 2/1/2026

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
211	Libramiento	26/12/2025	14053	04/12/2025	Construfrio Dominicana, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500000149 d/f 04/12/2025, por contratación de servicio de mantenimiento de impermeabilizante en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00383. Único pago.	\$ 475,570.95	\$ 475,570.95	\$ -	Completado	10/1/2026
212	Libramiento	26/12/2025	14055	12/12/2025	Grupo Lexmark, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500000122 d/f 12/12/2025, por suministro e instalación de puerta de polimetálica para almacén de la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00436. Pago único.	\$ 57,018.54	\$ 57,018.54	\$ -	Completado	10/1/2026
213	Libramiento	26/12/2025	14057	19/11/2025	UNIVERSIDAD ISA	REC-Pago factura NCF: B1500001277 d/f 19/11/2025 por abono para cubrir gastos operativos y académicos del cuatrimestre enero-abril 2026 cert. CI-0000043-2023-adenda I, CI-0000047-2023, adenda II CI-0001346-2025.	\$ 33,749,562.47	\$ 33,749,562.47	\$ -	Completado	10/1/2026
214	Libramiento	26/12/2025	14061	06/11/2025	Organización de Estados Iberoamericanos para La Educación La Ciencia y La Cultura	VRI-Último pago convenio fact. NCF: B1500000148 d/f 06/11/2025, corresp. a la asist. y gestión de un plan de asesoramiento a las convocatorias de investi. e innovación y publicaciones científicas 2025-2027, según cert. CI-074-2025, adenda CI-1342-2025.	\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00	\$ -	Completado	10/1/2026
215	Cheque	8/12/2025	012309	N/A	STEPHANY MICHELLE GARCIA PEREZ	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA FONDO REPONIBLE RESOLUCION 100-2025 RECTORIA	\$ 65,851.37	\$ 65,851.37	\$ -	Completado	23/12/2025
216	Cheque	9/12/2025	012310	N/A	Colector de Impuestos Internos	VRG REC - PAGO DE RETENCIONES DE IR-17 OCTUBRE 2025	\$ 11,467.50	\$ 11,467.50	\$ -	Completado	24/12/2025
217	Cheque	9/12/2025	012311	N/A	Colector de Impuestos Internos	VRG REC - PAGO DE RETENCIONES DE ITBIS (IT-I) OCTUBRE 2025	\$ 1,525.42	\$ 1,525.42	\$ -	Completado	24/12/2025
218	Cheque	9/12/2025	012312	15/10/2025	FR MULTISERVICIOS, SRL	PAGO FACT B15000001020 POR ADQ. BANNER Y CARTELES PARA ACTIVIDADES SEMANA ANIVERSARIO 83 Y ENCUE...	\$ 53,821.90	\$ 53,821.90	\$ -	Completado	24/12/2025
219	Cheque	9/12/2025	012313	20/10/2025	JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACT B15000004069 POR ADQ. OFRENDA FLORAL Y CAMINATA CONMEMORACION NATALICIO SALOME UREÑA O...	\$ 9,576.27	\$ 9,576.27	\$ -	Completado	24/12/2025
220	Cheque	9/12/2025	012314	20/10/2025	CYPHER TECHNOLOGIES, SRL	PAGO FACT B15000000006 POR ADQ. E INST. ARTICULOS TECNOLOGICOS PARA RESTAURAR FIBRA OPTICA DE RE...	\$ 47,324.40	\$ 47,324.40	\$ -	Completado	24/12/2025
221	Cheque	9/12/2025	012315	27/10/2025	Serconex, SRL	PAGO FACT B15000000143 POR REPARACION DE INCUBADORA / HORNO EN RECINTO JVM - ORDEN 2025-00060	\$ 44,386.40	\$ 44,386.40	\$ -	Completado	24/12/2025
222	Cheque	9/12/2025	012317	27/10/2025	FEMARAL, EIRL	PAGO FACT B15000019743 POR ADQ. LAMPARAS PARA RECINTO UM - ORDEN 2025-00061	\$ 47,881.36	\$ 47,881.36	\$ -	Completado	24/12/2025
223	Cheque	9/12/2025	012318	3/11/2025	JUAN CARLOS ALVAREZ ROMERO	PAGO FACT B15000009067 POR SERVICIOS STREAMING PARA ACTO "CATEDRA DE SALOME" - ORDEN 2025-00067	\$ 40,500.00	\$ 40,500.00	\$ -	Completado	24/12/2025
224	Cheque	9/12/2025	012319	3/11/2025	Difo Electromecanica, SRL	PAGO FACT B15000000332 POR SERVICIOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VRF DE EDIFICIO CEREMA - ORDEN...	\$ 56,978.81	\$ 56,978.81	\$ -	Completado	24/12/2025
225	Cheque	9/12/2025	012320	6/11/2025	OFICENTRO ORIENTAL	PAGO FACT B15000001159 POR ADQ. RECURSOS PARA APRENDIZAJE PARA USO AREA DE PSICOLOGIA RECINTO JV...	\$ 43,137.75	\$ 43,137.75	\$ -	Completado	24/12/2025
226	Cheque	9/12/2025	012321	7/11/2025	SOLVALMEN, SRL	PAGO FACT B15000000155 POR ADQ. INSUMOS DE LIMPIEZA PARA RECINTO FEM - ORDEN 2025-00068	\$ 36,973.60	\$ 36,973.60	\$ -	Completado	24/12/2025
227	Cheque	12/12/2025	012323	13/11/2025	El Imperio del Trofeo, SRL	PAGO FACT B1500001388 POR ADQUISICION DE MEDALLAS PERSONALIZADAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES EMFO...	\$ 40,680.00	\$ 40,680.00	\$ -	Completado	27/12/2025
228	Cheque	12/12/2025	012324	19/8/2021	CHECKPOINT DOMINICANA SRL	PAGO FACT B15000000009 ADQUISICION TERMOMETRO Y DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL PARA RECTORIA Y FEM	\$ 43,934.40	\$ 43,934.40	\$ -	Completado	27/12/2025
229	Cheque	12/12/2025	012325	3/12/2025	Carmen Cristina De Aza Mejia	REC - PAGO FACT B1500000024 CONTRATACION PERSONAL PARA TALLER DE FORMACION SOBRE AUTOCUIDADO, DE...	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ -	Completado	27/12/2025
230	Cheque	12/12/2025	012326	17/11/2025	Hermosillo Comercial, SRL	PAGO FACT E450000000038 POR ADQ. Y DECORACION ARBOL DE NAVIDAD PARA RECINTO LNNM - ORDEN 2025-00065	\$ 54,955.69	\$ 54,955.69	\$ -	Completado	27/12/2025
231	Cheque	12/12/2025	012327	26/11/2025	R&S INNOVATION BUSINESS GROUP IBG	PAGO FACT B15000000210, SERVICIO IMPRESION LIBRETAS CON LAPICEROS Y BOLSOS PARA ENCUENTRO DE DIRE...	\$ 32,883.00	\$ 32,883.00	\$ -	Completado	27/12/2025
232	Cheque	12/12/2025	012328	14/11/2025	PA CATERING SRL	PAGO FACT E450000000832, ADQ. GALLETAS PARA CHARLA CONTRA CANCER DE MAMA - ORDEN 2025-00057	\$ 27,435.00	\$ 27,435.00	\$ -	Completado	27/12/2025
TOTALES							\$ 123,929,118.32	\$ 123,929,118.32	\$ -		




Lic. José Ernesto Jimenez
Encargado Financiero, ISFODOSU