

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
PAGO A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2026
VALORES EN RDS

Fecha de creación 9/2/2026

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	19/01/2026	70	27/12/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	VRG-Pago factura NCF: E45000099984 d/f 27/12/2025, correspondiente a la cuenta 751071915, sumaria líneas Rincitos. Mes diciembre 2025.	\$ 91,630.50	\$ 91,630.50	\$ -	Completado	3/2/2026
2	Libramiento	19/01/2026	76	02/01/2026	WINDTELECOM S A	VRG-Pago factura NCF: E45000005460 d/f 02/01/2026, correspondiente a contrato de Internet Plus 100 MB de Rectoría, mes Enero 2026.	\$ 17,615.69	\$ 17,615.69	\$ -	Completado	3/2/2026
3	Libramiento	19/01/2026	84	19/01/2026	FUNDACION ESPACIOS CULTURALES, INC., D. N.	DSP-apoyo económico para la celebración de la semana internacional de la poesía, celebrada del 20 al 22 de octubre del 2025, según documentos anexos.	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ -	Completado	3/2/2026
4	Libramiento	19/01/2026	96	18/11/2025	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL.	LNM-Pago factura NCF: B1500001073 d/f 18/11/2025, por servicio de mantenimiento y/o reparación de vehículos del Recinto. Cert. BS-0011654-2025. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00307. Pagos parciales.	\$ 15,723.50	\$ 15,723.50	\$ -	Completado	3/2/2026
5	Libramiento	19/01/2026	104	03/12/2025	Trovasa Hand Wash, SRL.	VRG-Pago factura NCF: B1500001877 d/f 03/12/2025, por servicio de lavado de flotilla vehicular perteneciente a la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00133. Pagos parciales.	\$ 30,902.93	\$ 30,902.93	\$ -	Completado	3/2/2026
6	Libramiento	19/01/2026	111	20/11/2025	R&S Innovation Business Group Ibg, SRL.	JVM-Pago factura NCF: B150000203 d/f 20/11/2025, por adquisición de prendas de vestir para diferentes actividades académicas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00310. Cierre de orden.	\$ 434,092.50	\$ 434,092.50	\$ -	Completado	3/2/2026
7	Libramiento	19/01/2026	118	09/12/2025	Grupo Retmos, SRL.	LNM-Pago factura NCF: B1500000709 d/f 09/12/2025, por servicio de esterminación o fumigación para las diferentes áreas externas e internas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00210. Pagos parciales.	\$ 23,600.00	\$ 23,600.00	\$ -	Completado	3/2/2026
8	Libramiento	20/01/2026	131	03/11/2025	GRUPO TO DO, SRL.	EMH-Pago factura NCF: B150000160 d/f 03/11/2025, por servicios de alojamiento y alimentación para los participantes de los torneos universitarios 2025. Según Orden de compra ISFODOSU-00395-2025. Pago único.	\$ 1,283,054.17	\$ 1,283,054.17	\$ -	Completado	4/2/2026
9	Libramiento	20/01/2026	134	11/12/2025	Otrojo ERL.	DIF-Pago factura NCF: B1500000040 d/f 11/12/2025, por servicios de fotografías para actividades realizadas en el ISFODOSU. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00432. Pagos parciales.	\$ 323,057.19	\$ 323,057.19	\$ -	Completado	4/2/2026
10	Libramiento	20/01/2026	159	13/11/2025	Ranraib Construcciones & Servicios, SRL.	VRG-Pago factura B1500000716 d/f 13/11/2025, por contratación de servicio de catering para las actividades académicas y administrativas de la Rectoría, cert. BS-008243-2025, pagos parciales.	\$ 310,298.20	\$ 310,298.20	\$ -	Completado	4/2/2026
11	Libramiento	20/01/2026	170	03/12/2025	Cables y Terminaciones Bourdier Cruz, SRL.	EPH-Pago factura NCF: B1500000044 d/f 03/12/2025, por adquisición de artículos ferreteros, según OR-ISFODOSU-2025-00485, pago único.	\$ 127,693.35	\$ 127,693.35	\$ -	Completado	4/2/2026
12	Libramiento	20/01/2026	173	05/12/2025	IMPRESORA KR, SRL.	UM-Pago factura NCF: B1500003717 d/f 05/12/2025, por servicio de impresiones diversas para diferentes áreas académicas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00067. Pagos parciales.	\$ 4,484.00	\$ 4,484.00	\$ -	Completado	4/2/2026
13	Libramiento	20/01/2026	186	08/12/2025	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL.	LNM-Pago factura NCF: B1500000713 d/f 08/12/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00275. Pagos parciales.	\$ 25,200.00	\$ 25,200.00	\$ -	Completado	4/2/2026
14	Libramiento	20/01/2026	212	05/12/2025	Nest Dominicana, SA	EPH-Pago factura NCF: E45000007392 d/f 05/12/2025, por adquisición de combustible para la planta eléctrica del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00513. Pagos parciales.	\$ 78,680.00	\$ 78,680.00	\$ -	Completado	4/2/2026
15	Libramiento	20/01/2026	217	09/12/2025	SEMINARIO SAN PIO X	LNM-Pago factura NCF: B1500000019 d/f 09/12/2025, por servicio de hospedaje corresp. al periodo sept.-dic. 2025, para los estudiantes de la residencia masculina del Recinto. Según CERT. CI-0001120-2025. Pago único.	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ -	Completado	4/2/2026
16	Libramiento	20/01/2026	221	03/12/2025	Soldier Electronic Security SES, SRL.	EPH-Pago factura NCF: B1500001143 d/f 03/12/2025, conduce 1143, por adquisición de artículos ferreteros. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00486. Pago único.	\$ 56,676.36	\$ 56,676.36	\$ -	Completado	4/2/2026
17	Libramiento	20/01/2026	222	18/11/2025	Litang Investments, SRL.	FEM-Pago factura NCF: B1500000333 d/f 18/11/2025, por adquisición de insumos ferreteros para el Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00444. Único pago.	\$ 2,096.86	\$ 2,096.86	\$ -	Completado	4/2/2026
18	Libramiento	20/01/2026	223	20/11/2025	R&S Innovation Business Group Ibg, SRL.	JVM-Pago factura NCF: B150000205 d/f 20/11/2025, por adquisición de sombrillas, maletines, tarjeteros, canguereras y mochilas para diversas actividades del Recinto, según OR-2025-00192, cierre de la orden.	\$ 532,663.80	\$ 532,663.80	\$ -	Completado	4/2/2026
19	Libramiento	20/01/2026	225	11/12/2025	Suplimate Comercial, SRL.	LNM-Pago relación facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00117. Pagos parciales.	\$ 46,536.45	\$ 46,536.45	\$ -	Completado	4/2/2026
20	Libramiento	20/01/2026	230	05/12/2025	Suplimate Comercial, SRL.	EPH-Pago factura NCF: B1500001558 d/f 05/12/2025, por adquisición de efectos ferreteros. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00487. Único pago.	\$ 52,318.55	\$ 52,318.55	\$ -	Completado	4/2/2026
21	Libramiento	22/01/2026	235	01/12/2025	FR MULTISERVICIOS, SRL.	VRA-Pago factura NCF: B1500001053 d/f 01/12/2025, por adquisición de artículos promocionales para participantes en el Seminario de Intercambio Prácticas Ejemplares. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00509. Pago único.	\$ 151,040.00	\$ 151,040.00	\$ -	Completado	6/2/2026
22	Libramiento	22/01/2026	246	27/11/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL.	UM-Pago factura NCF: E45000000022 d/f 27/11/2025 por adquisición de alimentos (cereales y carbohidrato) para alimentación de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00700. Pagos parciales.	\$ 45,824.00	\$ 45,824.00	\$ -	Completado	6/2/2026
23	Libramiento	22/01/2026	248	27/11/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL.	UM-Pago factura NCF: E45000000021, d/f 27/11/2025, por adquisición de alimentos (cereales y carbohidratos) para la alimentación de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00509. Pagos parciales.	\$ 42,834.00	\$ 42,834.00	\$ -	Completado	6/2/2026

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
PAGO A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2026
VALORES EN RDS

Fecha de creación **9/2/2026**

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
24	Libramiento	22/01/2026	252	27/11/2025	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: E450000000026 d/f 27/11/2025, por adquisición de alimentos (frutas) para alimentación de los estudiantes internos y semi-externos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00492. Pagos parciales.	\$ 121,475.00	\$ 121,475.00	\$ -	Completado	6/2/2026
25	Libramiento	22/01/2026	268	12/11/2025	Syking Group SRL	JVM-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de alimentos (frutas, vegetales y víveres) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00541. Pagos parciales.	\$ 34,786.00	\$ 34,786.00	\$ -	Completado	6/2/2026
26	Libramiento	22/01/2026	268	21/11/2025	Syking Group SRL	JVM-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de alimentos (frutas, vegetales y víveres) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00541. Pagos parciales.	\$ 10,915.00	\$ 10,915.00	\$ -	Completado	6/2/2026
27	Libramiento	22/01/2026	276	13/12/2025	Centro de Frenos David, SRL	UM-Pago relación de facturas anexa, por servicio de mantenimiento y/o reparación de vehículos minibus TOYOTA HIACE, placa EB1192, camioneta TOYOTA HILUX, placa EL07173. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00724. Pagos parciales.	\$ 51,247.20	\$ 51,247.20	\$ -	Completado	6/2/2026
28	Libramiento	22/01/2026	280	28/10/2025	Difo Eléctromecánica, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por contratación de servicio de mantenimiento correctivo/reparación de la planta eléctrica del Recinto, según OR-ISFODOSU-2025-00308, pagos parciales.	\$ 77,200.00	\$ 77,200.00	\$ -	Completado	6/2/2026
29	Libramiento	22/01/2026	280	04/11/2025	Difo Eléctromecánica, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por contratación de servicio de mantenimiento correctivo/reparación de la planta eléctrica del Recinto, según OR-ISFODOSU-2025-00308, pagos parciales.	\$ 439,075.00	\$ 439,075.00	\$ -	Completado	6/2/2026
30	Libramiento	22/01/2026	284	04/12/2025	Interseas Dominicana, SRL	EMH-Pago factura NCF: E450000000066 d/f 04/12/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-00402-2025, pago único.	\$ 260,827.38	\$ 260,827.38	\$ -	Completado	6/2/2026
31	Libramiento	23/01/2026	295	12/12/2025	Ranraby Construcciones & Servicios, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000724 d/f 12/12/2025, por adquisición de servicio de catering y estación líquida para diferentes áreas del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00457. Único pago	\$ 817,150.00	\$ 817,150.00	\$ -	Completado	7/2/2026
32	Libramiento	23/01/2026	297	12/12/2025	JARDIN ILUSIONES S A	DRH-Pago factura NCF: B1500004256 d/f 12/12/2025, por adquisición de coronas fúnebres para ocasiones de condeleadas. Según Orden de compra ISFODOSU 2025-00151. Pagos parciales.	\$ 7,670.00	\$ 7,670.00	\$ -	Completado	7/2/2026
33	Libramiento	23/01/2026	299	03/12/2025	Carlos Robles Placas & Trofeos, SRL	EMH-Pago NCF: B1500000865 d/f 03/12/2025, por adquisición de artículos de reconocimiento (placas, medallas y trofeos) Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00400. Cierre de orden.	\$ 133,871.00	\$ 133,871.00	\$ -	Completado	7/2/2026
34	Libramiento	23/01/2026	302	13/12/2025	Centro de Frenos David, SRL	VRG-Pago factura NCF: E45000001182 d/f 13/12/2025, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00444. Pagos parciales.	\$ 354.00	\$ 354.00	\$ -	Completado	7/2/2026
35	Libramiento	23/01/2026	309	24/11/2025	Viamar, SA	EMH-Pago factura NCF: E45000008560 d/f 24/11/2025, por servicios de mantenimiento correctivo y preventivo de vehículo Ford Ranger, año 2017, placa EL08313. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00297. Pagos parciales.	\$ 15,912.89	\$ 15,912.89	\$ -	Completado	7/2/2026
36	Libramiento	23/01/2026	317	11/12/2025	La Cocina Gustaer, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000335 d/f 11/12/2025, por servicio de catering para actividades diversas del Recinto. Certificación BS-0005212-2025. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00085. Pagos parciales.	\$ 254,408.00	\$ 254,408.00	\$ -	Completado	7/2/2026
37	Libramiento	23/01/2026	320	26/11/2025	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago relación facturas anexa, por adquisición de alimentos para los estudiantes del ISFODOSU en sus diferentes Recintos, Dirigidos a MIPYMES BS-0005755-2023, Adenda I BS-0013738-2024. Menos amort. del 20%.	\$ 158,785.42	\$ 158,785.42	\$ -	Completado	7/2/2026
38	Libramiento	23/01/2026	320	11/12/2025	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago relación facturas anexa, por adquisición de alimentos para los estudiantes del ISFODOSU en sus diferentes Recintos, Dirigidos a MIPYMES BS-0005755-2023, Adenda I BS-0013738-2024. Menos amort. del 20%.	\$ 54,124.16	\$ 54,124.16	\$ -	Completado	7/2/2026
39	Libramiento	23/01/2026	322	11/12/2025	PA CATERING, SRL	EMH-Pago factura NCF: E45000000917 d/f 11/12/2025, por servicio de catering para la Convivencia de Práctica Docente 2025 del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00520. Único pago	\$ 176,291.94	\$ 176,291.94	\$ -	Completado	7/2/2026
40	Libramiento	23/01/2026	329	10/12/2025	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura NCF: B1500000238 d/f 10/12/2025, por adquisición de alimentos (víveres) para los estudiantes de este Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00118. Pagos parciales.	\$ 427,454.91	\$ 427,454.91	\$ -	Completado	7/2/2026
41	Libramiento	23/01/2026	340	24/11/2025	MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001132 d/f 24/11/2025, por adquisición de artículos ferreteros para la operatividad del Recinto, según OR-ISFODOSU-2025-00438, pagos parciales.	\$ 159,775.98	\$ 159,775.98	\$ -	Completado	7/2/2026
42	Libramiento	23/01/2026	342	04/12/2025	Yaxis Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000577 d/f 04/12/2025, por adquisición de artículos ferreteros para la operatividad del Recinto, según OR-ISFODOSU-2025-00445, pagos parciales.	\$ 1,936.58	\$ 1,936.58	\$ -	Completado	7/2/2026
43	Libramiento	27/01/2026	358	25/11/2025	Torres Malaver Corporation, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000261 d/f 25/11/2025, por adquisición de artículos ferreteros para la operatividad del Recinto, según OR-ISFODOSU-2025-00448, pago único.	\$ 19,251.70	\$ 19,251.70	\$ -	Completado	11/2/2026
44	Libramiento	27/01/2026	364	03/12/2025	Sovalmen, SRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000160 d/f 03/12/2025, por adquisición de artículos de cocina del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00489. Único pago	\$ 79,137.22	\$ 79,137.22	\$ -	Completado	11/2/2026
45	Libramiento	27/01/2026	376	11/11/2025	DjPeña FBC Impresión Y Confecciones, S R L	EMH-Pago factura NCF: B1500000215 d/f 11/11/2025, por adquisición de camisas y gorras para el campamento de verano 2025 del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00266. Único pago.	\$ 143,724.00	\$ 143,724.00	\$ -	Completado	11/2/2026

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
PAGO A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2026
VALORES EN RDS

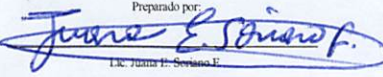
Fecha de creación 9/2/2026

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
46	Libramiento	28/01/2026	426	26/12/2025	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	VRG-Pago Retenciones realizadas por Prestación de servicios, correspondiente al 100% del ITBIS (IT-1), en el periodo noviembre 2025.	\$ 1,525.42	\$ 1,525.42	\$ -	Completado	12/2/2026
47	Libramiento	28/01/2026	427	23/01/2026	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	VRG-Pago de otras Retenciones y Retribuciones Complementarias (IR-17), por servicios ofrecidos de personas físicas o jurídicas al ISFODOSU, en el periodo diciembre 2025.	\$ 30,746.81	\$ 30,746.81	\$ -	Completado	12/2/2026
48	Libramiento	28/01/2026	429	10/12/2025	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	VRG-Pago de otras Retenciones y Retribuciones Complementarias (IR-17), por servicios ofrecidos de personas físicas o jurídicas al ISFODOSU, en el periodo noviembre 2025.	\$ 9,506.74	\$ 9,506.74	\$ -	Completado	12/2/2026
49	Libramiento	28/01/2026	431	23/01/2026	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	VRG-Pago Retenciones realizadas por Prestación de servicios, correspondiente al 100% del ITBIS (IT-1), en el periodo diciembre 2025.	\$ 9,625.42	\$ 9,625.42	\$ -	Completado	12/2/2026
50	Libramiento	28/01/2026	434	09/12/2025	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	JUR-Pago factura NCF: B1500000526 d/f 09/12/2025, por servicios legales (legalización doc ISFODOSU), Según Certificación BS-0009089-2025. Pagos parciales.	\$ 44,000.05	\$ 44,000.05	\$ -	Completado	12/2/2026
51	Libramiento	28/01/2026	460	12/12/2025	Grupo Lexmark, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500000122 d/f 12/12/2025, por suministro e instalación de puerta de polímetil para el almacén de Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00436. Pago único.	\$ 57,018.54	\$ 57,018.54	\$ -	Completado	12/2/2026
52	Libramiento	28/01/2026	462	01/01/2026	HUMANO SEGUROS S A	DHR-Pago factura NCF: F45000006892 d/f 01/01/2026, correspondiente al seguro complementario de los servidores de la institución incluidos. Según política, mes enero 2026.	\$ 745,321.22	\$ 745,321.22	\$ -	Completado	12/2/2026
53	Libramiento	29/01/2026	484	09/12/2025	Grupo Garcel, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000186 d/f 09/12/2025, por contratación de servicio de transporte para el traslado de estudiantes a diferentes actividades del ISFODOSU, según OR- ISFODOSU-2025-00099, pagos parciales.	\$ 22,800.00	\$ 22,800.00	\$ -	Completado	13/2/2026
54	Libramiento	29/01/2026	486	09/12/2025	Grupo Garcel, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000187 d/f 09/12/2025, por contratación de servicio de transporte para diferentes actividades académica desarrolladas en el Recinto, según cert. BS-0005275-2025, pagos parciales.	\$ 116,800.00	\$ 116,800.00	\$ -	Completado	13/2/2026
55	Libramiento	29/01/2026	490	05/12/2025	Grupo Garcel, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000183 d/f 05/12/2025, por adquisición de astas para las banderas y mesas de noche para la residencia estudiantil del Recinto LNM, según OR-2024-00539, pago único.	\$ 1,049,728.00	\$ 1,049,728.00	\$ -	Completado	13/2/2026
56	Libramiento	29/01/2026	493	01/12/2025	Grupo Garcel, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexas, por servicio de catering en actividades diversas del Recinto, según OR- ISFODOSU-2025-00318, pagos parciales.	\$ 132,750.00	\$ 132,750.00	\$ -	Completado	13/2/2026
57	Libramiento	29/01/2026	493	05/12/2025	Grupo Garcel, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexas, por servicio de catering en actividades diversas del Recinto, según OR- ISFODOSU-2025-00318, pagos parciales.	\$ 63,130.00	\$ 63,130.00	\$ -	Completado	13/2/2026
58	Libramiento	29/01/2026	499	19/11/2025	Comercial Fenix Espinal, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500000260 d/f 19/11/2025, por adquisición de materiales de limpieza y desechables (compras verdes). Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00221. Pagos parciales.	\$ 171,226.85	\$ 171,226.85	\$ -	Completado	13/2/2026
59	Libramiento	29/01/2026	506	10/12/2025	Estudio de Arquitectura Metropolis, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500003741 d/f 10/12/2025, por servicio de impresiones para varias actividades del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00435. 1er. pago de la orden.	\$ 97,199.42	\$ 97,199.42	\$ -	Completado	13/2/2026
60	Libramiento	29/01/2026	511	10/12/2025	Servicios Empresariales Canaan, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500001262 d/f 10/12/2025, por adquisición de tickets de combustibles para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00459. Pagos parciales.	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ -	Completado	13/2/2026
61	Libramiento	29/01/2026	515	03/12/2025	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	VRG-Pago relación de facturas anexas por servicio de publicidad en periódico de circulación nacional para las licitaciones públicas, según Orden de compras ISFODOSU-2024-00253, pagos parciales.	\$ 58,341.09	\$ 58,341.09	\$ -	Completado	13/2/2026
62	Libramiento	29/01/2026	515	08/12/2025	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	VRG-Pago relación de facturas anexas por servicio de publicidad en periódico de circulación nacional para las licitaciones públicas, según Orden de compras ISFODOSU-2024-00253, pagos parciales.	\$ 58,341.09	\$ 58,341.09	\$ -	Completado	13/2/2026
63	Libramiento	29/01/2026	515	11/12/2025	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	VRG-Pago relación de facturas anexas por servicio de publicidad en periódico de circulación nacional para las licitaciones públicas, según Orden de compras ISFODOSU-2024-00253, pagos parciales.	\$ 58,341.09	\$ 58,341.09	\$ -	Completado	13/2/2026
64	Libramiento	29/01/2026	519	03/12/2025	GRUPO FARMACEUTICO CARM, SRL (GRUFACARM)	DRH-Pago factura NCF: F45000000519 d/f 03/12/2025, por adquisición de medicamentos para el abastecimiento de la unidad médica. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00244. Pago único.	\$ 8,982.72	\$ 8,982.72	\$ -	Completado	13/2/2026
65	Libramiento	29/01/2026	521	11/12/2025	PA CATERING, SRL	EMH-Pago factura NCF: E45000000916 d/f 11/12/2025, por servicio de Catering para el Encuentro de directores en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00499. Único pago.	\$ 70,446.00	\$ 70,446.00	\$ -	Completado	13/2/2026
66	Libramiento	29/01/2026	524	28/11/2025	Suplimate Comercial, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500001555 d/f 28/11/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes de este Recinto, según OR-2025-00477, pago único.	\$ 295,442.16	\$ 295,442.16	\$ -	Completado	13/2/2026
67	Libramiento	30/01/2026	546	10/12/2025	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura NCF: B1500000239 d/f 10/12/2025, por adquisición de alimentos (remanente) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00114. Pagos parciales.	\$ 312,010.83	\$ 312,010.83	\$ -	Completado	14/2/2026
68	Libramiento	30/01/2026	548	09/01/2026	Tropigas Dominicana, SRL	EMH-Pago factura NCF: E450000102452 d/f 09/01/2026, por compra de gas licuado de petróleo para preparar alimentos para los estudiantes y colaboradores del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00527. Cierre de orden.	\$ 7,932.00	\$ 7,932.00	\$ -	Completado	14/2/2026

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
PAGO A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2026
VALORES EN RDS

Fecha de creación 9/2/2026

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
69	Libramiento	30/01/2026	561	07/01/2026	Editora Listin Diario, SA	VRG-Pago de factura NCF: E45000001770 d/f 07/01/2026, por servicio de publicidad en periódico de circulación nacional para publicación de licitaciones públicas. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00252. Cierre de orden.	\$ 70,800.00	\$ 70,800.00	\$ -	Completado	14/2/2026
70	Libramiento	30/01/2026	564	12/01/2026	Perfect Pest Control, SRL	EPH-Pago factura NCF: E450000000005 d/f 12/01/2026, por servicios de fumigación (compras verdes). Contrato BS-0011268-2025. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00283. Mes de diciembre 2025. Pagos parciales.	\$ 21,240.00	\$ 21,240.00	\$ -	Completado	14/2/2026
71	Libramiento	30/01/2026	566	12/12/2025	Iufisa Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500001329 d/f 12/12/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00401. Pagos parciales.	\$ 207,796.04	\$ 207,796.04	\$ -	Completado	14/2/2026
72	Libramiento	30/01/2026	570	11/01/2026	WINDTELECOM S A	VRG-Pago factura NCF: E45000005479 d/f 11/01/2026, correspondiente a contrato de internet 50 MB del Recinto LNM, por un monto de USD2,656.02 a una tasa de RD\$63.7441. Mes de enero 2026.	\$ 169,305.36	\$ 169,305.36	\$ -	Completado	14/2/2026
73	Libramiento	30/01/2026	588	10/01/2026	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	VRG-Pago factura NCF: E450000100680 d/f 10/01/2026, correspondiente a la cuenta 734699053, línea Rectoría, mes enero 2026.	\$ 31,800.98	\$ 31,800.98	\$ -	Completado	14/2/2026
74	Libramiento	30/01/2026	595	07/01/2026	Brisas del Mar Trucking, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000077 d/f 07/01/2026, por adquisición de alimentos (viveres) para alimentación de los estudiantes internos y semi-externos del Recinto. Según CERT. No. BS-0007909-2025.	\$ 42,000.00	\$ 42,000.00	\$ -	Completado	14/2/2026
75	Libramiento	30/01/2026	600	10/01/2026	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	VRG-Pago factura NCF: E450000100708 d/f 10/01/2026, correspondiente a la cuenta 711982560, central telefónica Rectoría, enero 2026.	\$ 1,804,988.76	\$ 1,804,988.76	\$ -	Completado	14/2/2026
76	Libramiento	30/01/2026	607	05/12/2025	IMPRESORA KR, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500003716 d/f 05/12/2025, por servicio de impresión (diversas) para diferentes áreas académicas. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00349. 1er pago de la orden.	\$ 87,320.00	\$ 87,320.00	\$ -	Completado	14/2/2026
77	Libramiento	30/01/2026	610	10/01/2026	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	VRG-Pago factura NCF: E4500001000669 d/f 10/01/2026, correspondiente a la cuenta 705001061, flota móvil. Mes enero 2026.	\$ 817,092.67	\$ 817,092.67	\$ -	Completado	14/2/2026
TOTALES							\$ 14,979,954.69	\$ 14,979,954.69	\$ -		

Preparado por:

 L.R. Juana E. Seviano F.
 Coordinadora asignada Div. Tesorería

Aprobado por:

 L.R. José Jimeno Jiménez
 Encargado Financiero, ISFODOSU




 L.R. Encarnación Hernández Vilar
 Encargada Div. Tesorería

