



INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
PAGO A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 2026
VALORES EN RDS

Fecha de creación 4/3/2026

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	24/02/2026	1641	14/01/2026	ORGANIZACION UNIVERSITARIA INTERAMERICANA (OUI)	DRH-Pago factura NCF: NO. 3424 d/f 14/01/2026, por concepto de Membresía anual año 2026. Según Convenio entre el ISFODOSU y La OUI. CERT. CI-0000188-2024. US\$1,380.00 a una tasa de RD\$62.0344.	\$ 85,278.89	\$ 85,278.89	\$ -	Completado	11/3/2026
2	Libramiento	06/02/2026	894	19/01/2026	ASOCIACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA DE POSTGRADO	VRH-Pago factura No. 293/26A d/f 19/01/2026, por cuota anual año 2026, según convenio entre el ISFODOSU y la AUIP, por un monto de Eu\$1,500.00 a una tasa DOP-75.74, según cert. CI-0000123-2025.	\$ 114,746.40	\$ 114,746.40	\$ -	Completado	21/2/2026
3	Libramiento	23/02/2026	1615	31/12/2025	COLLEGE ENTRANCE EXAMINATION BOARD	VRH-Pago relación de facturas anexas por aplicación de prueba ELASH I y II a los alumnos del ISFODOSU, según cert. CI-0000389-2022, adendum CI-0000540-2025, US\$15,190.56 a una tasa DOP:61.9735, pago parcial.	\$ 521,138.88	\$ 521,138.88	\$ -	Completado	10/3/2026
4	Libramiento	23/02/2026	1615	30/01/2026	COLLEGE ENTRANCE EXAMINATION BOARD	VRH-Pago relación de facturas anexas por aplicación de prueba ELASH I y II a los alumnos del ISFODOSU, según cert. CI-0000389-2022, adendum CI-0000540-2025, US\$15,190.56 a una tasa DOP:61.9735, pago parcial.	\$ 420,273.29	\$ 420,273.29	\$ -	Completado	10/3/2026
5	Libramiento	17/02/2026	1378	27/01/2026	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	VRG-Pago factura NCF: E450000102722 d/f 27/01/2026, correspondiente a la cuenta 751071915, sumaria líneas Recintos, mes enero 2026.	\$ 91,191.44	\$ 91,191.44	\$ -	Completado	4/3/2026
6	Libramiento	03/02/2026	716	27/01/2026	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	VRG-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a seguros complementarios para empleados del ISFODOSU, mes de febrero 2026.	\$ 262,665.00	\$ 262,665.00	\$ -	Completado	18/2/2026
7	Libramiento	16/02/2026	1331	08/01/2026	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	VRG-Pago factura NCF: B1500006886 d/f 08/01/2026, por servicio de contratación de periódicos de circulación nacional para publicación de convocatorias de licitaciones públicas por Lotes. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00382. Último pago.	\$ 58,341.09	\$ 58,341.09	\$ -	Completado	3/3/2026
8	Libramiento	04/02/2026	756	08/04/2025	Planeta Azul, SA	FEM-Pago relación facturas anexas, por compra de agua purificada (botellones de agua), según OR-ISFODOSU-2025-00029, pagos parciales.	\$ 240,505.00	\$ 240,505.00	\$ -	Completado	19/2/2026
9	Libramiento	19/02/2026	1527	10/10/2025	Empresas Integradas, SAS	VRG-Pago de factura con NCF: E45000000173 d/f 10/10/2025, por adquisición de equipos de cocina Item 6.7 y 12, según cert. BS-0002572-2025, pago único.	\$ 600,277.78	\$ 600,277.78	\$ -	Completado	6/3/2026
10	Libramiento	16/02/2026	1270	14/01/2026	OPERADORA PANIPIEBLO SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000147 d/f 14/01/2026, por adquisición de alimentos (pan) para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00287. Cierre de orden.	\$ 27,190.00	\$ 27,190.00	\$ -	Completado	3/3/2026
11	Libramiento	13/02/2026	1244	07/01/2026	Trovasa Hand Wash, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500002052 d/f 07/01/2026, por servicio de lavado de flota vehicular perteneciente a la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00133. Pagos parciales.	\$ 8,002.92	\$ 8,002.92	\$ -	Completado	28/2/2026
12	Libramiento	02/02/2026	656	27/01/2026	MAPFRE Salud ARS, S.A.	VRG-Pago factura E45000001304 d/f 27/01/2026, por seguro complementario de los servidores de la institución incluidos según política, mes de febrero 2026, del 01/02/2026 hasta 28/02/2026.	\$ 243,597.88	\$ 243,597.88	\$ -	Completado	17/2/2026
13	Libramiento	11/02/2026	1068	09/01/2026	Desarrollo de Estrategias Administrativas, SRL	DRH-Pago factura NCF: B1500000121 d/f 09/01/2026, por adquisición de pruebas para evaluaciones psicométricas, para candidatos que participen en los procesos de selección, según OR-ISFODOSU-2025-00575, pago único.	\$ 302,045.03	\$ 302,045.03	\$ -	Completado	26/2/2026
14	Libramiento	25/02/2026	1714	23/01/2026	Importadora Coav, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos (café), según OR-ISFODOSU-2025-00145, Cierre de la orden.	\$ 133,632.00	\$ 133,632.00	\$ -	Completado	12/3/2026
15	Libramiento	25/02/2026	1714	11/02/2026	Importadora Coav, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos (café), según OR-ISFODOSU-2025-00145, Cierre de la orden.	\$ 133,632.00	\$ 133,632.00	\$ -	Completado	12/3/2026
16	Libramiento	16/02/2026	1287	22/12/2025	JARDIN ILUSIONES S A	DRH-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de coronas fúnebres para ocasiones de condolecias. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00151. Pagos parciales.	\$ 7,670.00	\$ 7,670.00	\$ -	Completado	3/3/2026
17	Libramiento	16/02/2026	1287	28/01/2026	JARDIN ILUSIONES S A	DRH-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de coronas fúnebres para ocasiones de condolecias. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00151. Pagos parciales.	\$ 7,670.00	\$ 7,670.00	\$ -	Completado	3/3/2026
18	Libramiento	06/02/2026	909	01/02/2026	HUMANO SEGUROS S A	DRH-Pago factura NCF: E45000007192 d/f 01/02/2026, correspondiente a seguro complementario de los servidores de la institución incluidos según política, mes de febrero 2026, menos descuentos aplicados a empleados, póliza No. 30-95-252592.	\$ 748,096.36	\$ 748,096.36	\$ -	Completado	21/2/2026
19	Libramiento	24/02/2026	1646	02/02/2026	WINDTELECOM S A	VRG-Pago factura NCF: E45000005588 d/f 02/02/2026, correspondiente a contrato de Internet Plus 100 MB de Rectoría, mes Febrero 2026.	\$ 17,615.69	\$ 17,615.69	\$ -	Completado	11/3/2026
20	Libramiento	25/02/2026	1709	11/02/2026	WINDTELECOM S A	VRG-Pago factura NCF: E45000005608 d/f 11/02/2026, correspondiente a servicio de Internet 50 MB del Recinto LNM, por un monto de US\$2,656.02 a una tasa de RD\$61.7215. Mes de febrero 2026.	\$ 163,933.30	\$ 163,933.30	\$ -	Completado	12/3/2026
21	Libramiento	13/02/2026	1195	15/01/2026	Centro de Frenos David, SRL	FEM-Pago factura NCF: E45000001309 d/f 15/01/2026, por reparación y mantenimiento de vehículos del ISFODOSU, según OR-ISFODOSU-2024-00250, pago parcial.	\$ 16,638.00	\$ 16,638.00	\$ -	Completado	28/2/2026
22	Libramiento	06/02/2026	930	22/01/2026	Servicios Empresariales Cnaan, SRL	EPH-Pago factura NCF: E45000000009 d/f 22/01/2026 por adquisición de tickets prepago de combustibles (asignación de los directivos, mes de enero-2026), según cert. BS-0003665-2025, pagos parciales.	\$ 126,700.00	\$ 126,700.00	\$ -	Completado	21/2/2026
23	Libramiento	04/02/2026	754	14/01/2026	Servicios Empresariales Cnaan, SRL	FEM-Pago factura NCF: E45000000007 d/f 14/01/2026, correspondiente a la adquisición de tickets prepago de combustible (gasoil) para uso del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00485. Pagos parciales.	\$ 70,200.00	\$ 70,200.00	\$ -	Completado	19/2/2026
24	Libramiento	09/02/2026	947	22/01/2026	Servicios Empresariales Cnaan, SRL	LNM-Pago factura NCF: E45000000011 d/f 22/01/2026, por adquisición de tickets de combustible (gasoil) para la operatividad de los vehículos y la asignación de los directores del Recinto, según cert. BS-0005050-2025.	\$ 173,500.00	\$ 173,500.00	\$ -	Completado	24/2/2026

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
PAGO A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 2026
VALORES EN RDS

Fecha de creación 4/3/2026

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
25	Libramiento	04/02/2026	750	05/12/2025	MULTIPLICITY SRL	DRH-Pago factura NCF: B150000205 d/f 05/12/2025 por suministro de evaluaciones psicométricas en línea para candidatas que participen en el proceso de selección del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00522. Pago único.	\$ 599,180.40	\$ 599,180.40	\$ -	Completado	19/2/2026
26	Libramiento	05/02/2026	815	19/01/2026	Estación De Servicios Coral. SRL	VRG-Pago factura NCF: E45000000069 d/f 19/01/2026, por adquisición de tickets de combustible. Según cert. BS-0007266-2025. Pagos parciales.	\$ 974,100.00	\$ 974,100.00	\$ -	Completado	20/2/2026
27	Libramiento	20/02/2026	1574	09/02/2026	Estación De Servicios Coral. SRL	VRG-Pago factura NCF: E45000000084 d/f 09/02/2026, correspondiente a la adquisición de tickets de combustible. Según cert. BS-0007266-2025. Pagos parciales.	\$ 992,700.00	\$ 992,700.00	\$ -	Completado	7/3/2026
28	Libramiento	10/02/2026	1038	23/01/2026	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E45000000067 d/f 23/01/2026, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Cert-BS-0011411-2025. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00299. Cierre de orden.	\$ 50,220.00	\$ 50,220.00	\$ -	Completado	25/2/2026
29	Libramiento	10/02/2026	1055	23/01/2026	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E45000000069 d/f 23/01/2026, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Cert-BS-0003466-2025. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00066. Cierre de orden.	\$ 15,120.00	\$ 15,120.00	\$ -	Completado	25/2/2026
30	Libramiento	10/02/2026	1012	23/01/2026	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E45000000071 d/f 23/01/2026, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00031. Pagos parciales.	\$ 9,600.48	\$ 9,600.48	\$ -	Completado	25/2/2026
31	Libramiento	20/02/2026	1580	29/01/2026	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E45000000074 d/f 29/01/2026, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según Cert-BS-0011401-2025. Pagos parciales.	\$ 758.98	\$ 758.98	\$ -	Completado	7/3/2026
32	Libramiento	10/02/2026	1008	22/01/2026	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E45000000065 d/f 22/01/2026, por adquisición de alimentos para consumo de los estudiantes del Recinto, según CERT. BS-0011401-2025. Pagos parciales.	\$ 23,482.96	\$ 23,482.96	\$ -	Completado	25/2/2026
33	Libramiento	05/02/2026	832	23/01/2026	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E45000000070 d/f 23/01/2026, por la adquisición de alimentos (carbohidratos), para consumo de los estudiantes del Recinto, según CERT. No. BS-0011403-2025. Pagos parciales.	\$ 113,562.50	\$ 113,562.50	\$ -	Completado	20/2/2026
34	Libramiento	10/02/2026	991	28/01/2026	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E45000000073 d/f 28/01/2026, por adquisición de alimentos (remanentes) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según CERT. NO. BS-0007211-2025. Orden ISFODOSU-2025-00115. Pagos parciales.	\$ 7,831.20	\$ 7,831.20	\$ -	Completado	25/2/2026
35	Libramiento	05/02/2026	848	23/01/2026	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E45000000066 d/f 23/01/2026, por compra (endulzantes) para la alimentación de los estudiantes del Recinto, según OR- ISFODOSU-2023-00413. Pagos parciales.	\$ 8,279.50	\$ 8,279.50	\$ -	Completado	20/2/2026
36	Libramiento	05/02/2026	851	23/01/2026	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E45000000068 d/f 23/01/2026, por la adquisición de alimentos (carbohidratos), para los estudiantes del Recinto, según Cert. BS-0006134-2025. Pagos parciales.	\$ 12,208.00	\$ 12,208.00	\$ -	Completado	20/2/2026
37	Libramiento	16/02/2026	1262	04/12/2025	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	TIC-Pago factura NCF: E45000001106 d/f 04/12/2025, por adquisición de toners, para la operatividad de la Rectoría, dirigido a Mipymes, según OR-ISFODOSU-2025-00396. pago parcial	\$ 1,465,172.28	\$ 1,465,172.28	\$ -	Completado	3/3/2026
38	Libramiento	17/02/2026	1402	13/12/2025	Nestévez Servicios de Comunicación, SRL (Nescom)	DIJ-Pago factura NCF: B150000554 d/f 13/12/2025, correspondiente a servicio de Maestría de Ceremonias 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	4/3/2026
39	Libramiento	23/02/2026	1614	31/01/2026	Aguas Nacionales Dominic, SRL	JVM-Pago factura NCF: B150000252 d/f 31/01/2026, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00411. Pagos parciales.	\$ 45,850.00	\$ 45,850.00	\$ -	Completado	10/3/2026
40	Libramiento	19/02/2026	1502	20/12/2025	Hambientes Modulares, SRL	VRG-Pago del 20% correspondiente a adquisición e instalación de mobiliario para uso de la Rectoría y los Recintos FEM, EMH, JVM, EPH, LNM y UM del ISFODOSU (compras verdes), según cert. BS-0015671-2025. pago parcial.	\$ 1,127,243.31	\$ 1,127,243.31	\$ -	Completado	6/3/2026
41	Libramiento	13/02/2026	1230	08/02/2026	Perfect Pest Control, SRL	EPH-Pago factura NCF: E45000000010 d/f 08/02/2026, por servicio de fumigación del mes enero 2026. (compras verdes). Contrato BS-0011268-2025. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00283. Pagos parciales.	\$ 21,240.00	\$ 21,240.00	\$ -	Completado	28/2/2026
42	Libramiento	09/02/2026	949	20/01/2026	Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL	VRG-Pago factura NCF: E45000000007 d/f 20/01/2026, por adquisición de suministros de limpieza y desechables, según OR-ISFODOSU-2025-00591. único pago	\$ 270,102.00	\$ 270,102.00	\$ -	Completado	24/2/2026
43	Libramiento	11/02/2026	1125	08/12/2025	IMPRESORA KR, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500003773 d/f 08/12/2025, por adquisición de 9 placas en maderas 9x12, para actividades del área académica del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00161. Pagos parciales.	\$ 37,170.00	\$ 37,170.00	\$ -	Completado	26/2/2026
44	Libramiento	25/02/2026	1726	02/12/2025	Neogro, SRL	EMH-Pago factura NCF: B150000463 d/f 02/12/2025, adquisición de alimentos para los estudiantes del ISFODOSU, según cert. BS-0007250-2025. amortización del anticipo, pago parcial.	\$ 4,488,067.84	\$ 4,488,067.84	\$ -	Completado	12/3/2026
45	Libramiento	24/02/2026	1662	02/02/2026	DI Part. Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexa, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos. contrato BS-0012430-2025. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00365. Pagos parciales.	\$ 90,417.50	\$ 90,417.50	\$ -	Completado	11/3/2026
46	Libramiento	24/02/2026	1662	06/02/2026	DI Part. Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexa, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos. contrato BS-0012430-2025. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00365. Pagos parciales.	\$ 27,848.00	\$ 27,848.00	\$ -	Completado	11/3/2026
47	Libramiento	10/02/2026	997	06/01/2026	DI Part. Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexas por contratación de servicio de mantenimiento preventivo/correctivo de los vehículos, según contrato BS-0012430-2025. Pagos parciales.	\$ 187,260.10	\$ 187,260.10	\$ -	Completado	25/2/2026
48	Libramiento	10/02/2026	997	07/01/2026	DI Part. Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexas por contratación de servicio de mantenimiento preventivo/correctivo de los vehículos, según contrato BS-0012430-2025. Pagos parciales.	\$ 15,033.20	\$ 15,033.20	\$ -	Completado	25/2/2026



INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
PAGO A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 2026
VALORES EN RDS

Fecha de creación 4/3/2026

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
49	Libramiento	10/02/2026	997	13/01/2026	DI Part. Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Pago relación de facturas anexas por contratación de servicio de mantenimiento preventivo/correctivo de los vehículos, según contrato BS-0012430-2025, pagos parciales.	\$ 289,477.60	\$ 289,477.60	\$ -	Completado	25/2/2026
50	Libramiento	18/02/2026	1411	15/01/2026	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. Pagos parciales.	\$ 29,028.00	\$ 29,028.00	\$ -	Completado	5/3/2026
51	Libramiento	11/02/2026	1096	14/10/2025	INCIMAS Ingenieros Civiles y Maquinarias, SRL	VRG-Pago fact. NCF: B1500000074, d/f 14/10/2025 y N/D B0300000001 d/f 30/11/2025, correspondientes a trabajos de construcción y readecuaciones diversas en el Recinto LNM, según cert. CO-0002760-2024, (amortización total de avance), pagos parciales.	\$ 4,369,964.37	\$ 4,369,964.37	\$ -	Completado	26/2/2026
52	Libramiento	13/02/2026	1192	03/11/2025	PA CATERING, SRL	VRA-Pago factura NCF: E45000000815 d/f 03/11/2025, por contratación de salón de hotel para almuerzo de Directivos Administrativos y personal de apoyo en la Graduación Ordinaria de octubre 2025. Según contrato BS-0007747-2025. Pago único.	\$ 648,764.00	\$ 648,764.00	\$ -	Completado	28/2/2026
53	Libramiento	23/02/2026	1620	27/01/2026	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	LNM-Pago factura NCF: E45000000001 d/f 27/01/2026, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00275. Pagos parciales.	\$ 3,360.00	\$ 3,360.00	\$ -	Completado	10/3/2026
54	Libramiento	10/02/2026	1057	22/01/2026	Suplidora Nacional De Tecnología SNT, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500000519 d/f 22/01/2026, por adquisición de insumos de oficina (compras verdes). Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00293. Pagos parciales.	\$ 115,050.00	\$ 115,050.00	\$ -	Completado	25/2/2026
55	Libramiento	13/02/2026	1220	14/01/2026	Colores y Terminaciones Bourdier Cruz, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000051 d/f 14/01/2026, por adquisición de artículos ferreteros para mantenimientos de la infraestructura del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00536. Único pago.	\$ 107,989.94	\$ 107,989.94	\$ -	Completado	28/2/2026
56	Libramiento	03/02/2026	723	06/01/2026	Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000592 d/f 06/01/2026, por adquisición de pizarras para las aulas del Recinto, según OR- ISFODOSU-2024-00515, único pago.	\$ 192,576.00	\$ 192,576.00	\$ -	Completado	18/2/2026
57	Libramiento	25/02/2026	1705	20/11/2025	Grafittaler Studio Publicitario, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000127 d/f 20/11/2025, por concepto servicio de impresión para diversas actividades del Recinto, según OR- ISFODOSU-2025-00290, pago parcial.	\$ 27,951.84	\$ 27,951.84	\$ -	Completado	12/3/2026
58	Libramiento	02/02/2026	642	09/01/2026	Aquasalud RD, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000026 d/f 09/01/26, por servicio de alquiler local p' prácticas de natación, periodos junio-diciembre 2025, enero mayo 2026 del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00154. Meses Nov. y Dic. 2025. Pagos parciales.	\$ 253,700.00	\$ 253,700.00	\$ -	Completado	17/2/2026
59	Libramiento	05/02/2026	865	26/11/2025	FR MULTISERVICIOS, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500001049 d/f 26/11/2025, contratación de servicio de organización y montaje de la feria pedagógica 2025 Según orden de compra ISFODOSU-2025-00493. Único pago.	\$ 248,000.00	\$ 248,000.00	\$ -	Completado	20/2/2026
60	Libramiento	26/02/2026	1808	18/02/2026	Grupo Lexmark, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000128 D/F 18/02/2026, por adquisición de calzado de seguridad para los colaboradores del Recinto, según OR- ISFODOSU-2026-00002, pago parcial.	\$ 177,000.00	\$ 177,000.00	\$ -	Completado	13/3/2026
61	Libramiento	10/02/2026	1049	30/01/2026	Grupo Lexmark, SRL	VRG Pago de factura NCF: B1500000127, d/f 30/01/2026, correspondiente al suministro e instalación de papel tuzp en las áreas de Despacho y Protocolo de la Rectoría del ISFODOSU, según OR- ISFODOSU-2025-00474. Pago único.	\$ 234,999.95	\$ 234,999.95	\$ -	Completado	25/2/2026
62	Libramiento	11/02/2026	1111	19/01/2026	Grupo Lexmark, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500000124 d/f 19/01/2026, por adquisición de radios de comunicación para las Divisiones de Seguridad y Riesgo y Servicios Generales de Rectoría. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00491. Único pago.	\$ 101,402.06	\$ 101,402.06	\$ -	Completado	26/2/2026
63	Libramiento	09/02/2026	951	16/01/2026	Martínez Torres Traveling, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500002110 d/f 16/01/2026, por contratación de servicio de catering, según OR- ISFODOSU-2025-00459, pago único.	\$ 457,840.00	\$ 457,840.00	\$ -	Completado	24/2/2026
64	Libramiento	04/02/2026	764	07/07/2023	Martínez Torres Traveling, SRL	VRG-Pago relación de facturas anexas, por contratación de servicio de catering (refrigerios y almuerzo) para diferentes actividades de la Rectoría, según OR- ISFODOSU-2023-00002, cierre de la orden.	\$ 207,986.80	\$ 207,986.80	\$ -	Completado	19/2/2026
65	Libramiento	04/02/2026	764	06/09/2023	Martínez Torres Traveling, SRL	VRG-Pago relación de facturas anexas, por contratación de servicio de catering (refrigerios y almuerzo) para diferentes actividades de la Rectoría, según OR- ISFODOSU-2023-00002, cierre de la orden.	\$ 24,697.40	\$ 24,697.40	\$ -	Completado	19/2/2026
66	Libramiento	10/02/2026	1045	27/01/2026	Lufisa Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001358 d/f 27/01/2026, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, OR- ISFODOSU- 2024-00390, pagos parciales.	\$ 17,250.00	\$ 17,250.00	\$ -	Completado	25/2/2026
67	Libramiento	19/02/2026	1473	27/01/2026	Lufisa Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001361 d/f 27/01/2026, por adquisición de alimentos (carnes) para consumo de los estudiantes internos y seminarios del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00496. Pagos parciales.	\$ 78,000.00	\$ 78,000.00	\$ -	Completado	6/3/2026
68	Libramiento	23/02/2026	1611	03/02/2026	Lufisa Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001368, d/f 03/02/2026, por adquisición de víveres para la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00390. Pago parciales.	\$ 17,250.00	\$ 17,250.00	\$ -	Completado	10/3/2026
69	Libramiento	19/02/2026	1522	06/02/2026	Aura Cebilon Dominicana, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000157 d/f 06/02/2026, 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. Cierre de la orden.	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	Completado	6/3/2026
70	Libramiento	12/02/2026	1152	22/01/2026	Pyqui Movil, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500000121 d/f 22/01/2026, por servicio de sistema de monitoreo (GPS) para la flota vehicular del ISFODOSU, según OR- ISFODOSU-2025-00452, pago único.	\$ 313,290.00	\$ 313,290.00	\$ -	Completado	27/2/2026

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
PAGO A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 2026
VALORES EN RDS

Fecha de creación 4/3/2026

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
71	Libramiento	04/02/2026	780	28/11/2025	Ta Bueno Cafeteria. SRL.	UM-Pago relación de facturas anexa, por servicio de catering para diferentes actividades académicas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00434. Pagos parciales.	\$ 115,404.00	\$ 115,404.00	\$ -	Completado	19/2/2026
72	Libramiento	04/02/2026	780	08/01/2026	Ta Bueno Cafeteria. SRL.	UM-Pago relación de facturas anexa, por servicio de catering para diferentes actividades académicas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00434. Pagos parciales.	\$ 15,930.00	\$ 15,930.00	\$ -	Completado	19/2/2026
73	Libramiento	04/02/2026	745	11/12/2025	La Terraza de Gazcue Ranova. SRL.	EMH-Pago factura NCF: B1500000913 d/f 11/12/2025, por contratación de servicio de gestión de eventos para las actividades de bienvenida a la navidad y la 2da. Gala Deportiva 2025. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00511. Único pago	\$ 1,552,502.40	\$ 1,552,502.40	\$ -	Completado	19/2/2026
74	Libramiento	16/02/2026	1268	28/01/2026	Brisas del Mar Trucking. SRL.	UM-Pago factura NCF: B1500000081 d/f 28/01/2026, por adquisición de alimentos (víveres) para los estudiantes del Recinto. Según cert. BS-0007909-2025, fianza de garantía del buen uso del anticipo No. 1-1115-25945, (amort. de avance 20%).	\$ 156,200.00	\$ 156,200.00	\$ -	Completado	3/3/2026
75	Libramiento	02/02/2026	694	14/01/2026	Casa Doña Marcia. Cadoma. SRL.	LNM-Pago factura NCF: B1500001118 d/f 14/01/2026, por adquisición de insumos y accesorios para la operatividad del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00516. Pago único.	\$ 450,313.51	\$ 450,313.51	\$ -	Completado	17/2/2026
76	Libramiento	04/02/2026	766	14/01/2026	Grupo Brizatlantica del Caribe. SRL.	VRG-Pago factura NCF: B1500000752 d/f 14/01/2026, por adquisición de cajas para guardar expedientes en la división de archivos y correspondencia. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00426. Único pago.	\$ 31,152.00	\$ 31,152.00	\$ -	Completado	19/2/2026
77	Libramiento	12/02/2026	1173	23/01/2026	Suplimade Comercial. SRL.	EPH-Pago factura NCF: E45000000259 d/f 23/01/2026, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, cert-BS-000813-2025, según OR-ISFODOSU-2025-00210, pago parcial	\$ 21,486.90	\$ 21,486.90	\$ -	Completado	27/2/2026
78	Libramiento	25/02/2026	1746	22/01/2026	Suplimade Comercial. SRL.	JVM-Pago factura NCF: E45000000249 d/f 22/01/2026, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-2025-00552, pago parcial.	\$ 242,762.00	\$ 242,762.00	\$ -	Completado	12/3/2026
79	Libramiento	18/02/2026	1409	22/01/2026	Suplimade Comercial. SRL.	JVM-Pago factura NCF: E45000000253 d/f 22/01/2026, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00506. Pagos parciales.	\$ 43,814.00	\$ 43,814.00	\$ -	Completado	5/3/2026
80	Libramiento	13/02/2026	1228	28/01/2026	Suplimade Comercial. SRL.	LNM- Pago de factura NCF: E45000000267, d/f 28/01/2026, correspondiente a la adquisición de alimentos (embutidos y productos lácteos) destinados a los estudiantes del Recinto. Según certificación No. BS-0011399-2025. Pago parciales.	\$ 237,824.92	\$ 237,824.92	\$ -	Completado	28/2/2026
81	Libramiento	16/02/2026	1284	28/01/2026	Suplimade Comercial. SRL.	LNM-Pago factura NCF: E45000000268 d/f 28/01/2026, correspondiente adquisición de alimentos (carbohidratos) para los estudiantes de este Recinto, según cert. BS-0005633-2025, pago parcial.	\$ 88,003.50	\$ 88,003.50	\$ -	Completado	3/3/2026
82	Libramiento	12/02/2026	1155	28/01/2026	Suplimade Comercial. SRL.	LNM-Pago factura NCF: E45000000269 d/f 28/01/2026, por adquisición de alimentos (provisiones) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto, según ISFODOSU-2023-00692, pagos parciales	\$ 27,458.60	\$ 27,458.60	\$ -	Completado	27/2/2026
83	Libramiento	10/02/2026	1015	28/01/2026	Suplimade Comercial. SRL.	LNM-Pago factura NCF: E45000000271 d/f 28/01/2026, por adquisición de alimentos (carbohidratos) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto, según Cert. BS-0011404-2025, pagos parciales.	\$ 53,101.20	\$ 53,101.20	\$ -	Completado	25/2/2026
84	Libramiento	10/02/2026	1020	28/01/2026	Suplimade Comercial. SRL.	LNM-Pago factura NCF: E45000000273 d/f 28/01/2026, por adquisición de alimentos (provisiones) para uso en la alimentación de los estudiantes de Recinto, según Cert. BS-0011400-2025, pagos parciales	\$ 49,749.96	\$ 49,749.96	\$ -	Completado	25/2/2026
85	Libramiento	10/02/2026	1017	28/01/2026	Suplimade Comercial. SRL.	LNM-Pago factura NCF: E45000000274 d/f 28/01/2026, por adquisición de alimentos (carnes y embutidos) para la alimentación de los estudiantes del Recinto, según Cert. BS-0011280-2025, pagos parciales.	\$ 14,882.28	\$ 14,882.28	\$ -	Completado	25/2/2026
86	Libramiento	12/02/2026	1158	14/01/2026	Suplimade Comercial. SRL.	UM- Pago de factura NCF No. E45000000243, de fecha 14/01/2026, por la adquisición de alimentos destinados a los estudiantes internos y semi-internos del Recinto, según OR- ISFODOSU-2024-00387, pago parcial.	\$ 8,071.20	\$ 8,071.20	\$ -	Completado	27/2/2026
87	Libramiento	05/02/2026	820	14/01/2026	Suplimade Comercial. SRL.	UM-Pago factura NCF: E45000000242 d/f 14/01/2026, por adquisición de alimentos para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00569. Pagos parciales.	\$ 365,253.27	\$ 365,253.27	\$ -	Completado	20/2/2026
88	Libramiento	04/02/2026	748	14/01/2026	Suplimade Comercial. SRL.	UM-Pago factura NCF: E45000000245 d/f 14/01/2026, por adquisición de alimentos (pescado) para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00545. Pagos parciales.	\$ 273,000.00	\$ 273,000.00	\$ -	Completado	19/2/2026
89	Libramiento	17/02/2026	1392	22/01/2026	Suplimade Comercial. SRL.	VRA-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de alimentos crudos, para la ración alimentaria de los estudiantes del ISFODOSU en sus diferentes Recintos, dirigido a MIPYMES BS-0005755-2023 ADENDA 1 BS-0013738-2024. Menos amort. del 20%.	\$ 20,064.72	\$ 20,064.72	\$ -	Completado	4/3/2026
90	Libramiento	17/02/2026	1392	28/01/2026	Suplimade Comercial. SRL.	VRA-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de alimentos crudos, para la ración alimentaria de los estudiantes del ISFODOSU en sus diferentes Recintos, dirigido a MIPYMES BS-0005755-2023 ADENDA 1 BS-0013738-2024. Menos amort. del 20%.	\$ 306,662.13	\$ 306,662.13	\$ -	Completado	4/3/2026
91	Libramiento	24/02/2026	1653	22/01/2026	Suplimade Comercial. SRL.	JVM-Pago factura NCF: E45000000250 d/f 22/01/2026, por adquisición de material gastable, aseó y limpieza para el Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00531. Único pago	\$ 204,506.69	\$ 204,506.69	\$ -	Completado	11/3/2026
92	Libramiento	13/02/2026	1232	29/01/2026	Suplimade Comercial. SRL.	LNM-Pago factura NCF: E45000000279 d/f 29/01/2026, por adquisición de insumos y accesorios para la operatividad del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00515. Único pago.	\$ 8,139.63	\$ 8,139.63	\$ -	Completado	28/2/2026

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
PAGO A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 2026
VALORES EN RDS

Fecha de creación 4/3/2026

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
93	Libramiento	24/02/2026	1640	29/01/2026	Suplimate Comercial, SRL	VRG-Pago factura NCF: E45000000275 d/f 29/01/2026, por adquisición de suministros de limpieza y desechables. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00594. Pagos parciales.	\$ 52.060.66	\$ 52.060.66	\$ -	Completado	11/3/2026
94	Libramiento	04/02/2026	799	09/01/2026	Obelca, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500001051 d/f 09/01/2026, por suministro e instalación de aires acondicionados para el área del CCT biblioteca del ISFODOSU, dirigido a MIPYMES. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00588. Pago único.	\$ 70.328.00	\$ 70.328.00	\$ -	Completado	19/2/2026
95	Libramiento	06/02/2026	896	04/12/2025	Ranraiby Construcciones & Servicios, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000725 d/f 04/12/2025, por contratación de servicio de catering y estación líquida para diferentes áreas del Recinto, según OR-ISFODOSU-2025-00320, pagos parciales.	\$ 297.360.00	\$ 297.360.00	\$ -	Completado	21/2/2026
96	Libramiento	04/02/2026	758	03/12/2025	Sanfra Food & Catering, S.R.L.	VRI-Pago factura NCF: B1500000413 d/f 03/12/2025, por servicio de Catering para los talleres que se impartirán Docentes de Primaria y Secundaria en los Centros de Prácticas del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00467. Pagos parciales.	\$ 293.277.20	\$ 293.277.20	\$ -	Completado	19/2/2026
97	Libramiento	10/02/2026	1047	30/01/2026	Pdc Solutions, SRL	VRG-Pago factura NCF: E450000000001 d/f 30/01/2026, por contratación de servicio de mantenimiento de sistema de (GPS) para la Rectoría, según OR-ISFODOSU-2025-00454, pago único.	\$ 365.800.00	\$ 365.800.00	\$ -	Completado	25/2/2026
98	Libramiento	12/02/2026	1149	14/01/2026	Solvalmen, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000167 d/f 14/01/2026, por adquisición de utensilios para la cocina del Recinto, según OR-ISFODOSU-2025-00586, pago único.	\$ 714.629.84	\$ 714.629.84	\$ -	Completado	27/2/2026
99	Libramiento	19/02/2026	1476	07/01/2026	Solvalmen, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000166 d/f 07/01/2026, por adquisición de material gastable, aseo y limpieza para el Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-00532-2025. Único pago.	\$ 16.313.50	\$ 16.313.50	\$ -	Completado	6/3/2026
100	Libramiento	13/02/2026	1218	16/01/2026	Dj Peña FBC Impresión Y Confecciones, S.R.L.	VRG-Pago factura NCF: B1500000226 d/f 16/01/2026, adquisición de uniformes para el personal de la Rectoría y los Recintos FEM y EMH, según OR- ISFODOSU-2025-00336, pago parcial.	\$ 659.502.00	\$ 659.502.00	\$ -	Completado	28/2/2026
101	Libramiento	16/02/2026	1258	15/12/2025	Yaxis Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000392 d/f 15/12/2025, correspondiente a adquisición de gorro y polos para estudiantes y egresados del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00526. Pago único.	\$ 129.406.67	\$ 129.406.67	\$ -	Completado	3/3/2026
102	Libramiento	18/02/2026	1452	09/01/2026	Yaxis Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000596 d/f 09/01/2026, por adquisición de artículos ferreteros para la operatividad del Recinto, según OR-ISFODOSU-2025-00445, cierre de la orden.	\$ 1.060.15	\$ 1.060.15	\$ -	Completado	5/3/2026
103	Libramiento	24/02/2026	1651	29/01/2026	R&S Innovation Business Group Ibg, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000215 d/f 29/01/2026, por adquisición de vasos, termos y tazas térmicas para el Recinto, según OR-ISFODOSU-2025-00313, cierre de la orden.	\$ 75.520.00	\$ 75.520.00	\$ -	Completado	11/3/2026
104	Libramiento	17/02/2026	1366	12/01/2026	R&S Innovation Business Group Ibg, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000214 d/f 12/01/2026, por adquisición de libretas, calendarios y bolsas para el Recinto, según OR-ISFODOSU-2025-00255, pago parcial.	\$ 51.330.00	\$ 51.330.00	\$ -	Completado	4/3/2026
105	Libramiento	24/02/2026	1638	29/01/2026	R&S Innovation Business Group Ibg, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000237 d/f 29/01/2026, por adquisición de libretas, calendarios y bolsas para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00255. Pagos parciales.	\$ 46.020.00	\$ 46.020.00	\$ -	Completado	11/3/2026
106	Libramiento	18/02/2026	1454	06/01/2026	R&S Innovation Business Group Ibg, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000226 d/f 06/01/2026, por adquisición de souvenir, velón aromatizado con lavero para el Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00425. Cierre de orden.	\$ 176.126.80	\$ 176.126.80	\$ -	Completado	5/3/2026
107	Libramiento	26/02/2026	1779	12/01/2026	Suferdom, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500000311 d/f 12/01/2026, por adquisición de materiales ferreteros para la reparaciones de emergencia, para la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00576. Pago único.	\$ 126.556.42	\$ 126.556.42	\$ -	Completado	13/3/2026
108	Libramiento	11/02/2026	1107	20/01/2026	Grupo Garcel, SRL	EPH- Pago relación de facturas anexas, por contratación de servicio de transporte de personal REPH-ISA, desde el 20 de nov. 2025 al 20 de dic. 2025 y del 20 de dic. 2025 al 20 de enero 2026. Cert. BS-0011806-2025. Pagos parciales.	\$ 244.800.00	\$ 244.800.00	\$ -	Completado	26/2/2026
109	Libramiento	05/02/2026	890	12/11/2025	Grupo Garcel, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000172 d/f 12/11/2025, por contratación de servicio de catering para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00132. Cierre de orden.	\$ 53.100.00	\$ 53.100.00	\$ -	Completado	20/2/2026
110	Libramiento	16/02/2026	1279	06/02/2026	Grupo Garcel, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000194 d/f 06/02/2026, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Cert- BS-0011732-2025. OR-ISFODOSU-2025-00263, pago parcial.	\$ 65.600.00	\$ 65.600.00	\$ -	Completado	3/3/2026
111	Libramiento	18/02/2026	1413	08/12/2025	Grupo Garcel, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000185 d/f 08/12/2025, por servicio de catering en diferentes actividades Académicas y de Recursos Humanos del Recinto, dirigida a Mipymes. Según CERT. No. BS-0005026-2025. Orden de compra ISFODOSU-2025-00086. Pagos parciales.	\$ 319.780.00	\$ 319.780.00	\$ -	Completado	5/3/2026
112	Libramiento	17/02/2026	1401	23/01/2026	Universidad Iberoamericana, INC	VRG-Pago factura NCF: E450000001012 d/f 23/01/2026, corresp al diseño de una política institucional y un conjunto de normas que regulan en el trabajo editorial del ISFODOSU. Según Cert-CI-0000466-2025. Pagos parciales.	\$ 420.335.50	\$ 420.335.50	\$ -	Completado	4/3/2026
113	Libramiento	02/02/2026	699	13/01/2026	ASOC DOM DE RECTORES D UNIVERSI	VRG-Pago factura NCF: B1500000235 d/f 13/01/2026, por membresía para potenciar el Desarrollo Académico, la Investigación y el Intercambio de Conocimiento entre la ADRU y el ISFODOSU. Según CERT. CI-0000677-2024. Pagos parciales.	\$ 100.000.00	\$ 100.000.00	\$ -	Completado	17/2/2026
114	Libramiento	09/02/2026	945	23/01/2026	SEGURO NACIONAL DE SALUD	DRH-Pago factura NCF: E450000005174 d/f 23/01/2026, por contratación de seguro complementario de los servidores de la institución incluidos según política. Mes de febrero 2026, menos descuentos aplicados a empleados.	\$ 767.687.20	\$ 767.687.20	\$ -	Completado	24/2/2026
115	Libramiento	02/02/2026	690	02/12/2025	VILMA DARIANA RODRIGUEZ DE JIMENEZ	JVM-Pago factura NCF: B1500000199 d/f 02/12/2025, por contratación de Montaje de Eventos Egresados y Cultura Institucional del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00430. Único pago.	\$ 224.200.00	\$ 224.200.00	\$ -	Completado	17/2/2026



INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
 PAGO A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 2026
 VALORES EN RDS

Fecha de creación 4/3/2026

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
TOTALES							\$ 32,724,644.01	\$ 32,724,644.01	\$ -		

Preparado por: *Helen E. Fulcar*

Lic. Helen E. Fulcar
 Analista de Cuentas por Pagar

Revisado por: *Jane Bernabys Villar*

Lic. Jane Bernabys Villar
 Encargada Div. Tesoreria

Aprobado por: *Jose Antonio Villencia*
 Lic. Jose Antonio Villencia
 Encargado Financiero, ISFODOSU

