

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES AL 28 FEBRERO 2026
VALORES EN RDS

Fecha de creación 5/3/2026

No.	Recinto	Fecha de Registro	No. De Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda
1	JVM	20/09/2017	A01001001150000609	AD MARKETING LIVE,S.R.L.	JVM-REFRIGERIO Y ALMUERZO	52,392.00
2	REC	01/12/2017	A01001001150000607	AD MARKETING LIVE,S.R.L.	REC-CATERING ACTIVIDADES VARIAS	44,745.60
3	REC	18/02/2026	B1500002394	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	REC- ADQUISICION ARCHIVO DE METAL OR. 2025-00517	17,228.00
4	FEM	17/03/2025	E450000009718	AGUA PLANETA AZUL	FEM- COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA OPERATIVIDAD DE RECTORIA B(PENDIENTE RECIBIR)	1,350.00
5	FEM	06/06/2025	E450000009838	AGUA PLANETA AZUL	FEM-COMPRA DE AGUA PARA USO DEL RECINTO (PENDIENTE DE RECIBIR)	7,680.00
6	FEM	10/12/2025	E450000021133	AGUA PLANETA AZUL	FEM-COMPRA DE AGUA (PENDIENTE DE RECIBIR)	6,900.00
7	FEM	10/12/2025	E450000021132	AGUA PLANETA AZUL	FEM-COMPRA DE AGUA (PENDIENTE DE RECIBIR)	13,440.00
8	FEM	06/01/2026	E450000021637	AGUA PLANETA AZUL	FEM-COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL RECINTO (PENDIENTE DE RECIBIR)	11,100.00
9	FEM	06/01/2026	E450000021636	AGUA PLANETA AZUL	FEM-COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL RECINTO (PENDIENTE DE RECIBIR)	6,240.00
10	FEM	19/01/2026	E450000021822	AGUA PLANETA AZUL	FEM-COMPRA DE AGUA PARA USO DEL RECINTO (PENDIENTE DE RECIBIR)	11,100.00
11	FEM	30/01/2026	E450000022217	AGUA PLANETA AZUL	FEM-COMPRA DE AGUA PARA USO DEL RECINTO (PENDIENTE DE RECIBIR)	8,400.00
12	FEM	30/01/2026	E450000022218	AGUA PLANETA AZUL	FEM-COMPRA DE AGUA PARA USO DEL RECINTO (PENDIENTE DE RECIBIR)	12,120.00
13	FEM	05/02/2026	E450000008349	AGUA PLANETA AZUL	FEM-COMPRA DE AGUA PARA USO DEL RECINTO (PENDIENTE DE RECIBIR)	1,350.00
14	FEM	05/02/2026	E450000022362	AGUA PLANETA AZUL	FEM-COMPRA DE AGUA PARA USO DEL RECINTO (PENDIENTE DE RECIBIR)	4,130.00
15	FEM	11/02/2026	E450000022427	AGUA PLANETA AZUL	FEM-COMPRA DE AGUA PARA USO DEL RECINTO (PENDIENTE DE RECIBIR)	10,620.00
16	REC	12/02/2026	E450000022377	AGUA PLANETA AZUL	REC-COMPRA DE AGUA PARA USO DEL RECINTO	82,600.00
17	REC	20/02/2026	E450000022778	AGUA PLANETA AZUL	REC-COMPRA DE AGUA PARA USO DEL RECINTO	20,520.00
18	EMH	31/12/2016	A01001001150000052/56/57	Albadoca , S.A.	EMH-FACT A01001001150000052/56/57 del EMH -PERIODO 2014-2015	65,050.00
19	REC	18/12/2025	B1500000529	Ana Maria Petronila Hernández Peguero	REC-SERVICIOS JURIDICOS CERT. BS-0009089-25	40,000.04
20	REC	29/12/2025	B1500000533	Ana Maria Petronila Hernández Peguero	REC-SERVICIOS JURIDICOS CERT. BS-0009089-25 (PENDIENTE DE RECIBIR)	22,000.03
21	REC	05/02/2026	B1500000540	Ana Maria Petronila Hernández Peguero	REC-SERVICIOS JURIDICOS CERT. BS- (PENDIENTE DE RECIBIR)	58,000.09
22	REC	23/02/2026	B1500000545	Ana Maria Petronila Hernández Peguero	REC-SERVICIOS JURIDICOS CERT. BS- (PENDIENTE DE RECIBIR)	52,000.05
23	REC	18/09/2015	A010010011500000050	Asoc.Dom.de Rectores de Universidades	REC-PARTICIPACION DE 5 COLABORADORES SEMINARIO REFORMA CURRICULAR. 17 SEPT. 2016	20,000.00

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES AL 28 FEBRERO 2026
VALORES EN RD\$

Fecha de creación 5/3/2026

No.	Recinto	Fecha de Registro	No. De Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda
24	JVM	12/01/2026	B1500000154	AURA CEBILON DOMINICANA, SRL	JVM-CONTRATACION DE SERVICIO DE MANT. DE FILTRO DE AGUA DE LA COCINA ORD.2025-00514	150,000.00
25	REC	25/02/2026	B1500000056	ASOCIACIÓN PARA LA INNOVACIÓN EMP. Y NET.	REC-SERVICIO DE CONTRATACION CURSO TRANSFORMADO LA PRACTICA DOCENTE (PENDIENTE RECIBIR)	279,500.00
26	REC	06/02/2026	B1500000032	B NetWork LMB, SRL	REC-SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO CASITA UBICADA EN EL RECINTO JVM DEL ISFODOSU OR. 2025-...	738,680.00
27	EPH	18/02/2026	E450000000116	CASA ARMES, SRL	EPH-ADQUISICION DE EFECTOS FERRETEROS ORD. 2025-00488	367,092.93
28	REC	06/01/2026	E450000010286	Cecomsa, S.A.	REC-ADQUISICIÓN DE TELEVISORES Y BOCINA BLUETOOTH OR.2025-00466	210,068.76
29	REC	20/01/2026	E450000010357	Cecomsa, S.A.	REC-ADQUISICIÓN DE TONERS Y CARTUCHOS PARA USO DEL ISFODOSU	3,863,587.61
30	REC	29/01/2026	B1500000017	Centro de Capacitacion KALISS, SRL	REC-SERVICIO DE CAPACITACIÓN OR. 2025-00478	80,750.00
31	UM-	06/01/2026	E450000001263	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	UM-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR OR. 2023-00724	18,172.00
32	REC	25/02/2026	E450000001408	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	55,035.20
33	REC	25/02/2026	E450000001409	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	9,204.00
34	REC	25/02/2026	E450000001410	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	55,873.00
35	REC	25/02/2026	E450000001411	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	42,303.00
36	REC	25/02/2026	E450000001412	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	8,939.00
37	REC	25/02/2026	E450000001413	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	9,676.00
38	REC	25/02/2026	E450000001414	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	8,968.00
39	REC	18/02/2026	E450000001390	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR OR. 2025-00518	27,541.20
40	REC	18/02/2026	E450000001391	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR OR. 2025-00518	354.00
41	REC	18/02/2026	E450000001392	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR OR. 2025-00518	26,065.02

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES AL 28 FEBRERO 2026
VALORES EN RDS

Fecha de creación 5/3/2026

No.	Recinto	Fecha de Registro	No. De Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda
42	REC	18/02/2026	E450000001393	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR OR. 2025-00518	32.627.00
43	REC	18/02/2026	E450000001391	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR OR. 2025-00518	354.00
44	REC	18/02/2026	E450000001395	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR OR. 2025-00518	36.344.00
45	REC	18/02/2026	E450000001396	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR OR. 2025-00518	23.600.00
46	REC	18/02/2026	E450000001397	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR OR. 2025-00518	9.794.00
47	REC	22/02/2026	E450000001407	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR (PENDIENTE RECIBIRI)	9,676.00 *
48	EMH	31/12/2016	A010010011500000011	Cigoil Caribe, S.A.	EMH-FACT A010010011500000011 DEL EMH / D/F 16/11/2015	15.939.00
49	FEM	31/12/2016	A020020021500000020	Circuit World, srl	FEM-FACT A020020021500000020 DEL FEM D/F 25/02/2015	61.900.02
50	LNМ	25/02/2026	A030030010100059788	COLORES Y TERMINACIONES BOURDIER CRUZ SRL	LNМ- PINTURA ACRILICA SUPERIOR (PENDIENTE RECIBIRI)	47,200.00
51	LNМ	02/02/2023	B1500000147	COMERCIAL CODI, SRL	LNМ- COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES	100,473.27
52	EMH	01/03/2023	B1500000150	COMERCIAL CODI, SRL	EMH-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO. OR-2022-00590	34,350.00
53	UM-	18/04/2023	B1500000151	COMERCIAL CODI, SRL	UM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO. OR-2023-00033	16,200.00
54	UM-	04/05/2023	B1500000152	COMERCIAL CODI, SRL	UM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO. OR-2023-00033	11,400.00
55	UM-	01/06/2023	B1500000154	COMERCIAL CODI, SRL	UM-ADQUISICION DE VIVERES PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES	11,400.00
56	EMH	01/06/2023	B1500000156	COMERCIAL CODI, SRL	EMH-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES	32,330.00
57	JVM	01/06/2023	B1500000155	COMERCIAL CODI, SRL	JVM- COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO OR-2022-00599 (PENDIENTE POR RECIBIR)	40,676.00
58	UM-	07/06/2023	B1500000157	COMERCIAL CODI, SRL	UM- COMPRA DE ALIMENTOS. ORDEN 2023-00033	12,800.00
59	JVM	03/07/2023	B1500000159	COMERCIAL CODI, SRL	JVM - COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO	55,400.00
60	JVM	19/07/2023	B1500000160	COMERCIAL CODI, SRL	JVM - COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO OR. 2022-599	34,400.00
61	REC	10/02/2026	E450000103163	Compañía Dominicana de Teléfono	REC- SERVICIO DE COMUNICACIÓN , CUENTA 711982560. FEBRERO02026	1,567,390.39

**INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES AL 28 FEBRERO 2026
VALORES EN RDS**

Fecha de creación **5/3/2026**

No.	Recinto	Fecha de Registro	No. De Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda
62	REC	10/02/2026	E340009425474	Compañía Dominicana de Teléfono	REC-N/C AFECTA FACT. E4500001032163	-188,169.80
63	REC	10/02/2026	E450000103195	Compañía Dominicana de Teléfono	REC- SERVICIO DE COMUNICACIÓN , CUENTA 734699053, FEBRERO02026	30,894.50
64	N/C	10/02/2026	E340008428718	Compañía Dominicana de Teléfono	N/C AFECTA FACT. E4500001032195	-148.08
65	REC	10/02/2026	E450000103179	Compañía Dominicana de Teléfono	REC-CORRESPONDIENTE A LA FLOTILLA MOVIL, CUENTA 705001061	562,771.47
66	REC	28/02/2026	E450000104438	Compañía Dominicana de Teléfono	REC-PAGO FACTURA DE LA CENTRLA DE RECTORIA CTA. 751071915	94,302.32
67	REC	13/02/2026	E450000001233	Compu Office Dominicana SRL	REC-ADQUISICION DE TONERS, PARA LA RECTORIA	222,653.88
68	REC	10/12/2024	B1500001544	COPEL SECURITY PRINTING,SAS	REC-SERVICIOS DE IMPRESION DE TITULOS. (PENDIENTE DE RECIBIR)	84,747.60
69	REC	01/04/2025	B1500001608	COPEL SECURITY PRINTING,SAS	REC-COMPRA DE TITULOS 11X14	16,142.40
70	REC	03/12/2025	E450000000152	COPEL SECURITY PRINTING,SAS	REC-COMPRA DE TITULOS ORD.2024-0269	601,392.90
71	FEM	25/02/2026	B1500000332	CS CARIBBEAN SERVICES SRL	FEM-ADQUISICION DE DE UTENCILIO DE COCINA PARA LA PRODUCTIVIDAD (PENDIENTE RECIBIR)	266,973.82
72	UM-	05/02/2026	B1500000912	D 24 SERVIC DOMINICANA. SRL	UM-SERVICIO DE FUMIGACION (PENDIENTE DE RECIBIR)	23,866.68
73	REC	05/02/2026	B1500000233	D Peña FBC Impresión Y Confeciones. S.R	REC-ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR	33,748.00
74	FEM	06/02/2023	B1500000154	DEALCORP INVESMENT. SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO	81,624.50
75	FEM	06/03/2023	B1500000156	DEALCORP INVESMENT. SRL	FEM-ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA USO DEL RECINTO	82,902.50
76	FEM	21/04/2023	B1500000158	DEALCORP INVESMENT. SRL	FEM-ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA USO DEL RECINTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	54,850.00
77	FEM	15/05/2023	B0400000003	DEALCORP INVESMENT. SRL	FEM-NOTA DE CREDITO AFECTA FACTURA B1500000154	-7,940.00
78	FEM	15/05/2023	B0400000004	DEALCORP INVESMENT. SRL	FEM- NC AFECTA NCF: B1500000156	-270.00
79	REC	10/02/2026	B1500000006	Debell Store, EIRL	REC- ADQUISICION DE AUDIOBISUALES PARA DIFERENTES AREA DE LOS RECINTOS Y RECTORIA OR. 2025-00465	299,424.53
80	EMH	25/02/2026	E450000005770	Delta Comercial S.A.	EMH- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (PENDIENTE RECIBIR)	113,869.33
81	LNM	06/02/2026	E450000000014	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	LNM-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS OR 2025-00307	16,844.50
82	LNM	11/02/2026	E450000000015	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	LNM-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS OR 2025-00307	44,751.50
83	LNM	12/02/2026	E450000000016	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	LNM-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS OR 2025-00307	34,810.00
84	EPH	16/02/2026	E450000000018	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	EPH-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS OR. 2025-00365	79,768.00

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES AL 28 FEBRERO 2026
VALORES EN RDS

Fecha de creación 5/3/2026

No.	Recinto	Fecha de Registro	No. De Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda
85	UM-	04/12/2025	B1500003384	Distribuidora PDs, SRL	UM-COMPRA DE ALIMENTOS (MASIVO) PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO, CERT. BS-0008988-2023	216.771.18
86	FEM	11/02/2026	B1500000671	DK Petroleum, SRL	FEM-ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (PENDIENTE RECIBIRI)	84.840.00
87	UM-	16/01/2026	E450000000028	DOS GARCIA, SRL	UM-ADQUISICION DE LAMPARAS DE PANEL LED 40 OR-2025-00542	372.880.00
88	FEM	03/02/2026	E450000000685	ECO PETRÓLEO DOMINICANA, S.A (ECOPETRODOM	FEM- COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	46.300.00
89	JVM	25/02/2026	B1500000166	EDILIO ZORRILLA	JVM-ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE RECIBIR)	11.226.80
90	REC	24/02/2026	B1500006995	Editora del Caribe C. por A	REC-SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PERIODICO(PENDIENTE RECIBIR)	70,947.50
91	FEM	19/01/2026	E450000000022	Ekatex, C. Por. A.	FEM-COMPRA DE POLOSHIRT PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL RECINTO OR. 2025-00420	280,250.00
92	REC	10/10/2025	E450000000173	Empresas Integradas, S.A.	REC-COMPRA DE EQUIPOS PARA USO DE LOS RECINTOS UM Y LNNM. BS-002572-2025	600,277.78
93	UM-	10/02/2026	E450000000038	Empresas Miltin SRL	UM- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (PENDIENTE RECIBIRI)	102,300.00
94	UM-	25/02/2026	E450000000106	Empresas Miltin SRL	UM- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (PENDIENTE RECIBIRI)	112,100.00
95	FEM	30/01/2026	B1500000176	Events And Catering By Dulce Encarnación,	FEM-SERVICIOS DE CATERING PARA USO DEL RECINTO (PENDIENTE DE RECIBIR)	214,465.00
96	LNM	31/12/2016	A030030010100059788	Ezequiel Bionegym . srl	LNM-FACTAS VARIAS DE Ezequiel Bionegym . srl / LNNM/PERIODO 2015	20,975.00
97	REC	03/08/2020	B1500000095	FAMA ELEVATOR SERVICE, SRL	REC- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	8,024.00
98	UM-	23/01/2026	E450000000471	FEMARAL , EIRL	UM-ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS OR. 2025-00543	225,080.00
99	REC	30/05/2016	A01001001150000049	Fundación Educativa Oriental	REC-COSTO CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2016 ESTUDIANTE EDDY A. ALMONTE	14,450.00
100	REC	30/05/2016	A010010011500000050	Fundación Educativa Oriental	REC-COSTO CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2016 ESTUDIANTE JUAN D. MOLINEAUX	13,700.00
101	FEM	27/10/2023	B1500017535	Gas Antillano, SAS	FEM- COMPRA DE GAS PARA EL RECINTO. (PENDIENTE)	1,741.20
102	REC	05/02/2026	B1500000267	Gregoria del Rosario Ortiz Then	REC-ADQUISICION DE POLO TSHIRT BORDADO LOGO	12,850.20
103	FEM	06/03/2023	B1500000113	GRUPO ANTACE, SRL.	FEM-ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA USO DEL RECINTO	6,500.00
104	FEM	06/03/2023	B1500000114	GRUPO ANTACE, SRL.	FEM-ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA USO DEL RECINTO	2,310.00
105	JVM	12/11/2025	B1500000177	GRUPO GARCEL, SRL	JVM-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSP. Y ALIMENTACION (PENDIENTE DE RECIBIR)	795,910.00

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES AL 28 FEBRERO 2026
VALORES EN RDS

Fecha de creación

5/3/2026

No.	Recinto	Fecha de Registro	No. De Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda
106	REC	01/12/2025	B1500000179	GRUPO GARCEL, SRL	REC-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSP. Y ALIMENTACION ORD.2025-00089	122,956.00
107	JVM	03/12/2025	B0400000001	GRUPO GARCEL, SRL	JVM-NOTA DE CREDITO QUE AFECTA NCF B1500000177	-11,800.00
108	LNM	05/12/2025	B1500000183	GRUPO GARCEL, SRL	LNM-ADQUISICION DE ASTAS Y GABIENTES RSONAL DEL RECINTO. ORD.2024-00539	1,312,160.00
109	EPH	11/02/2026	B1500000198	GRUPO GARCEL, SRL	EPH ADQUISICION SUMISTRO DE OFICINA OR. 2025-00456	919,255.51
110	JVM	17/02/2026	B1500000201	GRUPO GARCEL, SRL	JVM-MATERIALES GASTABLES(PENDIENTE RECIBIR)	15,014.38
111	EPH	20/02/2026	B1500000205	GRUPO GARCEL, SRL	EPH SERVICIO DE TRANSPORTE CERT. BS-0011806-2025	122,400.00
112	LNM	25/02/2026	B1500000209	GRUPO GARCEL, SRL	LNM-ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE DE RECIBIR)	7,800.00
113	REC	13/01/2026	B1500000125	GRUPO LEXMARK SRL	REC-ADQUISICIÓN DE SELLADOR POLIURETANO (PENDIENTE DE RECIBIR)	1,752.30
114	JVM	20/01/2026	B1500000126	GRUPO LEXMARK SRL	JVM-ADQUISICIÓN DE KIT DE MEDICAMENTOS	140,002.28
115	REC	22/12/2023	B1500000052	GRUPO X-P3 SRL	REC-SERVICIOS FOTOGRÁFICOS	50,000.00
116	JVM	12/01/2026	E450000000158	GTG Industrial, SRL	JVM-ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES, ASEO Y LIMPIEZA ORD.2025-00533	413,330.40
117	EMH	27/01/2026	E450000000072	Hermosillo Comercial, SRL	EMH-COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO	19,475.00
118	LNM	29/01/2026	E450000000075	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE DE RECIBIR)	23,400.00
119	LNM	30/01/2026	E340000000016	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-N/C AFECTA LA FACTURA NCFE450000000075	-23,400.00
120	LNM	24/02/2026	E450000000079	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS (PENDIENTE RECIBIR)	25,146.00
121	LNM	24/02/2026	E450000000080	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS (PENDIENTE RECIBIR)	29,501.00
122	LNM	24/02/2026	E450000000081	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS (PENDIENTE RECIBIR)	141,735.00
123	LNM	24/02/2026	E450000000082	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS (PENDIENTE RECIBIR)	7,497.95
124	LNM	24/02/2026	E450000000083	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS (PENDIENTE RECIBIR)	4,152.00
125	REC	20/11/2021	B1500000540	HOTEL COSTA LARIMAR, SRL	REC-SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA PARTICIPANTES DE LA PRIMERA FERIA DE BUENAS PRACTICAS	21,600.00
126	REC	25/02/2026	E450000007645	HUMANO SEGUROS SA	REC-SEGURO PILIZA DE ACCIDENTES ESTUDIANTIL DESDE 01/02/26 HASTA 01/08/2026	76,933.08
127	REC	23/01/2026	E450000000030	Identificaciones JMB, SRL	REC-ADQUISICION DE IMPRESORA Y LICENCIA (PENDIENTE DE RECIBIR)	171,697.84
128	REC	09/02/2026	E450000000035	Identificaciones JMB, SRL	REC-ADQUISICIÓN DE IMPRESORA	153,857.84
129	REC	09/02/2026	E450000000034	Identificaciones JMB, SRL	REC-LICENCIA POR ESTACION MODALIDAD. SUSCRIPCION ANUAL	17,840.00
130	REC	23/02/2026	B1500000154	IMPORTADORA CODEPRO, SRL	REC-ADQUISICION DE TSHIRT DRY FIT CON LOGO SUBLIMINADO (PENDIENTE RECIBIR)	690,300.00

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES AL 28 FEBRERO 2026
VALORES EN RDS

Fecha de creación 5/3/2026

No.	Recinto	Fecha de Registro	No. De Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda
131	FEM	16/09/2019	B1500000292	Impresora Kelvis, SRL	FEM-LAMINADO DE AULAS DEL RECINTO	62,776.00
132	FEM	07/10/2019	B1500000300	Impresora Kelvis, SRL	FEM-SERVICIOS DE LAMINADO DE PUERTAS, VENTANAS Y SEÑALIZACION DE PARQUEOS	7,788.00
133	UM-	31/12/2016	A010010011500000160/172	Impresos Camilo, S.A	UM-FACT A010010011500000160/172 DE impresos Camilo/UM/periodo 2011y 2012	14,630.50
134	REC	21/12/2017	A010010011500000698	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	REC-SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	51,224.00
135	REC	21/12/2017	A010010011500000697	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	REC-SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	27,950.00
136	REC	21/12/2017	A010010011500000700	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	REC-SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	24,570.00
137	REC	21/12/2017	A010010011500000701	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	REC-SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	16,250.00
138	REC	21/12/2017	A010010011500000699	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	REC-SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	42,250.00
139	UM-	29/01/2026	B1500001976	Inversiones DLP,SRL.	UM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DEL RECINTO	481,608.75
140	UM-	25/02/2026	B1500001990	Inversiones DLP,SRL.	UM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DEL RECINTO	135,431.25
141	REC	25/02/2026	E450000000009	INVERSIONES SANFRA	REC-CATERING PARA ACTIVIDAD (PENDIENTE RECIBIR)	56,994.00
142	REC	31/01/2022	B1500000077	INVERSIONES VERADALIA SRL	REC - SERVICIO FUMIGACION PAR AREAS EXTERIOR E INTERIOR DE RECTORIA	6,844.00
143	REC	10/03/2022	B1500000084	INVERSIONES VERADALIA SRL	REC - SERVICIO FUMIGACION PAR AREAS EXTERIOR E INTERIOR DE RECTORIA	6,844.00
144	REC	25/03/2022	B1500000086	INVERSIONES VERADALIA SRL	REC - SERVICIO FUMIGACION PAR AREAS EXTERIOR E INTERIOR DE RECTORIA	6,844.00
145	REC	17/05/2022	B1500000092	INVERSIONES VERADALIA SRL	REC-SERVICIO DE FUMIGACION	6,844.00
146	REC	14/06/2022	B1500000097	INVERSIONES VERADALIA SRL	REC-SERVICIO DE FUMIGACION JUNIO	6,844.00
147	REC	11/07/2022	B1500000100	INVERSIONES VERADALIA SRL	REC-SERVICIO DE FUMIGACION JULIO	6,844.00
148	REC	26/02/2026	B1500004424	JARDIN ILUSIONES	REC-ADQUISICION DE CORONAS FUNEBRES PARA OCASIONES DE CONDOLENCIAS(PENDIENTE RECIBIR)	7,929.60
149	REC	08/06/2021	B1500000328	J.C.Q, INGENIERIA EN ASENSORES, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	9,468.32
150	REC	06/10/2021	B1500000363	J.C.Q, INGENIERIA EN ASENSORES, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	14,202.48
151	REC	20/02/2026	B1500000074	JECOMM, SRL	REC-SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL AMOR ORDEN 2026-00015	120,832.00
152	UM-	22/01/2026	B1500000338	LA COCINA GUSTAER, SRL	UM-SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL RECINTO	61,950.00
153	UM-	30/01/2026	B1500000348	Litang Investments, SRL	UM-ADQUISICIÓN DE ARTIUCULOS FERRETEROS PARA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RECINTO ORD...	25,098.60
154	EMH	27/01/2026	B1500001360	LUFISA COMERCIAL SRL	EMH-COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO	76,029.51
155	EMH	04/02/2026	B1500001364	LUFISA COMERCIAL SRL	EMH-COMPRA DE PROVISIONES DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	483,997.69

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES AL 28 FEBRERO 2026
VALORES EN RDS

Fecha de creación 5/3/2026

No.	Recinto	Fecha de Registro	No. De Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda
156	UM-	10/02/2026	B1500001376	LUFISA COMERCIAL SRL	UM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO OR. 2025-00496	78,000.00
157	EMH	20/02/2026	B1500001389	LUFISA COMERCIAL SRL	EMH-COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO	33,000.10
158	UM-	24/02/2026	B1500001388	LUFISA COMERCIAL SRL	UM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO (PENDIENTE RECIBIR)	12,075.00
159	FEM	26/02/2026	B1500001397	LUFISA COMERCIAL SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO (PENDIENTE RECIBIR)	65,300.00
160	REC	10/12/2025	B1500000016	LUISANA TAVERAS PRODUCCIONES & EVENTOS. E	REC-CONTRATACION DE SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE DECORACION NAVIDEÑA Y BIENVENIDA DE LA N...	604,550.00
161	REC	10/02/2026	B1500000017	LUISANA TAVERAS PRODUCCIONES & EVENTOS. E	REC-CONTRATACION DE SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE DECORACION NAVIDEÑA Y BIENVENIDA DE LA N...	35,400.00
162	LMN	23/02/2026	B1500000240	Manuel Ant.Rosario Almanzar	LMN-COMPRA DE VIVERES PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES CERT. BS-0008331-2025	372,136.25
163	LMN	23/02/2026	B1500000241	Manuel Ant.Rosario Almanzar	LMN-COMPRA DE PROVISIONES (REMANENTE) PARA USO DE LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES CERT. BS-00...	189,741.60
164	REC	13/01/2026	B1500000611	MARIA NIEVES ALVAREZ REVILLA	REC-COMPRA DE GRAPADORAS ESTANDAR PARA USO DEL ISFODOSU (PENDIENTE DE RECIBIR)	11,210.00
165	JVM	03/02/2026	B1500000618	MARIA NIEVES ALVAREZ REVILLA	JVM-MATERILES GASTABLES (PENDIENTE DE RECIBIR)	56,209.00
166	EMH	31/12/2016	A010010010100000008	Marita Gourmet, SRL	EMH-fact A010010010100000008/EMH/PERIODO 2011	28,855.00
167	REC	07/05/2025	B1500000066	Materiales Educativos, Mateca.	REC-ADQUISICION DE LIBROS "EL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO" PARA DOCENTES Y FORMADORES, OR. 2024-00091	43,750.00
168	REC	15/11/2025	B1500000070	Materiales Educativos, Mateca.	REC-ADQUISICION DE LIBROS "PARA FESTIVAL DE LECTURAY PREMIACION DE GANADORES DE CONCURSO, RECINT...	20,500.00
169	EMH	12/01/2026	B1500001175	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	EMH-SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD DEL RECINTO	119,922.22
170	REC	12/01/2026	E450000000023	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	CANO ACRILICA (PENDIENTE DE	1,788.00
171	FEM	30/11/2016	A010010011500000060	MULTIFOODS GM DOMINICANA	FEM-SERVICIOS DE CATERING	15,888.40
172	REC	14/01/2026	B1500002394	Muñoz Concepto Mobiliario, S.A.	REC-ADQUISICIÓN DE ARCHIVOS PARA USO DE RECURSOS HUMANOS (PENDIENTE DE RECIBIR)	17,228.00
173	EPH	31/12/2016	A010010011500002309	Negociado de vehiculo SRL	EPH-PARA INGRESAR LA CX P NEGOCIADO DE VEHIC. AL 31/12/2016 -EPH	15,725.31
174	LMN	19/02/2026	E450000002368	NEXT DOMINICANA, SA	LMN-ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (PENDIENTE RECIBIR)	106,555.00

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES AL 28 FEBRERO 2026
VALORES EN RDS

Fecha de creación 5/3/2026

No.	Recinto	Fecha de Registro	No. De Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda
175	UM-	08/01/2026	B1500000584	OBISPO SANCHEZ TAVERA	UM-CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DIVERSAS ORD.2025-00412	92.630.00
176	UM-	16/02/2026	B1500000586	OBISPO SANCHEZ TAVERA	UM-CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DIVERSAS ORD.2025-00412	31.258.20
177	UM-	16/02/2026	B1500000587	OBISPO SANCHEZ TAVERA	UM-CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DIVERSAS ORD.2025-00412	38.704.00
178	REC	16/09/2025	B1500001128	OFICENTRO ORIENTAL	REC-CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA PROGRAMAS DE INDUCCION DEL MINERD Y GRADUACION...	30.000.00
179	REC	05/02/2026	OCP-FCR-00004114	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	REC- BOLETOS AEREOS Y SEGUROS PARA EMPLEADOS DEL ISFODOSU	108.241.61
180	REC	05/02/2026	OCP-FCR-00004137	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	REC- BOLETOS AEREOS Y SEGUROS PARA EMPLEADOS DEL ISFODOSU	152.927.54
181	REC	05/02/2026	OCP-FCR-00004134	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	REC- BOLETOS AEREOS Y SEGUROS PARA EMPLEADOS DEL ISFODOSU	151.897.83
182	JVM	05/02/2026	B1500000155	Portafolio.Do, SRL	JVM-ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y MATERIAL EDUCATIVO (PENDIENTE RECIBIR)	275.145.80
183	FEM	24/02/2026	E450000600699	PROPANO Y DERIVADOS. S.A	FEM-COMPRA DE GLP PARA COCCION DE ALIMENTOS (PENDIENTE RECIBIR)	14.720.00
184	REC	04/09/2025	B1500000658	QUALITY GLOBAL BUSINESS GB SRL	REC-DIPLOMADO AVANZADO POWER BI (PENDIENTE DE RECIBIR)	137.000.92
185	REC	21/11/2025	B1500000680	QUALITY GLOBAL BUSINESS GB SRL	REC- CAPACITACION DE INDICADORES CLAVE DESEMPEÑO KPI (PENDIENTE DE RECIBIR)	339.999.66
186	REC	17/12/2025	B1500000660	QUALITY GLOBAL BUSINESS GB SRL	REC-DIPLOMADO EN EXCEL INTERMEDIO Y AVANZADO (PEDIENTE DE RECIBIR)	150.000.00
187	UM-	27/09/2019	B1500000011	R&S INTERNACIONAL SRL	UM-SERVICIOS DE FUMIGACION EN TODAS LAS AREAS DEL RECINTO UM	19.824.00
188	FEM	07/01/2026	E450000000379	RAMIREZ & MOJICA, SRL	FEM-INSUMOS FERRETEROS PARA USO DEL RECINTO OR. 2025-00449	6.312.06
189	REC	03/12/2025	B1500000723	RANRAIBY, SRL	REC-SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE LA RECTORIA.	190.384.06
190	REC	06/01/2026	B1500000776	RANRAIBY, SRL	REC-SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL RECINTO. ORD. 2025-0076	81.452.05
191	REC	07/10/2019	B1500000010	RHUMAN SITE, SRL	REC-CURSOS LEADER HAPPINESS OFFICER	270.279.00
192	EMH	26/02/2026	B1500000427	ROJO GAS	EMH-GAS LICUADO DE PETROLEO (PENDIENTE RECIBIR)	39.960.00
193	UM-	15/01/2026	B1500000472	ROSLYN, SRL	UM-ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS ORD.2025-00540	71.404.04
194	FEM	31/12/2016	A010010010100002460	S & G Computer SRL	FEM-fact A010010010100002460/ FEM/ S &G Computer /Periodo 2012	52.020.00

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES AL 28 FEBRERO 2026
VALORES EN RDS

Fecha de creación 5/3/2026

No.	Recinto	Fecha de Registro	No. De Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda
195	FEM	30/07/2025	B1500000073	SABADA INVESTMENT SRL	FEM- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COCINA (PENDIENTE DE RECIBIR)	69,502.00
196	FEM	06/10/2025	B0400000001	SABADA INVESTMENT SRL	FEM-NC AFECTA NCF: B1500000073 POR ERROR EN PRECIO.	-58,900.00
197	REC	19/02/2026	E450000003174	SEGUROS UNIVERSAL, SA	REC-SEGURO A EMPLEADOS MES DE marzO 2026	145,899.00
198	REC	19/02/2026	E450000003177	SEGUROS UNIVERSAL, SA	REC-SEGURO A EMPLEADOS MES DE marzO 2026	108,108.00
199	LNM	19/02/2026	B1500000029	SEMINARIO SAN PIO X	LNM-50% HOSPEDAJE A 51 ESTUDIANTES RESIDENTES ENERO/ DIC.2026	2,012,500.00
200	REC	03/02/2026	B1500000168	SOLVALMEN, SRL	DESUMINISTROS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES	86,855.91
201	EMH	14/01/2026	E4500000000005	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL.	EMH-COMPRAS DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	88,500.00
202	FEM	03/02/2026	E4500000000013	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL.	FEM-ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	22,400.00
203	EPH	19/02/2026	E4500000000019	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL.	EPH-ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	129,200.00
204	LNM	24/02/2026	E4500000000018	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL.	LNM-ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE(PENDIENTE RECIBIR)	125,200.00
205	EMH	24/02/2026	E4500000000020	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL.	EMH-ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE(PENDIENTE RECIBIR)	68,400.00
206	REC	20/07/2020	B1500000129	SITCORP, SRL	REC- CIERRE DE PROYECTO DYNAMICS AX	464,594.84
207	JVM	23/09/2025	B1500000424	SLYKING GROUP, SRL	JVM-COMPRAS DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES OR. 2024-00349	14,497.48
208	JVM	20/10/2025	B1500000437	SLYKING GROUP, SRL	JVM-COMPRAS DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO. OR. 2024-00349	54,564.38
209	JVM	07/11/2025	B04000000011	SLYKING GROUP, SRL	JVM-NOTA DE CREDITO QUE AFECTA NCF B1500000424 POR COMPRA DE ALIMENTOS.	-245.71
210	JVM	21/11/2025	B1500000456	SLYKING GROUP, SRL	JVM-ADQUISICION DE REMANENTES DE ALIMENTOS ORDEN 2024-00349	55,723.32
211	JVM	21/11/2025	B04000000013	SLYKING GROUP, SRL	JVM-NOTA DE CREDITO QUE AFECTA NCF B1500000437 POR COMPRA DE ALIEMTOS	-245.71
212	JVM	18/11/2025	B1500000158	SOLVALMEN, SRL	JVM-ADQUISICION DE IUTENSILIOS DE COCINA ORDEN 2025-00405	74,829.96
213	UM-	05/02/2026	B1500000170	SOLVALMEN, SRL	UM-ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA ORD.2025-00581	294,481.15
214	UM-	05/02/2026	B1500000169	SOLVALMEN, SRL	UM-ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS ORD.2025-00538	112,825.46
215	UM-	25/02/2026	B1500000164	Suplidora Y Servicios El Arca E&M, EIRL	UM-ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, (PENDIENTE RECIBIR)	148,236.50
216	JVM	22/01/2026	E4500000000251	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	JVM-COMPRAS DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO ORDEN 2024-00346.	87,915.01
217	JVM	22/01/2026	E4500000000248	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	JVM-COMPRAS DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO	64,479.53
218	LNM	28/01/2026	E4500000000270	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE DE RECIBIR)	8,139.64

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES AL 28 FEBRERO 2026
VALORES EN RDS

Fecha de creación 5/3/2026

No.	Recinto	Fecha de Registro	No. De Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda
219	LNM	29/01/2026	E434000000047	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNM-N/C AFECTA LA FACTURA NCF E450000000270	-8,139.64
220	UM-	06/02/2026	E450000000294	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	UM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE RECIBIR)	383,867.55
221	UM-	06/02/2026	E450000000295	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	UM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	58,311.47
222	EPH	18/02/2026	E450000000316	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	EPH-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES ORDEN 2025-00210	25,014.60
223	FEM	25/02/2026	E450000000331	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	FEM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE RECIBIR)	24,190.00
224	FEM	25/02/2026	E450000000330	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	FEM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE RECIBIR)	156,787.19
225	LNM	25/02/2026	E450000000339	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE RECIBIR)	25,853.80
226	LNM	25/02/2026	E450000000340	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE RECIBIR)	5,685.00
227	LNM	25/02/2026	E450000000341	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE RECIBIR)	44,950.56
228	LNM	25/02/2026	E450000000342	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE RECIBIR)	237,726.53
229	LNM	25/02/2026	E450000000343	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE RECIBIR)	102,292.60
230	LNM	25/02/2026	E450000000344	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE RECIBIR)	150,709.59
231	LNM	25/02/2026	E450000000345	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE RECIBIR)	3,452.40
232	LNM	25/02/2026	E450000000346	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE RECIBIR)	35,522.27
233	JVM	26/02/2026	E340000000063	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	JVM - NC QUE AFECTA NCF E450000000347	-186,380.84
234	JVM	26/02/2026	E450000000348	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	JVM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE RECIBIR)	194,712.53
235	JVM	26/02/2026	E450000000347	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	JVM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE RECIBIR)	186,380.84
236	JVM	26/02/2026	E450000000351	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	JVM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE RECIBIR)	38,745.42

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES AL 28 FEBRERO 2026
VALORES EN RD\$

Fecha de creación 5/3/2026

No.	Recinto	Fecha de Registro	No. De Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda
237	JVM	26/02/2026	E450000000350	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	JVM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE RECIBIR)	32,128.10
238	JVM	26/02/2026	E450000000349	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	JVM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE RECIBIR)	22,235.00
239	JVM	26/02/2026	E340000000064	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	JVM - NC QUE AFECTA NCF E450000000348	-194,712.53
240	REC	29/01/2026	E450000000275	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	REC-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE RECIBIR)	52,060.64
241	FEM	31/12/2016	P010010010108132432	Technalab , S.A	FEM-fact P010010010108132432 /FEM/Technalab/periodo 2014	14,455.00
242	REC	04/02/2026	005	THE MOFET INSTITUTE	REC- CONVENIO ENTRE THE MOFET Y EL ISFODOSU A UN MONTO DE US\$ 31,643.84 A UNA TASA RDS\$60.9181	1,927,683.00
243	JVM	27/01/2026	E450000103052	TROPIGAS DOMINICANA ,SRL	JVM-COMPRA DE GAS LICUADO PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO OR. 2023-00666	14,973.00
244	JVM	03/02/2026	E450000101852	TROPIGAS DOMINICANA ,SRL	JVM-COMPRA DE GAS LICUADO PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO (PENDIENTE RECIBIR)	20,832.00
245	REC	04/02/2026	B1500002060	TROVASA HAND WASH, SRL	REC-SERVICIOS DE LAVADO PARA FLOTILLA VEHICULAR DEL ISFODOSU ORD.2024-00133	16,199.96
246	UM-	09/02/2026	B1500000512	UNILIBROS, S.R.L.	UM-ADQUISICION DE LITERATURAS EN FORMATO IMPRESO ORDEN 2025-00427	375,600.00
247	REC	24/02/2026	E450000001047	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	REC-PAGO 50% POR DISEÑO DE POLÍTICA INSTITUCIONAL Y CONJUNTO DE NORMAS QUE REGULAN EL TRABAJO DE...	420,335.50
248	EMH	31/12/2016	A010010010200000201	V.R.O. Contratista	EMH-fact A010010010200000201/EMH/V.R.O/ periodo 2013	15,104.00
249	JVM	09/12/2025	E4500000000031	VASQUEZ REPUESTOS Y SERV.PARA AUTO	JVM- ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ORDEN 2023-00662	15,730.00
250	JVM	11/12/2025	E4500000000035	VASQUEZ REPUESTOS Y SERV.PARA AUTO	JVM- ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ORDEN 2023-00662	19,165.00
251	JVM	12/01/2026	E4500000000060	VASQUEZ REPUESTOS Y SERV.PARA AUTO	JVM- ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ORDEN 2023-00662	15,310.00
252	JVM	27/01/2026	E4500000000072	VASQUEZ REPUESTOS Y SERV.PARA AUTO	JVM- ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OR. 2023-00662	17,615.00
253	JVM	12/02/2026	E4500000000082	VASQUEZ REPUESTOS Y SERV.PARA AUTO	JVM- ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ORDEN 2023-00662	7,550.00
254	JVM	11/02/2026	B1500000604	VEGETALES MAS Y SUERO JIMENEZ	JVM-COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DEL RECINTO. (PENDIENTE RECIBIR)	386,755.00
255	JVM	16/02/2026	B1500000210	VILMA DARIANA RODRIGUEZ DE JIMENEZ	JVM-MANTENIMIENTO CORRECTIVO T PREVENTIVO EQUIPOS DE COCINA ORDEN 2024-00090	161,424.00

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES AL 28 FEBRERO 2026
VALORES EN RD\$

Fecha de creación 5/3/2026

No.	Recinto	Fecha de Registro	No. De Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda
256	FEM	16/12/2025	E450000000315	Xiomari Veloz D'Lujo Fiesta	FEM-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING PARA FERIA PEDAGÓGICA 2025-00458	82,600.00
257	REC	16/11/2015	A010010011500000354	Yaex Corp.de Operaciones Alimenticias	REC-REFRIGERIO Y ALMUERZO REUNION EQUIPO DE COMPRAS TODOS LOS RECINTOS	23,735.70
258	FEM	15/12/2025	B1500000591	YAXIS COMERCIAL, SRL	FEM-ADQUISICION DE TSHIRT COLOR NEGRO OR.2025-00422	30,649.32
TOTALES						33,869,954.67

Preparado por:

Helen E. Fulcar

Lic. Helen E. Fulcar

Analista de Cuentas por Pagar

Revisado por:

Jane Bernalys Villar

Lic. Jane Bernalys Villar

Encargada Div. Tesorería

Aprobado por:

José Ernesto Jiménez

Lic. José Ernesto Jiménez

Encargado Financiero, ISFODOSU

