

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

Fecha de creación **10/4/2026**

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	04/03/2026	1945	18/12/2025	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	JUR-Pago factura NCF: B1500000529 d/f 18/12/2025, correspondiente a servicios legales, mediante certificación de contrato No. BS-0009089-2025 con ADENDA BS-0000377-2026. Pagos parciales.	\$ 40,000.04	\$ 40,000.04	\$ -	Completado	19/3/2026
2	Libramiento	23/03/2026	2798	25/02/2026	EDILJO ZORRILLA	JVM-Pago factura NCF: B1500000166 d/f 25/02/2026, por adquisición de productos de panadería para los estudiantes del Recinto, según OR- ISFODOSU-2024-00347, cierre de orden	\$ 11,226.80	\$ 11,226.80	\$ -	Completado	7/4/2026
3	Libramiento	18/03/2026	2509	05/02/2026	Gregoria Del Rosario Ortiz Then	VRD-Pago factura NCF: B1500000267 d/f 05/02/2026, por adquisición de uniformes para el personal de Rectoría y los Recintos FEM Y EMH. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00335. Pagos parciales.	\$ 12,850.20	\$ 12,850.20	\$ -	Completado	2/4/2026
4	Libramiento	20/03/2026	2731	03/03/2026	PEDRO VLADIMIR RUIZ DE LA ROSA	UM-Pago factura NCF: E45000000170 d/f 03/03/2026, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00524. Pagos parciales.	\$ 186,400.00	\$ 186,400.00	\$ -	Completado	4/4/2026
5	Libramiento	10/03/2026	2186	08/01/2026	OBISPO SANCHEZ TAVERAS	UM-Pago relación de facturas anexa, por contratación de servicio de Catering para actividades diversas. Cert-BS-0014870-2025. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00412. Pagos parciales.	\$ 92,630.00	\$ 92,630.00	\$ -	Completado	25/3/2026
6	Libramiento	10/03/2026	2186	16/02/2026	OBISPO SANCHEZ TAVERAS	UM-Pago relación de facturas anexa, por contratación de servicio de Catering para actividades diversas. Cert-BS-0014870-2025. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00412. Pagos parciales.	\$ 69,962.20	\$ 69,962.20	\$ -	Completado	25/3/2026
7	Libramiento	19/03/2026	2652	03/02/2026	MARIA NIEVES ALVAREZ REVILLA	JVM-Pago factura NCF: B1500000618 d/f 03/02/2026, por adquisición de suministro de oficina. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00549. Único pago.	\$ 56,209.00	\$ 56,209.00	\$ -	Completado	3/4/2026
8	Libramiento	18/03/2026	2553	13/01/2026	MARIA NIEVES ALVAREZ REVILLA	VRG-Pago factura NCF: B1500000611 d/f 13/01/2026, por adquisición de suministro de oficina. Según Orden de compra ISFODOSU 2025-00557. Pago único.	\$ 11,210.00	\$ 11,210.00	\$ -	Completado	2/4/2026
9	Libramiento	04/03/2026	1936	04/02/2026	THE MOFET INSTITUTE RESEARCH	VRA-Pago factura #005 d/f 04/02/26, corresp. a un 60% del convenio entre ISFODOSU y MOFET por implementar 3ra parte de proyecto Formación Académica y Desarrollo Curricular del ISF, basado en modelo MOFET. CERT. CI-0000029-2026. US\$31,643.84 a RDS\$60 9181.	\$ 2,007,171.94	\$ 2,007,171.94	\$ -	Completado	19/3/2026
10	Libramiento	24/03/2026	2893	05/03/2026	FUNDACION DIALNET	VRG-Pago factura No. 00008/2026 d/f 05/03/2026, por segunda cuota (2do. año) por los servicios de Dialnet Cris, portal de investigación con el fin de elaborar un portal web del ISFODOSU. US\$7,500.00 una tasa DOP:60.3008 Cert. CI-0000465-2025. Último pago	\$ 451,155.00	\$ 451,155.00	\$ -	Completado	8/4/2026
11	Libramiento	10/03/2026	2142	23/02/2026	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura NCF: B1500000240 d/f 23/02/2026, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00118. Pagos parciales.	\$ 372,136.25	\$ 372,136.25	\$ -	Completado	25/3/2026
12	Libramiento	10/03/2026	2144	23/02/2026	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura NCF: B1500000241 d/f 23/02/2026, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Cert-BS-0007867-2025. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00114. Pagos parciales.	\$ 189,741.60	\$ 189,741.60	\$ -	Completado	25/3/2026
13	Libramiento	05/03/2026	2018	10/02/2026	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	VRG-Pago factura NCF: E450000103163 d/f 10/02/2026, correspondiente a la cuenta 711982560, central telefónica Rectoría, febrero 2026.	\$ 1,379,220.59	\$ 1,379,220.59	\$ -	Completado	20/3/2026
14	Libramiento	05/03/2026	2025	10/02/2026	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	VRG-Pago factura NCF: E450000103179 d/f 10/02/2026, correspondiente a la cuenta 705001061, flotilla móvil. Mes febrero 2026.	\$ 562,771.47	\$ 562,771.47	\$ -	Completado	20/3/2026
15	Libramiento	05/03/2026	2022	10/02/2026	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	VRG-Pago factura NCF: E450000103195 d/f 10/02/2026, correspondiente a la cuenta 734699053, líneas Rectoría, mes de febrero 2026.	\$ 30,746.42	\$ 30,746.42	\$ -	Completado	20/3/2026
16	Libramiento	12/03/2026	2241	27/02/2026	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	VRG-Pago factura NCF: E450000104438 d/f 27/02/2026, correspondiente a la cuenta 751071915 sumaria líneas Recintos. Mes de febrero 2026.	\$ 94,302.32	\$ 94,302.32	\$ -	Completado	27/3/2026
17	Libramiento	20/03/2026	2740	10/03/2026	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	VRG-Pago factura NCF: E450000105684 d/f 10/03/2026, correspondiente a la cuenta 705001061, flotilla móvil. Mes marzo 2026.	\$ 840,510.90	\$ 840,510.90	\$ -	Completado	4/4/2026
18	Libramiento	20/03/2026	2738	10/03/2026	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	VRG-Pago factura NCF: E450000105712 d/f 10/03/2026, correspondiente a la cuenta 711982560, central telefónica Rectoría, marzo 2026.	\$ 1,580,475.64	\$ 1,580,475.64	\$ -	Completado	4/4/2026
19	Libramiento	20/03/2026	2742	10/03/2026	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	VRG-Pago factura NCF: E450000105753 d/f 10/03/2026, correspondiente a la cuenta 734699053, líneas Rectoría, mes de marzo 2026.	\$ 31,795.50	\$ 31,795.50	\$ -	Completado	4/4/2026
20	Libramiento	03/03/2026	1906	19/02/2026	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	DRH-Pago relación de facturas anexa, correspondiente a seguros complementarios para empleados del ISFODOSU. Mes marzo 2026.	\$ 254,007.00	\$ 254,007.00	\$ -	Completado	18/3/2026
21	Libramiento	27/03/2026	3005	18/03/2026	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	DRH-Pago relación de facturas anexas por concepto de seguros complementarios para los empleados del ISFODOSU, correspondiente al mes de abril de 2026	\$ 254,007.00	\$ 254,007.00	\$ -	Completado	11/4/2026
22	Libramiento	24/03/2026	2876	24/02/2026	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	DIF-Pago relación facturas anexas, por servicio de contratación de periódicos de circulación nacional para publicación de llamado a postulación de candidato a Rector. Según orden de compra ISFODOSU-2026-0032. Cierre de orden.	\$ 70,947.50	\$ 70,947.50	\$ -	Completado	8/4/2026
23	Libramiento	24/03/2026	2876	09/03/2026	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	DIF-Pago relación facturas anexas, por servicio de contratación de periódicos de circulación nacional para publicación de llamado a postulación de candidato a Rector. Según orden de compra ISFODOSU-2026-0032. Cierre de orden.	\$ 35,473.75	\$ 35,473.75	\$ -	Completado	8/4/2026
24	Libramiento	17/03/2026	2484	25/02/2026	Delta Comercial SA	EMH-Pago factura NCF: E45000005770 d/f 25/02/2026, por servicio de mantenimiento de vehículo, marca Toyota Coaster HZB70 año 2019, matrícula E01051. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00298. Pagos parciales.	\$ 113,869.33	\$ 113,869.33	\$ -	Completado	1/4/2026



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

Fecha de creación 10/4/2026

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	23/03/2026	2796	05/03/2026	Editora Listin Diario, SA	DIF-Pago factura NCF: E45000001929 d/f 05/03/2026 por contratación de periódicos de circulación nacional para publicación de llamado a postulación de candidatos a Rector. Según Orden de compra ISFODOSU-2026-00033. Pago único.	\$ 106,200.00	\$ 106,200.00	\$ -	Completado	7/4/2026
26	Libramiento	12/03/2026	2263	10/12/2025	Planeta Azul, SA	FEM-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de agua purificada (botellones de agua) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00029. Pagos parciales	\$ 20,340.00	\$ 20,340.00	\$ -	Completado	27/3/2026
27	Libramiento	12/03/2026	2263	06/01/2026	Planeta Azul, SA	FEM-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de agua purificada (botellones de agua) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00029. Pagos parciales	\$ 17,340.00	\$ 17,340.00	\$ -	Completado	27/3/2026
28	Libramiento	12/03/2026	2263	19/01/2026	Planeta Azul, SA	FEM-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de agua purificada (botellones de agua) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00029. Pagos parciales	\$ 11,100.00	\$ 11,100.00	\$ -	Completado	27/3/2026
29	Libramiento	12/03/2026	2263	30/01/2026	Planeta Azul, SA	FEM-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de agua purificada (botellones de agua) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00029. Pagos parciales	\$ 20,520.00	\$ 20,520.00	\$ -	Completado	27/3/2026
30	Libramiento	12/03/2026	2263	05/02/2026	Planeta Azul, SA	FEM-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de agua purificada (botellones de agua) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00029. Pagos parciales	\$ 4,130.00	\$ 4,130.00	\$ -	Completado	27/3/2026
31	Libramiento	12/03/2026	2263	11/02/2026	Planeta Azul, SA	FEM-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de agua purificada (botellones de agua) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00029. Pagos parciales	\$ 10,620.00	\$ 10,620.00	\$ -	Completado	27/3/2026
32	Libramiento	20/03/2026	2756	12/02/2026	Planeta Azul, SA	VRG-Pago relación facturas anexa, correspondiente a relleno de botellones de 5 galones y envase Tetrapak de agua para la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00390. Pagos parciales.	\$ 82,600.00	\$ 82,600.00	\$ -	Completado	4/4/2026
33	Libramiento	20/03/2026	2756	20/02/2026	Planeta Azul, SA	VRG-Pago relación facturas anexa, correspondiente a relleno de botellones de 5 galones y envase Tetrapak de agua para la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00390. Pagos parciales.	\$ 20,520.00	\$ 20,520.00	\$ -	Completado	4/4/2026
34	Libramiento	06/03/2026	2078	10/10/2025	Empresas Integradas, SAS	VRG-Pago de factura con NCF: E45000000173 d/f 10/10/2025, por adquisición de equipos de cocina ítem 6 y 7. Según CERT. BS-0002572-2025. Pago único.	\$ 600,277.78	\$ 600,277.78	\$ -	Completado	21/3/2026
35	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 ítem 6,7 y 12, según cert. BS-0002572-2025. pago único.	\$ (600,277.78)	\$ (600,277.78)	\$ -	Completado	6/3/2026
36	Libramiento	06/03/2026	2058	04/02/2026	Trovasa Hand Wash, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500002060 d/f 04/02/2026, por servicio de lavado de flotilla vehicular perteneciente a la Rectoría. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00133. Pagos parciales	\$ 16,199.96	\$ 16,199.96	\$ -	Completado	21/3/2026
37	Libramiento	25/03/2026	2930	03/03/2026	Trovasa Hand Wash, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500002080 d/f 03/03/2026, por servicio de lavado de flotilla vehicular perteneciente a la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00133. Pagos parciales.	\$ 13,700.69	\$ 13,700.69	\$ -	Completado	9/4/2026
38	Libramiento	16/03/2026	2338	17/02/2026	Tropigas Dominicana, SRL	JVM-Pago factura NCF: E450000101852 d/f 17/02/2026, por adquisición de Gas licuado del petróleo para el Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2026-00019. Pagos parciales.	\$ 20,832.00	\$ 20,832.00	\$ -	Completado	31/3/2026
39	Libramiento	11/03/2026	2199	02/03/2026	MAPFRE Salud ARS, S.A.	DRH-Pago factura NCF: E45000001385 d/f 02/03/2026, por seguro complementario de los servidores de la institución incluidos según política. Mes de marzo 2026, del 01/03/2026 hasta 31/03/2026.	\$ 240,442.37	\$ 240,442.37	\$ -	Completado	26/3/2026
40	Libramiento	25/03/2026	2920	19/02/2026	Next Dominicana, SA	INM-Pago factura E450005002368 d/f 19/02/2026, por adquisición de gasoil para la operatividad de la planta eléctrica del Recinto, según OR-ISFODOSU-2026-00018, pago parcial.	\$ 106,555.00	\$ 106,555.00	\$ -	Completado	9/4/2026
41	Libramiento	25/03/2026	2941	26/02/2026	JARDIN ILUSIONES S A	DHR-Pago relación de facturas anexas por adquisición de coronas fínebres para ocasiones de condolencias, según OR-ISFODOSU-2026-00012, pago parcial.	\$ 7,929.60	\$ 7,929.60	\$ -	Completado	9/4/2026
42	Libramiento	25/03/2026	2941	10/03/2026	JARDIN ILUSIONES S A	DHR-Pago relación de facturas anexas por adquisición de coronas fínebres para ocasiones de condolencias, según OR-ISFODOSU-2026-00012, pago parcial.	\$ 7,929.60	\$ 7,929.60	\$ -	Completado	9/4/2026
43	Libramiento	10/03/2026	2126	01/03/2026	HUMANO SEGUROS S A	DRH-Pago factura NCF: E45000007532 d/f 01/03/2026, correspondiente al seguro complementario de los servidores de la institución incluidos según política, mes de marzo 2026, menos descuentos aplicados a empleados, póliza No. 30-95-252592	\$ 749,514.31	\$ 749,514.31	\$ -	Completado	25/3/2026
44	Libramiento	17/03/2026	2446	25/02/2026	HUMANO SEGUROS S A	VRA-Pago factura NCF: E45000007645 d/f 25/02/2026, correspondiente a la inclusión de 562 nuevos estudiantes activos en la institución a la póliza de seguros de accidentes No.: 30-11-5356. Con vigencia desde 01/02/2026 hasta 01/08/2026.	\$ 76,933.08	\$ 76,933.08	\$ -	Completado	1/4/2026
45	Libramiento	13/03/2026	2295	02/03/2026	WINDTELECOM S A	VRG-Pago Factura NCF: E45000005713 d/f 02/03/2026, correspondiente a contrato de Internet Plus 100 MB de Rectoría, mes marzo 2026.	\$ 17,615.69	\$ 17,615.69	\$ -	Completado	28/3/2026
46	Libramiento	20/03/2026	2749	11/03/2026	WINDTELECOM S A	VRG-Pago factura NCF: E45000005736 d/f 11/03/2026, correspondiente a servicio de Internet 50 MB del Recinto INM, por un monto de USD\$2,656.02 a una tasa de RD\$61.3536. Mes de marzo 2026.	\$ 162,956.16	\$ 162,956.16	\$ -	Completado	4/4/2026

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

Fecha de creación **10/4/2026**

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
47	Libramiento	05/03/2026	1973	06/01/2026	Cocomsa, SRL	TIC-Pago factura NCF: E450000010286 d/f 06/01/2026, por adquisición de equipos audiovisuales para diferentes áreas de los Recintos y Rectoría del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00466. Pago único.	\$ 210,068.76	\$ 210,068.76	\$ -	Completado	20/3/2026
48	Libramiento	02/03/2026	1823	06/01/2026	Centro de Frenos David, SRL	UM-Pago factura NCF: E45000001263 d/f 06/01/2026, por servicio de mantenimiento y/o reparación de vehículo del Recinto (autobús TOYOTA COASTER, placa E01049). Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00724. Pagos parciales.	\$ 18,172.00	\$ 18,172.00	\$ -	Completado	17/3/2026
49	Libramiento	20/03/2026	2722	02/03/2026	Centro de Frenos David, SRL	UM-Pago relación de facturas anexa, por servicio de mantenimiento y reparación de camionetas Mitsubishi, placa EL07151 y Ford Ranger, placa EL08304 del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00724. Pagos parciales.	\$ 115,050.00	\$ 115,050.00	\$ -	Completado	4/4/2026
50	Libramiento	20/03/2026	2722	05/03/2026	Centro de Frenos David, SRL	UM-Pago relación de facturas anexa, por servicio de mantenimiento y reparación de camionetas Mitsubishi, placa EL07151 y Ford Ranger, placa EL08304 del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00724. Pagos parciales.	\$ 12,744.00	\$ 12,744.00	\$ -	Completado	4/4/2026
51	Libramiento	17/03/2026	2486	14/01/2026	Servicios Empresariales Canaan, SRL	EMH-Pago factura NCF: E450000000005 d/f 14/01/2026, por adquisición de tickets de combustible para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00555. Pagos parciales.	\$ 88,500.00	\$ 88,500.00	\$ -	Completado	1/4/2026
52	Libramiento	17/03/2026	2465	19/02/2026	Servicios Empresariales Canaan, SRL	EPH-Pago factura NCF: E450000000019 d/f 19/02/2026, por adquisición de Tickets prepago de combustibles (asignaciones en febrero a directivos) Según Cert. BS-0003665-2025. Orden de compra ISFODOSU 2025-00064, del recibo # 5873 al 5901. Pagos parciales.	\$ 129,200.00	\$ 129,200.00	\$ -	Completado	1/4/2026
53	Libramiento	16/03/2026	2340	03/02/2026	Servicios Empresariales Canaan, SRL	FEM-Pago factura NCF: E450000000013 d/f 03/02/2026, correspondiente a la adquisición de tickets prepagos de combustible (gasoil) para uso del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00485. Cierre de orden.	\$ 22,400.00	\$ 22,400.00	\$ -	Completado	31/3/2026
54	Libramiento	19/03/2026	2654	20/02/2026	Servicios Empresariales Canaan, SRL	LNM-Pago factura NCF: E450000000018 d/f 20/02/2026, 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. Pagos parciales.	\$ 125,200.00	\$ 125,200.00	\$ -	Completado	3/4/2026
55	Libramiento	06/03/2026	2062	19/02/2026	Flow, SRL	VRG-Pago de 20% corresp. a la adquisición e instalación de mobiliarios para uso de la Rectoría y los Recintos del ISFODOSU (compras verdes). Según CERT. BS-0000555-2026. Pagos parciales.	\$ 1,122,293.80	\$ 1,122,293.80	\$ -	Completado	21/3/2026
56	Libramiento	10/03/2026	2116	27/01/2026	Hermosillo Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: E450000000072 d/f 27/01/2026, por adquisición de alimentos (provisiones) para la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00042. Pagos parciales.	\$ 19,475.00	\$ 19,475.00	\$ -	Completado	25/3/2026
57	Libramiento	17/03/2026	2410	24/02/2026	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E450000000081 d/f 24/02/2026, por adquisición de alimentos (carbohidratos), para los estudiantes del Recinto. Cert. No. BS-0011403-2025. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00262. Pagos parciales.	\$ 141,735.00	\$ 141,735.00	\$ -	Completado	1/4/2026
58	Libramiento	16/03/2026	2357	24/02/2026	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E450000000082 d/f 24/02/2026, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Cert-BS-0011401-2025. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00261. Pagos parciales.	\$ 7,497.95	\$ 7,497.95	\$ -	Completado	31/3/2026
59	Libramiento	16/03/2026	2377	24/02/2026	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E450000000083 d/f 24/02/2026, por adquisición de alimentos (remanesentes) para los estudiantes del Recinto. Cert. No. BS-0007211-2025. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00115. Pagos parciales.	\$ 4,152.00	\$ 4,152.00	\$ -	Completado	31/3/2026
60	Libramiento	11/03/2026	2191	13/02/2026	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	TIC-Pago factura NCF: E450000001233 d/f 13/02/2026, por adquisición de toners, para la operatividad de la Rectoría, dirigido a Mipymes. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00396. Pagos parciales.	\$ 222,653.88	\$ 222,653.88	\$ -	Completado	26/3/2026
61	Libramiento	16/03/2026	2363	19/01/2026	Ekatex C, SRL	FEM-Pago factura NCF: E450000000022 d/f 19/01/2026, por adquisición de camisetas, polos y T-shirts para diferentes áreas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00420. Único pago.	\$ 280,250.00	\$ 280,250.00	\$ -	Completado	31/3/2026
62	Libramiento	09/03/2026	2104	04/03/2026	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago factura NCF: E450000000125 d/f 04/03/2026, por adquisición de gas propano para uso en la cocina del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-000512. Pagos parciales.	\$ 53,631.00	\$ 53,631.00	\$ -	Completado	24/3/2026
63	Libramiento	18/03/2026	2505	10/02/2026	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago relación facturas anexas, por adquisición de tickets de combustible para uso del Recinto. Cert-BS-0011409-2025. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00332. Pagos parciales.	\$ 102,300.00	\$ 102,300.00	\$ -	Completado	2/4/2026
64	Libramiento	18/03/2026	2505	25/02/2026	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago relación facturas anexas, por adquisición de tickets de combustible para uso del Recinto. Cert-BS-0011409-2025. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00332. Pagos parciales.	\$ 112,100.00	\$ 112,100.00	\$ -	Completado	2/4/2026
65	Libramiento	18/03/2026	2505	04/03/2026	Empresas Miltin, SRL	UM-Pago relación facturas anexas, por adquisición de tickets de combustible para uso del Recinto. Cert-BS-0011409-2025. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00332. Pagos parciales.	\$ 37,730.00	\$ 37,730.00	\$ -	Completado	2/4/2026
66	Libramiento	16/03/2026	2366	12/01/2026	GTG Industrial, SRL	JVM-Pago factura NCF: E450000000158 d/f 12/01/2026, por adquisición de material gasable, aso y limpiapa para la operatividad del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-00533-2025. Pago único.	\$ 413,330.40	\$ 413,330.40	\$ -	Completado	31/3/2026

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

Fecha de creación 10/4/2026

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
67	Libramiento	27/03/2026	3008	02/03/2026	Difo Electromecanica, SRL	VRG -Pago relación de facturas anexas por servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados y cuarto frío, correspondientes a la Rectoría y al FEM, según la orden ISFODOSU-2025-00417. Pago parcial	\$ 117,000.00	\$ 117,000.00	\$ -	Completado	11/4/2026
68	Libramiento	17/03/2026	2444	09/02/2026	UNILIBROS, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000512 d/f 09/02/2026, por adquisición de literaturas en formato impreso para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00427. Único pago.	\$ 375,600.00	\$ 375,600.00	\$ -	Completado	1/4/2026
69	Libramiento	03/03/2026	1891	16/01/2026	DOS-GARCIA, SRL	UM-Pago factura NCF: E45000000028 d/f 16/01/2026, por adquisición de artículos ferreteros para mantenimiento de la infraestructura del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00542. Único pago.	\$ 372,880.00	\$ 372,880.00	\$ -	Completado	18/3/2026
70	Libramiento	18/03/2026	2512	23/01/2026	Femarral, EIRL	UM-Pago factura NCF: E450000000471 d/f 23/01/2026, por adquisición de artículos ferreteros para mantenimiento de la infraestructura del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00543. Pago único.	\$ 225,080.00	\$ 225,080.00	\$ -	Completado	2/4/2026
71	Libramiento	16/03/2026	2345	03/02/2026	ECO PETROLFO DOMINICANA, S.A. (ECOPETRODOM)	FEM-Pago factura NCF: E450000000685 d/f 03/02/2026, por adquisición de Tickets prepagos para el Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00510. Pagos parciales.	\$ 46,300.00	\$ 46,300.00	\$ -	Completado	31/3/2026
72	Libramiento	25/03/2026	2933	06/03/2026	ECO PETROLFO DOMINICANA, S.A. (ECOPETRODOM)	FEM-Pago factura NCF: E450000000775 d/f 06/03/2026, por adquisición de Tickets prepagos para el Recinto, según OR- ISFODOSU-2025-00510, pago parcial.	\$ 71,500.00	\$ 71,500.00	\$ -	Completado	9/4/2026
73	Libramiento	23/03/2026	2775	04/03/2026	Perfect Pest Control, SRL	EPH-Pago factura NCF: E450000000016 d/f 04/03/2026, por servicio de fumigación en el mes de febrero 2026 (compras verdes). Según Cert. BS-0011268-2025. Orden de compra ISFODOSU-2025-00283. Pagos parciales.	\$ 21,240.00	\$ 21,240.00	\$ -	Completado	7/4/2026
74	Libramiento	20/03/2026	2698	03/12/2025	Copel Security Printing, SAS	VRA-Pago factura E450000000152 d/f 03/12/2025, por servicio de impresión para Graduación Ordinaria. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00389. Pagos parciales.	\$ 601,392.90	\$ 601,392.90	\$ -	Completado	4/4/2026
75	Libramiento	10/03/2026	2146	11/02/2026	VEGETALES Y MAS SUERO JIMENEZ, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000604 d/f 11/02/2026, por adquisición de alimentos (frutas, vegetales y víveres) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00288. Cierre de orden.	\$ 386,755.00	\$ 386,755.00	\$ -	Completado	25/3/2026
76	Libramiento	18/03/2026	2496	16/02/2026	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPH-Pago factura NCF: E450000000018 d/f 16/02/2026, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos del Recinto. Cert. BS-0012430-2025. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00365. Pagos parciales.	\$ 79,768.00	\$ 79,768.00	\$ -	Completado	2/4/2026
77	Libramiento	03/03/2026	1889	06/02/2026	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.	\$ 16,844.50	\$ 16,844.50	\$ -	Completado	18/3/2026
78	Libramiento	03/03/2026	1889	11/02/2026	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.	\$ 44,751.50	\$ 44,751.50	\$ -	Completado	18/3/2026
79	Libramiento	03/03/2026	1889	12/02/2026	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.	\$ 34,810.00	\$ 34,810.00	\$ -	Completado	18/3/2026
80	Libramiento	23/03/2026	2777	09/12/2025	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexa, por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00662. Pagos parciales.	\$ 15,730.00	\$ 15,730.00	\$ -	Completado	7/4/2026
81	Libramiento	23/03/2026	2777	11/12/2025	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexa, por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00662. Pagos parciales.	\$ 19,165.00	\$ 19,165.00	\$ -	Completado	7/4/2026
82	Libramiento	23/03/2026	2777	12/01/2026	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexa, por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00662. Pagos parciales.	\$ 15,310.00	\$ 15,310.00	\$ -	Completado	7/4/2026
83	Libramiento	23/03/2026	2777	27/01/2026	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexa, por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00662. Pagos parciales.	\$ 17,615.00	\$ 17,615.00	\$ -	Completado	7/4/2026
84	Libramiento	23/03/2026	2777	12/02/2026	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL	JVM-Pago relación de facturas anexa, por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00662. Pagos parciales.	\$ 7,550.00	\$ 7,550.00	\$ -	Completado	7/4/2026
85	Libramiento	06/03/2026	2044	29/01/2026	INVERSIONES D.I.P, SRL	UM-Pago relación facturas anexa, por adquisición de alimentos para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00495. Pagos parciales.	\$ 481,608.75	\$ 481,608.75	\$ -	Completado	21/3/2026
86	Libramiento	06/03/2026	2044	25/02/2026	INVERSIONES D.I.P, SRL	UM-Pago relación facturas anexa, por adquisición de alimentos para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00495. Pagos parciales.	\$ 135,431.25	\$ 135,431.25	\$ -	Completado	21/3/2026
87	Libramiento	19/03/2026	2623	04/12/2025	DISTRIBUIDORA PDS, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500003384 d/f 04/12/2025, por adquisición de alimentos para la ración de los estudiantes del Recinto. Según Cert. BS-0008988-2023. Adenda BS-0014136-2024. Pagos parciales.	\$ 173,416.94	\$ 173,416.94	\$ -	Completado	3/4/2026
88	Libramiento	18/03/2026	2492	16/12/2025	Xiomari Veloz D' Lujjo Fiesta, SRL	FEM-Pago factura NCF: E450000000315 d/f 16/12/2025, por adquisición de Catering para diferentes actividades del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00458. Único pago	\$ 82,600.00	\$ 82,600.00	\$ -	Completado	2/4/2026
89	Libramiento	30/03/2026	3067	12/03/2026	Soluciones del Caribe Durán Núñez, SRL	EPH-Pago factura NCF: E45000000001 d/f 12/03/2026, por servicio de mantenimiento y reparación de aires acondicionados, puertas eléctricas, y cerco eléctrico. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00265. Cierre de orden.	\$ 379,665.00	\$ 379,665.00	\$ -	Completado	14/4/2026
90	Libramiento	25/03/2026	2939	18/02/2026	CASA ARMES, SRL	EPH-Pago factura NCF: E450000000116 d/f 18/02/2026, por adquisición de artículos ferreteros para la operatividad del Recinto, según OR- ISFODOSU-2025-00488, pago único.	\$ 367,092.93	\$ 367,092.93	\$ -	Completado	9/4/2026

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

Fecha de creación **10/4/2026**

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
91	Libramiento	25/03/2026	2937	09/02/2026	Identificaciones JMB, SRL	DRH-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de impresora para carnet del personal de nuevo ingreso, según OR-ISFODOSU-2025-00574, pago único.	\$ 171,697.84	\$ 171,697.84	\$ -	Completado	9/4/2026
92	Libramiento	12/03/2026	2281	12/01/2026	Merca Del Atlántico, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500001175 d/f 12/01/2026, por servicio de Catering para el cierre de Proyectos de Extensión y la Feria Pedagógica del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00492. Único pago.	\$ 119,922.22	\$ 119,922.22	\$ -	Completado	27/3/2026
93	Libramiento	30/03/2026	3030	25/02/2026	Colores y Terminaciones Bourdier Cruz, SRL	LNM-Pago factura NCF: E450000000001 d/f 25/02/2026, por adquisición de artículos ferreteros para la operatividad del Recinto, según OR-ISFODOSU-2025-00562, pago único.	\$ 47,200.00	\$ 47,200.00	\$ -	Completado	14/4/2026
94	Libramiento	02/03/2026	1865	12/02/2026	Construcciones Ingenierías de Proyectos y Obras Silvestre, Cinpro, SRL	VRI-Pago avance del 20%, por adquisición e instalación de transformadores secos para el sistema eléctrico del Recinto Urania Montás (UM). Según cert-BS-0000655-2026. Pagos parciales.	\$ 1,239,289.38	\$ 1,239,289.38	\$ -	Completado	17/3/2026
95	Libramiento	19/03/2026	2662	06/03/2026	Aquasalud RD, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B1500000027 d/f 06/03/26, por serv. de alquiler local para prácticas de natación, periodo junio/dic. 25, enero/mayo 26 del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00154, Cert. BS0008407-2025. Meses Ene. y Feb 2026. Pagos parciales.	\$ 253,700.00	\$ 253,700.00	\$ -	Completado	3/4/2026
96	Libramiento	19/03/2026	2650	05/02/2026	JFD 24 Servico Dominicana, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000912 d/f 05/02/2026, por servicio de fumigación para diversas áreas, correspondiente a nov. 2025 y enero 2026 del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00279. Pagos parciales.	\$ 23,866.68	\$ 23,866.68	\$ -	Completado	3/4/2026
97	Libramiento	03/03/2026	1900	07/01/2026	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	FEM-Pago factura NCF: E45000000379 d/f 07/01/2026, por adquisición de insumos ferreteros para la operatividad del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00449. Único pago.	\$ 6,312.06	\$ 6,312.06	\$ -	Completado	18/3/2026
98	Libramiento	06/03/2026	2061	20/01/2026	Grupo Lexmark, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000126 d/f 20/01/2026, por adquisición de kit de medicamentos. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00433. Pago único.	\$ 140,002.28	\$ 140,002.28	\$ -	Completado	21/3/2026
99	Libramiento	04/03/2026	1959	30/01/2026	Litang Investments, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000348 d/f 30/01/2026, por adquisición artículos ferreteros para mantenimiento de la infraestructura del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00537. Pago único.	\$ 25,098.60	\$ 25,098.60	\$ -	Completado	19/3/2026
100	Libramiento	03/03/2026	1902	22/01/2026	La Cocina Gustaer, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000338 d/f 22/01/2026, por contratación de servicio de catering para diferentes actividades del Recinto. Según Cert. BS-0005212-2025. Pagos parciales.	\$ 61,950.00	\$ 61,950.00	\$ -	Completado	18/3/2026
101	Libramiento	12/03/2026	2243	04/02/2026	Lufisa Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500001364 d/f 04/02/2026, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00401. Pagos parciales.	\$ 483,997.69	\$ 483,997.69	\$ -	Completado	27/3/2026
102	Libramiento	16/03/2026	2379	27/01/2026	Lufisa Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00508. Cierre de la orden.	\$ 76,029.51	\$ 76,029.51	\$ -	Completado	31/3/2026
103	Libramiento	16/03/2026	2379	20/02/2026	Lufisa Comercial, SRL	EMH-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00508. Cierre de la orden.	\$ 33,000.10	\$ 33,000.10	\$ -	Completado	31/3/2026
104	Libramiento	04/03/2026	1969	10/02/2026	Lufisa Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001376 d/f 10/02/2026, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00496. Pagos parciales.	\$ 78,000.00	\$ 78,000.00	\$ -	Completado	19/3/2026
105	Libramiento	10/03/2026	2113	24/02/2026	Lufisa Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500001388 d/f 24/02/2026, por adquisición de alimentos (víveres) para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00390. Pagos parciales.	\$ 12,075.00	\$ 12,075.00	\$ -	Completado	25/3/2026
106	Libramiento	05/03/2026	1995	12/01/2026	Aura Cebilon Dominicana, SRL	JVM-Pago de factura NCF: B1500000154 d/f 12/01/2026, correspondiente a la contratación de servicio de filtros de agua. Según Orden de compra ISFODOSU-00514-2025. Pago único.	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -	Completado	20/3/2026
107	Libramiento	23/03/2026	2834	03/03/2026	Brisas del Mar Trucking, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000091 d/f 03/03/2026, 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%).	\$ 77,560.00	\$ 77,560.00	\$ -	Completado	7/4/2026
108	Libramiento	03/03/2026	1896	18/02/2026	Suplimade Comercial, SRL	EPH-Pago factura NCF: E45000000316 d/f 18/02/2026, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Cert-BS-0008813-2025. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00210. Pago parciales.	\$ 25,014.60	\$ 25,014.60	\$ -	Completado	18/3/2026
109	Libramiento	25/03/2026	2947	26/02/2026	Suplimade Comercial, SRL	JVM-Pago factura NCF: E45000000349 d/f 26/02/2026, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según OR- ISFODOSU-2024-00506, pago parcial.	\$ 22,235.00	\$ 22,235.00	\$ -	Completado	9/4/2026
110	Libramiento	17/03/2026	2464	25/02/2026	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E45000000339 d/f 25/02/2026, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2023-00692. Pagos parciales.	\$ 25,853.80	\$ 25,853.80	\$ -	Completado	1/4/2026
111	Libramiento	17/03/2026	2472	25/02/2026	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E45000000340 d/f 25/02/2026, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00368. Pagos parciales.	\$ 5,685.00	\$ 5,685.00	\$ -	Completado	1/4/2026
112	Libramiento	18/03/2026	2500	25/02/2026	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E45000000343 d/f 25/02/2026, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Cert-BS-0005633-2025, Orden de compra ISFODOSU-2025-00117. Pagos parciales.	\$ 102,292.60	\$ 102,292.60	\$ -	Completado	2/4/2026
113	Libramiento	17/03/2026	2470	25/02/2026	Suplimade Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E45000000345 d/f 25/02/2026, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Cert. BS-0111404-2025. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00264. Pagos parciales.	\$ 3,452.40	\$ 3,452.40	\$ -	Completado	1/4/2026

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

Fecha de creación **10/4/2026**

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
114	Libramiento	18/03/2026	2502	25/02/2026	Suplimate Comercial, SRL	INM-Pago factura NCF: E45000000346 d/f 25/02/2026, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Cert. BS-0011400-2025. Orden de compra ISFODOSU-2025-00260. Pagos parciales.	\$ 35,522.27	\$ 35,522.27	\$ -	Completado	2/4/2026
115	Libramiento	16/03/2026	2368	06/02/2026	Suplimate Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: E450000000294 d/f 06/02/2026, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00569. Pagos parciales.	\$ 383,867.55	\$ 383,867.55	\$ -	Completado	31/3/2026
116	Libramiento	13/03/2026	2293	06/02/2026	Suplimate Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: E450000000295 d/f 06/02/2026, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00571. Pagos parciales.	\$ 58,311.47	\$ 58,311.47	\$ -	Completado	28/3/2026
117	Libramiento	17/03/2026	2412	06/03/2026	Suplimate Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: E450000000363 d/f 06/03/2026, por adquisición de alimentos (pescado) para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00545. Pagos parciales.	\$ 273,000.00	\$ 273,000.00	\$ -	Completado	1/4/2026
118	Libramiento	24/03/2026	2895	25/02/2026	Suplimate Comercial, SRL	VRA-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos crudos, para la ración alimentaria de los estudiantes del ISFODOSU en sus diferentes Recintos, dirigido a MIPYMES BS-0005755-2023 ADENDA 1 BS-0013738-2024. Menos amort. del 20%.	\$ 209,533.22	\$ 209,533.22	\$ -	Completado	8/4/2026
119	Libramiento	24/03/2026	2895	26/02/2026	Suplimate Comercial, SRL	VRA-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos crudos, para la ración alimentaria de los estudiantes del ISFODOSU en sus diferentes Recintos, dirigido a MIPYMES BS-0005755-2023 ADENDA 1 BS-0013738-2024. Menos amort. del 20%.	\$ 30,996.33	\$ 30,996.33	\$ -	Completado	8/4/2026
120	Libramiento	24/02/2026	1640	29/01/2026	Suplimate Comercial, SRL	VRG-Pago factura NCF: E450000000275 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
121	Libramiento	06/03/2026	2081	29/01/2026	Suplimate Comercial, SRL	VRG-Pago factura NCF: E450000000275 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	21/3/2026
122	Libramiento	05/03/2026	1989	10/02/2026	Debel Store, EIRL	TTC-Pago factura NCF: B15000000006 d/f 10/02/2026, por adquisición de equipos de audiovisuales para diferentes áreas de los Recintos y Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00465. Pagos parciales.	\$ 299,424.53	\$ 299,424.53	\$ -	Completado	20/3/2026
123	Libramiento	03/03/2026	1879	03/12/2025	Ranraiby Construcciones & Servicios, SRL	VRG-Pago relación de facturas anexas, por contratación de servicio de Catering para las Actividades Académicas Y Administrativas de la Rectoría. Según Contrato BS-0008243-2025. Pagos parciales.	\$ 190,384.06	\$ 190,384.06	\$ -	Completado	18/3/2026
124	Libramiento	03/03/2026	1879	06/01/2026	Ranraiby Construcciones & Servicios, SRL	VRG-Pago relación de facturas anexas, por contratación de servicio de Catering para las Actividades Académicas Y Administrativas de la Rectoría. Según Contrato BS-0008243-2025. Pagos parciales.	\$ 81,452.05	\$ 81,452.05	\$ -	Completado	18/3/2026
125	Libramiento	30/03/2026	3034	06/03/2026	Slyking Group SRL	FEM-Pago factura NCF: B15000000507 d/f 06/03/2026, contratación de servicio de animación, según OR-ISFODOSU-2025-00461, pago único.	\$ 179,999.56	\$ 179,999.56	\$ -	Completado	14/4/2026
126	Libramiento	19/03/2026	2641	25/02/2026	Sanfra Food & Catering, S.R.L.	VRI-Pago factura NCF: E450000000009 d/f 25/02/2026, por servicio de catering para los talleres para Docentes de Primaria y Secundaria de los Centros de Prácticas del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00467. Pagos parciales.	\$ 56,994.00	\$ 56,994.00	\$ -	Completado	3/4/2026
127	Libramiento	06/03/2026	2048	18/11/2025	Sovalmen, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000158 d/f 18/11/2025, por adquisición de utensilios de cocina (ISFODOSU). Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00405. Pago único.	\$ 74,829.96	\$ 74,829.96	\$ -	Completado	21/3/2026
128	Libramiento	03/03/2026	1881	05/02/2026	Sovalmen, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000170 d/f 05/02/2026, por adquisición de artículos de limpieza para uso en el mantenimiento físico de la infraestructura del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00581. Pagos parciales.	\$ 294,481.15	\$ 294,481.15	\$ -	Completado	18/3/2026
129	Libramiento	04/03/2026	1967	05/02/2026	Sovalmen, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000169 d/f 05/02/2026, por adquisición de artículos ferreteros para mantenimiento de la infraestructura del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00558. Único pago.	\$ 112,825.46	\$ 112,825.46	\$ -	Completado	19/3/2026
130	Libramiento	25/03/2026	2928	03/02/2026	Sovalmen, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500000168 d/f 03/02/2026, por adquisición de materiales de limpieza y desechables. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00593. Pagos parciales.	\$ 86,855.91	\$ 86,855.91	\$ -	Completado	9/4/2026
131	Libramiento	03/03/2026	1875	15/01/2026	Roslyn, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000472 d/f 15/01/2026, por adquisición de artículos ferreteros para el mantenimiento de infraestructura del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00540. Pago único.	\$ 71,404.04	\$ 71,404.04	\$ -	Completado	18/3/2026
132	Libramiento	18/03/2026	2494	05/02/2026	D ₂ Peña FBC Impresión y Confecciones, S.R.L.	DRH-Pago factura NCF: B1500000233 d/f 05/02/2026, por adquisición de uniformes para el personal de la Rectoría y los Recintos FEM y EMH. Según Orden de compras ISFODOSU-2025-00336, pagos parciales.	\$ 33,748.00	\$ 33,748.00	\$ -	Completado	2/4/2026
133	Libramiento	02/03/2026	1850	15/12/2025	Yaxis Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000591 d/f 15/12/2025, por adquisición de camisetas, polos y T-shirts para las áreas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00422. Pago único.	\$ 30,649.32	\$ 30,649.32	\$ -	Completado	17/3/2026
134	Libramiento	26/03/2026	2978	09/03/2026	R&S Innovation Business Group Bg, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000244 d/f 09/03/2026, por adquisición de libretas con lapicero para el Recinto, según OR-ISFODOSU-2025-00255, cierre de orden.	\$ 61,596.00	\$ 61,596.00	\$ -	Completado	10/4/2026
135	Libramiento	30/03/2026	3079	04/03/2026	Suferdom, SRL	INM-Pago factura NCF: B1500000330 d/f 04/03/2026, por adquisición de artículos ferreteros, para la operatividad del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00564. Pago único.	\$ 51,042.55	\$ 51,042.55	\$ -	Completado	14/4/2026

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

Fecha de creación 10/4/2026

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
136	Libramiento	16/03/2026	2336	20/02/2026	JECOMM, SRL	DRH-Pago factura NCF: B150000074 d/f 20/02/2026, por servicio de catering para actividad de integración día del amor y la amistad. Según Orden de compra ISFODOSU-2026-00015. Pagos parciales.	\$ 120,832.00	\$ 120,832.00	\$ -	Completado	31/3/2026
137	Libramiento	06/03/2026	2077	20/02/2026	Grupo Garcel, SRL	EPIH-Pago factura NCF: B1500000205 d/f 20/02/2026, por servicio de transporte personal. Contrato-BS-0011806-2025 Según orden de compra ISFODOSU-2025-00317. Mes de febrero 2026.	\$ 122,400.00	\$ 122,400.00	\$ -	Completado	21/3/2026
138	Libramiento	05/03/2026	1975	11/02/2026	Grupo Garcel, SRL	EPIH-Pago factura NCF: B1500000198 d/f 11/02/2026, por adquisición de suministros de oficina. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00456. Pago único.	\$ 919,255.51	\$ 919,255.51	\$ -	Completado	20/3/2026
139	Libramiento	19/03/2026	2660	07/03/2026	Grupo Garcel, SRL	EPIH-Pago factura NCF: B1500000214 d/f 07/03/2026, por servicio de Catering para actividad de Integración del personal del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00318. Cierre de orden.	\$ 95,580.00	\$ 95,580.00	\$ -	Completado	3/4/2026
140	Libramiento	23/03/2026	2786	17/02/2026	Grupo Garcel, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000201 d/f 17/02/2026, por adquisición de suministros de oficina para el Recinto. OR- ISFODOSU-2025-00550, único pago.	\$ 15,014.38	\$ 15,014.38	\$ -	Completado	7/4/2026
141	Libramiento	30/03/2026	3029	12/11/2025	Grupo Garcel, SRL	JVM-Pago relación facturas anexas, por contratación de servicio de transporte con alimentación para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00089. Cierre de orden.	\$ 784,110.00	\$ 784,110.00	\$ -	Completado	14/4/2026
142	Libramiento	30/03/2026	3029	01/12/2025	Grupo Garcel, SRL	JVM-Pago relación facturas anexas, por contratación de servicio de transporte con alimentación para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00089. Cierre de orden.	\$ 122,956.00	\$ 122,956.00	\$ -	Completado	14/4/2026
143	Libramiento	19/03/2026	2658	25/02/2026	Grupo Garcel, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000209 d/f 25/02/2026, por adquisición de alimentos (viveres) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00505. Pagos parciales.	\$ 7,800.00	\$ 7,800.00	\$ -	Completado	3/4/2026
144	Libramiento	20/03/2026	2753	05/02/2026	Portafolio Do, SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000155 d/f 05/02/2026, por adquisición de suministros de oficina para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00551. Único pago.	\$ 275,145.80	\$ 275,145.80	\$ -	Completado	4/4/2026
145	Libramiento	26/03/2026	2980	25/02/2026	Suplidora Y Servicios El Area E&M, EIRL	UM-Pago factura NCF: B1500000164 d/f 25/02/2026, por adquisición de suministro de oficina para uso en las diferentes áreas del Recinto, según OR-ISFODOSU- 2026-00009, único pago.	\$ 148,236.50	\$ 148,236.50	\$ -	Completado	10/4/2026
146	Libramiento	19/03/2026	2612	24/02/2026	Universidad Iberoamericana, INC	VRI-Pago factura NCF: F45000001047 d/f 24/02/2026, correspondiente al 50% restante, para el diseño de una política Institucional y un conjunto de normas que regulen el trabajo editorial del ISFODOSU. Según CERT. CI-0000466-2025. Pago final.	\$ 420,335.50	\$ 420,335.50	\$ -	Completado	3/4/2026
147	Libramiento	30/03/2026	3061	04/03/2026	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	VRG-Pago factura No. OCP-PCR-00004228 d/f 04/03/2026, por reposición de fondos al Ministerio Administrativo de la Presidencia por gastos de viaje.	\$ 601,892.42	\$ 601,892.42	\$ -	Completado	14/4/2026
148	Libramiento	10/03/2026	2128	20/02/2026	SEGURO NACIONAL DE SALUD	DRH-Pago factura NCF: F450000005412 d/f 20/02/2026, por contratación de seguro complementario de los servidores de la institución incluidos según política. Mes de marzo 2026, menos descuentos aplicados a empleados. Mediante póliza 00170.	\$ 764,884.40	\$ 764,884.40	\$ -	Completado	25/3/2026
149	Libramiento	17/03/2026	2448	19/02/2026	SEMINARIO SAN PJO X	LNM-Pago factura NCF: B1500000029 d/f 19/02/2026, por 50% de Convenio específico entre ISFODOSU y Seminario San Pío X para el hospedaje y acogida de los estudiantes del ISFODOSU, Recinto LNNM. Según CERT. CI-000046-2026.	\$ 2,012,500.00	\$ 2,012,500.00	\$ -	Completado	1/4/2026
150	Libramiento	20/03/2026	2696	25/02/2026	Asociacion para la Creatividad, Innovación, Emprendimiento y Networking, INC	VRD-Pago factura NCF: B1500000056 d/f 25/02/2026, por la realización del curso Transformando la Práctica Docente, generación 3 para estudiantes del ISFODOSU. Corresp, a la cohorte enero-abril 2026. Según Cert. CI-0000559-2024. Pagos parciales.	\$ 279,500.00	\$ 279,500.00	\$ -	Completado	4/4/2026
TOTALES							\$ 30,281,984.17	\$ 30,281,984.17	\$ -		

Preparado por:

 Lic. Ericka Adames

Analista de cuentas por pagar Div. Tesorería



Aprobado por:

 Lic. José Enríque Jilener
 Encargado Financiero, ISFODOSU



Lic. José Bernabé Villar
 Encargado Div. Tesorería

