

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES AL 31 DE MARZO 2026
VALORES EN RDS

Fecha de creación 15/4/2026

No.	Recinto	Fecha de Registro	No. De Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda
1	UM-	24/03/2026	E450000000036	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ	UM-ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA ORD.2025-00582	35,105.00
2	JVM	20/09/2017	A010010011500000609	AD MARKETING LIVE,S.R.L.	JVM-REFRIGERIO Y ALMUERZO	52,392.00
3	REC	01/12/2017	A010010011500000607	AD MARKETING LIVE,S.R.L.	REC-CATERING ACTIVIDADES VARIAS	44,745.60
4	REC	04/03/2026	E4500000000454	Agencia de Viajes Milena Tours	REC-SERVICIO DE HOSPEDAJE CON ALIMENTACION	142,016.96
5	REC	18/02/2026	B1500002394	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ , SRL	REC- ADQUISICION ARCHIVO DE METAL OR. 2025-00517	17,228.00
6	FEM	06/06/2025	E450000009838	AGUA PLANETA AZUL	FEM-COMPRA DE AGUA PARA USO DEL RECINTO (PENDIENTE DE RECIBIR)	7,680.00
7	REC	09/03/2026	E450000023081	AGUA PLANETA AZUL	REC-COMPRA DE AGUA PARA USO DEL RECINTO	7,260.00
8	FEM	09/03/2026	E450000023080	AGUA PLANETA AZUL	FEM-COMPRA DE AGUA PARA USO DEL RECINTO (PENDIENTE DE RECIBIR)	14,200.00
9	REC	19/03/2026	E450000023368	AGUA PLANETA AZUL	REC-COMPRA DE AGUA PARA USO DEL RECINTO (PENDIENTE DE RECIBIR)	7,800.00
10	FEM	19/03/2026	E450000023367	AGUA PLANETA AZUL	FEM-ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA USO DEL RECINTO (PENDIENTE DE RECIBIR)	9,540.00
11	FEM	30/03/2026	E450000023731	AGUA PLANETA AZUL	FEM-ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA USO DEL RECINTO (PENDIENTE DE RECIBIR)	6,240.00
12	EMH	31/12/2016	A010010011500000052/56/57	Albadoca , S.A.	EMH-FACT A010010011500000052/56/57 del EMH -PERIODO 2014-2015	65,050.00
13	REC	29/12/2025	B1500000533	Ana Maria Petronila Hernández Peguero	REC-SERVICIOS JURIDICOS CERT. BS-0009089-25	22,000.03
14	REC	05/02/2026	B1500000540	Ana Maria Petronila Hernández Peguero	REC-SERVICIOS JURIDICOS CERT. BS-009089-2025	58,000.09
15	REC	23/02/2026	B1500000545	Ana Maria Petronila Hernández Peguero	REC-SERVICIOS JURIDICOS CERT. BS-0009089-25	52,000.05
16	LNM	06/03/2026	E450000000020	Aplex Security, SRL	LNM-ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL RECINTO ORDE...	1,806,129.54
17	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
18	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
19	LNM	05/03/2026	E450000000011	B&F MERCANTIL, SRL	LNM- ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS PARA LA OPERATIVIDAD DEL RECINTO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA ISFODOSU-2025-00559	10,481.47

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES AL 31 DE MARZO 2026
VALORES EN RDS

Fecha de creación 15/4/2026

No.	Recinto	Fecha de Registro	No. De Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda
20	LNM	25/03/2026	B1500002519	Bandera Global HC , Srl	LNM-ADQUISICION DE BANDERAS NACIONALES E INSTITUCIONALES PARA LA OPERATIVIDAD DEL RECINTO ORD.20...	73,160.00
21	REC	11/02/2026	E450000000036	BAROLI TECHNOLOGIES SRL	REC- ADQ. DE SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA ORD-2025-00464 (PENDIENTE DE RECIBIR)	1,236,432.32
22	REC	02/03/2026	E4500000000129	CASA ARMES, SRL	REC-ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA REP. DE EMERGENCIA, PARA LA RECTORIA. ORD.2025-00578	118,278.48
23	REC	20/01/2026	E450000010357	Cecomsa, S.A.	REC-ADQUISICIÓN DE TONERS Y CARTUCHOS PARA USO DEL ISFODOSU	3,863,587.61
24	REC	18/03/2026	B1500000021	Centro de Capacitacion KALISS, SRL	REC- CAPACITACIONES DE EXCEL.OR. 2025-00478	80,750.00
25	REC	18/02/2026	E4500000001390	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR OR. 2025-00518	27,541.20
26	REC	18/02/2026	E4500000001391	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR OR. 2025-00518	354.00
27	REC	18/02/2026	E4500000001392	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR OR. 2025-00518	26,065.02
28	REC	18/02/2026	E4500000001393	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR OR. 2025-00518	32,627.00
29	REC	18/02/2026	E4500000001394	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR OR. 2025-00518	354.00
30	REC	18/02/2026	E4500000001395	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR OR. 2025-00518	36,344.00
31	REC	18/02/2026	E4500000001396	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR OR. 2025-00518	23,600.00
32	REC	18/02/2026	E4500000001397	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR OR. 2025-00518	9,794.00

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES AL 31 DE MARZO 2026
VALORES EN RDS

Fecha de creación 15/4/2026

No.	Recinto	Fecha de Registro	No. De Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda
33	REC	22/02/2026	E450000001407	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR (PENDIENTE RECIBIRI)	9,676.00
34	REC	25/02/2026	E450000001408	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	55,035.20
35	REC	25/02/2026	E450000001409	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	9,204.00
36	REC	25/02/2026	E450000001410	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	55,873.00
37	REC	25/02/2026	E450000001411	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	42,303.00
38	REC	25/02/2026	E450000001412	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	8,939.00
39	REC	25/02/2026	E450000001413	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	9,676.00
40	REC	25/02/2026	E450000001414	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	8,968.00
41	REC	02/03/2026	E450000001424	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	52,274.00
42	REC	02/03/2026	E450000001422	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	106,200.00
43	REC	02/03/2026	E450000001425	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	2,124.00
44	REC	05/03/2026	E450000001438	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	74,576.00
45	REC	10/03/2026	E450000001442	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	39,766.00
46	REC	10/03/2026	E450000001443	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	15,104.00
47	REC	13/03/2026	E450000001446	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	9,322.00
48	REC	13/03/2026	E450000001447	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	REC- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	29,264.00
49	EMH	31/12/2016	A010010011500000011	Cigoil Caribe, S.A.	EMH-FACT A010010011500000011 DEL EMH / D/F 16/11/2015	15,939.00
50	FEM	31/12/2016	A020020021500000020	Circuit World, srl	FEM-FACT A020020021500000020 DEL FEM D/F 25/02/2015	61,900.02
51	UM-	19/03/2026	E4500000000155	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL	UM-ADQUISICION DE ALIMENTOS, PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES ORDEN 2025-00497	742,595.00

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES AL 31 DE MARZO 2026
VALORES EN RDS

Fecha de creación

15/4/2026

No.	Recinto	Fecha de Registro	No. De Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda
52	UM-	19/03/2026	E450000000153	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL	UM-ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA ORDEN 2025-00583	270,456.00
53	UM-	19/03/2026	E450000000151	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL	UM-ADQUISICION DE ALIMENTOS, PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES ORDEN 2025-00185	589,741.37
54	UM-	19/03/2026	E450000000154	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL	UM-ADQUISICION DE ALIMENTOS, PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES ORDEN 2025-00568	266,287.00
55	UM-	19/03/2026	E450000000162	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL	UM-ADQUISICION DE ALIMENTOS, PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES ORDEN 2026-00023	63,600.00
56	UM-	19/03/2026	E450000000152	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL	UM-ADQUISICION DEESPECIAS PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES ORD.2025-00570	47,230.00
57	UM-	19/03/2026	E450000000157	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL	UM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES ORD.2025-00544	70,741.00
58	UM-	19/03/2026	E450000000156	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL	UM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES ORD. 2024-00187	480,575.00
59	UM-	19/03/2026	E450000000159	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL	UM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES ORDEN 2024-00509	79,242.90
60	UM-	19/03/2026	E450000000161	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL	UM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES ORD. 2023-00700	55,652.00
61	UM-	19/03/2026	E450000000158	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL	UM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES ORD. 2025-00523	131,300.00
62	UM-	19/03/2026	E450000000150	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL	UM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES ORD. 2025-00095	427,530.00
63	UM-	19/03/2026	E450000000160	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL	UM- ADQUISICIÓN DE CARNES Y EMBUTIDOS. ORD- 2024-00525.	147,280.00
64	UM-	20/03/2026	E450000000163	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL	UM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES ORD. 2024-00492	162,660.00
65	UM-	26/03/2026	E450000000167	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL	UM-ADQUISICION DE ALIMENTOS, PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES ORDEN 2025-00497	79,905.00
66	UM-	26/03/2026	E450000000166	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL	UM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES ORD. 2024-00525	23,025.00
67	LNM	02/02/2023	B1500000147	COMERCIAL CODI, SRL	LNM- COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES	100,473.27

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES AL 31 DE MARZO 2026
VALORES EN RD\$

Fecha de creación

15/4/2026

No.	Recinto	Fecha de Registro	No. De Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda
68	EMH	01/03/2023	B1500000150	COMERCIAL CODI, SRL	EMH-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO. OR-2022-00590	34,350.00
69	UM-	18/04/2023	B1500000151	COMERCIAL CODI, SRL	UM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO. OR-2023-00033	16,200.00
70	UM-	04/05/2023	B1500000152	COMERCIAL CODI, SRL	UM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO. OR-2023-00033	11,400.00
71	UM-	01/06/2023	B1500000154	COMERCIAL CODI, SRL	UM-ADQUISICION DE VIVERES PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES	11,400.00
72	EMH	01/06/2023	B1500000156	COMERCIAL CODI, SRL	EMH-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES	32,330.00
73	JVM	01/06/2023	B1500000155	COMERCIAL CODI, SRL	JVM- COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO OR-2022-00599 (PENDIENTE POR RECIBIR)	40,676.00
74	UM-	07/06/2023	B1500000157	COMERCIAL CODI, SRL	UM- COMPRA DE ALIMENTOS. ORDEN 2023-00033	12,800.00
75	JVM	03/07/2023	B1500000159	COMERCIAL CODI, SRL	JVM - COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO	55,400.00
76	JVM	19/07/2023	B1500000160	COMERCIAL CODI, SRL	JVM - COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO OR. 2022-599	34,400.00
77	REC	27/03/2026	E450000107376	Compañía Dominicana de Teléfono	REC- SERVICIO DE COMUNICACIÓN, CUENTA 751071915 MARZO 2026	94,302.32
78	FEM	17/03/2026	E450000001268	Compu Office Dominicana SRL	FEM-ADQUISICION DE TONERS, PARA LA RECTORIA OR.2025-00527	1,031,444.11
79	REC	17/03/2026	E450000001267	Compu Office Dominicana SRL	REC-ADQUISICION DE TONERS PARA LA RECTORIA ORDEN 2025-00396	27,914.92
80	REC	10/12/2024	B1500001544	COPEL SECURITY PRINTING,SAS	REC-SERVICIOS DE IMPRESION DE TITULOS. (PENDIENTE DE RECIBIR)	84,747.60
81	REC	01/04/2025	B1500001608	COPEL SECURITY PRINTING,SAS	REC-COMPRA DE TITULOS 11X14	16,142.40
83	REC	11/03/2026	B1500000015	Cris Nuñez Promo Evento, S.R.L.	REC-CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIO...	11,210.00
84	REC	11/03/2026	B1500000016	Cris Nuñez Promo Evento, S.R.L.	REC- IMPRESIÓN DIGITAL Y SOUVENIRS PARA ACTIVIDADES (PENDIENTE DE RECIBIR)	174,964.50
86	REC	10/03/2026	E450000000020	Cros Publicidad, S.R.L.	REC-SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER ...	130,095.00
87	FEM	25/02/2026	B1500000332	CS CARIBBEAN SERVICES SRL	FEM-ADQUISICION DE DE UTENCILIO DE COCINA PARA LA PRODUCTIVIDAD (PENDIENTE RECIBIR)	266,973.82
88	FEM	06/02/2023	B1500000154	DEALCORP INVESMENT, SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO	81,624.50

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES AL 31 DE MARZO 2026
VALORES EN RDS

Fecha de creación **15/4/2026**

No.	Recinto	Fecha de Registro	No. De Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda
89	FEM	06/03/2023	B1500000156	DEALCORP INVESMENT, SRL	FEM-ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA USO DEL RECINTO	82,902.50
90	FEM	21/04/2023	B1500000158	DEALCORP INVESMENT, SRL	FEM-ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA USO DEL RECINTO (PENDIENTE ESPERA DE EXPEDIENTE)	54,850.00
91	FEM	15/05/2023	B0400000003	DEALCORP INVESMENT, SRL	FEM-NOTA DE CREDITO AFECTA FACTURA B1500000154	-7,940.00
92	FEM	15/05/2023	B0400000004	DEALCORP INVESMENT, SRL	FEM- NC AFECTA NCF: B1500000156	-270.00
93	EMH	27/03/2026	E450000006056	Delta Comercial S.A.	EMH- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ORD.2023-0298	35,493.64
94	EPH	03/03/2026	E450000000019	DI PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	EPH-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS OR. 2025-00365	9,794.00
95	LNM	03/03/2026	B1500000715	DIES TRADING , SRL	LNM- COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO ORD-2025-00563	56,304.65
96	REC	02/03/2026	B1500000350	Difo Electromecanica, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA IARES ACONDICIONADOS Y CUARTO FRIO	107,200.00
97	FEM	11/02/2026	B1500000671	DK Petroleum, SRL	FEM-ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ORD-2025-00408	84,840.00
98	REC	18/03/2026	B1500007045	Editora del Caribe C. por A	REC-CONTRATACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA OR...	58,341.09
99	REC	17/03/2026	E450000001946	Editora Listin Diario	REC-CONTRATACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA PUBLICACION DE LICITACIONES PUBLICAS...	70,800.00
100	REC	26/03/2026	B1500000126	Erika Suero Feliz Consultora Estratégica,	REC-SERVICIOS DE CAPACITACION POR EL DIA INT. DE LA MUJER ORD.2026-00038	99,100.00
101	REC	20/03/2026	E450000000127	Estación De Servicios Coral, SRL	REC-ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSIBLES BS-0007266-2025	482,000.00
102	REC	26/03/2026	E450000000133	Estación De Servicios Coral, SRL	REC-ADQUISICION DE TICKEST DE COMBUSTIBLE LPN. 2025-0001	1,180,300.00
103	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
104	REC	11/03/2026	B1500000308	EXIMEDIA, SRL	REC-CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL OR. 2025-00480	152,600.00
105	LNM	31/12/2016	A030030010100059788	Ezequiel Bionegym . srl	LNM-FACTAS VARIAS DE Ezequiel Bionegym . srl / LNNM/PERIODO 2015	20,975.00
106	REC	03/08/2020	B1500000095	FAMA ELEVATOR SERVICE, SRL	REC- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	8,024.00

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOME UREÑA
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES AL 31 DE MARZO 2026
VALORES EN RDS

Fecha de creación 15/4/2026

No.	Recinto	Fecha de Registro	No. De Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda
107	LNМ	03/03/2026	B1500000970	FERRETERIA LA 50, SRL	LNМ- ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO ORD.2025-00561	309,376.35
108	REC	30/05/2016	A010010011500000049	Fundación Educativa Oriental	REC-COSTO CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2016 ESTUDIANTE EDDY A. ALMONTE	14,450.00
109	REC	30/05/2016	A010010011500000050	Fundación Educativa Oriental	REC-COSTO CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2016 ESTUDIANTE JUAN D. MOLINEAUX	13,700.00
110	FEM	27/10/2023	B1500017535	Gas Antillano, SAS	FEM- COMPRA DE GAS PARA EL RECINTO. (PENDIENTE)	1,741.20
111	LNМ	05/03/2026	B1500024511	Gas Antillano, SAS	LNМ-COMPRA DE GAS A GRANEL (GLP) ORDEN 2023-00681	82,320.00
112	FEM	10/03/2026	7450000000002	GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL	FEM-ADQUISICION DE BOLSAS, LIBRETAS, CARPETAS ORDEN DE COMPRA 2025-00362 (PENDIENTE DE RECIBIR)	9,999.32
113	FEM	18/03/2026	E4500000000045	GLOBAL PROMO JO LE, SRL	FEM-ADQUISICION DE PLACAS PARA ACTIVIDADES (PENDIENTE DE RECIBIR)	14,150.56
114	FEM	06/03/2023	B1500000113	GRUPO ANTACE, SRL.	FEM-ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA USO DEL RECINTO	6,500.00
115	FEM	06/03/2023	B1500000114	GRUPO ANTACE, SRL.	FEM-ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA USO DEL RECINTO	2,310.00
116	LNМ	03/03/2026	E4500000000774	Grupo Farmacéutico Car-M, SRL (GRUFACARM)	LNМ- ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USO DEL RECINTO ORD.2025-00349 (PENDIENTE DE RECIBIR)	27,603.45
117	LNМ	05/12/2025	B1500000183	GRUPO GARCEL, SRL	LNМ-ADQUISICION DE ASTAS Y GABIENTES RSONAL DEL RECINTO, ORD.2024-00539	1,312,160.00
118	JVM	26/03/2026	B1500000217	GRUPO GARCEL, SRL	JVM- COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO, ORD.2026-00025	315,882.00
119	LNМ	30/03/2026	B1500000218	GRUPO GARCEL, SRL	LNМ- COMPRA DE ALIMENTOS PARA PRODUCTIVIDAD DEL RECINTO ORD. 2024-00505	9,100.00
120	REC	13/01/2026	B1500000125	GRUPO LEXMARK SRL	REC-ADQUISICIÓN DE SELLADOR POLIURETANO (PENDIENTE DE RECIBIR)	1,752.30
121	FEM	26/03/2026	B1500000129	GRUPO LEXMARK SRL	FEM-ADQUISICION BOTAS DE SEGURIDAD PARA COLABORADORES DEL RECINTO OR. 2026-00002	35,400.00
122	REC	22/12/2023	B1500000052	GRUPO X-P3 SRL	REC-SERVICIOS FOTOGRAFICOS	50,000.00
123	REC	18/03/2026	E4500000000307	GTG Industrial, SRL	REC-ADQUISICION DE INSUMOS DE COCINA, ORD. 2025-00325	4,425.00
124	REC	18/03/2026	E4500000000306	GTG Industrial, SRL	REC-ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA ORD, 2025-00044	61,124.00

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES AL 31 DE MARZO 2026
VALORES EN RDS

Fecha de creación **15/4/2026**

No.	Recinto	Fecha de Registro	No. De Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda
125	FEM	13/03/2026	E450000000038	Hector Bienvenido Herrera Romero	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO, PROCESO 2026-0008 (PENDIENTE DE RECIBIR)	95,399.54
126	LNM	29/01/2026	E450000000075	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE DE RECIBIR)	23,400.00
127	LNM	30/01/2026	E340000000016	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-N/C AFECTA LA FACTURA NCFE450000000075	-23,400.00
128	LNM	17/03/2026	E450000000088	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS CONTRATO BS-0006134-2025	32,250.44
129	LNM	23/03/2026	E450000000091	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS ORD.2025-00115	23,616.00
130	LNM	23/03/2026	E450000000092	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS ORD.2025-00261	19,975.45
131	LNM	23/03/2026	E450000000093	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS ORD.2025-00262	163,575.00
132	LNM	23/03/2026	E450000000094	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS ORD.2023-00413	12,419.25
133	LNM	23/03/2026	E450000000095	Hermosillo Comercial, SRL	LNM - COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL RECINTO ORD. 2025-00116	11,160.00
134	LNM	23/03/2026	E450000000096	Hermosillo Comercial, SRL	LNM - COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL RECINTO ORD. 2025-00116	10,610.09
135	LNM	24/03/2026	E450000000098	Hermosillo Comercial, SRL	LNM - COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL RECINTO ORD. 2026-00004	206,536.00
136	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
137	REC	23/02/2026	B1500000154	IMPORTADORA CODEPRO, SRL	REC-ADQUISICION DE TSHIRT DRY FIT CON LOGO SUBLIMINADO (PENDIENTE RECIBIR)	690,300.00
138	FEM	16/09/2019	B1500000292	Impresora Kelvis, SRL	FEM-LAMINADO DE AULAS DEL RECINTO	62,776.00
139	FEM	07/10/2019	B1500000300	Impresora Kelvis, SRL	FEM-SERVICIOS DE LAMINADO DE PUERTAS, VENTANAS Y SEÑALIZACION DE PARQUEOS	7,788.00
140	UM-	31/12/2016	A010010011500000160/172	Impresos Camilo, S.A	UM-FACT A010010011500000160/172 DE impresos Camilo/UM/periodo 2011y 2012	14,630.50
141	REC	04/03/2026	B1500000315	Industriales Techa, SRL	REC-SERVICIOS DE FUMIGACION DE LOS ESPACIOS INT. Y EXT. DE LA RECRORIA, LOCAL ALMACEN, RECINTO F...	23,600.00
142	REC	21/12/2017	A010010011500000698	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	REC-SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	51,224.00
143	REC	21/12/2017	A010010011500000697	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	REC-SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	27,950.00
144	REC	21/12/2017	A010010011500000700	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	REC-SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	24,570.00
145	REC	21/12/2017	A010010011500000701	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	REC-SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	16,250.00

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES AL 31 DE MARZO 2026
VALORES EN RDS

Fecha de creación 15/4/2026

No.	Recinto	Fecha de Registro	No. De Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda
146	REC	21/12/2017	A010010011500000699	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	REC-SERV. DE DISTRIBUCION REVISTAS	42,250.00
147	REC	31/01/2022	B1500000077	INVERSIONES VERADALIA SRL	REC- SERVICIO FUMIGACION PAR AREAS EXTERIOR E INTERIOR DE RECTORIA	6,844.00
148	REC	10/03/2022	B1500000084	INVERSIONES VERADALIA SRL	REC - SERVICIO FUMIGACION PAR AREAS EXTERIOR E INTERIOR DE RECTORIA	6,844.00
149	REC	25/03/2022	B1500000086	INVERSIONES VERADALIA SRL	REC - SERVICIO FUMIGACION PAR AREAS EXTERIOR E INTERIOR DE RECTORIA	6,844.00
150	REC	17/05/2022	B1500000092	INVERSIONES VERADALIA SRL	REC-SERVICIO DE FUMIGACION	6,844.00
151	REC	14/06/2022	B1500000097	INVERSIONES VERADALIA SRL	REC-SERVICIO DE FUMIGACION JUNIO	6,844.00
152	REC	11/07/2022	B1500000100	INVERSIONES VERADALIA SRL	REC-SERVICIO DE FUMIGACION JULIO	6,844.00
153	REC	08/06/2021	B1500000328	J.C.Q, INGENIERIA EN ASENSORES, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	9,468.32
154	REC	06/10/2021	B1500000363	J.C.Q, INGENIERIA EN ASENSORES, SRL	REC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	14,202.48
155	REC	20/03/2026	B1500004515	JARDIN ILUSIONES SRL	REC-ADQUISICION DE CORONAS FUNEBRES PARA OCASIONES DE CONDOLENCIAS	7,929.60
156	REC	31/03/2026	B1500004544	JARDIN ILUSIONES SRL	REC-ADQUISICION DE CORONAS FUNEBRES PARA OCASIONES DE CONDOLENCIAS	7,929.60
157	REC	24/03/2026	B1500000078	JECOMM, SRL	REC-SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA FELICIDAD ORDEN 2026-00015	12,832.50
158	UM-	16/03/2026	B1500000345	LA COCINA GUSTAER, SRL	UM-SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL RECINTO CONT. BS-0005212-2025	233,640.00
159	JVM	30/03/2026	E450000000001	Lisboa Group, SRL	JVM-COMPRA DE CAFE PARA CONSUMO DEL RECINTO (PENDIENTE DE RECIBIR)	58,800.17
160	LNM	03/03/2026	E4500000000321	LOLA 5 MULTISERVICIOS SRL	LNM- COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO ORD-2025-00565	26,156.26
161	FEM	26/02/2026	B1500001397	LUFISA COMERCIAL SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO OR.2025-00584	65,300.00
162	UM-	13/03/2026	B1500001407	LUFISA COMERCIAL SRL	UM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA PRODUCTIVIDAD DEL RECINTO, ORD.2024-00390	13,800.00
163	REC	17/03/2026	B1500001409	LUFISA COMERCIAL SRL	REC-ADQUISICION DE SUMINISTROS DE COCINA, ORD.2025-00323	3,728.80
164	UM-	19/03/2026	B1500001411	LUFISA COMERCIAL SRL	UM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA PRODUCTIVIDAD DEL RECINTO ORD.2024-00390	13,800.00

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES AL 31 DE MARZO 2026
VALORES EN RDS

Fecha de creación

15/4/2026

No.	Recinto	Fecha de Registro	No. De Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda
165	FEM	25/03/2026	B1500001414	LUFISA COMERCIAL SRL	FEM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO OR.2025-00584	377,291.79
166	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
167	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
168	UM-	02/03/2026	B1500000639	MARIA NIEVES ALVAREZ REVILLA	UM-ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS ORDEN 2026-00010	27,204.90
169	EMH	31/12/2016	A010010010100000008	Marita Gourmet, SRL	EMH-fact A010010010100000008/EMH/PERIODO 2011	28,855.00
170	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
171	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
172	REC	12/01/2026	E450000000023	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	REC-ADQUISICION DE MASILLA CANO ACRILICA . ORD-2025-00579.	1,788.00
173	REC	05/03/2026	E4500000000001	MODAFOCA, SRL	REC-SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL REBRANDING DE LA MARCA Y ELAB. DEL MANUAL DE IDENTIDAD PARA ...	240,000.00
174	FEM	30/11/2016	A010010011500000060	MULTIFOODS GM DOMINICANA	FEM-SERVICIOS DE CATERING	15,888.40
175	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
176	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
177	EPH	11/03/2026	E450005002649	NEXT DOMINICANA, SA	EPH-ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PLANTAS ELETRICAS ORDEN 2025-00513	38,999.13
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 AEROS Y SEGUROS PARA EMPLEADOS DEL ISFODOSU	108,241.61

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES AL 31 DE MARZO 2026
VALORES EN RD\$

Fecha de creación

15/4/2026

No.	Recinto	Fecha de Registro	No. De Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda
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	REC	18/03/2026	ISFODOSU_202601	ONE WORLD NETWORK OF SCHOOLS	REC- PROGRAMS FEES. INSTALLMENT 1 OF 4 USD 59,904.00 a una tasa de RD\$61.0416 (pendiente de reci...	3,656,636.01
183	JVM	19/03/2026	B1500000150	Operadora Panipueblo	JVM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO.	102,567.50
184	FEM	19/03/2026	E450000001010	PA CATERING SRL	FEM-SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD DEL RECINTO OR.2026-00052	152,161.00
185	REC	03/03/2026	B1500000009	Procyon Consulting, EIRL	REC-SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL ISFODOSU OR.2025-00483	129,149.91
186	FEM	24/02/2026	E450000600699	PROPANO Y DERIVADOS, S.A	FEM-COMPRA DE GLP PARA COCCION DE ALIMENTOS (PENDIENTE RECIBIR)	14,720.00
187	FEM	06/03/2026	E450000600761	PROPANO Y DERIVADOS, S.A	FEM-COMPRA DE GLP PARA PRODUCTIVIDAD DEL RECINTO (PENDIENTE RECIBIR)	60,650.82
188	REC	04/09/2025	B1500000658	QUALITY GLOBAL BUSINESS GB SRL	REC-DIPLOMADO AVANZADO POWER BI (PENDIENTE DE RECIBIR)	137,000.92
189	REC	21/11/2025	B1500000680	QUALITY GLOBAL BUSINESS GB SRL	REC- CAPACITACION DE INDICADORES CLAVE DESEMPEÑO KPI (PENDIENTE DE RECIBIR)	339,999.66
190	REC	17/12/2025	B1500000660	QUALITY GLOBAL BUSINESS GB SRL	REC-DIPLOMADO EN EXCEL INTERMEDIO Y AVANZADO (PEDIENTE DE RECIBIR)	150,000.00
191	UM-	27/09/2019	B1500000011	R&S INTERNACIONAL SRL	UM-SERVICIOS DE FUMIGACION EN TODAS LAS AREAS DEL RECINTO UM	19,824.00
192	EPH	20/03/2026	E450000000002	Rafael Arnaldo Sosa Liriano	EPH-ADQUISICION DE REMANENTE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. ORD.2025-00209	65,549.00
193	FEM	31/03/2026	B1500000815	RANRAIBY, SRL	FEM-CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVDADES DEL RECINTO, ORD.2025-00320 (PENDIE...	734,550.00
194	EPH	18/03/2026	B1500000567	Resolución Técnica Aldaso, EIRL	EPH-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES ORDEN 2025...	95,580.00
195	REC	07/10/2019	B1500000010	RHUMAN SITE, SRL	REC-CURSOS LEADER HAPPINESS OFFICER	270,279.00
196	EMH	26/02/2026	B1500000427	ROJO GAS	EMH-GAS LICUADO DE PETROLEO (PENDIENTE RECIBIRI)	39,960.00

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES AL 31 DE MARZO 2026
VALORES EN RDS

Fecha de creación

15/4/2026

No.	Recinto	Fecha de Registro	No. De Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda
197	FEM	31/12/2016	A010010010100002460	S & G Computer SRL	FEM-fact A010010010100002460/ FEM/ S & G Computer /Periodo 2012	52,020.00
198	FEM	30/07/2025	B1500000073	SABADA INVESTMENT SRL	FEM- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COCINA (PENDIENTE DE RECIBIR)	69,502.00
199	FEM	06/10/2025	B0400000001	SABADA INVESTMENT SRL	FEM-NC AFECTA NCF: B1500000073 POR ERROR EN PRECIO.	-58,900.00
200	UM-	12/03/2026	E450000000014	SANTOS BALLAS SRL	UM-ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES ORDEN 2024- 00272	68,960.00
201	REC	19/03/2026	E450000005612	SEGURO NACIONAL DE SALUD	REC-SEGURO COMPLEMENTARIO A EMPLEADOS MES DE ABRIL. 2026	818,137.60
202	EMH	09/03/2026	E450000000025	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL.	EMH-ADQUISICION DE TICKET DE COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO ORD.2025-00555 (PENDIENT...	61,300.00
203	LNМ	20/03/2026	E450000000035	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL.	LNМ-COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (GASOIL) PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS VEHICULOS CONTR. BS-00...	136,600.00
204	JVM	26/03/2026	B1500000014	Servicios Rincón, SRL	JVM- CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO OR. 2025-00573	1,301,338.56
205	REC	20/07/2020	B1500000129	SITCORP, SRL	REC- CIERRE DE PROYECTO DYNAMICS AX	464,594.84
206	JVM	23/09/2025	B1500000424	SLYKING GROUP, SRL	JVM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES OR. 2024- 00349	14,497.48
207	JVM	20/10/2025	B1500000437	SLYKING GROUP, SRL	JVM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL RECINTO.OR. 2024-00349	54,564.38
208	JVM	07/11/2025	B0400000011	SLYKING GROUP, SRL	JVM- NOTA DE CREDITO QUE AFECTA NCF B1500000424 POR COMPRA DE ALIMENTOS.	-245.71
209	JVM	21/11/2025	B1500000456	SLYKING GROUP, SRL	JVM-ADQUISICION DE REMANENTES DE ALIMENTOS ORDEN 2024-00349	55,723.32
210	JVM	21/11/2025	B0400000013	SLYKING GROUP, SRL	JVM- NOTA DE CREDITO QUE AFECTA NCF B1500000437 POR COMPRA DE ALIEMENTOS	-245.71
211	JVM	03/03/2026	B1500000495	SLYKING GROUP, SRL	JVM- DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO ORDEN 2024-00349 (PENDIENTE DE RECIBIR)	56,786.76
212	FEM	06/03/2026	B1500000507	SLYKING GROUP, SRL	FEM-ADQUISICION DE SERVICIO ANIMACION ORDEN 2025-00461	179,999.56
213	JVM	11/03/2026	B0400000019	SLYKING GROUP, SRL	JVM- NC QUE AFECTA NCF B1500000437 (PENDIENTE DE RECIBIR)	-5,959.10

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES AL 31 DE MARZO 2026
VALORES EN RDS

Fecha de creación

15/4/2026

No.	Recinto	Fecha de Registro	No. De Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda
214	JVM	11/03/2026	B0400000020	SLYKING GROUP, SRL	JVM- NC QUE AFECTA NCF B1500000456 (PENDIENTE DE RECIBIR)	-7,326.80
215	JVM	20/03/2026	B1500000511	SLYKING GROUP, SRL	JVM- DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO ORDEN 2024-00349	27,046.40
216	REC	31/03/2026	B1500000172	SOLVALMEN, SRL	REC-ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES ORD. 2025-00593 (PENDIENTE DE RECIBIR)	246,414.10
217	REC	10/03/2026	B1500000319	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL	REC- CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS TRES ASCENSORES DE LA RECTORIA ORD.2025...	18,762.00
218	REC	10/03/2026	B1500000306	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL	REC- CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS TRES ASCENSORES DE LA RECTORIA ORD.2025...	31,140.20
219	JVM	22/01/2026	E450000000251	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	JVM-COMPRAS DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO ORDEN 2024-00346.	87,915.01
220	JVM	22/01/2026	E450000000248	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	JVM-COMPRAS DE ALIMENTOS PARA USO DEL RECINTO	64,479.53
221	LNM	28/01/2026	E450000000270	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE DE RECIBIR)	8,139.64
222	LNM	29/01/2026	E340000000047	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNM-N/C AFECTA LA FACTURA NCF E450000000270	-8,139.64
223	FEM	25/02/2026	E450000000330	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	FEM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES ORD-2025-00585	156,787.19
224	LNM	25/02/2026	E450000000341	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	44,950.56
225	LNM	25/02/2026	E450000000344	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	150,709.59
226	JVM	26/02/2026	E340000000063	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	JVM - NC QUE AFECTA NCF E450000000347	-186,380.84
227	JVM	26/02/2026	E450000000348	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	JVM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE RECIBIR)	194,712.53
228	JVM	26/02/2026	E450000000347	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	JVM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES (PENDIENTE RECIBIR)	186,380.84
229	JVM	26/02/2026	E450000000350	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	JVM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	32,128.10
230	JVM	26/02/2026	E340000000064	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	JVM - NC QUE AFECTA NCF E450000000348	-194,712.53

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES AL 31 DE MARZO 2026
VALORES EN RDS

Fecha de creación **15/4/2026**

No.	Recinto	Fecha de Registro	No. De Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda
231	UM-	17/03/2026	E450000000385	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	UM-ADQUISICION DE ESPECIAS Y CONDIMENTOS ORDEN 2025-00571	20,282.43
232	UM-	17/03/2026	E450000000386	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	UM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES ORDEN 2025-00569	373,842.79
233	JVM	17/03/2026	E450000000384	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	JVM - COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO ORD. 2025-00529 (PENDIENTE DE RECIBIR)	323,087.73
234	LNМ	20/03/2026	E450000000392	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNМ- ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS ORDEN 2025-00566	317,591.28
235	EPH	24/03/2026	E450000000393	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	EPH-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES ORDEN 2025-00210	23,999.05
236	FEM	25/03/2026	E450000000405	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	FEM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES OR. 2022-0008	105,615.90
237	FEM	25/03/2026	E450000000407	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	FEM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES ORD-2025-00585	202,305.22
238	LNМ	25/03/2026	E340000000074	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNМ- NC QUE AFECTA NCF E450000000341	-44,950.56
239	LNМ	25/03/2026	E340000000073	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNМ- NC QUE AFECTA NCF E450000000344	-150,709.59
240	EMH	25/03/2026	E450000000404	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	EMH-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO LPN-2022-0008	215,307.88
241	LNМ	25/03/2026	E450000000411	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNМ-COMPRA DE ALIMENTOS PARA PRODUCTIVIDAD DEL RECINTO, ORD.2025-00300 (PENDIENTE DE RECIBIR)	44,950.56
242	LNМ	25/03/2026	E450000000412	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNМ-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO ORD.2025-00297	150,230.51
243	JVM	26/03/2026	E450000000416	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	JVM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO OR. 2024-00506	8,820.00
244	JVM	26/03/2026	E450000000417	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	JVM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO OR. 2023-0018	209,323.10
245	JVM	26/03/2026	E450000000414	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	JVM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO OR. 2024-00346	58,418.20
246	JVM	26/03/2026	E450000000425	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	JVM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO OR. 2024-00552 (PENDIENTE DE RECIBIR)	345,452.64
247	LNМ	26/03/2026	E450000000423	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNМ - ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES OR. 2022-0008	195,925.14
248	LNМ	26/03/2026	E450000000418	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNМ- ADQUISICION DE ALIMENTOS PRODUCTIVIDAD DEL RECINTO, ORD.2023-00692	61,601.90

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES AL 31 DE MARZO 2026
VALORES EN RD\$

Fecha de creación

15/4/2026

No.	Recinto	Fecha de Registro	No. De Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda
249	LNM	26/03/2026	E450000000419	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PRODUCTIVIDAD DEL RECINTO, ORD.2023-00368	8,569.75
250	LNM	26/03/2026	E450000000422	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PRODUCTIVIDAD DEL RECINTO, ORD.2025-00117	122,519.85
251	LNM	26/03/2026	E450000000424	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNM-ADQUISICION DE ALIMENTOS PRODUCTIVIDAD DEL RECINTO, ORD.2025-00260	41,260.86
252	LNM	26/03/2026	E450000000421	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO ORD.2025-00297	171,497.64
253	LNM	26/03/2026	E450000000420	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO, ORD.2025-00300	53,456.83
254	LNM	30/03/2026	E340000000079	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNM- NC QUE AFECTA NCF E450000000421	-171,497.64
255	LNM	30/03/2026	E340000000080	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNM- NC QUE AFECTA NCF E450000000412	-150,230.51
256	LNM	30/03/2026	E340000000081	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNM- NC QUE AFECTA NCF E450000000420	-53,456.83
257	LNM	30/03/2026	E340000000082	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNM- NC QUE AFECTA NCF E450000000411	-44,950.56
258	LNM	30/03/2026	E450000000435	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO ORD.2025-00300	44,950.56
259	LNM	30/03/2026	E450000000432	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO ORD.2025-00300	53,454.72
260	LNM	30/03/2026	E450000000434	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO ORD.2025-00297	150,230.96
261	LNM	30/03/2026	E450000000431	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	LNM-COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO ORD.2025-00297	171,498.09
262	FEM	31/12/2016	P010010010108132432	Technalab , S.A	FEM-fact P010010010108132432 /FEM/Technalab/periodo 2014	14,455.00
263	REC	18/03/2026	B1500001032	Teorema C-E, SRL	REC-SERVICIOS DE CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL OR. 2025-00484	36,707.76
264	JVM	27/01/2026	E450000103053	TROPIGAS DOMINICANA ,SRL	JVM-COMPRA DE GAS LICUADO PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO OR. 2023-00666	14,973.00
265	JVM	24/03/2026	E450000102153	TROPIGAS DOMINICANA ,SRL	JVM-COMPRA DE GAS LICUADO PARA OPERATIVIDAD DEL RECINTO OR. 00019-2026	21,483.00
266	REC	12/03/2026	72529	UNESCO	REC- DESARROLLO DE DOS PROGRAMAS DE CAPACITACION POR PARTE DE IESALC/ UNESCO MONTO DE USDS25,669...	1,561,762.63
267	EMH	31/12/2016	A010010010200000201	V.R.O. Contratista	EMH-fact A010010010200000201/EMH/V.R.O/ periodo 2013	15,104.00

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES AL 31 DE MARZO 2026
VALORES EN RDS

Fecha de creación 15/4/2026

No.	Recinto	Fecha de Registro	No. De Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda
268	JVM	16/02/2026	B1500000210	VILMA DARIANA RODRIGUEZ DE JIMENEZ	JVM-MANTENIMIENTO CORRECTIVO T PREVENTIVO EQUIPOS DE COCINA ORDEN 2024-00090	161,424.00
269	EMH	16/03/2026	B1500000001	Warias Print Solutions, SRL	EMH-SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL RECINTO ORD.2026-00053 (PENDIENTE DE RECIBIR)	248,000.00
270	REC	16/11/2015	A010010011500000354	Yaex Corp.de Operaciones Alimenticias	REC-REFRIGERIO Y ALMUERZO REUNION EQUIPO DE COMPRAS TODOS LOS RECINTOS	23,735.70
271	UM-	13/03/2026	B1500000953	MERCANTIL RAMI, SRL	UM- ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DEL RECINTO ORD.2025-00539	26,172.40
272	UM-	31/03/2026	B1500000346	LA COCINA GUSTAER, SRL	PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL RECINTO (PENDIENTE DE	100,595.00
273	JVM	16/03/2026	E3400000000068	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	JVM- NC QUE AFECTA NCF E4500000000248	-64,479.53
274	LNM	05/03/2026	B0400035861	Gas Antillano, SAS	B1500024511 PORCOMPRA DE GAS A GRANEL	-2,400.00
275	REC	30/03/2026	E4500000000011	Gregoria del Rosario Ortiz Then	REC-ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DEL ISFODOSU ORD.2025-00335 (PENDIENTE DE RECIBIR)	15,812.00
TOTALES						39,239,452.41

Preparado por:

E. A.

Lic. Ericka Adames

Analista de cuentas por pagar



Revisado por:

J. B.

Lic. Jane Bernalys Villar

Encargada Div. Tesorería



Aprobado por:

J. E. J.

Lic. José Ernesto Jiménez

Encargado Financiero, ISFODOSU

