



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

Fecha de creación 12/6/2026

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	01/05/2026	4308	07/04/2026	Industriales Techa, SRL	VRG-Pago fact. NCF: B150000320 d/07/04/26, por servicio de fumigación de espacios interiores/exteriores de Rectoría, local de almacén Recinto PEM y escuela Rep. de Guatemala (compras Verdes) Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00407 Pagos parciales.	\$ 23,600.00	\$ 23,600.00	\$ -	Completado	16/5/2026
2	Libramiento	01/05/2026	4314	30/03/2026	Suplímado Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos (carnes y embutidos) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto Según Cert. No. BS-0011280-2025, Orden de compra ISFODOSU-2025-00300. Pagos parciales.	\$ 98,405.28	\$ 98,405.28	\$ -	Completado	16/5/2026
3	Libramiento	01/05/2026	4316	11/03/2026	Eximodia, SRL	DRH-Pago de factura NCF: B150000308 d/11/03/2026, por continuación de servicio de capacitaciones para los colaboradores de la Rectoría Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00480. Pagos parciales.	\$ 152,600.00	\$ 152,600.00	\$ -	Completado	16/5/2026
4	Libramiento	01/05/2026	4324	26/03/2026	Suplímado Comercial, SRL	JVM-Pago factura NCF: E45000000425 d/26/03/2026, por adquisición de alimentos para consumo de los estudiantes del Recinto Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00552 Pagos parciales.	\$ 345,452.64	\$ 345,452.64	\$ -	Completado	16/5/2026
5	Libramiento	01/05/2026	4341	26/03/2026	Estación De Servicios Coral, SRL	VRG-Pago de la factura NCF: E45000000133 d/26/03/2026, por la adquisición de tickets de combustibles (gasoil, y gasolina), Según Cert. BS-0007266-2025 Pagos parciales.	\$ 1,180,300.00	\$ 1,180,300.00	\$ -	Completado	16/5/2026
6	Libramiento	01/05/2026	4343	06/04/2026	Macro Seguridad MASEG, SRL	DRH-Pago factura NCF: B150000161 d/06/04/2026, por servicio de capacitación para los colaboradores de la Rectoría Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00479 Pago único.	\$ 90,090.00	\$ 90,090.00	\$ -	Completado	16/5/2026
7	Libramiento	01/05/2026	4358	14/04/2026	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: E45000000185 d/14/04/2026, por adquisición de alimentos (cereales y carbohidratos) para consumo de estudiantes internos y semi-internos del Recinto Según Cert. BS-0010669-2025 Orden de compra ISFODOSU-2025-00185 Pagos parciales.	\$ 299,021.72	\$ 299,021.72	\$ -	Completado	16/5/2026
8	Libramiento	01/05/2026	4365	01/04/2026	Sanfin Food & Catering, S R L.	VRG-Pago factura NCF: E450000000021 d/01/04/2026, por servicio de catering en los talleres que se impartirán a docentes de primaria y secundaria en centros de prácticas del ISFODOSU Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00467 Pagos parciales.	\$ 264,650.40	\$ 264,650.40	\$ -	Completado	16/5/2026
9	Libramiento	01/05/2026	4366	20/03/2026	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	VRG-Pago retenciones por servicios facturados, correspondiente al 100% del Ibtis (IT-1), en el periodo febrero-marzo 2026.	\$ 1,525.42	\$ 1,525.42	\$ -	Completado	16/5/2026
10	Libramiento	01/05/2026	4366	20/04/2026	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	VRG-Pago retenciones por servicios facturados, correspondiente al 100% del Ibtis (IT-1), en el periodo febrero-marzo 2026.	\$ 3,050.85	\$ 3,050.85	\$ -	Completado	16/5/2026
11	Libramiento	01/05/2026	4368	17/04/2026	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura NCF: B1500000242 d/17/04/2026, por adquisición de alimentos (viveres) para consumo de estudiantes del Recinto Según Cert. BS-0008331-2025 Orden de compra ISFODOSU-2025-00118 Pagos parciales.	\$ 199,862.57	\$ 199,862.57	\$ -	Completado	16/5/2026
12	Libramiento	05/05/2026	4378	22/01/2026	Suplímado Comercial, SRL	JVM-Pago factura NCF: E450000000251 d/22/01/2026, por adquisición de alimentos y bebidas para personas (ISFODOSU) Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00346 Pagos parciales.	\$ 77,295.01	\$ 77,295.01	\$ -	Completado	20/5/2026
13	Libramiento	05/05/2026	4389	08/04/2026	OBISPO SANCHEZ TAVERAS	UM-Pago factura NCF: B1500000592 d/08/04/2026, por servicio de catering para actividades diversas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2026-00044. 1er pago de la orden.	\$ 360,047.50	\$ 360,047.50	\$ -	Completado	20/5/2026
14	Libramiento	05/05/2026	4392	14/04/2026	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: E45000000187 d/14/04/2026, por adquisición de alimentos (pescado) para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00544 Pagos parciales.	\$ 261,355.84	\$ 261,355.84	\$ -	Completado	20/5/2026
15	Libramiento	05/05/2026	4399	17/04/2026	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura NCF: B1500000243 d/17/04/2026, por adquisición de alimentos (remaneses) para los estudiantes del Recinto. Según Cert. BS-0007867-2025 Orden de compra ISFODOSU-2025-00114 Pagos parciales.	\$ 189,127.84	\$ 189,127.84	\$ -	Completado	20/5/2026
16	Libramiento	05/05/2026	4403	31/03/2026	La Cocina Gustae, SRL	UM-Pago factura B1500000346 d/31/03/2026, por continuación de servicio de catering para diversas actividades del Recinto. Según cert. BS-0005212-2025. Cierre de la orden.	\$ 100,595.00	\$ 100,595.00	\$ -	Completado	20/5/2026
17	Libramiento	05/05/2026	4406	08/04/2026	PEDRO VLADIMIR RUIZ DE LA ROSA	UM-Pago NCF: E45000000204 d/08/04/2026, por adquisición de alimentos (viveres) para los estudiantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-2025-00524 pago parcial.	\$ 111,800.00	\$ 111,800.00	\$ -	Completado	20/5/2026
18	Libramiento	05/05/2026	4408	19/03/2026	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: E45000000162 d/19/03/2026, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto Según Orden de compra ISFODOSU-2026-00023 Pagos parciales.	\$ 63,600.00	\$ 63,600.00	\$ -	Completado	20/5/2026
19	Libramiento	05/05/2026	4410	07/04/2026	OBISPO SANCHEZ TAVERAS	UM-Pago factura NCF: B1500000591 d/07/04/2026, por servicio de catering en actividades diversas del Recinto Según Cert. BS-0014870-2025, orden de compra ISFODOSU-2025-00412 Pagos parciales.	\$ 23,222.40	\$ 23,222.40	\$ -	Completado	20/5/2026
20	Libramiento	05/05/2026	4413	10/04/2026	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	VRG-Pago factura NCF: E450000108254 d/10/04/2026, correspondiente a la cuenta 711982560, central telefónica Rectoría, mes abril 2026.	\$ 1,703,291.43	\$ 1,703,291.43	\$ -	Completado	20/5/2026

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

Fecha de creación 12/6/2026

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
21	Libramiento	05/05/2026	4419	08/04/2026	Express Servicios Logísticos ISLOGIST, EIRL	VRG-Pago factura NCF: B1500000602 d/f 08/04/2026, por adquisición de materiales de limpieza y desechables. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00226 Pagos parciales.	\$ 15,930.00	\$ 15,930.00	\$ -	Completado	20/5/2026
22	Libramiento	05/05/2026	4420	03/03/2026	Procyon Consulting, EIRL	DRH-Pago factura NCF: B1500000009 d/f 03/03/2026, por servicio de capacitaciones para los colaboradores de la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00483. Pago único.	\$ 129,149.91	\$ 129,149.91	\$ -	Completado	20/5/2026
23	Libramiento	05/05/2026	4422	06/04/2026	Centro de Frenos David, SRL	UM-Pago factura NCF: E450000001469 d/f 06/04/2026, por servicio de mantenimiento de la camioneta Hilux, placa EL07137. Según orden de compra ISFODOSU-2023-00724. Pago parciales.	\$ 8,189.20	\$ 8,189.20	\$ -	Completado	20/5/2026
24	Libramiento	05/05/2026	4425	26/03/2026	Suplimade Comercial, SRL	JVM-Pago factura NCF: E450000000416 d/f 26/03/2026, por adquisición de alimentos y bebidas para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00506. Pagos parciales.	\$ 8,820.00	\$ 8,820.00	\$ -	Completado	20/5/2026
25	Libramiento	05/05/2026	4428	14/04/2026	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: E45000000184 d/f 14/04/2026, por adquisición de alimentos (lácteos y proteínas) para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Cert-BIS-0010670-2025. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00187. Pagos parciales.	\$ 125,255.00	\$ 125,255.00	\$ -	Completado	20/5/2026
26	Libramiento	05/05/2026	4432	16/04/2026	Empresas Milton, SRL	UM-Pago factura NCF: E450000000351 d/f 16/04/2026, por adquisición de combustible (gasoil) para uso de la planta eléctrica (LX900637). Según Orden de compra ISFODOSU-2024-000512. Cierre de la orden.	\$ 126,135.00	\$ 126,135.00	\$ -	Completado	20/5/2026
27	Libramiento	05/05/2026	4435	14/04/2026	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: E450000000188 d/f 14/04/2026, por adquisición de alimentos (cereales y carbohidratos) para consumo de estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00509. Pagos parciales.	\$ 31,152.00	\$ 31,152.00	\$ -	Completado	20/5/2026
28	Libramiento	05/05/2026	4439	09/04/2026	Lufisa Comercial, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500001428 d/f 09/04/2026, por adquisición de alimentos (frutas) para consumo de estudiantes del Recinto. Orden de compra ISFODOSU-2025-00073. Pagos parciales.	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ -	Completado	20/5/2026
29	Libramiento	05/05/2026	4441	06/04/2026	Estudio de Arquitectura Metropolis, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500003903 d/f 06/04/2026, por servicio de impresión para varias actividades del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00435. Cierre de orden.	\$ 20,999.99	\$ 20,999.99	\$ -	Completado	20/5/2026
30	Libramiento	05/05/2026	4444	11/02/2026	Baroli Technologies, SRL	TTC-Pago factura NCF: E450000000036 d/f 11/02/2026, por adquisición de equipos audiovisuales para diferentes áreas de los Recintos y Rectoría del ISFODOSU. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00464. Único pago.	\$ 1,236,432.32	\$ 1,236,432.32	\$ -	Completado	20/5/2026
31	Libramiento	05/05/2026	4446	13/04/2026	BLAJIM SRL	VRG-Pago factura NCF: E4500000000020 d/f 13/04/2026, por servicio de reubicación de archivo móvil de registro de los Recintos FEM y UM. Según Orden de compra ISFODOSU-2026-00013. Pago único.	\$ 828,818.74	\$ 828,818.74	\$ -	Completado	20/5/2026
32	Libramiento	05/05/2026	4448	24/04/2026	Suplimade Comercial, SRL	VRG-Pago factura NCF: E450000000468 d/f 24/04/2026, por adquisición de insumos de cocina, para ser utilizado en Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2026-00079. Pagos parciales.	\$ 31,180.04	\$ 31,180.04	\$ -	Completado	20/5/2026
33	Libramiento	06/05/2026	4466	08/04/2026	Brisas del Mar Trucking, SRL	UM-Pago fact. NCF: B1500000108 d/f 08/04/2026, por adq. víveres, según proceso ISFODOSU-DAF-CM-2025-0112, contra fianza de garantía del buen uso del anticipo No. 1-1115-25945, Cert. del contrato No. BS-0007909-2025. Menos Amort. de avance 20%.	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ -	Completado	21/5/2026
34	Libramiento	06/05/2026	4485	11/02/2026	DK Petroleum, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de combustible (gasoil) para la planta eléctrica del Recinto. Según Cert. BIS-0014602-2025. Orden de compra ISFODOSU-2025-00408. 1er pago de la orden.	\$ 84,840.00	\$ 84,840.00	\$ -	Completado	21/5/2026
35	Libramiento	06/05/2026	4485	14/04/2026	DK Petroleum, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de combustible (gasoil) para la planta eléctrica del Recinto. Según Cert. BIS-0014602-2025. Orden de compra ISFODOSU-2025-00408. 1er pago de la orden.	\$ 113,550.00	\$ 113,550.00	\$ -	Completado	21/5/2026
36	Libramiento	06/05/2026	4485	20/04/2026	DK Petroleum, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexa, por adquisición de combustible (gasoil) para la planta eléctrica del Recinto. Según Cert. BIS-0014602-2025. Orden de compra ISFODOSU-2025-00408. 1er pago de la orden.	\$ 94,440.00	\$ 94,440.00	\$ -	Completado	21/5/2026
37	Libramiento	06/05/2026	4487	16/03/2026	Warias Print Solutions, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000001 d/f 16/03/2026, por catering preempadado para la charla con motivo del día internacional de la mujer en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2026-00053. Pago único.	\$ 248,000.00	\$ 248,000.00	\$ -	Completado	21/5/2026
38	Libramiento	06/05/2026	4490	13/01/2026	Grupo Lexmark, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500000125 d/f 13/01/2026, por adquisición de materiales ferreteros para reparaciones de emergencia en la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00580. Pago único.	\$ 1,752.30	\$ 1,752.30	\$ -	Completado	21/5/2026
39	Libramiento	06/05/2026	4493	09/04/2026	Solvamen, SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000173 d/f 09/04/2026, por adquisición de artículos de limpieza para uso en el mantenimiento físico de la infraestructura del Recinto. Según orden de compra	\$ 117,616.63	\$ 117,616.63	\$ -	Completado	21/5/2026



**INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA**  
**PAGO A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2026**  
**VALORES EN RD\$**

Fecha de creación 12/6/2026

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
40	Libramiento	06/05/2026	4497	14/04/2026	Comercial Benzan Herrera, SRL.	UM-Pago factura NCF: E45000000186 d/f 14/04/2026, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00568 Pagos parciales.	\$ 188,949.00	\$ 188,949.00	\$ -	Completado	21/5/2026
41	Libramiento	06/05/2026	4500	07/04/2026	Trovase Hand Wash, SRL.	VRG-Pago factura NCF: B1500002101 d/f 07/04/2026, por servicio de lavado de flota vehicular perteneciente a la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00133 Pagos parciales.	\$ 18,103.59	\$ 18,103.59	\$ -	Completado	21/5/2026
42	Libramiento	06/05/2026	4502	14/04/2026	Suplimate Comercial, SRL.	VRG-Pago factura NCF: E450000000449 d/f 14/04/2026, por adquisición de suministros de limpieza y desechables. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00594 Pagos parciales.	\$ 339,996.35	\$ 339,996.35	\$ -	Completado	21/5/2026
43	Libramiento	06/05/2026	4509	21/04/2026	Suplimate Comercial, SRL.	EPH-Pago factura NCF: E450000000460 d/f 21/04/2026, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00210 Cert. BS-0008813-2025 Pagos parciales.	\$ 17,104.00	\$ 17,104.00	\$ -	Completado	21/5/2026
44	Libramiento	06/05/2026	4515	23/04/2026	Hermosillo Comercial, SRL.	LNM-Pago factura NCF: E450000000102 d/f 23/04/2026, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2026-00004 Pagos parciales.	\$ 499,831.00	\$ 499,831.00	\$ -	Completado	21/5/2026
45	Libramiento	06/05/2026	4516	17/04/2026	INVERSIONES DLP, SRL.	UM-Pago factura NCF: B1500002024 d/f 17/04/2026, por adquisición de alimentos (somes) para los estudiantes internos y semi-externos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00495 Pagos parciales.	\$ 135,125.00	\$ 135,125.00	\$ -	Completado	21/5/2026
46	Libramiento	06/05/2026	4538	24/02/2026	Propano y Derivados, SA	FEM-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a la compra de gas propano (GLP) para cocción de alimentos en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00450. Pagos parciales.	\$ 14,720.00	\$ 14,720.00	\$ -	Completado	21/5/2026
47	Libramiento	06/05/2026	4538	06/03/2026	Propano y Derivados, SA	FEM-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a la compra de gas propano (GLP) para cocción de alimentos en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00450. Pagos parciales.	\$ 60,650.82	\$ 60,650.82	\$ -	Completado	21/5/2026
48	Libramiento	06/05/2026	4554	11/03/2026	Cris Nuñez Promo Evento, S.R.L.	DRH-Pago factura NCF: B1500000016 d/f 11/03/2026, por impresiones digitales de souvenirs para actividades de integración. Según orden de compra ISFODOSU-2026-00014. Único pago.	\$ 174,964.50	\$ 174,964.50	\$ -	Completado	21/5/2026
49	Libramiento	07/05/2026	4580	22/04/2026	Importadora Coav, SRL.	VRG-Pago factura NCF: E450000000171 d/f 22/04/2026, por adquisición de insumos de cocina (café, azúcar y té). Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00322. Pago único.	\$ 331,724.74	\$ 331,724.74	\$ -	Completado	22/5/2026
50	Libramiento	07/05/2026	4602	13/04/2026	D1 Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL.	LNM-Pago factura NCF: E450000000022 d/f 13/04/2026, por servicio de mantenimiento y/o reparación de vehículos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00307. Cert. No. BS-0011654-2025. Pagos parciales.	\$ 31,506.00	\$ 31,506.00	\$ -	Completado	22/5/2026
51	Libramiento	07/05/2026	4609	01/05/2026	HUMANO SEGUROS S A	DRH-Pago de factura NCF: E4500000008185 d/f 01/05/2026, por seguro complementario de los servidores de la institución, incluidos según política, correspondiente al mes de mayo 2026.	\$ 849,893.72	\$ 849,893.72	\$ -	Completado	22/5/2026
52	Libramiento	07/05/2026	4613	07/04/2026	Carlos Robles Places & Trofeos, SRL.	UM-Pago factura NCF: B15000000958 d/f 07/04/2026, por adquisición de placas para diversas actividades del área académica del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00347. Pagos parciales.	\$ 137,824.00	\$ 137,824.00	\$ -	Completado	22/5/2026
53	Libramiento	07/05/2026	4616	23/04/2026	Hermosillo Comercial, SRL.	LNM-Pago factura NCF: E450000000103 d/f 23/04/2026, por adquisición de alimentos (carbohidratos) para los estudiantes del Recinto. Según Cert. BS-0011403-2025 Orden de compra ISFODOSU-2025-00262. Pagos parciales.	\$ 118,907.50	\$ 118,907.50	\$ -	Completado	22/5/2026
54	Libramiento	08/05/2026	4631	23/04/2026	Hermosillo Comercial, SRL.	LNM-Pago factura NCF: E450000000105 d/f 23/04/2026, por adquisición de alimentos (carbohidratos, bebida y gnosos) para los estudiantes del Recinto. Según Cert. BS-0006134-2025. Orden de compra ISFODOSU-2025-00116. Pagos parciales.	\$ 45,805.68	\$ 45,805.68	\$ -	Completado	23/5/2026
55	Libramiento	08/05/2026	4633	26/03/2026	Grupo Garcel, SRL.	JVM-Pago factura NCF: B1500000217 d/f 26/03/2026, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2026-00025 Pagos parciales.	\$ 315,882.00	\$ 315,882.00	\$ -	Completado	23/5/2026
56	Libramiento	08/05/2026	4635	27/04/2026	Suplimate Comercial, SRL.	FEM-Pago factura NCF: E450000000474 d/f 27/04/2026, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Cert. BS-0000597-2026. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00585. Pagos parciales.	\$ 37,816.64	\$ 37,816.64	\$ -	Completado	23/5/2026
57	Libramiento	08/05/2026	4648	10/12/2024	Copel Security Printing, SAS	VRA-Pago relación de facturas anexas, por servicio de impresión para la graduación de Maestría en Biología orientada a la Enseñanza y la Investigación. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00305. Pago único.	\$ 84,747.60	\$ 84,747.60	\$ -	Completado	23/5/2026
58	Libramiento	08/05/2026	4648	01/04/2025	Copel Security Printing, SAS	VRA-Pago relación de facturas anexas, por servicio de impresión para la graduación de Maestría en Biología orientada a la Enseñanza y la Investigación. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00305. Pago único.	\$ 16,142.40	\$ 16,142.40	\$ -	Completado	23/5/2026
59	Libramiento	08/05/2026	4650	30/03/2026	Gregoria Del Rosario Ortiz Then	DRH-Pago factura NCF: E450000000011 d/f 30/03/2026, por adquisición de uniformes para el personal de la Rectoría y los Resintos FEM y FEMH, según OR-ISFODOSU-2025-00335. Cierre de la orden.	\$ 16,874.00	\$ 16,874.00	\$ -	Completado	23/5/2026



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

Fecha de creación 12/6/2026

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
60	Libramiento	08/05/2026	4659	23/04/2026	Hermosillo Comercial, SRL.	LNM-Pago factura NCF: E45000000104 d/f 23/04/2026, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Cert. BS-0011401-2025. Orden de compra ISFODOSU-2025-00261. Pagos parciales	\$ 25,069.93	\$ 25,069.93	\$ -	Completado	23/5/2026
61	Libramiento	08/05/2026	4661	13/04/2026	Servicios Empresariales Canaan, SRL.	EMII-Pago factura NCF: E450000000049 d/f 13/04/2026, por adquisición de tickets de combustibles (gasolina y gasoil) para uso en el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00555. Cierre de la orden.	\$ 29,000.00	\$ 29,000.00	\$ -	Completado	23/5/2026
62	Libramiento	08/05/2026	4664	16/04/2026	Empresas Milton, SRL.	UM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de tickets de combustible y gas propano para uso del Recinto. Cert-BS-0011409-2025. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00332. Pagos parciales	\$ 182,612.00	\$ 182,612.00	\$ -	Completado	23/5/2026
63	Libramiento	08/05/2026	4672	14/04/2026	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL.	EPPI-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00365. Cert. BS-0012430-2025. Pagos parciales	\$ 41,742.50	\$ 41,742.50	\$ -	Completado	23/5/2026
64	Libramiento	08/05/2026	4672	15/04/2026	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL.	EPPI-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00365. Cert. BS-0012430-2025. Pagos parciales	\$ 9,912.00	\$ 9,912.00	\$ -	Completado	23/5/2026
65	Libramiento	11/05/2026	4677	23/04/2026	Hermosillo Comercial, SRL.	LNM-Pago factura NCF: E45000000106 d/f 23/04/2026, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Cert-BS-0007211-2025. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00115. Pagos parciales	\$ 6,120.00	\$ 6,120.00	\$ -	Completado	26/5/2026
66	Libramiento	11/05/2026	4679	01/05/2026	MAIPFRE Salud ARS, S.A.	DRH-Pago factura NCF: E450000001517 d/f 01/05/2026, por seguro complementario de los servidores de la institución incluidos según política, mes de mayo 2026 correspondiente al periodo 01/05/2026 hasta 31/05/2026.	\$ 248,704.58	\$ 248,704.58	\$ -	Completado	26/5/2026
67	Libramiento	11/05/2026	4683	14/04/2026	Garena, SRL.	VRD-Pago factura NCF: B15000000724 d/f 14/04/2026, por adquisición de luminarias LED para los Recintos LNNM y JVM, como medida de ahorro en el consumo de energía eléctrica. Según Orden de compra ISFODOSU-2026-00050. Único pago	\$ 127,440.00	\$ 127,440.00	\$ -	Completado	26/5/2026
68	Libramiento	11/05/2026	4685	08/04/2026	PEDRO VLADIMIR RUIZ DE LA ROSA	LNM-Pago factura NCF: E450000000205 d/f 08/04/2025, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2026-00020. Pagos parciales	\$ 117,093.00	\$ 117,093.00	\$ -	Completado	26/5/2026
69	Libramiento	11/05/2026	4687	27/04/2026	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	VRG-Pago factura NCF: E450000109818 d/f 27/04/2026, correspondiente a la cuenta 751071915, sumaria líneas Recintos, abril 2026.	\$ 94,123.70	\$ 94,123.70	\$ -	Completado	26/5/2026
70	Libramiento	11/05/2026	4693	23/04/2026	Hermosillo Comercial, SRL.	LNM-Pago factura NCF: E45000000107 d/f 23/04/2026, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2026-00074. Pagos parciales	\$ 275,018.10	\$ 275,018.10	\$ -	Completado	26/5/2026
71	Libramiento	12/05/2026	4736	20/03/2026	RAFAEL ARNALDO SOSA LIRIANO	EPPI-Pago factura NCF: E450000000002 d/f 20/03/2026, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Cert-BS-0008881-2025. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00209. Pagos parciales	\$ 65,549.00	\$ 65,549.00	\$ -	Completado	27/5/2026
72	Libramiento	12/05/2026	4746	17/04/2026	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOMPE, SRL.	LNM-Pago factura NCF: B1500000917 d/f 17/04/2026, por compra de placas, medallas y trofeos para las diferentes actividades del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00512. Único pago.	\$ 64,162.50	\$ 64,162.50	\$ -	Completado	27/5/2026
73	Libramiento	12/05/2026	4748	20/04/2026	Grupo Garcel, SRL.	EPPI-Pago relación de facturas anexas, por servicio de transporte de personal EPPI-ISA. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00317, Cert. BS-0011806-2025. Mes de marzo y abril 2026. Pagos parciales	\$ 122,400.00	\$ 122,400.00	\$ -	Completado	27/5/2026
74	Libramiento	12/05/2026	4748	22/04/2026	Grupo Garcel, SRL.	EPPI-Pago relación de facturas anexas, por servicio de transporte de personal EPPI-ISA. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00317, Cert. BS-0011806-2025. Mes de marzo y abril 2026. Pagos parciales	\$ 122,400.00	\$ 122,400.00	\$ -	Completado	27/5/2026
75	Libramiento	13/05/2026	4761	09/04/2026	Carlos Robles Placas & Trofeos, SRL.	JVM-Pago factura NCF: B1500000959 d/f 09/04/2026, por adquisición de placas, medallas y trofeos para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00528. Pagos parciales	\$ 152,415.88	\$ 152,415.88	\$ -	Completado	28/5/2026
76	Libramiento	13/05/2026	4763	06/04/2026	Lufiso Comercial, SRL.	UM-Pago factura NCF: B1500001425 d/f 06/04/2026, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2026-00028. Pagos parciales	\$ 7,143.00	\$ 7,143.00	\$ -	Completado	28/5/2026
77	Libramiento	13/05/2026	4765	27/04/2026	Suplimade Comercial, SRL.	LNM-Pago de la factura NCF: E450000000482 d/f 27/04/2026, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Cert. BS-0011400-2025. Orden de compra ISFODOSU-2025-00260. Pagos parciales	\$ 19,951.58	\$ 19,951.58	\$ -	Completado	28/5/2026
78	Libramiento	13/05/2026	4799	23/04/2026	Oficina Universal, S.A.	UM-Pago factura NCF: E450000000263 d/f 23/04/2026, por adquisición de literaturas en formato impreso del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00428. Único pago	\$ 276,071.00	\$ 276,071.00	\$ -	Completado	28/5/2026
79	Libramiento	13/05/2026	4803	22/04/2026	Grupo Garcel, SRL.	LNM-Pago factura NCF: B1500000239 d/f 22/04/2026, por servicio de transporte para diferentes Actividades Académicas desarrolladas en el Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2026-00096. Único pago	\$ 169,200.00	\$ 169,200.00	\$ -	Completado	28/5/2026



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

Fecha de creación 12/6/2026

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
80	Libramiento	4/05/2026	4806	27/04/2026	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E45000000476 d/f 27/04/2026, por adquisición de alimentos (carbohidratos) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según OR-ISFODOSU-2025-00117. Cert. BS-0005633-2025 Pagos parciales	\$ 61,874.90	\$ 61,874.90	\$ -	Completado	29/5/2026
81	Libramiento	4/05/2026	4808	26/03/2026	Suplimate Comercial, SRL	VRA-Pago fact. NCF:E450000000423 d/f 26/03/26, por adquisición de alimentos crudos para la ración alimentaria de los estudiantes del ISFODOSU en sus diferentes Recintos. Según Cert. BS-0005755-2023, ADENDA 1 BS-0013738-2024 Menos Amortización 20%	\$ 156,740.24	\$ 156,740.24	\$ -	Completado	29/5/2026
82	Libramiento	4/05/2026	4810	27/04/2026	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E450000000480 d/f 27/04/2026, por adquisición de alimentos (remanesentes) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según OR-ISFODOSU-2023-00692. Pagos parciales	\$ 44,338.50	\$ 44,338.50	\$ -	Completado	29/5/2026
83	Libramiento	4/05/2026	4813	27/04/2026	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E450000000481 d/f 27/04/2026, por adquisición de alimentos (condimentos) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00368 Pagos parciales	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	Completado	29/5/2026
84	Libramiento	4/05/2026	4815	20/04/2026	DK Petroleum, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500000696 d/f 20/04/2026, por adquisición de combustible (Gasoil) para consumo plantas eléctricas del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2026-00102. Único pago	\$ 257,478.20	\$ 257,478.20	\$ -	Completado	29/5/2026
85	Libramiento	4/05/2026	4828	21/04/2026	SEGURO NACIONAL DE SALUD	DRH-Pago factura NCF: E450000005808, d/f 21/04/2026, por concepto de seguro complementario de los servidores de la institución, incluidos según póliza, correspondiente al mes de mayo 2026, menos descuentos aplicados a empleados, mediante póliza 00170.	\$ 757,877.40	\$ 757,877.40	\$ -	Completado	29/5/2026
86	Libramiento	4/05/2026	4833	27/04/2026	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E450000000479 d/f 27/04/2026, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2026-00068 Pagos parciales	\$ 126,307.13	\$ 126,307.13	\$ -	Completado	29/5/2026
87	Libramiento	4/05/2026	4862	13/04/2026	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	VRG-Pago relación de facturas anexas, por solicitud de reposición de fondos al Ministerio Administrativo de la Presidencia por gastos de viaje	\$ 227,699.48	\$ 227,699.48	\$ -	Completado	29/5/2026
88	Libramiento	4/05/2026	4873	23/04/2026	Eximedia, SRL	DRH-Pago de factura NCF: B1500000315 d/f 23/04/2026, por contratación de servicio de capacitaciones para los colaboradores de la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00480 Pagos parciales	\$ 81,750.00	\$ 81,750.00	\$ -	Completado	29/5/2026
89	Libramiento	05/05/2026	4883	27/04/2026	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E450000000475 d/f 27/04/2026, por adquisición alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2026-00067 Pagos parciales	\$ 42,641.98	\$ 42,641.98	\$ -	Completado	30/5/2026
90	Libramiento	05/05/2026	4885	20/04/2026	Sube Technologies And Services SRL	VRG-Pago factura NCF: E450000000005 d/f 20/04/2026, por servicio de mantenimiento de los tres ascensores de la Rectoría. Cert-BS-0000384-2026. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00572. Pagos parciales	\$ 18,762.00	\$ 18,762.00	\$ -	Completado	30/5/2026
91	Libramiento	05/05/2026	4906	06/04/2026	Centro de Frenos David, SRL	VRG-Pago relación facturas anexas, por servicio de mantenimientos preventivo y correctivo de la flota vehicular del ISFODOSU. Cert-BS-0000630-2026. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00518. Pagos parciales	\$ 193,402.00	\$ 193,402.00	\$ -	Completado	30/5/2026
92	Libramiento	05/05/2026	4908	11/03/2026	Cris Nuñez Promo Evento, S.R.L.	PLA-Pago factura NCF: B1500000015 d/f 11/03/2026, por servicio de Impresión de materiales para la conmemoración del día Internacional de la Mujer MiPymes. Según orden de compra ISFODOSU-2026-00040. Único pago	\$ 11,210.00	\$ 11,210.00	\$ -	Completado	30/5/2026
93	Libramiento	15/05/2026	4911	06/05/2026	Brisas del Mar Trucking, SRL	UM-Pago fact. NCF: B1500000118 d/f 06/05/2026, por adquisición víveres para la ración alimentaria de los estudiantes del Recinto. Según Cert. No BS-0007909-2025 Menos Amort. de avance 20%. Pagos parciales	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	Completado	30/5/2026
94	Libramiento	15/05/2026	4913	10/04/2026	Lufisa Comercial, SRL	UM-Pago relación facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de Compra ISFODOSU-2026-00022 Pagos parciales	\$ 92,352.00	\$ 92,352.00	\$ -	Completado	30/5/2026
95	Libramiento	15/05/2026	4913	29/04/2026	Lufisa Comercial, SRL	UM-Pago relación facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según orden de Compra ISFODOSU-2026-00022 Pagos parciales	\$ 170,037.00	\$ 170,037.00	\$ -	Completado	30/5/2026
96	Libramiento	15/05/2026	4920	30/04/2026	Augustos DS, SRL	VRG-Pago factura NCF: E450000000029 d/f 30/04/2026, por adquisición de insumos de cocina para ser utilizado en Rectoría. Según orden compra ISFODOSU-2026-00077 Pagos parciales	\$ 34,371.80	\$ 34,371.80	\$ -	Completado	30/5/2026
97	Libramiento	15/05/2026	4924	09/03/2026	Planeta Azul, SA	FEM-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a la compra de agua purificada (botellones de agua) para consumo de los estudiantes y personal del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00029 Pagos parciales.	\$ 14,280.00	\$ 14,280.00	\$ -	Completado	30/5/2026
98	Libramiento	15/05/2026	4924	19/03/2026	Planeta Azul, SA	FEM-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a la compra de agua purificada (botellones de agua) para consumo de los estudiantes y personal del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00029 Pagos parciales	\$ 9,540.00	\$ 9,540.00	\$ -	Completado	30/5/2026



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

Fecha de creación 12/6/2026

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
99	Libramiento	15/05/2026	4924	30/03/2026	Planeta Azul, SA	FEM-Pago relación de facturas anexa, correspondiente a la compra de agua purificada (botellones de agua) para consumo de los estudiantes y personal del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00029. Pagos parciales.	\$ 6,240.00	\$ 6,240.00	\$ -	Completado	30/5/2026
100	Libramiento	15/05/2026	4924	15/04/2026	Planeta Azul, SA	FEM-Pago relación de facturas anexa, correspondiente a la compra de agua purificada (botellones de agua) para consumo de los estudiantes y personal del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00029. Pagos parciales.	\$ 10,560.00	\$ 10,560.00	\$ -	Completado	30/5/2026
101	Libramiento	15/05/2026	4929	30/03/2026	Lisboa Group, SRL	JVM-Pago factura NCF: E45000000001 d/f 30/03/2026, por adquisición de café para el Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2026-00073. Pagos parciales.	\$ 58,800.17	\$ 58,800.17	\$ -	Completado	30/5/2026
102	Libramiento	15/05/2026	4931	01/05/2026	Aquasalud RID, SRL	EMH-Pago fact. NCF: B1500000028 d/f 01/05/26, por alquiler de local para prácticas de natación, periodo junio 2025-mayo 2026 del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00154, Cert. BS0008407-2025. Meses Marzo-Abril 2026. Pagos parciales.	\$ 253,700.00	\$ 253,700.00	\$ -	Completado	30/5/2026
103	Libramiento	18/05/2026	4941	01/04/2026	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	JUR-Pago factura NCF: B15000000550 d/f 01/04/2026, por servicios legales mediante certificación de contrato. Cert-BS-0009089-2025. Con adenda BS-0000377-2026. Único pago.	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ -	Completado	2/6/2026
104	Libramiento	18/05/2026	4943	28/04/2026	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E450000000489 d/f 28/04/2026, por adquisición de alimentos (embudidos y lácteos) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Cert. No. BS-0011399-2025. Orden de compra ISFODOSU-2025-00297. Pagos parciales.	\$ 98,324.80	\$ 98,324.80	\$ -	Completado	2/6/2026
105	Libramiento	19/05/2026	4992	25/02/2026	CS Caribbean Services, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000332 d/f 25/02/2026, por adquisición de utensilios para la cocina del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00587. Único pago.	\$ 266,973.82	\$ 266,973.82	\$ -	Completado	3/6/2026
106	Libramiento	19/05/2026	4995	30/04/2026	HECTOR BIENVENIDO HERRERA ROMERO	UM-Pago factura NCF: E450000000061 d/f 30/04/2026, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-2026-00045, pago parcial.	\$ 485,420.46	\$ 485,420.46	\$ -	Completado	3/6/2026
107	Libramiento	19/05/2026	4997	18/03/2026	Global Promo JOLE, SRL	FEM-Pago factura NCF: E450000000045 d/f 18/03/2026, por adquisición de placas, medalla y trofeos para distintas actividades del Recinto, según OR-ISFODOSU-2026-00041, pago parcial.	\$ 14,150.56	\$ 14,150.56	\$ -	Completado	3/6/2026
108	Libramiento	19/05/2026	4999	20/03/2026	OPERAJORA PANIPEBLO SRL	JVM-Pago factura NCF: B1500000150 d/f 20/03/2026, por adquisición de alimentos (producto de panadería) para los estudiantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-2026-00008, pago parcial.	\$ 102,567.50	\$ 102,567.50	\$ -	Completado	3/6/2026
109	Libramiento	19/05/2026	5010	01/05/2026	HCO PETROLEO DOMINICANA, S.A. (HCOPEPETRODOM)	FEM-Pago factura NCF: E450000000882 d/f 01/05/2026, correspondiente a la adquisición de tickets prepago de combustible, según cert. BS-0000354-2026, pago parcial.	\$ 89,000.00	\$ 89,000.00	\$ -	Completado	3/6/2026
110	Libramiento	19/05/2026	5022	16/04/2026	DISTRIBUIDORA PDS, SRL	UM-Pago relación de facturas d/f 16/04/2026, por adquisición de ración alimenticia para los estudiantes del ISFODOSU, en el Recinto Urania Montaña, según cert. BS-0008988-2023 adenda BS-0014136-2024, pago parcial menos amort. avance del 20%.	\$ 233,123.58	\$ 233,123.58	\$ -	Completado	3/6/2026
111	Libramiento	19/05/2026	5030	01/05/2026	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.	\$ 3,150.00	\$ 3,150.00	\$ -	Completado	3/6/2026
112	Libramiento	19/05/2026	5030	05/05/2026	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.	\$ 9,300.00	\$ 9,300.00	\$ -	Completado	3/6/2026
113	Libramiento	20/05/2026	5048	24/04/2026	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	EPI-Pago factura NCF: E450000000025 d/f 24/04/2026, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos del Recinto, según OR- ISFODOSU-2025-00365. Cert. BS-0012430-2025. Pagos parciales.	\$ 56,522.00	\$ 56,522.00	\$ -	Completado	4/6/2026
114	Libramiento	20/05/2026	5050	30/04/2026	Lufisa Comercial, SRL	FEM-Pago relación facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. CERT-BS-0001046-2026. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00584. Pagos parciales.	\$ 25,182.40	\$ 25,182.40	\$ -	Completado	4/6/2026
115	Libramiento	20/05/2026	5050	07/05/2026	Lufisa Comercial, SRL	FEM-Pago relación facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. CERT-BS-0001046-2026. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00584. Pagos parciales.	\$ 31,180.00	\$ 31,180.00	\$ -	Completado	4/6/2026
116	Libramiento	20/05/2026	5052	15/04/2026	Planeta Azul, SA	VRG-Pago factura NCF: E450000024321 d/f 15/04/2026, por adquisición de relleno de botellones de 5 galones para la Rectoría del ISFODOSU, según cert. BS-0000458-2026, pagos parciales.	\$ 8,220.00	\$ 8,220.00	\$ -	Completado	4/6/2026
117	Libramiento	20/05/2026	5054	24/04/2026	Suplimate Comercial, SRL	VRG-Pago factura NCF: E450000000467 d/f 24/04/2026, por adquisición de suministros de limpieza y desechables, según OR-ISFODOSU-2025-00594. Pagos parciales.	\$ 30,600.35	\$ 30,600.35	\$ -	Completado	4/6/2026
118	Libramiento	20/05/2026	5062	25/04/2026	AMADIS SUAREZ GENAO	VRI-Pago factura NCF: B1500000117 d/f 25/04/2026, corresp. al 2do. pago por el 30% del monto contratado por serv. de implementación y actualiz. de plataforma LMS MOODLE para PIN de Docentes y Orientadores. Según Cert. BS-0011669-2025. Pagos parciales.	\$ 1,230,000.00	\$ 1,230,000.00	\$ -	Completado	4/6/2026

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

Fecha de creación 12/6/2026

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento de Pago	No. De Documento de Pago	Fecha de Factura	Proveedor	Concepto y Factura No. (NCF Governmental)	Monto Facturado	Monto Pagado a la fecha	Monto Pendiente	Estado	Fecha Fin Factura
119	Libramiento	20/05/2026	5067	26/02/2026	Suplimate Comercial, SRL	JVM-Pago relación facturas anexas, por adquisición de alimentos y bebidas para personas (ISFODOSU), según OR- ISFODOSU-2024-00346 Pagos parciales	\$ 32,128.10	\$ 32,128.10	\$ -	Completado	4/6/2026
120	Libramiento	20/05/2026	5067	26/03/2026	Suplimate Comercial, SRL	JVM-Pago relación facturas anexas, por adquisición de alimentos y bebidas para personas (ISFODOSU), según OR- ISFODOSU-2024-00346 Pagos parciales	\$ 58,418.20	\$ 58,418.20	\$ -	Completado	4/6/2026
121	Libramiento	20/05/2026	5078	06/05/2026	Difo Eléctromecánica, SRL	FEM-Pago factura NCF: B150000036 d/f 06/05/2026, por contratación de servicio de mantenimiento y reparación de planta eléctrica del Recinto, según cert. BS-0010942-2025 Pagos parciales	\$ 68,775.00	\$ 68,775.00	\$ -	Completado	4/6/2026
122	Libramiento	20/05/2026	5101	07/05/2026	Constructora Istuedom, SRL	UM-Pago factura NCF: B150000057 d/f 07/05/2026, por servicio de mantenimiento y/o reparaciones diversas (equipos de limpieza, pozos sépticos y trampa de grasa) en el Recinto, según OR- ISFODOSU-2025-00204 Pagos parciales	\$ 196,886.76	\$ 196,886.76	\$ -	Completado	4/6/2026
123	Libramiento	20/05/2026	5103	27/04/2026	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: B45000000478 d/f 27/04/2026, por adquisición de alimentos (viandas) para los estudiantes del Recinto, según cert. BS-0002342-2026 Pago parcial	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ -	Completado	4/6/2026
124	Libramiento	21/05/2026	5117	16/04/2026	Grupo Garcel, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000232 d/f 16/04/2026, por servicio de Catering para las diferentes Actividades Académicas desarrolladas en el Recinto Según orden de compra ISFODOSU-2026-00097 Único pago	\$ 262,550.00	\$ 262,550.00	\$ -	Completado	5/6/2026
125	Libramiento	21/05/2026	5121	23/04/2026	Rejo Gas, SRL	EMH-Pago factura NCF: B45000000059 d/f 23/04/26, por la adquisición de combustible (GLP) para el Recinto, según OR-ISFODOSU-2026-00035, pago parcial.	\$ 39,959.99	\$ 39,959.99	\$ -	Completado	5/6/2026
126	Libramiento	21/05/2026	5146	07/05/2026	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura NCF: B1500000244 d/f 07/05/2026, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto CERT-BS-0008331-2025. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00118. Último pago	\$ 96,838.32	\$ 96,838.32	\$ -	Completado	5/6/2026
127	Libramiento	21/05/2026	5149	05/05/2026	Carlos Robles Placas & Trofeos, SRL	LUM-Pago factura NCF: B1500000975 d/f 05/05/2026, por adquisición de placas para actividad del área de Recursos Humanos del Recinto, según OR ISFODOSU-2025-00347. Pagos parciales	\$ 21,240.00	\$ 21,240.00	\$ -	Completado	5/6/2026
128	Libramiento	22/05/2026	5151	15/05/2026	Portafolio Do, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500000224 d/f 15/05/2026, por adquisición de suministros de oficina, dirigido a MiPymes. Según orden de compra ISFODOSU-2026-00135 Único pago	\$ 7,799.80	\$ 7,799.80	\$ -	Completado	6/6/2026
129	Libramiento	22/05/2026	5160	24/03/2026	Tropigas Dominicana, SRL	JVM-Pago factura NCF: B450000102153 d/f 24/03/2026, por adquisición de Gas licuado de petróleo para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-00019-2026. Pagos parciales.	\$ 21,483.00	\$ 21,483.00	\$ -	Completado	6/6/2026
130	Libramiento	22/05/2026	5173	05/12/2025	Grupo Garcel, SRL	RBC-Pago factura NCF: B1500000183 d/f 05/12/2025, por adquisición de asus para las banderas y mesas de noche para la residencia estudiantil del Recinto LNM. Según Orden de compra ISFODOSU 2024-00539. Único pago	\$ 1,049,728.00	\$ 1,049,728.00	\$ -	Completado	6/6/2026
131	Libramiento	25/05/2026	5230	06/05/2026	Construcciones Ingenieriles de Proyectos y Obras Silvestre, Cimpro, SRL	VRI-Pago factura NCF: B1500000245 d/f 06/05/2026, por adquisición e instalación de transformadores secos para el sistema eléctrico del Recinto Uranis Montús Items 1,2,3,4,4 y 6, según cert. BS-000655-2026 Pago parcial.	\$ 1,966,270.29	\$ 1,966,270.29	\$ -	Completado	9/6/2026
132	Libramiento	25/05/2026	5232	17/04/2026	Vara, SRL	VRA-Pago factura NCF: B1500000316 d/f 17/04/2026, por adquisición de materiales para impresión de carnet para los estudiantes del ISFODOSU, según OR-ISFODOSU-2026-00092, pago único.	\$ 37,500.40	\$ 37,500.40	\$ -	Completado	9/6/2026
133	Libramiento	25/05/2026	5237	15/04/2026	Estación De Servicios Corni, SRL	VRG-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de tickets de combustible. Según CERT-BS-0007266-2025 Pagos parciales.	\$ 622,900.00	\$ 622,900.00	\$ -	Completado	9/6/2026
134	Libramiento	25/05/2026	5237	27/04/2026	Estación De Servicios Corni, SRL	VRG-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de tickets de combustible. Según CERT-BS-0007266-2025 Pagos parciales.	\$ 447,000.00	\$ 447,000.00	\$ -	Completado	9/6/2026
135	Libramiento	25/05/2026	5249	06/03/2026	Aplex Security, SRL	LNM-Pago factura NCF: B45000000020 d/f 06/03/2026, por adquisición e instalación de cámaras de seguridad para las diferentes áreas del Recinto, según OR-ISFODOSU-2025-00236. Cierre de la orden	\$ 1,444,903.63	\$ 1,444,903.63	\$ -	Completado	9/6/2026
136	Libramiento	25/05/2026	5261	25/04/2026	JARDIN ILUSIONES S A	DRH- Pago factura NCF: B1500004589 d/f 25/04/2026, por adquisición de coronas funebres para ocasiones de condolencias. Según Orden de compra ISFODOSU-2026-00012. pagos parciales	\$ 7,929.60	\$ 7,929.60	\$ -	Completado	9/6/2026
137	Libramiento	26/05/2026	5287	06/05/2026	Difo Eléctromecánica, SRL	VRG-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo para aires acondicionados y cuarto frío de la Rectoría y el FEM, según OR-ISFODOSU-2025-00417. Pago parcial.	\$ 82,700.00	\$ 82,700.00	\$ -	Completado	10/6/2026
138	Libramiento	27/05/2026	5304	07/05/2026	Next Dominicana, SA	EPH-Pago factura NCF: B450005003744 d/f 07/05/2026, por adquisición de tickets de combustible para la operatividad del Recinto, según OR-ISFODOSU-2025-00535 Pago parcial.	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ -	Completado	11/6/2026
139	Libramiento	27/05/2026	5326	06/05/2026	EL MOJINO DEPORTIVO S R L	VRG-Pago factura NCF: B450000000995 d/f 06/05/2026, por adquisición de utilería deportiva para Rectoría y los Recintos (FEM, LNM Y EMFI) Según orden de compra ISFODOSU-2026-00090 Único pago	\$ 558,285.38	\$ 558,285.38	\$ -	Completado	11/6/2026
140	Libramiento	28/05/2026	5349	01/05/2026	Lufisa Comercial, SRL	EMH-Pago factura NCF: B1500001441 d/f 01/05/2026, por adquisición de alimentos (frutas y vegetales), para los estudiantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-2026-00082, pago parcial.	\$ 90,880.00	\$ 90,880.00	\$ -	Completado	12/6/2026


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

Fecha de creación 12/6/2026

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
141	Libramiento	28/05/2026	5351	13/05/2026	Litang Investments, SRL	VRG-Pago factura NCF: B150000360 d/f 13/05/2026, por adquisición de utilería deportiva para Reoctoría y los Recintos (FEM, LNM Y BMD). Según orden de compra ISFODOSU-2026-00089. Único pago	\$ 13,240.00	\$ 13,240.00	\$ -	Completado	12/6/2026
142	Libramiento	28/05/2026	5373	09/04/2026	Velez Import, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500001433 d/f 09/04/2026, por adquisición de materiales gastables para la Reoctoría, dirigido a Mipymes, según OR-ISFODOSU-2025-00011. Pago único	\$ 5,428.00	\$ 5,428.00	\$ -	Completado	12/6/2026
143	Libramiento	29/05/2026	5399	20/05/2026	PEDRO VLADIMIR RUIZ DE LA ROSA	UM-Pago factura NCF: E45000000247 d/f 20/05/2026, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-2026-00020, pago parcial	\$ 624,695.81	\$ 624,695.81	\$ -	Completado	13/6/2026
144	Libramiento	29/05/2026	5401	21/05/2026	Ranrubby Construcciones & Servicios, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500000852 d/f 21/05/2026, por contratación de servicio de catering para las actividades académicas y administrativas de la Reoctoría, según cert. BS-0008243-2025. Cierre de la orden	\$ 110,436.01	\$ 110,436.01	\$ -	Completado	13/6/2026
145	Libramiento	29/05/2026	5411	08/05/2026	DI Part, Partes y Mecánica Diesel, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas por contratación de servicio de mantenimiento y/o reparación de vehículos del Recinto, según cert. BS 0011654-2025. Pagos parciales	\$ 41,447.50	\$ 41,447.50	\$ -	Completado	13/6/2026
146	Cheque	28/5/2026	12338	N/A	ERIKA PADILLA VARGAS	REPOSICION CAJA CHICA FEM GASTOS MENORES	\$ 28,543.99	\$ 28,543.99	\$ -	Completado	12/6/2026
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 27,948,998.39</b>	<b>\$ 27,948,998.39</b>	<b>\$ -</b>		

Preparado por:  
  
Lic. Yago Bernabé Villar  
Encargada Dly. Tesorería



Aprobado por:  
  
Lic. José Ernesto Jiménez  
Encargado Financiero, ISFODOSU