



INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
PAGO A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL 2026
VALORES EN RDS

Fecha de creación 5/5/2026

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	10/04/2026	3436	29/12/2025	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	JUR-Pago relación de facturas anexas, por servicios legales, mediante Certificación de contrato No. BS-0009089-2025 con ADENDA BS-0000377-2026, pagos parciales.	\$ 132,000.17	\$ 132,000.17	\$ -	Completado	25/4/2026
2	Libramiento	30/04/2026	4188	07/04/2026	HECTOR BIENVENIDO HERRERA ROMERO	FEM-Pago factura NCF: E45000000046 d/f 07/04/2026, por adquisición de alimentos (queso), para desayuno de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2026-00030. 1er pago de la orden.	\$ 205,074.49	\$ 205,074.49	\$ -	Completado	15/5/2026
3	Libramiento	13/04/2026	3500	12/03/2026	ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTURA UNESCO	VRA - Pago de factura No. 72529, d/f 12/03/2026, por un monto de USD 25,669.28, a una tasa de DOP: 60.8417, por el desarrollo de dos programas de capacitación de la UNESCO para docentes y orientadoras del ISFODOSU, según Cert. CI-0001069-2025. Pago final.	\$ 1,566,893.92	\$ 1,566,893.92	\$ -	Completado	28/4/2026
4	Libramiento	24/04/2026	4028	07/04/2026	UNIVERSITAS XXI SOLUCIONES Y TECNOLOGIA	VRA-Pago factura No. PE3247, d/f 07/04/2026, por servicio de digitalización del área académica (enero/abril 2026), según cert. CI-0000029-2025, por USD 91,507.00 a tasa DOP 60.2898.	\$ 5,499,689.66	\$ 5,499,689.66	\$ -	Completado	9/5/2026
5	Libramiento	23/04/2026	3941	07/04/2026	FUNDACION DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	VRD-Pago fact. 26/4928/0294 d/f 07/04/26, corresp. a virtualización de sig. de Grado en marco de 4ta. fase implementación de Formación Virtual del ISP. Según Cert. CI-0000415-2023. Adenda CI-0000025-2025 EURS2,000.00 a tasa RDS72.6118. Cierre contrato.	\$ 146,136.40	\$ 146,136.40	\$ -	Completado	8/5/2026
6	Libramiento	14/04/2026	3580	02/03/2026	MARIA NIEVES ALVAREZ REVILLA	UM-Pago factura NCF: B1500000639 d/f 02/03/2026, por adquisición de suministro de oficina para uso en las diferentes áreas del Recinto UM. Según Orden de compra ISFODOSU-2026-00010. Pago único.	\$ 27,204.90	\$ 27,204.90	\$ -	Completado	29/4/2026
7	Libramiento	16/04/2026	3695	18/03/2026	ONE WORLD NETWORK OF SCHOOLS	VRI-Pago factura ISFODOSU-202601 d/f 18/03/2026, correspondiente al convenio específico del programa de formación para líderes educativos, US\$59,904.00 a una tasa DOP: 60.4890, según cert. CI-0001093-2025. Pago parcial.	\$ 3,623,533.06	\$ 3,623,533.06	\$ -	Completado	1/5/2026
8	Libramiento	15/04/2026	3632	09/04/2026	THE MOFET INSTITUTE RESEARCH	VRA-2do y último pago (40%) Convenio, con la factura 006 d/f 09/04/2026 por la implementación de la 3ra fase de proyecto de formación acad. y desarrollo curricular del ISFODOSU (modelo Mofo), según cert. CI-0000029-2026, por US\$21,095.89 a DOP 60.2898.	\$ 1,274,307.78	\$ 1,274,307.78	\$ -	Completado	30/4/2026
9	Libramiento	30/04/2026	4297	17/04/2026	MANUEL ANTONIO ROSARIO ALMANZAR	LNM-Pago factura NCF: B1500000343 d/f 17/04/2026, por adquisición de alimentos (menús) para los estudiantes del Recinto, según Cert. BS-0007867-2025. Pagos parciales.	\$ 189,127.84	\$ 189,127.84	\$ -	Completado	15/5/2026
10	Libramiento	15/04/2026	3634	27/03/2026	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	VRG-Pago factura NCF: E450000107376 d/f 27/03/2026, correspondiente a la cuenta 751071915, sumaria líneas Recintos, marzo 2026.	\$ 94,302.32	\$ 94,302.32	\$ -	Completado	30/4/2026
11	Libramiento	30/04/2026	4276	10/04/2026	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	VRG-Pago factura NCF: E450000108237 d/f 10/04/2026, correspondiente a la cuenta 705001061, Botella móvil. Mes abril 2026.	\$ 714,722.30	\$ 714,722.30	\$ -	Completado	15/5/2026
12	Libramiento	30/04/2026	4258	10/04/2026	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	VRG-Pago factura NCF: E450000108385 d/f 10/04/2026, correspondiente a la cuenta 751071915, sumaria líneas Recintos, mes abril 2026.	\$ 31,795.34	\$ 31,795.34	\$ -	Completado	15/5/2026
13	Libramiento	24/04/2026	4008	17/04/2026	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	DRH-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a seguros complementarios para empleados del ISFODOSU. Mes de mayo 2026.	\$ 250,614.00	\$ 250,614.00	\$ -	Completado	9/5/2026
14	Libramiento	15/04/2026	3626	18/03/2026	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	VRG-Pago factura NCF: B1500007045 d/f 18/03/2026, por servicio de publicidad en periódico de circulación nacional para las licitaciones públicas, según OR-ISFODOSU-2024-00253. Pago parcial.	\$ 58,341.09	\$ 58,341.09	\$ -	Completado	30/4/2026
15	Libramiento	16/04/2026	3714	27/03/2026	Delta Comercial SA	FMIH-Pago factura NCF: E45000006056 d/f 27/03/2026, por servicio de mantenimiento de vehiculo, marca TOYOTA HIACI, año 2012, placa EID0800, según OR-ISFODOSU-2023-00298. Pagos parciales.	\$ 35,493.64	\$ 35,493.64	\$ -	Completado	1/5/2026
16	Libramiento	21/04/2026	3857	17/03/2026	Editor Lstin Diario, SA	VRG-Pago factura NCF: E45000001946 d/f 17/03/2026, por servicio de publicidad en periódico de circulación nacional para las licitaciones públicas, según OR-ISFODOSU-2025-00381. Pago único.	\$ 70,800.00	\$ 70,800.00	\$ -	Completado	6/5/2026
17	Libramiento	24/04/2026	4036	19/03/2026	Planeta Azul, SA	VRG-Pago factura NCF: E45000023368 d/f 19/03/2026, por adquisición de rellenado de botellones de 5 galones de agua para la Rectoría del ISFODOSU, según cert. BS-0000458-2026, pagos parciales.	\$ 7,800.00	\$ 7,800.00	\$ -	Completado	9/5/2026
18	Libramiento	15/04/2026	3623	04/03/2026	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	VRI Pago factura E45000000454, d/f 04/03/2026, por hospedaje para los estudiantes del ISFODOSU que part. en la capacitación intensiva sobre la importancia de la conciencia fonológica en el aprendizaje de la lectura, OR-ISFODOSU-2026-00031. Pago parcial.	\$ 142,016.96	\$ 142,016.96	\$ -	Completado	30/4/2026
19	Libramiento	06/04/2026	3273	05/03/2026	Gas Antillano, SAS	LNM-Pago factura NCF: B1500024511 d/f 05/03/2026, por compra de Gas a Granel (GLP), uso del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2023-00681. Pago final.	\$ 79,920.00	\$ 79,920.00	\$ -	Completado	21/4/2026
20	Libramiento	22/04/2026	3892	18/03/2026	Tecorona CE, SRL	DRH-Pago factura NCF: B1500001032 d/f 18/03/2026, por servicio de capacitaciones para los colaboradores de la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-000484. Pago único.	\$ 36,707.76	\$ 36,707.76	\$ -	Completado	7/5/2026
21	Libramiento	23/04/2026	3946	27/01/2026	Tropigas Dominicana, SRL	JVM-Pago factura NCF: E450000103053 d/f 27/01/2026, por adquisición de gas licuado de petróleo (GLP) para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00666. Cierre de orden.	\$ 14,973.00	\$ 14,973.00	\$ -	Completado	8/5/2026
22	Libramiento	14/04/2026	3545	01/04/2026	MAPFRE Salud ARS, S.A.	DRH-Pago factura NCF: E45000001462 d/f 01/04/2026, por seguro complementario de los servidores de la institución incluidos según política, mes de abril 2026 correspondiente al periodo 01/04/2026 hasta 30/04/2026.	\$ 245,323.60	\$ 245,323.60	\$ -	Completado	29/4/2026
23	Libramiento	15/04/2026	3672	11/03/2026	Next Dominicana, SA	EPH-Pago de la factura NCF: E45000002649, d/f 11/03/2026, correspondiente a la adquisición de combustible para planta eléctrica del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00513. Cierre de la orden.	\$ 38,999.13	\$ 38,999.13	\$ -	Completado	30/4/2026



INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
PAGO A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL 2026
VALORES EN RDS

Fecha de creación 5/5/2026

No.	Tipo de Pago	Fecha de Documento de Pago	No. De Documento de Pago	Fecha de Factura	Proveedor	Concepto y Factura No. (NCF Governamental)	Monto Facturado	Monto Pagado a la fecha	Monto Pendiente	Estado	Fecha Fin Factura
24	Libramiento	30/04/2026	4225	11/04/2026	JARDIN ILUSIONES S A	DRH-Pago factura NCF: B1500004562 d/f 11/04/2026, por adquisición de coronas flúebres para ocasiones de condoleancias. Según Orden de compra ISFODOSU-2026-00012. Pagos parciales.	\$ 7,929.60	\$ 7,929.60	\$ -	Completado	15/5/2026
25	Libramiento	16/04/2026	3716	20/03/2026	JARDIN ILUSIONES S A	DRH-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de coronas flúebres para ocasiones de condoleancias, según OR-ISFODOSU-2026-00012. Pago parcial.	\$ 15,859.20	\$ 15,859.20	\$ -	Completado	1/5/2026
26	Libramiento	30/04/2026	4260	10/04/2026	Seguros Reservas, SA	VRG-Pago factura NCF: E45000012027 d/f 10/04/2026, pago de póliza No. 2-2-502-0143806, por renovación anual de seguro de la flota de vehículos del ISFODOSU. Vigente desde 03/05/2026 hasta 03/05/2027.	\$ 6,172,253.22	\$ 6,172,253.22	\$ -	Completado	15/5/2026
27	Libramiento	13/04/2026	3488	01/04/2026	HUMANO SEGUROS S A	DRH - Pago de factura NCF: E45000008015, d/f 01/04/2026, por seguro complementario de los servidores de la institución, incluidos según póliza, correspondiente al mes de abril de 2026.	\$ 760,706.01	\$ 760,706.01	\$ -	Completado	28/4/2026
28	Libramiento	30/04/2026	4254	11/04/2026	WINDTELECOM S A	VRG-Pago factura NCF: E45000005859 d/f 11/04/2026, correspondiente a contrato de Internet 50 MB del Recinto LNM, por un monto de USD2,656.02 a una tasa de RDS60.3449. Mes abril 2026.	\$ 160,277.03	\$ 160,277.03	\$ -	Completado	15/5/2026
29	Libramiento	14/04/2026	3596	02/04/2026	WINDTELECOM S A	VRG-Pago de factura NCF: E450000005839, d/f 02/04/2026, correspondiente a la contratación del servicio de Internet Plus 100 MB de la Rectoría, para el mes de abril de 2026.	\$ 17,615.69	\$ 17,615.69	\$ -	Completado	29/4/2026
30	Libramiento	16/04/2026	3725	21/03/2026	Cocomsa, SRL	VRG-Pago factura NCF: E450000010357 d/f 21/03/2026, por adquisición de tóneros originales para los Recintos EMI, EPH y la Rectoría del ISFODOSU, según Cert. BS-0011496-2025. Pago único.	\$ 3,863,587.61	\$ 3,863,587.61	\$ -	Completado	1/5/2026
31	Libramiento	06/04/2026	3299	12/03/2026	Santos Dalias, SA	UM-Pago factura NCF: E450000000014 d/f 12/03/2026, por adquisición de agua purificada, para consumo de los estudiantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-2024-00272, pago parcial.	\$ 68,960.00	\$ 68,960.00	\$ -	Completado	21/4/2026
32	Libramiento	22/04/2026	3912	18/02/2026	Centro de Frenos David, SRL	VRG-Pago relación de facturas anexas, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular de la Rectoría. Según Cert. BS-0000630-2026. Orden de compra ISFODOSU-2025-00518. Pagos parciales.	\$ 694,908.40	\$ 694,908.40	\$ -	Completado	7/5/2026
33	Libramiento	21/04/2026	3854	06/04/2026	Centro de Frenos David, SRL	EM-Pago factura NCF: E450000001471 d/f 06/04/2026, correspondiente a la reparación y mantenimiento de vehículos de la institución, según OR-ISFODOSU-2024-00250. Pagos parciales.	\$ 31,860.00	\$ 31,860.00	\$ -	Completado	6/5/2026
34	Libramiento	21/04/2026	3872	13/03/2026	MERCANTIL RAMI SRL	UM-Pago factura NCF: B1500000953 d/f 13/03/2026, por adquisición de artículos ferreteros para la operatividad de la infraestructura del Recinto, según OR-ISFODOSU-2025-00539. Pago único.	\$ 26,172.40	\$ 26,172.40	\$ -	Completado	6/5/2026
35	Libramiento	21/04/2026	3849	09/03/2026	Servicios Empresariales Canaan, SRL	EMI-Pago factura NCF: E450000000025 d/f 09/03/2026, por adquisición de tickets de combustible para el Recinto, según OR-ISFODOSU-2025-00555. Pagos parciales.	\$ 61,300.00	\$ 61,300.00	\$ -	Completado	6/5/2026
36	Libramiento	27/04/2026	4065	07/04/2026	Servicios Empresariales Canaan, SRL	EPH-Pago fact. NCF: E450000000041 d/f 07/04/2026, por adq. de Tickets prepagados de combustibles (gasol-gasolina) para asignación a directivos en el mes de marzo 2026. Según Cert. BS-0003665-2025, Adenda BS-0002817-2026. Cierre orden.	\$ 154,900.00	\$ 154,900.00	\$ -	Completado	12/5/2026
37	Libramiento	09/04/2026	3388	20/03/2026	Servicios Empresariales Canaan, SRL	LNM-Pago factura NCF: E450000000035 d/f 20/03/2026, por Tickets de combustible (gasol) para la operatividad de los vehículos y la asignación de los directores del Recinto. Según CIERT. No. BS-0005030-2025. Cierre del contrato.	\$ 136,600.00	\$ 136,600.00	\$ -	Completado	24/4/2026
38	Libramiento	30/04/2026	4211	09/04/2026	METRO TECNOLOGIA SRL	LNM-Pago factura NCF: E450000000002 d/f 09/04/2026, por servicio de mantenimiento y llenado de extintores para la operatividad del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00498. Pago único.	\$ 73,803.10	\$ 73,803.10	\$ -	Completado	15/5/2026
39	Libramiento	06/04/2026	3316	14/01/2026	Muñoz Concepto Mobiliario, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500002394 d/f 14/01/2026, por adquisición de archivo de metal para la Dirección de Recursos Humanos de la Rectoría, según OR-ISFODOSU-2025-00517, único pago.	\$ 17,228.00	\$ 17,228.00	\$ -	Completado	21/4/2026
40	Libramiento	10/04/2026	3418	20/03/2026	Estación De Servicios Corral, SRL	VRG-Pago factura NCF: E450000000127 d/f 20/03/2026, correspondiente a la adquisición de tickets de combustible. Según cert. BS-0007266-2025, Pago parcial.	\$ 482,000.00	\$ 482,000.00	\$ -	Completado	25/4/2026
41	Libramiento	16/04/2026	3697	24/03/2026	Hermosillo Comercial, SRL	LNM Pago de la factura NCF: E450000000098 d/f 24/03/2026, por la adquisición de alimentos (carnes y embutidos) para los estudiantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-2026-00004. Pago parcial.	\$ 206,536.00	\$ 206,536.00	\$ -	Completado	1/5/2026
42	Libramiento	15/04/2026	3674	23/03/2026	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago de factura NCF: E450000000092, d/f 23/03/2026, por la adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según certificación BS-0011401-2025. Pago parcial.	\$ 19,975.45	\$ 19,975.45	\$ -	Completado	30/4/2026
43	Libramiento	01/04/2026	3191	17/03/2026	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E450000000088 d/f 17/03/2026, por adquisición de alimentos (carbohidratos, bebidas y granos) para los estudiantes del Recinto, según Cert. No. BS-0006134-2025, pago parcial.	\$ 32,250.44	\$ 32,250.44	\$ -	Completado	16/4/2026
44	Libramiento	15/04/2026	3662	23/03/2026	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E450000000091 d/f 23/03/2026, por adquisición de provisiones (remanentes) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Cert. No. BS-0007211-2025. Orden de compra ISFODOSU-2025-00115. Pagos parciales.	\$ 23,616.00	\$ 23,616.00	\$ -	Completado	30/4/2026
45	Libramiento	15/04/2026	3666	23/03/2026	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E450000000093 d/f 23/03/2026, por adquisición de alimentos (carbohidratos) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto, según Cert. No. BS-0011403-2025. Pagos parciales.	\$ 163,575.00	\$ 163,575.00	\$ -	Completado	30/4/2026

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
PAGO A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL 2026
VALORES EN RDS



Fecha de creación **5/5/2026**

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
46	Libramiento	16/04/2026	3718	23/03/2026	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E450000000094 d/f 23/03/2026, por adquisición de alimentos (endulzantes) para los estudiantes de este Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00413. Cierre de la orden	\$ 12,419.25	\$ 12,419.25	\$ -	Completado	1/5/2026
47	Libramiento	15/04/2026	3668	23/03/2026	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E450000000095 d/f 23/03/2026, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según cert-BS-0006134-2025. Pagos parciales	\$ 11,160.00	\$ 11,160.00	\$ -	Completado	30/4/2026
48	Libramiento	15/04/2026	3631	23/03/2026	Hermosillo Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E450000000096 d/f 23/03/2026, por adquisición de alimentos para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00141. Pagos parciales	\$ 10,610.09	\$ 10,610.09	\$ -	Completado	30/4/2026
49	Libramiento	06/04/2026	3268	17/03/2026	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	FEM-Pago factura NCF: E450000001268 d/f 17/03/2026, por adquisición de tóner y jintas para el área administrativa del Recinto, según OR-ISFODOSU-2025-00527. pago único.	\$ 1,031,444.11	\$ 1,031,444.11	\$ -	Completado	21/4/2026
50	Libramiento	14/04/2026	3554	17/03/2026	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	VRG-Pago factura con NCF: E450000001267 d/f 17/03/2026, por adquisición de tóner, para la Rectoría, dirigido a Mipymes, según OR-ISFODOSU-2025-00396, cierre de la orden	\$ 27,914.92	\$ 27,914.92	\$ -	Completado	29/4/2026
51	Libramiento	20/04/2026	3798	18/03/2026	GTG Industrial, SRL	VRG-Pago factura NCF: E450000000307 d/f 18/03/2026, por adquisición de suministros de cocinas (T8), según OR-ISFODOSU-2025-00325. Pago parcial	\$ 4,425.00	\$ 4,425.00	\$ -	Completado	5/5/2026
52	Libramiento	14/04/2026	3591	18/03/2026	GTG Industrial, SRL	VRG-Pago factura NCF: E450000000306 d/f 18/03/2026, por adquisición de materiales de limpieza y desechables. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00044. Pago parciales	\$ 61,124.00	\$ 61,124.00	\$ -	Completado	29/4/2026
53	Libramiento	27/04/2026	4060	13/04/2026	GTG Industrial, SRL	VRG-Pago factura NCF: E450000000358 d/f 13/04/2026, por adquisición de materiales de limpieza y desechables. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00044. Cierre de orden	\$ 183,372.00	\$ 183,372.00	\$ -	Completado	12/5/2026
54	Libramiento	15/04/2026	3677	02/03/2026	Difo Eléctromecánica, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500000350 d/f 02/03/2026, por servicio de mantenimiento para los generadores eléctricos pertenecientes a la Rectoría. Cert. BS-0000378-2026. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00463. Pagos parciales	\$ 107,200.00	\$ 107,200.00	\$ -	Completado	30/4/2026
55	Libramiento	21/04/2026	3875	06/04/2026	Difo Eléctromecánica, SRL	VRG-Pago relación de facturas anexas, correspondiente a mantenimiento preventivo y correctivo para aires acondicionados y cuarto frío de la Rectoría y el Recinto FEM. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00417. Pagos parciales	\$ 98,700.00	\$ 98,700.00	\$ -	Completado	6/5/2026
56	Libramiento	07/04/2026	3346	10/03/2026	Cros Publicidad, SRL	PLA-Pago factura NCF: E450000000020 d/f 10/03/2026, por servicios de impresión de materiales para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo 2026, dirigido a MIPYMES. Según Orden de compra ISFODOSU 2026-00039. Pago único.	\$ 130,095.00	\$ 130,095.00	\$ -	Completado	22/4/2026
57	Libramiento	15/04/2026	3671	01/04/2026	ECO PETROLIO DOMINICANA, S.A. (HCOPEPETRODOM)	FEM-Pago NCF: E450000000837 d/f 01/04/2026, por adquisición de tickets propágas para el Recinto, según OR-ISFODOSU-2025-00510. Pago parcial.	\$ 69,600.00	\$ 69,600.00	\$ -	Completado	30/4/2026
58	Libramiento	24/04/2026	4011	15/04/2026	Perfect Pest Control, SRL	EPH-Pago factura NCF: E450000000018 d/f 15/04/2026, por servicio de fumigación mes de marzo (compra verde), según contrato BS-0011268-2025. Pagos parciales.	\$ 21,240.00	\$ 21,240.00	\$ -	Completado	9/5/2026
59	Libramiento	09/04/2026	3399	12/01/2026	MDL ALTEKNAITVA TECH, SRL	VRG-Pago factura NCF: E450000000023 d/f 12/01/2026, por adquisición de materiales ferreteros para reparación de emergencia para la Rectoría, según OR-ISFODOSU-2025-00579, único pago	\$ 1,788.00	\$ 1,788.00	\$ -	Completado	24/4/2026
60	Libramiento	24/04/2026	4024	24/03/2026	Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL	UM-Pago factura NCF: E450000000036 d/f 24/03/2026, por adquisición de artículos de limpieza para uso en el mantenimiento físico de la infraestructura del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00582. Pago único.	\$ 35,105.00	\$ 35,105.00	\$ -	Completado	9/5/2026
61	Libramiento	09/04/2026	3351	05/03/2026	B&P MERCANTIL, SRL	LNM-Pago factura NCF: E450000000011 d/f 05/03/2026, por adquisición de artículos ferreteros para la operatividad del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00559. Pago único.	\$ 10,481.47	\$ 10,481.47	\$ -	Completado	24/4/2026
62	Libramiento	23/04/2026	3967	13/04/2026	Procomer, SRL	LNM-Pago de factura NCF: E450000000031 d/f 13/04/2026, por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos industriales (aires acondicionados) del Recinto, según cert. BS-0011039-2025. Pagos parciales.	\$ 134,885.80	\$ 134,885.80	\$ -	Completado	8/5/2026
63	Libramiento	22/04/2026	3909	03/03/2026	DI Part, Partes y Mecánica Dicael, SRL	EPH-Pago factura NCF: E450000000019 d/f 03/03/2026, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos del Recinto, según Cert. BS-0012430-2025. Pagos parciales.	\$ 9,794.00	\$ 9,794.00	\$ -	Completado	7/5/2026
64	Libramiento	06/04/2026	3276	03/03/2026	Dias Trading, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000715 d/f 03/03/2026, por adquisición de artículos ferreteros para la operatividad del Recinto, según OR-ISFODOSU-2025-00563, pago único	\$ 56,304.65	\$ 56,304.65	\$ -	Completado	21/4/2026
65	Libramiento	30/04/2026	4286	11/03/2026	Esimodia, SRL	DRH-Pago de factura NCF: B1500000308 d/f 11/03/2026, por contratación de servicio de capacitaciones para los colaboradores de la Rectoría, según OR-ISFODOSU-2025-00480. Pago parcial.	\$ 152,600.00	\$ 152,600.00	\$ -	Completado	15/5/2026
66	Libramiento	28/04/2026	4157	25/03/2026	Banderas Global HC, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500002519 d/f 25/03/2026, por adquisición de banderas nacionales e institucionales para la operatividad del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00371. Pago final.	\$ 73,160.00	\$ 73,160.00	\$ -	Completado	13/5/2026
67	Libramiento	30/04/2026	4290	10/03/2026	Genius Print Graphic, SRL	FEM-Pago factura NCF: E450000000002 d/f 10/03/2026, por adquisición de impresiones de banner para el Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00362. Cierre de la orden	\$ 9,999.32	\$ 9,999.32	\$ -	Completado	15/5/2026
68	Libramiento	09/04/2026	3393	02/03/2026	CASA ARMES SRL	VRG-Pago factura NCF: E450000000129 d/f 02/03/2026, por adquisición de materiales ferreteros para reparaciones de emergencia, para la Rectoría, según OR-ISFODOSU-2025-00578, único pago	\$ 118,278.48	\$ 118,278.48	\$ -	Completado	24/4/2026

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
PAGO A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL 2026
VALORES EN RDS

Fecha de creación **5/5/2026**

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
69	Libramiento	01/04/2026	3225	23/02/2026	Importadora Codepro, SRL	DRH-Pago factura NCF: B1500000154 d/f 23/02/2026, por adquisición de Tshirt y polo shirt para áreas de recursos humanos. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00589. Único pago.	\$ 690,300.00	\$ 690,300.00	\$ -	Completado	16/4/2026
70	Libramiento	30/04/2026	4302	08/04/2026	Express Servicios Logísticos ESLOGIST, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500000601 d/f 08/04/2026, adquisición de materiales de limpieza y desechables, según OR-ISFODOSU-2025-00042, último pago.	\$ 178,416.00	\$ 178,416.00	\$ -	Completado	15/5/2026
71	Libramiento	30/04/2026	4388	26/03/2026	Servicios Rincón, SRL	JVM-Pago factura NCF: B150000014 d/f 26/03/2026, por servicio de impermeabilización de lona estibada en techo para este Recinto, según OR-ISFODOSU-2025-00573. Pago único.	\$ 1,301,338.56	\$ 1,301,338.56	\$ -	Completado	15/5/2026
72	Libramiento	13/04/2026	3484	16/03/2026	La Cocina Gustar, SRL	UM-Pago de factura NCF: B1500000345, de fecha 16/03/2026, por servicio de catering en actividades diversas, según Cert. BS-0005212-2025. Pago parcial.	\$ 233,640.00	\$ 233,640.00	\$ -	Completado	28/4/2026
73	Libramiento	15/04/2026	3678	03/03/2026	Ferretería la 50, SRL	LNM-Pago factura NCF: B1500000970 d/f 03/03/2026, por adquisición de artículos ferreteros para la operatividad del Recinto, según OR-ISFODOSU-2025-00561. Cierre de la orden.	\$ 309,376.35	\$ 309,376.35	\$ -	Completado	30/4/2026
74	Libramiento	06/04/2026	3290	26/02/2026	Lufise Comercial, SRL	FEM-Pago relación de facturas anexas correspondiente a la compra de alimentos, según cert. BS-0001046-2026, pago parcial.	\$ 442,591.79	\$ 442,591.79	\$ -	Completado	21/4/2026
75	Libramiento	20/04/2026	3827	06/04/2026	Lufise Comercial, SRL	FEM-pago factura NCF: B1500001424 d/f 06/04/2026, por adquisición de alimentos para el desayuno de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00584. Pagos parciales.	\$ 20,987.01	\$ 20,987.01	\$ -	Completado	5/5/2026
76	Libramiento	23/04/2026	3944	13/03/2026	Lufise Comercial, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos (víveres) para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00390. Cierre de la orden.	\$ 27,600.00	\$ 27,600.00	\$ -	Completado	8/5/2026
77	Libramiento	30/04/2026	4249	17/03/2026	Lufise Comercial, SRL	VRG-Pago factura NCF: B1500001409 d/f 17/03/2026, por adquisición de alimentos (endulzantes). Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00723. Pago único.	\$ 3,728.80	\$ 3,728.80	\$ -	Completado	15/5/2026
78	Libramiento	09/04/2026	3385	19/03/2026	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: E4500000156 d/f 19/03/2026, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Cert-BS-0010670-2025. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00187. Pagos parciales.	\$ 480,575.00	\$ 480,575.00	\$ -	Completado	24/4/2026
79	Libramiento	09/04/2026	3381	19/03/2026	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: E45000000150 d/f 19/03/2026, por adquisición de alimentos para los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Cert-BS-0005370-2025. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00095.	\$ 427,530.00	\$ 427,530.00	\$ -	Completado	24/4/2026
80	Libramiento	27/04/2026	4057	19/03/2026	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: E45000000152 d/f 19/03/2026, por adquisición de alimentos (especies y condimentos) para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00570. Pagos parciales.	\$ 47,230.00	\$ 47,230.00	\$ -	Completado	12/5/2026
81	Libramiento	14/04/2026	3612	19/03/2026	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: E45000000154 d/f 19/03/2026 por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-2025-00568. Pago parcial.	\$ 266,287.00	\$ 266,287.00	\$ -	Completado	29/4/2026
82	Libramiento	17/04/2026	3748	19/03/2026	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: E45000000157 d/f 19/03/2026, por adquisición de alimentos (pescado) para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00544. Pagos parciales.	\$ 70,741.00	\$ 70,741.00	\$ -	Completado	2/5/2026
83	Libramiento	15/04/2026	3664	19/03/2026	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: E45000000158 d/f 19/03/2026, por adquisición de alimentos (víveres) para consumo de los estudiantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-2025-00523. Pago parcial.	\$ 131,300.00	\$ 131,300.00	\$ -	Completado	30/4/2026
84	Libramiento	14/04/2026	3569	19/03/2026	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: E45000000159 d/f 19/03/2026, por adquisición de alimentos (cereales y carbohidratos) para los estudiantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-2024-00509, pago parcial.	\$ 79,242.90	\$ 79,242.90	\$ -	Completado	29/4/2026
85	Libramiento	17/04/2026	3744	19/03/2026	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: E45000000161 d/f 19/03/2026, por adquisición de alimentos (cereales y carbohidratos) para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00700. Pagos parciales.	\$ 55,652.00	\$ 55,652.00	\$ -	Completado	2/5/2026
86	Libramiento	14/04/2026	3573	20/03/2026	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: E45000000163 d/f 20/03/2026, por adquisición de alimentos (frutas) para consumo de los estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00492. Pagos parciales.	\$ 162,660.00	\$ 162,660.00	\$ -	Completado	29/4/2026
87	Libramiento	27/04/2026	4073	13/04/2026	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: E45000000183 d/f 13/04/26, por adquisición de alimentos (verduras y vegetales) para consumo de estudiantes internos y semi-internos del Recinto. Según Cert. BS-0005370-2025. Orden de compra ISFODOSU-2025-00095. Cierre de la orden.	\$ 353,110.00	\$ 353,110.00	\$ -	Completado	12/5/2026
88	Libramiento	30/04/2026	4294	14/04/2026	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: E45000000187 d/f 14/04/2026, por adquisición de alimentos (pescado) para los estudiantes de este Recinto según OR-ISFODOSU-2025-00544. Pagos parciales.	\$ 261,355.84	\$ 261,355.84	\$ -	Completado	15/5/2026
89	Libramiento	14/04/2026	3575	19/03/2026	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos (embutidos) para los estudiantes del Recinto según OR-ISFODOSU-2024-00525, pago parcial.	\$ 170,305.00	\$ 170,305.00	\$ -	Completado	29/4/2026
90	Libramiento	20/04/2026	3805	19/03/2026	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago relación facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-2025-00497, único pago.	\$ 822,500.00	\$ 822,500.00	\$ -	Completado	5/5/2026
91	Libramiento	09/04/2026	3384	19/03/2026	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: E45000000151 d/f 19/03/2026, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Cert-BS-0010669-2025. Pagos parciales.	\$ 589,741.37	\$ 589,741.37	\$ -	Completado	24/4/2026



INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
PAGO A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL 2026
VALORES EN RDS

Fecha de creación 5/5/2026

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
92	Libramiento	30/04/2026	4284	19/03/2026	Comercial Benzan Herrera, SRL	UM-Pago factura NCF: E4500000153 d/f 19/03/2026, por adquisición de artículos de limpieza para la operatividad del Recinto, según OR-ISFODOSU-2025-00583. Pago parcial.	\$ 270,456.00	\$ 270,456.00	\$ -	Completado	15/5/2026
93	Libramiento	27/04/2026	4062	26/03/2026	Erika Suero Félix Consultora Estratégica, SRL	PIA- Pago fact. NCF: B150000126 d/f 26/03/26, por serv. Capacitación en temas de Género y Derechos Humanos p/ actividad Comemoración del Día Internacional de la Mujer, 08/03/26. Pícolaboradores ISF. Según Orden ISF-2026-00038. Pago único.	\$ 99,100.00	\$ 99,100.00	\$ -	Completado	12/5/2026
94	Libramiento	07/04/2026	3331	04/03/2026	Industriales Techa, SRL	VRG-Pago NCF: B1500000315 d/f 04/03/2026, por servicio de fumigación de los espacios interiores y exteriores de la Rectoría, local de almacén, Recinto Fun y Escuela Rep de Guatemala. Según orden de compra ISFODOSU-2025-00407. Pagos parciales.	\$ 23,600.00	\$ 23,600.00	\$ -	Completado	22/4/2026
95	Libramiento	15/04/2026	3643	24/03/2026	Suplimate Comercial, SRL	EPH-Pago factura NCF: E45000000393 d/f 24/03/2026, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según cert-BS-0008813-2025. Pagos parciales.	\$ 23,999.05	\$ 23,999.05	\$ -	Completado	30/4/2026
96	Libramiento	07/04/2026	3328	25/02/2026	Suplimate Comercial, SRL	FEM-Pago relación facturas anexas, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según Cert-BS-0000597-2026, pago parcial.	\$ 359,092.41	\$ 359,092.41	\$ -	Completado	22/4/2026
97	Libramiento	30/04/2026	4227	17/03/2026	Suplimate Comercial, SRL	JYM-Pago factura NCF: E45000000384 d/f 17/03/2026, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00529. Pagos parciales.	\$ 323,087.73	\$ 323,087.73	\$ -	Completado	15/5/2026
98	Libramiento	22/04/2026	3887	26/03/2026	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago de la factura NCF: E45000000419 d/f 26/03/2026, por adquisición de alimentos (condimentos) para los estudiantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-2023-00368, Pago parcial.	\$ 8,569.75	\$ 8,569.75	\$ -	Completado	7/5/2026
99	Libramiento	17/04/2026	3771	26/03/2026	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago de la factura NCF: E45000000424 d/f 26/03/2026, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto. Según Cert. BS-0011400-2025, Orden de compra ISFODOSU-2025-00260. Pagos parciales.	\$ 41,260.86	\$ 41,260.86	\$ -	Completado	2/5/2026
100	Libramiento	22/04/2026	3888	26/03/2026	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E45000000418 d/f 26/03/2026, por adquisición de alimentos para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2023-00692. Pagos parciales.	\$ 61,601.90	\$ 61,601.90	\$ -	Completado	7/5/2026
101	Libramiento	22/04/2026	3890	26/03/2026	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E45000000422 d/f 26/03/2026, por adquisición de alimentos (carbohidratos) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto, según OR- ISFODOSU-2025-00117. Pagos parciales.	\$ 122,519.85	\$ 122,519.85	\$ -	Completado	7/5/2026
102	Libramiento	22/04/2026	3903	30/03/2026	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago relación de facturas anexas, por adquisición de alimentos (embutidos 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.	\$ 321,739.05	\$ 321,739.05	\$ -	Completado	7/5/2026
103	Libramiento	01/04/2026	3193	17/03/2026	Suplimate Comercial, SRL	UM-Pago factura NCF: E45000000386 d/f 17/03/2026, por adquisición de alimentos para los estudiantes del Recinto, según OR-ISFODOSU-2025-00569, cierre de la orden.	\$ 373,842.79	\$ 373,842.79	\$ -	Completado	16/4/2026
104	Libramiento	06/04/2026	3274	25/03/2026	Suplimate Comercial, SRL	VRA-Pago fact. NCF: E45000000405 d/f 25/03/2026, 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.	\$ 84,492.72	\$ 84,492.72	\$ -	Completado	21/4/2026
105	Libramiento	23/04/2026	3964	25/03/2026	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, Cert. BS-0005755-2023, ADENDA 1 BS-0013738-2024. Menos Amort. 20%.	\$ 339,704.77	\$ 339,704.77	\$ -	Completado	8/5/2026
106	Libramiento	09/04/2026	3354	20/03/2026	Suplimate Comercial, SRL	LNM-Pago factura NCF: E45000000392 d/f 20/03/2026 por adquisición de artículos ferreteros para la operatividad del Recinto, según OR-ISFODOSU-2025-00566, pago único.	\$ 317,591.28	\$ 317,591.28	\$ -	Completado	24/4/2026
107	Libramiento	27/04/2026	4108	10/04/2026	Raamithy Construcciones & Servicios, SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000819 d/f 10/04/2026, correspondiente a servicio de catering y estación líquida para diferentes áreas del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00320. Cierre de la orden.	\$ 437,190.00	\$ 437,190.00	\$ -	Completado	12/5/2026
108	Libramiento	30/04/2026	4180	07/04/2026	Raamithy Construcciones & Servicios, SRL	VRG-Pago factura con NCF: B1500000817 d/f 07/04/2026, por contratación de servicios de catering para las actividades académicas y administrativas de la Rectoría. Según Cert. BS-0008243-2025. Pago parciales.	\$ 257,008.02	\$ 257,008.02	\$ -	Completado	15/5/2026
109	Libramiento	01/04/2026	3228	06/03/2026	Slyking Group SRL	FEM-Pago factura NCF: B1500000507 d/f 06/03/2026, contratación de servicio de animación, según OR-ISFODOSU-2025-00461, pago único.	\$ 179,999.56	\$ 179,999.56	\$ -	Completado	16/4/2026
110	Libramiento	15/04/2026	3682	03/03/2026	Lola 5 Multiservicios, SRL	LNM-Pago factura NCF: E45000000321 d/f 03/03/2026, por adquisición de artículos ferreteros para la operatividad del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00565. Pago único.	\$ 26,156.26	\$ 26,156.26	\$ -	Completado	30/4/2026
111	Libramiento	30/04/2026	4265	31/03/2026	Solvatmen, SRL	VRG-pago factura NCF: B1500000172 d/f 31/03/2026, por adquisición de materiales de limpieza y desechables. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00593. Pagos parciales.	\$ 246,414.10	\$ 246,414.10	\$ -	Completado	15/5/2026
112	Libramiento	09/04/2026	3367	18/03/2026	Resolución Técnica Akdas, EIRL	EPH-Pago factura NCF: B1500000567 d/f 18/03/2026, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras multifuncionales. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00462. Cierre de la orden.	\$ 95,580.00	\$ 95,580.00	\$ -	Completado	24/4/2026
113	Libramiento	10/04/2026	3445	18/03/2026	Centro de Capacitación KALISS, SRL	DRH-Pago factura con NCF: B1500000021 d/f 18/03/2026, por contratación de servicio de capacitaciones para los colaboradores de la Rectoría, según OR-ISFODOSU-2025-00478, pago parcial.	\$ 80,750.00	\$ 80,750.00	\$ -	Completado	25/4/2026

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
PAGO A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL 2026
VALORES EN RDS

Fecha de creación 5/5/2026

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	15/04/2026	3628	30/01/2026	Events And Catering By Dulce Encarnación, SRL.	FHM-Pago factura NCF: B1500000176 d/f 30/01/2026, por contratación de servicios Catering, según cert-BS-0012772-2025, según OR-ISFODOSU-2025-00321. Pagos parciales.	\$ 214,465.00	\$ 214,465.00	\$ -	Completado	30/4/2026
115	Libramiento	24/04/2026	4034	22/04/2026	B NetWork LMB, SRL	ITC-Pago factura NCF: B1500000038 d/f 22/04/2026, por suministro e instalación del cableado estructurado de la casita ubicada en el Recinto JVM, según OR-ISFODOSU-2025-00548. Pago único.	\$ 738,680.00	\$ 738,680.00	\$ -	Completado	9/5/2026
116	Libramiento	06/04/2026	3270	24/03/2026	JECOMM, SRL.	PLA-Pago factura NCF: B1500000078 d/f 24/03/2026, por servicios de catering para la actividad del día de la felicidad, según orden de compra ISFODOSU-2026-00015, único pago.	\$ 12,832.50	\$ 12,832.50	\$ -	Completado	21/4/2026
117	Libramiento	21/04/2026	3877	30/03/2026	Grupo Garcel, SRL.	LNM-Pago factura NCF: B1500000218 d/f 30/03/2026, por adquisición de alimentos (víveres) para uso en la alimentación de los estudiantes del Recinto. Según Orden de compra ISFODOSU-2024-00505. Pagos parciales.	\$ 9,100.00	\$ 9,100.00	\$ -	Completado	6/5/2026
118	Libramiento	14/04/2026	3571	10/03/2026	Sube Tecnologías And Servicios SRL.	VRG-Pago relación facturas anexa, por servicios de mantenimiento de tres ascensores de la Rectoría. Según Orden de compra ISFODOSU-2025-00572. Pagos parciales.	\$ 49,902.20	\$ 49,902.20	\$ -	Completado	29/4/2026
119	Libramiento	09/04/2026	3379	10/12/2025	Luisana Taverna Producciones & Eventos, EIRL.	VRG-Pago relación de facturas anexa, por servicio de montaje y desmontaje de decoración navideña y bienvenida a la navidad para Rectoría y Recinto FEM del ISFODOSU, según OR-ISFODOSU-2025-00460, pago único.	\$ 639,950.00	\$ 639,950.00	\$ -	Completado	24/4/2026
120	Libramiento	30/04/2026	4269	20/03/2026	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	VRG-Pago retenciones por servicios facturados, correspondiente al 100% del Ibis (IT-1), en el periodo febrero-marzo 2026.	\$ 4,576.27	\$ 4,576.27	\$ -	Completado	15/5/2026
121	Libramiento	09/04/2026	3377	16/02/2026	VILMA DARIANA RODRIGUEZ DE JIMENEZ.	JVM-Pago factura NCF: B1500000210 d/f 16/02/2026, por contratación de servicio de mantenimiento correctivo y preventivo equipos de cocina del Recinto. Según orden de compra ISFODOSU-2024-00090. Cierre de orden.	\$ 161,424.00	\$ 161,424.00	\$ -	Completado	24/4/2026
122	Libramiento	24/04/2026	4005	19/02/2026	JUAN CARLOS ALVARIZ ROMERO	DIF-Pago avance del 20%, por contratación de servicio de filmación, edición y videos, en las actividades del ISFODOSU, según Cert. No. BS-0000845-2026. Pagos parciales.	\$ 359,999.83	\$ 359,999.83	\$ -	Completado	9/5/2026
123	Cheque	17/4/2026	12330	N/A	STEPHANY MICHELLE GARCIA PEREZ.	APERTURA DE CAJA CHICA RECTORIA RESOLUCION NO. 138-2026	\$ 112,000.00	\$ 112,000.00	\$ -	Completado	2/5/2026
124	Cheque	17/4/2026	12331	N/A	GABRIELA GARCIA GOMEZ.	APERTURA FONDO REPONIBLE 2026 EPH RESOLUCION 138-2026	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	\$ -	Completado	2/5/2026
125	Cheque	17/4/2026	12332	N/A	OLGUITA GARCIA MARTI.	APERTURA FONDO REPONIBLE 2026 EMH RESOLUCION 138-2026	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	\$ -	Completado	2/5/2026
126	Cheque	17/4/2026	12333	N/A	ERICKA PADILLA VARGAS.	APERTURA FONDO REPONIBLE 2026 FHM RESOLUCION 138-2026	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	\$ -	Completado	2/5/2026
127	Cheque	17/4/2026	12335	N/A	SULEIKA JOSEFINA JIMENEZ APONTE.	APERTURA FONDO REPONIBLE 2026 JVM RESOLUCION 138-2026	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	\$ -	Completado	2/5/2026
128	Cheque	17/4/2026	012336	N/A	MARTINEZ TORRES DE MINAYA.	APERTURA FONDO REPONIBLE 2026 LNM RESOLUCION 138-2026	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	\$ -	Completado	2/5/2026
129	Cheque	22/4/2026	012337	N/A	NICOLE YINNESSA GOMEZ BAEZ.	APERTURA FONDO REPONIBLE 2026 UM RESOLUCION 138-2026	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	\$ -	Completado	7/5/2026
TOTALES							\$ 43,860,276.12	\$ 43,860,276.12	\$ -		

Preparado por:

 Lic. Marbelys Báez
 Analista de cuentas por pagar Div. Tesorería

Aprobado por:

 Lic. José Fimón Jimenez
 Encargado Financiero ISFODOSU




Responsable por:

 Lic. Fabre Bernaly Villar
 Encargada Div. Tesorería