



INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO
Relacion de Pagos
Mes de Octubre 2023

FECHA	No. Doc	Beneficiario	Montos
CHEQUES			
4/10/2023	005222	Technology	\$ 375,060.00
		TOTAL	\$ 375,060.00
LIBRAMIENTOS			
5/10/2023	905-1	Margayu	\$ 184,165.13
5/10/2023	907-1	Lonssys Industrial Multiservicios	\$ 39,530.00
5/10/2023	909-1	Supligensa	\$ 123,900.00
5/10/2023	911-1	EDEESTE	\$ 1,812,709.59
6/10/2023	912-1	Claro	\$ 458,561.61
10/10/2023	924-1	Suplidora Renma	\$ 126,920.80
10/10/2023	926-1	Messi, SRL	\$ 27,364.20
11/10/2023	928-1	Criscell Ulloa Distribution	\$ 419,844.00
11/10/2023	930-1	Supligensa	\$ 5,805.60
11/10/2023	932-1	Comercializadora Sureña RC	\$ 30,203.09
12/10/2023	936-1	Offitek	\$ 561,821.54
12/10/2023	940-1	Grupo Astro	\$ 40,710.00
13/10/2023	942-1	Inversiones Tejada Valera Interval	\$ 128,384.00
13/10/2023	944-1	Actualidades VD	\$ 65,667.00
13/10/2023	946-1	Flow, SRL	\$ 72,398.90
19/10/2023	960-1	Burdiez y Compañía	\$ 28,389.62
19/10/2023	964-1	Multiservi wr	\$ 201,237.20
23/10/2023	980-1	Juancrys Tonner	\$ 5,097.00
24/10/2023	989-1	Corporacion Estatel de Radio y Television	\$ 45,000.00
26/10/2023	1007-1	Gestion Energetica e Industrial suaport Geisa	\$ 30,406.07
27/10/2023	1018-1	Servicios Diversos Arnaud	\$ 55,380.00
30/10/2023	1020-1	Eco Petroleo Dominicana	\$ 2,532,000.00
30/10/2023	1030-1	Aspedom	\$ 5,900.00
30/10/2023	1032-1	Wind Telecom	\$ 179,137.10
		TOTAL	\$ 7,180,532.45
		TOTAL GENERAL	\$ 7,555,592.45




REALIZADO POR:
DEPT. CONTABILIDAD