

**INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO****CONTABILIDAD****Relacion de Pagos****Mes de Agosto 2025****VALORES RD \$**

| LIBRAMIENTOS |         |               |                              |                                                                                                                           |                                                    |                  |
|--------------|---------|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| Fecha        | No. Doc | Fecha Factura | Beneficiario                 | Concepto                                                                                                                  | NCF                                                | Montos           |
| 1/8/2025     | 1743-1  | 21/7/2025     | SEGURO NACIONAL DE SALUD     | POLIZA DE SEGURO PERSONAL ADMINISTRATIVO MES DE AGOSTO                                                                    | E45000003664                                       | \$ 1,059,403.86  |
| 1/8/2025     | 1747-1  | 22/7/2025     | JESUS RAFAEL MENDEZ          | SERVICIOS NOTARIALES EN LOS PROCESOS DE COMPRAS DEL ITSC.                                                                 | B1500000222                                        | \$ 62,540.00     |
| 1/8/2025     | 1745-1  | 1/8/2025      | HUMANO SEGURO                | POLIZA DE SEGURO MES DE AGOSTO.                                                                                           | E45000005058                                       | \$ 251,120.00    |
| 5/8/2025     | 1763-1  | N/A           | BANCO DE RESERVAS            | ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL ITSC MES DE AGOSTO.                                                             | N/A                                                | \$ 592,500.00    |
| 6/8/2025     | 1764-1  | 1/3/2025      | CLARO                        | TELEFONO (FLOTA) MES FEBRERO-ABRIL                                                                                        | E450000069786,<br>E450000072369 Y<br>E450000074938 | \$ 143,310.07    |
| 8/8/2025     | 1773-1  | 25/7/2025     | YAXIS COMERCIAL SRL          | ADQUISICION DE INSUMOS PARA LOS ALMUERZOS Y COFFE BREAK DE LOS PRIMEROS TALLERES DEL PEI                                  | B1500000493                                        | \$ 34,721.76     |
| 8/8/2025     | 1777-1  | 4/8/2025      | SINERGIT                     | ANTICIPO DEL 20% POR ADQUISICION DE PANTALLAS DIGITALES PARA EL ITSC.                                                     | E450000000292                                      | \$ 13,900,022.40 |
| 8/8/2025     | 1779-1  | 22/7/2025     | ENFOQUE DIGITAL              | ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS FOTOGRAFICO.                                                      | B1500001674                                        | \$ 37,090.00     |
| 8/8/2025     | 1781-1  | 24/7/2025     | CENTROXPRT                   | ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y OFICINAS DEL ITSC.                             | B1500005081                                        | \$ 11,825,000.00 |
| 8/8/2025     | 1783-1  | 24/7/2025     | CENTROXPRT                   | ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y OFICINAS DEL ITSC.                             | B1500005007                                        | \$ 12,550,000.00 |
| 8/8/2025     | 1785-1  | 24/7/2025     | CENTROXPRT                   | ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y OFICINAS DEL ITSC.                             | B1500005033                                        | \$ 1,415,000.00  |
| 8/8/2025     | 1788-1  | 24/7/2025     | CENTROXPRT                   | ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y OFICINAS DEL ITSC.                             | B1500005034                                        | \$ 288,000.00    |
| 8/8/2025     | 1790-1  | 1/8/2025      | HUMANO SEGURO                | ADQUISICION DE SEGURO HUMANO INTERNACIONAL ANUAL PARA EL RECTOR.                                                          | E450000005339                                      | \$ 1,509,651.73  |
| 8/8/2025     | 1794-1  | 4/8/2025      | CERTV                        | 10% DE PUBLICIDAD DE ACUERDO CON LA LEY 134-03 MES DE AGOSTO.                                                             | B1500009890                                        | \$ 66,666.67     |
| 8/8/2025     | 1792-1  | 31/7/2025     | RICARDO OSCAR GONZALEZ       | SERVICIO DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN COMPRAS MES DE JULIO.                                                               | B1500000118                                        | \$ 118,000.00    |
| 8/8/2025     | 1796-1  | 23/7/2025     | FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL | ADQUISICION DE UPS INDUSTRIALES                                                                                           | E450000000023                                      | \$ 3,697,155.06  |
| 14/8/2025    | 1828-1  | 1/5/2025      | ASPEDOM, SRL                 | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR MESES MAYO-JULIO 2025                                                                           | E450000000094,<br>E450000000001 Y<br>E450000000002 | \$ 67,290.00     |
| 15/8/2025    | 1834-1  | 24/7/2025     | CENTROXPRT                   | ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y OFICINAS DEL ITSC.                             | B1500005035                                        | \$ 444,000.00    |
| 15/8/2025    | 1837-1  | 6/8/2025      | TIMM, SRL                    | SERVICIOS INTEGRALES DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN,                                                                       | E450000000006                                      | \$ 59,609.97     |
| 15/8/2025    | 1840-1  | 14/7/2025     | EMFOQUE DIGITAL              | ADQUISICION DE DICOS DUROS EXTERNOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS Y AUDIOVISUALES DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES. | B1500001676                                        | \$ 52,105.26     |
| 15/8/2025    | 1846-1  | 29/7/2025     | MADERAS TROPICALES, SRL      | ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.                                                          | B1500000244                                        | \$ 265,650.00    |



**INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO****CONTABILIDAD****Relacion de Pagos****Mes de Agosto 2025****VALORES RD \$****LIBRAMIENTOS**

| Fecha     | No. Doc | Fecha Factura | Beneficiario                                                | Concepto                                                                                                   | NCF                       | Montos          |
|-----------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 15/8/2025 | 1851-1  | 28/7/2025     | WORLD TECHNOLOGY TATIS                                      | ADQUISICION DE INSUMOS PARA LAS PRACTICAS DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS.                         | B1500001301               | \$ 250,160.00   |
| 15/8/2025 | 1853-1  | 29/7/2025     | INVERSIONES INOGAR, SRL                                     | ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA EL SALON DE JUNTAS Y EL ANTEDESPACHO.                                      | B1500000836               | \$ 148,854.64   |
| 15/8/2025 | 1855-1  | 30/7/2025     | IMPORTADORA DOMINICANA NINJAO                               | ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL CONSUMO DE COLABORADORES.                                                   | B1500000213               | \$ 272,000.10   |
| 15/8/2025 | 1857-1  | 4/8/2025      | ECO PETROLEO DOMINICANA                                     | ADQUISICION DE 3,500 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA EL ITSC                                                 | E450000000195             | \$ 847,350.00   |
| 25/8/2025 | 1929-1  | 6/8/2025      | KIKI INTERIOR DESIGN                                        | FABRICACION E INSTALACION DE COUNTER, ISLA ECOLOGICA, COLUMNAS CON ZOCALES Y SET DE MESA LOBBY PRINCIPAL.  | B1500000159               | \$ 1,391,220.00 |
| 25/8/2025 | 1931-1  | 1/8/2025      | GENIUS PRINT GRAPHIC                                        | ADQUISICION E INSTALACION DE PIZARRAS DE VIDRIO LAMINADO.                                                  | B1500000710               | \$ 1,322,000.00 |
| 25/8/2025 | 1935-1  | 5/8/2025      | IMPORTADORA DOMINICANA NINJAO                               | ADQUISICION DE TANQUES REFRIGERANTES Y VARILLAS PARA LA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS.                | B1500000214               | \$ 269,940.02   |
| 25/8/2025 | 1939-1  | 1/8/2025      | NASERTEC, SRL                                               | CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA CONTINUIDAD DE LA REESTRUCTURACION DEL LOBBY PRINCIPAL.                   | B1500000477               | \$ 240,012.06   |
| 25/8/2025 | 1941-1  | 1/8/2025      | YOU COLOR                                                   | ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LA XVII GRADUACION ORDINARIA.                                                | B1500000647 Y B1500000650 | \$ 222,400.50   |
| 25/8/2025 | 1943-1  | 8/8/2025      | GRUPO EMPRESARIAL FERLAN                                    | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE COSER Y SOBRE HILADORAS DEL AREA DE DISEÑO DE MODAS. | E450000000232             | \$ 154,072.60   |
| 25/8/2025 | 1945-1  | 5/8/2025      | EDITORIA EL NUEVO DIARIO                                    | SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL ITSC.                               | E450000000771             | \$ 117,209.40   |
| 25/8/2025 | 1947-1  | 7/8/2025      | LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR                                  | LEASING DE VEHICULOS PARA EL ITSC MES DE AGOSTO                                                            | B1500001705               | \$ 162,096.60   |
| 25/8/2025 | 1951-1  | 5/8/2025      | EDITORIA LINTIN DIARIO                                      | SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL ITSC.                               | E450000001274             | \$ 73,745.28    |
| 25/8/2025 | 1953-1  | 12/8/2025     | TROPIGAS DOMINICANA                                         | ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO PSRS USO DEL ITSC.                                                  | E4500000003571            | \$ 45,292.00    |
| 25/8/2025 | 1955-1  | 7/8/2025      | OFICENTRO ORIENTAL, SRL                                     | ADQUISICION DE TICKETS DE PARQUEO MOTOCICLETA PARA LA INSTITUCION.                                         | B1500001102               | \$ 29,500.00    |
| 25/8/2025 | 1957-1  | 1/8/2025      | LIBERTY NETWORKS DOMINICANA                                 | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.                                                     | E450000001594             | \$ 182,898.20   |
| 25/8/2025 | 1960-1  | 15/8/2025     | ASOCIACION DOMINICANA DE ADMINISTRADORES DE GESTION HUMANA. | PARTICIPACION EN EL XXIX CONGRESO INTERAMERICANO DE GESTION HUMANA 2025.                                   | B1500000179               | \$ 181,334.97   |
| 25/8/2025 | 1962-1  | 20/8/2025     | ALTICE DOMINICANA                                           | SERVICIO DE TELEFONO PERIODO JULIO-AGOSTO 2025.                                                            | E450000017480             | \$ 22,286.66    |
| 27/8/2025 | 1984-1  | 14/8/2025     | YOU COLOR                                                   | ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LA XVII GRADUACION ORDINARIA PLANILLA PARA IMPRESIÓN.                        | B1500000652               | \$ 127,440.00   |





# INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO

## CONTABILIDAD

### Relacion de Pagos

Mes de Agosto 2025

VALORES RD \$

#### LIBRAMIENTOS

| Fecha     | No. Doc | Fecha Factura           | Beneficiario                  | Concepto                                                                               | NCF                                                                                       | Montos           |
|-----------|---------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 27/8/2025 | 1987-1  | 20/8/2025               | R&P PROVISOLUCIONES           | ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS DEL ITSC.          | B1500000146                                                                               | \$ 241,177.37    |
| 27/8/2025 | 2001-1  | 30/7/2025               | TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA | ADQUISICION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA LA ESCUELA DE ELECTRICIDAD Y REFRIGERACION. | B1500000780                                                                               | \$ 431,797.40    |
| 27/8/2025 | 2003-1  | 1/8/2025                | KHALICCO INVESTMENTS          | ADQUISICION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA LA ESCUELA DE ELECTRICIDAD Y REFRIGERACION. | B15000001479                                                                              | \$ 108,551.74    |
| 27/8/2025 | 2005-1  | 1/8/2025                | FERROELECTRO INDUSTRIAL       | ADQUISICION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA LA ESCUELA DE ELECTRICIDAD Y REFRIGERACION. | E450000000232                                                                             | \$ 64,557.80     |
| 27/8/2025 | 2007-1  | 29/7/2025               | MERCANTIL RAMI                | ADQUISICION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA LA ESCUELA DE ELECTRICIDAD Y REFRIGERACION. | B1500000870                                                                               | \$ 14,629.64     |
| 27/8/2025 | 2009-1  | 26/07/2025 Y 26/08/2025 | WINDTELECOM                   | LEASING MESES JULIO Y AGOSTO 2025.                                                     | E450000001428 Y E450000001550                                                             | \$ 484,104.60    |
| 28/8/2025 | 2022-1  | 26/7/2025               | WINDTELECOM                   | SERVICIO DE INTERNET MESES JULIO-AGOSTO 2025.                                          | E450000001425 Y E450000001553                                                             | \$ 397,415.92    |
| 28/8/2025 | 2024-1  | 27/1/2025               | CLARO                         | SERVICIO DE INTERNET MESES ENERO-JUNIO 2025.                                           | E450000067029, E450000069497, E450000072147, E450000074702, E450000077268 Y E450000079731 | \$ 10,298.69     |
| 28/8/2025 | 2026-1  | 27/7/2025               | CLARO                         | SERVICIO DE INTERNET MOVIL MES DE JULIO                                                | E450000087096                                                                             | \$ 1,815.13      |
| 30/8/2025 | 2042-1  | 22/8/2025               | COMPU-OFFICE                  | ADQUISICION DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION.                           | E450000000899                                                                             | \$ 1,395,573.26  |
| 30/8/2025 | 2044-1  | 22/8/2025               | NETSOL, SOLUCIONES DE REDES   | 20% ANTICIPO ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA INSTITUCION.           | E450000000011                                                                             | \$ 1,927,687.00  |
| 30/8/2025 | 2046-1  | 28/8/2025               | MUEBLES OMAR                  | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL SALON DE PROFESORES DEL ITSC.       | E450000000336                                                                             | \$ 267,035.18    |
| 30/8/2025 | 2048-1  | 26/8/2025               | BLAJIM SRL                    | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA READECUACION DE OFICINA                                 | B1500000399                                                                               | 194711.73        |
| 30/8/2025 | 2050-1  | 25/8/2025               | ETIQUETAS Y MARCADORES MELO   | ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LA JORNADA DE BIENVENIDA DE LOS ESTUDIANTES DEL ITSC.    | B1500000120                                                                               | \$ 183,844.00    |
|           |         |                         | TOTAL GENERAL                 |                                                                                        |                                                                                           | \$ 60,221,849.27 |

  
REALIZADO POR:  
ANALISTA FINANCIERA

  
REVISADO POR:  
ENC. CONTABILIDAD

