



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

LIBRAMIENTOS						
Fecha	No. Doc	Fecha Factura	Beneficiario	Concepto	NCF	Montos
2/6/2025	1174-1	1/6/2025	HUMANO SEGURO, SA	POLIZA DE SEGURO MES DE JUNIO 2025	E450000004405	\$ 317,570.00
2/6/2025	1178-1	26/5/2025	WINDTELECOM, SA	SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL-MAYO 2025	E450000001187	\$ 186,578.19
5/6/2025	1201-1	16/6/2025	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2025	E450000028137	\$ 1,429,816.73
5/6/2025	1206-1	28/4/2025	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA JEEP HYNDAI TUCSON 2015.	B1500003458	\$ 36,167.00
5/6/2025	1209-1	N/A	BANCO DE RESERVA	COMBUSTIBLE AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL ITSC MES DE JUNIO 2025.	N/A	\$ 602,500.00
5/6/2025	1211-1	23/5/2025	LAZARO RB SOLUCIONES TECNICAS, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS (ALIMENTOS) PARA SUS CLASES DE GASTRONOMIA DEL ITSC.	B1500000004	\$ 85,602.50
5/6/2025	1213-1	-	INVERSIONES SANFRA, SRL	ADQUISICION DE INSUMO (ALIMENTOS) PARA LAS CLASES DE GASTRONOMIA DEL ITSC.	B1500000996	\$ 62,158.28
5/6/2025	1215-1	29/5/2025	SUPLIGENSA	ADQUISICION DE CALDEROS DE ALUMINIO PARA SER UTILIZADOS EN EL XVII GRADUACION.	B1500001323	\$ 50,150.00
6/6/2025	1226-1	-	CERTV	10% PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DE CERTV DEL MES DE JUNIO 2025.	B1500009730	\$ 66,666.67
6/6/2025	1228-1	29/5/2025	OFFITEK, SRL	ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA EL USO DEL ITSC.	B1500006484	\$ 529,831.99
9/6/2025	1242-1	30/5/2025	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION.	B1500001420	\$ 134,661.00
9/6/2025	1244-1	26/5/2025	TIMM, SRL	SERVICIOS INTEGRALES DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION ABRIL Y MAYO.	E450000000001 Y E450000000002	\$ 713,900.00
9/6/2025	1246-1	23/5/2025	LAZARO RB SOLUCIONES TECNICAS, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS (ALIMENTOS) PARA SUS CLASES DE GASTRONOMIA DEL ITSC.	B1500000006	\$ 533,924.00
9/6/2025	1246-1	23/5/2025	INVERSIONES GRETMON, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LOS COLABORADORES.	B1500000464	\$ 253,700.00
9/6/2025	1253-1	2/6/2025	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA JEEP HYNDAI TUCSON 2015.	B1500003511	\$ 13,334.00
9/6/2025	1255-1	29/5/2025	GODSEND COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE LETREROS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL ITSC.	B1500000169	\$ 64,015.24
10/6/2025	1265-1	29/5/2025	SUPLIGENSA	ALQUILER DE UTENSILIOS PARA XVII GRADUACION ORDINARIA DEL ITSC.	B1500001324	\$ 47,200.00
10/6/2025	1268-1	2/06/2025	COMERCIAL FENIX ESPINAL, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PARA SER UTILIZADOS EN EL ITSC.	B1500000231	\$ 1,225,128.16
12/6/2025	1290-1	16/5/2025	YAXIS COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LA XVII GRADUACION ORDINARIA DEL ITSC.	B1500000456	\$ 152,717.14



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

LIBRAMIENTOS						
Fecha	No. Doc	Fecha Factura	Beneficiario	Concepto	NCF	Montos
12/6/2025	1292-1	27/5/2025	NASERTEC, SRL	20% DE ANTICIPO FABRICACION E INSTALACION DE CAUNTER, MURO PARA PANTALLA LOBBY Y REMOZAMIENTO DE PARED AREA DE REGISTRO.	B1500000468	\$ 326,144.21
16/6/2025	1319-1	30/5/2025	RICARDO OSCAR GONZALEZ	SERVICIO DE ASESORIA ESPECIALIZADO EN COMPRAS MES DE MAYO.	B1500000108	\$ 118,000.00
20/6/2025	1338-1	9/6/2025	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR	LEASING DE VEHICULOS MES DE JUNIO	B1500001689	\$ 162,096.60
20/6/2025	1340-1	10/6/2025	ALDISA BUSINESS WORLD, SRL	ALQUILER DE UTENSILIOS PARA LA XVII GRADUACION ORDINARIA DEL ITSC.	B1500000333	\$ 128,820.60
20/6/2025	1342-1	11/6/2025	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA USO DEL ITSC.	E450000008318	\$ 45,710.00
23/6/2025	1373-1	10/6/2025	YOU COLOR, SRL	ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESION PARA LA XVII GRUACION ORDINARIA DEL ITSC.	B1500000619	\$ 83,024.80
23/6/2025	1375-1	12/6/2025	YOU COLOR, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LA XVII GRADUACION ORDINARIA DE NUESTRA INSTITUCION.	B1500000620	\$ 196,381.50
23/6/2025	1377-1	10/6/2025	PROVEEDORES DEL CARIBE, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS (ALIMENTOS) PARA LAS CLASES DE GASTRONOMIA DE LA INSTITUCION.	B1500000287	\$ 393,998.40
23/6/2025	1379-1	23/5/2025	LAZARO RB SOLUCIONES TECNICAS, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS (ALIMENTOS) PARA LA XVII GRADUACION ORDINARIA DEL ITSC.	B1500000005 Y B1500000009	\$ 632,380.10
23/6/2025	1383-1	4/6/2025	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS (ALIMENTOS) PARA LAS CLASES DE GASTRONOMIA DE LA INSTITUCION.	B1500000268	\$ 176,631.12
26/6/2025	1409-1	11/6/2025	CASTING SCORPION, SRL	ADQUISICION DE SERVICIO DE MONTAJE CICLO DE CONFERENCIAS DEL ITSC.	B1500001017	\$ 531,265.50
26/6/2025	1411-1	5/6/2025	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL USO DE AREA DE MANTENIMIENTO DEL ITSC.	E450000000202	\$ 501,167.73
26/6/2025	1418-1	4/6/2025	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS (ALIMENTOS) PARA LAS CLASES DE GASTRONOMIA DE LA INSTITUCION.	B1500000269	\$ 60,935.20
26/6/2025	1420-1	6/6/2025	IDENTIFICACIONES JMB, SRL	ADQUISICION DE SOFTWARE PARA LA IMPRESORA DE CARNETIZACION DE LA INSTITUCION.	B1500001243	\$ 23,240.00
26/6/2025	1422-1	17/6/2025	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	ADQUISICION DE ASTAS PARA BANDERAS DE USO DEL ITSC.	B1500002025	\$ 27,140.00
26/6/2025	1429-1	17/6/2025	RENTAIRE, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE 2 UNIDADES CENTRALES DE AIRES ACONDICIONADOS PARA AMBIENTAR LOBBIES PRINCIPALES DEL ITSC.	B1500000152	\$ 271,470.80
30/6/2025	1446-1	10/6/2025	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA LA FLOTILLA DE VEHICULO DEL ITSC.	B1500003504	\$ 80,754.48
30/6/2025	1448-1	16/6/2025	MINERVINO, SRL	ADQUISICION DE FARDOS DE AGUA	B1500000212	\$ 239,910.00
30/6/2025	1450-1	20/6/2025	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ITSC.	B1500001443	\$ 214,417.80



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

LIBRAMIENTOS

Fecha	No. Doc	Fecha Factura	Beneficiario	Concepto	NCF	Montos
30/6/2025	1460-1	17/6/2025	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AUTOBUS MITSUBISHI FUSO 2015.	B1500003581	\$ 290,622.20
30/6/2025	1462-1	23/6/2025	VIAMAR, SA	ADQUISICION DE DOS MINIBUS PARA USO DEL ITSC.	E4500000006223	\$ 6,943,799.52
30/6/2025	1467-1	9/6/2025	SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA FLOTILLA DE VEHICULO	E4500000006248	\$ 380,798.77
30/6/2025	1471-1	23/6/2025	MADERAS TROPICALES, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL ITSC.	B1500000242	\$ 126,000.11
30/6/2025	1473-1		WINDTELECOM, SA	SERVICIO DE INTERNET JULIO	E450000001306	\$ 188,528.32

CHEQUES

2/6/2025	005731	2/6/2025	ANDY JOEL CONTRERAS	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES (PINTOR)	B1100000042	\$ 36,122.44
2/6/2025	005729	2/6/2025	JESUS MANUEL SORIANO TAVERAS	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES (PINTOR)	B1100000037	\$ 36,122.44
2/6/2025	005727	2/6/2025	SANTO DE LA CRUZ JIMENEZ	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES (PINTOR)	B1100000039	\$ 36,122.44
2/6/2025	005728	2/6/2025	DAMIAN SOTO	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES (PINTOR)	B1100000041	\$ 36,122.44
2/6/2025	005730	2/6/2025	ROBERT FLORENTINO PERALTA	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES (PINTOR)	B1100000038	\$ 36,122.44
TOTAL GENERAL						\$ 18,829,470.86


REALIZADO POR:
ANALISTA FINANCIERA


REVISADO POR:
ENC. CONTABILIDAD

