



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

LIBRAMIENTOS						
Fecha	No. Doc	Fecha Factura	Beneficiario	Concepto	NCF	Montos
1/7/2025	1482-1	23/6/2025	SEGURO NACIONAL DE SALUD	POLIZA DE SEGURO MES DE JULIO	E450000003390	\$ 1,041,844.68
1/7/2025	1484-1	1/7/2025	HUMANO SEGUROS	POLIZA DE SEGURO JULIO	E450000004734	\$ 251,120.00
1/7/2025	1487-1	24/6/2025	EYR FUMIPLAG	SERVICIO DE FUMIGACION	B1500000630	\$ 88,500.00
2/7/2025	1492-1	N/A	BANCO DE RESERVAS	COMBUSTIBLE PERSONAL ADMINISTRATIVO	N/A	\$ 592,500.00
2/7/2025	1494-1	24/6/2025	OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENEZ	SERVICIO DE TRASLADO DE CRISTALES Y READECUACION DE LA OIA DEL ITSC.	B1500000320	\$ 364,548.46
2/7/2025	1496-1	25/6/2025	CK GLOBAL FERRETERIA SUPLIDORES	ADQUISICION DE MATERIALES PARA DIVERSAS LABORES DE MANTENIMIENTO DEL ITSC.	B1500000536	\$ 97,494.04
3/7/2025	1498-1	27/6/2025	GREY MATTER TECHNOLOGIES	ADQUISICION DE UPS INDUSTRIALES	B1500000149	\$ 578,571.37
3/7/2025	1503-1	26/6/2025	SOLUHD, SRL	ADQUICION DE SERVICIO DE MONTAJE DEL CICLO DE CONFERENCIAS DEL ITSC.	B1500000013	\$ 459,999.40
7/7/2025	1518-1	6/6/2025	MULTICAPITAL MARKETING	SERVICIO DE MONTAJE	B1500000115	\$ 594,901.13
7/7/2025	1520-1	1/7/2025	FERROELECTRO INDUSTRIAL	MATERIALES PARA INSTALACION DE UPS	E45000000213	\$ 184,611.00
7/7/2025	1522-1	30/6/2025	RICARDO OSCAR GONZALEZ	ASESORIA EN COMPRAS	B1500000112	\$ 118,000.00
8/7/2025	1530-1	25/6/2025	GRUPO MOYA LUGO, SRL	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE LOS EDIFICIOS A Y B DEL ITSC.	E450000000009	\$ 2,628,000.00
10/7/2025	1541-1	24/6/2025	OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENEZ	SERVICIO DE DESMONTAJE Y REINSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE LA INSTITUCION.	B1500000321	\$ 236,000.00
10/7/2025	1543-1		TIMM, SRL	SERVICIOS INTEGRALES DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	E450000000004	\$ 357,540.00
10/7/2025	1545-1	3/7/2025	GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ	ADQUISICION DE T-SHIRT PARA DIVERSAS ACTIVIDADES	B1500000236	\$ 43,365.00
10/7/2025	1550-1	1/7/2025	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA FLOTILLA VEHICULAR DEL ITSC.	B1500003615	\$ 10,148.00
11/7/2025	1554-1	7/7/2025	BONANZA DOMINICANA, SAS	ADQUISICION DE VEHICULO MITSUBISHI PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500004351	\$ 3,740,000.00
11/7/2025	1559-1	7/7/2025	WINDTELECOM	LEASING ,ES DE ABRIL	E450000001058	\$ 233,447.71
14/7/2025	1586-1	8/7/2025	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO FINANCIERO JULIO.	B1500001699	\$ 162,096.60
15/7/2025	1588-1	5/6/2025	TIMM, SRL	SERVICIOS INTEGRALES DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	E450000000003	\$ 356,950.00



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

LIBRAMIENTOS						
Fecha	No. Doc	Fecha Factura	Beneficiario	Concepto	NCF	Montos
16/7/2025	1599-1	2/6/2025	PINK IGUANA, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE MONTAJE DE LA XVII GRADUACION ORDINARIA DEL ITSC.	B1500000993	\$ 1,469,100.00
16/7/2025	1603-1	9/7/2025	BLAJIM, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA READECUACION DE OFICINA DEL ITSC.	B1500000395	\$ 139,487.20
16/7/2025	1605-1	10/7/2025	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA FLOTILLA VEHICULAR DEL ITSC.	B1500003643	\$ 6,136.00
16/7/2025	1608-1	9/7/2025	SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS SIGLO XXI	PARTICIPACION IV SEMINARIO INTERMERICANO SOBRE ASPECTOS PRACTICOS Y ESTUDIOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	B1500000365	\$ 241,794.00
16/7/2025	1610-1	16/7/2025	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2025	E450000033420	\$ 1,639,348.73
18/7/2025	1632-1	8/7/2025	MALLA AGENCY, SRL	ADQUICION DE 10,000 TOKEN NFT PARA LA EMISION DIGITAL DE TITULOS DE EDUCACION TECNICA SUPERIOR.	B1500000053	\$ 741,000.00
21/7/2025	1640-1	8/7/2025	GRUPO EMPRESARIAL FERLAN, SRL	CONTRATACION DE REPARACION PARA UNIDAD DE CUARTO FRIO (REFRIGERADOR) DEL AREA DE COCINA DEL ITSC.	E450000000225	\$ 239,934.86
21/7/2025	1643-1	10/7/2025	NASERTEC, SRL	80% RESTANTE FABRICACION E INSTALACION DE CAUNTER, MURO PARA PANTALLA LOBBY Y REMOZAMIENTO DE PARED, ARE DE REGISTRO.	B1500000472	\$ 1,304,576.85
21/7/2025	1648-1	15/7/2025	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL	MANTENIMIETO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA FLOTILLA VEHICULAR DEL ITSC.	B1500003646	\$ 15,812.00
24/7/2025	1676-1	14/7/2025	CONGESUR	ADQUISICION DE INSUMOS PARA CLASES DE GASTRONOMIA	B1500000336	\$ 502,372.84
24/7/2025	1678-1	20/7/2025	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO-JULIO.	E450000016656	\$ 22,767.59
24/7/2025	1680-1	9/7/2025	SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS	SEMINARIO INTERAMERICANO SOBRE TENDENCIAS Y DESAFIOS.	B1500000362	\$ 179,243.75
24/7/2025	1682-1	17/7/2025	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA BIBLIOTECA	B1500002155	\$ 1,155,208.20
24/7/2025	1684-1	8/7/2025	GRUPO EMPRESARIAL FERLAN, SRL	REPARACION DE UNA UNIDAD DE CUARTO FRIO	E450000000224	\$ 369,105.92
24/7/2025	1686-1	11/7/2025	SUPLIDORES DE EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES	ADQUISICION DE TABURETES ODONTOLOGICOS PARA LA ESCUELA DE ODONTOLOGIA	B15	
24/7/2025	1693-1	17/7/2025	MARIA NIEVES ALVAREZ	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADO EN EL ITSC.	B1500000544	\$ 160,299.46
24/7/2025	1695-1	8/7/2025	GRUPO EMPRESARIAL FERLAN, SRL	CONTRATACION DE RSRVICIO PARA CONTRUCCION DE JAULA PARA MOTOR DE CUARTOS FRIOS	E450000000226	\$ 125,260.37
24/7/2025	1697-1	19/7/2025	YOU COLOR, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LA XVII GRADUACION ORDINARIA.	B1500000637	\$ 74,133.50



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

LIBRAMIENTOS						
Fecha	No. Doc	Fecha Factura	Beneficiario	Concepto	NCF	Montos
25/7/2025	1704-1	17/7/2025	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA JULIO.	E450000038713	\$ 1,727,572.73
28/7/2025	1712-1	10/6/2025	JUANA MARIA PEGUERO CONCEPCION	SERVICIOS NOTARIALES	B15000000076	\$ 207,680.00
28/7/2025	1714-1	9/7/2025	INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, SRL	AIRES ACONDICIONADOS PARA LA CLINICA DENTAL DOCENTE.	B1500001036	\$ 291,353.80
			TOTAL GENERAL			\$ 20,777,860.51


REALIZADO POR:
ANALISTA FINANCIERA


REVISADO POR:
INC. CONTABILIDAD