

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

LIBRAMIENTOS						
Fecha	No. Doc	Fecha Factura	Beneficiario	Concepto	NCF	Montos
12/11/2025	2620-1	1/10/2025	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION, CERTV	10% DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 MES DE OCTUBRE	B1500010028	\$ 66,666.67
13/11/2025	2659-1	18/10/2025	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE	E450000049619	\$ 2,148,960.29
13/11/2025	2660-1	8/9/2025	CORAMCA	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTO DEL ITSC.	B1500000735	\$ 274,965.13
13/11/2025	2662-1	4/11/2025	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION, CERTV	10% DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 MES DE NOVIEMBRE	B1500010066	\$ 66,666.67
13/11/2025	2665-1	1/10/2025	CAAS	SERVICIO DE AGUA MES DE OCTUBRE	E450000017150, E450000017151, E450000017152 Y E450000017153	\$ 30,571.20
13/11/2025	2668-1	5/11/2025	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR	LEASING DE VEHICULOS PARA EL ITSC, NOVIEMBRE.	B1500001719	\$ 162,096.60
13/11/2025	2670-1	6/11/2025	OIMPORMAS, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS EN LA XVIII GRADUACION ORDINARIA DEL ITSC	B1500000508	\$ 136,880.00
13/11/2025	2672-1	5/11/2025	SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE MOTOCICLETA K1011647 PERTENECIENTE A LA FLOTILLA DE VEHICULO.	E450000008843	\$ 1,882.00
14/11/2025	2675-1	3/11/2025	PREVENTIONART J&C	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA SIMULACRO NACIONAL DE TERREMOTO DEL ITSC.	B1500000271	\$ 62,260.00
14/11/2025	2677-1	3/11/2025	HAMBIENTES MODULARES, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE CAFETERIA.	B1500000167	\$ 1,442,413.83
17/11/2025	2681-1	8/10/2025	DIVERSIDAD DE ARTICULOS DIVERSIDART	ADQUISICION DE INSUMOS TECNOLOGICOS PARA EL REFORZAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DEL ITSC.	B1500000430	\$ 280,403.40
17/11/2025	2682-1	1/10/2025	CENTROXPRT	ADQUISICION DE INSUMOS TECNOLOGICOS PARA EL REFORZAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DEL ITSC.	B1500005337	\$ 58,124.90
17/11/2025	2683-1	1/10/2025	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS MES DE SEPTIEMBRE.	E4500000000028	\$ 88,500.00
17/11/2025	2687-1	4/11/2025	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2025.	E450000000036	\$ 88,500.00
17/11/2025	2689-1	28/10/2025	TIMM, SRL	SERVICIOS INTEGRALES DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN.	E450000000007	\$ 310,000.02
18/11/2025	2705-1	20/10/2025	TRUMAN DOMINICANA, SRL	ELABORACION DEL NUEVO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2025-2028	B1500000022	\$ 628,704.00
21/11/2025	2730-1	1/11/2025	CAAS	SERVICIO DE AGUA NOVIEMBRE 2025	E450000019080, E450000019082, E450000019081 Y E450000019083	\$ 30,571.20
24/11/2025	2740-1	1/8/2025	ASPEDOM, SRL	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR MESES AGOSTO-OCTUBRE	E450000000003, E450000000004 Y E450000000006	\$ 67,260.00
24/11/2025	2736-1	20/11/2025	SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA DE SEGURO DE RESPONSSBILIDAD CIVIL	E450000009073	\$ 156,600.00

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

Fecha	No. Doc	Fecha Factura	Beneficiario	Concepto	NCF	Montos
3/11/2025	2536-I	1/11/2025	HUMANA SEGURO, SA	POLIZA DE SEGURO PERSONAL NOVIEMBRE	E450000006098	\$ 328,818.70
3/11/2025	2538-I	21/10/2025	SEGURO NACIONAL DE SALUD	POLIZA DE SEGURO PERSONAL NOVIEMBRE	E450000004267	\$ 1,262,309.94
4/11/2025	2552-I	21/10/2025	YOU COLOR	ADQUISICION DE INSUMS	B1500000680	\$ 15,445.64
4/11/2025	2559-I	26/10/2025	WINDTELECOM, SA	INTERNET MES DE OCTUBRE	E450000001785	\$ 203,081.58
4/11/2025	2561-I	26/10/2025	WINDTELECOM, SA	LEASING OCTUBRE	E450000001797	\$ 233,754.72
4/11/2025	2566-I	30/10/2025	TCO NETWORKING	ADQUISICION DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANTENIMIENTO DE UPS PARA EL AREA DE MANUFACTURA DEL ITSC.	B1500001025	\$ 1,552,225.24
4/11/2025	2570-I	N/A	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL ADMINISTRATIVO MES DE NOVIEMBRE.	N/A	\$ 595,000.00
5/11/2025	2573-I	21/10/2025	GRIFO MOYA LUGO, SRL	SERVICIOS TECNICOS DE IMPERMEABILIZACION PARA LOS EDIFICIOS A, B Y COMEDOR INSTITUCIONAL.	E450000000012	\$ 1,141,321.21
5/11/2025	2575-I	7/11/2025	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE	E450000054959	\$ 2,038,680.29
6/11/2025	2597-I	20/10/2025	YAXIS COMERCIAL	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL IV FESTIVAL GASTRONOMICO DEL ITSC.	B1500000549	\$ 168,734.86
11/11/2025	2605-I	25/10/2025	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE TELEFONO SEPTIEMBRE-OCTUBRE	E450000019137	\$ 22,163.18
11/11/2025	2607-I	10/10/2025	INVERSIONES YANG,SRL	ADQUISICION DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ITSC.	E450000000060	\$ 390,013.95
11/11/2025	2610-I	16/10/2025	LIRIANO RIVAS, SRL	80% RESTANTE POR ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL ITSC.	B1500000321	\$ 46,897,828.44
11/11/2025	2609-I	27/10/2025	IENTIFICACIONES JMB	ADQUISICION DE CINTA COLOR CON KIT PARA LIMPIEZA DE IMPRESORAS DE CARNET PVC DEL ITSC.	B1500001308	\$ 153,754.00
11/11/2025	2611-I	7/10/2025	SINERGIT, SA	ADQUISICION DE PANTALLAS DIGITALES PARA EL ITSC.	E450000000328	\$ 55,600,089.60
11/11/2025	2613-I	15/10/2025	SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO DE MOTOCICLETA PERTENECIENTE A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL ITSC.	E450000008524	\$ 2,081.41
11/11/2025	2615-I	13/10/2025	PANAL LAVANDERIA, SRL	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE TOGAS PARA LA XVIII GRADUACION ORDINARIA DEL ITSC.	B1500000017	\$ 99,998.50
11/11/2025	2614-I	20/10/2025	ETIQUETAS Y MARCADORES MELO	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA EL IV CONGRESO GASTRONOMICO DEL ITSC.	B1500000121	\$ 99,946.00
11/11/2025	2616-I	6/10/2025	OFFITEK, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS TECNOLOGICOS PARA EL REFORZAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ITSC.	E450000000152	\$ 11,060.02

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

LIBRAMIENTOS						
Fecha	No. Doc	Fecha Factura	Beneficiario	Concepto	NCF	Montes
24/11/2025	2738-1	18/11/2025	SEGUROS RESERVAS, SA	1ERA CUOTA POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	E45000008998	\$ 6,885,917.19
24/11/2025	2742-1	14/11/2025	TECNOLOGIA ROMSA	ADQUISICION DE UN TANQUE DE 55 GALONES DE ACEITE SOLUBLE EN AGUA.	E45000000005	\$ 100,053.19
25/11/2025	2752-1	N/A	AL INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT	20% ANTICIPO CORRESPONDIENTE A OBRA CIVIL CODIGO SNIP NO. 17017	N/A	\$ 64,438,448.11
26/11/2025	2788-1	17/11/2025	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA USO DEL ITSC.	E45000005679	\$ 47,320.00
26/11/2025	2790-1	19/11/2025	SOLUCIONES CORPORATIVAS SRL	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DEL ITSC.	B1500000405	\$ 63,720.00
26/11/2025	2792-1	19/11/2025	OBELCA, SRL	ADQUISICION DE ESTANTERIA 100% GALVANIZADA PARA EL ALMACEN DEL ITSC.	B1500001007	\$ 434,977.50
26/11/2025	2798-1	19/11/2025	YOU COLOR, SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LA XVIII GRADUACION ORDINARIA DEL ITSC.	B1500000686	\$ 158,190.80
26/11/2025	2800-1	19/11/2025	TCO NETWORKING, SRL	SERVICIO PARA SUSTITUCION DE BREAKER Y CONFIGURACION DE ALARMA DEL UPS PERTENECIENTE A LA COORDINACION DE MANUFACTURA.	B1500001026	\$ 238,038.17
26/11/2025	2801-	17/11/2025	ECOFIRE EXPRESS, SRL	SERVICIO DE RECARGO DE 78 EXTINTORES PARA EL ITSC.	B1500000108	\$ 91,886.60
26/11/2025	2804-1	20/11/2025	SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL ITSC.	B1500000438	\$ 554,601.18
27/11/2025	2821-1	7/10/2025	SERVICIOS PSICOSOCIALES Y EDUCATIVOS FELIZ LAMARCHE	SERVICIO PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS PSICOMETRICAS EN EL ITSC.	B1500000571	\$ 69,748.12
			TOTAL GENERAL			\$ 190,001,234.05

REALIZADO POR:
ANALISTA FINANCIERA

REVISADO POR:
ENC. CONTABILIDAD

