

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

Fecha	No. Doc	Fecha Factura	Beneficiario	Concepto	NCF	Montos
3/12/2025	2872-1	17/11/2025	ARIZA BATLLE	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REAPERTURA DE LA CLINICA DENTAL DOCENTE DEL ITSC.	E45000000342	\$ 232,936.72
3/12/2025	2876-1	28/11/2025	JT INVESTDENT	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REAPERTURA DE LA CLINICA DENTAL DOCENTE DEL ITSC.	B15000000264	\$ 136,172.00
3/12/2025	2890-1	25/11/2025	NETSOL SOLUCIONES DE REDES	ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EL ITSC.	E450000000015	\$ 7,710,748.17
3/12/2025	2897-1	30/10/2025	RICARDO OSCAR GONZALEZ	SERVICIO DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN COMPRAS	B1500000135	\$ 118,000.00
4/12/2025	2901-1	1/12/2025	NETSOL SOLUCIONES DE REDES	20% POR ADQUISICION PARA LA RESTRUCTURACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL ITSC.	E450000000018	\$ 31,501,071.55
4/12/2025	2903-1	31/10/2025	NETSOL SOLUCIONES DE REDES	ADQUISICION DE 7 DISPOSITIVOS DE CONTROL DE ACCESO CON AUTENTICACION FACIAL Y TARJETA.	E450000000013	\$ 685,638.54
4/12/2025	2905-1	28/11/2025	TECNOFIJACIONES	ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL ITSC.	B1500000859	\$ 464,831.50
4/12/2025	2909-1	20/11/2025	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2025.	E450000020015	\$ 22,206.57
4/12/2025	2918-1	1/12/2025	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS NOVIEMBRE	E450000000042	\$ 88,500.00
4/12/2025	2926-1	24/11/2025	CIRCUTOR, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS E INSTALACION DE TECHO EN ESTRUCTURA EN TRUSS PARA EL MONTAJE DE LA XVIII GRADUACION ORDINARIA.	B1500000259	\$ 1,488,640.00
8/12/2025	2647-1	5/9/2025	TECKLAS	4TO TRIMESTRE AÑO 2025 DE MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE ACADEMICO.	E450000000019	\$ 1,250,000.00
8/12/2025	2952-41	25/11/2025	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL.	B1500001722	\$ 44,547.36
9/12/2025	2982-1	5/12/2025	OLIORTIZ CONFORT SUPPLY	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL ITSC.	B1500000058	\$ 897,109.75
9/12/2025	2988-1	8/12/2025	VELEZ IMPORT	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA USO DEL ITSC.	B1500001364	\$ 154,600.66
27/11/2025	2950-1	27/11/2025	MULTISERVI WVR	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LA XVIII GRADUACION ORDINARIA.	B1500000067	\$ 189,508.00
8/12/2025	2943-1	1/12/2025	CERTV	10% PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DICIEMBRE	B1500010141	\$ 66,666.67

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

LIBRAMIENTOS						
Fecha	No. Doc	Fecha Factura	Beneficiario	Concepto	NCF	Montos
8/12/2025	2945-1	18/11/2025	GESTION ENERGETICA E INDUSTRIAL	ADQUISICION DE LICENCIA FESTO PARA USO DEL ITSC.	B1500000308	\$ 1,334,025.40
9/12/2025	2959-1	5/12/2025	SUN STAR INVESTMENTS	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA READECUACION Y DESARROLLO DE LAS CLASES.	B1500000005	\$ 970,000.00
9/12/2025	2965-1	21/11/2025	RV DIESEL	ADQUISICION DE TICKTES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL ITSC.	E450000000045	\$ 1,500,000.00
9/12/2025	2984-1	5/12/2025	PWA	ADQUISICION DE LICENCIA ADOBE CLOUD ALL APPS STUDENT.	B1500000184	\$ 1,140,750.00
9/12/2025	2986-1	5/12/2025	TIMM	SERVICIOS INTEGRALES DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN.	E450000000008	\$ 309,999.98
9/12/2025	2990-1	8/12/2025	RICARDO OSCAR GONZALEZ	SERVICIO DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN COMPRAS DIC	B1500000147	\$ 118,000.00
9/12/2025	2992-1	8/12/2025	SUPLIGENSA	ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO.	E4500000000006	\$ 85,349.40
9/12/2025	2994-1	5/12/2025	TECNOLOGIA ROMSA	ADQUISICION SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS INDUSTRIALES DEL ITSC.	E4500000000007	\$ 38,350.00
10/12/2025	3007-1	4/12/2025	YOU COLOR	SERVICIO DE LAMINADO DE CRISTALES DEL AREA DEL LOBBY Y OTRAS AREAS DEL ITSC.	B1500000689	\$ 113,451.10
10/12/2025	3009-1	8/12/2025	MUDANZA DOMINICANAS	SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA EL ITSC.	B1500000618	\$ 56,000.00
10/12/2025	3011-1	22/11/2025	ROCE DENTAL	DESINTALACION DE SILLONES DE ODONTOLOGIA.	E450000000174	\$ 24,499.99
10/12/2025	3015-1	1/12/2025	CAAS	SERVICIO DE AGUA DICIEMBRE	E450000021006, E450000021007, E450000021008 Y E450000021009	\$ 122,119.20
11/12/2025	3022-1	3/11/2025	HAMBIENTES MODULAES	ADQUISICION MOBILIARIO (FABRICACION) PARA EQUIPAMIENTO DEL LOBBY DEL ITSC.	B1500000168	\$ 1,733,933.15
11/12/2025	3024-1	9/12/2025	LEASING AUTOMOTRIZ	LEASING DE VEHICULOS PARA EL ITSC.	E450000000001	\$ 162,096.60
11/12/2025	3026-1	5/12/2025	TIMM	SERVICIOS INTEGRALES DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN.	E4500000000009	\$ 309,999.99
12/12/2025	3029-1	5/12/2025	JESUS RAFAEL MENDEZ	SERVICIOS NOTARIALES EN LOS PROCESOS DE COMPRAS	B1500000230	\$ 206,500.00
15/12/2025	3041-1	9/12/2025	ENFOQUE DIGITAL	ADQUISICION DE EQUIPOS MULTIMEDIA PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES DEL ITSC.	B1500001770	\$ 618,558.92

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

Fecha	No. Doc	Fecha Factura	Beneficiario	Concepto	NCF	Montos
16/12/2025	3053-1	10/12/2025	IMPORTADORA DOMINICANA	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA INSTALACION DE REDES DE LOS NUEVOS LABORATORIOS.	B1500000223	\$ 72,440.79
16/12/2025	3057-1	12/12/2025	RAMIREZ & MOJICA	ADQUISICION DE EQUIPOS MULTIMEDIA PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES DEL ITSC.	E45000000347	\$ 643,996.80
16/12/2025	3055-1	11/12/2025	LIRIANO RIVAS	SERVICIO PARA LA REEINSTALACION DE SEIS AIRES ACONDICIONADOS.	E450000000003	\$ 156,000.01
16/12/2025	3059-1	10/12/2025	MDL ALTEKNATIVA TECH	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	E450000000006	\$ 599,100.04
16/12/2025	3077-1	10/12/2025	ALIMENTARY LAND	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL.	B1500000197	\$ 403,920.00
16/12/2025	3079-1	1/12/2025	CLARO	TELEFONO, FLOTA MES DE NOVIEMBRE	E450000097838	\$ 114,901.25
17/12/2025	3086-1	17/12/2025	LATIN KNOWLEDGE CONSULTING	SERVICIO PARA CONSULTA EN LINEA DE LIBROS Y RECURSOS DIGITALES.	PR-10042	\$ 1,396,970.51
17/12/2025	3084-1	12/12/2025	MACHMAKER	REPARACION DE EQUIPO DE EXTRACION DE POLVO.	B1500000051	\$ 159,898.54
17/12/2025	3098-1	1/12/2025	LIBERTY NETWORKS DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	E450000001929 Y E450000002037	\$ 375,694.60
17/12/2025	3100-1	18/11/2025	SEGUROS RESERVAS	2DA CUOTA Y ABONO A 3ER CUOTA SEGURO DE POLIZA DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	E450000008998	\$ 7,894,639.34
18/12/2025	3109-1	16/12/2025	YOU COLOR	ADQUISICION DE VOLANTES PARA PARA LA PROMOCION.	B1500000696	\$ 18,585.00
18/12/2025	3111-1	16/12/2025	ASPEDOM	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	E450000000008	\$ 22,420.00
18/12/2025	3121-1	15/12/2025	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS DICIEMBRE.	E450000000050	\$ 88,500.00
18/12/2025	3125-1	9/12/2025	AL INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT	PRIMERA CUBICACION OBRA CODIGO SNIP 17017	B1500000157	\$ 46,615,091.90
18/12/2025	3129-1	17/12/2025	ENFOQUE DIGITAL	ADQUISICION DE EQUIPOS MULTIMEDIA PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES DEL ITSC.	B15000001779	\$ 2,224.30
18/12/2025	3135-1	8/10/2025	CORAMCA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL REMOZAMIENTO DE BAÑOS, PASILLOS, AULAS Y TALLERES DE ALGUNOS EDIFICIOS.	B1500000752	\$ 19,250.17
15/12/2025	3043-1	11/12/2025	ENFOQUE DIGITAL	ADQUISICION DE EQUIPOS MULTIMEDIA PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES DEL ITSC.	B15000001773	\$ 166,822.50
18/12/2025	3115-1	16/12/2025	REFRICLIMA HF	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PISO TECHO PARA LA ESCUELA DE DISEÑO INDUSTRIAL DEL ITSC.	E4500000000018	\$ 502,945.50
19/12/2025	3151-1	10/12/2025	UXMAL COMERCIAL	ADQUISICION DE BARRAS AUTOMATICAS DE CONTROL DE ACCESO PARA EL ITSC.	E4500000000070	\$ 496,000.00
TOTAL GENERAL						\$ 113,644,212.47



INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO

CONTABILIDAD

Relacion de Pagos

Mes de Diciembre 2025

VALORES RD \$

LIBRAMIENTOS

Fecha	No. Doc	Fecha Factura	Beneficiario	Concepto	NCF	Montos
-------	---------	---------------	--------------	----------	-----	--------


REALIZADO POR:
ANALISTA FINANCIERA


REVISADO POR:
E.N.C. CONTABILIDAD

