



INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO

CONTABILIDAD

Relacion de Pagos

Mes de Enero 2026

VALORES RD \$

LIBRAMIENTOS

Fecha	No. Doc	Fecha Factura	Beneficiario	Concepto	NCF	Montos
22/1/2026	6-1	25/12/2025	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE TELEFONO MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2025	E450000020957	\$ 22,676.29
22/1/2026	8-1	26/12/2025	WIND TELECOM S.A.	LEASING DICIEMBRE 2025	E450000002055	\$ 233,448.05
22/1/2026	10-1	26/12/2025	WIND TELECOM S.A.	INTERNET DICIEMBRE 2025	E450000002022	\$ 200,021.05
22/1/2026	12-1	19/12/2025	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. (EDEESTE)	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE 2025	E450000066187	\$ 1,553,448.29
22/1/2026	14-1	10/12/2025	SEGURO NACIONAL DE SALUD	POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ENERO 2026	E450000004733	\$ 1,240,848.72
22/1/2026	18-1	1/1/2026	HUMANO SEGUROS, S.A.	POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ENERO 2026	E450000006794	\$ 473,467.74
22/1/2026	20-1	18/11/2025	SEGURO RESERVAS	COMPLETIVO DE 3ERA CUOTA Y PAGO TOTAL DE SEGURO POLIZA DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS 2025-2026	E450000008998	\$ 12,606,512.22
22/1/2026	16-1	N/A	BANCO DE RESERVAS	COMBUSTIBLE AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	N/A	\$ 585,000.00
30/1/2026	42-1	26/1/2026	WIND TELECOM S.A.	INTERNET ENERO 2026	E45000000558	\$ 199,113.34
30/1/2026	44-1	26/1/2026	WIND TELECOM S.A.	LEASING DE ENERO 2026	E450000005571	\$ 233,447.68
30/1/2026	46-1	25/1/2026	ALTICE DOMINICANA, S.A	TELEFONO PERIODO DICIEMBRE 2025-ENERO 2026	E450000021848	\$ 22,856.66
30/1/2026	49-1	20/1/2026	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. (EDEESTE)	ENERGIA ELECTRICA ENERO 2026	E450000073825	\$ 1,244,664.29
30/1/2026	51-1	1/1/2026	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE POZO ENERO 2026	E450000022929, E450000022930, E450000022931 Y E450000022932	\$ 122,119.20
			TOTAL GENERAL			\$ 18,737,623.53



INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO

CONTABILIDAD

Relacion de Pagos

Mes de Enero 2026

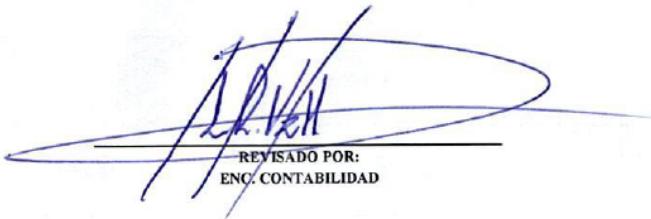
VALORES RD \$

LIBRAMIENTOS

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



REALIZADO POR:  
ANALISTA FINANCIERA



REVISADO POR:  
ENC. CONTABILIDAD

