



INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO
CONTABILIDAD
Relacion de Pagos
Mes de Febrero 2026
VALORES RD \$

LIBRAMIENTOS

Fecha	No. Doc	Fecha Factura	Beneficiario	Concepto	NCF	Montos
3/2/2026	53-1	N/A	BANCO DE RESERVAS	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE FEBRERO	N/A	\$ 585,000.00
3/2/2026	55-1	19/1/2026	SEGURO NACIONAL DE SALUD	POLIZA DE SEGURO PERSONAL FEBREO 2026	E450000004968	\$ 1,250,603.82
5/2/2026	67-1	19/1/2026	ASPEDOM, SRL	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR ENERO.	E450000000009	\$ 22,420.00
11/2/2026	86-1	6/1/2026	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR	LEASING DE VEHICULOS PARA LA INSTITUCION MES DE ENERO	E4500000000004	\$ 162,096.60
11/2/2026	88-1	3/2/2026	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR	LEASING DE VEHICULOS PARA LA INSTITUCION MES DE FEBRERO	E4500000000009	\$ 162,096.60
11/2/2026	90-1	30/1/2026	RICARD O OSCAR GONZALEZ	SERVICIO DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN COMPRAS ENERO	B1500000151	\$ 118,000.00
11/2/2026	92-1	2/2/2026	E&R FUMIPLAG	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS FEBRERO	E4500000000066	\$ 88,500.00
6/2/2026	102-1	12/2/2026	HUMANO SEGURO	POLIZA DE SEGURO PERSONAL FEBREO 2026	E450000007381	\$ 376,244.80
TOTAL GENERAL						\$ 2,764,961.82


REALIZADO POR:
ANALISTA FINANCIERA


REVISADO POR:
ENC. CONTABILIDAD

