



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

LIBRAMIENTOS						
Fecha	No. Doc	Fecha Factura	Beneficiario	Concepto	NCF	Montos
7/4/2026	361-1	N/A	BANCO DE RESERVAS	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE	N/A	\$ 591,000.00
7/4/2026	363-1	4/3/2026	EL AVION DIESEL	ADQUISICION DE GASOIL PREMIUM PARA GENERADORES ELECTRICOS	E450000000014	\$ 726,300.00
7/4/2026	367-1	1/4/2026	HUMANO SEGUROS	POLIZA DE SEGURO ABRIL	E450000007780	\$ 376,244.80
7/4/2026	372-1	26/3/2026	HOLAND TRADE, SRL	MOBILIARIOS PARA LOS LABORATORIOS	B100000014	\$ 66,000.00
9/4/2026	385-1	24/3/2026	GTG INDUSTRIAL	MATERIALES DE LIMPIEZA	E450000000320	\$ 510,586.00
9/4/2026	387-1	20/3/2026	FLOW, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA HABILITACION DE LABORATORIOS.	E450000000263	\$ 216,051.79
9/4/2026	389-1	2/3/2026	TECKLAS	PRIMER TRIMESTRE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE, PROBUS	E450000000033	\$ 1,000,000.00
9/4/2026	391-1	6/4/2026	CERTV	10% PUBLICIDAD ABRIL	B1500010322	\$ 16,666.66
9/4/2026	393-1	17/3/2026	SEGURO NACIONAL DE SALUD	POLIZA DE SEGURO ABRIL	E450000005473	\$ 1,246,701.78
10/4/2026	411-1	2/3/2026	E&R FUMIPLAG	SERVICIO DE FUMIGACION.	E450000000074	\$ 88,500.00
13/4/2026	424-1	7/1/2026	ENFOQUE DIGITAL	ADQUISICION DE EQUIPOS MULTIMEDIA	E450000000002	\$ 402,444.90
15/4/2026	431-1	6/4/2026	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR	LEASING DE VEHICULOS	E450000000017	\$ 162,096.60
15/4/2026	433-1	6/4/2026	TECNOFIJACIONES DOMINICANA	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS	B1500000899	\$ 73,384.20
15/4/2026	435-1	19/3/2026	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA MARZO 2026	E450000082296	\$ 1,652,700.29



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

LIBRAMIENTOS

Fecha	No. Doc	Fecha Factura	Beneficiario	Concepto	NCF	Montos
20/4/2026	452-1	9/3/2026	VIAMAR	ADQUISICION DE 3 CAMIONETAS PARA USO DE LA INSTITUCION.	E450000009716	\$ 9,500,000.00
22/4/2026	463-1	9/4/2026	CAMAD GROUP	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS	B1500000003	\$ 42,393.76
23/4/2026	475-1	17/4/2026	WASH LAND SFS, SRL	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE TOGAS	E450000000459	\$ 204,162.42
23/4/2026	479-1	7/4/2026	E&R FUMIPLAG	SERVICIO DE FUMIGACION.	E450000000091	\$ 88,500.00
23/4/2026	481-1	23/3/2026	ACTUALIDADES VD	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA HABILITACION DE LABORATORIOS.	B1500002649	\$ 72,120.66
23/4/2026	483-1	10/4/2026	SUFERDOM, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS	B1500000355	\$ 159,925.70
28/4/2026	519-1	24/4/2026	CORAMCA	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS	B1500000847	\$ 103,450.60
28/4/2026	522-1	23/4/2026	SEGUROS RESERVAS	INCLUSION NUEVOS VEHICULOS A LA POLIZA DE FLOTILLA INSTITUCIONAL.	E450000012238	\$ 8,550.00
28/4/2026	523-1	23/4/2026	CRIS NUÑEZ PROMO EVENTO	ADQUISICION DE INDUMENTARIAS PARA LAS XIX GRADUACION ORDINARIA	B1500000024	\$ 251,340.00
28/4/2026	525-1	26/4/2026	WINDTELECOM	LEASING ABRIL	E450000005956	\$ 233,447.67
29/4/2026	539-1	21/4/2026	COMERCIAL LISKAMP, EIRL	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LA XIX GRADUACION ORDINARIA.	B1500000040	\$ 595,133.00
29/4/2026	541-1	16/4/2026	MEJIA FAÑA AUTO PARTS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 3 VEHICULOS DE LA FLOTILLA.	E450000000713, E450000000714, E450000000715	\$ 164,778.42
29/4/2026	543-1	17/4/2026	ETIQUETAS Y MARCADORES	ADQUISICION DE T-SHIRT PARA LA JORNADA DE FORESTACION	B1500000126	\$ 98,471.00
29/4/2026	546-1	17/4/2026	ASPEDOM	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR ABRIL	E450000000013	\$ 22,420.00



INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO

CONTABILIDAD

Relacion de Pagos

Mes de Abril 2026

VALORES RD \$

LIBRAMIENTOS

Fecha	No. Doc	Fecha Factura	Beneficiario	Concepto	NCF	Montos
29/4/2026	548-1	1/1/2026	CLARO	SERVICIO TELEFONO FLOTA DICIEMBRE 2025, Y ENERO MARZO 2026	E450000100325, E450000102887, E450000108037 Y E4500000105485	\$ 459,006.42
29/4/2026	550-1	26/4/2026	WINDTELECOM	INTERNET MES DE ABRIL	E450000005941	\$ 187,867.36
30/4/2026	560-1	22/4/2026	GENIUS PRINT	ARTICULOS PARA LA XIX GRADUACION ORDINARIA	E450000000027	\$ 43,164.00
TOTAL GENERAL						\$ 19,363,408.03

REALIZADO POR:
ANALISTA FINANCIERA

REVISADO POR:
ENC. CONTABILIDAD

