



INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO

CONTABILIDAD

Relacion de Pagos

Mes de Mayo 2026

VALORES RD \$

LIBRAMIENTOS

| Fecha | No. Doc | Fecha Factura | Beneficiario | Concepto | NCF | Montos |
|-----------|---------|---------------|---------------------------------------|--|---------------|------------------|
| 1/5/2026 | 564-1 | 5/4/2026 | JAZ INDUSTRIAL, SRL | CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACION DE CRISTALES PARA LA DIVISION DE OFICINAS. | B1500000114 | \$ 566,550.45 |
| 1/5/2026 | 566-1 | 14/4/2026 | RONE PRINT, SRL | ADQUISICION DE RESMA DE HOJAS PARA CERTIFICADOS. | B1500000244 | \$ 112,690.00 |
| 1/5/2026 | 568-1 | N/A | BANRESERVAS | ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DE PERSONAL MAYO 2026 | N/A | \$ 591,000.00 |
| 1/5/2026 | 570-1 | 1/5/2026 | HUMANO SEGUROS | POLIZA DE SEGURO MAYO 2026 | E450000008121 | \$ 376,244.80 |
| 1/5/2026 | 572-1 | 21/4/2026 | SEGURO NACIONAL DE SALUD | POLIZA DE SEGURO MAYO 2026 | E450000005793 | \$ 1,260,358.92 |
| 1/5/2026 | 580-1 | 22/4/2026 | KHALICCO INVESTMENTS | ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS | E450000000007 | \$ 209,060.60 |
| 1/5/2026 | 582-1 | 20/4/2026 | TIMM, SRL | SERVICIOS INTEGRALES DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION. | E450000000010 | \$ 310,000.01 |
| 1/5/2026 | 586-1 | 27/4/2026 | DAMA ATELIER, SRL | ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA XIX GRADUACION ORDINARIA. | B1500000092 | \$ 690,300.00 |
| 6/5/2026 | 594-1 | 30/4/2026 | YOU COLOR, SRL | SERVICIO TINTADO DE CRISTALES PARA EL ITSC. | B1500000740 | \$ 233,132.60 |
| 6/5/2026 | 596-1 | 29/4/2026 | TECH PLUS OFFICE TEPLUOF | ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES. | E450000000009 | \$ 234,752.37 |
| 7/5/2026 | 602-1 | 8/4/2026 | NETSOL SOLUCIONES DE REDES | REESTRUCTURACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL ITSC. | E450000000024 | \$ 51,295,790.56 |
| 7/5/2026 | 604-1 | 5/5/2026 | AL INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT | 3ERA CUBICACION OBRA | E450000000005 | \$ 75,385,279.69 |
| 8/5/2026 | 637-1 | 5/4/2026 | VALCORPORATION, SRL | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS. | E450000000009 | \$ 310,000.04 |
| 11/5/2026 | 645-1 | 5/5/2026 | CERTV | 10% PUBLICIDAD MAYO | B1500010386 | \$ 16,666.66 |



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

| LIBRAMIENTOS | | | | | | |
|----------------------|---------|---------------|----------------------------|---|---------------|--------------------------|
| Fecha | No. Doc | Fecha Factura | Beneficiario | Concepto | NCF | Montos |
| 11/5/2026 | 647-1 | 20/5/2026 | EDEESTE | ENERGIA ELECTRICA ABRIL | E450000089888 | \$ 1,509,336.29 |
| 12/5/2026 | 653-1 | 5/5/2026 | LAZARO RB SOLUCIONES | ADQUISICION DE INSUMOS PARA LAS CLASES DE GASTRONOMIA | B1500000024 | \$ 358,175.60 |
| 13/5/2026 | 658-1 | 30/4/2026 | GRUPO GOPEZ | ADQUISICION DE INSUMOS | B1500000094 | \$ 38,280.00 |
| 13/5/2026 | 660-1 | 29/4/2026 | SERVI SOLUTIONS ND | ADQUISICION DE INSUMOS | E45000000010 | \$ 721,923.24 |
| 15/5/2026 | 681-1 | 5/5/2026 | LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR | LEASING DE VEHICULOS MES DE MAYO | E450000000025 | \$ 162,096.60 |
| 21/5/2026 | 738-1 | 15/5/2026 | EDITORA HOY | CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS | E450000001390 | \$ 61,950.00 |
| 25/5/2026 | 751-1 | 15/5/2026 | CELNA ENTERPRISES | ADQUISICION DE INSUMOS | E450000000141 | \$ 17,669.91 |
| 26/5/2026 | 761-1 | 15/5/2026 | DELTA COMERCIAL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS VEHICULOS | E450000006446 | \$ 24,627.04 |
| 21/5/2026 | 743-1 | 15/5/2026 | PUBLICACIONES AHORA CXA | CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS | B1500005618 | \$ 68,789.28 |
| 27/5/2026 | 779-1 | 19/5/2026 | FERROELECTRO INDUSTRIAL | ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS | E450000000388 | \$ 128,466.60 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | \$ 134,683,141.26 |

REALIZADO POR:
ANALISTA FINANCIERA

REVISADO POR:
ENC. CONTABILIDAD

