



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

LIBRAMIENTOS						
Fecha	No. Doc	Fecha Factura	Beneficiario	Concepto	NCF	Montos
3/3/2025	256-1	15/2/2025	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	E450000012174	\$ 1,396,732.73
4/3/2025	262-1	25/11/2024	SEGUROS RESERVAS, SA	SALDO POLIZA DE SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	E450000002994	\$ 4,354,439.67
7/3/2025	309-1	1/3/2025	HUMANO SEGUROS S A	POLIZA 30-95-377506 DE SEGURO DE PERSONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	E450000003448	\$ 195,160.00
11/3/2025	330-1	N/A	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	N/A	\$ 571,500.00
11/3/2025	334-1	24/2/2025	INVERSIONES SANFRA, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE NUESTRA INSTITUCION	B1500000945	\$ 5,044.50
11/3/2025	336-1	26/2/2025	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA USO DE LA INSTITUCION	B1500002848	\$ 10,042.28
11/3/2025	338-1	4/3/2025	OMX MULTISERVICIOS SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA USO DE LA INSTITUCION	B1500000473	\$ 120,607.80
11/3/2025	340-1	18/2/2025	LUCEMAS SUPPLY, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000159	\$ 150,000.13
11/3/2025	342-1	20/2/2025	INVERSIONES GRETMON, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.	B1500000440	\$ 193,225.00
12/3/2025	355-1	26/2/2025	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AEREAS DE LA INSTITUCION.	B1500002849	\$ 3,833.70
12/3/2025	359-1	6/3/2025	RV DIESEL, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS Y EQUIPO DE OPERACIONES DE LA INSTITUCION	B1500000789	\$ 1,800,000.00
13/3/2025	368-1	4/3/2025	SUPLIGENSA SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA EL ITSC.	B1500001211	\$ 304,300.40
13/3/2025	370-1	6/3/2025	NITRIA, SRL	ADQUISICION DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ITSC.	B1500000005	\$ 163,548.00
13/3/2025	372-1	6/3/2025	LILA COMERCIAL RD, SRL	ADQUISICION DE SOUVENIR PARA LAS COLABORADORAS DE LA INSTITUCION	B1500000109	\$ 75,992.00
13/3/2025	374-1	6/3/2025	VELEZ IMPORT SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA USO DE LA INSTITUCION	B1500001228	\$ 58,941.00
14/3/2025	377-1	3/3/2025	TECHNOLOGY, KNOWLEDGE AND SERVICES, SRL (TECKLAS)	IER PAGO TRIMESTRAL AÑO 2025 DEL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE ACADEMICO.	E450000000007	\$ 1,250,000.00
14/3/2025	379-1	26/2/2025	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGURO COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO POLIZA NO.65434 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	E450000001354	\$ 1,102,326.30
14/3/2025	381-1	3/3/2025	MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN & REPARACION, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	B1500000941	\$ 124,378.78
14/3/2025	383-1	5/3/2025	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	ADQUISICION DE BANDERAS PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500002001	\$ 72,570.00



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

LIBRAMIENTOS						
Fecha	No. Doc	Fecha Factura	Beneficiario	Concepto	NCF	Montos
14/3/2025	387-1	28/2/2025	TROPIGAS DOMINICANA SRL	ADQUISICION GAS LICUADO DE PETROLEO PARA EL USO DE LA INSTITUCION	E450000005373	\$ 42,445.00
14/3/2025	389-1	7/3/2025	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.	B1500000953	\$ 5,928.20
14/3/2025	391-1	5/3/2025	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ITSC	B1500001349	\$ 5,753.73
14/3/2025	393-1	26/2/2025	PAPELERIA & SERVICIOS MULTIPLES YEFEL, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500000175	\$ 4,924.85
14/3/2025	395-1	01/103/2025	CAASD	SERVICIO DE AGUA MES DE MARZO	E450000003742, E450000003743, E450000003744 Y E450000003745	\$ 30,571.20
17/3/2025	400-1	4/3/2025	CECOMSA SRL	ADQUISICION DE LICENCIA	E450000004424	\$ 1,130,502.85
17/03/2025	402-1	10/3/2025	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	LEASING DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	B1500001668	\$ 162,096.60
17/03/2025	404-1	11/3/2025	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.	B1500000698	\$ 39,917.04
17/03/2025	406-1	24/02/2025	LOGOMARCA, SA	ADQUISICION PIN SIMBOLO DE LA REP. DOM.	B1500012031	\$ 41,300.00
17/3/2025	409-1	20/2/2025	WILLY DENTAL SRL	ADQUISICION DE MATERIALES ODONTOLÓGICOS PARA USO DE LA CLINICA DENTAL DOCENTE DE LA INSTITUCION.	B1500000305	\$ 53,976.08
17/3/2025	411-1	28/2/2025	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	B1500000949	\$ 19,946.85
17/03/2025	413-1	5/03/2025	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.	B1500000697	\$ 10,500.82
18/3/2025	420-1	11/3/2025	PROGASTABLE SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA USO DE LA INSTITUCION	B15000000474	\$ 13,251.40
18/3/2025	422-1	10/3/2025	COLORES Y TERMINACIONES BOURDIER CRUZ, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES Y PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO	B15000000021	\$ 739,742.00
21/3/2025	441-1	11/3/2025	CENTROXPRT STE, SRL	ADQUISICION DE UPS PARA LA INSTITUCION	B1500004459	\$ 48,189.00
21/3/2025	443-1	6/3/2025	CORAMCA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.	B1500000599	\$ 50,520.10
21/3/2025	445-1	25/3/2025	ALTICE DOMINICANA SA	SERVICIO DE TELEFONO LOCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO 2025	E450000013358	\$ 21,585.66
24/3/2025	456-1	18/3/2025	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	E450000017349	\$ 1,562,152.73
24/3/2025	467-1	14/3/2025	LIRIANO RIVAS SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA INSTITUCION	B1500000307	\$ 9,440,000.00



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

LIBRAMIENTOS						
Fecha	No. Doc	Fecha Factura	Beneficiario	Concepto	NCF	Montos
24/3/2025	469-1	10/3/2025	D&P CONSULTING SRL	ADQUISICION DE SERVICIO DE ASESORIA, REGISTRO Y EVALUACION ACTIVOS FIJOS EN EL ITSC	B1500000026	\$ 693,120.00
24/3/2025	471-1	14/3/2025	IMPORTADORA COAV SRL	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PERSONAL DEL ITSC.	E45000000030	\$ 334,080.00
24/3/2025	474-1	17/3/2025	NP NEON PRINT, SRL	ADQUISICION DE LAPICEROS DE CLIC CON COLORES INSTITUCIONALES PERSONALIZADOS.	B1500000432	\$ 85,802.52
24/3/2025	476-1	13/2/2025	HV MEDISOLUTIONS SRL	ADQUISICION GALLETAS PERSONALIZADAS PARA EL PERSONAL DEL ITSC.	B1500000980	\$ 72,275.00
25/3/2025	480-1	13/3/2025	COMPUDONSA SRL	ADQUISICION DE MATERIALES REQUERIDOS PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS DEL ITSC.	E45000000075	\$ 504,450.00
25/3/2025	482-1	4/3/2025	MULTICAPITAL MARKETING SRL	SERVICIO DE MONTAJE EN EL CICLO DE CONFERENCIAS DEL ITSC.	B1500000112	\$ 496,898.00
25/3/2025	484-1	13/3/2025	IMPORTEK DOMINICANA SRL	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	B1500000236	\$ 102,912.07
25/3/2025	497-1	12/3/2025	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO MARZO 2025	B1500009633, B1500009634 Y B1500009635	\$ 200,000.01
26/3/2025	499-1	19/3/2025	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F&H, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE BAÑOS DEL ITSC	E450000000154	\$ 337,600.95
26/3/2025	502-1	18/3/2025	D ALMONTE EQUIPOS (DAE) SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN BOCHURE INSTITUCIONAL	B1500000006	\$ 75,520.00
26/3/2025	504-1	17/3/2025	ARIAS RESPUESTOS Y MAS, SRL	ADQUISICION DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES.	B1500000382	\$ 96,919.94
26/3/2025	506-1	18/3/2025	MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN & REPARACION, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PERSONAL DEL ITSC.	B1500000949	\$ 70,073.12
26/3/2025	508-1	20/3/2025	MUDANZAS DOMINICANAS, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA EL ITSC.	B1500000568	\$ 108,000.00
26/3/2025	510-1	17/3/2025	MARAJÓ SRL	ADQUISICION DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES.	B1500000019	\$ 61,324.60
26/3/2025	512-1	19/2/2025	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PERSONAL DEL ITSC.	B1500001562	\$ 41,029.00
26/3/2025	514-1	19/3/2025	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	ADQUISICION DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES.	B1500001357	\$ 34,956.32
31/3/2025	544-1	21/3/2025	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL DEL ITSC.	E450000000420	\$ 117,209.40
31/3/2025	546-1	20/3/2025	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	SERVICIO DE INTERNET AL 31 DE MARZO 2025	E450000001060	\$ 1,711,294.00
31/3/2025	548-1	26/3/2025	WIND TELECOM S A	LEASING MARZO 2025	E450000000952	\$ 233,448.75

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

LIBRAMIENTOS						
Fecha	No. Doc	Fecha Factura	Beneficiario	Concepto	NCF	Montos
31/3/2025	550-1	25/3/2025	UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO	POR PARTICIPACION DIPLOMADO FORMACION DE GESTORES DE CONTRATOS PARA SEIS COLABORADORES SE LA INSTITUCION	B1500001443	\$ 255,000.00
31/3/2025	552-1	17/3/2025	FUNDACION UNIVERSITARIA O&M INC	INSCRIPCION CONFERENCIA EMTECH CARIBE 2025	B1500000886	\$ 64,138.00
31/3/2025	554-1	21/3/2025	ASOCIACION DOMINICANA DE ADMINISTRADORES DE GESTION HUMANA, ADOARH	CAPACITACION MODULOS IV- NOMINAS, MODALIDADES DE PAGO Y APLICACIONES	B1500000148	\$ 6,000.00
31/3/2025	556-1	25/3/2025	G COPY PUBLICIDAD, EIRL	ADQUISICION DE PLACAS PARA CONTROL DE ACTIVOS FIJOS PARA USO DE LA INSTITUCION	B1500000007	\$ 368,160.00
31/3/2025	558-1	13/3/2025	JOSE MIGUEL DE LA CRUZ MENDOZA	ADQUISICION DE MATERIALES Y PINTURAS PARA MANTENIMIENTO EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	B1500000001	\$ 40,247.49
31/3/2025	560-1	25/3/2025	LOLA 5 MULTISERVICES, SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS, REGLETA Y CABLE HDMI PARA USO EN DIFERENTES AREAS DEL ITSC.	E450000000135	\$ 30,578.26
31/3/2025	562-1	25/3/2025	CELNA ENTERPRISES SRL	ADQUISICION DE MATERIALES Y PINTURAS PARA MANTENIMIENTO EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	E450000000012	\$ 25,013.83
TOTAL GENERAL						\$ 31,541,997.66

Carles Ozuna
REALIZADO:
Dpto. Contabilidad

