

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

Fecha	No. Doc	Fecha Factura	Beneficiario	Concepto	NCF	Montos
1/4/2025	585-1	19/2/2025	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	B1500004753	\$ 904,682.40
4/4/2025	605-1	24/3/2025	SUPLIDORES DIVERSOS, SRL	ADQUISICION KITS DE BIENVENIDA PARA COLABORADORAS DEL ITSC.	B1500001971	\$ 385,860.00
4/4/2025	607-1	22/3/2025	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DEPORTIVOS PARA EL AEREA DE DEPORTE DEL ITSC.	B1500002679	\$ 91,524.90
4/4/2025	609-1	27/3/2025	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL DEL ITSC	E450000000863	\$ 73,745.28
4/4/2025	617-1	26/3/2025	RICARDO OSCAR GONXALEZ HERNANDEZ	SERVICIO DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN COMPRAS MARZO 2025	B1500000096	\$ 118,000.00
4/4/2025	619-1	19/3/2025	PINTAMAX, SA	ADQUISICION DE MATERIALES Y PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS DEL ITSC.	B1500000234	\$ 211,399.84
4/4/2025	621-1	21/3/2025	SERD NET, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTO EN DIFERENTES AREAS DEL ITSC.	B1500000544	\$ 227,563.00
4/4/2025	623-1	26/3/2025	DIVERSIDAD DE ARTICULOS DIVERSIDART, SRL	ADQUISICION DE TELEVISOR Y BASE METALIZA PARA TV DE 55 PULGADAS	B1500000362	\$ -54,244.60
7/4/2025	646-1	27/3/2025	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGURO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO POLIZA NO.65434 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABIL 2025.	E450000001666	\$ 1,115,983.44
7/4/2025	648-1	11/3/2025	SEGURO RESERVAS, SA	POLIZA FLOTILLA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES DESDE EL 31/03/2025 HASTA EL 31/03/2026	E450000004831	\$ 643,992.47
8/4/2025	662-1	N/A	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	N/A	\$ 613,000.00
8/4/2025	664-1	1/4/2025	COLUMBOS NETWORKS DOMINICANA, SA	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	E450000001147	\$ 184,449.92
8/4/2025	666-1	1/4/2025	HUMANO SEGUROS, SA	POLIZA DE SEGURO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	E450000003756	\$ 290,292.00
8/4/2025	669-1	27/3/2025	GREY MATTER TECHNOLOGIES, SRL	20% DE ANTICIPO DE ADQUISICION DE UPS INDUSTRIALES PARA DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO	B1500000136	\$ 144,642.84
8/4/2025	671-1	27/3/2025	TIMM, SRL	20% DE ANTICIPO CONTRATACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION	B1500000072	\$ 372,000.00
10/4/2025	687-1	27/3/2025	GRUPO MOYA LUGO, SRL	20% DE ANTICIPO DE LOS SERVICIOS TECNICOS DE IMPERMEABILIZACION PARA LOS EDIFICIOS A Y B DE LA INSTITUCION	E450000000004	\$ 720,000.00
10/4/2025	689-1	31/3/2025	INVERSIONES GRETMON, SRL	ADQUISICION DE DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000448	\$ 127,440.00
10/4/2025	691-1	1/4/2025	LUCEMAS SUPPLY, SRL	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ARTE Y CULTURA	B1500000181	\$ 222,427.27



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

LIBRAMIENTOS						
Fecha	No. Doc	Fecha Factura	Beneficiario	Concepto	NCF	Montos
15/4/2025	723-1	18/3/2025	BELTREZ DECORAUTO, SRL	SERVICIO DE TINTADO DE VEHICULO DEL ITSC.	B1500001426	\$ 12,000.00
15/4/2025	725-1	14/3/2025	LIRIANO RIVAS, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO EN LA INSTITUCION	B1500000307	\$ 9,440,000.00
15/4/2025	727-1	14/3/2025	YONA YONEL DIESEL, SRL	ADQUISICION DE GASOIL PREMIUM PARA USO DE LA INSTITUCION	B1500000684	\$ 597,750.00
15/4/2025	729-1	2/4/2025	EL PRIMO COMERCIAL SRL	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ARTE Y CULTURA	B1500000505	\$ 300,924.99
15/4/2025	733-1	7/4/2025	PUNTUAL SOLUCIONES KSP, SEL	ADQUISICION DE CAJAS DIRECTAS (INSTRUMENTOS MUSICALES) PARA ARTE Y CULTURA	B1500000239	\$ 60,180.00
16/4/2025	745-1	1/4/2025	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	10% DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	B1500009649	\$ 66,666.67
16/4/2025	747-1	7/4/2025	EMPRESAS OCL, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LA XVII GRADUACION ORDINARIA ITSC	B1500000448	\$ 142,024.80
16/4/2025	749-1	2/4/2025	CECOMSA, SRL	ADQUISICION DE TONERS PARA USO DE LA INSTITUCION	E450000004615	\$ 45,994.58
29/4/2025	822-1	21/4/2025	OFICINA UNIVERSAL, SA	ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA DIFERENTES AREA DE LA INSTITUCION	E450000000007	\$ 766,590.54
29/4/2025	824-1	25/4/2025	ALTICE DOMINICANA, SA	TELEFONO LOCAL MES DE MARZO- ABRIL 2025	E450000014221	\$ 21,282.69
29/4/2025	826-1	4/4/2025	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE TONERS PARA USO DE LA INSTITUCION	E4500000000645	\$ 1,521,186.46
30/4/2025	831-1	3/4/2025	OFFITEK, SRL	ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA DIFERENTES AREA DE LA INSTITUCION	B1500000635	\$ 117,803.98
30/4/2025	833-1	16/4/2025	RAMC INTERNATIONAL, SRL	ADQUISICION DE LAVAMANOS Y MOBILIARIOS PARA CLINICA DENTAL DOCENTE DE LA INSTITUCION	B1500001372	\$ 105,055.40
30/4/2025	838-1	21/4/2025	ROCE, DENTAL SRL	ADQUISICION DE UNIDADES DENTALES Y COMPRESOR DE AIRE PARA CLINICA DENTAL DOCENTE DE LA INSTITUCION	B1500001807	\$ 1,282,414.93
30/4/2025	840-1	10/4/2025	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE REFRIGERACION Y ELECTRICIDAD PARA LA REPARACION Y REINSTALACION DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL SALON DE JUNTAS, OFICINAS DE MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION DEL ITSC.	E4500000000068	\$ 230,550.10
30/4/2025	842-1	10/4/2025	MULTICAPITAL MARKETING SRL	SERVICIO DE MONTAJE EN EL CICLO DE CONFERENCIAS DEL ITSC	B1500000113	\$ 594,901.72
30/4/2025	844-1	7/4/2025	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL	ADQUISICION DE REPUESTOS, MATERIALES Y ACCESORIOS DE VEHICULO	B1500003436	\$ 86,062.12
30/4/2025	847-1	24/4/2025	SUPLIDAFRA, SRL	ADQUISICION DE 5 KITS PARA EL CUIDADO PERSONAL, PARA SER ENTREGADOS A COLABORADORAS DE NUESTRA INSTITUCION	B1500000055	\$ 28,320.00
30/4/2025	848-1	23/4/2025	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL	REPARACION CAMIONETA NISSAN FRONTIER, PERTENECIENTE A NUESTRA INSTITUCION	B1500003440	\$ 115,026.40

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

LIBRAMIENTOS						
Fecha	No. Doc	Fecha Factura	Beneficiario	Concepto	NCF	Montos
30/4/2025	851-1	24/4/2025	SUPLIDAFRA, SRL	ADQUISICION DE 29 5 KITS PARA EL CUIDADO PERSONAL PARA SER ENTREGADOS A COLABORADORAS DE NUESTRA INSTITUCION	B1500000034	\$ 164,256.00
30/4/2025	853-1	23/4/2025	ENFOQUE DIGITAL, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS FOTOGRAFIA PARA USO DE NUESTRA INSTITUCION	B1500001595	\$ 15,799.96
30/4/2025	855-1	21/4/2025	CASA ARMES, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES Y PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION	B1500000441	\$ 33,069.50
CHEQUES						
15/4/2025	005723	N/A	JOSE OMAR MONTERO	AYUDA ECONOMICA A LOS ESTUDIANTES, EGRESADOS Y BAILARINES DE APOYO EXTERNO PARA LA ACTIVIDAD DE PROYECTOS GASTRONOMICOS.	N/A	\$ 1,500.00
15/4/2025	005722	N/A	LUZ CEDY	AYUDA ECONOMICA A LOS ESTUDIANTES, EGRESADOS Y BAILARINES DE APOYO EXTERNO PARA LA ACTIVIDAD DE PROYECTOS GASTRONOMICOS.	N/A	\$ 1,500.00
15/4/2025	005721	N/A	ROSA GABRIEL	AYUDA ECONOMICA A LOS ESTUDIANTES, EGRESADOS Y BAILARINES DE APOYO EXTERNO PARA LA ACTIVIDAD DE PROYECTOS GASTRONOMICOS.	N/A	\$ 1,500.00
2/4/2025	005718	27/3/2025	JONATHAN ROSON MEJIA	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES (REPARACION)	B1100000036	\$ 77,000.00
			TOTAL GENERAL			\$ 22,330,608.80

REALIZADO:
Dpto. Contabilidad

