

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

| LIBRAMIENTOS |         |               |                                            |                                                                                                          |                               |                 |
|--------------|---------|---------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Fecha        | No. Doc | Fecha Factura | Beneficiario                               | Concepto                                                                                                 | NCF                           | Montos          |
| 1/5/2025     | 868-1   | 29/4/2025     | SEGURO NACIONAL DE SALUD                   | SEGURO PERSONAL ADMINISTRATIVO MES DE MAYO.                                                              | E450000002975                 | \$ 1,051,599.78 |
| 6/5/2025     | 914-1   | 2/5/2025      | COORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | 10% PUBLICIDAD DE ACUERDO CON LA LEY 134-03 MES DE MAYO                                                  | B1500009692                   | \$ 66,666.67    |
| 8/5/2025     | 920-1   | 17/4/2025     | EDEESTE                                    | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ABRIL                                                                      | E450000023172                 | \$ 1,540,096.73 |
| 9/5/2025     | 926-1   | 2/5/2025      | TECNOFIJACIONES DOMINICANA, SRL            | ADQUISICION DE ESTANTERIA Y HERRAMIENTAS PARA LA ESCUELA DE PRODUCCION DE EVENTOS.                       | B1500000736                   | \$ 229,480.71   |
| 9/5/2025     | 934-1   | 23/4/2025     | VICTOR GARCIA AIRES ACONDICIONADOS, SRL    | ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL ITSC.                                          | E450000000077                 | \$ 210,000.02   |
| 9/5/2025     | 936-1   | 25/4/2025     | RAMC INTERNATIONAL, SRL                    | ADQUISICION DE LAVAMANOS CON MUEBLE SIN ESPEJOS PARA LA CLINICA DENTAL DOCENTE.                          | B1500001376                   | \$ 208,152.00   |
| 9/5/2025     | 938-1   | 6/5/2025      | EMRESAS OCL, SRL                           | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA READECUACION DE OFICINA.                                                  | B1500000449                   | \$ 206,736.00   |
| 9/5/2025     | 940-1   | 25/4/2025     | DENTO MEDIA, SRL                           | ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LA JORNADA DE BIENVENIDA DE LOS ESTUDIANTES.                               | B1500000328                   | \$ 187,997.60   |
| 9/5/2025     | 942-1   | 30/4/2025     | DENTO MEDIA, SRL                           | ADQUISICION DE BOLSO PARA LA XVII GRADUACION ORDINARIA DEL ITSC.                                         | B1500000329                   | \$ 118,000.00   |
| 9/5/2025     | 944-1   | 1/5/2025      | SUPLIDAFRA                                 | ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LA READECUACION DE OFICINA.                                                | B1500000056                   | \$ 90,860.00    |
| 9/5/2025     | 947-1   | 29/4/2025     | MUDANZAS DOMINICANA, SRL                   | SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA EL ITSC.                                                         | B1500000581                   | \$ 44,000.00    |
| 12/5/2025    | 955-1   | N/A           | BANCO DE RESERVA, SA                       | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL ADMINISTRATIVO MES DE MAYO.                                       | N/A                           | \$ 605,000.00   |
| 13/5/2025    | 959-1   | 26/3/2025     | WINDTELECOM, SA                            | INTERNET DE LOS MESES MARXO Y ABRIL                                                                      | E450000000948 Y E450000001067 | \$ 371,121.28   |
| 14/5/2025    | 969-1   | 29/4/2025     | ASPEDOM                                    | MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.                                              | B1500000093                   | \$ 22,420.00    |
| 14/5/2025    | 978-1   | 1/5/2025      | HUMANO SEGURO, SA                          | POLIZA DE SEGURO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.                                                         | E450000004372                 | \$ 320,370.00   |
| 16/5/2025    | 1006-1  | 12/5/2025     | DAMA ATELIER, SRL                          | ADQUISICION DE INDUMENTAREA PARA LA XVII GRADUACION ORDINARIA DEL ITSC.                                  | B1500000066                   | \$ 674,960.00   |
| 16/5/2025    | 1010-1  | 7/5/2025      | ESPARTIM, SRL                              | ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD DEL ITSC.                                           | B1500000290                   | \$ 21,948.00    |
| 21/5/2025    | 1022-1  | 1/5/2025      | DENTAL FLEXIBLE D.F, SRL                   | ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DENTALES.                                                           | B1500000118                   | \$ 343,388.85   |
| 21/5/2025    | 1024-1  | 30/4/2025     | GRUPO EMPRESARIAL FERLAN, SRL              | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA ESCUELA DE DISEÑO DE INTERIORES Y PIZARRAS PARA USO DE LA INSTITUCION. | E450000000215                 | \$ 247,964.20   |



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

**LIBRAMIENTOS**

| Fecha     | No. Doc | Fecha Factura | Beneficiario                                  | Concepto                                                                                            | NCF           | Montos        |
|-----------|---------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 21/5/2025 | 1026-1  | 15/5/2025     | TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL            | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA USO DE MANTENIMIENTO DEL ITSC.                                     | B1500000742   | \$ 177,897.72 |
| 21/5/2025 | 1030-1  | 30/4/2025     | GRUPO EMPRESARIAL FERLAN, SRL                 | ADQUISICION E INSTALACION DE TAPIZADOS PARA OFICINAS DE LA INSTITUCION.                             | E450000000216 | \$ 125,488.28 |
| 21/5/2025 | 1034-1  | 9/5/2025      | GODSEND COMERCIAL, SRL                        | ADQUISICION DE LETREROS PARA SER COLOCADOS EN LA INSTITUCION.                                       | B1500000167   | \$ 40,232.10  |
| 23/5/2025 | 1071-1  | 13/5/2025     | COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL         | MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL AUTOBUS MITSUBISHI FUSO 2015                                            | B1500003483   | \$ 218,878.20 |
| 23/5/2025 | 1073-1  | 16/5/2025     | GRUPO EMPRESARIAL FERLAN, SRL                 | ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD MILITAR DE LA INSTITUCION.                  | E450000000220 | \$ 107,996.36 |
| 23/5/2025 | 1075-1  | 19/5/2025     | GODSEND COMERCIAL, SRL                        | CONFECCION E INSTALACION DE BASE EN TOLA METALICA PARA LA COLOCACION DE LETREROS EN LA INSTITUCION. | B1500000168   | \$ 92,999.00  |
| 23/5/2025 | 1077-1  | 12/5/2025     | GRUPO EMPRESARIAL FERLAN, SRL                 | SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPOS DE COCINA DE LA INSTITUCION.                                     | E450000000218 | \$ 50,728.20  |
| 23/5/2025 | 1079-1  | 16/5/2025     | ROSLYN, SRL                                   | ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.              | B1500000381   | \$ 14,695.39  |
| 23/5/2025 | 1081-1  | 9/5/2025      | MRO MANTENIMIENTO OPERACION Y REPARACION, SRL | ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.              | B1500001001   | \$ 3,376.35   |
| 26/5/2025 | 1083-1  | 2/5/2025      | OFFITEK, SRL                                  | ADQUISICION DE TRITURADORA DE PAPEL PARA USO DE LA INSTITUCION.                                     | B1500006404   | \$ 53,786.76  |
| 26/5/2025 | 1098-1  | 21/5/2025     | TROPIGAS DOMINICANA, SRL                      | ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA USO DE LA INSTITUCION.                                  | E450000005429 | \$ 6,530.00   |
| 28/5/2025 | 1113-1  | 22/5/2025     | SUPLIDAFRA, SRL                               | ADQUISICION DE INSUMOS PARA LOS COLABORADORES.                                                      | B1500000062   | \$ 253,911.00 |



INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO

CONTABILIDAD

Relacion de Pagos

Mes de Mayo 2025

VALORES RD \$

| LIBRAMIENTOS |         |               |                                |                                                                     |                           |                 |
|--------------|---------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Fecha        | No. Doc | Fecha Factura | Beneficiario                   | Concepto                                                            | NCF                       | Montos          |
| 30/5/2025    | 1152-1  | 19/5/2025     | SEGURO NACIONAL DE SALUD       | SEGURO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO MES DE JUNIO 2025                 | E450000003252             | \$ 1,061,354.88 |
| 30/5/2025    | 1161-1  | 20/5/2025     | E&R FUMIPLAG PEST CONTROL, SRL | SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS MES DE ABRIL Y MAYO 2025 | B1500000619 Y B1500000620 | \$ 177,000.00   |
|              |         |               | TOTAL GENERAL                  |                                                                     |                           | \$ 8,945,636.08 |

*Escarlín Rincón*

REALIZADO POR:  
ANALISTA FINANCIERA

*[Signature]*

REVISADO POR:  
ENC. CONTABILIDAD

