



## INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO

## Relacion de Pagos

## Mes de Agosto 2024

Fecha	No. Doc	Fecha Factura	Beneficiario	Concepto	NCF	Montos
<b>LIBRAMIENTOS</b>						
08/08/2024	715-1	17/07/2024	Domielectric-Electricidad Dominicana, SRL	Adquisicion de servicio tecnicos reparacion de transformador de nuestro instituto.	B1500000003	\$ 129,800.00
8/08/2024	703-1	26/06/2024	Gregoria Del Rosario Ortiz Then	Adquisicion de articulos promocionales para los miembros de la comision de integridad y cumplimiento.	B1500000175	\$ 17,700.00
19/08/2024	761-1	24/07/2024	Dento Media, SRL	Adquisicion de invitaciones para el 11vo aniversario de la institucion.	B1500000286	\$ 17,700.00
19/08/2024	763-1	05/08/2024	Godsend Comercial, SRL	Adquisicion de articulos promocionales para los miembros de la comision de integridad y cumplimiento normativo.	B1500000132	\$ 34,662.50
23/08/2024	784-1	18/07/2024	Edeeste	Pago electricidad correspondiente al mes de julio.	B1500343138	\$ 1,773,724.72
26/08/2024	792-1	07/08/2024	Servifull Servicios multiples empresariales, SRL	Servicio de alquiler de impresoras para uso de la institucion.	B1500000055	\$ 25,000.00
26/08/2024	794-1	12/08/2024	Prensa Hispana, SRL	Servicio de Publicidad a traves de medios de comunicacion.	B1500000143	\$ 100,166.99
27/08/2024	798-1	20/08/2024	Uxmal Comercial, SRL	Adquisicion de arco detector de metales.	B1500000431	\$ 185,000.00
27/08/2024	800-1	15/08/2024	Rv diesel, SRL	Adquisicion de tickets de combustible	B1500000713	\$ 1,620,000.00
27/08/2024	803-1	25/08/2024	Altice dominicana, SA	Servicio de telefono correspondiente al mes de julio.	E450000006844	\$ 62,227.06
<b>CHEQUES</b>						
			<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>\$ 3,965,981.27</b>

REALIZADO:  
Dpto. Contabilidad

