



INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO

Relacion de Pagos

Mes de Septiembre 2024

Fecha	No. Doc	Fecha Factura	Beneficiario	Concepto	NCF	Montos
LIBRAMIENTOS						
02/09/2024	828-1	19/08/2024	EDEESTE SA	Servicio de energia eléctrica correspondiente al mes de agosto 2024.	B1500348296	\$ 1,832,100.93
02/09/2024	833-1	22/08/2024	Logicone, SRL	Adquisición de licencias para la plataforma de correos y herramientas de colaboración	E450000000046	\$ 1,529,500.00
05/09/2024	850-1	01/09/2024	Humano Seguros SA	Seguro de salud	E450000001661	\$ 1,355,178.50
06/09/2024	861-1	9/08/2024	Yona Yonel Diesel, SRL	Adquisición de combustible para uso de la institución.	B1500000515	\$ 632,658.60
20/09/2024	947-1	23/08/2024	Importadora nicadom, SRL	Adquisición de pinturas para el mantenimiento de los estacionamientos vehicular y cisterna de nuestra institución.	B1500000078	\$ 223,363.23
23/09/2024	958-1	30/08/2024	Genius Print Graphic, SRL	Adquisición de artículos para ser utilizados en la XIV graduación ordinaria.	B1500000419	\$ 17,700.00
30/09/2024	976-1	26/07/2024	WindTelecom, SA	Servicio de internet mes de julio.	B1500013240	\$ 188,349.23
30/09/2024	974-1	3/09/2024	You Color, SRL	Adquisición de artículos para ser utilizados en la XIV graduación ordinaria.	B1500000501	\$ 356,950.00
30/09/2024	978-1	21/11/2023	Seguros Reservas, SA	Poliza de incendio y líneas aliadas.	B1500045653	\$ 8,515,340.50
30/09/2024	980-1	18/09/2024	Edeeste	Servicio de electricidad mes de septiembre.	B1500353556	\$ 1,766,298.82
30/09/2024	982-1	27/08/2024	Compañía Dominicana de Telefonos	Pago de servicio de telefono (flota) e internet correspondientes a los meses agosto-septiembre 2024	E450000052897, E450000053070 Y E450000055459	\$ 82,410.47
30/09/2024	984-1	9/09/2024	Junta Municipal De San Luis	Servicio de recogida de desechos solidos correspondientes a los meses enero-agosto 2024	B1500000196	\$ 80,000.00
30/09/2024	986-1	25/09/2024	Altice Dominicana, SA	Servicio de telefono mes de agosto	E450000007793	\$ 61,769.44
CHEQUES						
15/09/2024	005671	15/07/2024	Oficina de Coordinacion Presidencial	Pago a la unidad de viajes por los gastos de boleto aereo que utilizo el señor Ricardo Reynoso.	N/A	\$ 38,269.63
TOTAL GENERAL						\$ 16,679,889.35


REALIZADO:
 Dpto/Contabilidad

