



INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO

Relacion de Pagos

Mes de Octubre 2024

Fecha	No. Doc	Fecha Factura	Beneficiario	Concepto	NCF	Montos
LIBRAMIENTOS						
01/10/2024	998-1	01/10/2024	HUMANO SEGURO, SA	SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO MES DE OCTUBRE	E45000001738	\$ 167,180.00
03/10/2024	1012-1	01/08/2024 Y 01/09/2024	CAASD	SERVICIO DE AGUA DESDE AGOSTO- SEPTIEMBRE 2024	B1500147508, B1500147509, B1500147510, B1500147511, B1500149417, B1500149418, B1500149419 Y B15149420	\$ 52,402.00
14/10/2024	1037-1	05/09/2024	SERVIFULL SERVICIOS MULTIPLES EMPRESARIALES, SRL	SERVICIO DE IMPRESORAS PARA LA INSTITUCION	B1500000057	\$ 25,000.00
14/10/2024	1039-1	11/09/2024	RAMIREZ & MOJICA	ADQUISICION DE INSUMOS TECNOLOGICOS PARA LOS EQUIPOS Y LABORATORIOS DEL ITSC	B1500002551	\$ 77,649.90
14/10/2024	1041-1	11/09/2024	RAMIREZ & MOJICA	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS Y GENENADORES PROPIEDAD DEL ITSC	B1500002552	\$ 53,108.40
14/10/2024	1043-1	11/09/2024	LAVANDERIA ALWAYS CLEAN MDB	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE TOGAS PARA LA XVI GRADUACION DEL ITSC	B1500000118	\$ 217,120.00
15/10/2024	1048-1	09/09/2024	UXMAL COMERCIAL	ADQUISICION DE INSUMOS TECNOLOGICOS PARA LOS EQUIPOS Y LABORATORIOS DEL ITSC	B1500000436	\$ 13,749.95
15/10/2024	1050-1	17/09/2024	MARAJO	ADQUICION DE MOTOR 2.0 PARA VEHICULO DEL ITSC	B1500000005	\$ 159,300.00
15/10/2024	1052-1	26/08/2024	GRUPO RETMOX, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA INSTITUCION MES DE JULIO	B1500000613	\$ 33,040.00
22/10/2024	1101-1	16/09/2024	YAXIS COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA 7MA MUESTRA DE CINE, CONGRESO GASTRONIMICO Y LA XVI GRADUACION	B1500000312	\$ 165,175.07
22/10/2024	1103-1	27/09/2024	SUPLIGENSA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CUATRO UNIDADES DE CUARTOS FRIOS DEL ITSC	B150000113	\$ 48,085.00
25/10/2024	1129-1	25/10/2024	ALTICE DOMINICANA,SA	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	E450000008793	\$ 62,027.55
25/10/2024	1131-1	18/10/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD AL MES DE OCTUBRE	B1500358762	\$ 1,887,189.77
25/10/2024	1133-1	26/08/2024	WIND TELECOM	SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO	B1500013433	\$ 189,576.71
25/10/2024	1135-1	26/09/2024	WIND TELECOM	SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPTIEMBRE	E450000000057	\$ 189,576.71
25/10/2024	1139-1	01/10/2024	CLARO	SERVICIO DE TELEFONO (FLOTAS) MES DE OCTUBRE	E450000057077	\$ 79,244.89
25/10/2024	1141-1	26/09/2024	GRUPO RETMOX, SRL	ADQUISICION DE FUMIGACION PARA USO DE LA INSTITUCION MES DE AGOSTO	B1500000627	\$ 33,040.00
25/10/2024	1143-1	30/09/2024	RV DIESEL, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500000728	\$ 1,620,000.00
25/10/2024	1145-1	17/09/2024	FESTIN DE COLORES	ADQUISICION DE SERVICIO DE MONTAJE CIERRE DE LA 7MA MUESTRA DEL CINE	B150000107	\$ 115,050.00
25/10/2024	1147-1	19/09/2024	GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL	ADQUISICION DE SOUVENIR PARA LA 7MA MUESTRA DE CINE Y EL CONGRESO GASTRONOMICO DEL ITSC	B1500000426	\$ 88,252.20
25/10/2024	1149-1	30/09/2024	SOLDIER ELECTRIC SECURITY	ADQUISICION DE MAERIALES AFINES PARA LA REPARACION DE PISOS Y PAREDES DE ALGUNOS EDIFICIOS DEL	B1500000857	\$ 15,562.22
25/10/2024	1153-1	17/09/2024	GODSEND COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE BANNER E IMPRESION DE AFICHES PARA LA 7MA MUESTRA DE CINE INTERNACIONAL	B1500000138	\$ 110,920.00
28/10/2024	1169-1	26/10/2024	WIND TELECOM	SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE	E450000000240	\$ 189,645.64

28/10/2024	1171-1	07/10/2024	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY	ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES AFINES PARA USO DE LA INSTITUCION	B1500000863	\$ 41,750.75
28/10/2024	1173-1	04/10/2024	BEX PROJECTS, SRL	ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES AFINES PARA USO DE LA INSTITUCION	B1500000220	\$ 40,488.16
28/10/2024	1175-1	09/10/2024	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES AFINES PARA USO DE LA INSTITUCION	B1500001267	\$ 42,236.92
			TOTAL			\$ 5,716,371.84
CHEQUES						
09/10/2024	005672	08/10/2024	FUNDACION MODA POR LA INCLUSION	ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON COMO DISEÑADORES EMERGENTES DE COLECTIVA INSTITUCIONAL EN RD FASHION WEEK 2024	B1500000218	\$ 39,999.99
11/10/2024	005674	11/10/2024	FELIX DIEGO CUEVAS	SERVICIOS TECNICOS PROFECIONALES (REFRIGERACION)	B11000000117	\$ 31,832.62
11/10/2024	005675	11/10/2024	JUAN EMILIO VICENTE	SERVICIOS TECNICOS PROFECIONALES (REFRIGERACION)	B11000000019	\$ 31,832.62
11/10/2024	005676	11/10/2024	JOSE EMILIO PEREZ	SERVICIOS TECNICOS PROFECIONALES (REFRIGERACION)	B11000000018	\$ 31,832.62
11/10/2024	005677	11/10/2024	JUAN CARLOS ROSARIO	SERVICIOS TECNICOS PROFECIONALES (FOTOGRAFIA)	B11000000020	\$ 38,906.28
11/10/2024	005678	11/10/2024	ALBERTO ENRIQUEZ	SERVICIOS TECNICOS PROFECIONALES (PINTOR)	B11000000011	\$ 27,056.92
			TOTAL			\$ 201,461.05
			TOTAL GENERAL			\$ 5,917,832.89


 REALIZADO:
 Dpto. Contabilidad

