



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

LIBRAMIENTOS

Fecha	No. Doc	Fecha Factura	Beneficiario	Concepto	NCF	Montos
20/01/2025	8-1	25/11/2024	SEGURO RESERVAS, SA	PAGO 3ER CUOTA DE POLIZA DE SEGURO CONTRA INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS 2024-2025	E450000002994	\$ 4,384,619.00
20/01/2025	10-1	9/01/2025	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE SEGURO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO POLIZA NO. 65434 MES DE ENERO 2025	E450000000929	\$ 932,587.56
20/01/2025	14-1	26/12/2024	WINDTELECOM, SA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE DICIEMBRE 2024	E450000000542	\$ 192,283.79
20/01/2025	15-1	26/12/2024	WINDTELECOM, SA	LEASING CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	E450000000539	\$ 235,315.72
22/01/2025	20-1	N/A	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM.	PAGO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL ADMINISTRATIVO MES DE DICIEMBRE 2024	N/A	\$ 527,500.00
22/01/2025	22-1	N/A	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM.	PAGO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL ADMINISTRATIVO MES DE ENERO 2024	N/A	\$ 524,500.00

CHEQUES

09/01/2025	005689	8/01/2025	CONSUELO MATEO ORTIZ	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (CONSERJE)	B11000000023	\$ 5,000.00
09/01/2025	005696	8/01/2025	YOCARIS ROQUE EVANGELISTA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (CONSERJE)	B11000000027	\$ 5,000.00
09/01/2025	005694	8/01/2025	WANDA MYRA ROA	HONORARIOS PROFESIONALES	B11000000028	\$ 120,000.00
09/01/2025	005698	8/01/2025	FRANCHESCA ESPINAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (CONSERJE)	B11000000022	\$ 5,000.00
09/01/2025	005699	8/01/2025	ROSMERY PEREZ	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (CONSERJE)	B11000000024	\$ 5,000.00
09/01/2025	005700	8/01/2025	ALFREDO POLANCO BELISARIO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (CONSERJE)	B11000000025	\$ 5,000.00
09/01/2025	005701	8/01/2025	FRANKLIN MEGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (CONSERJE)	B11000000026	\$ 5,000.00
09/01/2025	005705	8/01/2025	FELIX DIEGO REYES	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (CONSERJE)	B11000000029	\$ 35,000.00
09/01/2025	005706	8/01/2025	JOSE EMILIO PEREZ	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (REFRIGERACION)	B11000000030	\$ 70,000.00
09/01/2025	005707	8/01/2025	JUAN EMILIO VICENTE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (REFRIGERACION)	B11000000031	\$ 70,000.00
17/01/2025	005708	16/01/2025	LUCIANO ANTONIO PEREZ	HONORARIOS PROFESIONALES	B11000000034	\$ 10,000.00
17/01/2025	005709	16/01/2025	WILLIAMS DIAZ POLANCO	HONORARIOS PROFESIONALES	B11000000035	\$ 10,000.00
17/01/2025	005709	16/01/2025	MARIA YVELICE FERNANDEZ	HONORARIOS PROFESIONALES	B11000000032	\$ 75,000.00
17/01/2025	005711	8/01/2025	LORENZO CUEVAS	HONORARIOS PROFESIONALES	B11000000033	\$ 110,000.00
TOTAL GENERAL						\$ 7,328,806.07

Do Ewald Gómez

REALIZADO:
Dpto. Contabilidad

