



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

LIBRAMIENTOS						
Fecha	No. Doc	Fecha Factura	Beneficiario	Concepto	NCF	Montos
03/02/2025	62-1	25/11/2024	SEGURO RESERVAS	4TA CUOTA POLIZA DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS 2024-2025	E45000002994	\$ 4,384,619.00
04/02/2025	61-1	26/01/2025	WINDTELECOM	SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 2025.	E45000000691	\$ 194,677.39
04/02/2025	70-1	09/01/2025	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR	CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA ADQUISICION DE VEHICULO PARA ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	B1500001658	\$ 162,096.60
04/02/2025	72-1	01/02/2025	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO.	SERVICIO DE AGUA DICIEMBRE 2024 - ENERO 2025	B1500155157, B1500155158, B1500155159, B1500155160, B1500155927, B1500155928, B1500155929 Y B1500155930.	\$ 61,144.00
04/02/2025	74-1	27/01/2025	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGURO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO MES DE FEBRERO 2025	E450000001152	\$ 1,088,669.16
04/02/2025	76-1	26/01/2025	WINDTELECOM	LEASING CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	E45000000685	\$ 234,332.02
06/02/2025	95-1	18/01/2025	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2025.	E450000006697	\$ 1,209,256.73
06/02/2025	97-1	01/02/2025	CLARO	SERVICIO DE TELEFONO (FLOTA) MES DE ENERO 2025	E450000067232	\$ 71,375.37
06/02/2025	103-1	20/01/2025	HUMANO SEGUROS	PAGO DE SEGURO DE SALUD MES DE FEBRERO 2025	E450000003115	\$ 195,160.00
06/02/2025	105-1	31/12/2024	LIRIANO RIVAS, SRL	AVANCE DEL 20% DE ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS TECHO PARA DIFERENTES AREAS DEL ITS.C.	B1500000299	\$ 2,360,000.00
06/02/2025	109-1	N/A	BANCO RESERVAS	PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A PERSONAL	N/A	\$ 527,500.00

10/02/2025	122-1	15/01/2025	TCO NETWORKING, SRL	ADQUISICION DE LICENCIA DE SOFTWARE PARA LABORATORIOS DEL ITSC	B1500000982	\$ 50,759.33
19/02/2025	172-1	01/02/2025	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO.	SERVICIO DE AGUA MES DE FEBRERO 2025.	E45000001747, E45000001748, E45000001749 Y E45000001750	\$ 30,572.00
20/02/2025	176-1	25/02/2025	ALTICE DOMINICANA, SA	TELEFONO LOCAL MES DE ENERO 2025.	E450000012583	\$ 23,641.46
21/02/2025	186-1	10/02/2025	JUNTA MUNICIPAL. DISTRITO SAN LUIS	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA MESES ENERO-FEBRERO 2025.	B1500000199	\$ 20,000.00
26/02/2025	231-1	03/02/2025	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERVICIOS NOTARIALES EN LOS PROCESOS DE COMPRA DEL ITSC.	B1500000214	\$ 103,840.00
26/02/2025	229-1	20/02/2025	IDENTIFICACIONES JMB, SRL	ADQUISICION DE IMPRESORAS PVC PARA USO DEL ITSC.	B1500001179	\$ 269,035.74
TOTAL GENERAL						\$ 10,986,678.80


 REALIZADO:
 Dpto. Contabilidad

