



INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO (ITSC)

RELACION DE CXP

AL 30/09/2022

Valor en DOP

FECHA DE FACT	BENEFICIARIO	NCF	MONTO FACTURA	OBSERVACIONES:
25/11/2021	SIGMA PETROLEUM CORPS, SAS	B1500026448	\$2,010,000.00	COMPROBANTE VENCIDO, EN ESPERA DEL NUEVO PROCESO 2021
01/09/2021	OFICENTRO ORIENTAL, SRL	B1500000391	\$55,460.00	FALTA RUBRO EN RPE
04/03/2021	JENSY SERVICE SOLUTIONS, SRL	B1500000153	\$101,806.01	FALTABA RUBRO EN RPE, COMPROBANTE VENCIDO
02/11/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	B1500005361	\$7,500.00	COMPROBANTE VENCIDO, PROCESO DEL 2021
01/12/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	B1500005516	\$7,500.00	COMPROBANTE VENCIDO, PROCESO DEL 2021
21/12/2021	GRUPO MAGICLA, SRL	B1500000002	\$83,850.00	FALTABA RUBRO EN RPE, COMPROBANTE VENCIDO
15/12/2021	SKETCHPROM, SRL	B1500000328	\$212,022.40	COMPROBANTE VENCIDO, PROCESO DEL 2021
08/09/2021	REFRIGERACION F&H, SRL	B1500000237	\$57,679.90	COMPROBANTE VENCIDO, PROCESO DEL 2021
17/06/2021	RAMC, SRL	B1500000473	\$54,929.00	FALTA RUBRO EN RPE, PROCESO DEL 2021
01/12/2021	DELTA COMERCIAL, SA	B1500013336	\$20,485.77	PROCESO DEL 2021
20/12/2021	LOLA 5 MULTISERVICIOS, SRL	B1500000174	\$69,111.42	PROCESO DEL 2021
27/09/2021	SUPLIGENSA SRL	B1500000363	\$114,696.00	FALTA RUBRO EN RPE
17/03/2022	CANARIO DIESEL, SRL	B1500000116	\$210,600.00	CONTRATO VENCIDO
24/02/2022	INVERSIONES DLP, SRL	B1500000664	\$181,177.35	CONTRATO VENCIDO Y ERROR EN CARCULO DEL ITBIS EN FACTURA.
	LATIN STATE SRL	B1500000073	\$54,220.72	PROCESO AÑO 2021, FACTURA SIN FECHA, NO CONDUCE
	INDUMICA	B1500000180	\$112,100.00	ERROR EN FACTURA.
	SOLVEX	N/A	\$7,000,000.00	LICENCIAS INFORMATICAS ACUMULADAS
01/03/2022	TROPIGAS, SRL	B1500008176	\$48,548.50	PROCESO DEL 2021
07/03/2022	CAPEGAR, SRL	B1500000019	\$228,147.38	CONTRATO VENCIDO
03/05/2022	MASM SRL	B1500000053	\$734,000.12	PROCESO DEL 2021, CUOTA VENCIDA
25/03/2022	MARGAYU, SRL	B1500000101	\$104,296.00	PROCESO DEL 2021
15/03/2022	MULTISERVICE, SRL	B1500000180	\$56,893.70	FALTA RUBRO EN RPE
23/06/2022	NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY	ITSC-VR-ADM-438-2022	\$256,523.00	NO HAY FONDOS DISPONIBLES
11/08/2022	MULTISERVICE WVR, SRL	B1500000003	\$39,931.20	EN PROCESO DE AUTORIZACION
21/07/2022	DELIA JOSEFINA TATIS PERDOMO	B15000000335	\$22,240.00	FALTO RUBRO EN RPE
10/04/2022	FIESTA Y DECORACIONES	B15000000622	\$50,386.00	FALTA RUBRO EN RPE
28/03/2022	INVERSIONES ENVISOL	B15000000017	\$46,020.00	FALTA RUBRO EN RPE
01/08/2022	OFFITEK, SRL	B1500004504	\$114,290.08	NO HAY FONDOS DISPONIBLES
15/03/2022	MULTISERVICE, SRL	B1500000181	\$101,487.27	PROCESO DEL 2021



INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO (ITSC)

RELACION DE CXP

AL 30/09/2022

Valor en DOP

FECHA DE FACT	BENEFICIARIO	NCF	MONTO FACTURA	OBSERVACIONES:
04/04/2022	OFICENTRO ORIENTAL, SRL	B1500000466	\$93,810.00	FIRMA DE ALMACEN, AUDITORIA INTERNA Y CONTRALORIA TANTO EN CONDUCE COMO EN FACTURA
05/04/2022	GTG INDUSTRIAL, SRL	B1500002386	\$6,236.30	CK EMITIDO, Y NUNCA FUE RETIRADO POR EL PROVEEDOR
	TECKLAS	N/A	\$8,038,578.00	LICENCIAS INFORMATICAS ACUMULADAS
28/03/2022	INVERSIONES ENVIZOL ,SRL	B1500000012	\$163,784.00	FALTA RUBRO EN RPE
19/11/2021	SEGURO RESERVAS	B1500032093	\$1,384,829.50	TOTAL DE FAC. SUPERA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

TOTAL DEUDA

\$21,843,139.62



REALIZADO:
Dpto. Contabilidad

