



INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO (ITSC)  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
RELACION DE CNP  
Al 30/09/2025  
Valor en DOP

| FECHA DE ORDEN DE COMPRA Y/O CONTRATO | BENEFICIARIO                           | CONCEPTO                                                                                                                     | ORDEN DE COMPRA Y/O CONTRATO | MONTO CONTRATO  | TOTAL DE PAGOS  | PENDIENTE       | OBSERVACIONES                                                                                             |
|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8/5/2025                              | YOU COLOR, SRL.                        | ADQUISICION DE ARTICULOS PARA XVII GRADUACION ORDINARIA DEL ITSC                                                             | ITSC-2025-00145              | \$620,355.50    | \$492,915.50    | \$127,440.00    | PAGOS REALIZADOS, LIBRAMIENTOS: 1375-1, 1697-1 Y 1947-1                                                   |
| 28/3/2025                             | VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL.      | ADQUISICION DE INSUMOS (ALIMENTOS) PARA LAS CLASES DE GASTRONOMIA DE LA INSTITUCION (ITSC), DIRIGIDO A MIPYMES               | ITSC-2025-00093              | \$137,633.74    | \$101,268.60    | \$36,365.14     | PAGOS REALIZADOS, LIBRAMIENTOS: 1418-1 Y 2152-1                                                           |
| 25/4/2025                             | VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL.      | ADQUISICION DE INSUMOS (ALIMENTOS) PARA LAS CLASES DE GASTRONOMIA DE LA INSTITUCION (ITSC), DIRIGIDO A MIPYMES               | ITSC-2025-00131              | \$209,605.63    | \$185,328.11    | \$24,277.52     | PAGOS REALIZADOS, LIBRAMIENTOS: 2170-1 Y 1383-1                                                           |
| 30/7/2025                             | SINERGIT S.A.                          | ADQUISICION DE PANTALLAS INTERACTIVAS DIGITALES PARA LA INSTITUCION                                                          | BS-0007652-2025              | \$69,500,112.00 | \$13,900,022.40 | \$55,600,089.60 | PAGO REALIZADO, LIBRAMIENTO 1777-1                                                                        |
| 6/6/2025                              | TROPICAS DOMINICANA SRL.               | ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA EL USO DE LA INSTITUCION                                                         | ITSC-2025-00173              | \$195,000.50    | \$91,672.00     | \$104,228.50    | PAGOS REALIZADOS, LIBRAMIENTOS: 1342-1 Y 1953-1                                                           |
| 3/4/2024                              | TECHNOLOGY KNOWLEDGE AND SERVICES SRL. | SERVICIO DE ACTUALIZACION Y MEJORACION DE PLATAFORMA ACADEMICA ACADMEDIA/ PROBUS                                             | BS-0002332-2024              | \$17,500,000.00 | \$11,000,000.00 | \$6,500,000.00  | PAGOS REALIZADOS, LIBRAMIENTOS: 269-1, 729-1, 1781-1, 377-1, 1176-1                                       |
| 24/3/2025                             | RICARDO OSCAR GONZALES                 | SERVICIO DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN COMPRAS Y CONTRATACIONES POR UN PERIODO DE 11 MESES                                    | BS-0002083-2025              | \$1,208,000.00  | \$826,000.00    | \$472,000.00    | PAGOS REALIZADOS, LIBRAMIENTOS: 617-1, 1020-1, 1319-1, 1522-1, 1792-1, 2163-1 Y 2338-1                    |
| 9/12/2024                             | LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR             | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS MEDIANTE (LEASING) PARA USO DEL ITSC POR UN PERIODO DE DOS AÑOS                       | BS-0014666-2024              | \$4,862,898.00  | \$2,431,449.00  | \$2,431,449.00  | PAGOS REALIZADOS LIBRAMIENTOS: 1645-1, 70-1, 130-1, 402-1, 784-1, 1028-1, 1338-1, 1586-1, 1947-1 Y 2238-1 |
| 21/3/2025                             | GRUPO MOYA, SRL.                       | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS DE IMPERMEABILIZACION PARA LOS EDIFICIOS A Y B DE LA INSTITUCION                          | BS-0004385-2025              | \$3,600,000.00  | \$3,348,000.00  | \$252,000.00    | PAGOS REALIZADOS, LIBRAMIENTOS: 687-1 Y 1530-1                                                            |
| 28/3/2025                             | LAZARO RB SOLUCIONES TECNICAS          | ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTOS PARA CLASE DE GASTRONOMIA DEL ITSC                                                          | ITSC-2025-00098              | \$373,597.00    | \$286,952.40    | \$86,644.60     | PAGOS REALIZADOS, LIBRAMIENTOS: 1052-1, 1211-1 Y 1949-1                                                   |
| 25/4/2025                             | LAZARO RB SOLUCIONES TECNICAS          | ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTOS PARA CLASE DE GASTRONOMIA DEL ITSC                                                          | ITSC-2025-0132               | \$805,874.00    | \$780,280.65    | \$25,593.35     | PAGOS REALIZADOS, LIBRAMIENTOS: 1246-1 Y 1937-1                                                           |
| 1/4/2025                              | E&R FUMIPLAG PEST CONTROL, SRL.        | CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION, CONTROL Y EXTERMINACION ESPECIALIZADAS DE PLAGAS DEL ITSC POR UN PERIODO DE 12 MESES | ITSC-2025-00101              | \$1,062,000.00  | \$442,500.00    | \$619,500.00    | PAGOS REALIZADOS, LIBRAMIENTOS: 1161-1, 1487-1, 2070-1 Y 2240-1                                           |
| 27/8/2025                             | COMERCIAL DASNIEL LUCIANO              | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL POR UN PERIODO DE TRES MESES         | ITSC-2025-00258              | \$248,000.00    | \$776.20        | \$247,223.80    | PAGOS REALIZADO, LIBRAMIENTOS: 2346-                                                                      |

TOTAL DEUDA

\$66,526,831.60

REALIZADO POR:  
ANALISTA FINANCIERA



REVISADO POR:  
ENC. CONTABILIDAD