



INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO (ITSC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CXP
Al 31/10/2025
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	\$195,900.59	\$91,672.00	\$104,228.59	PAGOS REALIZADOS, LIBRAMIENTOS: 1342-1 Y 1953-1
3/4/2024	TECHNOLOGY KNOWLEDGE AND SERVICES SRL.	SERVICIO DE ACTUALIZACION Y MIGRACION 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	\$1,298,000.00	\$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	\$2,593,545.60	\$2,269,352.40	PAGOS REALIZADOS LIBRAMIENTOS: 1645-1, 70-1, 130-1, 402-1, 784-1, 1028-1, 1338-1, 1586-1, 1947-1, 2238-1 Y 2359-1
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	\$251,000.00	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	\$286,932.40	\$86,664.60	PAGOS REALIZADOS, LIBRAMIENTOS: 1032-1, 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: 2346-1

TOTAL DEUDA

\$66,364,735.00

Orlén Ozuna
REALIZADO POR:
ANALISTA FINANCIERA

D/o Graciela Luciano
REVISADO POR:
ENC. CONTABILIDAD

