



INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO (ITSC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CXP
Al 30/11/2025
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
14/3/2024	TRUMAN DOMINICANA	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PLANIFICACION ESTRATEGICA	ITSC-2024-00032	\$1,309,800.00	\$1,205,016.00	\$104,784.00	PAGOS REALIZADOS LIBRAMIENTOS: 231-1, 1725-1 Y 2705-1
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
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	\$2,755,644.20	\$2,107,253.80	PAGOS REALIZADOS LIBRAMIENTOS: 1645-1, 70-1, 130-1, 402-1, 784-1, 1028-1, 1338-1, 1586-1, 1947-1, 2238-1, 2359-1 Y 2668-1
21/3/2025	ASPEDOM	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	ITSC-2025-00082	\$269,040.00	\$179,360.00	\$89,680.00	PAGOS REALIZADOS, LIBRAMIENTOS 969-1, 1859-1, 1828-1 Y 2740-1
24/3/2025	RICARDO OSCAR GONZALEZ	SERVICIO DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN COMPRAS Y CONTRATACIONES POR UN PERIODO DE 11 MESES.	BS-0002083-2025	\$1,298,000.00	\$944,000.00	\$354,000.00	PAGOS REALIZADOS, LIBRAMIENTOS: 617-1, 1020-1, 1319-1, 1522-1, 1792-1, 2163-1, 2338-1 y 2685-1
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
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
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	\$619,500.00	\$442,500.00	PAGOS REALIZADOS, LIBRAMIENTOS: 1161-1, 1487-1, 2070-1, 2240-1, 2683-1 Y 2687-1
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
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
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
6/6/2025	TROPIGAS DOMINICANA SRL	ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA EL USO DE LA INSTITUCION	ITSC-2025-00173	\$195,900.59	\$138,992.00	\$56,908.59	PAGOS REALIZADOS, LIBRAMIENTOS: 1342-1, 1953-1 Y 2788-1



INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO (ITSC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CXP
Al 30/11/2025
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
21/11/2025	AL INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT, SRL	OBRA CIVIL CODIGO SNIP NO 17017	ITSC-2025-00282	\$322,192,240.59	\$64,438,448.11	\$257,753,792.48	PAGO REALIZADO, LIBRAMIENTO: 2752-1
27/8/2025	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL POR UN PERIODO DE TRES MESES	ITSC-2025-00258	\$248,000.00	\$74,552.40	\$173,447.60	PAGOS REALIZADO, LIBRAMIENTOS: 2296-1, 2346-1 Y 2555-1
22/10/2025	TIMM, SRL	SERVICIOS INTEGRALES DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN	BS-0011337-2025	\$2,790,000.00	\$2,170,000.01	\$619,999.99	PAGOS REALIZADOS LIBRAMIENTOS: 671-1, 1244-1, 1588-1, 1543-1, 1837-1 Y 2689-1
18/11/2025	SEGURO RESERVAS, SA	POLIZA SEGURO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS NO. 2-2-204-0071268 AÑO 2025-2026	N/4	\$27,387,068.74	\$6,885,917.18	\$20,501,151.56	PAGOS REALIZADOS LIBRAMIENTOS 2738-1

TOTAL DEUDA

\$289,003,858.63

REALIZADO POR:
ANALISTA FINANCIERA

REVISADO POR:
ENC. CONTABILIDAD

