



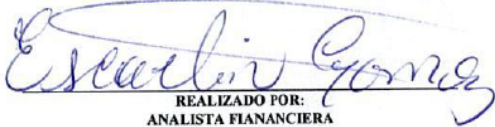
INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO (ITSC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CXP
Al 31/01/2026
Valor en DOP

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 (TECKLAS) SRL	SERVICIO DE ACTUALIZACION Y MIGRACION DE PLATAFORMA ACADEMICA ACADMEDIA/ PROBUS	BS-0002332-2024	\$17,500,000.00	\$13,500,000.00	\$4,000,000.00	PAGOS REALIZADOS, LIBRAMIENTOS: 269-1, 729-1, 1781-1, 377-1, 1176-1, 2065-1, Y 2947-1
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	\$2,917,740.80	\$1,945,157.20	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, 2668-1 Y 3024-1
21/3/2025	ASPEDOM	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	ITSC-2025-00082	\$269,040.00	\$224,200.00	\$44,840.00	PAGOS REALIZADOS, LIBRAMIENTOS 969-1, 1859-1, 1828-1, 2740-1, 2920-1 Y 3111-1
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	\$1,180,000.00	\$118,000.00	PAGOS REALIZADOS, LIBRAMIENTOS: 617-1, 1020-1, 1319-1, 1522-1, 1792-1, 2163-1, 2338-1, 2897-1, 2899-1 Y 2990-1
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	\$796,500.00	\$265,500.00	PAGOS REALIZADOS, LIBRAMIENTOS: 1161-1, 1487-1, 2070-1, 2240-1, 2683-1, 2687-1, 2918-1 Y 3121-1
21/11/2025	AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT, SRL	OBRA CIVIL CODIGO SNIP NO.17017	ITSC-2025-00282	\$322,192,240.59	\$111,053,540.01	\$211,138,700.58	PAGO REALIZADO, LIBRAMIENTO: 2752-1 Y 3125-1

TOTAL DEUDA

\$218,147,678.58

Las deudas consideradas
aquí son contrafactura.


REALIZADO POR:
ANALISTA FINANCIERA




REVISADO POR:
ENC. CONTABILIDAD