



INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO (ITSC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CXP
Al 30/04/2026
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	\$14,500,000.00	\$3,000,000.00	PAGOS REALIZADOS, LIBRAMIENTOS: 269-1, 729-1, 1781-1, 377-1, 1176-1, 2065-1, 2947-1, Y 389-1
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	\$3,566,127.20	\$1,296,770.80	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, 2668-1, 3024-1, 86-1, 88-1, 321-1 Y 431-1
21/11/2025	AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT, SRL	OBRA CIVIL CODIGO SNIP NO.17017	ITSC-2025-00282	\$322,192,240.59	\$234,216,839.92	\$87,975,400.67	PAGO REALIZADO, LIBRAMIENTO: 2752-1, 3125-1, 311-1 Y 604-1
28/11/2025	NETSOL, SOLUCIONES DE REDES, SRL	ADQUISICION PARA LA RESTRUCTURACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA INSTITUCION	BS-0014366-2025	\$157,505,357.79	\$82,796,832.11	\$74,708,525.68	PAGO REALIZADO, LIBRAMIENTO: 2901-1 Y 602-1
20/2/2026	MEJIA FAÑA AUTO PARTS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE NUESTRA INSTITUCION (ITSC)	ITSC-2026-00006	\$694,619.00	\$164,778.42	\$529,840.58	PAGOS REALIZADOS LIBRAMIENTOS: 541-1
6/3/2026	LAZARO RB SOLUCIONES TECNICAS	ADQUISICION DE INSUMOS (ALIMENTOS) PARA LAS CLASES DE GASTRONOMIA DE LA INSTITUCION (ITSC), DIRIGIDO A MIPYMES	ITSC-2026-00026	\$1,818,915.50	\$536,792.60	\$1,282,122.90	PAGO REALIZADO, LIBRAMIENTO: 578-1
19/3/2026	ASPEDOM	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	BS-0002160-2026	\$269,040.00	\$44,840.00	\$224,200.00	PAGOS REALIZADOS, LIBRAMIENTOS: 427-1 Y 546-1
20/3/2026	CONTRATALEX SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS, POR UN PERIODO DE (12) MESES, DIRIGIDO A MYPUMES	BS-0002151-2026	\$1,416,000.00	\$118,000.00	\$1,298,000.00	PAGO REALIZADO, LIBRAMIENTO: 465-1
14/4/2026	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	BS-0002956-2026	\$1,582,804.80	\$131,900.40	\$1,450,904.40	PAGOS REALIZADOS, LIBRAMIENTOS: 649-1

Las deudas consideradas
aqui son contrafactura.

Carleen Ozuna
REALIZADO POR:
ANALISTA FINANCIERA



TOTAL DEUDA

\$172,401,245.83

[Signature]
REVISADO POR:
ENC CONTABILIDAD