

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS
**ESTADOS DE CUENTAS PROVEEDORES PARA TRANSPARENCIA-CON ORDENES DE COMPRAS
 AL 31 AGOSTO DEL 2021**

| Consecutivo | Fecha de Registro | Fecha de fin de factura | No. De Fact o Comprobante | Nombre del Proveedor | Concepto | Monto RD\$ | Monto pagado a la Fecha | Monto Pendiente | Estados |
|-------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|------------|-------------------------|-----------------|-----------|
| 1 | 31/8/2021 | 31/09/2021 | 34456 | Servicios Industriales | Insumo mantenimiento para chullers | 119,286.36 | 0.00 | 119,286.36 | Pendiente |
| 2 | 30/8/2021 | 30/9/2021 | 253822 | Editora Hoy | Publicación Llamado Admisiones | 130,891.50 | 0.00 | 130,891.50 | Pendiente |
| 3 | 28/8/2021 | 28/9/2021 | 32795 | Altice Dominica | Servicios de internet mes de agosto 2021 | 202,941.87 | 0.00 | 202,941.87 | Pendiente |
| 4 | 27/8/2021 | 27/9/2021 | 40003374 | Argico, SRL | Insumo para planta eléctrica | 88,563.33 | 0.00 | 88,563.33 | Pendiente |
| 5 | 26/8/2021 | 26/9/2021 | B15000944563 | Planeta Azul | Agua para consumo | 7,384.00 | 0.00 | 7,384.00 | Pendiente |
| 6 | 25/8/2021 | 25/9/2021 | 10059 | Lola 5 Multiservices SRL | Compra de Fluxometro | 232,850.62 | 0.00 | 232,850.62 | Pendiente |
| 7 | 25/8/2021 | 25/9/2021 | 4380 | B&F mercantil SRL | Compra de Fluxometro | 146,250.00 | 0.00 | 146,250.00 | Pendiente |
| 8 | 25/8/2021 | 25/9/2021 | 154 | Compañía Dom de Telefonos | Servicios de Sumarias mes de agosto 2021 | 223,716.56 | 0.00 | 223,716.56 | Pendiente |
| 9 | 24/8/2021 | 24/9/2021 | 314 | Ofimatic, SRL | Adquisición de impresora para carnet | 426,123.96 | 0.00 | 426,123.96 | Pendiente |
| 10 | 23/8/2021 | 23/9/2021 | 2248 | Ofimatica Dominicana RYL, srl | Materiales para interconexión UPS | 426,844.94 | 0.00 | 426,844.94 | Pendiente |
| 11 | 13/8/2021 | 13/9/2021 | 3008 | Willy Electro Import SRL | adquisición e bomba de agua | 120,529.92 | 0.00 | 120,529.92 | Pendiente |
| 12 | 12/8/2021 | 12/9/2021 | 59405 | Oficina Universal SRL | Compras de tones | 604,879.80 | 0.00 | 604,879.80 | Pendiente |
| 13 | 12/8/2021 | 12/9/2021 | B1500094543 | Agua Planeta Azul | Agua para consumo | 3,536.00 | 0.00 | 3,536.00 | Pendiente |
| 14 | 10/8/2021 | 10/9/2021 | 145 | Ip Expert, SRL | Pagos de suscripciones | 179,892.23 | 0.00 | 179,892.23 | Pendiente |
| 15 | 9/8/2021 | 9/9/2021 | 254 | Sang Dated | Compras de conectores | 121,372.14 | 0.00 | 121,372.14 | Pendiente |
| 16 | 9/8/2021 | 9/9/2021 | 401 | Itcorp Gongloss SRL | Aquisición de radios de comunicación | 143,285.75 | 0.00 | 143,285.75 | Pendiente |
| 17 | 6/8/2021 | 4/9/2021 | 1-021067 | Talleres J&M, SRL | Reparación de vehículos | 13,452.00 | 0.00 | 13,452.00 | Pendiente |
| 18 | 4/8/2021 | 4/9/2021 | 1-021066 | Talleres J&M, SRL | Reparación de vehículos | 6,918.08 | 0.00 | 6,918.08 | Pendiente |
| 19 | 2/8/2021 | 02/09/20021 | 1-0201061 | Talleres J&M | Reparación de vehículo | 17,672.48 | 0.00 | 17,672.48 | Pendiente |
| 20 | 15/7/2021 | 15/8/2021 | 21046 | Talleres J&M, SRL | Reparación de vehículos | 8,643.35 | 0.00 | 8,643.35 | Pendiente |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS
**ESTADOS DE CUENTAS PROVEEDORES PARA TRANSPARENCIA-CON ORDENES DE COMPRAS
 AL 31 AGOSTO DEL 2021**

| Consecutivo | Fecha de Registro | Fecha de fin de factura | No. De Fact o Comprobante | Nombre del Proveedor | Concepto | Monto RD\$ | Monto pagado a la Fecha | Monto Pendiente | Estados |
|-------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|---|------------|-------------------------|-----------------|-----------|
| 21 | 23/6/2021 | 23/7/2218 | 20993 | Talleres J&M | Reparación de vehículo | 6,816.52 | 0.00 | 6,816.52 | Pendiente |
| 22 | 16/6/2021 | 16/7/2021 | 1-020981 | Talleres J&M, SRL | Reparación de vehículos | 7,705.58 | 0.00 | 7,705.58 | Pendiente |
| 23 | 25/5/2021 | 25/6/2021 | 1-020946 | Talleres J&M, SRL | Reparación de vehículos | 6,816.52 | 0.00 | 6,816.52 | Pendiente |
| 24 | 25/5/2021 | 25/6/2021 | 1-020945 | Talleres J&M, SRL | Reparación de vehículos | 12,575.27 | 0.00 | 12,575.27 | Pendiente |
| 25 | 24/5/2021 | 24/6/2021 | 1-020944 | Talleres J&M, SRL | Reparación de vehículos | 8,920.01 | 0.00 | 8,920.01 | Pendiente |
| 26 | 20/4/2021 | 20/5/2021 | B1500000410 | Talleres J&M SRL | Reparación de vehículos | 11,696.15 | 0.00 | 11,696.15 | Pendiente |
| 27 | 20/4/2021 | 20/5/2021 | B1500000411 | Talleres J&M SRL | Reparación de vehiculo | 114,782.14 | 0.00 | 114,782.14 | Pendiente |
| 28 | 30/3/2021 | 30/4/2021 | Fact 1-020832 | Talleres J&M srl | Reparación de vehículo | 8,931.43 | 0.00 | 8,931.43 | Pendiente |
| 29 | 24/3/2021 | 24/4/2021 | B1500000261 | Talleres J&m SRL | Reparación de vehículo | 7,340.32 | 0.00 | 7,340.32 | Pendiente |
| 30 | 1/3/2021 | 1/4/2021 | 1-020783 | Talleres J&M SRL | Reparaciones de vehículos | 58,370.54 | 0.00 | 58,370.54 | Pendiente |
| 31 | 29/1/2021 | 29/02/2021 | 1-.30724 | Talleres J&M, SRL | Reparación de vehículo ITLA | 58,570.53 | 0.00 | 58,570.53 | Pendiente |
| 32 | 14/12/2020 | 14/1/2020 | B1500001253 | GTG Industrial | Adquisición de agua | 2,775.00 | 0.00 | 2,775.00 | Pendiente |
| 33 | 28/11/2020 | 28/12/2020 | B1500000247 | Talleres J&M, SRL | Reparación de vehículos | 7,088.85 | 0.00 | 7,088.85 | Pendiente |
| 34 | 27/11/2020 | 27/12/2020 | B1500000249 | Talleres J&M, SRL | Reparación de vehículos | 7,719.86 | 0.00 | 7,719.86 | Pendiente |
| 35 | 25/11/2020 | 25/12/2020 | B1500000242 | Editora Cipriano | Servicios de impresión | 9,345.60 | 0.00 | 9,345.60 | Pendiente |
| 36 | 23/11/2020 | 23/11/2020 | B1500000248 | Talleres J&M, SRL | Reparación de vehículos | 9,928.64 | 0.00 | 9,928.64 | Pendiente |
| 37 | 28/5/2020 | 28/6/2020 | B1500000121 | Aordominicana SAS | Manejo de Inversión Publicitaia Tasa 68.43 | 112,790.81 | 0.00 | 112,790.81 | Pendiente |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS
**ESTADOS DE CUENTAS PROVEEDORES PARA TRANSPARENCIA-CON ORDENES DE COMPRAS
 AL 31 AGOSTO DEL 2021**

| Consecutivo | Fecha de Registro | Fecha de fin de factura | No. De Facto Comprobante | Nombre del Proveedor | Concepto | Monto RD\$ | Monto pagado a la Fecha | Monto Pendiente | Estados |
|-------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--------------|-------------------------|-----------------|-----------|
| 38 | 13/5/2020 | 13/6/2020 | B1500000110 | Aordominicana SAS | Manejo de Inversión Publicitaria US\$ 2,251.63 Tasa 68.43 | 154,090.20 | 0.00 | 154,090.20 | Pendiente |
| 39 | 12/10/2017 | 12/11/2017 | 22818 | Prisma SRL | Te frio | 1,593.00 | 0.00 | 1,593.00 | Pendiente |
| 40 | 2/3/2017 | 2/4/2017 | 23697 | Editora Del Caribe | Supcripción Annual | 3,100.00 | 0.00 | 3,100.00 | Pendiente |
| 41 | 22/2/2017 | 22/3/2017 | 354 | Cantabria | Servicio de picadera p/capacitación | 11,788.20 | 0.00 | 11,788.20 | Pendiente |
| 42 | 15/12/2016 | 15/1/2017 | 40230 | Tonos Y Colores | Compra de pinturas | 15,773.97 | 0.00 | 15,773.97 | Pendiente |
| 43 | 9/12/2016 | 9/1/2017 | 3965 | Alfa Digital | Impresión de certificados | 506.45 | 0.00 | 506.45 | Pendiente |
| 44 | 27/9/2016 | 27/10/2016 | 3479 | Richicopy, SRL | Letreros en acrílicos | 75,520.00 | 0.00 | 75,520.00 | Pendiente |
| 45 | 28/8/2016 | 28/9/2016 | 3235 | Richicopy, SRL | Letreros en acrílicos | 58,646.00 | 0.00 | 58,646.00 | Pendiente |
| 46 | 28/6/2016 | 28/7/2016 | 209 | Shulerias Fiestas y Eventos | Alquiler de arreglos de flores | 13,560.00 | 0.00 | 13,560.00 | Pendiente |
| 47 | 28/6/2016 | 28/7/2016 | 11653 | WareTechonologies, SRL | Compra de urna | 38,420.00 | 0.00 | 38,420.00 | Pendiente |
| 48 | 2/6/2016 | 2/7/2016 | 12 | Blue Solutions | Suministro der oficina | 4,802.60 | 0.00 | 4,802.60 | Pendiente |
| 49 | 2/6/2016 | 2/7/2016 | 14 | Blue Solutions | Suministro der oficina | 802.40 | 0.00 | 802.40 | Pendiente |
| 50 | 27/1/2015 | 27/2/2015 | PYA-90942 | Pintura y accesorios del Hogar | Artículos ferreteros | 48,609.09 | 0.00 | 48,609.09 | Pendiente |
| 51 | 2/4/2014 | 2/5/2014 | 14 | Coarsa Dominicana | Fundas Plástica | 2,336.40 | 0.00 | 2,336.40 | Pendiente |
| 52 | 26/3/2014 | 26/4/2014 | 31630 | Mercantil Inversiones Scoboro | Artículos ferreteros | 43,802.49 | 0.00 | 43,802.49 | Pendiente |
| 53 | 15/2/2014 | 15/3/2014 | 29600 | Mercantil Inversiones Scoboro | Artículos ferreteros | 34,063.87 | 0.00 | 34,063.87 | Pendiente |
| 54 | 2/2/2012 | 2/3/2012 | 7 | Mister Killer | Estación de roedores | 28,710.00 | 0.00 | 28,710.00 | Pendiente |
| | | | | | | 4,213,333.33 | 0.00 | 4,213,333.33 | Pendiente |


Francis M. Santos
 Asistente Cuentas por Pagar CONTABILIDAD
