

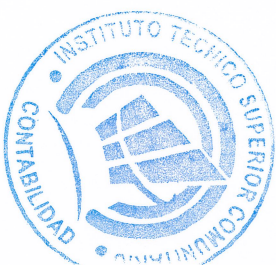
INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO ITSC
RELACION DE CXP AL 31/08/2019
Valor en DOP

Relacion de facturas pendientes de pago por no cumplir el proveedor con lo requerido						
FECHA	FACTURA	FECHA DE REC.F	SUPLENDORES	CONCEPTO	MONTO	OBSERVACION
07/11/2014	A01001001150000026	18/11/2014	AP PRINTSHOP	ADQUISICION DE TICKETS	15.823.80	
28/11/2014	CONDUCE	28/11/2014	AP PRINTSHOP	IMPRESIONES	17.114.72	
			TOTAL AP PRINTSHOP		32.938.52	Impuestos, RPE
28/06/2016	A01001001150000001	28/06/2016	ALAS FORMACION Y APOYO. SRL.	CHARLA CON MOTIVO AL DIA DE LAS SECRETARIAS, REALIZADA EL 26 DE ABRIL DEL 2016.	8.000.00	
			TOTAL ALAS FORMACION Y APOYO. SRL.	CHARLA CON MOTIVO AL DIA DE LAS SECRETARIAS, REALIZADA EL 26 DE ABRIL DEL 2016.	8.000.00	
03/07/2017	A01001001150000044	04/07/2017	EMPRESAS MACANGEL, SRL.	ADQUISICION DE ALQUILERES VARIOS.	9.440.00	Impuestos y tss
			TOTAL EMPRESAS MACANGEL, SRL.		9.440.00	
11/02/2015	A01001001140000028	23/04/2015	FUNDACION CASABE PRO CULINARIA DOM.		9.440.00	Nota de credito
			TOTAL FUNDACION CASABE PRO CULINARIA DOM.		33.300.00	
08/07/2015	A01001001150000034	14/07/2015	GRUPO MALRIV, SRL.	ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE	33.300.00	NCF e Impuestos
			TOTAL GRUPO MALRIV, SRL.		88.500.00	Impuestos y tss
22/07/2014	CONDUCE	27/07/2014	HEBRON MEDICAL		59.562.52	
			TOTAL HEBRON MEDICAL		59.562.52	NCF e Impuestos
17/10/2016	A01001001150000015	17/10/2016	JEMISA MEDIA GROUP, SRL.	ADQUISICION DE IMPRESIONES VARIAS.	59.081.18	
			TOTAL JEMISA MEDIA GROUP, SRL.		59.081.18	Impuestos y tss, RPE
05/09/2014	A01001011501573044	30/09/2014	JUAN RAMON RIVERA	ADQUISICION DE LUCES	12.272.00	
			TOTAL JUAN RAMON RIVERA		12.272.00	Impuestos y tss
12/02/2014	A01001001150000024	27/03/2014	NACADENT, SRL.	JABON EN BARRA	38.350.00	
			TOTAL NACADENT, SRL.	ADQUISICION DE JABON DE CASTILLA.	13.570.00	
27/07/2018	B1500000004	30/07/2018	TOTAL NACADENT, SRL.		51.920.00	
14/04/2014	A01001001150000029	28/05/2014	PAIS EXPRESS	MENSAJERIA	6.165.50	
			TOTAL PAIS EXPRESS		12.714.50	Impuestos y tss
02/11/2017	A01001001150000027	10/11/2017	LAVANDERIA ALTERNACIONES CARRY, SRL.	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCLADO DE TOGAS.	89.680.00	
			TOTAL LAVANDERIA ALTERNACIONES CARRY, SRL.		89.680.00	Impuestos y tss
12/01/2015	A01001001150000004	12/01/15	MATS INGENIERIA @ AROUJECTURA, SRL	ALQUILER DE ANDAMIOS	7.057.24	
			TOTAL MATS INGENIERIA @ AROU, SRL.	PARTICIPACION DE 3 ESTUDIANTES DE GASTRONOMIA EN LA COPA CULINARIA DE LAS AMERICAS	2.255.08	
22/06/2015	ITSC-VR-ADM-1235-2015	22/06/2015	RIDGEWAY INVESTMENTS		2.255.08	
			TOTAL RIDGEWAY INVESTMENTS		21.000.00	
07/08/2015	ITSC-VR-ADM-1544-2015	10/08/2015	SOCIEDAD DOMINICANA DE ENDODONCIA	CONGRESO NACIONAL DE ENDODONCIA	21.000.00	
			TOTAL SOCIEDAD DOM. DE ENDODONCIA		487.721.04	
RELACION DE CUANTIAS POR PAGAR ITSC						
SUPLENDORES				CONCEPTO	MONTO	
16/07/2019	B1500019143	29/07/2019	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	CONSUMO DE AGUA.	3.432.00	
22/07/2019	B1500024715	29/07/2019	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	CONSUMO DE AGUA.	20.436.00	
15/07/2019	B1500024584	29/07/2019	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	CONSUMO DE AGUA	31.500.00	
31/07/2019	B1500024873	21/08/2019	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	CONSUMO DE AGUA	21.000.00	
08/08/2019	B1500019160	21/08/2019	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	CONSUMO DE AGUA	4.420.00	
20/08/2019	B1500025227	21/08/2019	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	CONSUMO DE AGUA.	26.250.00	
07/08/2019	B1500025008	23/08/2019	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	CONSUMO DE AGUA.	26.250.00	
			TOTAL AGUA PLANETA AZUL, S.A.		133.288.00	
24/06/2019	B1500000052	20/08/2019	BREXMAN DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	25.285.75	
			TOTAL BREXMAN DOMINICANA, SRL.		25.285.75	
01/07/2019	B1500000154	31/07/2019	CENPA COMERCIAL, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA COCINA.	493.416.60	
11/08/2019	B1500000170	13/08/2019	CENPA COMERCIAL, SRL.	ADQUISICION DE UTILES DE COCINA	24.249.00	
15/07/2019	B1500000161	13/08/2019	CENPA COMERCIAL, SRL.	ADQUISICION DE UTILES VARIOS.	51.330.00	



INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO ITSC
RELACION DE C/P AL 31/08/2019
Valor en DOP

23/07/2019	B1500000169	21/08/2019	CENPA COMERCIAL, SRL. TOTAL CENPA COMERCIAL, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FERIA DEL MANGO.	144.868,69 713.864,29	
01/08/2019	B1500000010	01/08/2019	DUPPLICADORES TECNOLOGICO DUPLITEC, SRL. TOTAL DUPPLICADORES TECNOLOGICO DUPLITEC, SRL.	ADQUISICION DE IMPRESORA Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA.	101.480,00 101.480,00	
30/07/2019	B1500000027	08/08/19	ELITE EXTERMINADORA DE PLAGAS, EIRL. TOTAL ELITE EXTERMINADORA DE PLAGAS, EIRL.	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS.	238.832,00 238.832,00	
28/06/2019	B1500000392	28/06/2019	F & G OFFICE SOLUTION, SRL.	ADQUISICION DE UTILES DE COCINA	54.516,00	
18/06/2019	B1500000398	04/07/2019	F & G OFFICE SOLUTION, SRL. TOTAL F & G OFFICE SOLUTION, SRL.	ADQUISICION DE UTILES DE COCINA	9.440,00 63.956,00	
26/08/2019	B1500000578	27/08/2019	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A. TOTAL GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	PUBLICACION DE LICITACION EN PERIODICO.	176.631,84 176.631,84	
21/08/2018	B1500004370	30/08/2019	GRUPO RAMOS, S.A. TOTAL GRUPO RAMOS, S.A.	SERVICIO DE LAVANDERIA Y PLANCHADO DE MANTELES.	2.409,75 2.409,75	
15/08/2019	B1500000080	19/08/2019	GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS, SRL. TOTAL GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS, SRL.	RENOVACION LICENCIAS EQUIPO FORTIGATE	254.152,35 254.152,35	
04/12/2018	B1500000007	06/12/2018	HO- TECH DEL CARIBE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO.	1.506,58	
04/12/2018	B1500000008	06/12/2018	HO- TECH DEL CARIBE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO.	1.506,58	
11/07/2019	B1500000019	11/07/2019	TOTAL HO- TECH DEL CARIBE INDUMICA, SRL.	ADQUISICION DE CRISTALES.	3.013,16 42.016,39	
20/05/2019	B1500000069	02/08/2019	INVERSIONES LAI, SRL.	IMPRESION DE FOTOGRAFIAS DE LOS GRADUANDOS.	15.345,00	
31/07/2019	B1500000101	02/08/2019	INVERSIONES LAI, SRL. TOTAL INVERSIONES LAI, SRL.	IMPRESION DE FOTOGRAFIAS DE LOS GRADUANDOS.	24.496,80 39.841,80	
11/07/2019	B1500000247	06/08/2019	INVERSIONES DLP, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA COCINA.	190.240,29	
10/07/2019	B1500000246	20/08/2019	INVERSIONES DLP, SRL. TOTAL INVERSIONES DLP, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA COCINA.	137.547,71 327.788,00	
05/03/2019	B1500000010	20/03/2019	JOSE AGUSTIN MARTINEZ MUÑOZ	ADQUISICION DE GASOIL.	43.725,00	
05/03/2019	B1500000011	20/03/2019	JOSE AGUSTIN MARTINEZ MUÑOZ	ADQUISICION DE GASOIL.	437.250,00	
15/03/2019	B1500000017	07/05/2019	JOSE AGUSTIN MARTINEZ MUÑOZ	ADQUISICION DE GASOIL.	43.049,99	
01/08/2019	B1500000021	20/08/2019	JOSE AGUSTIN MARTINEZ MUÑOZ	ADQUISICION DE GASOIL.	246.750,05	
01/08/2019	B1500000022	20/08/2019	JOSE AGUSTIN MARTINEZ MUÑOZ	ADQUISICION DE GASOIL.	52.320,00	
02/08/2019	B1500000023	20/08/2019	JOSE AGUSTIN MARTINEZ MUÑOZ	ADQUISICION DE GASOIL.	50.370,01	
05/02/2018	A010010011500000273	06/02/2018	TOTAL JOSE AGUSTIN MARTINEZ MUÑOZ LR CAMARAS SHOP, SRL.	ADQUISICION DE KITS DE CAMARAS COMPLETO T6.	873.465,05 197.768,00	
07/10/2013	CONTRATO SIN NUMERO	30/10/2015	TOTAL LR CAMARAS SHOP, SRL. LOGIC ONE, SRL.	ADQUISICION DE UN SISTEMA DE INFORMACION ACADÉMICA.	3.523.369,50 197.768,00	
21/08/2019	B1500000026	21/08/2019	TOTAL LOGIC ONE, SRL. LUIS ALBERTO CHUENTES CHUPUSEAUX.	ADQUISICION DE PODIUM PARA DONACION.	3.523.369,50 23.482,00	Balance pendiente de pago
12/06/2019	B1500000016	13/06/2019	TOTAL LUIS ALBERTO CHUENTES CHUPUSEAUX. SKETCHPROM, SRL.	SERVICIO ADICIONALES DEL MONTAJE PARA VII GRADUACION	23.482,00 88.700,00	
24/06/2014	Contrato sin numero	03/07/2015	TOTAL SKETCHPROM, SRL. SITCORP, SRL.	ADQUISICION DEL SISTEMA ENT ENTERPRISE	88.700,00 4.147.184,38	Balance pendiente de pago
09/05/2016	A010010011500000135	06/05/2016	TOTAL SITCORP, SRL. TOTAL SITCORP, SRL.	RENOVACION DE LICENCIA MICROSOFT DYNAMICS AX 2012.	480.987,20 4.628.171,58	
01/09/2019	B1500000008	23/08/2019	SUPIDORA LAH, SRL.	IMPRESION DE MANUALES.	307.626,00	



INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO ITSC
 RELACION DE CRP AL 31/08/2019
 Valor en DOP

11/07/2017	AO10010011500002293	12/07/2017	TOTAL SUPPLIDORA LAH, SRL.	307,626.00
			UNIDAD TECNOLÓGICA DOMINICANA SRL.	1,594.00
			TOTAL UNIDAD TECNOLÓGICA DOMINICANA SRL.	1,594.00
15/07/2019	B1500000046	01/08/2019	VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL.	5,769.00
			TOTAL VEGETALES POLANCO SANCHEZ, SRL.	5,769.00
			TOTAL CUENTAS POR PAGAR ITSC	11,772,444.46
				<u>12,260,165.50</u>

Preparado por:

[Handwritten Signature]

Revisado por:



[Handwritten Signature]

