

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

FECHA	FACTURA	FECHA DE REC.	SUPLENDORES	CONCEPTO	MONTO	
07/11/2014	AO10010011500000026	18/11/2014	AP PRINTSHOP	ADQUISICION DE TIFERS	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	AO10010011500000001	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	AO10010011500000244	04/07/2017	EMPRESAS MACANGEL, SRL.	ADQUISICION DE ALQUILERES VARIOS.	8,000.00	Impuestos y tss
			TOTAL EMPRESAS MACANGEL, SRL.		9,440.00	
11/02/2015	AO10010011400000028	23/04/2015	FUNDACION CASABE PRO CULINARIA DOM.	ADQUISICION DE ALQUILERES VARIOS.	9,440.00	Nota de credito
			TOTAL FUNDACION CASABE PRO CULINARIA DOM.		33,300.00	
08/07/2015	AO10010011500000034	14/07/2015	GRUPO MALRIV, SRL	ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE	88,500.00	NCF e impuestos
			TOTAL GRUPO MALRIV, SRL		88,500.00	Impuestos y tss
22/07/2014	CONDUCE	27/07/2014	HERRON MEDICAL		59,562.52	Impuestos y tss
			TOTAL HERRON MEDICAL		59,562.52	NCF e impuestos
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	Factura Original
			TOTAL HO- TECH DEL CARIBE		3,013.16	
17/10/2016	AO10010011500000015	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	AO10010011501573044	30/09/2014	JUAN RAMON RIVERA	ADQUISICION DE LUCES	12,272.00	Impuestos y tss
			TOTAL JUAN RAMON RIVERA		12,272.00	
12/02/2014	AO10010011500000024	27/03/2014	NACADENT, SRL	ADQUISICION DE JABON DE CASTILLA.	38,350.00	
27/07/2018	B1500000004	30/07/2018	NACADENT, SRL	ADQUISICION DE JABON DE CASTILLA.	13,570.00	
			TOTAL NACADENT, SRL		51,920.00	
14/04/2014	AO10010011500000239	28/05/2014	PAIS EXPRESS	MEINSALERIA	6,165.50	
14/04/2014	ITSC-OC-682-2014		PAIS EXPRESS	MEINSALERIA	6,549.00	
			TOTAL PAIS EXPRESS		12,714.50	Impuestos y tss
02/11/2017	AO10010011500000027	10/11/2017	LAVANDERIA ALTERACIONES CARRY, SRL.	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCLADO DE TOGAS.	89,680.00	
05/02/2018	AO10010011500000273	06/02/2018	LR CAMARAS SHOP, SRL.	ADQUISICION DE KITS DE CAMARAS COMPLETO 16.	197,768.00	Impuestos y tss
			TOTAL LR CAMARAS SHOP, SRL		197,768.00	
07/10/2013	CONTRATO SIN NUMERO	30/10/2015	LOGIC ONE, SRL.	ADQUISICION DE UN SISTEMA DE INFORMACION ACADEMICA.	3,523,369.50	Balance pendiente de pago
			TOTAL LOGIC ONE, SRL		3,523,369.50	
12/01/2015	AO10010011500000004	12/01/15	MATS INGENIERIA @ ARQ., SRL	ALQUILER DE ANDAMIOS	7057.24	
			TOTAL MATS INGENIERIA @ ARQ., SRL		7,057.24	
22/06/2015	ITSC-VR-ADM-1235-2015	22/06/2015	RIDGEWAY INVESTMENTS	PARTICIPACION DE 3 ESTUDIANTES DE GASTRONOMIA EN LA COPA CULINARIA DE LAS AMERICAS	2,255.08	
			TOTAL RIDGEWAY INVESTMENTS		2,255.08	
24/06/2014	Combito sin numero	03/07/2015	SITCORP, SRL.	ADQUISICION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ERT	4,147,184.38	Balance pendiente de pago
09/05/2016	AO10010011500000135	06/05/2016	SITCORP, SRL.	RENOVACION DE LICENCIA MICROSOFT DYNAMICS AX 2012.	480,987.20	
			TOTAL SIT CORP, SRL		4,628,171.58	
07/08/2015	ITSC-VR-ADM-1544-2015	10/08/2015	SOCCIDAD DOMINICANA DE ENDODONCIA	CONGRESO NACIONAL DE ENDODONCIA	21,000.00	
			TOTAL SOCCIDAD DOM. DE ENDODONCIA		21,000.00	
11/07/2017	AO10010011500002293	12/07/2017	UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA SRL	MAESTRO.	1,534.00	
			TOTAL UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA SRL		1,534.00	
RELACION DE CUANTIAS POR PAGAR ITSC 2017					8,841,577.28	
FECHA	FACTURA	FECHA DE REC.	SUPLENDORES	CONCEPTO	MONTO	
02/10/2019	B1500000004	26/12/2019	DENTAL FLEXIBLE D.F., SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA JORNADA.	113,519.46	
			TOTAL DENTAL FLEXIBLE D.F., SRL.		113,519.46	
12/09/2019	B1500000005	12/12/2019	FUNDACION MODA POR LA INCLUSION (FUNMODAIN)	CAPACITACION A ESTUDIANTES DE DISEÑO DE MODAS.	100,000.00	



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

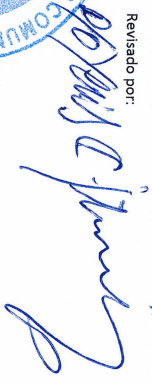
				TOTAL FUNDACION MODA POR LA INCLUSION (FUNMODAM)		100,000.00	
17/12/2019	B1500000954	27/12/2019	GRUPO RAMOS, S.A.	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE TOGAS Y MANTELES.	152,392.50		
			TOTAL GRUPO RAMOS, S.A.		152,392.50		
11/07/2019	B1500000019	11/07/2019	INDUMICA, SRL.	ADQUISICION DE CRISTALES.	42,016.39		
			TOTAL INDUMICA, SRL.		42,016.39		
30/10/2019	B1500000228	26/12/2019	INVERSIONES DOS PUNTAS, SRL.	INSUMOS PARA SALON DE MAESTROS Y COCINA.	85,565.74		
			TOTAL INVERSIONES DOS PUNTAS, SRL.		85,565.74		
16/12/2019	B1500000003	17/12/2019	JOHNNY RAFAEL REYES MERCEDES	SERVICIOS DE CATERING Y VARIOS PARA FIESTA NAVIDEÑA DE LA INSTITUCION.	1,094,098.95		
			TOTAL JOHNNY RAFAEL REYES MERCEDES		1,094,098.95		
12/06/2019	001	06/12/2019	METROPOLITAN INTERNATIONAL UNIVERSITY	PAGO 50% BECA DE ESTUDIO PARA UN GRUPO DE 30 ESTUDIANTES GRADUANDOS DEL ITSC.	1,190,020.50		
			TOTAL METROPOLITAN INTERNATIONAL UNIVERSITY		1,190,020.50		
02/12/2019	B1500000025	20/12/2019	MERCADEO INTEGRAL, SRL.	REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	142,330.42		
			TOTAL MERCADEO INTEGRAL, SRL.		142,330.42		
20/12/2019	B1500000197	23/12/2019	OFICENTRO ORIENTAL, SRL.	SERVICIO DE MENSALERIA PARA DISTRIBUIR INVITACIONES DE LA VII GRADUACION.	14,750.00		
20/12/2019	B1500000194	23/12/2019	OFICENTRO ORIENTAL, SRL.	IMPRESION DE MANUALES, TARJETAS DE PRESENTACION, SELLOS Y PORTA BROCHURE.	20,768.00		
20/12/2019	B1500000195	26/12/2019	OFICENTRO ORIENTAL, SRL.	ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES INSTITUCIONAL.	56,345.00		
			TOTAL OFICENTRO ORIENTAL, SRL.		91,863.00		
18/12/2019	B1500000708	20/12/2019	PAPELERIA BERENICE, SRL.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA GRADUACION.	51,374.25		
12/12/2019	B1500000703	20/12/2019	PAPELERIA BERENICE, SRL.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA GRADUACION.	99,576.31		
12/12/2019	B1500000704	20/12/2019	PAPELERIA BERENICE, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA BIBLIOTECA.	121,224.14		
			TOTAL PAPELERIA BERENICE, SRL.		272,174.70		
16/12/2019	B1500000026	19/12/2019	SKETCHPRON, SRL.	ALQUILER DE MICROFONOS CON SU PEDESTAL.	8,850.00		
16/12/2019	B1500000024	20/12/2019	SKETCHPRON, SRL.	ADQUISICION DE T-SHIRTS.	4,867.50		
			TOTAL SKETCHPRON, SRL.		13,717.50		
21/11/2019	B15000009305	05/12/2019	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y LINEAS AJUDAS.	1,7583,494.06		
			TOTAL SEGUROS RESERVAS		1,7583,494.06		
11/07/2019	BS-0008152-2019	12/11/2019	SQUARE SOLUTION, SRL.	50% PAGADERO AL FINALIZAR LA IMPLEMENTACION.	1,486,800.00		
			TOTAL SQUARE SOLUTION, SRL.		1,486,800.00		
21/11/2019	B1500000030	27/12/2019	SILEER PINTURA Y MAS, EIRL.	ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO AREA GRADUACION.	25,040.00		
			TOTAL SILEER PINTURA Y MAS, EIRL.		25,040.00		
19/11/2019	B1500000044	29/11/2019	SOLUCIONES GLOBALES JM, SA.	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA AREA DE INFORMATICA.	674,198.50		
			TOTAL SOLUCIONES GLOBALES JM, SA.		674,198.50		
01/12/2019	B1500000003	20/12/2019	VERYNICE (VN), SRL.	MANTENIMIENTO ANUAL AL PORTAL WEB INSTITUCIONAL.	44,840.00		
			TOTAL VERYNICE (VN), SRL.		44,840.00		
			TOTAL CUENTAS POR PAGAR ITSC		23,122,071.72		
					31,963,649.00		



Preparado por:



Revisado por:



INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR COMUNITARIO ITSC
RELACION DE CP AL 31 DE DICIEMBRE 2019
Valor en DOP

