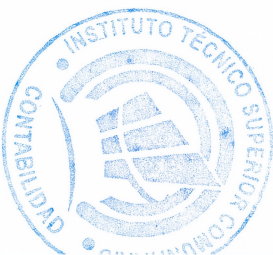


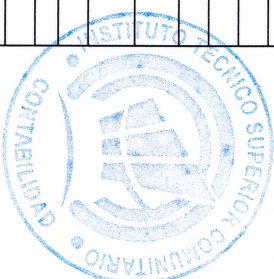
INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO ITSC
RELACION DE CRP AL 31 DE ENERO 2020
Valor en DOP

Relacion de facturas pendientes de pago por no cumplir el proveedor con lo requerido						
FECHA	FACTURA	FECHA DE REC.	SUPLENDORES	CONCEPTO	MONTO	OBSERVACION
07/11/2014	A010010011500004	18/11/2014	AP PRINTSHOP	ADQUISICION DE TIKETS	15,823.80	
28/11/2014	CONDUCE	28/11/2014	AP PRINTSHOP	IMPRESIONES	17,114.72	
			TOTAL AP PRINTSHOP		32,938.52	Impuestos y tsz
28/06/2016	A010010011500004	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.		8,000.00	Impuestos y tsz
03/07/2017	A010010011500004	04/07/2017	EMPRESAS MACANGEL, SRL.	ADQUISICION DE ALQUILERES VARIOS.	9,440.00	
11/02/2015	A010010011400004	23/04/2015	FUNDACION CASABE PRO CULINARIA DOM.		9,440.00	Nota de credito
			TOTAL FUNDACION CASABE PRO CULINARIA DOM.		33,300.00	NCF e impuestos
08/07/2015	A010010011500004	14/07/2015	GRUPO MALRIV, SRL	ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE	88,500.00	
			TOTAL GRUPO MALRIV, SRL		88,500.00	Impuestos y tsz
22/07/2014	CONDUCE	27/07/2014	HEBRON MEDICAL		59,562.52	
			TOTAL HEBRON MEDICAL		59,562.52	NCF e impuestos
04/12/2018	B1500000007	06/12/2018	HO- TECH DEL CARIBE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO.	1,506.58	
			TOTAL HO- TECH DEL CARIBE		1,506.58	Factura Original
04/12/2018	B1500000008	06/12/2018	HO- TECH DEL CARIBE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO.	3,013.16	
			TOTAL HO- TECH DEL CARIBE		59,081.18	Impuestos y tsz
17/10/2016	A010010011500004	17/10/2016	JEMISA MEDIA GROUP, SRL.	ADQUISICION DE IMPRESIONES VARIAS.	59,081.18	
			TOTAL JEMISA MEDIA GROUP, SRL.		12,272.00	Impuestos y tsz
05/09/2014	A010010111501573	30/09/2014	JUAN RAMON RIVERA	ADQUISICION DE LUCES	36,350.00	
			TOTAL JUAN RAMON RIVERA		13,570.00	Impuestos y tsz
12/02/2014	A010010011500004	27/03/2014	NACADENT, SRL	JABON EN BARRA	51,920.00	
			TOTAL NACADENT, SRL		6,165.50	Impuestos y tsz
14/04/2014	A010010011500004	28/05/2014	PAIS EXPRESS	MENSAJERIA	6,165.50	
			TOTAL PAIS EXPRESS		12,714.50	Impuestos y tsz
14/04/2014	ITSC-OC-682-2014	14/04/2014	PAIS EXPRESS	MENSAJERIA	6,165.50	
			TOTAL PAIS EXPRESS		89,680.00	Impuestos y tsz
02/11/2017	A010010011500004	10/11/2017	LAVANDERIA ALTERACIONES CARRY, SRL.	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCLADO DE TOGAS.	89,680.00	
			TOTAL LAVANDERIA ALTERACIONES CARRY, SRL.		197,768.00	Impuestos y tsz
05/02/2018	A010010011500004	06/02/2018	LR CAMARAS SHOP, SRL.	ADQUISICION DE KITS DE CAMARAS COMPLETO T6.	197,768.00	
			TOTAL LR CAMARAS SHOP, SRL.		3,523,369.50	Balance pendiente de pago
07/10/2013	CONTRATO SIN NUL	30/10/2015	LOGIC ONE, SRL.	ADQUISICION DE UN SISTEMA DE INFORMACION ACADEMICA.	3,523,369.50	
			TOTAL LOGIC ONE, SRL.		83,987.08	El beneficiario no paso por el ck
17/05/2019	sol. 72	05/17/2020	LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ DELFIN	VACACIONES POR PAGAR	83,987.08	
			TOTAL LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ DELFIN		7,057.24	
12/01/2015	A010010011500004	12/01/15	MATS INGENIERIA @ ARQUITECTURA, SRL	ALQUILER DE ANDAMIOS	7,057.24	
			TOTAL MATS INGENIERIA @ ARQ., SRL.		2,255.08	
22/06/2015	ITSC-VR-ADM-1235	22/06/2015	RIDGEWAY INVESTMENTS	PARTICIPACION DE 3 ESTUDIANTES DE GASTRONOMIA EN LA COPA CULINARIA DE LAS AMERICAS	2,255.08	
			TOTAL RIDGEWAY INVESTMENTS		4,147,184.38	Balance pendiente de pago
24/06/2014	Contato sin numer	03/07/2015	SITCORP, SRL.	ADQUISICION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ERT IENTERPRISE RESORURCE	4,147,184.38	
03/05/2016	A010010011500004	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	10/08/2015	SOCIEDAD DOMINICANA DE ENDODONCIA	CONGRESO NACIONAL DE ENDODONCIA	21,000.00	
			TOTAL SOCIEDAD DOM. DE ENDODONCIA		1,534.00	
11/07/2017	A010010011500004	12/07/2017	UNIDAD TECNOLÓGICA DOMINICANA SRL.	ADQUISICION DE ADTADORES PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DEL MAESTRO.	1,534.00	
			TOTAL UNIDAD TECNOLÓGICA DOMINICANA SRL.		8,925,564.36	
RELACION DE CUANTIAS POR PAGAR ITSC DEL 2019 AL 2020						
FECHA	FACTURA	FECHA DE REC.	SUPLENDORES	CONCEPTO	MONTO	



INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO ITSC
RELACION DE C/P AL 31 DE ENERO 2020
Valor en DOP

09/01/2020	B1500044403	28/01/2020	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQUISICION DE AGUA.	26,250.00	
14/01/2020	B1500033916	28/01/2020	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQUISICION DE AGUA.	4,264.00	
30/12/2019	B1500000004	30/12/2019	TOTAL AGUA PLANETA AZUL, S.A.		30,514.00	
02/10/2019	B1500000004	26/12/2019	ANGOLINA CRISTINA DEL VILLAR RUIZ	ADQUISICION DE CORONA DE FLORES	111,510.00	
24/01/2020	B1500002094	28/01/2020	DENTAL FLEXIBLE D.F., SRL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA JORNADA.	113,519.46	
08/01/2020	B1500001899	29/01/2020	ESTACION DE SERVICIOS LA MARINA, SRL	ADQUISICION DE GASOL REGULAR.	81,700.00	
17/09/2019	B1500000005	12/12/2019	FERRECENTRO MADERERA HERMANDEZ, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRERIA.	65,925.95	
17/12/2019	B1500004954	27/12/2019	FUNDACION MODA POR LA INCLUSION (FUNMODAIN)	CAPACITACION A ESTUDIANTES DE DISEÑO DE MODAS.	100,000.00	
10/01/2020	B1500000015	30/01/2020	GRUPO RAMOS, S.A.	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE TOGAS Y MANTELES.	162,392.50	
22/01/2020	B1500000017	30/01/2020	GRUPO DE EMPRESAS EL GRAN DUQUE, SRL	ADQUISICION DE OFRENDA FLORAL.	12,980.00	
13/01/2020	B1500000018	30/01/2020	GRUPO DE EMPRESAS EL GRAN DUQUE, SRL	ADQUISICION DE CORONA FUNEBRE PARA PADRE DE EMPLEADO.	9,440.00	
11/07/2019	B1500000019	11/07/2019	TOTAL GRUPO DE EMPRESAS EL GRAN DUQUE, SRL	ADQUISICION DE CORONA FUNEBRE.	7,080.00	
09/12/2019	B1500000250	14/01/2020	INDUMICA, SRL	ADQUISICION DE CRISTALES.	42,016.39	
12/06/2019	001	06/12/2019	TOTAL INDUIMICA, SRL		42,016.39	
02/12/2019	B1500000025	20/12/2019	INVERSIONES DOS PUNTAS, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA COCINA.	53,872.05	
20/12/2019	B1500000194	23/12/2019	METROPOLITAN INTERNATIONAL UNIVERSITY	PAGO 50% BECA DE ESTUDIO PARA UN GRUPO DE 30 ESTUDIANTES GRADUANDOS DEL ITSC.	1,190,020.50	
20/12/2019	B1500000195	26/12/2019	MERCADO INTEGRAL, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	142,330.42	
18/12/2019	B1500000708	20/12/2019	OFICENTRO ORIENTAL, SRL	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA DISTRIBUIR INVITACIONES DE LA VIII GRADUACION.	14,750.00	
12/12/2019	B1500000703	20/12/2019	OFICENTRO ORIENTAL, SRL	IMPRESION DE MANUALES, TARJETAS DE PRESENTACION, SELLOS Y PORTA BROCHURE.	20,768.00	
12/12/2019	B1500000704	20/12/2019	OFICENTRO ORIENTAL, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES INSTITUCIONAL.	56,345.00	
16/12/2019	B1500000026	19/12/2019	PAPELERIA BERENICE, SRL	ADQUISICION DE M ATERIALISDE FOTOGRAFIA PARA GRADUACION.	51,374.25	
16/12/2019	B1500000024	20/12/2019	PAPELERIA BERENICE, SRL	ADQUISICION DE M ATERIALISDE FOTOGRAFIA PARA GRADUACION.	99,576.31	
21/11/2019	B1500009305	05/12/2019	SKETCHPROM, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA BIBLIOTECA.	121,224.14	
11/07/2019	B5-0008152-2019	12/11/2019	TOTAL SKETCHPROM, SRL	ALQUILER DE MICROFONOS CON SU PEDESTAL.	8,850.00	
26/01/2020	B1500006645	28/01/2020	SEGURDS RESERVAS	ADQUISICION DE T-SHIRTS.	4,867.50	
			TOTAL SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS.	13,583,494.06	
			WIND TELECOM, S.A.	50% PAGADERO AL FINALIZAR LA IMPLEMENTACION.	1,486,800.00	
			TOTAL WIND TELECOM, S.A.	FACTURACION DEL MES DE ENERO 2020.	167,419.65	
					167,419.65	



INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO ITSC RELACION DE CXP AL 31 DE ENERO 2020 Valor en DOP	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ITSC	17,738,770.18
	26,664,334.54

Preparado por:



Realizado por:

