

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR COMUNITARIO ITSC
RELACION DE CXP AL 30/06/2019
Valor en DOP

FECHA	FACTURA	FECHA DE REC.	SUPLENDORES	CONCEPTO	MONTO	
07/11/2014	AO1001001150000026	18/11/2014	AP PRINTSHOP	ADQUISICION DE TICKETS	15,873.80	
28/11/2014	CONDUCE	28/11/2014	AP PRINTSHOP	IMPRESIONES	17,114.72	
			TOTAL AP PRINTSHOP		32,938.52	Impuestos, RPE
28/06/2016	AO1001001150000001	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
03/07/2017	AO1001001150000024	04/07/2017	EMPRESAS MACANGEL, SRL.	ADQUISICION DE ALQUIERES VARIOS.	9,440.00	
			TOTAL EMPRESAS MACANGEL, SRL.		9,440.00	Nota de credito
11/02/2015	AO10010011400000028	23/04/2015	FUNDACION CASABE PRO CULINARIA DOM.		33,300.00	
			TOTAL FUNDACION CASABE PRO CULINARIA DOM.		33,300.00	NCF e impuestos
08/07/2015	AO10010011500000034	14/07/2015	GRUPO MALRIV, SRL	ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE	88,500.00	
			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	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	
			TOTAL JUAN RAMON RIVERA		12,272.00	Impuestos y tss
12/02/2014	AO10010011500000024	27/03/2014	MACADENT, SRL	JABON EN BARRA	38,350.00	
			TOTAL MACADENT, SRL.		38,350.00	Impuestos y tss
27/07/2018	B1500000004	30/07/2018	MACADENT, SRL	ADQUISICION DE JABON DE CASTILLA.	13,570.00	
			TOTAL MACADENT, SRL		51,920.00	
14/04/2014	AO10010011500000239	28/05/2014	PAIS EXPRESS	MENSAJERIA	6,165.50	
			PAIS EXPRESS		6,165.50	
14/04/2014	ITSC-OC-682-2014	04/14/2014	PAIS EXPRESS	MENSAJERIA	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	
			TOTAL LAVANDERIA ALTERACIONES CARRY, SRL.		89,680.00	Impuestos y tss
12/01/2015	AO10010011500000004	12/01/15	MATS INGENIERIA @ ARQUITECTURA, SRL	ALQUILER DE ANDAMIOS	7,057.24	
			TOTAL MATS INGENIERIA @ ARO, SRL		7,057.24	Impuestos y tss
22/06/2015	ITSC-VR-ADM-1235-2015	22/06/2015	RIDEWAY INVESTMENTS	PARTICIPACION DE 3 ESTUDIANTES DE GASTRONOMIA EN LA COPA CULINARIA DE LAS AMERICAS	2,255.08	
			TOTAL RIDEWAY INVESTMENTS		2,255.08	Impuestos y tss
07/08/2015	ITSC-VR-ADM-1544-2015	10/08/2015	SOCIEDAD DOMINICANA DE ENDOPONCIA	CONGRESO NACIONAL DE ENDOPONCIA	21,000.00	
			TOTAL SOCIEDAD DOM. DE ENDOPONCIA		21,000.00	Impuestos y tss
			TOTAL CXP POR NO CUMPLIR LOS PROVEEDORES CON LO REQUERIDO PARA EL P.		487,721.04	
RELACION DE CUANTIAS POR PAGAR ITSC						
FECHA	FACTURA	FECHA DE REC.	SUPLENDORES	CONCEPTO	MONTO	
06/05/2019	B1500021584	07/05/2019	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	CONSUMO DE AGUA.	26,250.00	
16/05/2019	B1500021737	17/05/2019	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	CONSUMO DE AGUA.	26,250.00	
28/05/2019	B1500019112	04/05/2019	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	CONSUMO DE AGUA.	5,876.00	
04/06/2019	B1500021979	07/06/2019	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	CONSUMO DE AGUA.	26,250.00	
24/06/2019	B1500019132	28/06/2019	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	CONSUMO DE AGUA.	4,940.00	
19/06/2019	B1500024209	28/06/2019	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	CONSUMO DE AGUA.	31,500.00	
			TOTAL AGUA PLANETA AZUL, SA		121,066.00	
16/04/2019	B1500000010	16/04/2019	ASPEDOM, SRL.	CUOTA DE MANTENIMIENTO ASCENSOR ABRIL 2019.	5,900.00	
			TOTAL ASPEDOM, SRL.		5,900.00	
04/06/2019	B1500000137	17/06/2019	CENPA COMERCIAL, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONDUCTO DE AIRE.	91,783.94	
31/05/2019	B1500000134	19/06/2019	CENPA COMERCIAL, SRL.	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD.	60,888.00	
21/06/2019	B1500000133	27/06/2019	CENPA COMERCIAL, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA.	595,941.68	
24/06/2019	B1500000148	28/06/2019	CENPA COMERCIAL, SRL.	ADQUISICION DE FRUTAS Y VEGETALES.	65,702.40	
			TOTAL CENPA COMERCIAL, SRL.		814,316.02	



INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO ITSC
RELACION DE C/P AL 30/06/2019
 Valor en DOP

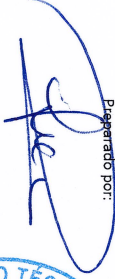
01/07/2019	B15000037019	28/06/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	37,615.50	
			TOTAL COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		37,615.50	
17/06/2019	B1500000005	19/06/2019	ADQUISICION DE DOS LECTORES DE HUELLAS BIOMETRICOS PARA CONTROL PERSONAL.		106,200.00	
			DUBLICADORES TECNOLOGICO DUPULTEC, SRL		106,200.00	
18/06/2019	B1500000383	19/06/2019	ADQUISICION DE MESAS ALTA TIPO BAR		165,200.00	
18/06/2019	B1500000382	25/06/2019	ADQUISICION DE LIBROS DE ETICA.		24,000.00	
28/06/2019	B1500000392	28/06/2019	ADQUISICION DE UTILES DE COCINA		54,516.00	
27/06/2019	B1500000391	28/06/2019	ADQUISICION DE ANAQUELES PARA ALMACEN.		132,750.00	
			TOTAL F & G OFFICE SOLUTION, SRL.		376,466.00	
05/06/2019	B1500000008	07/06/2019	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA PROCESADORA DE AGUA.		102,306.00	
			F6 SERVICES GROUP, SRL		102,306.00	
19/06/2019	B1500000001	28/06/2019	ADQUISICION DE MATERIALES PARA BANCO.		149,907.20	
			F6 FERRESTORE, SRL		149,907.20	
17/06/2019	B1500000012	19/06/2019	ADQUISICION DE FRUTAS Y VEGETALES		79,311.60	
			GEDCO INVERSUPPLY, SRL		79,311.60	
10/06/2019	B1500000015	19/06/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA.		84,724.00	
			GTG INDUSTRIAL, SRL		84,724.00	
04/12/2018	B1500000006	18/03/2019	SOPORTE ANUAL PROGRAMACION INFORMATICA		136,688.57	
04/12/2018	B1500000007	06/12/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO.		1,506.58	
04/12/2018	B1500000008	06/12/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO.		1,506.58	
			HO- TECH DEL CARIBE		139,701.73	
			TOTAL HO- TECH DEL CARIBE		139,701.73	
30/05/2019	B1500000225	11/06/2019	INSUMOS PARA LA CAJETERIA.		271,682.90	
23/05/2019	B1500000223	11/06/2019	INSUMOS PARA LA CAJETERIA.		295,511.38	
			INVERSIONES DLP, SRL		567,194.28	
			TOTAL INVERSIONES DLP, SRL		567,194.28	
05/03/2019	B1500000010	20/03/2019	ADQUISICION DE GASOL.		43,725.00	
05/03/2019	B1500000011	20/03/2019	ADQUISICION DE GASOL.		437,250.00	
15/03/2019	B1500000017	07/05/2019	ADQUISICION DE GASOL.		43,049.99	
			JOSE AGUSTIN MARTINEZ MUÑOZ		524,024.99	
19/06/2019	B1500000015	25/06/2019	ADQUISICION DE TELEVISOR SMART.		144,170.04	
			KOVARRO INTERNACIONAL, SRL		144,170.04	
			TOTAL KOVARRO INTERNACIONAL, SRL		144,170.04	
05/02/2018	A010010011500000273	06/02/2018	ADQUISICION DE KITS DE CAMARAS COMPLETO T6.		197,768.00	
			LR CAMARAS SHOP, SRL		197,768.00	
07/10/2013	CONTRATO SIN NUMERO	30/10/2015	ADQUISICION DE UN SISTEMA DE INFORMACION ACADEMICA.		3,523,369.50	Balance pendiente de pago
			LOGIC ONE, SRL		3,523,369.50	
			TOTAL LOGIC ONE, SRL		3,523,369.50	
07/05/2019	B1500000023	07/06/2019	COMPRA PARA USO DE JARDINERIA.		81,598.18	
			MANTENIMIENTO INMOBILIARIO Y SERVICIOS		81,598.18	
20/05/2019	B1500000026	28/06/2019	ADQUISICION DE CORTINAS TIPO ROLLER BLACKOUT PARA TALLER DE ELECTRONI		78,998.64	
			MAROCCTAC COMERCIAL, SRL		78,998.64	
25/06/2019	B1500000030	26/06/2019	REPARACION DE COMPUTADORA.		25,516.32	
			ONMAK, SRL		25,516.32	
			TOTAL ONMAK, SRL		25,516.32	
04/06/2019	B1500000014	06/06/2019	SERVICIO DE GRADUACION DE VIDEO PARA LA 7MA GRADUACION.		112,100.00	
04/06/2019	B1500000015	06/06/2019	SERVICIO DE ALQUILER PARA LA 7MA GRADUACION.		1,309,800.00	
12/06/2019	B1500000016	13/06/2019	SERVICIO ADICIONALES DEL MONTAJE PARA VII GRADUACION		88,700.00	
			SKETCHROOM, SRL		88,700.00	
			TOTAL SKETCHROOM, SRL		88,700.00	
24/06/2014	Contrato sin numero	03/07/2015	ADQUISICION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ERT (ENTERPRISE RESOURCE		1,510,600.00	
03/05/2016	A010010011500000135	06/05/2016	RENOVACION DE LICENCIA MICROSOFT DYNAMICS AX 2012.		4,147,184.38	Balance pendiente de pago
			SITCORP, SRL		480,987.20	
			TOTAL SIT CORP, SRL		4,628,171.58	



INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO ITSC
 RELACION DE CRP AL 30/06/2019
 Valor en DOP

19/06/2019	B1500000007	25/06/2019	SULIMA IMPORT, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA.	21.260,00
			TOTAL SULIMA IMPORT, SRL		21.260,00
14/06/2019	B15000000022	21/06/2019	SUPLIODORA YANMELANI, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS.	332.250,24
			TOTAL SUPLIODORA YANMELANI, SRL		332.250,24
12/06/2019	B1500001635	28/06/2019	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE GAS GLP.	30.920,50
			TOTAL TROPIGAS DOMINICANA, SRL		30.920,50
11/07/2017	A010010011500002293	12/07/2017	UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA SRL	ADQUISICION DE ADTADORES PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DEL MAESTRO.	1.534,00
			TOTAL UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA SRL		1.534,00
07/06/2019	B1500000001	07/06/2019	VERNICE (VN), SRL	ADQUISICION DE CONSULTORIA PARA DISEÑO DE PORTAL WEB INSTITUCIONAL.	257.358,00
			TOTAL VERNICE (VN), SRL		257.358,00
14/06/2019	B1500000225	17/06/2019	WORLD TECHNOLOGY TATIS, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS Y EQUIPO PARA EL DISPENSARIO MEDICO.	87.320,00
			TOTAL WORLD TECHNOLOGY TATIS, SRL		87.320,00
05/06/2019	B1500000280	11/06/2019	XIOMARI VELOZ S LUIO FIESTAS, SRL	ALQUILER DE CARPA PARA DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE.	6.136,00
			TOTAL XIOMARI VELOZ S LUIO FIESTAS, SRL		6.136,00
28/06/2019		28/06/2019	COLECTOR DE LA SEGURIDAD SOCIAL	RETENCION POR PAGAR	4.898,55
			TOTAL XIOMARI VELOZ S LUIO FIESTAS, SRL		4.898,55
			TOTAL CUENTAS POR PAGAR ITSC		14.040.602,87
					14.528.323,91

Preparado por:



Revisado por:

