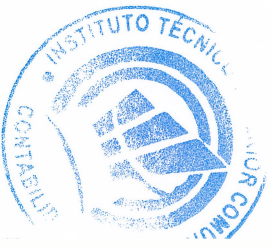


Relacion de facturas pendientes de pago por no cumplir el proveedor con lo requerido

FECHA	FACTURA	FECHA DE REC. FA	SUPLENDORES	CONCEPTO	MONTO	
07/11/2014	A010010011500000026	18/11/2014	AP PRINTSHOP	ADQUISICION DE TICKETS	15,823.80	
28/11/2014	CONDUCE	28/11/2014	AP PRINTSHOP	IMPRESIONES	17,114.72	
28/06/2016	A010010011500000001	28/06/2016	TOTAL AP PRINTSHOP		32,938.52	Impuestos
03/07/2017	A010010011500000244	04/07/2017	ALAS FORMACION Y APOYO, SRL.	CHARLA CON MOTIVO AL DIA DE LAS SECRETARIAS, REALIZADA EL 26 DE ABRIL DEL	8,000.00	Impuestos
11/02/2015	A010010011400000028	23/04/2015	EMPRESAS MACANGEL, SRL.	ADQUISICION DE ALQUILERES VARIOS.	9,440.00	Nota de credito
08/07/2015	A010010011500000034	14/07/2015	FUNDACION CASABE PRO CULINARIA DOM.		33,300.00	NCF e Impuestos
22/07/2014	CONDUCE	27/07/2014	GRUPO MALRIV, SRL	ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE	88,500.00	Impuestos
17/10/2016	A010010011500000015	17/10/2016	HEBRON MEDICAL		59,562.52	NCF e Impuestos
05/09/2014	A010010111501573044	30/09/2014	JEMISA MEDIA GROUP, SRL.	ADQUISICION DE IMPRESIONES VARIAS.	59,081.18	Impuestos y tss
12/02/2014	A010010011500000024	27/03/2014	TOTAL JUAN RAMON RIVERA	ADQUISICION DE LUCES	12,272.00	Impuestos y tss
27/07/2018	B1500000004	30/07/2018	MACADENT, SRL	JABON EN BARRA	38,350.00	Impuestos y tss
14/04/2014	A010010011500000239	28/05/2014	MACADENT, SRL	ADQUISICION DE JABON DE CASTILLA.	13,570.00	Impuestos y tss
02/11/2017	A01001001150000027	10/11/2017	PAIS EXPRESS	MENSAJERIA	6,165.50	Impuestos y tss
12/01/2015	A01001001150000004	12/01/15	TOTAL PAIS EXPRESS		12,714.50	Impuestos y tss
22/06/2015	ITSC-VR-ADM-1235-2015	22/06/2015	LAVANDERIA ALTERACIONES CARRY, SRL.	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCLADO DE TOGAS.	89,680.00	Impuestos y tss
07/08/2015	ITSC-VR-ADM-1544-2015	10/08/2015	MATS INGENIERIA @ ARQUITECTURA, SRL	ALQUILER DE ANDAMIOS	7,057.24	Impuestos y tss
			TOTAL MATS INGENIERIA @ ARQ., SRL		7,057.24	Impuestos y tss
			RIDEGWAY INVESTMENTS	PARTICIPACION DE 3 ESTUDIANTES DE GASTRONOMIA EN LA COPA CULINARIA DE	2,255.08	Impuestos y tss
			TOTAL RIDEGWAY INVESTMENTS	LAS AMERICAS	2,255.08	Impuestos y tss
			SOCIEDAD DOMINICANA DE ENDODONCIA	CONGRESO NACIONAL DE ENDODONCIA	21,000.00	Impuestos y tss
			TOTAL SOCIEDAD DOM. DE ENDODONCIA		21,000.00	Impuestos y tss
				TOTAL CRP PENDIENTES POR NO CUMPLIR LOS PROVEEDORES CON LO REQUERIDO PA	487,721.04	
			SUPLENDORES	CONCEPTO	MONTO	
01/03/2019	B15000000027	04/03/2019	COMPUBUSINESS	RENOVACION DE LICENCIAS INFORMATICAS.	2,250,717.86	Contrato certificado
26/03/2019	B15000000005	03/27/2019	TOTAL COMPUBUSINESS		2,250,717.86	
04/12/2018	B15000000007	06/12/2018	FC BACKSTAGE PRODUCTIONS, SRL.	ALQUILERES VARIOS.	203,502.80	
04/12/2018	B15000000008	06/12/2018	TOTAL FC BACKSTAGE PRODUCTIONS, SRL.		203,502.80	
04/01/2018	B15000000006	18/03/2019	HO-TECH DEL CARIBE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO.	1,506.58	
			HO-TECH DEL CARIBE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO.	1,506.58	Factura Original
			TOTAL HO-TECH DEL CARIBE		136,688.57	
10/01/2019	B15000000004	05/02/2019	INDHIDA MERCEDES PADUA	SOPORTE ANUAL PROGRAMACION INFORMATICA	139,701.73	
05/03/2019	B15000000010	20/03/2019	TOTAL INDHIDA MERCEDES PADUA	SERVICIO DE LEGALIZACION DE ACTAS DE APERTURA DE PROCESOS DE COMPRA POR	25,193.00	
05/03/2019	B15000000011	20/03/2019	JOSE AGUSTIN MARTINEZ MUÑOZ	COMPARACION DE ESTA INSTITUCION.	43,725.00	
			JOSE AGUSTIN MARTINEZ MUÑOZ	ADQUISICION DE GASOL.	437,250.00	
			TOTAL JOSE AGUSTIN MARTINEZ MUÑOZ	ADQUISICION DE GASOL.	480,975.00	



INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR COMUNITARIO ITSC
 RELACION DE CRP AL 31/03/2019
 Valor en DOP

05/02/2018	A01001001150000273	06/02/2018	LR CAMARAS SHOP, SRL.	ADQUISICION DE KITS DE CAMARAS COMPLETO T6.	197,768.00	
			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	
31/01/2019	B1500000673	05/01/2019	LUVITER COMERCIAL, SRL.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	389,100.00	
28/02/2019	B1500000750	04/03/2019	LUVITER COMERCIAL, SRL.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	194,000.00	
			TOTAL LUVITER COMERCIAL, SRL.		583,100.00	
11/09/2019	B1500001255	28/03/2019	MAGNA MOTORS, S.A.	MAINTENIMIENTO DE VEHICULO HYUNDAI TUCCSON, PLACA G322034.	4,869.07	
			TOTAL MAGNA MOTORS, S.A.		4,869.07	
17/11/2018	B1500003479	04/12/2018	SEGUROS RESERVAS.	RENOVACION POLIZA DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS.	7,295,380.00	
17/11/2018	B1500003479	04/12/2018	TOTAL SEGUROS RESERVAS.	RENOVACION POLIZA DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS.	7,295,380.00	Balance pendiente de pago
24/09/2014	CONTRATO SIN NUMERO	03/07/2015	SITCORP, SRL.	ADQUISICION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ERT ENTERPRISE RESORURCE	4,147,184.38	
03/05/2016	A01001001150000135	06/05/2016	SITCORP, SRL.	RENOVACION DE LICENCIA MICROSOFT DYNAMICS AX 2012.	480,987.20	
			TOTAL SIT CORP, SRL.		4,628,171.58	
26/02/2019	B1500000054	04/03/2019	SOLVEX DOMINICANA, SRL.	CONSUMO ASURE 01/01/2019 AL 26/02/2019.	591,247.68	
			TOTAL SOLVEX DOMINICANA, SRL.		591,247.68	
07/02/2019	B1500001100	18/02/2019	TROPIGAS DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO.	41,640.00	
			TOTAL TROPIGAS DOMINICANA, SRL.		41,640.00	
11/07/2017	A01001001150000293	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	
21/02/2018	A010010011500006714	28/02/2018	VIAES MONTERREI, SRL.	SEGURO DE VIAES.	4,480.00	
			TOTAL VIAES MONTERREI, SRL.		4,480.00	
			TOTAL CUENTAS POR PAGAR ITSC		19,971,650.22	
					20,459,371.26	

Preparado por:

[Signature]

Revisado por:

[Signature]

