

INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO ITSC
RELACION DE CXP AL 31/05/2019
Valor en DOP

Relacion de facturas pendientes de pago por no cumplir el proveedor con lo requerido						
FECHA	FACTURA	FECHA DE REC. FACT.	SUPLENDORES	CONCEPTO	MONTO	OBSERVACION
07/11/2014	A01001001150000	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	A01001001150000	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	A01001001150000	04/07/2017	EMPRESAS MACANGEL, SRL.	ADQUISICION DE ALICULIERES VARIOS.	9,440.00	
			TOTAL EMPRESAS MACANGEL, SRL.		9,440.00	Nota de credito
11/02/2015	A01001001140000	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	A01001001150000	14/07/2015	GRUPO MALRIV, SRL.	ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE	88,500.00	
			TOTAL GRUPO MALRIV, SRL.		88,500.00	Impuestos y ts
22/07/2014	CONDUCE	27/07/2014	HEBRON MEDICAL		59,562.52	
			TOTAL HEBRON MEDICAL		59,562.52	NCF e Impuestos
17/10/2016	A01001001150000	17/10/2016	JEMISA MEDIA GROUP, SRL.	ADQUISICION DE IMPRESIONES VARIAS.	59,081.18	
			TOTAL JEMISA MEDIA GROUP, SRL.		59,081.18	Impuestos y ts, RPE
05/09/2014	A0100101150157	30/09/2014	JUAN RAMON RIVERA	ADQUISICION DE LUCES	12,272.00	
			TOTAL JUAN RAMON RIVERA		12,272.00	Impuestos y ts
12/02/2014	A01001001150000	27/03/2014	NACADENT, SRL.	JABON EN BARRA	38,350.00	
			NACADENT, SRL.		38,350.00	Impuestos y ts
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	A01001001150000	28/05/2014	PAIS EXPRESS	MENSAJERIA	6,165.50	
			PAIS EXPRESS		6,165.50	Impuestos y ts
02/11/2017	A01001001150000	10/11/2017	LAVANDERIA ALTERACIONES CARRY, SRL.	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCLADO DE TOGAS.	12,714.50	
			TOTAL LAVANDERIA ALTERACIONES CARRY, SRL.		89,680.00	Impuestos y ts
12/01/2015	A01001001150000	12/01/15	MATS INGENIERIA @ ARQUITECTURA, SRL.	ALQUILER DE ANDAMIOS	7,057.24	
			TOTAL MATS INGENIERIA @ ARQ., SRL.		7,057.24	Impuestos y ts
22/06/2015	ITSC-VR-ADM-123	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	NCF, Impuestos y TSS
07/08/2015	ITSC-VR-ADM-154	10/08/2015	SOCIEDAD DOMINICANA DE ENDODONCIA	CONGRESO NACIONAL DE ENDODONCIA	21,000.00	
			TOTAL SOCIEDAD DOM. DE ENDODONCIA		21,000.00	NCF, Impuestos y TSS
TOTAL CXP PENDIENTES POR NO CUMPLIR LOS PROVEEDORES CON LO REQUERIDO PARA EL PAGO.					487,721.04	
RELACION DE CUANTIAS POR PAGAR ITSC 2019			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	
			TOTAL AGUA PLANETA AZUL, S.A.		52,500.00	
16/04/2019	B1500000010	16/04/2019	ASPEDOM, SRL.	CUOTA DE MANTENIMIENTO ASCENSOR ABRIL 2019.	5,900.00	
			ASPEDOM, SRL.		5,900.00	
16/04/2019	B1500000009	16/04/2019	ASPEDOM, SRL.	ADQUISICION DE DESLIZADOR Y BANDA INFRARROJA.	37,398.20	
			TOTAL ASPEDOM, SRL.		43,298.20	
10/05/2019	B1500000004	21/05/2019	AKAMAI, SRL.	ADQUISICION DE FRENSA DE VESTIR	283,200.00	
			TOTAL AKAMAI, SRL.		283,200.00	
26/05/2019	B1500012042	27/05/2019	ALITICE HISPANIOLA	SERVICIO DE TELEFONO MAYO 2019	128,204.74	
			TOTAL ALITICE HISPANIOLA		128,204.74	
23/05/2019	B1500000008	27/05/2019	AROMA JT, EIRL.	ADQUISICION DE BANDERAS INSTITUCIONALES.	71,036.00	
			TOTAL AROMA JT, EIRL.		71,036.00	
15/05/2019	B1500000119	20/05/2019	CENPA COMERCIAL, SRL.	ADQUISICION DE ESTABILIZADOR DE CAMARA.	52,864.00	



INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO ITSC
RELACION DE CXP AL 31/05/2019
Valor en DOP

10/05/2019	B1500000115	21/05/2019	CENPA COMERCIAL, SRL.	ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD.	277,189.08	
15/05/2019	B1500000120	16/05/2019	CENPA COMERCIAL, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES AUDIOVISUALES.	154,248.42	
11/04/2019	B1500000107	27/05/2019	CENPA COMERCIAL, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA.	543,150.46	
04/04/2019	B1500000104	22/05/2019	CENPA COMERCIAL, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA.	68,640.00	
22/05/2019	B1500000122	29/05/2019	CENPA COMERCIAL, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES AUDIOVISUALES.	67,198.64	
15/05/2019	B1500000118	29/05/2019	CENPA COMERCIAL, SRL.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA MANUFACTURA.	21,240.00	
01/06/2019	B15000034374	30/05/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	1,184,530.60	
08/05/2019	B1500000102	29/05/2019	COMARFE, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES MAQUINA LABORATORIO.	314,553.18	
07/05/2019	B1500023989	27/05/2019	TOTAL COMARFE, SRL.		10,655.40	
07/05/2019	B1500023990	27/05/2019	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	SERVICIO DE AGUA MAYO 2019	3,600.00	
07/05/2019	B1500023991	27/05/2019	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	SERVICIO DE AGUA MAYO 2019	3,600.00	
07/05/2019	B1500023992	27/05/2019	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	SERVICIO DE AGUA MAYO 2019	7,315.00	
29/05/2019	B1500000171	24/05/2019	TOTAL CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	SERVICIO DE AGUA MAYO 2019	21,830.00	
08/05/2019	B1500000057	20/05/2019	TOTAL GROSS PUBLICIDAD, SRL.	ADQUISICION DE IMPRESION DE BANNER.	22,653.64	
16/05/2019	B1500000362	20/05/2019	EPX DOMINICANA, SRL.	COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES	755,851.05	
28/05/2019	B1500000003	28/05/2019	F & G OFFICE SOLUTION, SRL.	ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA LA GRADUACION.	84,122.20	
16/05/2019	B1500000463	17/05/2019	GLOBAL TECH PROFESIONAL SOLUTIONS	RENOVACION DE MICROSOFT CONSUMO AZURE	84,122.20	
18/03/2019	B1500000034	19/05/2019	TOTAL GLOBAL TECH PROFESIONAL SOLUTIONS		409,708.30	
16/03/2019	B1500000037	28/05/2019	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	PUBLICACION CONVOCATORIA A INSCRIPCION PERIODICO SEP-DIC 2019	117,754.56	
04/01/2/2018	B1500000006	18/03/2019	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL.	ADQUISICION DE IMPRESOS PARA LA 7MA GRADUACION.	42,385.60	
04/12/2018	B1500000007	06/12/2018	TOTAL GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL.		13,570.00	
04/12/2018	B1500000008	06/12/2018	HO.-TECH DEL CARIBE	SOPORTE ANUAL PROGRAMACION INFORMATICA.	55,955.60	
12/03/2019	B1500000005	08/05/2019	HO.-TECH DEL CARIBE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO.	1,506.58	
21/03/2019	B1500000006	08/05/2019	HO.-TECH DEL CARIBE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO.	1,506.58	
10/05/2019	B1500000255	23/05/2019	INDHIRA MERCEDES PADUA.	SERVICIO DE LEGALIZACION.	47,436.00	
05/03/2019	B1500000010	20/03/2019	INDHIRA MERCEDES PADUA.	SERVICIO DE LEGALIZACION.	54,339.00	
05/03/2019	B1500000011	20/03/2019	TOTAL INDHIRA MERCEDES PADUA.		101,775.00	
15/03/2019	B1500000017	07/05/2019	INVERSIONES BAUTISTA BERRAS, SRL.	ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES.	43,077.00	
05/02/2018	A01001001150000	06/02/2018	JOSE AGUSTIN MARTINEZ MUÑOZ	ADQUISICION DE KITS DE CAMARAS COMPLETO T6.	197,768.00	
07/10/2013	CONTRATO SIN NÚC	30/10/2015	JOSE AGUSTIN MARTINEZ MUÑOZ	ADQUISICION DE GASOL.	43,725.00	
16/05/2019	B1500000095	17/05/2019	JOSE AGUSTIN MARTINEZ MUÑOZ	ADQUISICION DE GASOL.	43,049.99	
			TOTAL JOSE AGUSTIN MARTINEZ MUÑOZ		524,024.99	
			TOTAL LR CAMARAS SHOP, SRL.		197,768.00	
			TOTAL LOGIC ONE, SRL.		3,523,369.50	
			TOTAL MAMOLITO DENTAL, SRL.		43,087.70	
				Balance pendiente de pago		



INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR COMUNITARIO ITSC
RELACION DE CRP AL 31/05/2019
 Valor en DOP

23/05/2019	B1500000131	30/05/2019	TOTAL MANOLITO DENTAL, SRL		43,087.70	
23/05/2019	B1500000132	29/05/2019	OFICENTRO ORIENTAL, SRL.	ADQUISICION DE IMPRESOS PARA LA 7MA GRADUACION.	138,355.00	
			TOTAL OFICENTRO ORIENTAL, SRL	ADQUISICION DE IMPRESIONES PARA LA 7MA GRADUACION.	396,480.00	
24/06/2014	Contarito sin numero	03/07/2015	SITICORP, SRL.	ADQUISICION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ERT (ENTERPRISE RESOURCE	534,835.00	
03/05/2016	A01001001150000	06/05/2016	SITICORP, SRL.	RENOVACION DE LICENCIA MICROSOFT DYNAMICS AX 2012.	4,147,184.38	Balance pendiente de pago
			TOTAL SITICORP, SRL.		4,628,171.58	
11/07/2017	A01001001150000	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	
10/05/2019	B1500000039	13/05/2019	VEGETALES POLANCO SANCHEZ, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA COCINA.	15,380.00	
19/11/2018	B1500000019	27/05/2019	VEGETALES POLANCO SANCHEZ, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CLASE DE COCINA.	14,625.00	
			TOTAL VEGETALES POLANCO SANCHEZ, SRL.		30,005.00	
26/05/2019	B15000005464	27/05/2019	WIND TELECOM	SERVICIO DE INTERNET MAYO 2019.	191,537.54	
			TOTAL WIND TELECOM		13,514,740.51	
			SUB TOTAL CUENTAS POR PAGAR ITSC		14,002,461.55	
			TOTAL CUENTAS POR PAGAR ITSC		14,002,461.55	



Relajado por: *[Signature]*
 Revisado por: *[Signature]*