

INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO ITSC
RELACION DE CCP AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
Valor en DOP

FECHA	FACTURA	FECHA DE REC.	SUPLENDORES	CONCEPTO	MONTO	
07/11/2014	AO10010011500000026	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	AO10010011500000001	28/06/2016	ALAS FORMACION Y APOYO, SRL.	CHARLA CON MOTIVO AL DIA DE LAS SECRETARIAS, REALIZADA EL 26 DE	8.000.00	Impuestos y tss
03/07/2017	AO10010011500000244	04/07/2017	EMPRESAS MACANGEL, SRL.	ADQUISICION DE ALQUILERES VARIOS.	9.440.00	Nota de credito
			TOTAL EMPRESAS MACANGEL, SRL.		9.440.00	
11/02/2015	AO10010011400000028	23/04/2015	FUNDACION CASABE PRO CULINARIA DOM.		33.300.00	
			TOTAL FUNDACION CASABE PRO CULINARIA DOM.		33.300.00	
08/07/2015	AO10010011500000034	14/07/2015	GRUPO MALRIV, SRL	ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE	33.800.00	NCF e Impuestos
			TOTAL GRUPO MALRIV, SRL		33.800.00	
22/07/2014	CONDUCE	27/07/2014	HEBRON MEDICAL		88.500.00	Impuestos y tss
			TOTAL HEBRON MEDICAL		88.500.00	
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	
			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	
05/09/2014	AO10010111501573044	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	JABON EN BARRA	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	MENSAJERIA	6.165.50	
14/04/2014	ITSC-OC-682-2014		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	
05/02/2018	AO10010011500000273	06/02/2018	LR CAMARAS SHOP, SRL.	ADQUISICION DE KITS DE CAMARAS COMPLETO TG.	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 PEDIENTE DE PAGO
12/01/2015	AO10010011500000004	12/01/15	MATS INGENIERIA @ ARQUITECTURA, SRL	ALQUILER DE ANDAMIOS	3.523.369.50	
			TOTAL MATS INGENIERIA @ ARQ, SRL		7.057.24	
22/06/2015	ITSC-VR-ADM-1235-2015	22/06/2015	RIDGEMAY INVESTMENTS	PARTICIPACION DE 3 ESTUDIANTES DE GASTRONOMIA EN LA COPA	2.255.08	
			TOTAL RIDGEMAY INVESTMENTS		2.255.08	
24/06/2014	Contacto sin numero	03/07/2015	SITCORP, SRL.	ADQUISICION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ERT TENTERPRISE	4.147.184.38	BALANCE PEDIENTE DE PAGO
03/05/2016	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	SOCIEDAD DOMINICANA DE ENDODONCIA	CONGRESO NACIONAL DE ENDODONCIA	21.000.00	
			TOTAL SOCIEDAD DOM. DE ENDODONCIA		21.000.00	
11/07/2017	AO1001001150000293	12/07/2017	UNIDAD TECNOLÓGICA DOMINICANA SRL	MAESTRO.	1.534.00	
			TOTAL UNIDAD TECNOLÓGICA DOMINICANA SRL.		1.534.00	
			TOTAL CCP PENDIENTES POR NO CUMPLIR LOS PROVEEDORES CON LO RE		8.841.577.28	
RELACION DE CUANTIAS POR PAGAR ITSC 2017						
FECHA	FACTURA	FECHA DE REC.	SUPLENDORES	CONCEPTO	MONTO	
01/11/2019	B1500003606	29/11/2019	EDITORIA LISTIN DIARIO	RENOVACION PERIODICO.	6.900.00	
			TOTAL EDITORA LISTIN DIARIO		6.900.00	
28/11/2019	B1500000018	29/11/2019	GLOBAL TECH PROFESSIONAL SOLUTIONS	CONSUMO AZURE NOVIEMBRE 2019	422.815.94	

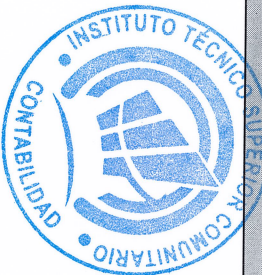


INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO ITSC
RELACION DE CXP AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
Valor en DOP

27/11/2019	BS150000300	29/11/2019	TOTAL GLOBAL TECH PROFESSIONAL SOLUTIONS	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CLASE DE COCINA.	422,815.94	
			INVERSIONES D.I.P. SRL.		28,869.10	
			TOTAL INVERSIONES D.I.P. SRL.		28,869.10	
11/07/2019	BS150000019	11/07/2019	INDUMICA, SRL.	ADQUISICION DE CRISTALES.	42,016.39	
			TOTAL INDUMICA, SRL.		42,016.39	
01/10/2019	BS150000023	28/10/2019	JOSE AGUSTIN MARTINEZ MUÑOZ	ADQUISICION DE GASOL REGULAR.	526,500.27	
			TOTAL JOSE AGUSTIN MARTINEZ MUÑOZ		526,500.27	
07/11/2019	BS150000114	29/11/2019	JUANGRY TONER, S.R.L.	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	259,600.00	
			TOTAL JUANGRY TONER, S.R.L.		259,600.00	
25/02/2019	BS1500000270	13/11/2019	OCEAN BEEF S.A.	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CLASE.	28,306.70	
			TOTAL OCEAN BEEF S.A.		28,306.70	
12/11/2019	BS1500000668	29/11/2019	PAPELERIA BERENICE, SRL.	ADQUISICION DE LAPTOP.	69,502.00	
			TOTAL PAPELERIA BERENICE, SRL.		69,502.00	
28/11/2019	BS1500000102	29/11/2019	PUBLICIDAD SC, SRL.	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS OBJETIVO 5 Y LO ULTIMO QUE E TRANSMITEN EN TELEMICRO, CANAL 5 LOS SABADOS A LAS 11:00 P.M. Y LOS DOMINGOS A LAS 6:00 P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	50,000.00	
			TOTAL PUBLICIDAD SC, SRL.		50,000.00	
01/10/2019	BS-0011354-2019	15/11/2019	SEGURA, MERCEDES & ASOCIADOS, SRL	40% RESTANTE ULTIMO PAGO CONTRA ENTREGA Y APROBACION DE INFORME, PEI Y POA.	1,416,000.00	BALANCE PEDIENTE DE PAGO
			TOTAL SEGURA, MERCEDES & ASOCIADOS, SRL		1,416,000.00	
11/07/2019	BS-0008152-2019	12/11/2019	SQUARE SOLUTION, SRL.	50% PAGADERO AL FINALIZAR LA IMPLEMENTACION, SOFTWARE PLANIFICACION ESTRATEGICA.	1,486,800.00	BALANCE PEDIENTE DE PAGO
			TOTAL SQUARE SOLUTION, SRL.		1,486,800.00	
30/08/2019	BS1500000577	29/11/2019	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL.	ADQUISICION DE SILLON, SEGUN IMAGEN.	5,782.00	
			TOTAL SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL.		5,782.00	
20/11/2019	BS1500000024	29/11/2019	SOLUTIONS 24/7 M & A, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA GRADUACION.	302,670.00	
			TOTAL SOLUTIONS 24/7 M & A, SRL.		302,670.00	
19/11/2019	BS1500000044	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	
28/10/2019	BS1500000574	29/11/2019	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REFRIGERACION	127,480.89	
			TOTAL VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL.		127,480.89	
20/11/2019	BS1500000314	29/11/2019	WORLD TECHNOLOGY TATIS WTT, SRL.	ADQUISICION DE QUIMICOS Y BANDEJAS PARA PRACTICA DE CLASE DE B4	10,072.48	
			TOTAL WORLD TECHNOLOGY TATIS WTT, SRL.		10,072.48	
			TOTAL CUENTAS POR PAGAR ITSC		5,457,514.27	
					14,299,091.55	

Preparado por:

[Handwritten signature]



Revisado por:

[Handwritten signature]

