

INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO ITSC  
RELACION DE CPR AL 31/10/2019  
Valor en DOP

Relacion de facturas pendientes de pago por no cumplir el proveedor con lo requerido							
FECHA	FACTURA	FECHA DE REC.F	SUPLENDORES	CONCEPTO	MONTO	OBSERVACION	
07/11/2014	A010010011500000	18/11/2014	AP PRINTSHOP	ADQUISICION DE TIKETS	15.823.80		
28/11/2014	CONDUCE	28/11/2014	AP PRINTSHOP	IMPRESIONES	17.114.72		
			<b>TOTAL AP PRINTSHOP</b>		<b>32.938.52</b>		
28/06/2016	A010010011500000	28/06/2016	ALAS FORMACION Y APOYO, SRL.	CHARLA CON MOTIVO AL DIA DE LAS SECRETARIAS, REALIZADA EL 26 DE ABRIL	8.000.00		
03/07/2017	A010010011500000	04/07/2017	EMPRESAS MACANGEL, SRL.	CHARLA CON MOTIVO AL DIA DE LAS SECRETARIAS, REALIZADA EL 26 DE ABRIL	8.000.00		
11/07/2015	A010010011400000	23/04/2015	TOTAL EMPRESAS MACANGEL, SRL.	ADQUISICION DE ALQUILERES VARIOS.	9.440.00		
			<b>TOTAL FUNDACION CASABE PRO CULINARIA DOM.</b>		<b>33.300.00</b>		
08/07/2015	A010010011500000	14/07/2015	GRUPO MALRIV, SRL.	ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE	33.500.00		NCF e Impuestos
22/07/2014	CONDUCE	27/07/2014	HEBRON MEDICAL		88.500.00		Impuestos y tss
			<b>TOTAL HEBRON MEDICAL</b>		<b>59.562.52</b>		
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		Factura Original
			<b>TOTAL HO-TECH DEL CARIBE</b>		<b>3.013.16</b>		
17/10/2016	A010010011500000	17/10/2016	JEMISA MEDIA GROUP, SRL.	ADQUISICION DE IMPRESIONES VARIAS.	59.081.18		
05/09/2014	A010010111501573	30/09/2014	JUAN RAMON RIVERA	ADQUISICION DE LUCES	59.081.18		Impuestos y tss, RPE
			<b>TOTAL JUAN RAMON RIVERA</b>		<b>12.272.00</b>		
12/02/2014	A010010011500000	27/03/2014	MACADENT, SRL.	JABON EN BARRA	38.350.00		Impuestos y tss
27/07/2018	B1500000004	30/07/2018	MACADENT, SRL.	ADQUISICION DE JABON DE CASTILLA.	13.570.00		
			<b>TOTAL MACADENT, SRL</b>		<b>51.920.00</b>		
14/04/2014	A010010011500000	28/05/2014	PAIS EXPRESS	MENSAJERIA	6.165.50		Impuestos y tss
14/04/2014	ITSC-OC-882-2014		PAIS EXPRESS	MENSAJERIA	6.549.00		
			<b>TOTAL PAIS EXPRESS</b>		<b>12.714.50</b>		
02/11/2017	A010010011500000	10/11/2017	LAVANDERIA ALTERACIONES CARRY, SRL.	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCIADO DE TOGAS.	89.680.00		Impuestos y tss
05/02/2018	A010010011500000	06/02/2018	LR CAMARAS SHOP, SRL.	ADQUISICION DE KITS DE CAMARAS COMPLETO TG.	89.680.00		Impuestos y tss
			<b>TOTAL LR CAMARAS SHOP, SRL.</b>		<b>197.768.00</b>		
07/10/2013	CONTRATO SIN NULI	30/10/2015	LOGIC ONE, SRL.	ADQUISICION DE UN SISTEMA DE INFORMACION ACADEMICA.	197.768.00		
12/01/2015	A010010011500000	12/01/15	MATS INGENIERIA @ AROULECT URA, SRL	ALQUILER DE ANDAMIOS	3.523.369.50		Balance pendiente de pago
			<b>TOTAL MATS INGENIERIA @ ARO, SRL</b>		<b>7.057.24</b>		
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		
			<b>TOTAL RIDGEWAY INVESTMENTS</b>		<b>2.255.08</b>		
24/06/2014	Contato sin numer	03/07/2015	SITCORP, SRL.	ADQUISICION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ERT LENTERPRISE	4.147.184.38		Balance pendiente de pago
03/05/2016	A010010011500000	06/05/2016	SITCORP, SRL.	RENOVACION DE LICENCIA MICROSOFT DYNAMICS AX 2012.	4.809.987.20		
			<b>TOTAL SIT CORP, SRL.</b>		<b>4.628.171.58</b>		
07/08/2015	ITSC-VR-ADM-1544	10/08/2015	SOCIEDAD DOMINICANA DE ENDODONCIA	CONGRESO NACIONAL DE ENDODONCIA	21.000.00		
			<b>TOTAL SOCIEDAD DOM. DE ENDODONCIA</b>		<b>21.000.00</b>		
11/07/2017	A010010011500000	12/07/2017	UNIDAD TECNOLÓGICA DOMINICANA SRL.	ADQUISICION DE ADADORES PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DEL MAESTRO.	1.534.00		
			<b>TOTAL UNIDAD TECNOLÓGICA DOMINICANA SRL.</b>		<b>1.534.00</b>		
			<b>TOTAL CPR PENDIENTES POR NO CUMPLIR LOS PROVEEDORES CON LO REQUER</b>		<b>8.841.577.28</b>		
<b>RELACION DE CUANTIAS POR PAGAR ITSC 2019</b>							
<b>FECHA</b>	<b>FACTURA</b>	<b>FECHA DE REC. F</b>	<b>SUPLENDORES</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>		
30/10/2019	B1500026284	30/10/2019	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQUISICION DE BOTTELLITAS DE AGUA.	21.000.00		
15/10/2019	B1500026149	16/10/2019	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQUISICION DE BOTTELLITAS DE AGUA.	31.500.00		
30/10/2019	B1500033769	30/10/2019	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQUISICION DE BOTTILLONES DE AGUA.	3.328.00		



INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO ITSC  
RELACION DE CRP AL 31/10/2019  
Valor en DOP

12/09/2019	B150000002	21/10/2019	TOTAL AGUA PLANETA AZUL, S.A.		55,828.00	
			ANGELA MARIA PAULINO BALBI	LEGALIZACION DE ACTO NOTARIAL DE APERTURA DE PROCESO.	78,470.00	
04/02/2019	B1500000107	31/10/2019	TOTAL ANGELA MARIA PAULINO BALBI		78,470.00	
			AVG COMERCIAL, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS.	117,449.30	
26/09/2019	B1500000009	28/10/2019	TOTAL AVG COMERCIAL, SRL.		117,449.30	
			BRISO CLOTHES, SRL.	ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES.	59,295.00	
21/09/2019	B1500000190	28/10/2019	TOTAL BRISO CLOTHES, SRL.		59,295.00	
			CENPA COMERCIAL, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL EVENTO DE COOKINH SHOW.	51,835.00	
12/06/2019	B1500000147	31/10/2019	CENPA COMERCIAL, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA COCINA.	155,670.78	
08/10/2019	B1500000196	31/10/2019	CENPA COMERCIAL, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CLASE DE COCINA.	81,002.00	
19/09/2019	B1500000153	31/10/2019	TOTAL CENPA COMERCIAL, SRL.		288,507.78	
			COMARE, SRL.	ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL PARA CALAS.	71,058.42	
			TOTAL COMARE, SRL.		71,058.42	
02/08/2019	B1500000015	21/10/2019	DAC DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE LOCKERS DE TURISMO.	7,382.78	
11/10/2019	B1500000257	28/10/2019	TOTAL DAC DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SRL.		7,382.78	
			F&M COMERCIAL, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA PRODUCCION DE EVENTOS.	13,546.40	
28/10/2019	B1500000014	31/10/2019	TOTAL F&M COMERCIAL, SRL.		13,546.40	
			GLOBAL TECH PROFESSIONAL SOLUTIONS	CONSUMO AZURE OCTUBRE 2019.	408,743.48	
01/10/2019	B1500000040	31/10/2019	TOTAL GLOBAL TECH PROFESSIONAL SOLUTIONS		408,743.48	
			GRUPO UREMU, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS PARA CLASE DE BEBIDAS Y VINO.	28,008.01	
04/10/2019	B1500000214	30/10/2019	TOTAL GRUPO UREMU, SRL.		28,008.01	
04/10/2019	B1500000212	31/10/2019	INVERSIONES DOS PUNTAS, SRL.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS.	49,649.74	
04/10/2019	B1500000213	31/10/2019	INVERSIONES DOS PUNTAS, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA COCINA DE LA RECTORIA.	150,578.58	
11/07/2019	B1500000019	11/07/2019	TOTAL INVERSIONES DOS PUNTAS, SRL.	ADQUISICION DE ACTIVIDAD PARA NIÑOS DE EMPLEADOS.	23,104.40	
			INDUNICA, SRL.		223,332.72	
22/10/2019	B1500000109	28/10/2019	TOTAL INDUNICA, SRL.	ADQUISICION DE CRISTALES.	42,016.39	
01/10/2019	B1500000026	28/10/2019	JUANCR Y TONER, S.R.L.	ADQUISICION DE CARTUCHOS.	42,016.39	
01/10/2019	B1500000025	28/10/2019	TOTAL JUANCR Y TONER, S.R.L.		452,323.50	
01/10/2019	B1500000026	28/10/2019	JOSE AGUSTIN MARTINEZ MUÑOZ	ADQUISICION DE GASOL REGULAR.	452,323.50	
19/09/2019	B1500000005	31/10/2019	JOSE AGUSTIN MARTINEZ MUÑOZ	ADQUISICION DE GASOL REGULAR.	526,500.27	
			RI RECREA INFLABLES, SRL.	EVENTOS GENERALES A LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DEL	68,160.02	
12/08/2019	B1500000420	31/10/2019	TOTAL RI RECREA INFLABLES, SRL.		594,660.29	
			OCEAN BEEF S. A.	ADQUISICION DE INSUMOS AGASALOS PROFESORES.	4,720.00	
28/10/2019	B1500000095	31/10/2019	TOTAL OCEAN BEEF S. A.		6,568.80	
04/09/2019	B1500000018	28/10/2019	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 OCTUBRE 2019	6,568.80	
			TOTAL PUBLICIDAD SC, SRL.		50,000.00	
			SKETECHPROM, SRL.	ALQUILER DE MAQUINA DE POLIMITAS Y ALGODÓN.	50,000.00	
			TOTAL SKETECHPROM, SRL.		9,499.94	
			TOTAL CUENTAS POR PAGAR ITSC		2,511,410.81	
					11,352,988.09	

Preparado por:

Revisado por:

