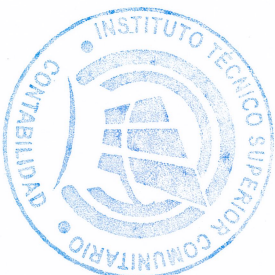


**INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO ITSC**  
Relacion de Cuentas por Pagar 31 de enero de 2019  
Valor en DOP

Fecha	Factura	Fecha de factura	SUPLENDORES	Concepto	Monto bruto	
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	
			<b>Total AP PRINTSHOP</b>		<b>32,938.52</b>	Impuestos
28/06/2016	A010010011500000001	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	
			<b>TOTAL ALAS FORMACION Y APOYO, SRL.</b>	CHARLA CON MOTIVO AL DIA DE LAS SECRETARIAS, REALIZADA EL 26 DE ABRIL DEL 2016.	<b>8,000.00</b>	Factura original e Imp.
09/07/2017	A010010011500000244	04/07/2017	EMPRESAS MACANGEL, SRL.	ADQUISICION DE ALQUILERES VARIOS.	9,440.00	
			<b>TOTAL EMPRESAS MACANGEL, SRL.</b>		<b>9,440.00</b>	Nota de credito
11/02/2015	A010010011400000028	23/04/2015	FUNDACION CASABE PRO CULINARIA DOM.		33,300.00	
			<b>TOTAL FUNDACION CASABE PRO CULINARIA DOM.</b>		<b>33,300.00</b>	NCF e impuestos
08/07/2015	A010010011500000034	14/07/2015	GRUPO MALRIV, SRL	ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE	88,500.00	
			<b>TOTAL GRUPO MALRIV, SRL</b>		<b>88,500.00</b>	Impuestos y tsz
22/07/2014	CONDUCE	27/07/2014	HEBRON MEDICAL		59,562.52	
			<b>Total HEBRON MEDICAL</b>		<b>59,562.52</b>	NCF e impuestos
17/10/2016	A010010011500000015	17/10/2016	JEMISA MEDIA GROUP, SRL.	ADQUISICION DE IMPRESIONES VARIAS.	59,081.18	
			<b>Total JEMISA MEDIA GROUP, SRL</b>		<b>59,081.18</b>	Impuestos y tsz
05/09/2014	A010010111501573044	30/09/2014	JUAN RAMON RIVERA	ADQUISICION DE LUGES	12,272.00	
			<b>Total JUAN RAMON RIVERA</b>		<b>12,272.00</b>	Impuestos y tsz
12/02/2014	A010010011500000024	27/03/2014	NACADENT, SRL	JABON EN BARRA	38,350.00	
			<b>Total NACADENT, SRL</b>		<b>38,350.00</b>	Impuestos y tsz
27/07/2018	B1500000004	30/07/2018	Total NACADENT, SRL	ADQUISICION DE JABON DE CASTILLA.	13,570.00	
			<b>Total NACADENT, SRL</b>		<b>13,570.00</b>	Impuestos y tsz
14/04/2014	A010010011500000239	28/05/2014	PAIS EXPRESS	MENSAJERIA	51,920.00	
			<b>PAIS EXPRESS</b>		<b>51,920.00</b>	6,165.50
14/04/2014	ITSC-OC-682-2014	14/04/2014	PAIS EXPRESS	MENSAJERIA	6,549.00	
			<b>Total PAIS EXPRESS</b>		<b>6,549.00</b>	Impuestos y tsz
02/11/2017	A010010011500000027	10/11/2017	LAVANDERIA ALTERACIONES CARRY, SRL.	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCLADO DE TOGAS.	12,714.50	
			<b>Total LAVANDERIA ALTERACIONES CARRY, SRL.</b>		<b>12,714.50</b>	Impuestos y tsz
12/01/2015	A010010011500000004	12/01/15	MATS INGENIERIA @ ARQUITECTURA, SRL	ALQUILER DE ANDAMIOS	89,680.00	
			<b>TOTAL MATS INGENIERIA @ ARQ., SRL</b>		<b>89,680.00</b>	Impuestos y tsz
22/06/2015	ITSC-VR-ADM-1235-2015	22/06/2015	RIDGEWAY INVESTMENTS	PARTICIPACION DE 3 ESTUDIANTES DE GASTRONOMIA EN LA COPA CULINARIA DE LAS AMERICAS	7,057.24	
			<b>TOTAL RIDGEWAY INVESTMENTS</b>		<b>7,057.24</b>	Impuestos y tsz
07/08/2015	ITSC-VR-ADM-1544-2015	10/08/2015	SOCIEDAD DOMINICANA DE ENDODONCIA	CONGRESO NACIONAL DE ENDODONCIA	2,255.08	
			<b>TOTAL SOCIEDAD DOM. DE ENDODONCIA</b>		<b>2,255.08</b>	NCF G. e impuestos
			<b>TOTAL CXP PENDIENTES POR NO CUMPLIR LOS PROVEEDORES CON LO REQ</b>		<b>21,000.00</b>	NCF G. e impuestos
			<b>RELACION DE CUANTIAS POR PAGAR ITSC</b>		<b>487,721.04</b>	
			<b>SUPLENDORES</b>	<b>Concepto</b>	<b>Monto bruto</b>	
04/01/2019	B1500017497	04/01/2019	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	CONSUMO DE AGUA.	21,000.00	
			<b>Total AGUA PLANETA AZUL, S.A.</b>		<b>21,000.00</b>	
08/01/2019	B1500013893	14/01/2019	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CONSUMO DE AGUA, CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO 2019.	3,600.00	
			<b>CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO</b>		<b>3,600.00</b>	
08/01/2019	B1500013894	14/01/2019	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CONSUMO DE AGUA, CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO 2019.	3,600.00	
			<b>CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO</b>		<b>3,600.00</b>	
08/01/2019	B1500013895	14/01/2019	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CONSUMO DE AGUA, CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO 2019.	7,315.00	
			<b>CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO</b>		<b>7,315.00</b>	
08/01/2019	B1500013896	14/01/2019	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CONSUMO DE AGUA, CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO 2019.	7,315.00	
			<b>CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO</b>		<b>7,315.00</b>	
			<b>Total CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)</b>		<b>21,830.00</b>	
01/01/2019	B1500021535	10/01/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	17,589.00	
			<b>Total COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.</b>		<b>17,589.00</b>	





INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO ITSC  
 Relacion de Cuentas por Pagar 31 de enero de 2019  
 Valor en DOP

07/01/2019	B1500000129	10/01/2019	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA.	73.278,00	
			Total GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL.		73.278,00	
14/01/2019	B1500000139	14/01/2019	INVERSIONES DLP, SRL.	ADQUISICION DE VEGETALES PARA LA COCINA.	16.065,98	
			Total INVERSIONES DLP, SRL.		16.065,98	
11/12/2018	B1500000059	18/12/2018	JUANCRY S TONER, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA.	7.540,00	
			Total JUANCRY S TONER, SRL.		7.540,00	
17/01/2019	B1500000004	22/01/2019	JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS	RECOGIDA DE BASURA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A ENERO 2019.	10.000,00	
			Total JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS.		10.000,00	
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	
			Total LOGIC ONE, SRL.		3.523.369,50	
03/01/2019	B1500000072	04/01/2019	OFICENTRO ORIENTAL, SRL.	IMPRESIONES DE MANUALES DE QUIMICA Y DE CERTIFICADOS.	160.804,50	
			Total OFICENTRO ORIENTAL, SRL.		160.804,50	
12/12/2018	B1500000662	26/12/2018	OFFITEK, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA.	476.441,35	
			Total OFFITEK, SRL.		476.441,35	
17/11/2018	B1500003479	04/12/2018	SEGUROS RESERVAS.	RENOVACION POLIZA DE INCENDIO Y LINEAS AJUDAS.	15.770.380,00	
			Total SEGUROS RESERVAS.		15.770.380,00	
24/06/2014	CONTRATO SIN NUMERO	03/07/2015	SITCORP, SRL.	ADQUISICION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ERT (ENTERPRISE	4.147.184,38	
			SITCORP, SRL.	RENOVACION DE LICENCIA MICROSOFT DYNAMICS AX 2012.	480.987,20	
			Total SIT CORP, SRL.		4.628.171,58	
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	
			<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR ITSC</b>		<b>24.925.771,91</b>	
					<b>25.413.492,95</b>	

Preparado por:

Revisado por:

