

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR COMUNITARIO ITSC
Relación de Cuentas por Pagar AL 28/02/2019
Valor en DOP

Relación de facturas pendientes de pago por no cumplir el proveedor con lo requerido						
Fecha	Factura	Fecha de facturación	SUPLENDORES	Concepto	Monto bruto	Observación
07/11/2014	A010010011500007	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
28/06/2016	A010010011500008	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	A010010011500009	04/07/2017	EMPRESAS MACANGEL, SRL.	CHARLA CON MOTIVO AL DIA DE LAS SECRETARIAS, REALIZADA EL 26 DE ABRIL DEL 2016.	9,440.00	
			Total EMPRESAS MACANGEL, SRL.		9,440.00	Nota de credito
11/02/2015	A010010011400003	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	A010010011500004	14/07/2015	GRUPO MALRIV, SRL.	ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE	88,500.00	
			Total GRUPO MALRIV, SRL.		88,500.00	Impuestos y tss
22/07/2014	CONDUCE	27/07/2014	HERBRON MEDICAL		59,562.52	
			Total HERBRON MEDICAL		59,562.52	NCF e Impuestos
17/10/2016	A010010011500005	17/10/2016	JEMISA MEDIA GROUP, SRL.	ADQUISICION DE IMPRESIONES VARIAS.	59,081.18	
			Total JEMISA MEDIA GROUP, SRL.		59,081.18	Impuestos y tss
05/09/2014	A01001011150157	30/09/2014	JUAN RAMON RIVERA	ADQUISICION DE LUCES	12,272.00	
			Total JUAN RAMON RIVERA		12,272.00	Impuestos y tss
12/02/2014	A010010011500006	27/03/2014	MACADENT, SRL.	JABON EN BARRA	38,350.00	
27/07/2018	B1500000004	30/07/2018	MACADENT, SRL.	ADQUISICION DE JABON DE CASTILLA.	13,570.00	
			Total MACADENT, SRL.		51,920.00	
14/04/2014	A010010011500007	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	A010010011500008	10/11/2017	LAVANDERIA ALTERACIONES CARRY, SRL.	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCLADO DE TOGAS.	89,680.00	
			Total LAVANDERIA ALTERACIONES CARRY, SRL.		89,680.00	Impuestos y tss
12/01/2015	A010010011500009	12/01/15	MATS INGENIERIA @ ARQUITECTURA, SRL.	ALQUILER DE ANDAMIOS	7,057.24	
			TOTAL MATS INGENIERIA @ ARQ., SRL.		7,057.24	Impuestos y tss
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 G., 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 DOMI. DE ENDODONCIA		21,000.00	NCF G., 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						
			SUPLENDORES	Concepto	Monto bruto	
18/02/2019	B1500018982	18/02/2019	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	CONSUMO DE AGUA.	3,172.00	
13/02/2019	B1500017970	28/02/2019	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	CONSUMO DE AGUA.	26,250.00	
			Total AGUA PLANETA AZUL, S.A.		29,422.00	
31/01/2019	B1500000074	20/02/2019	CENPA COMERCIAL, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAFETERIA.	449,509.52	
16/02/2019	B1500000088	20/02/2019	CENPA COMERCIAL, SRL.	ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA LA COCINA.	963,125.91	
			Total CENPA COMERCIAL, SRL.		1,412,635.43	
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	



INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO ITSC
 Relación de Cuentas por Pagar AL 28/02/2019
 Valor en DOP

15/02/2019	B1500000081	19/02/2019	IDENTIFICACIONES JMB, SRL.	REPARACION DE IMPRESORA DE CARNET.	8,201.00	
04/01/2019	B1500000074	18/02/2019	IDENTIFICACIONES JMB, SRL.	ADQUISICION DE KIT PARA IMPRESORA.	39,600.80	
			Total IDENTIFICACIONES JMB, SRL.		47,801.80	
25/01/2019	B1500000096	25/01/2019	INVERSIONES DOS PUNTOS, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS Y ARTICULOS PARA LA COCINA.	18,368.67	
18/02/2019	B1500000103	19/02/2019	INVERSIONES DOS PUNTOS, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS.	133,903.55	
25/01/2019	B1500000095	30/01/2019	INVERSIONES DOS PUNTOS, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS.	152,272.22	
			Total INVERSIONES DOS PUNTOS, SRL.			
10/01/2019	B1500000004	05/02/2019	INDHIDA MERCEDES PADUA	SERVICIO DE LEGALIZACION DE ACTAS Y CONTRATOS.	25,193.00	
			Total INDHIDA MERCEDES PADUA		25,193.00	
05/02/2018	A01001001150000	06/02/2018	IR CAMARAS SHOP, SRL.	ADQUISICION DE KITS DE CAMARAS COMPLETO T6.	197,768.00	
			Total IR CAMARAS SHOP, SRL.		197,768.00	
07/10/2013	Contrato sin nume	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	
31/01/2019	B15000000673	05/01/2019	LUVITER COMERCIAL, SRL.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	389,100.00	
			Total LUVITER COMERCIAL, SRL.		389,100.00	
15/01/2019	B1500001145	19/02/2019	MAGNA MOTORS, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO HYUNDAI TUCSON, PLACA G322033.	5,737.36	
			Total MAGNA MOTORS, S.A.		5,737.36	
17/11/2018	B1500003479	04/12/2018	SEGUROS RESERVAS.	RENOVACION POLIZA DE INCENDIO Y LINEAS AJLADAS.	9,770,380.00	
14/02/2019	B1500004853	28/02/2019	SEGUROS RESERVAS.	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR.	409,251.04	
			Total SEGUROS RESERVAS.		10,179,631.04	
24/06/2014	Contrato sin nume	03/07/2015	SITCORP, SRL.	ADQUISICION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ERT (ENTERPRISE RESORURCE	4,147,184.38	
03/05/2016	A01001001150000	06/05/2016	SITCORP, SRL.	RENOVACION DE LICENCIA MICROSOFT DYNAMICS AX 2012.	480,987.20	
			Total SIT CORP, SRL.		4,628,171.58	
07/02/2019	B1500001100	18/02/2019	TROPICIGAS DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO.	41,640.00	
			Total TROPICIGAS DOMINICANA, SRL.		41,640.00	
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.		20,637,289.09	
			TOTAL CUENTAS POR PAGAR ITSC		21,125,010.13	

Preparado por:



Revisado por:

