



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

DETALLES DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO DE 2018

No. FACTURA / NCF	PROVEEDOR	MONTO
	ALOHA SOL	66,544.01
A01001001150000813	DELTA COMERCIAL, S. A.	2,000,300.00
A010010011500001028	PEOPLE GROUP DOMINICANA	489,700.00
B1500000046	ROSARIO & PICHARDO, SRL.	23,585.00
B1500007578	EDESUR DOMINICANA, S. A.	21,164.36
B1500007579	EDESUR DOMINICANA, S. A.	23,014.26
B1500004318	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	42,928.65
B1500004319	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	27,424.63
B1500000240	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	20,833.33
B1500000780	SEGUROS RESERVAS, S. A.	3,024.12
B1500000418	CECOMSA, SRL.	116,395.20
B1500000016	HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, SRL.	38,399.98
B1500000001	GENERAL ELECTROMECHANICAL PROJECTS, SRL.	11,724.20
B1500000006	JONES SERVICES, SRL.	15,104.00
B1500000059	GRISELDA MONTAS, SRL.	17,444.50
B1500000002	JOCLATECH	12,508.00
B1500000005	SYNERGY GROUP, S. A.	50,000.00
B1500000006	SYNERGY GROUP, S. A.	5,050.40
B0100062923	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	1,975.00
B1500000097	THE CLASIC GOURMET H&A, S. A.	117,811.20
	CAJA CHICA ADMINISTRATIVA POR REPONER	13,781.32
	RETENCIONES POR PAGAR	22,496.29
	ITBIS FACTURADO POR PAGAR	2,667.60
	TOTAL	<u>3,143,876.05</u>

