



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

DETALLES DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO DE 2019

FECHA	No. FACTURA / NCF	PROVEEDOR	MONTO	CONCEPTO
06/12/2016	A010010011500002969	ALOHA SOL	66,544.01	SERVICIOS DE GESTION Y MONTAJE PARA TALLER CAPACITACION EN BPA, BPM Y TOMA DE MUESTRA Y MUESTREO
08/04/2019	B1500005646	SEGUROS RESERVAS, S. A.	320,239.81	RENOVACION SEGUROS FLOTILLA VEHICULAR
08/04/2019	B1500005647	SEGUROS RESERVAS, S. A.	6,960.00	RENOVACION SEGUROS FLOTILLA VEHICULAR
27/05/2019	B1500000054	CRAMTEX, SRL	107,394.75	ALMUERZO AL PERSONAL DEL 12-04-2019 AL 12-05-2019
24/05/2019	Sec 049	INTER-AMERICAN ACCREDITATION COOPERATION	17,788.15	PARTICIPACION EN LA 24a ASAMBLEA GENERAL DE LA IAAC DEL DIRECTOR EJECUTIVO
24/05/2019	Sec 050	INTER-AMERICAN ACCREDITATION COOPERATION	12,705.83	PARTICIPACION EN LA 24a ASAMBLEA GENERAL DE LA IAAC DEL DIRECTOR TECNICO
24/05/2019	Sec 051	INTER-AMERICAN ACCREDITATION COOPERATION	12,705.83	PARTICIPACION EN LA 24a ASAMBLEA GENERAL DE LA IAAC DE LA CONSULTORA INTERNACIONAL
28/06/2019	B1500000339	OCCIFITUR DOMINICANA, S. A.	434,356.10	BRINDIS PARA LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DE LA ACREDITACION Y ENTREGA DE CERTIFICADOS DE ACREDITACION, INCLUYE DOS SALONES.
30/06/2019	B1500078377	EDESUR DOMINICANA, S. A.	18,314.85	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO 2019
30/06/2019	B1500078380	EDESUR DOMINICANA, S. A.	21,313.74	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO 2019
28/06/2019	B1500035500	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	24,037.00	SERVICIOS TELEFONICOS DE JUNIO 2019
28/06/2019	B1500035499	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	61,021.80	SERVICIOS TELEFONICOS DE JUNIO 2019
25/06/2019	B1500000038	EDITORIAL SANTO DOMINGO, SRL.	1,770.00	COMPRA DE SELLO GOMIGRAFO
25/06/2019	B1500000965	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	241,588.59	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINAS PARA USO DE ESTE ORGANISMO
18/06/2019	B1500003934	SUNIX PETROLEUM, SRL	49,821.20	COMBUSTIBLE (GASOIL) PARA USO DE ESTE ODAC
28/06/2019	B1500006869	SEGUROS RESERVAS, S. A.	3,880.20	SEGURO DE VIDA A EMPLEADOS DE JULIO 2019
25/06/2019	B0100495974	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	1,987.00	IMPUESTOS POR LETREROS
30/06/2019	N/A	CAJA CHICA ADM-FINANC.	16,411.09	CAJA CHICA PENDIENTE DE REPONER
30/06/2019	N/A	CAJA CHICA DIRECCION EJECUTIVA.	8,539.97	CAJA CHICA PENDIENTE DE REPONER
		SUBTOTAL	1,427,379.92	
25/06/2019	N/A	NOMINAS POR PAGAR	71,750.00	NOMINAS POR PAGAR DE JUNIO DE 2019
29/03/2019		RETENCIONES 5% BUENA EJECUCION	437,664.11	RETENCIONES 5% BUENA EJECUCION
30/04/2019	N/A	RETENCIONES POR PAGAR	7,887.23	RETENCIONES DE ISR
31/12/2018	N/A	ITBIS FACTURADO POR PAGAR	22,573.56	ITBIS FACTURADO POR PAGAR
		SUBTOTAL	539,874.90	ITBIS FACTURADO POR PAGAR
		TOTAL	1,967,254.82	


 Claribel Abreu
 Enc. De Contabilidad