



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

DETALLES DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO DE 2019

FECHA	No. FACTURA / NCF	PROVEEDOR	MONTO	CONCEPTO
06/12/2016	A010010011500002969	ALOHA SOL	66,544.01	SERVICIOS DE GESTIÓN Y MONTAJE PARA TALLER CAPACITACION EN BPA, BPM Y TOMA DE MUESTRA Y MUESTREO
27/05/2019	B1500000054	CRAMTEX, SRL	107,394.75	ALMUERZO AL PERSONAL DEL 12-04-2019 AL 12-05-2019
25/06/2019	B0100495974	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	1,987.00	IMPUESTOS POR LETREROS
01/07/2019	B0100361457	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	2,514.00	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS (BASURA) JULIO 2019
16/07/2019	B1500000095	ESPLENDOR FIESTA, SRL.	119,770.00	ALQUILERES DE SILLAS, MESAS Y ALMUERZOS PARA CAPACITACION
08/07/2019	B1500000076	CRAMTEX, SRL	136,385.88	ALMUERZO AL PERSONAL DEL 13-05-2019 AL 13-06-2019
24/07/2019	B1500001323	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A.	1,870.30	ARREGLO IMPRESORA SHARP
28/06/2019	B1500000009	ONEMAX, S. A.	1,642.95	SERVICIOS DE INTERNET DEL 28 AL 30 DE JUNIO DE 2019
01/07/2019	B1500000011	ONEMAX, S. A.	16,429.40	SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019
01/08/2019	B1500000014	ONEMAX, S. A.	16,429.40	SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019
13/08/2019	B1500036766	SUNIX PETROLEUM, SRL.	49,926.00	COMBUSTIBLE (GASOIL) DE AGOSTO DE 2019.
27/08/2019	B1500000239	LIMCOBA	234,011.70	REPARACION DE SILLAS DE VISITAS, SILLONES EJECUTIVOS Y SILLAS SECRETARIALES
15/08/2019	B1500000097	ESPLENDOR FIESTA, SRL.	32,627.00	ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y MANTELES PARA CAPACITACION LOS DIAS, 1 Y 2, DEL 5 AL 9 DE AGOSTO
20/08/2019	B1500000103	CRAMTEX, SRL	104,333.04	ALMUERZOS AL PERSONAL DEL 14 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2019
28/08/2019	B1500040731	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	62,693.32	SERVICIOS TELEFONICOS DE AGOSTO 2019
28/08/2019	B1500040732	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	131,078.12	SERVICIOS TELEFONICOS DE AGOSTO 2019
31/08/2019	B1500093449	EDESUR DOMINICANA, S. A.	30,344.88	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO 2019
31/08/2019	B1500093450	EDESUR DOMINICANA, S. A.	27,070.23	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO 2019
31/08/2019	B1500089156	EDESUR DOMINICANA, S. A.	57,099.57	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO 2019
27/08/2019	N/A	CAJA CHICA DIRECCION EJECUTIVA POR REPONER	8,719.75	RELACION DE DESEMBOLSOS POR REPONER DE CAJA CHICA DIRECCION EJECUTIVA POR REPONER DE AGOSTO 2019
30/08/2019	N/A	CAJA CHICA ADM POR REPONER	19,419.60	RELACION DE DESEMBOLSOS POR REPONER DE CAJA CHICA ADMINISTRATIVA POR REPONER DE AGOSTO 2019
27/08/2019	B1500000105	CRAMTEX, SRL	158,767.70	ALMUERZOS AL PERSONAL DEL 11 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2019
12/08/2019	B1500000415	KONCEPTO	53,100.00	REFRIGERIOS PARA CAPACITACION
15/08/2019	B1500000420	KONCEPTO	20,060.00	BRINDIS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE
22/08/2019	B1500000426	CREACIONES SORIVEL, SRL.	7,080.00	CORONA DE FLORES
26/08/2019	B1500000429	CREACIONES SORIVEL, SRL.	7,080.00	CORONA DE FLORES
28/08/2019	B1500007856	SEGUROS RESERVAS	4,186.44	SEGURO DE VIDA A EMPLEADOS DE SEPTIEMBRE 2019
		SUBTOTAL	1,478,565.04	
29/03/2019		RETENCIONES 5% BUENA EJECUCION	815,811.79	RETENCIONES 5% BUENA EJECUCION
30/04/2019	N/A	RETENCIONES POR PAGAR	4,642.22	RETENCIONES DE ISR
31/12/2018	N/A	ITBIS FACTURADO POR PAGAR	22,573.56	ITBIS FACTURADO POR PAGAR
		SUBTOTAL	843,027.57	ITBIS FACTURADO POR PAGAR

TOTAL

2,321,592.61

