



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

DETALLES DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO DE 2020

FECHA	No. FACTURA / NCF	PROVEEDOR	MONTO	CONCEPTO
12/06/2016	A010010011500002969	ALOHA SOL	66,544.01	SERVICIOS DE GESTION Y MONTAJE PARA TALLER CAPACITACION EN BPA, BPM Y TOMA DE MUESTRA Y MUESTREO
01/11/2019	B1500000019	ERGA LISVETH SANCHEZ	137,670.60	PAGO ALQUILER DE NOV. 2019
31/01/2020	1740	ILAC SECRETARIAT	69,327.68	PAGO MEMBRESIA ANUAL 2020 A ILAC
12/03/2020	B1500000366	RICOCH	36,202.40	ALQUILER DE IMPRESORAS PARA USO DE ESTE ODAC, CORRESPONDIENTE A MARZO 2020.
24/03/2020	B1500022535	SEGUROS RESERVAS, S. A.	4,990.32	SEGURO DE VIDA AL PERSONAL DE ESTE ODAC DEL MES DE ABRIL DE 2020
31/03/2020	B1500133257	EDESUR DOMINICANA, S. A.	71,874.83	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO 2020
28/03/2020	B1500058544	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.	230,222.00	SERVICIOS TELEFONICOS DE MARZO 2020 Y CAMBIO DE FLOTAS
28/03/2020	B1500058545	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.	55,520.92	SERVICIOS TELEFONICOS DE MARZO 2020
18/03/2020	B1500000203	MARLOP MULTISERVICES, SRL.	6,952.50	MEDICAMENTOS PARA REPOSICION DEL BOTIQUIN DE ESTE ODAC
16/03/2020	B1500008338	DELTA COMERCIAL, S. A.	42,741.70	MANTENIMIENTO AL VEHICULO ASIGANDO A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL 1ER TRIMESTRE 2020
16/03/2020	B1500008349	DELTA COMERCIAL, S. A.	26,255.07	MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA HILUX 2015 DE ESTE ODAC, DEL 1ER TRIMESTRE 2020
18/03/2020	B1500000227	CRAMTEX, SRL.	213,621.30	ALMUERZO AL PERSONAL DE ESTE ODAC Y A LA CONSULTORA INTERNACIONAL DESDE EL 13-01-2020 AL 08-02-2020
16/03/2020	B1500022441	SEGUROS RESERVAS, S. A.	40,097.08	POLIZA SEGURO VEHICULO DE MOTOR
16/03/2020	B1500022442	SEGUROS RESERVAS, S. A.	438.48	POLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOTOR
26/03/2020	B1500046055	SUNIX PETROLEUM, SRL.	50,000.00	ADQUISICION DE GASOIL PARA USO EN LA FLOTILLAS DE VEHICULOS DE ESTE DAC
23/03/2020	B1500054565	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	30,000.00	BONOS POR MOTIVO DEL DIA DE LAS SECRETARIA DE ESTE ODAC
	N/A	CAJA CHICA POR REPONER	9,470.22	CAJA CHICA POR REPONER
		SUBTOTAL	1,091,929.11	
31/12/2019	N/A	RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR	5,102.48	RETENCIONES DE ISR
31/12/2018	N/A	ITBIS FACTURADO POR PAGAR	22,573.56	ITBIS FACTURADO POR PAGAR
		SUBTOTAL	27,676.04	

TOTAL

1,119,605.15

