



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

ESTADO DE CUENTA A SUPLORES EN OCTUBRE 2021

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF GUBERNAMENTAL)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ALLOHA SOL	SERVICIOS DE GESTION Y MONTAJE PARA TALLER CAPACITACION EN BPA, BPM Y TOMA DE MUESTRA Y MUESTREO	A010010011500002969	12/6/2016	66,544.01	N/A	0.00	66,544.01	ATRASADO
EDESUR DOMINICANA, S.A	ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE 2021	B1500243766	30/9/2021	73,879.93	30/10/2021	73,879.93	0.00	PAGADO
SEGUROS RESERVAS, S. A.	SEGURO DE VIDA AL PERSONAL DE ESTE ODAF DEL MES DE OCTUBRE 2021	B1500031302	29/9/2021	5,993.72	N/A	5,993.72	0.00	PAGADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.	SERVICIOS TELEFONICOS DE SEPTIEMBRE 2021.	B1500107692	28/9/2021	77,889.04	22/10/2021	77,889.04	0.00	PAGADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.	SERVICIOS TELEFONICOS DE SEPTIEMBRE 2021.	B1500107693	28/9/2021	60,239.58	22/10/2021	60,239.58	0.00	PAGADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.	SERVICIOS TELEFONICOS DE SEPTIEMBRE 2021.	B1500107965	28/9/2021	2,814.71	22/10/2021	2,814.71	0.00	PAGADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.	SERVICIOS TELEFONICOS DE SEPTIEMBRE 2021.	B1500107696	28/9/2021	35,743.78	22/10/2021	35,743.78	0.00	PAGADO
ESQUELA DE CALIDAD MORRISON, SRL.	ISO/IEC 19011, 17020, 17025, NORMA 31000, ORATORIA, NEGOCIO Y MANEJO DE CONFLICTOS EN SISTEMAS DE CLIMATIZACION, ELECTRICIDAD Y SANITARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	B15000000357	17/9/2021	655,000.00	44,471.00	655,000.00	0.00	PAGADO
FRG ELECTROMECANICA, SRL.	RENOVACION DE 58 CUENTAS DE CORREOS ELECTRONICOS DESDE EL 18/10/2021 AL 18/10/2022	B1500000034	21/9/2021	64,900.00	N/A	64,900.00	0.00	PAGADO
WIND TELECOM, S. A.	RENOVACION DE 58 CUENTAS DE CORREOS ELECTRONICOS DESDE EL 18/10/2021 AL 18/10/2022	B1500000439	21/09/2021	870,074.98	44,476.00	870,074.98	0.00	PAGADO
BLANCA VIERA NOROÑA	ESPECIFICOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE ODAF PARA	1	28/9/2021	228,740.00	N/A	228,740.00	0.00	PAGADO
BLANCA VIERA NOROÑA	ESPECIFICOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE ODAF PARA	2	28/9/2021	228,740.00	N/A	228,740.00	0.00	PAGADO
CONSUMO DE CASH CHICA POR REPONER	CONSUMO DE CASH CHICA POR REPONER	N/A	30/9/2021	7,516.82	N/A	3,264.76	4,252.06	PENDIENTE
SUBTOTAL				2,378,076.57		2,307,280.50	70,796.07	
RETENCIONES POR PAGAR	RETENCIONES POR PAGAR			2,698.81		0.00	2,698.81	ATRASADO
SUBTOTAL				2,698.81		0.00	2,698.81	
TOTAL				2,380,775.38	0.00	2,307,280.50	73,494.88	

Charbel Abreu

Ej. De Contabilidad
Departamento de Contabilidad

