



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

ESTADO DE CUENTAS PAGADAS A SUPLIDORES AL 30 DE JUNIO 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No. (NCF GUBERNAMENTAL)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ALOHA SOL	SERVICIOS DE GESTION Y MONTAJE PARA TALLER CAPACITACION EN BPA, BPM Y TOMA DE MUESTRA Y MUESTREO.	A010010011500002969	06/12/2016	66,544.01	N/A	0.00	66,544.01	ATRASADO
FONDO CERRADO DE INVERSION PIONNER INMOBILIARIO II	ALQUILER DE OFICINA DE ODAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN CONTRATO BS-0003603-2018.	B1500000026	01/02/2024	862,289.72	11/02/2024	0.00	862,289.72	ATRASADO
FONDO CERRADO DE INVERSION PIONNER INMOBILIARIO II	ALQUILER DE OFICINA DE ODAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN CONTRATO BS-0003603-2018.	B1500000028	01/03/2024	868,543.09	31/03/2024	0.00	868,543.09	ATRASADO
FONDO CERRADO DE INVERSION PIONNER INMOBILIARIO II	ALQUILER DE OFICINA DE ODAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN CONTRATO BS-0003603-2018.	B1500000030	01/04/2024	871,466.42	30/04/2024	0.00	871,466.42	ATRASADO
FONDO CERRADO DE INVERSION PIONNER INMOBILIARIO II	ALQUILER DE OFICINA DE ODAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN CONTRATO BS-0003603-2018.	B1500000032	01/05/2024	858,417.89	31/05/2024	0.00	858,417.89	PENDIENTE
JGD MULTISERVICES, SRL.	SERVICIO DE ALMUERZO CON MOTIVO DE LA SOCIALIZACION DE MONITOREO.	B1500000073	09/05/2024	145,430.87	N/A	145,430.87	0.00	PAGADO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PÓLIZA SEGURO COMPLEMENTARIO AL PERSONAL DEL ODAC, DEL MES DE JUNIO 2024.	B1500011803	16/05/2024	17,433.00	01/07/2024	17,433.00	0.00	PAGADO
SEGURO RESERVAS, S. A.	PÓLIZA SEGURO DE VIDA AL PERSONAL DEL ODAC, DEL MES DE JUNIO 2024.	B1500049113	24/05/2024	6,012.28	N/A	6,012.28	0.00	PAGADO
JGD MULTISERVICES, SRL.	COMPRA DE CAFETERA ELECTRICA Y SET DE CUBIERTOS, PARA USO EN ODAC.	B1500000074	29/05/2024	17,258.68	N/A	17,258.68	0.00	PAGADO
IMPRESOS TRES TINTAS, SRL.	IMPRESIÓN DE BANNER	B1500001181	31/05/2024	2,950.00	N/A	2,950.00	0.00	PAGADO
CONSUMO DE CAJA CHICA POR REPONER	CONSUMO DE CAJA CHICA POR REPONER	N/A	31/05/2024	16,027.65	N/A	16,027.65	0.00	PAGADO
TOTAL				3,732,373.61		205,112.48	3,527,261.13	

