



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

ESTADO DE CUENTAS PAGADAS A SUPLIDORES AL 31 DE JULIO 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	ATRASADO
FONDO CERRADO DE INVERSION PIONNER INMOBILIARIO II	ALQUILER DE OFICINA DE ODAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN CONTRATO BS-0003603-2018.	B1500000034	01/06/2024	874,985.87	30/06/2024	0.00	874,985.87	PENDIENTE
AUTOCENTRO NAVARRO, SRL.	SERVICIOS DE LAVADOS DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ODAC	B1500000073	25/06/2024	51,800.00	25/07/2024	51,800.00	0.00	PAGADO
FERNEY CHAPARRO DIAZ	CONTRATACION DE SERVICIOS DECONSULTORIA INTERNACIONAL PARA ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS INSTITUCIONALES A ODAC.	11	25/06/2024	236,715.20	N/A	236,715.20	0.00	PAGADO
SEGURO RESERVAS, S. A.	PÓLIZA SEGURO DE VIDA AL PERSONAL DEL ODAC, DEL MES DE JULIO 2024.	B1500000326	26/06/2024	5,706.04	N/A	5,706.04	0.00	PAGADO
JGD MULTISERVICES, SRL.	SERVICIOS DE ALMUERZO PARA LA COMISION DE ACREDITACION E INVITADOS ESPECIALES POR EL DIA MUNDIAL DE LA ACREDITACION Y DESAYUNO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA SOCIALIZACION DE LA CARTA COMPROMISO .	B1500000076	28/06/2024	232,460.00	N/A	232,460.00	0.00	PAGADO
CONSUMO DE CAJA CHICA POR REPONER	CONSUMO DE CAJA CHICA POR REPONER	N/A	31/05/2024	13,594.28	N/A	13,594.28	0.00	PAGADO
TOTAL				4,942,522.52		540,275.52	4,402,247.00	

