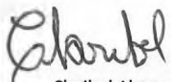




ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES EN AGOSTO 2021

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	12/6/2016	66,544.01	N/A	0.00	66,544.01	ATRASADO
EDESUR DOMINICANA, S.A	ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 2021	B1500231247	31/7/2021	70,664.22	30/8/2021	70,664.22	0.00	PAGADO
SEGUROS RESERVAS, S. A.	SEGURO DE VIDA AL PERSONAL DE ESTE ODAC DEL MES DE AGOSTO 2021	B1500030319	29/7/2021	5,687.48	N/A	5,687.48	0.00	PAGADO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD AL PERSONAL DE ODAC, DEL MES DE AGOSTO 2021	B1500004814	19/07/2021	13,702.00	31/8/2021	13,702.00	0.00	PAGADO
FPG ELECTROMECANICA, SRL.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACION, ELECTRICO Y SANITARIO DE ODAC DEL MES DE JULIO 2021	B1500000031	26/7/2021	64,900.00	N/A	64,900.00	0.00	PAGADO
PADRON OFFICE SUPPLY, SRL.	SUMINISTROS DE OFICINAS Y MATERIALES CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DE ODAC 2021	B1500000661	26/7/2021	14,564.84	25/8/2021	14,564.84	0.00	PAGADO
MERCATODO, S.A.S.	ADQUISICION DE CAFÉ, AZUCAR Y CREMA PARA CAFÉ, CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2021	B1500012008	22/7/2021	17,069.86	21/8/2021	17,069.86	0.00	PAGADO
FONDO CERRADO DE INVERSION INMOBILIARIA PIONEER	ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE ODAC	B1500000119	7/1/2021	844,256.40	11/7/2021	844,256.40	0.00	PAGADO
WINSTALED CATERING Y BUFETE, SRL.	ALMUERZOS AL PERSONAL DE ODAC, DEL MES DE JUNIO 2021	B1500000001	5/7/2021	126,640.19	N/A	126,640.19	0.00	PAGADO
ITCORP GONGLOSS, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE ODAC	B1500000393	28/7/2021	47,714.53	27/8/2021	47,714.53	0.00	PAGADO
MARCOS ANTONIO SEQUEIRA	TALLER, PREPARACION Y SOCIALIZACION SOBRE EL PROCESO DE EVALUACION, REDACCION DE NO CONFORMIDADES Y REQUISITOS NORDOM ISO/IEC 17020:2012	0056	26/7/2021	117,177.54	N/A	117,177.54	0.00	PAGADO
CONSUMO DE CAJA CHICA POR REPONER	CAJAS CHICAS POR REPONER	N/A	31/7/2021	19,744.52	N/A	19,744.52	0.00	PAGADO
SUBTOTAL				1,408,665.59		1,342,121.58	66,544.01	
RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR	RETENCIONES POR PAGAR			2,698.81			2,698.81	ATRASADO
SUBTOTAL				2,698.81		0.00	2,698.81	
TOTAL				1,411,364.40		1,342,121.58	69,242.82	


 Claribel Abreu
 Enc. De Contabilidad

