



## ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES EN SEPTIEMBRE 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 AGOSTO 2021   | B1500237519                     | 31/8/2021     | 72,609.90         | 30/9/2021         | 72,609.90               | 0.00             | PAGADO    |
| SEGUROS RESERVAS, S. A.                     | SEGURO DE VIDA AL PERSONAL DE ESTE ODAC DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021                               | B1500030809                     | 27/8/2021     | 5,687.48          | N/A               | 5,687.48                | 0.00             | PAGADO    |
| ESCUELA DOMINICANA DE COMUNICACIÓN ORAL     | CAPACITACION DE MANEJO DE ORATORIA Y COMUNICACIÓN EFECTIVA                                       | B1500000155                     | 31/8/2021     | 50,000.00         | N/A               | 50,000.00               | 0.00             | PAGADO    |
| PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL.    | COMPRA DE MATERIALES PARA JORNADA DE LIMPIEZA  | B1500000788                     | 30/8/2021     | 16,059.80         | N/A               | 16,059.80               | 0.00             | PAGADO    |
| FPG ELECTROMECHANICA, SRL.                  | COMPRA DE DOS SENSORES DE MOVIMIENTO PARA USO EN ODAC.   | B1500000033                     | 30/8/2021     | 4,684.60          | N/A               | 4,684.60                | 0.00             | PAGADO    |
| AUTO REPUESTO 2G, SRL.                      | DESABOLLADURA Y PINTURA A LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX 2015 Y TOYOTA PRADO 2014,                   | B1500000038                     | 31/8/2021     | 107,970.00        | N/A               | 107,970.00              | 0.00             | PAGADO    |
| COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A. | SERVICIOS TELEFONICOS DE AGOSTO 2021.  | B1500105205                     | 28/8/2021     | 77,857.73         | 22/9/2021         | 77,857.73               | 0.00             | PAGADO    |
| COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A. | SERVICIOS TELEFONICOS DE AGOSTO 2021.  | B1500105206                     | 28/8/2021     | 68,066.20         | 22/9/2021         | 68,066.20               | 0.00             | PAGADO    |
| COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A. | SERVICIOS TELEFONICOS DE AGOSTO 2021.  | B1500105208                     | 28/8/2021     | 2,813.25          | 22/9/2021         | 2,813.25                | 0.00             | PAGADO    |
| COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A. | SERVICIOS TELEFONICOS DE AGOSTO 2021.  | B1500105209                     | 28/8/2021     | 35,659.18         | 22/9/2021         | 35,659.18               | 0.00             | PAGADO    |
| SOLUCIONES AUTOMOTRICES, S. A.              | COMPRA DE NEUMATICOS PARA LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS DE ODAC.                                  | B1500000648                     | 30/8/2021     | 195,600.01        | N/A               | 195,600.01              | 0.00             | PAGADO    |
| CONSUMO DE CAJA CHICA POR REPONER           | CONSUMO DE CAJA CHICA POR REPONER  | N/A                             | 31/8/2021     | 22,782.79         | N/A               | 22,782.79               | 0.00             | PAGADO    |
| <b>SUBTOTAL</b>                             |  |                                 |               | <b>726,334.95</b> |                   | <b>659,790.94</b>       | <b>66,544.01</b> |           |
| RETENCIONES POR PAGAR                       | RETENCIONES POR PAGAR  |                                 |               | 2,922.99          |                   | 224.78                  | 2,698.21         | PENDIENTE |
| <b>SUBTOTAL</b>                             |  |                                 |               | <b>2,922.99</b>   |                   |                         | <b>2,698.21</b>  |           |
| <b>TOTAL</b>                                |  |                                 |               | <b>729,257.94</b> | <b>0.00</b>       | <b>659,790.94</b>       | <b>69,242.22</b> |           |

  
 Claribel Abreu  
 Enc. De Contabilidad  
