



OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

OGTIC

INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/01/2024

Valores en RD\$

Factura NCF	Fecha	Proveedor	Concepto	Monto facturado	Monto pagado	Monto pendiente	Fecha fin de factura	Estado
B1500001247	29/12/2022	OROX INVERSIONES	SERVICIOS DE CATERING	\$ 10,997.60	0	\$ 10,997.60	29/01/2023	PENDIENTE
B1500001248	29/12/2022	OROX INVERSIONES	SERVICIOS DE CATERING	\$ 27,494.00	0	\$ 27,494.00	29/01/2023	PENDIENTE
E450000000014	03/09/2023	CENTROS DEL CARIBE, SAS	ALQUILER DE LOCAL	\$ 986,232.14	0	\$ 986,232.14	03/10/2023	PENDIENTE
E450000000003	03/09/2023	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	MANTENIMIENTO DE LOCAL	\$ 202,880.82	0	\$ 202,880.82	03/10/2023	PENDIENTE
B1500001603	15/09/2023	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	CONFECCION DE BANDERAS	\$ 155,760.00	0	\$ 155,760.00	15/10/2023	PENDIENTE
E4500000000027	03/10/2023	CENTROS DEL CARIBE, SAS	ALQUILER DE LOCAL	\$ 986,232.14	0	\$ 986,232.14	03/11/2023	PENDIENTE
E4500000000023	03/10/2023	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	MANTENIMIENTO DE LOCAL	\$ 202,880.82	0	\$ 202,880.82	03/11/2023	PENDIENTE
E4500000000044	08/11/2023	CENTROS DEL CARIBE, SAS	ALQUILER DE LOCAL	\$ 986,232.14	0	\$ 986,232.14	08/12/2023	PENDIENTE
E4500000000043	08/11/2023	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	MANTENIMIENTO DE LOCAL	\$ 202,880.82	0	\$ 202,880.82	08/12/2023	PENDIENTE
B1500000242	14/11/2023	ABA	CAPACITACION	\$ 145,350.00	0	\$ 145,350.00	14/12/2023	PENDIENTE
B15000005455	17/11/2023	EDITORAL EL NUEVO DIARIO	PUBLICIDAD	\$ 47,200.00	0	\$ 47,200.00	17/12/2023	PENDIENTE
B1500000392	30/11/2023	ASOCIACION PMI CAPITULO REPUBLICA	CAPACITACION	\$ 57,428.00	0	\$ 57,428.00	30/12/2023	PENDIENTE
E4500000000058	03/12/2023	CENTROS DEL CARIBE, SAS	ALQUILER DE LOCAL	\$ 986,232.14	0	\$ 986,232.14	03/01/2024	PENDIENTE
E4500000000053	03/12/2023	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	MANTENIMIENTO DE LOCAL	\$ 202,880.82	0	\$ 202,880.82	03/01/2024	PENDIENTE
B15000154414	06/12/2023	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES DE AGUA	\$ 27,940.00	0	\$ 27,940.00	06/01/2024	PENDIENTE
B15000001171	09/12/2023	AUTOSAI	MANTENIMIENTO VEHICULO	\$ 13,452.00	0	\$ 13,452.00	09/01/2024	PENDIENTE
B15000001172	09/12/2023	AUTOSAI	MANTENIMIENTO VEHICULO	\$ 61,312.80	0	\$ 61,312.80	09/01/2024	PENDIENTE
B15000001173	09/12/2023	AUTOSAI	MANTENIMIENTO VEHICULO	\$ 19,942.00	0	\$ 19,942.00	09/01/2024	PENDIENTE
B1500154451	26/12/2023	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES DE AGUA	\$ 1,080.00	0	\$ 1,080.00	26/01/2024	PENDIENTE
B1500000276	01/01/2024	COORDINACION AAA PARKING	ALQUILER DE PARQUEOS SAMBIL	\$ 410,831.73	0	\$ 410,831.73	01/02/2024	PENDIENTE
B1500000172	01/01/2024	PUNTOCALL LORA	SERVICIOS DE INTERNET ENERO 2024	\$ 282,256.00	0	\$ 282,256.00	01/02/2024	PENDIENTE
B1500001455	02/01/2024	NAP DEL CARIBE	SERVICIOS DE CONTINGENCIA ENERO 2024	\$ 2,370,026.94	0	\$ 2,370,026.94	02/02/2024	PENDIENTE
B15000001448	02/01/2024	NAP DEL CARIBE	SOLUCIONES CLOUD Y MONITOREO NOVIEMBRE 2023	\$ 861,404.32	0	\$ 861,404.32	02/02/2024	PENDIENTE
B15000001449	02/01/2024	NAP DEL CARIBE	SOLUCIONES CLOUD Y MONITOREO DICIEMBRE 2023	\$ 861,404.32	0	\$ 861,404.32	02/02/2024	PENDIENTE
B1500000382	03/01/2024	MESSI OFFICE	CONSUMO DE OFICINA	\$ 141,128.00	0	\$ 141,128.00	03/02/2024	PENDIENTE
E4500000000072	03/01/2024	CENTROS DEL CARIBE, SAS	ALQUILER DE LOCAL	\$ 1,207,042.06	0	\$ 1,207,042.06	03/02/2024	PENDIENTE
E4500000000083	03/01/2024	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	MANTENIMIENTO DE LOCAL	\$ 204,265.67	0	\$ 204,265.67	03/02/2024	PENDIENTE
B15000001201	05/01/2024	AUTOSAI	MANTENIMIENTO VEHICULO	\$ 11,446.00	0	\$ 11,446.00	05/02/2024	PENDIENTE
B15000001202	05/01/2024	AUTOSAI	MANTENIMIENTO VEHICULO	\$ 10,030.00	0	\$ 10,030.00	05/02/2024	PENDIENTE
B15000001203	05/01/2024	AUTOSAI	MANTENIMIENTO VEHICULO	\$ 9,735.00	0	\$ 9,735.00	05/02/2024	PENDIENTE
B15000001204	05/01/2024	AUTOSAI	MANTENIMIENTO VEHICULO	\$ 16,756.00	0	\$ 16,756.00	05/02/2024	PENDIENTE
B1500000342	05/01/2024	PROCESADORA DE AGUA LAS RIVERAS	BOTELLONES DE AGUA	\$ 20,935.00	0	\$ 20,935.00	05/02/2024	PENDIENTE
B15000000285	08/01/2024	GRUPO FIERO CLIMATICARD	REPARACION SERVIDOR	\$ 31,771.44	0	\$ 31,771.44	08/02/2024	PENDIENTE
B15000001148	09/01/2024	INMOTION	SERVICIO PARA ALOJAR APLICACIONES ENERO 2024	\$ 708,295.00	0	\$ 708,295.00	09/02/2024	PENDIENTE
B1500171079	10/01/2024	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES DE AGUA	\$ 12,300.00	0	\$ 12,300.00	10/02/2024	PENDIENTE
B1500000239	12/01/2024	GOLD DATA DOMINICANA	SERVICIOS POR LICENCIAMIENTO	\$ 73,986.00	0	\$ 73,986.00	12/02/2024	PENDIENTE
B1500031118	13/01/2024	HUMANO SEGURO	SEGURO DE VEHICULO DE MOTOR	\$ 44,919.98	0	\$ 44,919.98	13/02/2024	PENDIENTE
B1500000240	15/01/2024	GOLD DATA DOMINICANA	SERVICIOS POR LICENCIAMIENTO	\$ 147,972.00	0	\$ 147,972.00	15/02/2024	PENDIENTE
B15000000051	16/01/2024	TECHBOX	ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO MOBILE	\$ 784,914.71	0	\$ 784,914.71	16/02/2024	PENDIENTE
B1500171302	16/01/2024	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES DE AGUA	\$ 1,800.00	0	\$ 1,800.00	16/02/2024	PENDIENTE
B15000001231	17/01/2024	AUTOSAI	MANTENIMIENTO VEHICULO	\$ 91,756.80	0	\$ 91,756.80	17/02/2024	PENDIENTE
B15000001230	17/01/2024	AUTOSAI	MANTENIMIENTO VEHICULO	\$ 11,210.00	0	\$ 11,210.00	17/02/2024	PENDIENTE
B15000001229	17/01/2024	AUTOSAI	MANTENIMIENTO VEHICULO	\$ 9,735.00	0	\$ 9,735.00	17/02/2024	PENDIENTE
B15000001228	17/01/2024	AUTOSAI	MANTENIMIENTO VEHICULO	\$ 9,735.00	0	\$ 9,735.00	17/02/2024	PENDIENTE
B1500171676	18/01/2024	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES DE AGUA	\$ 900.00	0	\$ 900.00	18/02/2024	PENDIENTE
B1500000047	18/01/2024	INMOBILIARIA RESERVAS	MANTENIMIENTO ENERO 2024	\$ 1,251,184.26	0	\$ 1,251,184.26	18/02/2024	PENDIENTE
B1500000047	18/01/2024	INMOBILIARIA RESERVAS	ALQUILER LOCAL ENERO 2024	\$ 9,469,700.84	0	\$ 9,469,700.84	18/02/2024	PENDIENTE
B15000000004	19/01/2024	DARIO A. SORIANO	CREACION E INSERCIÓN DE CONTENIDO DIGITAL	\$ 1,082,000.00	0	\$ 1,082,000.00	19/02/2024	PENDIENTE
B1500183017	25/01/2024	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES DE AGUA	\$ 1,080.00	0	\$ 1,080.00	25/02/2024	PENDIENTE
B1500172029	25/01/2024	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES DE AGUA	\$ 1,740.00	0	\$ 1,740.00	25/02/2024	PENDIENTE
OCP-FCR-00001726	26/01/2024	UNIDAD DE VIAJES	PASAJE AEREO	\$ 151,702.25	0	\$ 151,702.25	26/02/2024	PENDIENTE
B15000001499	30/01/2024	INAVI	SEGURO FUNERARIO	\$ 2,300.00	0	\$ 2,300.00	28/02/2024	PENDIENTE
B15000000524	30/01/2024	CEO SOLUTIONS & CO	SERVICIO DE FUMIGACION	\$ 82,836.00	0	\$ 82,836.00	29/02/2024	PENDIENTE
B15000000645	31/01/2024	GUARDIA PRESIDENCIAL	SERVICIOS DE ALIMENTACION ENERO 2024	\$ 214,736.40	0	\$ 214,736.40	29/02/2024	PENDIENTE
				\$25,918,244.96		\$25,918,244.96		

Lluis Alagueria Lopez
Directora Administrativa y Financiera

