



OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
OGTIC
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/10/2021
Valores en RD\$

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto facturado	Monto pagado	Monto pendiente	Fecha fin de factura	Estado
B150000029	03-03-2021	PYHEX WORK I, SAS	SERVICIO DE SALON Y CATERING	\$78,134.76	0.00	\$78,134.76	03-04-2021	PENDIENTE
B150000043	28-06-2021	TODO PIZZA MICHELS, SRL	SERVICIOS DE CATERING	\$107,998.32	0.00	\$107,998.32	28-07-2021	PENDIENTE
B1500061063	29-10-2021	SUNIX PETROLEUM, SRL	ADQUISICION TICKETS DE COMBUSTIBLE	\$782,500.00	0.00	\$782,500.00	29-11-2021	PENDIENTE
B1500061062	29-10-2021	SUNIX PETROLEUM, SRL	ADQUISICION TICKETS DE COMBUSTIBLE	\$782,500.00	0.00	\$782,500.00	29-11-2021	PENDIENTE
B1500000385	28-10-2021	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	ADQUISICION DE TONERS	\$1,729,911.08	0.00	\$1,729,911.08	28-11-2021	PENDIENTE
				\$3,481,044.16	-	\$3,481,044.16		

Rocio Rodriguez
Preparado por:

Contadora

Revisado por:
Enc. De Contabilidad

Aprobado por:

Juan Rodriguez
Director Administrativo y Financiero

