



OFICINA GOBERNAMENTAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
OGTIC

INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/12/2023

Valores en RD\$

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto facturado	Monto pagado	Monto pendiente	Fecha fin de factura	Estado
B150000305	20/10/2022	ASOCIACION PMI CAPITULO REPUBLICA	CAPACITACION	\$ 1,987,644.00	0	\$ 1,987,644.00	20/11/2022	
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
B1500000066	10/07/2023	PROMOGRAFI	ADQUISICION DE UNIFORMES	\$ 700,217.90	0	\$ 700,217.90	10/08/2023	PENDIENTE
B1500000937	04/08/2023	AUTOSAI	MANTENIMIENTO VEHICULO	\$ 12,800.00	0	\$ 12,800.00	04/09/2023	PENDIENTE
B1500002728	11/08/2023	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO-AMERICANO	CAPACITACION	\$ 8,850.00	0	\$ 8,850.00	11/09/2023	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
E450000000027	03/10/2023	CENTROS DEL CARIBE, SAS	ALQUILER DE LOCAL	\$ 986,232.14	0	\$ 986,232.14	03/11/2023	PENDIENTE
E450000000023	03/10/2023	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	MANTENIMIENTO DE LOCAL	\$ 202,880.82	0	\$ 202,880.82	03/11/2023	PENDIENTE
B1500000694	06/10/2023	SKETCHPROM, SRL	ADQ. Y INST. SISTEMA DE AUDIO	\$ 626,580.00	0	\$ 626,580.00	06/11/2023	PENDIENTE
B1500000695	06/10/2023	SKETCHPROM, SRL	ADQ. Y INST. DE LAMPARAS	\$ 133,340.00	0	\$ 133,340.00	06/11/2023	PENDIENTE
E450000000044	08/11/2023	CENTROS DEL CARIBE, SAS	ALQUILER DE LOCAL	\$ 986,232.14	0	\$ 986,232.14	08/12/2023	PENDIENTE
E450000000043	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
B1500005455	17/11/2023	EDITORIA 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
B1500005477	01/12/2023	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	PUBLICIDAD	\$ 35,400.00	0	\$ 35,400.00	01/01/2024	PENDIENTE
E450000000058	03/12/2023	CENTROS DEL CARIBE, SAS	ALQUILER DE LOCAL	\$ 986,232.14	0	\$ 986,232.14	03/01/2024	PENDIENTE
E450000000053	03/12/2023	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	MANTENIMIENTO DE LOCAL	\$ 202,880.82	0	\$ 202,880.82	03/01/2024	PENDIENTE
B1500000271	08/12/2023	CARLOS M. VALDEZ	NOTARIZACION DE CONTRATOS	\$ 199,125.00	0	\$ 199,125.00	08/01/2024	PENDIENTE
B150001171	09/12/2023	AUTOSAI	MANTENIMIENTO VEHICULO	\$ 13,452.00	0	\$ 13,452.00	09/01/2024	PENDIENTE
B150001172	09/12/2023	AUTOSAI	MANTENIMIENTO VEHICULO	\$ 61,312.80	0	\$ 61,312.80	09/01/2024	PENDIENTE
B1500001173	09/12/2023	AUTOSAI	MANTENIMIENTO VEHICULO	\$ 19,942.00	0	\$ 19,942.00	09/01/2024	PENDIENTE
				\$8,999,345.14		\$8,999,345.14		

ORDENES DE COMPRA

Fecha	Suplidor	Concepto	Monto
21/11/2023	FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL	ADQUISICION DE IMPRESORAS	\$ 329,323.12
31/10/2023	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION BOTELLONES DE AGUA	\$ 537,500.00
20/07/2023	PESTILENZA, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION	\$ 261,867.96
12/12/2023	ELECTROM, SAS	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	\$ 818,045.83
07/12/2023	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	SERVICIO DE CATERING	\$ 1,000,000.00
13/11/2023	EVELMAR COMERCIAL, SRL	CONFECCION DE UNIFORMES	\$ 260,780.00
13/12/2023	TECHBOX, EIRL	SISTEMA DE AUDIO	\$ 784,914.71
30/11/2023	INSTITUTO NACIONAL CONTRA INCENDIOS	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	\$ 159,061.40
25/10/2023	AUTO SERVICIOS AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 1,500,000.00
14/12/2023	MARTINEZ TORRES TRAVELING	SERVICIOS DE CATERING	\$ 1,427,800.00
14/12/2023	EVELMAR COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE UNIFORMES	\$ 1,182,891.00
15/12/2023	CEO SOLUTIONS CO, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION	\$ 497,016.00
15/12/2023	MESSI	INSUMOS DE OFICINA	\$ 141,128.00
15/12/2023	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES	INSUMOS DE OFICINA	\$ 100,300.00
15/12/2023	GULFTREAM PETROLEUM DOMINICANA	TICKETS DE COMBUSTIBLE	\$ 205,000.00
			\$ 9,205,628.02

TOTAL GENERAL

\$18,204,973.16


Licda. Altagracia Nolasco
Directora Administrativa y Financiera

