



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 |
| 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 |
| 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 |
| B150000392 | 30/11/2023 | ASOCIACION PMI CAPITULO REPUBLICA | CAPACITACION | \$ 57,428.00 | 0 | \$ 57,428.00 | 30/12/2023 | 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 |
| B1500154414 | 06/12/2023 | AGUA PLANETA AZUL | BOTELLONES DE AGUA | \$ 27,940.00 | 0 | \$ 27,940.00 | 06/01/2024 | PENDIENTE |
| B1500001171 | 09/12/2023 | AUTOSAI | MANTENIMIENTO VEHICULO | \$ 13,452.00 | 0 | \$ 13,452.00 | 09/01/2024 | PENDIENTE |
| B1500001172 | 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 |
| 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 | 01/01/2024 | 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 |
| B1500001448 | 02/01/2024 | NAP DEL CARIBE | SOLUCIONES CLOUD Y MONITOREO NOVIEMBRE 2023 | \$ 861,404.32 | 0 | \$ 861,404.32 | 02/02/2024 | PENDIENTE |
| B1500001449 | 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 |
| E450000000072 | 03/01/2024 | CENTROS DEL CARIBE, SAS | ALQUILER DE LOCAL | \$ 1,207,042.06 | 0 | \$ 1,207,042.06 | 03/02/2024 | PENDIENTE |
| E450000000083 | 03/01/2024 | OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS | MANTENIMIENTO DE LOCAL | \$ 204,265.67 | 0 | \$ 204,265.67 | 03/02/2024 | PENDIENTE |
| B1500001201 | 05/01/2024 | AUTOSAI | MANTENIMIENTO VEHICULO | \$ 11,446.00 | 0 | \$ 11,446.00 | 05/02/2024 | PENDIENTE |
| B1500001202 | 05/01/2024 | AUTOSAI | MANTENIMIENTO VEHICULO | \$ 10,030.00 | 0 | \$ 10,030.00 | 05/02/2024 | PENDIENTE |
| B1500001203 | 05/01/2024 | AUTOSAI | MANTENIMIENTO VEHICULO | \$ 9,735.00 | 0 | \$ 9,735.00 | 05/02/2024 | PENDIENTE |
| B1500001204 | 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 |
| B1500000285 | 08/01/2024 | GRUPO FIERO CLIMATICARD | REPARACION SERVIDOR | \$ 31,771.44 | 0 | \$ 31,771.44 | 08/02/2024 | PENDIENTE |
| B1500000148 | 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 |
| B1500000051 | 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 |
| B1500001231 | 17/01/2024 | AUTOSAI | MANTENIMIENTO VEHICULO | \$ 91,756.80 | 0 | \$ 91,756.80 | 17/02/2024 | PENDIENTE |
| B1500001230 | 17/01/2024 | AUTOSAI | MANTENIMIENTO VEHICULO | \$ 11,210.00 | 0 | \$ 11,210.00 | 17/02/2024 | PENDIENTE |
| B1500001229 | 17/01/2024 | AUTOSAI | MANTENIMIENTO VEHICULO | \$ 9,735.00 | 0 | \$ 9,735.00 | 17/02/2024 | PENDIENTE |
| B1500001228 | 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 |
| B1500000004 | 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 |
| B1500001499 | 30/01/2024 | INAVI | SEGURO FUNERARIO | \$ 2,300.00 | 0 | \$ 2,300.00 | 28/02/2024 | PENDIENTE |
| B1500000524 | 30/01/2024 | CEO SOLUTIONS & CO | SERVICIO DE FUMIGACION | \$ 82,836.00 | 0 | \$ 82,836.00 | 29/02/2024 | PENDIENTE |
| B1500000645 | 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 | | |

Ltda. Altagracia Lopez
Directora Administrativa y Financiera

