



INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

"José Joaquín Hungria Morell"

Relación Pagos Proveedores julio 2023

(VALORES EN RD\$)

Fecha de factura	No. De Factura o Comprobante	Proveedor	Concepto	Monto Facturado RD\$	Fecha fin factura	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
22/6/2023	B1500002652	LB EVENTOS SOCIALES	SERVICIOS DE CATERIN PARA ACTIVIDADES TECNICAS DEL IGN	59,472.00	20/07/2023	59,472.00		PENDIENTE
22/6/2023	B1500001072	SUMINISTRO GUIPAK	ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGUENE	63,815.34	20/07/2023	63,815.34		PAGADO
5/7/2023	B1500052174	ALTICES DOMINICANA	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN JUNIO/JULIO 2023	49,211.50	24/07/2023	49,211.50		PAGADO
5/7/2023	B1500000612	FL.BETANCES	EQUIPOS INFORMATICOS Y ACCESORIOS PARA USO DE IGN	134,251.10	20/07/2023	134,251.10		PAGADO
3/7/2023	E450000013279	CLARO	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN JUNIO/JULIO 2023	9,172.70	18/07/2023	9,172.70		PAGADO
3/7/2023	B1500008875	SENASA	SEGURO MEDICO EMPLEADO JUNIO/JULIO2023	119,847.45	19/07/2023	119,847.45		PAGADO
3/7/2023	B1500000007	CADIC-IEMCA	PRODUCTO 9 GENERACION BASE CARTOGRAFICA ESCALA 1:5,000	17,846,763.27	03/08/2023	17,846,763.27		PAGADO
21/6/2023	B1500160325	PLANETA AZUL	BOTELLITAS DE AGUA 16 ONZ	700.00	26/07/2023	700.00		PAGADO
3/7/2023	B1500162086	PLANETA AZUL	RECARGA DE BOTELLONES DE AGUA	1,800.00	26/07/2023	1,800.00		PAGADO
3/7/2023	B1500001814	REMESA MOTORS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	67,038.80	26/07/2023	67,038.80		PAGADO
18/7/2023	B1500001840	ALL OFFICE SOLUTIONS	SERVICIOS DE ALQUILERES DE IMPRESORAS	14,166.67	27/07/2023	14,166.67		PAGADO
12/7/2023	B1500001566	AGENCIA BELLA	ADQ. DE MOTOCICLETA PARA USO DEL IGNJHM	108,712.50	27/07/2023	108,712.50		PAGADO
20/7/2023	B1500000101	INMOFULL	EQUIPOS TOPOGRAFICOS	949,900.00	04/08/2023	949,900.00		PAGADO
20/7/2023	B1500162382	PLANETA AZUL	AGUA PARA CONSUMO	1,800.00	04/08/2023	1,800.00		
20/7/2023	B1500162114	PLANETA AZUL	AGUA PARA CONSUMO	700.00	04/08/2023	700.00		PAGADO
20/7/2023	B1500000068	R&R DIVISION DE ENTRENAMIENTO	CURSO ELABORACION DE MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTO	7,000.00	08/08/2023	7,000.00		PAGADO
24/7/2023	B1500000837	CRO PUBLICIDAD, SRL	COMPRA UTILES DE COCINA	50,020.20	08/08/2023	50,020.20		PAGADO
24/7/2023	B1500000035	LUCIA REYES	SERVICIOS JURIDICOS	35,754.00	08/08/2023	35,754.00		PAGADO
24/7/2023	B1500000240	PRIMOR OFFICE, SRL	ADQ. DE DRONE RTK	302,670.00	20/07/2023	302,670.00		PAGADO
21/7/2023	B1500000266	BITACORA SUMINISTRO	UTILES DE COCINA	50,622.00	05/08/2023	50,622.00		PAGADO
24/7/2023	B1500000300	UVRO SOLUCIONES	INSUMOS DE COCINA	31,227.62	27/07/2023	31,227.62		PAGADO
27/7/2023								
Totales				19,904,645.15		19,904,645.15		

B. Nolasco Y. Nolasco

Encargada de Contabilidad



Encargada Administrativa Financiera