



INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

"José Joaquín Hungria Morell"

Relación Pagos Proveedores agosto 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
2/8/2023	B1500000008	CADIC-IEMCA	GENERACION CARTOGRAFICA ESCALA 1:25,000	53,540,289.78	4/9/2023	53,540,289.78		PAGADO
3/08/2023	B1500005124	OFFITEK	ADQ. EQUIPOS INFORMATICOS	306,000.01	18/8/2023	306,000.01		PAGADO
7/8/2023	B1500002730	LB EVENTOS	SERVICIO DE CATERIN PARA ACTIVIDADES TECNICAS	38,019.13	22/8/2023	38,019.13		PAGADO
8/8/2023	B1500000229	LIRIANO RIVAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	35,013.78	23/8/2023	35,013.78		PAGADO
14/8/2023	B1500000440	PERAVIA MOTORS	ADQ. DE CAMIONETA	2,234,400.00	29/8/2023	2,234,400.00		PAGADO
11/8/2023	B1500043075	SEGUROS RESERVAS	SEGUROS PARA VEHICULOS	97,872.37	28/8/2023	97,872.37		PAGADO
14/8/2023	B1500163147	PLANETA AZUL	AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	1,800.00	29/8/2023	1,800.00		PAGADO
14/8/2023	B1500162990	PLANETA AZUL		700.00	29/8/2023	700.00		PAGADO
15/8/2023	B1500000003	INDUPRISA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SHUTER Y VENTANAS	29,981.90	24/8/2023	29,981.90		PAGADO
21/8/2023	B1500000036	LUCIA PEREZ	SERVICIOS LEGALES(NOTARIO)	23,600.00	5/9/2023	23,600.00		PAGADO
24/8/2023	B1500001881	ALL OFFICES SOLUTIONS	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS	14,166.67	12/09/2023	14,166.67		PAGADO
18/8/2023	B1500002089	CENTROXPRT	BATERIAS PARA UPS	14,559.98	12/09/2023	14,559.98		PAGADO
30/8/2023	B1500000542	MRO MANTENIMIENTO	ARTICULOS DE FERRETERIA	5,519.77	14/09/2023	5,519.77		PAGADO
			Totales	56,341,923.39		56,341,923.39		

Brenda Y. Nolasco
Encargada de Contabilidad



[Signature]
Encargada Administrativa y Financiera