



**INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL**  
**"José Joaquín Hungría Morell"**  
**Relación de Estado de Cuentas por pagar a Suplidores febrero 2022**  
**(VALORES EN RD\$)**

Fecha de registro	No. De Factura o Comprobante	Proveedor	Concepto	Monto de la deuda
03/02/2022	B1500000994	STE,SRL	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES FEBRERO 2022.	17,110.00
22/02/2022	B1500142789	AGUA PLANETA AZUL	PAGO DE COMPRA DE AGUA FEBRERO 2022 (RECARGA BOTELLONES DE AGUA)	2,100.00
22/02/2022	B1500141359	AGUA PLANETA AZUL	PAGO DE COMPRA DE AGUA FEBRERO 2022 (FARDO BOTELLITAS DE AGUA)	1,120.00
22/02/2022	B1500061372	SUNIX PETROLEUM SRL.	PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2022	400,000.00
22/02/2022	B1500001440	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESAS,S.A.	PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS INSTITUCIONALES FEBRERO 2022.	25,983.60
22/02/2022	B1500000065	COMERCIAL AKOO SRL	PAGO COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA FEBRERO 2022	13,369.40
22/02/2022	B1500000924	E & C MULTISERVICES, EIRL	PAGO COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA FEBRERO 2022	5,020.90
22/02/2022	B1500000746	SUMINISTRO GUIPACK, SRL.	PAGO COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA FEBRERO 2022	47,111.75
22/02/2022	B1500002293	GTG INDUSTRIAL, SRL.	PAGO COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA FEBRERO 2022	1,174.10
28/02/2022	B1500000221	LOLA 5 MULTISERVICE, SRL.	PAGO COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA FEBRERO 2022	4,513.50
<b>TOTALES</b>				<b>517,503.25</b>

  
**Encargada de Contabilidad**



  
**Encargada Administrativa Financiera**