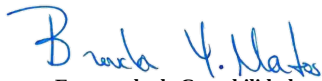


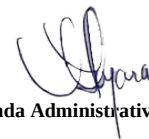


INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
"José Joaquín Hungría Morell"
Relación Pagos Proveedores febrero 2022
(VALORES EN RD\$)

Fecha de factura	No. De Factura o Comprobante	Proveedor	Concepto	Monto facturado RD\$	Fecha fin factura	Monto pagado	Monto pendiente	Estado
01/02/2022	B1500000158	EMPACA, SRL.	SERVICIOS DE ALQUILER FEBRERO 2022.	172,115.69	01/03/2022	172,115.69		COMPLETO
01/02/2022	B1500159970	CLARO, S.A.	SERVICIOS DE DATOS FEBRERO 2022.	5,195.00	03/03/2022	5,195.00		COMPLETO
01/02/2022	B1500005718	SERVICIO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	SEGURO MÉDICO MES DE FEBRERO 2022.	85,467.20	19/03/2022	85,467.20		COMPLETO
01/02/2022	B1500022197	ARS HUMANO	SEGURO MÉDICO MES DE FEBRERO 2022.	13,191.33	01/03/2022	13,191.33		COMPLETO
03/02/2022	B1500000994	STE,SRL	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES FEBRERO 2022.	17,110.00	04/03/2022	51,330.00	153,990.00	PENDIENTE
07/02/2022	B1500273240	EDESUR DOMINICANA, S.A.	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2022.	30,569.32	07/03/2022	30,569.32		COMPLETO
11/02/2022	B1500037494	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO SERVICIOS DE DATOS FEBRERO 2022.	17,717.38	15/03/2022	17,717.38		COMPLETO
04/02/2022	B1500142789	AGUA PLANETA AZUL	PAGO DE COMPRA DE AGUA FEBRERO 2022	2,100.00	02/03/2022	3,220.00	28,560.00	PENDIENTE
17/02/2022	B1500141359	AGUA PLANETA AZUL	PAGO DE COMPRA DE AGUA FEBRERO 2022	1,120.00	17/03/2022			
22/02/2022	B1500061372	SUNIX PETROLEUM SRL.	PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2022	400,000.00	22/03/2995	400,000.00	-	COMPLETO
22/02/2022	B1500160706	CLARO, S.A.	PAGO SERVICIO DE COMUNICACIÓN FEBRERO 2022	9,607.69	24/03/2022	9,607.69	-	COMPLETO
22/02/2022	B1500000035	GESCOR, EIRL	PAGO TALLER EQUIPO DE RECURSOS HUMANO.	11,000.00	22/03/2022	11,000.00	-	COMPLETO
22/02/2022	B1500001440	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESAS,S.A.	PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS INSTITUCIONALES FEBRERO 2022.	25,983.60	15/03/2022	84,761.76	315,238.20	PENDIENTE
22/02/2022	B1500000065	COMERCIAL AKOO SRL	PAGO COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA FEBRERO 2022	13,369.40	22/03/2022	13,369.40	-	COMPLETO
22/02/2022	B1500000924	E & C MULTISERVICES, EIRL	PAGO COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA FEBRERO 2022	5,020.90	22/03/2022	5,020.90	-	COMPLETO
22/02/2022	B1500000746	SUMINISTRO GUIPACK, SRL.	PAGO COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA FEBRERO 2022	47,111.75	22/03/2022	47,111.75	-	COMPLETO
22/02/2022	B1500002293	GTG INDUSTRIAL, SRL.	PAGO COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA FEBRERO 2022	1,174.10	19/03/1903	1,174.10	-	COMPLETO
28/02/2022	B1500000221	LOLA 5 MULTISERVICE, SRL.	PAGO COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA FEBRERO 2022	4,513.50	28/03/2022	4,513.50	-	COMPLETO
Totales				862,366.86				


Encargada de Contabilidad




Encargada Administrativa Financiera