



INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
"José Joaquín Hungría Morell"
Relación Pagos Proveedores marzo 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
01/03/2022	B1500162595	CLARO	PAGO SERVICIO DE DATA MARZO 2022	5,347.34	31/03/2022	5,347.34	-	COMPLETO
01/03/2022	B1500038186	ALTICE DOMINICANA S.A	PAGO SERVICIO DE COMUNICACIÓN MARZO 2022	45,064.07	16/04/2022	45,064.07	-	COMPLETO
01/03/2022	B1500005933	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	PAGO SERVICIO DE SEGURO MARZO 2022	87,336.80	01/04/2022	87,336.80	-	COMPLETO
01/03/2022	B1500022538	ARS HUMANO	PAGO SERVICIO DE SEGURO MARZO 2022	16,058.65	01/04/2022	16,058.65	-	COMPLETO
08/03/2022	B1500000160	EMPACA	PAGO SERVICIOS ALQUILER IMPRESORA MARZO 2022	172,115.69	01/04/2022	172,115.69	-	COMPLETO
08/03/2022	B83074146	IMF INTERNACIONAL BUSINESS SCHOOL.SL	PAGO TITULO MASTER EN CIBERSEGURIDAD (EU\$ 620.00)	38,920.38	28/02/2022	38,920.38	-	COMPLETO
09/03/2022	B1500279586	EDESUR DOMINICANA.S.A	PAGO FACTURA ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2022	35,358.60	07/04/2022	35,358.60	-	COMPLETO
11/03/2022	B1500038323	ALTICE DOMINICANA S.A	PAGO SERVICIO DE COMUNICACIÓN MARZO 2022	16,893.50	30/03/2022	16,893.50	-	COMPLETO
15/03/2022	B1500001021	STE.SRL	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARZO 2022	17,110.00	01/04/2022	68,440.00	136,880.00	PENDIENTE
18/03/2022	B1500143858	AGUA PLANETA AZUL	PAGO COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	2,100.00	18/04/2022	6,440.00	25,340.00	PENDIENTE
18/03/2022	B1500142795	AGUA PLANETA AZUL	PAGO COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	1,120.00	18/04/2022			
18/03/2022	B1500001811	GRUPO LFA, SRL,	PAGO IMPRESIÓN MEMORIA INSTITUCIONAL	5,550.01	14/04/2022	5,550.01	-	COMPLETO
18/03/2022	B1500000277	OFFICE TARGET S.A	PAGO COMPRA DE CAFÉ MOLIDO	18,096.02	16/04/2022	18,096.00	-	COMPLETO
18/03/2022	B1500163423	CLARO	PAGO SERVICIO DE COMUNICACIÓN MARZO 2022	9,197.06	21/04/2022	9,197.06	-	COMPLETO
28/03/2022	B1500000198	ECOFUMIGADORA EGA SRL	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION	11,210.00	27/04/2022	11,210.00	33,630.00	PENDIENTE
28/03/2022	B1500000204	ACTEL.SRL	PAGO ADQUISICION BATERIA DE GEL,P/INVERSOR	275,446.79	22/04/2022	275,446.79	-	COMPLETO
30/03/2022	B1500000368	BOYER POLANCO Y ASOCIADOS, S.A	PAGO MANTENIMIENTO EXTINTORES DE LA INSTITUCION	15,292.80	17/04/2022	15,292.80	-	COMPLETO
Totales				772,217.71				


Encargada de Contabilidad




Encargada Administrativa Financiera