



INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
"José Joaquín Hungria Morell"
INGRESOS Y EGRESOS NOVIEMBRE 2019
(VALORES EN RDS)
CUENTA BANCARIA:010-020600-0

NO.	NÚMERO DE LIB	TRANSFERENCIA	CRÉDITO	FECHA	BENEFICIARIO	DETALLE
1	6996-1	3,648,525.12		8/11/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA	SERVICIOS PERSONALES.
2	6998-1	1,864,648.88		8/11/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA	SERVICIOS NO PERSONALES.
3	987-1		15,000.00	15/11/2019	IGN	NÓMINA PERSONAL MILITAR NOVIEMBRE.
4	989-1		1,934,500.00	15/11/2019	IGN	NÓMINA FIJA NOVIEMBRE.
5	989-1		125,064.77	15/11/2019	IGN	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD.
6	989-1		136,968.94	15/11/2019	IGN	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES.
7	989-1		12,898.79	15/11/2019	IGN	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL.
8	991-1		1,082,500.00	15/11/2019	IGN	NÓMINA CONTRATADO NOVIEMBRE.
9	991-1		76,749.25	15/11/2019	IGN	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD.
10	991-1		76,857.50	15/11/2019	IGN	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES.
11	991-1		10,362.27	15/11/2019	IGN	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL.
12	956-1		70,092.36	7/11/2019	IGN	PAGO VIATICOS PERSONAL INSTITUCIONAL NOVIEMBRE 2019.
13	958-1		3,820.00	8/11/2019	IGN	PAGO VIATICOS PERSONAL INSTITUCIONAL OCTUBRE 2019.
14	960-1		17,925.88	8/11/2019	IGN	PAGO VIATICOS PERSONAL INSTITUCIONAL OCTUBRE 2019.
15	1056-1		15,000.00	28/11/2019	IGN	PAGO REGALIA PERSONAL MILITAR 2019.
16	1058-1		1,931,025.00	28/11/2019	IGN	PAGO REGALIA PERSONAL FIJO 2019.
17	932-1		327,839.40	1/11/2019	EMPACA S.R.L.	PAGO ALQUILER NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019.
18	934-1		3,438.50	1/11/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	PAGO SERVICIO DE DATOS NOVIEMBRE 2019.
19	939-1		119,920.10	5/11/2019	SERVICE TRAVEL SRL.	PAGO DE PASAJE AEREO PERSONAL INSTITUCIONAL OCTUBRE 2019.
20	943-1		30,633.53	6/11/2019	EDESUR DOMINICANA S.A	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.
21	949-1		16,338.87	7/11/2019	SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, SRL.	PAGO ALQUILERES DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES NOVIEMBRE 2019.
22	968-1		135,118.00	11/11/2019	K & M DESTINOS UNIVERSALES S.R.L.	PAGO BILLETE AEREO PERSONAL INSTITUCIONAL NOVIEMBRE 2019.
23	970-1		14,360.74	12/11/2019	ALTICE DOMINICANA S.A	PAGO SERVICIO TELEFONICO NOVIEMBRE 2019.
24	974-1		42,448.44	13/11/2019	HUMANOS SEGUROS, S.A	PAGO SEGURO MEDICO NOVIEMBRE 2019.
25	993-1		900,000.00	15/11/2019	GRUPO RAMOS, S.A	BONOS PARA UTILES DIVERSOS.
26	998-1		149,003.56	18/11/2019	PAUFRA ALLIANCE GROUP SRL.	PAGO MOBILIARIOS 2019.
27	1006-1		31,529.60	20/11/2019	SUPLITODO PINTOR, SRL.	PAGO DE SUMINSITROS NOVIEMBRE 2019.
28	1019-1		44,191.00	21/11/2019	GLENNY DENISSE HERNÁNDEZ BACO	PAGO UNIFORMES 2019.
29	1024-1		13,096.30	21/11/2019	MAGNA MOTORS, S.A.	PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO INSTITUCIONAL 2019.
30	1026-1		6,871.81	22/11/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	PAGO SERVICIO TELEFONICO NOVIEMBRE 2019.
31	1037-1		19,116.00	22/11/2019	TAPO INVERSIONES, S.R.L.	PAGO REPARACIÓN DE INVERSOR OCTUBRE 2019.
32	1043-1		17,733.86	25/11/2019	MAGNA MOTORS, S.A.	PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO INSTITUCIONAL 2019.
33	1047-1		12,774.00	26/11/2019	K & M DESTINOS UNIVERSALES S.R.L.	PAGO CAPACITACIÓN NOVIEMBRE 2019.
34	1052-1		11,473.83	27/11/2019	VIAMAR, S.A.	PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO INSTITUCIONAL 2019.
35	1054-1		50,000.00	27/11/2019	ESCUELA DE CALIDAD MORRISON S.R.L.	PAGO CAPACITACIÓN NOVIEMBRE 2019.
		5,513,174.00	7,454,652.30			TOTALES

Pamela Soto
Revisado Por:
Licda. Pamela Soto
Enc. Administrativa Financiera

José Joaquín
Elaborado Por:
Licdo José Joaquín Joa Figueroa
Enc. De Contabilidad

