



INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
"José Joaquín Húngria Morell"

INGRESOS Y EGRESOS JUNIO 2019

(VALORES EN RDS)

NÚMERO DE LIB	TRANSFERENCIA	CRÉDITO	FECHA	BENEFICIARIO	DETALLE
3377-1	3,509,389.61		6/17/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA	SERVICIOS PERSONALES
3344-1	2,003,784.39		6/14/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA	SERVICIOS NO PERSONALES
416-1		15,000.00	6/17/2019	IGN	NÓMINA PERSONAL MILITAR JUNIO
414-1		1,934,500.00	6/17/2019	IGN	NÓMINA FIJA JUNIO
414-1		121,542.44	6/17/2019	IGN	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD
414-1		134,617.42	6/17/2019	IGN	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES
414-1		11,829.75	6/17/2019	IGN	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL
423-1		1,082,500.00	6/19/2019	IGN	NÓMINA CONTRATADO JUNIO
423-1		76,749.25	6/19/2019	IGN	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD
423-1		76,857.50	6/19/2019	IGN	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES
423-1		9,657.25	6/19/2019	IGN	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL
369-1		20,272.40	6/5/2019	GL PROMOCIONES SRL	PAGO COMPRA DE ARTICULOS DIA DE LAS MADRES Y PADRES MAYO 2019
371-1		2,080.00	6/5/2019	AGUA PLANETA AZUL C POR A	RECARGA DE BOTELLONES DE AGUA JUNIO 2019
374-1		7,076.24	6/6/2019	VIAMAR, S.A.	PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO INSTITUCIONAL (MAZDA) MAYO 2019
376-1		33,930.54	6/6/2019	HUMANOS SEGUROS S.A.	PAGO SEGURO MÉDICO JUNIO 2019
379-1		6,739.33	6/6/2019	REPUESTOS DE JESÚS S.R.L.	PAGO MANTENIMIENTO MOTOCICLETA INSTITUCIONAL MAYO 2019
384-1		68,958.30	6/7/2019	OZAMA TRAVEL SRL	PAGO PASAJE AÉREO GUATEMALA ENC. DEPTO INVENTARIO RECURSOS NATURALES Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL MAYO 2019.
387-1		5,900.00	6/12/2019	GL PROMOCIONES SRL	PAGO DE BULTOS PARA MENSAJERÍA MAYO 2019
388-1		68,520.00	6/12/2019	RESTAURANT LINA, S.A.	PAGO JORNADA DE TRABAJO, ELABORACIÓN POA 2020.
396-1		31,860.00	6/13/2019	SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EMPRESARIALES SRL	RENTA DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN MULTIFUNCIONAL MAYO Y JUNIO 2019.
401-1		29,776.52	6/13/2019	EDESUR DOMINICANA, S.A.	PAGO DE SERVICIO ENERGÍA JUNIO 2019.
403-1		15,404.46	6/13/2019	ALTICE DOMINICANA S.A	PAGO DE SERVICIO DE DATOS JUNIO 2019.
417-1		19,900.00	6/18/2019	BELTREZ DECORAUTO, SRL	PAGO COMPRA DE NEUMÁTICOS VEHÍCULO INSTITUCIONAL MAYO 2019.
418-1		8,926.70	6/18/2019	PAULA ANTONIA THEN CRUZ	PAGO REFRIGERIO - TALLER DE ORGANIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DE LA REP. DOM. MAYO 2019.
419-1		4,845.08	6/18/2019	PAULA ANTONIA THEN CRUZ	PAGO REFRIGERIO DIA DE LAS MADRES MAYO 2019.
421-1		13,400.00	6/18/2019	OMEGA TECH S.A	PAGO COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DIRECCIÓN NACIONAL.
424-1		3,438.50	6/19/2019	COMPAÑIA DOMINICANA TELÉFONOS C POR A	PAGO DE SERVICIO DE DATOS JUNIO 2019.
426-1		9,451.93	6/19/2019	COMPAÑIA DOMINICANA TELÉFONOS C POR A	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO JUNIO 2019.
5,513,174.00		3,813,733.61			TOTALES

Pamela Soto

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

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

