

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION DE UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
INVENTARIO DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30/04/2017
DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL

UNIDAD : AUDITORIA INTERNA

FECHA: 3/5/17

| CANT. | INSTITUCION | FACTURA NUM. | NCF | O/C | PROVEEDOR/BENEFICIARIO | CONCEPTO | MONTO | CONDICION PAGO | FECHA FACTURA | TOTAL CXP | OBSERVACIONES |
|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|--------|--|---|---------------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------------------|
| 60 | CATASTRO NACIONAL | 58165 | A010010011500003295 | 215/16 | INVERSIONES PEÑAFA, SRL | ADQUISICION DE PIEZAS PARA VEHICULO | 5,901.18 | CREDITO | 13/10/16 | 5,901.18 | |
| 61 | CATASTRO NACIONAL | 58187 | A010010011500003297 | 218/16 | INVERSIONES PEÑAFA, SRL | ADQUISICION DE GOMAS PARA VEHICULOS | 5,900.00 | CREDITO | 14/10/16 | 5,900.00 | |
| 62 | CATASTRO NACIONAL | 58303 | A010010011500003305 | 219/16 | INVERSIONES PEÑAFA, SRL | ADQUISICION DE PIEZAS PARA VEHICULO | 69,856.00 | CREDITO | 20/10/16 | 69,856.00 | |
| 63 | CATASTRO NACIONAL | 58307 | A010010011500003306 | 223/16 | INVERSIONES PEÑAFA, SRL | ALINEACION Y CAMBEL DE VEHICULO | 2,800.14 | CREDITO | 20/10/16 | 2,800.14 | |
| 64 | CATASTRO NACIONAL | 58382 | A010010011500003311 | 222/16 | INVERSIONES PEÑAFA, SRL | ADQUISICION DE GOMAS PARA VEHICULOS | 19,800.40 | CREDITO | 24/10/16 | 19,800.40 | |
| 65 | CATASTRO NACIONAL | 1206 | A010010011500003916 | 209/16 | MONEGRO AUTO PARTS | ADQUISICION DE PIEZAS PARA VEHICULO | 39,954.80 | CREDITO | 26/10/16 | 39,954.80 | |
| 66 | CATASTRO NACIONAL | 58511 | A010010011500003322 | 231/16 | INVERSIONES PEÑAFA, SRL | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 4,050.94 | CREDITO | 28/10/16 | 4,050.94 | |
| 67 | CATASTRO NACIONAL | 23218 | A010010011500001847 | 229/16 | MULTIGRABADO, SRL | ADQUISICION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTOS | 12,272.00 | CREDITO | 31/10/16 | 12,272.00 | |
| 68 | CATASTRO NACIONAL | 23215 | A010010011500001846 | 230/16 | MULTIGRABADO, SRL | ADQUISICION DE SOUVENIRS | 9,735.00 | CREDITO | 31/10/16 | 960.00 | ABONO CON LIB- POR RD\$9,735.00 |
| 69 | CATASTRO NACIONAL | 33002 | A010010011500000705 | 202/16 | CASA JARABACOA, SRL | ADQUISICION DE PLAFON RETARDANTE DE INCENDIO | 33,984.00 | CREDITO | 2/11/16 | 33,984.00 | |
| 70 | CATASTRO NACIONAL | 59156 | A010010011500003362 | 259/16 | INVERSIONES PEÑAFA, SRL | MANTENIMIENTO PARA VEHICULO. | 46,917.98 | CREDITO | 26/11/16 | 46,917.98 | |
| 71 | CATASTRO NACIONAL | 14338 | A010010011500000406 | 249/16 | CODIA | INSCRIPCIONES PARA EL 1ER. CONGRESO INTERNACIONAL DE GEOMATIC | 20,970.00 | CREDITO | 5/12/16 | 20,970.00 | |
| 72 | CATASTRO NACIONAL | 11500000008 | A010010011500000008 | 286/16 | AGUA NIDA, SRL | LLENADO DE BOTELLON DE AGUA | 1,050.00 | CREDITO | 28/12/16 | 1,050.00 | |
| 73 | CATASTRO NACIONAL | 2 | A010010011500000002 | 285/16 | ISARAB DISEÑOS & CONSTRUCCIONES, SRL | ADQUISICION DE CRISTAL FRONTAL PARA RECEPCION | 26,691.60 | CREDITO | 4/1/17 | 26,691.60 | |
| 74 | CATASTRO NACIONAL | 11500000009 | A010010011500000009 | 2/17 | AGUA NIDA | LLENADO DE BOTELLON DE AGUA | 1,050.00 | CREDITO | 13/1/17 | 1,050.00 | |
| 75 | CATASTRO NACIONAL | 11500000895 | A010010011500000895 | 3/17 | IMPREPAP IMPRESOS Y PAPELERIA SRL | ADQUISICION DE SELLO | 20,596.00 | CREDITO | 17/1/17 | 20,596.00 | |
| 76 | CATASTRO NACIONAL | 15381 | A010010011500000675 | 7/17 | NDC SERVICIOS, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO | 19,013.51 | CREDITO | 20/1/17 | 19,013.51 | |
| 77 | CATASTRO NACIONAL | 11285 | A010010011500010682 | N/A | CERTV | PAGO DEL 10% SEGÚN LEY | 4,166.67 | CREDITO | 2/2/17 | 4,166.67 | |
| 78 | CATASTRO NACIONAL | 11404 | A010010011500010799 | N/A | CERTV | PAGO DEL 10% SEGÚN LEY | 4,166.67 | CREDITO | 2/2/17 | 4,166.67 | |
| 79 | CATASTRO NACIONAL | 40-43017 | A010010011500014953 | N/A | EDITORIA LISTIN DIARIO | RENOVACION DE PERIODICO | 7,400.00 | CREDITO | 2/2/17 | 7,400.00 | |
| 80 | CATASTRO NACIONAL | 10526 | A010010011500003259 | 13/17 | JARDIN ILUSIONES | ADQUISICION DE CORONAS DE FLORES | 10,502.00 | CREDITO | 9/2/17 | 10,502.00 | |
| 81 | CATASTRO NACIONAL | 11502512221 | P010010011502512221 | 9/17 | ANA YBELKA COLLADO INFANTE DE SURIEL | SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CONTRATO | 44,250.00 | CREDITO | 14/2/17 | 44,250.00 | |
| 82 | CATASTRO NACIONAL | 898 | A010010011500000898 | 15/17 | IMPREPAP IMPRESOS Y PAPELERIA SRL | ADQUISICION DE BAJANTES | 44,722.00 | CREDITO | 14/2/17 | 44,722.00 | |
| 83 | CATASTRO NACIONAL | 9559 | A01001001150002235 | 21/17 | SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA | 13,145.20 | CREDITO | 15/2/17 | 13,145.20 | |
| 84 | CATASTRO NACIONAL | 11500000004 | A010010011500000004 | 12/17 | ISARAB DISEÑOS & CONSTRUCCIONES, SRL | ADQUISICION DE CRISTAL FIJO EN PERFILES DE ALUMINIO | 12,980.30 | CREDITO | 20/2/17 | 12,980.30 | |
| 85 | CATASTRO NACIONAL | N/A | S/N | 20/17 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO | MAESTRIA EN DERECHO CIVIL Y PROCEDIMIENTO CIVIL | 192,000.00 | CREDITO | 21/2/17 | 192,000.00 | |
| 86 | CATASTRO NACIONAL | 15656 | A010010011500000678 | 24/17 | NDC SERVICIOS, SRL | ADQUISICION DE CRISTALES TRASERO P/ VEHICULO | 4,602.00 | CREDITO | 21/2/17 | 4,602.00 | |
| 87 | CATASTRO NACIONAL | 900 | A010010011500000900 | 287/16 | IMPREPAP IMPRESOS Y PAPELERIA SRL | ADQUISICION DE IMPRESOS | 143,960.00 | CREDITO | 22/2/17 | 143,960.00 | |
| 88 | CATASTRO NACIONAL | 11500001428 | A010010011500001428 | 29/17 | FARMACIA MEXICO, SRL | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA PRIMEROS AUXILIO | 6,571.70 | CREDITO | 22/2/17 | 6,571.70 | |
| 89 | CATASTRO NACIONAL | 500003540 | A010010011500003540 | 266/16 | COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL | ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA PLOTTER | 206,834.31 | CREDITO | 23/2/17 | 206,834.31 | |
| 90 | CATASTRO NACIONAL | 11500001956 | A010010011500001956 | 10/17 | NG MEDIA, SRL | ADQUISICION DE IMPRESOS DE LEY | 56,994.00 | CREDITO | 23/2/17 | 56,994.00 | |
| 91 | CATASTRO NACIONAL | 40-43260 | A010010011500015021 | N/A | EDITORIA LISTIN DIARIO | RENOVACION DE PERIODICO | 3,700.00 | CREDITO | 1/3/17 | 3,700.00 | |
| 92 | CATASTRO NACIONAL | 40-15963 | A010010011500009311 | N/A | PUBLICACIONES AHORA, C POR A | RENOVACION DE PERIODICO | 4,325.00 | CREDITO | 1/3/17 | 4,325.00 | |
| 93 | CATASTRO NACIONAL | 538 | A010010011500000538 | 32/17 | MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS | ADQUISICION DE ALMUERZO | 90,624.00 | CREDITO | 3/3/17 | 90,624.00 | |
| 94 | CATASTRO NACIONAL | 21019 | A010010011500009981 | 22/17 | AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL | REPARACION DE IMPRESORAS | 13,122.78 | CREDITO | 6/3/17 | 13,122.78 | |
| 95 | CATASTRO NACIONAL | 4128 | A010010011500004128 | 25/17 | MONEGRO AUTO PARTS | ADQUISICION DE BANDA DELANTERAS | 1,711.00 | CREDITO | 7/3/17 | 1,711.00 | |
| 96 | CATASTRO NACIONAL | 11500000113 | A010010011500000113 | 27/17 | PALMA MAGNA, SRL | ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS | 37,493.32 | CREDITO | 7/3/17 | 37,493.32 | |
| 97 | CATASTRO NACIONAL | 11528 | A010010011500010937 | N/A | CERTV | PAGO DEL 10% SEGÚN LEY | 4,166.67 | CREDITO | 9/3/17 | 4,166.67 | |
| 98 | CATASTRO NACIONAL | 15797 | A010010011500000679 | 33/17 | NDC SERVICIOS, SRL | MANTENIMIENTO PARA VEHICULO | 11,755.49 | CREDITO | 9/3/17 | 11,755.49 | |
| 99 | CATASTRO NACIONAL | 11500000115 | A010010011500000115 | 26/17 | PALMA MAGNA, SRL | ADQUISICION DE GABINETES | 91,752.08 | CREDITO | 15/3/17 | 91,752.08 | |
| 100 | CATASTRO NACIONAL | 11500000116 | A010010011500000116 | 30/17 | PALMA MAGNA, SRL | ADQUISICION DE ASTA DE BANDERAS E INSTALACION | 30,975.00 | CREDITO | 15/3/17 | 30,975.00 | |
| 101 | CATASTRO NACIONAL | 11500000114 | A010010011500000114 | 31/17 | PALMA MAGNA, SRL | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO | 34,321.48 | CREDITO | 15/3/17 | 34,321.48 | |
| 102 | CATASTRO NACIONAL | 22670 | A010010011500000680 | 34/17 | NDC SERVICIOS, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO | 18,172.00 | CREDITO | 23/3/17 | 18,172.00 | |
| 103 | CATASTRO NACIONAL | MG-FT-CG40300 | A050010011500002860 | 35/17 | VIAMAR, SA | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO | 18,195.03 | CREDITO | 23/3/17 | 18,195.03 | |
| 104 | CATASTRO NACIONAL | 146 | A010010011500000120 | 39/17 | PALMA MAGNA, SRL | ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA | 90,553.20 | CREDITO | 28/3/14 | 90,553.20 | |
| 105 | CATASTRO NACIONAL | 8432 | A010010011500000629 | 41/17 | RESPUESTOS JOSE PAULINO, EIRL | ADQUISICION DE PIEZAS DE MOTOCICLETA | 6,212.70 | CREDITO | 29/3/17 | 6,212.70 | |
| 106 | CATASTRO NACIONAL | 10618 | A010010011500003283 | 48/17 | JARDIN ILUSIONES | ADQUISICION DE CORONAS DE FLORES | 7,552.00 | CREDITO | 31/3/17 | 7,552.00 | |
| 107 | CATASTRO NACIONAL | 11500000019 | A010010011500000019 | 46/17 | GRUPO ALBAH SUPPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL | ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 105,973.35 | CREDITO | 3/4/17 | 102,248.09 | |
| 108 | CATASTRO NACIONAL | 11500001138 | A010010011500001138 | 36/17 | INSTITUTO TECNOLOGICOS DE LAS AMERICAS, ITLA | DIPLOMADO EN ADMINISTRACION DE REDES | 12,000.00 | CREDITO | 4/4/17 | 12,000.00 | |
| 109 | CATASTRO NACIONAL | 11500000552 | A010010011500000552 | 53/17 | MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS | ADQUISICION DE ALMUERZOS | 113,811.00 | CREDITO | 4/4/17 | 113,811.00 | |
| 110 | CATASTRO NACIONAL | 11651 | A010010011500011071 | N/A | CERTV | PAGO DEL 10% SEGÚN LEY | 4,166.67 | CREDITO | 10/4/17 | 4,166.67 | |
| 111 | CATASTRO NACIONAL | 8 | A010010011500000008 | 52/17 | ISARAB DISEÑOS & CONSTRUCCIONES, SRL | ADQUISICION DE PRODUCTOS DE VIDRIO | 237,552.88 | CREDITO | 20/4/17 | 237,552.88 | |
| 112 | CATASTRO NACIONAL | 69608 | A320010051500000879 | N/A | ORANGE DOMINICANA | SERVICIOS TELEFONICOS | 78,137.40 | CREDITO | 24/4/17 | 78,137.40 | |
| 113 | CATASTRO NACIONAL | 102 | A010010011501855477 | N/A | CODETEL (711886847) | SERVICIOS TELEFONICOS | 13,933.43 | CREDITO | 28/4/17 | 13,933.43 | |
| 114 | CATASTRO NACIONAL | 88 | A010010011501855481 | N/A | CODETEL (723673709) | SERVICIOS TELEFONICOS | 141,010.58 | CREDITO | 28/4/17 | 141,010.58 | |
| TOTAL EN RDS | | | | | | | 8,770,261.05 | | | 8,148,977.05 | |

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION DE UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
INVENTARIO DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30/04/2017
DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL

UNIDAD : AUDITORIA INTERNA

FECHA: 3/5/17

| CANT. | INSTITUCION | FACTURA NUM. | NCF | O/C | PROVEEDOR/BENEFICIARIO | CONCEPTO | MONTO | CONDICION PAGO | FECHA FACTURA | TOTAL CXP | OBSERVACIONES | |
|---|-------------------|--------------|-----|-----|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|-------------------|---|--|
| 115 | CATASTRO NACIONAL | 14 | | N/A | ARQUIFULL | COMPRA DE MOBILIARIO | 663,126.75 | CREDITO | 3/12/08 | 663,126.75 | ESTA DEUDA NO SE HA PAGADO POR FALTA DE DOCUMENTO DENTRO DEL PROCESO. | |
| 116 | CATASTRO NACIONAL | 65 | | N/A | INSTITUTO DE TASADORES DOMINICANOS | CURSO DE TASACION BIENES RAICES | 56,000.00 | CREDITO | 14/11/11 | 56,000.00 | ESTA DEUDA NO SE HA PAGADO PORQUE NO ESTA REGISTRADO COMO PROVEEDOR DEL ESTADO. | |
| TOTAL EN RD\$ | | | | | | | 719,126.75 | | | 719,126.75 | | |
| TOTAL GENERAL EN CUENTAS POR PAGAR EN RD\$ | | | | | | | 9,489,387.80 | | | | 8,868,103.80 | |

Encargado de la UAI

Director Adm. Y Financ.

Ministro(a) o Administrador(a) de la Institucion