

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIRECCION DE UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL**  
**INVENTARIO DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31/08/2017**  
**DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL**

UNIDAD : AUDITORIA INTERNA

FECHA: 05/09/2017

CANT.	INSTITUCION	FACTURA NUM.	NCF	O/C	PROVEEDOR/BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	TOTAL CXP	OBSERVACIONES
1	CATASTRO NACIONAL	6782	A010010011500041442	114/13	OFISERVICIOS DOMINICANOS	INSUMO DE INFORMATICA	174,887.80	CREDITO	11/06/2013	84,687.80	ABONO POR RD\$90,200.00 CON LIB-313
2	CATASTRO NACIONAL	150	A010010011500000005	26/14	GEPISA, SRL	REPRACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	40,054.89	CREDITO	14/03/2014	40,054.89	
3	CATASTRO NACIONAL	8895	A010010011500002657	187/14	JARDIN ILUSIONES	SERVICIOS DE ALMUERZOS	318,274.00	CREDITO	16/12/2014	36,580.00	ABONO CON LIB-923 POR RD\$281,694.00
4	CATASTRO NACIONAL	S/N	S/N	151/14	MATERIA GRIS PRODUCTION, SRL	ELABORACION DE CARNET	7,080.00	CREDITO	S/F	7,080.00	ESTA ORDEN SOLO SE VA A PAGAR LOS RD\$7,080.00 QUE FUE LO QUE SE RECIBIO
5	CATASTRO NACIONAL	819	A010010011500002935	49/15	MONEGRO AUTO PARTS	ADQUISICION DE COMPONENTES DE VEHICULO	45,748.60	CREDITO	06/05/2015	1,899.80	ABONO CON LIB-917 POR RD\$43,848.80
6	CATASTRO NACIONAL	11500001226	A010010011500001226	51/15	IDENTIFICACIONES COMERCIALES	ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA	21,535.00	CREDITO	20/05/2015	21,535.00	
7	CATASTRO NACIONAL	226666	S/N	100/15	BONANZA DOMINICANA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,692.75	CREDITO	03/06/2015	7,692.75	EL PROVEEDOR MANDO SU FACTURA SIN COMPROBANTE NI NUMERO.
8	CATASTRO NACIONAL	9335	A010010011500002817	106/15	JARDIN ILUSIONES	SERVICIO DE FRUIT PUNCH	26,811.00	CREDITO	23/06/2015	26,811.00	
9	CATASTRO NACIONAL	73	A010010010100100073	N/A	UASD	CAPACITACION	45,000.00	CREDITO	04/09/2015	45,000.00	
10	CATASTRO NACIONAL	9483	A010010011500002884	160/15	JARDIN ILUSIONES	ADQUISICION DE CORONAS DE FLORES	8,614.00	CREDITO	11/09/2015	8,614.00	
11	CATASTRO NACIONAL	28	A010010011500000028	190/15	INSTITUTO DE TASADORES DOMINICANOS	XXX CONGRESO PANAMERICANO DE VALUACION 2015	79,275.00	CREDITO	11/11/2015	79,275.00	ESTA ORDEN FUE AGREGADA DESPUES
12	CATASTRO NACIONAL	14221	A010010011500000280	N/A	CODIA	CURSO ESTIMACION Y PRESUPUESTO	80,000.00	CREDITO	18/11/2015	80,000.00	
13	CATASTRO NACIONAL	11500000032	A010010011500000032	226/15	PALMA MAGNA, SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION	489,995.00	CREDITO	28/12/2015	481,145.00	ABONO CON LIB-1336 POR RD\$8,850.00 (VALOR CORREGIDO)
14	CATASTRO NACIONAL	31401	A010010011500001443	20/16	INSTITUTO GESTION HUMANA POR COMPETENCIAS	DIPLOMADO EN GESTION HUMANA POR COMPETENCIAS	21,000.00	CREDITO	23/02/2016	21,000.00	
15	CATASTRO NACIONAL	53491	A010010011500002991	21/16	INVERSIONES PEÑAFIA, SRL	ADQUISICION DE GOMAS PARA VEHICULOS	6,400.32	CREDITO	25/02/2016	320.32	ABONO CON LIB-1260 POR RD\$6,080.00
16	CATASTRO NACIONAL	38927	A010010011500000881	247/16	CASA JARABACOA, SRL	MATERIALES GASTABLE DE OFICINA	239,764.54	CREDITO	28/02/2017	239,764.54	
17	CATASTRO NACIONAL	FR-02404	A010010011500000806	271/16	COMERCIAL CRIFA, SRL	ARTICULO FERRETERO	9,912.00	CREDITO	28/02/2017	9,912.00	
18	CATASTRO NACIONAL	480	A010010011500000480	51/16	ROSA MARIA DURAN HILARIO	ADQUISICION DE INSUMO DE COCINA	37,652.62	CREDITO	21/03/2016	4,071.00	ABONO CON LIB-467 POR RD\$33,581.62
19	CATASTRO NACIONAL	11500000046	A010010011500000046	54/16	PALMA MAGNA, SRL	ADQUISICION DE INSECTICIDA Y CLORO	33,040.00	CREDITO	23/03/2016	24,190.00	ABONO CON LIB-1337 POR RD\$8,850.00
20	CATASTRO NACIONAL	FD-0005943	A010010010100005211	45/17	PROLINDE COMERCIAL, SRL	MATERIALES DE LIMPIEZA	47,860.80	CREDITO	31/03/2017	47,860.80	
21	CATASTRO NACIONAL	1289	A010010011500004164	50/17	MONEGRO AUTO PARTS	ADQUISICION DE PIEZAS PARA VEHICULO	124,342.50	CREDITO	05/04/2017	124,342.50	
22	CATASTRO NACIONAL	11500001976	A010010011500001976	51/07	NG MEDIA, SRL	ADQUISICION DE CD GRABADOS	3,038.50	CREDITO	12/04/2017	3,038.50	
23	CATASTRO NACIONAL	11500000057	A010010011500000057	75/16	PALMA MAGNA, SRL	MANTENIMIENTO DEL PRIMER NIVEL	27,081.00	CREDITO	19/04/2016	981.00	ABONO POR RD\$26,100.00 CON LIB-1012
24	CATASTRO NACIONAL	11500000058	A010010011500000058	76/16	PALMA MAGNA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES TECNOLOGICOS	87,084.00	CREDITO	19/04/2016	7,084.00	ABONO POR RD\$80,000.00 CON LIB-1010
25	CATASTRO NACIONAL	1553	A010010011500001553	82/16	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE INSUMO DE LIMPIEZA	42,391.50	CREDITO	26/04/2016	24,016.76	ABONO CON LIB-1377 POR RD\$18,374.74
26	CATASTRO NACIONAL	10100000001	A010010010100000001	110/17	FUMIGADORA LOS 3 HERMANOS	SERVICIOS DE FUMIGACION	34,338.00	CREDITO	31/05/2017	34,338.00	
27	CATASTRO NACIONAL	8122	A010010011500001850	88/16	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE INFORMATICA	552,535.00	CREDITO	03/06/2016	552,535.00	
28	CATASTRO NACIONAL	500003245	A010010011500003245	118/16	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE TONER	358,974.59	CREDITO	13/09/2016	358,974.59	
29	CATASTRO NACIONAL	1206	A010010011500003916	209/16	MONEGRO AUTO PARTS	ADQUISICION DE PIEZAS PARA VEHICULO	39,954.80	CREDITO	26/10/2016	27,140.00	ABONO CON LIB-285 POR RD\$12,814.80
30	CATASTRO NACIONAL	11500000008	A010010011500000008	286/16	AGUA NIDA, SRL	LLENADO DE BOTELLON DE AGUA	1,050.00	CREDITO	28/12/2016	1,050.00	
31	CATASTRO NACIONAL	11500000009	A010010011500000009	2/17	AGUA NIDA	LLENADO DE BOTELLON DE AGUA	1,050.00	CREDITO	13/01/2017	1,050.00	
32	CATASTRO NACIONAL	11500000895	A010010011500000895	3/17	IMPREPAP IMPRESOS Y PAPELERIA SRL	ADQUISICION DE SELLO	20,596.00	CREDITO	17/01/2017	20,596.00	
33	CATASTRO NACIONAL	11285	A010010011500010682	N/A	CERTV	PAGO DEL 10% SEGUN LEY	4,166.67	CREDITO	02/02/2017	4,166.67	
34	CATASTRO NACIONAL	11404	A010010011500010799	N/A	CERTV	PAGO DEL 10% SEGUN LEY	4,166.67	CREDITO	02/02/2017	4,166.67	
35	CATASTRO NACIONAL	11502512221	P010010011502512221	9/17	ANA YBELKA COLLADO INFANTE DE SURIEL	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CONTRATO	44,250.00	CREDITO	14/02/2017	44,250.00	
36	CATASTRO NACIONAL	898	A010010011500000898	15/17	IMPREPAP IMPRESOS Y PAPELERIA SRL	ADQUISICION DE BAJANTES	44,722.00	CREDITO	14/02/2017	44,722.00	
37	CATASTRO NACIONAL	9559	A01001001150002235	21/17	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	13,145.20	CREDITO	15/02/2017	13,145.20	
38	CATASTRO NACIONAL	15656	A010010011500000678	24/17	NDC SERVICIOS, SRL	ADQUISICION DE CRISTALES TRASERO P/ VEHICULO	4,602.00	CREDITO	21/02/2017	4,602.00	
39	CATASTRO NACIONAL	500003540	A010010011500003540	266/16	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA PLOTTER	206,834.31	CREDITO	23/02/2017	206,834.31	
40	CATASTRO NACIONAL	40-43260	A010010011500015021	N/A	EDITORIA LUSTIN DIARIO	RENOVACION DE PERIODICO	3,700.00	CREDITO	01/03/2017	3,700.00	
41	CATASTRO NACIONAL	11500000113	A010010011500000113	27/17	PALMA MAGNA, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS	37,493.32	CREDITO	07/03/2017	37,493.32	
42	CATASTRO NACIONAL	11528	A010010011500010937	N/A	CERTV	PAGO DEL 10% SEGUN LEY	4,166.67	CREDITO	09/03/2017	4,166.67	
43	CATASTRO NACIONAL	11500001138	A010010011500001138	36/17	INSTITUTO TECNOLOGICOS DE LAS AMERICAS, ITLA	DIPLOMADO EN ADMINISTRACION DE REDES	12,000.00	CREDITO	04/04/2017	12,000.00	
44	CATASTRO NACIONAL	11651	A010010011500011071	N/A	CERTV	PAGO DEL 10% SEGUN LEY	4,166.67	CREDITO	10/04/2017	4,166.67	
45	CATASTRO NACIONAL	11775	A010010011500011204	N/A	CERTV	PAGO DEL 10% SEGUN LEY	4,166.67	CREDITO	03/05/2017	4,166.67	
46	CATASTRO NACIONAL	FD-1008497	A010010011500004294	60/17	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP), SRL	ADQUISICION DE POWER SUPPLY	1,600.00	CREDITO	04/05/2017	1,600.00	
47	CATASTRO NACIONAL	FD-1008516	A010010011500004299	69/17	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP), SRL	ADQUISICION DE POWER SUPPLY	1,599.99	CREDITO	11/05/2017	1,599.99	
48	CATASTRO NACIONAL	11909	A010010011500011353	N/A	CERTV	PAGO DEL 10% SEGUN LEY	4,166.67	CREDITO	07/06/2017	4,166.67	
49	CATASTRO NACIONAL	140617	A010010011500000023	85/17	ANGIMAR MULTISERVICIOS, SRL	ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS	114,320.00	CREDITO	22/06/2017	114,320.00	
50	CATASTRO NACIONAL	12034	A010010011500011482	N/A	CERTV	PAGO DEL 10% SEGUN LEY	4,166.67	CREDITO	10/07/2017	4,166.67	
51	CATASTRO NACIONAL	1397242	A010010031500046812	N/A	SEGUROS BANRESERVAS	RENOVACION DE POLIZA SEGURO DE VEHICULO	419,449.01	CREDITO	13/07/2016	419,449.01	
52	CATASTRO NACIONAL	56301	A010010011500003185	157/16	INVERSIONES PEÑAFIA, SRL	ADQUISICION DE GOMAS Y REPARACION DE VEHICULO	19,121.90	CREDITO	16/07/2016	9,320.82	ABONO POR \$9,801.08 CON LIB-1011
53	CATASTRO NACIONAL	1566218	A010010031500053545	N/A	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VEHICULO	400,393.91	CREDITO	02/08/2017	400,393.91	
54	CATASTRO NACIONAL	64611	A010010011500003647	97/17	INVERSIONES PEÑAFIA, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO	11,800.00	CREDITO	07/08/2017	11,800.00	
55	CATASTRO NACIONAL	12151	A010010011500011612	N/A	CERTV	PAGO DEL 10% SEGUN LEY	4,166.67	CREDITO	09/08/2017	4,166.67	
56	CATASTRO NACIONAL	64686	A010010011500003654	105/17	INVERSIONES PEÑAFIA, SRL	ADQUISICION DE GOMAS PARA VEHICULOS	29,704.14	CREDITO	10/08/2017	29,704.14	
57	CATASTRO NACIONAL	64940	A010010011500003668	118/17	INVERSIONES PEÑAFIA, SRL	MANTENIMIENTO DE AUTOBUS	8,054.68	CREDITO	23/08/2017	8,054.68	

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIRECCION DE UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL**  
**INVENTARIO DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31/08/2017**  
**DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL**

UNIDAD : AUDITORIA INTERNA

FECHA: 05/09/2017

CANT.	INSTITUCION	FACTURA NUM.	NCF	O/C	PROVEEDOR/BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	TOTAL CXP	OBSERVACIONES
58	CATASTRO NACIONAL	83615	A320010051500001085	N/A	ORANGE DOMINICANA	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	80,022.29	CREDITO	24/08/2017	80,022.29	
59	CATASTRO NACIONAL	64994	A010010011500003673	116/17	INVERSIONES PEÑAFA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	20,083.60	CREDITO	24/08/2017	20,083.60	
60	CATASTRO NACIONAL	935	A010010011500009935	119/17	IMPREPAP IMPRESOS Y PAPELERIA SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA EL PROCESO DE VOTACION	19,676.50	CREDITO	24/08/2017	19,676.50	
61	CATASTRO NACIONAL	65017	A010010011500003675	115/17	INVERSIONES PEÑAFA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	30,013.30	CREDITO	25/08/2017	30,013.30	
62	CATASTRO NACIONAL	106	A010010011501905097	N/A	CODETEL (711886847)	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	14,705.60	CREDITO	28/08/2017	14,705.60	
63	CATASTRO NACIONAL	92	A010010011501905101	N/A	CODETEL (723673709)	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	142,322.94	CREDITO	28/08/2017	142,322.94	
64	CATASTRO NACIONAL	11500729926	A010010011500729926	N/A	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	788.40	CREDITO	31/08/2017	788.40	
65	CATASTRO NACIONAL	11500727688	A010010011500727688	N/A	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	183,505.37	CREDITO	31/08/2017	183,505.37	
<b>TOTAL EN RD\$</b>							<b>4,930,276.03</b>			<b>4,310,080.99</b>	

66	CATASTRO NACIONAL	14		N/A	ARQUIFULL	COMPRA DE MOBILIARIO	663,126.75	CREDITO	03/12/2008	663,126.75	ESTA DEUDA NO SE HA PAGADO POR FALTA DE DOCUMENTO DENTRO DEL PROCESO.	
67	CATASTRO NACIONAL	65		N/A	INSTITUTO DE TASADORES DOMINICANOS	CURSO DE TASACION BIENES RAICES	56,000.00	CREDITO	14/11/2011	56,000.00	ESTA DEUDA NO SE HA PAGADO PORQUE NO ESTA REGISTRADO COMO PROVEEDOR DEL ESTADO.	
<b>TOTAL EN RD\$</b>							<b>719,126.75</b>			<b>719,126.75</b>		
<b>TOTAL GENERAL EN CUENTAS POR PAGAR EN RD\$</b>							<b>5,649,402.78</b>				<b>5,029,207.74</b>	

Encargado de la UAI

Director Adm. Y Financ.

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