

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION DE UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
INVENTARIO DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31/03/2017
DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL

UNIDAD : AUDITORIA INTERNA

FECHA: 3/4/17

| CANT. | INSTITUCION | FACTURA NUM. | NCF | O/C | PROVEEDOR/BENFIICIARIO | 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 | 11/6/13 | 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 | 14/3/14 | 40,054.89 | |
| 3 | CATASTRO NACIONAL | 8895 | A010010011500002657 | 187/14 | JARDIN ILUSIONES | SERVICIOS DE ALMUERZOS | 318,274.00 | CREDITO | 16/12/14 | 36,580.00 | ABONO CON LIB-923 POR RD\$281,694.00 |
| 4 | CATASTRO NACIONAL | 8830 | A010010011500002629 | 163/14 | JARDIN ILUSIONES | ADQUISICION DE SUVENIRS | 60,327.50 | CREDITO | 4/12/14 | 60,327.50 | |
| 5 | 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 |
| 6 | CATASTRO NACIONAL | 43 | A010010011500000043 | 28/15 | EMPRESAS OCL, SRL | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLOTTER | 9,912.00 | CREDITO | 18/3/15 | 9,912.00 | |
| 7 | CATASTRO NACIONAL | 819 | A010010011500002935 | 49/15 | MONEGRO AUTO PARTS | ADQUISICION DE COMPONENTES DE VEHICULO | 45,748.60 | CREDITO | 6/5/15 | 1,899.80 | ABONO CON LIB-917 POR RD\$43,848.80 |
| 8 | CATASTRO NACIONAL | 11500001226 | A010010011500001226 | 51/15 | IDENTIFICACIONES COMERCIALES | ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA | 21,535.00 | CREDITO | 20/5/15 | 21,535.00 | |
| 9 | CATASTRO NACIONAL | 226666 | S/N | 100/15 | BONANZA DOMINICANA | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 7,692.75 | CREDITO | 3/6/15 | 7,692.75 | EL PROVEEDOR MANDO SU FACTURA SIN COMPROBANTE NI NUMERO. |
| 10 | CATASTRO NACIONAL | 48662 | A010010011500002648 | 91/15 | INVERSIONES PEÑAFA, SRL | ADQUISICION DE ACEITES PARA VEHICULO | 26,920.52 | CREDITO | 15/6/15 | 26,920.52 | |
| 11 | CATASTRO NACIONAL | 9335 | A010010011500002817 | 106/15 | JARDIN ILUSIONES | SERVICIO DE FRUIT PUNCH | 26,811.00 | CREDITO | 23/6/15 | 26,811.00 | |
| 12 | CATASTRO NACIONAL | 9373 | A010010011500002835 | 121/15 | JARDIN ILUSIONES | SERVICIOS DE CATERING | 50,794.40 | CREDITO | 16/7/15 | 50,794.40 | |
| 13 | CATASTRO NACIONAL | 11500000021 | A010010011500000021 | 88/15 | INVERSIONES DEBROCA, SRL | INSTALACION DE PUERTAS Y AMBIETACION DE AREAS | 251,340.00 | CREDITO | 19/8/15 | 251,340.00 | |
| 14 | CATASTRO NACIONAL | 73 | A010010010100100073 | N/A | UASD | CAPACITACION | 45,000.00 | CREDITO | 4/9/15 | 45,000.00 | |
| 15 | CATASTRO NACIONAL | 9505 | A010010011500002890 | 157/15 | JARDIN ILUSIONES | ADQUISICION DE ADORNO FLORAL | 9,145.00 | CREDITO | 10/9/15 | 9,145.00 | |
| 16 | CATASTRO NACIONAL | 9483 | A010010011500002884 | 160/15 | JARDIN ILUSIONES | ADQUISICION DE CORONAS DE FLORES | 8,614.00 | CREDITO | 11/9/15 | 8,614.00 | |
| 17 | CATASTRO NACIONAL | 195 | A010010011500000157 | 130/15 | ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL | ADQUISICION DE GALERIA DE EXDIRECTORES | 161,565.60 | CREDITO | 25/9/15 | 161,565.60 | ESTA ORDEN FUE AUDITADA PERO DEVUELTA POR LA CONTRALORIA |
| 18 | CATASTRO NACIONAL | 9522 | A010010011500002897 | 181/15 | JARDIN ILUSIONES | ADQUISICION DE CORONAS DE FLORES | 8,614.00 | CREDITO | 5/10/15 | 8,614.00 | |
| 19 | CATASTRO NACIONAL | 200051870 | A010010011500006568 | 193/15 | REPUESTOS DE JESUS, SRL | ADQUISICION DE PIEZAS DE MOTOCICLETA | 10,894.90 | CREDITO | 19/10/15 | 10,094.90 | ESTA ORDEN FUE AGREGADA DESPUES DEL CORTE DEL MES PASADO |
| 20 | CATASTRO NACIONAL | 28 | A010010011500000028 | 190/15 | INSTITUTO DE TASADORES DOMINICANOS | XXX CONGRESO PANAMERICANO DE VALUACION 2015 | 79,275.00 | CREDITO | 11/11/15 | 79,275.00 | ESTA ORDEN FUE AGREGADA DESPUES |
| 21 | CATASTRO NACIONAL | 14221 | A010010011500000280 | N/A | CODIA | CURSO ESTIMACION Y PRESUPUESTO | 80,000.00 | CREDITO | 18/11/15 | 80,000.00 | |
| 22 | CATASTRO NACIONAL | 11500000191 | A010010011500000191 | 238/15 | ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE FOTOGRAFIAS | 11,446.00 | CREDITO | 4/12/15 | 11,446.00 | |
| 23 | CATASTRO NACIONAL | 11500000032 | A010010011500000032 | 226/15 | PALMA MAGNA, SRL | SERVICIOS DE FUMIGACION | 489,995.00 | CREDITO | 28/12/15 | 481,145.00 | ABONO CON LIB-1336 POR RD\$8,850.00 (VALOR CORREGIDO) |
| 24 | CATASTRO NACIONAL | 1057 | A010010011500003468 | 6/16 | MONEGRO AUTO PARTS | ADQUISICION DE VIDRIO DELANTERO | 7,670.00 | CREDITO | 20/1/16 | 7,670.00 | |
| 25 | CATASTRO NACIONAL | 11500001365 | A010010011500001365 | 9/16 | CARVAJAL BUS, SRL | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 8,000.00 | CREDITO | 8/2/16 | 8,000.00 | |
| 26 | CATASTRO NACIONAL | 31401 | A010010011500001443 | 20/16 | INSTITUTO GESTION HUMANA POR COMPETENCIAS | DIPLOMADO EN GESTION HUMANA POR COMPETENCIAS | 21,000.00 | CREDITO | 23/2/16 | 21,000.00 | |
| 27 | CATASTRO NACIONAL | 53491 | A010010011500002991 | 21/16 | INVERSIONES PEÑAFA, SRL | ADQUISICION DE GOMAS PARA VEHICULOS | 6,400.32 | CREDITO | 25/2/16 | 320.32 | ABONO CON LIB-1260 POR RD\$6,080.00 |
| 28 | CATASTRO NACIONAL | 9831 | A010010011500003015 | 37/16 | JARDIN ILUSIONES | ADQUISICION DE CORONAS DE FLORES | 8,024.00 | CREDITO | 25/2/16 | 8,024.00 | |
| 29 | CATASTRO NACIONAL | 480 | A010010011500000480 | 51/16 | ROSA MARIA DURAN HILARIO | ADQUISICION DE INSUMO DE COCINA | 37,652.62 | CREDITO | 21/3/16 | 4,071.00 | ABONO CON LIB-467 POR RD\$33,581.62 |
| 30 | CATASTRO NACIONAL | 11500000046 | A010010011500000046 | 54/16 | PALMA MAGNA, SRL | ADQUISICION DE INSECTICIDA Y CLORO | 33,040.00 | CREDITO | 23/3/16 | 24,190.00 | ABONO CON LIB-1337 POR RD\$8,850.00 |
| 31 | CATASTRO NACIONAL | 54308 | A010010011500003046 | 30/16 | INVERSIONES PEÑAFA, SRL | ADQUISICION DE GOMAS PARA VEHICULOS | 37,000.08 | CREDITO | 7/4/16 | 37,000.08 | |
| 32 | CATASTRO NACIONAL | 11500000057 | A010010011500000057 | 75/16 | PALMA MAGNA, SRL | MANTENIMIENTO DEL PRIMER NIVEL | 27,081.00 | CREDITO | 19/4/16 | 981.00 | ABONO POR RD\$26,100.00 CON LIB-1012 |
| 33 | CATASTRO NACIONAL | 11500000058 | A010010011500000058 | 76/16 | PALMA MAGNA, SRL | ADQUISICION DE MATERIALES TECNOLOGICOS | 87,084.00 | CREDITO | 19/4/16 | 7,084.00 | ABONO POR RD\$80,000.00 CON LIB-1010 |
| 34 | CATASTRO NACIONAL | 1553 | A010010011500001553 | 82/16 | GTG INDUSTRIAL, SRL | ADQUISICION DE INSUMO DE LIMPIEZA | 42,391.50 | CREDITO | 26/4/16 | 24,016.76 | ABONO CON LIB-1377 POR RD\$18,374.74 |
| 35 | CATASTRO NACIONAL | 11500000060 | A010010011500000060 | 84/16 | PALMA MAGNA, SRL | ADQUISICION DE KITS DE BELLEZA | 388,072.97 | CREDITO | 26/4/16 | 388,072.97 | |
| 36 | CATASTRO NACIONAL | 23904 | A010010011500000436 | 85/16 | CASA JARABACOA, SRL | ADQUISICION DE BRINDIS Y PICADERA | 137,670.60 | CREDITO | 4/5/16 | 137,670.60 | |
| 37 | CATASTRO NACIONAL | 54851 | A010010011500003093 | 90/16 | INVERSIONES PEÑAFA, SRL | ADQUISICION DE GOMAS PARA VEHICULOS | 18,403.28 | CREDITO | 4/5/16 | 18,403.28 | |
| 38 | CATASTRO NACIONAL | 8122 | A010010011500001850 | 88/16 | SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL | ADQUISICION DE INSUMOS DE INFORMATICA | 552,535.00 | CREDITO | 3/6/16 | 552,535.00 | |
| 39 | CATASTRO NACIONAL | 1132 | A010010011500003715 | 113/16 | MONEGRO AUTO PARTS | ADQUISICION DE GOMAS PARA VEHICULOS | 54,280.00 | CREDITO | 11/6/16 | 54,280.00 | |
| 40 | CATASTRO NACIONAL | 1133 | A010010011500003716 | 114/16 | MONEGRO AUTO PARTS | ADQUISICION DE GOMAS PARA VEHICULOS | 43,011.00 | CREDITO | 11/6/16 | 43,011.00 | |
| 41 | CATASTRO NACIONAL | 1135 | A010010011500003718 | 121/16 | MONEGRO AUTO PARTS | ADQUISICION DE MOTOR DE VEHICULO E INSTALACION | 320,724.00 | CREDITO | 11/6/16 | 320,724.00 | |
| 42 | CATASTRO NACIONAL | 1144 | A010010011500003736 | 129/16 | MONEGRO AUTO PARTS | ADQUISICION DE PIEZAS PARA VEHICULO | 101,450.50 | CREDITO | 14/6/16 | 101,450.50 | |
| 43 | CATASTRO NACIONAL | 26734 | A010010011500000523 | 107/16 | CASA JARABACOA, SRL | ADQUISICION DE BROCHURES | 84,252.00 | CREDITO | 29/6/16 | 84,252.00 | |
| 44 | CATASTRO NACIONAL | 26745 | A010010011500000522 | 109/16 | CASA JARABACOA, SRL | ADQUISICION DE PIEZAS PARA VEHICULO | 67,201.00 | CREDITO | 29/6/16 | 67,201.00 | |
| 45 | CATASTRO NACIONAL | 55993 | A010010011500003163 | 140/16 | INVERSIONES PEÑAFA, SRL | REPARACION DE VEHICULO | 59,484.98 | CREDITO | 1/7/16 | 59,484.98 | |
| 46 | CATASTRO NACIONAL | 1397242 | A010010031500046812 | N/A | SEGUROS BANRESERVAS | RENOVACION DE POLIZA SEGURO DE VEHICULO | 419,449.01 | CREDITO | 13/7/16 | 419,449.01 | |
| 47 | CATASTRO NACIONAL | 56301 | A010010011500003185 | 157/16 | INVERSIONES PEÑAFA, SRL | ADQUISICION DE GOMAS Y REPARACION DE VEHICULO | 19,121.90 | CREDITO | 16/7/16 | 9,320.82 | ABONO POR \$9,801.08 CON LIB-1011 |
| 48 | CATASTRO NACIONAL | 66 | A010010011500000035 | 149/16 | SUPPLY DEPOT DD, SRL | ADQUISICION DE MATERIALES DE HIGIENE | 92,205.20 | CREDITO | 21/7/16 | 92,205.20 | |
| 49 | CATASTRO NACIONAL | 56951 | A010010011500003222 | 142/16 | INVERSIONES PEÑAFA, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO | 21,500.78 | CREDITO | 17/8/16 | 21,500.78 | |
| 50 | CATASTRO NACIONAL | 1679 | A010010011500001679 | 154/16 | GTG INDUSTRIAL, SRL | ADQUISICION DE INSUMOS DE COCINA | 15,902.08 | CREDITO | 22/8/16 | 15,902.08 | |
| 51 | CATASTRO NACIONAL | 50000323 | A010010011500003223 | 181/16 | COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL | ADQUISICION DE MATERIALES INFORMATICOS | 15,399.00 | CREDITO | 5/9/16 | 15,399.00 | |
| 52 | CATASTRO NACIONAL | 30175 | A010010011500000627 | 176/16 | CASA JARABACOA, SRL | SERVICIOS DE PICADERA Y ALMUERZO | 73,160.00 | CREDITO | 6/9/16 | 73,160.00 | |
| 53 | CATASTRO NACIONAL | 30172 | A010010011500000628 | 180/16 | CASA JARABACOA, SRL | SERVICIOS DE EVENTOS | 141,600.00 | CREDITO | 6/9/16 | 141,600.00 | |
| 54 | CATASTRO NACIONAL | 57450 | A010010011500003243 | 182/16 | INVERSIONES PEÑAFA, SRL | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 6,383.80 | CREDITO | 9/9/16 | 6,383.80 | |
| 55 | CATASTRO NACIONAL | 500003245 | A010010011500003245 | 118/16 | COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL | ADQUISICION DE TONER | 358,974.59 | CREDITO | 13/9/16 | 358,974.59 | |
| 56 | CATASTRO NACIONAL | 124469 | A010010011500012904 | 194/16 | OFFITEK, SRL | ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL | 41,323.60 | CREDITO | 20/9/16 | 41,323.60 | |
| 57 | CATASTRO NACIONAL | 16090-010 | A010010011500000003 | 190/16 | FRISOT, SRL | ADQUISICION DE CINTA DATACARD | 14,747.24 | CREDITO | 21/9/16 | 14,747.24 | |
| 58 | CATASTRO NACIONAL | 20505 | A01010011500000076 | 193/16 | SIMPAPPEL, SRL | ADQUISICION DE IMPRESORA MATRICIAL | 10,695.04 | CREDITO | 26/9/16 | 10,695.04 | |
| 59 | CATASTRO NACIONAL | 57881 | A010010011500003274 | 197/16 | INVERSIONES PEÑAFA, SRL | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 3,626.14 | CREDITO | 30/9/16 | 3,626.14 | |

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION DE UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
INVENTARIO DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31/03/2017
DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL

UNIDAD : AUDITORIA INTERNA

FECHA: 3/4/17

| CANT. | INSTITUCION | FACTURA NUM. | NCF | O/C | PROVEEDOR/BENEFICIARIO | CONCEPTO | MONTO | CONDICION PAGO | FECHA FACTURA | TOTAL CXP | OBSERVACIONES |
|-------|-------------------|--------------|---------------------|--------|---------------------------------------|---|------------|----------------|---------------|------------|---------------------------------|
| 60 | CATASTRO NACIONAL | 1150000078 | A01001001150000078 | 241/16 | PALMA MAGNA, SRL | IMPERMEABILIZACION DE TECHO | 619,045.70 | CREDITO | 3/10/16 | 619,045.70 | |
| 61 | CATASTRO NACIONAL | 57939 | A010010011500003281 | 203/16 | INVERSIONES PEÑAFA, SRL | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 6,278.78 | CREDITO | 4/10/16 | 6,278.78 | |
| 62 | CATASTRO NACIONAL | 57998 | A010010011500003284 | 206/16 | INVERSIONES PEÑAFA, SRL | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 4,526.48 | CREDITO | 6/10/16 | 4,526.48 | |
| 63 | CATASTRO NACIONAL | 58087 | A010010011500003291 | 204/16 | INVERSIONES PEÑAFA, SRL | MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE GOMAS PARA VEHICULO | 84,754.68 | CREDITO | 10/10/16 | 84,754.68 | VALOR CORREGIDO |
| 64 | CATASTRO NACIONAL | 58081 | A010010011500003288 | 211/16 | INVERSIONES PEÑAFA, SRL | ADQUISICION DE GOMAS PARA VEHICULOS | 71,602.40 | CREDITO | 10/10/16 | 71,602.40 | |
| 65 | CATASTRO NACIONAL | 11500000076 | A010010011500000076 | 239/16 | PALMA MAGNA, SRL | MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS | 714,780.72 | CREDITO | 10/10/16 | 714,780.72 | |
| 66 | CATASTRO NACIONAL | 65440 | A030010011500009334 | 159/16 | CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION | ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA | 47,750.00 | CREDITO | 12/10/16 | 47,750.00 | |
| 67 | CATASTRO NACIONAL | 58165 | A010010011500003295 | 215/16 | INVERSIONES PEÑAFA, SRL | ADQUISICION DE PIEZAS PARA VEHICULO | 5,901.18 | CREDITO | 13/10/16 | 5,901.18 | |
| 68 | CATASTRO NACIONAL | 58187 | A010010011500003297 | 218/16 | INVERSIONES PEÑAFA, SRL | ADQUISICION DE GOMAS PARA VEHICULOS | 5,900.00 | CREDITO | 14/10/16 | 5,900.00 | |
| 69 | CATASTRO NACIONAL | 58303 | A010010011500003305 | 219/16 | INVERSIONES PEÑAFA, SRL | ADQUISICION DE PIEZAS PARA VEHICULO | 69,856.00 | CREDITO | 20/10/16 | 69,856.00 | |
| 70 | CATASTRO NACIONAL | 58307 | A010010011500003306 | 223/16 | INVERSIONES PEÑAFA, SRL | ALINEACION Y CAMBEL DE VEHICULO | 2,800.14 | CREDITO | 20/10/16 | 2,800.14 | |
| 71 | CATASTRO NACIONAL | 58382 | A010010011500003311 | 222/16 | INVERSIONES PEÑAFA, SRL | ADQUISICION DE GOMAS PARA VEHICULOS | 19,800.40 | CREDITO | 24/10/16 | 19,800.40 | |
| 72 | CATASTRO NACIONAL | 500003306 | A010010011500003306 | 208/16 | COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL | SERVICIOS DE INSTALACION DE PLOTTER | 14,750.00 | CREDITO | 25/10/16 | 14,750.00 | |
| 73 | CATASTRO NACIONAL | 1206 | A010010011500003916 | 209/16 | MONEGRO AUTO PARTS | ADQUISICION DE PIEZAS PARA VEHICULO | 39,954.80 | CREDITO | 26/10/16 | 39,954.80 | |
| 74 | CATASTRO NACIONAL | 58511 | A010010011500003322 | 231/16 | INVERSIONES PEÑAFA, SRL | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 4,050.94 | CREDITO | 28/10/16 | 4,050.94 | |
| 75 | CATASTRO NACIONAL | 23218 | A010010011500001847 | 229/16 | MULTIGRABADO, SRL | ADQUISICION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTOS | 12,272.00 | CREDITO | 31/10/16 | 12,272.00 | |
| 76 | CATASTRO NACIONAL | 23215 | A010010011500001846 | 230/16 | MULTIGRABADO, SRL | ADQUISICION DE SOUVENIRS | 9,735.00 | CREDITO | 31/10/16 | 360.00 | ABONO CON LIB- POR RD\$9,735,00 |
| 77 | CATASTRO NACIONAL | 33002 | A01001001150000705 | 202/16 | CASA JARABACOA, SRL | ADQUISICION DE PLAFON RETARDANTE DE INCENDIO | 33,984.00 | CREDITO | 2/11/16 | 33,984.00 | |
| 78 | CATASTRO NACIONAL | 58817 | A010010011500003348 | 250/16 | INVERSIONES PEÑAFA, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO | 17,750.74 | CREDITO | 11/11/16 | 17,750.74 | |
| 79 | CATASTRO NACIONAL | 1216 | A010010011500003958 | 246/16 | MONEGRO AUTO PARTS | ADQUISICION DE PIEZAS PARA VEHICULO | 51,094.00 | CREDITO | 18/11/16 | 51,094.00 | |
| 80 | CATASTRO NACIONAL | 1215 | A010010011500003957 | 248/16 | MONEGRO AUTO PARTS | ADQUISICION DE FAROLES DE VEHICULO | 7,670.00 | CREDITO | 18/11/16 | 7,670.00 | |
| 81 | CATASTRO NACIONAL | F20534 | A010010011500000084 | 260/16 | SIMPAPPEL, SRL | ADQUISICION DE TONER | 4,932.46 | CREDITO | 22/11/16 | 4,932.46 | |
| 82 | CATASTRO NACIONAL | 947272 | A020010021500012807 | N/A | EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A. | ADQUISICION DE PERIODICO | 31,413.96 | CREDITO | 25/11/16 | 31,413.96 | |
| 83 | CATASTRO NACIONAL | 59156 | A010010011500003362 | 259/16 | INVERSIONES PEÑAFA, SRL | MANTENIMIENTO PARA VEHICULO. | 46,917.98 | CREDITO | 26/11/16 | 46,917.98 | |
| 84 | CATASTRO NACIONAL | F20539 | A010010011500000085 | 262/16 | SIMPAPPEL, SRL | ADQUISICION DE UNA LAPTOP | 32,602.50 | CREDITO | 1/12/16 | 32,602.50 | |
| 85 | 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 | |
| 86 | CATASTRO NACIONAL | 948038 | A020010021500012867 | 274/16 | EDITORIA LISTIN DIARIO | PUBLICACION DE ANUNCIO | 31,413.96 | CREDITO | 8/12/16 | 31,413.96 | |
| 87 | CATASTRO NACIONAL | 156626 | A010010011500000372 | 280/16 | OLCAVE, SRL | ADQUISICION DE CAJAS DE ARCHIVO | 97,090.40 | CREDITO | 16/12/16 | 97,090.40 | |
| 88 | CATASTRO NACIONAL | 67672 | A030010011500009520 | 281/16 | CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION | ADQUISICION DE LICENCIAS SERVER ESTÁNDAR 2016 Y SERVERCAL | 77,591.83 | CREDITO | 29/12/16 | 77,591.83 | |
| 89 | CATASTRO NACIONAL | 11500000008 | A010010011500000008 | 286/16 | AGUA NIDA, SRL | LLENADO DE BOTELLON DE AGUA | 1,050.00 | CREDITO | 28/12/16 | 1,050.00 | |
| 90 | 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 | |
| 91 | CATASTRO NACIONAL | 11500000009 | A010010011500000009 | 2/17 | AGUA NIDA | LLENADO DE BOTELLON DE AGUA | 1,050.00 | CREDITO | 13/1/17 | 1,050.00 | |
| 92 | CATASTRO NACIONAL | 11500000895 | A010010011500000895 | 3/17 | IMPREPAP IMPRESOS Y PAPELERIA SRL | ADQUISICION DE SELLO | 20,596.00 | CREDITO | 17/1/17 | 20,596.00 | |
| 93 | CATASTRO NACIONAL | 159266 | A010010011500000388 | 5/17 | OLCAVE, SRL | ADQUISICION DE CAJAS CARTON TIPOS LEGAL | 97,090.40 | CREDITO | 19/1/17 | 97,090.40 | |
| 94 | CATASTRO NACIONAL | 2142 | A010010011500002071 | 4/17 | MARILU COMIDA SABROSAS, SRL | ADQUISICION DE ALMUERZO TIPO BUFFET | 29,205.00 | CREDITO | 20/1/17 | 29,205.00 | |
| 95 | CATASTRO NACIONAL | 15381 | A010010011500000675 | 7/17 | NDC SERVICIOS, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO | 19,013.51 | CREDITO | 20/1/17 | 19,013.51 | |
| 96 | CATASTRO NACIONAL | 11404 | A010010011500010799 | N/A | CERTV | PAGO DEL 10% SEGÚN LEY | 4,166.67 | CREDITO | 2/2/17 | 4,166.67 | |
| 97 | CATASTRO NACIONAL | 40-43017 | A010010011500014953 | N/A | EDITORIA LISTIN DIARIO | RENOVACION DE PERIODICO | 7,400.00 | CREDITO | 2/2/17 | 7,400.00 | |
| 98 | CATASTRO NACIONAL | 10526 | A010010011500003259 | 13/17 | JARDIN ILUSIONES | ADQUISICION DE CORONAS DE FLORES | 10,502.00 | CREDITO | 9/2/17 | 10,502.00 | |
| 99 | CATASTRO NACIONAL | 11500001953 | A010010011500001953 | 8/17 | NG MEDIA, SRL | ADQUISICION DE BANDERAS INSTITUCIONALES | 84,865.60 | CREDITO | 14/2/17 | 84,865.60 | |
| 100 | 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 | |
| 101 | CATASTRO NACIONAL | 898 | A010010011500000898 | 15/17 | IMPREPAP IMPRESOS Y PAPELERIA SRL | ADQUISICION DE BAJANTES | 44,722.00 | CREDITO | 14/2/17 | 44,722.00 | |
| 102 | CATASTRO NACIONAL | 122 | A010010011500000101 | 16/17 | PALMA MAGNA, SRL | ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA | 23,989.40 | CREDITO | 15/2/17 | 23,989.40 | |
| 103 | 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 | |
| 104 | CATASTRO NACIONAL | 11500000005 | A010010011500000005 | 11/17 | ISARAB DISEÑOS & CONSTRUCCIONES, SRL | ADQUISICION DE FRENO HIDRAULICO DE PUERTA EXTERNA | 15,576.00 | CREDITO | 20/2/17 | 15,576.00 | |
| 105 | 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 | |
| 106 | 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 | |
| 107 | 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 | |
| 108 | CATASTRO NACIONAL | 900 | A010010011500000900 | 287/16 | IMPREPAP IMPRESOS Y PAPELERIA SRL | ADQUISICION DE IMPRESOS | 143,960.00 | CREDITO | 22/2/17 | 143,960.00 | |
| 109 | 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 | |
| 110 | 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 | |
| 111 | CATASTRO NACIONAL | 11500001956 | A010010011500001956 | 10/17 | NG MEDIA, SRL | ADQUISICION DE IMPRESOS DE LEY | 56,994.00 | CREDITO | 23/2/17 | 56,994.00 | |
| 112 | CATASTRO NACIONAL | 40-43260 | A010010011500015021 | N/A | EDITORIA LISTIN DIARIO | RENOVACION DE PERIODICO | 3,700.00 | CREDITO | 1/3/17 | 3,700.00 | |
| 113 | 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 | |
| 114 | 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 | |
| 115 | CATASTRO NACIONAL | 21019 | A010010011500009981 | 22/17 | AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL | REPARACION DE IMPRESORAS | 13,122.78 | CREDITO | 6/3/17 | 13,122.78 | |
| 116 | CATASTRO NACIONAL | 4128 | A010010011500004128 | 25/17 | MONEGRO AUTO PARTS | ADQUISICION DE BANDA DELANTERAS | 1,711.00 | CREDITO | 7/3/17 | 1,711.00 | |
| 117 | CATASTRO NACIONAL | 11500000113 | A010010011500000113 | 27/17 | PALMA MAGNA, SRL | ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS | 37,493.32 | CREDITO | 7/3/17 | 37,493.32 | |

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION DE UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
INVENTARIO DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31/03/2017
DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL

UNIDAD : AUDITORIA INTERNA

FECHA: 3/4/17

| CANT. | INSTITUCION | FACTURA NUM. | NCF | O/C | PROVEEDOR/BENEFICIARIO | CONCEPTO | MONTO | CONDICION PAGO | FECHA FACTURA | TOTAL CXP | OBSERVACIONES |
|----------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------|-------------------------------|---|---------------------|----------------|---------------|---------------------|---------------|
| 118 | CATASTRO NACIONAL | 11528 | A010010011500010937 | N/A | CERTV | PAGO DEL 10% SEGÚN LEY | 4,166.67 | CREDITO | 9/3/17 | 4,166.67 | |
| 119 | CATASTRO NACIONAL | 15797 | A010010011500000679 | 33/17 | NDC SERVICIOS, SRL | MANTENIMIENTO PARA VEHICULO | 11,755.49 | CREDITO | 9/3/17 | 11,755.49 | |
| 120 | CATASTRO NACIONAL | 11500000115 | A010010011500000115 | 26/17 | PALMA MAGNA, SRL | ADQUISICION DE GABINETES | 91,752.08 | CREDITO | 15/3/17 | 91,752.08 | |
| 121 | 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 | |
| 122 | CATASTRO NACIONAL | 11500000114 | A010010011500000114 | 31/17 | PALMA MAGNA, SRL | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO | 34,321.48 | CREDITO | 15/3/17 | 34,321.48 | |
| 123 | CATASTRO NACIONAL | 201702479840 | A010010011500610583 | N/A | EDENORTE | SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA | 1,561.36 | CREDITO | 20/3/17 | 1,561.36 | |
| 124 | CATASTRO NACIONAL | 22670 | A010010011500000680 | 34/17 | NDC SERVICIOS, SRL | NDC SERVICIOS, SRL | 18,172.00 | CREDITO | 23/3/17 | 18,172.00 | |
| 125 | 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 | |
| 126 | CATASTRO NACIONAL | 64431 | A320010051500000809 | N/A | ORANGE DOMINICANA | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | 78,047.00 | CREDITO | 24/3/17 | 78,047.00 | |
| 127 | CATASTRO NACIONAL | 101 | A010010011501843600 | N/A | CODETEL (711886847) | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | 13,682.96 | CREDITO | 28/3/17 | 13,682.96 | |
| 128 | CATASTRO NACIONAL | 87 | A010010011501843604 | N/A | CODETEL (723673709) | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | 139,747.36 | CREDITO | 28/3/17 | 139,747.36 | |
| 129 | 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 | |
| TOTAL EN RD\$ | | | | | | | 4,656,535.78 | | | 8,558,898.42 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----|--|-----|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------|----------|-------------------|---|--|
| 130 | 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. | |
| 131 | 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\$ | | | | | | | 5,375,662.53 | | | | 9,278,025.17 | |

Encargado de la UAI

Director Adm. Y Financ.

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