



DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Estado de cuenta suplidores
AL 31/01/2019



FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
3/12/2008	14	ARQUIFULL	COMPRA DE INMOBILIARIO	663,126.75
14/11/2011	65	INSTITUTO DE TASADORES DOMINICANOS	CURSO TASACION DE BIENES RAICES	56,000.00
11/6/2013	6782	OFISERVICIOS DOMINICANOS	INSUMO DE INFORMATICA	84,687.80
14/3/2014	150	GEPISA, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	40,054.89
1/12/2014	8895	JARDIN ILUSIONES	SERVICIOS DE ALMUERZO	36,580.00
6/5/2015	819	MONEGRO AUTO PARTS C POR A	ADQUISICION DE COMPONENTES DE VEHICULO	1,899.80
20/5/2015	11500001226	INDENTIFICACIONES COMERCIALES, SRL	ADQUISICION DE INSUMO DE OFICINA	21,535.00
3/6/2015	226666	BONANZA SERVICIO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,692.75
23/7/2015	9335	JARDIN ILUSIONES	SERVICIOS DE FRUIT PUNCH	26,811.00
4/9/2015	73	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	CAPACITACION	45,000.00
20/10/2015	9522	JARDIN ILUSIONES	ADQUISICION DE CORONAS DE FLORES	8,614.00
11/11/2015	11500000028	INSTITUTO DE TASADORES DOMINICANOS	XXX CONGRESO PANAMERICANO DE VALUCION 2015	79,275.00
28/12/2015	11500000032	PALMA MAGNA, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION	467,280.00
28/12/2015	11500000032	PALMA MAGNA, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION	13,865.00
23/2/2016	31401	INSTITUTO GESTION HUMANA POR COMPETENCIAS	DIPLOMADO EN GESTION HUMANA POR COMPETENCIAS	21,000.00
21/3/2016	480	ROSA MARIA DURAN HILARIO	ADQUISICION DE VASOS PLASTICOS	4,071.00
23/3/2016	11500000046	PALMA MAGNA, SRL	ADQUISICION DE INSECTICIDA Y CLORO	24,190.00
19/4/2016	11500000058	PALMA MAGNA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES TECNOLOGICOS	7,084.00
16/7/2016	56301	INVERSIONES PEÑAFA, SRL	ADQUISICION DE GOMAS Y REPARACION DE VEHICULOS	9,320.82
26/10/2016	1206	MONEGRO AUTO PARTS C POR A	ADQUISICION DE BATERIA	9,440.00
26/10/2016	1206	MONEGRO AUTO PARTS C POR A	ADQUISICION DE GOMAS	17,700.00
2/2/2017	11285	CERTV	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
2/2/2017	11404	CERTV	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
1/3/2017	40-43260	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	RENOVACION DE PERIODICO	3,700.00
9/3/2017	11528	CERTV	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
10/4/2017	11651	CERTV	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
3/5/2017	11775	CERTV	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67



DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Estado de cuenta suplidores
AL 31/01/2019



FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
4/5/2017	FD-1008497	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP), SRL	ADQUISICION DE POWER SUPPLY	1,600.00
11/5/2017	FD-1008516	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP), SRL	ADQUISICION DE POWER SUPPLY	1,599.99
7/6/2017	11909	CERTV	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
10/7/2017	12034	CERTV	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
9/8/2017	12151	CERTV	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
4/9/2017	1012	PYM FERRETERIA, SRL	ADQUISICION DE ESCALERAS TIPO TIJERAS	6,589.12
11/9/2017	12271	CERTV	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
18/9/2017	1040	PYM FERRETERIA, SRL	ADQUISICION DE MANGUERAS DE AGUA	1,758.20
19/9/2017	1042	PYM FERRETERIA, SRL	ADQUISICION DE CONOS GRNADES	19,766.48
27/9/2017	FD-1008673	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP), SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	111,438.54
27/9/2017	FD-1008673	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP), SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	120,451.54
27/9/2017	FD-1008673	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP), SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	39,358.21
3/10/2017	12388	CERTV	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
10/11/2017	12512	CERTV	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
7/12/2017	12640	CERTV	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
22/12/2017	11500002008	AMERICAN SENTRY	ADQUISICION DE EXTINTORES	2,655.00
22/12/2017	11500002008	AMERICAN SENTRY	ADQUISICION DE SEÑALES DE RUTA	94,046.00
22/12/2017	11500002007	AMERICAN SENTRY	RECARGA DE EXTINTORES	3,982.50
5/2/2018	12755	CERTV	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
5/2/2018	12834	CERTV	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
1/3/2018	36914	INSTITUTO DOMINICO AMERICANO, INC	DIPLOMADO EN GENTION FINANCIERA EMPRESARIAL	40,850.00
1/11/2018	1500000015	ESPAZIO BARROCO, SRL	REMODELACION DE LA OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL	585,516.00
1/11/2018	1500000016	ESPAZIO BARROCO, SRL	REMODELACION DEL DEPTO. SERVICIOS GENERALES	568,653.80
28/11/2018	121	CODETEL (711886847)	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	24,742.84
28/11/2018	107	CODETEL (723673709)	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	152,083.63
28/11/2018	13	CODETEL (763028019)	SERVICIOS DE INTERNET	10,829.53
12/12/2018	1500000028	INVERSIONES DEBROCA	ARTICULOS VARIOS	529,584.00



DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Estado de cuenta suplidores
AL 31/01/2019



FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
12/12/2018	1500000028	INVERSIONES DEBROCA	ARTICULOS VARIOS	42,008.00
12/12/2018	1500000028	INVERSIONES DEBROCA	ARTICULOS VARIOS	9,440.00
13/12/2018	1500005582	AYUNTAMIENTO DEL DN	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	6,268.00
28/12/2018	122	CODETEL (711886847)	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	25,050.78
28/12/2018	108	CODETEL (723673709)	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	155,071.27
28/12/2018	14	CODETEL (763028019)	SERVICIOS DE INTERNET	11,023.37
31/12/2018	1500044672	EDESUR (BANI)	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	4,058.17
31/12/2018	1500042097	EDESUR (CEDE CENTRAL)	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	159,588.24
31/12/2018	1500003295	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	ADQUISICION DE CAMIONETA	1,927,251.00
3/1/2019	1500041685	EDENORTE (SANTIAGO)	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	4,413.96
3/1/2019	1500041769	EDENORTE (SAN FRANCISCO)	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	137.67
3/1/2019	1500015031	CAASD	SERVICIOS DE AGUA	2,922.00
3/1/2019	1500015033	CAASD	SERVICIOS DE AGUA	974.00
4/1/2019	1500000341	MONEGRO AUTO PARTS C POR A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	107,362.30
8/1/2019	1500006254	AYUNTAMIENTO DEL DN	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	4,854.00
28/1/2019	123	CODETEL (711886847)	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	25,298.20
28/1/2019	109	CODETEL (723673709)	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	154,784.29
28/1/2019	15	CODETEL (763028019)	SERVICIOS DE INTERNET	11,045.73
28/1/2019	46	CODETEL (76330960)	FLOTA	1,291,802.41
TOTALES EN RD\$				RD\$7,966,119.96

Lic. Fernando González Sánchez
Enc. Depto. Administrativo Y Financiero

