



**DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL**  
**"Año de la Innovación y la Competitividad"**  
**Estado de cuenta suplidores**  
**AL 31/08/2019**



FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
3/12/2008	14	ARQUIFULL	COMPRA DE MOBILIARIO	663,126.75
14/11/2011	65	INSTITUTO DE TASADORES DOMINICANOS	CURSO DE TASACION BIENES RAICES	56,000.00
11/6/2013	6782	OFISERVICIOS DOMINICANOS	INSUMO DE INFORMATICA	84,687.80
14/3/2014	150	GEPISA, SRL	REPRACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	40,054.89
16/12/2014	8895	JARDIN ILUSIONES	SERVICIOS DE ALMUERZOS	36,580.00
6/5/2015	819	MONEGRO AUTO PARTS	ADQUISICION DE COMPONENTES DE VEHICULO	1,899.80
20/5/2015	11500001226	IDENTIFICACIONES COMERCIALES	ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA	21,535.00
3/6/2015	226666	BONANZA DOMINICANA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,692.75
23/6/2015	9335	JARDIN ILUSIONES	SERVICIO DE FRUIT PUNCH	26,811.00
4/9/2015	73	UASD	CAPACITACION	45,000.00
11/11/2015	28	INSTITUTO DE TASADORES DOMINICANOS	XXX CONGRESO PANAMERICANO DE VALUACION 2015	79,275.00
28/12/2015	11500000032	PALMA MAGNA, SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION	481,145.00
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 INSUMO DE COCINA	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 VEHICULO	9,320.82
26/10/2016	1206	MONEGRO AUTO PARTS	ADQUISICION DE PIEZAS PARA VEHICULO	27,140.00
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	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
4/5/2017	FD-1008497	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP), SRL	ADQUISICIÓN 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 TIJERA	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 GRANDE	19,766.48
27/9/2017	FD-1008673	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP), SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA	271,248.29
3/10/2017	12388	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 31/08/2019**



FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
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
14/12/2017	11500002008	AMERICAN SENTRY	ADQUISICION DE EXTINTORES Y SEÑALES DE RUTA	96,701.00
21/12/2017	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
31/12/2018	1500000022	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS	ADQUISICION DE UNIFORMES	3,483,867.40
23/1/2019	14156	RTVD	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
19/2/2019	14286	RTVD	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
5/3/2019	14410	RTVD	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
13/3/2019	1500000323	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	SERVICIOS DE ALMUERZOS	8,826.40
8/4/2019	1500000352	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	SERVICIOS DE ALMUERZOS	88,264.00
2/5/2019	1500000348	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	SERVICIOS DE ALMUERZOS	42,952.00
2/5/2019	1500000372	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	SERVICIOS DE ALMUERZOS	6,159.60
6/6/2019	1500000400	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	SERVICIOS DE ALMUERZOS	37,760.00
9/8/2019	1500006532	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	7,906.34
19/8/2019	1500002552	VIAMAR, S. A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE JEEP FORD EXPLORER	39,836.43
19/8/2019	1500000310	JARDIN ILUSIONES, S A	ADQUISICION DE CORONA DE FLORES	14,160.00
19/8/2019	1500005496	SUNIX PETROLEUM, SRL	ADQUISICION DE TICKET DE COMBUSTIBLE	150,000.00
19/8/2019	1500005496	SUNIX PETROLEUM, SRL	ADQUISICION DE TICKET DE COMBUSTIBLE	150,000.00
21/8/2019	1500005507	SUNIX PETROLEUM, SRL	ADQUISICION DE TICKET DE COMBUSTIBLE	150,000.00
21/8/2019	1500005507	SUNIX PETROLEUM, SRL	ADQUISICION DE TICKET DE COMBUSTIBLE	150,000.00
28/8/2019	1500000080	EXPIMP ENTERPRISE, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION	25,960.00
28/8/2019	1500000030	ANA YBELKA COLLADO INFANTE DE SURIEL	NOTARIZACION DE CONTRATOS	35,400.00
<b>TOTALES EN RD\$</b>				<b>RD\$ 6,505,484.95</b>

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

