



DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Estado de cuenta suplidores
AL 30/06/2019



FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
14	3/12/2008	ARQUIFULL	COMPRA DE INMOBILIARIO	663,126.75
65	14/11/2011	INSTITUTO DE TASADORES DOMINICANOS	CURSO TASACION DE BIENES RAICES	56,000.00
6782	11/6/2013	OFISERVICIOS DOMINICANOS	INSUMO DE INFORMATICA	84,687.80
150	14/3/2014	GEPISA, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	40,054.89
8895	1/12/2014	JARDIN ILUSIONES, S A	SERVICIOS DE ALMUERZO	36,580.00
819	6/5/2015	MONEGRO AUTO PARTS C POR A	ADQUISICION DE COMPONENTES DE VEHICULO	1,899.80
11500001226	20/5/2015	IDENTIFICACIONES COMERCIALES, SRL	ADQUISICION DE INSUMO DE OFICINA	21,535.00
226666	3/6/2015	BONANZA SERVICIO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,692.75
9335	23/7/2015	JARDIN ILUSIONES, S A	SERVICIOS DE FRUIT PUNCH	26,811.00
73	4/9/2015	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	CAPACITACION	45,000.00
9522	20/10/2015	JARDIN ILUSIONES, S A	ADQUISICION DE CORONAS DE FLORES	8,614.00
11500000028	11/11/2015	INSTITUTO DE TASADORES DOMINICANOS	XXX CONGRESO PANAMERICANO DE VALUCION 2015	79,275.00
11500000032	28/12/2015	PALMA MAGNA, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION	467,280.00
11500000032	28/12/2015	PALMA MAGNA, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION	13,865.00
31401	23/2/2016	INSTITUTO GESTION HUMANA POR COMPETENCIAS	DIPLOMADO EN GESTION HUMANA POR COMPETENCIAS	21,000.00
480	21/3/2016	ROSA MARIA DURAN HILARIO	ADQUISICION DE VASOS PLASTICOS	4,071.00
11500000046	23/3/2016	PALMA MAGNA, SRL	ADQUISICION DE INSECTICIDA Y CLORO	24,190.00
11500000058	19/4/2016	PALMA MAGNA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES TECNOLOGICOS	7,084.00
56301	16/7/2016	INVERSIONES PEÑAFA, SRL	ADQUISICION DE GOMAS Y REPARACION DE VEHICULOS	9,320.82
1206	26/10/2016	MONEGRO AUTO PARTS C POR A	ADQUISICION DE BATERIA	9,440.00
1206	26/10/2016	MONEGRO AUTO PARTS C POR A	ADQUISICION DE GOMAS	17,700.00
11285	2/2/2017	CERTV	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
11404	2/2/2017	CERTV	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
40-43260	1/3/2017	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	RENOVACION DE PERIODICO	3,700.00
11528	9/3/2017	CERTV	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
11651	10/4/2017	CERTV	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
11775	3/5/2017	CERTV	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
FD-1008497	4/5/2017	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP), SRL	ADQUISICION DE POWER SUPPLY	1,600.00
FD-1008516	11/5/2017	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP), SRL	ADQUISICION DE POWER SUPPLY	1,599.99
11909	7/6/2017	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 30/06/2019



FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
12034	10/7/2017	CERTV	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
12151	9/8/2017	CERTV	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
1012	4/9/2017	PYM FERRETERIA, SRL	ADQUISICION DE ESCALERAS TIPO TUERAS	6,589.12
12271	11/9/2017	CERTV	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
1040	18/9/2017	PYM FERRETERIA, SRL	ADQUISICION DE MANGUERAS DE AGUA	1,758.20
1042	19/9/2017	PYM FERRETERIA, SRL	ADQUISICION DE CONOS GRNADES	19,766.48
FD-1008673	27/9/2017	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP), SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	111,438.54
FD-1008673	27/9/2017	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP), SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	120,451.54
FD-1008673	27/9/2017	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP), SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	39,358.21
12388	3/10/2017	CERTV	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
12512	10/11/2017	CERTV	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
12640	7/12/2017	CERTV	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
11500002007	22/12/2017	AMERICAN SENTRY	RECARGA DE EXTINTORES	3,982.50
11500002008	22/12/2017	AMERICAN SENTRY	ADQUISICION DE EXTINTORES	2,655.00
11500002008	22/12/2017	AMERICAN SENTRY	ADQUISICION DE SEÑALES DE RUTA	94,046.00
12755	5/2/2018	CERTV	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
12834	5/2/2018	CERTV	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
1500000015	1/11/2018	ESPAZIO BARROCO, SRL	REMODELACION DE LA OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL	585,516.00
1500000016	1/11/2018	ESPAZIO BARROCO, SRL	REMODELACION DEL DEPTO. SERVICIOS GENERALES	568,653.80
1500000028	12/12/2018	INVERSIONES DEBROCA, SRL	ARTICULOS VARIOS	529,584.00
1500000028	12/12/2018	INVERSIONES DEBROCA, SRL	ARTICULOS VARIOS	42,008.00
1500000028	12/12/2018	INVERSIONES DEBROCA, SRL	ARTICULOS VARIOS	9,440.00
1500000022	31/12/2018	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ADON	ADQUSICION DE UNIFORMES	3,483,867.40
14156	23/1/2019	RTVD	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
14286	19/2/2019	RTVD	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
14410	5/3/2019	RTVD	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
1500000323	13/3/2019	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	SERVICIOS DE ALMUERZOS	8,826.40
1500000348	2/5/2019	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	SERVICIOS DE ALMUERZOS	42,952.00
1500000372	2/5/2019	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	SERVICIOS DE ALMUERZOS	6,159.60
1500001329	29/5/2019	GRUPO RAMOS, S.A.	BONOS PARA OBSEQUIOS DE MADRES	500,000.00





DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Estado de cuenta suplidores
AL 30/06/2019



FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
1500000038	31/5/2019	INVERSIONES DEBROCA, SRL	MANTENIMIENTO DE TODOS LOS AIRES ACONDICIONADO	375,004.00
1500000155	4/6/2019	FARMACIA MEXICO C X A	REPOSICION DE MEDICAMENTOS	2,853.00
1500000005	5/6/2019	EDISON MONTERO FERNANDEZ	SERVICIOS DE ALMUERZOS	109,952.40
1500000400	6/6/2019	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	SERVICIOS DE ALMUERZOS	37,760.00
1500002171	14/6/2019	VIAMAR, S. A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE JEEP FORD EXPLORER	25,690.49
1500000401	17/6/2019	MARILO COMIDA SABROSAS, SRL	FESTIVIDAD CON NOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES	221,014.00
1500000008	21/6/2019	FEJAGUS COMERCIAL, SRL	MOB ILIARIOS Y ELECTRODOMESTICOS	38,039.66
1500000498	21/6/2019	INVERSIONES PEÑÁFA, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS	124,661.10
1500000003	26/6/2019	RC TECHNOLOGY, SRL	RENOVACION DE LICENCIA VNWARE	850,449.60
1500000018	26/6/2019	INVERSIONES QUINKRA, SRL	AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU	82,600.00
1500000500	26/6/2019	INVERSIONES PEÑÁFA, SRL	GOMAS DE VEHICULO	16,803.20
20	28/6/2019	CODETEL (763028019)	SERVICIOS DE INTERNET	11,218.93
20	28/6/2019	CODETEL (763309600)	SERVICIOS DE FLOTA	119,475.40
114	28/6/2019	CODETEL (723673709)	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	168,474.59
128	28/6/2019	CODETEL (711886847)	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	24,141.86
1500000018	28/6/2019	ANA YBELKA COLLADO INFANTE DE SURIEL	NOTARIZACION DE CONTRATOS	135,700.00
1500000230	28/6/2019	SUPLITODO TINTOR, SRL	ADQUISICION DE TONERS	131,479.14
1500005362	28/6/2019	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO	ADQUISICION DE TICKET DE COMBUSTIBLE	150,000.00
1500005802	25/6/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	ADQUSICION DE JEEPETA	2,593,350.00
TOTALES EN RD\$				RD\$13,118,681.35

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

