



DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Estado de cuenta suplidores
AL 31/03/2019



| 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 |
| 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 |
| 4/5/2017 | FD-1008497 | SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP), SRL | ADQUISICION DE POWER SUPPLY | 1,600.00 |



DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Estado de cuenta suplidores
AL 31/03/2019



| FECHA DE REGISTRO | NO. DE FACTURA | NOMBRE DEL ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO DE LA DEUDA EN RD\$ |
|-------------------|----------------|---|---|---------------------------|
| 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 |
| 1/11/2018 | 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 |
| 12/12/2018 | 1500000028 | INVERSIONES DEBROCA | ARTICULOS VARIOS | 529,584.00 |
| 12/12/2018 | 1500000028 | INVERSIONES DEBROCA | ARTICULOS VARIOS | 42,008.00 |
| 12/12/2018 | 1500000028 | INVERSIONES DEBROCA | ARTICULOS VARIOS | 9,440.00 |
| 31/12/2018 | 1500000022 | ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ADON | ADQUISICION DE UNIFORMES | 3,483,867.40 |
| 31/12/2018 | 1500003295 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. | ADQUISICION DE CAMIONETA | 1,927,251.00 |
| 23/1/2019 | 14156 | RTVD | 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 31/03/2019



| FECHA DE REGISTRO | NO. DE FACTURA | NOMBRE DEL ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO DE LA DEUDA EN RD\$ |
|------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 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 |
| 7/3/2019 | 25515074 | AYUNTAMIENTO DEL DN | RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS | 4,500.00 |
| 20/3/2019 | 1500000324 | MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS | ADQUISICION DE REFRIGERIO | 6,950.20 |
| 21/3/2019 | 1500000132 | BANDERAS GLOBAL HC, SRL | ADQUISICION DE PINES DE BANDERA | 11,210.00 |
| 28/3/2019 | 125 | CODETEL (711886847) | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | 26,920.61 |
| 28/3/2019 | 111 | CODETEL (723673709) | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | 183,323.18 |
| 28/3/2019 | 17 | CODETEL (763028019) | SERVICIOS DE INTERNET | 11,851.23 |
| 28/3/2019 | 17 | CODETEL (763309600) | SERVICIOS DE FLOTA | 141,305.27 |
| 1/4/2019 | 1500019631 | CAASD | SERVICIOS DE AGUA | 2,922.00 |
| 1/4/2019 | 1500019631 | CAASD | SERVICIOS DE AGUA | 974.00 |
| | | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. | ADQUISICION DE JEEPETA | 2,593,350.00 |
| TOTALES EN RD\$ | | | | RD\$12,244,019.47 |

Lic. Fernando González Sánchez
Enc. Depto Administrativo y Financiero

