



DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL
Estado de cuenta suplidores
AL 31/05/2021



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
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
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
16/7/2015	973	JARDIN ILUSIONES, S A	SERVICIOS DE CATERING	50,794.40
21/8/2015	8	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	DIPLOMADO EN GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	45,000.00
11/11/2015	28	INSTITUTO DE TASADORES DOMINICANOS	XXX CONGRESO PANAMERICANO DE VALUACION 2015	79,275.00
18/11/2015	14221	CODIA	CAPACITACION ANALISIS DE COSTO Y PRESUPUESTO	80,000.00
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
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
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 TUJERA	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
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
2/3/2018	13007	CERTV	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
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
2/3/2020	40-20519	PUBLICACIONES AHORA, S.A.	RENOVACION DE PERIODICO	4,325.00
16/7/2020	1500000182	IMPREPAP IMPRESOS Y PAPELERIA, SRL	AQUISICION DE IMPRESOS	31,978.00
1/9/2020	1500001776	PUBLICACIONES AHORA, S.A.	RENOVACION DE PERIODICO	8,650.00
19/10/2020	1500011701	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	15,757.00
29/1/2021	1500000068	PRAMAC CARIBE, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA	79,000.49
24/2/2021	16750	RTVD	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
26/2/2021	16870	RTVD	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
9/3/2021	1500000274	IMPREPAP IMPRESOS Y PAPELERIA, SRL	IMPRESIONES DE PLOTTER EN PAPEL BOND A COLOR	4,779.00
12/3/2021	1500000002	SANDRA MARIA BAEZ	SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE CONTRATO (PROGEF)	64,900.00
19/3/2021	1500000002	ACE CARIBBEAN SECURITY, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE HIGIENE	11,520.00
26/3/2021	1500067318	CAASD	CONSUMO DE AGUA DE POZO	974.00
26/3/2021	1500067319	CAASD	CONSUMO DE AGUA	2,922.00
29/3/2021	1500000274	SUPLICORP, SRL	ADQUISICION DE MASCARILLAS DE TELA Y GORRAS (PROGEF)	12,254.30
30/3/2021	1500000681	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES,SRL	ADQUISICION DE TONERS (PROGEF)	98,412.00
1/4/2021	1500068809	CAASD	CONSUMO DE AGUA DE POZO	974.00
1/4/2021	1500068810	CAASD	CONSUMO DE AGUA	2,922.00
6/4/2021	1500000268	ILC OFFICESUPPLIES, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES	139,768.01
9/4/2021	1500000709	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES	10,567.84
21/4/2021	1500000304	MARTINEZ TORRES TRAVELING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS	5,192.00
22/4/2021	1500000062	CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLOGICA E INFORMATICA ARC, SRL	RENOVACION Y COMPRA DE LICENCIAS	63,402.11
22/4/2021	1500000802	JARDIN ILUSIONES, S A	SERVICIOS DE CATERING	129,977.00
26/4/2021	1500000237	FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL	RENOVACION Y COMPRA DE LICENCIAS	55,939.67
26/4/2021	1500000489	MEJÍA FAÑA AUTO PARTS, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINETA L200	17,375.50



DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL
Estado de cuenta suplidores
AL 31/05/2021



FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
28/4/2021	1500000305	MARTINEZ TORRES TRAVELING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS TALLER DE MANDOS DE MEDIOS	7,139.00
28/4/2021	1500000285	SOLUCORP, SRL	IMPRESIONES DE BROCHURES PARA LA COMISION DE ETICA	11,151.00
30/4/2021	1500017173	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	14,911.13
30/4/2021	1500017174	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	17,082.33
1/5/2021	1500069838	CAASD	CONSUMO DE AGUA DE POZO	974.00
1/5/2021	1500069839	CAASD	CONSUMO DE AGUA	2,922.00
3/5/2021	1500000247	AH EDITORA OFFSET, SRL	ADQUISICION DE IMPRESOS	290,485.88
4/5/2021	1500000309	MARTINEZ TORRES TRAVELING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS TALLER DE MANDOS DE MEDIOS	25,488.00
6/5/2021	1500001154	CASA JARABACOA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES	92,643.32
19/5/2021	1500011609	CECOMSA, SRL	ADQUISICION DE TRES LECTORES 1D/2D	20,180.30
21/5/2021	1500000829	JARDIN ILUSIONES, S A	ADQUISICION DE GALLETAS	38,940.00
21/5/2021	1500000828	JARDIN ILUSIONES, S A	ADQUISICION DE ROSAS CORTADAS	18,585.00
28/5/2021	137	CODETEL (723673709)	SERVICIOS DE COMUNICACION	206,410.71
28/5/2021	43	CODETEL (763028019)	SERVICIOS DE INTERNET	8,532.78
28/5/2021	43	CODETEL (763309600)	SERVICIOS DE FLOTA	116,984.15
31/5/2021	1500221317	EDESUR (BANI)	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	1,616.13
31/5/2021	1500218761	EDESUR (SEDE CENTRAL)	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	192,290.07
31/5/2021	1500000288	ST CROIX, SRL	MATERIALES Y ARTICULOS FERRETEROS	15,447.39
TOTALES EN RD\$				RD\$ 3,501,937.83

Jacob Ascención
ENC. DEPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

