



**DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL**  
**"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"**  
**Estado de cuenta suplidores**  
**AL 31/01/2020**



| FECHA DE REGISTRO | NO. DE FACTURA | NOMBRE DEL ACREEDOR                       | CONCEPTO  | MONTO DE LA DEUDA EN RD\$ |
|-------------------|----------------|---|---|---------------------------|
| 03/12/2008        | 14             | ARQUIFULL                                 | COMPRA DE MOBILIARIO                            | 663,126.75                |
| 14/11/2011        | 65             | INSTITUTO DE TASADORES DOMINICANOS        | CURSO DE TASACION BIENES RAICES                 | 56,000.00                 |
| 11/06/2013        | 6782           | OFISERVICIOS DOMINICANOS                  | INSUMO DE INFORMATICA                           | 84,687.80                 |
| 14/03/2014        | 150            | GEPISA, SRL                               | REPRACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO | 40,054.89                 |
| 16/12/2014        | 8895           | JARDIN ILUSIONES                          | SERVICIOS DE ALMUERZOS                          | 36,580.00                 |
| 06/05/2015        | 819            | MONEGRO AUTO PARTS                        | ADQUISICION DE COMPONENTES DE VEHICULO          | 1,899.80                  |
| 20/05/2015        | 11500001226    | IDENTIFICACIONES COMERCIALES              | ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA               | 21,535.00                 |
| 03/06/2015        | 226666         | BONANZA DOMINICANA                        | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                       | 7,692.75                  |
| 23/06/2015        | 9335           | JARDIN ILUSIONES                          | SERVICIO DE FRUIT PUNCH                         | 26,811.00                 |
| 04/09/2015        | 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                |
| 23/02/2016        | 31401          | INSTITUTO GESTION HUMANA POR COMPETENCIAS | DIPLOMADO EN GESTION HUMANA POR COMPETENCIAS    | 21,000.00                 |
| 21/03/2016        | 480            | ROSA MARIA DURAN HILARIO                  | ADQUISICION DE INSUMO DE COCINA                 | 4,071.00                  |
| 23/03/2016        | 11500000046    | PALMA MAGNA, SRL                          | ADQUISICION DE INSECTICIDA Y CLORO              | 24,190.00                 |
| 19/04/2016        | 11500000058    | PALMA MAGNA, SRL                          | ADQUISICION DE MATERIALES TECNOLOGICOS          | 7,084.00                  |
| 16/07/2016        | 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                 |
| 02/02/2017        | 11285          | CERTV                                     | PAGO DEL 10% SEGÚN LEY                          | 4,166.67                  |
| 02/02/2017        | 11404          | CERTV                                     | PAGO DEL 10% SEGÚN LEY                          | 4,166.67                  |
| 01/03/2017        | 40-43260       | EDITORIA LISTIN DIARIO                    | RENOVACION DE PERIODICO                         | 3,700.00                  |
| 09/03/2017        | 11528          | CERTV                                     | PAGO DEL 10% SEGÚN LEY                          | 4,166.67                  |
| 10/04/2017        | 11651          | CERTV                                     | PAGO DEL 10% SEGÚN LEY                          | 4,166.67                  |
| 03/05/2017        | 11775          | CERTV                                     | PAGO DEL 10% SEGÚN LEY                          | 4,166.67                  |
| 04/05/2017        | FD-1008497     | SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP), SRL   | ADQUISICIÓN DE POWER SUPPLY                     | 1,600.00                  |
| 11/05/2017        | FD-1008516     | SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP), SRL   | ADQUISICION DE POWER SUPPLY                     | 1,599.99                  |
| 07/06/2017        | 11909          | CERTV                                     | PAGO DEL 10% SEGÚN LEY                          | 4,166.67                  |
| 10/07/2017        | 12034          | CERTV                                     | PAGO DEL 10% SEGÚN LEY                          | 4,166.67                  |
| 09/08/2017        | 12151          | CERTV                                     | PAGO DEL 10% SEGÚN LEY                          | 4,166.67                  |
| 04/09/2017        | 1012           | PYM FERRETERIA, SRL                       | ADQUISICION DE ESCALERAS TIPO TIJERA            | 6,589.12                  |
| 11/09/2017        | 12271          | CERTV                                     | PAGO DEL 10% SEGÚN LEY                          | 4,166.67                  |
| 18/09/2017        | 1040           | PYM FERRETERIA, SRL                       | ADQUISICION DE MANGUERAS DE AGUA                | 1,758.20                  |



**DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL**  
**"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"**  
**Estado de cuenta suplidores**  
**AL 31/01/2020**



| FECHA DE REGISTRO      | NO. DE FACTURA | NOMBRE DEL ACREEDOR                     | CONCEPTO                                      | MONTO DE LA DEUDA EN RD\$ |
|------------------------|----------------|---|---|---------------------------|
| 19/09/2017             | 1042           | PYM FERRETERIA, SRL                     | ADQUISICION DE CONOS GRANDE                   | 19,766.48                 |
| 27/09/2017             | FD-1008673     | SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP), SRL | ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA | 271,248.29                |
| 03/10/2017             | 12388          | CERTV                                   | PAGO DEL 10% SEGÚN LEY                        | 4,166.67                  |
| 10/11/2017             | 12512          | CERTV                                   | PAGO DEL 10% SEGÚN LEY                        | 4,166.67                  |
| 07/12/2017             | 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                  |
| 05/02/2018             | 12755          | CERTV                                   | PAGO DEL 10% SEGÚN LEY                        | 4,166.67                  |
| 05/02/2018             | 12834          | CERTV                                   | PAGO DEL 10% SEGÚN LEY                        | 4,166.67                  |
| 31/12/2018             | 1500000022     | ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS            | ADQUISICION DE UNIFORMES                      | 3,483,867.40              |
| 23/01/2019             | 14156          | RTVD                                    | PAGO DEL 10% SEGÚN LEY                        | 4,166.67                  |
| 19/02/2019             | 14286          | RTVD                                    | PAGO DEL 10% SEGÚN LEY                        | 4,166.67                  |
| 05/03/2019             | 14410          | RTVD                                    | PAGO DEL 10% SEGÚN LEY                        | 4,166.67                  |
| 28/12/2019             | 134            | CODETEL (711886847)                     | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN                     | 24,455.42                 |
| 28/12/2019             | 120            | CODETEL (723673709)                     | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN                     | 194,722.10                |
| 28/12/2019             | 26             | CODETEL (763028019)                     | SERVICIOS DE INTERNET                         | 11,428.63                 |
| 28/12/2019             | 26             | CODETEL (763309600)                     | SERVICIOS DE FLOTA                            | 124,320.06                |
| 31/12/2019             | 1500117224     | EDESUR (BANI)                           | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA                | 5,921.70                  |
| 31/12/2019             | 1500114598     | EDESUR (SEDE CENTRAL)                   | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA                | 166,069.90                |
| 02/01/2020             | 26975645       | AYUNTAMIENTO DEL DN                     | RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS                  | 5,028.00                  |
| 02/01/2020             | 63488271       | CAASD                                   | SERVICIOS DE AGUA                             | 2,922.00                  |
| 02/01/2020             | 63488271       | CAASD                                   | SERVICIOS DE AGUA                             | 974.00                    |
| 06/01/2020             | 1500108547     | EDENORTE (SANTIAGO)                     | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA                | 9,904.17                  |
| 06/01/2020             | 1500108774     | EDENORTE (SAN FRANCISCO)                | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA                | 239.19                    |
| 31/01/2020             | 1500120532     | EDESUR (SEDE CENTRAL)                   | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA                | 156,439.09                |
| <b>TOTALES EN RD\$</b> |                |   |   | <b>RD\$ 6,300,684.44</b>  |

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

