

ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
AL 31 DE OCTUBRE 2019
(VALORES RD\$)

CMM

FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
31/08/2019	COTIZ. NO.2112	SUPLIDORA LAH, SRL	COMPRA DE (3) RADIO PORTATIL SL500	39,648.00
31/01/2019	FACT. NOS.13050 Y 13108	GLADYS VIRGINIA DIAS Q DE SCHIFFINO	COMPRA DE ALMUERZO	445,565.18
24/10/2019	factura No.10-2019	AGUA PLANETA AZUL, S.A.,	REFRIGERIO	20,335.00
30/10/2018	FACT. NO.37530	OSIRIS ELISEO LOPEZ BAEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	25,000.00
30/09/2019	DIJUR-CS-273-2019	JORGE LIZARDO VELEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	50,000.00
28/10/2019	FACT. 132, 109, Y 53	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS	SERVICIOS DE VOZ, DATA Y CLARO TV	84,408.28
22/4/2019	FACT.13291 Y 13274	HUMANO SEGUROS, S.A.	SEGURO PLAN PLATINUM, PLAN ROYAL Y MAX	249,675.68
7/10/2019	COT. 0345	CENTRO DE LLAVES Y FERRETERIA VM SRL	SERVICIO APERTURA Y MANTENIMIENTO CAJA F.	23,600.00
8/10/2019	FACT.2019-00316	EARLYNS MARKETING SRL	REVESTIMIENTO NANOCERAMICA VEHICULOS AILA	114,460.00
1/10/2019	Cot. 1301, 1302 Y 1303	DONCELLA, SRL	SERV. LIMPIEZA PROFUNDA MUEBLES ALF. AILA	48,368.20
9/10/2019	FACT. NO.6348385084-22	EDESUR	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	22,317.23
30/09/2019	FACT. NO.26380351	ALCALDIA DEL DISTRITO BACIONAL	POR ASEO MUNICIPAL	7,020.00
30/09/2019	COTIZ. D/F 05/09/2018	ANTONIO CHAHIN M, S.A.	COMPRA DE TRAJES ZANETTI	43,165.00
30/09/2019	FACT. NO.B1500000046	FRANKLYN DARIO FRIAS PUELLO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	40,000.00
30/09/2019	DIJUR-CS-157-2019	FEROX SOLUTIONS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	25,000.00
30/09/2019	DIJUR-CS-142-2019	MERCEDES ALONZO ROMERO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	25,000.00
30/09/2019	DIJUR-CS-120-2019	LUNA TELEVISION,SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	315,000.00
30/09/2019	FACT. NO.B1500000057	CHARLOT COMUNICACIONES Y EVENTOS, S.R.L	SERVICIOS PUBLICITARIOS	150,000.00
21/8/2019	COT. No. 2055	CENTRO FLORAL,SRL	PLANTA DECORATIVA AILA	78,931.62
30/09/2019	COT. NO.9170	EDYJCSA, SRL.	SUMINITROS Y LIMPIEZA	51,920.00
16/10/2019	COT.19-863	HARTI SUPPLIES,SRL	LETRERO CON EL NUEVO LOGO	14,160.00

30/09/2019	DIJUR-065-20190501	MARY. E SANCHEZ	LEGALIZACION DE CONTRATO	14,160.00
30/09/2019	FACT. NO.1500000027	MARIA VENTURA RODRIGUEZ C	LEGALIZACION DE CONTRATO	4,720.00
30/08/2018	COTIZ. NO.RD0001508	ESCUELA DE CALIDAD MORRISON, SRL	PAGO DE DIPLOMADO	74,730.00
30/08/2018	DIJUR- CS-281-2017	INDUSTRIAS NACIONAL DE LA AGUJA (INAGUJA).	CONFECCION DE UNIFORMES	270,043.00
30/7/2019	CONT. NO. DIJUR-CS-022-2019	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION,SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	90,000.00
30/9/2019	FACT. NO.0012	FREDERMIDO FERRERA DIAZ	SERVICIOS DE ASESOR LEGAL Y ABOGADO	40,000.00
30/06/2019	COTIZ. NO.2416/ 2586	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER	168,386.00
28/10/2019	DIJUR-CS-088-2019	VICTOR EMIL RODRIGUEZ CRUZ	SERVICIOS POR EDICTOR DE IMAGEN	90,000.00
28/07/2019	FACT. NO.B1500000004	MIGUEL ENRRIQUE PERALTA ARROYO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	36,000.00
28/06/2019	COTIZ. NO.44967	F & G OFFICE SOLUTION SRL	COMPRA DE 500 ABANICO DE CARTONITE DIAMETRO DE 8	29,500.00
25/10/2019	OF. EC. 1510	SUPLIGENSA,SRL	SUMINISTRO MATERIAL GASTABLE	278,834.00
27/06/2018	COTIZ. NO.3444500/ O/C04798	OMEGA TECH, S.A.	COMPRA DE IMPRESORA Y EQUIPOS VARIOS	217,620.00
26/08/2019	COTIZ. D/F 02/09/2019 FACT. NO.2019/0147 FACT.	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	GASTOS DE PUBLICIDAD	31,414.43
31/10/2019	0164	INTELIGENCIA LEGAL, SRL	SERVICIOS DE ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL	168,000.00
16/10/2019	COT 10000439	SERVICIOS Y DISEÑOS TECN. JSANTOS,SRL	MATERIALES ELECTRICOS AIRE ACONCIDICIONADO	9,227.60
25/10/2019	FACT. NO.0012	PAOLA ABREU BUENO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	25,000.00
26/6/2019	CONT. NO.DIJUR-CS-274-2018	MEDIOS JUMARPO, SRL	SERVICIOS PUBLICITARIOS	140,000.00
25/06/2016	CONT. DIJUR CS 154 2019	KATTIA IRENE ALCANTARA PEREZ	SERVICIOS PUBLICITARIOS	35,000.00
25/03/2019	FACT. NO.00002467	X MEDIOS	SERVICIOS PUBLICITARIOS	175,000.00
25/01/2019	SOLIC. NO.63746	SOLUDIVER, SOLUCIONES DIVERSAS, SRL.	COMPRA DE ACTIVOS	55,401.00
24/07/2019	FACT. NO.B15000000235	OZAMA COMUNICACIONES, S.R.L	SERVICIOS PUBLICITARIOS	40,000.00
22/03/2019	COTIZ. NO.COT-007378	INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS, SRL (INTRAS)	PARTICIPACION EN CURSOS	44,275.65
20/09/2018	FACT. NO.0011769685 COTIZ. NO,01-CT-412381/04-CT-	SEGUROS BANRESERVAS	RENOV. DE POLIZA DE SEGURO NO.2-2-204-0044843	250,499.55
18/07/2018	054031	HYLSA	COMPRA GOMAS VEHICULO	58,180.73
16/07/2019	COTIZ. NO.208036	OFFITEK, SRL	COMPRA DE EQUIPOS COMPUNTOS	286,544.48
27/06/2019	COTIZ. NO.8446	FERRETERIA BISONO, SRL.	MATERIALES DE CONSTRUCCION	24,995.00
16/04/2019	ORDEN/S 109, FACT. NO.031	GRUPO DE INGENIEROS AUDITORES GRINGAUDI, SRL	SERVICIOS DE CAMBIO DE JUNTA Y BRILLADO DE PISOS	283,371.12

6 m m

15/08/2019	COTIZ. NO.COT00323716	ALMACENES UNIDOS, S.A.	(6) CONECTORES CURVOS. (60) TUBOS ETM Y(18) CAJAS DE REGISTRO METALICA Y COMPRA DE UNA FUENTE PEQUEÑA	74,459.89
15/7/2019	CONT. DIJUR CS 155 2019	JOSE ADRIANO RODRIGUEZ LORA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	40,000.00
15/08/2019	FACT. NO.2019-0057	PRODUCCIONES DETRÁS DE LA NOTICIA,SRL	SERVICIOS PUBLICITARIOS	80,000.00
23/10/2019	FACT. PROF. 23/10	CENTRO DE CAP. EN POLITICA Y GEST. F.	CAPACITACION	92,000.00
31/03/2019	FACT. NO.22 COTIZ. NOS.4238898, 4295891	MANUEL DE JESUS MENDEZ VOLQUEZ	SERVICIOS PUBLICITARIOS	20,000.00
15/08/2017	Y 4204908 OREDEN/COMPRA NO.2019-	CENTROXPRT STE, SRL	SUMINISTROS INFORMATICOS	278,675.00
15/07/2019	00022	SERVICIOS MULTIPLES 4KML, SRL	COMPRA DE SUMINISTROS Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA	25,812.50
31/10/2019	FACT. 0001790-1710	GRUPO LFA,SRL	IMPRESIÓN STICKERS EN VINIL	7,755.20
13/05/2019	COTIZ. NO.COT6013738	EMPRESA TECNOLOGIA EMTECCA, S.R.L.	ADQUISICION DE UN TRANSFORMADOR	82,623.60
8/8/2019	COTIZ. NO.30A1-109950	FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	COMPRA DE UNA BATERIA INTERSTANTE MEGATRON	15,067.47
8/8/2019	FACT. NO.64	SANDMAN GROUP, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	60,000.00
8/8/2019	FACT. NO.101	PRODUCCIONES OMMC, S.R.L	SERVICIOS PUBLICITARIOS	100,000.00
7/8/2019	FACT. NO.0000288	INFO X DOS, EIRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	50,000.00
27/10/2019	FACT. NO.0136	PANORAMICA CON LUCIANO	SERVICIOS PUBLICITARIOS	190,000.00
6/8/2019	FACT. NO.001	DEYANIRA NIKAURYS LOPEZ DE TINEO	SERVICIOS PUBLICITARIOS	35,000.00
1/7/2019	FACT. NO.229574	D' ARCHIBALD, SRL	PUBLICIDAD EN EL GROGRAMA NOTICIAS DE ARCHIBALD"	35,000.00
5/9/2019	FACT. 690648 FACT.	AUTOCENTRO NAVARRO	FORROS VEHICULOS	7,500.00
31/10/2019	NO.CC2019092528043726	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIOS DE PLANES DE FLOTAS	53,788.80
28/10/2019	COT 519732 28/10	ANTHURIANA DOMINICANA,SRL	COMPRA ARREGLOS FLORALES	217,500.00
2/8/2019	COTIZ. NO.FB107792	REFRIPARTES, S.A	COMPRA DE DOS TURBINA	57,040.00
20/8/2019	FACT. NO.0038 1/08	SUDELKA ALTAGRACIA GARCIA MARTINEZ	SERVICIOS PUBLICITARIOS	30,000.00
31/10/2019	FACT. 0025 30/09	LUIS EMILIO BAUTISTA GOMEZ	SERVICIO PUBLICITARIO	40,000.00
1/8/2019	CONT. DIJUR CS 1242019	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y 390 CENAS PARA LOS MILITARES	137,553.60
20/10/2019	FACT. 0089	FRANCISCO ALBERTO CERDA POLANCO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	60,000.00
9/7/2019	CONT. NO.DIJUR-CS-199-2018	WENSA, SRL.	ALMUERZO Y CENAS DEL PERSONAL MILITAR	499,671.00
6/7/2019	FACT. NO.B1500000009	PLUGGIN'S LAB, SRL	SERVICIOS PUBLICITARIOS	40,000.00
4/7/2019	FACT. NO.0000018	FERCASA LEGAL, S.R.L	SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDICA	70,000.00

0.00

2/7/2019 COTIZ. NO.125280	BANCO DEL RESERVAS	REMANENTE PENDIENTE	1,000.00
18/10/2019 COT. NO.436449	ASFER, SRL	COMPRAS DE ALTICULOS VARIOS	61,754.50
28/10/2019 FACT 0843	CESAR AUGUSTO DEL MONTE CONSUEGRA	SERVICIO DE PUBLICIDAD	20,000.00
30/10/2019 COTIZ. ZO6016	CARTONE, SRL.	IMPRESIÓN INVITACIONES	82,018.85
4/2/2019 COTIZ. NO.43100	GLOBAL OFFICE JL, SRL	COMPRA DE MATERIALES	58,214.12
1/2/2019 FACT. NO.0006	KELVIN RAFAEL GUTIERREZ GARCIA	PUBLICIDAD PROGRAMA " CON NOMBRE Y APELLIDO"	15,000.00
1/2/2019 DIJUR-CS-021-2019	JUAN LEONARDO PEREZ SANCHEZ	SERVICIOS PUBLICITARIOS	71,694.92
30/10/2019 FACT 0026	JUAN MOLINA REYES	SERVICIO DE PUBLICIDAD	23,000.00
10/10/2019 COT 45755 COTIZ.	INVERSIONES IGAE,SRL	INVITACIONES	134,963.80
1/2/2019 NOS.000011157/000011139/00	ALIADOS C&T, SRL	SEÑALIZACION PARA BAÑOS	447,456.00
3/1/2019 DIJUR-CS-082-2019	JOSE DOMINGO TORRES	SERVICIOS PUBLICITARIOS	30,000.00
20/10/2019 FACT. 0021	RAFAEL ANTONIO DE MESA JAQUEZ	SERVICIOS PUBLICITARIOS	30,000.00
22/10/2019 FACT B1500000001	AURA SUNILDA CAMEJO JIMENEZ	SERVICIO PUBLICITARIO	160,000.00
1/11/2018 DIJUR-CS-259-2018	JOMLIA SOLUTION SERVICES,SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	547,520.00
5/3/2018 FACT. NO.026	PROMOPUBLICIDAD, MCD, SRL.	SERVICIOS DE PICADERA Y ALQUILERES DE SILLA PARA 40 PERSONAS	18,880.00
11/1/2018 NO.DIJUR-CS-258-B15-2018	AVACOMP CORPORATION, SRL.	SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO Y MANT. DEL PROG.	47,200.00

TOTAL RD\$ **8,962,626.00**



PREPARADO POR:
LICDA. DIGNA M. SOTO DE LA ROSA
Analista




REVISADO POR:
LICDA. CELEDONIA MONTERO
Contador