

ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
AL 29 DE FEBRERO 2020
(VALORES RD\$)

FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
3/12/2019	FACT.B1500000047	RAFAEL ARIAS CASTRO	SERVICIO PUBLICITARIO	60,000.00
20/01/2020	FACT.110	CURIOSO DIGITAL	SERVICIOS PUBLICITARIOS	50,000.00
15/01/2020	FACT. 224	AS TELEMEDIOS, SRL.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	25,000.00
29/02/2020	FACT. 56,112,120,126,130 Y 136	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS	SERVICIOS DE VOZ, DATA Y CLARO TV	99,880.64
6/11/2019	FACT. 48984	HUMANO SEGUROS, S.A.	SEGURO PLAN PLATINUM, PLAN ROYAL Y MAX	386,339.99
15/08/2019	COTIZ. NO.COT00323716	ALMACENES UNIDOS, S.A.	APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CAJA FUERTE	74,459.89
27/01/2020	FACT.98	AL DETALLE	PUBLICIDAD	40,000.00
19/12/2019	FACT. NO.001801564	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGURO HERRERIA	250,499.55
17/09/2019	CONT. DIJUR-CS-183-2019	PRENSA, SRL.	ASESORIA DE PUBLICIDAD	100,000.00
21/02/2019	COTIZ. NO.28036,28116	OFFITEK, SRL	COMPRA DE EQUIPOS COMPUTADORAS	286,544.48
30/12/2019	NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2019	NELSON RENE DIAZ CEBALLOS	PUBLICIDAD	45,000.00
24/01/2020	FACT.167	FRANKLIN DANIEL SILVERIO RODRIGUEZ	PUBLICIDAD	25,000.00
30/12/2019	CONT.218-2019	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION SRL	PUBLICIDAD	70,000.00
24/02/2020	FACT. NO.0000025,26,27	FERCASA LEGAL, S.R.L	SERVICIOS DE CONSULTORIA LEGAL	210,000.00
27/01/2020	FACT. B000000172	MEDIOS CARA O CRUZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	30,000.00
30/01/2020	FACT.111	TAK KONG NG ABREU	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	33,000.00
20/01/2020	FACT.04	RED DOM DE TV POR INTERNET (RD TVI, SAS.)	SERVICIOS PUBLICIDAD	60,000.00
10/2/2020	FACT. 2486	PRODUCTORA SIN LIMITE, SRL.	SERVICIOS PUBLICITARIOS	35,000.00
24/02/2020	CONT. 001-2020	CHAHUDE GROUP, SRL	SERVICIOS PUBLICITARIOS	105,000.00
30/12/2019	DICIEMBRE 2019	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	SERVICIOS PUBLICITARIOS	22,000.00
29/02/2020	DICIEMBRE 2019, ENERO Y FEBRERO 2020	APOLINAR NUÑEZ, SRL.	SERVICIOS PUBLICITARIOS	90,000.00
27/01/2020	FACT.0362	CISUS HOLDING, SRL	SERVICIOS PUBLICITARIOS	25,000.00
30/12/2019	CONT. NO.DIJUR-CS-199-2018	WENSA, SRL.	REFRIGERIOS	510,114.00
29/02/2020	FACT. B1500127054, B1500126638	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	172,151.20
16/12/2019	FACT. B150000011	JOSE ADRIANO RODRIGUEZ LORA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	40,000.00
20/01/2020	FACT.158	PABLO ANTONIO GOMEZ VALBUENA	SERVICIOS PUBLICITARIOS	35,000.00
20/09/2019	FACT. 5509	OMEGA TECH, S.A.	COMPRA DE COMPUTADORAS	217,620.00
29/02/2020	DICIEMBRE 2019, ENERO Y FEBRERO 2020	AL ACECHO, SRL.	SERVICIOS PUBLICITARIOS	100,000.00
11/2/2020	FACT. NO.694 Y 703	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	POR ASEO MUNICIPAL	7,020.00
1/17/2019	OCTUBRE,DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL	MANT. DE EQUIPOS	16,520.00
10/6/2019	OFERTA ECONOMICA	SOLUDIVER, SOLUCIONES DIVERSAS, SRL.	COMPRA DE ACTIVOS	55,401.00
30/08/2018	DIJUR- CS-281-2017	INDUSTRIAS NACIONAL DE LA AGUJA (INAGUJA).	CONFECCION DE UNIFORMES	270,043.00
28/02/2020	COT. 4292787, 4284908 y 4295891	CENTROXPET STE, SRL	SUMINISTROS IMPRESORAS, MONITORES	274,910.00
27/03/2019	FACT. 112	INSTITUTO NACIONAL DE ADM. PUBLICA (INAP)	CAPACITACION DE PERSONAL	136,485.00
30/12/2019	DICIEMBRE 2019	KELVIN RAFAEL GUTIERREZ GARCIA	PUBLICIDAD PROG. " CON NOMBRE Y APELLIDO"	15,000.00
30/06/2019	COTIZ. NO.2416/ 2586	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER	168,386.00
29/02/2020	ENERO Y FEBRERO 2020	RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	50,000.00
11/13/2019	COT. 011	EDEN MEDIA GROUP, SRL	SERVICIOS PUBLICITARIOS	1,020,700.00
30/12/2019	DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020	D' ARCHIBALD, SRL	PUBLICIDAD PROGRAMA NOTICIAS ARCHIBALD	70,000.00
24/01/2020	FACT.180, 185	INTELIGENCIA LEGAL, SRL	SERVICIOS LEGALES	168,000.00
31/01/2020	DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020	OSIRIS ELISEO LOPEZ BAEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD ENERO 2020	50,000.00
30/12/2019	DICIEMBRE 2019	FUEGO TV CANAL 100, SRL	SERVICIOS PUBLICITARIOS	20,000.00
31/08/2019	COTIZ. NO.2112	SUPLIDORA LAH, SRL	COMPRA DE (3) RADIO PORTATIL SLS00	39,648.00
15/07/2019	DIJUR-CS-153-2019	JUAN LEONARDO PEREZ SANCHEZ	SERVICIOS PUBLICITARIOS	30,000.00
30/12/2019	DICIEMBRE 2019	LTG BUSINESS, SRL	PUBLICIDAD	52,000.00
13/12/2019	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	RICARDO AMAURY FLORENZAN LANTIGUA	SERV. PUBLICIDAD	40,000.00
31/12/2019	DIJUR-CS-082-2019	JOSE DOMINGO TORRES	SERVICIOS PUBLICITARIOS	30,000.00

CMM

16/12/2019	FACT. 0038	JOSE FRANCISCO REYES	SERV. PUBLICIDAD	25,000.00
28/12/2020	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	BIVIANA ESPERANZA INOA RODRIGUEZ	SERV. PUBLICIDAD	35,000.00
30/12/2019	DICIEMBRE 2019	GRUPO DARCO	SERVICIOS PUBLICITARIOS	50,000.00
1/7/2019	FACT. NO.22	MANUEL DE JESUS MENDEZ VOLQUEZ	SERVICIOS PUBLICITARIOS	20,000.00
20/08/2019	FACT. NO.0038 1/08	SUDEKA ALTAGRACIA GARCIA MARTINEZ	SERVICIOS PUBLICITARIOS	30,000.00
30/12/2019	DICIEMBRE 2019	MARTHA VALENZUELA GUILLEN	SERV. PUBLICIDAD	30,000.00
31/01/2020	FACT. ENERO 2020	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIOS DE PLANES DE FLOTAS	231,308.29
24/02/2020	FACT. 002	FRANCISCO ALBERTO CERDA POLANCO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	80,000.00
27/06/2019	COTIZ. NO.8446	FERRETERIA BISONO, SRL.	MATERIALES DE CONSTRUCCION	24,995.00
31/01/2020	DIJUR-CS-010-2020	MEDIOS JUMARPO, SRL	SERVICIOS PUBLICITARIOS	210,000.00
30/12/2019	DICIEMBRE 2019	GILBERTO ANTONIO HILARIO MORALES	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	25,000.00
28/10/2019	DIJUR-CS-088-2019	VICTOR EMIL RODRIGUEZ CRUZ	SERVICIOS POR EDICTOR DE IMAGEN	30,000.00
30/12/2019	NOVIEMBRE/ DICIEMBRE 2019	CONSUELO DEL CARMEN DEPRADER DAJER	SERVICIOS PUBLICITARIOS	60,000.00
30/12/2019	NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2019	SILIS, SRL	SERV. PUBLICIDAD	35,000.00
24/02/2020	FACTURA 002	LUIS EMILIO BAUTISTA GOMEZ	SERVICIO PUBLICITARIO	70,000.00
28/06/2019	COTIZ. NO.44967	F & G OFFICE SOLUTION SRL	COMPRA DE 500 ABANICO DE CARTONITE	29,500.00
10/12/2020	FACT.163	JACUS PUBLICITARIA, E.I.R.L	SERV. PUBLICIDAD DICIEMBRE 2019	30,000.00
19/12/2019	FACT. 00020	INOCENCIO ENCARNACION PRADO	SERVICIOS PUBLICITARIOS	22,000.00
7/2/2019	COTIZ. NO.125280	BANCO DEL RESERVAS	REMANENTE PENDIENTE	1,000.00
30/12/2019	CONT. DIJUR-187-2019	SERVI- MARKETING INTERACTIVO SMI, SRL.	SERVICIOS PUBLICITARIOS	52,500.00
30/12/2019	NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2019	JORGE ELIAS RUIZ MATUK	SERV. PUBLICIDAD	30,000.00
30/12/2019	CONT. DIJUR-CS-176-2019	REINALDO ANTONIO SANCHEZ MARTE	SERVICIOS PUBLICITARIOS	30,000.00
31/01/2020	COT. 484813	ASFER, SRL	MATERIALES DE CONSTRUCCION REPARACION	51,620.00
30/12/2019	SEPTIEMBRE/DICIEMBRE 2019	X MEDIOS	SERVICIOS PUBLICITARIOS	315,000.00
30/12/2019	NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2019	RENTERIA MONTERO PEÑA	SERV. PUBLICIDAD	35,000.00
24/02/2020	FACT. 002	RAFAEL ANTONIO DE MESA JAQUEZ	SERVICIOS PUBLICITARIOS	100,000.00
30/12/2019	CONT. DIJUR-CS-180-2019	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL	SERVICIOS PUBLICITARIOS	50,000.00
30/12/2019	DICIEMBRE 2019	ABELITO ROJAS HELENA	SERVICIOS PUBLICITARIOS	25,000.00
30/12/2019	NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2019	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, SRL	SERV. PUBLICIDAD	30,000.00
30/01/2020	FACT. ENERO 2020	JOMLIA SOLUTION SERVICES,SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	84,998.94
30/12/2019	NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2019	JUAN JOSE TRAVIESO SCARPATTE	SERV. PUBLICIDAD	50,000.00
7/6/2019	FACT. NO.B1500000009	PLUGGIN'S LAB, SRL	SERVICIOS PUBLICITARIOS	40,000.00
25/02/2020	FACT. 001	IANNA JANIRYS BRETON DE TAVAREZ	SERVICIOS PUBLICITARIOS	60,000.00
26/02/2020	FACT.B1500000157	JUAN AURELIO MERCEDES BELTRE	SERVICIOS PUBLICITARIOS	50,000.00
30/12/2019	NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2019	PRODUCCIONES TRES MOSQUETERO, SRL	SERV. PUBLICIDAD	22,500.00
2/1/2019	COT. 000011137/11207	ALIADOS C&T, SRL	SEÑALIZACION PARA BAÑOS	447,456.00
30/09/2019	COTIZ. D/F 05/09/2018	ANTONIO CHAHIN M, S.A.	COMPRA DE TRAJES ZANETTI	43,165.00
27/01/2020	FACT. 3738	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION,SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	30,000.00
30/12/2019	DICIEMBRE 2019	L.R BRISTO CORP., SRL	SERVICIOS REFRIGERIOS	29,146.00
26/12/2019	FACT. B1500000040	SARA DANIELA NOLASCO GUZMAN	SERV. PUBLICIDAD	35,000.00
29/02/2020	FACT. B1500000053	PAOLA ABREU BUENO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	200,000.00
30/12/2019	DICIEMBRE 2019	MARCO ANTONIO DE JESUS ROSA	SERVICIOS PUBLICITARIOS	30,000.00
17/01/2020	FACT. B1500000156	JUAN EDILBERTO PERALTA CASTELLANO	SERVICIOS PUBLICITARIOS	23,000.00
30/09/2019	FACT. NO.0012	FREDERMIDO FERRERA DIAZ	SERVICIOS DE ASESOR LEGAL Y ABOGADO	40,000.00
30/12/2019	DICIEMBRE 2019	SERVICIOS Y DISEÑOS TECNICOS JSANTOS, SRL	EQUIPO Y MATERIALES	1,081,580.00
30/12/2019	DICIEMBRE 2019	INFO X DOS, EIRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	25,000.00
16/04/2019	ORDEN/S 109, FACT. NO.031	GRUPO DE INGENIEROS AUDITORES GRINGAUDI, SRL	CAMBIO DE JUNTA Y BRILLADO DE PISOS	283,371.12
12/12/2019	FACT. B1500000243	V&V COMUNICACIONES Y EVENTOS, SRL	SERV. PUBLICIDAD	40,000.00
26/08/2019	COTIZ. D/F 02/09/2019	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	GASTOS DE PUBLICIDAD	31,414.43
30/12/2019	CONT. DIJUR-CS-191-2019	LUIS FELIPE ESPINAL	SERVICIO PUBLICITARIO	25,000.00
26/12/2019	FACT.B1500000086	ONELIO MANUEL DOMINGUEZ MOREL	SERVICIO PUBLICITARIO	25,000.00
30/12/2019	CONT. DIJUR-CS-181-2019	BIENVENIDO RAFAEL TAVERAS	SERVICIO PUBLICITARIO	35,000.00
31/12/2019	DICIEMBRE	GRUPO LFA, SRL	ADQUISION BANNER	130,031.40
30/12/2019	CONT. DIJUR-199-2019	EDUIN MARTE DE JESUS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	25,000.00

30/12/2019 CONT. DIJUR-CS-205-2019
 28/07/2019 FACT. NO.B1500000004
 13/05/2019 COTIZ. NO.COT6013738
 18/02/2020 FACT. 114, 116, 120,122 Y 139
 7/9/2019 FACT. 524599
 2/9/2019 COTIZ. NO.FB107792
 30/12/2019 CONT. 144-2019
 30/09/2019 DIJUR-CS-157-2019
 30/09/2019 CONT.162-2019
 30/09/2019 COT. NO.9170
 21/08/2019 COT. No. 2055
 22/10/2019 FACT B1500000001
 10/10/2019 COT 45755
 31/12/2019 CONT.189-2019
 29-02-2020 FACT. B1500000075
 30/12/2019 DIJUR-065-20190501
 30/12/2019 DICIEMBRE 2019
 26/12/2019 FACT. 26122019-002
 16/12/2019 OFERTA ECONOMICA
 26/12/2019 COT. 8781
 31/12/2019 RETENCION 5% DESC. DEMAS
 30/12/2019 DICIEMBRE 2019
 30/12/2019 OC. 201900145
 25/02/2019 COT. 1127
 31/12/2019 RETENCION 5% DESC. DEMAS
 30/12/2019 NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2019
 30/12/2019 CONT.219-2019
 30/12/2019 CONT. 213-2019
 30/12/2019 COT. 261
 30/12/2019 DICIEMBRE 2019
 30/12/2019 DICIEMBRE 2019
 30/12/2019 DICIEMBRE 2019
 30/12/2019 DICIEMBRE 2019
 30/12/2019 DICIEMBRE 2019
 31/12/2019 ENERO 2020
 17/02/2020 FACT. 384011909
 16/02/2020 FACT. FEBRERO 2020
 29/02/2020 FACT. B1500000119
 15/01/2020 FACT. 36607

WALDY ALFONSO GENAO CEPEDA
 MIGUEL ENRRIQUE PERALTA ARROYO
 EMPRESA TECNOLOGIA EMTECCA, S.R.L.
 FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN
 AMARAM INTERPRISE, SRL.
 REFRIPARTES, S.A
 PRODUCCIONES OMMC, S.R.L
 FEROX SOLUTIONS
 CHARLOT COMUNICACIONES Y EVENTOS, S.R.L
 EDYJCSA, SRL.
 CENTRO FLORAL,SRL
 AURA SUNILDA CAMEJO JIMENEZ
 INVERSIONES IGAE,SRL
 MELANIA ROSANNA BARRERA GARCIA
 ISAIAS MIGUEL ANGEL ABREU FERNANDEZ
 MARY. E SANCHEZ
 MARIA VENTURA RODRIGUEZ C
 JHON RICHARD PANIAGUA
 INVERSIONES GRETMON, SRL
 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL
 ANA JANELLE MONTERO MONTERO
 DEF INGENIEROS, SRL
 MIGCORP SERVICES, SRL
 ARQUITECTURA EN CRISTALES CASTRO BAEZ, SRL.
 NG MEDIA, SRL
 GARCIA LLALLACACHI SUMINISTROS, SRL
 ISLITA, E.I.R.L
 JOSE ALBERTO PEÑA CABREJA
 KREATICA ALL GRAPHICS SIG PUB. IMPRE. Y MER.
 CONSTRUCTORA MENDEZ ALBA, SRL
 DISEÑOS LIGEROS KINGNBear, SRL
 SERVICIOS ELECTROMECANICOS DIVERSOS, SRL
 THAGAB, SRL
 SOUCHAL MULTI SERVICE, SRL
 RADIOCADENA COMERCIAL, SRL
 OZAVI RENT CAR, SRL.
 RP FIRST MEDIA GROUP, SRL.
 GRUPO DE MEDIOS PANORAMA GMP, SRL
 CADENA DE NOTICIAS - TELEVISION

SERVICIOS DE PUBLICIDAD 15,000.00
 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 36,000.00
 ADQUISICION DE UN TRANSFORMADOR 82,623.60
 ALMUERZO, CENAS Y SERV. CATERING PARA MILITARES 162,215.60
 COLABORACION POR COMPRA BOLETOS SORTEO 174,410.01
 REPARACION DE AIRE 57,040.00
 SERVICIOS PUBLICITARIOS 100,000.00
 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 50,000.00
 SERVICIOS PUBLICITARIOS 150,000.00
 SUMINISTROS Y LIMPIEZA 187,808.80
 PLANTA DECORATIVA AILA 250,000.00
 SERVICIO PUBLICITARIO 160,000.00
 INVITACIONES 134,549.50
 SERVICIOS PUBLICITARIOS 85,000.00
 SERVICIOS PUBLICITARIOS 20,000.00
 LEGALIZACION DE CONTRATO 14,160.00
 LEGALIZACION DE CONTRATO 1,770.00
 HONORARIOS 40,710.00
 ADQUISICION DE MOBILIARIO 136,944.90
 ADQUISICION DE IMPRESORA 165,375.77
 DESAYUNOS COLABORADORES 91.35
 INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS HELIPUERTO 147,622.86
 ALQUILER PLANTA ELECTRICA 512,415.00
 REPARACION DE PUERTAS DE CRISTAL DE EDIFICACION 33,276.55
 MONTAJE EVENTOS NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL 7,779.66
 SERVICIO PUBLICITARIO 413,000.00
 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 40,000.00
 PUBLICIDAD 30,000.00
 COMPRA LETREROS 276,179.00
 MANTENIMIENTO HELIPUERTO 419,730.34
 MATERIALES OFICINA 1,063,786.66
 SERVICIO TECNICO 300,983.58
 MATERIALES OFICINA 151,306.92
 MANTENIMIENTO HELIPUERTO 616,721.94
 SERVICIOS PUBLICIDAD 295,000.00
 MANTENIMIENTO VEHICULO 90,610.02
 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 600,000.00
 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 150,000.00
 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 150,000.00
 TOTAL RD\$ 17,678,420.99

PREPARADO POR: *Paulina Nuñez*
 LICDA. PAULINA NUÑEZ NOVAS
 CONTADOR

REVISADO POR: *CELEDONIA MONTERO M.*
 LICDA. CELEDONIA MONTERO M.
 ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD

