

ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
AL 31 DE MARZO 2020
(VALORES RD\$)

FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
15/01/2020	FACT. 224	AS TELEMEDIOS, SRL.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	25,000.00
27/03/2020	FACT. 26, 137, 121, 127, 131.	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS	SERVICIOS DE VOZ, DATA Y CLARO TV	102,213.67
12/3/2020	FACT. 1369937, 1369949	HUMANO SEGUROS, S.A.	SEGURO PLAN PLATINUM, PLAN ROYAL Y MAX	193,214.99
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
4/3/2020	FACT. B1500000099	PRENSA, SRL.	ASESORIA DE PUBLICIDAD	50,000.00
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
6/2/2020	FACT. B1500000175	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION SRL	PUBLICIDAD	35,000.00
26/12/2019	FACT. NO.0000025	FERCASA LEGAL, S.R.L	SERVICIOS DE CONSULTORIA LEGAL	140,000.00
27/03/2020	FACT.112	TAK KONG NG ABREU	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	99,000.00
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	FACT.0000867	CHAHED GROUP, SRL	SERVICIOS PUBLICITARIOS	52,500.00
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
31/03/2020	FACT. B1500133295, B1500132811	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	171,438.93
20/03/2020	FACT. 11500000332	INDOTEL	FRECUENCIAS DE RADIO	57,866.64
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
2/3/2020	FACT. NO.27276653, 27276644	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	POR ASEO MUNICIPAL	7,020.00
20/01/2020	FACT. 11.	VIAMAR, S.A	MANTENIMIENTO VEHICULO	20,605.93
20/02/2020	FACT. 00025882	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	SEGURO MEDICO	73,370.00
4/2/2020	FACT. B1500000926	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL	MANT. DE EQUIPOS	4,130.00
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	CENTROXPRT 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
31/03/2020	FACT. B1500000038	RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	75,000.00
19/03/2020	FACT. NO. 00087	EDEN MEDIA GROUP, SRL	SERVICIOS PUBLICITARIOS	70,000.00
26/12/2019	FACT.180	INTELIGENCIA LEGAL, SRL	SERVICIOS LEGALES	84,000.00
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 PORTATL 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
28/12/2019	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	BIVIANA ESPERANZA INOA RODRIGUEZ	SERV. PUBLICIDAD	35,000.00
31/03/2020	FACT.0182	PANORAMICA CON LUCIANO	SERV. PUBLICIDAD	90,000.00
30/12/2019	DICIEMBRE 2019	GRUPO DARCO	SERVICIOS PUBLICITARIOS	50,000.00
29/02/2020	FACT. NO. B1500000049	BELYS KATHERINE DIAZ PEGUERO	SERVICIOS PUBLICITARIOS	35,000.00

CMU

1/7/2019	FACT. NO.22	MANUEL DE JESUS MENDEZ VOLQUEZ	SERVICIOS PUBLICITARIOS	20,000.00
20/08/2019	FACT. NO.0038 1/08	SUDELKA ALTAGRACIA GARCIA MARTINEZ	SERVICIOS PUBLICITARIOS	30,000.00
9/3/2020	FACT. NO. B1500000079	MARTHA VALENZUELA GUILLEN	SERV. PUBLICIDAD	120,000.00
12/2/2020	FACT. NO. 1266	EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ	SERVICIOS PUBLICITARIOS	35,000.00
25/03/2020	FACT. CC202004055201032629	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIOS DE PLANES DE FLOTAS	232,643.60
24/03/2020	FACT. NO. 003	FRANCISCO ALBERTO CERDA POLANCO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	40,000.00
27/06/2019	COTIZ. NO.8446	FERRERIA BISONO, SRL.	MATERIALES DE CONSTRUCCION	24,995.00
31/03/2020	FACT. NO. FB000000308	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 EDITOR DE IMAGEN	30,000.00
30/12/2019	NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2019	SILIS, SRL	SERV. PUBLICIDAD	35,000.00
24/03/2020	FACTURA 003	LUIS EMILIO BAUTISTA GOMEZ	SERVICIO PUBLICITARIO	35,000.00
28/06/2019	COTIZ. NO.44967	F & G OFFICE SOLUTION SRL	COMPRA DE 500 ABANICO DE CARTONITE	29,500.00
9/3/2020	FACT.193	JACUS PUBLICITARIA, E.I.R.L	SERV. PUBLICIDAD DICIEMBRE 2019	60,000.00
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	SEPTIEMBRE/DICIEMBRE 2019	X MEDIOS	SERVICIOS PUBLICITARIOS	315,000.00
30/12/2019	NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2019	RENTERIA MONTERO PEÑA	SERV. PUBLICIDAD	35,000.00
24/03/2020	FACT. 003	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
23/03/2020	FACT. NO. 0166 Y 0167	PRODUCCINES DETRAS DE LA NOTICIA, SRL	SERVICIOS PUBLICITARIOS	80,000.00
31/03/2020	FACT. NO. B1500000163, B1500000165	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, SRL	SERV. PUBLICIDAD	120,000.00
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
20/01/2020	FACT. 002	IANNA JANIRYS BRETON DE TAVAREZ	SERVICIOS PUBLICITARIOS	60,000.00
26/02/2020	FACT.B1500000157	JUAN AURELIO MERCEDES BELTRE	SERVICIOS PUBLICITARIOS	50,000.00
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
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
24/02/2020	FACT. NO. B1500000073	SERVICIOS Y DISEÑOS TECNICOS JSANTOS, SRL	EQUIPO Y MATERIALES	95,580.00
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. NO. 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-181-2019	BIENVENIDO RAFAEL TAVERAS	SERVICIO PUBLICITARIO	35,000.00
31/12/2019	DICIEMBRE	GRUPO LFA, SRL	ADQUISICION BANNER	130,031.40
30/12/2019	CONT. DIJUR-199-2019	EDUIN MARTE DE JESUS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	25,000.00
31/03/2020	FACT. NO. B15000000322, B15000000323	ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	50,000.00
30/12/2019	CONT. DIJUR-CS-205-2019	WALDY ALFONSO GENAO CEPEDA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	15,000.00
28/07/2019	FACT. NO.B1500000004	MIGUEL ENRRIQUE PERALTA ARROYO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	36,000.00
13/05/2019	COTIZ. NO.COT6013738	EMPRESA TECNOLOGIA EMTECCA, S.R.L.	ADQUISICION DE UN TRANSFORMADOR	82,623.60
5/3/2020	FACT. NO. B1500000175, 176, 158	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	ALMUERZO, CENAS Y SERV. CATERING PARA MILITARES	207,574.80
7/9/2019	FACT. NO. 524599	AMARAM INTERPRISE, SRL.	COLABORACION POR COMPRA BOLETOS SORTEO	174,410.01
2/9/2019	COTIZ. NO.FB107792	REFRIPARTES, S.A	REPARACION DE AIRE	57,040.00
30/12/2019	CONT. 144-2019	PRODUCCIONES OMMC, S.R.L	SERVICIOS PUBLICITARIOS	100,000.00
30/09/2019	DIJUR-CS-157-2019	FEROX SOLUTIONS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	50,000.00

CMH

30/09/2019	CONT.162-2019	CHARLOT COMUNICACIONES Y EVENTOS, S.R.L	SERVICIOS PUBLICITARIOS	150,000.00
2/3/2020	FACT. NO. B1500000011	INGENIERIA VERTICAL, SRL.	SERVICIO DE CONSTRUCCION	372,740.43
30/09/2019	COT. NO.9170	EDYJCSA, SRL.	SUMINITROS Y LIMPIEZA	187,808.80
22/10/2019	FACT. NO. B1500000001	AURA SUNILDA CAMEJO JIMENEZ	SERVICIO PUBLICITARIO	160,000.00
17/03/2020	FACT. NO. CR00041015	ANTHURIANA DOMINICANA, SRL	ADQUISICION ARREGLOS FLORALES	34,839.00
31/12/2019	CONT.189-2019	MELANIA ROSANNA BARRERA GARCIA	SERVICIOS PUBLICITARIOS	85,000.00
27/03/2020	FACT. B1500000078	ISAIAS MIGUEL ANGEL ABREU FERNANDEZ	SERVICIOS PUBLICITARIOS	40,000.00
30/12/2019	DIJUR-065-20190501	MARY. E SANCHEZ	LEGALIZACION DE CONTRATO	14,160.00
30/12/2019	DICIEMBRE 2019	MARIA VENTURA RODRIGUEZ C	LEGALIZACION DE CONTRATO	1,770.00
26/12/2019	FACT. 26122019-002	JHON RICHARD PANIAGUA	HONORARIOS	26,550.00
16/12/2019	OFERTA ECONOMICA	INVERSIONES GRETMON, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIO	136,944.90
31/12/2019	RETENCION 5% DESC. DEMAS	ANA JANELLE MONTERO MONTERO	DESAYUNOS COLABORADORES	91.35
30/12/2019	OC. 201900145	MIGCORP SERVICES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA	512,415.00
31/12/2019	RETENCION 5% DESC. DEMAS	NG MEDIA, SRL	MONTAJE EVENTOS NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL	7,779.66
30/12/2019	NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2019	GARCIA LLALLACACHI SUMINISTROS, SRL	SERVICIO PUBLICITARIO	413,000.00
30/12/2019	CONT.219-2019	ISLITA, E.I.R.L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	40,000.00
30/12/2019	CONT. 213-2019	JOSE ALBERTO PEÑA CABREJA	PUBLICIDAD	30,000.00
30/12/2019	COT. 261	KREATICA ALL GRAPHICS SIG PUB. IMPRE. Y MER.	COMPRA LETREROS	276,179.00
30/12/2019	DICIEMBRE 2019	CONSTRUCTORA MENDEZ ALBA, SRL	MANTENIMIENTO HELIPUERTO	419,730.34
30/12/2019	DICIEMBRE 2019	DISEÑOS LIGEROS KINGNBear, SRL	MATERIALES OFICINA	1,063,786.66
30/12/2019	DICIEMBRE 2019	SERVICIOS ELECTROMECANICOS DIVERSOS, SRL	SERVICIO TECNICO	300,983.58
30/12/2019	DICIEMBRE 2019	THAGAB, SRL	MATERIALES OFICINA	151,306.92
30/12/2019	DICIEMBRE 2019	SOUCHAL MULTI SERVICE, SRL	MANTENIMIENTO HELIPUERTO	616,721.94
31/12/2019	ENERO 2020	RADIOCADENA COMERCIAL, SRL	SERVICIOS PUBLICIDAD	295,000.00
17/02/2020	FACT. 384011909	OZAVI RENT CAR, SRL.	MANTENIMIENTO VEHICULO	31,980.01
20/02/2020	FACT. G114	RP FIRST MEDIA GROUP, SRL.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	300,000.00
2/3/2020	FACT. 750	GRUPO DE MEDIOS PANORAMA GMP, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	75,000.00
28/02/2020	FACT. NO. B1500000001	EMPREMAX, SRL	SERVICIO DE COMBUSTIBLE	135,985.56
31/03/2020	FACT. NO. B1500000052	JOSE ANTONIO TORRES ROJAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	30,000.00
19/03/2020	ORDEN NO.2020-00127	SUNIX PETROLEUM, SRL.	SERVICIO DE COMBUSTIBLE	749,000.00
31/03/2020	FACT. NO. B1500000024	MALIKA PUBLICIDAD, E.I.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	30,000.00
15/01/2020	FACT. 36607	CADENA DE NOTICIAS - TELEVISION	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	150,000.00
			TOTAL RD\$	15,418,694.13

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



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