

ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL 2020
(VALORES RD\$)

FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
30/04/2020	CONT. NO. DIJUR-CS-045-2020	RAFAEL ARIAS CASTRO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	60,000.00
2/4/2020	FACT. 27, 122, 128, 132, 138.	COMPANIA DOM. DE TELEFONOS	SERVICIOS DE VOZ, DATA Y CLARO TV	198,477.58
30/4/2020	FACT. 1397300, 1397278	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. NO.98	AL DETALLE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	40,000.00
19/12/2019	FACT. NO.001801564	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGURO INCENDIO	250,499.55
5/3/2020	FACT. NO. B1500000060	DIOGENES ANTONIO TEJADA CONTRERAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	60,000.00
4/3/2020	FACT. NO. 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
6/2/2020	FACT. NO. B1500000175	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	35,000.00
30/04/2020	CONT. NO. DIJUR.CONT.CM.07.2020	FERCASA LEGAL, S.R.L	SERVICIOS DE CONSULTORIA LEGAL	154,000.00
17/04/2020	FACT. NO. B150000183, B150000184	MEDIOS CARA O CRUZ, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	60,000.00
20/04/2020	FACT. NO. B1500000114	TAK KONG NG ABREU	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	99,000.00
20/01/2020	FACT.NO. 04	RED DOM DE TV POR INTERNET (RD TVI, SAS.)	SERVICIOS PUBLICIDAD	60,000.00
30/04/2020	CONT. NO. DIJUR-CS-001-2020	CHAHUDE GROUP, SRL	SERVICIOS PUBLICITARIOS	105,000.00
30/12/2019	DICIEMBRE 2019	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	SERVICIOS PUBLICITARIOS	22,000.00
5/12/2019	FACT. NO. B150000130	APOLINAR NUÑEZ, SRL.	SERVICIOS PUBLICITARIOS	60,000.00
27/01/2020	FACT. NO. 0362	CISUS HOLDING, SRL	SERVICIOS PUBLICITARIOS	25,000.00
30/12/2019	CONT. NO. DIJUR-CS-199-2018	WENSA, SRL.	ALMUERZO MILITARES	510,114.00
30/04/2020	FACT. NO. B1500139266, B1500138859	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	141,892.14
20/03/2020	FACT. NO. 11500000332	INDOTEL	FRECUENCIAS DE RADIO	57,866.64
20/09/2019	FACT. NO. 5509	OMEGA TECH, S.A.	COMPRA DE COMPUTADORAS	217,620.00
27/04/2020	FAT. NO. B1500000153, B1500000154	AL ACECHO, SRL.	SERVICIOS PUBLICITARIOS	160,000.00
1/4/2020	FACT. NO.27422280, 27422289	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	POR ASEO MUNICIPAL	14,040.00
27/04/2020	FACT. ABRIL 2020	CAASD	CONSUMO BASICO DE AGUA	1,318.00
10/6/2019	OFERTA ECONOMICA	SOLUDIVER, SOLUCIONES DIVERSAS, SRL.	COMPRA DE ACTIVOS	55,401.00
30/08/2018	CONT. NO. DIJUR- CS-281-2017	INDUSTRIAS NACIONAL DE LA AGUJA (INAGUJA).	CONFECCION DE UNIFORMES	270,043.00
28/02/2020	COT. NO. 4292787, 4284908 y 4295891	CENTROXPTE STE, SRL	SUMINISTROS IMPRESORAS, MONITORES	274,910.00
27/03/2019	FACT. NO. 112	INSTITUTO NACIONAL DE ADM. PUBLICA (INAP)	CAPACITACION DE PERSONAL	136,485.00
30/12/2019	DICIEMBRE 2019	KELVIN RAFAEL GUTIERREZ GARCIA	SERVICIOS PUBLICITARIOS	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. NO. B1500000038	RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	75,000.00
29/04/2020	FACT. NO. 00101 Y 00102	EDEN MEDIA GROUP, SRL	SERVICIOS PUBLICITARIOS	210,000.00
26/12/2019	FACT. NO. 00472	OSIRIS ELISEO LOPEZ BAEZ	SERVICIOS PUBLICITARIOS	25,000.00
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 RADIOS PORTATIL SL500	39,648.00
15/07/2019	CONT. NO. DIJUR-CS-153-2019	JUAN LEONARDO PEREZ SANCHEZ	SERVICIOS PUBLICITARIOS	30,000.00
30/12/2019	DICIEMBRE 2019	LTC BUSINESS, SRL	SERVICIOS PUBLICITARIOS	52,000.00
13/12/2019	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	RICARDO AMAURYS FLOREZAN LANTIGUA	SERVICIOS PUBLICITARIOS	40,000.00
30/04/2020	FACT. NO. 2020-02, 2020-03, 2020-04	JOSE DOMINGO TORRES	SERVICIOS PUBLICITARIOS	120,000.00
28/12/2019	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	BIVIANA ESPERANZA INOA RODRIGUEZ	SERVICIOS PUBLICITARIOS	35,000.00
16/04/2020	FACT. NO. 0183	PANORAMICA CON LUCIANO	SERVICIOS PUBLICITARIOS	180,000.00
30/12/2019	DICIEMBRE 2019	GRUPO DARCO	SERVICIOS PUBLICITARIOS	50,000.00
31/03/2020	FACT. NO. B1500000050	BELYS KATHERINE DIAZ PEGUERO	SERVICIOS PUBLICITARIOS	70,000.00
1/7/2019	FACT. NO.22	MANUEL DE JESUS MENDEZ VOLQUEZ	SERVICIOS PUBLICITARIOS	20,000.00
20/08/2019	FACT. NO.0038 1/08	SUDELKA ALTAGRACIA GARCIA MARTINEZ	SERVICIOS PUBLICITARIOS	30,000.00
9/3/2020	FACT. NO. B1500000079	MARTHA VALENZUELA GUILLEN	SERVICIOS PUBLICITARIOS	120,000.00
16/04/2020	FACT. NO. 1267	EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ	SERVICIOS PUBLICITARIOS	70,000.00

CMM

25/04/2020	FACT. NO. CC202004252804511798	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIOS DE PLANES DE FLOTAS	456,268.55
24/03/2020	FACT. NO. 003	FRANCISCO ALBERTO CERDA POLANCO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	40,000.00
27/06/2019	COTIZ. NO. 8446	FERRETERIA BISONO, SRL.	MATERIALES DE CONSTRUCCION	24,995.00
30/04/2020	FACT. NO. FB000000247	MEDIOS JUMARPO, SRL	SERVICIOS PUBLICITARIOS	140,000.00
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 DE PUBLICIDAD	30,000.00
3/4/2020	FACT. NO. B1500000311, B1500000312	CONSUELO DEL CARMEN DEPRADEL DAJER	SERVICIO PUBLICITARIO	120,000.00
30/12/2019	NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2019	SILIS, SRL	SERVICIO PUBLICITARIO	35,000.00
16/04/2020	FACTURA NO. 004	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
20/04/2020	FACT. NO. 208	JACUS PUBLICITARIA, E.I.R.L	REMANENTE PENDIENTE	90,000.00
7/2/2019	COTIZ. NO.125280	BANCO DEL RESERVAS	REMANENTE PENDIENTE	1,000.00
30/12/2019	CONT. NO. DIJUR-187-2019	SERVI- MARKETING INTERACTIVO SMI, SRL.	SERVICIOS PUBLICITARIOS	52,500.00
30/12/2019	SEPTIEMBRE/DICIEMBRE 2019	X MEDIOS	SERVICIOS PUBLICITARIOS	315,000.00
30/12/2019	NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2019	RENTERIA MONTERO PEÑA	SERVICIOS PUBLICITARIOS	35,000.00
16/04/2020	FACT. NO. 004	RAFAEL ANTONIO DE MESA JAQUEZ	SERVICIOS PUBLICITARIOS	100,000.00
30/12/2019	CONT. NO. DIJUR-CS-180-2019	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL	SERVICIOS PUBLICITARIOS	50,000.00
30/04/2020	CONT. NO DIJUR-CS-058-2020	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
30/04/2020	CONT. NO. DIJUR-CS-019-2020	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, SRL	SERVICIOS PUBLICITARIOS	180,000.00
30/04/2020	FACT. 141,142 Y 143	JOMLIA SOLUTION SERVICES,SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	339,995.76
30/12/2019	NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2019	JUAN JOSE TRAVIESO SCARPATTE	SERVICIOS PUBLICITARIOS	50,000.00
7/6/2019	FACT. NO. B1500000009	PLUGGIN'S LAB, SRL	SERVICIOS PUBLICITARIOS	40,000.00
23/04/2020	FACT. NO. 003	IANNA JANIRYS BRETON DE TAVAREZ	SERVICIOS PUBLICITARIOS	90,000.00
30/04/2020	CONT. NO. DIJUR-CS-0142020	JUAN AURELIO MERCEDES BELTRE	SERVICIOS PUBLICITARIOS	100,000.00
2/1/2019	COT. NO. 000011137/11207	ALIADOS C&T, SRL	SEÑALIZACION PARA BAÑOS	447,456.00
30/09/2019	COTIZ. NO. D/F 05/09/2018	ANTONIO CHAHIN M, S.A.	COMPRA DE TRAJES ZANETTI	43,165.00
27/01/2020	FACT. NO. 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 CATERING	29,146.00
26/12/2019	FACT. NO. B15000000040	SARA DANIELA NOLASCO GUZMAN	SERVICIOS PUBLICITARIOS	35,000.00
30/12/2019	DICIEMBRE 2019	MARCO ANTONIO DE JESUS ROSA	SERVICIOS PUBLICITARIOS	30,000.00
17/01/2020	FACT. NO. 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
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	SERVICIOS PUBLICITARIOS	40,000.00
26/08/2019	COTIZ. D/F 02/09/2019	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	GASTOS DE PUBLICIDAD	31,414.43
16/03/2020	FACT. NO. B1500000328	PUNTOMAC, SRL	ADQUISICION EQUIPO DE COMUNICACION	101,432.43
30/12/2019	CONT. NO. DIJUR-CS-181-2019	BIENVENIDO RAFAEL TAVERAS	SERVICIO PUBLICITARIO	35,000.00
31/12/2019	DICIEMBRE 2019	GRUPO LFA, SRL	ADQUISICION BANNER	130,031.40
27/04/2020	FACT. NO. B15000000327	ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	75,000.00
5/4/2020	FACT. NO. 11	WALDY ALFONSO GENAO CEPEDA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	25,000.00
28/07/2019	FACT. NO.B15000000004	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
30/04/2020	FACT. NO. B1500000178, B1500000179	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	ALMUERZO Y CENAS PARA MILITARES	221,546.00
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. NO. 144-2019	PRODUCCIONES OMMC, S.R.L	SERVICIOS PUBLICITARIOS	100,000.00
30/09/2019	CONT. NO. DIJUR-CS-157-2019	FEROX SOLUTIONS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	50,000.00
30/09/2019	CONT. NO. 162-2019	CHARLOT COMUNICACIONES Y EVENTOS, S.R.L	SERVICIOS PUBLICITARIOS	150,000.00
30/09/2019	COT. NO. 9170	EDYJCSA, SRL.	SUMINITROS Y LIMPIEZA	187,808.80
22/10/2019	FACT. NO. B15000000001	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. NO. 189-2019	MELANIA ROSANNA BARRERA GARCIA	SERVICIOS PUBLICITARIOS	85,000.00

CHM

30/04/2020 CONT. NO. DIJUR-CS-009-2020
 30/12/2019 CONT. NO. DIJUR-065-20190501
 30/12/2019 DICIEMBRE 2019
 26/12/2019 FACT. NO. 26122019-002
 16/12/2019 OFERTA ECONOMICA
 31/12/2019 RETENCION 5% DESC. DEMAS
 30/12/2019 OC. NO. 201900145
 31/12/2019 RETENCION 5% DESC. DEMAS
 30/12/2019 CONT. NO. 219-2019
 30/12/2019 COT. NO. 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. NO. 384011909
 30/04/2020 CONT. NO. DIJUR-CS-006-2020
 6/4/2020 FACT. NO. 764 Y 766
 17/04/2020 FACT. NO. B1500000053
 19/03/2020 ORDEN NO.2020-00127
 7/4/2020 FACT. NO. B1500000024
 24/04/2020 FACT. NO. B1500000010 Y B1500000011
 29/04/2020 FACT. NO. 0001223 Y 0001224
 30/04/2020 CONT. NO. DIJUR-CS-035-2020
 30/04/2020 CONT. NO. DIJUR-CS-027-2020
 15/01/2020 FACT. NO. 36607
 10/3/2020 FACT. NO. INV-000241
 20/05/2020 FACT. NO. 0000135
 5/3/2020 FACT. NO. B100000010

ISAIAS MIGUEL ANGEL ABREU FERNANDEZ
 MARY. E SANCHEZ
 MARIA VENTURA RODRIGUEZ C
 JHON RICHARD PANIAGUA
 INVERSIONES GRETMON, SRL
 ANA JANELLE MONTERO MONTERO
 MIGCORP SERVICES, SRL
 NG MEDIA, SRL
 ISLITA, E.I.R.L
 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
 JOSE ANTONIO TORRES ROJAS
 SUNIX PETROLEUM, SRL.
 MALIKA PUBLICIDAD, E.I.R.L.
 NINOSKA LISSELOT MARTINEZ GARCIA
 SIALTA, SRL
 THELMA MINERVA FIGUEROA AMADOR
 MARIA ELENA NUÑEZ Y ASOCIADOS, SRL
 CADENA DE NOTICIAS - TELEVISION
 MIDENZA TRADING,SRL.
 MUROLOK MARKETING,SRL.
 GRUPO BY TEAM BURGOS,SRL.

SERVICIOS PUBLICITARIOS	60,000.00
LEGALIZACION DE CONTRATO	14,160.00
LEGALIZACION DE CONTRATO	1,770.00
HONORARIOS	31,270.00
ADQUISICION DE MOBILIARIO	136,944.90
DIFERENCIA DE RETENCION	91.35
ALQUILER PLANTA ELECTRICA	512,415.00
MONTAJE EVENTOS NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL	7,779.66
SERVICIOS DE PUBLICIDAD	80,000.00
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	31,980.01
SERVICIOS DE PUBLICIDAD	600,000.00
SERVICIOS DE PUBLICIDAD	135,000.00
SERVICIOS DE PUBLICIDAD	60,000.00
SERVICIO DE COMBUSTIBLES	749,000.00
SERVICIOS DE PUBLICIDAD	90,000.00
SERVICIOS DE PUBLICIDAD	60,000.00
SERVICIOS DE PUBLICIDAD	100,000.00
SERVICIOS DE PUBLICIDAD	60,000.00
SERVICIOS DE PUBLICIDAD	100,000.00
SERVICIOS DE PUBLICIDAD	150,000.00
ADQUISICION DE MATERIALES PROMOCIONALES	153,695.00
SERVICIOS PUBLICITARIOS	25,000.00
ADQUISICION DE MEMORIAS 200 USB PLAN ESTRATEGICO INST.	82,600.00
TOTAL RD\$	16,761,457.73

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



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