

ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO 2020
(VALORES RDS)

Departamento
Aeroportuario

FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
21/05/2020	FACT. NO. B1500000054	RAFAEL ARIAS CASTRO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	120,000.00
28/06/2020	FACT. NO. 0140	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS	SERVICIOS DE VOZ, DATA Y CLARO TV	194,232.93
1/6/2020	FACT. NO. 2355	AVACOMP CORPORATION, SRL	SERVICIOS MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO AL SISTEMA	47,200.00
15/05/2020	FACT. NO. 91236	HUMANO SEGUROS, S.A.	SEGURO PLAN PLATINUM, PLAN ROYAL Y MAX	499,322.56
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
5/5/2020	FACT. NO. B1500000061 Y B1500000062	DIOGENES ANTONIO TEJADA CONTRERAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	180,000.00
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
5/6/2020	FACT. NO. B1500000176, 177 Y 178	FRANKLIN DANIEL SILVERIO RODRIGUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	90,000.00
6/2/2020	FACT. NO. B1500000175	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	35,000.00
22/06/2020	FACT. NO. 0000030	FERCASA LEGAL, S.R.L	SERVICIOS DE CONSULTORIA LEGAL	322,000.00
27/06/2020	FACT. B1500000191 Y B1500000198	MEDIOS CARA O CRUZ, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	120,000.00
6/5/2020	FACT. NO. B1500000115	TAK KONG NG ABREU	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	132,000.00
20/01/2020	FACT. NO. 04	RED DOM DE TV POR INTERNET (RD TVI, SAS.)	SERVICIOS PUBLICIDAD	60,000.00
30/04/2020	FACT. NO. 0000898	CHAHED GROUP, SRL	SERVICIOS PUBLICITARIOS	52,500.00
30/12/2019	DICIEMBRE 2019	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	SERVICIOS PUBLICITARIOS	22,000.00
31/01/2020	FACT. NO. B1500000160 Y B1500000161	APOLINAR NUÑEZ, SRL.	SERVICIOS PUBLICITARIOS	120,000.00
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
30/06/2020	PROVISION	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	172,760.86
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
22/05/2020	FAT. NO. B1500000155	AL ACECHO, SRL.	SERVICIOS PUBLICITARIOS	150,000.00
2/6/2020	FACT. NO.27734357 Y 27734366	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	POR ASEO MUNICIPAL	11,828.00
30/06/2020	PROVISION	CUENTAS/ PAGAR CARLOS TOMAS SENCION	LEGALIZACION DE CONTRATO	2,950.00
30/06/2020	PROVISION	CAASD	CONSUMO BASICO DE AGUA	3,954.00
3/6/2020	FACT. NO. B1500001067	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE ELEVADOR	4,130.00
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	CENTROXPERT 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
5/3/2020	FACT. NO. 0028, 0029 Y 0030	KELVIN RAFAEL GUTIERREZ GARCIA	SERVICIOS PUBLICITARIOS	45,000.00
30/06/2019	COTIZ. NO. 2416/ 2586	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER	168,386.00
26/05/2020	FACT. NO. B1500000044	RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	100,000.00
5/6/2020	FACT. NO. 70, 71 Y 72	SANDMAN GROUP, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	180,000.00
19/03/2020	FACT. NO. 0087	EDEN MEDIA GROUP, SRL	SERVICIOS PUBLICITARIOS	70,000.00
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
18/03/2020	FACT. NO. B1500015614	SIGMA PETROLEUM, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA PLANTAS ELECTRICAS	129,840.00
8/5/2020	FACT. NO. 01 Y 02	JUAN LEONARDO PEREZ SANCHEZ	SERVICIOS PUBLICITARIOS	150,000.00
2/6/2020	FACT. NO. G-7811651, G-7811652 Y G-7811653	LTG BUSINESS, SRL	SERVICIOS PUBLICITARIOS	208,000.00
13/12/2019	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	RICARDO AMAURYS FLORENTIN LANTIGUA	SERVICIOS PUBLICITARIOS	40,000.00
26/05/2020	FACT. NO. 2020-05	JOSE DOMINGO TORRES	SERVICIOS PUBLICITARIOS	150,000.00
7/5/2020	FAT. NO. 0041Y 0042	JOSE FRANCISCO REYES	SERVICIOS PUBLICITARIO	50,000.00
28/12/2019	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	BIVIANA ESPERANZA INOA RODRIGUEZ	SERVICIOS PUBLICITARIOS	35,000.00
18/05/2020	FACT. NO. 0187	PANORAMICA CON LUCIANO	SERVICIOS PUBLICITARIOS	90,000.00
18/06/2020	FACT. NO. B1500000047, B1500000048 Y 49	GRUPO DARCO	SERVICIOS PUBLICITARIOS	200,000.00
30/04/2020	FACT. NO. B1500000052	BELYS KATHERINE DIAZ PEGUERO	SERVICIOS PUBLICITARIOS	105,000.00
1/7/2019	FACT. NO.22	MANUEL DE JESUS MENDEZ VOLQUEZ	SERVICIOS PUBLICITARIOS	20,000.00

CMM

30/09/2019	CONT. NO. DIJUR-CS-157-2019	FEROX SOLUTIONS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	50,000.00
5/5/2020	FACT. NO. 2-527	CENPA COMERCIAL, SRL	SERVICIOS MATENIMIENTO DE EQUIPO AIRES ACONDICIONADOS	116,466.00
30/09/2019	CONT. NO. 162-2019	CHARLOT COMUNICACIONES Y EVENTOS, S.R.L	SERVICIOS PUBLICITARIOS	150,000.00
25/05/2020	FACT. NO. 5458	EDYJCSA, SRL.	SUMINITROS Y LIMPIEZA	333,258.80
22/10/2019	FACT. NO. B1500000001	AURA SUNILDA CAMEJO JIMENEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	160,000.00
17/03/2020	FACT. NO. CR00041015	ANTHURIANA DOMINICANA, SRL	ADQUISICION ARREGLOS FLORALES	34,839.00
27/05/2020	FACT. NO. 0137	MELANIA ROSANNA BARRERA GARCIA	SERVICIOS PUBLICITARIOS	295,000.00
5/6/2020	FACT. NO. B1500000096	ISAIA MIGUEL ANGEL ABREU FERNANDEZ	SERVICIOS PUBLICITARIOS	80,000.00
30/12/2019	CONT. NO. 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. NO. 26122019-002	JHON RICHARD PANIAGUA	HONORARIOS	72,570.00
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	DIFERENCIA DE RETENCION	91.35
30/12/2019	OC. NO. 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
23/06/2020	FACT. 284	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES ORIS MANZUETA, SRL	CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL AEROD. 2DO TTE PILOTO LUIS OL	5,696,784.59
25/05/2020	FACT. NO. B1500000064	ISLITA, E.I.R.L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	120,000.00
5/3/2020	CONT.NO. DIJUR-CS-057-2020	LOLY REYNOA BEARD DE JAVIER	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	100,000.00
5/3/2020	CONT. NO. DIJUR-CS-065-2020	JOSE ALBERTO PEÑA CABREJA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	90,000.00
30/12/2019	COT. NO. 261	KREATICA ALL GRAPHICS SIG PUB. IMPRE. Y MER.	COMPRA DE 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 DE OFICINA	1,063,786.66
30/12/2019	DICIEMBRE 2019	SERVICIOS ELECTROMECANICOS DIVERSOS, SRL	SERVICIOS TECNICOS	300,983.58
30/12/2019	DICIEMBRE 2019	THAGAB, SRL	MATERIALES DE OFICINA	151,306.92
30/12/2019	DICIEMBRE 2019	SOUCHAL MULTI SERVICE, SRL	MANTENIMIENTO HELIPUERTO	616,721.94
17/02/2020	FACT. NO. 384011909	OZAVI RENT CAR, SRL.	MANTENIMIENTO VEHICULO	31,980.01
21/05/2020	FACT. NO. G-134	RP FIRST MEDIA GROUP, SRL.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	600,000.00
12/5/2020	FACT. NO. 780	GRUPO DE MEDIOS PANORAMA GMP, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	210,000.00
15/06/2020	FACT. NO. B1500000065	JOSE ANTONIO TORRES ROJAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	120,000.00
31/01/2020	CONT. NO. DIJUR-CS-018-2020	MALIKA PUBLICIDAD, E.I.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	120,000.00
12/6/2020	FACT. NO. B1500000013	NINOSKA LISSELOT MARTINEZ GARCIA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	120,000.00
29/04/2020	FACT. NO. 0001223 Y 0001224	SIALTA, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	100,000.00
1/5/2020	FACT. NO. B1500000003	THELMA MINERVA FIGUEROA AMADOR	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	120,000.00
19/05/2020	FACT. NO. B15000000275	MARIA ELENA NUÑEZ Y ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	150,000.00
15/01/2020	FACT. NO. 36607	CADENA DE NOTICIAS - TELEVISION	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	150,000.00
10/3/2020	FACT. NO. INV-000241	MIDENZA TRADING, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES PROMOCIONALES	153,695.00
20/05/2020	FACT. NO. 0000136	MUROLOK MARKETING, SRL.	SERVICIOS PUBLICITARIOS	50,000.00
18/05/2020	FACT. NO. 203057	2T IMPORTACIONES, SRL	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA	356,400.00
17/03/2020	FACT. NO. FG-2	AMB EVENTOS, SRL	ADQUISICION DE DISPENSADORES PARA LIMPIEZA E HIGIENE	27,824.40
22/06/2020	FACT. NO. FB0000000162	MEDIOS MR, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	210,000.00
26/05/2020	FACT. NO. 3487	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	ADQUISICION SUMINISTROS DE REFRIGERIO	19,877.76
5/3/2020	FACT. NO. B1000000010	GRUPO BY TEAM BURGOS, SRL.	ADQUISICION DE MEMORIAS 200 USB PLAN ESTRATEGICO INST.	82,600.00
31/05/2020	MAYO 2020	CUENTAS/ PAGAR ANAYMA R. RINCON VERAS	HONORARIOS PROFESIONALES LEGALIZACION	21,830.00
			TOTAL RPS	26,780,982.12

PREPARADO POR:
LICDA. PAULINA NUÑEZ NOVAS
CONTADORA

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

