

**ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
AL 31 DE ENERO 2019
(VALORES RDS)**



FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
30/11/2018	FACT. NOS.1178-7940-919-12867,871-15316,919-13048,777698 Y	AGUA PLANETA AZUL, S.A.,	COMPRA DE 209 BOTELLONES D	10,848.00
6/9/2018	COT. NO. 71703	MERCANTIL CASQUERO, S.R.L.	COMPRA DE PEYBOOK	11,764.69
1/1/2019	FACT. NO B1500000359	TRILOGY DOMINICANA, S.A. (VIVA).	SERVICIOS DE VOZ	1,041.39
1/12/2019	FACT. NO.2019-29-0000171890/2018-29-0000166302	WIND TELECOM, S.A.	SERVICIOS DE CABLE TV	1,106.49
1/11/2018	FACT. NO. B1500000044	AVACOMP CORPORATION, SRL.	SERVICIOS DEL PROGRAMA SIST	109,632.44
10/1/2019	COTIZ. NO. 00230150/COT. COS0024845	ALMACENES UNIDOS, S.A.	COMPRA DE MATERIALES P/ HEF	63,923.41
26/10/2018	FACT. NO. 001801564/0044843	SEGUROS BANRESERVAS	RENOV. DE POLIZA DE SEGURO I	250,499.55
15/11/2018/14/12/002/01/19	O/C NO. 04751/COTIZ. NO.30A-1-137530/A01A-6525	FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	ARTICULOS PARA BAÑOS HEL.	15,067.47
18/01/2019	AYUD. ECON. NO. 26750	OFFITEK, SRL	COMPRA DE DE ARTICULO DE C	9,729.78
2/1/2019	FACT. NO. 087	NELSON RENE DIAZ CEBALLOS	PUBLICIDAD	22,500.00
28/01/2019	FACT. NO.B1500000018	JOSE ANTONIO LOPEZ NADAL	ANALISTA DEPART. ADMINISTRAT	55,000.00
29/01/2019	FACTURAS NO. 0000011/12	FERCASA LEGAL, S.R.L.	SERVICIOS DE CONSULTORIA JUI	140,000.00
3/12/2018	FACT. NO. B1500000017	TAK KONG NG ABREU	GASTOS DE PUBLICIDAD	33,000.00
31/12/2018	FACT. 2287	PRODUCTORA SIN LIMITE,SRL.	GASTOS DE PUBLICIDAD	25,000.00
31/12/2018	FACT. NO. B1500042032/498	EDESUR	CONSUMO DE ELECTRICIDAD	22,317.70
30/11/2018	COTIZ. NO. A008898	DARIO AUTO PAINT, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	19,820.00
11/10/2018	COTIZ. NO. 93917	GLADYS VIRGINIA DIAS Q DE SCHIFFINO	SERVICIOS DE CATERING	44,094.24
27/06/2018	COTIZ. NO. 43100	GLOBAL OFFICE JL, SRL	COMPRA DE MATERIALES	58,214.12
21/12/2018	O/C NO.04798	OMEGA TECH. S.A.	COMPRA DE EQUIPOS DE COMI	217,620.00
26/12/2018	COTIZ. NO. 1844	EVENTOS CREATIVOS TANIA BAEZ DURAN	SERVICIOS DE CATERING	461,238.40
23/08/2018	COTIZ. NO. CT-16706	LIBRERIA Y PAPELERIA HERMANOS SOLANO, SRL	MATERIALES Y SUMINISTROS	57,421.17
12/11/2018	FACT. NO. 144990	DELTA COMERCIAL, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	27,078.37
2/1/2019	COTIZ. NO. 2019-005/006	MODULOS ARQUITECTURA Y DISEÑO MAD, SRL	REALIZACION DE PERSPECTIVAS	34,400.02
15/09/2018	PRESUPUESTO NO. S011742	CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES)	CAPACITACION	160,000.00
2/1/2019	FACT. NO. 60715774	CAASD	CONSUMO DE AGUA	2,048.00
30/10/2018	FACT. NO. B1500000201	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	4,130.00
30/08/2018	SOLIC. 63746	SOLUDIVER, SOLUCIONES DIVERSAS, SRL.	COMPRA DE ACTIVOS	55,401.00
23/01/2019	COTIZ. NO. 2019021-7/2019008-7	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDOMSA), SI	COMPRA DE TONER Y COMPRA	91,690.62
15/08/2017	DIJUR- CS-281-2017	INDUSTRIAS NACIONAL DE LA AGUJA (INAGUJA).	CONFECCION DE UNIFORMES	270,043.00
31/01/2019	COTIZ. NO.4284908/ OC 2663	CENTROXPRT STE, SRL	COMPRA DE COMPUTADORA	183,665.00
16/10/2018	FACT. NO.005/007	KELVIN RAFAEL GUTIERREZ GARCIA	GASTOS DE PUBLICIDAD	30,000.00
14/12/2018	COTIZ.2416	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	COMPRA DE TONER Y COMPRA	96,565.30
13/11/2018	DIJUR-CS-CONT-604.CP.0032018	URTECHO & ASOCIADOS, SRL	CUBICACION 7	1,208,743.55
26/11/2018	FACT. NO. 229567	D' ARCHIBALD, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	35,000.00
1/12/2018	FACT. NO. 00456	OSIRIS ELISEO LOPEZ BAEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,813.56
20/12/2018	PRESUPUESTO 01	GRUPO DARCO, SRL	SERVICIOS DE CAMBIO DE JUNT.	50,000.00
20/11/2018	FACT. 16	MANUEL DE JESUS MENDEZ VOLQUEZ	SERVICIOS PUBLICITARIOS	20,000.00
29/11/2018	FACT. NO. 0018/0021	SUDELKA ALTAGRACIA GARCIA MARTINEZ	GASTOS DE PUBLICIDAD	30,000.00
18/07/2018	COTIZ. NO. 8446	FERRETERIA BISONO, SRL.	MATERIALES DE CONSTRUCCION	24,995.00
11/1/2019	FACT. NO. FA1900000020	MEDIOS JUMARPO, SRL	SERVICIOS PUBLICITARIOS	210,000.00
20/12/2018	B1500000008	BRISEILDA ALTAGRACIA OLIVARES DE REYES	SERVICIOS DE CONSULTORIA	60,000.00
31/01/2019	N-C 2636	BANCO DEL RESERVAS	NOTA CREDITO	1,000.00
25/01/2019	FACT. NO. B1500000009	ACP FINANCIAL CONSULTING, SRL	GASTO DE PUBLICIDAD	60,000.00
7/8/2018	COTIZ. CT-00375	GRUPO REMI, SRL	MATERIAL GASTABLE	219,271.80
30/11/2018	FACT. NO.7	RENTERIA MONTERO PEÑA	GASTO DE PUBLICIDAD	40,000.00
21/27/12/2018	FACT. NO.3261/00184	CORP. INT. DE VIAJES Y TURISMO, CORPORINTER, SRL	GASTO DE PUBLICIDAD	43,000.00
18/12/2018	FACT. NO. 2018-0033	PRODUCCIONES DETRAS DE LA NOTICIA, SRL	GASTO DE PUBLICIDAD	30,000.00
4/2/2019	FACT. 027	JOMLIA SOLUTION SERVICES, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	136,880.00
1/2/2019	FACT. B1500000009	PLUGGIN'S LAB, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	40,000.00

10/12/2018	COTIZ. NO. 000011202
5/9/2018	COTZ. S/N
22/01/2019	FACT. 36553
26/11/2018	FACT.3189
23/10/2018	COTIZ.LR-024
29/01/2019	FACT. NO. 005/006
15/10/2018	COTIZ. 15/10/2018
29/01/2019	COTIZ. 0010
18/12/18	COTIZ. 565
20/12/2018	PRESUP.. 20/12/2018
9/1/2019	COTZ. NO. 1275
12/12/2018	FACT.NO.B1500000742Y COT.
28/05/2018	COTIZ. 28/05/2018
31/01/2019	LEG. VARIAS
13/11/2018	COTIZ. 13/11/2018
19/12/2019	COTZ. 19/12/2018
3/1/2019	FACT.0.000009
9/11/2018	COTZ. DGC-1815230
31/01/2019	LEG. VARIAS
31/01/2019	LEG. VARIAS

ALIADOS C&T, SRL
ANTONIO CHAHIN M, S.A.
AMADITA LABORATORIO CLINICO
CORP. DOMINCANA DE RADIO Y TELEVISION. SRL
L.R BRISTO CORP.. SRL
PAOLA ABREU BUENO
SERVICIOS FERRO AGRO. SRL
BATISTA Y ASOCIADOS INGENIERIA. SRL
MORFE INTERIOR DECORACIONES DIVERSAS. SRL
GRUPO DE INGENIEROS AUDITORES GRINGAUDI. SRL
EVENTS SUPPORT SERVICES MINERVA FERNADEZ SRL
EDITORIA DEL CARIBE C POR A
PUBLICACIONES AHORA C. POR A.
CUENTAS POR PAGAR MARY E. SANCHEZ
SERVITUR. SERVICIOS TURISTICOS. J.L.. SRL
L R CAMARAS SHOP. SRL
CUENTAS P/PAGAR MARIA VENTURA RODRIGUEZ C.
DOS- GARCIA. SRL
CUENTAS P/PAGAR JHON RICHARD PANIAGUA
CUENTAS P/PAGAR ANAYMA R. RINCON VERAS

GASTOS DE SEÑALIZACION	447,456.00
UNIFORME	43,165.00
SERVICIOS DE SALUD	9,060.00
SERVICIOS DE PUBLICIDAD	30,000.00
SERVICIOS DE REFRIGERIOS	9,440.00
SERVICIOS PERIODISTICOS	25,000.00
REPARACION DE EQUIPOS	1,057.26
ANALISIS DE SUELO Y VIDEO TEC	162,220.00
COMPRA DE 15 COTINAS VENEC	79,765.60
BRILLADO DE PISO	283,371.12
EQUIPO DE SONIDO	1,000,817.00
RENOV. ANUAL SUSCRIPCION PE	128,757.73
RENOVACION ANUAL	17,300.00
SERVICIOS JURIDICOS	17,110.00
SERVICIO JURIDICO	11,000.00
REPARACION DE EQUIPOS	12,980.00
SERVICIOS JURIDICO	4,720.00
CAMPRA DE PANELES	25,216.70
SERVICIOS JURIDICO	5,310.00
SERVICIOS JURIDICO	80,830.00
	<u>7,192,160.48</u>


PREPARADO POR:
 LIC. KATIUSCA Y. BAUTISTA R.
 CONTADOR 1


REVISADO POR:
 LIC. ROSANGELA ACOSTA H.
 ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD

