

ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE 2018
(VALORES RD\$)



FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
19/11/2018	C/O NO. 04753	EDITORIA HOY, S.A.S.	PUBLICIDAD	64,242.15
29/11/2018	FACT. NO. B1500000021	RAFAEL ARIAS CASTRO	SERVICIOS PUBLICITARIO	60,000.00
5/11/2018	FACT. NO. B1500000034	CURIOSO DIGITAL, SRL.	PUBLICIDAD	100,000.00
SET., OCT. NOV.	FACT. 871,-15123-919-12291,	AGUA PLANETA AZUL, S.A.,	AGUA PLANETA AZUL	24,908.00
2/11/2018	FACT. NO. B1500000011	JORGE LIZARDO VELEZ	SERVICIOS LEGALES	50,000.00
6/9/2018	COT. NO. 71703	MERCANTIL CASQUERO, S.R.L.	COMPRA DE PEYBOOK	11,764.69
1/11/2018	FACT. NO. B1500000044	AVACOMP CORPORATION, SRL.	SERVICIOS DEL PROGRAMA SISTEMA	109,632.44
26/10/2018	FACT. NO. 001801564/004484	SEGUROS BANRESERVAS	RENOV. DE POLIZA DE SEGURO NO.2-2-	1,244,974.59
30/10/2018	COTIZ. NO.COS00226217/23C	ALMACENES UNIDOS, S. A.	COMPRA DE MATERIALES	38,809.01
21/09/2018	COTIZ. NO. 22391	DISTOSA, SRL.	REPARACION DE IMPRESORA	27,587.69
15/11/2018	O/C NO. 04751	FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	ARTICULOS PARA BAÑOS HEL.	15,067.47
15/11/2018	COTIZ. NO. 003030	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL.	TRES ARREGLOS FLORALES	25,000.00
30/11/2018	DIJUR-CS-260-2018	DIOGENES ANTONIO TEJADA CONTRERAS	SERVICIOS PUBLICITARIO	60,000.00
6/11/2018	COTIZ. NO. 68834/68836	MUEBLES OMAR, S.A.	COMPRA DE MOBILIARIOS DE OFICINA F	201,013.00
30/10/2018	FACT. NO. B1500000042	PRENSA, SRL	COMPRA DE MOBILIARIOS DE OFICINA F	52,000.00
9/11/2018	COTIZ. NO.24708	OFFITEK, SRL	COMPRA DE SILLA	23,197.38
7/11/2018	FACT. NO. B1500000004	NELSON RENE DIAZ CEBALLOS	SERVICIOS PUBLICITARIO	22,500.00
27/11/2018	FCT. B1500000014	JOSE ANTONIO LOPEZ NADAL	ASESORIA ADMINISTRATIVA	55,000.00
29/11/2018	FACT. B1500000018	FRANKLIN DANIEL SILVERIO RODRIGUEZ	SERVICIOS PUBLICITARIO	25,000.00
7/11/2018	FACT. NO. B1500000049	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, SRL	SERVICIOS PUBLICITARIO	35,000.00
12/11/2018	FACT. NO. B1500000010	FERCASA LEGAL, S.R.L.	SERVICIOS JURIDICO	70,000.00
14/11/2018	FACT. NO. B1500000057	MEDIOS CARA O CRUZ, SRL	SERVICIOS PUBLICITARIO	22,000.00
SEPT. OCT. NOV.	CONT. DIJUR-CS-179-2018	TAK KONG NG ABREU	PUBLICIDAD Y PROMOCION	99,000.00
MAYO-NOV. 2017	DIJUR-CS-159-2018	RED DOM. DE TELEVISION POR INTERNET (RDTV	PUBLICIDAD	378,000.00
13/11/2018	FACT. NO. B1500000104	PRODUCTORA SIN LIMITE,SRL.	SERVICIOS PUBLICITARIO	50,000.00
12/11/2018	FACT. NO. B1500000057	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	SERVICIOS PUBLICITARIO	22,000.00
25/11/2018	FACT. NO. B1500000007	WENDY MARGARITA ELIAS TEJADA	SERVICIOSANALISTA DEPART. FINANCI	45,000.00
30/11/2018	O/C NO. 04764	SARAH ELAINE DEL JESUS RODRIGUEZ MATEO	MANT. OFICINA	15,012.00
18/10/2018	FACT. NO. B1500029096	EDESUR	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA HEL	22,317.70
30/11/2018	O/C NO.04777	CCN, CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	BONOS NAVIDEÑOS	7,500,000.00
11/10/2018	COTIZ. NO. 93917	GLADYS VIRGINIA DIAS Q DE SCHIFFINO	BUFFET	84,800.70
27/06/2018	COTIZ. NO.43100	GLOBAL OFFICE JL, SRL	COMPRA DE EQUIPOS	58,214.12
26/11/2018	FACT. NO. B15000000012	PABLO ANTONIO GOMEZ VALBUENA	SERVICIOS PUBLICITARIO	35,000.00
12/11/2018	COTIZ. NO. 4256406	OMEGA TECH, S.A.	COMPRA ARTICULOS HELIPUERTO	43,600.00
23/11/2018	O/C NO. 04762	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	SUSCRIPCION ANNUAL	10,350.00
15/11/2018	FACT. B1500000023	EVENTOS CREATIVOS TANIA BAEZ DURAN	ALQUILER DE CRISTALERIA Y BUFFET	158,025.60
11/10/2018	COTIZ. NO.00019630	INTERDECO, S.R.L.	COMPRA DE ZOCALOS E INSTALACION	8,484.20
23/08/2018	COTIZ. NO. CT-16706	LIBRERIA Y PAPELERIA HERMANOS SOLANO, SRI	MATERIALES Y SUMINISTROS	57,421.17
29/11/2018	E/D NO. 101	CUENTAS P/PAGAR CARLOS TOMAS SENCION	LEGALIZACION DE CONTRATO	12,980.00



20/04/2018	PRESUP. NO. S010528	CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES)	CAPACITACION EMPLEADOS	80,000.00
15/11/2018	COT. NO. 9363	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	IMPRESOS DE INVITACIONES	16,520.00
31/10/2018	COTIZ. NO. 92907	DISTRIBUIDORA CORRIPIO, S.A.S.	COMPRA DE RADIO	9,990.24
21/11/2018	FACT. B1500000617	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	SEGURO MEDICO	73,115.00
6/11/2018	FACT. NO. B1500010745	CAASD	COSUMO DE AGUA	1,024.00
18/10/2018	FACT. NO. B1500000201	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL	MANT. DE ASCENSOR	4,130.00
30/09/2018	E/D NO. 134	SOLUDIVER, SOLUCIONES DIVERSAS, SRL.	COMPRA DE TONER	55,401.00
21/11/2018	FACT. B1500000012	FIOR D' ALIZA MEJIA RIVERA	SERVICIOS LEGALES	15,000.00
1/11/2018	COTIZ. NO. 201814891-7	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDOMSA)	COMPRA DE TONER	51,447.79
15/08/2017	DIJUR- CS-281-2017	INDUSTRIAS NACIONAL DE LA AGUJA (INAGUJA).	CONFECCION DE UNIFORMES	270,043.00
24/10/2018	COTIZ. NO. 4238898	CENTROXPTE STE, SRL	BATERIA PARA LATOP	3,765.00
3/9/2018	FACT. NO.005	KELVIN RAFAEL GUTIERREZ GARCIA	SERVICIOS PUBLICITARIOS	30,000.00
31/10/2018	COTIZ. NO 2254	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	COMPRA DE TONER	83,573.50
28/11/2018	CONTRATO. DIJUR-CS-214-2	RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	60,000.00
13/11/2018	DIJUR-CS-CONT-604.CP.003;	URTECHO & ASOCIADOS, SRL	CUBICACION 7	1,208,743.55
30/10/2018	CONTRATO NO. DIJUR-CS-2	EDEN MEDIA GROUP, SRL.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	120,000.00
26/11/2018	FACT. NO. B1500000020	D' ARCHIBALD, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	105,000.00
6/9/2018	FACT. NO. 0048	OSIRIS ELISEO LOPEZ BAEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,813.56
10/11/2018	COTIZ.	IMER, S. A	COMPRA DE MUEBLES	77,432.00
27/11/2018	FACT. NO. B1500000013/15	FUEGO TV CANAL 100, SRL.	SERVICIOS PUBLICITARIO	40,000.00
14/11/2018	COTIZ.	MBE COMUNICACIONES, SRL.	MONTAJES PARA FIESTA NAVIDEÑA	847,476.00
25/06/2018	COTIZ. NO. 1018	SUPLIDORA LAH, SRL	OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	39,648.00
6/7/2018	COTIZ. NO.C1-000676	SONOL, SRL	COMPRA DE ARTICULOS P/ TRANSM. EN	869,623.66
26/11/2018	FACT. NO. B1500000012	JUAN LEONARDO PEREZ SANCHEZ	SERVICIOS PUBLICITARIO	30,000.00
22/11/2018	FACT. NO. B1500000012/13	LTG BUSINESS, SRL	SERVICIOS PUBLICITARIO	104,000.00
16/07/2018	COTIZ. NO. 2416	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS (SERVIPA)	COMPRA DE FULGON PARA ARCHIVO M	152,317.59
20/11/2018	FACT. NO. B1500000010	BIVIANA ESPERANZA INOA RODRIGUEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	35,000.00
21/11/2018	FACT. NO. B1500000026	PANORAMICA CON LUCIANO AYBAR, SRL	SERVICIOS PUBLICITARIO	55,000.00
6/11/2018	FACT. NO. B1500000009	GRUPO DARCO, SRL	SERVICIOS PUBLICITARIO	50,000.00
30/11/2018	FACT. NO. B1500000016	BELYS KATHERINE DIAZ PEGUERO	SERVICIOS PERIODISTICO	25,000.00
20/11/2018	FACT. NO. B1500000006	MANUEL DE JESUS MENDEZ VOLQUEZ	SERVICIOS PUBLICITARIO	40,000.00
29/10/2018	FACT. NO. 0017	SUDELKA ALTAGRACIA GARCIA MARTINEZ	SERVICIOS PUBLICITARIO	30,000.00
20/11/2018	FACT. B1500000060	EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ	SERVICIOS PUBLICITARIO	35,000.00
5/11/2018	FACT. CC2018110552007801;	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS PLAN FLOTA	165,926.59
18/07/2018	COTIZ. NO. 8446	FERRETERIA BISONO, SRL.	MATERIALES DE CONSTRUCCION	24,995.00
2/11/2018	FACT. NO. B1500000104	MEDIOS JUMARPO, SRL	SERVICIOS PUBLICITARIO	210,000.00
6/11/2018	FACT. NO. B1500000067	CONSUELO DEL CARMEN DEPRADEL DAJER	SERVICIOS PUBLICITARIO	60,000.00
1/11/2018	FACT. NO. 20	SILIS, SRL	SERVICIOS PUBLICITARIO	35,000.00
28/11/2018	FACT. NO. B1500000026/27	RADIO UVA TV, S.R.L.	PUBLICIDAD RADIAL	50,000.00
23/11/2018	FACT. NO. B1500000007	BRISILDA ALTAGRACIA OLIVARES DE REYES	SERVICIOS DE ASESORIA DE GESTION	120,000.00
20/11/2018	FACT. NO. B1500000018	NUÑEZ RAMIREZ, SRL.	SERVICIOS PUBLICITARIO	70,000.00
31/10/2018	NC-2624	KARAY, SRL	COMPRA DE CICADUL MATERIALES HEL	9,434.10
OCT. Y NOV. 2018	FACT. NO. B150000004/5	INOCENCIO ENCARNACION PRADO	SERVICIOS PUBLICITARIO	44,000.00
11/10/2018	COTIZ. NO.125280	BANCO DEL RESERVAS	REMANENTE PENDIENTE	1,000.00
11/10/2018	COTIZ. NO. 125280	INVERSIONES AMALYS, SRL.	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	52,358.40
30/10/2018	FACT. NO. B1500000019	SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	COMPRA DE ARTICULOS	25,000.00

29/11/2018	FACT. NO. B1500000019	JORGE ELIAS RUIZ MATUK	SERVICIOS PUBLICITARIO	30,000.00
8/11/2018	FACT. NO. B1500000031	REINALDO ANTONIO SANCHEZ MARTE	SERVICIOS PUBLICITARIO	35,000.00
3/1/2018	COTIZ. NO. CT-00140	GRUPO REMI, SRL	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO	219,271.80
6/7/2018	COTIZ. NO. 17806	ASFER, SRL	MATERIALES FERRETERO	19,426.80
30/11/2018	FACT. NO. B1500000007	X MEDIOS, SRL	SERVICIOS PERIODISTICOS	35,000.00
SEP. OCT. NOV. 11	CONT. DIJUR-CS-172-2018	RENTERIA MONTERO PEÑA	SERVICIOS PERIODISTICOS	60,000.00
25/11/2018	FACT. NO. B1500000088	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL	SERVICIOS PUBLICITARIO	45,000.00
11/10/2018	FACT. NO. B1500000007	NIEVE LUCIA GONZALEZ SANTANA	SERVICIOS PUBLICITARIO	25,000.00
30/11/2018	DIJUR-CS-238-2018	CIBAO TV MEDIOS, SRL.	SERVICIOS PUBLICITARIO	120,000.00
AGOST. NOV. 18	CONT. DIJUR-CS-206-2018	YSABEL PEÑA REYES DE CASTILLO	SERVICIOS PUBLICITARIO	140,000.00
7/11/2018	FACT. NO. 00175	CORP. INT. DE VIAJES Y TURISMO, CORPORINTEI	PAGO DE ALQUIER DE VEHICULOS	43,000.00
12/11/2018	FACT. NO. B1500000005	ABELITO ROJAS HELENA	SERVICIOS PUBLICITARIO	25,000.00
20/11/2018	FACT. NO. B1500000026	PRODUCCIONES DETRAS DE LA NOTICIA, SRL	SERVICIOS PUBLICITARIO	60,000.00
21/11/2018	FACT. NO. B1500000004	JUAN JOSE TRAVIESO SCARPATTE	SERVICIOS PUBLICITARIO	50,000.00
SEP. OCT. NOV. 11	FACT. NO. B1500000008	PLUGGIN'S LAB, SRL	SERVICIOS PUBLICITARIO	120,000.00
19/11/2018	FACT. NO. B1500000023	IANNA JANIRYS BRETON DE TAVAREZ	SERVICIOS PUBLICITARIO	25,000.00
13/11/2018	FACT. NO. B1500000008	PRODUCCIONES TRES MOSQUETERO, SRL	SERVICIOS PUBLICITARIO	22,500.00
30/11/2018	COTIZ. NO. 000011157/000011	ALIADOS C&T, SRL	SEÑALIZACION PARA BAÑOS	447,456.00
12/11/2018	FACT. NO. B1500000011	SOMOS TV 56, SRL.	SERVICIOS PUBLICITARIO	25,000.00
5/9/2018	COTIZ.	ANTONIO CHAHIN M, S.A.	COMPRA DE TRAJES ZANETTI	43,165.00
20/11/2018	FACT. NO. B1500000120	AMADITA LABORATORIO CLINICO	PRUEBAS MEDICAS	6,040.00
22/11/2018	FACT. NO. B1500000004	PANTERA INFORMATIVA, EIRL	SERVICIOS PUBLICITARIO	35,000.00
26/11/2018	FACT. NO. B15000000254	CORP. DOMINCANA DE RADIO Y TELEVISION, SRI	PUBLICIDAD	30,000.00
23/10/2018	COTIZ. NO. LR-0624	L.R BRISTO CORP., SRL	COMPRA DE REFRIGERIO	9,440.00
19/11/2018	FACT. NO. B1500000013	SARAH DANIELA NOLASCO GUZMAN	SERVICIOS PUBLICITARIO	35,000.00
25/10/2018	FACT. NO. B15000000005	PAOLA ABREU BUENO	SERVICIOS PUBLICITARIO	25,000.00
15/10/2018	COTIZ.	SERVICIOS FERRO AGRO, SRL	DRIMMER MARCA. CHIDAIWA, MOD. -B5:	1,057.26
9/11/2018	O/C NO. 04732	JKL PROEVENTUM ENTERPRISES, SRL	COMPRA DE BOLSITAS DE DULCE	23,010.00
7/11/2018	FACT. NO. B1500000007	SAMUEL RAFAEL CABREJA MARTINEZ	SERVICIOS PUBLICITARIO	30,000.00
22/11/2018	COTIZ. NO. 5453	ESPECIALIDADES ORNAMENTALES QUISQUEYAN	INSUMO PARA JARDINERIA	23,570.00
6/9/2018	O/S NO. 086	BATISTA Y ASOCIADOS INGENIERIA	AYUDA ECONOMICA A CESTUR(ESTUDI	149,948.00
26/11/2018	FACT. NO. B15000000031	VISUAL IMAGE, SRL.	SERVICIOS PUBLICITARIO	63,000.00
30/10/2018	CONTRATO DIJUR-CS-246-2018	MARCO ANTONIO DE JESUS ROSA	SERVICIO PUBLICITARIO	60,000.00
28/11/2018	FACT. NO. B15000000009	JUAN MOLINA REYES	SERVICIO PUBLICITARIO	23,000.00
26/11/2018	FACT. B15000000010	JUAN EDILBERTO PERALTA C.	SERVICIOS PUBLICITARIO	23,000.00
29/11/2018	FACT. B15000000007	AUTOZAMA, S.A.S.,	COMPRA DE MINIBUS	3,600,004.50
30/10/2018	RATO NO. DIJUR-CS-151-2018	FREDERMIDO FERRERAS DIAZ	SERVICIOS JURIDICO	80,000.00
21/11/2018	RATO NO. DIJUR-CS-270-2018	MDL ENTERTAINMENT, SRL	CONSTRUCCION ORQUETA	625,000.00
17/07/2018	COTIZ. NO.	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	SERVICIOS PUBLICITARIO	31,414.43
28/05/2018	COTIZ. NO.	PUBLICACIONES AHORA C. POR A.	RENOVACION ANNUAL DE 4 EJEMPLARE	17,300.00
5/5/2017	FACT. NO. 11501180985	CUENTAS POR PAGAR MARY E. SANCHEZ	LEGLSLIZACION DE CONTRATO	46,610.00
3/10/2018	COTIZ. 2018-09-0418	L R CAMARAS SHOP, SRL	COMPRA DE CAMARA SONY	9,617.00
10/9/2018	FACT. NO. B1500000005	CUENTAS P/PAGAR MARIA VENTURA RODRIGUEZ	LEGLSLIZACION DE CONTRATO	16,520.00
30/08/2018	FACT. NO. B1500000015	CUENTAS P/PAGAR JHON RICHARD PANIAGUA	LEGLSLIZACION DE CONTRATO	13,570.00

TOTAL RDS 22,994,600.68

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

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

