



Superintendencia del Mercado de Valores
República Dominicana

Departamento Administrativo
División de Compras y Contrataciones
Estado de Cuenta por Pagar a Suplidores
al mes de Octubre

Fecha de Vigencia SC: 18/01/2023

No.	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda
1	09/10/2023	E4500000004	Orox inversiones, SRL	Catering	RD\$ 12.154.00
2	16/10/2023	E4500000009	Orox inversiones, SRL	Catering	RD\$ 20.266.50
3	09/10/2023	B1500165048	Agua Planeta Azul, SA	Botellones de Agua	RD\$ 5.940.00
4	18/10/2023	B1500165250	Agua Planeta Azul, SA	Botellones de Agua	RD\$ 2.040.00
5	20/10/2023	B1500165380	Agua Planeta Azul, SA	Botellones de Agua	RD\$ 4.800.00
6	19/10/2023	B1500005216	Editora Del Caribe, S.A	Publicidad	RD\$ 54.575.00
7	05/10/2023	B1500002214	Colmado Cafetería Ortiz, SRL	Almuerzos y Cenas	RD\$ 9.133.20
8	05/10/2023	B1500002215	Colmado Cafetería Ortiz, SRL	Almuerzos y Cenas	RD\$ 46.303.20
9	31/10/2023	B1500165652	Agua Planeta Azul, SA	Botellones de Agua	RD\$ 1.980.00
10	31/12/2023	B1500239511	TotalEnergies Marketing Dominicana, SA	Combustible	RD\$ 50.853.74
BALANCE AL 31/10/2023					RD\$ 208,045.64


Paul M. Ramirez Garrido

Preparado por:
Encargado División de Compras Públicas


Angela María Soler

Revisado por:
Encargada División de Contabilidad


Milli M. Nunez Cruz

Autorizado por:
Directora Administrativa y Financiera


Manuel De Jesús Rodríguez

Revisado por:
Encargado Departamento Financiero

