

**Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana**  
**Departamento Financiero**  
**División de Contabilidad**  
**Cuentas por pagar marzo 2024**

No.	Fecha de Registro	No. De Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$	Fecha pago
1	30/11/2023	B1500000158	Click Solution	Reparación cámara	2.6.1.1.01	RD\$ 24,130.00	N/A
2	31/12/2023	N/A	Marco Antonio Iglesia (Miembro Consejo)	Honorario	2.1.1.1.01	RD\$ 250,000.00	N/A
3	31/12/2023	N/A	Marco Antonio Iglesia (Miembro Consejo)	Honorario	2.1.1.1.01	RD\$ 250,000.00	N/A
4	31/01/2024	N/A	DP 4073	N/A	N/A	RD\$ 560.00	N/A
5	31/01/2024	N/A	NC 9799	N/A	N/A	RD\$ 560.00	N/A
6	29/02/2024	N/A	Marco Antonio Iglesia (Miembro Consejo)	Honorario	2.1.1.1.01	RD\$ 250,000.00	N/A
	29/02/2024	N/A	DP 4076	N/A	N/A	RD\$ 560.00	N/A
	29/02/2024	N/A	DP 4083	N/A	N/A	RD\$ 560.00	N/A
	29/02/2024	N/A	NC 9934	N/A	N/A	RD\$ 560.00	N/A
	29/02/2024	N/A	Caja chica	N/A	2.3.9.2.01;2.2.2.01;2.2.8.7.06	RD\$ 4,004.00	N/A
	31/03/2024	N/A	Marco Antonio Iglesia (Miembro Consejo)	Honorario	2.1.1.1.01	RD\$ 250,000.00	N/A
	31/03/2024	B1500000109	Carlos Manuel González Hernández	Notario	2.2.8.7.02	RD\$ 178,888.89	N/A
	31/03/2024	B1500000110	Carlos Manuel González Hernández	Notario	2.2.8.7.02	RD\$ 178,888.89	N/A
	31/03/2024	B1500000102	Copy Solutions Internacional, SRL	Renta impresora	2.2.5.3.02	123,456.98	N/A
	31/03/2024	B1500000103	Copy Solutions Internacional, SRL	Renta impresora	2.2.5.3.02	123,456.98	N/A
	31/03/2024	B1500000104	Copy Solutions Internacional, SRL	Renta impresora	2.2.5.3.02	123,456.98	N/A
	31/03/2024	E45000002826	Altice	Tlecable	2.2.1.5.01	RD\$ 3,354.13	N/A
	31/03/2024	B1500000205	Aden	Maestría	2.2.8.7.04	RD\$ 210,456.00	N/A
	31/03/2024	B1500320500	EDEESTE	Energía	2.2.16.01	29,501.26	N/A
	31/03/2024	B1500323078	EDEESTE	Energía	2.2.16.01	297,185.96	N/A
	31/03/2024	E450000038800	Claro	Servicio flota	2.2.1.5.01	45,844.50	N/A
	31/03/2024	E450000040177	Claro	Servicio telefónico	2.2.1.5.01; 2.2.5.3.03	224,736.00	N/A
	31/03/2024	N/A	Caja chica	N/A	2.3.1.1.01;2.3.6.3.06;2.2.2.01;2.3.9.9.01;2.3.5.	30,154.53	
	31/03/2024	B1500173435	Agua Planeta Azul	Agua de botellones	2.3.1.1.01	4,680.00	N/A
	31/03/2024	B1500000112	Inversiones Sire, SRL	Lavandería	2.2.8.5.02	9,850.00	N/A
	31/03/2024	B1500000217	GADINTERMEC	Sevicios matenimieto sistema	2.2.8.7.05	RD\$ 20,850.60	N/A
	31/03/2024	B1500002272	Colmado Cafetería Ortiz	Almuerzo	2.2.9.2.01	RD\$ 50,763.60	N/A
	31/03/2024	B1500000136	Grupo BVC	Mantenimiento	2.2.7.2.08	RD\$ 14,160.00	N/A
	31/03/2024	B1500003801	The Clasic Gourment	Catering	2.2.9.2.03	RD\$ 65,372.00	N/A
	31/03/2024	B1500000129	Exposystem Innova	Montaje	2.2.8.6.01	214,170.00	N/A
	31/03/2024	B1500000188	Seguridad y Protección Industrial	Mantenimiento	2.2.7.2.08	17,228.00	N/A
	31/03/2024	B1500000171	M. P. Uniforme	Uniforme	2.3.2.3.01;2.3.9.9.04;2.3.2.4.01	749,907.70	N/A
	31/03/2024	B1500278549	TotalEnergies	Combustible (gasolina)	2.3.7.1.01	19,170.14	N/A
	31/03/2024	B1500278549	TotalEnergies	Combustible (gasoil)	2.3.7.1.02	14,352.68	N/A
	31/03/2024	B1500003330	Repuestos de Jesús, SRL	Casco	2.3.9.9.04	6,726.00	N/A
	31/03/2024	N/A	DP 4084	N/A	N/A	5,600.00	N/A
	31/03/2024	N/A	DP 4089	N/A	N/A	560.00	N/A
	31/03/2024	N/A	DP 4090	N/A	N/A	560.00	N/A
	31/03/2024	N/A	Tesorería de la Seguridad Social	Pago TSS	2.1.5.1.01	1,660,788.97	N/A
	31/03/2024	N/A	Tesorería de la Seguridad Social	Pago TSS	2.1.5.2.01	1,839,699.92	N/A
	31/03/2024	N/A	Tesorería de la Seguridad Social	Pago TSS	2.1.5.3.01	164,867.29	N/A
<b>TOTAL</b>						<b>RD\$ 7,459,622.00</b>	



Preparado por  
 Ángela María Soler  
 Encargada de Contabilidad





Revisado por  
 Oscar Antonio Polanco Marrero  
 Encargado del Departamento Financiero



Autorizada por  
 Millí Margarita Núñez Cruz de Rodríguez  
 Directora Administrativa y Financiera