

Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana

Departamento Financiero

División de Contabilidad

Cuentas por pagar mayo 2024

No.	Fecha de Registro	No. De Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion 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
7	29/02/2024	N/A	DP 4076	N/A	N/A	RD\$ 560.00	N/A
8	29/02/2024	N/A	DP 4083	N/A	N/A	RD\$ 560.00	N/A
9	29/02/2024	N/A	NC 9934	N/A	N/A	RD\$ 560.00	N/A
10	31/03/2024	N/A	Marco Antonio Iglesia (Miembro Consejo)	Honorario	2.1.1.1.01	RD\$ 250,000.00	N/A
11	31/03/2024	N/A	DP 4084	N/A	N/A	RD\$ 5,600.00	N/A
12	31/03/2024	N/A	DP 4089	N/A	N/A	RD\$ 560.00	N/A
13	31/03/2024	N/A	DP 4090	N/A	N/A	RD\$ 560.00	N/A
14	30/04/2024	B1500000817	Universidad del Caribe	Licenciatura	2.4.1.4.01	RD\$ 15,800.00	N/A
15	30/04/2024	B1500000089	Lexi Legal	Consultoría	2.2.8.7.06	RD\$ 935,150.00	N/A
16	30/04/2024	N/A	Marco Antonio Iglesia (Miembro Consejo)	Honorario	2.1.1.1.01	RD\$ 250,000.00	N/A
17	31/05/2024	N/A	Marco Antonio Iglesia (Miembro Consejo)	Honorario	2.1.1.1.01	RD\$ 250,000.00	N/A
18	31/05/2024	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;2.3.5.5.01;2.2.8.5.03;2.3.9.6.01;2.3.7.2.99;2.3.1.3.03	RD\$ 32,764.93	N/A
19	31/05/2024	B1500002290	Colmado Cafeteria Ortiz, S.R.L.	Almuerzo	2.2.9.2.01	RD\$ 39,718.80	N/A
20	31/05/2024	B1500002291	Colmado Cafeteria Ortiz, S.R.L.	Almuerzo	2.2.9.2.01	RD\$ 24,213.60	N/A
21	31/05/2024	B1500334669	EDEESTE	Energía	2.2.16.01	RD\$ 39,089.42	N/A
22	31/05/2024	B1500334659	EDEESTE	Energía	2.2.16.01	RD\$ 328,069.29	N/A
23	31/05/2024	B1500000035	W Acetra Service Company, SRL	Catering	2.2.9.2.01	RD\$ 27,730.00	N/A
24	31/05/2024	B1500000036	W Acetra Service Company, SRL	Catering	2.2.9.2.01	RD\$ 17,888.00	N/A
25	31/05/2024	B1500000037	W Acetra Service Company, SRL	Catering	2.2.9.2.01	RD\$ 58,410.00	N/A
26	31/05/2024	E45000000198	Orox Inversiones, S.R.L.	Catering	2.2.9.2.01	RD\$ 17,788.50	N/A
27	31/05/2024	B1500008778	Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra	Licenciatura	2.4.1.4.01	RD\$ 68,600.00	N/A
28	31/05/2024	B1500002804	Servicios Portátiles Dominicano, SR	Filtrante	2.2.8.5.03; 2.2.9.1.01	RD\$ 182,900.00	N/A
29	31/05/2024	B1500278683	TotalEnergies	Combustible (gasolina)	2.3.7.1.01	RD\$ 9,536.62	N/A
30	31/05/2024	B1500278683	TotalEnergies	Combustible (gasoil)	2.3.7.1.02	RD\$ 16,426.80	N/A
31	31/05/2024	E450000043904	Claro	Servicio flota	2.2.1.5.01	RD\$ 49,439.50	N/A
32	31/05/2024	E450000044161	Claro	Servicio telefónico	2.2.1.5.01; 2.2.5.3.03	RD\$ 243,287.53	N/A
33	31/05/2024	B1500000815	Teorema, C-E, S.R.L.	Curso	2.2.8.7.04	RD\$ 33,250.00	N/A
34	31/05/2024	B1500005617	Columbus Networks Dominicana, S, A	Arrendamiento	2.2.5.3.02	RD\$ 950,737.62	N/A
35	31/05/2024	B1500000110	Corporación Maselia, S.R.L.	Velones	2.3.9.9.05	RD\$ 49,973.00	N/A
36	31/05/2024	B1500000177	Instituto de Finanzas de Santo Domingo	Capacitación	2.2.8.7.04	RD\$ 321,693.34	N/A
37	31/05/2024	B1500000067	José Antonio Gil Guterrez	Notario	2.2.8.7.02	RD\$ 135,700.00	N/A
38	31/05/2024	B1500000068	José Antonio Gil Guterrez	Notario	2.2.8.7.02	RD\$ 21,240.00	N/A
39	31/05/2024	B1500000069	José Antonio Gil Guterrez	Notario	2.2.8.7.02	RD\$ 70,800.00	N/A
40	31/05/2024	B1500184015	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua de botellones	2.3.1.1.01	RD\$ 2,400.00	N/A
41	31/05/2024	B1500175128	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua de botellones	2.3.1.1.01	RD\$ 3,300.00	N/A
42	31/05/2024	E450000004346	Altice	telecable	2.2.1.5.01	RD\$ 3,354.63	N/A
43	31/05/2024	B1500000228	Management Consulting Group	Servicio de capacitación	2.2.8.7.04	RD\$ 2,140,552.50	N/A
TOTAL						RD\$ 7,373,464.08	

Ángela María Soler

Preparado por
Ángela María Soler
Encargada de Contabilidad



Oscar Antonio Polanco Marrero

Revisado por
Oscar Antonio Polanco Marrero
Encargado del Departamento Financiero

Milli Margarita Núñez Cruz de Rodríguez

Autorizado por
Milli Margarita Núñez Cruz de Rodríguez
Directora Administrativa y Financiera