

Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana

Departamento Financiero

División de Contabilidad

Cuentas por pagar agosto 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
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	N/A	Marco Antonio Iglesia (Miembro Consejo)	Honorario	2.1.1.1.01	RD\$ 250,000.00	N/A
15	31/05/2024	N/A	Marco Antonio Iglesia (Miembro Consejo)	Honorario	2.1.1.1.01	RD\$ 250,000.00	N/A
16	31/05/2024	B1500000067	José Antonio Gil Guterrez	Notario	2.2.8.7.02	RD\$ 135,700.00	N/A
17	31/05/2024	B1500000068	José Antonio Gil Guterrez	Notario	2.2.8.7.02	RD\$ 21,240.00	N/A
18	31/05/2024	B1500000069	José Antonio Gil Guterrez	Notario	2.2.8.7.02	RD\$ 70,800.00	N/A
19	31/05/2024	B1500005580	Columbus Networks Dom., SA	Teléfono	2.2.5.3.02;2.2.1.5.01	RD\$ 646,621.74	N/A
20	30/06/2024	N/A	Marco Antonio Iglesia (Miembro Consejo)	Honorario	2.1.1.1.01	RD\$ 250,000.00	N/A
21	30/06/2024	E450000000016	Columbus Networks Dom., SA	Teléfono	2.2.5.3.02;2.2.1.5.01	RD\$ 642,708.44	N/A
22	30/06/2024	N/A	N/D-288	N/A	N/A	RD\$ 203.00	N/A
23	31/07/2024	N/A	Marco Antonio Iglesia (Miembro Consejo)	Honorario	2.1.1.1.01	RD\$ 250,000.00	N/A
24	31/07/2024	B1500278809	Total Energies Marketing Dominicana, SA	Gasolina	2.3.7.1.01	RD\$ 14,042.97	N/A
25	31/07/2024	B1500278809	Total Energies Marketing Dominicana, SA	Gasoil	2.3.7.1.02	RD\$ 33,836.81	N/A
26	31/07/2024	E4500000000113	Columbus Networks Dom., SA	Teléfono	2.2.5.3.02;2.2.1.5.01	RD\$ 646,621.74	N/A
27	31/07/2024	B1500000301	Belinda Brugal Paniagua	Notario	2.2.8.7.02	RD\$ 16,520.00	N/A
28	31/07/2024	B1500000390	Climaster, SRL	Aire Acondicionado	2.6.5.4.02	RD\$ 418,929.99	N/A
29	31/07/2024	B1500000070	José Antonio Gil Guterrez	Notario	2.2.8.7.02	RD\$ 14,160.00	N/A
30	31/07/2024	B1500000071	José Antonio Gil Guterrez	Notario	2.2.8.7.02	RD\$ 120,360.00	N/A
31	31/07/2024	E450000000227	GBM Dominicana, S.A.	Servicios y Licencias	2.2.5.9.01	RD\$ 11,895,033.00	N/A
32	31/07/2024	E450000000228	GBM Dominicana, S.A.	Servicios y Licencias	2.2.5.9.01	RD\$ 10,070,743.20	N/A
33	31/07/2024	N/A	Jaime Dunn	Consultoría	2.2.8.7.02	RD\$ 336,000.00	N/A
34	31/07/2024	N/A	NC 10352	N/A	N/A	RD\$ 737.75	N/A
35	31/07/2024	N/A	Averq	Licencia	2.2.5.9.01	RD\$ 4,123,552.50	N/A
36	31/07/2024	E450000000859	Seguros Reservas	Seguro vehículo	2.2.6.2.01	RD\$ 558,161.17	N/A
37	31/07/2024	E450000000945	Seguros Reservas	Seguro incendio	2.2.6.1.01	RD\$ 1,980,511.01	N/A
38	31/07/2024	E450000000944	Seguros Reservas	Seguro responsabilidad civil	2.2.6.2.01	RD\$ 11,600.00	N/A
39	31/07/2024	E450000000947	Seguros Reservas	Seguro responsabilidad civil	2.2.6.2.01	RD\$ 26,100.00	N/A
40	31/08/2024	N/A	Marco Antonio Iglesia (Miembro Consejo)	Honorario	2.1.1.1.01	RD\$ 250,000.00	N/A
41	31/08/2024	E450000002075	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua de botellón	2.3.1.1.01	RD\$ 3,720.00	N/A
42	31/08/2024	B1500000144	Gestión Energética e Industrial GEISA, SRL	Mantenimiento Edificio	2.2.7.1.01;2.2.2.91.01	RD\$ 83,395.41	N/A
43	31/08/2024	B1500000639	Critical Power, SRL	Servicio reparación	2.2.7.2.08	RD\$ 199,420.00	N/A
44	31/08/2024	B1500000466	Samaritan Salud Solidaria, SRL	Charla	2.2.9.1.1.	RD\$ 77,000.00	N/A
45	31/08/2024	B1500006298	Editora El Nuevo Diario, S.A.	Publicidad	2.2.2.1.03	RD\$ 67,260.00	N/A
46	31/08/2024	B1500006271	Editora El Nuevo Diario, S.A.	Publicidad	2.2.2.1.03	RD\$ 134,520.00	N/A
47	31/08/2024	B1500001234	Martínez Torres Traveling, SRL	Almuerzo	2.2.9.2.01	RD\$ 27,800.09	N/A
48	31/08/2024	E450000003631	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua de botellón	2.3.1.1.01	RD\$ 3,720.00	N/A
49	31/08/2024	B1500004388	Laboratorio Clínico Amadita P de González	Análisis	2.2.8.3.01	RD\$ 4,305.00	N/A

Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana

Departamento Financiero

División de Contabilidad

Cuentas por pagar agosto 2024

No.	Fecha de Registro	No. De Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$	Fecha pago
50	31/08/2024	E450000003835	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua de botellón	2.3.1.1.01	RD\$ 3,240.00	N/A
51	31/08/2024	B1500001815	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD, SRL	Mantenimiento vehículo	2.2.7.2.06	RD\$ 11,351.60	N/A
52	31/08/2024	B1500000212	Sostenibilidad 3RS	Residuos Sólidos	2.2.1.8.01	RD\$ 3,000.00	N/A
53	31/08/2024	B1500000305	Kapemero Comercial, SRL	Material de oficina	2.3.3.2.01;2.3.9.2.01	RD\$ 482,951.58	N/A
54	31/08/2024	E450000000016	Loaz Trading & Consulting, SRL	Material de oficina	2.3.9.2.01	RD\$ 21,012.50	N/A
55	31/08/2024	B1500146708	CAASD	Agua potable	2.2.1.7.01	RD\$ 936.00	N/A
56	31/08/2024	B1500146779	CAASD	Agua potable	2.2.1.7.01	RD\$ 365.80	N/A
57	31/08/2024	B1500001816	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD, SRL	Mantenimiento vehículo	2.2.7.2.06	RD\$ 2,950.00	N/A
58	31/08/2024	B1500000031	María García Martínez	Notario	2.2.8.7.02	RD\$ 10,620.00	N/A
59	31/08/2024	B1500000032	María García Martínez	Notario	2.2.8.7.02	RD\$ 16,520.00	N/A
60	31/08/2024	B1500000033	María García Martínez	Notario	2.2.8.7.02	RD\$ 16,520.00	N/A
61	31/08/2024	B1500000034	María García Martínez	Notario	2.2.8.7.02	RD\$ 11,800.00	N/A
62	31/08/2024	B1500000302	Belinda Brugal Paniagua	Notario	2.2.8.7.02	RD\$ 16,520.00	N/A
63	31/08/2024	B1500000422	Flash Pack Dominicana, SRL	Custodia documentos	2.2.4.3.01	RD\$ 39,853.32	
64	31/08/2024	B1500000115	Carlos Manuel González Hernández	Notario	2.2.8.7.02	RD\$ 178,888.89	N/A
65	31/08/2024	B1500000035	María García Martínez	Notario	2.2.8.7.02	RD\$ 84,960.00	N/A
66	31/08/2024	B1500000036	María García Martínez	Notario	2.2.8.7.02	RD\$ 7,080.00	N/A
67	31/08/2024	B1500000267	Unique Management Solutions I Martínez, SRL	Capacitación	2.2.8.7.04	RD\$ 52,500.00	N/A
68	31/08/2024	B1500000346	OMX Multiservicios, SRL	Material de oficina	2.3.9.2.01;2.3.3.2.01;2.3.3.01.01;2.3.9.9.05	RD\$ 160,434.69	N/A
69	31/08/2024	B1500000147	Constructora Alcar, SRL	Reparación	2.2.7.1.01	RD\$ 119,416.00	N/A
70	31/08/2024	E450000004050	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua de botellón	2.3.1.1.01	RD\$ 1,680.00	N/A
71	31/08/2024	E450000000339	Copy Solutions International	Arrendamiento impresora	2.2.5.3.02	RD\$ 123,817.20	N/A
72	31/08/2024	E450000006832	Altice	Telecable	2.2.1.5.01	RD\$ 3,176.50	N/A
73	31/08/2024	E450000000257	Magna Motors, S.A.	Mantenimiento vehículo	2.2.7.2.06	RD\$ 75,670.33	N/A
74	31/08/2024	B1500000474	Express Servicios Logísticos	Material de oficina	2.3.9.2.01;2.3.3.2.01	RD\$ 103,840.00	N/A
75	31/08/2024	E450000051677	Claro	Flota	2.2.1.3.01	RD\$ 41,885.78	N/A
76	31/08/2024	E450000051922	Claro	Teléfono	2.2.1.3.01;2.6.8.3.01	RD\$ 228,150.43	N/A
77	31/08/2024	B1500003508	Grupo Diario Libre	Publicidad	2.2.2.1.01	RD\$ 472,000.00	N/A
78	31/08/2024	B1500002878	Cadena de Noticias Televisión, CNDTV, S.A.	Publicidad	2.2.2.1.01	RD\$ 1,062,000.00	N/A
79	31/08/2024	B1500278858	Total Energies Marketing Dominicana, SA	Gasolina	2.3.7.1.01	RD\$ 12,786.75	N/A
80	31/08/2024	B1500278858	Total Energies Marketing Dominicana, SA	Gasoil	2.3.7.1.02	RD\$ 24,196.58	N/A
81	31/08/2024	E450000000207	Columbus Networks Dom., SA	Teléfono	2.2.5.3.02;2.2.1.5.01	RD\$ 651,911.51	N/A
82	31/08/2024	B1500000119	Corporacion Maselia, SRL	Llaveros	2.3.9.9.05	RD\$ 39,600.56	N/A
83	31/08/2024	B1500349657	EDEESTE	Energía eléctrica	2.2.1.6.01	RD\$ 315,522.23	N/A
84	31/08/2024	B1500344464	EDEESTE	Energía eléctrica	2.2.1.6.01	RD\$ 48,619.97	N/A
85	31/08/2024	B1500001506	Multicomputos, SRL	Licencias	2.6.8.3.01	RD\$ 602,060.85	N/A
86	31/08/2024	N/A	NC 10485	N/A	N/A	RD\$ 5,600.00	
87	31/08/2024	N/A	Caja chica	N/A	2.3.1.1.01;2.2.8.8.01;2.3.6.3.06;2.3.9.9.01;2.3.5.5.01;2.3.9.6.01;2.3.7.1.01;2.3.7.1.05;2.2.9.1.01;2.3.1.3.03	RD\$ 15,726.00	N/A
88	31/08/2024	N/A	CentroXpert STE, SRL	Laptop	2.6.1.3.01	RD\$ 3,787,818.60	N/A
<b>TOTAL</b>						<b>RD\$ 43,525,957.49</b>	

Preparado por

Omar Arsenio Pérez Rodríguez  
Encargado de Contabilidad



Revisado por

Oscar Antonio Polanco Marrero  
Encargado del Departamento Financiero

Autorizado por

Milli Margarita Núñez Cruz de Rodríguez  
Directora Administrativa y Financiera