

Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana

Departamento Financiero

División de Contabilidad

Cuentas por pagar septiembre 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	24,130.00	N/A
2	31/12/2023	N/A	Marco Antonio Iglesia (Miembro Consejo)	Honorario	2.1.1.1.01	250,000.00	N/A
3	31/12/2023	N/A	Marco Antonio Iglesia (Miembro Consejo)	Honorario	2.1.1.1.01	250,000.00	N/A
4	31/01/2024	N/A	DP 4073	N/A	N/A	560.00	N/A
5	31/01/2024	N/A	NC 9799	N/A	N/A	560.00	N/A
6	29/02/2024	N/A	Marco Antonio Iglesia (Miembro Consejo)	Honorario	2.1.1.1.01	250,000.00	N/A
7	29/02/2024	N/A	DP 4076	N/A	N/A	560.00	N/A
8	29/02/2024	N/A	DP 4083	N/A	N/A	560.00	N/A
9	29/02/2024	N/A	NC 9934	N/A	N/A	560.00	N/A
10	31/03/2024	N/A	Marco Antonio Iglesia (Miembro Consejo)	Honorario	2.1.1.1.01	250,000.00	N/A
11	31/03/2024	N/A	DP 4084	N/A	N/A	5,600.00	N/A
12	31/03/2024	N/A	DP 4089	N/A	N/A	560.00	N/A
13	31/03/2024	N/A	DP 4090	N/A	N/A	560.00	N/A
14	30/04/2024	N/A	Marco Antonio Iglesia (Miembro Consejo)	Honorario	2.1.1.1.01	250,000.00	N/A
15	31/05/2024	N/A	Marco Antonio Iglesia (Miembro Consejo)	Honorario	2.1.1.1.01	250,000.00	N/A
16	30/06/2024	N/A	Marco Antonio Iglesia (Miembro Consejo)	Honorario	2.1.1.1.01	250,000.00	N/A
17	30/06/2024	N/A	N/D-288	N/A	N/A	203.00	N/A
18	31/07/2024	N/A	Marco Antonio Iglesia (Miembro Consejo)	Honorario	2.1.1.1.01	250,000.00	N/A
19	31/07/2024	B1500000390	Climaster, SRL	Aire Acondicionado	2.6.5.4.02	418,929.99	N/A
20	31/07/2024	N/A	NC 10352	N/A	N/A	737.75	N/A
21	31/07/2024	E450000000859	Seguros Reservas	Seguro vehículo	2.2.6.2.01	558,161.17	N/A
22	31/07/2024	E450000000945	Seguros Reservas	Seguro incendio	2.2.6.1.01	1,980,511.01	N/A
23	31/07/2024	E450000000944	Seguros Reservas	Seguro responsabilidad civil	2.2.6.2.01	11,600.00	N/A
24	31/07/2024	E450000000947	Seguros Reservas	Seguro responsabilidad civil	2.2.6.2.01	26,100.00	N/A
25	31/08/2024	N/A	Marco Antonio Iglesia (Miembro Consejo)	Honorario	2.1.1.1.01	250,000.00	N/A
26	31/08/2024	B1500001234	Martínez Torres Traveling, SRL	Almuerzo	2.2.9.2.01	27,800.09	N/A
27	31/08/2024	E450000000257	Magna Motors, S.A.	Mantenimiento vehículo	2.2.7.2.06	75,670.33	N/A
28	31/08/2024	B1500003508	Grupo Diario Libre	Publicidad	2.2.2.1.01	472,000.00	N/A
29	31/08/2024	B1500002878	Cadena de Noticias Televisión, CNDTV, S.A.	Publicidad	2.2.2.1.01	1,062,000.00	N/A
30	31/08/2024	N/A	NC 10485	N/A	N/A	5,600.00	N/A
31	31/08/2024	N/A	Centroxpert STE, SRL	Laptop	2.6.1.3.01	3,787,818.60	N/A
32	31/08/2024	N/A	Caja chica	N/A	2.3.1.1.01;2.2.8.8.01;2.3.6.3.06;2.3.9.01;2.3.5.01;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	15,726.00	N/A
33	31/08/2024	N/A	Averg	Licencia	2.2.5.9.01	1,113,359.18	N/A
34	30/09/2024	N/A	Marco Antonio Iglesia (Miembro Consejo)	Honorario	2.1.1.1.01	250,000.00	N/A
35	30/09/2025	B1500002532	A fuego Lento, SRL	Catering	2.2.9.2.03	26,597.20	N/A
36	30/09/2024	B1500002533	A fuego Lento, SRL	Catering	2.2.9.2.03	27,376.00	N/A
37	30/09/2024	B1500002534	A fuego Lento, SRL	Catering	2.2.9.2.03	15,104.00	N/A
38	30/09/2024	B1500007110	Agencia de Viajes Milena Tours, SRL	Eventos generales	2.2.8.6.01	3,000,000.00	N/A

Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana

Departamento Financiero

División de Contabilidad

Cuentas por pagar septiembre 2024

No.	Fecha de Registro	No. De Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$	Fecha pago
39	30/09/2024	E450000004267	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua de botellón	2.3.1.1.01	6,240.00	N/A
40	30/09/2024	E450000004362	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua de botellón	2.3.1.1.01	3,720.00	N/A
41	30/09/2024	E450000004666	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua de botellón	2.3.1.1.01	4,500.00	N/A
42	30/09/2024	E450000007780	Alice	Telecable	2.2.1.5.01	3,345.17	N/A
43	30/09/2024	B1500001928	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sal, Srl	Mantenimiento vehiculo	2.2.7.2.06	34,813.25	N/A
44	30/09/2024	B1500003287	Autocentro Navarro, SRL	Lavado vehiculo	2.2.7.2.06	14,300.00	N/A
45	30/09/2024	B1500003168	Autocentro Navarro, SRL	Laminado	2.2.9.1.01	12,700.00	N/A
46	30/09/2024	B1500003062	Autocentro Navarro, SRL	Gomas	2.3.5.3.01	34,013.22	N/A
47	30/09/2024	B1500003328	Autocentro Navarro, SRL	Baterias		12,300.00	N/A
48	30/09/2024	B1500000002	Bacconsulting, SRL	Consultoria	2.2.8.7.05	1,021,625.12	N/A
49	30/09/2024	B15000000305	Belinda Bermúdez Paniagua	Notario	2.2.8.7.02	16,520.00	N/A
50	30/09/2024	B15000000303	Belinda Bermúdez Paniagua	Notario	2.2.8.7.02	7,080.00	N/A
51	30/09/2024	B1500000201	Boris Francisco De Leon Reyes	Servicios Técnicos-Legal	2.2.8.7.02	234,000.01	N/A
52	30/09/2024	E450000002640	Cecomsa, SRL	Monitores, Maquinaria y equipos	2.3.9.2.01;2.6.1.3.01;2.3.9.8.02;2.6.5.5.01	1,320,174.81	N/A
53	30/09/2024	B1500205222	Centro Cuesta Nacional, SAS	Alimentos y bebidas	2.3.2.2.01;2.3.9.9.05	106,948.19	N/A
54	30/09/2024	E450000000007	Consultores Datos del Caribe,SRL	Consultas	2.2.8.7.06	23,431.97	N/A
55	30/09/2024	E4500000000339	Copy Solutions Internacional	Arrendamiento	2.2.5.3.02	123,456.98	N/A
56	30/09/2024	B1500000178	Crow Development, SRL	Boutiquin	2.3.9.3.01	61,267.49	N/A
57	30/09/2024	E4500000000004	Digo Interactive Media Networks, SAS	Publicidad	2.2.2.1.01	944,000.00	N/A
58	30/09/2024	B1500002560	El Molino Deportivo,SRL	Pelotas	2.3.9.4.01	14,130.03	N/A
59	30/09/2024	B1500354938	Empresa Distribuidora De Electricidad Del Este	Energía eléctrica	2.2.1.6.01	348,324.83	N/A
60	30/09/2024	B1500354961	Empresa Distribuidora De Electricidad Del Este	Energía eléctrica	2.2.1.6.01	48,528.03	N/A
61	30/09/2024	B1500000251	Espartimp, SRL	Detectores	2.6.6.2.01	11,849.97	N/A
62	30/09/2024	B1500000019	Evolutive	Consultoria	2.2.8.7.06	708,000.00	N/A
63	30/09/2024	B1500000242	Fundacion Institucionalidad y Justicia, INC (FINIUS)	Capacitación	2.2.8.7.04	26,550.00	N/A
64	30/09/2024	B1500000432	Gala Media Group GMG, SRL	Publicidad	2.2.2.1.01	295,000.00	N/A
65	30/09/2024	B1500000006	Grupo Covinge, SRL	Servicios levantamiento	2.2.8.7.01	118,000.00	N/A
66	30/09/2024	B1500000032	Ingeniería Electromecánica Cabrea IEC, SRL	Mantenimiento	2.2.7.2.08	24,319.80	N/A
67	30/09/2024	B1500000033	Ingeniería Electromecánica Cabrea IEC, SRL	Mantenimiento	2.2.7.2.08	12,095.00	N/A
68	30/09/2024	B1500000044	Inversiones Deleca, SRL	Útiles escritorio	2.3.9.6.01;2.3.9.2.01;2.3.9.2.01	69,738.00	N/A
69	30/09/2024	B1500004412	Laboratorio Clínico Amadita P de González, SAS	Análisis médico	2.2.8.3.01	10,420.00	N/A
70	30/09/2024	B1500000101	Lexi Legal Risk Management Solutions, SRL	Consultoria	2.2.8.7.01	500,000.00	N/A
71	30/09/2024	B1500001270	MartínezTorres Traveling, Srl	Almuerzo	2.2.9.2.01	82,155.28	N/A
72	30/09/2024	B1500001584	Nap del Caribe, INC	Capacitación	2.2.8.7.04	39,567.00	N/A
73	30/09/2024	B1500000034	Next Point, SRL	Licencias TIC	2.2.5.9.01	327,000.00	N/A
74	30/09/2024	B1500048972	Petromóvil, SA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	35,256.56	N/A

Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana

Departamento Financiero

División de Contabilidad

Cuentas por pagar septiembre 2024

No.	Fecha de Registro	No. De Factura/Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$	Fecha pago
75	30/09/2024	B1500000186	Píncel Media Group, SRL	Publicidad	2.2.2.1.01	177,000.00	N/A
76	30/09/2024	B1500000192	Seguridad y Protección Industrial, SRL	Extintor	2.2.2.7.2.08	16,520.00	N/A
77	30/09/2024	B1500000217	Sostenibilidad 3RS	Recogida residuo sólido	2.2.1.8.01	3,000.00	N/A
78	30/09/2024	E4500000000338	TotalEnergies Marketing Dominicana, S.A.	Gasolina	2.3.7.1.01	27,745.95	N/A
79		E4500000000338	TotalEnergies Marketing Dominicana, S.A.	Gasoil	2.3.7.1.02	28,499.34	N/A
80	30/09/2024	E450000000150	UNIBE Universidad Iberoamericana,	Capacitación	2.2.8.7.04	196,000.00	N/A
81	30/09/2024	E450000054206	Claro	Flota	2.2.1.3.01	41,412.35	N/A
82	30/09/2024	E450000054471	Claro	Teléfono	2.2.1.3.01;2.6.8.3.01	234,877.77	N/A
83	30/09/2024	N/A	Caja chica	N/A	2.3.1.1.01;2.8.8.01;2.3.6.3.06;2.3.9.01;2.3.5.5.01;2.3.9.6.01;2.3.7.1.01;2.3.7.2.3.7.	27,699.98	N/A
84	30/09/2024	B1500148617	CA5D	Agua potable	2.2.1.7.01	1,310.40	N/A
85	30/09/2024	B1500148688	CA5D	Agua potable	2.2.1.7.01	1,315.40	N/A
86	30/09/2024	B1500002022	Radio Cadena Comercial, SRL	Publicidad	2.2.2.1.01	2,800,000.34	N/A
87	30/09/2024	B1500000308	Procomunicaciones, SRL	Publicidad	2.2.2.1.01	2,600,000.00	N/A
88	30/09/2024	B1500000288	Rumba, SRL	Publicidad	2.2.2.1.01	2,000,000.00	N/A
89	30/09/2024	B1500000464	Interdeco, SRL	Cortinas	2.3.9.8.02	234,442.23	N/A
90	30/09/2024	B1500000081	Aloes Project Management Solutions, SRL	Capacitación	2.2.8.7.04	136,598.22	N/A
91	30/09/2024	E450000000311	S.A. Columbus Networks Dominicana,	Internet	2.2.1.5.01;2.2.53.02	653,978.96	N/A
92	30/09/2024	N/A	NC 10573	N/A	N/A	94,920.00	N/A
93	30/09/2024	N/A	NC 10567	N/A	N/A	5,748.65	N/A
94	30/09/2024	N/A	CentroXpert STE, SRL	Laptop	2.6.1.3.01	1,564,139.58	N/A
95	30/09/2024	N/A	Tesorería de la Seguridad Social	N/A	2.1.5.1.01;2.1.5.3.01;2.1.5.2.01	3,941,711.69	N/A
96	30/09/2024	N/A	Bloomberg Finance L.P.	Licencias TIC	2.2.5.9.01	414,288.02	N/A
97	30/09/2024	OCP-FP-000022148	Ministerio Administrativo	Boleto aéreo	2.2.4.1.01	63,728.88	N/A
98	30/09/2024	N/A	Jaime Dunn	Consultoría	2.2.8.7.02	224,000.00	N/A
99	30/09/2024	E450000001618	Seguro Reservas	Seguro médico	2.2.6.3.01	546,168.98	N/A
100	30/09/2024	E450000001700	Humano Seguros	Seguro médico	2.2.6.3.01	2,766,073.11	N/A
101	30/09/2024	B1500000306	Prebea	Seguro funerario	2.2.8.4.01	32,620.00	N/A
TOTAL						RD\$ 40,648,114.88	

Preparado por
Omar Arsenio Pérez Rodríguez



Revisado por
Oscar Antonio Polanco Marrero

Autorizado por
Mili Margarta Núñez Cruz de Rodríguez

Directora Administrativa y Financiera