Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana

Departamento Financiero

División de Contabilidad

Cuentas por pagar al 30 de abril 2025

No.	Fecha de	No. De Factura/	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD$		Cuenta	Fecha pago
1	30/11/2023	B1500000158	Click Solution	Reparación cámara	2.6.1.1.01	RD$	24,130.00	201-02-08	N/A
2	15/01/2025	B1500000202	PZU Consulting, S.R.L	Software para gestión de archivo	2.6.8.3.01	RD$	1,590,000.00	201-02-01	N/A
3	26/02/2025	B1500006295	Offitek, S.R.L	Licencia informática	2.2.5.9.01	RD$	314,395.00	201-02-08	N/A
4	31/3/2025	OCP-FCR-00002994	Ministerio Administrativo	Boleto aéreo	2.2.4.1.01	RD$	79,334.46	201-02-08	N/A
5	31/3/2025	N/A	Caja chica	N/A	2.3.1.1.01;2.3.9.2.01; 2.2.9.1.01;2.3.7.2.99	RD$	2,565.00	201-02-08	N/A
6	30/04/2025	E450000010441	Agua Planeta Azul, S.A.	Botellones de agua potable	2.3.1.1.01	RD$	3,060.00	201-02-01	N/A
7	30/04/2025	E450000010839	Agua Planeta Azul, S.A.	Botellones de agua potable	2.3.1.1.01	RD$	3,840.00	201-02-01	N/A
8	30/04/2025	E450000010824	Agua Planeta Azul, S.A.	Botellones de agua potable	2.3.1.1.01	RD$	3,660.00	201-02-01	N/A
9	30/04/2025	B1500000001	Pedriglieri aequitectos Ingenieros, SRL	Consulta de diseños	2.2.8.7.01	RD$	106,200.00	201-02-01	N/A
10	30/04/2025	B1500000152	Mira Media network, SAS	Publicidad	2.2.2.1.01	RD$	459,999.99	201-02-01	N/A
11	30/04/2025	E450000000001	Colorin,S.A.	Publicidad	2.2.2.1.01	RD$	3,000,000.00	201-02-01	N/A
12	30/04/2025	B1500000018	Producciones Soldevilla, SRL	Publicidad	2.2.2.1.01	RD$	177,000.00	201-02-01	N/A
13	30/04/2025	B1500000495	Producciones OMMC, SRL	Publicidad	2.2.2.1.01	RD$	200,000.00	201-02-01	N/A
14	30/04/2025	E450000000491	Editora El Nuevo Diario, S.A.	Publicidad	2.2.2.1.01	RD$	233,000.00	201-02-01	N/A
15	30/04/2025	E450000000492	Editora El Nuevo Diario, S.A.	Publicidad	2.2.2.1.01	RD$	67,260.00	201-02-01	N/A
16	30/04/2025	E450000000485	Editora El Nuevo Diario, S.A.	Publicidad	2.2.2.1.03	RD$	134,520.00	201-02-01	N/A
17	30/04/2025	B1500000009	Milione Capital, SRL	Mobiliarios y equipos de oficina	2.6.1.4.01	RD$	173,375.00	201-02-01	N/A
18	30/04/2025	B1500001548	Martínez Torres Traveling, SRL	Almuerzo	2.2.9.2.01	RD$	97,444.22	201-02-01	N/A
19	30/04/2025	E450000004113	CAASD	Servicio de agua potable	2.2.1.7.01	RD$	1,005.40	201-02-08	N/A
20	30/04/2025	E450000004827	CAASD	Servicio de agua potable	2.2.1.7.01	RD$	1,310.40	201-02-08	N/A
21	30/04/2025	B1500061708	Alcaldía Del Distrito Nacional	Recogida de basura	2.2.1.8.01	RD$	4,500.00	201-02-08	N/A
22	30/04/2025	B1500061705	Alcaldía Del Distrito Nacional	Recogida de basura	2.2.1.8.01	RD$	330.00	201-02-08	N/A
23	30/04/2025	B1500000450	Operadora de Medios de Comunicación Opemeco, E.I.R.L.	Servicio alquier cabina	2.2.5.1.01	RD$	77,880.00	201-02-01	N/A
24	30/04/2025	E450000000146	Lola 5 Multiservices, SRL	Regalos secretarias	2.3.9.9.05	RD$	15,000.04	201-02-01	N/A
25	30/04/2025	E450000022178	Empresa Distribuidora De Electricidad Del Este	Suministro de electricidad	2.2.1.6.01	RD$	33,627.55	201-02-08	N/A
26	30/04/2025	E450000025120	Empresa Distribuidora De Electricidad Del Este	Suministro de electricidad	2.2.1.6.01	RD$	281,720.38	201-02-08	N/A
27	30/04/2025	B15000000046	JCDecaux Dominicana, SAS	Publicidad	2.2.2.1.01	RD$	298,124.82	201-02-01	N/A
28	30/04/2025	E450000000619	Copy Solutions International	Servicio alquiler de impresora	2.2.5.3.02	RD$	123,456.98	201-02-08	N/A
29	30/04/2025	E450000014209	Altice	Servicio de telecable	2.2.1.5.01	RD$	3,176.50	201-02-08	N/A
30	30/04/2025	B1500000316	Procomunicaciones, SRL	Publicidad	2.2.2.1.01	RD$	577,000.00	201-02-01	N/A
31	30/04/2025	B1500002674	Radio Cadena Comercial, SRL	Publicidad	2.2.2.1.01	RD$	1,000,000.00	201-02-01	N/A
32	30/04/2025	B1500000041	Wrola Group, SRL	Catering	2.2.9.2.03	RD$	127,971.00	201-02-01	N/A
33	30/04/2025	B1500002924	Ramírez & Mójica Envoy Pack Courier Express,	Mobiliarios y equipos de oficina	2.6.1..1.01	RD$	126,652.80	201-02-01	N/A
34	30/04/2025	E450000073508	Compañía Dominicana De Teléfonos	Servicios telefónicos	2.2.1.3.01	RD$	48,639.24	201-02-08	N/A
35	30/04/2025	E450000073772	Compañía Dominicana De Teléfonos	Servicios central telefónica	2.2.1.3.01	RD$	223,802.48	201-02-08	N/A
36	30/04/2025	B1500000620	CTAV, SRL	Alquier de equipo	2.2.5.3.02	RD$	219,952.00	201-02-01	N/A
37	30/04/2025	B1500000239	ISACA Santo Domingo Chapter	Capacitación	2.2.8.7.04	RD$	97,267.07	201-02-08	N/A
38	30/04/2025	B1500000238	ISACA Santo Domingo Chapter	Capacitación	2.2.8.7.04	RD$	90,227.24	201-02-08	N/A
39	30/04/2025	B1500000133	Carlos _Manuel González Hernández	Servicios legales	2.2.8.7.02	RD$	183,333.32	201-02-08	N/A
40	30/04/2025	B1500000001	Segeins Servicios Generales e Instalaciones Santana, SRL	Servicios de pulido y brillado de pisos	2.2.7.1.07	RD$	373,835.80	201-02-01	N/A
41	30/04/2025	E450000030051	TotalEnergies Marketing Dominicana, S.A	Combustible (gasoil)	2.3.7.1.02	RD$	28,337.80	201-02-01	N/A
42	30/04/2025	E450000030051	TotalEnergies Marketing Dominicana, S.A	Combustible (gasolina)	2.3.7.1.01	RD$	8,108.24	201-02-01	N/A
43	30/04/2025	B1500000197	Duma Group, SRL	Eventos generales	2.2.8.6.01	RD$	248,000.00	201-02-01	N/A
44	30/04/2025	E450000000646	Petromóvil	Combustibles	2.3.7.1.02	RD$	29,206.88	201-02-01	N/A
45	30/04/2025	E450000000057	Federal Express Dominicana, SAS	Envio de documentos	2.2.1.2.01	RD$	6,812.35	201-02-08	N/A
46	30/04/2025	N/A	Tesorería De La Seguridad Social	Aporte patronal a la seguridad social	N/A	RD$	3,985,301.78	201-02-08	N/A
47	30/04/2025	N/A	Caja chica	N/A	2.3.1.1.01;2.3.9.2.01; 2.2.9.1.01;2.3.7.2.99	RD$	28,126.73	201-02-08	N/A
48	30/04/2025	E450000005168	Seguros Reservas	Seguro médico	2.2.6.3.01	RD$	657,880.25	201-02-08	N/A
49	30/04/2025	N/A	EUDE Business School	Capacitación	2.2.8.7.04	RD$	170,893.89	201-02-08	N/A
50	30/04/2025	E450000001040	Editora Listín Diario, S.A.	Publicidad	2.2.2.1.01	RD$	411,376.32	201-02-01	N/A
51	30/04/2025	B1500000215	Pincel Media Group, SRL	Publicidad	2.2.2.1.01	RD$	177,000.00	201-02-01	N/A
					TOTAL	**RD$**	**16,329,640.67**		

Preparado por
José Alexander Paguero Arias
Encargado de Contabilidad

Revisado por
Omar Arsenio Pérez Rodríguez
Encargado del Departamento Financiero

Autorizado por
Milli M. Núñez Cruz
Directora Administrativa y Financiera