

Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana
 Departamento de Contabilidad

Cuentas por pagar al mes de octubre 2021

No.	Fecha de Registro	No. De Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$	Fecha pago
1	31/12/2020	B1500000071	Aenor dominicana	Certificacion ISO 90001	2.2.8.7.0.6	RD\$ 156,055.00	N/A
2	30/04/2021	B1500000181	OMED TRADING SRL	Adquisicion de articulos promocionales	2.2.0.1	RD\$ 118,590.00	N/A
3	30/09/2021	B150000139	SEGURIDAD Y PROCT	MANTENIMIENTO	2.3.1.2.9.9	RD\$ 5,133.50	N/A
4	31/10/2021	B1500000022	CONSTRUCCIONES PALOMINO	SERVICO PERITAJE	2.2.8.7.0.6	RD\$ 131,000.00	N/A
5	31/10/2021	B1500000264	MUDANZAS DOMINICANAS	ALQUILER DE CAMION TRASPORTAR INMUEBLES	2.2.5.4.0.1	RD\$ 17,700.00	N/A
6	31/10/2021	B1500000014	AIRE ACONDICIONADO	SENTEP	2.6.5.4.0.1	RD\$ 888,776.00	N/A
7	31/10/2021	B1500000061	SERVICIOS INTEGRALES CORP. T & P	AUDITORIA DE PROCESOS ADM., FINANCIEROS, PRESUPUESTALES Y CONTABLES	2.2.8.7.0.6	RD\$ 265,950.00	N/A
8	31/10/2021	B1500000163	SOLUCIONES INTEGRALES CAF	LAVADO DE MUEBLES Y SILLAS	2.2.8.5.0.3	RD\$ 17,703.17	N/A
9	31/10/2021	B1500000023	TECHPOINT	LAPTOP		RD\$ 64,900.00	N/A
10	31/10/2021	B1500034431	ALTICE	TELECABLE	2.2.1.5.0.1	RD\$ 3,176.50	N/A
11	31/10/2021	B1500110333	CLARO	TELEFONO	2.2.1.3.0.1	RD\$ 87,159.67	N/A
12	31/10/2021	B1500110331	CLARO	FLOTAS	2.2.1.3.0.1	RD\$ 89,936.72	N/A
13	31/10/2021	B1500003376	EDITORIA DEL CARIBE	SUSCRIPCION ANUAL	2.2.2.1.0.1	RD\$ 6,200.00	N/A
14	31/10/2021	B1500007582	FEDERAL EXPRESS	ENVIO DE DOCUMENTOS	2.2.4.2.0.1	RD\$ 32,072.44	N/A
15	31/10/2021	B1500000045	LOPEZ GRULLON	SERVICIOS CONSULTORIA	2.2.8.7.0.2	RD\$ 275,000.00	N/A
16	31/10/2021		NOTA DE CREDITO NO. 7236	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION UNIVERSAL	1.6.4.1.9.9	RD\$ 130,000.00	N/A
17	31/10/2021		DEPOSITO NO. 3903	CERTIFICACION	1.6.4.1.9.9	RD\$ 500.00	N/A
18	31/10/2021	B1500059530	AGUA PLANETA AZUL	AGUA (BOTELLONES)	2.3.1.1.0.1	RD\$ 6,300.00	N/A
18	31/10/2021	B1500059529	AGUA PLANETA AZUL	AGUA (BOTELLONES)	2.3.1.1.0.1	RD\$ 5,760.00	N/A
BALANCE AL 31/10/2021				2,301,913.00			


 Angela Maria Soler
 Preparado por

Encargada de Contabilidad


 Jairo Daniel Espinal
 Autorizado

Director Administrativo y financiero

