

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

Cuentas por pagar al mes de septiembre 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	30/04/2021	B1500000001	EVOLUTIVA SRL	Adquisicion de articulos promocionales	2.2.0.1	RD\$ 52,215.00	N/A
4	30/09/2021	B150000112	EXPRESS	SUMINISTRO	2.3.3.2.0.1	RD\$ 84,592.22	N/A
5	30/09/2021	B150000009	DIAHEL	PRESENTACION	2.2.2.2.0.1	RD\$ 29,736.00	N/A
6	30/09/2021	B150000251	FLASH	CONTENERORES	2.3.5.5.0.1	RD\$ 99,866.30	N/A
7	30/09/2021	B150000139	SEGURIDAD Y PROCT	MANTENIMIENTO	2.3.1.2.9.9	RD\$ 5,133.50	N/A
8	30/09/2021	B150059416	PLANETA AZUL	AGUA	2.3.1.1.0.1	RD\$ 14,850.00	N/A
9	30/09/2021	B1500000004	W CETRA	ALIMENTOS Y BEBIDA	2.2.9.3.0.1	RD\$ 498,844.80	N/A
10	30/09/2021	B150007862	CLARO	TELEFONO	2.2.1.3.0.1	RD\$ 87,873.29	N/A
11	30/09/2021	B1500000248	FLASH	CUSTODIA	2.2.8.7.0.6	RD\$ 48,485.81	N/A
BALANCE AL 30/09/2021				1,196,241.92			


Angela Maria Soler
 Preparado por
 Encargada de Contabilidad




Jairo Daniel Espinal
 Autorizado
 Director Administrativo y financiero