

Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana

Departamento de Contabilidad
Cuentas por pagar a Julio 2022

No.	Fecha de Registro	No. De Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto Deuda en RD\$	Fecha pago
1	31/07/2022	N/A	JOSE PIO SANTANA	ASESORIA JURIDICA	2.2.8.7.02	RD\$ 150,595.39	N/A
2	31/07/2022	N/A	ANA MARIA HERNANDEZ PEGUERO	ASESORIA JURIDICA	2.2.8.7.02	RD\$ 105,548.00	N/A
3	31/07/2022	N/A	JORGE ELIZANDRO	ASESORIA JURIDICA	2.2.8.7.02	RD\$ 154,000.00	N/A
4	31/07/2022	N/A	CLICK SOLUTION	COMPRA DE EQUIPOS	2.6.1.3.01	RD\$ 1,828,519.15	N/A
5	31/07/2022	N/A	CLICK SOLUTION	COMPRA DE EQUIPOS	2.6.1.3.01	RD\$ 156,330.00	N/A
6	31/07/2022	N/A	DEPOSITO 3923	N/A	N/A	RD\$ 560.00	N/A
7		N/A	DEPOSITO 3949	N/A	N/A	RD\$ 560.00	N/A
8	31/07/2022	N/A	DEPOSITO 3952	N/A	N/A	RD\$ 560.00	N/A
9	31/07/2022	N/A	N/C 7467	N/A	N/A	RD\$ 5,600.00	N/A
10	31/07/2022	N/A	CORPORACION DOM TV	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	RD\$ 1,180,000.00	
11	31/07/2022	N/A	EDITORIA CM	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	RD\$ 50,000.00	N/A
12	31/07/2022	N/A	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	RD\$ 50,000.00	N/A
13	31/07/2022	N/A	DIGO	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	RD\$ 590,000.00	N/A
14	31/07/2022	N/A	EDITORIA DEL CARIBE	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	RD\$ 50,000.00	N/A
15	31/07/2022	N/A	EDM COMERCIAL	MASCARILLA	2.3.9.3.01	RD\$ 25,075.00	N/A
16	31/07/2022	N/A	EE SOLUTION	SERV TECNICO	2.2.8.7.06	RD\$ 159,980.00	N/A
17	31/07/2022	N/A	GRUPO ENJOY	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	RD\$ 590,000.00	N/A
18	31/07/2022	N/A	LA 91 FM SRL	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	RD\$ 566,500.01	N/A
19	31/07/2022	N/A	MERCADO MEDIA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	RD\$ 93,556.00	N/A
20	31/07/2022	N/A	OBI TV	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	RD\$ 590,000.00	N/A
21	31/07/2022	N/A	PA CATERING	CATERING	2.2.9.2.03	RD\$ 60,888.00	N/A
22	31/07/2022	N/A	PRODUCCIONES	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	RD\$ 236,000.00	N/A
23	31/07/2022	N/A	RADIO CADENA COMERCIAL	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	RD\$ 1,180,000.00	N/A
24	31/07/2022	N/A	AUTO MECANICA GOMEZ	MANT VEHICULO	2.2.7.2.06	RD\$ 29,883.50	N/A
25	31/07/2022	N/A	AUDIO MASTER	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	RD\$ 283,500.00	N/A
26	31/07/2022	N/A	SOLANO LORA	MANTE	2.2.7.2.07 y 2.6.5.6.01	RD\$ 16,199.98	N/A
27	31/07/2022	N/A	KARINA RAVELO	REEMBOLSO	2.2.6.3.01	RD\$ 7,907.07	N/A
28	31/07/2022	N/A	CLARO	SERVICIO TELEFONICO	2.2.1.3.01	RD\$ 55,197.96	N/A
29	31/07/2022	N/A	CLARO	SERVICIO TELEFONICO	2.2.1.3.01	RD\$ 83,738.84	N/A
30	31/07/2022	N/A	TEOREMA	CAPACITACION	2.2.8.7.04	RD\$ 63,000.00	N/A
TOTAL						RD\$ 8,363,698.90	

Preparado por
Angela Maria Soler
Encargada de Contabilidad

Revisado por
Edgar Iván Castillo Rivas
Encargado del Departamento Financiero

Autorizado por
Jairo Daniel Espinal
Director Administrativo y financiero

