

Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana
Departamento Financiero
División de Contabilidad
Cuentas por pagar Mayo 2023

No.	Fecha de Registro	No. De Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$	Fecha pago
1	31/03/2023	N/A	N/C 8212	N/A	N/A	RD\$ 56,000.00	N/A
2	31/03/2023	N/A	N/C 8432	Certificación	N/A	RD\$ 240.00	N/A
3	31/03/2023	N/A	Depósito	N/A	N/A	RD\$ 560.00	N/A
4	30/05/2023	N/A	N/C 8849	N/A	N/A	RD\$ 5,600.00	N/A
5	31/03/2023	B1500000027	W Acetra Service Company, SRL	Servicio Catering	2.2.9.2.03	RD\$ 116,230.00	N/A
6	31/05/2023	N/A	Tesorería Seguridad Social	N/A	N/A	RD\$ 3,345,001.00	N/A
7	31/05/2023	N/A	Caja Chica	N/A	2.3.1.1.01;2.3.9.2.01;2.3.9.2.01;2.3.6.3.06;2.3.5.5.01;2.2.8.5.02;2.3.9.6.01;2.2.4.4.01	RD\$ 12,770.00	N/A
8	31/05/2023	B1500042499	Alcaldía	Basura	2.2.1.8.01	RD\$ 4,500.00	N/A
9	31/05/2023	B1500050333	Altice	Internet	2.2.1.5.01	RD\$ 68,291.61	N/A
10	31/05/2023	E450000011269	Claro	Servicio Telefónico	2.2.1.3.01	RD\$ 78,236.07	N/A
11	31/05/2023	E450000011012	Claro	Servicio Telefónico	2.2.1.3.01	RD\$ 42,081.00	N/A
12	31/05/2023	B1500273407	EDEESTE	Energía	2.2.1.6.01	RD\$ 329,430.93	N/A
13	31/05/2023	B1500269396	EDEESTE	Energía	2.2.1.6.01	RD\$ 28,492.87	N/A
14	31/05/2023	B1500000559	Instituto de Auditores Rep. Dom.	Congreso	2.2.8.7.04	RD\$ 98,525.00	N/A
15	31/05/2023	B1500160682	Agua Planeta Azul	Agua	2.3.1.1.01	RD\$ 5,100.00	N/A
16	31/05/2023	B1500003620	Compu Office	Toner	2.3.9.2.01	RD\$ 563,579.65	N/A
17	31/05/2023	B1500003651	Compu Office	Tintas	2.3.9.2.01	RD\$ 7,418.21	N/A
18	31/05/2023	B1500000085	Abreu Fast Print	Pin institucional	2.6.9.5.01	RD\$ 212,400.00	N/A
19	31/05/2023	B1500161131	Agua Planeta Azul	Agua	2.3.1.1.01	RD\$ 4,920.00	N/A
20	31/05/2023	B1500161054	Agua Planeta Azul	Agua	2.3.1.1.01	RD\$ 3,000.00	N/A
21	31/05/2023	B1500000766	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD	Mantenimiento de vehículo	2.2.7.2.06	RD\$ 68,676.00	N/A
22	31/05/2023	B1500000756	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD	Mantenimiento de vehículo	2.2.7.2.06	RD\$ 20,921.40	N/A
23	31/05/2023	B1500000765	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD	Mantenimiento de vehículo	2.2.7.2.06	RD\$ 13,154.89	N/A
24	31/05/2023	B1500000768	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD	Mantenimiento de vehículo	2.2.7.2.06	RD\$ 410,383.66	N/A
25	31/05/2023	B1500146463	Centro Cuesta Nacional, SAS	Refrigerios	2.4.1.3.01	RD\$ 95,962.80	N/A
26	31/05/2023	B1500003688	Compu Office		2.3.9.2.01	RD\$ 7,150.80	N/A
27	31/05/2023	B1500003666	Compu Office		2.3.9.2.01	RD\$ 64,640.18	N/A
28	31/05/2023	B1500000754	Ducto Limpio	Limpieza	2.2.8.5.03	RD\$ 160,969.70	N/A
29	31/05/2023	B1500004933	Editora Nuevo Diario	Publicidad	2.2.2.1.01	RD\$ 67,260.00	N/A
30	31/05/2023	B1500004934	Editora Nuevo Diario	Publicidad	2.2.2.1.01	RD\$ 134,520.00	N/A
31	31/05/2023	B1500001031	Electrom	Mantenimiento de generador	2.2.7.2.07	RD\$ 40,757.11	N/A
32	31/05/2023	B1500001032	Electrom	Mantenimiento de generador	2.2.7.2.07	RD\$ 16,448.23	N/A
33	31/05/2023	B1500000169	Juan Alberto Marmolejos	Consultoría	2.2.8.7.01	RD\$ 66,666.67	N/A
34	31/05/2023	B1500001314	Nap del Caribe	Alojamiento de equipos	2.2.8.7.05	RD\$ 182,524.65	N/A
35	31/05/2023	B1500001373	Orox Inversiones, SRL	Servicio Catering	2.2.9.2.03	RD\$ 77,413.90	N/A
36	31/05/2023	B1500001418	Orox Inversiones, SRL	Servicio Catering	2.2.9.2.03	RD\$ 304,145.00	N/A
37	31/05/2023	B1500000133	Premium Valet Service, SRL	Valet parking	2.2.9.1.01	RD\$ 11,800.00	N/A
38	31/05/2023	B1500000356	Soluciones Integrales Caf, SRL	Fumigación	2.2.8.5.01	RD\$ 27,823.22	N/A
39	31/05/2023	B1500001175	Waterlux Interprises, SRL	Servicio Catering	2.2.9.2.03	RD\$ 45,565.70	N/A
40	30/04/2023	B1500000076	Funcapex	Patrocinio	2.2.2.1.02	RD\$ 130,000.00	N/A
TOTAL						RD\$ 6,929,160.25	


Preparado por
Ángela María Soler
Encargada de Contabilidad


Revisado por
Manuel De Jesús Rodríguez Frago
Encargado del Departamento Financiero


Autorizado por
Milli Margarita Núñez Cruz de Rodríguez
Directora Administrativa y Financiera

