

Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana
Departamento Financiero
División de Contabilidad
Cuentas por pagar Julio 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 8432	Certificación	N/A	RD\$ 240.00	N/A
2	31/03/2023	N/A	Depósito	N/A	N/A	RD\$ 560.00	N/A
3	31/03/2023	B1500000027	W Acetra Service Company, SRL	Servicio Catering	2.2.9.2.03	RD\$ 116,230.00	N/A
4	31/05/2023	N/A	Caja Chica	N/A	2.3.1.1.01;2.2.7.2.06;2.3.9.9.01;2.3.6.3.06;2.2.2.01;2.3.5.5.01;2.2.8.5.03;2.3.9.6.01;2.2.4.4.01;2.3.7.2.99;2.3.9.2.01	RD\$ 33,229.25	N/A
5	31/07/2023	N/A	Nicole Ferreras morrillo	Sueldo	2.1.1.1.01	RD\$ 26,815.65	N/A
6	31/07/2023	B1500051142	Altice	Internet	2.2.1.5.01	RD\$ 68,301.80	N/A
7	31/07/2023	E450000016396	Claro	Servicio Telefónico	2.2.1.3.01	RD\$ 72,576.55	N/A
8	31/07/2023	B1500278371	Claro	Servicio Flota	2.2.1.3.01	RD\$ 46,413.00	N/A
9	31/07/2023		José Antonio Gil	Notario	2.2.8.7.02	RD\$ 54,280.00	N/A
10	31/07/2023		Ramón Emilio Liberato	Notario	2.2.8.7.02	RD\$ 20,977.76	N/A
11	31/07/2023	B1500000936	Auto Sai, SRL	Mantenimiento	2.2.7.2.06	RD\$ 32,152.05	N/A
12	31/07/2023	B1500002177	Colmado Cafeteria Ortiz, SRL	Almuerzo	2.2.9.2.01	RD\$ 77,738.40	N/A
13	31/07/2023	B1500003819	COMPU-OFFICE	Materiales de informatica	2.3.9.2.01	RD\$ 402,037.06	N/A
14	31/07/2023	B1500003508	GTG Industrial, SRL	Material gastable	2.3.9.1.01;2.3.3.2.01	RD\$ 298,763.27	N/A
TOTAL						RD\$ 1,250,314.79	



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

