

Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana
Departamento Financiero
División de Contabilidad
Cuentas por pagar Agosto 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	31/08/2023	B1500000026	María García	Notario	2.2.8.7.02	RD\$ 184,080.00	N/A
5	31/08/2023	N/A	N/C9298	N/A	N/A	RD\$ 56,000.00	N/A
6	31/08/2023	B1500043228	Seguros Reservas	Seguros Vehiculos	2.2.6.2.01	RD\$ 18,165.60	N/A
7	31/08/2023	B1500043640	Seguros Reservas	Seguro Incendio	2.2.6.1.01	RD\$ 1,702,830.54	N/A
8	31/08/2023	B1500043641	Seguros Reservas	Seguro Inmueble	2.2.6.1.01	RD\$ 26,536.81	N/A
9	31/08/2023	B1500043634	Seguros Reservas	Seguro Responsabilidad Civil	2.2.6.1.01	RD\$ 11,600.00	N/A
10	31/08/2023	B1500043656	Seguros Reservas	Seguros Vehiculos	2.2.6.2.01	RD\$ 501,296.89	N/A
11	31/08/2023	B1500000972	Auto Sai	Mantenimiento	2.2.7.2.06	RD\$ 16,520.00	N/A
12	31/08/2023	B1500000971	Auto Sai	Mantenimiento	2.2.7.2.06	RD\$ 24,780.00	N/A
13	31/08/2023	B1500000915	Auto Sai	Mantenimiento	2.2.7.2.06	RD\$ 12,718.04	N/A
14	31/08/2023	B1500032558	Petromóvil	Combustible	2.3.7.1.02	RD\$ 41,472.79	N/A
15	31/08/2023	B1500207410	TotalEnergies	Combustible (gasolina)	2.3.7.1.01	RD\$ 15,344.23	N/A
16	31/08/2023	B1500207410	TotalEnergies	Combustible (gasol)	2.3.7.1.02	RD\$ 16,948.82	N/A
12	31/08/2023	B1500001203	Waterlux Enterprises, SRL	Catering	2.2.9.2.03	RD\$ 192,281.00	N/A
TOTAL						RD\$ 2,937,604.72	



Preparado por
Ángela María Soler
Encargada de Contabilidad



Revisado por
Manuel De Jesús Rodríguez Frago
Encargado del Departamento Financiero



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

