

Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana

Departamento Financiero

División de Contabilidad

Cuentas por pagar Septiembre 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	31/08/2023	N/A	N/C9298	N/A	N/A	RD\$ 56,000.00	N/A
4	30/09/2023	B1500000323	Came Dominicana	Reparación	2.2.7.2.08	RD\$ 140,790.00	N/A
5	30/09/2023	B1500002288	CentroXpert, STE, SRL	Punto de acceso	2.3.9.9.04	RD\$ 23,209.16	N/A
6	30/09/2023	B1500000354	Express Servicios Logísticos ESLOGIST, SRL	Materiales de oficina	2.3.3.2.01	RD\$ 16,520.00	N/A
7	30/09/2023	B1500000026	MASSULIA	Insumos tecnológicos	2.3.9.8.02	RD\$ 22,125.00	N/A
8	30/09/2023	B1500000081	MDL Alteknaiva	Insumos tecnológicos	2.3.9.8.02;2.6.1.3.01;2.3.9.8.01	RD\$ 216,724.99	N/A
9	30/09/2023	B1500001646	OROX Inversiones, SRL	Catering	2.2.9.2.03	RD\$ 19,588.00	N/A
10	30/09/2023	B1500001651	OROX Inversiones, SRL	Catering	2.2.9.2.03	RD\$ 12,360.00	N/A
11	30/09/2023	B1500164523	Agua Planeta Azul	Botellones de agua	2.3.1.1.01	RD\$ 1,200.00	N/A
12	30/09/2023	B1500164701	Agua Planeta Azul	Botellones de agua	2.3.1.1.01	RD\$ 6,360.00	N/A
13	30/09/2023	B1500164043	Agua Planeta Azul	Botellones de agua	2.3.1.1.01	RD\$ 4,320.00	N/A
14	30/09/2023	B1500164289	Agua Planeta Azul	Botellones de agua	2.3.1.1.01	RD\$ 2,700.00	N/A
15	30/09/2023	B1500164282	Agua Planeta Azul	Botellones de agua	2.3.1.1.01	RD\$ 1,200.00	N/A
16	30/09/2023	B1500239414	TotalEnergies	Combustible (gasolina)	2.3.7.1.01	RD\$ 33,627.05	N/A
17	30/09/2023	B1500239414	TotalEnergies	Combustible (gasoil)	2.3.7.1.02	RD\$ 15,296.10	N/A
18	30/09/2023	B1500001311	Provesol Proveedores de Soluciones, SRL	Insumos Deportivos	2.3.9.2.01;2.3.9.4.01;2.3.2.2.01	RD\$ 192,391.67	N/A
19	30/09/2023	N/A	Tesorería Seguridad Social	N/A	N/A	RD\$ 3,513,856.65	N/A
20	30/09/2023	N/A	Caja Chica	N/A	2.2.4.2.01;2.3.3.3.06;2.3.1.1.01;2.6.1.1.01;2.2.8.5.02;2.3.4.1.01;2.3.5.5.01	RD\$ 47,640.99	N/A
21	30/09/2023	B1500000402	AAA Sistemas	Mantenimiento	2.2.7.2.08	RD\$ 2,596.00	N/A
22	30/09/2023	B1500000670	BARNA	Capacitación	2.2.8.7.04	RD\$ 125,070.00	N/A
23	30/09/2023	B1500000102	CARLOS GONZALEZ	Notario	2.2.8.7.02	RD\$ 178,888.89	N/A
24	30/09/2023	B1500000103	CARLOS GONZALEZ	Notario	2.2.8.7.02	RD\$ 178,888.89	N/A
25	30/09/2023	E450000021583	Claro	Servicio Telefónico	2.2.1.3.01	RD\$ 72,609.42	N/A
26	30/09/2023	E450000021331	Claro	Servicio Telefónico	2.2.1.3.01	RD\$ 43,114.50	N/A
27	30/09/2023	B1500000100	Instituto OMG	Diplomado	2.2.8.7.04	RD\$ 189,000.00	N/A
28	30/09/2023	B1500294158	EDEESTE	Energía	2.2.1.6.01	RD\$ 339,914.94	N/A
29	30/09/2023	B1500289452	EDEESTE	Energía	2.2.1.6.01	RD\$ 36,632.82	N/A
30	30/09/2023	N/A	Unibe	Aporte becas	2.4.1.4.01	RD\$ 300,000.00	N/A
TOTAL						RD\$ 5,793,425.57	

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

