

**Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana**  
División de Compras y Contrataciones

Estado de Cuenta por Pagar a Suplidores al mes de mayo 2023

| No.                          | Fecha de Registro | No. de Factura o Comprobante | Nombre del Acreedor                                       | Concepto                          | Monto de la Deuda        |
|------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 1                            | 02/05/2023        | B1500000756                  | Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD, SRL | Mantenimiento                     | RD\$ 20,921.40           |
| 2                            | 09/05/2023        | B1500000765                  | Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD, SRL | Mantenimiento                     | RD\$ 12,718.04           |
| 3                            | 11/05/2023        | B1500000768                  | Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD, SRL | Mantenimiento                     | RD\$ 410,383.66          |
| 4                            | 09/05/2023        | B1500000766                  | Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD, SRL | Mantenimiento                     | RD\$ 68,676.00           |
| 5                            | 15/05/2023        | B1500160682                  | Agua Planeta Azul, SA                                     | Botellones de agua                | RD\$ 5,100.00            |
| 6                            | 25/05/2023        | B1500161054                  | Agua Planeta Azul, SA                                     | Botellones de agua                | RD\$ 3,000.00            |
| 7                            | 31/05/2023        | B1500161131                  | Agua Planeta Azul, SA                                     | Botellones de agua                | RD\$ 4,920.00            |
| 8                            | 22/03/2023        | B1500000027                  | W Acetra Service Company, SRL                             | Servicio de Catering              | RD\$ 116,230.00          |
| 9                            | 29/04/2023        | B1500000076                  | Funcapex                                                  | Capacitación                      | RD\$ 130,000.00          |
| 10                           | 03/05/2023        | B1500003666                  | Compu-Office Dominicana, SRL                              | Toners                            | RD\$ 64,640.18           |
| 11                           | 15/05/2023        | B1500003688                  | Compu-Office Dominicana, SRL                              | Toners                            | RD\$ 7,150.80            |
| 12                           | 16/05/2023        | B1500000754                  | Ducto Limpio, SRL                                         | Servicio de asco y limpieza       | RD\$ 160,969.70          |
| 13                           | 22/05/2023        | B1500000085                  | Abreu Fast Print                                          | Pines                             | RD\$ 212,400.00          |
| 14                           | 19/05/2023        | B1500001031                  | Electrom, SA                                              | Mantenimiento Generador Electrico | RD\$ 40,757.11           |
| 15                           | 19/05/2023        | B1500001032                  | Electrom, SA                                              | Mantenimiento Generador Electrico | RD\$ 16,448.23           |
| 16                           | 22/05/2023        | B1500000133                  | Premium Valet Service, SRL                                | Servicio de Valet Parking         | RD\$ 11,800.00           |
| 17                           | 02/05/2023        | B1500001314                  | Nap del caribe INC                                        | Centro de Datos                   | RD\$ 182,524.65          |
| 18                           | 04/05/2023        | B1500001175                  | Waterlux Interprises, SRL                                 | Catering                          | RD\$ 45,565.70           |
| 19                           | 08/05/2023        | B1500000356                  | Soluciones Integrales CAF, SRL                            | Fumigación                        | RD\$ 27,823.22           |
| 20                           | 26/05/2023        | B1500004934                  | Editora el Nuevo Diario, SA                               | Publicidad                        | RD\$ 134,520.00          |
| 21                           | 26/05/2023        | B1500004933                  | Editora el Nuevo Diario, SA                               | Publicidad                        | RD\$ 67,260.00           |
| 22                           | 25/05/2023        | B1500146463                  | Centro Cuesta Nacional                                    | Miscelaneos                       | RD\$ 95,962.80           |
| 23                           | 05/05/2023        | B1500001373                  | Orox inversiones, SRL                                     | Catering                          | RD\$ 77,413.90           |
| 24                           | 22/05/2023        | B1500001418                  | Orox inversiones, SRL                                     | Catering                          | RD\$ 304,145.00          |
| 25                           | 21/04/2023        | B1500003651                  | Compu-Office Dominicana, SRL                              | Toners                            | RD\$ 7,418.21            |
| 26                           | 31/03/2023        | B1500003620                  | Compu-Office Dominicana, SRL                              | Toners                            | RD\$ 563,579.66          |
| 27                           | 30/05/2023        | B1500000169                  | Juan Alberto Marmolejos López                             | Seguridad Laboral                 | RD\$ 66,666.67           |
| <b>BALANCE AL 31/05/2023</b> |                   |                              |                                                           |                                   | <b>RD\$ 2,858,994.93</b> |

*[Firma]*  
Encargado Administrativo en función de  
Responsable División de Compras y Contrataciones

*[Firma]*  
Revisado por:  
Encargada División de Contabilidad

*[Firma]*  
Revisado por:  
Encargado Departamento Financiero

