

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1	PRODUCTORA LMO S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO FACTURA 00002212 D/F 20/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 3/04/2023 FECHA DE RECEPCION 20/03/2023	B1500000623	20/3/2023	88,500.00	15/8/2023	88,500.00	0.00	Pagado
2	FOUR MEDIA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA RITMO DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA NO. 0000006121 D/F 12/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/04/2023 FECHA DE RECEPCION 13/04/2023	B1500000199	12/4/2023	47,200.00	7/8/2023	47,200.00	0.00	Pagado
3	EDITORIA LISTIN DIARIO	CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA SUSCRIPCION ANUAL DE EJEMPLARES DEL PERIODICO LISTIN DIARIO 15 EJEMPLARES DIARIOS POR UN PERIODO DE UN AÑO ORDEN DE COMPRA MICM-2023-0097 FACTURA NO.2021761 D/F 08/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2023 FECHA DE RECEPCION 17/04/2023	B1500008007	8/4/2023	51,750.00	30/8/2023	51,750.00	0.00	Pagado
4	SBC SOCIAL BUSINESS EIRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.SBCSOCIALBUSINESS.COM FACTURA NO. 003542 D/F 20/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2023 FECHA DE RECEPCION 25/04/2023	B1500000450	24/4/2023	94,400.00	15/8/2023	94,400.00	0.00	Pagado
5	NOTICIAS AL MOMENTO	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD DIGITAL NOTICIAS AL MOMENTO, ATRAVES ALMOMENTO.NET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2023 DF 27/4/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/05/2023 RECEPCION 03/05/2023	B1500000503	27/4/2023	118,000.00	28/8/2023	118,000.00	0.00	Pagado
6	PRODUCTORA LMO S.R.L	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD TELEVISIVA , ATRAVES DEL PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, FACTURA NO.02219 DF 02/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/05/2023 RECEPCION 02/05/2023	B1500000626	2/5/2023	88,500.00	15/8/2023	88,500.00	0.00	Pagado
7	MENA DEPORTESSRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA BEISBOLDATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 FACTURA 274 D/F 04/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/05/2023 FECHA DE RECEPCION 12/05/2023	B1500000274	4/5/2023	59,000.00	8/8/2023	59,000.00	0.00	Pagado
8	DARY TERRERO COMUNICACIONES SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA GENTE HABLA CON DARY TERRERO FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2023 FACTURA NO. 313 D/F 12/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/05/2023 FECHA DE RECEPCION 18/05/2023	B1500000313	12/5/2023	377,600.00	15/8/2023	377,600.00	0.00	Pagado
9	FOUR MEDIA SRL	PAGO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA RITMO DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA NO. 0000006182 D/F 19/05/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 23/05/2023 FECHA RECEPCION 23/05/2023	B1500000204	19/5/2023	47,200.00	7/8/2023	47,200.00	0.00	Pagado
10	FAUSTO POLANCO DEL ORBE	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA AQUI ESTA EL MERENGUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO, SEGUN FACTURA N°0317, D/F 18-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 1-06-2023 FECHA DE RECEPCION 31-05-2023.	B1500000317	18/5/2023	188,800.00	28/8/2023	188,800.00	0.00	Pagado
11	MENA DEPORTESSRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA BEISBOLDATOS , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL, SEGUN FACTURA N°00275, D/F 04-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 06-06-2023, FECHA DE RECEPCION 05-06-2023.	B1500000275	4/5/2023	177,000.00	7/8/2023	177,000.00	0.00	Pagado
12	ERNESTO DEIVY ORTIZ REYNOSO	SERVICIOS JURIDICOS (ALGUACIL) FACTURA No.INV-000536 D/F 06/06/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 09/06/2023FECHA DE RECEPCION 09/06/2023..	B1500000040	6/6/2023	66,080.00	25/8/2023	66,080.00	0.00	Pagado
13	NOTICIAS AL MOMENTO	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL ALMOMENTO.NET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA 00000506 D/F 26/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/06/2023 FECHA DE RECEPCION 5/06/2023	B1500000506	1/6/2023	59,000.00	28/8/2023	59,000.00	0.00	Pagado
14	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO DE HARINA DE LA SEMANA DEL 15 AL 20 DE MAYO 2023, FACTURA 500000640 D/F 17/6/23.ENTRADA DE CONTABILIDAD 22/6/23FECHA DE RECEPCION 21/6/23	B1500000640	17/6/2023	8,905,600.00	1/8/2023	8,905,600.00	0.00	Pagado
15	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TIEMPO DE NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 FACTURA NO. 1708 D/F 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 27/06/2023	B1500000280	1/6/2023	35,400.00	28/8/2023	35,400.00	0.00	Pagado
16	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TIEMPO DE NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 FACTURA NO. 1710 D/F 28/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 27/06/2023	B1500000281	1/6/2023	35,400.00	28/8/2023	35,400.00	0.00	Pagado
17	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TIEMPO DE NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA NO. 1711 D/F 31/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 27/06/2023	B1500000282	1/6/2023	35,400.00	28/8/2023	35,400.00	0.00	Pagado
18	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TIEMPO DE NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA NO. 1712 D/F 28/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 27/06/2023	B1500000283	1/6/2023	35,400.00	28/8/2023	35,400.00	0.00	Pagado
19	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TIEMPO DE NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA NO. 1713 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 27/06/2023	B1500000284	1/6/2023	35,400.00	28/8/2023	35,400.00	0.00	Pagado
20	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TIEMPO DE NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 1714 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 27/06/2023	B1500000285	23/6/2023	35,400.00	28/8/2023	35,400.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
21	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADO JCE DESDE JULIO HASTA SEPTIEMBRE 2023 FACTURA NO. 1395 D/F 01/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/07/2023 FECHA DE RECEPCION 04/07/2023	B1500001395	1/7/2023	49,500.00	14/8/2023	49,500.00	0.00	Pagado
22	SBC SOCIAL BUSINESS EIRL	PAGO PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.SBCSOCIALBUSINESS.COM.DO CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO, JUNIO 2023 FACTURA NO. 003846 D/F 03/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 06/07/2023		3/7/2023	188,800.00	15/8/2023	188,800.00	0.00	Pagado
23	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-06-2023 HASTA 01-07-2023 SEGUN FACTURA No.202307052940 D/F 5/7/2023, CONTRATO 6496935, OFICINA DE DAJABON , FECHA DE RECEPCION 12-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12-07-2023.	B1500369372	5/7/2023	8,746.54	3/8/2023	8,746.54	0.00	Pagado
24	MENA DEPORTESSRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA BEISBOLDATOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO 2023 FACTURA NO. 0276 D/F 03/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/07/2023 FECHA DE RECEPCION 10/07/2023	B1500000276	3/7/2023	118,000.00	7/8/2023	118,000.00	0.00	Pagado
25	FOUR MEDIA SRL	REGISTRO PUBLICIDAD RADIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 ATRAVES DEL PROGRAMA RITMO DE LA MAÑANAFACTURA NO. 0208 DE FECHA 22/6/2023ENTRADA CONTABILIDAD 13/7/2023RECEPCION 10/7/2023	B1500000208	1/7/2023	47,200.00	7/8/2023	47,200.00	0.00	Pagado
26	DARY TERRERO COMUNICACIONES SRL	REGISTRO PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2023 ATRAVES DEL PROGRAMA LA GENTE HABLA CON DARY FACTURA NO. 329 DE FECHA 30/6/2023ENTRADA CONTABILIDAD 14/7/2023RECEPCION 12/7/2023	B1500000329	1/7/2023	188,800.00	15/8/2023	188,800.00	0.00	Pagado
27	CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER	REGISTRO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA HORA DE CONSUELO CORESPONIENTE AL MES DE ABRIL FACTURA NO. 559 D/F 03/7/2023ENTRADA CONTABILIDAD 18/7/2023RECEPCION 17/7/2023	B1500000559	3/7/2023	59,000.00	9/8/2023	59,000.00	0.00	Pagado
28	CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER	REGISTRO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA HORA DE CONSUELO CORESPONIENTE AL MES DE MAYO FACTURA NO. 560 D/F 03/7/2023ENTRADA CONTABILIDAD 18/7/2023RECEPCION 17/7/2023	B1500000560	3/7/2023	59,000.00	9/8/2023	59,000.00	0.00	Pagado
29	NELSON RAFAEL PERALTA	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO MATINAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO 2023, FACTURA NO. 0349, D/F 17/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/07/2023, FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500000349	17/7/2023	177,000.00	29/8/2023	177,000.00	0.00	Pagado
30	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMISION DE TARJETAS POSPAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE ESTE MICM, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00192, FACTURA NO. FA23/220182, D/F 18/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023, FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B1500207255	1/7/2023	7,102.88	4/8/2023	7,102.88	0.00	Pagado
31	FOUR MEDIA SRL	REGISTRO PUBLICIDAD RADIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2023 ATRAVES DEL PROGRAMA RITMO DE LA MAÑANAFACTURA NO. 0210 DE FECHA 12/07/2023ENTRADA CONTABILIDAD 24/7/2023RECEPCION 24/7/2023	B1500000210	12/7/2023	47,200.00	7/8/2023	47,200.00	0.00	Pagado
32	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMISION DE TARJETAS POSPAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE ESTE MICM, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00192, FACTURA NO. FA23/221120, D/F 25/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023, FECHA DE RECEPCION 19/07/2023	B1500207269	1/7/2023	17,992.08	4/8/2023	17,992.08	0.00	Pagado
33	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMISION DE TARJETAS POSPAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE ESTE MICM, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00192, FACTURA NO. FA23/221787, D/F 30/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023, FECHA DE RECEPCION 19/07/2023	B1500207280	1/7/2023	8,774.86	4/8/2023	8,774.86	0.00	Pagado
34	SHALONE DISTRIBUIDORA SRL	CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE BATERIA DE VEHICULOS DE MOTOR EXCLUSIVO PARA MIPYMES ORDEN E SERVICIOS MICM-2023-00024 FACTURA NO.87 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/07/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	B1500000086	1/7/2023	8,578.60	28/8/2023	8,578.60	0.00	Pagado
35	SHALONE DISTRIBUIDORA SRL	CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE MOTOR, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00024, VEHICULO CHEVROLET COLORADO, PLACA L408182, FACTURA NO. 81, D/F 10/04/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/07/2023, FECHA DE RECEPCION 11/05/2023	B1500000080	1/7/2023	8,578.60	28/8/2023	8,578.60	0.00	Pagado
36	SHALONE DISTRIBUIDORA SRL	CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE MOTOR, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00024, VEHICULO HYUNDAI STARIA, PLACA 1103050, FACTURA NO. 82, D/F 10/04/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/07/2023, FECHA DE RECEPCION 30/05/2023	B1500000081	1/7/2023	9,333.80	28/8/2023	9,333.80	0.00	Pagado
37	SHALONE DISTRIBUIDORA SRL	CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE BATERIA PARA VEHICULOS DE MOTOR, EXCLUSIVO PARA MIPYMES. ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00024 FACTURA No.88 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/07/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	B1500000087	1/7/2023	8,578.60	28/8/2023	8,578.60	0.00	Pagado
38	SHALONE DISTRIBUIDORA SRL	CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE BATERIA PARA VEHICULOS DE MOTOR, EXCLUSIVO PARA MIPYMES. ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00024 FACTURA No.89 D/F 29/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/07/2023 FECHA DE RECEPCION 30/06/2023	B1500000088	1/7/2023	9,333.80	28/8/2023	9,333.80	0.00	Pagado
39	EDITORIA HOY S. A. S.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2023 ACTO ADMINISTRATIVO No. 04/2023 FACTURA NO. 01 76082 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/07/2023 FECHA DE RECEPCION 02/06/2023.	B1500006375	1/7/2023	206,500.00	7/8/2023	206,500.00	0.00	Pagado
40	EDITORIA HOY S. A. S.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2023 ACTO ADMINISTRATIVO No. 04/2023 FACTURA NO. 01 76081 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/07/2023 FECHA DE RECEPCION 02/06/2023.	B1500006374	1/7/2023	225,663.20	7/8/2023	225,663.20	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
41	EDITORIA HOY S. A. S.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2023 ACTO ADMINISTRATIVO No. 04/2023 FACTURA NO. 01 76118 D/F 09/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/07/2023 FECHA DE RECEPCION 13/06/2023.	B1500006421	1/7/2023	52,905.30	7/8/2023	52,905.30	0.00	Pagado
42	EDITORIA HOY S. A. S.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2023 ACTO ADMINISTRATIVO No. 04/2023 FACTURA NO. 01 76127 D/F 13/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/07/2023 FECHA DE RECEPCION 13/06/2023.	B1500006431	1/7/2023	133,564.20	7/8/2023	133,564.20	0.00	Pagado
43	EDITORIA HOY S. A. S.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2023 ACTO ADMINISTRATIVO No. 04/2023 FACTURA NO. 01 76158 D/F 21/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/07/2023 FECHA DE RECEPCION 22/06/2023.	B1500006447	1/7/2023	101,763.20	7/8/2023	101,763.20	0.00	Pagado
44	EDITORIA HOY S. A. S.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2023 ACTO ADMINISTRATIVO No. 04/2023 FACTURA NO. 01 76191 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/07/2023 FECHA DE RECEPCION 03/07/2023.	B1500006488	1/7/2023	101,763.20	7/8/2023	101,763.20	0.00	Pagado
45	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM, VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA L368867, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535, FACTURA NO. 20449, D/F 10/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/07/2023, FECHA DE RECEPCION 11/07/2023	B1500004152	10/7/2023	109,595.95	3/8/2023	109,595.95	0.00	Pagado
46	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM, VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA OC01680, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535, FACTURA NO. 20450, D/F 10/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/07/2023, FECHA DE RECEPCION 11/07/2023	B1500004153	10/7/2023	97,875.90	3/8/2023	97,875.90	0.00	Pagado
47	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM, VEHICULO NISSAN URVAN PLACA I073122, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535, FACTURA NO. 20451, D/F 10/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/07/2023, FECHA DE RECEPCION 11/07/2023	B1500004154	10/7/2023	57,329.40	3/8/2023	57,329.40	0.00	Pagado
48	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM, VEHICULO NISSAN PATHFINDER PLACA OC04995, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535, FACTURA NO. 20454, D/F 10/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/07/2023, FECHA DE RECEPCION 11/07/2023	B1500004157	10/7/2023	35,254.44	3/8/2023	35,254.44	0.00	Pagado
49	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM, VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA L408179, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535, FACTURA NO. 20455, D/F 10/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/07/2023, FECHA DE RECEPCION 11/07/2023	B1500004158	10/7/2023	68,952.26	3/8/2023	68,952.26	0.00	Pagado
50	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM, VEHICULO MITSUBISHI OUTLANDER PLACA G357928, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535, FACTURA NO. 20456, D/F 10/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/07/2023, FECHA DE RECEPCION 11/07/2023	B1500004159	10/7/2023	19,381.26	3/8/2023	19,381.26	0.00	Pagado
51	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM, VEHICULO TOYOTA COROLLA PLACA A854049, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535, FACTURA NO. 20457, D/F 10/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/07/2023, FECHA DE RECEPCION 11/07/2023	B1500004160	10/7/2023	6,516.34	3/8/2023	6,516.34	0.00	Pagado
52	EDITORIA HOY S. A. S.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2023 ACTO ADMINISTRATIVO No. 04/2023 FACTURA NO. 01 262831 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/07/2023 FECHA DE RECEPCION 02/06/2023.	B1500006377	1/7/2023	421,968.00	1/8/2023	421,968.00	0.00	Pagado
53	EDITORIA HOY S. A. S.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2023 ACTO ADMINISTRATIVO No. 04/2023 FACTURA NO. 01 262830 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/07/2023 FECHA DE RECEPCION 02/06/2023.	B1500006376	1/7/2023	362,496.00	1/8/2023	362,496.00	0.00	Pagado
54	EDITORIA HOY S. A. S.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2023 ACTO ADMINISTRATIVO No. 04/2023 FACTURA NO. 01 262940 D/F 09/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/07/2023 FECHA DE RECEPCION 13/06/2023.	B1500006423	1/7/2023	46,586.40	1/8/2023	46,586.40	0.00	Pagado
55	EDITORIA HOY S. A. S.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2023 ACTO ADMINISTRATIVO No. 04/2023 FACTURA NO. 01 262962 D/F 12/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/07/2023 FECHA DE RECEPCION 13/06/2023.	B1500006426	1/7/2023	113,280.00	1/8/2023	113,280.00	0.00	Pagado
56	EDITORIA HOY S. A. S.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2023 ACTO ADMINISTRATIVO No. 04/2023 FACTURA NO. 01 263074 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/07/2023 FECHA DE RECEPCION 23/06/2023.	B1500006450	1/7/2023	320,960.00	1/8/2023	320,960.00	0.00	Pagado
57	EDITORIA HOY S. A. S.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2023 ACTO ADMINISTRATIVO No. 04/2023 FACTURA NO. 01 262970 D/F 13/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/07/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023.	B1500006428	1/7/2023	158,592.00	1/8/2023	158,592.00	0.00	Pagado
58	ERNESTO DEIVY ORTIZ REYNOSO	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALGUACIL, FACTURA NO. 0048, D/F 19/07/2026, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/07/2023, FECHA DE RECEPCION 03/07/2023	B1500000048	19/7/2023	75,520.00	25/8/2023	75,520.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
59	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	P/R VIATICOS FUERA DEL PAIS Y BOLETOS AEREO DE LOS SEÑORES VICTOR BISONO, EMILIO BAEZ MONSANTO Y CARLOS FLAQUER QUIENES PARTICIPARON EN LA CONFERENCIA Y EXPOSICION INTERNACIONAL ANUAL DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE ZONAS FRANCAS EN DUBÁI, EMIRATOS ÁRABES DESDE EL 29 DE ABRIL HASTA EL 04 DE MAYO 2023 FACTURA No. OCP-FCR-00001080 D/F 23/06/2023 POR UN VALOR DE RD\$ 1,399,595.88 MENOS NOTA DE CREDITO No. OCP-NCC-00000136 D/F 04/07/2023 POR UN VALOR RD\$195,804. (EL SEÑOR CARLOS FLAQUER NO PUDO VIAJAR EL CUAL DEVOLVIO EL VIATICO) ENTRADA A CONTABILIDAD 26/06/2023	FCR00001080	1/7/2023	1,203,791.88	2/8/2023	1,203,791.88	0.00	Pagado
60	MAGNA MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM QUE SE ENCUENTRAN EN GARANTIA DE LOS CONCESIONARIOS VEHICULO MARCA HYUNDAI STARIA FACTURA NO. 91604081 D/F 03/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/07/2023 FECHA DE RECEPCION 11/07/2023	B1500006559	3/7/2023	8,292.10	1/8/2023	8,292.10	0.00	Pagado
61	MAGNA MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM QUE SE ENCUENTRAN EN GARANTIA DE LOS CONCESIONARIOS VEHICULO MARCA HYUNDAI STARIA FACTURA NO. 91604082 D/F 03/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/07/2023 FECHA DE RECEPCION 11/07/2023	B1500006560	3/7/2023	25,588.80	1/8/2023	25,588.80	0.00	Pagado
62	ERNESTO DEIVY ORTIZ REYNOSO	HONORARIOS PROFESIONALES CAUSADOS POR LOS SERVICIOS PRESTADO COMO ALGUACIL FACTURA No. 47 D/F 28/7/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/07/2023 FECHA DE RECEPCION 28/07/2023	B1500000047	28/7/2023	23,600.00	25/8/2023	23,600.00	0.00	Pagado
63	QSI GLOBAL VENTURE SRL	PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% A PRESENTACION PALN DE TRABAJO. FORMACION DE AUDITORES LIDERES EN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION BASADO EN LA NORMAS ISO 37001:2016 E ISO 37301:2021 ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00143 FACTURA NO. 132 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B1500000132	1/7/2023	139,000.00	1/8/2023	139,000.00	0.00	Pagado
64	CON ASELA EIRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CON ASELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 FACTURA NO. 1169 D/F 25/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 24/07/2023	B1500001169	25/7/2023	88,500.00	2/8/2023	88,500.00	0.00	Pagado
65	GRUPO ENJOY SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA JUNTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 FACTUTRA No.592 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 28/07/2023	B1500000592	21/7/2023	35,400.00	2/8/2023	35,400.00	0.00	Pagado
66	BIZ TV SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA AFZ PROFUNDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 FACTURA 0008 D/F 19/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDA 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 28/07/2023	B1500000008	19/7/2023	59,000.00	2/8/2023	59,000.00	0.00	Pagado
67	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CRTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA 20099 D/F 19/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 28/07/2023	B1500007558	19/7/2023	403,282.00	2/8/2023	403,282.00	0.00	Pagado
68	MEGAINFORD SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PROPUESTA DE LA NOCHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 0128, D/F 17/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023, FECHA DE RECEPCION 24/07/2023	B1500000128	17/7/2023	88,500.00	2/8/2023	88,500.00	0.00	Pagado
69	PRODUCCIONES OMMC SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA HOY MISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 837, D/F 12/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023, FECHA DE RECEPCION 21/07/2023	B1500000363	12/7/2023	118,000.00	2/8/2023	118,000.00	0.00	Pagado
70	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CRTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 FACTURA 20100 D/F 19/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 28/07/2023	B1500007559	19/7/2023	464,920.00	2/8/2023	464,920.00	0.00	Pagado
71	CONACERD	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE REDES SOCIALES DE CANACERD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 FACTURA NO. 125 D/F 19/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 28/07/2023	B1500000125	19/7/2023	88,500.00	2/8/2023	88,500.00	0.00	Pagado
72	PUBLI MEGA SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL COMPINCH DE LA MAÑANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 1453, D/F 04/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023, FECHA DE RECEPCION 24/07/2023	B1500000155	4/7/2023	59,000.00	2/8/2023	59,000.00	0.00	Pagado
73	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL SOL DE LA MAÑANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, FACTURA NO. 21-2751 D/F 20/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023, FECHA DE RECEPCION 21/07/2023	B1500001614	1/7/2023	88,500.00	2/8/2023	88,500.00	0.00	Pagado
74	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL SOL DE LA MAÑANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, FACTURA NO. 21-2752 D/F 20/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023, FECHA DE RECEPCION 21/07/2023	B1500001615	1/7/2023	88,500.00	2/8/2023	88,500.00	0.00	Pagado
75	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMA LA REVISTA Y EL CAFECITO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2023 FACTURA NO. 419 D/F 18/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 28/07/2023	B1500000419	18/7/2023	165,200.00	2/8/2023	165,200.00	0.00	Pagado
76	DEOMEDES ELENO OLIVARES ROSARIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DEMACRACIUA TV CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA NO. 119 D/F 09/05/2023 ENTRADA ACONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 28/07/2023	B1500000119	1/7/2023	94,400.00	2/8/2023	94,400.00	0.00	Pagado
77	DEOMEDES ELENO OLIVARES ROSARIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DEMACRACIUA TV CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 FACTURA NO. 119 D/F 09/05/2023 ENTRADA ACONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 28/07/2023	B1500000120	18/7/2023	47,200.00	2/8/2023	47,200.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
78	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL SOL DE LA MAÑANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, FACTURA NO. 21-2753 D/F 20/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023, FECHA DE RECEPCION 21/07/2023	B1500001616	1/7/2023	88,500.00	2/8/2023	88,500.00	0.00	Pagado
79	LILIAN MATEO CORNELIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EN NOMBRE DE LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 133 D/F 18/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 28/07/2023	B1500000133	18/7/2023	47,200.00	2/8/2023	47,200.00	0.00	Pagado
80	LILIAN MATEO CORNELIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EN NOMBRE DE LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 FACTURA NO. 134 D/F 18/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 28/07/2023	B1500000134	18/7/2023	47,200.00	2/8/2023	47,200.00	0.00	Pagado
81	Westcastle Corporation SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIERO 2DA EMISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, FACTURA NO. 23-0040 D/F 13/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023, FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500000175	13/7/2023	118,000.00	7/8/2023	118,000.00	0.00	Pagado
82	Westcastle Corporation SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIERO 2DA EMISION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023, FACTURA NO. 23-0041 D/F 13/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023, FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500000176	13/7/2023	590,000.00	7/8/2023	590,000.00	0.00	Pagado
83	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTUIRA 101010025595 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001681	1/7/2023	532,070.00	2/8/2023	532,070.00	0.00	Pagado
84	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTUIRA 101010025596 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001682	1/7/2023	483,700.00	2/8/2023	483,700.00	0.00	Pagado
85	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025597 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001683	1/7/2023	483,700.00	2/8/2023	483,700.00	0.00	Pagado
86	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025599 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023.	B1500001692	1/7/2023	435,330.00	2/8/2023	435,330.00	0.00	Pagado
87	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025727D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001720	1/7/2023	48,370.00	2/8/2023	48,370.00	0.00	Pagado
88	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025736 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001729	1/7/2023	145,110.00	2/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
89	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025738 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001731	1/7/2023	483,700.00	2/8/2023	483,700.00	0.00	Pagado
90	CIRCUITO CALIENTE SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA BUEN DIA CON AGUILO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 15027, D/F 20/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023, FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500000067	20/7/2023	47,200.00	3/8/2023	47,200.00	0.00	Pagado
91	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025465 D/F 14/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001639	1/7/2023	96,740.00	2/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
92	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025572 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001658	1/7/2023	145,110.00	2/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
93	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025581 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001667	1/7/2023	48,370.00	2/8/2023	48,370.00	0.00	Pagado
94	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025584 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001670	1/7/2023	483,700.00	2/8/2023	483,700.00	0.00	Pagado
95	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GRANDE EN LOS DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, FACTURA NO. 1-4626, D/F 24/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023, FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001640	24/7/2023	70,800.00	3/8/2023	70,800.00	0.00	Pagado
96	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025585 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001671	1/7/2023	96,740.00	2/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
97	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025589 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001675	1/7/2023	338,590.00	2/8/2023	338,590.00	0.00	Pagado
98	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025594 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023.	B1500001680	1/7/2023	72,555.00	2/8/2023	72,555.00	0.00	Pagado
99	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE REDES SOCIALES DE ZOL FM 106.5, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, FACTURA NO. 1-26633, D/F 25/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023, FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001642	25/7/2023	70,800.00	3/8/2023	70,800.00	0.00	Pagado
100	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025602 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001688	1/7/2023	96,740.00	2/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
101	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025701 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001694	1/7/2023	290,220.00	2/8/2023	290,220.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
102	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025702 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001695	1/7/2023	96,740.00	2/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
103	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE REDES SOCIALES DE ZOL FM 106.5, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, FACTURA NO. 1-26634, D/F 25/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023, FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001643	25/7/2023	70,800.00	3/8/2023	70,800.00	0.00	Pagado
104	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025703 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001696	1/7/2023	48,370.00	2/8/2023	48,370.00	0.00	Pagado
105	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025704 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001697	1/7/2023	193,480.00	2/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
106	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025705 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001698	1/7/2023	193,480.00	2/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
107	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025706 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001699	1/7/2023	145,110.00	2/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
108	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, FACTURA NO. 1-26635, D/F 25/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023, FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001644	25/7/2023	118,000.00	3/8/2023	118,000.00	0.00	Pagado
109	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025707 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001700	1/7/2023	96,740.00	2/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
110	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025708 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001701	1/7/2023	96,740.00	2/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
111	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, FACTURA NO. 1-26636, D/F 25/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023, FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001645	25/7/2023	118,000.00	3/8/2023	118,000.00	0.00	Pagado
112	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025710 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001703	1/7/2023	725,550.00	2/8/2023	725,550.00	0.00	Pagado
113	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025711 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001704	1/7/2023	48,370.00	2/8/2023	48,370.00	0.00	Pagado
114	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025712 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001705	1/7/2023	48,370.00	2/8/2023	48,370.00	0.00	Pagado
115	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025713 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001706	1/7/2023	48,370.00	2/8/2023	48,370.00	0.00	Pagado
116	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025714 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001707	1/7/2023	145,110.00	2/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
117	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025715 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001708	1/7/2023	96,740.00	2/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
118	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL SOL DE LA MAÑANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 21-2783, D/F 25/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023, FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001641	25/7/2023	88,500.00	4/8/2023	88,500.00	0.00	Pagado
119	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025716 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001709	1/7/2023	48,370.00	2/8/2023	48,370.00	0.00	Pagado
120	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025717 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001710	1/7/2023	386,960.00	2/8/2023	386,960.00	0.00	Pagado
121	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025718 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001711	1/7/2023	96,740.00	2/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
122	TELE OPERADORA NACIONAL S. A	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS TELE UNIVERSO AL DIA, NOTICIERO UNIVERSAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 00024059, D/F 24/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023, FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500000710	24/7/2023	118,000.00	3/8/2023	118,000.00	0.00	Pagado
123	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025719 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001712	1/7/2023	48,370.00	2/8/2023	48,370.00	0.00	Pagado
124	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025720 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001713	1/7/2023	96,740.00	2/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
125	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025722 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001715	1/7/2023	145,110.00	2/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
126	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025723 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001716	1/7/2023	169,295.00	2/8/2023	169,295.00	0.00	Pagado
127	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025724 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001717	1/7/2023	193,480.00	2/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
128	FRANKLIN MIRABAL SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA IMPACTO DEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 0198, D/F 24/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023, FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500000198	24/7/2023	88,500.00	3/8/2023	88,500.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
129	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025725 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001718	1/7/2023	96,740.00	2/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
130	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025726 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001719	1/7/2023	96,740.00	2/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
131	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025728 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001721	1/7/2023	48,370.00	2/8/2023	48,370.00	0.00	Pagado
132	ACD MEDIA	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA I MONEY RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 0387, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023, FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500000387	21/7/2023	47,200.00	4/8/2023	47,200.00	0.00	Pagado
133	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025729 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001722	1/7/2023	48,370.00	2/8/2023	48,370.00	0.00	Pagado
134	ACD MEDIA	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL PODER DE LA GENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 0388, D/F 21/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023, FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500000388	21/7/2023	94,400.00	4/8/2023	94,400.00	0.00	Pagado
135	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025731 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001724	1/7/2023	48,370.00	2/8/2023	48,370.00	0.00	Pagado
136	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025733 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001726	1/7/2023	241,850.00	2/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
137	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025734 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001727	1/7/2023	96,740.00	2/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
138	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025739 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001732	1/7/2023	96,740.00	2/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
139	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025741 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001734	1/7/2023	241,850.00	2/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
140	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025742 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001735	1/7/2023	72,555.00	2/8/2023	72,555.00	0.00	Pagado
141	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025744 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001737	1/7/2023	48,370.00	2/8/2023	48,370.00	0.00	Pagado
142	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025737 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001730	1/7/2023	483,700.00	2/8/2023	483,700.00	0.00	Pagado
143	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025460 D/F 14/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001634	1/7/2023	96,740.00	2/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
144	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025592 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001678	1/7/2023	48,370.00	2/8/2023	48,370.00	0.00	Pagado
145	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025709 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001702	1/7/2023	96,740.00	2/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
146	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHÍCULOS DEL MICM ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535 FACTURA NO. 20462 D/F 10/07/2023	B1500004165	10/7/2023	33,556.63	8/8/2023	33,556.63	0.00	Pagado
147	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHÍCULOS DEL MICM ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535 FACTURA NO. 20452 D/F 10/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/08/2023 FECHA DE RECEPCION 11/07/2023.	B1500004155	10/7/2023	38,385.40	8/8/2023	38,385.40	0.00	Pagado
148	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010025735 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500001728	1/7/2023	507,885.00	2/8/2023	507,885.00	0.00	Pagado
149	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	SUBSIDIO PPI SEMANA DEL 15 AL 21 JULIO 2023 FACTURA No.2737 FO ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 28/07/2023	B1500000320	26/7/2023	19,520,191.74	2/8/2023	19,520,191.74	0.00	Pagado
150	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	SUBSIDIO PPI SEMANA DEL 15 AL 21 JULIO 2023 FACTURA No.5570021537 D/F 28/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 01/08/2023	B1500227843	28/7/2023	13,443,701.97	2/8/2023	13,443,701.97	0.00	Pagado
151	NEW TEXT CONSULTING SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.JAIMERINCON.COM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO 2023, FACTURA NO. 0030, D/F 30/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/08/2023, FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500000030	1/7/2023	200,600.00	4/8/2023	200,600.00	0.00	Pagado
152	SOL REPUBLICA DOMINICANA SRL	SUBSIDIO PPI SEMANA DEL 15 AL 21 JULIO 2023 FACTURA No.BI1155417 D/F 28/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500021957	28/7/2023	12,692,089.69	2/8/2023	12,692,089.69	0.00	Pagado
153	FREDY SANDOVAL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA BUENAS NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 0023-236, D/F 04/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/08/2023, FECHA DE RECEPCION 27/07/2023	B1500000236	4/7/2023	88,500.00	4/8/2023	88,500.00	0.00	Pagado
154	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE TELENORD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 0100, D/F 08/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/08/2023, FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500000100	8/7/2023	118,000.00	4/8/2023	118,000.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
155	PRODUCTORA LEDESMA G EIRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MARCO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 0224, D/F 24/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/08/2023, FECHA DE RECEPCION 27/07/2023	B1500000224	24/7/2023	47,000.00	4/8/2023	47,000.00	0.00	Pagado
156	EPIFANIO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ASI MARCHA EL CIBAO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 165, D/F 24/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/08/2023, FECHA DE RECEPCION 27/07/2023	B1500000165	24/7/2023	35,400.00	4/8/2023	35,400.00	0.00	Pagado
157	SEGURO NACIONAL DE SALUD	GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS ARS SENASA POLIZA No.00089 (PERIODO 01/08/2023 AL 31/08/2023) FACTURA No.00127875 D/F 28/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/08/2023 FECHA DE RECEPCION 01/08/2023	B1500009175	28/7/2023	545,262.03	2/8/2023	545,262.03	0.00	Pagado
158	HUMANO SEGUROS S A	GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS ARS HUMANO POLIZA No.30-95-185929 (PERIODO 01/08/2023 AL 31/08/2023) FACTURA No.3298328 D/F 01/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500028803	1/8/2023	1,796,461.86	2/8/2023	1,796,461.86	0.00	Pagado
159	COMUNIGHEN SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TENDENCIA SEMANAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 0262, D/F 24/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/08/2023, FECHA DE RECEPCION 27/07/2023	B1500000262	24/7/2023	94,400.00	4/8/2023	94,400.00	0.00	Pagado
160	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHÍCULOS DEL MICM ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535 FACTURA NO. 20453 D/F 10/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/08/2023 FECHA DE RECEPCION 11/07/2023	B1500004156	10/7/2023	9,427.82	8/8/2023	9,427.82	0.00	Pagado
161	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHÍCULOS DEL MICM ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535 FACTURA NO. 20458 D/F 10/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/08/2023 FECHA DE RECEPCION 11/07/2023	B1500004161	10/7/2023	32,051.49	8/8/2023	32,051.49	0.00	Pagado
162	SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA OPINION MATINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 342, D/F 25/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/08/2023, FECHA DE RECEPCION 26/07/2023	B1500000342	25/7/2023	59,000.00	4/8/2023	59,000.00	0.00	Pagado
163	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHÍCULOS DEL MICM ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535 FACTURA NO. 20459 D/F 10/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/08/2023 FECHA DE RECEPCION 11/07/2023	B1500004162	10/7/2023	7,190.07	8/8/2023	7,190.07	0.00	Pagado
164	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHÍCULOS DEL MICM ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535 FACTURA NO. 20460 D/F 10/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/08/2023 FECHA DE RECEPCION 11/07/2023	B1500004163	10/7/2023	26,620.63	8/8/2023	26,620.63	0.00	Pagado
165	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHÍCULOS DEL MICM ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535 FACTURA NO. 20461 D/F 10/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/08/2023 FECHA DE RECEPCION 11/07/2023	B1500004164	10/7/2023	22,750.97	8/8/2023	22,750.97	0.00	Pagado
166	RUPERTO ALIS DOMINGUEZ	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.IMPARCIALRD.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 0051, D/F 25/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/08/2023, FECHA DE RECEPCION 27/07/2023	B1500000051	25/7/2023	29,500.00	4/8/2023	29,500.00	0.00	Pagado
167	PUBLICIDAD S C C POR A	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS OBJETIVO 5 Y REVISTA TELE 15 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO 2023, FACTURA NO. 003632, D/F 25/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/08/2023, FECHA DE RECEPCION 27/07/2023	B1500000243	25/7/2023	236,000.00	4/8/2023	236,000.00	0.00	Pagado
168	MEDIOS JUMARPO	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO INFORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. FB000001156, D/F 26/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/08/2023, FECHA DE RECEPCION 27/07/2023	B1500000809	26/7/2023	118,000.00	4/8/2023	118,000.00	0.00	Pagado
169	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-05-2023 HASTA 01-06-2023 SEGUN FACTURA No.202307991666 D/F 28/07/2023 , CONTRATO 6496935 , OFICINA DE DAJABON ,ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023.FECHA DE RECEPCION 01-08-2023	B1500370848	28/7/2023	3,328.72	3/8/2023	3,328.72	0.00	Pagado
170	PASTAS ALIMENTICIAS J RAFAEL NUNEZ P SRL	SUBSIDIO HARINA SEMANA DE 10 AL 15 DE JULIO 2023 FACTURA NO. 112709 D/F 27/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500000185	27/7/2023	3,153,500.00	4/8/2023	3,153,500.00	0.00	Pagado
171	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010025730 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500001723	1/7/2023	483,700.00	3/8/2023	483,700.00	0.00	Pagado
172	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010025919 D/F 17/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500001773	17/7/2023	290,220.00	3/8/2023	290,220.00	0.00	Pagado
173	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010025838 D/F 11/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500001747	11/7/2023	145,110.00	3/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
174	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 10101002504 D/F 17/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500001758	17/7/2023	193,480.00	3/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
175	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010025905 D/F 17/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500001759	17/7/2023	96,740.00	3/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
176	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010025906 D/F 17/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500001760	17/7/2023	96,740.00	3/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
177	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010025907 D/F 17/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500001761	17/7/2023	483,700.00	3/8/2023	483,700.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
178	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010025909 D/F 17/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023.	B1500001763	17/7/2023	386,960.00	3/8/2023	386,960.00	0.00	Pagado
179	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010025910 D/F 17/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500001764	17/7/2023	145,110.00	3/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
180	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010025912 D/F 17/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500001766	17/7/2023	96,740.00	3/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
181	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010025913 D/F 17/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500001767	17/7/2023	338,590.00	3/8/2023	338,590.00	0.00	Pagado
182	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010025914 D/F 17/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500001768	17/7/2023	96,740.00	3/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
183	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010025915 D/F 17/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500001769	17/7/2023	48,370.00	3/8/2023	48,370.00	0.00	Pagado
184	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010025916 D/F 17/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500001770	17/7/2023	193,480.00	3/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
185	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010025920 D/F 17/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500001774	17/7/2023	96,740.00	3/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
186	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010025921 D/F 17/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500001775	17/7/2023	145,110.00	3/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
187	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010025740 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500001733	1/7/2023	193,480.00	3/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
188	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010025841 D/F 11/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500001750	11/7/2023	483,700.00	3/8/2023	483,700.00	0.00	Pagado
189	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010025843 D/F 11/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500001752	11/7/2023	193,480.00	3/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
190	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010025732 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500001725	1/7/2023	145,110.00	3/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
191	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010025911 D/F 17/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500001765	17/7/2023	386,960.00	3/8/2023	386,960.00	0.00	Pagado
192	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010025743 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500001736	1/7/2023	145,110.00	3/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
193	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010025834 D/F 11/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500001743	11/7/2023	483,700.00	3/8/2023	483,700.00	0.00	Pagado
194	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010025835 D/F 11/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500001744	11/7/2023	193,480.00	3/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
195	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010025837 D/F 11/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500001746	11/7/2023	483,700.00	3/8/2023	483,700.00	0.00	Pagado
196	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010025840 D/F 11/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500001749	11/7/2023	241,850.00	3/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
197	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010025842 D/F 11/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500001751	11/7/2023	145,110.00	3/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
198	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010025844 D/F 11/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500001753	11/7/2023	96,740.00	3/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
199	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010025846 D/F 11/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500001755	11/7/2023	145,110.00	3/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
200	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010025836 D/F 11/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500001745	11/7/2023	169,295.00	3/8/2023	169,295.00	0.00	Pagado
201	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 101010025839 D/F 11/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500001748	11/7/2023	241,850.00	3/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
202	AIVEPET SRL	CONTRATACION DE EMPRESA DE INSPECCION INDEPENDIENTE DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETROLEO IMPORTADOS PARA CONSUMO INDUSTRIAL, EL COMERCIO, DE TRANSPORTE Y DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MICM ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00280 FACTURA 58 D/F 27/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 28/07/2023	B1500000058	27/7/2023	9,894,500.40	4/8/2023	9,894,500.40	0.00	Pagado
203	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y GASOIL) PARA USO DEL MICM ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00307 FACTURA NO. 5470190585 D/F 26/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 26/08/2023.	B1500227836	26/7/2023	7,000,000.00	7/8/2023	7,000,000.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
204	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3494 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500003494	1/7/2023	241,850.00	3/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
205	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3495 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500003495	1/7/2023	241,850.00	3/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
206	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3496 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500003496	1/7/2023	120,925.00	3/8/2023	120,925.00	0.00	Pagado
207	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3497 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500003497	1/7/2023	290,220.00	3/8/2023	290,220.00	0.00	Pagado
208	SANFRA FOOD & CATERING SRL	SERVICIOS DE CATERIN Y MONTAJE PARA ACTIVIDAD RUTA MIPYMES DEL MICM, EN LA PROVINCIA ESPAILLAT 2023, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00230, FACTURA 110 D/F 24/07/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023FECHA DE RECEPCION 24/07/2023.	B1500000110	24/7/2023	1,110,950.00	4/8/2023	1,110,950.00	0.00	Pagado
209	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3498 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500003498	1/7/2023	145,110.00	3/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
210	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3499 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500003499	1/7/2023	338,590.00	3/8/2023	338,590.00	0.00	Pagado
211	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3500 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500003500	1/7/2023	532,070.00	3/8/2023	532,070.00	0.00	Pagado
212	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3501 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500003501	1/7/2023	120,925.00	3/8/2023	120,925.00	0.00	Pagado
213	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3502 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500003502	1/7/2023	96,740.00	3/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
214	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE FLORISTERIA PARA USO DE ESTE MICM, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRAS MICM-2023-00146, FACTURA NO. 2219, D/F 20/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/07/2023	B1500000766	20/7/2023	9,000.00	7/8/2023	9,000.00	0.00	Pagado
215	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3503 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500003503	1/7/2023	193,480.00	3/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
216	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3504 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500003504	1/7/2023	145,110.00	3/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
217	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE FLORISTERIA PARA USO DE ESTE MICM, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRAS MICM-2023-00146, FACTURA NO. 2226, D/F 24/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/07/2023	B1500000769	24/7/2023	9,000.00	7/8/2023	9,000.00	0.00	Pagado
218	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3505 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500003505	1/7/2023	48,370.00	3/8/2023	48,370.00	0.00	Pagado
219	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3506 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500003506	1/7/2023	96,740.00	3/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
220	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3519 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500003519	1/7/2023	241,850.00	3/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
221	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3520 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500003520	1/7/2023	145,110.00	3/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
222	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3522 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500003522	1/7/2023	135,436.00	3/8/2023	135,436.00	0.00	Pagado
223	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3523 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500003523	1/7/2023	96,740.00	3/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
224	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3525 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500003525	1/7/2023	193,480.00	3/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
225	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3526 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500003526	1/7/2023	145,110.00	3/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
226	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3493 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500003493	1/7/2023	169,295.00	4/8/2023	169,295.00	0.00	Pagado
227	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3507 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500003507	1/7/2023	96,740.00	4/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
228	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3508 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500003508	1/7/2023	386,960.00	4/8/2023	386,960.00	0.00	Pagado
229	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3514 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500003514	1/7/2023	241,850.00	4/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
230	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3509 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500003509	1/7/2023	48,370.00	4/8/2023	48,370.00	0.00	Pagado
231	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3510 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500003510	1/7/2023	48,370.00	4/8/2023	48,370.00	0.00	Pagado
232	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3511 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500003511	1/7/2023	96,740.00	4/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
233	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3512 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500003512	1/7/2023	120,925.00	4/8/2023	120,925.00	0.00	Pagado
234	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3513 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500003513	1/7/2023	193,480.00	4/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
235	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERVICIOS TURISTICOS ABREU. S. R. L./ ADOTRATUR COND 48531 SEGUN FACTURA 010012580 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023.	B1500032226	1/7/2023	96,740.00	4/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
236	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3524 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500003524	1/7/2023	72,555.00	4/8/2023	72,555.00	0.00	Pagado
237	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3515 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500003515	1/7/2023	241,850.00	4/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
238	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. TAYOTEROS JARABACOA/ CNTU COND 31543 SEGUN FACTURA 010012579 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023.	B1500032225	1/7/2023	193,480.00	4/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
239	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3516 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500003516	1/7/2023	145,110.00	4/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
240	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 33517 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500003517	1/7/2023	96,740.00	4/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
241	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3521 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500003521	1/7/2023	241,850.00	4/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
242	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. 3518 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500003518	1/7/2023	193,480.00	4/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
243	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOCHOTRAPUMARENO/ CONATRA COND 31616 SEGUN FACTURA 010012559 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023.	B1500032205	1/7/2023	145,110.00	4/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
244	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. SICHOMNACAJUAN/ CONATRA COND 31552 SEGUN FACTURA 010012560 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023.	B1500032206	1/7/2023	145,110.00	4/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
245	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE TRANSP. DE CARGA MEDIANA/ CONATRA COND 48480 SEGUN FACTURA 010012561 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023.	B1500032207	1/7/2023	241,850.00	4/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
246	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO INVERSIONES DUMIOCOA. S.R.L./CONATRA COND 48492 SEGUN FACTURA 010012562D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023.	B1500032208	1/7/2023	193,480.00	4/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
247	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE JARABACOA /CONATRA COND 31617 SEGUN FACTURA 010012563 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023.	B1500032209	1/7/2023	145,110.00	4/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
248	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FETRAPP/CONATRA COND 31618 SEGUN FACTURA 010012563 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023.	B1500032210	1/7/2023	145,110.00	4/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
249	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE GRUPO DE EMPR. DE TRASPOR. MOCHOTRAN COND 40340/48347/48522 SEGUN FACTURA 010012549 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023	B1500032195	1/7/2023	532,070.00	4/8/2023	532,070.00	0.00	Pagado
250	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEASOC. DE TRASNP. SAN FCO DE M. EL GUINEAL/ MOCHOTRAN COND 48514 SEGUN FACTURA 010012550 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023	B1500032196	1/7/2023	48,370.00	4/8/2023	48,370.00	0.00	Pagado
251	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SIND. DE TRANSP SAN FRANCISCO LA VEGA/. MOCHOTRAN COND 48545 SEGUN FACTURA 010012551 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023	B1500032197	1/7/2023	96,740.00	4/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
252	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SIND. DE CAMIONEROS PTO.PTA, YASICA,SANTIAGO/. MOCHOTRAN COND 31553 SEGUN FACTURA 010012552 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023	B1500032198	1/7/2023	96,740.00	4/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
253	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SIND. DE TRANSP SAN FRANCISCO/. MOCHOTRAN COND 48515 SEGUN FACTURA 010012553 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023	B1500032199	1/7/2023	48,370.00	4/8/2023	48,370.00	0.00	Pagado
254	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SIND. DE TRANSP PTO PLATA, YASICA, STGO/. MOCHOTRAN COND 31554 SEGUN FACTURA 010012554 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023	B1500032200	1/7/2023	96,740.00	4/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
255	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SIND. DE CHOF SAN FRANCISCO LA BANJADA/. MOCHOTRANS COND 48510 SEGUN FACTURA 010012555 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023	B1500032201	1/7/2023	48,370.00	4/8/2023	48,370.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
256	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PARADOR CRUCE DE OCOA / UNATRAFIN COND 48493 SEGUN FACTURA 010012556 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023	B1500032202	1/7/2023	241,850.00	4/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
257	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE / TRANSP EL VALLE/UNATRAFIN COND 48544 SEGUN FACTURA 010012557 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023	B1500032203	1/7/2023	96,740.00	4/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
258	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FETRAPP/CONATRA COND 31618 SEGUN FACTURA 010012565 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023.	B1500032211	1/7/2023	193,480.00	4/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
259	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE/ TRANSP Y SERV PARA DEL SUR/ UNATRAFIN COND 48504 SEGUN FACTURA 010012558 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023	B1500032204	1/7/2023	241,850.00	4/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
260	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE ASOCHOMCA/UNET COND 48489 SEGUN FACTURA 010012548 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023	B1500032194	1/7/2023	193,480.00	4/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
261	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SUD TECHNOLOGYS S.R.L./ CONATRA COND 48312/48540 SEGUN FACTURA 010012566 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023.	B1500032212	1/7/2023	290,220.00	4/8/2023	290,220.00	0.00	Pagado
262	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE /TRANSP ESPINAL / UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES COND 31587 SEGUN FACTURA 010012546 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023	B1500032192	1/7/2023	77,392.00	4/8/2023	77,392.00	0.00	Pagado
263	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE / CABIBE TOUR SA/. UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES COND 48690/48689 SEGUN FACTURA 010012547 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023	B1500032193	1/7/2023	870,660.00	4/8/2023	870,660.00	0.00	Pagado
264	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE RT/ SINDICATO DE VOLTEO DE SANTIAGO / FENATRADO CONDUCE NO . 31537 / 31650 FACTURA NO. 010012583 FD. 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 1/08/2023	B1500032229	1/7/2023	435,330.00	4/8/2023	435,330.00	0.00	Pagado
265	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE RT/ SIND. DE TRANS. DE FURG. Y CARG. BOCA CHICA / FENATRADO CONDUCE NO . 48474 FACTURA NO. 010012584 FD. 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 1/08/2023	B1500032230	1/7/2023	241,850.00	4/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
266	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE RT/ SIND. DE TRANS. PASAJ REG SUR /FETRAPASUR/CONATRA CONDUCE NO . 64 /65 FACTURA NO. 010012572 D/F 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 1/08/2023	B1500032218	1/7/2023	241,850.00	4/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
267	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE CONATRA. CONDUCE NO .48274/47967/48407/48620 FACTURA NO. 010012573 D/F 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 1/08/2023	B1500032219	1/7/2023	919,030.00	4/8/2023	919,030.00	0.00	Pagado
268	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE RT/ SINDICATO DE CAM. Y VOLT . DE LA VEGA FENATRADO CONDUCE NO . 31544 FACTURA NO. 010012585 FD. 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 1/08/2023	B1500032231	1/7/2023	145,110.00	4/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
269	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE EST/SICHODENCRIS RUTA A-LINTRA/CONATRA CONDUCE NO . 1207/1208 FACTURA NO. 010012574 D/F 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 1/08/2023	B1500032220	1/7/2023	193,480.00	4/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
270	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE EST/ SINCHOCAMITA//CONATRA CONDUCE NO . 1517 FACTURA NO. 010012575 D/F 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 1/08/2023	B1500032221	1/7/2023	96,740.00	4/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
271	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE RT/ ASOC. VOLT . Y AFINES BAJOS DE HAINA / FENATRADO CONDUCE NO . 48547 FACTURA NO. 010012586 FD. 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 1/08/2023	B1500032232	1/7/2023	483,700.00	4/8/2023	483,700.00	0.00	Pagado
272	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SITRANSPALCHAVI RUTA 90 SRL/CONATRA CONDUCE NO . 48501 FACTURA NO. 010012576 D/F 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 1/08/2023	B1500032222	1/7/2023	48,370.00	4/8/2023	48,370.00	0.00	Pagado
273	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE RT/ SIND. DE CA., Y FURGONES DE SAN CRISTOBAL / FENATRADO CONDUCE NO . 48647 FACTURA NO. 010012587 FD. 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 1/08/2023	B1500032233	1/7/2023	96,740.00	4/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
274	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE ECPRESO UCHOMVEGA SA/CONATRA CONDUCE NO .48506 FACTURA NO. 010012577 D/F 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 1/08/2023	B1500032223	1/7/2023	193,480.00	4/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
275	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE RT/ SUCTRACAPUS / SITRACAPUS FENATRADO CONDUCE NO . 48502 FACTURA NO. 010012588 FD. 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 1/08/2023	B1500032234	1/7/2023	193,480.00	4/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
276	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FESITRASANRA/CONATRA CONDUCE NO .48468 FACTURA NO. 010012578 D/F 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 1/08/2023	B1500032224	1/7/2023	193,480.00	4/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
277	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE ASOC CARGA P BRAND/ ALCARRIZO /ACAPA/ DENATRADO/ CONDUCE NO .48453/48454 FACTURA NO. 010012581 D/F 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 1/08/2023	B1500032227	1/7/2023	290,220.00	4/8/2023	290,220.00	0.00	Pagado
278	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE RT/ SIN. DE CHOF. Y TRANS . DEL AEROPUERTO AILA FENATRADO CONDUCE NO . 48466 FACTURA NO. 010012589 FD. 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 1/08/2023	B1500032235	1/7/2023	96,740.00	4/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
279	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SIND. DE CAM DE VOLTEOS Y VOLQUETAS SOSUA/ FENATRADO. CONDUCE NO . 31654 FACTURA NO. 010012582 D/F 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 1/08/2023	B1500032228	1/7/2023	193,480.00	4/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
280	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE RT/ SIND. D CAM. DE VOLT. Y VOLQ.. DE NAVARRETE / FENATRADO CONDUCE NO . 31558 FACTURA NO. 010012590 FD. 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 1/08/2023	B1500032236	1/7/2023	193,480.00	4/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
281	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE UNACHOSIN RUTA B/ CONATRA CONDUCE NO . 903 FACTURA NO. 010012567 D/F 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 1/08/2023	B1500032213	1/7/2023	193,480.00	4/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
282	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE SITRAIHR CIA TRANS Y SERV MULT ROMANA/CONATRA CONDUCE NO . 48478 FACTURA NO. 010012568 D/F 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 1/08/2023	B1500032214	1/7/2023	241,850.00	4/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
283	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO/ A. TRANSP. CARGA MED. PROV. DUARTE/ FENATRADO COND 48491 FACTURA NO. 010012591 FD. 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 1/08/2023	B1500032237	1/7/2023	96,740.00	4/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
284	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE ASODUMA /CONATRA CONDUCE NO . 1349 FACTURA NO. 010012569 D/F 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 1/08/2023	B1500032215	1/7/2023	96,740.00	4/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
285	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTEASOMICARA/CONATRA CONDUCE NO . 48461 FACTURA NO. 010012570 D/F 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 1/08/2023	B1500032216	1/7/2023	96,740.00	4/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
286	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE DIOS LO PUEDE TODO SA/CONATRA CONDUCE NO . 48519 FACTURA NO. 010012571 D/F 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 1/08/2023.	B1500032217	1/7/2023	193,480.00	4/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
287	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE RT/ SIND. DE CAM . Y FURGONES DE SANTIAGO FENATRADO CONDUCE NO . 31536 FACTURA NO. 010012592 FD. 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 1/08/2023	B1500032238	1/7/2023	96,740.00	4/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
288	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE RT/ SICAFUBA SIN DE . CAM Y FURG . DE BANI FENATRADO CONDUCE NO . 48576 FACTURA NO. 010012593 FD. 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 1/08/2023	B1500032239	1/7/2023	193,480.00	4/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
289	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE RT/ FENATRADO / ASOC . CAMIO . VOLT . CAMAS PALENQUE / FENATRADO CONDUCE NO . 48456 FACTURA NO. 010012595 FD. 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 1/08/2023	B1500032241	1/7/2023	145,110.00	4/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
290	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE RT / FENATRADO / S. CAMI . VOLT . CABRERA RIO S . JUAN / FENATRADO CONDUCE NO . 31613FACTURA NO. 010012596 FD. 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 1/08/2023	B1500032242	1/7/2023	96,740.00	4/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
291	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012597 D/F 30/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 01/08/2023	B1500032243	1/7/2023	580,440.00	4/8/2023	580,440.00	0.00	Pagado
292	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012611 D/F 30/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 01/08/2023	B1500032257	1/7/2023	96,740.00	4/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
293	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE. CHOF. Y PROP. DE VOL. Y VOLQ. HIGUEY/ FENATRADO COND 48472/48476 SEGUN FACTURA No.010012598 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023.	B1500032244	1/7/2023	483,700.00	4/8/2023	483,700.00	0.00	Pagado
294	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012612 D/F 30/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 01/08/2023	B1500032258	1/7/2023	193,480.00	4/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
295	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012613 D/F 30/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 01/08/2023	B1500032259	1/7/2023	145,110.00	4/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
296	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE CAM. DE VOLT. Y VOLQ. DE S.P.M/ FENATRADO COND 48517 SEGUN FACTURA No.010012599 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023.	B1500032245	1/7/2023	241,850.00	4/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
297	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012614 D/F 30/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 01/08/2023	B1500032260	1/7/2023	145,110.00	4/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
298	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOCHOLCADIPA/ FENATRADO COND 48457 SEGUN FACTURA No.010012600 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023.	B1500032246	1/7/2023	72,555.00	4/8/2023	72,555.00	0.00	Pagado
299	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE RT/ EST / RUTA 5A- SIND.PATRONO INDEPENDENCIA FENATRANO CONDUCE NO . COND 1068 FACTURA NO. 010012620 FD. 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 1/08/2023	B1500032266	1/7/2023	96,740.00	4/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
300	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012615 D/F 30/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 01/08/2023	B1500032261	1/7/2023	145,110.00	4/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
301	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012616 D/F 30/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 01/08/2023	B1500032262	1/7/2023	145,110.00	4/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
302	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE RT/ EST / RUTA 66-MORGAN /FENATRANO CONDUCE NO . 48774 FACTURA NO. 010012621 FD. 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 1/08/2023	B1500032267	1/7/2023	72,555.00	4/8/2023	72,555.00	0.00	Pagado
303	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012617 D/F 30/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 01/08/2023	B1500032263	1/7/2023	145,110.00	4/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
304	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012601 D/F 30/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 01/08/2023	B1500032247	1/7/2023	483,700.00	4/8/2023	483,700.00	0.00	Pagado
305	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE RT/ EST / RUTA 5A-SIND.PATRONO INDEPENDENCIA CONDUCE NO . 484785 FACTURA NO. 010012622 FD. 30/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA. 2/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 1/08/2023	B1500032268	1/7/2023	72,555.00	4/8/2023	72,555.00	0.00	Pagado
306	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012618 D/F 30/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 01/08/2023	B1500032264	1/7/2023	241,850.00	4/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
307	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012602 D/F 30/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 01/08/2023	B1500032248	1/7/2023	241,850.00	4/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
308	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012619 D/F 30/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 01/08/2023	B1500032265	1/7/2023	193,480.00	4/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
309	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012603 D/F 30/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 01/08/2023	B1500032249	1/7/2023	241,850.00	4/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
310	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. VOLT. VOLQ. PIMENTEL CASTILLO ARENOSO/ FENATRADO COND 48487 SEGUN FACTURA No.010012606 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023.	B1500032252	1/7/2023	96,740.00	4/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
311	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012604 D/F 30/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 01/08/2023	B1500032250	1/7/2023	96,740.00	4/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
312	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. CAM. FURG. VOLT. PEPILLO SALCEDO/ FENATRADO COND 31576 SEGUN FACTURA No.010012608 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023.	B1500032254	1/7/2023	241,850.00	4/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
313	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012605 D/F 30/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2023 , FECHA DE RECEPCIÓN 01/08/2023	B1500032251	1/7/2023	96,740.00	4/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
314	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO UNION DE TRANSPORTE DE SANTANA UNITRANSA/ FENATRADO COND 48458 SEGUN FACTURA No.010012609 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023.	B1500032255	1/7/2023	48,370.00	4/8/2023	48,370.00	0.00	Pagado
315	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. D#OSYCHOF DE CAM MULTIMODAL CAUCEDO/ FENATRADO COND 48533 SEGUN FACTURA No.010012610 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023.	B1500032256	1/7/2023	193,480.00	4/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
316	VILMA RODRIGUEZ/CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS CRISTALES EXTERIORES DE LA TORRE MICM. ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00098 FACTURA NO.124 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500000124	31/7/2023	489,000.00	4/8/2023	489,000.00	0.00	Pagado
317	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CAMIONERO Y FURGONERO DE SAN JUAN/ FENATRADO COND 48460 SEGUN FACTURA No.010012607 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02-08-2023, FECHA DE RECEPCION 01-08-2023.	B1500032253	1/7/2023	193,480.00	4/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
318	SALVADOR ROSARIO SANTOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MIRADOR GLOBAL RV CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 FACTURA NO.322 D/F 28/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/08/2023 FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500000322	28/7/2023	29,500.00	7/8/2023	29,500.00	0.00	Pagado
319	REDDENOTICIASRDN.COM SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.VISIONRDN.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO.405 D/F 27/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/08/2023 FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500000405	27/7/2023	53,100.00	7/8/2023	53,100.00	0.00	Pagado
320	FEDERICO MENDEZ NOVA	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ESFERAS DE PODER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 68, D/F 26/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03/08/2023, FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500000301	26/7/2023	29,500.00	7/8/2023	29,500.00	0.00	Pagado
321	RAFAEL GIL LAPPOST	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PANORAMA INFORMATIVO CON RAFAEL GIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 000230, D/F 25/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03/08/2023, FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500000230	25/7/2023	29,500.00	7/8/2023	29,500.00	0.00	Pagado
322	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELETRICA DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA MONTE PLATA , , CORRESPONDIENTE A PERIODO DE FACTURACION 19/06/2023 HASTA 19/07/2023 NIC 3947858 FACTURA 3947858083-16 D/F 20-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023 FECHA DE RECEPCION 03/08/2023	B1500282693	1/8/2023	391.90	7/8/2023	391.90	0.00	Pagado
323	BANRESERVAS	SERVICIO SE ALQUILER , FACTURA LEASING NO. 9510318080 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 FACTURA NO.50899 D/F 03/08/2023 ENTRTADA A CONTABILIDAD 04/08/2023 FECHA DE RECEPCION 04/08/2023	B1500050899	3/8/2023	18,180,683.74	4/8/2023	18,180,683.74	0.00	Pagado
324	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S.A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LAS FEDERACIONES, SEGUN FACTURA No 000990 D/F 19-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04-08-2023, FECHA DE RECEPCION 02-08-2023.	B1500026527	1/8/2023	870,660.00	7/8/2023	870,660.00	0.00	Pagado
325	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S.A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE A TRAVES DE LAS FEDERACIONES, SEGUN FACTURA No DIP-000991 D/F 19-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04-08-2023, FECHA DE RECEPCION 02-08-2023.	B1500026528	1/8/2023	145,110.00	7/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
326	ALTICE DOMINICANA S A	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONIENTE AL PERIODO 01/07/2023-31/07/2023 CUENTA NO. 85994008 FACTURA NO. CC202308055201580951 D/F 05/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023 FECHA DE RECEPCION 03/08/2023	B1500052992	5/8/2023	3,757.00	7/8/2023	3,757.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
327	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO TELEFONICO (SMARTCAT) CORRESPONIENTE AL PERIODO JULIO 2023 CUENTA NO. 790104860 FACTURA NO. 12 D/F 27/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023 FECHA DE RECEPCION 03/08/2023	E450000017370	1/8/2023	9,823.79	8/8/2023	9,823.79	0.00	Pagado
328	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO TELEFONICO (FLOTAS) CORRESPONIENTE AL PERIODO JULIO 2023 CUENTA NO. 701858240 FACTURA NO. 227 D/F 27/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023 FECHA DE RECEPCION 03/08/2023	B1500016021	1/8/2023	519,476.04	8/8/2023	519,476.04	0.00	Pagado
329	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-EL POZO/NAGUA NCF B1500003071 DE FECHA 22/07/2023ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003071	1/8/2023	193,480.00	8/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
330	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-RUTA NAGUA JENGIBRE/ NAGUA, NCF B1500003072 DE FECHA 22/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003072	1/8/2023	145,110.00	8/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
331	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS SIND. LOS PINOS LA VEGA (TRANSDIONI), FACTURA NO. 3532, D/F 17/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023, FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003532	1/8/2023	72,555.00	9/8/2023	72,555.00	0.00	Pagado
332	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS SINDICATO DE LA VEGA GUIA SEGURO, FACTURA NO. 3531, D/F 17/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023, FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003531	1/8/2023	145,110.00	9/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
333	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-SICHOMIPSA/ SANTIAGO, NCF B1500003073 DE FECHA 22/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003073	1/8/2023	1,451,100.00	8/8/2023	1,451,100.00	0.00	Pagado
334	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS FETRASA, SAMANA, FACTURA NO. 3533, D/F 17/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023, FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003533	1/8/2023	232,176.00	9/8/2023	232,176.00	0.00	Pagado
335	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-SICHOHUMO FETRAPOES/ MOCA , NCF B1500003074 DE FECHA 22/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003074	1/8/2023	599,788.00	8/8/2023	599,788.00	0.00	Pagado
336	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS FESITRAPURNO FETRASA SAMANA-ESTE, FACTURA NO. 3534, D/F 17/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023, FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003534	1/8/2023	386,960.00	9/8/2023	386,960.00	0.00	Pagado
337	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-EXPRESO VIADUCTO/MOCA , NCF B1500003075 DE FECHA 22/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003075	1/8/2023	193,480.00	8/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
338	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS FESITRAPURNO BONA, FACTURA NO. 3535, D/F 17/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023, FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003535	1/8/2023	241,850.00	9/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
339	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS ASOTRAYASA, FACTURA NO. 3536, D/F 17/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023, FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003536	1/8/2023	237,013.00	9/8/2023	237,013.00	0.00	Pagado
340	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS NELO TOURS, FACTURA NO. 3537, D/F 17/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023, FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003537	1/8/2023	241,850.00	9/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
341	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS UNION DE PROP. DE MINIBUSES. SALCEDO, FACTURA NO. 3538, D/F 17/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023, FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003538	1/8/2023	145,110.00	9/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
342	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS ASOCIACION DE SINDICATO DE CRUCE DE CABRAL, FACTURA NO. 3539, D/F 17/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023, FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003539	1/8/2023	241,850.00	9/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
343	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO HARINA 29 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2023 FACTURA NO.500000664 D/F 27/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/08/2023 FECHA DE RECEPCION 04/08/2023	B1500000659	1/8/2023	1,604,100.00	7/8/2023	1,604,100.00	0.00	Pagado
344	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS SERVICIO Y TRANSPORTE NUEVO RENACER, FACTURA NO. 3540, D/F 17/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023, FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003540	1/8/2023	145,110.00	9/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
345	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS ASESUNA, FACTURA NO. 3541, D/F 17/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023, FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003541	1/8/2023	145,110.00	9/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
346	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS SITRAHAM, FACTURA NO. 3542, D/F 17/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023, FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003542	1/8/2023	386,960.00	9/8/2023	386,960.00	0.00	Pagado
347	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS TRANSPORTE Y SERVICIO SEIBANO, FACTURA NO. 3543, D/F 17/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023, FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003543	1/8/2023	290,220.00	9/8/2023	290,220.00	0.00	Pagado
348	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS , SUCHOCABA, FACTURA NO. 3544, D/F 17/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023, FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003544	1/8/2023	48,370.00	9/8/2023	48,370.00	0.00	Pagado
349	MOLINOS DEL OZAMA S A	SUBSIDIO HARINA SEMANA DEL 17 AL 22 DE JULIO FACTURA 236 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/08/2023 FECHA DE RECEPCION 04/08/2023	B1500000234	1/8/2023	3,739,500.00	9/8/2023	3,739,500.00	0.00	Pagado
350	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS SICH OEM, FACTURA NO. 3545, D/F 17/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023, FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003545	1/8/2023	773,920.00	9/8/2023	773,920.00	0.00	Pagado
351	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS COMTRAPICO, ASOTRAPICO, FACTURA NO. 3546, D/F 17/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023, FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003546	1/8/2023	96,740.00	9/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
352	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS UNION NACIONAL DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES, UNAPRODUMI K9, FACTURA NO. 3547, D/F 17/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023, FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003547	1/8/2023	193,480.00	9/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
353	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO HARINA DEL 03 AL 08 DE JULIO 2023 FACTURA NO.500000663 D/F 26/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/08/2023 FECHA DE RECEPCION 04/08/2023	B1500000658	1/8/2023	6,838,100.00	9/8/2023	6,838,100.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
354	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS ASOMICHOPRODE, FACTURA NO. 3548, D/F 17/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023, FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003548	1/8/2023	96,740.00	9/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
355	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS ASOCAPRODA, FACTURA NO. 3549, D/F 17/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023, FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003549	1/8/2023	386,960.00	9/8/2023	386,960.00	0.00	Pagado
356	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-EXPRESO VEGANO/LA VEGA, NCF B1500003076 DE FECHA 22/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003076	1/8/2023	822,290.00	8/8/2023	822,290.00	0.00	Pagado
357	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS SERVICIOS TURISTICOS PEREZ TOURS, FACTURA NO. 3550, D/F 17/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023, FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003550	1/8/2023	96,740.00	9/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
358	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-TRANSP BADIA/ MOCA, NCF B1500003077 DE FECHA 22/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003077	1/8/2023	241,850.00	8/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
359	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS TRANSPORTE PERALTA HICIANO, FACTURA NO. 3551, D/F 17/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023, FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003551	1/8/2023	72,555.00	9/8/2023	72,555.00	0.00	Pagado
360	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-TRANSP. CIBAO/ LOMA DE CABRERA, NCF B1500003078 DE FECHA 22/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003078	1/8/2023	241,850.00	8/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
361	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-ASODEMIPUR/ LA ROMANA, NCF B1500003079 DE FECHA 22/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003079	1/8/2023	193,480.00	8/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
362	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS TRANSPORTE TURISTICO VICTOR DE LEON, TRANSP. FELICIDAD, FACTURA NO. 3552, D/F 17/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023, FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003552	1/8/2023	193,480.00	9/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
363	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-TRANSP. BERROA/ LA ROMANA, NCF B1500003080 DE FECHA 22/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003080	1/8/2023	193,480.00	8/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
364	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-TRANSP. MOCANO/ MOCA, NCF B1500003081 DE FECHA 22/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003081	1/8/2023	483,700.00	8/8/2023	483,700.00	0.00	Pagado
365	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-EMCHOMIMIOLA/ MONTE PLATA, NCF B1500003082 DE FECHA 22/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003082	1/8/2023	386,960.00	8/8/2023	386,960.00	0.00	Pagado
366	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-TRANSP. SICHUJUCO/CEVICO, NCF B1500003083 DE FECHA 22/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003083	1/8/2023	193,480.00	8/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
367	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-ASOTRAEVESA/SANTIAGO, NCF B1500003084 DE FECHA 22/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003084	1/8/2023	338,590.00	8/8/2023	338,590.00	0.00	Pagado
368	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-TRANSBOSANA/BONAO, NCF B1500003085 DE FECHA 22/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003085	1/8/2023	145,110.00	8/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
369	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS STAR AUTO PART, FACTURA NO. 3553, D/F 17/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023, FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003553	1/8/2023	145,110.00	9/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
370	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-TRANSP. DIVERSOS/ LA ROMANA, NCF B1500003086 DE FECHA 22/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003086	1/8/2023	725,550.00	8/8/2023	725,550.00	0.00	Pagado
371	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS FETRAPE, FACTURA NO. 3554, D/F 17/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023, FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003554	1/8/2023	48,370.00	9/8/2023	48,370.00	0.00	Pagado
372	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-TRANSP. LIZARDO/ MOCA, NCF B1500003087 DE FECHA 22/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003087	1/8/2023	241,850.00	8/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
373	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-TRANSP. PEDRO L. TORIBIO/SANTIAGO, NCF B1500003088 DE FECHA 22/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003088	1/8/2023	48,370.00	8/8/2023	48,370.00	0.00	Pagado
374	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS FETRAZUA, FACTURA NO. 3555, D/F 17/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023, FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003555	1/8/2023	48,370.00	9/8/2023	48,370.00	0.00	Pagado
375	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-TRANSP. VILLA GONZALEZ/ SANTIAGO, NCF B1500003089 DE FECHA 22/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003089	1/8/2023	386,960.00	8/8/2023	386,960.00	0.00	Pagado
376	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS TRANSPORTE ENRIQUILLO, FACTURA NO. 3556, D/F 17/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023, FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003556	1/8/2023	386,960.00	9/8/2023	386,960.00	0.00	Pagado
377	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS RUTA 27 B, FACTURA NO. 3557, D/F 17/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023, FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003557	1/8/2023	48,370.00	9/8/2023	48,370.00	0.00	Pagado
378	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-SUDECHOSARUS/ STGO. RODRIGUEZ, NCF B1500003090 DE FECHA 22/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003090	1/8/2023	338,590.00	8/8/2023	338,590.00	0.00	Pagado
379	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS RUTA 8, FACTURA NO. 3558, D/F 17/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023, FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003558	1/8/2023	48,370.00	9/8/2023	48,370.00	0.00	Pagado
380	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO MOCHOTRAN-TRANP. PUBLICO EL LIMON/EL LIMON, NCF B1500003092 DE FECHA 22/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003092	1/8/2023	96,740.00	8/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
381	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS RUTA 29, FACTURA NO. 3559, D/F 17/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023, FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003559	1/8/2023	48,370.00	9/8/2023	48,370.00	0.00	Pagado
382	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS RUTA 59, FACTURA NO. 3560, D/F 17/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023, FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003560	1/8/2023	96,740.00	9/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
383	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS RUTA 23, FACTURA NO. 3561, D/F 17/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023, FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003561	1/8/2023	120,925.00	9/8/2023	120,925.00	0.00	Pagado
384	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS RUTA 103 LA VICTORIA, FACTURA NO. 3562, D/F 17/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023, FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003562	1/8/2023	72,555.00	9/8/2023	72,555.00	0.00	Pagado
385	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS TRANSPORTE DE JESUS CRUZ RUTA 45, FACTURA NO. 3563, D/F 17/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023, FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003563	1/8/2023	48,370.00	9/8/2023	48,370.00	0.00	Pagado
386	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-PEREZ /LA VEGA , NCF B1500003091 DE FECHA 22/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003091	1/8/2023	386,960.00	8/8/2023	386,960.00	0.00	Pagado
387	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS FRENTE NACIONAL DE CHOFERES DEMOCRATICOS Y PROGRESISTA, FACTURA NO. 3564, D/F 17/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023, FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003564	1/8/2023	435,330.00	9/8/2023	435,330.00	0.00	Pagado
388	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS ASOCIACION DE CAMIONEROS LA VEGA, FACTURA NO. 3565, D/F 17/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023, FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003565	1/8/2023	193,480.00	9/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
389	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS ASOCIACION DE TRANSPORTE DE AUTOBUSES LA VEGA, FACTURA NO. 3566, D/F 17/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023, FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003566	1/8/2023	96,740.00	9/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
390	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS ASOCIACION DE TRANSPORTISTA VEGANO, ASOTRAVE, FACTURA NO. 3567, D/F 17/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023, FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003567	1/8/2023	96,740.00	9/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
391	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS SINDICATO DE TRANSPORTE COTUI, LA VEGA, FACTURA NO. 3568, D/F 17/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023, FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003568	1/8/2023	96,740.00	9/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
392	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS SINDICATO DE CHOFERES DE BOCA CHICA, SICHOBOZA, FACTURA NO. 3569, D/F 17/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023, FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003569	1/8/2023	96,740.00	9/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
393	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS SINDICATO DE TRANSPORTE LA ALTAGRACIA, FACTURA NO. 3570, D/F 17/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023, FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003570	1/8/2023	145,110.00	9/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
394	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, LA YAYA, FACTURA NO. 3571, D/F 17/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023, FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003571	1/8/2023	145,110.00	9/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
395	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA LICEY, FACTURA NO. 3572, D/F 17/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023, FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003572	1/8/2023	96,740.00	9/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
396	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, CAYETANO GERMOSEN, FACTURA NO. 3573, D/F 17/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023, FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003573	1/8/2023	96,740.00	9/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
397	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS SINDICATO DE CHOFERES LA VEGA, BONA, FACTURA NO. 3574, D/F 17/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023, FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003574	1/8/2023	96,740.00	9/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
398	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS FETRAINDE, FACTURA NO. 3575, D/F 17/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023, FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003575	1/8/2023	145,110.00	9/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
399	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS RUTA 6 UPCG, FACTURA NO. 3576, D/F 17/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023, FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500003576	1/8/2023	386,960.00	9/8/2023	386,960.00	0.00	Pagado
400	PLANCHAKI SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LAVADO Y PRENSADO TEXTILES DE ESTE MICM ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00109 FACTURA NO. 6194 D/F 20/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/08/2023 FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500000127	1/8/2023	22,010.00	14/8/2023	22,010.00	0.00	Pagado
401	PLANCHAKI SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LAVADO Y PRENSADO TEXTILES DE ESTE MICM ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00109 FACTURA NO. 6494 D/F 01/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/08/2023 FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500000129	1/8/2023	23,385.00	14/8/2023	23,385.00	0.00	Pagado
402	OHTSU DEL CARIBE SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ADQUISICION DE NEUMATICO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00055 FACTURA NO. 108764 D/F 17/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/08/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500001300	1/8/2023	35,262.84	28/8/2023	35,262.84	0.00	Pagado
403	BONANZA DOMINICANA SAS	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM QUE SE ENCUENTRA EN GARANTIA DE LOS CONCESIONARIOS. ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00125 FACTURA 400005822 D/F 14/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/08/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500002804	1/8/2023	20,265.80	9/8/2023	20,265.80	0.00	Pagado
404	BONANZA DOMINICANA SAS	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM QUE SE ENCUENTRA EN GARANTIA DE LOS CONCESIONARIOS. ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00125 FACTURA 400005853 D/F 14/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/08/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023.	B1500002805	1/8/2023	20,265.80	9/8/2023	20,265.80	0.00	Pagado
405	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONAL EL MICM EN MONTE PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 SEGUN FACTURA FACTURA 151, 01/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/08/2023 FECHA DE RECEPCION 07/08/2023	B1500000151	1/8/2023	56,441.92	9/8/2023	56,441.92	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RDS	ESTADO
406	MUSAVISION SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 461, D/F 27/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/08/2023, FECHA DE RECEPCION 01/08/2023	B1500000178	1/8/2023	59,000.00	10/8/2023	59,000.00	0.00	Pagado
407	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	SUBSIDIO PPI SEMANA 22 AL 28 DE JULIO 2023 FACTURA NO.5570021622 D/F 28/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/08/2023 FECHA DE RECEPCION 04/08/2023	B1500227859	1/8/2023	27,693,854.22	9/8/2023	27,693,854.22	0.00	Pagado
408	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	SUBSIDIO PPI SEMANA 22 AL 28 DE JULIO 2023 FACTURA NO.2438 D/F 03/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/08/2023 FECHA DE RECEPCION 04/08/2023.	B1500002438	3/8/2023	9,713,783.61	28/8/2023	9,713,783.61	0.00	Pagado
409	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	SUBSIDIO PPI SEMANA 22 AL 28 DE JULIO 2023 FACTURA NO.2738 FO D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/08/2023 FECHA DE RECEPCION 07/08/2023	B1500000323	1/8/2023	72,529,604.86	9/8/2023	72,529,604.86	0.00	Pagado
410	SOL REPUBLICA DOMINICANA SRL	SUBSIDIO PPI SEMANA 22 AL 28 DE JULIO 2023 FACTURA NO.B11155704 D/F 3/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/08/2023 FECHA DE RECEPCION 07/08/2023	B1500021958	3/8/2023	34,378,271.39	9/8/2023	34,378,271.39	0.00	Pagado
411	TELERADIO AMERICA S A	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 37914, D/F 31/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/08/2023, FECHA DE RECEPCION 01/08/2023	B1500000967	1/8/2023	82,600.00	9/8/2023	82,600.00	0.00	Pagado
412	CUMBRE NEWS SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CERRANDO LA NOCHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 1-1072, D/F 01/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/08/2023, FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500000099	1/8/2023	47,200.00	9/8/2023	47,200.00	0.00	Pagado
413	JC PICHARDO ENTERTAINMENT SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL GUSTO DE LAS 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 00000218, D/F 01/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/08/2023, FECHA DE RECEPCION 01/08/2023	B1500000218	1/8/2023	82,600.00	9/8/2023	82,600.00	0.00	Pagado
414	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMISION DE TARJETAS POSPAGO DE COMUBUSTIBLE PARA USO DEL MICM ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00192 FACTURA NO. 207293 D/F 09/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/08/2023 FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500207293	1/8/2023	1,955.43	28/8/2023	1,955.43	0.00	Pagado
415	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMISION DE TARJETAS POSPAGO DE COMUBUSTIBLE PARA USO DEL MICM ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00192 FACTURA NO. 207308 D/F 16/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/08/2023 FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500207308	1/8/2023	15,437.42	28/8/2023	15,437.42	0.00	Pagado
416	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMISION DE TARJETAS POSPAGO DE COMUBUSTIBLE PARA USO DEL MICM ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00192 FACTURA NO. 207332 D/F 23/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/08/2023 FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500207332	1/8/2023	10,731.78	28/8/2023	10,731.78	0.00	Pagado
417	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMISION DE TARJETAS POSPAGO DE COMUBUSTIBLE PARA USO DEL MICM ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00192 FACTURA NO. 207338 D/F 30/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/08/2023 FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500207338	1/8/2023	10,455.47	28/8/2023	10,455.47	0.00	Pagado
418	JENNY LUNA ACOSTA	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA PANORAMA INFORMATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 0225, D/F 01/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/08/2023, FECHA DE RECEPCION 01/08/2023	B1500000225	1/8/2023	47,200.00	15/8/2023	47,200.00	0.00	Pagado
419	FEDERICO ANTONIO NUÑEZ MAÑAN	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.BUSCANDOLANOTICIA.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 0053, D/F 01/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/08/2023, FECHA DE RECEPCION 01/08/2023	B1500000053	1/8/2023	59,000.00	15/8/2023	59,000.00	0.00	Pagado
420	ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.ULTIMASNOTICIAS.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 0211, D/F 01/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/08/2023, FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500000211	1/8/2023	35,400.00	15/8/2023	35,400.00	0.00	Pagado
421	OBI TV SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIEROS RNN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 0010588, D/F 02/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/08/2023, FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500000489	2/8/2023	82,600.00	15/8/2023	82,600.00	0.00	Pagado
422	ING JULIO HIRALDO U & ASOCIADOS SRL	CONTRATACION DE SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LA TORRE MICM ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00187 FACTURA NO.123 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/08/2023 FECHA DE RECEPCION 02/08/2023	B1500000123	1/8/2023	154,598.88	15/8/2023	154,598.88	0.00	Pagado
423	LUCIA JOSEFINA COLLADO FAMILIA	HONORARIOS PROFESIONALES POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO NOTARIO PUBLICO, FACTURA NO. 2023/0001, D/F 28/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/08/2023, FECHA DE RECEPCION 28/07/2023	B1500000101	1/8/2023	35,400.00	17/8/2023	35,400.00	0.00	Pagado
424	CARMEN ENICIA CHEVALIER C.	SERVICIOS JURIDICO COMO NOTARIO PUBLICO FACTURA NO. 770 D/F 01/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/08/2023 FECHA DE RECEPCION 03/08/2023	B1500000770	1/8/2023	29,500.00	17/8/2023	29,500.00	0.00	Pagado
425	CANAL TURISTICO NACIONAL DC SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TUR INFORMATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 0126, D/F 02/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/08/2023, FECHA DE RECEPCION 03/08/2023	B1500000126	2/8/2023	59,000.00	15/8/2023	59,000.00	0.00	Pagado
426	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENTERATE CON BONILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 0426, D/F 03/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/08/2023, FECHA DE RECEPCION 03/08/2023	B1500000426	3/8/2023	47,200.00	15/8/2023	47,200.00	0.00	Pagado
427	YORMAN RAFAEL SOLANO VAZQUEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMA YORMAN A LAS 10, PROGRAMACION REGULAR DE EPIGA TV ENTRADA A CONTABILIDAD 08/08/2023 FECHA DE RECEPCION 07/08/2023	B1500000216	2/8/2023	106,200.00	15/8/2023	106,200.00	0.00	Pagado
428	EDM COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO EXTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 FACTURA NO.146 D/F 03/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/08/2023 FGECHA DE RECEPCION 04/08/2023	B1500000146	3/8/2023	88,500.00	15/8/2023	88,500.00	0.00	Pagado
429	NUÑEZ RAMIREZ S.R.L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PROPUESTA SEMANAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 5623, D/F 03/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/08/2023, FECHA DE RECEPCION 03/08/2023	B1500000229	3/8/2023	70,800.00	15/8/2023	70,800.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RDS	ESTADO
430	EDITORIA DIARIO DIGITAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.DIARIODIGITALRD.COM CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2023 FACTURA NO. 256 D/F 02/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/08/2023 FECHA DE RECEPCION 07/08/2023	B1500000256	2/8/2023	35,400.00	15/8/2023	35,400.00	0.00	Pagado
431	TELENORTE SRL.	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION PROPUESTA SEMANAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 11686, D/F 01/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/08/2023, FECHA DE RECEPCION 03/08/2023	B1500000647	1/8/2023	88,500.00	15/8/2023	88,500.00	0.00	Pagado
432	PRENSA SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EN PRIMER PLANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 0196, D/F 01/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/08/2023, FECHA DE RECEPCION 03/08/2023	B1500000196	1/8/2023	59,000.00	15/8/2023	59,000.00	0.00	Pagado
433	SIMPAPEL	CONTRATACION DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA LOS SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESION PARA ESTE MICM ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00393 FACTURA NO. 464 D/F 01/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/08/2023 FECHA DE RECEPCION 01/08/2023	B1500000464	1/8/2023	30,370.54	17/8/2023	30,370.54	0.00	Pagado
434	GENIUS PRINT GRAPHIC SRL	SERVICIO DE TINTADO DE CRISTALES PARA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO LT. ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00229 FACTURA NO. 440 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500000248	1/8/2023	15,000.01	14/8/2023	15,000.01	0.00	Pagado
435	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ESTA TORRE MICM CODIGO 159038 FACTURA NO. 33814933 D/F 01/08/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/08/2023 FECHA DE RECEPCION 08/08/2023	B1500045044	1/8/2023	11,266.00	14/8/2023	11,266.00	0.00	Pagado
436	DALCY BEATRIZ MORA VASQUEZ	SERVICIOS JURIDICO COMO NOTARIO PUBLICO FACTURA NO. 46 D/F 20/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/08/2023 FECHA DE RECEPCION 08/08/2023	B1500000046	1/8/2023	16,520.00	17/8/2023	16,520.00	0.00	Pagado
437	MALENA DFK INTERNATIONAL SRL	CONTRATACION DE FIRMA DE AUDITORES PARA LOS SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA A ESTE MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM). ORDEN DE SERVICIOS MICM-2021-0003 FACTURA NO. 500000043 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	B1500000043	1/8/2023	549,999.99	24/8/2023	549,999.99	0.00	Pagado
438	ARGICO SAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS GENERADORES ELECTRTA TORRE MICM. ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00077 FACTURA NO. 30010109 D/F 03/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/08/2023 FECHA DE RECEPCION 8/08/2023	B1500001432	3/8/2023	28,308.59	18/8/2023	28,308.59	0.00	Pagado
439	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010025845 D/F 11/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/08/2023FECHA DE RECEPCION 09/08/2023	B1500001754	1/8/2023	72,555.00	21/8/2023	72,555.00	0.00	Pagado
440	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010025917 D/F 17/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/08/2023FECHA DE RECEPCION 09/08/2023	B1500001771	1/8/2023	241,850.00	21/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
441	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010026078 D/F 26/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/08/2023 FECHA DE RECEPCION 09/08/2023	B1500001777	1/8/2023	96,740.00	21/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
442	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010025271 DF / 27/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10 /08/2023 FECHA DE RECEPCION 09/08/2023	B1500001607	1/8/2023	48,370.00	14/8/2023	48,370.00	0.00	Pagado
443	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010026079 D/F26/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/08/2023FECHA DE RECEPCION 09/08/2023	B1500001778	1/8/2023	241,850.00	21/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
444	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010026081 D/F 26/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/08/2023FECHA DE RECEPCION 09/08/2023	B1500001780	1/8/2023	48,370.00	21/8/2023	48,370.00	0.00	Pagado
445	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010026083 D/F 26/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/08/2023FECHA DE RECEPCION 09/08/2023	B1500001782	1/8/2023	241,850.00	21/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
446	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010026084 D/F 26/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/08/2023FECHA DE RECEPCION 09/08/2023	B1500001783	1/8/2023	145,110.00	21/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
447	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010026085 D/F 26/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/08/2023FECHA DE RECEPCION 09/08/2023	B1500001784	1/8/2023	338,590.00	21/8/2023	338,590.00	0.00	Pagado
448	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010026087 D/F 26/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/08/2023FECHA DE RECEPCION 09/08/2023	B1500001786	1/8/2023	96,740.00	21/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
449	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010026088D/F 26/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/08/2023 FECHA DE RECEPCION 09/08/2023	B1500001787	1/8/2023	145,110.00	21/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
450	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010026091 D/F 26/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/08/2023 FECHA DE RECEPCION 09/08/2023	B1500001790	1/8/2023	24,185.00	21/8/2023	24,185.00	0.00	Pagado
451	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010026099D/F 26/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/08/2023 FECHA DE RECEPCION 09/08/2023	B1500001798	1/8/2023	241,850.00	21/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
452	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010026095 D/F 26/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/08/2023 FECHA DE RECEPCION 09/08/2023	B1500001794	1/8/2023	120,925.00	21/8/2023	120,925.00	0.00	Pagado
453	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010026101 D/F 26/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/08/2023 FECHA DE RECEPCION 09/08/2023	B1500001800	1/8/2023	241,850.00	21/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
454	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010026105 D/F 26/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/08/2023 FECHA DE RECEPCION 09/08/2023	B1500001804	1/8/2023	96,740.00	21/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
455	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010026109 D/F 26/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/08/2023 FECHA DE RECEPCION 09/08/2023	B1500001808	1/8/2023	193,480.00	21/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
456	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010026110 D/F 26/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/08/2023 FECHA DE RECEPCION 09/08/2023	B1500001809	1/8/2023	48,370.00	21/8/2023	48,370.00	0.00	Pagado
457	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010026111 D/F 26/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/08/2023 FECHA DE RECEPCION 09/08/2023	B1500001810	1/8/2023	96,740.00	21/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
458	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010026122 D/F 26/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/08/2023 FECHA DE RECEPCION 09/08/2023	B1500001821	1/8/2023	290,220.00	21/8/2023	290,220.00	0.00	Pagado
459	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010026124 D/F 26/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/08/2023 FECHA DE RECEPCION 09/08/2023	B1500001823	1/8/2023	145,110.00	21/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
460	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010026087 D/F 26/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/08/2023 FECHA DE RECEPCION 09/08/2023	B1500001824	1/8/2023	241,850.00	21/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
461	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010026090 D/F 26/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/08/2023 FECHA DE RECEPCION 09/08/2023	B1500001789	1/8/2023	120,925.00	21/8/2023	120,925.00	0.00	Pagado
462	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010026115 D/F 26/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/08/2023 FECHA DE RECEPCION 09/08/2023	B1500001814	1/8/2023	290,220.00	21/8/2023	290,220.00	0.00	Pagado
463	ALTICE DOMINICANA S A	SERVICIOS DE DATOS Y CABLE TV. CUENTA 9142459 PERIODO 01/07/2023 AL 31/07/2023FACTURA NO. CC202308063203193286 D/F 06/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/08/2023 FECHA DE RECEPCION 04/08/2023	B1500052754	6/8/2023	33,942.21	24/8/2023	33,942.21	0.00	Pagado
464	ALTICE DOMINICANA S A	SERVICIOS DE DATOS Y TELEFONIA. CUENTA 1448319 PERIODO 01/07/2023 AL 31/07/2023 FACTURA NO. CC202308063203192713 D/F 06/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/08/2023 FECHA DE RECEPCION 04/08/2023	B1500052749	6/8/2023	208,673.14	24/8/2023	208,673.14	0.00	Pagado
465	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS DE TRONCAL SIP CUENTA 719792033FACTURA NO. 170 D/F 27/07/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 09/08/2023 FECHA DE RECEPCION 07/08/2023	E450000016473	1/8/2023	10,823.68	24/8/2023	10,823.68	0.00	Pagado
466	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS DE NUBE, INTERNET Y TRONCAL CUENTA 714835240 FACTURA NO. 177 D/F 27/07/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 09/08/2023 FECHA DE RECEPCION 07/08/2023	E450000016394	1/8/2023	855,721.73	24/8/2023	855,721.73	0.00	Pagado
467	MOLINOS DEL OZAMA S A	SUBSIDIO HARINA SEMANA DEL 24 AL 29 DE JULIO 2023 FACTURA NO. 235 D/F 08/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/08/2023 FECHA DE RECEPCION 08/08/2023	B1500000235	8/8/2023	3,856,100.00	15/8/2023	3,856,100.00	0.00	Pagado
468	PASTAS ALIMENTICIAS J RAFAEL NUNEZ P SRL	SUBSIDIO HARINA SEMANA DEL 17 AL 22 DE JULIO 2023 FACTURA NO. 112937 D/F 07/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/08/2023 FECHA DE RECEPCION 09/08/2023	B1500000186	7/8/2023	3,145,500.00	17/8/2023	3,145,500.00	0.00	Pagado
469	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO HARINA SEMANA DEL 10 AL 15 DE JULIO 2023 FACTURA NO. 50000665 D/F 08/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/08/2023 FECHA DE RECEPCION 09/08/2023	B1500000660	8/8/2023	8,830,700.00	17/8/2023	8,830,700.00	0.00	Pagado
470	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	REGISTRO DE FACTURA PROCESO DE EXCEPCION MICM-CCC-CP-2022-0025, CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MYPIMES (MICM) ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00535. FACTURA NO. 20431 D/F 03/07/2023 ENTRADAD A CONTABILIDAD 11/08/2023 RECEPCION 11/7/2023	B1500004135	1/8/2023	6,474.91	24/8/2023	6,474.91	0.00	Pagado
471	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	REGISTRO DE FACTURA CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MYPIMES (MICM) PLACA: I073122 CHASIS: JN1VC4E26Z0002024, NISSAN. ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00535. FACTURA NO.20511 D/F 24/07/2023 ENTRADAD A CONTABILIDAD 11/08/2023 RECEPCION 27/7/2023	B1500004207	1/8/2023	36,293.70	24/8/2023	36,293.70	0.00	Pagado
472	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	REGISTRO DE FACTURA CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MYPIMES (MICM) PLACA: L368822 CHASIS: MMM148FK8HH634719, CHEVROLET. ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00535. FACTURA NO.20512 D/F 24/07/2023 ENTRADAD A CONTABILIDAD 11/08/2023 RECEPCION 27/7/2023	B1500004208	1/8/2023	27,411.00	24/8/2023	27,411.00	0.00	Pagado
473	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO DE SUITE OFICCE 365 CUENTA 79255078 FACTURA NO. 7 D/F 28/07/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/08/2023 FECHA DE RECEPCION 08/08/2023	E450000017409	1/8/2023	2,717,760.50	24/8/2023	2,717,760.50	0.00	Pagado
474	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	REGISTRO DE FACTURA CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MYPIMES (MICM) CHASIS: VSKJVVRS120387042, NISSAN. ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00535. FACTURA NO.20513 D/F 24/07/2023 ENTRADAD A CONTABILIDAD 11/08/2023 RECEPCION 27/7/2023	B1500004209	1/8/2023	11,617.25	24/8/2023	11,617.25	0.00	Pagado
475	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	REGISTRO DE FACTURA CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MYPIMES (MICM) PLACA :OCO1549 CHASIS: VSKJVVRS120389183 NISSAN. ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00535. FACTURA NO.20513 D/F 24/07/2023 ENTRADAD A CONTABILIDAD 11/08/2023 RECEPCION 27/7/2023	B1500004210	1/8/2023	14,005.63	24/8/2023	14,005.63	0.00	Pagado
476	SCP RESILIENCIA SRL	ADQUISICION DE ENTRADAS PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO TRANSFORMACION RESILIENTE EN UN MINDO DIGITAL, PARA VARIOS COLABORADORES DEL MICM, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00189, FACTURA NO. RL-2023-32, D/F 11/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/08/2023, FECHA DE RECEPCION 09/08/2023	B1500000164	11/8/2023	398,412.00	17/8/2023	398,412.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RDS	ESTADO
477	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	REGISTRO DE FACTURA CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MYPIMES (MICM) PLACA :G055306 CHASIS:1GNSKJK5HR175729 CHEVROLET. ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00535. FACTURA NO.20515 D/F 24/07/2023 ENTRADAD A CONTABILIDAD 11/08/2023 RECEPCION 27/7/2023	B1500004211	1/8/2023	23,051.02	24/8/2023	23,051.02	0.00	Pagado
478	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-07-2023 HASTA 02-08-2023 SEGUN FACTURA No.202308124660 D/F 04/08/2023 , CONTRATO 6825367 , OFICINA DE VALVERDE ,ENTRADA A CONTABILIDAD 11-08-2023.FECHA DE RECEPCION 10-08-2023	B1500376081	4/8/2023	242.02	17/8/2023	242.02	0.00	Pagado
479	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	REGISTRO DE FACTURA CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MYPIMES (MICM) PLACA: L368822 CHASIS:MMM148FK8HH634719 CHEVROLET. ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00535. FACTURA NO.20516 D/F 24/07/2023 ENTRADAD A CONTABILIDAD 11/08/2023 RECEPCION 27/7/2023	B1500004212	1/8/2023	64,746.03	24/8/2023	64,746.03	0.00	Pagado
480	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-07-2023 HASTA 02-08-2023 SEGUN FACTURA No.202308123341 D/F 04/08/2023 , CONTRATO 2191044 , OFICINA DE SANTIAGO ,ENTRADA A CONTABILIDAD 11-08-2023.FECHA DE RECEPCION 10-08-2023	B1500374797	4/8/2023	95,179.63	17/8/2023	95,179.63	0.00	Pagado
481	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	REGISTRO DE FACTURA CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MYPIMES (MICM) PLACA: OCO1680 CHASIS: JTMHV05J905016013 TOYOTA. ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00535. FACTURA NO.20517 D/F 24/07/2023 ENTRADAD A CONTABILIDAD 11/08/2023 RECEPCION 27/7/2023	B1500004213	1/8/2023	51,542.11	24/8/2023	51,542.11	0.00	Pagado
482	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-07-2023 HASTA 01-08-2023 SEGUN FACTURA No.202308124334 D/F 04/08/2023 , CONTRATO 6598676 , OFICINA DE COTUI ,ENTRADA A CONTABILIDAD 11-08-2023.FECHA DE RECEPCION 10-08-2023	B1500375767	4/8/2023	1,572.25	17/8/2023	1,572.25	0.00	Pagado
483	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-07-2023 HASTA 01-08-2023 SEGUN FACTURA No.202308123817 D/F 04/08/2023 , CONTRATO 6547723 , OFICINA DE PUERTO PLATA ,ENTRADA A CONTABILIDAD 11-08-2023.FECHA DE RECEPCION 10-08-2023	B1500375261	4/8/2023	15,801.38	17/8/2023	15,801.38	0.00	Pagado
484	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS DEL MICM CONTRATO 6496935 FACTURA NO.202308124742 D/F 04/08/2023 PERIODO 01/07/2023 AL 01/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/08/2023 FECHA DE RECEPCION 11/08/2023	B1500376162	4/8/2023	126.05	17/8/2023	126.05	0.00	Pagado
485	SANFRA FOOD & CATERING SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE ALMUERZO DIARIOS PARA EJECUTIVOS E INVITADOS DEL MICM, CORRESPONDIENTE ORDEN DE COMPRAS MICM-2022-00515, FACTURA NO. 0114, D/F 01/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/08/2023, FECHA DE RECEPCION 04/08/2023	B1500000114	1/8/2023	76,260.10	17/8/2023	76,260.10	0.00	Pagado
486	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA NAGUA DEL MICM CONTRATO 6369280 FACTURA NO.202308124378 D/F 04/08/2023 PERIODO 01/07/2023 AL 01/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/08/2023 FECHA DE RECEPCION 11/08/2023	B1500375811	4/8/2023	1,428.70	17/8/2023	1,428.70	0.00	Pagado
487	SANFRA FOOD & CATERING SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE ALMUERZO DIARIOS PARA EJECUTIVOS E INVITADOS DEL MICM, CORRESPONDIENTE ORDEN DE COMPRAS MICM-2022-00515, FACTURA NO. 0116, D/F 02/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/08/2023, FECHA DE RECEPCION 04/08/2023	B1500000116	2/8/2023	11,554.56	17/8/2023	11,554.56	0.00	Pagado
488	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA SAMANA DEL MICM CONTRATO6368745 FACTURA NO.202308124416 D/F 04/08/2023 PERIODO 01/07/2023 AL 01/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/08/2023 FECHA DE RECEPCION 11/08/2023	B1500375849	4/8/2023	4,011.28	17/8/2023	4,011.28	0.00	Pagado
489	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA LA VEGA DEL MICM CONTRATO 6059055 FACTURA NO.202308124080 D/F 04/08/2023 PERIODO 01/07/2023 AL 01/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/08/2023 FECHA DE RECEPCION 11/08/2023	B1500375515	4/8/2023	6,201.16	17/8/2023	6,201.16	0.00	Pagado
490	LILIAM HAYDEE VIÑAS ARAUJO	ALQUILER DE PROPIEDAD PARA SER UTILIZADA COMO ESTACIONAMIENTOS (PARQUEOS) ALMACEN DE ACTIVOS A DESCARGAR Y COMEDOR PARA LOS COLABORADORES DEL MICM, ORDEN DE COMPRAS MICM-2023-00052, CORRESPONDIENTE DEL 10 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO 2023, FACTURA NO. 0004, D/F 10/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/08/2023, FECHA DE RECEPCION 10/08/2023	B1500000004	10/8/2023	600,000.00	21/8/2023	600,000.00	0.00	Pagado
491	QSI GLOBAL VENTURE SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA CAPACITACION Y CERTIFICACION AUDITOR LIDER ISO14001, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00136, CORRESPONDIENTE AL 80% A REPRESENTACION DE LOS CERTIFICADOS DE PARTICIPACION, FACTURA NO. 0135, D/F 17/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/08/2023, FECHA DE RECEPCION 21/07/2023	B1500000135	1/8/2023	396,000.00	18/8/2023	396,000.00	0.00	Pagado
492	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA MONTECRISTI DEL MICM CONTRATO 6850157 FACTURA NO.202308124708 D/F 04/08/2023 PERIODO 01/07/2023 AL 01/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/08/2023 FECHA DE RECEPCION 11/08/2023	B1500376128	4/8/2023	1,792.36	17/8/2023	1,792.36	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
493	EDESUR DOMINICANA S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA TORRE EMPRESARIAL MICM CONTRATO 6525589 FACTURA NO.652558916771 D/F 31/07/2023 PERIODO 01/06/2023 AL 01/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/08/2023 FECHA DE RECEPCION 14/08/2023	B1500390719	1/8/2023	1,798,182.11	17/8/2023	1,798,182.11	0.00	Pagado
494	EDESUR DOMINICANA S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA TORRE EMPRESARIAL MICM CONTRATO 7339060 FACTURA NO.733906000150 D/F 31/07/2023 PERIODO 04/07/2023 AL 08/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/08/2023 FECHA DE RECEPCION 14/08/2023	B1500390708	1/8/2023	732.36	17/8/2023	732.36	0.00	Pagado
495	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	REGISTRO SERVICIO DE INTERNET MOVIL MES DE JULIO 2023 NO. CUENTA 732707732 FACTURA NO. 141 D/F 27/7/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 14/8/2023 RECEPCION 14/8/2023	E450000016601	1/8/2023	34,732.50	24/8/2023	34,732.50	0.00	Pagado
496	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA OYE PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, FACTURA NO. 5468, D/F 01/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/08/2023, FECHA DE RECEPCION 08/08/2023	B1500003431	1/8/2023	53,100.00	21/8/2023	53,100.00	0.00	Pagado
497	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.COLORVISION.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, FACTURA NO. 5469, D/F 01/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/08/2023, FECHA DE RECEPCION 08/08/2023	B1500003432	1/8/2023	59,000.00	21/8/2023	59,000.00	0.00	Pagado
498	Inversiones Siurana SRL	PARA REGISTRAR CONTRATACION DEL USO DE PLATAFORMA WEB PARA LOS SERVICIOS DE ALMUERZO Y CENA PARA LOS COLABORADORES DEL MICM, MES JULIO 2023 FACTURA NO. 15249 D/F 03/8/2023. ENTRADA CONTABILIDAD 14/8/2023 RECEPCION 11/8/2023	B1500000924	3/8/2023	3,029,811.11	21/8/2023	3,029,811.11	0.00	Pagado
499	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MCKINNEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, FACTURA NO. 5464, D/F 01/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/08/2023, FECHA DE RECEPCION 08/08/2023	B1500003427	1/8/2023	88,500.00	21/8/2023	88,500.00	0.00	Pagado
500	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ES TEMPRANO TODAVIA CON JOCHY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 5465, D/F 01/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/08/2023, FECHA DE RECEPCION 08/08/2023	B1500003428	1/8/2023	59,000.00	21/8/2023	59,000.00	0.00	Pagado
501	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CON JATNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 5466, D/F 01/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/08/2023, FECHA DE RECEPCION 08/08/2023	B1500003429	1/8/2023	70,800.00	21/8/2023	70,800.00	0.00	Pagado
502	ISLA AGRICOLA S R L	SERVICIOS DE ALQUILER DE PROPIEDAD PARA SER UTILIZADA COMO ESTACIONAMIENTOS (PARQUES) ALMACEN DE ACTIVOS A DESCARGAR Y COMEDOR PARA LOS COLABORADORES DEL MICM ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00053 FACTURA NO. 9 D/F 10/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/06/2023 RECEPCION 10/06/2023	B1500000009	10/8/2023	600,000.00	21/8/2023	600,000.00	0.00	Pagado
503	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CON LOS FAMOSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 5467, D/F 01/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/08/2023, FECHA DE RECEPCION 08/08/2023	B1500003430	1/8/2023	59,000.00	21/8/2023	59,000.00	0.00	Pagado
504	DOS PUNTOS DE VISTA SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DOS PUNTOS DE VISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 0032, D/F 04/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/08/2023, FECHA DE RECEPCION 08/08/2023	B1500000032	4/8/2023	47,200.00	21/8/2023	47,200.00	0.00	Pagado
505	NEW TEXT CONSULTING SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.JAIMERINCON.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 0036, D/F 07/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/08/2023, FECHA DE RECEPCION 10/08/2023	B1500000036	7/8/2023	100,300.00	28/8/2023	100,300.00	0.00	Pagado
506	Producciones Belgica Suarez SRL	PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA LAS NOCHES CON BELGICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 2500000100, D/F 01/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/08/2023, FECHA DE RECEPCION 10/08/2023	B1500000794	1/8/2023	88,500.00	21/8/2023	88,500.00	0.00	Pagado
507	EMPRESAS RADIOFÓNICAS S.R.L	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA LA TARDE SUREÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 31483, D/F 02/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/08/2023, FECHA DE RECEPCION 08/08/2023	B1500000657	2/8/2023	53,100.00	24/8/2023	53,100.00	0.00	Pagado
508	EMPRESAS RADIOFÓNICAS S.R.L	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LOS PROGRAMAS ACCION MANANERA/ ACCION DE LA TARDE/ DIARIO NOTICIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 31482, D/F 02/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/08/2023, FECHA DE RECEPCION 08/08/2023	B1500000656	2/8/2023	118,000.00	21/8/2023	118,000.00	0.00	Pagado
509	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA SER HUMANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 0578, D/F 01/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/08/2023, FECHA DE RECEPCION 08/08/2023	B1500000578	1/8/2023	70,800.00	21/8/2023	70,800.00	0.00	Pagado
510	EDITORIA NUEVO DIARIO . S. A.	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL EL NUEVO DIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 476310, D/F 01/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/08/2023, FECHA DE RECEPCION 08/08/2023	B1500005116	1/8/2023	82,600.00	21/8/2023	82,600.00	0.00	Pagado
511	PASTAS ALIMENTICIAS J RAFAEL NUNEZ P SRL	SUBSIDIO HARINA SEMANA DEL 24 AL 29 DE JULIO 2023 FACTURA 236 D/F 10/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/08/2023 FECHA DE RECEPCION 11/08/2023	B1500000187	9/8/2023	3,567,900.00	17/8/2023	3,567,900.00	0.00	Pagado
512	ERNESTO DEIVY ORTIZ REYNOSO	ERVICIOS JURIDICOS COMO ALGUACIL, FACTURA NO. 56 D/F 09/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/08/2023 FECHA DE RECEPCION 14/08/20232.	B1500000056	9/8/2023	2,360.00	25/8/2023	2,360.00	0.00	Pagado
513	ERNESTO DEIVY ORTIZ REYNOSO	SERVICIOS JURIDICOS COMO ALGUACIL, FACTURA NO. 55 D/F 07/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/08/2023 FECHA DE RECEPCION 14/08/20232	B1500000055	7/8/2023	116,820.00	28/8/2023	116,820.00	0.00	Pagado
514	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	SUBSIDIO PPI SEMANA DEL 29 AL 31 JULIO 2023 FACTURA NO.2739FO D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/08/2023 FECHA DE RECEPCION 04/08/2023	B1500000324	1/8/2023	64,365,677.01	21/8/2023	64,365,677.01	0.00	Pagado
515	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	SUBSIDIO PPI SEMANA DEL 01 AL 04 AGOSTO 2023, FACTURA NO.2757FO D/F 09/8/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 15/08/2023 FECHA DE RECEPCION 14/08/2023	B1500000325	9/8/2023	129,683,462.84	21/8/2023	129,683,462.84	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RDS	ESTADO
516	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	SUBSIDIO PPI SEMANA DEL 29 AL 31 DE JULIO 2023 FACTURA NO.5570021623 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/08/2023 FECHA DE RECEPCION 04/08/2023	B1500227860	1/8/2023	26,507,996.41	21/8/2023	26,507,996.41	0.00	Pagado
517	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	SUBSIDIO PPI SEMANA DEL 29 AL 31 DE JULIO 2023 FACTURA NO.5570021750 D/F 04/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/08/2023 FECHA DE RECEPCION 04/08/2023	B1500227896	4/8/2023	33,589,464.91	21/8/2023	33,589,464.91	0.00	Pagado
518	SOL REPUBLICA DOMINICANA SRL	SUBSIDIO PPI SEMANA DEL 29 AL 31 DE JULIO 2023 FACTURA NO.BI1155950 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/08/2023 FECHA DE RECEPCION 09/08/2023	B1500021959	9/8/2023	19,300,920.19	25/8/2023	19,300,920.19	0.00	Pagado
519	SOL REPUBLICA DOMINICANA SRL	SUBSIDIO PPI SEMANA DEL 1 AL 4 DE AGOSTO 2023 FACTURA NO.BI1155951 D/F 9/8/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/08/2023 FECHA DE RECEPCION 09/08/2023	B1500021960	9/8/2023	44,255,235.46	25/8/2023	44,255,235.46	0.00	Pagado
520	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA. FACTURA N° 06472167, D/F 4/08/2023 CONTRATO 01236912, CORRESPONDIENTE AL MES DE 28-06-2023 HASTA 27-07-2023, FECHA DE RECEPCIÓN 08-08-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023.	B1500028022	4/8/2023	3,320.00	17/8/2023	3,320.00	0.00	Pagado
521	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	SUBSIDIO PPI SEMANA DEL 29 AL 31 DE JULIO 2023 FACTURA NO.2456 D/F 9/8/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/08/2023 FECHA DE RECEPCION 10/08/2023	B1500002456	9/8/2023	5,900,067.12	28/8/2023	5,900,067.12	0.00	Pagado
522	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	SUBSIDIO PPI SEMANA DEL 1 AL 4 DE AGOSTO 2023, FACTURA NO.2457 D/F 9/8/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/08/2023 FECHA DE RECEPCION 10/08/2023	B1500002457	9/8/2023	12,902,072.12	28/8/2023	12,902,072.12	0.00	Pagado
523	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO HARINA SEMANA 17 DE JULIO AL 22 DE JULIO 2023 FACTURA NO. 500000666 D/F 12/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/08/2023 FECHA DE RECEPCION15/08/2023	B1500000661	12/8/2023	7,306,600.00	21/8/2023	7,306,600.00	0.00	Pagado
524	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO RANCHO ARRIBA OCOA/ CONATRA COND 48860, SEGUN FACTURA No. 010012843 D/F 10-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023 FECHA DE RECEPCION 11-08-2023	B1500032501	1/8/2023	145,110.00	24/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
525	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ ASODUMA/ CONATRA COND 1350/1352 SEGUN FACTURA No 010012844 D/F 10-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023 FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032502	1/8/2023	145,110.00	24/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
526	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A.PROP. AUTOB. TRANSP. PUB. PROV. ALT./ APTRA/ CONATRA COND 48895/48896/49372/49371 SEGUN FACTURA No 010012845 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032503	1/8/2023	822,290.00	24/8/2023	822,290.00	0.00	Pagado
527	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOMICABA/CONATRA COND 48982/49290 SEGUN FACTURA No 010012845 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032504	1/8/2023	145,110.00	24/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
528	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE DIOS LO PUEDE TODO. S.A/ CONATRA COND 49202 SEGUN FACTURA No 010012847 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032505	1/8/2023	145,110.00	24/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
529	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SITRATUCAMPAL/CONATRA COND 49202 SEGUN FACTURA No 010012848 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032506	1/8/2023	145,110.00	24/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
530	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FED. TRANSPOR. PASAJ. REG. SUR/ FETRAPASUR/ CONATRA COND 68/70/71 SEGUN FACTURA No 010012849 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032507	1/8/2023	338,590.00	24/8/2023	338,590.00	0.00	Pagado
531	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A.PROP. AUTOB. TRANSP. PUB. PROV. ALT./ APTRA/ CONATRA COND 49203/49207 SEGUN FACTURA No 010012850 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032508	1/8/2023	241,850.00	24/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
532	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A.SUERO SERVI BUS, SRL/ ADOTRATUR, COND 48535 SEGUN FACTURA No 010012730 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032388	1/8/2023	96,740.00	24/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
533	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A.BAVARO MONUMENTAL SRL/ ADOTRATUR, COND 49119 SEGUN FACTURA No 010012731 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032389	1/8/2023	241,850.00	24/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
534	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A CIA.TRANSP. TURIST Y SER ALL TOURS/ ADOTRATUR, COND 48752 SEGUN FACTURA No 010012732 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032390	1/8/2023	193,480.00	24/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
535	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A.PROP. AUTOB. TRANSP. PUB. PROV. ALT./ APTRA/ CONATRA COND 49203/49207 SEGUN FACTURA No 010012851 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032509	1/8/2023	193,480.00	24/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
536	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A.LINE EXECUTIVE TRANSPORTACION ABREU BUS/ ADOTRATUR, COND 48838 SEGUN FACTURA No 010012733 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032391	1/8/2023	48,370.00	24/8/2023	48,370.00	0.00	Pagado
537	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASETRAN, SA/CONATRA COND 49423 SEGUN FACTURA No 010012852 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032510	1/8/2023	193,480.00	24/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
538	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC.CAMIONEROS Y PRODUCTIVOS (YSURA)/ CONATRA COND 48561 SEGUN FACTURA No 010012853 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032511	1/8/2023	145,110.00	24/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
539	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC.CAMIONEROS Y PRODUCTIVOS (YSURA)/ CONATRA COND 48561 SEGUN FACTURA No 010012854 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032512	1/8/2023	677,180.00	24/8/2023	677,180.00	0.00	Pagado
540	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A.YOWIE PREMIUM SERVICES SRL/ ADOTRATUR, COND 48741/49384 SEGUN FACTURA No 010012734 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032392	1/8/2023	145,110.00	24/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
541	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOTRAHIS CIA. TRANSP. TUR. Y SERV. ALTTOURS/ CONATRA COND 48537/48536 SEGUN FACTURA No 010012855 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032513	1/8/2023	193,480.00	24/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
542	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A.MAREMAYA SRL/ ADOTRATUR, COND 48490 SEGUN FACTURA No 010012735 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032393	1/8/2023	48,370.00	24/8/2023	48,370.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
543	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO RUTA 94/ ASOPROMIJA/ CONATRA COND 49168 SEGUN FACTURA No 010012856 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032514	1/8/2023	193,480.00	24/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
544	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A.SERVICIOS TURISTICOS MORENO SRL/ ADOTRATUR, COND 49151 SEGUN FACTURA No 010012736 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032394	1/8/2023	96,740.00	24/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
545	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOC. AUT. DUVERGE-ASODADUVE/ CONATRA COND 1466/1471/1474 SEGUN FACTURA No 010012857 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032515	1/8/2023	338,590.00	24/8/2023	338,590.00	0.00	Pagado
546	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. TRANS. HIGUEY, MACAO-ASOTRAHIMAU/ CONATRA COND 1350 SEGUN FACTURA No 010012858 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032516	1/8/2023	145,110.00	24/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
547	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A.INMOBILIARIA CABO ENGANO SRL(JEWELS)/ ADOTRATUR, COND 48841 SEGUN FACTURA No 010012737 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032395	1/8/2023	96,740.00	24/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
548	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/SINCHODENCRIS RUTA A-LINTRA/CONATRA COND 1209/1214/1215/1217 SEGUN FACTURA No 010012859 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032517	1/8/2023	580,440.00	24/8/2023	580,440.00	0.00	Pagado
549	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A.SERVICIOS TURISTICOS CALDERON / ADOTRATUR, COND 48744 SEGUN FACTURA No 010012738 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032396	1/8/2023	96,740.00	24/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
550	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A. SERVICIOS TURISTICOS GOMEZ/ ADOTRATUR, COND 48852 SEGUN FACTURA No 010012739 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032397	1/8/2023	48,370.00	24/8/2023	48,370.00	0.00	Pagado
551	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A.SUNSHINE DESTINATIONS TRASP TURISTICO/ ADOTRATUR, COND 49400 SEGUN FACTURA No 010012740 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032398	1/8/2023	96,740.00	24/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
552	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ ASODEMA/CONATRA COND 3144/3146/3147/3148/3158 SEGUN FACTURA No 010012860 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032518	1/8/2023	822,290.00	24/8/2023	822,290.00	0.00	Pagado
553	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ SINCHOCAMITA/CONATRA COND 1518/1519/1524 SEGUN FACTURA No 010012861 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032519	1/8/2023	386,960.00	24/8/2023	386,960.00	0.00	Pagado
554	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ ASODUMICHOCOJI-JIMANI/CONATRA COND 538 SEGUN FACTURA No 010012862 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032520	1/8/2023	96,740.00	24/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
555	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE ASOMIRO/ CONATRA COND 48751/48750 SEGUN FACTURA No 010012863 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032521	1/8/2023	386,960.00	24/8/2023	386,960.00	0.00	Pagado
556	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SITRANSALCHAVI RUTA 90 SRL/CONATRA COND 48784/48981/49079/49399 SEGUN FACTURA No 010012864 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032522	1/8/2023	193,480.00	24/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
557	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE TURISTICO SOL Y MAR, S.R.L/ CONATRA COND 48739 SEGUN FACTURA No 010012865 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032523	1/8/2023	241,850.00	24/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
558	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CIA.TRANS. DIVERSO SAN PEDRO COTADISANP/ CONATRA COND 48524 SEGUN FACTURA No 010012866 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032524	1/8/2023	145,110.00	24/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
559	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO J. DURAN TOURS S.R.L./ CONATRA COND 48812 SEGUN FACTURA No 010012867 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032525	1/8/2023	145,110.00	24/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
560	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COTRABAPU BAVARO/CONATRA COND 1548/1559 SEGUN FACTURA No 010012868 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032526	1/8/2023	435,330.00	24/8/2023	435,330.00	0.00	Pagado
561	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COTRABAPU HIGUEY/CONATRA COND 1426/1437 SEGUN FACTURA No 010012869 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032527	1/8/2023	435,330.00	24/8/2023	435,330.00	0.00	Pagado
562	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE DUEÑOS DE AUT. INDEP. SANTIAGO/CONATRA COND 31662/31663 SEGUN FACTURA No 010012870 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032528	1/8/2023	338,590.00	24/8/2023	338,590.00	0.00	Pagado
563	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERVICIO Y TRANSPORTE PICHARDO/CONATRA COND 31777/32012 SEGUN FACTURA No 010012871 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032529	1/8/2023	96,740.00	24/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
564	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERVICIO Y TRANSPORTE PICHARDO/CONATRA COND 31777/32012 SEGUN FACTURA No 010012871 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032530	1/8/2023	628,810.00	24/8/2023	628,810.00	0.00	Pagado
565	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FESTITRASANRA/CONATRA COND 49419 SEGUN FACTURA No 010012873 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032531	1/8/2023	193,480.00	24/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
566	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A TRANSPORTE ISMAEL SRL/ADOTRATUR COND 48950/48951 SEGUN FACTURA No 010012741 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032399	1/8/2023	241,850.00	24/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
567	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A BUFALO TOUR/ADOTRATUR COND48527 SEGUN FACTURA No 010012742 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032400	1/8/2023	145,110.00	24/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
568	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERRATA & REYNOSO, S.R.L./FEDETRABO COND 48495 SEGUN FACTURA No 010012727 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032385	1/8/2023	193,480.00	24/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
569	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND TRANSPORTE TURISTICO CASA CAMPO/ FEDETRABO COND 48494 SEGUN FACTURA No 010012728 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032386	1/8/2023	96,740.00	24/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RDS	ESTADO
570	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A COMPANIA CHERIL TRANSPORTE TURISTICO, SRL/ADOTRATUR COND 49234 SEGUN FACTURA No 010012744 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032402	1/8/2023	241,850.00	24/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
571	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A TRANSPORTE LEOPARDO TOUR SRL/ADOTRATUR COND 48557 SEGUN FACTURA No 010012743 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032401	1/8/2023	145,110.00	24/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
572	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A TRANSPORTE TURISTICO VARGAS SRL/ADOTRATUR COND 48551 SEGUN FACTURA No 010012745 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032403	1/8/2023	96,740.00	24/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
573	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A P&J SERVICIOS TURISTICOS SRL/ADOTRATUR COND 48699 SEGUN FACTURA No 010012877 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032534	1/8/2023	145,110.00	24/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
574	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOCHOMBCA/ UNET COND 48865/49331 SEGUN FACTURA No 010012711 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032369	1/8/2023	386,960.00	24/8/2023	386,960.00	0.00	Pagado
575	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A TRANSP SERV TUR GUERRERO CONCEPCION SRL/ADOTRATUR COND 48987 SEGUN FACTURA No 010012746 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032404	1/8/2023	96,740.00	24/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
576	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO UCHOINFRA/UNET COND 48922/48921 SEGUN FACTURA No 010012712 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032370	1/8/2023	435,330.00	24/8/2023	435,330.00	0.00	Pagado
577	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A SIND TAYOTERO JARABACOA /CNTU COND 31787/32070 SEGUN FACTURA No 010012729 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032387	1/8/2023	386,960.00	24/8/2023	386,960.00	0.00	Pagado
578	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CHOF. PROFESIONALES DE BOCA CHICA/ UNET COND 48498/49165 SEGUN FACTURA No 010012713 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032371	1/8/2023	386,960.00	24/8/2023	386,960.00	0.00	Pagado
579	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A TONY GUZMAN TRANSPORTE SRL /CONATRA COND 48966 SEGUN FACTURA No 010012817 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032475	1/8/2023	241,850.00	24/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
580	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERVICIOS Y TRANSPORTE TIFAGIL SRL/UNET COND 50139/50136 SEGUN FACTURA No 010012714 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032372	1/8/2023	106,414.00	24/8/2023	106,414.00	0.00	Pagado
581	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A GRUPO JOMAYI SRL/CONATRA COND 49107 SEGUN FACTURA No 010012818 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032476	1/8/2023	29,022.00	24/8/2023	29,022.00	0.00	Pagado
582	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EST/ SINCHOMIBA BARAHONA Y/O EMTRABA/ CONATRA COND 48629/48854/49228 SEGUN FACTURA No 010012819 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032477	1/8/2023	725,550.00	24/8/2023	725,550.00	0.00	Pagado
583	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO E.P. TOURS, S.A/ UNATRAFIN COND 31929 SEGUN FACTURA No 010012703 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032361	1/8/2023	241,850.00	24/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
584	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO PARADOR CURCE DE OCOA/UNATRAFIN COND 49359/49358 SEGUN FACTURA No 010012704 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032362	1/8/2023	435,330.00	24/8/2023	435,330.00	0.00	Pagado
585	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EST/ UTNASA-SICHONASA/CONATRA COND 1380/1385/1386 SEGUN FACTURA No 010012820 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032478	1/8/2023	483,700.00	24/8/2023	483,700.00	0.00	Pagado
586	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A ASOCHOTRAPUMARENO/ CONATRA/COND 31960 SEGUN FACTURA No 010012821 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032479	1/8/2023	48,370.00	24/8/2023	48,370.00	0.00	Pagado
587	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EST/ SINCHOMIPURSAN/CONATRA COND 1387/1397 SEGUN FACTURA No 010012822 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032480	1/8/2023	386,960.00	24/8/2023	386,960.00	0.00	Pagado
588	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASTRAPU/UNATRAFIN COND 48979 SEGUN FACTURA No 010012705 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032363	1/8/2023	241,850.00	24/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
589	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EST/ ASOTRASAMAR/CONATRA COND 1377 SEGUN FACTURA No 010012823 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032481	1/8/2023	145,110.00	24/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
590	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL VALLE TOURS. SRL/ TRANSP. DEL VALLE/ UNATRAFIN COND 48880/49090 SEGUN FACTURA No 010012706 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032364	1/8/2023	193,480.00	24/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
591	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EST/ COMTRANSTENEY/ ASOCHODUMIBA/CONATRA COND 1651/1663/1652 SEGUN FACTURA No 010012824 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032482	1/8/2023	483,700.00	24/8/2023	483,700.00	0.00	Pagado
592	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CORREDORES POPULARES C POR A/ UNATRAFIN COND 48910 SEGUN FACTURA No 010012707 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032365	1/8/2023	96,740.00	24/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
593	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A AETRA BUS SANTIAGO/CONATRA COND 49080/49299 SEGUN FACTURA No 010012825 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032483	1/8/2023	435,330.00	24/8/2023	435,330.00	0.00	Pagado
594	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/COOP TRANSP LAS MATAS DE FARFAN/ UMATRAFIN COND 1749 SEGUN FACTURA No 010012708 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032366	1/8/2023	145,110.00	24/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
595	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMPANIA DE TRANSPORTE COTRAPAPESA SRL/ UNATRAFIN COND 49270 SEGUN FACTURA No 010012709 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032367	1/8/2023	145,110.00	24/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
596	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A ASOC DE CHOF LA ISABELA/ ASOCHOTAPUISA/CONATRA COND 31713 SEGUN FACTURA No 010012826 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032484	1/8/2023	48,370.00	24/8/2023	48,370.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
597	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EXPRESO VIADUCTO -FETRAMOCA/ UNATRAFIN COND 31760 SEGUN FACTURA No 010012710 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032368	1/8/2023	145,110.00	24/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
598	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A ASOC DE TRANSP DE CARGA MEDIANA/CONATRA COND48924/49092 SEGUN FACTURA No 010012827 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032485	1/8/2023	435,330.00	24/8/2023	435,330.00	0.00	Pagado
599	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO METRO SERVICIOS TURISTICOS/ UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES COND 48938/48946/49425 SEGUN FACTURA No 010012698 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032356	1/8/2023	386,960.00	24/8/2023	386,960.00	0.00	Pagado
600	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE ESPINAL/UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES COND 31606/31607/31608/31609 SEGUN FACTURA No 010012699 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032357	1/8/2023	309,568.00	24/8/2023	309,568.00	0.00	Pagado
601	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EST/ ASODUMICHUCOJI-SDQ /CONATRA COND 890 SEGUN FACTURA No 010012828 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032486	1/8/2023	145,110.00	24/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
602	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CARIBE TOURS S.A/ UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES COND 48816/48817/48818/49008/49113/49252/49251 SEGUN FACTURA No 010012700 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032358	1/8/2023	2,515,240.00	24/8/2023	2,515,240.00	0.00	Pagado
603	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A SINDICATO DE LOMA DE CABRERA DAJABON/CONATRA COND 31717 SEGUN FACTURA No 010012829 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032487	1/8/2023	145,110.00	24/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
604	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A SICHODAMATA 31736 CONATRA COND 31736 SEGUN FACTURA No 010012830 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032488	1/8/2023	145,110.00	24/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
605	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A INVERSIONES DUMIOCOA SRL /CONATRA COND 49284 SEGUN FACTURA No 010012831 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032489	1/8/2023	145,110.00	24/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
606	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FERUTRACON/ASOCHOTRAPUMARENO/CONATRA COND 31961 SEGUN FACTURA No 010012832 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032490	1/8/2023	48,370.00	24/8/2023	48,370.00	0.00	Pagado
607	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A ECHAVARRIA MORROBEL/ FETRAPP/SICHATUR/CONATRA COND 31655 SEGUN FACTURA No 010012833 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032491	1/8/2023	120,925.00	24/8/2023	120,925.00	0.00	Pagado
608	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A SITRAMICHES/CONATRA COND 1439 SEGUN FACTURA No 010012834 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032492	1/8/2023	241,850.00	24/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
609	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO RICHARD EXPRESS TRANSPORTE Y SERVICIOS/ MOCHOTRANS COND 48735/48768/49774 SEGUN FACTURA No 010012715 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032373	1/8/2023	580,440.00	24/8/2023	580,440.00	0.00	Pagado
610	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A SINDICATO DE JARABACOA/CONATRA COND 31962 SEGUN FACTURA No 010012835 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032493	1/8/2023	96,740.00	24/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
611	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO GRUPO DE EMPR. DE TRANSPOR. MOCHOTRAN SRL/ MOCHOTRANS COND 48719/48718/49077/49082/49084 SEGUN FACTURA No 010012716 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032374	1/8/2023	1,112,510.00	24/8/2023	1,112,510.00	0.00	Pagado
612	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FETRAPP/CONATRA COND 31714/31871/31943/32105 SEGUN FACTURA No 010012836 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032494	1/8/2023	435,330.00	24/8/2023	435,330.00	0.00	Pagado
613	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. TRANS.MUNIC. RAMON SANTANA/COMTRASAN/ MOCHOTRANS COND 48845 SEGUN FACTURA No 010012717 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032375	1/8/2023	43,533.00	24/8/2023	43,533.00	0.00	Pagado
614	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EST/ EXP BELLO ATARDECER(SIUDYCHOGUMA) /CONATRA COND 1472/1478/1480 SEGUN FACTURA No 010012837 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032495	1/8/2023	532,070.00	24/8/2023	532,070.00	0.00	Pagado
615	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE TRANSPORTE S.P.M-EL.SOCO/MOCHOTRANS COND 48846 SEGUN FACTURA No 010012718 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032376	1/8/2023	43,533.00	24/8/2023	43,533.00	0.00	Pagado
616	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A SITRAHIMI/APTRAHIMI/CONATRA COND 49238 SEGUN FACTURA No 010012838 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032496	1/8/2023	145,110.00	24/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
617	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A SUB TECHNOLOGY SRL/CONATRA DUARTE/CONATRA COND 48934/49069/49350 SEGUN FACTURA No 010012839 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032497	1/8/2023	435,330.00	24/8/2023	435,330.00	0.00	Pagado
618	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. S.P.M. JUAN DOLIO-GUAYACANE/MOCHOTRANS COND 48847 SEGUN FACTURA No 010012719 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032377	1/8/2023	43,533.00	24/8/2023	43,533.00	0.00	Pagado
619	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EST/ UNACHOSIN RUTA B/CONATRA COND 904/9097/911 SEGUN FACTURA No 010012840 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032498	1/8/2023	677,180.00	24/8/2023	677,180.00	0.00	Pagado
620	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASITRAIHR CIA TRANSP Y SERVI. MULT ROMANA/CONATRA COND 48842 SEGUN FACTURA No 010012841 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032499	1/8/2023	241,850.00	24/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
621	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE TRANSP. MUNIC. CAYACOA/COMTRACAYA/ MOCHOTRANS COND 48848 SEGUN FACTURA No 010012720 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032378	1/8/2023	43,533.00	24/8/2023	43,533.00	0.00	Pagado
622	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CHOF. DE INGENIO DE QUISQUELLA/ MOCHOTRANS COND 48849 SEGUN FACTURA No 010012721 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032379	1/8/2023	19,348.00	24/8/2023	19,348.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
623	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A ASODUMIPE/SICHOMIPE/CONATRA COND 1009/1014 SEGUN FACTURA No 010012842 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032500	1/8/2023	241,850.00	24/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
624	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE TRANSP. SAN FCO DE M. EL GUINEAL/ MOCHOTRANS COND 48869 SEGUN FACTURA No 010012722 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032380	1/8/2023	24,185.00	24/8/2023	24,185.00	0.00	Pagado
625	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. TRANSP. JAGUA NARANJA DULCE DE S.F.M/ MOCHOTRANS COND 48868 SEGUN FACTURA No 010012723 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032381	1/8/2023	72,555.00	24/8/2023	72,555.00	0.00	Pagado
626	CHICO AUTO PAINT EIRL	CONTRATACION SOLICITUD DE PAGO DE DEDUCIBLE POR REPARACION A VEHICULOS ASIGNADOS AL MICM, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00178, VEHICULO CHEVROLET L368818, FACTURA NO. 11750, D/F 02/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 17/08/2023, FECHA DE RECEPCION 11/08/2023	B1500002234	2/8/2023	14,500.00	21/8/2023	14,500.00	0.00	Pagado
627	CHICO AUTO PAINT EIRL	CONTRATACION SOLICITUD DE PAGO DE DEDUCIBLE POR REPARACION A VEHICULOS ASIGNADOS AL MICM, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00178, VEHICULO CHEVROLET L408182, FACTURA NO. 11635, D/F 29/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 17/08/2023, FECHA DE RECEPCION 11/08/2023	B1500002208	1/8/2023	19,000.00	21/8/2023	19,000.00	0.00	Pagado
628	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE CAMIONEROS DE SAN FCO. DE MACO/ MOCHOTRANS COND 48711 SEGUN FACTURA No 010012724 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032382	1/8/2023	48,370.00	24/8/2023	48,370.00	0.00	Pagado
629	ACOMSA ACADEMY SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION EN DESARROLLO DE MENTALIDAD Y CULTURA EMPRENDEDORA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00173, PAGO DEL 20% A PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE EJECUCION APROBADOS POR EL VICEMINISTERIO DE FOMENTO A LAS MIPYMES, FACTURA NO. 0071, D/F 11/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 17/08/2023, FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500000071	1/8/2023	134,000.00	24/8/2023	134,000.00	0.00	Pagado
630	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO GRUPO DE EMPR. DE TRANSPOR. MOCHOTRAN SRL*/ MOCHOTRANS COND 48713/48870/49263/49085/49086/49319 SEGUN FACTURA No 010012725 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032383	1/8/2023	725,550.00	24/8/2023	725,550.00	0.00	Pagado
631	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SYNUCHON/MOCHOTRANS COND 48712 SEGUN FACTURA No 010012726 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032384	1/8/2023	48,370.00	24/8/2023	48,370.00	0.00	Pagado
632	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A SIND DE CAM Y FURG DE PUERTO PLATA / FENATRADO COND 31925/ 32003 SEGUN FACTURA No 010012748 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032406	1/8/2023	1,160,880.00	24/8/2023	1,160,880.00	0.00	Pagado
633	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE VOOLTEO Y VOLQ DE PUERTO PLATA/ FENATRADO COND 31619 SEGUN FACTURA No 010012749 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032407	1/8/2023	145,110.00	24/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
634	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE VOLTEOS GASPAR HERNANDEZ / FENATRADO COND 31751 SEGUN FACTURA No 010012750 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032408	1/8/2023	96,740.00	24/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
635	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CAM Y FURG SAN FCODE MACORIS / FENATRADO COND 31704/31538 SEGUN FACTURA No 010012751 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032409	1/8/2023	483,700.00	24/8/2023	483,700.00	0.00	Pagado
636	SANTO DOMINGO MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM QUE SE ENCUENTRAN EN GARANTIA DE LOS CONCESIONARIOS, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00122, VEHICULO NISSAN KICKS G573358, FACTURA NO. 2700453189, D/F 14/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 17/08/2023, FECHA DE RECEPCION 19/07/2023	B1500025665	1/8/2023	19,259.98	28/8/2023	19,259.98	0.00	Pagado
637	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE VOLTEO DE SANTIAGO / FENATRADO COND 31819/31966/32100 SEGUN FACTURA No 010012752 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032410	1/8/2023	725,550.00	24/8/2023	725,550.00	0.00	Pagado
638	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE NEWTON R LORA SRL / FENATRADO COND 31870/32010 SEGUN FACTURA No 010012753 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032411	1/8/2023	145,110.00	24/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
639	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE TRANSP DE FUR Y CARGA BOCA CHICA/ FENATRADO COND 48618/48974/49132/49216 SEGUN FACTURA No 010012754 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032412	1/8/2023	967,400.00	24/8/2023	967,400.00	0.00	Pagado
640	SANTO DOMINGO MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM QUE SE ENCUENTRAN EN GARANTIA DE LOS CONCESIONARIOS, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00122, VEHICULO NISSAN KICKS G574535, FACTURA NO. 2700453177, D/F 14/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 17/08/2023, FECHA DE RECEPCION 19/07/2023	B1500025663	1/8/2023	18,895.00	28/8/2023	18,895.00	0.00	Pagado
641	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CAM Y VOLT DE LA VEGA / FENATRADO COND 32001 SEGUN FACTURA No 010012755 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032413	1/8/2023	145,110.00	24/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
642	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CAM Y FURG DE VALVERDE MAO / FENATRADO COND 31556 SEGUN FACTURA No 010012756 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032414	1/8/2023	193,480.00	24/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
643	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CAM FUR VOL DE PERDENALES / FENATRADO COND 48997 SEGUN FACTURA No 010012757 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032415	1/8/2023	435,330.00	24/8/2023	435,330.00	0.00	Pagado
644	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC CAMIO SABANA GDE. PALENQUE/ ASOCASAPA/ FENATRADO COND 48905 SEGUN FACTURA No 010012758 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032416	1/8/2023	241,850.00	24/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
645	SANTO DOMINGO MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM QUE SE ENCUENTRAN EN GARANTIA DE LOS CONCESIONARIOS, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00122, VEHICULO NISSAN KICKS G574529, FACTURA NO. 2700453188, D/F 14/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/08/2023, FECHA DE RECEPCION 19/07/2023	B1500025664	1/8/2023	8,398.00	28/8/2023	8,398.00	0.00	Pagado
646	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC VOLT . VOLQUE Y FINES BAJOS DE HAINA / FENATRADO COND 49062 SEGUN FACTURA No 010012759 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032417	1/8/2023	241,850.00	24/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
647	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE TRANSPORTE DEL CIBAO/VOLT TRANSP MAO / FENATRADO COND 31555 SEGUN FACTURA No 010012760 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032418	1/8/2023	241,850.00	24/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
648	SANTO DOMINGO MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM QUE SE ENCUENTRAN EN GARANTIA DE LOS CONCESIONARIOS, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00122, VEHICULO NISSAN KICKS G574537, FACTURA NO. 2700453547, D/F 17/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 17/08/2023, FECHA DE RECEPCION 19/07/2023	B1500025684	1/8/2023	19,846.00	28/8/2023	19,846.00	0.00	Pagado
649	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SUCTRACAPUS/SITRACAPU / FENATRADO COND 48813/49147 SEGUN FACTURA No 010012761 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032419	1/8/2023	386,960.00	24/8/2023	386,960.00	0.00	Pagado
650	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ALSTON EMPRESAS SRL/ FENATRANO COND 32085 SEGUN FACTURA No 010012661 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032324	1/8/2023	193,480.00	24/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
651	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE DUÑO DE CAM DE SAN CRISTOBAL / FENATRADO COND 48972 SEGUN FACTURA No 010012762 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032420	1/8/2023	193,480.00	24/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
652	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EMPRESAS. TRANSP. RUTA JANICO-SANTIAGO/ FENATRANO COND 31840/31875/31956/31957/31958/31959/32086/32111 SEGUN FACTURA No 010012662 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032325	1/8/2023	623,973.00	24/8/2023	623,973.00	0.00	Pagado
653	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE TRANP CARGAS LIVIANAS DE STGO/ FENATRADO COND 31967 SEGUN FACTURA No 010012763 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032421	1/8/2023	48,370.00	24/8/2023	48,370.00	0.00	Pagado
654	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CHOF. DE AUTOBUSES 27 DE FEBRERO/ FENATRANO COND 31874/32110 SEGUN FACTURA No 010012663 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032326	1/8/2023	58,044.00	24/8/2023	58,044.00	0.00	Pagado
655	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CAM Y VOLT BOCA CHICA / FENATRADO COND 48843 SEGUN FACTURA No 010012764 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032422	1/8/2023	241,850.00	24/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
656	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRANO RUTA PINTURA/FENATRANO COND 49053 SEGUN FACTURA No 010012669 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032327	1/8/2023	96,740.00	24/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
657	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CAM . DE VOLTEOS DE LA PROV SAMANA / FENATRADO COND 31952 SEGUN FACTURA No 010012765 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032423	1/8/2023	193,480.00	24/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
658	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/RUTA 100-B/FENATRANO COND 671/672 SEGUN FACTURA No 010012670 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032328	1/8/2023	241,850.00	24/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
659	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE VOLT. VOLQ SAN CRISTOBAL/ FENATRADO COND 49142/49143 SEGUN FACTURA No 010012766 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032424	1/8/2023	290,220.00	24/8/2023	290,220.00	0.00	Pagado
660	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/RUTA 100-A/FENATRANO COND 1172 SEGUN FACTURA No 010012671 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032329	1/8/2023	96,740.00	24/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
661	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC CHOF PROP CAMIONES POMIER / FENATRADO COND 48539 SEGUN FACTURA No 010012767 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032425	1/8/2023	193,480.00	24/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
662	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010012794, D/F 10/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/08/2023, FECHA DE RECEPCION 11/08/2023	B1500032452	1/8/2023	677,180.00	24/8/2023	677,180.00	0.00	Pagado
663	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE VOLTEO DE SAN FRANCISCO MACORIS / FENATRADO COND 31706 SEGUN FACTURA No 010012768 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032426	1/8/2023	241,850.00	24/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
664	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CAM Y FURG DE PUERTO PLATA / FENATRADO COND 31925/ 32003 SEGUN FACTURA No 010012769 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032427	1/8/2023	386,960.00	24/8/2023	386,960.00	0.00	Pagado
665	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010012795, D/F 10/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/08/2023, FECHA DE RECEPCION 11/08/2023	B1500032453	1/8/2023	193,480.00	24/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
666	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE TRANSP INDEP DE LOS BAJOS DE HAINA / FENATRADO COND 48973 SEGUN FACTURA No 010012770 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032428	1/8/2023	193,480.00	24/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
667	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010012796, D/F 10/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/08/2023, FECHA DE RECEPCION 11/08/2023	B1500032454	1/8/2023	72,555.00	24/8/2023	72,555.00	0.00	Pagado
668	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A CAM VOLT VOLQ STO DGO ESTE/ ASOCAVOSDO / FENATRADO COND 48935 SEGUN FACTURA No 010012771 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032429	1/8/2023	193,480.00	24/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
669	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC DE TRAN DE CG PES DE VILLA ALTAGRACIA / FENATRADO COND 49072 SEGUN FACTURA No 010012772 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032430	1/8/2023	241,850.00	24/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RDS	ESTADO
670	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC CAM PORV HNAS MIRABAL / FENATRADO COND 32059 SEGUN FACTURA No 010012773 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032431	1/8/2023	96,740.00	24/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
671	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010012797, D/F 10/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/08/2023, FECHA DE RECEPCION 11/08/2023	B1500032455	1/8/2023	193,480.00	24/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
672	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SICAFUBA (SIND DE CAM Y FURG DE BANI) / FENATRADO COND 48911/49091 SEGUN FACTURA No 010012775 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032433	1/8/2023	386,960.00	24/8/2023	386,960.00	0.00	Pagado
673	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010012798, D/F 10/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/08/2023, FECHA DE RECEPCION 11/08/2023	B1500032456	1/8/2023	96,740.00	24/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
674	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CAMIONEROS DE YAGUATE / FENATRADO COND 48976/49190/49300 SEGUN FACTURA No 010012776 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032434	1/8/2023	386,960.00	24/8/2023	386,960.00	0.00	Pagado
675	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010012799, D/F 10/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/08/2023, FECHA DE RECEPCION 11/08/2023	B1500032457	1/8/2023	96,740.00	24/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
676	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC DE TRANSP DE CARGA FRAL SD NORTE/ FENATRADO COND 48512 SEGUN FACTURA No 010012777 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032435	1/8/2023	145,110.00	24/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
677	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010012800, D/F 10/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/08/2023, FECHA DE RECEPCION 11/08/2023	B1500032458	1/8/2023	96,740.00	24/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
678	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CHOF TRANSP Y FURGONES DE STGO / FENATRADO COND 32084 SEGUN FACTURA No 010012778 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032436	1/8/2023	48,370.00	24/8/2023	48,370.00	0.00	Pagado
679	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC DÑOS CHOF VOLT, VOLQ Y FURG GUERRA/ FENATRADO COND 48481/49163 SEGUN FACTURA No 010012780 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032438	1/8/2023	241,850.00	24/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
680	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010012801, D/F 10/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/08/2023, FECHA DE RECEPCION 11/08/2023	B1500032459	1/8/2023	386,960.00	24/8/2023	386,960.00	0.00	Pagado
681	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A ASOCADULATE/ FENATRADO COND 31550 SEGUN FACTURA No 010012781 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023	B1500032439	1/8/2023	193,480.00	24/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
682	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A SIND CAM CISTERNA STO DGO/ FENATRADO COND 48496 SEGUN FACTURA No 010012782 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023	B1500032440	1/8/2023	193,480.00	24/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
683	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A SIND DE DÑOS DE CAM Y FURG Y VOLT DAJABON/ FENATRADO COND 32082 SEGUN FACTURA No 010012783 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023	B1500032441	1/8/2023	290,220.00	24/8/2023	290,220.00	0.00	Pagado
684	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A TRANSPORTE TURISTICO LEAL SRL/ FENATRADO COND 31726 SEGUN FACTURA No 010012784 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023	B1500032442	1/8/2023	145,110.00	24/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
685	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A SINDICATO DE CAMIONEROS Y FURG DE MOCA/ FENATRADO COND 31716 SEGUN FACTURA No 010012785 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023	B1500032443	1/8/2023	145,110.00	24/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
686	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A SIND DE CAM FUR VOL Y VOLQ JUMANI INC/ FENATRADO COND 49232 SEGUN FACTURA No 010012786 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023	B1500032444	1/8/2023	241,850.00	24/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
687	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A SINDICATO DE CAM Y FURG DE STO DGO/ FENATRADO COND 49130/49262/49311/49312 SEGUN FACTURA No 010012787 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023	B1500032445	1/8/2023	2,225,020.00	24/8/2023	2,225,020.00	0.00	Pagado
688	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A SIND DE CAM DE VOL DE SAN JUAN DE MAGUANA/ FENATRADO COND 49336/49337 SEGUN FACTURA No 010012788 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023	B1500032446	1/8/2023	338,590.00	24/8/2023	338,590.00	0.00	Pagado
689	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A ASOC DE CAMIONES DE VOLTEOS DE LA ROMANA / FENATRADO COND 40795 SEGUN FACTURA No 010012789 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023	B1500032447	1/8/2023	145,110.00	24/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
690	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A SIND DE CHOF Y PROP DE VOL Y VOLQ DE HIGUEY/ FENATRADO COND 48471/48473/49156/49418 SEGUN FACTURA No 010012790 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023	B1500032448	1/8/2023	1,209,250.00	24/8/2023	1,209,250.00	0.00	Pagado
691	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A SIND DE CAM Y FURG S PEDRO DE MACORIS/ FENATRADO COND 48916/49272 SEGUN FACTURA No 010012791 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023	B1500032449	1/8/2023	386,960.00	24/8/2023	386,960.00	0.00	Pagado
692	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A SIND DE VOL Y VOLQ DE SANTO DOMINGO/ FENATRADO COND 48920 SEGUN FACTURA No 010012792 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023	B1500032450	1/8/2023	241,850.00	24/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
693	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A SIND DE CAMIONEROS Y FURGONEROS AZUA/ FENATRADO COND 48844/48955/49260 SEGUN FACTURA No 010012793 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023	B1500032451	1/8/2023	822,290.00	24/8/2023	822,290.00	0.00	Pagado
694	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A SIND DE CAM Y FURGONEROS DE SANTIAGO/ FENATRADO COND 31786 SEGUN FACTURA No 010012774 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023	B1500032432	1/8/2023	96,740.00	24/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
695	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A ASOC CAMIONEROS DE HATILLO PALMA / FENATRADO COND 31715 SEGUN FACTURA No 010012779 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023	B1500032437	1/8/2023	96,740.00	24/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
696	CESAR EUGENE AVILES COSTE	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL EXTERNA ESPECIALIZADA PARA LA DIRECCION JURIDICA DEL MICM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00171 FACTURA 73 D/F 04/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/08/2023 FECHA DE RECEPCION 11/08/2023	B1500000073	4/8/2023	236,000.00	24/8/2023	236,000.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
697	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A ASOCIACION DE MINIBUSES DE NIZAO / FENATRADO COND 349030/49381 SEGUN FACTURA No 010012672 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023	B1500032330	1/8/2023	435,330.00	24/8/2023	435,330.00	0.00	Pagado
698	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EST/ ASOCHODUASAR / FENATRADO COND 1328/1334 SEGUN FACTURA No 010012673 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023	B1500032331	1/8/2023	241,850.00	24/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
699	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EST/SITRAUR-PERALEJOS/ FENATRADO COND 819/820/821/822 SEGUN FACTURA No 010012674 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023	B1500032332	1/8/2023	967,400.00	24/8/2023	967,400.00	0.00	Pagado
700	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EST/TRANSPORTE ARIZON/ FENATRADO COND 1160/1161 SEGUN FACTURA No 010012675 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023	B1500032333	1/8/2023	386,960.00	24/8/2023	386,960.00	0.00	Pagado
701	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EST/ RUTA 66-MORGAN / FENATRADO COND 956/957 SEGUN FACTURA No 010012676 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023	B1500032334	1/8/2023	241,850.00	24/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
702	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EST/ RUTA 66-HAINA/ FENATRADO COND 740 SEGUN FACTURA No 010012677 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023	B1500032335	1/8/2023	48,370.00	24/8/2023	48,370.00	0.00	Pagado
703	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EST/ASOTRASANP / FENATRADO COND 1260/1270 SEGUN FACTURA No 010012678 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023	B1500032336	1/8/2023	435,330.00	24/8/2023	435,330.00	0.00	Pagado
704	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EST/ RUTA 77 / FENATRADO COND 1421 SEGUN FACTURA No 010012679 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023	B1500032337	1/8/2023	145,110.00	24/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
705	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A ASOC CHOFERES SABANA GRANDE DE BOYA / FENATRADO COND 1454 SEGUN FACTURA No 010012680 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023	B1500032338	1/8/2023	96,740.00	24/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
706	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A SINDICATO DE GUERRA / FENATRADO COND 48840/49164 SEGUN FACTURA No 010012681 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023	B1500032339	1/8/2023	386,960.00	24/8/2023	386,960.00	0.00	Pagado
707	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EST/ASOTRAPUSA / FENATRADO COND 870/874 SEGUN FACTURA No 010012682 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023	B1500032340	1/8/2023	145,110.00	24/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
708	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A TEMVI AUTO IMPOR/ASODUMIHA/ FENATRADO COND 48919 SEGUN FACTURA No 010012683 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023	B1500032341	1/8/2023	145,110.00	24/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
709	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010012802, D/F 10/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/08/2023, FECHA DE RECEPCION 11/08/2023	B1500032460	1/8/2023	725,550.00	24/8/2023	725,550.00	0.00	Pagado
710	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AASODUVEMAFA/ FENATRANO COND 1548/1559 SEGUN FACTURA No 010012684 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023	B1500032342	1/8/2023	483,700.00	24/8/2023	483,700.00	0.00	Pagado
711	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010012803, D/F 10/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/08/2023, FECHA DE RECEPCION 11/08/2023	B1500032461	1/8/2023	193,480.00	24/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
712	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010012804, D/F 10/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/08/2023, FECHA DE RECEPCION 11/08/2023	B1500032462	1/8/2023	193,480.00	24/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
713	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010012805, D/F 10/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/08/2023, FECHA DE RECEPCION 11/08/2023	B1500032463	1/8/2023	193,480.00	24/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
714	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010012806, D/F 10/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/08/2023, FECHA DE RECEPCION 11/08/2023	B1500032464	1/8/2023	193,480.00	24/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
715	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EST/ASOTRAPUSA/ FENATRANO COND 702 SEGUN FACTURA No 010012685 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023	B1500032343	1/8/2023	145,110.00	24/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
716	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010012807, D/F 10/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/08/2023, FECHA DE RECEPCION 11/08/2023	B1500032465	1/8/2023	290,220.00	24/8/2023	290,220.00	0.00	Pagado
717	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EST/ ASOMIBA/ FENATRANO COND 1279/1282/1284/1286 SEGUN FACTURA No 010012686 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023	B1500032344	1/8/2023	773,920.00	24/8/2023	773,920.00	0.00	Pagado
718	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EST/ ASOC DUEÑO DE MIN ORG-ASODUMIN/ FENATRANO COND 954/968 SEGUN FACTURA No 010012687 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023	B1500032345	1/8/2023	435,330.00	24/8/2023	435,330.00	0.00	Pagado
719	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010012813, D/F 10/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/08/2023, FECHA DE RECEPCION 11/08/2023	B1500032471	1/8/2023	386,960.00	24/8/2023	386,960.00	0.00	Pagado
720	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EST/ SIND DÑO CHOFERES COBRAD PALENQUE/ FENATRANO COND 624/634 SEGUN FACTURA No 010012688 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023	B1500032346	1/8/2023	338,590.00	24/8/2023	338,590.00	0.00	Pagado
721	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EST/ SICHOLUPI/ FENATRANO COND 1298 SEGUN FACTURA No 010012689 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023	B1500032347	1/8/2023	96,740.00	24/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
722	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EST/ ASOC PROP MIN DE YAGUATE-ASOPROMY/ FENATRANO COND 48877/49140/49289 SEGUN FACTURA No 010012690 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023	B1500032348	1/8/2023	580,440.00	24/8/2023	580,440.00	0.00	Pagado
723	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EST/ RUTA 5A -SIND PATRONO INDEPENDENCIA/ FENATRANO COND 1076 SEGUN FACTURA No 010012691 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023	B1500032349	1/8/2023	48,370.00	24/8/2023	48,370.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
724	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EST/SICHOSACBA/ FENATRANO COND 1211/1219 SEGUN FACTURA No 010012692 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023	B1500032350	1/8/2023	483,700.00	24/8/2023	483,700.00	0.00	Pagado
725	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EST/ CONTRAURSANPM II/ FENATRANO COND 1415 SEGUN FACTURA No 010012693 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023	B1500032351	1/8/2023	145,110.00	24/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
726	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EST/ CONTRAURSANPM I/ FENATRANO COND 1393 SEGUN FACTURA No 010012694 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023	B1500032352	1/8/2023	96,740.00	24/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
727	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EST/ RUTA 66-MORGAN/ FENATRANO COND48861/48862/49050/49368 SEGUN FACTURA No 010012695 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023	B1500032353	1/8/2023	362,775.00	24/8/2023	362,775.00	0.00	Pagado
728	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EST/ASOTRAPUSA SAMANA SANCHEZ/ FENATRANO COND 49416 SEGUN FACTURA No 010012696 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023	B1500032354	1/8/2023	96,740.00	24/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
729	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010012814, D/F 10/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/08/2023, FECHA DE RECEPCION 11/08/2023	B1500032472	1/8/2023	241,850.00	24/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
730	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. PROP. CAM. Y C. DE MAIMON (ASOPROCAMA)/ FENATRADO COND 49162 SEGUN FACTURA No. 010012808 D/F 10-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023 FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032466	1/8/2023	193,480.00	24/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
731	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EST/ FENATRANO RUTA PINTURA/ FENATRANO COND 48857/48367/49516 SEGUN FACTURA No 010012697 D/F 10-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023, FECHA DE RECEPCION 11-08-2023	B1500032355	1/8/2023	193,480.00	24/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
732	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010012815, D/F 10/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/08/2023, FECHA DE RECEPCION 11/08/2023	B1500032473	1/8/2023	96,740.00	24/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
733	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DUEÑOS D TRANSP. DE COLA NAVARRETE/ FENATRADO COND 31739 SEGUN FACTURA No. 010012809 D/F 10-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023 FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032467	1/8/2023	48,370.00	24/8/2023	48,370.00	0.00	Pagado
734	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010012816, D/F 10/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/08/2023, FECHA DE RECEPCION 11/08/2023	B1500032474	1/8/2023	24,185.00	24/8/2023	24,185.00	0.00	Pagado
735	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010012882, D/F 10/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/08/2023, FECHA DE RECEPCION 11/08/2023	B1500032535	1/8/2023	290,220.00	24/8/2023	290,220.00	0.00	Pagado
736	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO UNION DE TRANSPORTE. DE SANTANA UNITRANSA/FENATRADO COND 49217 SEGUN FACTURA No. 010012810 D/F 10-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023 FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032468	1/8/2023	48,370.00	24/8/2023	48,370.00	0.00	Pagado
737	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010012884, D/F 10/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/08/2023, FECHA DE RECEPCION 11/08/2023	B1500032545	1/8/2023	241,850.00	24/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
738	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010012891, D/F 10/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/08/2023, FECHA DE RECEPCION 11/08/2023	B1500032547	1/8/2023	386,960.00	24/8/2023	386,960.00	0.00	Pagado
739	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOCAFUNEVEDEPRI/ FENATRADO COND 48638 SEGUN FACTURA No. 010012811 D/F 10-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023 FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032469	1/8/2023	96,740.00	24/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
740	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOCAFUNEVEDEPRI/ FENATRADO COND 48638 SEGUN FACTURA No. 010012811 D/F 10-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023 FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032470	1/8/2023	145,110.00	24/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
741	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FM CENTRO BUS, SRL/ UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES COND 48943 SEGUN FACTURA No. 010012701 D/F 10-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023 FECHA DE RECEPCION 11-08-2023	B1500032359	1/8/2023	145,110.00	24/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
742	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COTRANPALLANOS/ UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES COND 48874 SEGUN FACTURA No. 010012702 D/F 10-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15-08-2023 FECHA DE RECEPCION 11-08-2023.	B1500032360	1/8/2023	145,110.00	24/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
743	GRUPO BVC SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO DE ESTA TORRE MICM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00240 FACTURA NO. 0092 D/F 14/08/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 17/08/2023 FECHA RECEPCION 14/08/2023	B1500000092	14/8/2023	40,555.00	28/8/2023	40,555.00	0.00	Pagado
744	PASTAS ALIMENTICIAS J RAFAEL NUNEZ P SRL	SUBSIDIO HARINA SEMANA DEL 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO 2023 FACTURA NO.113175 D/F 15/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/08/2023 FECHA DE RECEPCION 18/08/2023	B1500000188	15/8/2023	3,861,600.00	24/8/2023	3,861,600.00	0.00	Pagado
745	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SERCTOR DEL TRASNPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010026098 D/F 26/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/08/2023 FECHA DE RECEPCION 17/08/2023	B1500001797	1/8/2023	193,480.00	24/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
746	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SERCTOR DEL TRASNPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010026106 D/F 26/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/08/2023 FECHA DE RECEPCION 17/08/2023	B1500001805	1/8/2023	193,480.00	24/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
747	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SERCTOR DEL TRASNPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010026113 D/F 26/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/08/2023 FECHA DE RECEPCION 17/08/2023	B1500001812	1/8/2023	870,660.00	24/8/2023	870,660.00	0.00	Pagado
748	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SERCTOR DEL TRASNPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010026117 D/F 26/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/08/2023 FECHA DE RECEPCION 17/08/2023	B1500001816	1/8/2023	822,290.00	24/8/2023	822,290.00	0.00	Pagado
749	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SERCTOR DEL TRASNPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010026120 D/F 26/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/08/2023 FECHA DE RECEPCION 17/08/2023	B1500001819	1/8/2023	145,110.00	24/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
750	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SERCTOR DEL TRASNPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010025908 D/F 17/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/08/2023 FECHA DE RECEPCION 17/08/2023	B1500001762	1/8/2023	48,370.00	24/8/2023	48,370.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
751	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SERCTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010026077 D/F 26/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/08/2023 FECHA DE RECEPCION 17/08/2023	B1500001776	1/8/2023	338,590.00	24/8/2023	338,590.00	0.00	Pagado
752	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SERCTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010026080 D/F 26/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/08/2023 FECHA DE RECEPCION 17/08/2023	B1500001779	1/8/2023	145,110.00	24/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
753	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SERCTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010026082 D/F 26/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/08/2023 FECHA DE RECEPCION 17/08/2023	B1500001781	1/8/2023	96,740.00	24/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
754	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SERCTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010026092 D/F 26/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/08/2023 FECHA DE RECEPCION 17/08/2023	B1500001791	1/8/2023	628,810.00	24/8/2023	628,810.00	0.00	Pagado
755	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SERCTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010026093 D/F 26/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/08/2023 FECHA DE RECEPCION 17/08/2023	B1500001792	1/8/2023	241,850.00	24/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
756	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SERCTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010026094 D/F 26/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/08/2023 FECHA DE RECEPCION 17/08/2023	B1500001793	1/8/2023	193,480.00	24/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
757	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SERCTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010026096 D/F 26/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/08/2023 FECHA DE RECEPCION 17/08/2023	B1500001795	1/8/2023	96,740.00	24/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
758	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SERCTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010026100 D/F 26/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/08/2023 FECHA DE RECEPCION 17/08/2023	B1500001799	1/8/2023	48,370.00	24/8/2023	48,370.00	0.00	Pagado
759	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SERCTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010026097 D/F 26/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/08/2023 FECHA DE RECEPCION 17/08/2023	B1500001796	1/8/2023	193,480.00	24/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
760	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SERCTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010026103 D/F 26/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/08/2023 FECHA DE RECEPCION 17/08/2023	B1500001802	1/8/2023	290,220.00	24/8/2023	290,220.00	0.00	Pagado
761	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SERCTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010026107 D/F 26/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/08/2023 FECHA DE RECEPCION 17/08/2023	B1500001806	1/8/2023	725,550.00	24/8/2023	725,550.00	0.00	Pagado
762	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SERCTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010026108 D/F 26/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/08/2023 FECHA DE RECEPCION 17/08/2023	B1500001807	1/8/2023	96,740.00	24/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
763	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SERCTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010026112 D/F 26/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/08/2023 FECHA DE RECEPCION 17/08/2023	B1500001811	1/8/2023	145,110.00	24/8/2023	145,110.00	0.00	Pagado
764	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SERCTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010026114 D/F 26/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/08/2023 FECHA DE RECEPCION 17/08/2023	B1500001813	1/8/2023	96,740.00	24/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
765	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SERCTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010026118 D/F 26/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/08/2023 FECHA DE RECEPCION 17/08/2023	B1500001817	1/8/2023	241,850.00	24/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
766	Veara Media SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA ABRIENDO EL JUEGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 23-0217, D/F 08/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/08/2023, FECHA DE RECEPCION 14/08/2023	B1500000217	8/8/2023	70,800.00	28/8/2023	70,800.00	0.00	Pagado
767	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SERCTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010026113 D/F 26/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/08/2023 FECHA DE RECEPCION 17/08/2023	B1500001818	1/8/2023	483,700.00	24/8/2023	483,700.00	0.00	Pagado
768	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SERCTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010026121 D/F 26/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/08/2023 FECHA DE RECEPCION 17/08/2023	B1500001820	1/8/2023	725,550.00	24/8/2023	725,550.00	0.00	Pagado
769	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA No. 101010025902 D/F 17-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-08-2023 FECHA DE RECEPCION 17-08-2023.	B1500001756	1/8/2023	120,925.00	24/8/2023	120,925.00	0.00	Pagado
770	CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA HORA DE CONSUELO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, FACTURA NO. 0569, D/F 02/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/08/2023, FECHA DE RECEPCION 11/08/2023	B1500000569	2/8/2023	59,000.00	28/8/2023	59,000.00	0.00	Pagado
771	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SERCTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010025833 D/F 11/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/08/2023 FECHA DE RECEPCION 17/08/2023	B1500001742	1/8/2023	140,273.00	24/8/2023	140,273.00	0.00	Pagado
772	CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA HORA DE CONSUELO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 0570, D/F 02/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/08/2023, FECHA DE RECEPCION 11/08/2023	B1500000570	2/8/2023	59,000.00	28/8/2023	59,000.00	0.00	Pagado
773	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA No. 101010026086 D/F 26-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-08-2023 FECHA DE RECEPCION 17-08-2023.	B1500001785	1/8/2023	120,925.00	24/8/2023	120,925.00	0.00	Pagado
774	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GOBIERNO DE LA MAÑANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 53002, D/F 07/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/08/2023, FECHA DE RECEPCION 11/08/2023	B1500001097	7/8/2023	118,000.00	28/8/2023	118,000.00	0.00	Pagado
775	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA No. 101010026102 D/F 26-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-08-2023 FECHA DE RECEPCION 17-08-2023.	B1500001801	1/8/2023	536,907.00	24/8/2023	536,907.00	0.00	Pagado
776	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE DIARIO Z DIGITAL, Z AUDIO DIGITAL Y POST EN REDES SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 53004, D/F 07/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/08/2023, FECHA DE RECEPCION 14/08/2023	B1500001099	7/8/2023	59,000.00	28/8/2023	59,000.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RDS	ESTADO
777	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GOBIERNO DE LA TARDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 53001, D/F 07/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/08/2023, FECHA DE RECEPCION 11/08/2023	B1500001096	7/8/2023	118,000.00	28/8/2023	118,000.00	0.00	Pagado
778	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA No. 101010025903 D/F 17-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-08-2023 FECHA DE RECEPCION 17-08-2023.	B1500001757	1/8/2023	193,480.00	24/8/2023	193,480.00	0.00	Pagado
779	SBC SOCIAL BUSINESS EIRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.SBCSOCIALBUSINESS.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 003955, D/F 01/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/08/2023, FECHA DE RECEPCION 11/08/2023	B1500000492	1/8/2023	94,400.00	28/8/2023	94,400.00	0.00	Pagado
780	OPEMECO E. I. R. L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MATINAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 FACTURA NO.9044 D/F 04/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/08/2023 FECHA DE RECEPCION 11/08/2023	B1500000352	8/8/2023	70,800.00	28/8/2023	70,800.00	0.00	Pagado
781	HJP MERCADEO REGIONAL CIBAO SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.HTNOTICIAS.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 FACTURA NO.130 D/F 01/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/08/2023 FECHA DE RECEPCION 11/08/2023	B1500000130	1/8/2023	118,000.00	28/8/2023	118,000.00	0.00	Pagado
782	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	SUBSIDIO PPI SEMANA 05 AL 11 DE AGOSTO 2023 FACTURA 2465 D/F 17/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/08/2023 FECHA DE RECEPCION 18/08/2023	B1500002465	17/8/2023	34,020,746.20	28/8/2023	34,020,746.20	0.00	Pagado
783	SOL REPUBLICA DOMINICANA SRL	SUBSIDIO PPI SEMANA 05 AL 11 DE AGOSTO 2023 FACTURA BI115637 D/F 15/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/08/2023 FECHA DE RECEPCION 17/08/2023	B1500021961	15/8/2023	90,024,388.60	24/8/2023	90,024,388.60	0.00	Pagado
784	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	SUBSIDIO PPI SEMANA 05 AL 11 DE AGOSTO 2023 FACTURA 2761 FO D/F 17/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/08/2023 FECHA DE RECEPCION 18/08/2023	B1500000333	17/8/2023	301,830,127.65	24/8/2023	301,830,127.65	0.00	Pagado
785	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	SUBSIDIO PPI SEMANA 05 AL 11 DE AGOSTO 2023 FACTURA 5570021774 D/F 11/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/08/2023 FECHA DE RECEPCION 21/08/2023	B1500227903	11/8/2023	81,688,962.27	24/8/2023	81,688,962.27	0.00	Pagado
786	RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PANTALLA ABIERTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 300, D/F 07/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/08/2023, FECHA DE RECEPCION 11/08/2023	B1500000496	7/8/2023	118,000.00	28/8/2023	118,000.00	0.00	Pagado
787	NELSON RAFAEL PERALTA	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO MATINAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2023, FACTURA NO. 0353 D/F 01/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/08/2023, FECHA DE RECEPCION 14/08/2023	B1500000353	1/8/2023	236,000.00	29/8/2023	236,000.00	0.00	Pagado
788	SILIS SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA FUERA DE RECORD CON ELVIS LIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 395 D/F 11/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/08/2023, FECHA DE RECEPCION 14/08/2023	B1500000395	11/8/2023	94,400.00	28/8/2023	94,400.00	0.00	Pagado
789	METRICAS SRL	PAGO CORRESPONDIENTE AL 60% CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE LA REALIZACION DEL PRIMER PROGRAMA. CONTRATACION DE SERVICIOS DE COORDNACION Y EJECUCION DE LA CAPACITACION DISEÑO DE UN DISCURSO COMERCIAL-THE PITCH ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00091 FACTURA NO. 218 D/F 26/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/08/2023 FECHA DE RECEPCION 9/08/2023	B1500000054	1/8/2023	286,800.00	28/8/2023	286,800.00	0.00	Pagado
790	MALENA DFK INTERNATIONAL SRL	HORA ADICIONALES INVERTIDAS EN LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2021. ORDEN DE SERVICIOS MICM-2021-00481. FACTURA NO. 500000044 D/F 15/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/08/2023 FECHA DE RECEPCION 15/08/2023	B1500000044	15/8/2023	354,000.00	29/8/2023	354,000.00	0.00	Pagado
791	FUMISMART SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE FURMIGACION, CONTROL DE PLAGAS Y DESIFECCION DE LA TORRE MICM CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO Y JULIO 2023. ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00493 FACTURA NO.174 D/F 31/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/08/2023 FECHA DE RECEPCION 14/08/2023	B1500000174	1/8/2023	26,451.66	29/8/2023	26,451.66	0.00	Pagado
792	SAN MIGUEL & CIA SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES MITSUBISHI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-0036 FACTURA NO. 1500004442 D/F 01/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/08/2023 FECHA DE RECEPCION 18/08/2023	B1500001921	1/8/2023	24,780.00	29/8/2023	24,780.00	0.00	Pagado
793	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	SUBSIDIO PPI DIFERENCIA EN PRECIO RECLASIFICACION JUNIO 2023 FACTURA NO. 2736 FO D/F 26/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/08/2023 FECHA DE RECEPCION 28/07/2023	B1500000319	1/8/2023	6,365,433.90	28/8/2023	6,365,433.90	0.00	Pagado
794	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	SUBSIDIO PPI SEMANA 12 AL 18 DE AGOSTO 2023 FACTURA NO.5570021828 D/F 18/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/08/2023 FECHA DE RECEPCION 25/08/2023	B1500227914	18/8/2023	89,205,474.12	28/8/2023	89,205,474.12	0.00	Pagado
795	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	SUBSIDIO PPI SEMANA 12 AL 18 DE AGOSTO 2023 FACTURA NO.2474 D/F 24/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/08/2023 FECHA DE RECEPCION 25/08/2023	B1500002474	24/8/2023	23,920,039.60	31/8/2023	23,920,039.60	0.00	Pagado
796	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 101010026089 D/F 26-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500001788	1/8/2023	96,740.00	30/8/2023	96,740.00	0.00	Pagado
797	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 101010026104 D/F 26-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500001803	1/8/2023	241,850.00	30/8/2023	241,850.00	0.00	Pagado
798	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 101010026116 D/F 26-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-08-2023 FECHA DE RECEPCION 28-08-2023.	B1500001815	1/8/2023	483,700.00	30/8/2023	483,700.00	0.00	Pagado
799	CAASD	SERVICIO DE AGUA DE LA CAASD (CODIGO SISTEMA 38517) CORREONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 SEGUN FACTURA NO. FS-6645571 DE FECHA 01/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023 FECHA DE RECEPCION 29/08/2023	B1500123246	1/8/2023	6,652.80	30/8/2023	6,652.80	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RDS	ESTADO
800	CAASD	SERVICIO DE AGUA DE LA CAASD (CODIGO SISTEMA 38590) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 SEGUN FACTURA NO. FS-6645627 DE FECHA 01/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023 FECHA DE RECEPCION 29/08/2023	B1500123265	1/8/2023	14,968.80	30/8/2023	14,968.80	0.00	Pagado
801	DIOMEDES FELIZ GONZALEZ	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA ESPECIALIZADA PARA ASISTIR AL MINISTRO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES EN LA COMISION REVISORA DE LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLE ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00059 FACTURA 15 D/F 17/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/08/2023 FECHA DE RECEPCION 18/08/2023	B1500000015	17/8/2023	236,000.00	31/8/2023	236,000.00	0.00	Pagado
802	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO DE HARINA A LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES PROCESADORES DE HARINA, INC. COOPROHARINA, FACTURA No. 500000670 DE FECHA 17/08/2023. FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD 30/08/2023. FECHA ENTRADA RECEPCION 24/08/2023	B1500000665	17/8/2023	2,400.00	31/8/2023	2,400.00	0.00	Pagado
803	CAASD	SERVICIO DE AGUA DE LA CAASD (CODIGO SISTEMA 40120) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 SEGUN FACTURA NO. FC-5930 DE FECHA 30/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/08/2023 FECHA DE RECEPCION 29/08/2023	B1500125528	30/8/2023	324.00	31/8/2023	324.00	0.00	Pagado
		TOTALES			1,404,944,826.15		1,404,944,826.15		


REALIZADO POR:
MELBA TERRERO
ANALISTA FINANCIERA




APROBADO POR:
YASIRYS GERMAN FRIAS
DIRECTORA FINANCIERA