REPUBLICA DOMINICANA
INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

VALORES RD$

NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD$	ESTADO
1	PUBLICIDAD S C C POR A	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS OBJETIVO 5 Y REVISTA TELE 15 CORRESP. AL MES DE ENERO 2022 FACT.3547 DE FECH. 03/01/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 09/03/2022	B1500000218	1/4/2022	118,000.00	3/11/2022	118,000.00	0.00	Pagado
2	PUBLICIDAD S C C POR A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA OBJETIVO 5, REVISTA TELE 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 FACTURA 3548FECHA 30/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 01/04/2022	B1500000219	30/3/2022	118,000.00	3/11/2022	118,000.00	0.00	Pagado
3	TELERADIO AMERICA S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022FACTURA: 37281 FECHA 08/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 14/06/2022Fecha de Recepción 14/06/2022	B1500000806	8/6/2022	82,600.00	10/11/2022	82,600.00	0.00	Pagado
4	TELERADIO AMERICA S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022FACTURA: 37282 FECHA 08/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 14/06/2022Fecha de Recepción 14/06/2022	B1500000807	8/6/2022	82,600.00	10/11/2022	82,600.00	0.00	Pagado
5	TELERADIO AMERICA S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022FACTURA: 37283 FECHA 08/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 14/06/2022Fecha de Recepción 14/06/2022	B1500000808	8/6/2022	82,600.00	10/11/2022	82,600.00	0.00	Pagado
6	TELERADIO AMERICA S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022FACTURA: 37284 FECHA 08/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 14/06/2022Fecha de Recepción 14/06/2022	B1500000809	8/6/2022	82,600.00	10/11/2022	82,600.00	0.00	Pagado
7	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CRTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022 FACT.18566 D/F 10/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 05/7/2022	B1500005947	10/6/2022	1,157,489.02	30/11/2022	1,157,489.02	0.00	Pagado
8	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CRTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2022 FACT.18560 D/F 10/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 05/7/2022	B1500005941	10/6/2022	1,758,531.05	30/11/2022	1,758,531.05	0.00	Pagado
9	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CRTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022 FACT.18555 D/F 10/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 05/7/2022	B1500005937	10/6/2022	960,517.51	30/11/2022	960,517.51	0.00	Pagado
10	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CRTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 FACT.18969 D/F 10/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 05/7/2022	B1500006301	15/6/2022	484,982.24	30/11/2022	484,982.24	0.00	Pagado
11	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CRTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022 FACT.18968 D/F 15/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 05/7/2022	B1500006300	15/6/2022	484,982.24	30/11/2022	484,982.24	0.00	Pagado
12	TELERADIO AMERICA S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE PROGRAMACION REGULAR EN LOS CANALES 12 Y 45 EN UHF Y TELERADIO 2 CANAL 79 DE CLARO TV, POR DOMINICAN NETWORKS E ROSARIO STREAMING. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022FACTURA NO.B150000532 DE FECHA 04/07/2022ENTRDA A CONTABILIDAD	B1500000812	4/7/2022	82,600.00	10/11/2022	82,600.00	0.00	Pagado
13	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	ACUERDO DE COLABORACION INSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO INDUTRIA COMERCIO Y MIPYMES (MICM) LA DIRECION GENERAL DE CONTRATACION PUBLICA (DGCP)EL PARA LA CALIDAD (INDOCAL) FACTURA. 166 FECHA 25/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 08/08/2022	B1500000166	5/8/2022	114,460.00	30/11/2022	114,460.00	0.00	Pagado
14	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	ACUERDO DE COLABORACION INSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO INDUTRIA COMERCIO Y MIPYMES (MICM) LA DIRECION GENERAL DE CONTRATACION PUBLICA (DGCP)EL PARA LA CALIDAD (INDOCAL) FACTURA. 166 FECHA 25/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 08/08/2022	B1500000166	5/8/2022	114,460.00	30/11/2022	114,460.00	0.00	Pagado
15	INNOSERTEC GROUP SRL	P/REG. FACT. NCF B150000012, DF 26/08/2022, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS BARREAS DE LOS PARQUEOS DE ESTE MINISTERIO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2022, SEGUN O/C MICM-2022-00277. FACT. RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA 31/08/2022	B1500000121	26/8/2022	15,930.00	10/11/2022	15,930.00	0.00	Pagado
16	DOS GARCIA SRL	FACT. N. DGF-GA-0220650, NCF B1500000441, DF 31/08/2022, COMPRA MASCARILLAS DESECHABLES MARCA ZI HAO, PARA USO DE ESTE MINISTERIO; O/C NO. MICM-2022-00324, FACTURA RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA 01/09/2022.	B1500000441	31/8/2022	17,700.00	14/11/2022	17,700.00	0.00	Pagado
17	PUBLICIDAD S C C POR A	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMA OBJETIVO 5 Y REVISTA TELE 15 CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2022.FACTURA NO.B1500000225 DE FECHA 29/08/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD 02/09/2022	B1500000225	29/8/2022	590,000.00	2/11/2022	590,000.00	0.00	Pagado
18	Despampanante Store SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DOS PUNTO DE VISTA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022FACTURA: 143 FECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/09/2022	B1500000143	9/9/2022	188,800.00	9/11/2022	188,800.00	0.00	Pagado
19	DALCY BEATRIZ MORA VASQUEZ	HONORARIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS NATARIALES OFRECIDOS AL MINIATERIO DE INDUSTRIA,COMERCIO MIPYMES,RELATIVO A LEGALIZACION DE FIRMAS DE DOCUMENTOS INDICADOS MAS ADELANTE FACTURA 32 FEACHA 05/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 15/09/2022	B1500000032	15/9/2022	28,320.00	2/11/2022	28,320.00	0.00	Pagado
20	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	LEGALIZACIO DE FIRMA EN ADENDA , FIRMA EN CONTRATO, DE SERVICIO INTERVENIDO ENTRE MICM FACTURA: NO.2922 FECHA 26/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 15/09/2022	B1500000158	7/9/2022	59,000.00	29/11/2022	59,000.00	0.00	Pagado
21	MOLINOS VALLE DEL CIBAO SA	SUBSIDIO TRIGO 1 ACUERDO MICM-ADOIMTFACTURA NO.B1200000020 DE FECHA 15/09/2022ENTRADA ACONTABILIDAD 22/09/2022	B1500000020	15/9/2022	46,521,992.00	1/11/2022	46,521,992.00	0.00	Pagado
22	MOLINOS DEL OZAMA S A	SUBSIDIO TRIGO 1 ACUERDO MICM-ADOIMTFACTURA NO.B1200000078 DE FECHA 15/09/2022ENTRADA ACONTABILIDAD 22/09/2022	B1500000078	15/9/2022	78,401,063.00	1/11/2022	78,401,063.00	0.00	Pagado
23	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO TRIGO 1 ACUERDO MICM-ADOIMTFACTURA NO.B1200000558 DE FECHA 14/09/2022ENTRADA ACONTABILIDAD 22/09/2022	B1500000558	14/9/2022	20,557,040.00	1/11/2022	20,557,040.00	0.00	Pagado
24	CESAR IGLESIAS S A	SUBSIDIO TRIGO 1 ACUERDO MICM-ADOIMTFACTURA NO.B1200000021 DE FECHA 14/09/2022ENTRADA ACONTABILIDAD 22/09/2022	B1500000021	14/9/2022	31,420,830.00	1/11/2022	31,420,830.00	0.00	Pagado
25	PASTAS ALIMENTICIAS J RAFAEL NUNEZ P SRL	SUBSIDIO TRIGO 1 ACUERDO MICM-ADOIMTFACTURA NO.B1200000033 DE FECHA 15/09/2022ENTRADA ACONTABILIDAD 22/09/2022	B1500000033	15/9/2022	11,402,818.00	1/11/2022	11,402,818.00	0.00	Pagado
26	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	SUBSIDIO TRIGO 1 ACUERDO MICM-ADOIMTFACTURA NO.B1200000022 DE FECHA 14/09/2022ENTRADA ACONTABILIDAD 22/09/2022	B1500000022	14/9/2022	11,696,256.00	1/11/2022	11,696,256.00	0.00	Pagado
27	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	CURSO NTRODUCTORIO A LA ARCHIVISTA MICM-UC-CD-2022-0044FACTURA NO.B1200000250 DE FECHA 20/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 22/09/2022	B1500000250	20/9/2022	20,000.00	30/11/2022	20,000.00	0.00	Pagado
28	RUMBA S R L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA NO SE DIGA MAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 FACTURA NO. B150000129 DE FECHA 22/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 27/09/2022	B1500000129	22/9/2022	47,200.00	14/11/2022	47,200.00	0.00	Pagado
29	RUMBA S R L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA NO SE DIGA MAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 FACTURA NO. B150000130 DE FECHA 22/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 27/09/2022	B1500000130	22/9/2022	47,200.00	14/11/2022	47,200.00	0.00	Pagado
30	RUMBA S R L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA NO SE DIGA MAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 FACTURA NO. B150000131 DE FECHA 22/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 27/09/2022	B1500000131	22/9/2022	47,200.00	14/11/2022	47,200.00	0.00	Pagado
31	RUMBA S R L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA NO SE DIGA MAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 FACTURA NO. B150000131 DE FECHA 22/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 27/09/2022	B1500000132	22/9/2022	47,200.00	14/11/2022	47,200.00	0.00	Pagado
32	RUMBA S R L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA NO SE DIGA MAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO. B150000133 DE FECHA 22/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 27/09/2022	B1500000133	22/9/2022	47,200.00	14/11/2022	47,200.00	0.00	Pagado
33	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	FACTURA ABARCA DEL 01 DE JUNIO 2022 AL 01 JULIO 2022 COLOCACION RADIAL MEDIANTE 2 CUNA POR PROGRAMAS DEN LA PROGRAMACION REGULAR. FACTURA NO.1-25588, NCF B1500001341 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 27/09/2022	B1500001341	12/9/2022	118,000.00	3/11/2022	118,000.00	0.00	Pagado
34	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	FACTURA ABARCA DEL 01 DE JULIO 2022 AL 01 AGOSTO 2022 COLOCACION RADIAL MEDIANTE 2 CUNA POR PROGRAMAS DEN LA PROGRAMACION REGULAR. FACTURA NO.1-25528, NCF B1500001342 DE FECHA 22/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 27/09/2022	B1500001342	12/9/2022	118,000.00	3/11/2022	118,000.00	0.00	Pagado
35	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	FACTURA ABARCA DEL 01 DE AGOSTO 2022 AL 01 SEPTIEMBRE 2022 COLOCACION RADIAL MEDIANTE 2 CUNA POR PROGRAMAS DEN LA PROGRAMACION REGULAR. FACTURA NO.1-25529, NCF B1500001343 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 27/09/2022	B1500001343	12/9/2022	118,000.00	3/11/2022	118,000.00	0.00	Pagado
36	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	FACTURA ABARCA DEL 01 DE ENERO 2022 AL 01 DE FEBRERO 2022 COLOCACION DE PUBLICIDA 1 BANNER EN LAS REDES SOCIALES DEL ZOL FM 106 Y ZOLFM FACTURA NO.1-25577, NCF B1500001349 DE FECHA 22/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 27/09/2022	B1500001349	22/9/2022	70,800.00	14/11/2022	70,800.00	0.00	Pagado
37	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	FACTURA ABARCA DEL 01 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2022 COLOCACION DE PUBLICIDA 1 BANNER EN LAS REDES SOCIALES DEL ZOL FM 106 Y ZOLFM FACTURA NO.1-25578, NCF B1500001350 DE FECHA 22/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 27/09/2022	B1500001350	22/9/2022	70,800.00	14/11/2022	70,800.00	0.00	Pagado
38	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	FACTURA ABARCA DEL 01 MARZO 2022 AL 01 DE ABRIL 2022 COLOCACION DE PUBLICIDA 1 BANNER EN LAS REDES SOCIALES DEL ZOL FM 106 Y ZOLFM FACTURA NO.1-25579, NCF B1500001351 DE FECHA 22/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 27/09/2022	B1500001351	22/9/2022	70,800.00	14/11/2022	70,800.00	0.00	Pagado
39	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	FACTURA ABARCA DEL 01 DE ABRIL 2022 AL 01 DE MAYO 2022 COLOCACION DE PUBLICIDA 1 BANNER EN LAS REDES SOCIALES DEL ZOL FM 106 Y ZOLFM FACTURA NO.1-25577, NCF B1500001352 DE FECHA 22/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 27/09/2022	B1500001352	22/9/2022	70,800.00	14/11/2022	70,800.00	0.00	Pagado
40	SBC SOCIAL BUSINESS EIRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.SBCSOCIALBUSINESS.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022NCF B1500000374 DE FECHA 23/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	B1500000374	23/9/2022	94,400.00	21/11/2022	94,400.00	0.00	Pagado
41	SBC SOCIAL BUSINESS EIRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.SBCSOCIALBUSINESS.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DESEPTIEMBRE 2022NCF B1500000375 DE FECHA 23/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	B1500000375	23/9/2022	94,400.00	21/11/2022	94,400.00	0.00	Pagado
42	SIALTA SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REPORTE ESPECIAL CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2022NCF B1500000354 DE FECHA 22/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	B1500000354	22/9/2022	59,000.00	10/11/2022	59,000.00	0.00	Pagado
43	SIALTA SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REPORTE ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022NCF B1500000355 DE FECHA 22/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	B1500000355	22/9/2022	59,000.00	10/11/2022	59,000.00	0.00	Pagado
44	JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA AGENDA ORIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022NCF B1500000039 DE FECHA 23/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	B1500000039	23/9/2022	35,400.00	9/11/2022	35,400.00	0.00	Pagado
45	JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA AGENDA ORIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022NCF B1500000040 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022.FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	B1500000040	12/9/2022	35,400.00	9/11/2022	35,400.00	0.00	Pagado
46	LILIAN MATEO CORNELIO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EN NOMBRE DE LA DEMOCRACIAS CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO Y JULIO 2022 FACTURA NO.B15000000111 DE FECHA 16/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 29/09/2022	B1500000111	16/9/2022	94,400.00	8/11/2022	94,400.00	0.00	Pagado

REPÚBLICA DOMINICANA
INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022
VALORES RD$

CASO	PROVEEDOR	CONCEPTO	NCF DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE DE PAGO	ESTADO
47	JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA AGENDA ORIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022NCF B1500000042 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	B1500000042	12/9/2022	35,400.00	9/11/2022	35,400.00	0.00	Pagado
48	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL GOBIERNO DE LA AMNANA CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO 2022NCF B1500000872 DE FECHA 21/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	B1500000872	21/9/2022	118,000.00	2/11/2022	118,000.00	0.00	Pagado
49	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL GOBIERNO DE LA MANANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022NCF B1500000873 DE FECHA 21/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	B1500000873	21/9/2022	118,000.00	2/11/2022	118,000.00	0.00	Pagado
50	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL GOBIERNO DE LA AMNANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022NCF B1500000874 DE FECHA 21/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	B1500000874	21/9/2022	118,000.00	2/11/2022	118,000.00	0.00	Pagado
51	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL GOBIERNO DE LA AMNANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022NCF B1500000877 DE FECHA 21/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	B1500000876	21/9/2022	118,000.00	2/11/2022	118,000.00	0.00	Pagado
52	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL GOBIERNO DE LA MANANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022NCF B1500000877 DE FECHA 21/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	B1500000877	21/9/2022	118,000.00	2/11/2022	118,000.00	0.00	Pagado
53	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL GOBIERNO DE LA MANANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022NCF B1500000875 DE FECHA 21/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	B1500000875	21/9/2022	118,000.00	2/11/2022	118,000.00	0.00	Pagado
54	OBISPADO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	PAGO DE 2 DEPOSITO DE $50,000.00 CADA UNO PARA EL ALQUILER DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE COLON NO. 50DE SAN FRANCISCO DE MACORIS PROVINCIA ADUARTE 01 DE JUNIO 2022 FACTURA, 72 FECHA 15/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/09/2022	B1500000072	15/9/2022	100,000.00	25/11/2022	100,000.00	0.00	Pagado
55	OBISPADO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	ALQUILER DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE COLON NO. 50 DE SAN FRANCISCO DE MACORIS PROVINCIA ADUARTE 30 DE JUNIO 2022 FACTURA, 73 FECHA 15/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/09/2022	B1500000073	15/9/2022	50,000.00	24/11/2022	50,000.00	0.00	Pagado
56	OBISPADO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	ALQUILER DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE COLON NO. 50DE SAN FRANCISCO DE MACORIS PROVINCIA ADUARTE 31 DE JULIO 2022 FACTURA, 74 FECHA 15/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/09/2022	B1500000074	15/9/2022	50,000.00	24/11/2022	50,000.00	0.00	Pagado
57	OBISPADO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	L ALQUILER DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE COLON NO. 50DE SAN FRANCISCO DE MACORIS PROVINCIA ADUARTE31 DE AGOSTO 2022 FACTURA, 75 FECHA 15/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/09/2022	B1500000075	15/9/2022	50,000.00	24/11/2022	50,000.00	0.00	Pagado
58	OBISPADO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	ALQUILER DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE COLON NO. 50 DE SAN FRANCISCO DE MACORIS PROVINCIA ADUARTE30 DE JSEPTIEMBRE 2022 FACTURA, 76 FECHA 15/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/09/2022	B1500000076	15/9/2022	50,000.00	24/11/2022	50,000.00	0.00	Pagado
59	QPLEXTIS NEGOCIOS SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA RESUMEN MATINAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022FACTURA: 59 FECHA 22/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022	B1500000035	22/9/2022	472,000.00	3/11/2022	472,000.00	0.00	Pagado
60	SINTESIS SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TUR INFORAMTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022FACTURA: 547 FECHA 22/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022	B1500000458	22/9/2022	59,000.00	2/11/2022	59,000.00	0.00	Pagado
61	J L CONSULTORES	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA YELE NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022FACTURA: 0001284 FECHA 27/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022	B1500000364	27/9/2022	118,000.00	2/11/2022	118,000.00	0.00	Pagado
62	EDITORA DEL CARIBE C POR A	PUBLICIDAD CORRESP. SEPTIEMBRE FACTURA NCF B1500004211ENTRADA A FINANCIERO 4/10/2022ENTRADA A RECEPCION 08/09/2022	B1500004211	7/9/2022	49,088.00	10/11/2022	49,088.00	0.00	Pagado
63	HUMANO SEGUROS S A	SERVICIO DE SERGURO EN EL DESDE 01 DE OCUTUBRE HASTA 31 DE OCTUBRE 2022VALOR TOTAL 1,796,157.75 MENOS UN DESCUENTO DE RD$336,091.16 ES IGUAL A RD$1,796,157.75FACTURA NO.B1500025044 D/F 01/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 04/10/2022	B1500025044	1/10/2022	1,430,066.59	3/11/2022	1,430,066.59	0.00	Pagado
64	HUMANO SEGUROS S A	SERVICIO DE SERGURO EN EL DESDE 01 DE OCUTUBRE HASTA 31 DE OCTUBRE 2022VALOR TOTAL 21,287.52 FACTURA NO.B1500024889 D/F 01/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 04/10/2022	B1500024889	1/10/2022	21,287.52	3/11/2022	21,287.52	0.00	Pagado
65	LUIS TORIBIO FERNANDEZ	SERVICIOS JURÍDICOSFACTURA. 72 FECHA 08/08/2022ENTRADA A CONTABLIDAD D/F 04/2022Fecha de Recepción 03/10/2022	B1500000072	3/10/2022	198,830.00	2/11/2022	198,830.00	0.00	Pagado
66	EDM COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO EXTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO. 85 DEFECHA 03/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022.	B1500000085	3/10/2022	88,500.00	9/11/2022	88,500.00	0.00	Pagado
67	SEVEDEL-COMM	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DINAMICA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO. 255 DEFECHA 03/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022.	B1500000255	3/10/2022	70,800.00	2/11/2022	70,800.00	0.00	Pagado
68	OBI TV SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIERO RNN Y NOTICIERO NNN2 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO. 436DEFECHA 03/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 04/10/2022.	B1500000436	3/10/2022	165,200.00	2/11/2022	165,200.00	0.00	Pagado
69	JC PICHARDO ENTERTAIMENT SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIO A TRAVES DEL PROGRAMAEL GUSTO DE LAS 12 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO. 182 DEFECHA 03/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 04/10/2022.	B1500000182	3/10/2022	165,200.00	2/11/2022	165,200.00	0.00	Pagado
70	MULTIMEDIOS PREMIUM V V SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO. 129 DEFECHA 03/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 04/10/2022.	B1500000129	3/10/2022	59,000.00	10/11/2022	59,000.00	0.00	Pagado
71	MULTIMEDIOS PREMIUM V V SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO. 128 DEFECHA 03/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 04/10/2022.	B1500000128	3/10/2022	59,000.00	10/11/2022	59,000.00	0.00	Pagado
72	SALVADOR ROSARIO SANTOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MIRADOR GLOBAL TV CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO. 174 DE FECHA 03/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 04/10/2022..	B1500000174	3/10/2022	29,500.00	2/11/2022	29,500.00	0.00	Pagado
73	SALVADOR ROSARIO SANTOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MIRADOR GLOBAL TV CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO. 173 DE FECHA 03/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 04/10/2022.	B1500000173	2/9/2022	29,500.00	2/11/2022	29,500.00	0.00	Pagado
74	FRANKLIN MIRABAL SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA AIMPACTO DEPORTIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESE AGOSTOS Y SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO. B1500000089 DE FECHA 05/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/10/2022	B1500000089	5/10/2022	177,000.00	14/11/2022	177,000.00	0.00	Pagado
75	SINTESIS SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA TUR-INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO. B1500000471 DE FECHA 03/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/10/2022	B1500000471	3/10/2022	59,000.00	10/11/2022	59,000.00	0.00	Pagado
76	EPIFANIO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAM ASI MARCHA EL CIBAO TUR-INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO. B1500000138 DE FECHA 28/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/10/2022	B1500000138	5/10/2022	70,800.00	15/11/2022	70,800.00	0.00	Pagado
77	CUMBRE NEWS SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAM CERRANDO LA NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO. B1500000062 DE FECHA 03/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/10/2022	B1500000062	3/10/2022	47,200.00	2/11/2022	47,200.00	0.00	Pagado
78	NOTICIAS BUSCANDO SOLUCIONES SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA TV BUSCANDO SOLUCIONES CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO. B1500000038 DE FECHA 04/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/10/2022	B1500000038	4/10/2022	59,000.00	2/11/2022	59,000.00	0.00	Pagado
79	RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PANTALLA ABIERTA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO. B1500000390 DE FECHA 05/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/10/2022	B1500000390	5/10/2022	118,000.00	14/11/2022	118,000.00	0.00	Pagado
80	MBE COMUNICACIONES SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA PERSONALMENTE CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO. B1500000522 DE FECHA 05/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/10/2022	B1500000522	5/10/2022	88,500.00	17/11/2022	88,500.00	0.00	Pagado
81	NUÑEZ RAMIREZ S.R.L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA PROPUESTA SEMANAL CORRESPONDIENTE A LOS MESESDE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO. B1500000188 DE FECHA 06/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/10/2022	B1500000188	6/10/2022	141,600.00	2/11/2022	141,600.00	0.00	Pagado
82	Producciones Belgica Suarez SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA LAS NOCHES CON BELGICA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2022 FACTURA NO. B1500000726 DE FECHA 03/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/10/2022	B1500000726	3/10/2022	88,500.00	2/11/2022	88,500.00	0.00	Pagado
83	LUIS TORIBIO FERNANDEZ	SERVICIO JURIDICO FACTURA 71 FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/10/2022Fecha de Recepción 03/10/2022	B1500000071	3/10/2022	174,168.00	2/11/2022	174,168.00	0.00	Pagado
84	MAXIMO BAEZ PERALTA	SERVICIOS JURIDICOS COMO INTERPRETE JUDICIAL FACTURA B150000108 DE FECHA 01/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2022	B1500000108	10/10/2022	29,500.00	2/11/2022	29,500.00	0.00	Pagado
85	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA FACTURA NO. B1500037059 DE FECHA 03/10/2022EBTRADA A CONTABILIDAD 13/10/2022	B1500037059	3/10/2022	10,656.00	2/11/2022	10,656.00	0.00	Pagado
86	ASOC INDUSTRIALES DE LA R NORTE	CONENIO DEL MICM-AIREN-CDEFFACTURA. 6607 FECHA 11/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/10/2022Fecha de Recepción 10/10/2022	B1500000064	11/10/2022	1,500,000.00	1/11/2022	1,500,000.00	0.00	Pagado
87	TELENORTE SRL.	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRVES DE LA PROGRAMA REGULAR DE CINE VISION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIMBRE 2022NCF558 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/10/2022	B1500000558	10/10/2022	177,000.00	2/11/2022	177,000.00	0.00	Pagado
88	SILIS SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESP. MES DE SEPTFACTURA B1500000320 FECHA 04/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/10/2022Fecha de Recepción 12/10/2022	B1500000320	4/10/2022	94,400.00	3/11/2022	94,400.00	0.00	Pagado
89	NUEVA VIDA PARA LOS RESIDUOS NUVI	APORTE SEGUN CONVENIO MICM NUVI -AIRD DESDE EL 08 DE AGOSTO 2022 HASTA 08 DE AGOSTO 2022FACTURA. 01 FECHA 07/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/10/2022	B1500000001	7/10/2022	1,500,000.00	1/11/2022	1,500,000.00	0.00	Pagado
90	MENA DEPORTESSRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA BEISBOLDATOS CORRESP. MESES DE AGOSTO Y SEPTIMBRE 2022FACTURA B1500000254 FECHA 05/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/10/2022Fecha de Recepción 12/10/2022	B1500000254	5/10/2022	118,000.00	3/11/2022	118,000.00	0.00	Pagado
91	UNIVERSIDAD APEC INC.	COMPLETIVO 60% PARA CAPCITACION EN LA METROLOGIA EN SIX SIGMA PARA 20 ESTUDIANTE,PASANTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA UNIVERSIDAD + MAS INDUSTRIAL FACTURAMAN 000333642 FECHA 11/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/10/2022	B1500002999	11/10/2022	480,000.00	1/11/2022	480,000.00	0.00	Pagado
92	IMAGENES DE NUESTRA HISTORIA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PROGRAMA IMAGENES DE NUESTRA HISTORIA CORRESP. MESES DE AGOSTO Y SEPTIMBRE 2022FACTURA B1500000073 FECHA 10/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/10/2022Fecha de Recepción 12/10/2022	B1500000073	10/10/2022	94,400.00	3/11/2022	94,400.00	0.00	Pagado

REPUBLICA DOMINICANA
INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022
VALORES RD$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD$	ESTADO
93	CARIVISION S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REVISTA 110 CORRESP. MES DE AGOSTO 2022FACTURA B1500000647 FECHA 07/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/10/2022Fecha de Recepción 12/10/2022	B1500000647	7/10/2022	118,000.00	3/11/2022	118,000.00	0.00	Pagado
94	CARIVISION S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REVISTA 110 CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA B1500000648 FECHA 07/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/10/2022Fecha de Recepción 12/10/2022	B1500000648	7/10/2022	118,000.00	3/11/2022	118,000.00	0.00	Pagado
95	CARIVISION S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REVISTA 110 CORRESP. MES DE OCTUBRE 2022FACTURA B1500000649 FECHA 11/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/10/2022Fecha de Recepción 12/10/2022	B1500000649	11/10/2022	118,000.00	3/11/2022	118,000.00	0.00	Pagado
96	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEV S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MCKINNEY CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA B1500002582 FECHA 07/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/10/2022Fecha de Recepción 12/10/2022	B1500002582	7/10/2022	88,500.00	2/11/2022	88,500.00	0.00	Pagado
97	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEV S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REVISTA 110 CORRESP. MES DE AGOSTO 2022FACTURA B1500002580 FECHA 07/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/10/2022Fecha de Recepción 12/10/2022	B1500002581	7/10/2022	59,000.00	8/11/2022	59,000.00	0.00	Pagado
98	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEV S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CON LOS FAMOSOS CORRESP. MES DE AGOSTO 2022FACTURA B1500002580 FECHA 07/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/10/2022Fecha de Recepción 12/10/2022	B1500002585	7/10/2022	59,000.00	3/11/2022	59,000.00	0.00	Pagado
99	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEV S.R.L		B1500002580	7/10/2022	59,000.00	8/11/2022	59,000.00	0.00	Pagado
100	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEV S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE PROGRAMA OYE PAIS CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA B1500002583 FECHA 07/10/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/10/2022Fecha de Recepción 12/10/2022	B1500002589	10/10/2022	118,000.00	10/11/2022	118,000.00	0.00	Pagado
101	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEV S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE DEL PROGRAMA OYE PAIS CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA B1500002583 FECHA 07/10/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/10/2022Fecha de Recepción 12/10/2022	B1500002583	7/10/2022	53,100.00	30/11/2022	53,100.00	0.00	Pagado
102	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO DE TELEFONICA FACTURA. 160 FECHA 28/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/10/202	B1500180521	13/10/2022	10,813.40	2/11/2022	10,813.40	0.00	Pagado
103	Telemedios Dominicana SA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE PROGRAMACION REGULAR CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA B1500000314 FECHA 10/10/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/10/2022Fecha de Recepción 12/10/2022	B1500000314	10/10/2022	118,000.00	2/11/2022	118,000.00	0.00	Pagado
104	MEGAINFORD SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE PROGRAMA PROPUESTA DE LA NOCHE CORRESP. MES DE AGOSTO Y SEPTIMBRE 2022FACTURA B1500000008 FECHA 07/10/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/10/2022Fecha de Recepción 12/10/2022	B1500000008	7/10/2022	177,000.00	3/11/2022	177,000.00	0.00	Pagado
105	OBI TV SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE PROGRAMA NOTICIEROS RNN, NOTICIEROS RNN2 CORRESP. MES DE OCTUBRE 2022FACTURA B1500000440 FECHA 11/10/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/10/2022Fecha de Recepción 12/10/2022	B1500000440	11/10/2022	82,600.00	2/11/2022	82,600.00	0.00	Pagado
106	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO DE TELEFONICA FACTURA. 131 FECHA 28/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/10/202	B1500180522	13/10/2022	39,390.00	2/11/2022	39,390.00	0.00	Pagado
107	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	SERVICIOS DE ALQUILER DE LA OFICINA DEL MICM EN COTUI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022FACTURA NO. B1500000137 DE FECHA 01/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/10/2022FECHA DE RECEPCION 13/10/2022	B1500000137	1/10/2022	29,500.00	3/11/2022	29,500.00	0.00	Pagado
108	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO DE TELEFONICA FACTURA. 217 FECHA 28/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/10/202	B1500182126	13/10/2022	590,559.19	2/11/2022	590,559.19	0.00	Pagado
109	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DEL MICM EN LA VEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022FACTURA NO. B1500000045 DE FECHA 05/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 13/10/2022FECHA DE RECEPCION 13/10/2022	B1500000045	5/10/2022	45,180.37	28/11/2022	45,180.37	0.00	Pagado
110	EDESUR DOMINICANA S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEL MICM EN SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022FACTURA NO. B1500328184 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 13/10/2022FECHA DE RECEPCION 13/10/2022	B1500328184	13/10/2022	128.96	2/11/2022	128.96	0.00	Pagado
111	EDESUR DOMINICANA S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TORRE MICM CORRESPONDIENTE AL 02/08/2022 HASTA 01/09/2022FACTURA NO. B1500326463 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 13/10/2022FECHA DE RECEPCION 13/10/2022	B1500326463	13/10/2022	1,822,987.16	2/11/2022	1,822,987.16	0.00	Pagado
112	AUTOASESORES GALERIA SRL	Para registra el manteniemiento de vehiculos del MICM, segun el Proceso de excepcion No. MICM-CCC-PEEX-2022-0001.	B1500000114	1/10/2022	24,434.77	3/11/2022	24,434.77	0.00	Pagado
113	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONIRARIO PROFESIONALES POR TRABAJO REALIZADO COMO NOTARIO PUBLICOFACTURA NO. B1500000229 DE FECHA 28/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 13/10/2022FECHA DE RECEPCION 13/10/2022	B1500000229	13/10/2022	41,300.00	23/11/2022	41,300.00	0.00	Pagado
114	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	PARA REGISTRAR EL ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA ENCUENTRO CON DIPLOMATICAS Y VICEMINISTRAS A CELEBRARSE EN EL PISO 10 DE ESTE MICM, SEGUN ORDEN DE COMPRAS MICM-2022-00402.	B1500001610	10/10/2022	21,535.00	29/11/2022	21,535.00	0.00	Pagado
115	ARGICO SAS	PARA REGISTRAR EL MANTENIEMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00077	B1500001276	1/10/2022	28,308.59	23/11/2022	28,308.59	0.00	Pagado
116	FOTOMEGRAF	PARA REGISTRAR LA IMPRESION DE 5 BANNER TIPO ROLL, SEGUN ORDEN DE COMPRAS MICM-2022-00282-03.	B1500000751	6/10/2022	30,090.00	3/11/2022	30,090.00	0.00	Pagado
117	FOTOMEGRAF	PARA REGISTRAR LA IMPRESION DE 6 BANNERS, SEGUN ORDEN DE COMPRAS MICM-2022-00282-01.	B1500000744	1/10/2022	36,108.00	3/11/2022	36,108.00	0.00	Pagado
118	FOTOMEGRAF	PARA REGISTRAR LA IMPRESION DE 3 BANNERS, SEGUN ORDEN DE COMPRAS MICM-2022-00282-02.	B1500000746	1/10/2022	94,636.00	3/11/2022	94,636.00	0.00	Pagado
119	MARIA CONCEPCION JIMENEZ MARRERO	SERVICIOS DE ALQUILER DE MES DE OCTUBRE 2022 DE LA PROVINCIA MAO, VALVERDE FACTURA B1500000144 DE FECHA 15/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 12/10/2022SE REGISTRO HOY PORQUE SE RECIBIO ANTE DE LA FECHA DE LA FACTURA	B1500000144	15/10/2022	23,600.00	3/11/2022	23,600.00	0.00	Pagado
120	CARMEN ENICIA CHEVALIER C.	HONORARIOS PROFESIONALES POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO NOTARIO PUBLICO FACTURA B1500000580 DE FECHA 29/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 14/10/2022FECHA DE RECEPCION 7/10/2022	B1500000580	7/10/2022	29,500.00	3/11/2022	29,500.00	0.00	Pagado
121	MAXIMO BAEZ PERALTA	HONORARIOS PROFESIONALES POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO NOTARIO PUBLICO FACTURA B1500000110 DE FECHA03/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 14/10/2022FECHA DE RECEPCION 6/10/2022	B1500000110	3/10/2022	15,340.00	18/11/2022	15,340.00	0.00	Pagado
122	RUPERTO ALIS DOMINGUEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITALA TRAVES DE WWW.IMPARCIALRD.DO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA NO.B150000027 DE FECHA 13/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE RECEPCION 13/10/2022	B1500000027	13/10/2022	59,000.00	21/11/2022	59,000.00	0.00	Pagado
123	TELEANTILLAS SAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA A LA FRANCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA NO.B150001055 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE RECEPCION 13/10/2022	B1500001055	10/10/2022	29,500.00	8/11/2022	29,500.00	0.00	Pagado
124	TELEANTILLAS SAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA A LA FRANCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA NO.B150001056 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE RECEPCION 13/10/2022	B1500001056	10/10/2022	29,500.00	8/11/2022	29,500.00	0.00	Pagado
125	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA REYES CON MUCHO MAS VARIEDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA NO.B150000714 DE FECHA 07/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE RECEPCION 12/10/2022	B1500000714	7/10/2022	47,200.00	21/11/2022	47,200.00	0.00	Pagado
126	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA REYES CON MUCHO MAS VARIEDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA NO.B150000712 DE FECHA 06/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE RECEPCION 12/10/2022	B1500000712	6/10/2022	47,200.00	21/11/2022	47,200.00	0.00	Pagado
127	ACD MEDIA	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA I MONEY RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN FACTURA NO.B150000297 DE FECHA 12/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE RECEPCION 17/10/2022	B1500000297	12/10/2022	47,200.00	10/11/2022	47,200.00	0.00	Pagado
128	YENIFER ALTAGRACIA GIL SUAREZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022NO. FACTURA B1500000143 DE FECHA 12/10/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD 18/10/2022FECHA DE RECEPCION 13/10/2022	B1500000143	12/10/2022	354,000.00	21/11/2022	354,000.00	0.00	Pagado
129	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PROVINCIA SANTIAGOFACTURA B1500309587 DE FECHA 04/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 19/10/2022FECHA DE RECEPCION18/10/2022	B1500309587	4/10/2022	88,014.00	10/11/2022	88,014.00	0.00	Pagado
130	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PROVINCIA VALVERDEFACTURA B1500309749 DE FECHA 04/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 19/10/2022FECHA DE RECEPCION 18/10/2022	B1500309749	4/10/2022	5,618.14	10/11/2022	5,618.14	0.00	Pagado
131	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PROVINCIA DAJABONFACTURA B1500309768 DE FECHA 04/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 19/10/2022FECHA DE RECEPCION 18/10/2022	B1500309768	4/10/2022	2,041.18	10/11/2022	2,041.18	0.00	Pagado
132	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PROVINCIA PUERTO PLATAFACTURA B1500309629 DE FECHA 04/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 19/10/2022FECHA DE RECEPCION 18/10/2022	B1500309629	4/10/2022	14,837.92	10/11/2022	14,837.92	0.00	Pagado
133	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PROVINCIA PUERTO PLATAFACTURA B1500309711 DE FECHA 04/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 19/10/2022FECHA DE RECEPCION 18/10/2022	B1500309711	4/10/2022	6,314.92	10/11/2022	6,314.92	0.00	Pagado
134	TELEVISION ORIENTAL LR SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMACION REGULAR DE TVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA NO.B150000219 DE FECHA 12/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/10/2022 FECHA DE RECEPCION 13/10/2022	B1500000219	12/10/2022	94,400.00	9/11/2022	94,400.00	0.00	Pagado
135	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PROVINCIA MONTECRISTIFACTURA B1500309763 DE FECHA 04/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 19/10/2022FECHA DE RECEPCION 18/10/2022	B1500309763	4/10/2022	1,744.51	10/11/2022	1,744.51	0.00	Pagado
136	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PROVINCIA SAMANAFACTURA B1500309716 DE FECHA 04/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 19/10/2022FECHA DE RECEPCION 18/10/2022	B1500309716	4/10/2022	1,591.39	10/11/2022	1,591.39	0.00	Pagado
137	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PROVINCIA COTUIFACTURA B1500309702 DE FECHA 04/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 19/10/2022FECHA DE RECEPCION 18/10/2022	B1500309702	4/10/2022	1,409.56	10/11/2022	1,409.56	0.00	Pagado
138	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PROVINCIA LA VEGA FACTURA B1500309650 DE FECHA 04/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 19/10/2022FECHA DE RECEPCION 18/10/2022.	B1500309650	4/10/2022	4,850.26	10/11/2022	4,850.26	0.00	Pagado

REPÚBLICA DOMINICANA
INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

VALORES RD$

CART	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD$	ESTADO
139	FIDELINA GARABITO FLORIAN DE PERDOMO	PAGO ALQUILER LOCALDONDE FUNCIONAL EL MICM EN SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DESDE JUNIOHASTA SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO B1500000016 DE FECHA 23/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022FECHA DE RECEPCION 14/10/2022	B1500000016	1/10/2022	103,815.80	10/11/2022	103,815.80	0.00	Pagado
140	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACIONES,MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MICM . FACTURA 1572 D/F 22/8/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 19/10/2022	B1500001572	1/10/2022	409,678.30	29/11/2022	409,678.30	0.00	Pagado
141	OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS EIRL	ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL LABEL PARA USO DE LA DIRECCION DE SUPERVISION Y CONTROL DE ESTACIONES DE EXPENDIO. FACTURA 319 D/F 14/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 19/10/2022	B1500000319	14/10/2022	4,932.40	29/11/2022	4,932.40	0.00	Pagado
142	EDITORA DEL CARIBE C POR A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN ESPACIOS PAGADOS(MEDIOS DIGITALES E IMPRESOS) POR UN PERIODO DE 3 MESES. FACTURA 4301 D/F 11/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 19/10/2022	B1500004301	11/10/2022	102,660.00	14/11/2022	102,660.00	0.00	Pagado
143	DBC DOMINICAN BUSINESS CREATIVE EIRL	ADQUISICION DE 500 BROCHES (PINES) POR MOTIVO DEL MES DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA . FACTURA FA-1317 NCF B1500000094 D/F 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 19/10/2022	B1500000094	17/10/2022	141,600.00	14/11/2022	141,600.00	0.00	Pagado
144	MACROPOL ECONOMIA ECONOMIA APLICADA	PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% RESTANTE DE LA CAPACITACION METODOS ECONOMETRICOS PARA ANALISIS DE POLITICAS PUBLICAS Y ELABORACION DE MODELOS. FACTURA NCF B1500000002 D/F 04/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 19/10/2022	B1500000002	4/10/2022	160,000.00	14/11/2022	160,000.00	0.00	Pagado
145	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONOFACTURA CC202210063202604217 DE FECHA 06/10/2022ENTRADA CONTABILIDAD 19/10/2022FECHA DE RECEPCION ADM 14/10/2022.	B1500044037	6/10/2022	33,942.21	23/11/2022	33,942.21	0.00	Pagado
146	INVERSIONES CONQUES SRL	ADQUISICIÓN DE GALONES DE DESGRASANTE PARA LA LIEMPIEZA DE LOS PISOS Y CERAMICAS DE LA TORRE MICM. FACTURA FF-690 NCF B1500000144 D/F 11/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 19/10/2022	B1500000144	11/10/2022	7,221.60	9/11/2022	7,221.60	0.00	Pagado
147	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONOFACTURA CC202210063202603625 DE FECHA 06/10/2022ENTRADA CONTABILIDAD 19/10/2022FECHA DE RECEPCION ADM 14/10/2022.	B1500044035	6/10/2022	208,731.91	23/11/2022	208,731.91	0.00	Pagado
148	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONOFACTURA CC202210055201439182 DE FECHA 05/10/2022ENTRADA CONTABILIDAD 19/10/2022FECHA DE RECEPCION ADM 14/10/2022.	B1500044293	5/10/2022	3,967.65	23/11/2022	3,967.65	0.00	Pagado
149	CESAR EUGENE AVILES COSTE	SERVICIOS JURIDICO, ASESORIA LEGAL EXTERNA BRINDADA AL MICM EN OCTUBRE 2022 FACTURA NO. B1500000024 DE FECHA 10/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022FECHA DE RECEPCION 19/10/2022	B1500000024	10/10/2022	236,000.00	8/11/2022	236,000.00	0.00	Pagado
150	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	SERVICIOS JURIDICO, NOTARIO PUBLICOFACTURA NO. B1500000230 DE FECHA 12/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022FECHA DE RECEPCION 13/10/2022	B1500000230	12/10/2022	29,500.00	8/11/2022	29,500.00	0.00	Pagado
151	Tecsat SRL	COLOCACIÓN PUBLICITARIA CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022FACTURA FA0000483 FECHA 14/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 19/10/2022Fecha de Recepción 18/10/2022	B1500000263	14/10/2022	59,000.00	21/11/2022	59,000.00	0.00	Pagado
152	RAFAEL GIL LAPPOST	COLOCACIÓN PUBLICITARIA CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022FACTURA 215 FECHA 04/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 19/10/2022Fecha de Recepción 18/10/2022.	B1500000215	4/10/2022	59,000.00	23/11/2022	59,000.00	0.00	Pagado
153	Tecsat SRL	COLOCACIÓN PUBLICITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA FA0000484 FECHA 14/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 19/10/2022Fecha de Recepción 18/10/2022	B1500000264	14/10/2022	59,000.00	21/11/2022	59,000.00	0.00	Pagado
154	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS CNTU FACTURA NCF B1500002164 D/F 29/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	B1500002164	1/10/2022	338,590.00	8/11/2022	338,590.00	0.00	Pagado
155	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS CNTU FACTURA NCF B1500002165 D/F 29/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	B1500002165	1/10/2022	193,480.00	8/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
156	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS CONATRA FACTURA NCF B1500002169 D/F 29/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	B1500002169	1/10/2022	241,850.00	8/11/2022	241,850.00	0.00	Pagado
157	MILAGROS DE JESÚS MARTINEZ JIMENEZ	SERVICIO ALQUILER DE LOCAL FACTURA. 69 FECHA 13/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/10/2022	B1500000069	13/10/2022	41,895.00	10/11/2022	41,895.00	0.00	Pagado
158	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTITAS DE PASAJEROS Y CARGAS CONATRA FACTURA NCF B1500002191 D/F 29/9/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	B1500002191	1/10/2022	822,290.00	8/11/2022	822,290.00	0.00	Pagado
159	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTITAS DE PASAJEROS Y CARGAS CONATRA FACTURA NCF B1500002170 D/F 29/9/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	B1500002170	1/10/2022	483,700.00	8/11/2022	483,700.00	0.00	Pagado
160	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTITAS DE PASAJEROS Y CARGAS CONATRA FACTURA NCF B1500002177 D/F 29/9/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	B1500002177	1/10/2022	145,110.00	8/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
161	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTITAS DE PASAJEROS Y CARGAS CONATRA FACTURA NCF B1500002201 D/F 29/9/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	B1500002201	1/10/2022	241,850.00	8/11/2022	241,850.00	0.00	Pagado
162	FEDERICO ANTONIO NUÑEZ MAÑAN	RESRVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022FACTURA 36 FECHA 03/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 19/10/2022Fecha de Recepción 18/10/2022	B1500000036	1/10/2022	59,000.00	21/11/2022	59,000.00	0.00	Pagado
163	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTITAS DE PASAJEROS Y CARGAS CONATRA FACTURA NCF B1500002185 D/F 29/9/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	B1500002185	1/10/2022	120,925.00	8/11/2022	120,925.00	0.00	Pagado
164	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTITAS DE PASAJEROS Y CARGAS CONATRA FACTURA NCF B1500002175 D/F 29/9/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	B1500002175	1/10/2022	338,590.00	8/11/2022	338,590.00	0.00	Pagado
165	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTITAS DE PASAJEROS Y CARGAS CONATRA FACTURA NCF B1500002188 D/F 29/9/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	B1500002195	1/10/2022	241,850.00	8/11/2022	241,850.00	0.00	Pagado
166	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTITAS DE PASAJEROS Y CARGAS CONATRA FACTURA NCF B1500002188 D/F 29/9/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	B1500002188	1/10/2022	193,480.00	8/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
167	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTITAS DE PASAJEROS Y CARGAS CONATRA FACTURA NCF B1500002189 D/F 29/9/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	B1500002189	1/10/2022	193,480.00	8/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
168	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTITAS DE PASAJEROS Y CARGAS CONATRA FACTURA NCF B1500002172 D/F 29/9/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	B1500002172	1/10/2022	386,960.00	8/11/2022	386,960.00	0.00	Pagado
169	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTITAS DE PASAJEROS Y CARGAS CONATRA FACTURA NCF B1500002184 D/F 29/9/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	B1500002184	1/10/2022	483,700.00	8/11/2022	483,700.00	0.00	Pagado
170	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTITAS DE PASAJEROS Y CARGAS CONATRA FACTURA NCF B1500002207 D/F 29/9/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	B1500002207	1/10/2022	193,480.00	8/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
171	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A FENATRANO RUTA 2E VILLA MELLA SD NORTE SEGUN FACTURA NO. B1500002213 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022	B1500002213	1/10/2022	48,370.00	8/11/2022	48,370.00	0.00	Pagado
172	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A FENATRANO COMTRAMIGUA GUANUMA SEGUN FACTURA NO. B1500002211 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022	B1500002211	1/10/2022	290,220.00	8/11/2022	290,220.00	0.00	Pagado
173	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MES SEPTIEMBRE 2022	B1500000971	1/10/2022	96,740.00	10/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
174	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A FENATRANO RUTA 2E VILLA MELLA SD NORTE SEGUN FACTURA NO. B1500002217 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022	B1500002217	1/10/2022	290,220.00	8/11/2022	290,220.00	0.00	Pagado
175	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MES SEPTIEMBRE 2022, (FECHA REAL 30/09/2022).	B1500000970	1/10/2022	96,740.00	10/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
176	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A FENATRANO RUTA 23 LOS ALCARRIZOS SEGUN FACTURA NO. B1500002212 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022	B1500002212	1/10/2022	386,960.00	8/11/2022	386,960.00	0.00	Pagado
177	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MES SEPTIEMBRE 2022, (FECHA REAL 26/09/2022).	B1500000959	1/10/2022	193,480.00	10/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
178	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MES SEPTIEMBRE 2022, (fecha real 30/09/2022).	B1500000976	1/10/2022	96,740.00	10/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
179	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A FENATRANO RUTA 103 LA VICTORIA SEGUN FACTURA NO. B1500002210 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022	B1500002210	1/10/2022	193,480.00	8/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
180	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A FENATRANO RUTA 27B VILLA DISTRITO ALCARRIZO SEGUN FACTURA NO. B1500002219 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022	B1500002219	1/10/2022	241,850.00	8/11/2022	241,850.00	0.00	Pagado
181	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A FENATRANO RUTA 29 SANTO DOMINGO SEGUN FACTURA NO. B1500002220 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022	B1500002220	1/10/2022	96,740.00	8/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
182	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MES SEPTIEMBRE 2022. (FECHA REAL 26/09/2022).	B1500000957	1/10/2022	72,555.00	10/11/2022	72,555.00	0.00	Pagado
183	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MES SEPTIEMBRE 2022. (FECHA REAL 26/09/2022)	B1500000944	1/10/2022	145,110.00	10/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
184	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A FENATRANO RUTA 36 GUARICANO SD NORTE SEGUN FACTURA NO. B1500002222 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022	B1500002222	1/10/2022	193,480.00	8/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

VALORES RD$

CÓD	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA HASTA DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE ETC	ESTADO
185	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MES SEPTIEMBRE 2022. (FECHA REAL 30/09/2022)	B1500000965	1/10/2022	241,850.00	10/11/2022	241,850.00	0.00	Pagado
186	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A FENATRANO RUTA 39 STO. DGO. SEGUN FACTURA NO. B1500002223 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022	B1500002223	1/10/2022	96,740.00	8/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
187	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A FENATRANO RUTA 5 B LOS FRAILES SEGUN FACTURA NO. B1500002214 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022	B1500002214	1/10/2022	193,480.00	8/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
188	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A FENATRANO RUTA 59 SANTO DOMINGO SEGUN FACTURA NO. B1500002218 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022	B1500002218	1/10/2022	193,480.00	8/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
189	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MES SEPTIEMBRE 2022. (FECHA REAL 26/09/2022)	B1500000939	1/10/2022	338,590.00	10/11/2022	338,590.00	0.00	Pagado
190	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A FENATRANO RUTA 8 STO. DGO. SEGUN FACTURA NO. B1500002221 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022	B1500002221	1/10/2022	96,740.00	8/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
191	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MES SEPTIEMBRE 2022. (FECHA REAL 30/09/2022)	B1500000941	1/10/2022	145,110.00	10/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
192	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CONATRA FACTURA NCF B1500002168 D/F 29/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	B1500002168	1/10/2022	338,590.00	8/11/2022	338,590.00	0.00	Pagado
193	LEONARDO JAQUEZ CUEVAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE EL PROGRAMA WWW.LOQUESUCEDE.COM CORRESPONDIENTE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO. B1500000063 DE FECHA 12/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022.	B1500000063	12/10/2022	94,400.00	21/11/2022	94,400.00	0.00	Pagado
194	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MES SEPTIEMBRE 2022. (FECHA REAL 26/09/2022)	B1500000951	1/10/2022	483,700.00	10/11/2022	483,700.00	0.00	Pagado
195	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CONATRA FACTURA NCF B1500002167 D/F 29/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	B1500002167	1/10/2022	483,700.00	8/11/2022	483,700.00	0.00	Pagado
196	EDITORA HOY S. A. S.	FACTURA NO. 4066603, NCF NO. B1500005546, DF 04/10/2022, SUSCRIPCION ANUAL DE 15 EJEMPLARES DEL PERIODICO HOY, DEL PERIODO 15/10/2022 HASTA EL 14/10/2023, PARA USO DEL MICM. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 17/10/2022, CONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022.	B1500005546	4/10/2022	55,500.00	29/11/2022	55,500.00	0.00	Pagado
197	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CONATRA FACTURA NCF B1500002166 D/F 29/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	B1500002166	1/10/2022	483,700.00	8/11/2022	483,700.00	0.00	Pagado
198	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL		B1500000943	1/10/2022	193,480.00	10/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
199	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A FENATRAPEGO RUTA 12 SD ESTE SEGUN FACTURA NO. B1500002215 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022.	B1500002215	1/10/2022	193,480.00	8/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
200	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CONATRA FACTURA NCF B1500002173 D/F 29/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	B1500002173	1/10/2022	193,480.00	8/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
201	IQTEK SOLUTIONS SRL	FACTURA NO. DVT/2022/0591, NCF B1500000542 DF 17/10/2022, CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION INFORMATICA EN HACKER ETICO, S/ORDEN DE COMPRAS NO. MICM-2022-00269 FACTURA RECIBIDA EN FECHA 18/10/2022, CONTABILIDAD DEL DIA 20/10/2022	B1500000542	17/10/2022	493,335.00	14/11/2022	493,335.00	0.00	Pagado
202	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A FENATRAPEGO TRANSPORTE ENRIQUILLO STO. DGO. SEGUN FACTURA NO. B1500002216 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022.	B1500002216	1/10/2022	773,920.00	8/11/2022	773920.00	0.00	Pagado
203	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MES SEPTIEMBRE 2022. (FECHA REAL 30/09/2022)	B1500000967	1/10/2022	217,665.00	10/11/2022	217,665.00	0.00	Pagado
204	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CONATRA FACTURA NCF B1500002174 D/F 29/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	B1500002174	1/10/2022	241,850.00	8/11/2022	241,850.00	0.00	Pagado
205	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MES SEPTIEMBRE 2022. (FECHA REAL 30/09/2022)	B1500000964	1/10/2022	48,370.00	10/11/2022	48,370.00	0.00	Pagado
206	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CONATRA FACTURA NCF B1500002176 D/F 29/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	B1500002176	1/10/2022	377,286.00	8/11/2022	377,286.00	0.00	Pagado
207	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A FENTRAUNI TRANSPORTE DE JESUS CRUZ RUTA 45 S.D NORTE SEGUN FACTURA NO. B1500002208 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022.	B1500002208	1/10/2022	435,330.00	8/11/2022	435,330.00	0.00	Pagado
208	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A FENTRAUNI FRENTE NACIONAL DE CHOFERES DEMOCRATICOS Y PROGRESISTA S.D. NORTE SEGUN FACTURA NO. B1500002209 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022.	B1500002209	1/10/2022	411,145.00	8/11/2022	411,145.00	0.00	Pagado
209	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CONATRA FACTURA NCF B1500002178 D/F 29/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	B1500002178	1/10/2022	48,370.00	8/11/2022	48,370.00	0.00	Pagado
210	PUBLICACIONES AHORA C X A	FACTURA NO. 4023839, NCF B1500003692 DF 04/10/2022, SUSCRIPCION ANUAL DE 5 EJEMPLARES DEL PERIODICO EL NACIONAL, PERIODO DEL 15/10/2022 AL 14/10/2023, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. MICM-2022-00377,FACTURA RECICIDA EN FECHA: 17/10/2022. CONTABILIDA 20/10/2022.	B1500003692	4/10/2022	21,625.00	14/11/2022	21,625.00	0.00	Pagado
211	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CONATRA FACTURA NCF B1500002181 D/F 29/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	B1500002181	1/10/2022	241,850.00	8/11/2022	241,850.00	0.00	Pagado
212	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MES SEPTIEMBRE 2022. (FECHA REAL 30/09/2022)	B1500000968	1/10/2022	96,740.00	10/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
213	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A MOCHOTRAN SINDICATO DE TRANSPORTE DE MOCA LA VEGA SEGUN FACTURA NO. B1500002206 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022.	B1500002206	1/10/2022	96,740.00	8/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
214	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CONATRA FACTURA NCF B1500002179 D/F 29/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	B1500002179	1/10/2022	773,920.00	8/11/2022	773,920.00	0.00	Pagado
215	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MES SEPTIEMBRE 2022. (FECHA REAL 26/09/2022).	B1500000945	1/10/2022	241,850.00	10/11/2022	241,850.00	0.00	Pagado
216	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A MOCHOTRAN SINDICATO DE TRANSPORTE LA CABILLA LA VEGA SEGUN FACTURA NO. B1500002205 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022.	B1500002205	1/10/2022	96,740.00	8/11/2022	96740.00	0.00	Pagado
217	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CONATRA FACTURA NCF B1500002193 D/F 29/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	B1500002193	1/10/2022	241,850.00	8/11/2022	241,850.00	0.00	Pagado
218	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A MOCHOTRAN ASOCIACION DE CAMIONEROS DE LA VEGA SEGUN FACTURA NO. B1500002204 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022.	B1500002204	1/10/2022	145,110.00	8/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
219	EDITORA NUEVO DIARIO ,S. A.	P/REG FACTURA NO. 7262, NCF B1500004333 DF 04/10/2022, SUSCRIPCION ANUAL DE 10 EJEMPLARES DEL PERIODICO EL NUEVO DIARIO, VIGENCIA DEL 09/10/2022 AL 09/10/2023, PARA USO DEL MICM. ORDEN DE COMPRAS NO. MICM-2022-00376FACTURA RECIBIDA EN FECHA 05/10/2022, CONTABILIDAD 20/10/2022	B1500004333	4/10/2022	30,250.00	23/11/2022	30,250.00	0.00	Pagado
220	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MES SEPTIEMBRE 2022. (FECHA REAL 26/09/2022)	B1500000956	1/10/2022	290,220.00	10/11/2022	290,220.00	0.00	Pagado
221	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A MOCHOTRAN SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA LA YAYA SEGUN FACTURA NO. B1500002203 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022.	B1500002203	1/10/2022	145,110.00	8/11/2022	145110.00	0.00	Pagado
222	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CONATRA FACTURA NCF B1500002180 D/F 29/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	B1500002180	1/10/2022	532,070.00	8/11/2022	532,070.00	0.00	Pagado
223	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MES SEPTIEMBRE 2022. (FECHA REAL 30/09/2022)	B1500000966	1/10/2022	193,480.00	10/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
224	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A MOCHOTRAN SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA LICEY SEGUN FACTURA NO. B1500002202 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022.	B1500002202	1/10/2022	145,110.00	8/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
225	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MES SEPTIEMBRE 2022. (FECHA REAL 30/09/2022)	B1500000974	1/10/2022	96,740.00	10/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
226	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CONATRA FACTURA NCF B1500002171 D/F 29/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	B1500002171	1/10/2022	338,590.00	8/11/2022	338,590.00	0.00	Pagado
227	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A MOCHOTRAN SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, CAYETANO GERMOSEN SEGUN FACTURA NO. B1500002200 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022.	B1500002200	1/10/2022	193,480.00	8/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
228	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PÚBLICO, FACTURA MO. B1500000949ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022FECADE RECEPCION 19/10/2022	B1500000949	1/10/2022	145,110.00	10/11/2022	145110.00	0.00	Pagado
229	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL		B1500000972	1/10/2022	290,220.00	10/11/2022	290,220.00	0.00	Pagado
230	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO A MOCHOTRAN SINDICATO DE TRANSPORTE LA CABULLAS, LA VEGA SEGUN FACTURA NO. B1500002199 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022.	B1500002199	1/10/2022	193,480.00	8/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

VALORES RD$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD$	ESTADO
231	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PÚBLICO, FACTURA MO. B1500000978ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022FECADE RECEPCION 19/10/2022	B1500000978	1/10/2022	628,810.00	10/11/2022	628,810.00	0.00	Pagado
232	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PÚBLICO, FACTURA MO. B1500000958ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022FECADE RECEPCION 19/10/2022	B1500000958	1/10/2022	290,220.00	10/11/2022	290,220.00	0.00	Pagado
233	EDITORA DEL CARIBE C POR A	P/REG. FACTUR A NO. FTC34172, NCF B1500004290 DF 06/10/2022, SUSCRIPCION ANUAL 10 EJEMPLARES DEL PERIODICO EL CARIBE, VIGENCIA DEL 30/09/2022 AL 29/09/2023, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. MICM-2022-00379. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 07/10/2022; CONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022.	B1500004290	6/10/2022	31,000.00	23/11/2022	31,000.00	0.00	Pagado
234	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBCIDIO A MOCHOTRAN SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA LA UVAS SEGUN FACTURA NO. B1500002198 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022.	B1500002198	1/10/2022	145,110.00	8/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
235	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PÚBLICO, FACTURA MO. B1500000947ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022FECADE RECEPCION 19/10/2022	B1500000947	1/10/2022	96,740.00	10/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
236	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBCIDIO A MOCHOTRAN SINDICATO DE CHOFERES SAN FRANCISCO DE MACORIS SEGUN FACTURA NO. B1500002197 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022.	B1500002197	1/10/2022	145,110.00	8/11/2022	145110.00	0.00	Pagado
237	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PÚBLICO, FACTURA MO. B1500000960ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022FECADE RECEPCION 19/10/2022	B1500000960	1/10/2022	386,960.00	10/11/2022	386,960.00	0.00	Pagado
238	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBCIDIO A MOCHOTRAN SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA VILLA TAPIA SEGUN FACTURA NO. B1500002196 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022.	B1500002196	1/10/2022	96,740.00	8/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
239	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBCIDIO A MOCHOTRAN SINDICATO DE TRANSPORTE COTUI, LA VEGA SEGUN FACTURA NO. B1500002194 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022.	B1500002194	1/10/2022	193,480.00	8/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
240	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBCIDIO A MOCHOTRAN SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, LAS LLAMADAS SEGUN FACTURA NO. B1500002192 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022.	B1500002192	1/10/2022	111,251.00	8/11/2022	111,251.00	0.00	Pagado
241	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PÚBLICO, FACTURA MO. B1500000952ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022FECADE RECEPCION 19/10/2022	B1500000952	1/10/2022	96,740.00	10/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
242	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBCIDIO A MOCHOTRAN SINDICATO DE TRANSPORTE SABANA REY LA VEGA SEGUN FACTURA NO. B1500002190 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022.	B1500002190	1/10/2022	116,088.00	8/11/2022	116088.00	0.00	Pagado
243	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBCIDIO A MOCHOTRAN SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, ASOTROVEGA SEGUN FACTURA NO. B1500002187 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022.	B1500002187	1/10/2022	207,991.00	8/11/2022	207,991.00	0.00	Pagado
244	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PÚBLICO, FACTURA MO. B1500000946ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022FECADE RECEPCION 19/10/2022	B1500000946	1/10/2022	145,110.00	10/11/2022	145110.00	0.00	Pagado
245	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PÚBLICO, FACTURA MO. B1500000940ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022FECADE RECEPCION 19/10/2022	B1500000940	1/10/2022	48,370.00	10/11/2022	48,370.00	0.00	Pagado
246	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBCIDIO A MOCHOTRAN SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA, LAS ALTAGRACIA SEGUN FACTURA NO. B1500002186 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022.	B1500002186	1/10/2022	145,110.00	8/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
247	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PÚBLICO, FACTURA MO. B1500000938ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022FECADE RECEPCION 19/10/2022	B1500000938	1/10/2022	96,740.00	10/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
248	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PÚBLICO, FACTURA MO. B1500000947ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022FECADE RECEPCION 19/10/2022	B1500000977	1/10/2022	193,480.00	10/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
249	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBCIDIO A UNATRAFIN UPCG SRL RUTA 6 SANTO DOMINGO SEGUN FACTURA NO. B1500002182 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022.	B1500002182	1/10/2022	96,740.00	8/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
250	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PÚBLICO, FACTURA NO. B1500000975ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022FECADE RECEPCION 19/10/2022	B1500000975	1/10/2022	48,370.00	10/11/2022	48,370.00	0.00	Pagado
251	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBCIDIO A UNATRAFIN UPCG SRL RUTA 6 SANTO DOMINGO SEGUN FACTURA NO. B1500002183 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022.	B1500002183	1/10/2022	677,180.00	8/11/2022	677180.00	0.00	Pagado
252	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PÚBLICO, FACTURA NO. B1500000961ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022FECADE RECEPCION 19/10/2022	B1500000950	1/10/2022	96,740.00	10/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
253	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PÚBLICO, FACTURA NO. B1500000961ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022FECADE RECEPCION 19/10/2022	B1500000961	1/10/2022	241,850.00	10/11/2022	241,850.00	0.00	Pagado
254	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PÚBLICO, FACTURA NO. B1500000955ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022FECADE RECEPCION 19/10/2022	B1500000955	1/10/2022	193,480.00	10/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
255	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PÚBLICO, FACTURA NO. B1500000953ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022FECADE RECEPCION 19/10/2022	B1500000953	1/10/2022	48,370.00	10/11/2022	48370.00	0.00	Pagado
256	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PÚBLICO, FACTURA NO. B1500000962ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022FECADE RECEPCION 19/10/2022	B1500000962	1/10/2022	145,110.00	10/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
257	TERNURA F M SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA TERNURA 89.1 FM FACTURA NO. B1500000263 DE FECHA 11/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 21/10/2022FECHA DE RECEPCION COMUNICACIONES 19/10/2022	B1500000263	11/10/2022	23,600.00	21/11/2022	23,600.00	0.00	Pagado
258	TERNURA F M SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA TERNURA 89.1 FM FACTURA NO. B1500000264 DE FECHA 11/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 21/10/2022FECHA DE RECEPCION COMUNICACIONES 19/10/2022	B1500000264	11/10/2022	23,600.00	21/11/2022	23600.00	0.00	Pagado
259	TERNURA F M SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA TERNURA 89.1 FM FACTURA NO. B1500000264 DE FECHA 11/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 21/10/2022FECHA DE RECEPCION COMUNICACIONES 19/10/2022	B1500000265	11/10/2022	23,600.00	21/11/2022	23,600.00	0.00	Pagado
260	TERNURA F M SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA TERNURA 89.1 FM FACTURA NO. B1500000234 DE FECHA 11/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 21/10/2022FECHA DE RECEPCION COMUNICACIONES 19/10/2022	B1500000234	11/10/2022	23,600.00	28/11/2022	23,600.00	0.00	Pagado
261	TERNURA F M SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA TERNURA 89.1 FM FACTURA NO. B1500000235 DE FECHA 11/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 21/10/2022FECHA DE RECEPCION COMUNICACIONES 19/10/2022	B1500000235	11/10/2022	23,600.00	28/11/2022	23,600.00	0.00	Pagado
262	TERNURA F M SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA TERNURA 89.1 FM FACTURA NO. B1500000236 DE FECHA 11/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 21/10/2022FECHA DE RECEPCION COMUNICACIONES 19/10/2022	B1500000236	11/10/2022	23,600.00	28/11/2022	23,600.00	0.00	Pagado
263	TERNURA F M SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA TERNURA 89.1 FM FACTURA NO. B1500000237 DE FECHA 11/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 21/10/2022FECHA DE RECEPCION COMUNICACIONES 19/10/2022	B1500000237	11/10/2022	23,600.00	28/11/2022	23,600.00	0.00	Pagado
264	HECTOR SEVERO LINARES M.	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PUNTO DE VISTA FACTURA NO. B1500000278 DE FECHA 05/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 21/10/2022FECHA DE RECEPCION ADM 20/10/2022	B1500000278	5/10/2022	118,000.00	21/11/2022	118,000.00	0.00	Pagado
265	JOLTECA MEDIA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CONTROL SEMANALFACTURA NO. B1500000026 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 21/10/2022FECHA DE RECEPCION ADM 20/10/2022.	B1500000026	1/10/2022	94,400.00	28/11/2022	94,400.00	0.00	Pagado
266	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	CONTRATACIO DE SERVICIOS DE ALMUERZOS DIARIOS PARA EJECUTIVOS E INVITADOS DEL MICM.EXCLUSIVO PARA MIPYMES FACTURA 626 D/F 05/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 24/10/2022	B1500000626	5/10/2022	56,154.67	15/11/2022	56,154.67	0.00	Pagado
267	V ENERGY S.A.	PPI SEMANA FACTURURACION 08 AL 14 DE OCTUBRE 2022FACTURA NO. B1500147830 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022FECHA DE RECEPCION 24/10/2022	B1500147830	17/10/2022	69,967,421.49	7/11/2022	69,967,421.49	0.00	Pagado
268	ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	PPI SEMANA FACTURURACION 08 AL 14 DE OCTUBRE 2022FACTURA NO. B150019379 DE FECHA 19/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022FECHA DE RECEPCION 24/10/2022	B1500019379	19/10/2022	73,923,619.88	7/11/2022	73,923,619.88	0.00	Pagado
269	ANDRES MATOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PERIODISMO Y PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2022FACTURA NO. B1500000179 DE FECHA 03/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 21/10/2022FECHA DE RECEPCION ADM 20/10/2022	B1500000179	3/10/2022	283,200.00	29/11/2022	283,200.00	0.00	Pagado
270	CABLEMAX SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL ,MAYO Y JULIO 2022FACTURA NO. B1500000001 DE FECHA 03/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 21/10/2022FECHA DE RECEPCION ADM 17/10/2022.	B1500000001	13/10/2022	177,000.00	23/11/2022	177,000.00	0.00	Pagado
271	TELERADIO AMERICA S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE AL MESJULIO 2022FACTURA NO. B1500000838 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022FECHA DE RECEPCION ADM 20/10/2022.	B1500000838	17/10/2022	82,600.00	23/11/2022	82,600.00	0.00	Pagado
272	EDITORA NUEVO DIARIO .S. A.	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL EL NUEVO DIARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022FACTURA .450593 FECHA 19/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/10/2022Fecha de Recepción 21/10/2022	B1500004376	19/10/2022	165,200.00	30/11/2022	165,200.00	0.00	Pagado
273	CIRCUITO CALIENTE SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA BUEN DIA CON AGUILOCORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO DEL 2022FACTURA 14673 FECHA 19/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/10/2022Fecha de Recepción 21/10/2022	B1500000045	19/10/2022	47,200.00	30/11/2022	47,200.00	0.00	Pagado
274	CIRCUITO CALIENTE SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA BUEN DIA CON AGUILOCORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE DEL 2022FACTURA 14674 FECHA 19/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/10/2022Fecha de Recepción 21/10/2022	B1500000046	19/10/2022	47,200.00	30/11/2022	47,200.00	0.00	Pagado
275	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEL MICM LA ROMANA FACTURA NO. B1500235052 DE FECHA 19/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022	B1500235052	19/10/2022	6,105.71	10/11/2022	6,105.71	0.00	Pagado
276	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEL MICM EN MONTE PLATA FACTURA NO. B1500230639 DE FECHA 18/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022Fecha de Recepción 24/10/2022	B1500235839	24/10/2022	1,640.08	10/11/2022	1,640.08	0.00	Pagado

PROCURADURIA REPUBLICA DOMINICANA
INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

VALORES RD$

NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
277	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO DE GPS- SMART CARD BASICO FACTURA, B1500182117 FECHA 28/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/10/2022	B1500182117	1/10/2022	3,835.00	11/11/2022	3,835.00	0.00	Pagado
278	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO DE GPS- SMART CARD BASICO FACTURA, B1500179234 FECHA 28/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/10/2022.	B1500179234	1/10/2022	144,930.83	11/11/2022	144,930.83	0.00	Pagado
279	CON ASELA EIRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CON ASELA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022FECHA DE RECEPCION B1500000913 DE FECHA 25/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 26/10/2022FECHA DE RECEPCION 26/10/2022	B1500000913	25/10/2022	88,500.00	17/11/2022	88,500.00	0.00	Pagado
280	ADVANCED AUTO TECHNOLOGY SAS	DEDUCIBLE POR REPACION DE VEHOCULOS NISSAN QASHQAI Y CHEVROLT COLORADAFACTURA. 13843 FECHA 15/09/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/10/2022Fecha de Recepción 19/10/2022	B1500000441	1/10/2022	19,000.01	25/11/2022	19,000.01	0.00	Pagado
281	ACOMSA ACADEMY SRL	PAGO DEL 20 % A PRESENTAR DEL PLAN DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE MENTALIDAD Y CULTURA EMPRENDEDORA EN LOS ESPACIOS TIPICOS DE ENSEÑANZA APRENDER PARA EMPRENDER DOCENTEFACTURA B1500000061 DE FECHA 13/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/10/2022FECHA	B1500000061	13/10/2022	282,800.00	15/11/2022	282,800.00	0.00	Pagado
282	ARGICO SAS	CORE, WATER PUMPSEAL O RINGGALON COOLANT FLEETGUARDBOMBA DE AGUA QUITAR Y PONER FACTURA B1500001285 DE FECHA 21/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/10/2022FECHA DE RECEPCION 24/10/2022	B1500001285	21/10/2022	87,108.18	15/11/2022	87,108.18	0.00	Pagado
283	SIMPAPEL	MANTENIMIENTO DE REPACION IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO M477, SERIECVNBRHD54ZP.COLOR LASER JET M551,MANTENIMIENTO GENERAL LIMPIEZA Y LUBRICANTE DE IMPRESORA HP CND8DDXBCHFACTURA. F21721 FECHA 29/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 26/10/2022Fecha de Recepción 06/10/2022	B1500000391	1/10/2022	220,573.27	17/11/2022	220,573.27	0.00	Pagado
284	SIMPAPEL	EVALUACION DIAGNOTICO Y MANTENIENTO DE IMPRESORA MARCA HP SERIE CNF8GB7G0C, SERIE.CNF8GD0501, SERIE CNF8GB7G63 Y SERIE 3RB706632FACTURA. F21723 FECHA 29/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 26/10/2022Fecha de Recepción 29/09/2022	B1500000392	1/10/2022	51,212.00	17/11/2022	51,212.00	0.00	Pagado
285	ARGICO SAS	SERVICIO DE CONTRTACION POR IGUALA FACTURA. 30007881 FECHA 20/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 26/10/2022Fecha de Recepción D/F 24/10/2022.	B1500001283	20/10/2022	28,308.59	15/11/2022	28308.59	0.00	Pagado
286	Junialy Enterprise SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO. B1500000105 DE FECHA 14/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/10/2022FECHA DE RECEPCION 17/10/2022.	B1500000105	14/10/2022	7,500.00	25/11/2022	7,500.00	0.00	Pagado
287	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	DIREFENCIA EN PRECIO DEL 08 AL 14 -10-2022FACTURA. 2531FO FECHA 19/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/04/2022	B1500000252	19/10/2022	273,917,013.99	8/11/2022	273,917,013.99	0.00	Pagado
288	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	DIREFENCIA EN PRECIO DEL 08 AL 14 -10-2022FACTURA. 2535FO FECHA 2610/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/04/2022	B1500000253	26/10/2022	529,651,358.89	8/11/2022	529,651,358.89	0.00	Pagado
289	Junialy Enterprise SRL	PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DEL MICM EN LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022FACTURA NO. B1500000104 DE FECHA 14/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/10/2022FECHA DE RECEPCION 17/10/2022	B1500000104	14/10/2022	56,028.95	29/11/2022	56,028.95	0.00	Pagado
290	ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	COMPENSACION DIESEL , GASOLINA PRIMUN, GASOLINA REGULAR COMPENSACION DEL 15 AL 21 OCTUBRE 2022FACTURA. B11143518 FECHA 25/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/10/2022.	B1500019380	25/10/2022	125,210,998.58	8/11/2022	125,210,998.58	0.00	Pagado
291	V ENERGY S.A.	SALDO DE FACTURACION DEL 15 AL 21 OCTUBRE 2022FACTURA. B1500147851 FECHA 26/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/10/2022.	B1500147851	26/10/2022	100,331,689.98	8/11/2022	100331689.98	0.00	Pagado
292	MALENA DFK INTERNATIONAL SRL	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNO 40% HONORARIOS AUDITORIA EXTERNA DEL 01/09/2022 AL 31/12/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/10/2022	B1500000033	3/10/2022	1,100,000.00	18/11/2022	1,100,000.00	0.00	Pagado
293	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	P/REG. FACT. NO. 003489, NCF B15000004797 DF 17/10/2022, SERVICO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPACION EN EL CONGRESO CONSTITUTVO DE LAS COMISIONES DE INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO (CIGCN) Y OFICIALES DE INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL (OIG). CELABRADA EN HARD ROCK CAFE DEL 18	B1500004797	17/10/2022	26,019.00	23/11/2022	26,019.00	0.00	Pagado
294	INNOSERTEC GROUP SRL	P/REG. FACT. NCF B1500000126, DF 19/10/2022, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PROVENTIVO A LAS BARRERAS DE LOS PARQUEOS DEL MICM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2022, , ORDEN DE COMPRAS NO. MICM-2022-00277.FACTURA RECIBIDA EN FECHA 19/10/2022, EN CONTABILIDAD EL DIA 28/10/2022	B1500000126	19/10/2022	15,930.00	17/11/2022	15930.00	0.00	Pagado
295	SEGUROS UNIVERSAL	P/R SEGURO ARS UNIVERSAL NO. FACTURA 0302503367 NCF B1500009844 DE FECHA 18/10/2022. POR UN MONTO RD$ 168,000.00 MENOS DESCUENTOS 98,520.00ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022	B1500009844	18/10/2022	69,480.00	16/11/2022	69,480.00	0.00	Pagado
296	SEGUROS UNIVERSAL	P/R SEGURO ARS UNIVERSAL NO. FACTURA 0302901497 NCF B1500009840 DE FECHA 18/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022	B1500009840	18/10/2022	45,000.00	16/11/2022	45,000.00	0.00	Pagado
297	SEGUROS UNIVERSAL	P/R SEGURO ARS UNIVERSAL NO. FACTURA 0302885583 NCF B1500009186 DE FECHA 18/10/2022. POR UN MONTO RD$86,9730 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022	B1500009186	18/10/2022	86,973.00	16/11/2022	86,973.00	0.00	Pagado
298	SEGURO NACIONAL DE SALUD	P/R SEGURO SENASA NO. FACTURA 00087211 NCF B1500007479 DE FECHA 26/10/22022. POR UN MONTO RD$ 610,685.00 MENOS DESCUENTOS 121,388.70ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/202	B1500007479	26/10/2022	489,296.30	16/11/2022	489,296.30	0.00	Pagado
299	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-ASODEMIPURL/ LA ROMANA NCF B1500002405 DE FECHA 13/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500002405	13/10/2022	193,480.00	9/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
300	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-ASOTRAEVESA/STGO- LV NCF B1500002413 DE FECHA 13/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500002413	13/10/2022	266,035.00	9/11/2022	266,035.00	0.00	Pagado
301	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-PEREZ AUTOBUS/ LA VEGANCF B1500002402 DE FECHA 13/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500002402	13/10/2022	386,960.00	9/11/2022	386960.00	0.00	Pagado
302	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-TRANP DIVERSO/ LA ROMANANCF B1500002408 DE FECHA 13/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500002408	13/10/2022	241,850.00	9/11/2022	241,850.00	0.00	Pagado
303	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-LIZARDO/MOCA NCF B15000024015 DE FECHA 13/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500002401	13/10/2022	193,480.00	9/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
304	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-TRANSP MOCANO/MOCANCF B1500002412 DE FECHA 13/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500002412	13/10/2022	483,700.00	9/11/2022	483,700.00	0.00	Pagado
305	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-ASODEMIPURL/ LA ROMANA NCF B1500002400 DE FECHA 13/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500002400	13/10/2022	96,740.00	9/11/2022	96740.00	0.00	Pagado
306	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-EXP. VEGANO/LA VEGANCF B1500002415 DE FECHA 13/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500002415	13/10/2022	580,440.00	9/11/2022	580,440.00	0.00	Pagado
307	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-JENGIBRE/NAGUANCF B1500002399 DE FECHA 13/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500002399	13/10/2022	96,740.00	9/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
308	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-ICHOJUCO/CEBICONCF B1500002406 DE FECHA 13/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500002406	13/10/2022	193,480.00	9/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
309	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-SICHOMIMOPLA/MONTE PLATANCF B1500002411 DE FECHA 13/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500002411	13/10/2022	290,220.00	9/11/2022	290220.00	0.00	Pagado
310	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-SICHOMIPA/SANTIAGONCF B1500002414 DE FECHA 13/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500002414	13/10/2022	483,700.00	9/11/2022	483,700.00	0.00	Pagado
311	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-SICHOHUMO/FETRAPOES/MOCANCF B1500002407 DE FECHA 13/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500002407	13/10/2022	353,101.00	9/11/2022	353,101.00	0.00	Pagado
312	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-EL POZO/ NAGUANCF B1500002398 DE FECHA 13/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500002398	13/10/2022	145,110.00	9/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
313	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-SUDECHOSARUS/SANTIAGO RODNCF B1500002410 DE FECHA 13/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500002410	13/10/2022	338,590.00	9/11/2022	338,590.00	0.00	Pagado
314	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-TRANSBOSAN/BONAONCF B1500002404 DE FECHA 13/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500002404	13/10/2022	48,370.00	9/11/2022	48370.00	0.00	Pagado
315	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-TRANSBOSAN/BONAONCF B1500002417 DE FECHA 15/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022.	B1500002417	15/10/2022	48,370.00	9/11/2022	48370.00	0.00	Pagado
316	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-TRANSBOSAN/LA ROMANANCF B1500002409 DE FECHA 13/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500002409	13/10/2022	193,480.00	9/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
317	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-SICHOVA/VILLA ALTAGRACIANCF B1500002397 DE FECHA 13/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500002397	13/10/2022	532,070.00	9/11/2022	532070.00	0.00	Pagado
318	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA-EXP VIADUCTO/MOCANCF B1500002403 DE FECHA 13/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500002403	13/10/2022	193,480.00	9/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
319	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO MOCHOTRAN-EMTRALVEGBO/BONAONCF B1500002416 DE FECHA 13/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500002416	13/10/2022	145,110.00	9/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
320	SAN MIGUEL & CIA SRL	P/REG. FACT. NO. 15000004150, NCF B15000001629, DF 03/10/2022, SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSORES MITSUBISHI, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE-2022, SEGUN O/C NO. MICM-2022-00036. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 25/10/2022, CONTABILIDAD EL DIA 31/10/2022	B1500001629	3/10/2022	24,780.00	23/11/2022	24,780.00	0.00	Pagado
321	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOCAFUNEVODEPRI/ FENATRADO FACTURA NO. B1500018910 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018910	1/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
322	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FENATRADO/ASOCAVOBA/A CAMIO. VOLT. VOLQUEFACTURA NO. B1500018911 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018911	1/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado

INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

VALORES RD$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA DEBITO PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE PAGO	ESTADO
323	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOCHOVOLCADIPA/ FENATRADO FACTURA NO. B1500018912 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018912	1/10/2022	48,370.00	23/11/2022	48,370.00	0.00	Pagado
324	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018913 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018913	1/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
325	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018915 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018915	1/10/2022	241,850.00	23/11/2022	241,850.00	0.00	Pagado
326	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018916 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018916	1/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145110.00	0.00	Pagado
327	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018917 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018917	1/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
328	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018918 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018918	1/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
329	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018919 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018919	1/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
330	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018920 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018920	1/10/2022	677,180.00	23/11/2022	677,180.00	0.00	Pagado
331	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018921 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018921	1/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
332	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018922 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018922	1/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
333	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018923DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018923	1/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
334	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018924 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018924	1/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
335	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018925 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018925	1/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96740.00	0.00	Pagado
336	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018927 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018927	1/10/2022	48,370.00	23/11/2022	48,370.00	0.00	Pagado
337	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018928 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018928	1/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
338	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018929 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018929	1/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
339	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018930 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018930	1/10/2022	677,180.00	23/11/2022	677,180.00	0.00	Pagado
340	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018931 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018931	1/10/2022	72,555.00	23/11/2022	72,555.00	0.00	Pagado
341	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018932 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018932	1/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
342	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018933 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018933	1/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
343	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018934 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018934	1/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
344	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018935 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018935	1/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96740.00	0.00	Pagado
345	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018936 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018936	1/10/2022	241,850.00	23/11/2022	241,850.00	0.00	Pagado
346	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018937 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018937	1/10/2022	48,370.00	23/11/2022	48,370.00	0.00	Pagado
347	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018938 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018938	1/10/2022	338,590.00	23/11/2022	338590.00	0.00	Pagado
348	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018939 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018939	1/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
349	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018940 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018940	1/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
350	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018941 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018941	1/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
351	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018989 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018989	1/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
352	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018988 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018988	1/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
353	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018990 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018990	1/10/2022	48,370.00	23/11/2022	48370.00	0.00	Pagado
354	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018991 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018991	1/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145110.00	0.00	Pagado
355	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A ADOCTRATUR FACTURA NO. B1500018992 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018992	1/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
356	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018993 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018993	1/10/2022	48,370.00	23/11/2022	48370.00	0.00	Pagado
357	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018994 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018994	1/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
358	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A ADOCTRATUR FACTURA NO. B1500018995 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018995	1/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
359	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018996 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018996	1/10/2022	48,370.00	23/11/2022	48,370.00	0.00	Pagado
360	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A ADOCTRATURFACTURA NO. B1500018997 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018997	1/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
361	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010022042 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	B1500000986	10/10/2022	193,480.00	25/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
362	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A ADOCTRATURFACTURA NO. B1500018998 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018998	1/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
363	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A ADOCTRATURFACTURA NO. B1500018999 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018999	1/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96740.00	0.00	Pagado
364	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010022055 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	B1500000999	10/10/2022	145,110.00	25/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
365	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A ADOCTRATURFACTURA NO. B1500018909 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018909	1/10/2022	48,370.00	23/11/2022	48,370.00	0.00	Pagado
366	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A ADOCTRATURFACTURA NO. B1500019000 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500019000	1/10/2022	241,850.00	23/11/2022	241,850.00	0.00	Pagado
367	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A ADOCTRATURFACTURA NO. B1500019001 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500019001	1/10/2022	48,370.00	23/11/2022	48,370.00	0.00	Pagado
368	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A ADOCTRATURFACTURA NO. B1500019002 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500019002	1/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado

REPUBLICA DOMINICANA
INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

VALORES RD$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA PARA PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE PAGO	ESTADO
369	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A ADOCTRATURFACTURA NO. B1500018987 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018987	1/10/2022	241,850.00	23/11/2022	241,850.00	0.00	Pagado
370	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010022160 DE FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	B1500001025	18/10/2022	96,740.00	25/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
371	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010022177 DE FECHA 19/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	B1500001030	19/10/2022	96,740.00	25/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
372	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010022140 DE FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	B1500001005	18/10/2022	145,110.00	25/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
373	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010022142 DE FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	B1500001007	18/10/2022	145,110.00	25/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
374	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010022047 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	B1500000991	10/10/2022	241,850.00	25/11/2022	241,850.00	0.00	Pagado
375	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010022039 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	B1500000983	10/10/2022	145,110.00	25/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
376	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010022146 DE FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	B1500001011	18/10/2022	169,295.00	25/11/2022	169,295.00	0.00	Pagado
377	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010022143 DE FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	B1500001008	18/10/2022	290,220.00	25/11/2022	290,220.00	0.00	Pagado
378	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A CONATARA FACTURA NO. B1500019052 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/	B1500019052	1/10/2022	580,440.00	23/11/2022	580,440.00	0.00	Pagado
379	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSESFACTURA NO. B1500019031 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022.FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500019031	1/10/2022	2,757,090.00	23/11/2022	2,757,090.00	0.00	Pagado
380	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010022037 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	B1500000981	10/10/2022	48,370.00	25/11/2022	48,370.00	0.00	Pagado
381	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010022043 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	B1500000987	10/10/2022	96,740.00	25/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
382	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010022046 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	B1500000990	10/10/2022	193,480.00	25/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
383	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSESFACTURA NO. B1500019032 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500019032	1/10/2022	241,850.00	23/11/2022	241,850.00	0.00	Pagado
384	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSESFACTURA NO. B1500019034 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500019034	1/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
385	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A CONATRAFACTURA NO. B1500019096 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500019096	1/10/2022	386,960.00	23/11/2022	386,960.00	0.00	Pagado
386	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A MOCHOTRANFACTURA NO. B1500019045 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500019045	1/10/2022	29,022.00	23/11/2022	29,022.00	0.00	Pagado
387	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A MOCHOTRANFACTURA NO. B1500019041 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500019041	1/10/2022	29,022.00	23/11/2022	29022.00	0.00	Pagado
388	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A MOCHOTRANFACTURA NO. B1500019042 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500019042	1/10/2022	29,022.00	23/11/2022	29,022.00	0.00	Pagado
389	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A MOCHOTRANFACTURA NO. B1500019043 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500019043	1/10/2022	29,022.00	23/11/2022	29,022.00	0.00	Pagado
390	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A MOCHOTRANFACTURA NO. B1500019044 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500019044	1/10/2022	29,022.00	23/11/2022	29,022.00	0.00	Pagado
391	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A MOCHOTRANFACTURA NO. B1500019047 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500019047	1/10/2022	72,555.00	23/11/2022	72,555.00	0.00	Pagado
392	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A MOCHOTRANFACTURA NO. B1500019048 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500019048	1/10/2022	72,555.00	23/11/2022	72,555.00	0.00	Pagado
393	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A MOCHOTRANFACTURA NO. B1500019046 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500019046	1/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
394	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A MOCHOTRANFACTURA NO. B1500019040 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500019040	1/10/2022	822,290.00	23/11/2022	822,290.00	0.00	Pagado
395	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A UNETFACTURA NO. B1500019028 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500019028	1/10/2022	386,960.00	23/11/2022	386,960.00	0.00	Pagado
396	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A UNATRAFIN FACTURA NO. B1500019036 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500019036	1/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
397	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A UNATRAFINFACTURA NO. B1500019037 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500019037	1/10/2022	483,700.00	23/11/2022	483,700.00	0.00	Pagado
398	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A UNETFACTURA NO. B1500019038 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500019038	1/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
399	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A UNETFACTURA NO. B1500019039 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500019039	1/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
400	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A UNATRAFINFACTURA NO. B1500019035 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500019035	1/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
401	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A UNETFACTURA NO. B1500019029 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500019029	1/10/2022	386,960.00	23/11/2022	386,960.00	0.00	Pagado
402	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A UNETFACTURA NO. B1500019030 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500019030	1/10/2022	435,330.00	23/11/2022	435,330.00	0.00	Pagado
403	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRANOFACTURA NO. B1500019004 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500019004	1/10/2022	435,330.00	23/11/2022	435,330.00	0.00	Pagado
404	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRANOFACTURA NO. B1500019005 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500019005	1/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193480.00	0.00	Pagado
405	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRANOFACTURA NO. B1500019006 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500019006	1/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
406	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010022151 DE FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	B1500001016	18/10/2022	96,740.00	25/11/2022	96740.00	0.00	Pagado
407	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010022147 DE FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	B1500001012	18/10/2022	290,220.00	25/11/2022	290,220.00	0.00	Pagado
408	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010022054 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	B1500000998	10/10/2022	193,480.00	25/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
409	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRANOFACTURA NO. B1500019007 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500019007	1/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
410	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010022040 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	B1500000984	10/10/2022	193,480.00	25/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
411	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRANOFACTURA NO. B1500019008 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500019008	1/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
412	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRANOFACTURA NO. B1500019009 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500019009	1/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
413	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRANOFACTURA NO. B1500019010 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500019010	1/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
414	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010022145 DE FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	B1500001010	18/10/2022	386,960.00	25/11/2022	386,960.00	0.00	Pagado

REPUBLICA DOMINICANA
INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022
VALORES RD$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE NCF	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD$	ESTADO
415	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRANOFACTURA NO. B1500019012 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500019012	1/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
416	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRANOFACTURA NO. B1500019013 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500019013	1/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
417	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRANOFACTURA NO. B1500019014 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500019014	1/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
418	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008153 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	B1500019082	1/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
419	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008154 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	B1500019083	1/10/2022	241,850.00	23/11/2022	241,850.00	0.00	Pagado
420	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008155 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	B1500019084	1/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
421	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008156 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	B1500019085	1/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
422	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008158 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	B1500019087	1/10/2022	532,070.00	23/11/2022	532,070.00	0.00	Pagado
423	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRANOFACTURA NO. B1500019015 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500019015	1/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
424	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008159 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	B1500019088	1/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
425	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRANOFACTURA NO. B1500019021 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500019021	1/10/2022	290,220.00	23/11/2022	290,220.00	0.00	Pagado
426	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008160 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	B1500019089	1/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
427	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRANOFACTURA NO. B1500019022 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500019022	1/10/2022	72,555.00	23/11/2022	72,555.00	0.00	Pagado
428	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008161 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	B1500019090	1/10/2022	580,440.00	23/11/2022	580,440.00	0.00	Pagado
429	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008162 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	B1500019091	1/10/2022	241,850.00	23/11/2022	241,850.00	0.00	Pagado
430	SEMINARIOS ESTRATEGICOS DEL CARIBE SEDELCA SRL	P/REG. FACT. NO. 110, NCF B1500000010 DF 21/10/2022, CONTRATACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA FORMACION DE EMPRENDEDORES EN CENTROS CORRECCIONALES Y REHABILITACION (PROGRAMA PENITENCIARIO).FACTURA RECIBIDA EN FECHA 27/10/2022, CONTABILIDAD: 01/11/2022	B1500000010	21/10/2022	70,000.00	23/11/2022	70,000.00	0.00	Pagado
431	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008163 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	B1500019092	1/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
432	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010022048 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	B1500000992	10/10/2022	96,740.00	25/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
433	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008164 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	B1500019093	1/10/2022	532,070.00	23/11/2022	532,070.00	0.00	Pagado
434	PETROMOVIL S A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO DE COMBUSTIBLES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE. FECHA FACTURA 30/09/2022	B1500018942	1/10/2022	241,850.00	23/11/2022	241,850.00	0.00	Pagado
435	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010022049 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	B1500000993	10/10/2022	96,740.00	25/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
436	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008165 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	B1500019094	1/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
437	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRANOFACTURA NO. B1500019020 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022.	B1500019020	1/10/2022	386,960.00	23/11/2022	386,960.00	0.00	Pagado
438	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010022154 DE FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	B1500001019	18/10/2022	145,110.00	25/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
439	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008166 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	B1500019095	1/10/2022	91,903.00	23/11/2022	91,903.00	0.00	Pagado
440	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS AZUA / FENATRADO COND. 26967 / 27102 / 27103 / 27637 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	B1500018943	1/10/2022	1,064,140.00	23/11/2022	1,064,140.00	0.00	Pagado
441	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRANOFACTURA NO. B1500019018 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500019018	1/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
442	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010022041 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	B1500000985	10/10/2022	48,370.00	25/11/2022	48,370.00	0.00	Pagado
443	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008168 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	B1500019097	1/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
444	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRANOFACTURA NO. B1500019019 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500019019	1/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
445	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010022155 DE FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	B1500001020	18/10/2022	48,370.00	25/11/2022	48,370.00	0.00	Pagado
446	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRANOFACTURA NO. B1500019011 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500019011	1/10/2022	241,850.00	23/11/2022	241,850.00	0.00	Pagado
447	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008169 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	B1500019098	1/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
448	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRANOFACTURA NO. B1500019016 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500019016	1/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
449	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008170 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	B1500019099	1/10/2022	48,370.00	23/11/2022	48,370.00	0.00	Pagado
450	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010022038 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	B1500000982	10/10/2022	48,370.00	25/11/2022	48,370.00	0.00	Pagado
451	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRANOFACTURA NO. B1500019017 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500019017	1/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
452	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008171 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	B1500019100	1/10/2022	48,370.00	23/11/2022	48,370.00	0.00	Pagado
453	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010022141 DE FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	B1500001006	18/10/2022	96,740.00	25/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
454	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRANOFACTURA NO. B1500019023 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500019023	1/10/2022	241,850.00	23/11/2022	241,850.00	0.00	Pagado
455	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS AZUA / FENATRADO COND. 26930 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	B1500018944	1/10/2022	290,220.00	23/11/2022	290,220.00	0.00	Pagado
456	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008172 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	B1500019101	1/10/2022	241,850.00	23/11/2022	241,850.00	0.00	Pagado
457	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRANOFACTURA NO. B1500019024 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500019024	1/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
458	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010022157 DE FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	B1500001022	18/10/2022	96,740.00	25/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
459	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRANOFACTURA NO. B1500019025 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500019025	1/10/2022	241,850.00	23/11/2022	241,850.00	0.00	Pagado
460	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS AZUA / FENATRADO COND. 226973 / 26974 D/F 30/9/2022. DF 30/09/2022.	B1500018945	1/10/2022	338,590.00	23/11/2022	338,590.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022
VALORES RD$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NCF DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD$	ESTADO
461	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008181 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	B1500019122	1/10/2022	29,022.00	23/11/2022	29,022.00	0.00	Pagado
462	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRANOFACTURA NO. B1500019026 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500019026	1/10/2022	241,850.00	23/11/2022	241,850.00	0.00	Pagado
463	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CDE FURGONES Y CARGA BOCA CHICA / FENATRADO COND. 26943 / 27327 / 27510 D/F 30/9/2022. DF 30/09/2022	B1500018946	1/10/2022	822,290.00	23/11/2022	822,290.00	0.00	Pagado
464	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010022153 DE FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	B1500001018	18/10/2022	48,370.00	25/11/2022	48,370.00	0.00	Pagado
465	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRANOFACTURA NO. B1500019027 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500019027	1/10/2022	48,370.00	23/11/2022	48,370.00	0.00	Pagado
466	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010022051 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	B1500000995	10/10/2022	48,370.00	25/11/2022	48,370.00	0.00	Pagado
467	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRANOFACTURA NO. B1500018985DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018985	1/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
468	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010022156 DE FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	B1500001021	18/10/2022	48,370.00	25/11/2022	48,370.00	0.00	Pagado
469	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008126 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	B1500019055	1/10/2022	386,960.00	23/11/2022	386,960.00	0.00	Pagado
470	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRANOFACTURA NO. B1500018986 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018986	1/10/2022	48,370.00	23/11/2022	48,370.00	0.00	Pagado
471	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS BOCA CHICA / FENATRADO COND. 26990 D/F 30/9/2022.	B1500018947	1/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
472	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010022148 DE FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	B1500001013	18/10/2022	145,110.00	25/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
473	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRANOFACTURA NO. B1500019049 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500019049	1/10/2022	266,035.00	23/11/2022	266,035.00	0.00	Pagado
474	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS BONAO / FENATRADO COND. 16478 / 16479 D/F 30/9/2022.	B1500018948	1/10/2022	386,960.00	23/11/2022	386,960.00	0.00	Pagado
475	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010022036 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	B1500000980	10/10/2022	145,110.00	25/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
476	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS COTUI / FENATRADO COND. 26950 D/F 30/9/2022.	B1500018949	1/10/2022	241,850.00	23/11/2022	241,850.00	0.00	Pagado
477	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010022139 DE FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	B1500001004	18/10/2022	48,370.00	25/11/2022	48,370.00	0.00	Pagado
478	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRANOFACTURA NO. B1500019050 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500019050	1/10/2022	24,185.00	23/11/2022	24,185.00	0.00	Pagado
479	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010022057 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	B1500001001	10/10/2022	193,480.00	25/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
480	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008124 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	B1500019053	1/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
481	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS DAJABON/ FENATRADO COND. 16718 D/F 30/9/2022.	B1500018950	1/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
482	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS ELIAS PIÑAS / FENATRADO COND. 26934 D/F 30/9/2022.	B1500018951	1/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
483	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRANOFACTURA NO. B1500019051 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500019051	1/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
484	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010021846 DE FECHA 26/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	B1500000954	1/10/2022	48,370.00	25/11/2022	48,370.00	0.00	Pagado
485	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008127 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	B1500019056	1/10/2022	241,850.00	23/11/2022	241,850.00	0.00	Pagado
486	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS GUAYUBIN / FENATRADO COND. 16671 D/F 30/9/2022.	B1500018952	1/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
487	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRANOFACTURA NO. B1500018984 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018984	1/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
488	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010022158 DE FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	B1500001023	18/10/2022	48,370.00	25/11/2022	48,370.00	0.00	Pagado
489	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008128 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	B1500019057	1/10/2022	241,850.00	23/11/2022	241,850.00	0.00	Pagado
490	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS DE LOS BAJOS DE HAINA / FENATRADO COND. 27440 D/F 30/9/2022.	B1500018953	1/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
491	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRANOFACTURA NO. B15000190148978 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018978	1/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
492	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010022159 DE FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	B1500001024	18/10/2022	145,110.00	25/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
493	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE HATO MAYOR / FENATRADO COND. 27243 D/F 30/9/2022.	B1500018954	1/10/2022	241,850.00	23/11/2022	241,850.00	0.00	Pagado
494	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008129 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	B1500019058	1/10/2022	241,850.00	23/11/2022	241,850.00	0.00	Pagado
495	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010022044 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	B1500000988	10/10/2022	48,370.00	25/11/2022	48,370.00	0.00	Pagado
496	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS HIGUEY/ FENATRADO COND. 27342 D/F 30/9/2022.	B1500018955	1/10/2022	338,590.00	23/11/2022	338,590.00	0.00	Pagado
497	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS JIMANI / FENATRADO COND. 27638 D/F 30/9/2022.	B1500018956	1/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
498	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRANOFACTURA NO. B1500018979 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018979	1/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
499	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS LA ROMANA/ FENATRADO COND. 27132 D/F 30/9/2022.	B1500018957	1/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
500	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRANOFACTURA NO. B1500018980 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018980	1/10/2022	483,700.00	23/11/2022	483,700.00	0.00	Pagado
501	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010021921 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	B1500000973	1/10/2022	96,740.00	25/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
502	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRANOFACTURA NO. B1500018981 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018981	1/10/2022	290,220.00	23/11/2022	290,220.00	0.00	Pagado
503	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRANOFACTURA NO. B1500018982 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018982	1/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
504	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010022059 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	B1500001003	10/10/2022	193,480.00	25/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
505	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS ROMANA / FENATRADO COND. 26983 / 27399 D/F 30/9/2022.	B1500018958	1/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
506	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRANOFACTURA NO. B1500018983 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018983	1/10/2022	48,370.00	23/11/2022	48,370.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

VALORES RD$

PAGO	PROVEEDOR	CONCEPTO	NCF O COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA VENCE EL PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
507	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS LA VEGA / FENATRADO COND. 16616 D/F 30/9/2022.	B1500018959	1/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
508	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010022162 DE FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	B1500001027	18/10/2022	290,220.00	25/11/2022	290,220.00	0.00	Pagado
509	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008130 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	B1500019054	1/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
510	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS MOCA / FENATRADO COND. 16742 D/F 30/9/2022.	B1500018960	1/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
511	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008131 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	B1500019060	1/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
512	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010022053 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	B1500000997	10/10/2022	193,480.00	25/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
513	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008132 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	B1500019061	1/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
514	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS NAVARRETE / FENATRADO COND. 16481 / 16741. D/F 30/9/2022.	B1500018961	1/10/2022	532,070.00	23/11/2022	532,070.00	0.00	Pagado
515	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008134 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	B1500019063	1/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
516	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS NIGUA / FENATRADO COND. 26979 D/F 30/9/2022.	B1500018962	1/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
517	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008135 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	B1500019064	1/10/2022	338,590.00	23/11/2022	338,590.00	0.00	Pagado
518	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS PUERTO PLATA / FENATRADO COND. 16471 / 16542 / 16543. D/F 30/9/2022.	B1500018963	1/10/2022	1,620,395.00	23/11/2022	1,620,395.00	0.00	Pagado
519	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008136 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	B1500019065	1/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
520	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS PUERTO PLATA / FENATRADO COND. 16735 D/F 30/9/2022.	B1500018964	1/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
521	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008137 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	B1500019066	1/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
522	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS SAMANA/ FENATRADO COND. 16640. D/F 30/9/2022.	B1500018965	1/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
523	DALCY BEATRIZ MORA VASQUEZ	P/REG. FACT. NCF B1500000035, DF 25/10/2022, SERVICIOS DE LEGALIZACION CONTRATO Y RECIBOS DE DESCARGOS Y FINIQUITOS DEL MICM. FACTURA RECIBIDA EN FECHA: 25/10/2022, CONTABILIDAD: 01/11/2022	B1500000035	25/10/2022	20,060.00	29/11/2022	20,060.00	0.00	Pagado
524	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS SAN CRISTOBAL / FENATRADO COND. 26944 / 27355. D/F 30/9/2022.	B1500018966	1/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
525	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008138 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	B1500019067	1/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
526	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS SAN FCO. DE MACORIS / FENATRADO COND. 16437 / 16436. D/F 30/9/2022.	B1500018967	1/10/2022	483,700.00	23/11/2022	483,700.00	0.00	Pagado
527	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008139 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	B1500019068	1/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
528	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008140 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	B1500019069	1/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
529	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRANOFACTURA NO. B1500019003 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500019003	1/10/2022	725,550.00	23/11/2022	725,550.00	0.00	Pagado
530	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010022050 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	B1500000994	10/10/2022	48,370.00	25/11/2022	48,370.00	0.00	Pagado
531	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS SAN FCO MACORIS/ FENATRADO COND. 16440. D/F 30/9/2022.	B1500018968	1/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
532	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008141 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	B1500019070	1/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
533	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010022056 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	B1500001000	10/10/2022	193,480.00	25/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
534	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008142 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	B1500019071	1/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
535	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS SAN JUAN / FENATRADO COND. 26931. D/F 30/9/2022.	B1500018969	1/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
536	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010021911 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	B1500000963	1/10/2022	96,740.00	25/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
537	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008143 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	B1500019072	1/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
538	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010022152 DE FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	B1500001017	18/10/2022	48,370.00	25/11/2022	48,370.00	0.00	Pagado
539	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008144 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	B1500019073	1/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
540	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS SAN PEDRO DE MACORIS / FENATRADO COND. 26977 / 26956 / 27434. D/F 30/9/2022.	B1500018970	1/10/2022	773,920.00	23/11/2022	773,920.00	0.00	Pagado
541	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010022058 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	B1500001002	10/10/2022	145,110.00	25/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
542	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008145 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	B1500019074	1/10/2022	241,850.00	23/11/2022	241,850.00	0.00	Pagado
543	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS SANTIAGO / FENATRADO COND. 16506. D/F 30/9/2022.	B1500018971	1/10/2022	48,370.00	23/11/2022	48,370.00	0.00	Pagado
544	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010022149 DE FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	B1500001014	18/10/2022	48,370.00	25/11/2022	48,370.00	0.00	Pagado
545	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008146 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	B1500019075	1/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
546	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010022144 DE FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	B1500001009	18/10/2022	48,370.00	25/11/2022	48,370.00	0.00	Pagado
547	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE TRANSPORTE CARGAS LIVIANAS SANTIAGO / FENATRADO COND. 16614. D/F 30/9/2022.	B1500018972	1/10/2022	48,370.00	23/11/2022	48,370.00	0.00	Pagado
548	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008147 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	B1500019076	1/10/2022	338,590.00	23/11/2022	338,590.00	0.00	Pagado
549	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008148 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	B1500019077	1/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
550	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS DE SANTIAGO / FENATRADO COND. 16482 / 16483 / 16737. D/F 30/9/2022.	B1500018973	1/10/2022	628,810.00	23/11/2022	628,810.00	0.00	Pagado
551	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE DEL AILA / FENATRADO COND. 27150. D/F 30/9/2022.	B1500018974	1/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
552	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008149 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	B1500019078	1/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022
VALORES RD$

CÓD.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE DE PAGO	ESTADO
553	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008150 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	B1500019079	1/10/2022	241,850.00	23/11/2022	241,850.00	0.00	Pagado
554	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008151 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	B1500019080	1/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
555	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008157 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	B1500019086	1/10/2022	580,440.00	23/11/2022	580,440.00	0.00	Pagado
556	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS SANTO DOMINGO / FENATRADO COND. 26982 / 27190 27381 / 27453. D/F 30/9/2022.	B1500018975	1/10/2022	2,321,760.00	23/11/2022	2,321,760.00	0.00	Pagado
557	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008152 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	B1500019081	1/10/2022	290,220.00	23/11/2022	290,220.00	0.00	Pagado
558	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS SANTO DOMINGO / FENATRADO COND. 27129. D/F 30/9/2022.	B1500018976	1/10/2022	386,960.00	23/11/2022	386,960.00	0.00	Pagado
559	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS SOSUA / FENATRADO COND. 16493. D/F 30/9/2022.	B1500018977	1/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
560	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010022092 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	B1500000996	10/10/2022	48,370.00	25/11/2022	48,370.00	0.00	Pagado
561	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010022161 DE FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	B1500001026	18/10/2022	96,740.00	25/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
562	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRANOFACTURA NO. B1500018914 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	B1500018914	1/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
563	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRADOFACTURA NO. B1500018926 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/	B1500018926	1/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
564	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRADOFACTURA NO. B1500019059 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/	B1500019059	1/10/2022	241,850.00	23/11/2022	241,850.00	0.00	Pagado
565	MAGNA MOTORS S A	/REG. FACT, NO. 91455382, NCF B1500005641 DF 24/10/2022, REPARACION VEHICULO MARCA HYNDAI, MODELO STARIA, CHASSIS NO. KMJYA371BN001870, AÑO 2022, PROPIEDAD DEL MICM. ORDEN DE COMPRAS NO. MICM-2022-00062-12FACTURA RECIBIDA EN FECHA: 26/10/2022.CONTABILIDAD: 02/11/2022	B1500005641	24/10/2022	17,094.45	25/11/2022	17,094.45	0.00	Pagado
566	F3 ADVISORY SRL	P/REG, FACTURA NCF B1500000016, DF 20/10/2022, CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2023-206 DEL CENTRO DE CAPACITACION E INVESTIGACION PLASTICO (CCIP), ORDEN DE COMPRAS NO. MICM-2022-00359. FACTURA RECIBIDA EN FECHA. 28/10/2022, CONTABILIDAD.	B1500000016	20/10/2022	92,600.00	29/11/2022	92,600.00	0.00	Pagado
567	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSESFACTURA NO. B1500019033 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 27/10/	B1500019033	1/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
568	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADO ICE EN NOVIEMBRE 2022B1500001243 DE FECHA 01/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2022	B1500001243	1/11/2022	15,000.00	23/11/2022	15,000.00	0.00	Pagado
569	ACOMSA ACADEMY SRL	PAGO CORRESPONDIENTE AL 60% DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION DIPLOMADO EN ANALISIS DE DATOS PARA LA CORRECTA TOMAS DE DECISIONES EN EL SECTOR MIPYMES. FACTURA B1500000063 D/F 24/10/2022 ENETRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 03/11/2022	B1500000063	24/10/2022	192,000.00	23/11/2022	192,000.00	0.00	Pagado
570	ALTICE DOMINICANA S A	SERVICIOS TELEFONICO NUMERO DE CONTRATO 85994008NCF B1500045158 DE FECHA 05/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 02/11/2022	B1500045158	5/11/2022	6,468.33	25/11/2022	6,468.33	0.00	Pagado
571	ALTICE DOMINICANA S A	SERVICIOS TELEFONICO NUMERO DE CONTRATO 85994008NCF B1500045158 DE FECHA 05/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 02/11/2022	B1500045158	5/11/2022	6,468.33	25/11/2022	6,468.33	0.00	Pagado
572	ALTICE DOMINICANA S A	SERVICIOS TELEFONICO NUMERO DE CONTRATO 85994008NCF B1500043334 DE FECHA 05/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 02/11/2022	B1500043334	1/11/2022	3,967.11	25/11/2022	3,967.11	0.00	Pagado
573	ALTICE DOMINICANA S A	SERVICIOS TELEFONICO NUMERO DE CONTRATO 9142459NCF B1500043081 DE FECHA 06/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 02/11/2022	B1500043081	1/11/2022	33,942.15	23/11/2022	33,942.15	0.00	Pagado
574	ALTICE DOMINICANA S A	SERVICIOS TELEFONICO NUMERO DE CONTRATO 1448319NCF B1500043079 DE FECHA 06/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 02/11/2022	B1500043079	1/11/2022	209,746.22	23/11/2022	209,746.22	0.00	Pagado
575	ALTICE DOMINICANA S A	SERVICIOS TELEFONICO NUMERO DE CONTRATO 1448319NCF B1500044906 DE FECHA 06/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 02/11/2022	B1500044906	6/11/2022	221,677.89	23/11/2022	221,677.89	0.00	Pagado
576	ALTICE DOMINICANA S A	SERVICIOS TELEFONICO NUMERO DE CONTRATO 1448319NCF B1500044906 DE FECHA 06/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 02/11/2022	B1500044906	6/11/2022	221,677.89	23/11/2022	221,677.89	0.00	Pagado
577	HUMANO SEGUROS S A	PAGO DEL SERGURO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-11-2022 AL 30-11-2022NCF B1500025217 DE FECHA 01/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2022	B1500025217	1/11/2022	14,191.68	28/11/2022	14,191.68	0.00	Pagado
578	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ATLANTIC SERVICIOS TURISTICOS ADOTRATUR COND. 27891, FACT. B1500019148	B1500019148	10/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
579	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A SINDICATO DE CHOF Y TRANSP FURGONES STGO. FENATRADO COND-16886/17237 SEGUN FACTURA NO.010008283 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022.	B1500019231	10/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
580	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET CUENTA NO.732707732 NCF B1500183284 DE FECHA 28/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 02/11/2022	B1500183284	28/10/2022	44,410.00	25/11/2022	44,410.00	0.00	Pagado
581	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A SINDICATO DE TRANSP. CARGAS LIVIANAS DE STGO. FENATRADO COND- 17342 SEGUN FACTURA NO.010008284 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022.	B1500019232	10/10/2022	48,370.00	23/11/2022	48,370.00	0.00	Pagado
582	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO BAVARO MONUMENTEL ADOTRATUR, FACT. B1500019149 D/F 10/10/2022	B1500019149	10/10/2022	241,850.00	23/11/2022	241,850.00	0.00	Pagado
583	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A SINDICATO DE CAM. CISTERNA STGO. FENATRADO COND- 27798 SEGUN FACTURA NO.010008286 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022.	B1500019234	10/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
584	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO CUENTA NO.719792033 NCF B1500183283 DE FECHA 28/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 02/11/2022	B1500183283	28/10/2022	10,813.40	23/11/2022	10,813.40	0.00	Pagado
585	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO, INTERNET Y LARGA DISTANCIA CUENTA NO.701858240NCF B1500183281 DE FECHA 28/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 02/11/2022	B1500183281	28/10/2022	698,560.10	23/11/2022	698,560.10	0.00	Pagado
586	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A SINDICATO DGO BOCA CHICA Y HAINA ORIENT. FENATRADO COND- 28334/28332/28331 SEGUN FACTURA NO.010008287 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022.	B1500019235	10/10/2022	522,396.00	23/11/2022	522,396.00	0.00	Pagado
587	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A UNION DE TRANSP. DE BOCA CHICA FENATRADO COND- 27787 SEGUN FACTURA NO.010008288 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022.	B1500019236	10/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
588	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EST/SITRAUR PERALEJOS/ FENATRADO COND- 707/708/711/712 SEGUN FACTURA NO.010008234 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022.	B1500019182	10/10/2022	773,920.00	23/11/2022	773,920.00	0.00	Pagado
589	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOMIBA FENATRADO COND-1206/1207 FACTURA NO.010008235 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022.	B1500019183	10/10/2022	483,700.00	23/11/2022	483,700.00	0.00	Pagado
590	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/SICHOSACBAFENATRADO COND-1130/1131 FACTURA NO.010008236 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022.	B1500019184	10/10/2022	386,960.00	23/11/2022	386,960.00	0.00	Pagado
591	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/TRANSPORTE ARIZON FENATRADO COND-1080 FACTURA NO.010008237 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022.	B1500019185	10/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
592	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CIA. TRANSP. TURIST. Y SERV. ALLTOURS ADOTRATUR COND. 28140, FACT. B1500019150 D/F 10/10/2022 ENTRA A RECEP. 2/11/2022 CONTABILIDAD 4/11/2022	B1500019150	10/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
593	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE GUERRA FENATRADO COND-27948/28305 FACTURA NO.010008238 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022.	B1500019186	10/10/2022	290,220.00	23/11/2022	290,220.00	0.00	Pagado
594	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TEMVI AUTO IMPORT FENATRADO COND-27757/28318 FACTURA NO.010008239 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022.	B1500019187	10/10/2022	338,590.00	23/11/2022	338,590.00	0.00	Pagado
595	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/RUTA 11/ FENATRADO COND-1167 FACTURA NO.010008240 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022.	B1500019188	10/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
596	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASODUVEMAT A FENATRADO COND-1344/1354 FACTURA NO.010008241 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022.	B1500019189	10/10/2022	483,700.00	23/11/2022	483,700.00	0.00	Pagado
597	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/RUTA 100-B FENATRADO COND-640 FACTURA NO.010008242 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022.	B1500019190	10/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
598	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/RUTA 100-A FENATRADO COND-1035 FACTURA NO.010008243 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022.	B1500019191	10/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado

PROCURADURIA REPUBLICA DOMINICANA
INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

VALORES RD$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NCF DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD$	ESTADO
599	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008321 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019269	10/10/2022	386,960.00	23/11/2022	386,960.00	0.00	Pagado
600	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008322 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019270	10/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
601	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/RUTA 66- MORGAN FENATRADO COND-924 FACTURA NO.010008244 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022.	B1500019192	10/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
602	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008323 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019271	10/10/2022	48,370.00	23/11/2022	48,370.00	0.00	Pagado
603	Junialy Enterprise SRL	ALQUILER DE LOCAL NO.03 DE LA PLAZA GALERIA EN LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. FECHA DE FACTURA 20/09/2022.	B1500000102	1/10/2022	55,288.93	24/11/2022	55,288.93	0.00	Pagado
604	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/RUTA 66-HAINA FENATRADO COND-696 FACTURA NO.010008245 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022.	B1500019193	10/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
605	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008324 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019272	10/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
606	Junialy Enterprise SRL	MANTENIMIENTO DE LOCAL EN LA PLAZA GALERIA, LA ROMANA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. FECHA DE FACTURA 20/09/2022.	B1500000103	1/10/2022	7,500.00	23/11/2022	7,500.00	0.00	Pagado
607	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008325 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019273	10/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
608	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/RUTA 66-MORGA FENATRADO COND-27869/28301 FACTURA NO.010008246 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022.	B1500019194	10/10/2022	386,960.00	23/11/2022	386,960.00	0.00	Pagado
609	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008326 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019274	10/10/2022	48,370.00	23/11/2022	48,370.00	0.00	Pagado
610	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO RUTA PINTURA FENATRANO COND-27791 FACTURA NO.010008247 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022.	B1500019195	10/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
611	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008327 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019275	10/10/2022	338,590.00	23/11/2022	338,590.00	0.00	Pagado
612	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOCHODUASAB FENATRADO COND-1234/1242 FACTURA NO.010008248 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022.	B1500019196	10/10/2022	241,850.00	23/11/2022	241,850.00	0.00	Pagado
613	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008328 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019276	10/10/2022	19,348.00	23/11/2022	19,348.00	0.00	Pagado
614	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOTRAPUSA SAMANA SANCHEZ FENATRADO COND-27890 FACTURA NO.010008249 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022.	B1500019197	10/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
615	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008329 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019277	10/10/2022	241,850.00	23/11/2022	241,850.00	0.00	Pagado
616	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOTRASAN FENATRADO COND-1144 FACTURA NO.010008250 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022.	B1500019198	10/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
617	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOC. PRP. MIN. DE YAGUATE -ASOPROMY FENATRADO COND-27751/28326 FACTURA NO.010008251 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022.	B1500019199	10/10/2022	386,960.00	23/11/2022	386,960.00	0.00	Pagado
618	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008330 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019278	10/10/2022	532,070.00	23/11/2022	532,070.00	0.00	Pagado
619	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/COMTRAURSANPM FENATRANO COND-1171 FACTURA NO.010008252 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022.	B1500019200	10/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
620	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOCIACION DE MINIBUSES DE NIZAO FENATRANO COND-28022 FACTURA NO.010008253 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022.	B1500019201	10/10/2022	290,220.00	23/11/2022	290,220.00	0.00	Pagado
621	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008331 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019279	10/10/2022	241,850.00	23/11/2022	241,850.00	0.00	Pagado
622	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A ADOCTRATUR FACTURA NO.010008199 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022.	B1500019151	10/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
623	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/SIND. DNOS. CHOFERES, COBRAD PALENQUE FENATRANO COND-519 FACTURA NO.010008254 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022.	B1500019202	10/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
624	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008332 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019280	10/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
625	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOC. DUENOS DE MIN.ORG-ASODUMINYT FENATRANO COND-815/817/818 FACTURA NO.010008255 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022.	B1500019203	10/10/2022	580,440.00	23/11/2022	580,440.00	0.00	Pagado
626	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A ADOCTRATUR FACTURA NO.010008152 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022.	B1500019152	10/10/2022	48,370.00	23/11/2022	48,370.00	0.00	Pagado
627	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. CHOFERES SABA GRANDE DE BOYA FENATRANO COND-1334 FACTURA NO.010008256 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022.	B1500019204	10/10/2022	48,370.00	23/11/2022	48,370.00	0.00	Pagado
628	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008333 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019281	10/10/2022	53,207.00	23/11/2022	53,207.00	0.00	Pagado
629	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A ADOCTRATUR FACTURA NO.010008201 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022.	B1500019153	10/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
630	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008334 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019282	10/10/2022	241,850.00	23/11/2022	241,850.00	0.00	Pagado
631	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO A UNATRAFIN FACTURA NO.101010021834 DE FECHA 26/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022.	B1500000942	1/10/2022	241,850.00	23/11/2022	241,850.00	0.00	Pagado
632	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A ADOCTRATUR FACTURA NO.010008203 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022.	B1500019155	10/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
633	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008335 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019283	10/10/2022	386,960.00	23/11/2022	386,960.00	0.00	Pagado
634	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO A UNATRAFIN FACTURA NO.101010021927 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022.	B1500000979	1/10/2022	48,370.00	23/11/2022	48,370.00	0.00	Pagado
635	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO METRO SERVICIOS TURISTICOS UNION DE PROPIETRAIOS DE AUTOBUSE FENATRANO COND-27722/28360 FACTURA NO.010008342 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022.	B1500019297	10/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
636	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A ADOCTRATUR FACTURA NO.010008204DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022.	B1500019156	10/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
637	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO A UNATRAFIN FACTURA NO.10100022163 DE FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022.	B1500001028	18/10/2022	48,370.00	23/11/2022	48,370.00	0.00	Pagado
638	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CARIBE TOURS S.A/UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES COND-27656/27846/28007 FACTURA NO.010008343 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022.	B1500019298	10/10/2022	1,015,770.00	23/11/2022	1,015,770.00	0.00	Pagado
639	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO A UNATRAFIN FACTURA NO.101010021840 DE FECHA 26/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022.	B1500000948	1/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
640	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A ADOCTRATUR FACTURA NO.010008205 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022.	B1500019157	10/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
641	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008336 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019284	10/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
642	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FM CENTRO BUS, SRL/UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES COND-27788/28193 FACTURA NO.010008344 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022.	B1500019299	10/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
643	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO A UNATRAFIN FACTURA NO.101010021917 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022.	B1500000969	1/10/2022	449,841.00	23/11/2022	449,841.00	0.00	Pagado
644	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A ADOCTRATUR FACTURA NO.010008229 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022.	B1500019177	10/10/2022	290,220.00	23/11/2022	290,220.00	0.00	Pagado

PROMOVIENDO LA REPÚBLICA DOMINICANA
INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

VALORES RD$

NO.	PROPUESTA	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
645	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO A UNATRAFIN FACTURA NO.101010022045 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022.	B1500000989	10/10/2022	120,925.00	23/11/2022	120,925.00	0.00	Pagado
646	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CONTRAPALLANOS/UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES COND-27730 FACTURA NO.010008345 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022.	B1500019300	10/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
647	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO A UNATRAFIN FACTURA NO.101010022150 DE FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022.	B1500001015	18/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
648	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO UCHOINFRA I/UNET COND-27927 FACTURA NO.010008215 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022.	B1500019163	10/10/2022	290,220.00	23/11/2022	290,220.00	0.00	Pagado
649	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO A UNATRAFIN FACTURA NO.101010022176 DE FECHA 19/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022.	B1500001029	19/10/2022	58,044.00	23/11/2022	58,044.00	0.00	Pagado
650	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CHOF. PROFESIONALES DE BOCA CHICA / UNET COND-27949 FACTURA NO.010008216 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022.	B1500019164	10/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
651	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSP. BOCHISADO, S.A.S/UNET COND-28014/28317 FACTURA NO.010008217 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022.	B1500019165	10/10/2022	386,960.00	23/11/2022	386,960.00	0.00	Pagado
652	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE CHOF. DE INGENIO DE QUISQUELLA/ MOCHOTRANS COND-28185 FACTURA NO.010008218 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022.	B1500019166	10/10/2022	9,674.00	23/11/2022	9,674.00	0.00	Pagado
653	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008337 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019285	10/10/2022	241,850.00	23/11/2022	241,850.00	0.00	Pagado
654	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008338 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019286	10/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
655	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008339 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019287	10/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
656	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A ADOCTRATUR FACTURA NO.010008202 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022.	B1500019154	10/10/2022	48,370.00	23/11/2022	48,370.00	0.00	Pagado
657	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008340 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019288	10/10/2022	241,850.00	23/11/2022	241,850.00	0.00	Pagado
658	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A SINDICATO CHOF. TRAB. DE HATO MAYOR/MOCHOTRANS COND-28187 FACTURA NO.010006672 DE FECHA 25/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 26/07/2022FECHA DE RECEPCION 25/07/2022	B1500019167	10/10/2022	38,696.00	23/11/2022	38,696.00	0.00	Pagado
659	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008290 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019238	10/10/2022	48,370.00	23/11/2022	48,370.00	0.00	Pagado
660	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A SINDICATO DE TRANSP. DE ANGELINA/ SRL/MOCHOTRANS COND-28186 FACTURA NO.010008220 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	B1500019168	10/10/2022	38,696.00	23/11/2022	38,696.00	0.00	Pagado
661	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008292 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019240	10/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
662	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A SINDICATO DE S.P.M JUAN DOLIO GUAYACANE/MOCHOTRANS COND-28183 FACTURA NO.010008221 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	B1500019169	10/10/2022	9,674.00	23/11/2022	9,674.00	0.00	Pagado
663	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008293 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019241	10/10/2022	48,370.00	23/11/2022	48,370.00	0.00	Pagado
664	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A SINDICATO DE TRANSP. MUNIC.CAYACOA/MOCHOTRANS COND-28184 FACTURA NO.010008222 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	B1500019170	10/10/2022	9,674.00	23/11/2022	9,674.00	0.00	Pagado
665	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008291 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019239	10/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
666	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A SINDICATO DE TRANSP. MUNC. S.P.M BOCA CHICA/MOCHOTRANS COND-28188 FACTURA NO.010008223 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	B1500019171	10/10/2022	38,696.00	23/11/2022	38,696.00	0.00	Pagado
667	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008191 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019143	10/10/2022	435,330.00	23/11/2022	435,330.00	0.00	Pagado
668	PETROMOVIL S A	SUBSIDIOASOC. DE CAMIONEROS DE SAN FRANCISCO DE MACO/MOCHOTRANS COND-28171/28169 FACTURA NO.0100082204 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	B1500019172	10/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
669	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008192 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019144	10/10/2022	24,185.00	23/11/2022	24,185.00	0.00	Pagado
670	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008193 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019145	10/10/2022	338,590.00	23/11/2022	338,590.00	0.00	Pagado
671	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENTRANRENO FACTURA 010008194 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019146	10/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
672	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENTRANRENO FACTURA 010008195 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019147	10/10/2022	24,185.00	23/11/2022	24,185.00	0.00	Pagado
673	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENTRANRENO FACTURA 010008257 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019205	10/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
674	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	PPI DEUDA DIFERENCIA AL PRECIO DEL 22 AL 31/10/2022NCF B1500000257 DE FECHA 31/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 7/11/2022	B1500000257	31/10/2022	614,905,338.98	16/11/2022	614,905,338.98	0.00	Pagado
675	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRADO FACTURA 010008258 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019206	10/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
676	ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	PPI DEUDA DIFERENCIA AL PRECIO DEL 22 AL 28/10/2022NCF B1500019381 DE FECHA 31/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 7/11/2022	B1500019381	2/11/2022	124,249,957.20	2/11/2022	124,249,957.20	0.00	Pagado
677	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRADO FACTURA 010008259 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019207	10/10/2022	48,370.00	23/11/2022	48,370.00	0.00	Pagado
678	ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	PPI DEUDA DIFERENCIA AL PRECIO DEL 29 AL 31/10/2022NCF B1500019382 DE FECHA 02/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 7/11/2022	B1500019382	2/11/2022	28,449,868.80	2/11/2022	28,449,868.80	0.00	Pagado
679	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRADO FACTURA 010008260 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019208	10/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
680	V ENERGY S.A.	PPI DEUDA DIFERENCIA AL PRECIO DEL 22AL 28/10/2022NCF B1500147859 DE FECHA 31/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 7/11/2022	B1500147859	31/10/2022	97,679,314.98	16/11/2022	97,679,314.98	0.00	Pagado

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

VALORES RD$

[illegible]	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE O ENT.	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE PAGO	ESTADO
681	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRADO FACTURA 010008261 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019209	10/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
682	V ENERGY S.A.	PPI DEUDA DIFERENCIA AL PRECIO DEL 29 AL 31/10/2022NCF B1500147862 DE FECHA 31/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 7/11/2022	B1500147862	31/10/2022	28,446,319.60	16/11/2022	28,446,319.60	0.00	Pagado
683	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRADO FACTURA 010008262 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019210	10/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
684	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRADO FACTURA 010008263 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019211	10/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
685	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRADO FACTURA 010008264 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019212	10/10/2022	72,555.00	23/11/2022	72,555.00	0.00	Pagado
686	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRADO FACTURA 010008265 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019213	10/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
687	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRADO FACTURA 010008266 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019214	10/10/2022	532,070.00	23/11/2022	532,070.00	0.00	Pagado
688	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRADO FACTURA 010008267 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019215	10/10/2022	532,070.00	23/11/2022	532,070.00	0.00	Pagado
689	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSP. INDEPENDIENTE SAN FRAMCISCO, SANTIAGO/MOCHOTRANS COND-27700 FACTURA NO.010008225 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	B1500019173	10/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
690	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRADO FACTURA 010008268 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019216	10/10/2022	290,220.00	23/11/2022	290,220.00	0.00	Pagado
691	BANRESERVAS	FACTURA NCF LEASING NO. 9510318080 MICM. NOVIEMBRE 2022NCF B 1500047021 DE FECHA 04/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/11/2022	B1500047021	4/11/2022	18,180,683.74	25/11/2022	18,180,683.74	0.00	Pagado
692	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE CHOF. SAN FRANCISCO, LA BAJADA/MOCHOTRANS COND-28783FACTURA NO.010008226 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	B1500019174	10/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
693	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRADO FACTURA 010008269 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019217	10/10/2022	386,960.00	23/11/2022	386,960.00	0.00	Pagado
694	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO GRUPO DE EMPR. DE TRANSP. SRL/MOCHOTRANS COND-27718/28035/28147/28297/28298/28330/28329 FACTURA NO.010008227 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	B1500019175	10/10/2022	919,030.00	23/11/2022	919,030.00	0.00	Pagado
695	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRADO FACTURA 010008270 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019218	10/10/2022	338,590.00	23/11/2022	338,590.00	0.00	Pagado
696	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO GRUPO DE EMPR. DE TRANSP. SRL/MOCHOTRANS COND-27700 FACTURA NO.010008228 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	B1500019176	10/10/2022	338,590.00	23/11/2022	338,590.00	0.00	Pagado
697	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRADO FACTURA 010008271 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019219	10/10/2022	822,290.00	23/11/2022	822,290.00	0.00	Pagado
698	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A CONATRA NCF NO. B1500019242 DE FECHA 10/10/2022ENTRADA CONTABILIDAD 4/11/2022GECHA DE RECEPCION 2/11/2022	B1500019242	10/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
699	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRADO FACTURA 010008272 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019220	10/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
700	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A CONATRA NCF NO. B1500019244 DE FECHA 10/10/2022ENTRADA CONTABILIDAD 4/11/2022GECHA DE RECEPCION 2/11/2022	B1500019244	10/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
701	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRADO FACTURA 010008273 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019221	10/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
702	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASTRAPU/UNATRAFIN COND-27849/27850/28307 FACTURA NO.010008230 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	B1500019178	10/10/2022	725,550.00	23/11/2022	725,550.00	0.00	Pagado
703	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A CONATRA NCF NO. B1500019245 DE FECHA 10/10/2022ENTRADA CONTABILIDAD 4/11/2022GECHA DE RECEPCION 2/11/2022	B1500019245	10/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
704	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRADO FACTURA 010008274 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019222	10/10/2022	483,700.00	23/11/2022	483,700.00	0.00	Pagado
705	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A CONATRA NCF NO. B1500019246 DE FECHA 10/10/2022ENTRADA CONTABILIDAD 4/11/2022GECHA DE RECEPCION 2/11/2022	B1500019246	10/10/2022	338,590.00	23/11/2022	338,590.00	0.00	Pagado
706	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL VALLE TOURS, SRL. TRANSP. /UNATRAFIN COND-27755/28050/28859/28349 FACTURA NO.010008231 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	B1500019179	10/10/2022	386,960.00	23/11/2022	386,960.00	0.00	Pagado
707	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRADO FACTURA 010008275 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019223	10/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
708	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CORREDORES POPULARES C POR A /UNATRAFIN COND-28657 FACTURA NO.010008232 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	B1500019180	10/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
709	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRADO FACTURA 010008276 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019224	10/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
710	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A CONATRA NCF NO. B1500019247 DE FECHA 10/10/2022ENTRADA CONTABILIDAD 4/11/2022GECHA DE RECEPCION 2/11/2022	B1500019247	10/10/2022	483,700.00	23/11/2022	483,700.00	0.00	Pagado
711	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOTRAPAVASAN/TRANSP. Y SERV. PARA. DEL SUR COND-27895 FACTURA NO.010008233 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	B1500019181	10/10/2022	241,850.00	23/11/2022	241,850.00	0.00	Pagado
712	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRADO FACTURA 010008277 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019225	10/10/2022	241,850.00	23/11/2022	241,850.00	0.00	Pagado
713	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRADO FACTURA 010008278 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019226	10/10/2022	556,255.00	23/11/2022	556,255.00	0.00	Pagado
714	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A CONATRA NCF NO. B15000192482 DE FECHA 10/10/2022ENTRADA CONTABILIDAD 4/11/2022GECHA DE RECEPCION 2/11/2022	B1500019248	10/10/2022	483,700.00	23/11/2022	483,700.00	0.00	Pagado
715	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRADO FACTURA 010008279 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019227	10/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
716	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRADO FACTURA 010008280 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019228	10/10/2022	48,370.00	23/11/2022	48,370.00	0.00	Pagado
717	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRADO FACTURA 010008282 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019230	10/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
718	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A CONATRA NCF NO. B1500019249 DE FECHA 10/10/2022ENTRADA CONTABILIDAD 4/11/2022GECHA DE RECEPCION 2/11/2022	B1500019249	10/10/2022	[illegible]370.00	23/11/2022	48,370.00	0.00	Pagado
719	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE CAM. Y FURG. DE STO DGO/ FENATRADO COND-27815 FACTURA NO.010008285 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	B1500019233	10/10/2022	290,220.00	23/11/2022	290,220.00	0.00	Pagado

PROMOTICA
REPUBLICA DOMINICANA
INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022
VALORES RD$

CODIGO	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD$	ESTADO
720	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A CONATRA NCF NO. B1500019250 DE FECHA 10/10/2022ENTRADA CONTABILIDAD 4/11/2022GECHA DE RECEPCION 2/11/2022	B1500019250	10/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
721	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A CONATRA NCF NO. B1500019251 DE FECHA 10/10/2022ENTRADA CONTABILIDAD 4/11/2022GECHA DE RECEPCION 2/11/2022	B1500019251	10/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
722	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A CONATRA NCF NO. B1500019242 DE FECHA 10/10/2022ENTRADA CONTABILIDAD 4/11/2022GECHA DE RECEPCION 2/11/2022	B1500019252	10/10/2022	628,810.00	23/11/2022	628,810.00	0.00	Pagado
723	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A CONATRA NCF NO. B1500019253 DE FECHA 10/10/2022ENTRADA CONTABILIDAD 4/11/2022GECHA DE RECEPCION 2/11/2022	B1500019253	10/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
724	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRADO FACTURA 010008281 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500019229	10/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
725	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A CONATRA NCF NO. B1500019254 DE FECHA 10/10/2022ENTRADA CONTABILIDAD 4/11/2022GECHA DE RECEPCION 2/11/2022	B1500019254	10/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
726	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A CONATRA NCF NO. B1500019255 DE FECHA 10/10/2022ENTRADA CONTABILIDAD 4/11/2022GECHA DE RECEPCION 2/11/2022	B1500019255	10/10/2022	169,295.00	23/11/2022	169,295.00	0.00	Pagado
727	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A CONATRA NCF NO. B1500019256 DE FECHA 10/10/2022ENTRADA CONTABILIDAD 4/11/2022GECHA DE RECEPCION 2/11/2022	B1500019256	10/10/2022	48,370.00	23/11/2022	48,370.00	0.00	Pagado
728	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A CONATRA NCF NO. B1500019257 DE FECHA 10/10/2022ENTRADA CONTABILIDAD 4/11/2022GECHA DE RECEPCION 2/11/2022	B1500019257	10/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
729	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A CONATRA NCF NO. B1500019258DE FECHA 10/10/2022ENTRADA CONTABILIDAD 4/11/2022GECHA DE RECEPCION 2/11/2022	B1500019258	10/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
730	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A CONATRA NCF NO. B1500019259 DE FECHA 10/10/2022ENTRADA CONTABILIDAD 4/11/2022GECHA DE RECEPCION 2/11/2022	B1500019259	10/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
731	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A CONATRA NCF NO. B1500019260 DE FECHA 10/10/2022ENTRADA CONTABILIDAD 4/11/2022GECHA DE RECEPCION 2/11/2022	B1500019260	10/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
732	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A CONATRA NCF NO. B1500019261 DE FECHA 10/10/2022ENTRADA CONTABILIDAD 4/11/2022GECHA DE RECEPCION 2/11/2022	B1500019261	10/10/2022	241,850.00	23/11/2022	241,850.00	0.00	Pagado
733	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A CONATRA NCF NO. B1500019262DE FECHA 10/10/2022ENTRADA CONTABILIDAD 4/11/2022GECHA DE RECEPCION 2/11/2022	B1500019262	10/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
734	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A CONATRA NCF NO. B1500019264 DE FECHA 10/10/2022ENTRADA CONTABILIDAD 4/11/2022GECHA DE RECEPCION 2/11/2022	B1500019264	10/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
735	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A CONATRA NCF NO. B1500019265 DE FECHA 10/10/2022ENTRADA CONTABILIDAD 4/11/2022GECHA DE RECEPCION 2/11/2022	B1500019265	10/10/2022	217,665.00	23/11/2022	217,665.00	0.00	Pagado
736	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A CONATRA NCF NO. B1500019267 DE FECHA 10/10/2022ENTRADA CONTABILIDAD 4/11/2022GECHA DE RECEPCION 2/11/2022	B1500019267	10/10/2022	483,700.00	23/11/2022	483,700.00	0.00	Pagado
737	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A CONATRA NCF NO. B1500019268 DE FECHA 10/10/2022ENTRADA CONTABILIDAD 4/11/2022GECHA DE RECEPCION 2/11/2022	B1500019268	10/10/2022	96,740.00	23/11/2022	96,740.00	0.00	Pagado
738	NUEVA EDITORA LA INFORMACIÓN S.R.L	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIÓN EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS DIGITALES E IMPRESOS) POR UN PERIODO DE 3 MESES. FACTURA BR-000005893 D/F 12/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	B1500001386	12/10/2022	146,438.00	25/11/2022	146,438.00	0.00	Pagado
739	ERNESTO DEIVY ORTIZ REYNOSO	SEVICIOS JURIDICOS. HONORARIOS PROFESIONALES POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO AGUACIL.NCF B1500000022 DE FECHA 28/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022.FECHA DERECEPCION 03/11/2022	B1500000022	28/10/2022	8,260.00	25/11/2022	8,260.00	0.00	Pagado
740	ERNESTO DEIVY ORTIZ REYNOSO	SEVICIOS JURIDICOS. HONORARIOS PROFESIONALES POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO AGUACIL.NCF B1500000020 DE FECHA 26/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022.FECHA DERECEPCION 03/11/2022	B1500000020	26/10/2022	25,960.00	24/11/2022	25,960.00	0.00	Pagado
741	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A CONATRA NCF NO. B1500019243 DE FECHA 10/10/2022ENTRADA CONTABILIDAD 4/11/2022GECHA DE RECEPCION 2/11/2022	B1500019243	10/10/2022	193,480.00	23/11/2022	193,480.00	0.00	Pagado
742	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A CONATRA NCF NO. B1500019263 DE FECHA 10/10/2022ENTRADA CONTABILIDAD 4/11/2022FECHA DE RECEPCION 2/11/2022	B1500019263	10/10/2022	338,590.00	23/11/2022	338,590.00	0.00	Pagado
743	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A CONATRA NCF NO. B1500019266 DE FECHA 10/10/2022ENTRADA CONTABILIDAD 4/11/2022GECHA DE RECEPCION 2/11/2022.	B1500019266	10/10/2022	145,110.00	23/11/2022	145,110.00	0.00	Pagado
744	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A CONATRA NCF NO. B1500019237 DE FECHA 10/10/2022ENTRADA CONTABILIDAD 4/11/2022GECHA DE RECEPCION 2/11/2022	B1500019237	10/10/2022	48,370.00	23/11/2022	48,370.00	0.00	Pagado
745	SIVINOX SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA NUEVA PLATAFORMA DE FORMALIZACION EN LA PROVINCIAS DE MAO,SANTIAGO RODRIGUEZ Y DAJABON. FACTURA NCF B1500000029 D/F 01/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 08/11/2022	B1500000029	1/11/2022	159,300.00	29/11/2022	159,300.00	0.00	Pagado
746	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS JURIDICOS PRESTADO COMO NOTARIO PUBLICONCF B1500000156 DE FECHA 26/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/011/2022	B1500000156	1/11/2022	49,560.00	29/11/2022	49,560.00	0.00	Pagado
747	OBISPADO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	PAGO SE ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN SAN FRANCISCO DE MACORIS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022NCF B1500000078 DE FECHA 26/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/11/2022	B1500000078	1/11/2022	50,000.00	30/11/2022	50,000.00	0.00	Pagado
748	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO SERVICIO POR RECOGIDA DE BASURA NCF B1500037781 DE FECHA 01/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 11/11/2022FECHA DE RECEPCION 09/11/2022	B1500037781	1/11/2022	11,906.00	29/11/2022	11,906.00	0.00	Pagado
749	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	PPI. DEUDA DIFERENCIA EN PRECIO DE LA SEMANA 01/11/2022 AL 04 /11/2022 FACTURA NO.2550 FO NCF B1500000258 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/11/2022FECHA DE RECEPCION 14/11/2022	B1500000258	10/11/2022	261,572,908.79	23/11/2022	261,572,908.79	0.00	Pagado
750	V ENERGY S.A.	PPI. DEUDA DIFERENCIA EN PRECIO DE LA SEMANA 01/11/2022 AL 04 /11/2022 FACTURA NO.557001703225 50 FO NCF B1500147880 D/F 10/11/202ENTRADA A CONTABILIDAD 15/11/2022FECHA DE RECEPCION 14/11/2022	B1500147880	10/11/2022	53,243,395.42	23/11/2022	53,243,395.42	0.00	Pagado
751	ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	PPI. DEUDA DIFERENCIA EN PRECIO DE LA SEMANA 01/11/2022 AL 04 /11/2022 FACTURA NO. BI1144101 FO NCF B1500019383 D/F 10/11/202ENTRADA A CONTABILIDAD 15/11/2022FECHA DE RECEPCION 14/11/2022	B1500019383	11/11/2022	20,518,947.40	11/11/2022	20,518,947.40	0.00	Pagado
752	ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	PPI COMPENSACION SEMANA DE 05 AL 11 DE NOVIEMBRE 2022FACTURA NO.BI 1144322 NCF B150001938 4 D/F 16/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 21/11/2022FECHA DE RECEPCION 18/11/2022	B1500019384	16/11/2022	133,697,500.68	16/11/2022	133,697,500.68	0.00	Pagado
753	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	PPI DEUDA DIFERENCIA DE PRECIO SEMANA DE 05 AL 11 DE NOVIEMBRE 2022FACTURA NO.2552FO NCF B1500000259 D/F 16/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 21/11/2022FECHA DE RECEPCION 18/11/2022.	B1500000259	16/11/2022	326,109,266.94	28/11/2022	326,109,266.94	0.00	Pagado
754	V ENERGY S.A.	PPI COMPENSACION SEMANA DE 05 AL 11 DE NOVIEMBRE 2022FACTURA NO.5570017047 NCF B1500147889 D/F 14/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 21/11/2022FECHA DE RECEPCION 18/11/2022	B1500147889	14/11/2022	102,248,317.89	29/11/2022	102,248,317.89	0.00	Pagado
755	ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	PPI. COMPENSACION DE LA SEMANA 12 AL 18 DE NOVIEMBRE 2022FACTUTRA BI1144631 DE FECHA23/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 25/11/2022FECHA DE RECEPCION 23/11/2022	B1500019385	23/11/2022	130,732,787.22	23/11/2022	130,732,787.22	0.00	Pagado
		TOTAL			3,457,617,179.88				

REALIZADO POR:
MELBA TERRERO
CONTADORA

REVISADO POR:
MIRKY CUELLO CAMPUSANO
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

APROBADO POR:
YASIRYS GERMAN DIAZ
DIRECTORA FINANCIERA