



PLANILLA DE PAGO SUPLIADORES
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
VALORES RDS

CANTIDAD	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CODIGO DE SUPLENTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE (RDS)	ESTADO
1	INVERSIONES ISOBAR SRL	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA ALMUERZO CON LA DELEGACION QUE ESTARA PARTICIPANDO EN LA VII REUNION MINISTERIAL DE CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA	B1500000753	25/4/2022	75,112.90	3/10/2022	75,112.90	0.00	Pagado
2	GRUPO EMPRESARIAL FERLAN SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS (CLORINADOR) Y PRODUCTOS (SAL) PARA TRATAMIENTO DEL AGUA QUE ENTRA A LA TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MICM O/C 2022-00194	B1500000037	14/6/2022	34,081.94	25/10/2022	34,081.94	0.00	Pagado
3	IC PICHARDO ENTERTAINMENT SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL GUSTO DE LAS 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 FACTURA. 171 FECHA 02/06/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500000171	2/6/2022	82,600.00	18/10/2022	82,600.00	0.00	Pagado
4	LAURY CAROLINA LAMAR TEJADA	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.EMPATERD.COM CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2022 FACTURA NO. B1500000022 DE FECHA 1	B1500000005	17/6/2022	94,400.00	12/10/2022	94,400.00	0.00	Pagado
5	LAURY CAROLINA LAMAR TEJADA	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.EMPATERD.COM CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2022 FACTURA NO. B1500000022 DE FECHA 1	B1500000006	17/6/2022	94,400.00	12/10/2022	94,400.00	0.00	Pagado
6	CUMBRE NEWS SRL	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CERRANDO LA NOCHE CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022 FACT. 1-1025 D/F 30/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500000055	30/6/2022	47,200.00	19/10/2022	47,200.00	0.00	Pagado
7	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEL MICM EN LA PROVINCIA MONTECRISTI. FACTURA NO.202206898540 DE FECHA 06/07/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500296284	6/7/2022	38,099.80	24/10/2022	38,099.80	0.00	Pagado
8	SIN ESQUEMA BY ALBERTO ATALLAH SRL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA SIN ESQUEMAS CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022 FACT. 159 D/F 05/7/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA	B1500000159	5/7/2022	94,400.00	19/10/2022	94,400.00	0.00	Pagado
9	DARY TERRERO COMUNICACIONES SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA LA GENTE HABLA CON DARY TERRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 FACTURA. 244 FECHA 08/07/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500000244	8/7/2022	94,400.00	19/10/2022	94,400.00	0.00	Pagado
10	PERFECT PEST CONTROL SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACION DEL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES EN LA DIRECCION DE LA REGION NORTE	B1500000229	1/8/2022	4,966.62	6/10/2022	4,966.62	0.00	Pagado
11	DERTHSOFT GROUP SRL	ADQUISICION DE PINTURA PARA STOCK DEL ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL MICM FACTURA 63 NCF B1500000132 D/F 02/8/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500000132	2/8/2022	89,975.00	3/10/2022	89,975.00	0.00	Pagado
12	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ TRINIDAD	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA FANTASTICA NOCHE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2022 FACTURA.217 DE FECHA 05/07/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500000217	5/8/2022	70,800.00	26/10/2022	70,800.00	0.00	Pagado
13	MBE COMUNICACIONES SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PERSONALMENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 FACTURA B1500000517 DE FECHA 03/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500000517	3/8/2022	88,500.00	19/10/2022	88,500.00	0.00	Pagado
14	JOSE ANTONIO AYBAR FELIX	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PORTAL WEB WWW.TESTIGO.COM DO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 FACTURA.94 FECHA 05/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500000094	5/8/2022	59,000.00	18/10/2022	59,000.00	0.00	Pagado
15	JOSE ANTONIO AYBAR FELIX	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PORTAL WEB WWW.TESTIGO.COM DO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 FACTURA.95 FECHA 05/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500000095	5/8/2022	59,000.00	18/10/2022	59,000.00	0.00	Pagado
16	IDEMESA SRL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE PARA SUPLIR CONSULTORIO DE ESTE MICM FACT 00003991 NCF B1500000816 D/F 9/8/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500000816	9/8/2022	83,764.80	3/10/2022	83,764.80	0.00	Pagado
17	IDEMESA SRL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE PARA SUPLIR CONSULTORIO DE ESTE MICM FACT 00003991 NCF B1500000816 D/F 9/8/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500000816	9/8/2022	83,764.80	3/10/2022	83,764.80	0.00	Pagado
18	CESAR A. SANTOS POLANCO	SERVICIOS DE ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONAL A OFICINA DEL MICM NAGUACORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 FACTURA NO. B1500000166 DE FECHA 06/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500000166	6/8/2022	43,458.84	12/10/2022	43,458.84	0.00	Pagado
19	CESAR A. SANTOS POLANCO	SERVICIOS DE ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONAL A OFICINA DEL MICM NAGUACORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 FACTURA NO. B1500000166 DE FECHA 06/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500000166	6/8/2022	43,458.84	12/10/2022	43,458.84	0.00	Pagado
20	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION ENTERATE CON BONILLA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2022 FACTURA NO. B1500000349 DE FECHA 03/07/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500000349	11/8/2022	47,200.00	24/10/2022	47,200.00	0.00	Pagado
21	PRENSA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EN PRIMER PLANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO FACTURA. 173 FECHA 11/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500000173	11/8/2022	59,000.00	25/10/2022	59,000.00	0.00	Pagado
22	FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA FRANCISCO MUY DIFERENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 FACTURA. 40 FECHA 10/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500000040	10/8/2022	59,000.00	24/10/2022	59,000.00	0.00	Pagado
23	MACROPOL ECONOMIA ECONOMIA APLICADA	PRIMERA FACTURA. POR CONCEPTO DE ADELANTO DEL 20% DE LA CAPACITACION * METODOS ECONOMETRICOS PARA EL ANALISIS DE POLITICAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	B1500000001	18/8/2022	40,000.00	5/10/2022	40,000.00	0.00	Pagado
24	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 70 PERSONAS CON 4 VARIEDAS Y 1 DULCE FACTURA.597 FECHA 17/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/08/2022	B1500000597	17/8/2022	54,280.00	24/10/2022	54,280.00	0.00	Pagado
25	SANFRA FOOD & CATERING SRL	REFRIGERIOS PARA PARTICIPANTES DE TALLERES SOBRE MANEJO DE LA NUEVA PLATAFORMA DE FORMALIZACION EN LAS PROVINCIAS DE BARAHORA, BIMANI Y PEDERNA	B1500000036	23/8/2022	143,370.00	12/10/2022	143,370.00	0.00	Pagado
26	COSTA DE PRATE S.R.L (CODEPRA)	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE DIGITAL 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 FACTURA NO. B1500000125 DE FECHA 03/07/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500000125	23/8/2022	94,400.00	24/10/2022	94,400.00	0.00	Pagado
27	DALCY BEATRIZ MORA VASQUEZ	SERVICIO JURIDICO, FACT. B1500000028 D/F 03/06/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 29/08/2022 fecha de Recepción 29/07/2022	B1500000028	29/8/2022	223,020.00	3/10/2022	223,020.00	0.00	Pagado
28	COMERCIALIZADORA GUGENNTAN SRL	MACARILLA KN95 Y GUANTES DESECHABLES LATEX FACTURA. 147 FECHA 22/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 31/08/2022	B1500000247	22/8/2022	18,880.00	27/10/2022	18,880.00	0.00	Pagado
29	RAFAEL MELGEN SEMAN	SERVICIOS JURIDICO. FACTURA NO.44 DE FECHA 18/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/09/2022	B1500000044	18/8/2022	27,140.00	12/10/2022	27,140.00	0.00	Pagado
30	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. FACTURA NCF B150000044 D/F 05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-09-2022 ENTRADA RECEPCION 06-09-2022	B1500000044	5/9/2022	45,180.37	4/10/2022	45,180.37	0.00	Pagado
31	CESAR A. SANTOS POLANCO	SERVICIO DE ALQUILER, LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN NAGUA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022 FACTURA B1500000167 DE FECHA 06/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500000167	6/9/2022	43,458.84	14/10/2022	43,458.84	0.00	Pagado
32	CASTING SCORPION	SERVICIO DE REFRIGERIO VIERNES 26 DE AGOSTO 2022 CENTRO CULTURAL HECTOR J.DIAZ DE AZUA Y SABADO 27 DE AGOSTO 2022 SALON DE ALCALDIA DE SAN JOSE DE OCOTEPEQUE	B1500000767	29/8/2022	88,500.00	12/10/2022	88,500.00	0.00	Pagado
33	MULTISERVICIOS F&S SRL	ADQUISICION DE PRODUCTOS HIGIENICOS DE PAPEL DESECHABLE. FACTURA F0001919 NCF B1500000259 D/F 02/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 08/9/2022	B1500000259	2/9/2022	429,118.80	3/10/2022	429,118.80	0.00	Pagado
34	STAMINA SRL	SERVICIOS DE CAPACITACION. UNSEGUO PAGO DEL 60% CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE COORDINACION Y EJECUCION DE LA CAPACITACION PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE UN PLAN DE	B1500000011	1/9/2022	660,000.00	3/10/2022	660,000.00	0.00	Pagado
35	GTG INDUSTRIAL SRL	AZUCAR SLENDA CAJA 200/1 FACTURA. 4983 FECHA 08/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 09/09/2022	B15000002754	8/9/2022	69,620.00	28/10/2022	69,620.00	0.00	Pagado
36	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	/SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL GOBIERNO DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 FACTURA. 52234 FECHA 06/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500000866	6/9/2022	118,000.00	5/10/2022	118,000.00	0.00	Pagado
37	JOSE ANTONIO HENRIQUEZ LOPEZ	SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LA LEGALIZACION DE 52 RECIBOS DE DESCARGO Y FINIQUITO LEGAL, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE CHEQUES A DEPOSITO EN EL BANCO	B1500000063	12/9/2022	184,080.00	13/10/2022	184,080.00	0.00	Pagado
38	DELTA COMERCIAL S.A	ADQUISICION E INSTALACION DE BATERIA PAR AVEHICULO HYBRIDO TOYOTA PRIUS C. PLACA EA01396 FACTURA. 15583 FECHA 26/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 02/09/2022	B1500015583	12/9/2022	385,247.00	3/10/2022	385,247.00	0.00	Pagado
39	PHOENIX CALIBRATION D.R SRL	CAPACITACION EN EL USO DE LOS EQUIPOS DE MEDICION DE LA DIRECCION DE COMERCIO INTERNO FACTURA 31694 D/F 05/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 05/09/2022	B1500000186	5/9/2022	44,480.00	5/10/2022	44,480.00	0.00	Pagado
40	Pink Iguana SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE MONTAJE STAND DEL MICM EN EL HUB 2022 FACTURA. FAC00000060 D/F 09/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/9/2022	B1500000467	9/9/2022	157,884.00	24/10/2022	157,884.00	0.00	Pagado
41	ING JULIO HIRALDO U. & ASOCIADOS SRL	CONTRATACION SERVICIO MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LA TORRE DEL MICM. FACTURA B1500000089 D/F 12/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 12/9/2022	B1500000089	12/9/2022	1,127,593.28	3/10/2022	1,127,593.28	0.00	Pagado
42	EDITORIA NUEVO DIARIO. S. A.	PRECIO DE COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL FECHA DE PUBLICACION 06/08/2022 FACTURA. 444369 FECHA 08/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/09/2022	B1500004193	10/9/2022	52,038.00	5/10/2022	52,038.00	0.00	Pagado
43	EDITORIA NUEVO DIARIO. S. A.	PRECIO DE COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL FECHA DE PUBLICACION 13/08/2022 FACTURA. 445009 FECHA 15/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/09/2022	B1500004211	13/9/2022	52,038.00	5/10/2022	52,038.00	0.00	Pagado
44	EDITORIA NUEVO DIARIO. S. A.	PRECIO DE COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL FECHA DE PUBLICACION 20/08/2022 FACTURA. 445521 FECHA 22/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/09/2022	B1500004218	13/9/2022	52,038.00	5/10/2022	52,038.00	0.00	Pagado
45	TRANSOLUCION JR SRL	CONTRATACION DE TRANSPORTE, UTILIZANDO CABEZOTES, GRUAS DE PLATAFORMA Y CAMIONES PARA USO DE ESTE MICM FACTURA 000164 D/F 05/8/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	B1500000078	14/9/2022	53,000.00	3/10/2022	53,000.00	0.00	Pagado
46	EDITORIA NUEVO DIARIO. S. A.	PRECIO DE COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL FECHA DE PUBLICACION 27/08/2022 FACTURA. 4245 FECHA 01/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/09/2022	B1500004245	1/9/2022	52,038.00	5/10/2022	52,038.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
VALORES RD\$

INDICADOR	PROVEEDOR	CONCEPTO	NÚM. DE COMPADRONATE	FECHA FACTURA	MONEDA	FECHA EMISIÓN	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
47	UNIVERSIDAD NAC P HENRIQUEZ U	PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACIONES EN LA METODOLOGIA SIX SIGMA PARA 20 ESTUDIANTE, PASANTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA UNIVERSIDAD + INDUSTRIAL	B1500001274	12/9/2022		4/10/2022	312,000.00	0.00	Pagado
48	GRUPO DIARIO LIBRE S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS DIGITALES E IMPRESOS) POR UN PERIODO DE 3 MESES. FACTURA FTD-00366169 D/F 29/7	B1500001958	14/9/2022		5/10/2022	328,141.57	0.00	Pagado
49	GRUPO DIARIO LIBRE S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS DIGITALES E IMPRESOS) POR UN PERIODO DE 3 MESES. FACTURA FTD-0036224 D/F 29/7	B1500001961	14/9/2022		5/10/2022	49,356.45	0.00	Pagado
50	EDITORIA HOY S. A. S.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS DIGITALES E IMPRESOS) POR UN PERIODO DE 3 MESES FACTURA 01/74772 D/F 12/7/2022	B1500005279	14/9/2022		5/10/2022	143,104.50	0.00	Pagado
51	EDITORIA LISTIN DIARIO	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS DIGITALES E IMPRESOS) POR UN PERIODO DE 3 MESES. FACTURA 995915 D/F 19/8/2022	B1500007232	14/9/2022		5/10/2022	211,021.52	0.00	Pagado
52	EDITORIA LISTIN DIARIO	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS DIGITALES E IMPRESOS) POR UN PERIODO DE 3 MESES. FACTURA 995877 D/F 18/8/2022	B1500007225	14/9/2022		5/10/2022	211,021.52	0.00	Pagado
53	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS DIGITALES E IMPRESOS) POR UN PERIODO DE 3 MESES. FACTURA 4090 D/F 19/7/2022 EN	B1500004090	14/9/2022		5/10/2022	128,325.00	0.00	Pagado
54	MARIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MORONTA	NOTARIZACION ADENDA AL ACUERDO DE COLABORACION INSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE MICM Y ADOZONA , UNAPEY Y AIRD, AIEHAINA Y PROINDUSTRIALFACTURA. 59 F	B1500000059	1/9/2022		5/10/2022	17,700.00	0.00	Pagado
55	INVERSIONES CAMILOTE SRL	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PUNTO CONTROL CON GPS GNSLEVANTAMIENTO DE ESTRUCTURA EXISTENTE ETC.FACTURA. 09 FECHA 08/09/2022ENTRADA A CONTABIL	B1500000009	8/9/2022		5/10/2022	30,680.00	0.00	Pagado
56	FREDDY SANDOVAL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA BUENAS NOTICIASCORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2022FACTURA. 04	B1500002025	9/9/2022		12/10/2022	354,000.00	0.00	Pagado
57	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GRANDE DE LOS DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 FACTURA. 1-4272 FECHA 08/09/2022EN	B1500001333	8/9/2022		5/10/2022	70,800.00	0.00	Pagado
58	GRUPO DE COMUNICACIONES GARCIA FERNANDEZ SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA A LAS 7 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO JUNIO , JULIO Y AGOSTO 2022FACTURA. 169 FECHA 12	B1500000169	12/9/2022		5/10/2022	377,600.00	0.00	Pagado
59	MOISÉS GONZALEZ PEÑA	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE PERIODICO DIGITAL DESPETAR NACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL , MAYO JUNIO Y J	B1500000254	5/9/2022		5/10/2022	212,400.00	0.00	Pagado
60	CIRCUITO CALIENTE SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA BUEN DIA CON AGUILO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022FACTURA. 14617 FECHA 13/09/2022EN	B1500000043	13/9/2022		5/10/2022	47,200.00	0.00	Pagado
61	MBE COMUNICACIONES SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PERMANENTE CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO 2022FACTURA. 520 FECHA 05/09/2022ENTRADA A	B1500000520	5/9/2022		5/10/2022	88,500.00	0.00	Pagado
62	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	ALQUILER DE LOCAL PROVINCIA DE BARAHONA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-ABRIL 2022. POR UN VALOR DE UDS4.098. RDS 222,521.40LA TASA DE CAMBIO	B1500000580	2/9/2022		6/10/2022	222,521.40	0.00	Pagado
63	PLAZA NACO HOTEL SRL	CONTRATACION DE INSTALACIONES HOTELERAS Y SALONES DE EVENTOS PARA ACTIVIDADES DEL MICM. FACTURA 00000736 D/F 01/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN	B1500000736	1/9/2022		4/10/2022	118,746.00	0.00	Pagado
64	SANTO DOMINGO MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MICM DENTRO DE GARANTIA. FACTURA NO. 2700407124 D/F 7-9-20	B1500022757	7/9/2022		7/10/2022	20,553.55	0.00	Pagado
65	COMPUTER TECHNOLOGY TECHNOLOGY AND	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y PARTES PARA EQUIPOS DE TRABAJOS AUDIOVISUALES DIRECCION DE COMUNICACIONES . FACTURA 0059 D/F 13/9/2022 ENTRADA A CONT	B1500000059	13/9/2022		13/10/2022	10,266.00	0.00	Pagado
66	COMPUTER TECHNOLOGY TECHNOLOGY AND	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y PARTES PARA EQUIPOS DE TRABAJOS AUDIOVISUALES DIRECCION DE COMUNICACIONES . FACTURA 0059 D/F 13/9/2022 ENTRADA A CONT	B1500000059	13/9/2022		13/10/2022	10,266.00	0.00	Pagado
67	MDA PRODUCCIONES SRL	ALQUILER-INSTALACION Y DESINSTALACION TECHO TRUSS RUTA MIPYMES EN SANTIAGO RODRIGUES . FACTURA 00244 D/F 5/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA	B1500000244	5/9/2022		7/10/2022	87,910.00	0.00	Pagado
68	ELAINE ALTAGRACIA SEGURA ALCANTARA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UN PROGRAMA DE ESPECIALIDAD EN GESTION DEL SISTEMA DOMINICANO PARA LA CALIDAD	B1500000001	8/9/2022		7/10/2022	139,900.00	0.00	Pagado
69	Inversiones Siurana SRL	CONTRATACION DEL USO DE PLATAFORMA WEB PARA LOS SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENA PARA LOS COLABORADORES DEL MICM. FACTURA 12033 NCF 00550 D/F 6/0	B15000000550	6/9/2022		10/10/2022	2,801,003.52	0.00	Pagado
70	MACRO SEGURIDAD SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. FACTURA 30082022-1 D/F 30/8/20	B1500000038	20/9/2022		7/10/2022	255,999.74	0.00	Pagado
71	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B1500000856, FACTURA NO. 10100021269, 13/08/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 2,200 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, FEDERACION D	B1500000856	15/9/2022		3/10/2022	106,414.00	0.00	Pagado
72	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B1500000816, FACTURA NO. 10100021074, 30/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 6,500 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, FEDERACION D	B1500000816	15/9/2022		3/10/2022	314,405.00	0.00	Pagado
73	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B1500000793, FACTURA NO. 10100020989, 25/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 3,500 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, FEDERACION D	B1500000793	15/9/2022		3/10/2022	169,295.00	0.00	Pagado
74	EDENORTE	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEL MICM EN MONTE CRISTI FACTURA 202208124839 D/F 06/8/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/9	B1500300372	15/9/2022		10/10/2022	117.82	0.00	Pagado
75	EDENORTE	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEL MICM EN SAMANA FACTURA 202209215156 D/F 06/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/9/2022	B1500305599	6/9/2022		10/10/2022	1,486.12	0.00	Pagado
76	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B1500000784, FACTURA NO. 10100020902, 18/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 4,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, CIA DE SERVICI	B1500000784	15/9/2022		3/10/2022	193,480.00	0.00	Pagado
77	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B1500000814, FACTURA NO. 10100021072, 30/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 1,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (COMPAÑIA D	B1500000814	15/9/2022		3/10/2022	48,370.00	0.00	Pagado
78	EDENORTE	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEL MICM EN SANTIAGO FACTURA 202209528107 D/F 13/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/9/20	B1500308779	13/9/2022		10/10/2022	96,750.65	0.00	Pagado
79	EDENORTE	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEL MICM EN DAMON FACTURA 202209215188 D/F 06/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/9/2022	B1500305629	6/9/2022		10/10/2022	2,012.47	0.00	Pagado
80	EDENORTE	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEL MICM EN LA VEGA FACTURA 202209528926 D/F 13/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/9/2022	B1500308844	13/9/2022		10/10/2022	12,465.22	0.00	Pagado
81	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B1500000771, FACTURA NO. 10100020889, 28/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 2,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (FEDERACION D	B1500000771	15/9/2022		3/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
82	EDENORTE	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEL MICM EN NAGUA FACTURA 202209529315 D/F 13/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/9/2022	B1500308904	13/9/2022		10/10/2022	3,897.52	0.00	Pagado
83	ING JULIO HIRALDO U & ASOCIADOS SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA CLIMATIZACION DE LA TORRE MICM , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, MENOS AMOTIZACION D	B1500000088	8/9/2022		13/10/2022	154,598.88	0.00	Pagado
84	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B1500000773, FACTURA NO. 10100020891, 28/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 3,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (FETRAAZUA).	B1500000773	15/9/2022		3/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
85	EDENORTE	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEL MICM EN PUERTO PLATA FACTURA 202209528768 D/F 13/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/9	B1500308822	13/9/2022		10/10/2022	13,860.08	0.00	Pagado
86	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B1500000774, FACTURA NO. 10100020892, 18/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 2,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (OVANDO TO	B1500000774	15/9/2022		3/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
87	EDENORTE	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEL MICM EN COTUI FACTURA 202209529290 D/F 13/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/9/2022	B1500308898	13/9/2022		10/10/2022	2,159.98	0.00	Pagado
88	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B1500000818, FACTURA NO. 10100021076, 30/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 5,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (OVANDO TO	B1500000818	15/9/2022		3/10/2022	241,850.00	0.00	Pagado
89	EDENORTE	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEL MICM EN VALVERDE MAO FACTURA 202209529557 D/F 13/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/9	B1500308934	13/9/2022		10/10/2022	5,831.44	0.00	Pagado
90	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B1500000826, FACTURA NO. 10100021087, 30/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 3,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (SITRACOM). F	B1500000826	15/9/2022		3/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
91	EDENORTE	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEL MICM EN MONTECRISTI FACTURA 202209529612 D/F 13/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/9	B1500308947	13/9/2022		10/10/2022	127.18	0.00	Pagado
92	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B1500000846, FACTURA NO. 10100021183, D/F 06/08/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 3,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (SITRACOM)	B1500000846	15/9/2022		3/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado



PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
VALORES RDS

CANT.	PACQUETA	DESCRIPCION	Nº. DE EMPLEADOR/ACTIV.	FECHA FACTURA	CANTIDAD	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
93	EDENORTE	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEL MICM EN MONTECRISTI FACTURA 202207909410 D/F 31/07/2022 ENTRADA A CONTABILIDA EN FECHA 20	B15000297101	15/9/2022	142.35	10/10/2022	142.35	0.00	Pagado
94	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B150000863, FACTURA NO. 101010021276, DF 13/08/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 2,500 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (SITRACOM)	B1500000863	15/9/2022	120,925.00	3/10/2022	120,925.00	0.00	Pagado
95	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B150000858, FACTURA NO. 101010021271, DF 13/08/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 4,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (SOVANDC)	B1500000858	15/9/2022	193,480.00	3/10/2022	193,480.00	0.00	Pagado
96	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B150000865, FACTURA NO. 101010021278, DF 13/08/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 4,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (TRANSP)	B1500000865	15/9/2022	193,480.00	3/10/2022	193,480.00	0.00	Pagado
97	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B150000763, FACTURA NO. 101010020881, DF 28/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 1,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (ASOCHO)	B1500000763	15/9/2022	48,370.00	3/10/2022	48,370.00	0.00	Pagado
98	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B150000767, FACTURA NO. 101010020885, DF 28/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 3,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (TRANSP)	B1500000767	15/9/2022	145,110.00	3/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
99	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B150000823, FACTURA NO. 101010021081, DF 30/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 1,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (TRANSP)	B1500000823	15/9/2022	48,370.00	3/10/2022	48,370.00	0.00	Pagado
100	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B150000769, FACTURA NO. 101010020887, DF 28/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 2,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (ASOPRC)	B1500000769	15/9/2022	96,740.00	3/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
101	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B150000835, FACTURA NO. 101010021172, DF 06/08/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 1,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (ASOPRC)	B1500000835	15/9/2022	48,370.00	3/10/2022	48,370.00	0.00	Pagado
102	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B150000776, FACTURA NO. 101010020894, DF 18/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 4,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (SINDICA)	B1500000776	15/9/2022	96,740.00	3/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
103	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B150000839, FACTURA NO. 101010021176, DF 06/08/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 3,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (SINDICA)	B1500000839	15/9/2022	145,110.00	3/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
104	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B150000778, FACTURA NO. 101010020896, DF 28/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 5,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (ASOCHO)	B1500000778	15/9/2022	241,850.00	3/10/2022	241,850.00	0.00	Pagado
105	SHAMWO COMUNICACIONES SRL	PAGO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.PRENSA-DIARIA.COM FACTURA B150000163 D/F 13/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDA EN FECHA 20/9/2022FECHA DE	B1500000163	13/9/2022	94,400.00	6/10/2022	94,400.00	0.00	Pagado
106	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B150000829, FACTURA NO. 101010021166, DF 06/08/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 8,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (ASOCHO)	B1500000829	15/9/2022	386,960.00	3/10/2022	386,960.00	0.00	Pagado
107	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B150000781, FACTURA NO. 101010020899, DF 28/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 4,500 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (SINDICA)	B1500000781	15/9/2022	217,665.00	3/10/2022	217,665.00	0.00	Pagado
108	MUSAVISION SRL	PAGO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE PROGRAMACION REGULAR FACTURA B150000160 D/F 20/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDA EN FECHA 20/9/2022FECHA DE	B1500000160	20/9/2022	59,000.00	6/10/2022	59,000.00	0.00	Pagado
109	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE REPARACIONES , MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM. EXCLUSIVO PARA MIPYMES. FACT	B1500001568	20/9/2022	449,411.26	17/10/2022	449,411.26	0.00	Pagado
110	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE REPARACIONES , MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM. EXCLUSIVO PARA MIPYMES. FACT	B1500001557	20/9/2022	604,695.72	17/10/2022	604,695.72	0.00	Pagado
111	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE REPARACIONES , MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM. EXCLUSIVO PARA MIPYMES. FACT	B1500001556	20/9/2022	327,951.50	17/10/2022	327,951.50	0.00	Pagado
112	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B150000845, FACTURA NO. 101010021182, DF 06/08/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 3,500 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (SINDICA)	B1500000845	15/9/2022	169,295.00	3/10/2022	169,295.00	0.00	Pagado
113	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B150000788, FACTURA NO. 101010020984, DF 25/10/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 2,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (ASOCIA)	B1500000788	15/9/2022	96,740.00	3/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
114	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B150000832, FACTURA NO. 101010021169, DF 06/08/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 4,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (ASOCIA)	B1500000832	15/9/2022	193,480.00	3/10/2022	193,480.00	0.00	Pagado
115	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B150000789, FACTURA NO. 101010020985, DF 25/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 4,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (ASOCIA)	B1500000789	15/9/2022	193,480.00	3/10/2022	193,480.00	0.00	Pagado
116	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B150000833, FACTURA NO. 101010021170, DF 06/08/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 7,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (ASOCIA)	B1500000833	15/9/2022	338,590.00	3/10/2022	338,590.00	0.00	Pagado
117	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B150000794, FACTURA NO. 101010020990, DF 25/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 2,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (SERVICIO)	B1500000794	15/9/2022	96,740.00	3/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
118	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE REPARACIONES , MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM. EXCLUSIVO PARA MIPYMES. FACT	B1500001539	20/9/2022	944,080.24	17/10/2022	944,080.24	0.00	Pagado
119	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B150000819, FACTURA NO. 101010021077, DF 30/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 2,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (SERVICIO)	B1500000819	15/9/2022	96,740.00	3/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
120	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B150000802, FACTURA NO. 101010020998, DF 25/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 500 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (SINDICATO)	B1500000802	15/9/2022	24,185.00	3/10/2022	24,185.00	0.00	Pagado
121	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B150000809, FACTURA NO. 101010021067, DF 30/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 3,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (ASOCIA)	B1500000809	15/9/2022	145,110.00	3/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
122	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B150000827, FACTURA NO. 101010021164, DF 06/08/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 1,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (ASOCIA)	B1500000827	15/9/2022	48,370.00	3/10/2022	48,370.00	0.00	Pagado
123	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B150000848, FACTURA NO. 101010021261, DF 13/08/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 3,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (ASOCIA)	B1500000848	15/9/2022	145,110.00	3/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
124	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B150000811, FACTURA NO. 101010021069, DF 30/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 2,500 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (ASOCHO)	B1500000811	15/9/2022	120,925.00	3/10/2022	120,925.00	0.00	Pagado
125	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B150000830, FACTURA NO. 101010021167, DF 06/08/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 5,500 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (ASOCHO)	B1500000830	15/9/2022	266,035.00	3/10/2022	266,035.00	0.00	Pagado
126	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B150000812, FACTURA NO. 101010021070, DF 30/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 2,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (ASOCIA)	B1500000812	15/9/2022	96,740.00	3/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
127	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B150000813, FACTURA NO. 101010021071, DF 30/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 3,500 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (ASOCIA)	B1500000813	15/9/2022	169,295.00	3/10/2022	169,295.00	0.00	Pagado
128	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B150000815, FACTURA NO. 101010021073, DF 30/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 1,500 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (EXPRES)	B1500000815	15/9/2022	72,555.00	3/10/2022	72,555.00	0.00	Pagado
129	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B150000817, FACTURA NO. 101010021075, DF 30/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 2,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (FEDERA)	B1500000817	15/9/2022	96,740.00	3/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
130	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B150000821, FACTURA NO. 101010021079, DF 30/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 6,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (SOCIED)	B1500000821	15/9/2022	290,220.00	3/10/2022	290,220.00	0.00	Pagado
131	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B150000822, FACTURA NO. 101010021080, DF 30/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 9,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (TRANSP)	B1500000822	15/9/2022	435,330.00	3/10/2022	435,330.00	0.00	Pagado
132	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B150000847, FACTURA NO. 101010021184, DF 06/08/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 6,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (TRANSP)	B1500000847	15/9/2022	290,220.00	3/10/2022	290,220.00	0.00	Pagado
133	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B150000824, FACTURA NO. 101010021082, DF 30/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 8,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (TRANSP)	B1500000824	15/9/2022	386,960.00	3/10/2022	386,960.00	0.00	Pagado
134	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B150000825, FACTURA NO. 101010021083, DF 30/07/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 5,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (SINDICA)	B1500000825	15/9/2022	241,850.00	3/10/2022	241,850.00	0.00	Pagado
135	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B150000838, FACTURA NO. 101010021175, DF 06/08/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 2,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (SINDICA)	B1500000838	15/9/2022	96,740.00	3/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
136	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B150000836, FACTURA NO. 101010021173, DF 06/08/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 4,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (COMPAN)	B1500000836	15/9/2022	193,480.00	3/10/2022	193,480.00	0.00	Pagado
137	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B150000841, FACTURA NO. 101010021178, DF 06/08/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 2,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (SINDICA)	B1500000841	15/9/2022	96,740.00	3/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
138	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B150000842, FACTURA NO. 101010021179, DF 06/08/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 3,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (SINDICA)	B1500000842	15/9/2022	145,110.00	3/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado



**PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
VALORES RD\$**

CANT	PROVEEDORA	DESCRIPCION	CUANTIFICACION	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE PAGO	MONTO	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
139	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B150000843, FACTURA NO. 101010021180, DF. 06/08/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 1,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (SINDICA	B150000843	15/9/2022	15/9/2022	48,370.00	3/10/2022	48,370.00	0.00	Pagado
140	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B150000844, FACTURA NO. 101010021181, DF. 06/08/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 1,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (SINDICA	B150000844	15/9/2022	15/9/2022	96,740.00	3/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
141	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B150000853, FACTURA NO. 101010021266 DF. 13/08/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 3,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (ASODAN	B150000853	15/9/2022	15/9/2022	145,110.00	3/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
142	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	P/REG. NCF B150000861, FACTURA NO. 101010021274 DF. 13/08/2022, COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE A RAZON DE 1,000 GLS. POR RD\$48.37 PESOS, (SINDICA	B150000861	15/9/2022	15/9/2022	48,370.00	3/10/2022	48,370.00	0.00	Pagado
143	JL CONSULTORES	POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TELE NOCHE CORRESPONDIENTE SAL MES DE JULIO 2022FACTURA. 1281 FECHA 16/10/2022	B150000363	16/9/2022	16/9/2022	118,000.00	7/10/2022	118,000.00	0.00	Pagado
144	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA PULSO URBANO CORRESPONDIENTE A AL MES JUNIO DEL 2022FACTURA. 275 FECHA 16/09/2022ENTRADA A	B150000275	16/9/2022	16/9/2022	35,400.00	7/10/2022	35,400.00	0.00	Pagado
145	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA PULSO URBANO CORRESPONDIENTE A AL MES JULIO DEL 2022FACTURA. 276 FECHA 16/09/2022ENTRADA A	B150000276	16/9/2022	16/9/2022	35,400.00	7/10/2022	35,400.00	0.00	Pagado
146	YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ	ALQUILER DEL MES CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022FACTURA. 20 FECHA 04/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 21/09/2022	B150000020	1/9/2022	1/9/2022	35,400.00	14/10/2022	35,400.00	0.00	Pagado
147	YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ	ALQUILER DEL MES CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022FACTURA. 22 FECHA 04/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 21/09/2022	B150000022	1/9/2022	1/9/2022	35,400.00	14/10/2022	35,400.00	0.00	Pagado
148	YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ	ALQUILER DEL MES CORRESPONDIENTE DEL 01/05/2022 AL 30/05/2022FACTURA. 17 FECHA 04/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/09/2022	B150000017	20/9/2022	20/9/2022	35,400.00	14/10/2022	35,400.00	0.00	Pagado
149	IQTEK SOLUTIONS SRL	FACTURA ANTICIPADA 25% DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION INFORMATICA EN HACKER ETICO FACTURA NO B150000507 DE FECHA 12/09/2022EN	B150000525	12/9/2022	12/9/2022	164,445.00	10/10/2022	164,445.00	0.00	Pagado
150	YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ	ALQUILER DEL MES CORRESPONDIENTE DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022FACTURA. 18 FECHA 04/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 21/09/2022	B150000018	21/9/2022	21/9/2022	35,400.00	14/10/2022	35,400.00	0.00	Pagado
151	PLASTICOS VIALS SRL	FUNDAS AMARILLAS 20X32.5 PAQUETE, AZUL 20 X32.5 ROJAS 20 X32.5 AZULES 25.5 X44 AMARILLA 25.5 X44 FACTURA 4611 FECHA 13/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD	B150000153	13/9/2022	13/9/2022	202,960.00	10/10/2022	202,960.00	0.00	Pagado
152	TIOTE COMERCIAL SRL	CONTRACION DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UNA PROPUESTA DE REGLAMENTO OPERATIVO DEL PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD DEL SECTOR PRIVADO	B150000037	13/9/2022	13/9/2022	179,600.00	7/10/2022	179,600.00	0.00	Pagado
153	CESAR JUNIOR GENERE DE LOS SANTOS	COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE DOS CUÑAS POR PROGRAMA A TRAVES DE LA PROGRAMACION VISION NOTICIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE	B150000184	16/9/2022	16/9/2022	118,000.00	24/10/2022	118,000.00	0.00	Pagado
154	PRODUCCIONES OMMC SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE DOS CUÑAS POR PROGRAMA A TRAVES DEL PROGRAMA HOY MISMO CORRESPONDIENTE A L MES DE SEPTIEMBRE 20	B150000298	16/9/2022	16/9/2022	118,000.00	12/10/2022	118,000.00	0.00	Pagado
155	VLADIMIR HENRIQUEZ PEREZ	COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE DOS CUÑAS POR PROGRAMA A TRAVES DE LA PROGRAMACION NUEVOS TIEMPOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES D	B150000028	16/9/2022	16/9/2022	94,400.00	12/10/2022	94,400.00	0.00	Pagado
156	SEMINARIOS ESTRATEGICOS DEL CARIBE SEDELCA SRL	TALLERES PROGRAMA DE DESARROLLO DE COMUNIDADES EMPRENDEDORES PDCE. FACTURA 107 D/F 12/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 23/9/2022	B150000007	12/9/2022	12/9/2022	345,000.00	12/10/2022	345,000.00	0.00	Pagado
157	CHICO AUTO PAINT EIRL	PAGO DEDUCIBLE POR REPARACION A VEHICULOS FACTURA 10890 D/F 20/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 23/9/2022	B1500001728	20/9/2022	20/9/2022	9,500.00	28/10/2022	9,500.00	0.00	Pagado
158	SOSTENIBILIDAD 3R&Es SRL	CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 3RS PARA LAS INDUSTRIAS DE MANUFACTUR	B150000135	13/9/2022	13/9/2022	548,110.00	17/10/2022	548,110.00	0.00	Pagado
159	CHICO AUTO PAINT EIRL	PAGO DEDUCIBLE POR REPARACION A VEHICULOS FACTURA 10889 D/F 20/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 23/9/2022	B1500001727	20/9/2022	20/9/2022	7,750.00	28/10/2022	7,750.00	0.00	Pagado
160	DOCUGREEN SRL	STANS O EXHIBIDORES DE IDENTIFICACION EN EMPRESAS CONFECCIONES EN PERFILES DE ALUMINIO COLOR BALCO TAMAÑO 1.75X 1.75 Y BASE PULGADAS. CUATRO SUADERA	B1500000168	15/9/2022	15/9/2022	153,960.50	12/10/2022	153,960.50	0.00	Pagado
161	LOZADA ADVERTISING WORKSHOP SRL	IMPRESION Y ROTULACION EN VINYL FULL COLOR. MATEFACTURA.L2007 FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/09/2022	B1500000270	12/9/2022	12/9/2022	205,560.72	12/10/2022	205,560.72	0.00	Pagado
162	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S.A	SUBSIDIO INTRAN GASOLIN REGULAR/AGUSTO TOURFACTURA B1500022310 FECHA 07/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 23/09/2022	B1500022310	7/9/2022	7/9/2022	145,110.00	13/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
163	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S.A	SUBSIDIO INTRAN GASOLIN REGULAR/AGUSTO TOURFACTURA B1500022309 FECHA 07/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 23/09/2022	B1500022309	7/9/2022	7/9/2022	870,660.00	13/10/2022	870,660.00	0.00	Pagado
164	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S.A	SUBSIDIO INTRAN GASOLIN REGULAR/SICHODUSAVAMODAFACURA B1500022311 FECHA 07/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 23/09/2022	B1500022311	7/9/2022	7/9/2022	1,451,100.00	13/10/2022	1,451,100.00	0.00	Pagado
165	DARY TERRERO COMUNICACIONES SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE DOS CUÑAS POR PROGRAMA A TRAVES DE LA PROGRAMACION LA GENTE HABLA CON DARY TERRERO CORRESPONDIE	B1500000249	22/9/2022	22/9/2022	94,400.00	18/10/2022	94,400.00	0.00	Pagado
166	DARY TERRERO COMUNICACIONES SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE DOS CUÑAS POR PROGRAMA A TRAVES DE LA PROGRAMACION LA GENTE HABLA CON DARY TERRERO CORRESPONDIE	B1500000257	22/9/2022	22/9/2022	94,400.00	18/10/2022	94,400.00	0.00	Pagado
167	RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE DOS CUÑAS POR PROGRAMA A TRAVES DE LA PROGRAMACION LO IDEAL DE LA HORA CORRESPONDIENTE AL MES DE	B1500000223	9/9/2022	9/9/2022	70,800.00	25/10/2022	70,800.00	0.00	Pagado
168	FOUR MEDIA SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE DOS CUÑAS POR PROGRAMA A TRAVES DE LA PROGRAMACION EL RITMO DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES	B1500000174	16/9/2022	16/9/2022	47,200.00	12/10/2022	47,200.00	0.00	Pagado
169	FOUR MEDIA SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE DOS CUÑAS POR PROGRAMA A TRAVES DE LA PROGRAMACION MUJERES AL BORDE CORRESPONDIENTE AL MES DE J	B1500000173	16/9/2022	16/9/2022	47,200.00	12/10/2022	47,200.00	0.00	Pagado
170	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	FACTURA CORRESPONDIENTE AL 30% CAPACITACION EN DIPLOMADO EN GESTION ESTRATEGICA EN EL SECTOR PUBLICO FACTURA. 3772 FECHA 13/09/2022ENTRADA A CON	B1500000454	13/9/2022	13/9/2022	297,467.04	12/10/2022	297,467.04	0.00	Pagado
171	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	FACTURA CORRESPONDIENTE AL 50% CAPACITACION EN DIPLOMADO EN GESTION ESTRATEGICA EN EL SECTOR PUBLICO FACTURA 3786 FECHA 20/09/2022ENTRADA A CON	B1500000455	20/9/2022	20/9/2022	495,778.40	12/10/2022	495,778.40	0.00	Pagado
172	ACOMSA ACADEMY SRL	PAGO DEL 40% A PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO DE LOS SERVICIO DE CAPCITACION EN ANALITICA DE MACRO EXCEL 365 PROCESO NO. MICM -UC-CD-2022-0095-N	B1500000060	20/9/2022	20/9/2022	59,000.00	17/10/2022	59,000.00	0.00	Pagado
173	CON ASELA EIRL	OCHOS CUÑAS MENSUALES DEL MINISTERIOS DE INDUSTRIY Y COMERCIO EN EL PROGRAMA DE TV "CON ASELA" QUE SE TRANSMITE CADA SABADO DE 9 A 10 DE LA NOCHE	B1500000912	25/9/2022	25/9/2022	88,500.00	12/10/2022	88,500.00	0.00	Pagado
174	NELSON RAFAEL PERALTA	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ENCUENTRO MATINAL DOS CUÑA DIARIA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022FACTURA NO	B1500000273	19/9/2022	19/9/2022	177,000.00	12/10/2022	177,000.00	0.00	Pagado
175	HECTOR SEVERO LINARES M.	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN NUESTRO PROGRAMA PUNTO DE VISTA, SECCION PALPITAR ECONOMICO, TRANSMITIDO LOS DOMINGO DE 8 A 9 AM POR COLOR VISION, CANA	B1500000274	2/9/2022	2/9/2022	118,000.00	14/10/2022	118,000.00	0.00	Pagado
176	TELE OPERADORA NACIONAL S. A	PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE DOS CUÑA EN LOS PROGRAMA DE TELEVISION TELEUNIVERSO AL DIA Y NOTICIERO UNIVERSAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	B1500000648	22/9/2022	22/9/2022	118,000.00	20/10/2022	118,000.00	0.00	Pagado
177	TELE OPERADORA NACIONAL S. A	PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE DOS CUÑA EN LOS PROGRAMA DE TELEVISION TELEUNIVERSO AL DIA Y NOTICIERO UNIVERSAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	B1500000647	22/9/2022	22/9/2022	118,000.00	20/10/2022	118,000.00	0.00	Pagado
178	SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MICM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022FACTURA NO. B1500000290 DE FECHA 15/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/20	B1500000290	15/9/2022	15/9/2022	59,000.00	13/10/2022	59,000.00	0.00	Pagado
179	RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS	COLOPACION DE PUBLICIDAD DE 3 PAUTAS DIARIAS EN EL PROGRAMA PANTALLA ABIERTA QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 7 A 9 AM POR BAJO TECHO CANAL	B1500000387	22/9/2022	22/9/2022	118,000.00	20/10/2022	118,000.00	0.00	Pagado
180	SEGUROS NACIONAL DE SALUD	SEGUROS DE PERSONASFACTURA. 00078272 FECHA 20/09/2022NCF. B1500007228 MONTO 591,762.50 DESCUENTO DE MONTO 117,473.70ENTRADA A CONTABILIDAD. D/F	B1500007228	20/9/2022	20/9/2022	474,288.80	14/10/2022	474,288.80	0.00	Pagado
181	ATLANTIC PETROLEUM S.A	SUBSIDIO CONATRA EXPRESO VEGANO/ A VEGA. FACTURA NO.19742, NCF B1500000375 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022FECHA DE RECEPCIO	B1500000375	12/9/2022	12/9/2022	580,440.00	5/10/2022	580,440.00	0.00	Pagado
182	ATLANTIC PETROLEUM S.A	SUBSIDIO CONATRA TRANSP MOCANO/ MOCA. FACTURA NO.19744, NCF B1500000376 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022FECHA DE RECEPCION	B1500000376	12/9/2022	12/9/2022	725,550.00	5/10/2022	725,550.00	0.00	Pagado
183	ATLANTIC PETROLEUM S.A	SUBSIDIO CONATRA -SICHOVAVILLA ALTAGRACIA. FACTURA NO.19745, NCF B1500000377DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022FECHA DE RECEPCIO	B1500000377	12/9/2022	12/9/2022	532,070.00	5/10/2022	532,070.00	0.00	Pagado
184	ATLANTIC PETROLEUM S.A	SUBSIDIO CONATRA -SICHOHUMO FETRAPOES/MOCA FACTURA NO.19746, NCF B1500000378 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022FECHA DE REC	B1500000378	12/9/2022	12/9/2022	386,960.00	5/10/2022	386,960.00	0.00	Pagado



**PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
VALORES RD\$**

CÓDIGO	RACIONALIDAD	DESCRIPCIÓN	NÚM. DE COMPAS/ENCARGO	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA DE RECEPCIÓN	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
185	ATLANTIC PETROLEUM S A	SUBSIDIO CONATRA EXPRESO VEGANO/ A VEGA. FACTURA NO. 19747, NCF B1500000379 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022FECHA DE RECEPCIÓN 12/09/2022	B1500000379	12/9/2022	241,850.00	5/10/2022	241,850.00	0.00	Pagado
186	ATLANTIC PETROLEUM S A	SUBSIDIO CONATRA EXPRESO VEGANO/ A VEGA. FACTURA NO. 19748, NCF B1500000380 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022FECHA DE RECEPCIÓN 12/09/2022	B1500000380	12/9/2022	319,242.00	5/10/2022	319,242.00	0.00	Pagado
187	ATLANTIC PETROLEUM S A	SUBSIDIO CONATRA LOS CIRUELI/TO/BAITOA. FACTURA NO. 19749, NCF B1500000381 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022FECHA DE RECEPCIÓN 12/09/2022	B1500000381	12/9/2022	96,740.00	5/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
188	ATLANTIC PETROLEUM S A	SUBSIDIO CONATRA RUTA GENGIBRE/ NAGUA. FACTURA NO. 19751, NCF B1500000383 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022FECHA DE RECEPCIÓN 12/09/2022	B1500000383	12/9/2022	145,110.00	5/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
189	ATLANTIC PETROLEUM S A	SUBSIDIO CONATRA PEREZ. FACTURA NO.19752, NCF B1500000384 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022FECHA DE RECEPCIÓN 26/09/2022	B1500000384	12/9/2022	386,960.00	5/10/2022	386,960.00	0.00	Pagado
190	SEGUROS UNIVERSAL	SEGUROS DE PERSONAS FACTURA. 0302881487 FECHA 16/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/09/2022	B1500009161	16/9/2022	81,720.00	13/10/2022	81,720.00	0.00	Pagado
191	ATLANTIC PETROLEUM S A	SUBSIDIO CONATRA LIZARDO TOUR/MOCA FACTURA NO. 19753, NCF B1500000385 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022FECHA DE RECEPCIÓN 26/09/2022	B1500000385	12/9/2022	290,220.00	5/10/2022	290,220.00	0.00	Pagado
192	SEGUROS UNIVERSAL	SEGUROS DE PERSONASFACTURA. 9167 FECHA 16/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/09/2022	B1500009167	16/9/2022	45,000.00	13/10/2022	45,000.00	0.00	Pagado
193	ATLANTIC PETROLEUM S A	SUBSIDIO CONATRASICHOMIPSA/ SANTIAGO. FACTURA NO. 19754, NCF B1500000386 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022FECHA DE RECEPCIÓN 12/09/2022	B1500000386	12/9/2022	483,700.00	5/10/2022	483,700.00	0.00	Pagado
194	ATLANTIC PETROLEUM S A	SUBSIDIO CONATRA SICHOMIOPILA EMCHOMIOPILA-MONTE. FACTURA NO.19755, NCF B1500000387 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022FECHA DE RECEPCIÓN 12/09/2022	B1500000387	12/9/2022	386,960.00	5/10/2022	386,960.00	0.00	Pagado
195	SEGUROS UNIVERSAL	SEGUROS DE PERSONAS FACTURA. 032872472 FECHA 16/09/2022NCF B1500009137 MONTO 168, 000.00 MESNOS DESCUENTO DE 100,320.00 PESOS ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/09/2022	B1500009137	16/9/2022	67,680.00	13/10/2022	67,680.00	0.00	Pagado
196	ATLANTIC PETROLEUM S A	SUBSIDIO CONATRA SICHOUJCO/CEVICO. FACTURA NO.19756, NCF B1500000388 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022FECHA DE RECEPCIÓN 26/09/2022	B1500000388	12/9/2022	193,480.00	5/10/2022	193,480.00	0.00	Pagado
197	ATLANTIC PETROLEUM S A	SUBSIDIO CONATRASUDECHOSARUS/STGO ROD. FACTURA NO.19757, NCF B1500000389 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022FECHA DE RECEPCIÓN 12/09/2022	B1500000389	12/9/2022	338,590.00	5/10/2022	338,590.00	0.00	Pagado
198	ATLANTIC PETROLEUM S A	SUBSIDIO CONATRA LA ROMANA. FACTURA NO.19758, NCF B1500000390 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022FECHA DE RECEPCIÓN 26/09/2022	B1500000390	12/9/2022	193,480.00	5/10/2022	193,480.00	0.00	Pagado
199	ATLANTIC PETROLEUM S A	SUBSIDIO CONATRA TRANSBOSAN / BONAO FACTURA NO.19759, NCF B1500000396 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022FECHA DE RECEPCIÓN 26/09/2022	B1500000396	12/9/2022	96,740.00	5/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
200	ATLANTIC PETROLEUM S A	SUBSIDIO CONATRA TRANSP BERRA LA ROMANA FACTURA NO.19760, NCF B1500000397 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022FECHA DE RECEPCIÓN 12/09/2022	B1500000397	12/9/2022	193,480.00	5/10/2022	193,480.00	0.00	Pagado
201	ATLANTIC PETROLEUM S A	SUBSIDIO CONATRA MOCHOTRAN-LV-BONAO FACTURA NO. 19761, NCF B1500000398 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022FECHA DE RECEPCIÓN 26/09/2022	B1500000398	12/9/2022	96,740.00	5/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
202	ATLANTIC PETROLEUM S A	SUBSIDIO CONATRA RUTA EL POZO FACTURA NO.19750, NCF B1500000382 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2022FECHA DE RECEPCIÓN 26/09/2022	B1500000382	12/9/2022	193,480.00	5/10/2022	193,480.00	0.00	Pagado
203	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	FACTURA ABARCA DEL 01 DE ENERO 2022 AL 01 DE FEBRERO 2022 COLOCACION RADIAL MEDIANTE 2 CUÑA POR PROGRAMAS DEN LA PROGRAMACION REGULAR. FACTURA NO.1-2022-0001356	B1500001356	22/9/2022	118,000.00	24/10/2022	118,000.00	0.00	Pagado
204	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	FACTURA ABARCA DEL 01 DE FEBRERO 2022 AL 01 DE MARZO 2022 COLOCACION RADIAL MEDIANTE 2 CUÑA POR PROGRAMAS DEN LA PROGRAMACION REGULAR. FACTURA NO.1-2022-0001357	B1500001357	22/9/2022	118,000.00	24/10/2022	118,000.00	0.00	Pagado
205	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	FACTURA ABARCA DEL 01 DE MARZO 2022 AL 01 DE ABRIL 2022 COLOCACION RADIAL MEDIANTE 2 CUÑA POR PROGRAMAS DEN LA PROGRAMACION REGULAR. FACTURA NO.1-2022-0001358	B1500001358	22/9/2022	118,000.00	24/10/2022	118,000.00	0.00	Pagado
206	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	FACTURA ABARCA DEL 01 DE MARZO 2022 AL 01 ABRIL 2022 COLOCACION RADIAL MEDIANTE 2 CUÑA POR PROGRAMAS DEN LA PROGRAMACION REGULAR. FACTURA NO.1-2022-0001359	B1500001359	22/9/2022	118,000.00	24/10/2022	118,000.00	0.00	Pagado
207	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVSA	PPI SEMANA DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO. 2505 FO DE FECHA 21/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCIÓN 27/09/2022	B1500000244	21/9/2022	173,151,673.55	10/10/2022	173,151,673.55	0.00	Pagado
208	ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	PPI SEMANA DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO. BII 1142253 DE FECHA 20/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCIÓN 27/09/2022	B1500019375	20/9/2022	59,759,207.35	10/10/2022	59,759,207.35	0.00	Pagado
209	V ENERGY S.A.	PPI SEMANA DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO. B1500147784 DE FECHA 20/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCIÓN 27/09/2022	B1500147784	20/9/2022	52,078,107.78	10/10/2022	52,078,107.78	0.00	Pagado
210	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	FACTURA ABARCA DEL 01 DE JUNIO 2022 AL 01 JULIO 2022 COLOCACION RADIAL MEDIANTE 2 CUÑA POR PROGRAMAS DEN LA PROGRAMACION REGULAR. FACTURA NO.1-2022-0001344	B1500001344	12/9/2022	70,800.00	20/10/2022	70,800.00	0.00	Pagado
211	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	FACTURA ABARCA DEL 01 DE JULIO 2022 AL 01 AGOSTO 2022 COLOCACION RADIAL MEDIANTE 2 CUÑA POR PROGRAMAS DEN LA PROGRAMACION REGULAR. FACTURA NO.1-2022-0001345	B1500001345	12/9/2022	70,800.00	20/10/2022	70,800.00	0.00	Pagado
212	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	FACTURA ABARCA DEL 01 DE AGOSTO 2022 AL 01 SEPTIEMBRE 2022 COLOCACION RADIAL MEDIANTE 2 CUÑA POR PROGRAMAS DEN LA PROGRAMACION REGULAR. FACTURA NO.1-2022-0001346	B1500001346	12/9/2022	70,800.00	20/10/2022	70,800.00	0.00	Pagado
213	DALCY BEATRIZ MORA VASQUEZ	HONORARIO POR SERVICIOS NOTARIALES OFRECIDO AL MICM RELATIVO A LEGALIZACION DE FIRMAS DE DOCUMENTOS. NCF B1500000033 DE FECHA 09/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022	B1500000033	9/9/2022	15,340.00	18/10/2022	15,340.00	0.00	Pagado
214	CESAR EUGENE AVILES COSTE	HONORARIO POR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL EXTERNA NCF B1500000023 DE FECHA 16/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022	B1500000023	16/9/2022	236,000.00	18/10/2022	236,000.00	0.00	Pagado
215	DALCY BEATRIZ MORA VASQUEZ	HONORARIO POR SERVICIOS NOTARIALES OFRECIDO AL MICM RELATIVO A LEGALIZACION DE FIRMAS DE DOCUMENTOS. NCF B1500000034 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022	B1500000034	12/9/2022	29,500.00	17/10/2022	29,500.00	0.00	Pagado
216	CARMEN ENICA CHEVALIER C.	HONORARIO POR SERVICIOS NOTARIALES OFRECIDO AL MICM RELATIVO A LEGALIZACION DE FIRMAS DE DOCUMENTOS. NCF B1500000570 DE FECHA 06/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022	B1500000570	6/9/2022	29,500.00	17/10/2022	29,500.00	0.00	Pagado
217	YACEL MARTIN GOMEZ GONZALEZ	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 DE LA OFICINA MONTECRISTI NCF B1500000024 DE FECHA 20/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 29/09/2022	B1500000024	20/9/2022	35,400.00	17/10/2022	35,400.00	0.00	Pagado
218	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SERTOR TAMNSPORTE PÚBLICONCF B1500000828 DE FECHA 06/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 29/09/2022FECHA DE RECEPCIÓN 28/09/2022	B1500000828	28/9/2022	96,740.00	12/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
219	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SERTOR TAMNSPORTE PÚBLICONCF B1500000834 DE FECHA 06/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 29/09/2022FECHA DE RECEPCIÓN 28/09/2022	B1500000834	28/9/2022	290,220.00	12/10/2022	290,220.00	0.00	Pagado
220	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SERTOR TAMNSPORTE PÚBLICONCF B1500000834 DE FECHA 30/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 29/09/2022FECHA DE RECEPCIÓN 28/09/2022	B1500000810	28/9/2022	96,740.00	12/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
221	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SERTOR TAMNSPORTE PÚBLICONCF B1500000851 DE FECHA 13/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 29/09/2022FECHA DE RECEPCIÓN 28/09/2022	B1500000851	28/9/2022	145,110.00	12/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
222	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SERTOR TAMNSPORTE PÚBLICONCF B1500000840 DE FECHA 06/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 29/09/2022FECHA DE RECEPCIÓN 28/09/2022	B1500000840	28/9/2022	48,370.00	12/10/2022	48,370.00	0.00	Pagado
223	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SERTOR TAMNSPORTE PÚBLICONCF B1500000820 DE FECHA 30/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 29/09/2022FECHA DE RECEPCIÓN 28/09/2022	B1500000820	28/9/2022	96,740.00	12/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
224	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SERTOR TAMNSPORTE PÚBLICONCF B1500000831 DE FECHA 06/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 29/09/2022FECHA DE RECEPCIÓN 28/09/2022	B1500000831	28/9/2022	96,740.00	12/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
225	CUMBRE NEWS SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MICM A TRAVES DEL PROGRAMA CERRANDO LA NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022NCF B1500000061 DE FECHA 26/09/2022	B1500000061	26/9/2022	47,200.00	20/10/2022	47,200.00	0.00	Pagado
226	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION COMPANY S A	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA NOTICERO ANT-7 AMANECER NCF B1500000119 DE FECHA 23/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCIÓN 23/09/2022	B1500000119	23/9/2022	94,400.00	24/10/2022	94,400.00	0.00	Pagado
227	MEDIOS JUMARPO	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO INFORMALNCF B1500000730 DE FECHA 26/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCIÓN 26/09/2022	B1500000730	26/9/2022	118,000.00	20/10/2022	118,000.00	0.00	Pagado
228	SERVIGUIDE S L	PAGO PRODUCTO 1.PLAN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL 20% PROYECTO -ACESORIA PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE CALIDAD BASADO EN ISO 9001:2015	B1500000037	19/9/2022	211,692.00	18/10/2022	211,692.00	0.00	Pagado
229	SAN MIGUEL & CIA SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCESORES MITSUBISHI SEPTIEMBRE 2022FACTURA 1607 FECHA 01/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/09/2022	B1500001607	1/9/2022	24,780.00	19/10/2022	24,780.00	0.00	Pagado
230	QUANTUM TC CONSULTING SRL	REALIZACION DE 4 TALLERES EN LEAN MANUFACTURING. DURACION POR TALLER: 12 HORAS SEGUN PROPUESTA APROBADA. MONTO EQUIVALENTE AL 20% DEL TOTAL COORDINADO	B1500000020	21/9/2022	84,745.76	24/10/2022	84,745.76	0.00	Pagado



PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
VALORES RD\$

CODI	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CODIFICACION	N.º DE COMPARTAMENTO	FECHA FACTURA	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE PAGADO	IMPORTE PENDIENTE	ESTADO
231	STAMINA SRL	PAGO FINAL DE UN 20% CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE COORDINACION Y EJECUCION DE LA CAPACITACION PARA EL DISEÑO DE UN DISCURSO COMERCIAL, THE P		B150000013	14/9/2022	220,000.00	17/10/2022	220,000.00	0.00	Pagado
232	INVERSIONES YANG SRL	CONDUCE 4805 DE 650 PAQUETE DE AZUCAR CREMA RDS120 51 FACTURA NO.582 DE FECHA 15/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 29/09/2022		B1500000582	15/9/2022	90,864.54	18/10/2022	90,864.54	0.00	Pagado
233	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	CARGADOR DE LAPTOP HP ELITEBOOK MODELO TPN-CA11 150W 4 PROCASE IPAD AIR A 10.9 2020SLIM CASE BUNDLE CON PROTECTOR DE PANTALLA PARA IPAD AIR 4.10.9		B1500001277	27/9/2022	12,218.90	18/10/2022	12,218.90	0.00	Pagado
234	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	CARGADOR DE LAPTOP HP ELITEBOOK MODELO TPN-CA11 150W 4 PROCASE IPAD AIR A 10.9 2020SLIM CASE BUNDLE CON PROTECTOR DE PANTALLA PARA IPAD AIR 4.10.9		B1500001277	27/9/2022	12,218.90	18/10/2022	12,218.90	0.00	Pagado
235	HIP MERCADEO REGIONAL CIBAO SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL WWW.HOTNOTICIAS.COMCORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2022FACTURA.115 FECHA 15/09/2022		B1500000115	15/9/2022	236,000.00	20/10/2022	236,000.00	0.00	Pagado
236	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS LAS REVISTA, EL CAFECITOCORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO 2022FACTURA 353FECHA 15/09/2022		B1500000353	15/9/2022	82,600.00	20/10/2022	82,600.00	0.00	Pagado
237	Telemedios Dominicana SA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DE PROGRAMACION REGULARCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022FACTURA 310 FECHA 26/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 29/09/2022		B1500000310	26/9/2022	118,000.00	25/10/2022	118,000.00	0.00	Pagado
238	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	DEUDA DIFERENCIA EN PRECIO 17 AL 23/09/2022FACTURA 2509FO FECHA 28/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022.		B1500000245	28/9/2022	134,580,292.16	11/10/2022	134,580,292.16	0.00	Pagado
239	ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	DEUDA DIFERENCIA EN PRECIO 17 AL 23/09/2022FACTURA no. B12242525 FECHA 29/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022.		B1500019376	27/9/2022	42,767,328.39	11/10/2022	42,767,328.39	0.00	Pagado
240	V ENERGY S.A.	DEUDA DIFERENCIA EN PRECIO 17 AL 23/09/2022FACTURA B1500147794 FECHA 27/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022.		B1500147794	27/9/2022	40,883,779.48	11/10/2022	40,883,779.48	0.00	Pagado
241	EDITORA NUEVO DIARIO .S. A.	PROCESO DE EXCEPCION MICM-CCC-PEPB-2022-0005, CONTRATACION DE PUBLICACION EN ESPACIO PAGADO(MEDIOS IMPRESOS) TRISMETRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022FACTURA 115		B1500004258	6/9/2022	52,038.00	19/10/2022	52,038.00	0.00	Pagado
242	EDITORA NUEVO DIARIO .S. A.	PROCESO DE EXCEPCION MICM-CCC-PEPB-2022-0005, CONTRATACION DE PUBLICACION EN ESPACIO PAGADO(MEDIOS IMPRESOS) TRISMETRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022FACTURA 115		B1500004275	12/9/2022	52,038.00	19/10/2022	52,038.00	0.00	Pagado
243	EDITORA NUEVO DIARIO .S. A.	PROCESO DE EXCEPCION MICM-CCC-PEPB-2022-0005, CONTRATACION DE PUBLICACION EN ESPACIO PAGADO(MEDIOS IMPRESOS) TRISMETRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022FACTURA 115		B1500004290	20/9/2022	52,038.00	19/10/2022	52,038.00	0.00	Pagado
244	EDITORA NUEVO DIARIO .S. A.	PROCESO DE EXCEPCION MICM-CCC-PEPB-2022-0005, CONTRATACION DE PUBLICACION EN ESPACIO PAGADO(MEDIOS IMPRESOS) TRISMETRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022FACTURA 115		B1500004295	26/9/2022	52,038.00	19/10/2022	52,038.00	0.00	Pagado
245	JENNY LUNA ACOSTA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIA A TRAVÉS DEL PROGRAMA INFORMATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO. B1500000151 D E EF		B1500000151	30/9/2022	94,400.00	24/10/2022	94,400.00	0.00	Pagado
246	COMUNIGHEN SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA TENDENCIA SEMANAL CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO. B1500000163 D E EF		B1500000163	26/9/2022	94,400.00	24/10/2022	94,400.00	0.00	Pagado
247	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST. ASOCHODUASAB FENATRANO FACTURA No B1500018408 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022.		B1500018408	29/9/2022	290,220.00	14/10/2022	290,220.00	0.00	Pagado
248	PETROMOVIL S A	SIND DE TRNSP DE FURG Y CARG BOCA CHICA FENATRADO COND-24433-24852FACTURA NO. B1500018570 D E FECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022.		B1500018570	29/9/2022	677,180.00	14/10/2022	677,180.00	0.00	Pagado
249	PETROMOVIL S A	P/REG. NCF B1500018606, DF 31/08/2022, SUBSIDIO 500 GLS., COMBUSTIBLE TRANSPORTE DIONI, FACT. NO. 7735, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022.		B1500018606	29/9/2022	24,185.00	14/10/2022	24,185.00	0.00	Pagado
250	PETROMOVIL S A	SIND DE TRNSP CARGA LIVIANA DE STGO FENATRADO COND-14709-14954FACTURA NO. B1500018569 D E FECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022.		B1500018569	29/9/2022	96,740.00	14/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
251	PETROMOVIL S A	P/REG. NCF B1500018401, DF 31/08/2022, SUBSIDIO 4000 GLS. DE COMBUSTIBLE ALSTON ENTERPRISES, SRL., FACT. NO. 7527, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022.		B1500018401	29/9/2022	193,480.00	14/10/2022	193,480.00	0.00	Pagado
252	PETROMOVIL S A	SIND DE TRNSP DE FURG Y CARG BOCA CHICA FENATRADO COND-24501FACTURA NO. B1500018571 D E FECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022.		B1500018571	29/9/2022	241,850.00	14/10/2022	241,850.00	0.00	Pagado
253	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST. ASOTRAPUSA SAMANA FENATRANO FACTURA No B1500018409 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022.		B1500018409	29/9/2022	145,110.00	14/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
254	PETROMOVIL S A	P/REG. NCF B1500018402, DF 31/08/2022, SUBSIDIO 5000 GLS. DE COMBUSTIBLE EMPRESA TRANSPORTE RUTA JANICO-SANTIAGO., FACT. NO. 7528, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022.		B1500018402	29/9/2022	241,850.00	14/10/2022	241,850.00	0.00	Pagado
255	PETROMOVIL S A	SIND DE TRNSP DEL CIBAO/VOLT TRANP MAO FENATRADO COND-14519FACTURA NO. B1500018572 D E FECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022.		B1500018572	29/9/2022	145,110.00	14/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
256	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST. ASOTRAPUSA STO DGO FENATRANO FACTURA No B1500018410 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022.		B1500018410	29/9/2022	241,850.00	14/10/2022	241,850.00	0.00	Pagado
257	PETROMOVIL S A	SIND DE TRNSP INDE DE LOS BAOS DE HAINA FENATRADO COND-24688FACTURA NO. B1500018573 D E FECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022.		B1500018573	29/9/2022	193,480.00	14/10/2022	193,480.00	0.00	Pagado
258	PETROMOVIL S A	P/REG. NCF B1500018608, DF 31/08/2022, SUBSIDIO 9000 GLS. DE COMBUSTIBLE SINDICATO DE CHOFERES, MINIBUSES SANTIAGO-PUERTO PALATA., FACT. NO. 7737, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022.		B1500018608	29/9/2022	435,330.00	14/10/2022	435,330.00	0.00	Pagado
259	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST. ASOC.PROP.MIN.DE YAGUATE FENATRANO FACTURA No B1500018411 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022.		B1500018411	29/9/2022	628,810.00	14/10/2022	628,810.00	0.00	Pagado
260	PETROMOVIL S A	SINDICATO DE VOTE0 DE SANTIAGO FENATRADO COND-14880FACTURA NO. B1500018575 D E FECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022.		B1500018575	29/9/2022	628,810.00	14/10/2022	628,810.00	0.00	Pagado
261	PETROMOVIL S A	SIND DE VOTE0 Y VOLQ PUERTO PLATA FENATRADO COND-14588FACTURA NO. B1500018576 D E FECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022.		B1500018576	29/9/2022	96,740.00	14/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
262	PETROMOVIL S A	P/REG. NCF B1500018404, DF 31/08/2022, SUBSIDIO 3400 GLS. DE COMBUSTIBLE SINDICATO DE CHOFERES, Y AUTOBUSES 27 DE FEBRERO., FACT. NO. 7530, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022.		B1500018404	29/9/2022	164,458.00	14/10/2022	164,458.00	0.00	Pagado
263	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TEMV AUTO IMPORT FENATRANO FACTURA No B1500018412 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022.		B1500018412	29/9/2022	338,590.00	14/10/2022	338,590.00	0.00	Pagado
264	PETROMOVIL S A	SIND DE VOTE0S DE SAN FRANCISCO MACORIS FENATRADO COND-14622FACTURA NO. B1500018574 D E FECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022.		B1500018574	29/9/2022	145,110.00	14/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
265	PETROMOVIL S A	P/REG. NCF B1500018405, DF 31/08/2022, SUBSIDIO 500 GLS. DE COMBUSTIBLE COMPAÑIA DE TRANSP. RUTA LOS COCOS-SANTIAGO., FACT. NO. 7531, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022.		B1500018405	29/9/2022	24,185.00	14/10/2022	24,185.00	0.00	Pagado
266	PETROMOVIL S A	SINDDE CAM Y FURG SAN FCO DE MACORISFENATRADO COND-14508FACTURA NO. B1500018577 D E FECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022.		B1500018577	29/9/2022	483,700.00	14/10/2022	483,700.00	0.00	Pagado
267	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASODUVEMAFA FENATRANO FACTURA No B1500018413 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022.		B1500018413	29/9/2022	241,850.00	14/10/2022	241,850.00	0.00	Pagado
268	PETROMOVIL S A	SIND DE DUEÑO DE CAM-FURGO DE GUAYIBIN FENATRADO COND-14630-14980FACTURA NO. B1500018579 D E FECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022.		B1500018579	29/9/2022	96,740.00	14/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
269	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST. ASOMIBA FENATRANO FACTURA No B1500018414 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022.		B1500018414	29/9/2022	241,850.00	14/10/2022	241,850.00	0.00	Pagado
270	PETROMOVIL S A	P/REG. NCF B1500018609, DF 31/08/2022, SUBSIDIO 5000 GLS. DE COMBUSTIBLE SINDICATO TAYOTEROS JARABACOA., FACT. NO. 7738, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022.		B1500018609	29/9/2022	241,850.00	14/10/2022	241,850.00	0.00	Pagado
271	PETROMOVIL S A	DGO BOCA CHICA Y HAINA ORIENT SITRAPUS FENATRADO COND-24405-24406FACTURA NO. B1500018580 D E FECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022.		B1500018580	29/9/2022	483,700.00	14/10/2022	483,700.00	0.00	Pagado
272	PETROMOVIL S A	SUCTRACAPUS FENATRADO COND-24435FACTURA NO. B1500018581 D E FECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022.		B1500018581	29/9/2022	290,220.00	14/10/2022	290,220.00	0.00	Pagado
273	PETROMOVIL S A	UNION DE TRANSP DE BOCA CHICA UTRABOC FENATRADO COND-25211FACTURA NO. B1500018582 D E FECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022.		B1500018582	29/9/2022	483,700.00	14/10/2022	483,700.00	0.00	Pagado
274	PETROMOVIL S A	UNION DE TRANSPORTI DE SANTANA UNITRANSA FENATRADO COND-24496FACTURA NO. B1500018583 D E FECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022.		B1500018583	29/9/2022	48,370.00	14/10/2022	48,370.00	0.00	Pagado
275	PETROMOVIL S A	PROP AUTOB TRANSP PUB PROV ALTAGRACIA/ APTRA CONATRA COND-24628FACTURA NO. B1500018447 D E FECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022.		B1500018447	29/9/2022	822,290.00	14/10/2022	822,290.00	0.00	Pagado
276	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST. ASOTRASANP FENATRANO FACTURA No B1500018415 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022.		B1500018415	29/9/2022	241,850.00	14/10/2022	241,850.00	0.00	Pagado



PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
VALORES RD\$

POST	PROVEEDORA	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA PAGADA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
277	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. CONTRAURSANPM FENATRANO FACTURA No B1500018416 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	29/09/2022	145,110.00	145,110.00	0.00	Pagado
278	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. CONTRAURSANPM FENATRANO FACTURA No B1500018417 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	29/09/2022	96,740.00	96,740.00	0.00	Pagado
279	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO RUTA PINTURA FENATRANO FACTURA No B1500018418 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	29/09/2022	193,480.00	193,480.00	0.00	Pagado
280	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO RUTAA PINTURA FENATRANO FACTURA No B1500018419 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	29/09/2022	145,110.00	145,110.00	0.00	Pagado
281	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. SIND SNOS CHOFERES COBRAD PALENQUE FENATRANO FACTURA No B1500018420 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	29/09/2022	193,480.00	193,480.00	0.00	Pagado
282	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO RUTA 77 FENATRANO FACTURA No B1500018421 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	29/09/2022	193,480.00	193,480.00	0.00	Pagado
283	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. RUTA 100 FENATRANO FACTURA No B1500018422 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	29/09/2022	193,480.00	193,480.00	0.00	Pagado
284	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A AUTOB TRANSP PUB PROV ALT/ APTPRA CONTATRA COND-2462FACTURA No B1500018448 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	29/09/2022	483,700.00	483,700.00	0.00	Pagado
285	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO RUTA 100-B FENATRANO FACTURA No B1500018423 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	29/09/2022	290,220.00	290,220.00	0.00	Pagado
286	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIOEST/ COMTRANSTENEY/ASOCHODUMIBA S CONTATRA COND-1358FACTURA No B1500018449 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	29/09/2022	193,480.00	193,480.00	0.00	Pagado
287	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. RUTA SA-SIND INDEPENDENCIA FENATRANO FACTURA No B1500018424 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	29/09/2022	145,110.00	145,110.00	0.00	Pagado
288	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ASOCHOTRAPUMARENO S CONTATRA COND-1118FACTURA No B1500018450 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	29/09/2022	193,480.00	193,480.00	0.00	Pagado
289	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018406, DF 31/08/2022, SUBSIDIO 8000 GLS. DE COMBUSTIBLE ASOC. DE PROPIETARIOS DE GUAGUA DE GUERRA (ASODEGG). FACT. NO. 7532, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022	29/09/2022	386,960.00	386,960.00	0.00	Pagado
290	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. ASOCHODIASAB FENATRANO FACTURA No B1500018425 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	29/09/2022	193,480.00	193,480.00	0.00	Pagado
291	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ASOC DE TRANSP DE CARGA MEDIANA CONTATRA COND-2444FACTURA No B1500018451 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	29/09/2022	386,960.00	386,960.00	0.00	Pagado
292	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018407, DF 31/08/2022, SUBSIDIO 2000 GLS. DE COMBUSTIBLE SINDICATO TRANSPORTE TURISTICO CASA DE CAMPO. FACT. NO. 7533, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022	29/09/2022	96,740.00	96,740.00	0.00	Pagado
293	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST ASOC AUT DUVERGE ASODADUVE CONTATRA COND-1254FACTURA No B1500018452 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	29/09/2022	96,740.00	96,740.00	0.00	Pagado
294	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. RUTA 66-MORGAN FENATRANO FACTURA No B1500018426 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	29/09/2022	193,480.00	193,480.00	0.00	Pagado
295	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST/ASODEMA CONTATRA COND-2625FACTURA No B1500018453 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	29/09/2022	773,920.00	773,920.00	0.00	Pagado
296	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST.RUTA 66 HAINA FENATRANO FACTURA No B1500018427 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	29/09/2022	290,220.00	290,220.00	0.00	Pagado
297	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018387, DF 31/08/2022, SUBSIDIO 22000 GLS. DE COMBUSTIBLE SINDICATO DE EMPRESAS DE TRANSPORTE MOCHOTRAN, SRL. FACT. NO. 010007533, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022	29/09/2022	1,064,140.00	1,064,140.00	0.00	Pagado
298	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A EST/ASODIUMA CONTATRA COND-1147FACTURA No B1500018454 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	29/09/2022	145,110.00	145,110.00	0.00	Pagado
299	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO AEST/ASODUMUCHUCCI-50QJ CONTATRA COND-784FACTURA No B1500018455 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	29/09/2022	145,110.00	145,110.00	0.00	Pagado
300	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. SICHHELPI FENATRANO FACTURA No B1500018428 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	29/09/2022	96,740.00	96,740.00	0.00	Pagado
301	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A ASOMICABA CONTATRA COND-2442FACTURA No B1500018456 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	29/09/2022	290,220.00	290,220.00	0.00	Pagado
302	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. ASOCHODIASAB FENATRANO FACTURA No B1500018429 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	29/09/2022	483,700.00	483,700.00	0.00	Pagado
303	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018388, DF 31/08/2022, SUBSIDIO 600 GLS. DE COMBUSTIBLE SINDICATO DE TRANSPORTE MUNICIPIO RAMON SANTANA/COMTRASAN. FACT. NO. 010007515, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022	29/09/2022	29,022.00	29,022.00	0.00	Pagado
304	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A TRANSPORTE ASOMIRO CONTATRA COND-2452FACTURA No B1500018457 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	29/09/2022	290,220.00	290,220.00	0.00	Pagado
305	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO AASOTRAHIS CIA TRANSP TUR Y SERV ALTTOURS CONTATRA COND-2446FACTURA No B1500018458 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	29/09/2022	338,590.00	338,590.00	0.00	Pagado
306	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. ASOCHODIASAB FENATRANO FACTURA No B1500018430 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	29/09/2022	290,220.00	290,220.00	0.00	Pagado
307	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO AEST/ ASOTRASAMAR CONTATRA COND-1221FACTURA No B1500018459 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	29/09/2022	193,480.00	193,480.00	0.00	Pagado
308	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018389, DF 31/08/2022, SUBSIDIO 600 GLS. DE COMBUSTIBLE SINDICATO DE TRANSPORTE SAN PEDRO DE MACORIS-EL SOCO. FACT. NO. 010007515, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022	29/09/2022	29,022.00	29,022.00	0.00	Pagado
309	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A CONTATRA COND-2477FACTURA No B1500018460 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	29/09/2022	773,920.00	773,920.00	0.00	Pagado
310	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. SITRAUR-PERALEJOS FENATRANO FACTURA No B1500018431 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	29/09/2022	725,550.00	725,550.00	0.00	Pagado
311	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018390, DF 31/08/2022, SUBSIDIO 600 GLS. DE COMBUSTIBLE SINDICATO DE TRANSPORTE SAN PEDRO DE MACORIS- JUAN DOLIO-GUAYACANE. FACT. NO. 010007515, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022	29/09/2022	29,022.00	29,022.00	0.00	Pagado
312	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FETRAPP CONTATRA COND-14590FACTURA No B1500018461 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	29/09/2022	314,405.00	314,405.00	0.00	Pagado
313	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. TRANSP. ARIZON FENATRANO FACTURA No B1500018432 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	29/09/2022	532,070.00	532,070.00	0.00	Pagado
314	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018391, DF 31/08/2022, SUBSIDIO 3000 GLS. DE COMBUSTIBLE SINDICATO ASOCHOTURNO MOCHOTRAN. FACT. NO. 010007517, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022	29/09/2022	145,110.00	145,110.00	0.00	Pagado
315	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ACOOTRABAPU BAVARO CONTATRA COND-1278FACTURA No B1500018462 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	29/09/2022	241,850.00	241,850.00	0.00	Pagado
316	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018392, DF 31/08/2022, SUBSIDIO 1600 GLS. DE COMBUSTIBLE SINDICATO DE TRANSPORTE MUNICIPIO CAYACOA/COMTRACAYA. FACT. NO. 010007518, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022	29/09/2022	77,392.00	77,392.00	0.00	Pagado
317	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A DEL VALLE TOURS, SRL/TRANSP. DEL VALLE, COND-24423-24522-24894-25067FACTURA No B1500018436 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	29/09/2022	338,590.00	338,590.00	0.00	Pagado
318	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018607 DF 31/08/2022, SUBSIDIO 600 GLS. DE COMBUSTIBLE SINDICATO DE CHOFERES INGENIO QUISQUEYA. FACT. NO. 010007736, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022	29/09/2022	29,022.00	29,022.00	0.00	Pagado
319	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ACCATRAPU HIGUEY CONTATRA COND-1232FACTURA No B1500018464 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	29/09/2022	338,590.00	338,590.00	0.00	Pagado
320	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018394 DF 31/08/2022, SUBSIDIO 3000 GLS. DE COMBUSTIBLE SINDICATO DE TRANSPORTE SAN FRANCISCO LA VEGA. FACT. NO. 010007520, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022	29/09/2022	145,110.00	145,110.00	0.00	Pagado
321	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ASOC DE CAMIONES DE CARGA LIVIANA CONTATRA COND-14981FACTURA No B1500018618 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	29/09/2022	145,110.00	145,110.00	0.00	Pagado
322	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018394 DF 31/08/2022, SUBSIDIO 3000 GLS. DE COMBUSTIBLE SINDICATO DE TRANSPORTE SAN FRANCISCO LA VEGA. FACT. NO. 010007520, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022	29/09/2022	145,110.00	145,110.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
VALORES RDS

CANT.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	NÚM. DE COMP. PALMA-RT	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	ACRÉDITOS RDS	ESTADO
323	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018396 DF 31/08/2022, SUBSIDIO 1500 GLS. DE COMBUSTIBLE SINDICATO DE CAMIONEROS PUERTO PLATA-YASICA-SANTIAGO. FACT. NO. 010007522, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022	B1500018396	29/09/2022	72,555.00	14/10/2022	72,555.00	0.00	Pagado
324	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018397 DF 31/08/2022, SUBSIDIO 3000 GLS. DE COMBUSTIBLE SINDICATO DE TRANSPORTE SAN FRANCISCO DE MACORIS-SANTIAGO. FACT. NO. 010007523, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022	B1500018397	29/09/2022	145,110.00	14/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
325	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ACOMP DE TRANP SAN DE CRST BREY RUTA 30 CONTATRA COND-24812FACTURA No B1500018466 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018466	29/09/2022	145,110.00	14/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
326	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018398 DF 31/08/2022, SUBSIDIO 4000 GLS. DE COMBUSTIBLE ASOC. DE CAMIONEROS DE SAN FRANCISCO DE MACORIS. FACT. NO. 010007524, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022	B1500018398	29/09/2022	193,480.00	14/10/2022	193,480.00	0.00	Pagado
327	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIOSITRANSPALCAVI RUTA 90 CONTATRA COND-24549FACTURA No B1500018467 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018467	29/09/2022	241,850.00	14/10/2022	241,850.00	0.00	Pagado
328	PETROMOVIL S.A	METRO SERVICIO S TURSCIOS S.A UNION PROF AUTOBUSES COND. 24470.247024708.25008FACTURA. 10007568 FECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022	B1500018442	29/09/2022	217,665.00	14/10/2022	217,665.00	0.00	Pagado
329	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018399 DF 31/08/2022, SUBSIDIO 1500 GLS. DE COMBUSTIBLE SINDICATO PTO. PLATA, YASICA, SANTIAGO (SICHOCALUPPT). FACT. NO. 010007525, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022	B1500018399	29/09/2022	72,555.00	14/10/2022	72,555.00	0.00	Pagado
330	PETROMOVIL S.A	CARIBE TOUS S.A. FACTURA. 10007569 FECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022	B1500018443	29/09/2022	3,772,860.00	14/10/2022	3772860.00	0.00	Pagado
331	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO RUTA 94/ASOPROMIA CONTATRA COND-25042FACTURA No B1500018468 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018468	29/09/2022	241,850.00	14/10/2022	241,850.00	0.00	Pagado
332	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018591 DF 31/08/2022, SUBSIDIO 3000 GLS. DE COMBUSTIBLE TERE TOURS SOLIMAN, SRL. FACT. NO. 010007720, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018591	29/09/2022	145,110.00	14/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
333	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018592 DF 31/08/2022, SUBSIDIO 2000 GLS. DE COMBUSTIBLE SERVICIOS TURISTICOS CALDERON FACT. NO. 010007721, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022	B1500018592	29/09/2022	96,740.00	14/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
334	PETROMOVIL S.A	FM CAENTRO BUS UNION PROP AUT. COND. 24865-24879FACTURA. 10007570 FECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022	B1500018444	29/09/2022	290,220.00	14/10/2022	290,220.00	0.00	Pagado
335	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018593 DF 31/08/2022, SUBSIDIO 1000 GLS. DE COMBUSTIBLE SERVICIOS TURISTICOS GOMEZ FACT. NO. 010007722, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022	B1500018593	29/09/2022	48,370.00	14/10/2022	48,370.00	0.00	Pagado
336	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ASERVICIOS DE TRANSPORTE ELDEN PEREZ SRL. CONTATRA COND-24744FACTURA No B1500018469 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018469	29/09/2022	96,740.00	14/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
337	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ACIA TRANP DIVERSO SAN PEDRO COTADIASANP CONTATRA COND-24662FACTURA No B1500018470 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018470	29/09/2022	145,110.00	14/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
338	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018594 DF 31/08/2022, SUBSIDIO 5000 GLS. DE COMBUSTIBLE TRANSPORTE ISMAEL, SRL. FACT. NO. 010007723, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018594	29/09/2022	241,850.00	14/10/2022	241,850.00	0.00	Pagado
339	PETROMOVIL S.A	CONTRANPALLANOS UNION PROP AUT. COND.24450FACTURA 010007571 FECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022	B1500018445	29/09/2022	145,110.00	14/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
340	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINCHODAMATACONTATRA COND-14499FACTURA No B1500018471 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018471	29/09/2022	96,740.00	14/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
341	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018595 DF 31/08/2022, SUBSIDIO 2000 GLS. DE COMBUSTIBLE A BUFALO TOURS. FACT. NO. 010007724, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018595	29/09/2022	96,740.00	14/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
342	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO SICHOM COND-24643 FACTURA No B1500018472 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018472	29/09/2022	967,400.00	14/10/2022	967,400.00	0.00	Pagado
343	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018596 DF 31/08/2022, SUBSIDIO 3000 GLS. DE COMBUSTIBLE A DISTRIBUIDORA W.M. EIRL. FACT. NO. 010007725, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018596	29/09/2022	145,110.00	14/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
344	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ASODUMIPEJ SICHOMIPE CONTATRA COND-828FACTURA No B1500018473 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018473	29/09/2022	145,110.00	14/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
345	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018596 DF 31/08/2022, SUBSIDIO 3000 GLS. DE COMBUSTIBLE A P & J SERVICIOS TURISTICOS, SRL. FACT. NO. 010007726, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022	B1500018597	29/09/2022	145,110.00	14/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
346	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST/SINCHOMIPURSAN CONTATRA COND-1210FACTURA No B1500018448 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018474	29/09/2022	193,480.00	14/10/2022	193,480.00	0.00	Pagado
347	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018598 DF 31/08/2022, SUBSIDIO 3000 GLS. DE COMBUSTIBLE A TRANSPORTE LEOPARDO TOURS, SRL. FACT. NO. 010007727, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022	B1500018598	29/09/2022	145,110.00	14/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
348	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST/UTNASA-SICHONASA CONTATRA COND-1234FACTURA No B1500018475 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018475	29/09/2022	338,590.00	14/10/2022	338,590.00	0.00	Pagado
349	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A EST/SINCHOCAMITA CONTATRA COND-1311FACTURA No B1500018476 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018476	29/09/2022	193,480.00	14/10/2022	193,480.00	0.00	Pagado
350	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018599 DF 31/08/2022, SUBSIDIO 3000 GLS. DE COMBUSTIBLE A TRANSPORTE OMA, SRL. FACT. NO. 010007728, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018599	29/09/2022	145,110.00	14/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
351	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST/SINCHODENCRIS RUTA A LINTRA CONTATRA COND-981FACTURA No B1500018477 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018477	29/09/2022	483,700.00	14/10/2022	483,700.00	0.00	Pagado
352	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018600 DF 31/08/2022, SUBSIDIO 3000 GLS. DE COMBUSTIBLE ATLANTIC SERVICIOS TURISTICOS. FACT. NO. 010007729, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022	B1500018600	29/09/2022	145,110.00	14/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
353	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRADO/ASOCAVOBA A CMION. VOLT. VOLQUEFACTURA No B1500018507 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018507	29/09/2022	96,740.00	14/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
354	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST/SINCHOMIBA BARAHONA Y EMTRABA CONTATRA COND-24596FACTURA No B1500018478 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018478	29/09/2022	483,700.00	14/10/2022	483,700.00	0.00	Pagado
355	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRADO/ ASOCHOVOLCADIPAFACURA No B1500018508 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018508	29/09/2022	48,370.00	14/10/2022	48,370.00	0.00	Pagado
356	PETROMOVIL S.A	SIND DE CAM DE VOLTEOS DE LA PROV. SAMANA -FENATRANO COND-1451FACTURA 01007676 FECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022	B1500018547	29/09/2022	193,480.00	14/10/2022	193,480.00	0.00	Pagado
357	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018601 DF 31/08/2022, SUBSIDIO 4000 GLS. DE COMBUSTIBLE A COMPANIA CHERIL TRANSPORTE TURISTICO, SRL. FACT. NO. 010007730, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022	B1500018601	29/09/2022	193,480.00	14/10/2022	193,480.00	0.00	Pagado
358	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ASINDICATO DE JARABACOA CONTATRA COND-1003FACTURA No B1500018479 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018479	29/09/2022	193,480.00	14/10/2022	193,480.00	0.00	Pagado
359	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018602 DF 31/08/2022, SUBSIDIO 2000 GLS. DE COMBUSTIBLE A SERVICIOS TURISTICOS ABREU, SRL. FACT. NO. 010007731, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022	B1500018602	29/09/2022	96,740.00	14/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
360	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO DE CAMIONES D YAGUATEFACTURA No B1500018509 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018509	29/09/2022	338,590.00	14/10/2022	338,590.00	0.00	Pagado
361	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A INVERSIONES DUMIOCA CONTATRA COND-24654FACTURA No B1500018480 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018480	29/09/2022	338,590.00	14/10/2022	338,590.00	0.00	Pagado
362	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018603 DF 31/08/2022, SUBSIDIO 1000 GLS. DE COMBUSTIBLE A TURISTICOS DEL CARIBE, ACH SERVICE, SRL. FACT. NO. 010007732, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022	B1500018603	29/09/2022	48,370.00	14/10/2022	48,370.00	0.00	Pagado
363	PETROMOVIL S.A	SINDICATO DE CAMIONETROS DE VOLTEOS AZUA FENATRANO COND-24430.24845.24951FACTURA. 01007677 FECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022	B1500018548	29/09/2022	773,920.00	14/10/2022	773,920.00	0.00	Pagado
364	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A ASOC. ASOCAVOCE A CMION. VOLT. VOLQUE DEL CEDROFACTURA No B1500018510 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018510	29/09/2022	96,740.00	14/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
365	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO DE LOMA DE CABRERA DAJABON CONTATRA COND-14498FACTURA No B1500018490 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018490	29/09/2022	145,110.00	14/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
366	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCF B1500018604 DF 31/08/2022, SUBSIDIO 1000 GLS. DE COMBUSTIBLE A TRANSPORTE TURISTICOS VARGAS, SRL. FACT. NO. 010007733, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022	B1500018604	29/09/2022	48,370.00	14/10/2022	48,370.00	0.00	Pagado
367	PETROMOVIL S.A	SIND. DE CAM DE VOLTEO D YAQUETAS SOSUA FENATRADO COND-14758FACTURA. 01007678 FECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022	B1500018549	29/09/2022	96,740.00	14/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
368	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A ASOC. CAMIONEROS DE HATILLO PALMAFACTURA No B1500018511 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018511	29/09/2022	96,740.00	14/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado



PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
VALORES RDS

CANT.	PAGADORA	CONCEPTO	CÓDIGO COMPRAVENTA	FECHA FACTURA	CANTIDAD	FECHA CERTIFICADO	MONEDA CASOS	MONEDA FUENTE	ESTADO
369	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A SITRAHIR CIA TRANSP TOUR Y SER ALTTOURS CONTATRA COND-25015FACTURA No.B1500018492 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTR	B1500018492	29/9/2022	48,370.00	14/10/2022	48,370.00	0.00	Pagado
370	PETROMOVIL S A	P/REG. NCF B1500018605 DF 31/08/2022, SUBSIDIO 1000 GLS. DE COMBUSTIBLE A TRANSPORTE SERVICIO TURISTICOS GUERRERO CONCEPCION, SRL. FACT. NO. 010007713	B1500018605	29/9/2022	48,370.00	14/10/2022	48,370.00	0.00	Pagado
371	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A ASOC. A CMION, VOLT. VOLQ. S. P-FACTURA No.B1500018512 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018512	29/9/2022	580,440.00	14/10/2022	580,440.00	0.00	Pagado
372	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO STRAHIR CIA TRANSP Y SERV MULT ROMANA CONTATRA COND-24460FACTURA No.B1500018491 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA	B1500018491	29/9/2022	241,850.00	14/10/2022	241,850.00	0.00	Pagado
373	PETROMOVIL S A	P/REG. NCF B1500018584 DF 31/08/2022, SUBSIDIO 1000 GLS. DE COMBUSTIBLE A SUERO SERVI BUS, SRL. FACT. NO. 010007713, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONT	B1500018584	29/9/2022	48,370.00	14/10/2022	48,370.00	0.00	Pagado
374	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRADO/ASOC. A CMION, VOLT. VOLQ. CAMPECHE NIGUAFACTURA No.B1500018513 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RE	B1500018513	29/9/2022	96,740.00	14/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
375	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A SITRAMICHES CONTATRA COND-1261FACTURA No.B1500018493 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018493	29/9/2022	241,850.00	14/10/2022	241,850.00	0.00	Pagado
376	PETROMOVIL S A	P/REG. NCF B1500018585 DF 31/08/2022, SUBSIDIO 4000 GLS. DE COMBUSTIBLE A SUERO SERVI BUS, SRL. FACT. NO. 010007714, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONT	B1500018585	29/9/2022	193,480.00	14/10/2022	193,480.00	0.00	Pagado
377	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRADO/ASOC. A CMION, VOLT. VOLQ. PALENQUEFACTURA No.B1500018514 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPC	B1500018514	29/9/2022	193,480.00	14/10/2022	193,480.00	0.00	Pagado
378	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A SITRAPUMICO CONTATRA COND-14509FACTURA No.B1500018494 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018494	29/9/2022	193,480.00	14/10/2022	193,480.00	0.00	Pagado
379	PETROMOVIL S A	P/REG. NCF B1500018586 DF 31/08/2022, SUBSIDIO 1000 GLS. DE COMBUSTIBLE A LINE EXCUTIVE TRANSPORTACION ABREU BUS, FACT. NO. 010007715, RECIBIDA EN FECHA	B1500018586	29/9/2022	48,370.00	14/10/2022	48,370.00	0.00	Pagado
380	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A TRANSPORTE TURISTICO SOL Y MAR CONTATRA COND-24883FACTURA No.B1500018496 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RE	B1500018496	29/9/2022	241,850.00	14/10/2022	241,850.00	0.00	Pagado
381	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASITRATUCAMPAL CONTATRA COND-24535FACTURA No.B1500018495 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018495	29/9/2022	145,110.00	14/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
382	PETROMOVIL S A	P/REG. NCF B1500018587 DF 31/08/2022, SUBSIDIO 2000 GLS. DE COMBUSTIBLE A YOWEY PREMIUM SERVICES, SRL. FACT. NO. 010007716, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022	B1500018587	29/9/2022	96,740.00	14/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
383	PETROMOVIL S A	SIND DE CAM FURG Y DÑOS DE CAM. DE COTUIFENATRANO COND-2448-25062FACTURA. 01007674 FECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022	B1500018550	29/9/2022	725,550.00	14/10/2022	725,550.00	0.00	Pagado
384	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRADO/ASOCADO A CMION, VOLT. VOLQ. STO DGO ESTEFACURA No.B1500018515 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA	B1500018515	29/9/2022	145,110.00	14/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
385	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A TECHNOLOGYS/ DUARTE CONTATRA COND-24775 FACTURA No.B1500018497 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018497	29/9/2022	580,440.00	14/10/2022	580,440.00	0.00	Pagado
386	PETROMOVIL S A	P/REG. NCF B1500018588 DF 31/08/2022, SUBSIDIO 1000 GLS. DE COMBUSTIBLE A MAREMAYA, SRL. FACT. NO. 010007717, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILID	B1500018588	29/9/2022	48,370.00	14/10/2022	48,370.00	0.00	Pagado
387	PETROMOVIL S A	SIND DE CAM. Y FURG. S. PEDRO DE MACORIS FERNATRADO COND. 24584-25064FACTURA. 01007680 FECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022	B1500018551	29/9/2022	773,920.00	14/10/2022	773,920.00	0.00	Pagado
388	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FENATRADO/ASOCADULTEFACTURA No.B1500018516 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018516	29/9/2022	96,740.00	14/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
389	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A TONY GUZMAN TRANSPORTE CONTATRA COND-24774FACTURA No.B1500018498 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPC	B1500018498	29/9/2022	193,480.00	14/10/2022	193,480.00	0.00	Pagado
390	PETROMOVIL S A	P/REG. NCF B1500018589 DF 31/08/2022, SUBSIDIO 2000 GLS. DE COMBUSTIBLE A SERVICIOS TURISTICOS MORENO, SRL. FACT. NO. 010007718, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022	B1500018589	29/9/2022	96,740.00	14/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
391	PETROMOVIL S A	SIND DE CAM. Y FURG. DE VALVERDE DE MADFERNATRADO COND. 14579FACTURA. 01007681 FECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022	B1500018552	29/9/2022	96,740.00	14/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
392	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A TRANSPORTE DIOS LO PUEDE TODO CONTATRA COND-24914FACTURA No.B1500018499 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RE	B1500018499	29/9/2022	193,480.00	14/10/2022	193,480.00	0.00	Pagado
393	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A GRUPO JOMARYS CONTATRA COND-24941FACTURA No.B1500018500 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018500	29/9/2022	29,022.00	14/10/2022	29,022.00	0.00	Pagado
394	PETROMOVIL S A	P/REG. NCF B1500018590 DF 31/08/2022, SUBSIDIO 3000 GLS. DE COMBUSTIBLE A INMOBILIARIA CABO ENGAÑO, SRL (JEWELS). FACT. NO. 010007719, RECIBIDA EN FECHA	B1500018590	29/9/2022	145,110.00	14/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
395	PETROMOVIL S A	SIND DE CAM. Y FURG. DE PUERO PLATA FERNATRADO COND. 14570-14826FACTURA. 01007682 FECHA 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022	B1500018553	29/9/2022	1,160,880.00	14/10/2022	1,160,880.00	0.00	Pagado
396	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EST/UNACHOSINRUTA B CONTATRA COND-703FACTURA No.B1500018501 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018501	29/9/2022	435,330.00	14/10/2022	435,330.00	0.00	Pagado
397	PETROMOVIL S A	P/REG. NCF B1500018433 DF 31/08/2022, SUBSIDIO 4000 GLS. DE COMBUSTIBLE A EP TOURS, S. A. FACT. NO. 010007559, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDA	B1500018433	29/9/2022	193,480.00	14/10/2022	193,480.00	0.00	Pagado
398	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ATRANP EMPRESA ANDRES CORPORAN & ASOCIADO CONTATRA COND-24608FACTURA No.B1500018502 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA	B1500018502	29/9/2022	96,740.00	14/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
399	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EXPRESO UCHOMVESA CONTATRA COND-24822FACTURA No.B1500018503 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018503	29/9/2022	193,480.00	14/10/2022	193,480.00	0.00	Pagado
400	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A FEDERACION DE TRAMP DE STGO PETRASAN CONTATRA COND-14601FACTURA No.B1500018504 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA	B1500018504	29/9/2022	193,480.00	14/10/2022	193,480.00	0.00	Pagado
401	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A TAREA BUS CONTATRA COND-24782FACTURA No.B1500018505 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018505	29/9/2022	145,110.00	14/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
402	PETROMOVIL S A	P/REG. NCF B1500018435 DF 31/08/2022, SUBSIDIO 2000 GLS. DE COMBUSTIBLE A SICHIMPO. FACT. NO. 010007561, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CONTABILIDAD 03	B1500018435	29/9/2022	96,740.00	14/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
403	PETROMOVIL S A	P/REG. NCF B1500018437 DF 31/08/2022, SUBSIDIO 3000 GLS. DE COMBUSTIBLE A EST/COOP TRANSPORTE LAS MATAS DE FARFAN. FACT. NO. 010007563, RECIBIDA EN FECHA	B1500018437	29/9/2022	145,110.00	14/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
404	PETROMOVIL S A	P/REG. NCF B1500018438 DF 31/08/2022, SUBSIDIO 5000 GLS. DE COMBUSTIBLE ASOTRAPAVASAN/TRANSP. Y SERVICIOS PARADA DEL SUR. FACT. NO. 010007564, RECIB	B1500018438	29/9/2022	241,850.00	14/10/2022	241,850.00	0.00	Pagado
405	PETROMOVIL S A	P/REG. NCF B1500018434 DF 31/08/2022, SUBSIDIO 10,000 GLS. DE COMBUSTIBLE PARADOR CRUCE DE OCOFACT. NO. 010007560, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022, CON	B1500018434	29/9/2022	483,700.00	14/10/2022	483,700.00	0.00	Pagado
406	PETROMOVIL S A	P/REG. NCF B1500018440 DF 31/08/2022, SUBSIDIO 8,000 GLS. DE COMBUSTIBLE A SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE BOCA CHICA. FACT. NO. 010007560, REC	B1500018440	29/9/2022	386,960.00	14/10/2022	386,960.00	0.00	Pagado
407	PETROMOVIL S A	P/REG. NCF B1500018441 DF 31/08/2022, SUBSIDIO 7,000 GLS. DE COMBUSTIBLE A TRANSPORTE BOCHSADO, S. A.S. FACT. NO. 010007567, RECIBIDA EN FECHA 29/09/2022	B1500018441	29/9/2022	338,590.00	14/10/2022	338,590.00	0.00	Pagado
408	PETROMOVIL S A	P/REG. NCF B1500018439 DF 31/08/2022, SUBSIDIO 8,000 GLS. DE COMBUSTIBLE A UCHOINFRA I/REYNALDO C. PEREZ SANCHEZ. FACT. NO. 010007565, RECIBIDA EN FECHA	B1500018439	29/9/2022	386,960.00	14/10/2022	386,960.00	0.00	Pagado
409	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A ASOC CAM FURG DE CATALINAFACTURA No.B1500018517 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018517	29/9/2022	193,480.00	14/10/2022	193,480.00	0.00	Pagado
410	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A ASOC.CAM.FURG DE PTO CAUCEDO ASOCAPUFACTURA No.B1500018518 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018518	29/9/2022	241,850.00	14/10/2022	241,850.00	0.00	Pagado
411	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A ASOC.CAM. Y VOLTEOS EL LIMONFACTURA No.B1500018519 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018519	29/9/2022	96,740.00	14/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
412	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A ASOC.CAM. Y VOQ. SEM.SANT. ASOCAVOSSDYFACTURA No.B1500018520 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018520	29/9/2022	96,740.00	14/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
413	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A ASOC.DE CHOF. Y PROP.CAM.DE LAS SALINASFACTURA No.B1500018521 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018521	29/9/2022	48,370.00	14/10/2022	48,370.00	0.00	Pagado
414	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A ASOC.CAM.CHOF. POMIERFACTURA No.B1500018522 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018522	29/9/2022	96,740.00	14/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado



PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
VALORES RD\$

CATEG	PROVEEDOR	CONCEPTO	EVALUACION	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
415	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A ASOC. CHOF. VOLT Y FURG GUERRAFACTURA No B1500018523 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018523	29/9/2022	241,850.00	14/10/2022	241,850.00	0.00	Pagado
416	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A ASOC. DUEÑOS D TRANSP DE COLA NAVARREREFACURA No B1500018524 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018524	29/9/2022	48,370.00	14/10/2022	48,370.00	0.00	Pagado
417	MERCEDES MARIANO HEREDIA	SERVICIOS JURÍDICOSFACTURA. 22 FECHA 07/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022	B1500000022	7/9/2022	109,740.00	25/10/2022	109,740.00	0.00	Pagado
418	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A ASOC. CHOF. VOLT Y VOLQ GAUTIERFACTURA No B1500018525 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018525	29/9/2022	338,590.00	14/10/2022	338,590.00	0.00	Pagado
419	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SIND Y VOLQ DE SANTO DOMINGO, FENATRANOFACURA No B1500018578 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018578	29/9/2022	386,960.00	14/10/2022	386,960.00	0.00	Pagado
420	UNIVERSIDAD NAC P HENRIQUEZ U	PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION EN LA METROLOGIA SIX SIGMA PARA 20 ESTUDIANTE, PASANTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA UNIVERSIDAD + MAS INDUSTRIA	B1500001307	29/9/2022	468,000.00	28/10/2022	468,000.00	0.00	Pagado
421	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A ASOC. EMP. DE CARGA PESADA SANTIAGOFACURA No B1500018526 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018526	29/9/2022	72,555.00	14/10/2022	72,555.00	0.00	Pagado
422	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A ASOC. TRANSP CARGA EN GRAL STO. DGO ESTEFACTURA No B1500018527 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018527	29/9/2022	145,110.00	14/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
423	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRADO TRANSP. CARGA MED. PROV. DUARTEFACTURA No B1500018528 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018528	29/9/2022	96,740.00	14/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
424	UNIVERSIDAD APEC INC.	AVANCE 40% PARA CAPCITACION EN LA METROLOGIA EN SIX SIGMA PARA 202 ESTUDIANTE, PASANTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA UNIVERSIDAD + MAS INDUSTRIAL FAC	B1500002823	28/9/2022	320,000.00	26/10/2022	320,000.00	0.00	Pagado
425	CAMPUSANO & ASOCIADOS SRL	PAGO 20% A PRESENTACION PLAN DE TRABAJO POR HONORARIOS PROFESIONALES DE LOS SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE	B1500000149	22/9/2022	39,000.00	24/10/2022	39,000.00	0.00	Pagado
426	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A ASOC. CAM. VOLT. VOLQ. STO DGO ESTEFACTURA No B1500018529 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018529	29/9/2022	96,740.00	14/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
427	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A ASOC. TRAN. DE CG. PES. D VILA ALT. FACTURA No B1500018530 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018530	29/9/2022	241,850.00	14/10/2022	241,850.00	0.00	Pagado
428	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A ASOC. D TRANSP. DE TAMAYO ASOTRANSTAFACURA No B1500018531 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018531	29/9/2022	96,740.00	14/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
429	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A ASOC. VOLT. VOLQ. Y AFINES BAJOS DE HAINAFACURA No B1500018532 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018532	29/9/2022	677,180.00	14/10/2022	677,180.00	0.00	Pagado
430	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A EST. SINCHOCAMITA COND-21298FACTURA No B1500018463 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018463	29/9/2022	193,480.00	14/10/2022	193,480.00	0.00	Pagado
431	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A ASOC. DE VOL. D SANT. Y ZON ALEDAÑASFACTURA No B1500018533 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018533	29/9/2022	96,740.00	14/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
432	PETROMOVIL S.A	Subsidio sindicato de camiones y furgones de Moca fenatrado cond-14510FACTURA B1500018554 ENTRADA A FINANCIERA EL 03/10/2022 Y A RECEPCION 29/09/2022.	B1500018554	29/9/2022	96,740.00	14/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
433	PETROMOVIL S.A	SUBVENCIONES SINDICATO DE CAMIONERO Y FURGONES DE SAN JUAN FENATRADO COND-24420FACTURA B1500018555 ENTRADA A FINANCIERA EL 03/10/2022 Y A RECEPCION 29/09/2022	B1500018555	29/9/2022	193,480.00	14/10/2022	193,480.00	0.00	Pagado
434	PETROMOVIL S.A	SUBVENCIONES SINDICATO DE CAMIONES Y FURGONES DE SANTO DOMINGO FENATRADO COND-24488-24660-24733-24911-25003. FACTURA B1500018556 ENTRADA A FINANCIERA EL 03/10/2022 Y A RECEPCION 29/09/2022	B1500018556	29/9/2022	2,611,980.00	14/10/2022	2,611,980.00	0.00	Pagado
435	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A ASOC. VOLT. VOLQ. PIMENTEL CASTILLOFACTURA No B1500018617 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018617	29/9/2022	96,740.00	14/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
436	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A ASOC. DOM. TRANSP. INDEPENDIENTE-ADDFACURA No B1500018535 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018535	29/9/2022	96,740.00	14/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
437	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A ASOC. CAM FURG. VOLT. VOLQ. PEPILLO SALCEDOFACURA No B1500018536 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018536	29/9/2022	96,740.00	14/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
438	PETROMOVIL S.A	SUBVENCIONES SINDICATOS DE CAMIONEROS Y FURGONEROS DE AZUA FENATRADO COND-24451-24609FACTURA B1500018557 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 03/10/2022 Y EN RECEPCION 29/09/2022	B1500018557	29/9/2022	580,440.00	14/10/2022	580,440.00	0.00	Pagado
439	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A ASOPROJAGUAFACURA No B1500018537 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018537	29/9/2022	241,850.00	14/10/2022	241,850.00	0.00	Pagado
440	PETROMOVIL S.A	SUBVENCIONES SINDICATO DE CAMIONES CISTERNA SANTO DOMINGO SIPOCADUAGUA FENATRADO COND-24521. FACTURA B1500018559 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 03/10/2022 Y EN RECEPCION 29/09/2022	B1500018559	29/9/2022	96,740.00	14/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
441	PETROMOVIL S.A	SUBVENCIONES SINDICATO DE CAMIONES DE VOLUMEN VOLQUEOS Y CABINA DE NIGUA FENATRADO COND-24512. FACTURA B1500018558 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 03/10/2022 Y EN RECEPCION 29/09/2022	B1500018558	29/9/2022	96,740.00	14/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
442	PETROMOVIL S.A	SUBVENCIONES SINDICATOS DE CAMIONES PEQUEÑOS DE ELIAS PIÑAS FENATRADO COND-24421FACTURA B1500018560 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 03/10/2022 Y EN RECEPCION 29/09/2022	B1500018560	29/9/2022	193,480.00	14/10/2022	193,480.00	0.00	Pagado
443	PETROMOVIL S.A	SUBVENCIONES SINDICATOS DE CHOFERES CAMIONES VOLTEOS BONAÑO SINCAVOLURBO FENATRADO COND-14529 FACTURA B1500018561 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 03/10/2022 Y EN RECEPCION 29/09/2022	B1500018561	29/9/2022	386,960.00	14/10/2022	386,960.00	0.00	Pagado
444	PETROMOVIL S.A	SUBVENCIONES SINDICATOS DE CHOFERES DE HATO MAYOR FENATRADO COND-24459 FACTURA B1500018562 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 03/10/2022 Y EN RECEPCION 29/09/2022	B1500018562	29/9/2022	241,850.00	14/10/2022	241,850.00	0.00	Pagado
445	PETROMOVIL S.A	SUBVENCIONES SINDICATOS DE CHOFERES DE HIGUEY FENATRADO COND-25023-25129 FACTURA B1500018564 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 03/10/2022 Y EN RECEPCION 29/09/2022	B1500018564	29/9/2022	822,290.00	14/10/2022	822,290.00	0.00	Pagado
446	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE TELEVISION A TRAVES DEL PROGRAMA OYE PAIS CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2022FACTURA. 4979 FECHA 29/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022 Y EN RECEPCION 29/09/2022	B1500002566	29/9/2022	53,100.00	25/10/2022	53,100.00	0.00	Pagado
447	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE TELEVISION A TRAVES DEL PROGRAMA MCKINNY CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2022FACTURA. 4978 FECHA 29/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022 Y EN RECEPCION 29/09/2022	B1500002565	29/9/2022	88,500.00	25/10/2022	88,500.00	0.00	Pagado
448	PETROMOVIL S.A	SUBVENCIONES SINDICATO DE CAMIONES Y FURGONES Y VOLTEOS DAJABON FENATRADO COND-14698-15137FACTURA B1500018565 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 03/10/2022 Y EN RECEPCION 29/09/2022	B1500018565	29/9/2022	241,850.00	14/10/2022	241,850.00	0.00	Pagado
449	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE TELEVISION A TRAVES DEL PROGRAMA E TEMPRANO TODAVIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2022FACTURA. 4980 FECHA 29/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022 Y EN RECEPCION 29/09/2022	B1500002567	29/9/2022	59,000.00	25/10/2022	59,000.00	0.00	Pagado
450	PETROMOVIL S.A	SUBVENCIONES SINDICATO DE CAMIONES Y VOLTEOS ROMANA FENATRADO COND-24464FACTURA B1500018566 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 03/10/2022 Y EN RECEPCION 29/09/2022	B1500018566	29/9/2022	96,740.00	14/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
451	PETROMOVIL S.A	SUBVENCIONES SINDICATO TRANSPORTISTAS VOLTEOS, VOLQUEOS Y FURGONES DE TAMAYO FENATRADO COND-24418. FACTURA B1500018567 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 03/10/2022 Y EN RECEPCION 29/09/2022	B1500018567	29/9/2022	96,740.00	14/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
452	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE TELEVISION A TRAVES DEL PROGRAMA CON JATNANACORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2022FACTURA. 4981 FECHA 29/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022 Y EN RECEPCION 29/09/2022	B1500002568	29/9/2022	70,800.00	25/10/2022	70,800.00	0.00	Pagado
453	PETROMOVIL S.A	SUBVENCIONES SINDICATO TRANSPORTISTAS FURGONES ESPERANZA FENATRADO COND-15060. FACTURA B1500018568 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 03/10/2022 Y EN RECEPCION 29/09/2022	B1500018568	29/9/2022	96,740.00	14/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
454	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SICAFUBA SIND. D. CAM. Y FURG. DE BANIFAFACTURA No B1500018538 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018538	29/9/2022	580,440.00	14/10/2022	580,440.00	0.00	Pagado
455	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SIND D CHOF Y TRAN DEL AEROPUERTO AILAFACURA No B1500018538 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018539	29/9/2022	96,740.00	14/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
456	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SIND DE CAM FUR VOLQ Y VOLQ JIMANI INC FENATRADO COND24419FACTURA No B1500018543 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018543	29/9/2022	386,960.00	14/10/2022	386,960.00	0.00	Pagado
457	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SIND D CAMIONEROS Y FURG. ROMANAFACURA No B1500018540 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018540	29/9/2022	145,110.00	14/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
458	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO CAM DE TRANSP DE AGUA DE SANTIAGO FENATRADO COND-25124FACTURA No B1500018544 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018544	29/9/2022	96,740.00	14/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
459	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SIND. DE CAM. Y FURG SAN CRISTOBALFACTURA No B1500018541 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018541	29/9/2022	145,110.00	14/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
460	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO SIND CAM VOLT VOLQ BOCA CHICA FENATRADO COND-1221FACTURA No B1500018545 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018545	29/9/2022	338,590.00	14/10/2022	338,590.00	0.00	Pagado



**PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
VALORES RD\$**

CODI	PROVEEDORA	DESCRIPCION	NÚM. DE CUANTIFICACION	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA DE RECEPCION DEL PAGO	MONTO PAGADO	MONTOS REINTEGRADOS	ESTADO
461	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A SIND. DE CAM. Y FURG SANTIAGOFACTURA No B1500018542 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018542	29/9/2022	241,850.00	14/10/2022	241,850.00	0.00	Pagado
462	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CAM DE VOLT Y VOLQ DE NAVARRETE FENATRADO COND-14525FACTURA No B1500018546 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500018546	29/9/2022	773,920.00	14/10/2022	773,920.00	0.00	Pagado
463	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TYRAVES DE WWW.CACHICHA .COM CORRESPONDIENTE AL MES. DE ENERO 2022FACTURA. 496 FECHA 28/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500000496	28/9/2022	118,000.00	24/10/2022	118,000.00	0.00	Pagado
464	JOSE ANTONIO HENRIQUEZ LOPEZ	SERVICIO JURIDICOS. PAGOS HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS NOTARIAL PARA APERTURA DE LOS SOBRES A Y B PROCESOS DE EXCEPCION NP. MICM-CCC-PEE	B1500000668	23/9/2022	29,500.00	24/10/2022	29,500.00	0.00	Pagado
465	JOSE ANTONIO HENRIQUEZ LOPEZ	SERVICIO JURIDICOS. PAGOS HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE VARIOS DOCUMENTOSFACTURA. 69 FECHA 23/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022	B1500000669	26/9/2022	29,500.00	24/10/2022	29,500.00	0.00	Pagado
466	DITA SERVICES SRL	FUMIGACION, CONTROL DE PLAGA Y DESINFECCION EN EL MES DE SEPTIEMBRE EN LA OFICINA PRINCIPAL DOS VECES AL MES FACTURA NO. 638 NCF B1500000208 DE FECHA 26/09/2022	B1500000208	26/9/2022	30,936.15	24/10/2022	30,936.15	0.00	Pagado
467	EDITORA NUEVO DIARIO .S. A.	SERV. PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE FACT.NCF B1500004259 D/F 06/09/2022ENTRADA A FINANCIERO 4/10/2022ENTRADA A RECEPCION 07/09/2022	B1500004259	6/9/2022	70,800.00	25/10/2022	70,800.00	0.00	Pagado
468	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CHOF. TRANSP. FURG. STGOFACTURA No B1500018563 D/F 31/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022ENTRADA A RECEPCION 29/09/2022.	B1500018563	29/9/2022	96,740.00	14/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
469	PLANCHAKI SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LAVADO Y PRENSADO TEXTILES DE ESTE MICM MANTEL BLANCO TIPO 96 X 30 MANTEL BANCO CON BAMBALINA INTERGRADO 72 X 30 M	B1500000053	30/9/2022	22,100.00	24/10/2022	22,100.00	0.00	Pagado
470	STAMINA SRL	SEGUNDO PAGO DE UN 60% CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE COORDINACION Y EJECUCION PARA LA CAPACITACION 50 H LABORATORIO EMPRENDEDOR (MCM)	B1500000014	20/9/2022	660,000.00	24/10/2022	660,000.00	0.00	Pagado
471	PETROMOVIL S A	ASTRAPU/UNATRAFIN COND 18783 FACTURA NO B1500018783 D/F 01/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 04/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018783	10/9/2022	725,550.00	17/10/2022	725,550.00	0.00	Pagado
472	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO GRUPO DE EMPR. D TRANSP MOCHOTRAN FACTURA NO. B1500018657 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018657	10/9/2022	1,547,840.00	17/10/2022	1,547,840.00	0.00	Pagado
473	PETROMOVIL S A	DEL VALLE TOUR SRL/TRANSP DEL VALLE UNATRAFIN COND 25424FACTURA NO. B1500018667 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018667	10/9/2022	241,850.00	17/10/2022	241,850.00	0.00	Pagado
474	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND D TRANSP D ANGELINA FACTURA NO. B1500018658 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018658	10/9/2022	29,022.00	17/10/2022	29,022.00	0.00	Pagado
475	PETROMOVIL S A	ASOCIACION DE CAMIONERO DE MONTE PLATA FENATRADO COND 18783 FACTURA NO B1500018734 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018733	10/9/2022	96,740.00	17/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
476	PETROMOVIL S A	ASOCIACION DE CAM DE VOLT Y VOLQ DE SPIMFENATRADO COND 25566 FACTURA NO. B1500018735 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018735	10/9/2022	290,220.00	17/10/2022	290,220.00	0.00	Pagado
477	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND CHOF. TRAB D HATO MAYOR FACTURA NO B1500018659 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018659	10/9/2022	29,022.00	17/10/2022	29,022.00	0.00	Pagado
478	PETROMOVIL S A	ASOC DE CAM DE CAM FUR VOL DE PERDENALES. FENATRADO COND 25800 FACTURA NO. B1500018736 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018736	10/9/2022	145,110.00	17/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
479	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND D TRANSP. MUNIC. S. P. M. BOCA CHICA FACTURA NO. B1500018660 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018660	10/9/2022	29,022.00	17/10/2022	29,022.00	0.00	Pagado
480	PETROMOVIL S A	ASOC CAMIO SABANA GDE PALENQUE/ASOCASAPA FENATRADO COND 25988 FACTURA NO B1500018737 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018737	10/9/2022	96,740.00	17/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
481	PETROMOVIL S A	ASOC DE CHOF Y PRO DE LAS SALINAS FENATRADO COND 25287 FACTURA NO B1500018738 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018738	10/9/2022	96,740.00	17/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
482	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. DE TRANSP. SAN F. LA VEGA FACTURA NO. B1500018661 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018661	10/9/2022	24,185.00	17/10/2022	24,185.00	0.00	Pagado
483	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE CAM. CAMIONETAS DE CARGA FACTURA NO B1500018662 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018662	10/9/2022	29,022.00	17/10/2022	29,022.00	0.00	Pagado
484	PETROMOVIL S A	ASOC DUENO Y CHOF VOLT Y VOLQ HIGAUTIER FENATRADO COND 25805 FACTURA NO. B1500018739 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018739	10/9/2022	48,370.00	17/10/2022	48,370.00	0.00	Pagado
485	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AETRA BUS SANTIAGO CONATRA. FACTURA B1500018688 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 05/10/2022 Y A RECEPCION EL 03/10/2022.	B1500018688	10/9/2022	386,960.00	17/10/2022	386,960.00	0.00	Pagado
486	PETROMOVIL S A	ASOC EMP DE CARGA PESADA SANTIAGO FENATRADO COND 15405 FACTURA NO B1500018740 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018740	10/9/2022	72,555.00	17/10/2022	72,555.00	0.00	Pagado
487	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO PROPIETARIOS AUTOBUSES TRANSPORTE PUBLICO PROV. ALTAGRACIA CONATRA. FACTURA B1500018689 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 05/10/2022 Y A RECEPCION EL 03/10/2022.	B1500018689	10/9/2022	145,110.00	17/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
488	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE TAXI DE S. P. MACORIS FACTURA NO B1500018663 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018663	10/9/2022	29,022.00	17/10/2022	29,022.00	0.00	Pagado
489	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. D CAMIONEROS D SAN FCO DE MACORIS FACTURA NO B1500018664 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018664	10/9/2022	120,925.00	17/10/2022	120,925.00	0.00	Pagado
490	PETROMOVIL S A	ASOC DE TRANP DE CARGA DEL DNYO FENATRADO COND 26080 FACTURA NO B1500018742 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018742	10/9/2022	145,110.00	17/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
491	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SITRAHIMI/ SITRAHIMA/APTRAHIMI CONATRA COND-26173 FACTURA B1500018690 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 05/10/2022 Y EN RECEPCION EL 03/10/2022.	B1500018690	10/9/2022	145,110.00	17/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
492	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO GRUPO DE EMPR. D TRANSP. MOCHOTRAN FACTURA NO B1500018665 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018665	10/9/2022	677,180.00	17/10/2022	677,180.00	0.00	Pagado
493	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASETRAM CONATRA COND-25583-25773-25813-25930 FACTURA B1500018691 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 05/10/2022 Y EN RECEPCION EL 03/10/2022.	B1500018691	10/9/2022	532,070.00	17/10/2022	532,070.00	0.00	Pagado
494	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMTRANSTENEY/ASOCHODDUMIBA FACTURA B1500018692 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 05/10/2022 Y EN RECEPCION EL 03/10/2022.	B1500018692	10/9/2022	241,850.00	17/10/2022	241,850.00	0.00	Pagado
495	PETROMOVIL S A	ASOC DOM TRANSP INDEPENDIENTE ADDTI FENATRADO COND 25321FACTURA NO B1500018743 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018743	10/9/2022	96,740.00	17/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
496	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOCIACION DE CHOFERES LA ISABELA/ASOCHOTAPIUSA FACTURA B1500018693 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 05/10/2022 Y EN RECEPCION EL 03/10/2022.	B1500018693	10/9/2022	48,370.00	17/10/2022	48,370.00	0.00	Pagado
497	PETROMOVIL S A	ASOC SICAFUBA SIND DE CAM Y FURG DE BANI FENATRADO COND 25477 FACTURA NO B1500018744 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018744	10/9/2022	145,110.00	17/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
498	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST. ASOCHODJASAB FACTURA NO B1500018761 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018761	10/9/2022	193,480.00	17/10/2022	193,480.00	0.00	Pagado
499	PETROMOVIL S A	ASOSIND DE CAMIONERO Y FURG DE LA ROMANA FENATRADO COND 25619FACTURA NO B1500018745 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018745	10/9/2022	96,740.00	17/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
500	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CARGA MEDIANA CONATRAM COND-26806-26807FACTURA B1500018801 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 05/10/2022 Y EN RECEPCION EL 03/10/2022.	B1500018801	10/9/2022	386,960.00	17/10/2022	386,960.00	0.00	Pagado
501	ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE LECHE INC	ADQUISICION DE HERBICIDA PARA QUEMAR LA MELGA DEL PARQUEO PS(TARDON) FACTURA. 9843 FECHA 29/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 04/10/2022	B1500001164	29/9/2022	3,100.00	24/10/2022	3,100.00	0.00	Pagado
502	PETROMOVIL S A	ASOC SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEO AZUA FENATRADO COND 25476FACTURA NO. B1500018746 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018746	10/9/2022	773,920.00	17/10/2022	773,920.00	0.00	Pagado
503	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOCIACION DUVERGE-ASODADIIVE CONATRA COND-1267-1272FACTURA B1500018695 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 05/10/2022 Y EN RECEPCION EL 03/10/2022	B1500018695	10/9/2022	193,480.00	17/10/2022	193,480.00	0.00	Pagado
504	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESTACION ASODUMA FACTURA B1500018696 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 05/10/2022 Y EN RECEPCION EL 03/10/2022.	B1500018696	10/9/2022	96,740.00	17/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
505	PETROMOVIL S A	ASOC SIND DE CAM FURG Y DUEÑO DE COTUI FENATRADO COND 25804 FACTURA NO. B1500018747 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018747	10/9/2022	386,960.00	17/10/2022	386,960.00	0.00	Pagado
506	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESTACION ASODUMICHOCCI/IMANI CONATRA COND-385FACTURA B1500018697 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 05/10/2022 Y EN RECEPCION EL 03/10/2022.	B1500018697	10/9/2022	145,110.00	17/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado



PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
VALORES RD\$

CODI	EMPRESA	DESCRIPCION	CODIGO FOLIO	SOLICITUD COMPRA/FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE	FECHA LIMITE DE PAGO	IMPORTE PAGADO	MONTO EN DEUDA (RD\$)	ESTADO
507	PETROMOVIL S.A	ASOC SIND DE CAM Y FURG 5 PEDO DE MACORIAS FENATRADO COND 25589 FACTURA NO.B1500018748 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018748	10/9/2022	96,740.00	17/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
508	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. ASOTRAPUSA FACTURA NO.B1500018762 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018762	10/9/2022	145,110.00	17/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
509	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESTACION ASODUMICHOCOJI-SDQ CONATRA COND-797FACTURA B1500018698 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 05/10/2022 Y EN RECEPCION EL 03/10/2022.		B1500018698	10/9/2022	48,370.00	17/10/2022	48,370.00	0.00	Pagado
510	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. ASOTRAPUSA STO DGO FACTURA NO.B1500018763 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018763	10/9/2022	48,370.00	17/10/2022	48,370.00	0.00	Pagado
511	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO TRANSPORTE ASOMIRO CONATRAFACTURA B1500018699 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 05/10/2022 Y EN RECEPCION EL 03/10/2022.		B1500018699	10/9/2022	435,330.00	17/10/2022	435,330.00	0.00	Pagado
512	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. PROP. MIN.D YAGUATE FACTURA NO.B1500018764 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018764	10/9/2022	532,070.00	17/10/2022	532,070.00	0.00	Pagado
513	PETROMOVIL S.A	ASOC SIND CAMIONEROS DE LA VEGA FENATRADO COND 25298 FACTURA NO.B1500018749 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018749	10/9/2022	48,370.00	17/10/2022	48,370.00	0.00	Pagado
514	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO TEMVI AUTO IMPORT FACTURA NO.B1500018765 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018765	10/9/2022	145,110.00	17/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
515	PETROMOVIL S.A	ASOC SIND DE CAM Y FURG DE PUERTO PLATA FENATRADO COND. 15377 FACTURA NO.B1500018750 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018750	10/9/2022	1,015,770.00	17/10/2022	1,015,770.00	0.00	Pagado
516	PLANCHAKI SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LAVADO Y PRENSADO TEXTILES DE ESTE MICM MANTEL BLANCO TIPO 96 X 30 MANTEL BANCO CON BAMBALINA INTERGRADO 72 X 30 M		B1500000047	6/9/2022	31,365.00	24/10/2022	31,365.00	0.00	Pagado
517	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. ASOMIBA FACTURA NO.B1500018766 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018766	10/9/2022	1,064,140.00	17/10/2022	1,064,140.00	0.00	Pagado
518	PETROMOVIL S.A	ASOC SIND DE CAMIONES Y FURGONERO DE BARAHONA FENATRADO COND 25315 FACTURA NO.B1500018751 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018751	10/9/2022	96,740.00	17/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
519	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. ASOTRASANP FACTURA NO.B1500018767 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018767	10/9/2022	483,700.00	17/10/2022	483,700.00	0.00	Pagado
520	PETROMOVIL S.A	ASOC SINDCATO DE CAM Y VOLT DE LA VEGA FENATRADO COND 15233 FACTURA NO.B1500018752 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018752	10/9/2022	145,110.00	17/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
521	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO FENATRADO RUTA PINTURA FACTURA NO.B1500018768 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018768	10/9/2022	48,370.00	17/10/2022	48,370.00	0.00	Pagado
522	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESTACION/ ASOTRASAMAR CONATRA COND-1237FACTURA B1500018700 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 05/10/2022 Y EN RECEPCION EL 03/10/2022.		B1500018700	10/9/2022	96,740.00	17/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
523	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. ASOCIACION DE MINIBUSES DE NIZAO FACTURA NO.B1500018769 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018769	10/9/2022	290,220.00	17/10/2022	290,220.00	0.00	Pagado
524	PETROMOVIL S.A	ASOC FENATRADO. CAM VOLT CABRERA RIO S JUAN COND-14982 FACTURA NO.B1500018753 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018753	10/9/2022	96,740.00	17/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
525	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESTACION/ BELLO ATARDECER SIUDYCHOGUMA CONATRA COND-1291FACTURA B1500018701 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 05/10/2022 Y EN RECEPCION EL 03/10/2022.		B1500018701	10/9/2022	193,480.00	17/10/2022	193,480.00	0.00	Pagado
526	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. RUTA SA-SIND PATRONO INDEPEND. FACTURA NO.B1500018770 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018770	10/9/2022	145,110.00	17/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
527	PETROMOVIL S.A	ASOC SIND CHOF CAM VOLT BONA SINCALVOLURBO FENATRADO COND 15413 FACTURA NO.B1500018754 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018754	10/9/2022	338,590.00	17/10/2022	338,590.00	0.00	Pagado
528	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO FERUTRACON/ ASOCHOTRAPUMARENO CONATRA COND-1121-1122-1130FACTURA B1500018702 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 05/10/2022 Y EN RECEPCION EL 03/10/2022.		B1500018702	10/9/2022	193,480.00	17/10/2022	193,480.00	0.00	Pagado
529	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO SINDICATO DE GUERRA FACTURA NO.B1500018771 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018771	10/9/2022	24,185.00	17/10/2022	24,185.00	0.00	Pagado
530	PETROMOVIL S.A	ASOC SIND DE DUEÑO CAM Y VOLTEOS ROMANA FENATRADO COND 25863 FACTURA NO.B1500018755 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018755	10/9/2022	48,370.00	17/10/2022	48,370.00	0.00	Pagado
531	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO FETRAFP CONATRA COND-12514FACTURA B1500018703 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 05/10/2022 Y EN RECEPCION EL 03/10/2022.		B1500018703	10/9/2022	169,295.00	17/10/2022	169,295.00	0.00	Pagado
532	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. SIND CHOF COBRAR. PALENQUE FACTURA NO.B1500018772 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018772	10/9/2022	145,110.00	17/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
533	PETROMOVIL S.A	ASOC SIND DE TRANSP DE FURGO Y CARG BOCA CHICA FENATRADO COND 25227 FACTURA NO.B1500018756 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018756	10/9/2022	532,070.00	17/10/2022	532,070.00	0.00	Pagado
534	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO SINDICATO SICHOMNACAJUAN COND-15178FACTURA B1500018704 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 05/10/2022 Y EN RECEPCION EL 03/10/2022.		B1500018704	10/9/2022	145,110.00	17/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
535	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. RUTA 77 FACTURA NO.B1500018773 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018773	10/9/2022	193,480.00	17/10/2022	193,480.00	0.00	Pagado
536	PETROMOVIL S.A	ASOC SIND TRANSP DE CAÑA Y AFINES SITRANA FENATRADO COND 25407 FACTURA NO.B1500018757 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018757	10/9/2022	193,480.00	17/10/2022	193,480.00	0.00	Pagado
537	PETROMOVIL S.A	DGO BOCA CHICA Y HAINA ORIENT. SITRAPUS FENATRADO COND 25847 FACTURA NO.B1500018758 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018758	10/9/2022	522,396.00	17/10/2022	522,396.00	0.00	Pagado
538	PETROMOVIL S.A	ASOC UNION DE TRANSP DE BOCA CHICA UTRABOCFENATRADO COND 25536 FACTURA NO.B1500018759 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018759	10/9/2022	193,480.00	17/10/2022	193,480.00	0.00	Pagado
539	PETROMOVIL S.A	ASOC UNION DE TRANSPORTE DE SANTANA UNITRANSA FENATRADO COND 25640FACTURA NO.B1500018760 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018760	10/9/2022	48,370.00	17/10/2022	48,370.00	0.00	Pagado
540	PETROMOVIL S.A	ASOC DE TRANS DE CARGA GRALSD NORTE FENATRADO COND 25297 FACTURA NO.B1500018741 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018741	10/9/2022	145,110.00	17/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
541	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. RUTA 100 FACTURA NO.B1500018774 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018774	10/9/2022	96,740.00	17/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
542	PETROMOVIL S.A	ASOC EMPRESA TRANS RUTA JANICO SANTIAGO FENATRADO COND 15560 FACTURA NO.B1500018669 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018669	10/9/2022	24,185.00	17/10/2022	24,185.00	0.00	Pagado
543	PETROMOVIL S.A	ASOC SIND DE CHOF DE AUTOBUSES 27 DE FEBRERO FENATRADO COND 15228 FACTURA NO.B1500018670 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018670	10/9/2022	125,762.00	17/10/2022	125,762.00	0.00	Pagado
544	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. RUTA 100-B FACTURA NO.B1500018775 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018775	10/9/2022	290,220.00	17/10/2022	290,220.00	0.00	Pagado
545	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. RUTA SA-SIND PATRONO INDEP. FACTURA NO.B1500018776 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018776	10/9/2022	48,370.00	17/10/2022	48,370.00	0.00	Pagado
546	PETROMOVIL S.A	ASOC COTRABAPU HIGUEY FENATRADO COND 1244 FACTURA NO.B1500018705 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022.		B1500018705	10/9/2022	193,480.00	17/10/2022	193,480.00	0.00	Pagado
547	PETROMOVIL S.A	ASOC RANCHO ARRIBA OCOA FENATRADO COND 25027 FACTURA NO.B1500018706 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022.		B1500018706	10/9/2022	145,110.00	17/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
548	PETROMOVIL S.A	ASOC CAMIO SABANA GDE PALENQUE/ASOCASAPA FENATRADO COND 25988 FACTURA NO.B1500018737 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018707	10/9/2022	96,740.00	17/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
549	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. RUTA 66- MORGAN FACTURA NO.B1500018777 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022.		B1500018777	10/9/2022	193,480.00	17/10/2022	193,480.00	0.00	Pagado
550	PETROMOVIL S.A	ASOC SITRASPALCHAVI RUTA 90 FENATRADO COND 25292 FACTURA NO.B1500018708 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022.		B1500018708	10/9/2022	48,370.00	17/10/2022	48,370.00	0.00	Pagado
551	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST. RUTA 66-MORGAN FACTURA NO.B1500018802 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018802	10/9/2022	241,850.00	17/10/2022	241,850.00	0.00	Pagado
552	PETROMOVIL S.A	RUTA 94/ASOPROMIJA FENATRADO COND 25918 FACTURA NO.B15000187093 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022		B1500018709	10/9/2022	241,850.00	17/10/2022	241,850.00	0.00	Pagado



PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
VALORES RD\$

CANT	PROVINCIA	CONCEPTO	SERIAL/CONTABILIDAD	FECHA FACTURA	CONDICION	FECHA EMISIÓN DE PAGO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
553	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST. SICHOSACBA FACTURA NO.B1500018779 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022.	B1500018779	10/9/2022		17/10/2022	241,850.00	241,850.00	0.00	Pagado
554	PETROMOVIL S A	SERVICIOS DE TRANSPORTE ELDEN PEREZ FENATRADO COND 25788 FACTURA NO.B1500018710 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018710	10/9/2022		17/10/2022	96,740.00	96,740.00	0.00	Pagado
555	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST. ASOC.DUEÑOS D MIN.ORG.ASODUMIN FACTURA NO.B1500018780 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018780	10/9/2022		17/10/2022	628,810.00	628,810.00	0.00	Pagado
556	PETROMOVIL S A	SINCHODAMATACONATRA COND 15158 FACTURA NO.B1500018711 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018711	10/9/2022		17/10/2022	96,740.00	96,740.00	0.00	Pagado
557	PETROMOVIL S A	SICHOEN CONTRA COND 25469 FACTURA NO.B1500018712 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018712	10/9/2022		17/10/2022	193,480.00	193,480.00	0.00	Pagado
558	PETROMOVIL S A	ASODUMIPE/SICHOIPE CONATRA COND 841 FACTURA NO.B1500018713 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018713	10/9/2022		17/10/2022	96,740.00	96,740.00	0.00	Pagado
559	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST. SITRAUR PERALEJOS FACTURA NO.B1500018781 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018781	10/9/2022		17/10/2022	967,400.00	967,400.00	0.00	Pagado
560	PETROMOVIL S A	EST/SINCHOMIPURSAN CONATRA FENATRADO COND 1217 FACTURA NO.B1500018714 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018714	10/9/2022		17/10/2022	145,110.00	145,110.00	0.00	Pagado
561	PETROMOVIL S A	EST/SINCHOCAMITA COND 1312 FACTURA NO.B1500018715 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018715	10/9/2022		17/10/2022	48,370.00	48,370.00	0.00	Pagado
562	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST. TRANSPORTE ARIZON FACTURA NO.B1500018782 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018782	10/9/2022		17/10/2022	48,370.00	48,370.00	0.00	Pagado
563	PETROMOVIL S A	EST/SINCHOENCRIS RUTA A LINTRA CONATRA COND 889 FACTURA NO.B1500018716 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018716	10/9/2022		17/10/2022	386,960.00	386,960.00	0.00	Pagado
564	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MONTE PLATA FACTURA 20220124840 FECHA 06/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 05/10/2022	B1500030373	5/10/2022		24/10/2022	17,710.97	17,710.97	0.00	Pagado
565	PETROMOVIL S A	EST/SINCHOMIBA BARAHONA Y EMTRABA COND 25828 FACTURA NO.B1500018717 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018717	10/9/2022		17/10/2022	241,850.00	241,850.00	0.00	Pagado
566	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST. BAVARO MONUMENTAL FACTURA NO.B1500018680 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018680	10/9/2022		17/10/2022	241,850.00	241,850.00	0.00	Pagado
567	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO PLATINUM TRANSFER D AZA FACTURA NO.B1500018681 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018681	10/9/2022		17/10/2022	48,370.00	48,370.00	0.00	Pagado
568	PETROMOVIL S A	SINDICATO DE JARABACHO CONATRA COND 25988 FACTURA NO.B1500018718 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018718	10/9/2022		17/10/2022	120,925.00	120,925.00	0.00	Pagado
569	PETROMOVIL S A	SITRAHUR CIA TRANS Y SERV MULT ROMANA CONATRA COND 25416 FACTURA NO.B1500018719 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018719	10/9/2022		17/10/2022	241,850.00	241,850.00	0.00	Pagado
570	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERV. TURISTICO CALDERON FACTURA NO.B1500018782 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018682	10/9/2022		17/10/2022	48,370.00	48,370.00	0.00	Pagado
571	PETROMOVIL S A	CONSORCIO NACIONAL DE TRANSPORTE CONATRA COND 25428 FACTURA NO.B1500018720 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018720	10/9/2022		17/10/2022	773,920.00	773,920.00	0.00	Pagado
572	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SUNSHINE DESTINATERIOS TRANSP TURIST. FACTURA NO.B1500018683 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018683	10/9/2022		17/10/2022	96,740.00	96,740.00	0.00	Pagado
573	PETROMOVIL S A	CONATRA SITRAPUMICO COND 15729 FACTURA NO.B1500018721 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018721	10/9/2022		17/10/2022	48,370.00	48,370.00	0.00	Pagado
574	PETROMOVIL S A	SUB TENOLOGYS CONATRA DUARTE COND 25929 FACTURA NO.B1500018722 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018722	10/9/2022		17/10/2022	96,740.00	96,740.00	0.00	Pagado
575	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SANTANA SERV. TURISTICO FACTURA NO.B1500018684 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018684	10/9/2022		17/10/2022	193,480.00	193,480.00	0.00	Pagado
576	PETROMOVIL S A	EST/TAXI TURISTICO BERON CONATRA COND 102 FACTURA NO.B1500018723 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018723	10/9/2022		17/10/2022	193,480.00	193,480.00	0.00	Pagado
577	PETROMOVIL S A	GRUPO JOMAYIS COND 260628 FACTURA NO.B1500018724 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018724	10/9/2022		17/10/2022	19,348.00	19,348.00	0.00	Pagado
578	PETROMOVIL S A	COMPANIA DE TRANSPORTE H&P SRL CONATRA COND 15174 FACTURA NO.B1500018725 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018725	10/9/2022		17/10/2022	145,110.00	145,110.00	0.00	Pagado
579	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO BUFALO TOURS FACTURA NO.B1500018685 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018685	10/9/2022		17/10/2022	96,740.00	96,740.00	0.00	Pagado
580	PETROMOVIL S A	EXPRESO UCHOMVESA CONATRA COND 25545 FACTURA NO.B1500018726 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018726	10/9/2022		17/10/2022	96,740.00	96,740.00	0.00	Pagado
581	PETROMOVIL S A	EST/LINATRASIN FENATRADO COND715 FACTURA NO.B1500018727 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018727	10/9/2022		17/10/2022	386,960.00	386,960.00	0.00	Pagado
582	PETROMOVIL S A	FEDERACION DE TRANSP DE STGO PETRASAN COND 2598815237 FACTURA NO.B1500018728 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018728	10/9/2022		17/10/2022	193,480.00	193,480.00	0.00	Pagado
583	PETROMOVIL S A	FED TRANSPORTE PASAJ REG SUR FETRAPASUR CONATRA COND-13-14 FACTURA NO.B1500018784 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018784	10/9/2022		17/10/2022	193,480.00	193,480.00	0.00	Pagado
584	PETROMOVIL S A	TAREA BUS CONATRA COND 2525387 FACTURA NO.B1500018730 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018730	10/9/2022		17/10/2022	677,180.00	677,180.00	0.00	Pagado
585	PETROMOVIL S A	COTRAPAPU BAVAROS COND1301 FACTURA NO.B1500018731 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018731	10/9/2022		17/10/2022	241,850.00	241,850.00	0.00	Pagado
586	PETROMOVIL S A	ASOC. DE DUEÑO DE AUT INDEP SANTIAGO COND 15500 FACTURA NO.B1500018737 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018732	10/9/2022		17/10/2022	145,110.00	145,110.00	0.00	Pagado
587	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSP. INVERSIONES LUJAJOMA FACTURA NO.B1500018686 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018686	10/9/2022		17/10/2022	96,740.00	96,740.00	0.00	Pagado
588	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSP. TURISTICO DALZO FACTURA NO.B1500018687 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018687	10/9/2022		17/10/2022	145,110.00	145,110.00	0.00	Pagado
589	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. TAYOTEROS JARABACOA FACTURA NO.B1500018674 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018674	10/9/2022		17/10/2022	290,220.00	290,220.00	0.00	Pagado
590	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. PROP. D GUAGUAS D GUERRA FACTURA NO.B1500018675 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018675	10/9/2022		17/10/2022	290,220.00	290,220.00	0.00	Pagado
591	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERRATA & REYNOSO FACTURA NO.B1500018676 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018676	10/9/2022		17/10/2022	193,480.00	193,480.00	0.00	Pagado
592	BANRESERVAS	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALESFACTURA. NO.9510318080 MICH OCTUBRE 2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 05/10/2022	B1500046374	5/10/2022		24/10/2022	18,180,683.74	18,180,683.74	0.00	Pagado
593	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO METRO SERV. TURISTICO FACTURA NO.B1500018671 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018671	10/9/2022		17/10/2022	169,295.00	169,295.00	0.00	Pagado
594	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FM CENTRO BUS FACTURA NO.B1500018672 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018672	10/9/2022		17/10/2022	48,370.00	48,370.00	0.00	Pagado
595	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COTRAPALLANOS FACTURA NO.B1500018673 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018673	10/9/2022		17/10/2022	193,480.00	193,480.00	0.00	Pagado
596	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO UCHOINFR/ REYNALDO C. PEREZ FACTURA NO.B1500018677 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018677	10/9/2022		17/10/2022	677,180.00	677,180.00	0.00	Pagado
597	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND D CHOF. PROFESIONALES DE BOCA CHICA FACTURA NO.B1500018678 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018678	10/9/2022		17/10/2022	435,330.00	435,330.00	0.00	Pagado
598	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSP. BOCHISADO FACTURA NO.B1500018679 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018679	10/9/2022		17/10/2022	580,440.00	580,440.00	0.00	Pagado



**PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
VALORES RDS\$**

CANT	PADRONADA	DESCRIPCION	SOLAR COMPACTIVA	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA RECEPCION DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
599	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOCIACION DE MONTE PLATA FACTURA NO.B1500018734 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018734	10/9/2022	145,110.00	17/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
600	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSP. ALSTON EMPRESAS FACTURA NO.B1500018668 D/F 10/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	B1500018668	10/9/2022	580,440.00	17/10/2022	580,440.00	0.00	Pagado
601	EDENORTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTICA - OFICINA PROVINCIAL MONTECRISTI FACTURA. 202209215182 PERIODO 01/08/2022 -01/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F	B15000305623	6/9/2022	1,792.36	24/10/2022	1,792.36	0.00	Pagado
602	CONCENTRA CID CORREA SRL	FACTURA DEL 25% DEL MONTO POR PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO CON EL CRONOGRAMA Y CONTENIDOS DE CAPACITACION, CON EL ORDEN DE LA COMPRA MIC	B1500000111	29/9/2022	170,000.00	28/10/2022	170,000.00	0.00	Pagado
603	V ENERGY S.A.	SALDO FACTURACION 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA. 147808 FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 07/10/2022Fecha de Recepción 06/10/2022	B15000147808	30/9/2022	32,273,850.52	25/10/2022	32,273,850.52	0.00	Pagado
604	ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	COMPESACION 34 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA. B1142730 FECHA 04/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 07/10/2022Fecha de Recepción 05/10/2022	B1500019377	4/10/2022	34,185,745.70	19/10/2022	34,185,745.70	0.00	Pagado
605	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	DEUDA DIFERENCIA EN PRECIO DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA. 2510FO FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 07/10/2022Fecha de Recepción 05	B1500000249	30/9/2022	94,282,073.40	19/10/2022	94,282,073.40	0.00	Pagado
606	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FENATRANO/ASOMICHOPRODE FACTURA 101010021605 D/F 08/9/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 06/10/2022	B1500000909	4/10/2022	24,185.00	19/10/2022	24,185.00	0.00	Pagado
607	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FENATRANO/RUTA 102 FACTURA 101010021501 D/F 31/8/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 06/10/2022	B1500000886	4/10/2022	483,700.00	19/10/2022	483,700.00	0.00	Pagado
608	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FENATRANO/HERNANDEZ FACTURA 101010021620 D/F 08/9/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 06/10/2022	B1500000924	4/10/2022	241,850.00	19/10/2022	241,850.00	0.00	Pagado
609	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FENATRANO/RUTA 69 FACTURA 101010021606 D/F 08/9/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 06/10/2022	B1500000910	4/10/2022	193,480.00	19/10/2022	193,480.00	0.00	Pagado
610	HUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAETRO CEDULADO JCE EN OCTUBRE 2022FACTURA NO1215 DE FECHA 03/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 06/10/2022	B1500001215	3/10/2022	15,000.00	27/10/2022	15,000.00	0.00	Pagado
611	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FENATRANO/RUTA 19 FACTURA 101010021502 D/F 31/8/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 06/10/2022	B1500000887	4/10/2022	290,220.00	19/10/2022	290,220.00	0.00	Pagado
612	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010021611 DE FECHA 08/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/10/2022 FECHA DE RECEPCION 04/10/22	B1500000915	4/10/2022	145,110.00	19/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
613	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FENATRANO/ASOPROAZUL FACTURA 101010021492 D/F 31/8/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 06/10/2022	B1500000877	4/10/2022	532,070.00	19/10/2022	532,070.00	0.00	Pagado
614	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010021610 DE FECHA 08/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/10/2022 FECHA DE RECEPCION 04/10/22	B1500000914	4/10/2022	96,740.00	19/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
615	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FENATRANO/ASOCIA.TRANS. BEH. FACTURA 101010021484 D/F 31/8/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 06/10/22	B1500000869	4/10/2022	96,740.00	19/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
616	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010021709 DE FECHA 16/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/10/2022 FECHA DE RECEPCION 04/10/22	B1500000936	4/10/2022	290,220.00	19/10/2022	290,220.00	0.00	Pagado
617	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FENATRANO/PEREZ AUTOBUS FACTURA 101010021499 D/F 31/8/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 06/10/2022	B1500000884	4/10/2022	338,590.00	19/10/2022	338,590.00	0.00	Pagado
618	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010021611 DE FECHA 16/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/10/2022 FECHA DE RECEPCION 04/10/22	B1500000930	4/10/2022	193,480.00	19/10/2022	193,480.00	0.00	Pagado
619	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FENATRANO/RUTA CORTA SAN JUAN FACTURA 101010021508 D/F 31/8/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 06/10	B1500000893	4/10/2022	82,229.00	19/10/2022	82,229.00	0.00	Pagado
620	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010021515 DE FECHA 01/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/10/2022 FECHA DE RECEPCION 04/10/22	B1500000900	4/10/2022	193,480.00	19/10/2022	193,480.00	0.00	Pagado
621	QSI GLOBAL VENTURE SRL	SERVICIOS DE CAPACITACION. PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO CON EL PROGRAMA DE LA CAPACITACION, CONTENIDO Y METODOLOGIA APROBADO (20% DEL MOTO	B1500000112	30/9/2022	50,000.00	26/10/2022	50,000.00	0.00	Pagado
622	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FENATRANO/RUTA 99 FACTURA 101010021507 D/F 31/8/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 06/10/2022	B1500000892	4/10/2022	96,740.00	19/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
623	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010021618 DE FECHA 08/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/10/2022 FECHA DE RECEPCION 04/10/22	B1500000922	4/10/2022	145,110.00	19/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
624	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FENATRANO/RUTA 40 FACTURA 101010021506D/F 31/8/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 06/10/2022	B1500000891	4/10/2022	145,110.00	19/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
625	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010021511 DE FECHA 01/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/10/2022 FECHA DE RECEPCION 04/10/22	B1500000896	4/10/2022	145,110.00	19/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
626	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FENATRANO/SOCIAL CRISTIANO FACTURA 101010021504 D/F 31/8/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 06/10/2022	B1500000889	4/10/2022	48,370.00	19/10/2022	48,370.00	0.00	Pagado
627	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010021174 DE FECHA 31/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/10/2022 FECHA DE RECEPCION 04/10/22	B1500000837	4/10/2022	386,960.00	19/10/2022	386,960.00	0.00	Pagado
628	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FENATRANO/RUTA 96 B FACTURA 101010021512 D/F 31/8/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 06/10/2022	B1500000897	4/10/2022	241,850.00	19/10/2022	241,850.00	0.00	Pagado
629	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FENATRANO/ASOCHODONIUN FACTURA 101010021488 D/F 31/8/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 06/10/2022	B1500000873	4/10/2022	193,480.00	19/10/2022	193,480.00	0.00	Pagado
630	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010021497 DE FECHA 31/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/10/2022 FECHA DE RECEPCION 04/10/22	B1500000882	4/10/2022	145,110.00	19/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
631	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FENATRANO/RUTA 47 FACTURA 101010021505 D/F 31/8/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 06/10/2022	B1500000890	4/10/2022	48,370.00	19/10/2022	48,370.00	0.00	Pagado
632	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FENATRANO/TRANSP. HERNANDEZFACTURA 101010021513 D/F 31/8/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 06/10/22	B1500000898	4/10/2022	483,700.00	19/10/2022	483,700.00	0.00	Pagado
633	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010021609 DE FECHA 08/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/10/2022 FECHA DE RECEPCION 04/10/22	B1500000913	4/10/2022	290,220.00	19/10/2022	290,220.00	0.00	Pagado
634	EDESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEL MICM EN MONTE PLATA FACTURA NO. B1500230635 DE FECHA 20/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/10/2022	B1500230635	20/9/2022	3,211.08	25/10/2022	3,211.08	0.00	Pagado
635	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FENATRANO/ASOPROAZULES FACTURA 101010021604 D/F 08/9/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 06/10/2022	B1500000908	4/10/2022	266,035.00	19/10/2022	266,035.00	0.00	Pagado
636	EDESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEL MICM EN LA ROMANA FACTURA NO. B1500230073 DE FECHA 20/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/10/2022	B1500230073	20/9/2022	7,018.51	25/10/2022	7,018.51	0.00	Pagado
637	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010021263 DE FECHA 13/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/10/2022 FECHA DE RECEPCION 04/10/22	B1500000850	4/10/2022	120,925.00	19/10/2022	120,925.00	0.00	Pagado
638	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FENATRANO/RUTA 20 FACTURA 101010021617 D/F 08/9/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 06/10/2022	B1500000921	4/10/2022	193,480.00	19/10/2022	193,480.00	0.00	Pagado
639	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010021489 DE FECHA 31/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/10/2022 FECHA DE RECEPCION 04/10/22	B1500000874	4/10/2022	120,925.00	19/10/2022	120,925.00	0.00	Pagado
640	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FENATRANO/RUTA 17 FACTURA 101010021615 D/F 08/9/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 06/10/2022	B1500000919	4/10/2022	96,740.00	19/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
641	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010021514 DE FECHA 31/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/10/2022 FECHA DE RECEPCION 04/10/22	B1500000899	4/10/2022	241,850.00	19/10/2022	241,850.00	0.00	Pagado
642	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FENATRANO/RUTA 102 FACTURA 101010021613 D/F 08/9/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 06/10/2022	B1500000917	4/10/2022	241,850.00	19/10/2022	241,850.00	0.00	Pagado
643	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FENATRANO/ASOCHOASM FACTURA 101010021599 D/F 08/9/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 06/10/2022	B1500000903	4/10/2022	96,740.00	19/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
644	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010021517 DE FECHA 31/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/10/2022 FECHA DE RECEPCION 04/10/22	B1500000902	4/10/2022	48,370.00	19/10/2022	48,370.00	0.00	Pagado



PLANILLA DE PAGO SUPLIADORES
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
VALORES RD\$

ORDEN	PRESTADORA	DESCRIPCION	CODIGO FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA VENCIMIENTO PAGOS	CANTIDAD PAGADA	MONTO ANTERIOR RD\$	ESTADO
645	EDESUR DOMINICANA S.A	PAGO DERECHOS DE ACOMETIDA, DE LA TORRES MICMFACTURA B1500319207 DE FECHA 24/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/10/2022	B1500319207	7/10/2022	6,000.00	25/10/2022	6,000.00	0.00	Pagado
646	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FENATRANO/UNIPROMINA FACTURA 101010021516 D/F 31/8/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 06/10/2022	B1500009031	4/10/2022	580,440.00	19/10/2022	580,440.00	0.00	Pagado
647	EDESUR DOMINICANA S.A	PAGO DERECHOS DE ACOMETIDA, DE LA TORRES MICMFACTURA B1500326023 DE FECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/10/2022	B1500326023	30/9/2022	6,000.00	25/10/2022	6,000.00	0.00	Pagado
648	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010021270 DE FECHA 13/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/10/2022 FECHA DE RECEPCION 04/10/2022	B1500008857	4/10/2022	193,480.00	19/10/2022	193,480.00	0.00	Pagado
649	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FENATRANO/RUTA 11 FACTURA 101010021510 D/F 31/8/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 06/10/2022	B1500008895	4/10/2022	290,220.00	19/10/2022	290,220.00	0.00	Pagado
650	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FENATRANO/RUTA 17 FACTURA 101010021503 D/F 31/8/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 06/10/2022	B1500008888	4/10/2022	96,740.00	19/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
651	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC SRL	CONSULTORIA DE COMUNICACION 20% PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE UNA ESTRATEGIA ABORDAJE , INFORMACION Y C	B1500000117	27/9/2022	228,000.00	26/10/2022	228,000.00	0.00	Pagado
652	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FENATRANO/SIND. COTUI FACTURA 101010021509 D/F 31/8/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 06/10/2022	B1500008894	4/10/2022	193,480.00	19/10/2022	193,480.00	0.00	Pagado
653	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010021277 DE FECHA 13/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/10/2022 FECHA DE RECEPCION 04/10/2022	B1500008864	4/10/2022	338,590.00	19/10/2022	338,590.00	0.00	Pagado
654	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FENATRANO/TRANS. ANTONY FACTURA 101010021500 D/F 31/8/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 06/10/2022	B1500008885	4/10/2022	96,740.00	19/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
655	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FENATRANO/FEDERACION DEC. FACTURA 101010021498 D/F 31/8/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 06/10/2022	B1500008883	4/10/2022	48,370.00	19/10/2022	48,370.00	0.00	Pagado
656	GRUPO BVC SRL	CONTRATACION Y RESPARCION BOMBA DE AGUA EN EL P4 DE ESTA TORRE MICMFACTURA. 34 FECHA 05/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 05/10/2022Fecha de Rece	B1500000034	3/10/2022	140,797.60	25/10/2022	140,797.60	0.00	Pagado
657	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010021262 DE FECHA 13/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/10/2022 FECHA DE RECEPCION 04/10/2022	B1500008849	4/10/2022	48,370.00	19/10/2022	48,370.00	0.00	Pagado
658	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FENATRANO/RUTA 38 FACTURA 101010021485 D/F 31/8/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 06/10/2022	B1500008870	4/10/2022	48,370.00	19/10/2022	48,370.00	0.00	Pagado
659	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FENATRANO/ASOMICHOPRODE FACTURA 101010021493 D/F 31/8/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 06/10/2022	B1500008878	4/10/2022	217,665.00	19/10/2022	217,665.00	0.00	Pagado
660	GRUPO BVC SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA TORRE MICM DEL MES DE OCTUBRE 2022FACTURA. 33 FECHA 03/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 05/10/2022Fecha	B1500000033	3/10/2022	38,055.00	25/10/2022	38,055.00	0.00	Pagado
661	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010021280 DE FECHA 13/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/10/2022 FECHA DE RECEPCION 04/10/2022	B1500008867	4/10/2022	145,110.00	19/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
662	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FENATRANO/RUTA 20 FACTURA 101010021494 D/F 31/8/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 06/10/2022	B1500008879	4/10/2022	96,740.00	19/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
663	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A BUFALO TOUR / ADOCTRATUR FACTURA NO.B1500018830 DE FECHA 17/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/10/2022 FECHA DE RECEPCION 06/10/2022	B1500018830	6/10/2022	48,370.00	18/10/2022	48,370.00	0.00	Pagado
664	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO.101010021265 DE FECHA 13/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/10/2022 FECHA DE RECEPCION 04/10/2022	B1500008852	4/10/2022	145,110.00	19/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
665	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ASOL BUS TOUR SRL ADOCTRATUR FACTURA NO B1500018831 DE FECHA 17/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/10/2022 FECHA DE RECEPCION 06/10/2022	B1500018831	6/10/2022	96,740.00	18/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
666	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A TRANSPORTE TURISTICO VARGASFACTURA NO.B1500018832 DE FECHA 17/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/10/2022 FECHA DE RECEPCION 06/10/2022	B1500018832	6/10/2022	48,370.00	18/10/2022	48,370.00	0.00	Pagado
667	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A EST/SITRAUR-PEÑALESJOS/FENATRADO FACTURA NO.B1500018834 DE FECHA 17/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/10/2022 FECHA DE RECEPCION 06/10/2022	B1500018834	6/10/2022	241,850.00	18/10/2022	241,850.00	0.00	Pagado
668	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A EST/ASOMIRA/FENATRADO FACTURA NO B1500018835 DE FECHA 17/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/10/2022 FECHA DE RECEPCION 06/10/2022	B1500018835	6/10/2022	145,110.00	18/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
669	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A EST/ASOC DUEÑO DE MIN ORG ASODUMIN/FENATRANO FACTURA NO.B1500018836 DE FECHA 17/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/10/2022 FECHA DE RECEPCION 06/10/2022	B1500018836	6/10/2022	241,850.00	18/10/2022	241,850.00	0.00	Pagado
670	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A EST/ ASOC PROP MIN DE YAGUATE-ASOPROMY FENATRADO FACTURA NO B1500018837 DE FECHA 17/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/10/2022 FECHA DE RECEPCION 06/10/2022	B1500018837	6/10/2022	145,110.00	18/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
671	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A EST/RUTA 66 MORGAN FENATRANO FACTURA NO B1500018838 DE FECHA 17/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/10/2022 FECHA DE RECEPCION 06/10/2022	B1500018838	6/10/2022	145,110.00	18/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
672	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SIND SICHOMACAJAJ/CONATRA FACTURA NO B1500018839 DE FECHA 17/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/10/2022 FECHA DE RECEPCION 06/10/2022	B1500018839	6/10/2022	96,740.00	18/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
673	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ACONATRA FACTURA NO.B1500018840 DE FECHA 17/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/10/2022 FECHA DE RECEPCION 06/10/2022	B1500018840	6/10/2022	48,370.00	18/10/2022	48,370.00	0.00	Pagado
674	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FETRAPP/CONATRA FACTURA NO B1500018841 DE FECHA 17/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/10/2022 FECHA DE RECEPCION 06/10/2022	B1500018841	6/10/2022	338,590.00	18/10/2022	338,590.00	0.00	Pagado
675	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO 101010021272 DE FECHA 13/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/10/2022 FECHA DE RECEPCION 04/10/2022	B1500008859	4/10/2022	145,110.00	19/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
676	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A CONATRA FACTURA NO B1500018842 DE FECHA 17/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/10/2022 FECHA DE RECEPCION 06/10/2022	B1500018842	6/10/2022	386,960.00	18/10/2022	386,960.00	0.00	Pagado
677	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010021275 DE FECHA 13/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/10/2022 FECHA DE RECEPCION 04/10/2022	B1500008862	4/10/2022	193,480.00	19/10/2022	193,480.00	0.00	Pagado
678	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A CONATRA FACTURA NO.B1500018843 DE FECHA 17/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/10/2022 FECHA DE RECEPCION 06/10/2022	B1500018843	6/10/2022	48,370.00	18/10/2022	48,370.00	0.00	Pagado
679	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A CONATRA FACTURA NO B1500018863 DE FECHA 17/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/10/2022 FECHA DE RECEPCION 06/10/2022	B1500018863	6/10/2022	193,480.00	18/10/2022	193,480.00	0.00	Pagado
680	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010021279 DE FECHA 13/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/10/2022 FECHA DE RECEPCION 04/10/2022	B1500008866	4/10/2022	386,960.00	19/10/2022	386,960.00	0.00	Pagado
681	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A BUFALO TOUR / ADOCTRATUR FACTURA NO.B1500018845 DE FECHA 17/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/10/2022 FECHA DE RECEPCION 06/10/2022	B1500018845	6/10/2022	48,370.00	18/10/2022	48,370.00	0.00	Pagado
682	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO 101010021273 DE FECHA 13/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/10/2022 FECHA DE RECEPCION 04/10/2022	B1500008860	4/10/2022	96,740.00	19/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
683	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A TAREA BUS CONATRA FACTURA NO.B1500018846 DE FECHA 17/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/10/2022 FECHA DE RECEPCION 06/10/2022	B1500018846	6/10/2022	145,110.00	18/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
684	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A CONATRA FACTURA NO B1500018847 DE FECHA 17/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/10/2022 FECHA DE RECEPCION 06/10/2022	B1500018847	6/10/2022	677,180.00	18/10/2022	677,180.00	0.00	Pagado
685	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO 101010021491 DE FECHA 31/8/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/10/2022 FECHA DE RECEPCION 04/10/2022	B1500008876	4/10/2022	241,850.00	19/10/2022	241,850.00	0.00	Pagado
686	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FENATRANO/TRANSPORTE H & P FACTURA 101010021495 D/F 31/8/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 06/10/2022	B1500008880	4/10/2022	193,480.00	19/10/2022	193,480.00	0.00	Pagado
687	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FENATRANO/RUTA 27A FACTURA 101010021487 D/F 31/8/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 06/10/2022	B1500008872	4/10/2022	96,740.00	19/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
688	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO AMOCHOTRAN FACTURA NO B1500018829 DE FECHA 17/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/10/2022 FECHA DE RECEPCION 06/10/2022	B1500018829	6/10/2022	290,220.00	18/10/2022	290,220.00	0.00	Pagado
689	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A MOCHOTRAN FACTURA NO B1500018828 DE FECHA 17/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/10/2022 FECHA DE RECEPCION 06/10/2022	B1500018828	6/10/2022	677,180.00	18/10/2022	677,180.00	0.00	Pagado
690	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FENATRANO/ADUCHOTORO FACTURA 101010021490 D/F 31/8/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 06/10/2022	B1500008875	4/10/2022	145,110.00	19/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIADORES
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
VALORES RD\$

CODIGO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	NÚMERO DE COMPENSACIÓN	FECHA FACTURA	IMPORTE	FECHA DE RECEPCIÓN	IMPORTE PAGADO	IMPORTE PENDIENTE	ESTADO
691	PETROMÓVIL S.A	SUBSIDIO A UNET FACTURA NO. B1500018830E DE FECHA 17/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/10/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 06/10/2022	B1500018833	6/10/2022	96,740.00	18/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
692	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PÚBLICO FENATRANO/ASOCHOCAMPOLINDO FACTURA 101010021486 D/F 31/8/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 06/10/2022	B1500000871	4/10/2022	483,700.00	19/10/2022	483,700.00	0.00	Pagado
693	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PÚBLICO FENATRANO/RUTA 96A FACTURA 101010021483 D/F 31/8/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 06/10/2022	B1500000868	4/10/2022	290,220.00	19/10/2022	290,220.00	0.00	Pagado
694	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PÚBLICO FACTURA NO. 101010021710 DE FECHA 15/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/10/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 04/10/2022	B1500000937	4/10/2022	241,850.00	19/10/2022	241,850.00	0.00	Pagado
695	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PÚBLICO FENATRANO/ROLDANIA FACTURA 101010021496 D/F 31/8/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 06/10/2022	B1500000881	4/10/2022	145,110.00	19/10/2022	145,110.00	0.00	Pagado
696	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PÚBLICO FENATRANO/ECHOMABLA FACTURA 101010021268 D/F 13/8/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 06/10/2022	B1500000855	4/10/2022	24,185.00	19/10/2022	24,185.00	0.00	Pagado
697	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PÚBLICO FENATRANO/CHUCHERO DE MOCA FACTURA 101010021699 D/F 15/9/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 06/10/2022	B1500000926	4/10/2022	96,740.00	19/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
698	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PÚBLICO FACTURA NO. 101010021705 DE FECHA 15/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/10/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 04/10/2022	B1500000932	4/10/2022	48,370.00	19/10/2022	48,370.00	0.00	Pagado
699	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PÚBLICO FENATRANO/ASOPROAZULES FACTURA 101010021701 D/F 15/9/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 06/10/2022	B1500000928	4/10/2022	72,555.00	19/10/2022	72,555.00	0.00	Pagado
700	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PÚBLICO FACTURA NO. 101010021702 DE FECHA 15/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/10/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 04/10/2022	B1500000929	4/10/2022	290,220.00	19/10/2022	290,220.00	0.00	Pagado
701	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PÚBLICO FENATRANO/RUTA 47 FACTURA 101010021706 D/F 15/9/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 06/10/2022	B1500000933	4/10/2022	48,370.00	19/10/2022	48,370.00	0.00	Pagado
702	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PÚBLICO FACTURA NO. 101010021700 DE FECHA 15/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/10/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 04/10/2022	B1500000927	4/10/2022	48,370.00	19/10/2022	48,370.00	0.00	Pagado
703	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PÚBLICO FACTURA NO. 101010021698 DE FECHA 15/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/10/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 04/10/2022	B1500000925	4/10/2022	241,850.00	19/10/2022	241,850.00	0.00	Pagado
704	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PÚBLICO FENATRANO/RUTA 40 FACTURA 101010021707 D/F 15/9/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 06/10/2022	B1500000934	4/10/2022	48,370.00	19/10/2022	48,370.00	0.00	Pagado
705	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PÚBLICO FENATRANO/RUTA CORTA SAN JUAN FACTURA 101010021708 D/F 15/9/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 06/10/2022	B1500000935	4/10/2022	111,251.00	19/10/2022	111,251.00	0.00	Pagado
706	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PÚBLICO FACTURA NO. 101010021600 DE FECHA 08/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/10/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 04/10/2022	B1500000904	4/10/2022	96,740.00	19/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
707	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PÚBLICO FACTURA NO. 101010021601 DE FECHA 08/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/10/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 04/10/2022	B1500000905	4/10/2022	48,370.00	19/10/2022	48,370.00	0.00	Pagado
708	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PÚBLICO FACTURA NO. 101010021602 DE FECHA 08/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/10/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 04/10/2022	B1500000906	4/10/2022	48,370.00	19/10/2022	48,370.00	0.00	Pagado
709	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PÚBLICO FACTURA NO. 101010021603 DE FECHA 08/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/10/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 04/10/2022	B1500000907	4/10/2022	338,590.00	19/10/2022	338,590.00	0.00	Pagado
710	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PÚBLICO FACTURA NO. 101010021619 DE FECHA 08/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/10/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 04/10/2022	B1500000923	4/10/2022	193,480.00	19/10/2022	193,480.00	0.00	Pagado
711	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PÚBLICO FACTURA NO. 101010021616 DE FECHA 08/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/10/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 04/10/2022	B1500000920	4/10/2022	48,370.00	19/10/2022	48,370.00	0.00	Pagado
712	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PÚBLICO FACTURA NO. 101010021614 DE FECHA 08/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/10/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 04/10/2022	B1500000918	4/10/2022	48,370.00	19/10/2022	48,370.00	0.00	Pagado
713	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PÚBLICO FACTURA NO. 101010021612 DE FECHA 08/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/10/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 04/10/2022	B1500000916	4/10/2022	48,370.00	19/10/2022	48,370.00	0.00	Pagado
714	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PÚBLICO FACTURA NO. 101010021608 DE FECHA 08/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/10/2022 FECHA DE RECEPCIÓN 04/10/2022	B1500000912	4/10/2022	24,185.00	19/10/2022	24,185.00	0.00	Pagado
715	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PÚBLICO FENATRANO/RUTA 20 FACTURA 101010021607 D/F 08/9/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 06/10/2022	B1500000911	4/10/2022	96,740.00	19/10/2022	96,740.00	0.00	Pagado
716	ERNESTO DEIVY ORTIZ REYNOSO	HONORARIOS PROFESIONALES CAUSADOS POR LOS SERVICIOS PRESTADO COMO AGUACIL FACTURA NO. B1500000013 DE FECHA 26/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/10/2022	B1500000013	7/9/2022	22,656.00	27/10/2022	22,656.00	0.00	Pagado
717	EDITORIA NUEVO DIARIO S. A.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PERIÓDICO DIGITAL PROCESO DE COMPRA MICM-CCC-PEPB-2022-0004 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 FACTURA NO. B1500004327	B1500004327	3/10/2022	192,340.00	27/10/2022	192,340.00	0.00	Pagado
718	AGUA CRYSTAL S.A	PAGO CORESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MICM-UC-CD-2022-0007 NCF B1500038018 DE FECHA 14/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/10/2022	B1500038018	10/10/2022	18,495.00	26/10/2022	18,495.00	0.00	Pagado
719	TIOTE COMERCIAL SRL	CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN PLAN PARA EL FOMENTO A LA PARTICIPACION DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN EL PREMIO	B1500000038	7/10/2022	179,600.00	27/10/2022	179,600.00	0.00	Pagado
720	CORAASAN	AGUA FACTURA. 05776053 FECHA 04/10/2022 PERIODO 29/08/2022 HASTA 28/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/10/2022	B1500023341	4/10/2022	7,916.00	26/10/2022	7,916.00	0.00	Pagado
721	SEGURO NACIONAL DE SALUD	REMANETE DE AFILIADO FACTURA. 00000004 FECHA 07/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/10/2022	B1500006732	7/10/2022	71,897.73	27/10/2022	71,897.73	0.00	Pagado
722	SIMPAPÉL	CONTRATACION DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA LOS SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESION PARA ESTE MICM FACTURA F21730 D/F 06/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/10/2022	B1500000395	6/10/2022	37,141.50	28/10/2022	37,141.50	0.00	Pagado
723	Inversiones Siirana SRL	CONTRATACION DEL USO DE PLATAFORMA WEB PARA LOS SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENA PARA LOS COLABORADORES DEL MICM FACTURA 12320 D/F 03/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2022	B1500000580	3/10/2022	2,745,291.98	27/10/2022	2,745,291.98	0.00	Pagado
724	NEX SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL PROYECTO DE EXPORTACION DE SERVICIOS MODERNOS DE LAS MIPYMES FACTURA	B1500000008	6/10/2022	209,700.00	28/10/2022	209,700.00	0.00	Pagado
725	GGM COMUNICACIONES INTEGRALES SRL	IMPRESION DE MATERIALES INSTITUCIONALES FACTURA FA-1009 D/F 03/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 12/10/2022	B1500000009	3/10/2022	42,480.00	28/10/2022	42,480.00	0.00	Pagado
726	SEMINARIOS ESTRATEGICOS DEL CARIBE SEDELCIA SRL	CONTRATACION DE TALLERES PROGRAMA DE COMUNIDADES EMPRENDEDORAS PDCE FACTURA 109 D/F 04/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 12/10/2022	B1500000009	4/10/2022	69,000.00	28/10/2022	69,000.00	0.00	Pagado
727	SEMINARIOS ESTRATEGICOS DEL CARIBE SEDELCIA SRL	CONTRATACION DE TALLERES PROGRAMA DE COMUNIDADES EMPRENDEDORAS PDCE FACTURA 108 D/F 03/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 12/10/2022	B1500000008	3/10/2022	276,000.00	28/10/2022	276,000.00	0.00	Pagado
728	ING JULIO HIRALDO U & ASOCIADOS SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LA TORRE MICM FACTURA 091 D/F 06/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 06/10/2022	B1500000091	6/10/2022	154,598.88	28/10/2022	154,598.88	0.00	Pagado
729	ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION GROUP EMSG SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE TALLER PARA DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE LIDERAZGO FACTURA EMSG-00036 D/F 23/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 06/10/2022	B15000000151	12/10/2022	98,000.00	28/10/2022	98,000.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
 VALORES RD\$

INDICADOR	PROVEEDOR	DESCRIPCION	NÚM. DE COMPRA/GUIN	FECHA FACTURA	SOLICITO	FECHA EN QUE SE PAGO	CANTIDAD PAGADA	DEBITO PENDIENTE EN RD\$	ESTADO
730	MARIA CONCEPCION JIMENEZ MARRERO	SERVICIO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO 2022 HASTA SEPTIEMBRE 2022FACTURA. 143 FECHA 06/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/10/2022	B150000143	6/10/2022	212,400.00	28/10/2022	212,400.00	0.00	Pagado
731	V ENERGY S.A.	PPI FACTURACION DE LA SEMANA DEL 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2022 FACTURA NO. B1500147820 DE FECHA 10/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022FECHA DE RE	B1500147820	10/10/2022	42,682,103.11	24/10/2022	42,682,103.11	0.00	Pagado
732	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVSA	PPI FACTURACION DE LA SEMANA DEL 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2022 FACTURA NO. B1500000251 DE FECHA 12/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022FECHA DE RE	B1500000251	12/10/2022	112,694,066.25	25/10/2022	112,694,066.25	0.00	Pagado
733	ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	PPI FACTURACION DE LA SEMANA DEL 1 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2022 FACTURA NO. B1500019378 DE FECHA 11/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022FECHA DE RE	B1500019378	11/10/2022	35,691,106.85	25/10/2022	35,691,106.85	0.00	Pagado
TOTAL					1,025,428,424.63				


 REALIZADO POR:
 MEBBA TERRERO
 CONTADORA


 REVISADO POR:
 MERRY FUELO CAMPUSANO
 INGENIERO CONTABILIDAD




 APROBADO POR:
 YASIRYS GERMANIARIAS
 DIRECTORA FINANCIERA



