



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
1	1/10/2022	8150002044	HERMANO SEGUROS S.A	SERVICIO DE SEGURO EN EL DESDE 01 DE OCTUBRE HASTA 31 DE OCTUBRE 2022VALOR TOTAL 1,796,157.75 MENOS UN DE CUENTO DE RD\$136,091.16 ES IGUAL A RD\$1,796,157.75FACTURA NO. 8150002044 D/E 01/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 04/10/2022	1,430,066.59
2	1/10/2022	8150002089	HERMANO SEGUROS S.A	SERVICIO DE SEGURO EN EL DESDE 01 DE OCTUBRE HASTA 31 DE OCTUBRE 2022VALOR TOTAL 21,287.52FACTURA NO. 8150002089 D/E 01/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 04/10/2022	21,287.52
3	1/10/2022	8150000129	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTIOLA	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DEL MICM EN MONTE PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022FACTURA NO. 130 DE FECHA 01/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 06/10/2022	55,310.84
4	1/10/2022	8150000137	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	SERVICIOS DE ALQUILER DE LA OFICINA DEL MICM EN COTUR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022FACTURA NO. 8150000137 DE FECHA 01/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 14/10/2022FECHA DE RECEPCION 13/10/2022	29,500.00
5	1/10/2022	8150000114	AUTOASORES GALERIA SRL	Para registrar el mantenimiento de vehiculos del MICM, segun el Proceso de excepcion No. MICM-CCC-FFV-2022-0001	24,434.77
6	1/10/2022	8150001276	ARGICO SAS	PARA REGISTRAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00077	28,308.59
7	1/10/2022	8150000060	EXCELLENT INTEGRITY SOLUTIONS S R L	PARA REGISTRAR LA CONTRATACION DE DESARROLLO DE SISTEMA PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y MENTORIA, SEGUN ORDEN DE COMPRAS MICM-2022-00268	247,800.00
8	1/10/2022	8150000744	FOTOMEGRAM	PARA REGISTRAR LA IMPRESION DE 6 BANNERS, SEGUN ORDEN DE COMPRAS MICM-2022-00282-01	36,108.00
9	1/10/2022	8150000746	FOTOMEGRAM	PARA REGISTRAR LA IMPRESION DE 3 BANNERS, SEGUN ORDEN DE COMPRAS MICM-2022-00282-02	94,636.00
10	1/10/2022	8150000425	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MES FEBRERO 2022	241,850.00
11	1/10/2022	8150000498	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL		96,740.00
12	1/10/2022	8150000529	CARMEN INKIA CHEVALIER C.	SERVICIO BIRICO FACTURA 529 FECHA 11/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/E 18/10/2022	35,800.00
13	1/10/2022	8150000351	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO UNISTRAN FACTURA 101010018731 D/E 09/2/2022 ENTADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/10/2022	56,003.00
14	1/10/2022	8150000368	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO INTRAN FACTURA 101010018839 D/E 18/2/2022 ENTADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/10/2022	386,960.00
15	1/10/2022	8150000338	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO INTRAN FACTURA 101010018632 D/E 31/2/2022 ENTADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/10/2022	28,000.00
16	1/10/2022	8150000457	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO UNISTRAN FACTURA 101010019431 D/E 21/2/2022 ENTADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/10/2022	241,850.00
17	1/10/2022	8150000485	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRANO FACTURA 101010019589 D/E 23/2/2022 ENTADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/10/2022	145,110.00
18	1/10/2022	8150000463	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRANO FACTURA 101010019567 D/E 21/2/2022 ENTADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/10/2022	217,665.00
19	1/10/2022	8150000514	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRANO FACTURA 101010019783 D/E 30/2/2022 ENTADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/10/2022	48,370.00
20	1/10/2022	8150000524	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 101010019753 D/E 30/2/2022 ENTADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/10/2022	24,185.00
21	1/10/2022	8150000455	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 1010100192429 D/E 07/2/2022 ENTADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/10/2022	193,480.00
22	1/10/2022	8150000628	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRANO FACTURA 101010020265 D/E 07/6/2022 ENTADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/10/2022	145,110.00
23	1/10/2022	8150000316	HELENA GARABITO FLORIAN DE PERICIANO	PAGO ALQUILER LOCALIDAD FUNCIONAL EL MICM EN SAN JUAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO HASTA SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO. 8150000316 DE FECHA 23/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022FECHA DE RECEPCION 14/10/2022	103,815.80
24	1/10/2022	81500001572	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTTA VEHICULAR DE ESTE MICM. FACTURA 1572 D/E 22/8/2022 ENTADA A CONTABILIDAD EN FECHA 19/10/2022	409,676.30
25	1/10/2022	81500002164	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CONTU FACTURA NCF 81500002164 D/E 29/9/2022 ENTADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	338,590.00
26	1/10/2022	81500002165	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CONTU FACTURA NCF 81500002165 D/E 29/9/2022 ENTADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	193,480.00
27	1/10/2022	81500002169	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CONATRA FACTURA NCF 81500002169 D/E 29/9/2022 ENTADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	241,850.00
28	1/10/2022	81500002191	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CONATRA FACTURA NCF 81500002191 D/E 29/9/2022 ENTADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	872,290.00
29	1/10/2022	81500002170	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CONATRA FACTURA NCF 81500002170 D/E 29/9/2022 ENTADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	483,700.00
30	1/10/2022	81500002177	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CONATRA FACTURA NCF 81500002177 D/E 29/9/2022 ENTADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	145,110.00
31	1/10/2022	81500002201	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CONATRA FACTURA NCF 81500002201 D/E 29/9/2022 ENTADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	241,850.00
32	1/10/2022	81500000316	FEDERICO ANTONIO MUÑOZ MARIAN	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022FACTURA. 16 FECHA 03/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/E 19/10/2022FECHA DE RECEPCION 18/10/2022	59,000.00
33	1/10/2022	81500002185	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CONATRA FACTURA NCF 81500002185 D/E 29/9/2022 ENTADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	120,925.00
34	1/10/2022	81500002175	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CONATRA FACTURA NCF 81500002175 D/E 29/9/2022 ENTADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	338,590.00
35	1/10/2022	81500002195	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CONATRA FACTURA NCF 81500002195 D/E 29/9/2022 ENTADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	241,850.00
36	1/10/2022	81500002188	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CONATRA FACTURA NCF 81500002188 D/E 29/9/2022 ENTADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	193,480.00
37	1/10/2022	81500002189	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CONATRA FACTURA NCF 81500002189 D/E 29/9/2022 ENTADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	193,480.00
38	1/10/2022	81500002172	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CONATRA FACTURA NCF 81500002172 D/E 29/9/2022 ENTADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	386,960.00
39	1/10/2022	81500002184	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CONATRA FACTURA NCF 81500002184 D/E 29/9/2022 ENTADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	483,700.00
40	1/10/2022	81500002207	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CONATRA FACTURA NCF 81500002207 D/E 29/9/2022 ENTADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	193,480.00
41	1/10/2022	81500002211	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO A FENATRANO RUTA 2E VILLA MELLA SO NORTE SEGUN FACTURA NO. 81500002211 D/E 29/9/2022 ENTADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTADA DE RECEPCION 19/10/2022	48,370.00
42	1/10/2022	81500002211	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO A FENATRANO CONTRAMISGA GUANAJIMA SEGUN FACTURA NO. 81500002211 D/E 29/9/2022 ENTADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTADA DE RECEPCION 19/10/2022	290,220.00
43	1/10/2022	81500000971	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MES SEPTIEMBRE 2022	96,740.00
44	1/10/2022	81500002217	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO A FENATRANO RUTA 2E VILLA MELLA SO NORTE SEGUN FACTURA NO. 81500002217 D/E 29/9/2022 ENTADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTADA DE RECEPCION 19/10/2022	292,220.00
45	1/10/2022	81500000970	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MES SEPTIEMBRE 2022. FECHA REAL 30/09/2022	96,740.00
46	1/10/2022	81500002212	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO A FENATRANO RUTA 23 LOS CABRIZOS SEGUN FACTURA NO. 81500002212 D/E 29/9/2022 ENTADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTADA DE RECEPCION 19/10/2022	386,960.00
47	1/10/2022	81500000959	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MES SEPTIEMBRE 2022. FECHA REAL 26/09/2022	193,480.00
48	1/10/2022	81500000976	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MES SEPTIEMBRE 2022. FECHA REAL 30/09/2022	96,740.00
49	1/10/2022	81500002210	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO A FENATRANO RUTA 101 LA VICTORIA SEGUN FACTURA NO. 81500002210 D/E 29/9/2022 ENTADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTADA DE RECEPCION 19/10/2022	193,480.00
50	1/10/2022	81500002219	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO A FENATRANO RUTA 27B VILLA DISTRITO AL CARIBZO SEGUN FACTURA NO. 81500002219 D/E 29/9/2022 ENTADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTADA DE RECEPCION 19/10/2022	241,850.00
51	1/10/2022	81500002220	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO A FENATRANO RUTA 29 SANTO DOMINGO SEGUN FACTURA NO. 81500002220 D/E 29/9/2022 ENTADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTADA DE RECEPCION 19/10/2022	96,740.00
52	1/10/2022	81500000957	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MES SEPTIEMBRE 2022. FECHA REAL 26/09/2022	72,555.00
53	1/10/2022	81500000944	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MES SEPTIEMBRE 2022. FECHA REAL 26/09/2022	145,110.00
54	1/10/2022	81500002222	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO A FENATRANO RUTA 36 GUARACANO SO NORTE SEGUN FACTURA NO. 81500002222 D/E 29/9/2022 ENTADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTADA DE RECEPCION 19/10/2022	193,480.00
55	1/10/2022	81500000965	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MES SEPTIEMBRE 2022. FECHA REAL 30/09/2022	241,850.00
56	1/10/2022	81500002223	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO A FENATRANO RUTA 39 STO. DOGO. SEGUN FACTURA NO. 81500002223 D/E 29/9/2022 ENTADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTADA DE RECEPCION 19/10/2022	96,740.00
57	1/10/2022	81500002214	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO A FENATRANO RUTA 5 B LOS PIRALES SEGUN FACTURA NO. 81500002214 D/E 29/9/2022 ENTADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTADA DE RECEPCION 19/10/2022	193,480.00



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NET	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
58	1/10/2022	81500002218	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO A FENATRAPO RUTA 59 SANTO DOMINGO SEGUN FACTURA NO. 81500002218 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022	193.480,00
59	1/10/2022	81500009939	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MES SEPTIEMBRE 2022. (FECHA REAL 26/09/2022)	336.590,00
60	1/10/2022	81500002221	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO A FENATRAPO RUTA 5TO. DGO. SEGUN FACTURA NO. 81500002221 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022	96.740,00
61	1/10/2022	81500009941	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MES SEPTIEMBRE 2022. (FECHA REAL 30/09/2022)	145.110,00
62	1/10/2022	81500002168	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CONTRA FACTURA NCF 81500002168 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	336.590,00
63	1/10/2022	81500009951	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MES SEPTIEMBRE 2022. (FECHA REAL 26/09/2022)	483.700,00
64	1/10/2022	81500002167	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CONTRA FACTURA NCF 81500002167 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	483.700,00
65	1/10/2022	81500002166	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CONTRA FACTURA NCF 81500002166 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	483.700,00
66	1/10/2022	81500009943	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MES SEPTIEMBRE 2022. (FECHA REAL 30/09/2022)	193.480,00
67	1/10/2022	81500002215	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO A FENATRAPO RUTA 12 30 ESTE SEGUN FACTURA NO. 81500002215 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022	193.480,00
68	1/10/2022	81500002173	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CONTRA FACTURA NCF 81500002173 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	193.480,00
69	1/10/2022	81500002178	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO A FENATRAPO TRANSPORTE ENRIQUILLO STO. DGO. SEGUN FACTURA NO. 81500002178 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022	773.920,00
70	1/10/2022	81500009967	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MES SEPTIEMBRE 2022. (FECHA REAL 30/09/2022)	217.665,00
71	1/10/2022	81500002174	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CONTRA FACTURA NCF 81500002174 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	242.850,00
72	1/10/2022	81500009964	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MES SEPTIEMBRE 2022. (FECHA REAL 30/09/2022)	48.370,00
73	1/10/2022	81500002176	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CONTRA FACTURA NCF 81500002176 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	377.286,00
74	1/10/2022	81500002208	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO A FENATRAPO TRANSPORTE DE JESUS CRUZ RUTA 45 S/D NORTE SEGUN FACTURA NO. 81500002208 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022	435.340,00
75	1/10/2022	81500002209	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO A FENATRAPO FRENTE NACIONAL DE CHOPERES DEMOCRATICOS Y PROGRESISTA S.D. NORTE SEGUN FACTURA NO. 81500002209 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022	431.145,00
76	1/10/2022	81500002178	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CONTRA FACTURA NCF 81500002178 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	48.370,00
77	1/10/2022	81500002181	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CONTRA FACTURA NCF 81500002181 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	242.850,00
78	1/10/2022	81500009968	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MES SEPTIEMBRE 2022. (FECHA REAL 30/09/2022)	96.740,00
79	1/10/2022	81500002206	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO A MOCHOTRAN SINDICATO DE TRANSPORTE DE MOCHA LA VEGA SEGUN FACTURA NO. 81500002206 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022	96.740,00
80	1/10/2022	81500002179	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CONTRA FACTURA NCF 81500002179 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	773.920,00
81	1/10/2022	81500009945	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MES SEPTIEMBRE 2022. (FECHA REAL 26/09/2022)	242.850,00
82	1/10/2022	81500002205	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO A MOCHOTRAN SINDICATO DE TRANSPORTE LA CABILLA LA VEGA SEGUN FACTURA NO. 81500002205 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022	96.740,00
83	1/10/2022	81500002193	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CONTRA FACTURA NCF 81500002193 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	242.850,00
84	1/10/2022	81500002204	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO A MOCHOTRAN ASOCIACION DE CAMIONEROS DE LA VEGA SEGUN FACTURA NO. 81500002204 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022	145.110,00
85	1/10/2022	81500009966	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MES SEPTIEMBRE 2022. (FECHA REAL 26/09/2022)	290.220,00
86	1/10/2022	81500002203	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO A MOCHOTRAN SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA LA YAYA SEGUN FACTURA NO. 81500002203 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022	145.110,00
87	1/10/2022	81500002180	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CONTRA FACTURA NCF 81500002180 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	537.070,00
88	1/10/2022	81500009966	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MES SEPTIEMBRE 2022. (FECHA REAL 30/09/2022)	193.480,00
89	1/10/2022	81500002202	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO A MOCHOTRAN SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA LICEY SEGUN FACTURA NO. 81500002202 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022	145.110,00
90	1/10/2022	81500009974	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MES SEPTIEMBRE 2022. (FECHA REAL 30/09/2022)	96.740,00
91	1/10/2022	81500002211	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS CONTRA FACTURA NCF 81500002211 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022	336.590,00
92	1/10/2022	81500002200	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO A MOCHOTRAN SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA. CANT TIANO GERMOSEN SEGUN FACTURA NO. 81500002200 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022	193.480,00
93	1/10/2022	81500009949	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA MO. 81500009949 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 FECADE RECEPCION 19/10/2022	145.110,00
94	1/10/2022	81500009283	ENTORAHOY S. A. S.	REG. FACTURA NO. 258216. NET 81500009283 DF 12/07/2022. PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS EN EL PERIODICO HOY. SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. MKCM 2022-00257. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 20/07/2022. CONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022.	158.592,00
95	1/10/2022	81500009972	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO DEL MES SEPTIEMBRE 2022. (FECHA REAL 30/09/2022)	290.220,00
96	1/10/2022	81500002199	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO A MOCHOTRAN SINDICATO DE TRANSPORTE LA CABILLAS LA VEGA SEGUN FACTURA NO. 81500002199 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022	193.480,00
97	1/10/2022	81500009978	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA MO. 81500009978 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 FECADE RECEPCION 19/10/2022	628.810,00
98	1/10/2022	81500009958	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA MO. 81500009958 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 FECADE RECEPCION 19/10/2022	290.220,00
99	1/10/2022	81500002188	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO A MOCHOTRAN SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA LA YAYA SEGUN FACTURA NO. 81500002188 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022	145.110,00
100	1/10/2022	81500009947	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA MO. 81500009947 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 FECADE RECEPCION 19/10/2022	96.740,00
101	1/10/2022	81500002187	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO A MOCHOTRAN SINDICATO DE CHOPERES SAN FRANCISCO DE MAJORES SEGUN FACTURA NO. 81500002187 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022	145.110,00
102	1/10/2022	81500009960	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA MO. 81500009960 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 FECADE RECEPCION 19/10/2022	886.960,00
103	1/10/2022	81500002196	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO A MOCHOTRAN SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA VILLA TAPIA SEGUN FACTURA NO. 81500002196 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022	96.740,00
104	1/10/2022	81500002194	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO A MOCHOTRAN SINDICATO DE TRANSPORTE COTUI. LA VEGA SEGUN FACTURA NO. 81500002194 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022	193.480,00
105	1/10/2022	81500002192	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO A MOCHOTRAN SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA. LAS LLAMADAS SEGUN FACTURA NO. 81500002192 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022	111.251,00
106	1/10/2022	81500009962	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA MO. 81500009962 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 FECADE RECEPCION 19/10/2022	96.740,00
107	1/10/2022	81500002190	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO A MOCHOTRAN SINDICATO DE TRANSPORTE SARANA REV LA VEGA SEGUN FACTURA NO. 81500002190 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022	116.088,00
108	1/10/2022	81500002187	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO A MOCHOTRAN SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA. ASOTROVEGA SEGUN FACTURA NO. 81500002187 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022	207.991,00
109	1/10/2022	81500009946	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA MO. 81500009946 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 FECADE RECEPCION 19/10/2022	145.110,00
110	1/10/2022	81500009940	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA MO. 81500009940 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 FECADE RECEPCION 19/10/2022	48.370,00
111	1/10/2022	81500002186	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO A MOCHOTRAN SINDICATO DE TRANSPORTE LA VEGA. LAS ALTAGRACIA SEGUN FACTURA NO. 81500002186 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022	145.110,00
112	1/10/2022	81500009938	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA MO. 81500009938 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 FECADE RECEPCION 19/10/2022	96.740,00
113	1/10/2022	81500009977	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA MO. 81500009977 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 FECADE RECEPCION 19/10/2022	193.480,00
114	1/10/2022	81500002182	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO A UNATRAMIN LUPIC SRL RUTA 6 SANTO DOMINGO SEGUN FACTURA NO. 81500002182 D/F 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022	96.740,00



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NET	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
115	1/10/2022	8150000975	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, FACTURA NO. B150000975 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 FECHA DE RECEPCION 19/10/2022	48,370.00
116	1/10/2022	81500002183	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO A LINAFINURCOS SRL RUTA 6 SANTO DOMINGO SEGUN FACTURA NO. B1500002183 D/JE 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 ENTRADA DE RECEPCION 19/10/2022	677,180.00
117	1/10/2022	81500000950	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, FACTURA NO. B1500000950 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 FECHA DE RECEPCION 19/10/2022	96,740.00
118	1/10/2022	81500000961	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, FACTURA NO. B1500000961 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 FECHA DE RECEPCION 19/10/2022	243,850.00
119	1/10/2022	81500000955	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, FACTURA NO. B1500000955 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 FECHA DE RECEPCION 19/10/2022	193,480.00
120	1/10/2022	81500000953	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, FACTURA NO. B1500000953 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 FECHA DE RECEPCION 19/10/2022	48,370.00
121	1/10/2022	81500000962	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, FACTURA NO. B1500000962 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 FECHA DE RECEPCION 19/10/2022	145,110.00
122	1/10/2022	81500000026	MULTICA MEDIA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CONTROL SEMANAL FACTURA NO. B1500000026 DE FECHA 12/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/10/2022 FECHA DE RECEPCION AEM 20/10/2022	94,400.00
123	1/10/2022	81500282317	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	SERVICIO DE GPS- SMART CARD. BASICO FACTURA. B1500282317 FECHA 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/JE 24/10/2022	3,835.00
124	1/10/2022	81500279234	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	SERVICIO DE GPS- SMART CARD. BASICO FACTURA. B1500279234 FECHA 26/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/JE 24/10/2022	144,930.83
125	1/10/2022	81500000063	SALERA SRL	HONORARIOS PROFESIONALES MCMC LC-2022-0066 FACTURA. B150000063 FECHA 13/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/JE 25/10/2022 fecha de Recepcion 20/10/2022	150,000.00
126	1/10/2022	81500000441	ADVANCED AUTO TECHNOLOGY SAS	DE DICHO POR REPARACION DE VEHICULOS NISSAN QASHQAI Y CHEVROLET COLORADO FACTURA. 13843 FECHA 15/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/JE 24/10/2022 fecha de Recepcion 19/10/2022	19,000.01
127	1/10/2022	80100000412	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	A RAZON DE 5.000 GLS POR RD\$ 48.37 PUESTA NACIONAL DE CHOFERES Y COBRADORES UNIDOS FACTURA. 101010013197 FECHA 22/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/JE 18/10/2022 NOTA. ESTA FACTURA FUE REG. B0100000412 POR RAZON YA FUE REGISTRADA Y	243,850.00
128	1/10/2022	80100000474	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	A RAZON DE 3.000 GLS POR RD\$ 48.37 PUESTA NACIONAL DE CHOFERES DE CRISTO REY / RUTA 5 FACTURA. 101010019578 FECHA 21/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/JE 18/10/2022 NOTA. ESTA FACTURA FUE REG. B0100000474 POR RAZON YA FUE REGISTRADA Y AMPLIADA	145,110.00
129	1/10/2022	81500000391	SIMPAPPEL	MANUTENIMIENTO DE REPACION IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO M477. SERIE VNBW8D52P. COLOR LASER JET M551. MANUTENIMIENTO GENERAL LIMPIEZA Y LUBRICANTE DE IMPRESORA HP ENDERBORCH FACTURA. F21271 FECHA 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD	220,573.27
130	1/10/2022	81500000392	SIMPAPPEL	EVALUACION DIAGNOSTICO Y MANUTENIMIENTO DE IMPRESORA MARCA HP SERIE CNF8700C. SERIE CNF8700C. SERIE CNF8700C Y SERIE 38670633 FACTURA. F21273 FECHA 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/JE 26/10/2022 fecha de Recepcion 29/09/2022	51,212.00
131	1/10/2022	81500018910	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018910 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	96,740.00
132	1/10/2022	81500018911	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRADO ASOCIADO A CAMIO VOLK. VOLKUEFACTURA NO. B1500018911 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	96,740.00
133	1/10/2022	81500018912	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRADO CARPA/ FENATRADO FACTURA NO. B1500018912 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	48,370.00
134	1/10/2022	81500018913	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018913 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	96,740.00
135	1/10/2022	81500018915	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018915 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	243,850.00
136	1/10/2022	81500018916	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018916 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	145,110.00
137	1/10/2022	81500018917	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018917 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	96,740.00
138	1/10/2022	81500018918	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018918 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	145,110.00
139	1/10/2022	81500018919	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018919 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	145,110.00
140	1/10/2022	81500018920	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018920 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	677,180.00
141	1/10/2022	81500018921	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018921 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	96,740.00
142	1/10/2022	81500018922	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018922 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	96,740.00
143	1/10/2022	81500018923	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018923 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	145,110.00
144	1/10/2022	81500018924	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018924 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	96,740.00
145	1/10/2022	81500018925	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018925 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	96,740.00
146	1/10/2022	81500018927	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018927 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	48,370.00
147	1/10/2022	81500018928	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018928 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	96,740.00
148	1/10/2022	81500018929	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018929 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	96,740.00
149	1/10/2022	81500018930	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018930 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	677,180.00
150	1/10/2022	81500018931	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018931 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	72,555.00
151	1/10/2022	81500018932	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018932 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	96,740.00
152	1/10/2022	81500018933	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018933 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	145,110.00
153	1/10/2022	81500018934	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018934 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	145,110.00
154	1/10/2022	81500018935	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018935 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	96,740.00
155	1/10/2022	81500018936	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018936 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	243,850.00
156	1/10/2022	81500018937	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018937 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	48,370.00
157	1/10/2022	81500018938	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018938 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	338,590.00
158	1/10/2022	81500018939	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018939 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	96,740.00
159	1/10/2022	81500018940	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018940 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	96,740.00
160	1/10/2022	81500018941	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018941 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	145,110.00
161	1/10/2022	81500018949	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018949 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	145,110.00
162	1/10/2022	81500018968	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018968 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	193,480.00
163	1/10/2022	81500018990	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018990 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	48,370.00
164	1/10/2022	81500018991	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018991 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	145,110.00
165	1/10/2022	81500018992	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A ADOCTRATUR FACTURA NO. B1500018992 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	96,740.00
166	1/10/2022	81500018993	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018993 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	48,370.00
167	1/10/2022	81500018994	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018994 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	96,740.00
168	1/10/2022	81500018995	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A ADOCTRATUR FACTURA NO. B1500018995 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	96,740.00
169	1/10/2022	81500018996	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. B1500018996 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	48,370.00
170	1/10/2022	81500018997	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A ADOCTRATUR FACTURA NO. B1500018997 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	96,740.00
171	1/10/2022	81500018998	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A ADOCTRATUR FACTURA NO. B1500018998 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	145,110.00



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
VALORES RDS

CANT.	FECHA FACTURA	NCI	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
172	1/10/2022	81500018999	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A ADOCTRATURAFATURA NO. 81500018999 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	96,740.00
173	1/10/2022	81500018999	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A ADOCTRATURAFATURA NO. 81500018999 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	48,370.00
174	1/10/2022	81500019000	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A ADOCTRATURAFATURA NO. 81500019000 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	241,850.00
175	1/10/2022	81500019001	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A ADOCTRATURAFATURA NO. 81500019001 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	48,370.00
176	1/10/2022	81500019002	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A ADOCTRATURAFATURA NO. 81500019002 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	96,740.00
177	1/10/2022	81500019887	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A ADOCTRATURAFATURA NO. 81500019887 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	241,850.00
178	1/10/2022	81500019032	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A CONATRAFACTURA NO. 81500019032 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	580,440.00
179	1/10/2022	81500019031	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSEFACTURA NO. 81500019031 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	2,257,690.00
180	1/10/2022	81500019032	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSEFACTURA NO. 81500019032 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	241,850.00
181	1/10/2022	81500019034	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSEFACTURA NO. 81500019034 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	96,740.00
182	1/10/2022	81500019096	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A CONATRAFACTURA NO. 81500019096 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	386,960.00
183	1/10/2022	81500019045	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A MOCHOTRANFACTURA NO. 81500019045 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	29,022.00
184	1/10/2022	81500019041	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A MOCHOTRANFACTURA NO. 81500019041 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	29,022.00
185	1/10/2022	81500019042	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A MOCHOTRANFACTURA NO. 81500019042 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	29,022.00
186	1/10/2022	81500019043	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A MOCHOTRANFACTURA NO. 81500019043 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	29,022.00
187	1/10/2022	81500019044	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A MOCHOTRANFACTURA NO. 81500019044 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	29,022.00
188	1/10/2022	81500019047	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A MOCHOTRANFACTURA NO. 81500019047 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	72,555.00
189	1/10/2022	81500019048	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A MOCHOTRANFACTURA NO. 81500019048 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	72,555.00
190	1/10/2022	81500019046	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A MOCHOTRANFACTURA NO. 81500019046 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	1,115,110.00
191	1/10/2022	81500019040	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A MOCHOTRANFACTURA NO. 81500019040 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	872,290.00
192	1/10/2022	81500019028	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNIFACTURA NO. 81500019028 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	386,960.00
193	1/10/2022	81500019036	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNIFACTURA NO. 81500019036 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	1,115,110.00
194	1/10/2022	81500019037	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNIFACTURA NO. 81500019037 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	483,700.00
195	1/10/2022	81500019038	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNIFACTURA NO. 81500019038 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	193,480.00
196	1/10/2022	81500019039	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNIFACTURA NO. 81500019039 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	96,740.00
197	1/10/2022	81500019035	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNIFACTURA NO. 81500019035 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	1,115,110.00
198	1/10/2022	81500019029	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNIFACTURA NO. 81500019029 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	386,960.00
199	1/10/2022	81500019030	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNIFACTURA NO. 81500019030 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	435,330.00
200	1/10/2022	81500019004	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRANFACTURA NO. 81500019004 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	435,330.00
201	1/10/2022	81500019005	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRANFACTURA NO. 81500019005 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	193,480.00
202	1/10/2022	81500019006	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRANFACTURA NO. 81500019006 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	193,480.00
203	1/10/2022	81500019007	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRANFACTURA NO. 81500019007 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	96,740.00
204	1/10/2022	81500019008	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRANFACTURA NO. 81500019008 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	193,480.00
205	1/10/2022	81500019009	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRANFACTURA NO. 81500019009 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	1,115,110.00
206	1/10/2022	81500019010	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRANFACTURA NO. 81500019010 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	96,740.00
207	1/10/2022	81500019012	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRANFACTURA NO. 81500019012 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	193,480.00
208	1/10/2022	81500019013	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRANFACTURA NO. 81500019013 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	96,740.00
209	1/10/2022	81500019014	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRANFACTURA NO. 81500019014 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	193,480.00
210	1/10/2022	81500019082	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRAFACTURA 010008154 D/R 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	1,115,110.00
211	1/10/2022	81500019083	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRAFACTURA 010008154 D/R 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	241,850.00
212	1/10/2022	81500019084	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRAFACTURA 010008155 D/R 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	193,480.00
213	1/10/2022	81500019085	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRAFACTURA 010008156 D/R 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	96,740.00
214	1/10/2022	81500019087	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRAFACTURA 010008158 D/R 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	532,670.00
215	1/10/2022	81500019015	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRANFACTURA NO. 81500019015 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	1,115,110.00
216	1/10/2022	81500019088	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRAFACTURA 010008159 D/R 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	193,480.00
217	1/10/2022	81500019021	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRANFACTURA NO. 81500019021 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	290,220.00
218	1/10/2022	81500019089	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRAFACTURA 010008160 D/R 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	96,740.00
219	1/10/2022	81500019022	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRANFACTURA NO. 81500019022 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	72,555.00
220	1/10/2022	81500019090	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRAFACTURA 010008161 D/R 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	580,440.00
221	1/10/2022	81500019091	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRAFACTURA 010008162 D/R 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	241,850.00
222	1/10/2022	81500019092	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRAFACTURA 010008163 D/R 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	1,115,110.00
223	1/10/2022	81500019093	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRAFACTURA 010008164 D/R 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	532,670.00
224	1/10/2022	81500018842	PETROMOVIL S.A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO DE COMBUSTIBLES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE. FECHA FACTURA 30/09/2022	241,850.00
225	1/10/2022	81500019094	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRAFACTURA 010008165 D/R 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	193,480.00
226	1/10/2022	81500019020	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRANFACTURA NO. 81500019020 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	386,960.00
227	1/10/2022	81500019095	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRAFACTURA 010008166 D/R 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	91,900.00
228	1/10/2022	81500019043	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE UNIFICADO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS APTIA. FENATRADO COND. 26967 / 27202 / 27203 / 27637 D/R 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	1,064,140.00



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
229	1/10/2022	81500019018	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRANCIA FACTURA NO. 81500019018 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	145,110.00
230	1/10/2022	81500019097	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008168 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	193,480.00
231	1/10/2022	81500019019	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRANCIA FACTURA NO. 81500019019 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	145,110.00
232	1/10/2022	81500019011	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRANCIA FACTURA NO. 81500019011 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	241,850.00
233	1/10/2022	81500019098	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008169 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	193,480.00
234	1/10/2022	81500019016	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRANCIA FACTURA NO. 81500019016 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	96,740.00
235	1/10/2022	81500019099	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008170 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	48,370.00
236	1/10/2022	81500019017	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRANCIA FACTURA NO. 81500019017 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	193,480.00
237	1/10/2022	81500019100	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008171 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	48,370.00
238	1/10/2022	81500019013	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRANCIA FACTURA NO. 81500019013 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	241,850.00
239	1/10/2022	81500019444	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS AZUA / FENATRADO COND. 26930 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	290,270.00
240	1/10/2022	81500019101	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008172 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	241,850.00
241	1/10/2022	81500019024	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRANCIA FACTURA NO. 81500019024 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	145,110.00
242	1/10/2022	81500019025	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRANCIA FACTURA NO. 81500019025 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	241,850.00
243	1/10/2022	81500018945	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS AZUA / FENATRADO COND. 22673 / 26974 D/F 30/9/2022 DE 30/09/2022	338,590.00
244	1/10/2022	81500019122	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008181 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	29,027.00
245	1/10/2022	81500019026	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRANCIA FACTURA NO. 81500019026 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	241,850.00
246	1/10/2022	81500018946	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CDE FURIGONES Y CARGA BOCA CHICA / FENATRADO COND. 26943 / 27327 / 27510 D/F 30/9/2022 DE 30/09/2022	822,290.00
247	1/10/2022	81500019027	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRANCIA FACTURA NO. 81500019027 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	48,370.00
248	1/10/2022	81500018985	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRANCIA FACTURA NO. 81500018985 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	193,480.00
249	1/10/2022	81500019055	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008126 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	386,960.00
250	1/10/2022	81500018986	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRANCIA FACTURA NO. 81500018986 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	48,370.00
251	1/10/2022	81500018947	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS BOCA CHICA / FENATRADO COND. 26990 D/F 30/9/2022	145,110.00
252	1/10/2022	81500019049	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRANCIA FACTURA NO. 81500019049 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	260,070.00
253	1/10/2022	81500018948	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS BONAD / FENATRADO COND. 15478 / 16479 D/F 30/9/2022	386,960.00
254	1/10/2022	81500018949	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS COTU / FENATRADO COND. 26960 D/F 30/9/2022	241,850.00
255	1/10/2022	81500019050	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRANCIA FACTURA NO. 81500019050 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	28,185.00
256	1/10/2022	81500019053	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008124 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	145,110.00
257	1/10/2022	81500018950	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS DAMON / FENATRADO COND. 18718 D/F 30/9/2022	145,110.00
258	1/10/2022	81500018951	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS ELIAS PINAS / FENATRADO COND. 26934 D/F 30/9/2022	193,480.00
259	1/10/2022	81500019051	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRANCIA FACTURA NO. 81500019051 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	96,740.00
260	1/10/2022	81500009954	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE STRACOM SRI	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010021846 DE FECHA 26/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	48,370.00
261	1/10/2022	81500019056	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008127 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	241,850.00
262	1/10/2022	81500018952	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS GIAYUBIN / FENATRADO COND. 15671 D/F 30/9/2022	96,740.00
263	1/10/2022	81500018984	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRANCIA FACTURA NO. 81500018984 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	193,480.00
264	1/10/2022	81500019057	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008128 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	241,850.00
265	1/10/2022	81500018953	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS DE LOS BARRIOS DE HAINA / FENATRADO COND. 27440 D/F 30/9/2022	193,480.00
266	1/10/2022	81500018978	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRANCIA FACTURA NO. 815000190148978 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	145,110.00
267	1/10/2022	81500018994	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE HATO MAYOR / FENATRADO COND. 27243 D/F 30/9/2022	241,850.00
268	1/10/2022	81500019058	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008129 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	241,850.00
269	1/10/2022	81500018955	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS HIGREY / FENATRADO COND. 27342 D/F 30/9/2022	338,590.00
270	1/10/2022	81500018956	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS JIMANI / FENATRADO COND. 27638 D/F 30/9/2022	193,480.00
271	1/10/2022	81500018979	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRANCIA FACTURA NO. 81500018979 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	193,480.00
272	1/10/2022	81500018957	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS LA ROMANA / FENATRADO COND. 27132 D/F 30/9/2022	145,110.00
273	1/10/2022	81500018980	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRANCIA FACTURA NO. 81500018980 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	483,700.00
274	1/10/2022	81500009979	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE STRACOM SRI	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010021921 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	96,740.00
275	1/10/2022	81500018981	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRANCIA FACTURA NO. 81500018981 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	290,270.00
276	1/10/2022	81500018982	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRANCIA FACTURA NO. 81500018982 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	193,480.00
277	1/10/2022	81500018988	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS ROMANA / FENATRADO COND. 26983 / 27399 D/F 30/9/2022	145,110.00
278	1/10/2022	81500018983	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRANCIA FACTURA NO. 81500018983 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	48,370.00
279	1/10/2022	81500018959	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS LA VEGA / FENATRADO COND. 15616 D/F 30/9/2022	145,110.00
280	1/10/2022	81500019054	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008130 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	193,480.00
281	1/10/2022	81500018960	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS MOCA / FENATRADO COND. 16742 D/F 30/9/2022	96,740.00
282	1/10/2022	81500019060	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008131 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	193,480.00
283	1/10/2022	81500019061	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008132 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	145,110.00
284	1/10/2022	81500018961	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS NAVARRETE / FENATRADO COND. 14481 / 16741 D/F 30/9/2022	512,070.00
285	1/10/2022	81500019063	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008134 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	96,740.00



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
286	1/10/2022	81500018962	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS NIGUA / FENATRADO COND. 26979 D/F 30/9/2022	96.740,00
287	1/10/2022	81500019064	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008135 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	338.590,00
288	1/10/2022	81500018993	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS PUERTO PLATA / FENATRADO COND. 16471 / 16542 / 16543. D/F 30/9/2022	1.620.395,00
289	1/10/2022	81500019065	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008136 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	193.480,00
290	1/10/2022	81500018964	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS PUERTO PLATA / FENATRADO COND. 16735 D/F 30/9/2022	96.740,00
291	1/10/2022	81500019066	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008137 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	145.110,00
292	1/10/2022	81500018965	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS SAMANA / FENATRADO COND. 16640. D/F 30/9/2022	193.480,00
293	1/10/2022	81500018966	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS SAN CRISTOBAL / FENATRADO COND. 25944 / 27355. D/F 30/9/2022	96.740,00
294	1/10/2022	81500019067	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008138 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	193.480,00
295	1/10/2022	81500018967	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS SAN FCO. DE MACORIS / FENATRADO COND. 16437 / 16438. D/F 30/9/2022	483.700,00
296	1/10/2022	81500019068	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008139 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	145.110,00
297	1/10/2022	81500019069	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008140 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	193.480,00
298	1/10/2022	81500019003	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. 81500019003 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	725.550,00
299	1/10/2022	81500018968	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS SAN FCO MACORIS / FENATRADO COND. 16440. D/F 30/9/2022	145.110,00
300	1/10/2022	81500019070	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008141 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	96.740,00
301	1/10/2022	81500019071	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008142 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	145.110,00
302	1/10/2022	81500018969	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS SAN JUAN / FENATRADO COND. 26931. D/F 30/9/2022	193.480,00
303	1/10/2022	81500009663	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010021911 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	96.740,00
304	1/10/2022	81500019072	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008143 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	193.480,00
305	1/10/2022	81500019073	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008144 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	193.480,00
306	1/10/2022	81500018970	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS SAN FEDO DE MACORIS / FENATRADO COND. 26977 / 26966 / 27434. D/F 30/9/2022	773.920,00
307	1/10/2022	81500019074	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008145 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	241.850,00
308	1/10/2022	81500018971	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS SANTIAGO / FENATRADO COND. 16506. D/F 30/9/2022	48.370,00
309	1/10/2022	81500019075	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008146 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	145.110,00
310	1/10/2022	81500018972	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE TRANSPORTE CARGAS LOANAS SANTIAGO / FENATRADO COND. 16414. D/F 30/9/2022	48.370,00
311	1/10/2022	81500019076	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008147 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	338.590,00
312	1/10/2022	81500019077	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008148 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	193.480,00
313	1/10/2022	81500018973	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS DE SANTIAGO / FENATRADO COND. 16482 / 16483 / 16797. D/F 30/9/2022	628.810,00
314	1/10/2022	81500018974	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE DEL AILA / FENATRADO COND. 27150. D/F 30/9/2022	96.740,00
315	1/10/2022	81500019078	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008149 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	193.480,00
316	1/10/2022	81500019079	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008150 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	241.850,00
317	1/10/2022	81500019080	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008151 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	96.740,00
318	1/10/2022	81500019086	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008157 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	580.440,00
319	1/10/2022	81500018975	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS SANTO DOMINGO / FENATRADO COND. 26982 / 27190 27381 / 27453. D/F 30/9/2022	2.321.760,00
320	1/10/2022	81500019081	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008152 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 31/10/2022	290.220,00
321	1/10/2022	81500018976	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS SANTO DOMINGO / FENATRADO COND. 27129. D/F 30/9/2022	886.960,00
322	1/10/2022	81500018977	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE CAMIONEROS DE VOLTEOS SOSIA / FENATRADO COND. 16493. D/F 30/9/2022	96.740,00
323	1/10/2022	81500018914	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. 81500018914 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	193.480,00
324	1/10/2022	81500018926	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. 81500018926 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	193.480,00
325	1/10/2022	81500019059	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A FENATRADO FACTURA NO. 81500019059 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	241.850,00
326	1/10/2022	81500019031	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNO DE PROPIETARIO DE AUTOMOBILS FACTURA NO. 81500019031 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	193.480,00
327	1/10/2022	81500021630	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MICM FACTURA 2700994929 D/F 15/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 03/11/2022	10.620,21
328	1/10/2022	81500022824	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MICM FACTURA 2700407927 D/F 13/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 03/11/2022	11.768,14
329	1/10/2022	81500000102	lumaly Enterprise SRL	ALQUILER DE LOCAL NO.03 DE LA PLAZA GALERIA EN LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. FECHA DE FACTURA 20/09/2022.	55.288,93
330	1/10/2022	81500000103	lumaly Enterprise SRL	MANTENIMIENTO DE LOCAL EN LA PLAZA GALERIA, LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. FECHA DE FACTURA 20/09/2022.	7.500,00
331	1/10/2022	81500000942	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO A UNATRAFAN FACTURA NO. 101010021884 DE FECHA 26/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	241.850,00
332	1/10/2022	81500000979	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO A UNATRAFAN FACTURA NO. 101010021977 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	48.370,00
333	1/10/2022	81500000948	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO A UNATRAFAN FACTURA NO. 101010021840 DE FECHA 26/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	96.740,00
334	1/10/2022	81500000969	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO A UNATRAFAN FACTURA NO. 101010021991 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	440.841,00
335	1/11/2021	81500000045	CONSTRUCTORA E INGENIERIA JUACHAM SRL	FACTURA NCF 81500000045, DE 26/10/2021, ADQ. REGLETAS Y LAMPARAS ELECTRICAS, SEGUIN D/C/ MICM 2021-00398.	158.931,84
336	1/3/2022	81500090138	CAASO	CONSUMO DE AGUA ALCANTARILLADO FACTURA 598 FECHA 01/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 21/03/2022	5.094,60
337	1/4/2022	81500000218	PUBLICIDAD S C C P O R A	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS OBJETIVO 5 Y REVISTA TELE 15 CORRESP. AL MES DE ENERO 2022 FACT 3547 DE FECH. 03/01/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 09/03/2022	118.000,00
338	1/4/2022	81500000089	PEIRO MANUEL EMILIO CASALS GARCIA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL ATTORNEY TV, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 FACTURA 89 FECHA 03/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 01/04/2022	47.200,00
339	1/7/2021	81500001194	SAN MIGUEL & CIA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA HIGUAR DE CINE VISION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 NCFESS ENTRADA A CONTABILIDAD 1/10/2022	24.780,00
340	10/10/2022	81500000558	TELENOTES SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMA HIGUAR DE CINE VISION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 NCFESS ENTRADA A CONTABILIDAD 1/10/2022	177.000,00
341	10/10/2022	81500000718	IMAGENES TV DE NUESTRA HISTORIA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PROGRAMA IMAGENES DE NUESTRA HISTORIA CORRESP. MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 FACTURA 81500000718 FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/10/2022 fecha de Recepcion 12/10/2022	94.400,00
342	10/10/2022	81500002549	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE PROGRAMA CHE PAYS CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA 81500002548 FECHA 07/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/10/2022 fecha de Recepcion 12/10/2022	118.000,00



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCP	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
343	10/10/2022	0150000314	Telemedios Dominicana SA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE PROGRAMACION REGULAR CORR SP. MESES DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA 0150000314 FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/10/2022 FECHA DE RECEPCION 12/10/2022	118.000,00
344	10/10/2022	015000031610	WOMARI VELOZ D LUGO FESTA SRL	PARA REGISTRAR EL ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA ENCuentRO CON DIBAGNATICAS Y VICEMINISTRAS A CELEBRARSE EN EL PISO 10 DE ESTE MCM. SEGUN ORDEN DE COMPRAS MCM 2022. 00403	21.515,00
345	10/10/2022	01500001055	TELEANTILLAS SAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA A LA FRANKA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA NO 01500001055 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE RECEPCION 13/10/2022	29.500,00
346	10/10/2022	01500001056	TELEANTILLAS SAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA A LA FRANKA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA NO 01500001056 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE RECEPCION 13/10/2022	29.500,00
347	10/10/2022	01500001965	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMANOTICIAS AHORA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA NO 01500001965 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE RECEPCION 13/10/2022	59.000,00
348	10/10/2022	01500003327	INFO X DOS EIRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.INFOXDOS.NET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO 01500003327 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE RECEPCION 13/10/2022	35.400,00
349	10/10/2022	01500003328	INFO X DOS EIRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.INFOXDOS.NET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO 01500003328 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE RECEPCION 13/10/2022	35.400,00
350	10/10/2022	01500003329	INFO X DOS EIRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.INFOXDOS.NET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO 01500003329 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE RECEPCION 13/10/2022	35.400,00
351	10/10/2022	01500000324	CESAR EUGENE AVILES COSTE	SERVICIOS JURIDICO, ASESORIA LEGAL EXTERNA BRINDADA AL MCM EN OCTUBRE 2022 FACTURA NO. 01500000324 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 FECHA DE RECEPCION 19/10/2022	236.000,00
352	10/10/2022	01500000052	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR FACTURA NO. 01500000052 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/10/2022 FECHA DE RECEPCION 17/10/2022	118.000,00
353	10/10/2022	01500000053	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO. 01500000053 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/10/2022 FECHA DE RECEPCION 17/10/2022	118.000,00
354	10/10/2022	01500000054	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE LOS MESES DE OCTUBRE 2022 FACTURA NO. 01500000054 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/10/2022 FECHA DE RECEPCION 17/10/2022	118.000,00
355	10/10/2022	01500000986	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022042 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	191.480,00
356	10/10/2022	01500000999	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022055 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	145.110,00
357	10/10/2022	01500000991	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022047 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	241.850,00
358	10/10/2022	01500000983	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022039 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	145.110,00
359	10/10/2022	01500000981	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022037 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	48.370,00
360	10/10/2022	01500000987	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022043 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	96.740,00
361	10/10/2022	01500000990	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022048 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	191.480,00
362	10/10/2022	01500000988	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022044 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	191.480,00
363	10/10/2022	01500000984	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022040 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	191.480,00
364	10/10/2022	01500000993	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022046 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	96.740,00
365	10/10/2022	01500000993	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022049 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	96.740,00
366	10/10/2022	01500000985	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022041 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	48.370,00
367	10/10/2022	01500000982	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022038 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	48.370,00
368	10/10/2022	01500000995	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022051 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	48.370,00
369	10/10/2022	01500000980	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022036 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	145.110,00
370	10/10/2022	01500001001	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022057 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	191.480,00
371	10/10/2022	01500000988	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022044 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	48.370,00
372	10/10/2022	01500001003	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022059 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	191.480,00
373	10/10/2022	01500000997	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022051 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	191.480,00
374	10/10/2022	01500000994	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022050 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	48.370,00
375	10/10/2022	01500001000	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022056 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	191.480,00
376	10/10/2022	01500001002	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022058 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	145.110,00
377	10/10/2022	01500000996	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022052 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	48.370,00
378	10/10/2022	01500019148	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ATLANTIC SERVICIOS TURISTICOS ADOTRATUR COND. 27895, FACT. 01500019148	145.110,00
379	10/10/2022	01500019231	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO DE CHOF Y TRANSP FURGONES STGO. FENATRADO COND. 16880/72337 SEGUN FACTURA NO 010008283 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	96.740,00
380	10/10/2022	01500019232	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO DE TRANSP. CARGAS FURGONES STGO. FENATRADO COND. 17342 SEGUN FACTURA NO 010008284 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	48.370,00
381	10/10/2022	01500019149	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO BAVARO MINIMUNTEL ADOTRATUR, FACT. 01500019149 D/F 10/10/2022	241.850,00
382	10/10/2022	01500019234	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO SINDICATO DE CAM. CISTERNA. FENATRADO COND. 27798 SEGUN FACTURA NO 010008286 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	96.740,00
383	10/10/2022	01500019235	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO DGO. BOCA CHICA Y HANNA ORIENT. FENATRADO COND. 28834/28332/28333 SEGUN FACTURA NO 010008287 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	522.396,00
384	10/10/2022	01500019236	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A LINEA DE TRANSP. DE BOCA CHICA FENATRADO COND. 27787 SEGUN FACTURA NO 010008288 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	191.480,00
385	10/10/2022	01500019187	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A EST/TRAHUER PEALLES FENATRADO COND. 707/708/711/712 SEGUN FACTURA NO 010008334 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	773.920,00
386	10/10/2022	01500019183	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST/ASOMBIA FENATRADO COND. 1206/1207 FACTURA NO 010008292 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	483.200,00
387	10/10/2022	01500019184	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST/CHOSGABE FENATRADO COND-1130/1131 FACTURA NO 010008230 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	386.960,00
388	10/10/2022	01500019185	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST/TRANSPORTE ARGON FENATRADO COND-1080 FACTURA NO 010008237 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	191.480,00
389	10/10/2022	01500019150	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO CIA. TRANSP. TURIST. Y SER. ALLIGURS ADOTRATUR COND. 28140, FACT. 01500019150 D/F 10/10/2022 ENTRA A RECEP. 17/11/2022 CONTABILIDAD 01/11/2022	191.480,00
390	10/10/2022	01500019186	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO SINDICATO DE GUERRA FENATRADO COND-27948/28305 FACTURA NO 010008238 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	290.220,00
391	10/10/2022	01500019187	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO TEMP/ARITO FENATRADO COND-27757/28318 FACTURA NO 010008239 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	338.590,00
392	10/10/2022	01500019188	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST/BUITA 11 FENATRADO COND-1167 FACTURA NO 010008240 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	145.110,00
393	10/10/2022	01500019189	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ASO/QUEMAMA FENATRADO COND-1344/1354 FACTURA NO 010008241 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	483.200,00
394	10/10/2022	01500019190	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST/BUITA 100-B FENATRADO COND-640 FACTURA NO 010008242 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	145.110,00
395	10/10/2022	01500019191	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST/BUITA 100-A FENATRADO COND-1035 FACTURA NO 010008243 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	96.740,00
396	10/10/2022	01500019196	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008321 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	386.960,00
397	10/10/2022	01500019270	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008322 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	191.480,00
398	10/10/2022	01500019192	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST/BUITA 66. MORGAN FENATRADO COND-924 FACTURA NO 010008344 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	191.480,00
399	10/10/2022	01500019271	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008323 D/F 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	48.370,00



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCI	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
400	10/10/2022	01500019193	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST/BUITA 66-HAINA FENATRADO COND-696 FACTURA NO 010008245 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	145.110,00
401	10/10/2022	01500019272	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008324 D/E 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	193.480,00
402	10/10/2022	01500019273	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008325 D/E 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	96.740,00
403	10/10/2022	01500019194	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST/BUITA 66-MORGA FENATRADO COND-2786/28101 FACTURA NO 010008246 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	386.960,00
404	10/10/2022	01500019274	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008326 D/E 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	48.370,00
405	10/10/2022	01500019195	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO BUITA PINTURA FENATRADO COND-27781 FACTURA NO 010008247 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	96.740,00
406	10/10/2022	01500019275	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008327 D/E 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	338.590,00
407	10/10/2022	01500019196	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST/ASOCHOJIASAB FENATRADO COND-1284/1242 FACTURA NO 010008248 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	241.850,00
408	10/10/2022	01500019276	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008328 D/E 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	19.348,00
409	10/10/2022	01500019197	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST/ASOTRAPUSA SAMANA SANCHEZ FENATRADO COND-27905 FACTURA NO 010008249 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	145.110,00
410	10/10/2022	01500019277	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008329 D/E 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	241.850,00
411	10/10/2022	01500019198	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA NO 010008250 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	96.740,00
412	10/10/2022	01500019199	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST/ASOC. FRP. MIL. DE YAGUAIATI-ASOPROMY FENATRADO COND-27751/2826 FACTURA NO 010008251 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	386.960,00
413	10/10/2022	01500019278	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008330 D/E 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	532.070,00
414	10/10/2022	01500019200	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST/COMTRALIASANFA FENATRADO COND-1171 FACTURA NO 010008252 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	96.740,00
415	10/10/2022	01500019201	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ASOCIACION DE MANIBISES DE MOZO FENATRADO COND-28022 FACTURA NO 010008253 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	290.220,00
416	10/10/2022	01500019279	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008331 D/E 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	241.850,00
417	10/10/2022	01500019151	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ADOCTRATUR. FACTURA NO 010008199 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	145.110,00
418	10/10/2022	01500019202	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST/OND. DIOS. CHIFERES. CORRAL PALENQUE FENATRADO COND-519 FACTURA NO 010008254 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	96.740,00
419	10/10/2022	01500019280	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008332 D/E 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	145.110,00
420	10/10/2022	01500019203	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST/ASOC. DIOS ROS DE MIN. DRIG-ASODIMMNY FENATRADO COND-815/817/818 FACTURA NO 010008255 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	580.440,00
421	10/10/2022	01500019152	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ADOCTRATUR. FACTURA NO 010008152 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	48.370,00
422	10/10/2022	01500019204	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ASOC. CHIFERES SABA GRANDE DE BOYA FENATRADO COND-1334 FACTURA NO 010008256 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	48.370,00
423	10/10/2022	01500019281	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008333 D/E 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	53.207,00
424	10/10/2022	01500019153	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ADOCTRATUR. FACTURA NO 010008201 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	193.480,00
425	10/10/2022	01500019282	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008334 D/E 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	241.850,00
426	10/10/2022	01500019155	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ADOCTRATUR. FACTURA NO 010008303 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	96.740,00
427	10/10/2022	01500019283	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008335 D/E 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	386.960,00
428	10/10/2022	01500019297	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO METRO SERVICIOS TURISTICOS UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUS FENATRADO COND-27722/28360 FACTURA NO 010008342 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	193.480,00
429	10/10/2022	01500019156	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ADOCTRATUR. FACTURA NO 010008204 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	145.110,00
430	10/10/2022	01500019298	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO CARIBE TOURS S.A UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUS COND-27656/27844/28007 FACTURA NO 010008343 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	1.015.270,00
431	10/10/2022	01500019157	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ADOCTRATUR. FACTURA NO 010008205 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	145.110,00
432	10/10/2022	01500019284	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008336 D/E 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	193.480,00
433	10/10/2022	01500019299	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO FM CENTRO BUS. SRJ UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUS COND-27788/28193 FACTURA NO 010008344 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	96.740,00
434	10/10/2022	01500019177	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ADOCTRATUR. FACTURA NO 010008279 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	290.220,00
435	10/10/2022	01500009889	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO A UNISTRAN FACTURA NO 101010032045 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	120.925,00
436	10/10/2022	01500019300	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO CONTRAPALLANOS/UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUS COND-27730 FACTURA NO 010008345 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	145.110,00
437	10/10/2022	01500019163	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO LICHONFERA UNITE COND-27977 FACTURA NO 010008257 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	290.220,00
438	10/10/2022	01500019164	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO SIND. DE CHOF. PROFESIONALES DE BOCA CHICA / UNITE COND-27949 FACTURA NO 010008258 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	193.480,00
439	10/10/2022	01500019165	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO TRANSP. BOCHASADO, S.A. UNITE COND-28014/28317 FACTURA NO 010008259 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	386.960,00
440	10/10/2022	01500019166	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO SIND. DE CHOF. DE INGENIO DE OJIBOS/ELI4 MOCHOTRANS COND-28185 FACTURA NO 010008258 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	9.674,00
441	10/10/2022	01500019285	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008337 D/E 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	241.850,00
442	10/10/2022	01500019286	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008338 D/E 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	96.740,00
443	10/10/2022	01500019287	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008339 D/E 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	193.480,00
444	10/10/2022	01500019154	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ADOCTRATUR. FACTURA NO 010008202 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	48.370,00
445	10/10/2022	01500019288	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008340 D/E 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	241.850,00
446	10/10/2022	01500019167	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO CHOF. TRAB. DE HATO MAYOR/MOCHOTRANS COND-28187 FACTURA NO 010008672 DE FECHA 25/06/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/07/2022 FECHA DE RECEPCION 25/07/2022	38.696,00
447	10/10/2022	01500019238	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008290 D/E 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	48.370,00
448	10/10/2022	01500019168	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO DE TRANSP. DE ANGI LINA/SRJ/MOCHOTRANS COND-28186 FACTURA NO 010008220 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	38.696,00
449	10/10/2022	01500019240	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008292 D/E 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	193.480,00
450	10/10/2022	01500019169	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO DE S.P.M BUEN DIOLO/GUAYACANI/MOCHOTRANS COND-28183 FACTURA NO 010008221 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	9.674,00
451	10/10/2022	01500019241	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008293 D/E 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	48.370,00
452	10/10/2022	01500019170	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO DE TRANSP. MUNIC. CAVALCA/MOCHOTRANS COND-28184 FACTURA NO 010008222 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	9.674,00
453	10/10/2022	01500019239	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008294 D/E 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	193.480,00
454	10/10/2022	01500019171	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO DE TRANSP. MUNIC. S.P.M BOCA CHICA/MOCHOTRANS COND-28188 FACTURA NO 010008223 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	38.696,00
455	10/10/2022	01500019143	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008191 D/E 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	435.330,00
456	10/10/2022	01500019172	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ASOC. DE CAMIONEROS DE SAN FRANCISCO DE MACO/MOCHOTRANS COND-28171/28149 FACTURA NO 010008204 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	145.110,00



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
457	10/10/2022	81500019144	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008192 D/E 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	24,165.00
458	10/10/2022	81500019145	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 010008193 D/E 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	338,590.00
459	10/10/2022	81500019146	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRAMO FACTURA 010008194 D/E 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	193,480.00
460	10/10/2022	81500019147	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRAMO FACTURA 010008195 D/E 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	24,165.00
461	10/10/2022	81500019205	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRAMO FACTURA 010008207 D/E 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	145,110.00
462	10/10/2022	81500019206	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRAMO FACTURA 010008208 D/E 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	96,740.00
463	10/10/2022	81500019207	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRAMO FACTURA 010008209 D/E 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	48,370.00
464	10/10/2022	81500019208	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRAMO FACTURA 010008210 D/E 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	145,110.00
465	10/10/2022	81500019209	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRAMO FACTURA 010008211 D/E 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	96,740.00
466	10/10/2022	81500019210	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRAMO FACTURA 010008212 D/E 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	96,740.00
467	10/10/2022	81500019211	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRAMO FACTURA 010008213 D/E 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	193,480.00
468	10/10/2022	81500019212	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRAMO FACTURA 010008214 D/E 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	72,555.00
469	10/10/2022	81500019213	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRAMO FACTURA 010008215 D/E 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	193,480.00
470	10/10/2022	81500019214	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRAMO FACTURA 010008216 D/E 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	532,070.00
471	10/10/2022	81500019215	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRAMO FACTURA 010008217 D/E 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	532,070.00
472	10/10/2022	81500019171	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO TRANSP. INDEPENDIENTE SAN FRANCISCO. SANTIAGO/MOCHOTRANS COND. 27700 FACTURA NO 010008225 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	145,110.00
473	10/10/2022	81500019216	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRAMO FACTURA 010008218 D/E 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	290,220.00
474	10/10/2022	81500019174	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE CHOF. SAN FRANCISCO. LA BAJADA/MOCHOTRANS COND. 28730 FACTURA NO 010008226 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	145,110.00
475	10/10/2022	81500019217	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRAMO FACTURA 010008219 D/E 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	386,960.00
476	10/10/2022	81500019175	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO GRUPO DE EMPL. DE TRANSP. SAN MOCHOTRANS COND. 27718/28015/28147/28297/28298/28310/28329 FACTURA NO 010008227 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	919,030.00
477	10/10/2022	81500019218	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRAMO FACTURA 010008220 D/E 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	338,590.00
478	10/10/2022	81500019176	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO GRUPO DE EMPL. DE TRANSP. SAN MOCHOTRANS COND. 27700 FACTURA NO 010008228 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	338,590.00
479	10/10/2022	81500019219	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRAMO FACTURA 010008221 D/E 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	822,290.00
480	10/10/2022	81500019242	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A CONTRATA NCF NO. 81500019242 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 4/11/2022 FECHA DE RECEPCION 2/11/2022	145,110.00
481	10/10/2022	81500019220	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRAMO FACTURA 010008222 D/E 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	145,110.00
482	10/10/2022	81500019244	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A CONTRATA NCF NO. 81500019244 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 4/11/2022 FECHA DE RECEPCION 2/11/2022	96,740.00
483	10/10/2022	81500019221	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRAMO FACTURA 010008223 D/E 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	96,740.00
484	10/10/2022	81500019178	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ASTRAPU/JUNATRAFAN COND. 27849/27850/28107 FACTURA NO 010008230 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	725,555.00
485	10/10/2022	81500019245	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A CONTRATA NCF NO. 81500019245 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 4/11/2022 FECHA DE RECEPCION 2/11/2022	96,740.00
486	10/10/2022	81500019222	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRAMO FACTURA 010008224 D/E 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	483,700.00
487	10/10/2022	81500019246	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A CONTRATA NCF NO. 81500019246 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 4/11/2022 FECHA DE RECEPCION 2/11/2022	338,590.00
488	10/10/2022	81500019179	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DEL VALLE TOURS. SAN. TRANSP. JUNATRAFAN COND. 27755/28050/28059/28349 FACTURA NO 010008231 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	386,960.00
489	10/10/2022	81500019223	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRAMO FACTURA 010008225 D/E 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	96,740.00
490	10/10/2022	81500019180	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO CORRI DOBRES POPULARES C/ POA A JUNATRAFAN COND. 28053 FACTURA NO 010008232 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	96,740.00
491	10/10/2022	81500019224	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRAMO FACTURA 010008226 D/E 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	96,740.00
492	10/10/2022	81500019247	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A CONTRATA NCF NO. 81500019247 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 4/11/2022 FECHA DE RECEPCION 2/11/2022	483,700.00
493	10/10/2022	81500019181	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ASOTRAPAVASLAN/TRANSP. Y SERV. PAISA. DEL SUR COND. 27899 FACTURA NO 010008233 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	241,850.00
494	10/10/2022	81500019225	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRAMO FACTURA 010008227 D/E 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	241,850.00
495	10/10/2022	81500019226	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRAMO FACTURA 010008228 D/E 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	556,255.00
496	10/10/2022	81500019248	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A CONTRATA NCF NO. 81500019248 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 4/11/2022 FECHA DE RECEPCION 2/11/2022	483,700.00
497	10/10/2022	81500019227	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRAMO FACTURA 010008229 D/E 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	96,740.00
498	10/10/2022	81500019228	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRAMO FACTURA 010008230 D/E 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	48,370.00
499	10/10/2022	81500019230	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRAMO FACTURA 010008231 D/E 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	193,480.00
500	10/10/2022	81500019249	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A CONTRATA NCF NO. 81500019249 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 4/11/2022 FECHA DE RECEPCION 2/11/2022	48,370.00
501	10/10/2022	81500019239	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO SINDICATO DE CAMA Y FURG. DE STO DGO/ FENATRAMO COND. 27815 FACTURA NO 010008285 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	290,220.00
502	10/10/2022	81500019250	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A CONTRATA NCF NO. 81500019250 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 4/11/2022 FECHA DE RECEPCION 2/11/2022	96,740.00
503	10/10/2022	81500019251	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A CONTRATA NCF NO. 81500019251 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 4/11/2022 FECHA DE RECEPCION 2/11/2022	193,480.00
504	10/10/2022	81500019252	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A CONTRATA NCF NO. 81500019252 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 4/11/2022 FECHA DE RECEPCION 2/11/2022	628,810.00
505	10/10/2022	81500019253	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A CONTRATA NCF NO. 81500019253 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 4/11/2022 FECHA DE RECEPCION 2/11/2022	145,110.00
506	10/10/2022	81500019229	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRAMO FACTURA 010008281 D/E 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	96,740.00
507	10/10/2022	81500019254	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A CONTRATA NCF NO. 81500019254 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 4/11/2022 FECHA DE RECEPCION 2/11/2022	145,110.00
508	10/10/2022	81500019255	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A CONTRATA NCF NO. 81500019255 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 4/11/2022 FECHA DE RECEPCION 2/11/2022	169,295.00
509	10/10/2022	81500019256	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A CONTRATA NCF NO. 81500019256 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 4/11/2022 FECHA DE RECEPCION 2/11/2022	48,370.00
510	10/10/2022	81500019257	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A CONTRATA NCF NO. 81500019257 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 4/11/2022 FECHA DE RECEPCION 2/11/2022	96,740.00
511	10/10/2022	81500019258	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A CONTRATA NCF NO. 81500019258 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 4/11/2022 FECHA DE RECEPCION 2/11/2022	193,480.00
512	10/10/2022	81500019259	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A CONTRATA NCF NO. 81500019259 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 4/11/2022 FECHA DE RECEPCION 2/11/2022	96,740.00
513	10/10/2022	81500019260	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A CONTRATA NCF NO. 81500019260 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 4/11/2022 FECHA DE RECEPCION 2/11/2022	193,480.00



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
VALORES RDS

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
571	11/10/2022	8150000266	DARY TERRERO COMUNICACIONES SRL	PIREG. FACT. NO.66, NCF 8150000266 DF 11/10/2022, SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LA GENTE HABLA CON DARY TERRERO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, QUE SE TRANSMITE POR LOS CANALES: CARIVISION, ALTRIX, CLARO, ASTER Y TELLENOID.	94.400,00
572	11/10/2022	8150000267	DARY TERRERO COMUNICACIONES SRL	PIREG. FACT. NO.67, NCF 8150000267 DF 11/10/2022, SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LA GENTE HABLA CON DARY TERRERO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2022, QUE SE TRANSMITE POR LOS CANALES: CARIVISION, ALTRIX, CLARO, ASTER Y TELLENOID, FA	94.400,00
573	11/10/2022	8150002154	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE VEHICULOS DEL MICM FACTURA 2706412010 D/F 11/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 03/11/2022	6.754,00
574	11/10/2022	8150002155	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE VEHICULOS DEL MICM FACTURA 2706412011 D/F 11/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 03/11/2022	13.731,08
575	11/10/2022	8150002156	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE VEHICULOS DEL MICM FACTURA 2706412013 D/F 11/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 03/11/2022	11.314,00
576	11/05/2022	8150000260	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERVICIO JURIDICO CON LA RELACION AL PROCESO DE REFERENCIA MICM CCC EPN 2021-0003 FACTURA. 160 FECHA 22/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/05/2022	138.060,00
577	11/05/2022	8150000260	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERVICIO JURIDICO CON LA RELACION AL PROCESO DE REFERENCIA MICM CCC EPN 2021-0003 FACTURA. 160 FECHA 22/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/05/2022	138.060,00
578	11/05/2022	8150000499	ECONORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SAMANA DE PERIODO 01/09/2021-01/05/2021	1.564,57
579	12/10/2022	8150018434	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	PARA REGISTRAR LA LICENCIA DE OFICINA HAS NO FACTURADAS POR INCUMPLIMIENTOS DE POSICIONES NUMERICAS EN EL SISTEMA DE CLEOS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE ENERO -AGOSTO 2022	12.179.568,24
580	12/10/2022	8150000480	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA SE HERMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SEGUN FACTURA NO.8150000188 DE FECHA 12/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE RECEPCION 13/10/2022	70.800,00
581	12/10/2022	8150000188	PRODUCTORA LEIDIANA G. FERRE	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MARCO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SEGUN FACTURA NO.8150000188 DE FECHA 12/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE RECEPCION 13/10/2022	47.000,00
582	12/10/2022	8150000261	FEDERICO MENDEZ NOVA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ESPERA DE PODER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO.8150000261 DE FECHA 12/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE RECEPCION 13/10/2022	88.500,00
583	12/10/2022	8150000009	MELGANNORD SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PROPIETA DE LA NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO.8150000009 DE FECHA 12/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE RECEPCION 13/10/2022	88.500,00
584	12/10/2022	81500000185	CEJAR JUNIOR GENERE DE LOS SANTOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA VISION NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO.8150000185 DE FECHA 12/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE RECEPCION 13/10/2022	58.000,00
585	12/10/2022	8150000297	ACD MEDIA	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA I MONE Y RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN FACTURA NO.8150000297 DE FECHA 12/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE RECEPCION 13/10/2022	47.200,00
586	12/10/2022	8150000143	YEMFER ATAGRACIA GAL SUREZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODO DIGITAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022NO FACTURA 8150000143 DE FECHA 12/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/10/2022 FECHA DE RECEPCION 13/10/2022	354.000,00
587	12/10/2022	81500000219	TELEVISION ORIENTAL LR SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REGULAR DE TVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA NO.8150000219 DE FECHA 12/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/10/2022 FECHA DE RECEPCION 13/10/2022	94.400,00
588	12/10/2022	81500000739	MEDIOS RUMBO	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUESTA INICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO.8150000739 DE FECHA 12/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE RECEPCION 13/10/2022	118.000,00
589	12/10/2022	8150000256	MUNA DEPORTES SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA RESERVDOS LOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO.8150000256 DE FECHA 12/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/10/2022 FECHA DE RECEPCION 13/10/2022	58.000,00
590	12/10/2022	8150000208	YORRAN RAFAEL SOLANO VAZQUEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2022FACTURA NO.8150000208 DE FECHA 12/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/10/2022 FECHA DE RECEPCION 17/10/2022	106.200,00
591	12/10/2022	8150000230	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POICHE	SERVICIO JURIDICO, NOTARIO PUBLICO FACTURA NO.8150000230 DE FECHA 12/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/10/2022 FECHA DE RECEPCION 13/10/2022	29.500,00
592	12/10/2022	8150000119	Telemidos Dominicana SA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022FACTURA NO. 8150000119 DE FECHA 12/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/10/2022	118.000,00
593	12/10/2022	8150000063	LEONARDO JACQUEZ CUEVAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE EL PROGRAMA WWW.LOCUSOURCE.COM CORRESPONDIENTE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO. 8150000063 DE FECHA 12/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022	94.400,00
594	12/10/2022	8150000502	CONSEJO DEL CARMEN DE SRADEL DARR	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA I MONE Y RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO.8150000502 DE FECHA 12/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE RECEPCION COMUNICACIONES 19/10/2022	59.000,00
595	12/10/2022	8150000177	SIMESQUAMA BY ALBERTO ATALLAH SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA SIMESQUAMA FACTURA NO.8150000177 DE FECHA 12/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/10/2022 FECHA DE RECEPCION ADM 20/10/2022	94.400,00
596	12/10/2022	8150000178	SIMESQUAMA BY ALBERTO ATALLAH SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA SIMESQUAMA FACTURA NO.8150000178 DE FECHA 12/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/10/2022 FECHA DE RECEPCION ADM 20/10/2022	94.400,00
597	12/10/2022	8150000186	NEVEA EDITORA LA INFORMACION S.R.L	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS DIGITALES E IMPRESOS) POR UN PERIODO DE 3 MESES. FACTURA: RR-00000499 D/F 12/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	146.438,00
598	12/11/2021	8150000104	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA S.A	RECARGA DE PEAJE DE MES DE NOVIEMBRE 2021	200.000,00
599	12/11/2021	8150024131	ECONORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MONTELLANO 01/10/2021-01/11/2021	14.178,09
600	12/3/2021	8150000040	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS		5.511.500,00
601	12/3/2021	8150000040	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS		6.520.000,00
602	12/3/2021	8150012149	V ENERGY S.A		60.697.487,84
603	12/9/2022	8150000184	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	FACTURA ABARCA DEL 01 DE JUNIO 2022 AL 01 DE JULIO 2022 COLOCACION RADIAL MEDIANTE 2 CUÑA POR PROGRAMAS DEN LA PROGRAMACION REGULAR. FACTURA NO.1-25588, NCF 8150000184 DE FECHA 12/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCION 13/10/2022	118.000,00
604	12/9/2022	8150000184	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	FACTURA ABARCA DEL 01 DE JUNIO 2022 AL 01 DE AGOSTO 2022 COLOCACION RADIAL MEDIANTE 2 CUÑA POR PROGRAMAS DEN LA PROGRAMACION REGULAR. FACTURA NO.1-25528, NCF 8150000184 DE FECHA 22/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCION 13/10/2022	118.000,00
605	12/9/2022	8150000132	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	FACTURA ABARCA DEL 01 DE AGOSTO 2022 AL 01 DE SEPTIEMBRE 2022 COLOCACION RADIAL MEDIANTE 2 CUÑA POR PROGRAMAS DEN LA PROGRAMACION REGULAR. FACTURA NO.1-25528, NCF 8150000132 DE FECHA 12/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCION 13/10/2022	118.000,00
606	12/9/2022	8150000040	JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA AGENDA ORIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022NCF 8150000040 DE FECHA 12/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	35.400,00
607	12/9/2022	8150000042	JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA AGENDA ORIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022NCF 8150000042 DE FECHA 12/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	35.400,00
608	13/10/2022	81500180511	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	SERVICIO DE TELEFONICA FACTURA. 160 FECHA 28/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/10/2022	10.813,40
609	13/10/2022	81500180527	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	SERVICIO DE TELEFONICA FACTURA. 131 FECHA 28/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/10/2022	39.390,00
610	13/10/2022	81500182126	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	SERVICIO DE TELEFONICA FACTURA. 217 FECHA 28/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/10/2022	590.559,19
611	13/10/2022	81500182126	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	SERVICIO DE TELEFONICA FACTURA. 217 FECHA 28/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/10/2022	590.559,19
612	13/10/2022	81500182126	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	SERVICIO DE TELEFONICA FACTURA. 217 FECHA 28/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/10/2022	590.559,19
613	13/10/2022	8150000229	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POICHE	HONORARIO PROFESIONALES POR TRABAJO REALIZADO COMO NOTARIO PUBLICO FACTURA NO.8150000229 DE FECHA 28/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/10/2022 FECHA DE RECEPCION 13/10/2022	41.300,00
614	13/10/2022	8150000207	RISPERTO ALEJ DOMINGUEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.IMPACTALDO.COM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA NO.8150000207 DE FECHA 13/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE RECEPCION 13/10/2022	59.000,00
615	13/10/2022	8150000043	JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA AGENDA ORIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022NO FACTURA 8150000043 DE FECHA 13/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/10/2022 FECHA DE RECEPCION 14/10/2022	35.400,00
616	13/10/2022	8150000044	JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA AGENDA ORIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022NO FACTURA 8150000044 DE FECHA 13/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/10/2022 FECHA DE RECEPCION 14/10/2022	35.400,00
617	13/10/2022	8150000029	VLADIMIR HENRIQUEZ PEREZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NUESTROS TIEMPOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO.815000029 DE FECHA 13/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/10/2022 FECHA DE RECEPCION 13/10/2022	94.400,00
618	13/10/2022	8150000009	MILAGROS DE JESUS MARTINEZ JIMENEZ	SERVICIO ALQUILER DE LOCAL FACTURA. 69 FECHA 13/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/10/2022	41.899,00
619	13/10/2022	81500000297	SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA OPINION MATINAL CORRESPONDIENTE LOS MESES DE OCTUBRE 2022FACTURA NO.8150000297 DE FECHA 13/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/10/2022 FECHA DE RECEPCION 18/10/2022	59.000,00
620	13/10/2022	8150000161	MISVAVISION SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REGULAR FACTURA NO.8150000161 DE FECHA 13/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/10/2022 FECHA DE RECEPCION ADM 20/10/2022	59.000,00
621	13/10/2022	8150000001	CABLEMAX SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REGULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022FACTURA NO.8150000001 DE FECHA 03/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/10/2022 FECHA DE RECEPCION 13/10/2022	177.600,00
622	13/10/2022	81500000299	ACD MEDIA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA I MONE Y RADIO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2022FACTURA NO.8150000299 DE FECHA 13/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION ADM 19/10/2022	47.200,00
623	13/10/2022	8150000030	ACD MEDIA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA I MONE Y RADIO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2022FACTURA NO.8150000300 DE FECHA 13/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION ADM 19/10/2022	47.200,00
624	13/10/2022	8150000262	ONE MEDIA GROUP SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL TAPON DE LA CIRCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022FACTURA. 5411 FECHA 13/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 21/10/2022	141.600,00
625	13/10/2022	8150000041	BECILCA SRL	PRESENTACION DE PLAN DE TRABAJO 20% PROCESO NO. MICA DAF-CA-2022-008 FACTURA. 65764 FECHA 13/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 26/10/2022 FECHA DE RECEPCION 24/10/2022	118.472,00
626	13/10/2022	8150000061	ACCOMIA ACADEMY SRL	PAGO DEL 20% A PRESENTAR DEL PLAN DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE MENTALIDAD Y CULTURA EMPRENDEDORA EN LOS ESPACIOS TÍPICOS DE ENSEÑANZA. APRENDER PARA EMPRENDER DOC/INFORMACION. B150000061 D	282.800,00
627	13/10/2022	81500002405	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRIA ASOCIEMURU/EL RIGAMANA NCF 81500002405 DE FECHA 13/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	193.480,00



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
628	11/10/2022	B1500002413	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA ASOTRIVESA/STGO.-EV NCF B1500002413 DE FECHA 11/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	266.035.00
629	11/10/2022	B1500002402	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA PEREZ AUTOBUS/ LA VEGANCF B1500002402 DE FECHA 11/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	386.960.00
630	11/10/2022	B1500002408	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA TRAMP DIVERSO/ LA ROMANANCF B1500002408 DE FECHA 11/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	241.850.00
631	11/10/2022	B1500002401	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA LIZARDOR/MOCA NCF B1500002401 DE FECHA 11/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	193.480.00
632	11/10/2022	B1500002412	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA TRAMP MOCA/NOCANCF B1500002412 DE FECHA 11/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	483.700.00
633	11/10/2022	B1500002400	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA ASOCEKURRI/ LA ROMANA NCF B1500002400 DE FECHA 11/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	96.740.00
634	11/10/2022	B1500002415	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA EXP. VEGANOS/ LA VEGANCF B1500002415 DE FECHA 11/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	580.440.00
635	11/10/2022	B1500002399	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA JENGIBRE/ NAGANCF B1500002399 DE FECHA 11/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	96.740.00
636	11/10/2022	B1500002406	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA KIOJUKO/ CERKONCF B1500002406 DE FECHA 11/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	193.480.00
637	11/10/2022	B1500002411	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA SICHOMBO/ LA MONTA PLATANCF B1500002411 DE FECHA 11/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	290.220.00
638	11/10/2022	B1500002414	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA SICHOMBO/ SANTIAGO NCF B1500002414 DE FECHA 11/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	483.700.00
639	11/10/2022	B1500002407	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA SICHOMBO/ RETRABO/ SANCANCF B1500002407 DE FECHA 11/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	353.101.00
640	11/10/2022	B1500002398	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA EL POZO/ NAGANCF B1500002398 DE FECHA 11/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	156.110.00
641	11/10/2022	B1500002410	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA SUDECHOSARI/ SANTIAGO RODRIGUEZ NCF B1500002410 DE FECHA 11/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	338.590.00
642	11/10/2022	B1500002404	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA TRANSOSAN/ BONANCF B1500002404 DE FECHA 11/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	48.170.00
643	11/10/2022	B1500002409	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA TRANSOSAN/ LA ROMANANCF B1500002409 DE FECHA 11/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	193.480.00
644	11/10/2022	B1500002397	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA SICHOMBO/ ALBA ALTAGRANANCF B1500002397 DE FECHA 11/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	532.070.00
645	11/10/2022	B1500002403	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA EXP. VEGANOS/ MOCA NCF B1500002403 DE FECHA 11/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	193.480.00
646	11/10/2022	B1500002416	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO MACHO/ TRAN/ EMBALE/ GONANCF B1500002416 DE FECHA 11/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	156.110.00
647	11/10/2022	B1500004873	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIO DE ENVÍO DE PAQUETES AL INTERIOR, MES DE MAYO 2022. FACTURA NO. B1500004873 DIF 31-5-2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 9-6-2022 FECHA DE RECEPCION 8-6-2022	8.700.00
648	11/10/2022	B1500000140	YENER ATAGRACIA GIL SIMARIZ	PAGO PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVÉS DEL PERIÓDICO DIGITAL EL INFORMANTE COM. DDO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021. FACT. B150000140 DIF 23/06/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/10/2022 FECHA DE RECEPCION 02/07/2022	141.600.00
649	14/10/2022	B1500000039	NOTICIAS BUSCANDO SOLUCIONES SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA TV BUSCANDO SOLUCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022NO. FACTURA B150000039 DE FECHA 14/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/10/2022 FECHA DE RECEPCION 17/10/2022	59.000.00
650	14/10/2022	B1500000277	MAXELIN YESHEL ACOSTA GUZMAN	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA PUSO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022NO. FACTURA B150000277 DE FECHA 14/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/10/2022 FECHA DE RECEPCION 14/10/2022	35.400.00
651	14/10/2022	B1500000282	MAXELIN YESHEL ACOSTA GUZMAN	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA PUSO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022NO. FACTURA B150000282 DE FECHA 14/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/10/2022 FECHA DE RECEPCION 17/10/2022	35.400.00
652	14/10/2022	B1500000380	IACYS PUBLICITARIA EIRL	PAGO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACT. B150000380 FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD 18/10/2022 FECHA ENTRADA A RECEPCION 14/10/2022	59.000.00
653	14/10/2022	B1500000381	IACYS PUBLICITARIA EIRL	PAGO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACT. B150000381 FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD 18/10/2022 FECHA ENTRADA A RECEPCION 14/10/2022	59.000.00
654	14/10/2022	B1500000382	IACYS PUBLICITARIA EIRL	PAGO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACT. B150000382 FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD 18/10/2022 FECHA ENTRADA A RECEPCION 14/10/2022	59.000.00
655	14/10/2022	B1500000319	DEPOL SUMINISTROS Y SERVICIOS EIRL	ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL PARA USO DE LA DIRECCION DE SUPERVISION Y CONTROL DE ESTACIONES DE EXPENDIO. FACTURA 119 DIF 14/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 19/10/2022	4.932.40
656	14/10/2022	B1500000263	Tecuar SRL	COLOCACION PUBLICITARIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022FACTURA FAC000483 FECHA 14/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD DIF 19/10/2022 FECHA DE RECEPCION 18/10/2022	59.000.00
657	14/10/2022	B1500000264	Tecuar SRL	COLOCACION PUBLICITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA FAC000484 FECHA 14/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD DIF 19/10/2022 FECHA DE RECEPCION 18/10/2022	59.000.00
658	14/10/2022	B1500000175	SAVADOR ROSARIO SANTOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA MARRAJO GLOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022FACTURA NO. B150000175 DE FECHA 14/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/10/2022	29.500.00
659	14/10/2022	B1500000105	Janaly Enterprise SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO. B150000105 DE FECHA 14/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/10/2022 FECHA DE RECEPCION 17/10/2022	7.500.00
660	14/10/2022	B1500000204	Janaly Enterprise SRL	PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DEL MICM EN LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022FACTURA NO. B150000204 DE FECHA 14/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/10/2022 FECHA DE RECEPCION 17/10/2022	56.028.95
661	14/10/2022	B1500000220	COMPARTIENDO VIVIENCIA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA COMPARTIENDO VIVIENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022NCF B150000220 DE FECHA 14/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 03/11/2022	70.800.00
662	14/10/2022	B1500001030	BANDERAS GLOBAL HC SRL	VEN S CON LA BANDERA DOMINICANA, PARA USO DEL MICM. POR MOTIVO DEL MES DE LA PATRIA. PROCESO MICM-DC-CD-2022-0033. O/C MICM 2022-0006. FACTURA NCF B150001030 DIF 11/02/2022	47.200.00
663	14/10/2022	B1500000097	PEDRO MANUEL EMILIO CASAS GARCIA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA 4TRATE TV CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022FACTURA 97. FECHA 14/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD DIF 01/04/2022	94.400.00
664	15/10/2021	B1500001319	OPTIC	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESP. OCTUBRE 2021	340.000.00
665	15/10/2022	B1500000144	MARIA CONCEPCION JIMENEZ MARRERO	SERVICIOS DE ALQUILER DE MES DE OCTUBRE 2022 DE LA PROVINCIA MAO, VALVERDE FACTURA B150000144 DE FECHA 15/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/10/2022 REGISTRADO PORQUE SE RECIBIO ANTE DE LA FECHA DE LA FACTURA.	23.600.00
666	15/10/2022	B1500002417	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO CONATRA TRANSOSAN/ BONANCF B1500002417 DE FECHA 15/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	48.170.00
667	15/11/2021	B1500001311	GUSTAVAMA PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	SUBVENCIÓNES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO AJUSTE DE PREC. EL 18 AL 26 DE NOVIEMBRE 2021	6.418.000.46
668	15/12/2021	B1500000096	FRAMBERT CONSULTING BRACON SRL	SERVICIO DE ALQUILER. SE HOTEL DEL MES DE DICIEMBRE 2021	13.049.28
669	15/10/2022	B1500000176	LA PARADITA DE LAS 12 SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVÉS DE LA PARADITA DE LAS 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2022 FACTURA NO. B1500000176 DE FECHA 15/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2022 FECHA DE RECEPCION 20/06/2022	94.400.00
670	15/10/2022	B1500000202	QUEJENTES NEGOCIOS SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA REUNIÓN MATINAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022FACTURA NO. B150000202 DE FECHA 15/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2022 FECHA DE RECEPCION PUBLIC	388.800.00
671	15/10/2022	B1500006302	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (ORTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 FACT. 18969 DIF 10/06/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 05/11/2022	484.982.24
672	15/10/2022	B1500006300	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (ORTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022 FACT. 18968 DIF 15/06/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 05/11/2022	484.982.24
673	15/10/2022	B1500000255	NELSON RAFAEL PERALTA	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA ENCUENTRO MATINAL CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 FACT. 255 DIF 15/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 05/11/2022	118.000.00
674	15/10/2022	B1500000519	CENTRO METEOROLOGICO REGIONAL BARAHONA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESP. OCTUBRE 2021	55.518.37
675	15/10/2022	B1500000077	OBIPADO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	PAGO DE 2 DEPÓSITO DE \$50.000.00 CADA UNO PARA EL ALQUILER DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE COLON NO. 50 SAN FRANCISCO DE MACORIS PROVINCIA ADEUARTE 01 DE JUNIO 2022 FACTURA, 72 FECHA 15/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD DIF 30/09/2022	100.000.00
676	15/10/2022	B1500000078	OBIPADO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	ALQUILER DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE COLON NO. 50 DE SAN FRANCISCO DE MACORIS PROVINCIA ADEUARTE 30 DE JUNIO 2022 FACTURA, 73 FECHA 15/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD DIF 30/09/2022	50.000.00
677	15/10/2022	B1500000074	OBIPADO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	ALQUILER DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE COLON NO. 50 DE SAN FRANCISCO DE MACORIS PROVINCIA ADEUARTE 31 DE JUNIO 2022 FACTURA, 74 FECHA 15/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD DIF 30/09/2022	50.000.00
678	15/10/2022	B1500000075	OBIPADO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	ALQUILER DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE COLON NO. 50 DE SAN FRANCISCO DE MACORIS PROVINCIA ADEUARTE 01 DE AGOSTO 2022 FACTURA, 75 FECHA 15/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD DIF 30/09/2022	50.000.00
679	15/10/2022	B1500000076	OBIPADO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	ALQUILER DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE COLON NO. 50 DE SAN FRANCISCO DE MACORIS PROVINCIA ADEUARTE 02 DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA, 76 FECHA 15/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD DIF 30/09/2022	50.000.00
680	16/11/2021	B1500024033	ENERNORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA R. RETANCOURT DE PERIODO 01/08/2021-01/09/2021	6.000.00
681	16/12/2021	B1500000195	JUAN FRANCISCO BRITO JEREZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TIEMPO DE NOTICIAS LOS LUNES A LAS 10:00 AM POR EL NUEVO DIARIO TV DIGITAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2021	212.400.00
682	16/12/2021	B1500013968	HABIBTY CONSULTING SRL	SERVICIO DE ACABADO DE MANTEL BLANCO CON BOMBALINA, INTEGRADA TOPE STANDARD SERVICIOS DE TELA. MANTEL GIGANTES MES DE DICIEMBRE 2021	35.456.64
683	16/12/2021	B1500008667	PETROMOVIL S.A	SUBVENCIÓNES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO ASOC. CAMIONERO Y PRODUCTORES. FACTURA 4620 FECHA 20/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD DIF 16/03/2022	96.740.00
684	16/10/2021	B1500000256	TECNOLOGIAS AVANZADAS HD SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD OCHO BARRILES EN EL PERIÓDICO DIGITAL Y SOCIAL DE MES DE MAYO 2021	118.000.00



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
685	16/9/2021	8150000682	MEDIOS JUMARRO	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA ENCUESTO INFORMAL POR TELEFUTURO CANAL 23 CORRESP. AL MES 01 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2021	118.000,00
686	16/9/2021	8150000683	MEDIOS JUMARRO	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA ENCUESTO INFORMAL POR TELEFUTURO CANAL 23 CORRESP. AL MES 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2021	118.000,00
687	16/9/2021	8150000684	MEDIOS JUMARRO	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA ENCUESTO INFORMAL POR TELEFUTURO CANAL 23 CORRESP. AL MES 01 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2021	118.000,00
688	16/9/2021	8150000687	MEDIOS JUMARRO	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROG. ENCUESTO INFORMAL POR TELEFUTURO CANAL 23 CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO	118.000,00
689	16/9/2021	8150000686	MEDIOS JUMARRO	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROG. ENCUESTO INFORMAL POR TELEFUTURO CANAL 23 CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2021	118.000,00
690	16/9/2021	81500003842	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CRTV)	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE SPORT INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TV QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES POR EL CANAL 4 RD DEL MES DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021	118.000,00
691	16/9/2022	81500000111	LELIAN MATEO COINEIRO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EN NOMBRE DE LA DEMOCRACIAS CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO Y JULIO 2022 FACTURA NO. 81500000111 DE FECHA 16/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/09/2022	94.400,00
692	17/10/2022	81500000094	DBC DOMINICAN BUSINESS CREATIVE EIRL	ADQUISICION DE 500 BROCHES Y FINESS POR MOTIVO DEL MES DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA. FACTURA FA-1317 NCF 81500000094 D/F 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 19/10/2022	141.600,00
693	17/10/2022	81500000542	SDTEK SOLUTIONS SRL	FACTURA NO. DWT/2022/0591, NCF 81500000542 DE 17/10/2022, CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION INFORMATICA EN HACKER ETICO, SYSDEN DE COMPAÑAS NO. MKCM-2022-00269 FACTURA RECIBIDA EN FECHA 18/10/2022, CONTABILIDAD DEL DIA	493.335,00
694	17/10/2022	81500547830	V ENERGY S.A.	PRM SEMANA FACTURACION 08 AL 14 DE OCTUBRE 2022 FACTURA NO. 81500547830 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 24/10/2022	69.967.421,49
695	17/10/2022	81500000051	TELE OPERADORA NACIONAL S. A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TELEINVERSO AL DIA Y NOTICIAS UNIVERSAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2022 FACTURA NO. 81500000051 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION	118.000,00
696	17/10/2022	81500000338	TELEFONO AMERICA S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022 FACTURA NO. 81500000338 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION ADM 20/10/2022	82.600,00
697	17/10/2022	81500000209	FREDD SANDOVAL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA BUENAS NOTICIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 FACTURA 2022-209 FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/10/2022	177.000,00
698	17/10/2022	81500000038	SERVIGUDE S.L	INFORME INTERIM OHSOBRE LOS AVANES DE CONSULTORIA INCLUYENDO ESTUDIO DIAGNOSTICO APROBADO POR PARTE DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO INDUSTRIAL. SEGUNDO PAGO - 30% REFERENCIA MKCM-CCP-2021-0027 FACTURA NO. 81500000038 DE	525.000,00
699	17/10/2022	81500000045	VICTOR STEPHEN SALOME	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CRISTALES EN SERVICIO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE TRES DISEÑOS EN SERVICIO FACTURA NO. F-000626 FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/10/2022 FECHA DE RECEPCION 24/10/2022	64.900,00
700	17/10/2022	81500000210	FREDD SANDOVAL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA BUENAS NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 FACTURA NO. 81500000210 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 17/10/2022	88.500,00
701	17/10/2022	81500004797	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	P/R REG. FACT. NO. 000389, NCF 81500004797 DE 17/10/2022, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPACION EN EL CONGRESO CONSTITUTIVO DE LAS COMISIONES DE INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO (CGCNI) Y OFICIALES DE INTEGRIDAD G	26.019,00
702	17/10/2022	81500000039	SERVIGUDE S.L	P/R REG. FAT. NCF 81500000039, DE 17/10/2022, SER. PAGO, CORRESP. AL 30% D/C/M/MA 2021 00530, CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UNA ESTRATEGIA DE PRODUCCION MAS LIMPIA Y ECONOMIA CIRCULAR. FACTURA REC	350.000,00
703	17/10/2022	81500000319	ABRIL MERCEDDES Y ASOCIADOS SRL	P/R REG. NCF 81500000319, DE 17/10/2022, ARRENDAMIENTO LOCAL MKCM-SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2022. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 31/10/2022, CONTABILIDAD 01-11-2022	39.264,50
704	17/10/2022	81500000320	ABRIL MERCEDDES Y ASOCIADOS SRL	P/R REG. NCF 81500000320, DE 17/10/2022, ARRENDAMIENTO LOCAL MKCM-SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2022. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 31/10/2022, CONTABILIDAD 01-11-2022	39.264,50
705	17/10/2022	81500000321	ABRIL MERCEDDES Y ASOCIADOS SRL	P/R REG. NCF 81500000321, DE 17/10/2022, ARRENDAMIENTO LOCAL MKCM-SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2022. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 31/10/2022, CONTABILIDAD 01-11-2022	39.264,50
706	17/10/2022	81500000322	ABRIL MERCEDDES Y ASOCIADOS SRL	P/R REG. NCF 81500000322, DE 17/10/2022, ARRENDAMIENTO LOCAL MKCM-SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2022. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 31/10/2022, CONTABILIDAD 01-11-2022	47.510,04
707	17/10/2022	81500000323	ABRIL MERCEDDES Y ASOCIADOS SRL	P/R REG. NCF 81500000323, DE 17/10/2022, ARRENDAMIENTO LOCAL MKCM-SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2022. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 31/10/2022, CONTABILIDAD 01-11-2022	47.510,04
708	17/10/2022	81500000324	ABRIL MERCEDDES Y ASOCIADOS SRL	P/R REG. NCF 81500000324, DE 17/10/2022, ARRENDAMIENTO LOCAL MKCM-SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2022. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 31/10/2022, CONTABILIDAD 01-11-2022	47.510,04
709	17/10/2022	81500000325	ABRIL MERCEDDES Y ASOCIADOS SRL	P/R REG. NCF 81500000325, DE 17/10/2022, ARRENDAMIENTO LOCAL MKCM-SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2022. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 31/10/2022, CONTABILIDAD 01-11-2022	47.510,04
710	17/10/2022	81500000326	ABRIL MERCEDDES Y ASOCIADOS SRL	P/R REG. NCF 81500000326, DE 17/10/2022, ARRENDAMIENTO LOCAL MKCM-SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2022. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 31/10/2022, CONTABILIDAD 01-11-2022	47.510,04
711	17/10/2022	81500000327	ABRIL MERCEDDES Y ASOCIADOS SRL	P/R REG. NCF 81500000327, DE 17/10/2022, ARRENDAMIENTO LOCAL MKCM-SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2022. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 31/10/2022, CONTABILIDAD 01-11-2022	47.510,04
712	17/10/2022	81500000328	ABRIL MERCEDDES Y ASOCIADOS SRL	P/R REG. NCF 81500000328, DE 17/10/2022, ARRENDAMIENTO LOCAL MKCM-SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2022. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 31/10/2022, CONTABILIDAD 01-11-2022	47.510,04
713	17/11/2021	815000013702	ELIAS MORIA COLEA	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO CONTRA TURNOVEMBRE 2021- BUFGAL TOURS.	56.000,00
714	17/11/2021	81500000012	EDUARDO JESUS MARIA HENRIQUEZ VARGAS	SERVICIOS JURIDICOS HONORARIO NOTARIALES DE MES DE NOVIEMBRE 2021	23.600,00
715	17/11/2021	81500008137	MORINI DOMINICANA SRL	GASOL IMPORTADO PG DE OCTUBRE D/F 26/10/2021	281.800,00
716	17/11/2021	81500008191	MORINI DOMINICANA SRL	GASOL IMPORTADO PG DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	281.800,00
717	17/11/2021	81500008178	MORINI DOMINICANA SRL	GASOL IMPORTADO PG DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	291.800,00
718	17/11/2021	81500008186	MORINI DOMINICANA SRL	GASOL IMPORTADO PG DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	291.800,00
719	17/12/2021	815000002794	NOTICIAS AL MOMENTO		59.000,00
720	17/12/2021	81500000296	NOTICIAS AL MOMENTO		59.000,00
721	17/12/2021	81500000288	NOTICIAS AL MOMENTO		59.000,00
722	17/12/2022	81700000058	FUNDACION ECH F S P	PROGRAMA EJECUTIVO EN OBREROS DE PROYECTOS CONFORME C E ENTRE MKCM Y FUNDACION ECH FSP DE FECHA 27 DE MAYO DE 2022. FECHA FACTURA 17/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/05/2022	1.012.072,34
723	17/12/2022	81500017827	PETROMOLU S.A	SUBSIDIO SINDICATO DE VOTEO DE SANTIAGO FENATRADO CON 21518 FACTURA NO 010007083 DE FECHA 17/07/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/08/2022 FECHA DE RECEPCION DA/08/2022	386.960,00
724	17/12/2021	81500000208	ESTEBAN BARRAHAS FERRERAS POCHÉ	SERVICIOS JURIDICOS PRESTADO AL MKCM	47.200,00
725	18/7/2022	8150001643	GRUPO DIARIO LIBRE S.A	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIARIO LIBRE D/F 27/12/2021	1.164.164,40
726	18/10/2022	81500000367	TE CONSULTORES	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TELE NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 FACTURA 81500000367 FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/10/2022	118.000,00
727	18/10/2022	81500000178	PRENSA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EN PRIMER PLANO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 FACTURA 81500000178 FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/10/2022	118.000,00
728	18/10/2022	81500009844	SEGIUROS UNIVERSAL	P/R SEGURO ARS UNIVERSAL NO. FACTURA C302903360 NCF 81500009844 DE FECHA 18/10/2022 POR UN MONTO RD\$ 168.000,00 MENOS DESCUENTOS \$6.520,00 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022	69.480,00
729	18/10/2022	81500009840	SEGIUROS UNIVERSAL	P/R SEGURO ARS UNIVERSAL NO. FACTURA C302903497 NCF 81500009840 DE FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022	45.000,00
730	18/10/2022	81500009186	SEGIUROS UNIVERSAL	P/R SEGURO ARS UNIVERSAL NO. FACTURA C302845883 NCF 81500009186 DE FECHA 18/10/2022 POR UN MONTO RD\$86.9730 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022	86.973,00
731	18/10/2022	81500010105	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022140 DE FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	96.740,00
732	18/10/2022	81500010105	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022140 DE FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	145.110,00
733	18/10/2022	81500010107	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022142 DE FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	145.110,00
734	18/10/2022	81500010111	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022146 DE FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	169.295,00
735	18/10/2022	81500010108	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022143 DE FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	290.220,00
736	18/10/2022	81500010116	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022151 DE FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	96.740,00
737	18/10/2022	81500010112	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022147 DE FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	290.220,00
738	18/10/2022	81500010110	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022145 DE FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	386.960,00
739	18/10/2022	81500010119	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022154 DE FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	145.110,00
740	18/10/2022	81500010120	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022155 DE FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	48.370,00
741	18/10/2022	81500010106	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022141 DE FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	96.740,00



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NIF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
742	18/10/2022	B1500001022	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022157 DE FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	96,740.00
743	18/10/2022	B1500001018	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022153 DE FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	48,370.00
744	18/10/2022	B1500001021	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022156 DE FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	48,370.00
745	18/10/2022	B1500001019	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022148 DE FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	145,110.00
746	18/10/2022	B1500001004	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022139 DE FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	48,370.00
747	18/10/2022	B1500001023	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022158 DE FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	48,370.00
748	18/10/2022	B1500001024	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022159 DE FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	145,110.00
749	18/10/2022	B1500001027	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022162 DE FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	290,220.00
750	18/10/2022	B1500001017	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022152 DE FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	48,370.00
751	18/10/2022	B1500001014	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022149 DE FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	48,370.00
752	18/10/2022	B1500001009	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022144 DE FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	48,370.00
753	18/10/2022	B1500001026	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022161 DE FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	96,740.00
754	18/10/2022	B1500023062	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LOS MICM FACTURA 2700413301 DIF 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 01/11/2022	7,590.00
755	18/10/2022	B1500001028	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO A LINATRAFIN FACTURA NO. 101010022163 DE FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 03/11/2022	48,370.00
756	18/10/2022	B1500001015	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO A LINATRAFIN FACTURA NO. 101010022150 DE FECHA 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 03/11/2022	96,740.00
757	18/6/2021	B1500000073	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE LOCAL MICM - SAMANA, NOVIEMBRE 2020	39,264.50
758	18/6/2021	B1500000074	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE LOCAL MICM - SAMANA, DICIEMBRE 2020	39,264.50
759	18/6/2021	B1500000086	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE LOCAL MICM - SAMANA, ENERO 2021	39,264.50
760	18/6/2021	B1500000087	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE LOCAL MICM - SAMANA, FEBRERO 2021	39,264.50
761	18/6/2021	B1500000281	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE LOCAL MICM - SAMANA, ABRIL 2021	39,264.50
762	18/6/2021	B1500000283	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE LOCAL MICM - SAMANA, MAYO 2021	39,264.50
763	18/1/2022	B1500000559	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y LOCACION DE PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE LIBA CUÑA EN PROGRAMA DE RADIO REYES CON MUCHO MAS VARIEDAD TRANS. DE LUNES A VIERNES DE CADENA DE NOTICIAS RADIO 92.5 FM Y 89.7 FM EN EL CIBAO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 01 DE ENERO 2022	47,200.00
764	19/1/2022	B1500035496	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL PODER DE RADIO * LA EXPRESION DE LA TAREAS * QUE SE TRANS. DE LUNES A VIERNES 3:00 A 5:00 PM A TRAVES DE LA EMISORA 92.5 FM DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 01 DE ENERO 2022	47,200.00
765	19/1/2022	B1500039675	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION NOTICIAS AHORA 12:00 AM QUE SE TRANS. DE LUNES A VIERNES 12:00 A 1:00 PM POR EL CON. CANAL 37 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 01 DE ENERO 2022	59,000.00
766	19/10/2022	B1500019379	ISSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	ISSO SEMANA FACTURACION 08 AL 14 DE OCTUBRE 2022 FACTURA NO. B1500019379 DE FECHA 19/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 24/10/2022	73,933.69 RD\$
767	19/10/2022	B1500000118	UBRAM MATEO CORNELIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EN NOMBRE DE LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2022 FACTURA NO. B150000118 DE FECHA 03/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/10/2022 FECHA DE RECEPCION ADEM 19/10/2022	47,200.00
768	19/10/2022	B1500000119	UBRAM MATEO CORNELIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EN NOMBRE DE LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO. B150000119 DE FECHA 19/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION ADEM 20/10/2022	47,200.00
769	19/10/2022	B1500000120	UBRAM MATEO CORNELIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EN NOMBRE DE LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2022 FACTURA NO. B150000120 DE FECHA 19/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION ADEM 20/10/2022	47,200.00
770	19/10/2022	B1500004376	EDITORIA NUEVO DIARIO S.A	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODO DIGITAL EL NUEVO DIARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 FACTURA 450591 FECHA 19/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD DIF 24/10/2022 fecha de Recepcion 21/10/2022	165,200.00
771	19/10/2022	B1500000045	CIBICUTO CALIENTE SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA BUEN DIA CON AGUICORRISPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO DEL 2022 FACTURA 14673 FECHA 19/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD DIF 24/10/2022 fecha de Recepcion 21/10/2022	47,200.00
772	19/10/2022	B1500000046	CIBICUTO CALIENTE SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA BUEN DIA CON AGUICORRISPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 FACTURA 14674 FECHA 19/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD DIF 24/10/2022 fecha de Recepcion 21/10/2022	47,200.00
773	19/10/2022	B1500239063	ENERSTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEL MICM LA ROMANA FACTURA NO. B1500239063 DE FECHA 19/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022	6,105.71
774	19/10/2022	B1500000304	ASOCIACION PUBLICITARIA REPUBLICA DOMINICANA	VII CONGRESO INTERNACIONAL DE DIRECCION DE PROYECTO DE LA REPUBLICA DOMINICANA 19-16 DE OCTUBRE 2022 PERADIPIS GRANDI CARNACTURA. 4555 FECHA 19/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD DIF 27/10/2022 fecha de Recepcion 25/10/2022	968,640.00
775	19/10/2022	B1500000252	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVSA	DIRECCION EN PERIODO DEL 08 AL 14 10-2022 FACTURA 25310 FECHA 19/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD DIF 28/04/2022	271,917.03 RD\$
776	19/10/2022	B1500000126	INNOVATEC GROUP SRL	PREG. FACT. NIF B150000126 DE 19/10/2022. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS BARRERAS DE LOS PARQUEOS DEL MICM. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022., ORDEN DE COMPRAS NO. MICM-2022-00277 FACTURA RECIBIDA EN FECHA 19/10/2022	15,930.00
777	19/10/2022	B1500001030	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA NO. 101010022177 DE FECHA 19/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	96,740.00
778	19/10/2022	B1500001029	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO A LINATRAFIN FACTURA NO. 101010022176 DE FECHA 19/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	58,044.00
779	19/11/2021	B1500000194	Tecstar SRL	Servicio de publicidad en el programa EN FLOTATA Y MAS los sábados desde las 1:00 p.m. a través VEGA TV, CANALES 48 CLARO TV Y 52 DE ALTNET, correspondiente al mes de octubre 2021.	59,000.00
780	19/1/2021	B1500001032	OPTIC		140,000.00
781	19/3/2021	B1500001023	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL		81,495,737.64
782	19/4/2021	B1500000149	PROTECCION INTEGRAL EMPRESARIAL SRL		250,500.00
783	19/5/2022	B1500000196	OFEMECO E. R. E	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MATINAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 FACTURA NO.8936 DE FECHA 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/06/2022 FECHA DE RECEPCION 01/06/2022	70,800.00
784	19/7/2021	B1500000918	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "EL SOL DE LA MAÑANA" CORRESPONDIENTE A ABRIL 2021.	120,800.00
785	21/02/2022	B1500000179	GRUPO DE COMUNICACIONES GARCIA FERNANDEZ SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA A LAS 7 AM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2022 SWIGUN FACTURA NO. B150000179 DE FECHA 02/10/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	188,800.00
786	21/12/2021	B1500000048	MANJARO BALZ PERALTA	SERVICIOS JURIDICOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021	95,120.00
787	2/9/2022	B1500009670	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO TRANSPORTE FENATADO FACTURA 010007378 DIF 11/7/2022 NCF B1500031199 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/9/2022 FECHA DE RECEPCION 03/09/2022	96,740.00
788	2/9/2022	B1500000579	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA PROVINCIA DE BARAHONA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE HASTA DE DICIEMBRE 2021. POR UN VALOR EN USD\$245.79EL EQUIVALENTE EN RD\$ 131,512.29 A TASA DE CAMBIO ULTIMADA	131,512.29
789	20/1/2022	B1500000097	NEGOCIOS DEL ORIENTE SRL	ALQUILER DE VEHICULO ENTRADA A CONTABILIDAD DIF 10/02/2022	17,680.00
790	20/10/2022	B1500000790	SBC SOCIAL BUSINESS SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA WWW.SBCSOCIALBUSINESS.COM CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2022 FACTURA NO. B150000790 DE FECHA 20/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION ADEM 20/10/2022	94,400.00
791	20/10/2022	B1500001391	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE REDES SOCIALES ZOLIMOTOS Y ZOLIFAM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 FACTURA 1-25699 FECHA 20/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD DIF 24/10/2022 fecha de Recepcion 21/10/2022	70,800.00
792	20/10/2022	B1500001392	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE REDES SOCIALES ZOLIMOTOS Y ZOLIFAM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 FACTURA 1-25700 FECHA 20/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD DIF 24/10/2022 fecha de Recepcion 21/10/2022	70,800.00
793	20/10/2022	B1500001283	ARGICO SAS	SERVICIO DE CONTRATACION POR SIGUIA FACTURA 30097888 FECHA 20/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD DIF 26/10/2022 fecha de Recepcion DIF 24/10/2022	28,308.59
794	20/10/2022	B1500001397	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA. B1500001397 FECHA 24/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD DIF 28/10/2022	118,000.00
795	20/10/2022	B1500001398	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 FACTURA. B1500001398 FECHA 24/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD DIF 28/10/2022	118,000.00
796	20/10/2022	B1500001386	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL SOL DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2022 SEGUN FACTURA NO. B1500001386 DE FECHA 20/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/10/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	88,500.00
797	20/10/2022	B1500001387	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL SOL DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2022 SEGUN FACTURA NO. B1500001387 DE FECHA 20/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/10/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	88,500.00
798	20/10/2022	B1500001388	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL SOL DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2022 SEGUN FACTURA NO. B1500001388 DE FECHA 20/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/10/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	88,500.00



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
VALORES RDS

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
799	20/10/2022	81500001389	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL SOL DE LA MAÑANA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2022 SEGUN FACTURA NO.81500001389 DE FECHA 20/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/10/2022 FECHA DE RECEPCION 27/09/2022	88,500.00
800	20/10/2022	81500001390	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA EL SOL DE LA MAÑANA FACTURA 81500001390 DE FECHA 20/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/10/2022	88,500.00
801	20/10/2022	81500000638	MAGNA MOTORS S.A	V/REG. FACT. NO. 91453902. NCF 81500000638 DE 20/10/2022. REPARACION VEHICULO MARCA HYUNDAI, MODELO STARIA, CHASSIS NO. KMV4371BNJ028250, AÑO 2022. PROPIEDAD DEL M.C.M. ORDEN DE COMPRAS NO. MCM-2022-00350-01. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 20/10/2022	11,330.09
802	20/10/2022	81500000016	Y3 ADVISORY SRL	V/REG. FACTURA NCF 81500000016, DE 20/10/2022, CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2023-206 DEL CENTRO DE CAPACITACION E INVESTIGACION PLASTICO (CCIP), ORDEN DE COMPRAS NO. MCM-2022-00350-01	92,600.00
803	20/12/2021	81500000064	EL MESON SARDZ SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE DICIEMBRE 2021	129,947.50
804	20/14/2021	81500000125	FRIGORIFIO SRL		65,669.11
805	20/9/2022	81500000750	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	CURSO INTRODUCTORIO A LA ARCHIVISTA MCM-UC-CD-2022-0048 ACTURA NO.81200000750 DE FECHA 20/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/09/2022	20,000.00
806	21/10/2022	81500000598	PRODUCTORA LMO S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2022 FECHA DE RECEPCION 81500000598 DE FECHA 21/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/10/2022 FECHA DE RECEPCION 25/10/2022	88,500.00
807	21/10/2022	81500000599	PRODUCTORA LMO S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2022 FECHA DE RECEPCION 81500000599 DE FECHA 21/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/10/2022 FECHA DE RECEPCION 25/10/2022	88,500.00
808	21/10/2022	81500001285	ARGICO SAS	CORF. WATER PUMPS AL O BINGALONG COOLANT FLEET GUARDEROMBA DE AGUA C/RTAB Y P/NERE FACTURA 81500001285 DE FECHA 21/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/10/2022 FECHA DE RECEPCION 24/10/2022	87,108.18
809	21/10/2022	81500000236	OPENMCO E. I. R. I.	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MATINAL S. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SEGUN FACTURA NO.81500000236 DE FECHA 21/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	70,800.00
810	21/10/2022	81500000010	SEMANARIOS ESTRATEGICOS DEL CARIBE S/DE LCA SRL	SEMANARIOS ESTRATEGICOS DEL CARIBE S/DE LCA SRL	70,800.00
811	21/10/2022	81500000475	QUALITY GLOBE BUSINESS GB SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE TALLER PARA CAPACITACION EN HERRAMIENTAS, METODOS Y TECNICAS PARA LA SOLUCION DE PROBLEMAS EN LAS INDUSTRIAS FACTURA 81500000475 DIF 21/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	280,000.00
812	21/12/2021	81500005497	SUMINISTROS GUMPAK SRL	SUMINISTRO DE LIMPIEZA LABOR, FUNDAS AMBIENTADOR. DEL MES DE DICIEMBRE 2021	287,338.26
813	21/4/2021	81700000209	THE ECONOMIST	PAGO DE SUSCRIPCION A LA HERRAMIENTA ECONOMIST POR UN VALOR DE US\$7,490.00 A LA TASA, DEL DIA DE RD\$57,501 (EQUIVALENTE A RD\$430,675.00)	430,675.00
814	21/6/2022	81500000015	FIDELINA GARABITO FLORES DE PERDOMO	ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 FACT. 15 DIF 21/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 27/6/2022	24,718.05
815	22/10/2021	81500008202	AGUA PLANETA AZUL C.POR A	AGUA PLANETA AZUL EN BOTELLON DE 5 GLS. DEL MES 02/08/2021	4,439.78
816	22/10/2021	81500008499	AGUA PLANETA AZUL C.POR A	AGUA PLANETA AZUL EN BOTELLON DE 5 GLS. DEL MES 03/08/2021	390.00
817	22/10/2021	81500008203	AGUA PLANETA AZUL C.POR A	AGUA PLANETA AZUL EN BOTELLON DE 5 GLS. DEL MES 04/08/2021	4,379.78
818	22/10/2021	81500008183	AGUA PLANETA AZUL C.POR A	AGUA PLANETA AZUL EN BOTELLON DE 5 GLS. DEL MES 12/08/2021	2,940.00
819	22/10/2021	81500008179	AGUA PLANETA AZUL C.POR A	AGUA PLANETA AZUL EN BOTELLON DE 5 GLS. DEL MES 10/08/2021	545.00
820	22/10/2021	81500008263	AGUA PLANETA AZUL C.POR A	AGUA PLANETA AZUL EN BOTELLON DE 5 GLS. DEL MES 25/08/2021	715.00
821	22/10/2021	81500008206	AGUA PLANETA AZUL C.POR A	AGUA PLANETA AZUL EN BOTELLON DE 5 GLS. DEL MES 17/08/2021	825.00
822	22/10/2021	81500008609	AGUA PLANETA AZUL C.POR A	AGUA PLANETA AZUL EN BOTELLON DE 5 GLS. DEL MES 19/08/2021	9,370.78
823	22/10/2021	81500008204	AGUA PLANETA AZUL C.POR A	AGUA PLANETA AZUL EN BOTELLON DE 5 GLS. DEL MES 25/08/2021	4,619.77
824	22/10/2021	81500008273	AGUA PLANETA AZUL C.POR A	AGUA PLANETA AZUL EN BOTELLON DE 5 GLS. DEL MES 13/08/2021	4,630.00
825	22/10/2021	81500008266	AGUA PLANETA AZUL C.POR A	AGUA PLANETA AZUL EN BOTELLON DE 5 GLS. DEL MES 27/08/2021	5,950.00
826	22/10/2021	81500008235	AGUA PLANETA AZUL C.POR A	AGUA PLANETA AZUL EN BOTELLON DE 5 GLS. DEL MES 23/08/2021	5,690.00
827	22/10/2021	81500008218	AGUA PLANETA AZUL C.POR A	AGUA PLANETA AZUL EN BOTELLON DE 5 GLS. DEL MES 19/08/2021	6,720.00
828	22/10/2021	81500008187	AGUA PLANETA AZUL C.POR A	AGUA PLANETA AZUL EN BOTELLON DE 5 GLS. DEL MES 17/08/2021	4,840.00
829	22/10/2021	81500008167	AGUA PLANETA AZUL C.POR A		5,320.00
830	22/10/2021	81500008144	AGUA PLANETA AZUL C.POR A	AGUA PLANETA AZUL EN BOTELLON DE 5 GLS. DEL MES 06/08/2021	5,810.00
831	22/10/2021	81500000146	MULTIPACTY SRL	COMPETENCIA PLUS, PENSAMIENTO ANALITICO Y SISTEMICO, COMPETENCIA BASICA RAZONAMIENTO GENERAL, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	940,000.00
832	22/3/2022	81500003204	HYSLA	BATERIA 276-825 - CHALLENGER FACTURA. FC-54980 FACHA 23/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD DIF 22/03/2022	8,625.82
833	22/3/2022	81500003203	HYSLA	BATERIA 276-825 - CHALLENGER FACTURA. FC-54980 FACHA 23/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD DIF 22/03/2022	8,625.82
834	22/3/2022	81500003204	HYSLA	BATERIA 276-825 - CHALLENGER FACTURA. FC-54980 FACHA 23/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD DIF 22/03/2022	8,625.82
835	22/3/2022	81500003193	YOHIMAN RAFAEL SOLANG VAZQUEZ	COLOCACION DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PROGRAMA YOHIMAN A LAS 10 Y LA PROGRAMACION REGULAR. CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022 FACTURA 593 FACTA 22/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD DIF 22/3/2022	70,800.00
836	22/4/2021	81500000384	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL		56,103.81
837	22/4/2021	81500000474	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL		56,203.47
838	22/6/2021	81500002756	HYSLA	4 NEUMATICOS 235/55R19 103W NIXEN NFERA	36,412.20
839	22/6/2021	81500002840	HYSLA	4 NEUMATICOS 235/45R19 95H BRIDGESTONE DUELER H/P	35,164.00
840	22/6/2021	81500002851	HYSLA	4 NEUMATICO 205/70R16 112S BRIDGESTONE DUELER HT	8,791.00
841	22/6/2021	81500002863	HYSLA	4 NEUMATICOS 205/65R17 112S BRIDGESTONE DUELER	39,476.62
842	22/6/2021	81500002915	HYSLA	4 NEUMATICO 245/65R17 113H BRIDGESTONE DUELER	12,207.80
843	22/9/2022	81500001354	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	FACTURA ABARCA DEL 01 DE NOVIEMBRE 2021 AL 01 DE DICIEMBRE 2021 COLOCACION RADIAL MEDIANTE 2 CUÑA POR PROGRAMAS DEN LA PROGRAMACION REGULAR. FACTURA NO. 1-25583. NCF 81500001354 DE FECHA 22/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022	118,000.00
844	22/9/2022	81500001355	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	FACTURA ABARCA DEL 01 DE DICIEMBRE 2021 AL 01 DE ENERO 2022 COLOCACION RADIAL MEDIANTE 2 CUÑA POR PROGRAMAS DEN LA PROGRAMACION REGULAR. FACTURA NO. 1-25584. NCF 81500001355 DE FECHA 22/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022	118,000.00
845	22/9/2022	81500000129	RUMBA S R L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA NO SE DIGA MAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 FACTURA NO. 81500000129 DE FECHA 22/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCION 27/09/2022	47,200.00
846	22/9/2022	81500000130	RUMBA S R L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA NO SE DIGA MAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 FACTURA NO. 81500000130 DE FECHA 22/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCION 27/09/2022	47,200.00
847	22/9/2022	81500000131	RUMBA S R L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA NO SE DIGA MAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 FACTURA NO. 81500000131 DE FECHA 22/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCION 27/09/2022	47,200.00
848	22/9/2022	81500000132	RUMBA S R L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA NO SE DIGA MAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 FACTURA NO. 81500000132 DE FECHA 22/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCION 27/09/2022	47,200.00
849	22/9/2022	81500000133	RUMBA S R L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA NO SE DIGA MAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO. 81500000133 DE FECHA 22/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCION 27/09/2022	47,200.00
850	22/9/2022	81500001347	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	FACTURA ABARCA DEL 01 DE NOVIEMBRE 2021 AL 01 DE DICIEMBRE 2021 COLOCACION RADIAL MEDIANTE 2 CUÑA POR PROGRAMAS DEN LA PROGRAMACION REGULAR. FACTURA NO. 1-25575. NCF 81500001347 DE FECHA 22/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022	70,800.00
851	22/9/2022	81500001348	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	FACTURA ABARCA DEL 01 DE ENERO 2022 COLOCACION DE PUBLICIDAD 1 BANNER EN LAS REDES SOCIALES DEL ZOL FM 106 Y ZOL FM FACTURA NO.1-25576. NCF 81500001348 DE FECHA 22/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCION 27/09/2022	70,800.00
852	22/9/2022	81500001349	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	FACTURA ABARCA DEL 01 DE ENERO 2022 AL 01 DE FEBRERO 2022 COLOCACION DE PUBLICIDAD 1 BANNER EN LAS REDES SOCIALES DEL ZOL FM 106 Y ZOL FM FACTURA NO.1-25577. NCF 81500001349 DE FECHA 22/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCION 27/09/2022	70,800.00
853	22/9/2022	81500001350	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	FACTURA ABARCA DEL 01 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2022 COLOCACION DE PUBLICIDAD 1 BANNER EN LAS REDES SOCIALES DEL ZOL FM 106 Y ZOL FM FACTURA NO.1-25578. NCF 81500001350 DE FECHA 22/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCION 27/09/2022	70,800.00
854	22/9/2022	81500001351	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	FACTURA ABARCA DEL 01 DE MARZO 2022 AL 01 DE ABRIL 2022 COLOCACION DE PUBLICIDAD 1 BANNER EN LAS REDES SOCIALES DEL ZOL FM 106 Y ZOL FM FACTURA NO.1-25579. NCF 81500001351 DE FECHA 22/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCION 27/09/2022	70,800.00
855	22/9/2022	81500001352	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	FACTURA ABARCA DEL 01 DE ABRIL 2022 AL 01 DE MAYO 2022 COLOCACION DE PUBLICIDAD 1 BANNER EN LAS REDES SOCIALES DEL ZOL FM 106 Y ZOL FM FACTURA NO.1-25577. NCF 81500001352 DE FECHA 22/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCION 27/09/2022	70,800.00



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
856	22/09/2022	B1500000354	SIALTA SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REPORTE ESPECIAL CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2022NCF B1500000354 DE FECHA 22/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	59,000.00
857	22/09/2022	B1500000355	SIALTA SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REPORTE ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022NCF B1500000355 DE FECHA 22/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	59,000.00
858	22/09/2022	B1500000355	OPREXYS NEGOCIOS SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA RESUMEN MATINAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022FACTURA 59 FECHA 22/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022	472,000.00
859	23/12/2021	B1500000240	SIALTA SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REPORTE ESPECIAL LOS SABADOS DE 11:00 AM A 12:00 M. POR EL CANAL DEL SOL, CANAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	59,000.00
860	23/3/2022	B15000006117	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD PERIODO 1/04/2022-30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/03/2022	502,225.00
861	23/5/2022	B1500000149	GRUPO DE COMUNICACIONES GARCIA FERNANDEZ SRL	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA A LAS 7 AM CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOV., DICIEMBRE 2021 ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL 2022 FACTURA 149 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 26/5/2022	566,400.00
862	23/5/2022	B1500000149	GRUPO DE COMUNICACIONES GARCIA FERNANDEZ SRL	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA A LAS 7 AM CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOV., DICIEMBRE 2021 ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL 2022 FACTURA 149 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 26/5/2022	566,400.00
863	23/5/2022	B1500000071	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES DE	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DE TALENTA Y GLOBALIZACION CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021 FACTURA 10235 D/F 23/5/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 26/5/2022	35,400.00
864	23/5/2022	B1500000072	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES DE	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DE TALENTA Y GLOBALIZACION CORRESPONDIENTE A ENERO 2022 FACTURA 10236 D/F 23/5/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 26/5/2022	35,400.00
865	23/5/2022	B1500000073	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES DE	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DE TALENTA Y GLOBALIZACION CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 FACTURA 10237 D/F 23/5/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 26/5/2022	35,400.00
866	23/5/2022	B1500000074	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES DE	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DE TALENTA Y GLOBALIZACION CORRESPONDIENTE A MARZO 2022 FACTURA 10238 D/F 23/5/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 26/5/2022	35,400.00
867	23/5/2022	B1500000075	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES DE	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DE TALENTA Y GLOBALIZACION CORRESPONDIENTE ABRIL 2022 FACTURA 10239 D/F 23/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 26/5/2022	35,400.00
868	23/9/2021	B1500004999	MILAGROS DE JESUS MARTINEZ JIMENEZ	ACQUILER DE LOCAL DE MILAGROS DE JESUS MARTINEZ JIMENEZ CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021.	39,899.80
869	23/9/2022	B1500000374	SBC SOCIAL BUSINESS EIRE	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.SBCSOCIALBUSINESS.COM DO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022NCF B1500000374 DE FECHA 23/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	94,400.00
870	23/9/2022	B1500000375	SBC SOCIAL BUSINESS EIRE	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.SBCSOCIALBUSINESS.COM DO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022NCF B1500000375 DE FECHA 23/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	94,400.00
871	23/9/2022	B1500000039	JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA AGENDA ORIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022NCF B1500000039 DE FECHA 23/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	35,400.00
872	23/9/2022	B1500000228	OPREXCO E. I. R. L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MATINAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022FACTURA 2288 FECHA 23/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022	70,800.00
873	23/9/2022	B1500000227	OPREXCO E. I. R. L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MATINAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA 2278 FECHA 23/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022	70,800.00
874	23/9/2022	B1500000263	SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA OPINION MATINAL TV CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO. 293 DE FECHA 23/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 04/10/2022	59,000.00
875	23/9/2022	B1500000294	SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA OPINION MATINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO. 294 DE FECHA 23/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 04/10/2022	59,000.00
876	24/10/2022	B1500023839	EDESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEL MICM EN MONTE PLATA FACTURA NO. B150023839 DE FECHA 18/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022Fecha de Recepcion 24/10/2022	1,640.08
877	24/10/2022	B1500001399	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GRANDE EN LOS DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022FACTURA B1500001399 FECHA 24/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/10/2022	70,800.00
878	24/10/2022	B1500001400	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL SOL DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022 SEGUN FACTURA NO B1500001400 DE FECHA 24/10/2022 ENTADA A CONTABILIDAD 28/10/2022 FECHA	88,500.00
879	24/10/2022	B1500001401	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL SOL DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022 SEGUN FACTURA NO B1500001401 DE FECHA 24/10/2022 ENTADA A CONTABILIDAD 28/10/2022 FECHA	88,500.00
880	24/10/2022	B1500001402	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL SOL DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022 SEGUN FACTURA NO B1500001402 DE FECHA 24/10/2022 ENTADA A CONTABILIDAD 28/10/2022 FECHA	88,500.00
881	24/10/2022	B1500000017	SERVICIOS TAVERNAS CONTRA INCENDIOS SRL	P/REG. FACT. NCF B1500000017, DE 24/10/2022, CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIO DE ESTE MICM, ORDEN DE COMPRAS NO. MICM-2022-00403 FACTURA RECIBIDA EN FECHA 25/10/2022, CONTABILIDAD 03/11/2022	179,800.00
882	24/10/2022	B1500000641	MAGANA MOTORS S A	P/REG. FACT. NO. 91655382, NCF B1500000641 DE 24/10/2022, REPARACION VEHICULO MARRA HYNDAI, MODELO STARIA, CHASSIS NO. RMMPA37BN0031820, AÑO 2022, PROPIEDAD DEL MICM, ORDEN DE COMPRAS NO. MICM-2022-00062-37 FACTURA RECIBIDA EN FECE	17,096.45
883	24/10/2022	B1500000063	ACDMSA ACADEMY SRL	PAGO CORRESPONDIENTE AL 60% DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION DIFUNDIDO EN ANALISIS DE DATOS PARA LA CORRECTA TOMA DE DECISIONES EN EL SECTOR MIPYMES, FACTURA B1500000063 D/F 24/10/2022 ENTADA A CONTABILIDAD EN FECHA 03/11/2022	192,000.00
884	24/10/2022	B1500000072	JOSE ANTONIO HENRIQUEZ LOPEZ	SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS PRESTADOS COMO NOTARIO PUBLICO PARA LEGALIZACION DE DOCUMENTOS NCF B1500000072 DE FECHA 24/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2022	21,240.00
885	24/6/2022	B1500000235	SUPERMA QUALITAS SRL	SERVICIO DE CAPACITACION CURSO "MANUFACTURINGFACTURA 235 FECHA 03/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/06/2022Fecha de Recepcion 05/04/2022	135,000.00
886	24/6/2022	B1500000242	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	SERVICIO DE ACQUILER DE LA OFICINA DE MICM EN LA PROVINCIA DE BARAHONA POR UN MONTO DE US\$ 1024.50 MAS IFTBS DE US\$ 156.28 QUE ES EL EQUIVALENTE EN RD\$ 55,527.9 MAS IFTBS RD\$ 8470.376 CALCULADO CON LA TASA DEL BANQUESERVISA 54.20 LA COMP	55,527.89
887	24/6/2022	B1500000248	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	SERVICIO DE ACQUILER DE LA OFICINA DE MICM EN LA PROVINCIA DE BARAHONA POR UN MONTO DE US\$ 1024.50 MAS IFTBS DE US\$ 156.28 QUE ES EL EQUIVALENTE EN RD\$ 55,527.9 MAS IFTBS RD\$ 8470.376 CALCULADO CON LA TASA DEL BANQUESERVISA 54.20 LA COMP	55,527.89
888	24/6/2022	B1500000248	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	SERVICIO DE ACQUILER DE LA OFICINA DE MICM EN LA PROVINCIA DE BARAHONA POR UN MONTO DE US\$ 1024.50 MAS IFTBS DE US\$ 156.28 QUE ES EL EQUIVALENTE EN RD\$ 55,527.9 MAS IFTBS RD\$ 8470.376 CALCULADO CON LA TASA DEL BANQUESERVISA 54.20 LA COMP	55,527.89
889	25/1/2022	B1500000020	RIJAN FRANCISCO RODRIGUEZ TRINIDAD	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DEL 01 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2022	35,400.00
890	25/1/2022	B1500000025	CONFEDERACION DOMINICANA DOMINICANA DE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2021 EN EL PROGRAMA RADIAL MIPYMES DO POR LA EMISORA LA NOTIA ORENTENTE 99.70 DVE CONTABILIDAD 02/02/2022	172,000.00
891	25/10/2022	B1500000913	CON ASELA EIRE	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CON ASELA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022FECHA DE RECEPCION B1500000913 DE FECHA 25/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 26/10/2022FECHA DE RECEPCION 26/10/2022	88,500.00
892	25/10/2022	B1500001930	ESSO RE PUBLICA DOMINICANA SRL	COMPENSACION DIESEL, GASOLINA FIRMUN, GASOLINA REGULAR COMPENSACION DEL 15 AL 21 OCTUBRE 2022FACTURA B11143538 FECHA 25/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/10/2022	125,210,998.58
893	25/10/2022	B1500000349	REDONTOFONIASION COM SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODO DIGITAL WWW.VISIONRKN.COM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022FACTURA B1500000349 FECHA 25/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/10/2022	159,300.00
894	25/10/2022	B1500000216	GRUPO EDITORIAL GIDA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODO DIGITAL WWW.VISIONRKN.COM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022FACTURA B1500000216 FECHA 25/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/10/2022	118,000.00
895	25/10/2022	B1500000010	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION COMPANY S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PERIODO DIGITAL WWW.VISIONRKN.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022FACTURA B1500000010 FECHA 25/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/10/2022	94,400.00
896	25/10/2022	B1500000020	RAMON EMILIO ENCARNACION VALENZUELA	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL WWW. ALCARBIDOSDIGITAL.NET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2022FACTURA B1500000020 FECHA 25/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/10/2022	88,500.00
897	25/10/2022	B1500000040	TIOTE COMERCIAL SRL	P/REG. FACT. NCF B1500000040, DE 25/10/2022, PAGO 40% CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UNA PROPOSTA DE REGLAMENTO OPERATIVO DEL PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD DEL SECTOR PRIVADO, SIGMA D/FC MICM 2022-00174. FAC	179,600.00
898	25/10/2022	B1500000035	DALEX BEATRIZ MORA VASQUEZ	P/REG. FACT. NCF B1500000035, DE 25/10/2022, SERVICIOS DE LEGALIZACION CONTRATO Y RECIBOS DE DESCARGOS Y FINQUITOS DE LEGALIZACION DEL MICM. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 25/10/2022, CONTABILIDAD 03/11/2022	20,060.00
899	25/10/2022	B1500000040	SERVINGUIDE S L	PAGO CORRESP. AL 40% CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASFORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE CALIDAD BASADO EN LA NORMA ISO 90001:2015 PARA 10 EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL. FACTURA B1500000040 D/F 25	423,384.00
900	26/10/2022	B1500000476	QUALITY GLOBL BUSINESS GB SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE TALLER PARA CAPACITACION EN HERRAMIENTAS METODOS Y TECNICAS PARA SOLUCION DE PROBLEMAS EN LAS INDUSTRIAS FACTURA FAC12-13783 NCF B1500000476 D/F 25/10/2022 ENTADA A CONTABILIDAD EN FECHA 07/11/2022	280,000.00
901	25/11/2021	B1500000618	CIRCULO DE PRENSA SRL	Servicio de publicidad correspondiente a los meses Noviembre y Diciembre del 2020.	59,000.00
902	25/11/2021	B1500000227	ARGICO SAS	SERVICIO CONTRATO DE IGUAL MES DE OCTUBRE 2021	27,375.74
903	25/6/2021	B1500000032	S&P GLOBAL INC	SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA Y CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2015 DEL MES DE AGOSTO 2021.	389,499.41
904	26/10/2022	B1500007734	CAASD	SERVICIO DE ABATECIENTO DE AGUA, DEL MES DE OCTUBRE 2021.	18,252.00
905	26/10/2022	B1500000037	FEDERICO ANTONIO NUÑEZ MAÑAN	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022FECHA DE RECEPCION B1500000037 DE FECHA 26/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 26/10/2022FECHA DE RECEPCION 26/10/2022	59,000.00
906	26/10/2022	B1500000253	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVSA	DIFERENCIA EN PRECIO DEL 08 AL 14-10-2022FACTURA 2535FO FECHA 26/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/04/2022	529,651,358.49
907	26/10/2022	B15000147851	V ENERGY S A	SALDO DE FACTURACION DEL 15 AL 21 OCTUBRE 2022FACTURA B15000147851 FECHA 26/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/10/2022	100,931,689.98
908	26/10/2022	B1500000267	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ TRINIDAD	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA FANTASIA NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022FACTURA B1500000267 FECHA 26/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/10/2022	70,800.00
909	26/10/2022	B1500001479	SEGURO NACIONAL DE SALUD	P/R SEGURO SENASA NO. FACTURA 0087211 NCF B1500001479 DE FECHA 26/10/2022. POR UN MONTO RD\$ 610,685.00 MENOS DE CUMENTOS 121,388.70 ENTADA A CONTABILIDAD 11/10/2022	489,296.30
910	26/10/2022	B1500000021	COMPARTIENDO VIVIENDA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA COMPARTIENDO VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022NCF B1500000020 DE FECHA 14/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 03/11/2022	70,800.00
911	26/10/2022	B1500000020	SERVICIOS JURIDICOS, HONORARIOS PROFESIONALES POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO AGUACIL NCF B1500000020 DE FECHA 26/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 03/11/2022	25,960.00	
912	26/11/2021	B1500000043	ALEXIS JOSE VEGAZO FANTH	SERVICIOS DE HONORARIO PROFESIONAL POR LA LEGALIZACION DE FIRMA DE MES DE NOVIEMBRE 2021.	13,800.00



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
913	26/4/2022	8150000014	CLIMBER NEWS SRL	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CERRANDO LA NOCHE CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO MARZO ABRIL 2022 FACT. N° 1-1020 D/F 26/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 27/4/2022	141,600.00
914	26/8/2022	8150000211	WINOSITEC GROUP SRL	P/REG. FACT. NCF 8150000212, DE 26/08/2022, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS BARRAS DE LOS PARQUEOS DE ESTE MINISTERIO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2022, SEGUN O/C M/CM-2022-00277. FACT. RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA 27/08/2022	15,930.00
915	26/9/2022	8150000028	AGROPECUARIA LAS ENHAS C.POR A	Subsidio mayo, Factura NCF 8150000028 4/7 23-08-2022 Entrada a Contabilidad 26/09/2022 Entrada en recepción 30/08/2022	1,021,171.80
916	26/9/2022	8150000731	MENDOS BARRIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO INFORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO. 731 DE FECHA 26/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/10/2022	118,000.00
917	27/1/2022	8150000253	IESUS MANUEL BIRENEZ VASQUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PROMOCION PUBLICITARIA TV., EL ESPACIO PROPUESTA DE LA NOCHE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 D/F ENTRADA CONTABILIDAD 04/02/2022	88,500.00
918	27/10/2022	8150000146	COMINGHEN SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TENDENCIA SEMANAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 FACTURA. 8150000146 FECHA 27/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/10/2022	94,400.00
919	27/10/2022	8150000064	ACCOMA ACADEMY SRL	PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION DIPLOMADO EN ANALISIS DE DATOS PARA LA CORRECTA TOMAS DE DECISIONES EN EL SECTOR MIPYMES, FACTURA. 8150000064 D/F 27/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 03/11/2022	64,000.00
920	27/12/2021	8150000087	MULTIMEDIOS PREMIUM V Y SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 14/02/2022	59,000.00
921	27/5/2022	8170000057	MIT MANAGEMENT GLOBAL PROGRAMS	TR. PAGO AL INSTITUTO TECNOLOGICO DE MASSACHUSETTS, (MIT), CONVENIO DE COLABORACION D/72-3-2022, 5/1 FACTURA NO. 153 D/7/5/2022 NCF 8170000057 U\$D517,300.00 Y RD\$55,046.40+947,886.82	947,886.82
922	27/8/2021	8150000160	Migros Publicidad SRL	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TODO UN POCO CORRESP. A LOS MESES MAYO-AGOSTO UB 9296-1	88,500.00
923	27/9/2022	8150000045	FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA FRANCISCO MUY DIFERENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO. 45 DE FECHA 27/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/10/2022	59,000.00
924	27/9/2022	8150000046	FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA FRANCISCO MUY DIFERENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO. 46 DE FECHA 27/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/10/2022	59,000.00
925	28/10/2022	8150000258	SEVEDEL-COMM	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DINAMICA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SEGUN FACTURA NO.8150000258 DE FECHA 28/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	70,800.00
926	28/10/2022	81500183284	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET CUENTA NO.732207732 NCF 81500183284 DE FECHA 28/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/11/2022	44,410.00
927	28/10/2022	81500183283	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO CUENTA NO.732192033 NCF 81500183283 DE FECHA 28/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/11/2022	10,813.80
928	28/10/2022	81500183281	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO, INTERNET Y LARGA DISTANCIA CUENTA NO.70180824047 NCF 81500183281 DE FECHA 28/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/11/2022	698,560.10
929	28/10/2022	81500183281	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO, INTERNET Y LARGA DISTANCIA CUENTA NO.70180824047 NCF 81500183281 DE FECHA 28/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/11/2022	698,560.10
930	28/10/2022	81500183281	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO, INTERNET Y LARGA DISTANCIA CUENTA NO.70180824047 NCF 81500183281 DE FECHA 28/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/11/2022	698,560.10
931	28/10/2022	8150000022	ERNESTO ENRY ORTIZ REYNOSO	SERVICIOS JURIDICOS, HONORARIOS PROFESIONALES POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO AGENTE NCF 8150000022 DE FECHA 28/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 04/11/2022	8,240.00
932	28/12/2021	8150000819	COM ASELA EIRE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA PROGRAMA CON ASELA LOS SARADOS DE 9:00 A 10:00 PM POR CONVISION CANAL 19, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	88,500.00
933	28/12/2021	8150000044	S&P GLOBAL INC	CUARTA CUOTA DE SUSCRIPCIONES ANUAL POR CONSULTA DE PRECIO INTERNACIONALES DE COMBUSTIBLES, FLETE Y AGRICULTURA DE MES DE DICIEMBRE 2021	837,083.14
934	28/12/2021	8150005531	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (ORTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021	941,823.98
935	28/12/2021	8150000016	SCHLEE HISPANOLA SRL	AVANCE A CONTRATO M/CM-CCC-EP-2021-0021-20M FACTURA NO F500/01/2022 FECHA 05/01/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/03/2022	327,678.52
936	28/12/2021	8150000016	SCHLEE HISPANOLA SRL	AVANCE A CONTRATO M/CM-CCC-EP-2021-0021-20M FACTURA NO F500/01/2022 FECHA 05/01/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/03/2022	327,678.52
937	28/12/2021	8170000010	UNITED NATION INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION		14,348,670.38
938	28/6/2022	8150000042	DR. JACQUELINE GARRIBO DE LA CRUZ	HONORARIO POR SERVICIOS NOTARIALES OBRERO AL MCM RELATIVO A LEGALIZACION DE IRMAG DE DECLARACIONES, NCF 8150000042 DE FECHA 07/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022	208,640.00
939	28/9/2022	8150000020	SARAPI SRL	FONDOS GATORADE SURTIDOS 26/12 FACTURA 40 FECHA 28/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 05/10/2022 fecha de Recepcion 28/09/2022	122,136.00
940	29/11/2021	8150000238	MEDIOS CARA D. CRUZ SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE COLOCACION TELEVISIVA MEDIANTE DOTS/2 CUERDAS DIARIAS EN EL PROGRAMA DE TELEVISION CARA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2021	531,000.00
941	29/12/2021	81500001764	CONSORCIO DE TABLAS DOMINICANA S.A	VENTA DE KIT F&B	4,050.00
942	29/12/2021	81500115337	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	SERVICIO TELEFONICA DOMINICANA CLAROS DEL MES DE DICIEMBRE 2021	88,096.50
943	29/12/2021	81500002913	CONSORCIO DE TABLAS DOMINICANA S.A		100,000.00
944	29/8/2022	81500000225	PUBLICIDAD S C C POR A	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS OBIVIVO 5 Y VISTAS TELE 25 CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2022 FACTURA NO.8150000225 DE FECHA 29/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/09/2022	540,000.00
945	3/10/2022	8150000085	EDM COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO EXTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO. 85 DE FECHA 03/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022	88,500.00
946	3/10/2022	8150000164	SHAMWU COMUNICACIONES SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD PERIODICO A TRAVES DEL P/RENSA. ENRIAS COM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO. 85 DE FECHA 03/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022	94,400.00
947	3/10/2022	8150000088	ACL COMUNICACIONES SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL WWW.ELCAMBIOINFORMATIVO.COM DO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO. 88 DE FECHA 03/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022	35,400.00
948	3/10/2022	8150000255	SEVEDEL-COMM	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DINAMICA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO. 255 DE FECHA 03/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022	70,800.00
949	3/10/2022	81500000436	ORBITV SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICERO 9NN Y NOTICERO 9NN2 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO. 438 DE FECHA 03/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/10/2022	165,200.00
950	3/10/2022	81500000129	MULTIMEDIOS PREMIUM V Y SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO. 129 DE FECHA 03/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/10/2022	59,000.00
951	3/10/2022	81500000128	MULTIMEDIOS PREMIUM V Y SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO. 128 DE FECHA 03/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/10/2022	59,000.00
952	3/10/2022	81500000134	SAVADOR ROSARIO SANTOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MARADON GLOBAL TV CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO. 174 DE FECHA 03/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/10/2022	29,500.00
953	3/10/2022	81500000471	GRITE SIS SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA TUR INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO. 8150000471 DE FECHA 03/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/10/2022	59,000.00
954	3/10/2022	81500000473	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA SER HUMANO. NCF 81500000473 DE FECHA 03/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/10/2022	70,800.00
955	3/10/2022	81500000474	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA SER HUMANO. NCF 81500000474 DE FECHA 03/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/10/2022	70,800.00
956	3/10/2022	81500037059	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA FACTURA NO. 81500037059 DE FECHA 03/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/10/2022	10,656.00
957	3/10/2022	81500000110	MAXIMINO BAEZ PERALTA	HONORARIOS PROFESIONALES POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO NOTARIO PUBLICO FACTURA 81500000110 DE FECHA 03/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03/10/2022	15,340.00
958	3/10/2022	81500000727	Producciones Belgica Suarez SRL	PAGO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, FACT. 81500000727 FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA ENTRADA A RECEPCION 13/10/2022	88,500.00
959	3/10/2022	81500000493	CONSEJO DEL CARMEN DESARROL DAIER	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA HORA DE CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO. 8150000493 DE FECHA 11/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/10/2022 FECHA DE RECEPCION 03	118,000.00
960	3/10/2022	81500000179	ANDRES MATOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PERIBORRADO Y PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2022 FACTURA NO. 81500000179 DE FECHA 03/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/10/2022 FECHA DE RE	283,200.00
961	3/10/2022	8150000018	FEDERICO ANTONIO NUÑEZ MAÑAN	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.BUPCANA.RODOLFO.COM CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO. 8150000018 DE FECHA 03/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/10/2022 FECHA DE RECEPCION ADM 19/10/2022	59,000.00
962	3/10/2022	81500000203	MILENA OFK INTERNATIONAL SRL	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNO 40% HONORARIOS AUDITORIA EXTERNA DEL 01/09/2022 AL 31/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/10/2022	1,100,000.00
963	3/10/2022	81500001629	SAN MIGUEL & CIA SRL	P/REG. FACT. NO. 1500004150, NCF 81500001629, D/F 03/10/2022, SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSORES MITSUBISHI, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN O/C N/O. M/CM-2022-40036. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 25/10/2022, CONTABILIDAD	24,780.00
964	3/10/2022	81500000046	CESAR A. SANTOS POLANCO	SERVICIOS DE ALQUILER DE LA OJUNA DONDE FUNCIONA EL M/CM EN NAGUJA. NCF 8150000046 DE FECHA 03/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2022 FECHA DE RECEPCION 03/11/2022	43,458.84
965	3/10/2022	81500000172	CESAR A. SANTOS POLANCO	SERVICIOS DE ALQUILER DE LA OJUNA DONDE FUNCIONA EL M/CM EN NAGUJA. NCF 81500000172 DE FECHA 02/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2022 FECHA DE RECEPCION 03/11/2022	43,458.84
966	3/12/2021	81500040722	PETROLEOS NACIONALES C POR A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO DESCUENTO RD\$ 28 por cobrar al mes (extract del mes de diciembre 2021)	729,800.00
967	3/12/2021	81500000001	PETROLEOS NACIONALES C POR A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	98,000.00
968	3/12/2021	81500000002	PETROLEOS NACIONALES C POR A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO DESCUENTO RD\$ 28.00 DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	140,000.00
969	3/12/2022	81500005910	SEGURO NACIONAL DE SALUD	P/REG. FACT. NCF 81500005910, D/F 03/12/2022, SEGURO PERSONAL M/CM AFILIADOS A SENASA, POR \$494,300.00, MENOS RETENCION DEFENSIVAS ADICIONALES RETENIDO POR NOMINA S/M.815.00	397,881.00



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
970	3/5/2021	B150000004	VIRGIBO ALVAREZ	SERV. DE TRASLADO IDAY VUELTA DE DOS CONTENEDORES UBICADOS EN EL PS, FACTURA B150000004	47,200.00
971	3/5/2022	B1500001850	GIBRIDO DIARIO LIBRE S.A	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACTURA FTD-00632782 DE FECHA 29/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/05/2022	125,020.43
972	3/9/2022	B1500001758	CESAR Y MAXIMO GOMEZ SRL	SERVICIO DE CATERING Y MONTAJE PARA LA RUTA MIPYMES EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ SABANETA FACTURA 158 D/F 03/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 26/9/2022	191,225.00
973	30/3/2022	B150000219	PUBLICIDAD S.C.C.POR A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA OBJETIVO S, REVISTA TELE 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 FACTURA 3548FECHA 30/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 01/04/2022	118,000.00
974	30/3/2022	B150000118	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION COMPANY S.A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICARIO ANT7-AMANECEER FACTURA 2056018 FECHA 30/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 01/04/2022	94,400.00
975	30/4/2021	B150000108	ARCUM SRL	REMEDIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	50,740.00
976	30/6/2021	B1500000045	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTELOU	ALQUILER DE OFICINAS DEL MICM MONTE PLATA, MES DE JUNIO 2021	46,646.23
977	30/6/2021	B1500000042	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTELOU	ALQUILER DE OFICINAS DEL MICM MONTE PLATA, MAYO 2021	46,646.23
978	30/6/2021	B1500000039	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTELOU	ALQUILER DE LOCAL OFICINAS DEL MICM ABRIL 2021	46,646.23
979	30/6/2021	B1500000037	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTELOU	ALQUILER DE LOCAL OFICINAS MICM MONTE PLATA, MARZO 2021	46,646.23
980	30/6/2021	B1500000035	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTELOU	ALQUILER OFICINAS DEL MICM MONTE PLATA, FEBRERO 2021	46,646.23
981	30/6/2021	B1500000033	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTELOU	ALQUILER DE OFICINAS DEL MICM MONTE PLATA, ENERO 2021	47,405.66
982	30/9/2022	B1500000205	GRUPO EDITORIAL GALA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO. 205 DE FECHA 30/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022	118,000.00
983	31/1/2022	B1500004931	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO ENTRADA A CONTABILIDAD 18/07/2022	56,000.00
984	31/10/2022	B1500002057	REFINERA DOMINICANA DE PETROLEO PRIVA S	PPR DEUDA DIFERENCIA AL PRECIO DEL 22 AL 31/10/2022 NCF B1500002057 DE FECHA 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 7/11/2022	614,905,318.98
985	31/10/2022	B1500147859	V ENERGY S.A.	PPR DEUDA DIFERENCIA AL PRECIO DEL 22 AL 31/10/2022 NCF B1500147859 DE FECHA 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 7/11/2022	97,679,314.98
986	31/10/2022	B1500147862	V ENERGY S.A.	PPR DEUDA DIFERENCIA AL PRECIO DEL 29 AL 31/10/2022 NCF B1500147862 DE FECHA 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 7/11/2022	28,446,319.60
987	31/10/2022	B1500000065	CUMBER NEWS SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CEBARHEO LA NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO B150000065 DE FECHA 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 03/11/2022	47,200.00
988	31/10/2022	B1500000158	HENRY LUNA COSTA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PANORAMA INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO B15000158 DE FECHA 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 03/11/2022	47,200.00
989	31/10/2022	B1500002229	PUBLICIDAD S.C.C.POR A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA OBJETIVO S, REVISTA TELE 15 CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO B150002229 DE FECHA 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 03/11/2022	354,000.00
990	31/10/2022	B1500000090	EDM COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENTRENAMIENTO EXTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO B150000090 DE FECHA 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 03/11/2022	88,500.00
991	31/10/2022	B1500000399	SIMPAPPEL	CONTRATACION DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA LOS SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESION PARA ESTE MICM FACTURA B150000399 D/F 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 03/11/2022	31,705.72
992	31/12/2021	B1500004624	PETROMOVIL S.A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO SOC. DE TRANSP. SAN FCO DE MADRIN EN EL GUINEAL D/F ENTRADA CONTABILIDAD 08/02/2022	56,000.00
993	31/8/2022	B1500000441	DOS GARCIA SRL	FACT. N. D/G-02/2020 NCF B150000441, D/F 31/08/2022, COMBINA MAS CARILAS DE SECHABLES AMERICA Z HAD, PARA USO DE ESTE MINISTERIO, Q/C N. MICM 2022-00324, FACTURA RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA 03/09/2022	17,700.00
994	4/10/2022	B1500000320	SIBUS SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE FACTURA B150000320 FECHA 04/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/10/2022 FECHA DE RECEPCION 12/10/2022	94,400.00
995	4/10/2022	B1500009587	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PROVINCIA SANTIAGO FACTURA B150009587 DE FECHA 04/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/10/2022 FECHA DE RECEPCION 18/10/2022	88,014.00
996	4/10/2022	B1500009749	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PROVINCIA VALVERDE FACTURA B150009749 DE FECHA 04/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/10/2022 FECHA DE RECEPCION 18/10/2022	5,618.14
997	4/10/2022	B1500009768	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PROVINCIA DAIBONFACTURA B150009768 DE FECHA 04/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/10/2022 FECHA DE RECEPCION 18/10/2022	2,041.18
998	4/10/2022	B1500009629	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PROVINCIA PUERTO PLATA FACTURA B150009629 DE FECHA 04/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/10/2022 FECHA DE RECEPCION 18/10/2022	14,837.92
999	4/10/2022	B1500009711	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PROVINCIA PUERTO PLATA FACTURA B150009711 DE FECHA 04/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/10/2022 FECHA DE RECEPCION 18/10/2022	6,114.92
1000	4/10/2022	B1500009763	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PROVINCIA MONTECRISTO FACTURA B150009763 DE FECHA 04/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/10/2022 FECHA DE RECEPCION 18/10/2022	1,744.51
1001	4/10/2022	B1500009716	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PROVINCIA SABANAFACTURA B150009716 DE FECHA 04/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/10/2022 FECHA DE RECEPCION 18/10/2022	1,591.39
1002	4/10/2022	B1500009707	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PROVINCIA COTUIFACTURA B150009707 DE FECHA 04/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/10/2022 FECHA DE RECEPCION 18/10/2022	1,409.56
1003	4/10/2022	B1500009650	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PROVINCIA LA VEGA FACTURA B150009650 DE FECHA 04/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/10/2022 FECHA DE RECEPCION 18/10/2022	4,850.26
1004	4/10/2022	B1500000002	MACROPOLE ECONOMIA ECONOMIA APLICADA	PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% RESTANTE DE LA CAPACITACION METODOS ECONOMETRICOS PARA ANALISIS DE POLITICAS PUBLICAS Y ELABORACION DE MODELOS, FACTURA NCF B150000002 D/F 04/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 26/10/2022	160,000.00
1005	4/10/2022	B1500000215	RAFAEL GIL LAPPOST	COLOCACION PUBLICITARIA CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 FACTURA 215, FECHA 04/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 19/10/2022 FECHA DE RECEPCION 18/10/2022	56,000.00
1006	4/10/2022	B1500005546	EDITORIA HOY S. A. S.	FACTURA NO. 406601, NCF NO. B150005546, D/F 04/10/2022, SUSCRIPCION ANUAL DE 15 EJEMPLARES DEL PERIODICO HOY, DEL PERIODO 15/10/2022 HASTA EL 14/10/2023, PARA USO DEL MICM. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 17/10/2022, CONTABILIDAD EN FECHA 2	55,500.00
1007	4/10/2022	B1500003689	PUBLICACIONES AHORA C Y A	FACTURA NO. 4073819, NCF B150003689 D/F 04/10/2022, SUSCRIPCION ANUAL DE 5 EJEMPLARES DEL PERIODICO EL NACIONAL, PERIODO DEL 15/10/2022 AL 14/10/2023, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. MICM 2022-00377 FACTURA RECIBIDA EN FECHA 17/10/2022,	21,675.00
1008	4/10/2022	B1500004333	EDITORIA NUEVO DIARIO S. A	PPR DE FACTURA NO. 720, NCF B150004333 D/F 04/10/2022, SUSCRIPCION ANUAL DE 10 EJEMPLARES DEL PERIODICO EL NUEVO DIARIO, VIGENCIA DEL 09/10/2022 AL 09/10/2023, PARA USO DEL MICM. ORDEN DE COMPRAS NO. MICM 2022-00378 FACTURA RECIBIDA EN	30,250.00
1009	4/2/2022	B1500000151	ROBERTO RAFAEL BRITO HERZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN DIARIO DIGITAL EL TRIBUNA NOTICIAS FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 D/F ENTRADA CONTABILIDAD 04/02/2022	35,400.00
1010	4/3/2022	B1500000355	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO 4500 UNID. 48.37 COMB. FE STRA PUERTO SABANA FACTURA. 1730 FECHA 04/03/2022	217,668.00
1011	4/3/2022	B1500001438	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO 800 UNID. 48.37 COMB. TRANS SIBIANO. 1738 FECHA 04/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/03/2022.	386,960.00
1012	4/7/2022	B1500000263	Majav ERL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ORIENTACION SEGUIRA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022 FACT 00449 D/F 04/7/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 13/7/2022	35,400.00
1013	4/7/2022	B1500000812	TELEVIDEO AMERICA S.A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE PROGRAMACION DE GUILER EN LOS CANALES 11 Y 45 EN LHM Y TELERADIO 2 CANAL 79 DE CLARO TV, POR DOMINICAN NETWORKS E ROSARIO STREJMING, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 FACTURA NO B150	82,600.00
1014	4/8/2022	B1500000270	Majav ERL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ORIENTACION SEGUIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 FACTURA B150000270 FECHA 04/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 08/08/2022 FECHA DE RECEPCION 05/08/2022	35,400.00
1015	5/10/2022	B1500000089	FRANKLIN MIRABEL S.A	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA AMPACTO DEPORTIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO. B150000089 DE FECHA 05/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/10/2022	177,000.00
1016	5/10/2022	B1500000318	EFERIANO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAM ADI MARCHA EL CIBAO TUB. INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO. B150000318 DE FECHA 26/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/10/2022	70,800.00
1017	5/10/2022	B1500000190	REF COMERCIALES EDUCATIVAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PANTALLA ABIERTA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO. B150000190 DE FECHA 05/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/10/2022	118,000.00
1018	5/10/2022	B1500000522	MISE COMUNICACIONES S.RL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA PERSONAL MENTE CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO. B150000522 DE FECHA 05/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/10/2022	88,500.00
1019	5/10/2022	B1500000254	MENA DEPORTES SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA RESULTADOS CORRESP. MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 FACTURA B150000254 FECHA 05/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/10/2022 FECHA DE RECEPCION 12/10/2022	118,000.00
1020	5/10/2022	B1500000045	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DEL MICM EN LA VEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 FACTURA NO. B150000045 DE FECHA 05/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/10/2022 FECHA DE RECEPCION 13/10/2022	45,180.37
1021	5/10/2022	B1500004293	ALDREA DOMINICANA S.A	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONACION CCO2210055201431812 DE FECHA 05/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/10/2022 FECHA DE RECEPCION ADM 14/10/2022	3,967.65
1022	5/10/2022	B1500000278	HECTOR SEVERO LINARES M.	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PUNTO DE VISTA FACTURA NO. B150000278 DE FECHA 05/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/10/2022 FECHA DE RECEPCION ADM 30/10/2022	118,000.00
1023	5/10/2022	B1500000626	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALMUERZOS BARRIOS PARA RELEVOS E INVITADOS DEL MICM EXCLUSIVO PARA MIPYMES FACTURA 620 D/F 05/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 24/10/2022	56,154.67
1024	5/12/2021	B1500000227	DISALINER KONSEPTO SRL	SERVICIO DE DESAYUNO Y ALMUERZO JORNADA DE VACUNACION, DEL MES DE OCTUBRE 2021	1,274,400.00
1025	5/5/2022	B1500000545	EDITORIA HOY S. A. S.	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN ESPACIOS PAGADO PERIODICO Y MIEDO DIGITAL POR UN PERIODO DE 3 MESES FACTURA 257222 FECHA 05/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/05/2022	198,240.00
1026	5/7/2022	B1500000267	ALIMENTOS BALANCEADOS ALBACA SRL	SUBSIDIO ACUERDO MICM-ADA FACT F106135 D/F 29/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 07/7/2022	1,627,598.70



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
1027	5/8/2022	B150000166	JEJUS RAFAEL MENDOZA MENDOZA	ACUERDO DE COLABORACION INSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES (MCM) LA DIRECCION GENERAL DE CONTRATACION PUBLICA (DGCJEP) PARA LA CALIDAD (INDOCAL) FACTURA: 166 FECHA 25/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022	114,860.00
1028	6/25/2021	B150000208	KERVIN	SERVICIO MANTENIMIENTO REPARACION DE SUMINTE E INSTALACION, ALAMBRE ELECTRICO DE GOMA 14/3 CANALETE PLASTICO DE 3/4 CON ADHESIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	178,499.19
1029	6/25/2021	B150000208	NIRVEX RAMIREZ S.R.L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA PROPUESTA SEMANAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO. B150000188 DE FECHA 06/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 07/10/2022	141,600.00
1030	6/25/2022	B150000154	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA ENTERATE CON BONILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 FACTURA NO. B150000154 DE FECHA 06/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 07/10/2022	47,200.00
1031	6/25/2022	B150000355	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA ENTERATE CON BONILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO. B150000355 DE FECHA 06/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 07/10/2022	47,200.00
1032	6/25/2022	B150000341	MARIA CONCEPCION JIMENEZ MARRERO	SERVICIO DE ALQUILER DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA:41 FECHA 06/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/10/2022	23,600.00
1033	6/25/2022	B150000342	MARIA CONCEPCION JIMENEZ MARRERO	SERVICIO DE ALQUILER DE DICIEMBRE 2022 FACTURA: 42 FECHA 06/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/10/2022	23,600.00
1034	6/25/2022	B150000113	CONCENTRIA CID CORRE S.RL	PARA REGISTRAR EL SERVICIO DE CAPACITACION INFORMATICA EN SCRUM MASTER, SEGUN ORDEN DE COMPRAS MCM 2022 00265	510,000.00
1035	6/25/2022	B150000751	FOTODIGRAF	PARA REGISTRAR LA IMPRESION DE BANNER TIPO ROLL, SEGUN ORDEN DE COMPRAS MCM 2022 00282-03	30,090.00
1036	6/25/2022	B150000712	CAZENA DE NOTICIAS RADIO SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA REYES CON MUCHO MAS VARIEDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA NO. B150000712 DE FECHA 06/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 07/10/2022	47,200.00
1037	6/25/2022	B150000365	EL CONSULTOR S	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TELE NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA NO. B150000365 DE FECHA 06/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 07/10/2022	118,000.00
1038	6/25/2022	B1500004037	ALTEC COMUNICACION S.A	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONOFACURA CC20221006320204213 DE FECHA 06/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/10/2022 FECHA DE RECEPCION ADM 14/10/2022	33,942.21
1039	6/25/2022	B1500004035	ALTEC COMUNICACION S.A	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONOFACURA CC20221006320203625 DE FECHA 06/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/10/2022 FECHA DE RECEPCION ADM 14/10/2022	208,745.91
1040	6/25/2022	B150000290	EDITORIA DEL CARIBE C.POR A	PREG. FACTURA NO. FTE14172. NCF B150000290 DE 06/20/2022. SUSCRIPCION ANUAL 10 EJEMPLARES DEL PERIODICO EL CARIBE. VIGENCIA DEL 30/09/2023 AL 29/09/2023. SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. MCM 2022-00379. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 07/10/2022	31,000.00
1041	6/25/2022	B150000084	GTR RADIODIFUSORES S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GOBIERNO DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA. B150000084 FECHA 06/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/10/2022	118,000.00
1042	6/25/2022	B150000082	GTR RADIODIFUSORES S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GOBIERNO DE LA MAÑANA Y GOBIERNO DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA. B150000082 FECHA 24/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 26/10/2022	118,000.00
1043	6/25/2022	B150000083	GTR RADIODIFUSORES S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GOBIERNO DE LA MAÑANA Y GOBIERNO DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA. B150000083 FECHA 06/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 26/10/2022	118,000.00
1044	6/4/2021	B1500197043	ELENORTE		15,901.95
1045	6/9/2022	B1500022636	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MCM. FACTURA 2700405696 D/F 29/8/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 09/9/2022	15,453.00
1046	7/10/2021	B150000860	COASTAL PETROLEUM DOMINICANA S.A	SERVICIOS A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO. AJUSTE GLP ME DE SEPTIEMBRE 2021	3,003,502.56
1047	7/10/2021	B1500009286	ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	NOTA DE CREDITO MCM COMPENSACION R.T.A. DEL MES DE OCTUBRE 2022 NCF B111322305 NCF B150000017 FECHA 06/10/2021	9,958,139.63
1048	7/10/2022	B150000011	DAMARILEV ENVENTOS SRL	SERVICIO DE CATERING Y MONTAJE PARA PROGRAMA MI MUNICIPIO DIGITAL EXCLUSIVO PAR MIPYMES FACTURA: 11 FECHA 07/10/2022 PERIODO DE FACTURA 29/09/2022 AL 02/10/2022	56,087.20
1049	7/10/2022	B150000001	NUVI VIDA PARA LOS RESIDUOS NUVI	APORTE SEGUN GOBIERNO MCM NUVI. AMB DESDE EL 08 DE AGOSTO 2022 HASTA 08 DE AGOSTO 2022 FACTURA. 01 FECHA 07/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/10/2022	1,500,000.00
1050	7/10/2022	B1500000647	CARVISION S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REVISTA 110 CORRESP. MES DE AGOSTO 2022 FACTURA B150000647 FECHA 07/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/10/2022 fecha de Recepcion 12/10/2022	118,000.00
1051	7/10/2022	B1500000648	CARVISION S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REVISTA 110 CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA B150000648 FECHA 07/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/10/2022 fecha de Recepcion 12/10/2022	118,000.00
1052	7/10/2022	B1500002582	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA M'VIRVEY CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA B1500002582 FECHA 07/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/10/2022 fecha de Recepcion 12/10/2022	88,500.00
1053	7/10/2022	B1500002581	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REVISTA 110 CORRESP. MES DE AGOSTO 2022 FACTURA B1500002580 FECHA 07/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/10/2022 fecha de Recepcion 12/10/2022	59,000.00
1054	7/10/2022	B1500002585	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CON LOS FAMOSOS CORRESP. MES DE AGOSTO 2022 FACTURA B1500002580 FECHA 07/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/10/2022 fecha de Recepcion 12/10/2022	59,000.00
1055	7/10/2022	B1500002580	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA OYE PAPA CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA B1500002581 FECHA 07/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/10/2022 fecha de Recepcion 12/10/2022	59,000.00
1056	7/10/2022	B1500002583	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA OYE PAPA CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA B1500002583 FECHA 07/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/10/2022 fecha de Recepcion 12/10/2022	59,000.00
1057	7/10/2022	B1500002584	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ESTE TIEMPO TODAVIA CORRUP. MES DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA B1500002584 FECHA 07/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/10/2022 fecha de Recepcion 12/10/2022	59,000.00
1058	7/10/2022	B1500000008	MEGANORD SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PROPUESTA DE LA NOCHE CORRESP. MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 FACTURA B1500000008 FECHA 07/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/10/2022 fecha de Recepcion 12/10/2022	177,000.00
1059	7/10/2022	B1500001186	PRODUCTORA LEDESAMA G. EIRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MARCO DE REFERENCIA CORRESP. MES DE AGOSTO SEPTIEMBRE 2022 FACTURA B1500001186 FECHA 07/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/10/2022 fecha de Recepcion 12/10/2022	47,000.00
1060	7/10/2022	B1500000187	PRODUCTORA LEDESAMA G. EIRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MARCO DE REFERENCIA CORRESP. MES DE AGOSTO SEPTIEMBRE 2022 FACTURA B1500000187 FECHA 07/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/10/2022 fecha de Recepcion 12/10/2022	47,000.00
1061	7/10/2022	B1500000580	CARMEN ENICA CHEVALIER C.	HONORARIOS PROFESIONALES POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO NOTARIO PUBLICO FACTURA B150000580 DE FECHA 29/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/10/2022 FECHA DE RECEPCION 7/10/2022	29,500.00
1062	7/10/2022	B1500001014	TELEANTILLAS SAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA ESTO NO TIENE NOMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA NO. B150001014 DE FECHA 07/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE RECEPCION 13/10/2022	70,000.00
1063	7/10/2022	B1500000714	CAZENA DE NOTICIAS RADIO SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA REYES CON MUCHO MAS VARIEDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA NO. B150000714 DE FECHA 07/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 07/10/2022	47,200.00
1064	7/4/2021	B1500000070	ENIGLES JOSE LENA SEGURA		2,360.00
1065	7/7/2022	B1500000115	RUMBA S.R.L	AGO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA NO SE DIGA MAS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021 FACT 880 D/F 27/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/7/2022	47,200.00
1066	7/7/2022	B1500000116	RUMBA S.R.L	AGO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA NO SE DIGA MAS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021 FACT 881 D/F 27/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/7/2022	47,200.00
1067	7/9/2022	B1500000158	BENVENIDO ACOSTA MENDOZA	LEGALIZACION DE FIRMA EN AGENCIA, FIRMA EN CONTRATO, DE SERVICIO INTERVENIDO ENTRE MCM. FACTURA. N0.7922 FECHA 21/06/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 15/09/2022	59,000.00
1068	7/9/2022	B1500000411	EDITORIA DEL CARIBE C.POR A	PUBLICIDAD CORRESP. SEPTIEMBRE FACTURA NCF B150000411 ENTRADA A FINANCIER 4/10/2022 ENTRADA A RECEPCION 08/09/2022	49,088.00
1069	8/11/2021	B1500000024	ALE MEDIA SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD COLOCACION RADIAL MEDIANTE CLIPA POR PROGRAMA MODO DE PINCIN. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	70,800.00
1070	8/12/2021	B1500000043	SAP GLOBAL INC	SERVICIO DE INFORMACION DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES PERIODO DE 01 DE NOVIEMBRE 2021 AL 31 DE OCTUBRE 2021	1,275,498.00
1071	8/2/2022	B1500000168	AGENCIA GLOBAL SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TRANS EN EL PROGRAMA DE TELEVISION CANAL 24 DEL CABLE 69 HPH RESES SOCIALES A LOS MESES DE NOV. Y DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 18/02/2022	141,600.00
1072	8/6/2022	B1500019572	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE STRACOM SRL	A RAZON DE 1.000 GAL POR RD\$48.37 PESOS (UNIDICADO DE CHOYEROS Y COBAYORES DEL ALIMENTARIO BRFACT. NO. 151010019572 D/F 21.4.2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 8.6.2022 fecha de Recepcion 7.6.2022	483,700.00
1073	8/6/2022	B1500000006	TELEBAJO AMERICA S.A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 FACTURA. 37281 FECHA 08/06/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 14/06/2022 fecha de Recepcion 14/06/2022	83,600.00
1074	8/6/2022	B1500000007	TELEBAJO AMERICA S.A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022 FACTURA. 37282 FECHA 08/06/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 14/06/2022 fecha de Recepcion 14/06/2022	83,600.00
1075	8/6/2022	B1500000008	TELEBAJO AMERICA S.A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 FACTURA. 37283 FECHA 08/06/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 14/06/2022 fecha de Recepcion 14/06/2022	83,600.00
1076	8/6/2022	B1500000009	TELEBAJO AMERICA S.A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 FACTURA. 37284 FECHA 08/06/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 14/06/2022 fecha de Recepcion 14/06/2022	83,600.00
1077	8/6/2022	B1500000026	Mulcar EIRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ORIENTACION SEGURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 FACTURA NO. B1500000262 DE FECHA 08 DE JUNIO 2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/06/2022 FECHA DE RECEPCION ADM 20/06/2022	35,400.00
1078	9/13/2021	B1500000129	BENVENIDO ACOSTA MENDOZA	SERVICIO JURIDICO DEL ME DE OCTUBRE 2021	29,500.00
1079	9/12/2021	B1500231349	ELENORTE	ENERGIA ELECTRICA SAMANA MES DE DICIEMBRE 2021	49,038.80
1080	9/12/2021	B1500243387	ELENORTE	ENERGIA ELECTRICA PUERTO PLATA PERIODO 01/08/2021-12/11/2022	16,279.92
1081	9/12/2021	B1500257186	ELESUR DOMINICANA S.A	ENERGIA ELECTRICA HAINA MES DE DICIEMBRE 2021	131,531.26
1082	9/12/2021	B1500000512	EDITORIA NUEVO DIARIO S. A	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2021	190,800.00
1083	9/6/2021	B1500002102	EL MOLINO DEPORTIVO S.R.L	ADQ. DE ARTICULOS DEPORTIVOS.	58,972.39



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
VALORES RDS

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
1084	9/6/2022	8150000366	ECD SUPPLIER SRL	ALQUILER MES DE ENERO DE 2022 CON DESCUENTO APLICADO CON UN 45.5%NETO CUAL CONSTA DE UNA OFICINA CON ESCRITORIO, SALA DE TRABAJO 2 DE LA DE VISITANTES, UN ARCHIVO PEQUEÑO DE 3 GAVETAS, EL CUAL TAMBIEN POSEE ACCESO A IMPRESORA.ME	7,680.00
1085	9/6/2022	8150000366	INSTITUTO DE LA MODA INMODDARD	ALQUILER MES DE ENERO DE 2022 CON DESCUENTO APLICADO CON UN 45.5%NETO CUAL CONSTA DE UNA OFICINA CON ESCRITORIO, SALA DE TRABAJO 2 DE LA DE VISITANTES, UN ARCHIVO PEQUEÑO DE 3 GAVETAS, EL CUAL TAMBIEN POSEE ACCESO A IMPRESORA.ME	7,680.00
1086	9/7/2021	81500002747	HUMANO SEGUROS S.A	PLAN DE SEGURO LOCAL POLIZA NO. 30-95-192283	185,662.40
1087	9/7/2021	81500019357	HUMANO SEGUROS S.A	SEGURO DE SALUD, POLIZA NO. 30-95-192283, MES DE JULIO 2021.	185,662.40
1088	9/7/2021	81500019356	HUMANO SEGUROS S.A	SEGURO DE SALUD, POLIZA NO. 30-95-189299, MES DE JULIO 2021.	727,029.67
1089	9/9/2022	81500136209	AGUIA PLANETA AZUL C.POR A	ADQUISICION DE BOTELLO DE AGUIA FACTURA NCF 81500136209 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	4,810.00
1090	9/9/2022	81500136473	AGUIA PLANETA AZUL C.POR A	ADQUISICION DE BOTELLO DE AGUIA FACTURA NCF 81500136473 DE FECHA 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 06/09/2022	3,965.00
1091	9/9/2022	81500136520	AGUIA PLANETA AZUL C.POR A	ADQUISICION DE BOTELLO DE AGUIA FACTURA NCF 81500136520 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 06/09/2022	325.00
1092	9/9/2022	81500136474	AGUIA PLANETA AZUL C.POR A	ADQUISICION DE BOTELLO DE AGUIA FACTURA NCF 81500136209 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 06/09/2022	5,200.00
1093	9/9/2022	81500136476	AGUIA PLANETA AZUL C.POR A	ADQUISICION DE BOTELLO DE AGUIA FACTURA NCF 81500136476 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	5,200.00
1094	9/9/2022	81500136521	AGUIA PLANETA AZUL C.POR A	ADQUISICION DE BOTELLO DE AGUIA FACTURA NCF 81500136521 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	390.00
1095	9/9/2022	81500136477	AGUIA PLANETA AZUL C.POR A	ADQUISICION DE BOTELLO DE AGUIA FACTURA NCF 81500136477 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	5,200.00
1096	9/9/2022	81500136478	AGUIA PLANETA AZUL C.POR A	ADQUISICION DE BOTELLO DE AGUIA FACTURA NCF 81500136478 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	4,420.00
1097	9/9/2022	81500136479	AGUIA PLANETA AZUL C.POR A	ADQUISICION DE BOTELLO DE AGUIA FACTURA NCF 81500136479 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	7,865.00
1098	9/9/2022	81500136523	AGUIA PLANETA AZUL C.POR A	ADQUISICION DE BOTELLO DE AGUIA FACTURA NCF 81500136523 DE FECHA 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	715.00
1099	9/9/2022	81500136480	AGUIA PLANETA AZUL C.POR A	ADQUISICION DE BOTELLO DE AGUIA FACTURA NCF 81500136480 DE FECHA 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	4,225.00
1100	9/9/2022	81500136210	AGUIA PLANETA AZUL C.POR A	ADQUISICION DE BOTELLO DE AGUIA FACTURA NCF 81500136210 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	3,575.00
1101	9/9/2022	81500136481	AGUIA PLANETA AZUL C.POR A	ADQUISICION DE BOTELLO DE AGUIA FACTURA NCF 81500136481 DE FECHA 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	4,615.00
1102	9/9/2022	81500136482	AGUIA PLANETA AZUL C.POR A	ADQUISICION DE BOTELLO DE AGUIA FACTURA NCF 81500136482 DE FECHA 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	4,810.00
1103	9/9/2022	81500136524	AGUIA PLANETA AZUL C.POR A	ADQUISICION DE BOTELLO DE AGUIA FACTURA NCF 81500136524 DE FECHA 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	390.00
1104	9/9/2022	81500136483	AGUIA PLANETA AZUL C.POR A	ADQUISICION DE BOTELLO DE AGUIA FACTURA NCF 81500136483 DE FECHA 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	4,745.00
1105	9/9/2022	81500136484	AGUIA PLANETA AZUL C.POR A	ADQUISICION DE BOTELLO DE AGUIA FACTURA NCF 81500136484 DE FECHA 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	5,195.00
1106	9/9/2022	81500136211	AGUIA PLANETA AZUL C.POR A	ADQUISICION DE BOTELLO DE AGUIA FACTURA NCF 81500136211 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	4,745.00
1107	9/9/2022	81500136486	AGUIA PLANETA AZUL C.POR A	ADQUISICION DE BOTELLO DE AGUIA FACTURA NCF 81500136486 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	4,940.00
1108	9/9/2022	81500136525	AGUIA PLANETA AZUL C.POR A	ADQUISICION DE BOTELLO DE AGUIA FACTURA NCF 81500136525 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	585.00
1109	9/9/2022	81500136487	AGUIA PLANETA AZUL C.POR A	ADQUISICION DE BOTELLO DE AGUIA FACTURA NCF 81500136487 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	2,740.00
1110	9/9/2022	81500136526	AGUIA PLANETA AZUL C.POR A	ADQUISICION DE BOTELLO DE AGUIA FACTURA NCF 81500136526 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	325.00
1111	9/9/2022	81500136509	AGUIA PLANETA AZUL C.POR A	ADQUISICION DE BOTELLO DE AGUIA FACTURA NCF 81500136509 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	6,240.00
1112	9/9/2022	81500136511	AGUIA PLANETA AZUL C.POR A	ADQUISICION DE BOTELLO DE AGUIA FACTURA NCF 81500136511 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	5,265.00
1113	9/9/2022	81500136512	AGUIA PLANETA AZUL C.POR A	ADQUISICION DE BOTELLO DE AGUIA FACTURA NCF 81500136512 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	5,005.00
1114	9/9/2022	81500136513	AGUIA PLANETA AZUL C.POR A	ADQUISICION DE BOTELLO DE AGUIA FACTURA NCF 81500136513 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	5,525.00
1115	9/9/2022	81500136514	AGUIA PLANETA AZUL C.POR A	ADQUISICION DE BOTELLO DE AGUIA FACTURA NCF 81500136514 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	5,005.00
1116	9/9/2022	81500135953	AGUIA PLANETA AZUL C.POR A	ADQUISICION DE BOTELLO DE AGUIA FACTURA NCF 81500135953 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	585.00
1117	9/9/2022	81500135954	AGUIA PLANETA AZUL C.POR A	ADQUISICION DE BOTELLO DE AGUIA FACTURA NCF 81500135954 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	6,450.00
1118	9/9/2022	81500135955	AGUIA PLANETA AZUL C.POR A	ADQUISICION DE BOTELLO DE AGUIA FACTURA NCF 81500135955 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	4,940.00
1119	9/9/2022	81500135956	AGUIA PLANETA AZUL C.POR A	ADQUISICION DE BOTELLO DE AGUIA FACTURA NCF 81500135956 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	5,070.00
1120	9/9/2022	81500135957	AGUIA PLANETA AZUL C.POR A	ADQUISICION DE BOTELLO DE AGUIA FACTURA NCF 81500135957 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	640.00
1121	9/9/2022	81500136527	AGUIA PLANETA AZUL C.POR A	ADQUISICION DE BOTELLO DE AGUIA FACTURA NCF 81500136527 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	715.00
1122	9/9/2022	81500136475	AGUIA PLANETA AZUL C.POR A	ADQUISICION DE BOTELLO DE AGUIA FACTURA NCF 81500136475 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	4,875.00
1123	9/9/2022	8150000143	Despampanante Store SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DOCUMENTO DE VISTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022 ACTUAL. 143 FECHA: 31/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/09/2022	188,800.00
1124	9/9/2022	81500136212	AGUIA PLANETA AZUL C.POR A	ADQUISICION DE BOTELLO DE AGUIA FACTURA NCF 81500136212 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	3,900.00
1125	9/9/2022	81500136213	AGUIA PLANETA AZUL C.POR A	ADQUISICION DE BOTELLO DE AGUIA FACTURA NCF 81500136213 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	4,485.00
1126	9/9/2022	81500136214	AGUIA PLANETA AZUL C.POR A	ADQUISICION DE BOTELLO DE AGUIA FACTURA NCF 81500136214 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	3,815.00
1127	9/9/2022	81500136215	AGUIA PLANETA AZUL C.POR A	ADQUISICION DE BOTELLO DE AGUIA FACTURA NCF 81500136215 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	5,005.00
1128	9/9/2022	81500136216	AGUIA PLANETA AZUL C.POR A	ADQUISICION DE BOTELLO DE AGUIA FACTURA NCF 81500136216 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	4,680.00
1129	9/9/2022	81500136217	AGUIA PLANETA AZUL C.POR A	ADQUISICION DE BOTELLO DE AGUIA FACTURA NCF 81500136217 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	4,485.00
1130	9/9/2022	81500136218	AGUIA PLANETA AZUL C.POR A	ADQUISICION DE BOTELLO DE AGUIA FACTURA NCF 81500136218 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	4,155.00
1131	9/9/2022	81500136219	AGUIA PLANETA AZUL C.POR A	ADQUISICION DE BOTELLO DE AGUIA FACTURA NCF 81500136219 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	3,705.00
1132	9/9/2022	81500136220	AGUIA PLANETA AZUL C.POR A	ADQUISICION DE BOTELLO DE AGUIA FACTURA NCF 81500136220 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	4,940.00
1133	9/9/2022	81500136221	AGUIA PLANETA AZUL C.POR A	ADQUISICION DE BOTELLO DE AGUIA FACTURA NCF 81500136221 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	4,160.00
1134	9/9/2022	81500136515	AGUIA PLANETA AZUL C.POR A	ADQUISICION DE BOTELLO DE AGUIA FACTURA NCF 81500136515 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	650.00
1135	9/9/2022	81500136222	AGUIA PLANETA AZUL C.POR A	ADQUISICION DE BOTELLO DE AGUIA FACTURA NCF 81500136222 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	4,290.00
1136	9/9/2022	81500136223	AGUIA PLANETA AZUL C.POR A	ADQUISICION DE BOTELLO DE AGUIA FACTURA NCF 81500136223 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	4,745.00
1137	9/9/2022	81500136516	AGUIA PLANETA AZUL C.POR A	ADQUISICION DE BOTELLO DE AGUIA FACTURA NCF 81500136516 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	650.00
1138	9/9/2022	81500136224	AGUIA PLANETA AZUL C.POR A	ADQUISICION DE BOTELLO DE AGUIA FACTURA NCF 81500136224 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	3,900.00
1139	9/9/2022	81500136225	AGUIA PLANETA AZUL C.POR A	ADQUISICION DE BOTELLO DE AGUIA FACTURA NCF 81500136225 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	4,875.00
1140	9/9/2022	81500136517	AGUIA PLANETA AZUL C.POR A	ADQUISICION DE BOTELLO DE AGUIA FACTURA NCF 81500136220 D/F 19/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 26/05/2022	455.00



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NET	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
1198	9/9/2022	81500136008	AGUA PLANETA AZUL C FOR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500136008 D/F 29/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 07/04/2022	3.900.00
1199	9/9/2022	81500136013	AGUA PLANETA AZUL C FOR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500136013 D/F 29/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 07/04/2022	4.355.00
1200	9/9/2022	81500136014	AGUA PLANETA AZUL C FOR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500136014 D/F 29/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 07/04/2022	1.430.00
1201	9/9/2022	81500136015	AGUA PLANETA AZUL C FOR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500136015 D/F 29/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 07/04/2022	325.00
1202	9/9/2022	81500136016	AGUA PLANETA AZUL C FOR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500136016 D/F 29/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 07/04/2022	4.615.00
1203	9/9/2022	81500136007	AGUA PLANETA AZUL C FOR A	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA FACTURA NCF 81500136007 D/F 29/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/09/2022 FECHA DE RECEPCION COMPRA 07/04/2022	9.450.00
1204	9/9/2022	81500019365	ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	AJUSTE DEUDA PPI CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 9 AL 15 SEPTIEMBRE 2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 22-10-2022 ENTRADA DE RECEPCION 22-10-2022	153,501,500.57
1205	9/9/2022	81500019364	ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	SUBSIDIO FACTURACION SALDO 02 AL 08 /10/2022 FACTURA NO: B11139732 DE FECHA 12/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/10/2022 FECHA DE RECEPCION 13/10/2022	85,847,327.82
TOTAL					2,496,012,696.74

REALIZADO POR:
MELBA TERRERO
CONTADORA



1154

