

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1	TRETAS MOTION SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENTRE NOTICIAS Y MAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 FACTURA NO. 87 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/10/2023 FECHA DE RECEPCION 28/09/2023.	B1500000087	1/10/2023	35,400.00	20/12/2023	35,400.00	0.00	Pagado
2	ELIZABETH MOREL WEDDING & EVENT PLANNER SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING Y MONTAGE PARA REALIZACION DE LA RUTA MIPYMES SANTO DOMINGO ESTE, ORDEN DE SERVICIOS MICM 2023-00385, FACTURA NO.00020, D/F13/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 207/10/2023, FECHA DE RECEPCION 23/10/2023	B1500000120	13/10/2023	688,058.00	19/12/2023	688,058.00	0.00	Pagado
3	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS DE SUITE OFFICE 365 Y IAAS (AZURE) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 FACTURA NO. 8 D/F 27/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 1/11/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	E450000019973	1/10/2023	2,681,350.83	12/12/2023	2,681,350.83	0.00	Pagado
4	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS DE SUITE OFFICE 365 Y IAAS (AZURE) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 FACTURA NO. 9 D/F 27/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 1/11/2023. FECHA DE RECEPCION 30/10/2023	E450000022587	1/10/2023	2,682,549.18	12/12/2023	2,682,549.18	0.00	Pagado
5	SERVIGUIDE S L	PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL INFORME DE AVANCE DE EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO EN UN 80%. CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA INTEGRACION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2015, CUMPLIMIENTO REGULATORIO ISO 37301:2021, GESTION ANTISOBORNO ISO 37001:2016, SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO 14001:2015 Y SISTEMA DE GESTION DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO ISO 22301:2019. ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00152 FACTURA NO. 45 D/F 019/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 09/11/2023, FECHA DE RECEPCION 24/10/2023.	B1500000045	1/11/2023	313,856.40	29/12/2023	313,856.40	0.00	Pagado
6	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA OYE PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. FACTURA NO. 5576 D/F 07/11/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2023. FECHA DE RECEPCION 9/11/2023.	B1500003539	7/11/2023	53,100.00	7/12/2023	53,100.00	0.00	Pagado
7	LEXI PUBLIC LAW ATTORNEYS SRL	PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO, PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO 20%, SEGUN HITO DEL CRONOGRAMA DE PAGOS. ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00384. CONTRATACION DE SERVICIO PARA IMPARTIR DIPLOMADO SOBRE LAS VIAS DE RECURSOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. FACTURA 36-2023-MICM D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2023, FECHA DE RECEPCION 10/11/2023.	B1500000074	9/11/2023	89,700.00	18/12/2023	89,700.00	0.00	Pagado
8	LAURY CAROLINA LAMAR TEJADA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE EMPAPATERD.COM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2023, FACTURA NO.42 DE FECHA 15/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/11/2023, FECHA DE RECEPCION 16/11/2023	B1500000042	15/11/2023	88,500.00	1/12/2023	88,500.00	0.00	Pagado
9	ROSA E. ESCOTO DE MATOS	SERVICIOS JURIDICOS COMO NOTARIO PUBLICO, FACTURA NO. 315 D/F 20/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/11/2023 FECHA DE RECEPCION 20/11/2023	B1500000315	20/11/2023	29,500.00	4/12/2023	29,500.00	0.00	Pagado
10	SAN MIGUEL & CIA SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE ESTA TORRE MICM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-0036 FACTURA NO. 1500004546 D/F 01/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/11/2023 FECHA DE RECEPCION 20/11/2023	B1500002025	1/11/2023	24,780.00	5/12/2023	24,780.00	0.00	Pagado
11	VILMA RODRIGUEZ/CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD	CONTRATACION DE SERVICIO DE SELLADO GENERAL DE LAS JUNTAS DE LA FACHADA EN LA TORRE MICM. ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00271 FACTURA NO.136 D/F 14/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/11/2023 FECHA DE RECEPCION 15/11/2023	B1500000136	14/11/2023	1,255,520.00	1/12/2023	1,255,520.00	0.00	Pagado
12	AENOR DOMINICANA SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION EN PRODUCTIVIDAD Y MEJORA DE PROCESOS DIRIGIDO A PROVEEDORES DEL INABIE. ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00329, PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% ENTREGA 3: REPORTE INTERMEDIO DE EJECUCION. FACTURA NO.FT-483 D/F 09/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/11/2023 FECHA DE RECEPCION 17/11/2023	B1500000407	9/11/2023	420,000.00	5/12/2023	420,000.00	0.00	Pagado
13	ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.ULTIMASNOTICIAS.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. 0219, D/F 20/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/11/2023, FECHA DE RECEPCION 21/11/2023	B1500000219	20/11/2023	35,400.00	1/12/2023	35,400.00	0.00	Pagado
14	HUMANO SEGUROS S A	SEGUROS DE PERSONAS ARS HUMANO, POLIZA NO. 30-95-185929 PERIODO DE PAGO (01/12/2023 AL 31/12/2023) FACTURA NO. 3494551 D/F 01/12/2023 POR UN VALOR DE RD\$2,248,524.19 MENOS DESCUENTO A COLABORADORES RD\$ 409,986.28 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/11/2023 FECHA DE RECEPCION 27/11/2023.	B1500030951	1/12/2023	1,838,537.91	4/12/2023	1,838,537.91	0.00	Pagado
15	TELENORTE SRL.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE CINEVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO.11859 DE FECHA 22/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 29/11/2023, FECHA DE RECEPCION 22/11/2023	B1500000679	22/11/2023	88,500.00	1/12/2023	88,500.00	0.00	Pagado
16	RCK MULTIMEDIOS SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA R TELEVISION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2023 FACTURA NO.20 DE FECHA 22/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 29/11/2023, FECHA DE RECEPCION 22/11/2023	B1500000020	22/11/2023	118,000.00	4/12/2023	118,000.00	0.00	Pagado
17	EMPRESAS RADIOFONICAS S.R.L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA CARLOS JULIO EN DIRECTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO.31982 DE FECHA 17/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 29/11/2023, FECHA DE RECEPCION 22/11/2023	B1500000703	17/11/2023	41,300.00	5/12/2023	41,300.00	0.00	Pagado
18	FREMAREX SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.ELOCOENO.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. 0065, D/F 24/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD, 30/11/2023, FECHA DE RECEPCION 24/11/2023.	B1500000065	24/11/2023	47,200.00	4/12/2023	47,200.00	0.00	Pagado
19	HJP MERCADEO REGIONAL CIBAO SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.HTNOTICIAS.COM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2023 FACTURA NO.0134, D/F 07/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2023, FECHA DE RECEPCION 24/11/2023	B1500000134	7/11/2023	354,000.00	4/12/2023	354,000.00	0.00	Pagado
20	RUPERTO ALIS DOMINGUEZ	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.IMPARCIALRD.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 FACTURA NO. 60 D/F 23/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2023, FECHA DE RECEPCION 23/11/2023.	B1500000060	23/11/2023	29,500.00	1/12/2023	29,500.00	0.00	Pagado
21	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GRANDE EN LOS DEPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. FACTURA NO. 1-4720 D/F 22/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2023, FECHA DE RECEPCION 23/11/2023.	B1500001784	22/11/2023	70,800.00	1/12/2023	70,800.00	0.00	Pagado
22	EMPRESAS RADIOFONICAS S.R.L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ACCION MAÑANERA, ACCION DE LA TARDE Y DIARIO NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO.31984 DE FECHA 17/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 29/11/2023, FECHA DE RECEPCION 22/11/2023	B1500000705	17/11/2023	118,000.00	1/12/2023	118,000.00	0.00	Pagado
23	HECTOR SEVERO LINARES M.	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PUNTOS DE VISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO. 0000713, D/F 20/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2023, FECHA DE RECEPCION 24/11/2023	B1500000340	20/11/2023	59,000.00	5/12/2023	59,000.00	0.00	Pagado
24	HECTOR SEVERO LINARES M.	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PUNTOS DE VISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, FACTURA NO. 0000699, D/F 20/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2023, FECHA DE RECEPCION 24/11/2023	B1500000331	20/11/2023	59,000.00	5/12/2023	59,000.00	0.00	Pagado
25	Westcastle Corporation SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIERO 2DA EMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. 23-0067 D/F 20/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2023, FECHA DE RECEPCION 22/11/2023.	B1500000193	20/11/2023	118,000.00	4/12/2023	118,000.00	0.00	Pagado
26	Westcastle Corporation SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIERO 2DA EMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO. 23-0062 D/F 15/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2023, FECHA DE RECEPCION 22/11/2023.	B1500000188	15/11/2023	118,000.00	4/12/2023	118,000.00	0.00	Pagado
27	HECTOR SEVERO LINARES M.	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PUNTOS DE VISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. 0000717, D/F 20/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2023, FECHA DE RECEPCION 24/11/2023	B1500000344	20/11/2023	59,000.00	5/12/2023	59,000.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
28	EMPRESAS RADIOFONICAS S.R.L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA LA TARDE SUREÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO.31983 DE FECHA 17/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 29/11/2023, FECHA DE RECEPCION 22/11/2023	B1500000704	17/11/2023	53,100.00	1/12/2023	53,100.00	0.00	Pagado
29	OPEMEO E. I. R. L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MATINAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO.9064 D/F 17/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2023, FECHA DE RECEPCION 23/11/2023.	B1500000372	17/11/2023	70,800.00	6/12/2023	70,800.00	0.00	Pagado
30	IMAGENES DE NUESTRA HISTORIA SRL	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD DIGITAL IMAGENES DE NUESTRA HISTORIA S.R.L., ATRAVES DEL PROGRAMA IMAGENES DE NUESTRA HISTORIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES: AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023 DF 21/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2023 RECEPCION 22/11/2023	B1500000085	21/11/2023	141,600.00	4/12/2023	141,600.00	0.00	Pagado
31	MEDIOS JUMARPO	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE PROGRAMA ENCUENTRO INFORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. FB000001232 D/F 22/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2023, FECHA DE RECEPCION 23/11/2023.	B1500000840	22/11/2023	118,000.00	5/12/2023	118,000.00	0.00	Pagado
32	FEDERICO MENDEZ NOVA	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD TELEVISIVA ATRAVES DEL PROGRAMA ESFERAS DE PODER, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2023 FACTURA NO. 80 DF 20/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2023 RECEPCION 24/11/2023	B1500000317	20/11/2023	29,500.00	1/12/2023	29,500.00	0.00	Pagado
33	ONE MEDIA GROUP SRL	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD TELEVISIVA ATRAVES DEL PROGRAMA EL TAPON DE LAS CINCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES: AGOSTO,SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023 FACTURA NO. 5560, DF 17/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2023 RECEPCION 24/11/2023	B1500000270	17/11/2023	188,800.00	1/12/2023	188,800.00	0.00	Pagado
34	TELEVISION ORIENTAL LR SRL	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD TELEVISIVA ATRAVES DEL PROGRAMA EN LA PROGRAMACION REGULAR DE TVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO.806 DF 20/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2023 RECEPCION 22/11/2023	B1500000271	20/11/2023	47,200.00	4/12/2023	47,200.00	0.00	Pagado
35	JC PICHARDO ENTERTAINMENT SRL	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD TELEVISIVA ATRAVES DEL PROGRAMA EL GUSTO DE LAS 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO.00000232 DF 22/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2023 RECEPCION 23/11/2023	B1500000232	22/11/2023	82,600.00	1/12/2023	82,600.00	0.00	Pagado
36	SOL REPUBLICA DOMINICANA SRL	PPI SEMANA DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. B11160636 D/F 22/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/11/2023, FECHA D ERECEPCION 29/11/2023.	B1500021978	22/11/2023	34,350,094.20	4/12/2023	34,350,094.20	0.00	Pagado
37	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	PPI SEMANA DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. 2848 FO D/F 22/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/11/2023, FECHA D ERECEPCION 29/11/2023.	B1500000358	22/11/2023	75,748,177.90	4/12/2023	75,748,177.90	0.00	Pagado
38	A LA MISMA HORA SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA A LA MISMA HORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 0239, D/F 21/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2023, FECHA DE RECEPCION 24/11/2023.	B1500000239	21/11/2023	118,000.00	6/12/2023	118,000.00	0.00	Pagado
39	A LA MISMA HORA SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA A LA MISMA HORA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. 0240, D/F 21/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2023, FECHA DE RECEPCION 24/11/2023.	B1500000240	21/11/2023	472,000.00	5/12/2023	472,000.00	0.00	Pagado
40	LA ROTONDA MEDIOS UNIDOS SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE EL SHOT DIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. FACTURA NO. 35 D/F 24/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30/11/2023, FECHA DE RECEPCION 28/11/2023.	B1500000035	24/11/2023	41,300.00	6/12/2023	41,300.00	0.00	Pagado
41	LA ROTONDA MEDIOS UNIDOS SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE EL ROSCA DERECHA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. FACTURA NO. 34 D/F 24/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30/11/2023, FECHA DE RECEPCION 28/11/2023.	B1500000034	24/11/2023	41,300.00	5/12/2023	41,300.00	0.00	Pagado
42	FREDY SANDOVAL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA BUENAS NOTICIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023. FACTURA NO. 0023-248 D/F 23/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30/11/2023, FECHA DE RECEPCION 28/11/2023.	B1500000248	23/11/2023	354,000.00	4/12/2023	354,000.00	0.00	Pagado
43	SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA OPINION MATINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. 365 D/F 22/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30/11/2023, FECHA DE RECEPCION 28/11/2023.	B1500000365	22/11/2023	59,000.00	5/12/2023	59,000.00	0.00	Pagado
44	TELERADIO AMERICA S A	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. 38084, D/F 27/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2023, FECHA DE RECEPCION 28/11/2023.	B1500001008	27/11/2023	82,600.00	6/12/2023	82,600.00	0.00	Pagado
45	MYSTIQUE MEDIA GROUP SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.INFLUENCIAS.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO. 0064, D/F 20/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30/11/2023, FECHA DE RECEPCION 28/11/2023.	B1500000064	20/11/2023	59,000.00	4/12/2023	59,000.00	0.00	Pagado
46	MYSTIQUE MEDIA GROUP SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.INFLUENCIAS.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. 0069, D/F 20/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30/11/2023, FECHA DE RECEPCION 28/11/2023.	B1500000069	20/11/2023	59,000.00	4/12/2023	59,000.00	0.00	Pagado
47	LEO FABIO SIERRA ALMANZAR	SERVICIOS JURIDICOS, COMO NOTARIO PUBLICO. FACTURA NO. 54 D/F 22/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/11/2023, FECHA DE RECEPCION 24/11/2023.	B1500000054	22/11/2023	29,500.00	4/12/2023	29,500.00	0.00	Pagado
48	DALCY BEATRIZ MORA VASQUEZ	SERVICIOS JURIDICO COMO NOTARIO PUBLICO, LEGALIZACION DE VARIOS DOCUMENTOS. FACTURA NO. 49 D/F 16/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30/11/2023, FECHA DE RECEPCION 24/11/2023.	B1500000049	16/11/2023	38,940.00	21/12/2023	38,940.00	0.00	Pagado
49	DANIEL WILSON VASQUEZ COLLADO	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA A TIROS DE HITS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. 0607, D/F 24/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30/11/2023, FECHA DE RECEPCION 28/11/2023.	B1500000025	24/11/2023	29,500.00	5/12/2023	29,500.00	0.00	Pagado
50	SALVADOR ROSARIO SANTOS	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MIRADOR GLOBAL TV, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. 0334, D/F 24/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30/11/2023, FECHA DE RECEPCION 28/11/2023.	B1500000334	24/11/2023	29,500.00	4/12/2023	29,500.00	0.00	Pagado
51	Veera Media SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA ABRIENDO EL JUEGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO.23-0223 DE FECHA 23/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 01/12/2023, FECHA DE RECEPCION 27/11/2023	B1500000228	1/12/2023	70,800.00	6/12/2023	70,800.00	0.00	Pagado
52	SERVICIOS INFORMATIVOS INFORMATIVOS NACIONALES	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.NOTICIASSIN.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO.19914 DE FECHA 17/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 01/12/2023, FECHA DE RECEPCION 22/11/2023	B1500000495	1/12/2023	118,000.00	5/12/2023	118,000.00	0.00	Pagado
53	Telemedios Dominicana SA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO.166394 DE FECHA 20/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 01/12/2023, FECHA DE RECEPCION 24/11/2023	B1500000456	1/12/2023	118,000.00	4/12/2023	118,000.00	0.00	Pagado
54	EDEESTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN MONTE PLATA CORRESPONDIENTE EL PERIODO 18/10/2023 AL 20/11/2023 NIC.3947858 FACTURA NO. 3947858091-83 D/F 20/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/12/2023 FECHA DE RECEPCION 28/11/2023.	B1500301975	1/12/2023	2,808.22	4/12/2023	2,808.22	0.00	Pagado
55	FOUR MEDIA SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA RITMO DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. 227 D/F 23/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/12/2023, FECHA DE RECEPCION 27/11/2023.	B1500000227	1/12/2023	47,200.00	6/12/2023	47,200.00	0.00	Pagado
56	MEGAINFORD SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA PROPUESTA DE LA NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO.63 D/F 22/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2023, FECHA DE RECEPCION 27/11/2023	B1500000143	1/12/2023	88,500.00	6/12/2023	88,500.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
57	CUMBRE NEWS SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CERRANDO LA NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. FACTURA NO. 1-1093 D/F 23/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/12/2023, FECHA DE RECEPCION 27/11/2023.	B1500000115	1/12/2023	47,200.00	6/12/2023	47,200.00	0.00	Pagado
58	MANUEL QUIROZ	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA PRIMERA EDICION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO 235 D/F 23/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/12/2023, FECHA DE RECEPCION 27/11/2023	B1500000235	1/12/2023	59,000.00	6/12/2023	59,000.00	0.00	Pagado
59	LA ROTONDA MEDIOS UNIDOS SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE LA TRINCHERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO. 0036, D/F 24/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30/11/2023, FECHA DE RECEPCION 28/11/2023.	B1500000036	1/12/2023	41,300.00	7/12/2023	41,300.00	0.00	Pagado
60	MACRO SEGURIDAD SRL	SERVICIOS DE CAPACITACION EN HERRAMIENTAS, METODOS Y TECNICAS PARA SOLUCION DE PROBLEMAS EN LAS INDUSTRIAS, FACTURA No.08112023-1 D/F 08/11/2023., SEGUN ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00058.ENTRADA A CONTABILIDAD 17/11/2023FECHA DE RECEPCION 01/12/2023.	B1500000063	1/12/2023	288,000.00	7/12/2023	288,000.00	0.00	Pagado
61	METRICAS SRL	SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE COMUNIDADES EMPRENDEDORA, AVANCE DE UN 50% DEL MONTO TOTAL PROPUESTO CONTRA ENTREGA DE INFORME GENERAL DE TALLERES EN LA PRIMERA Y SEGUNDA PROVINCIA CON SUS EVIDENCIAS EN FORMATO IMPRESO Y DIGITAL .ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00090FACTURA.NO.222 FECHA 01/09/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 01/12/2023FECHA DE RECEPCION D/F 16/11/2023	B1500000056	1/12/2023	264,499.99	7/12/2023	264,499.99	0.00	Pagado
62	METRICAS SRL	SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE COMUNIDADES EMPRENDEDORA (PDCE).AVANCE DE UN 20% DEL MONTO TOTAL PROPUESTO CONTRA ENTREGA DE INFORME FINAL DE TALLERES EN LA TERCERA Y CUARTA PROVINCIA CON SUS EVIDENCIAS EN FORMATO IMPRESO Y DIGITAL.ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00090FACTURA.NO.259 FECHA 07/11/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 01/12/2023FECHA DE RECEPCION D/F 16/11/2023	B1500000062	1/12/2023	105,799.99	7/12/2023	105,799.99	0.00	Pagado
63	LILIAN MATEO CORNELIO	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA EN NOMBRE DE LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. FACTURA NO. 141 D/F 20/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/12/2023, FECHA DE RECEPCION 27/11/2023.	B1500000141	1/12/2023	47,200.00	6/12/2023	47,200.00	0.00	Pagado
64	ACD MEDIA	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA EN I MONEY RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. FACTURA NO. 424 D/F 22/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/12/2023, FECHA DE RECEPCION 27/11/2023.	B1500000424	1/12/2023	47,200.00	12/12/2023	47,200.00	0.00	Pagado
65	ACD MEDIA	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA EN EL PODER DE LA GENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. FACTURA NO. 425 D/F 22/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/12/2023, FECHA DE RECEPCION 27/11/2023.	B1500000425	1/12/2023	94,400.00	6/12/2023	94,400.00	0.00	Pagado
66	Isaias Miguel Angel Abreu Fernandez	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMALA VOZ DE TODOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. FACTURA NO. 155 D/F 22/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/12/2023, FECHA DE RECEPCION 27/11/2023.	B1500000155	1/12/2023	23,600.00	6/12/2023	23,600.00	0.00	Pagado
67	E&E CONSULTORES Y ASESORES SRL	CONTRATACION DE TALLERES DE CAPACITACION EN INOCUIDAD ALIMENTARIA DIRIGIDO A PROVEEDORES DE INABIE, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00325, PAGO DEL 50% A PRESENTACION DE PLAN DE TRABAJO, FACTURA NO. 368, D/F 20/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/11/2023	B1500000029	1/12/2023	600,000.00	6/12/2023	600,000.00	0.00	Pagado
68	SIMPAPPEL	CONTRATACION DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA LOS SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESION PARA ESTE MICM, ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00393, CONSUMO DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO. F21958, D/F 01/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2023, FECHA DE RECEPCION 02/11/2023	B1500000488	1/12/2023	30,630.26	6/12/2023	30,630.26	0.00	Pagado
69	CESAR EUGENE AVILES COSTE	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORIA EXTERNA LEGAL ESPECIALIZADA PARA ASISTIR AL MINISTERIO EN LA COMISION REVISORA DE LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00360, FACTURA NO.0076, D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/12/2023, FECHA DE RECEPCION 29/11/2023.	B1500000076	1/12/2023	236,000.00	7/12/2023	236,000.00	0.00	Pagado
70	QUALITY GLOBL BUSINESS GB SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION EN HABILIDADES GERENCIALES DIRIGIDO A PROVEEDORES DEL INABIE Y A MIEMBROS DE FEDOCAMARAS, CORRESPONDIENTE AL 50% A PRESENTACION REPORTE INTERMEDIO DE EJECUCION, ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00341, FACTURA NO.00557, D/F 23/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/12/2023, FECHA DE RECEPCION 24/11/2023.	B1500000557	1/12/2023	425,000.00	6/12/2023	425,000.00	0.00	Pagado
71	CON ASELA EIRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CON ASELA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO.1243 DE FECHA 25/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 01/12/2023, FECHA DE RECEPCION 24/11/2023	B1500001243	1/12/2023	88,500.00	6/12/2023	88,500.00	0.00	Pagado
72	J L CONSULTORES	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TELE NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO.00001397 DE FECHA 08/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 01/12/2023, FECHA DE RECEPCION 27/11/2023	B1500000426	1/12/2023	118,000.00	6/12/2023	118,000.00	0.00	Pagado
73	J L CONSULTORES	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TELE NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO.00001402 DE FECHA 22/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 01/12/2023, FECHA DE RECEPCION 27/11/2023	B1500000428	1/12/2023	118,000.00	6/12/2023	118,000.00	0.00	Pagado
74	PUBLICIDAD S C C POR A	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA OBJETIVO 5, REVISTA TELE QUINCE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO.003660 DE FECHA 22/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 01/12/2023, FECHA DE RECEPCION 24/11/2023	B1500000254	1/12/2023	472,000.00	6/12/2023	472,000.00	0.00	Pagado
75	LEONARDO JAQUEZ CUEVAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.LOQUESUCEDE.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO.111 DE FECHA 20/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 01/12/2023, FECHA DE RECEPCION 27/11/2023	B1500000111	1/12/2023	47,200.00	7/12/2023	47,200.00	0.00	Pagado
76	CONACERD	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES DE CONACERD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO.91 DE FECHA 20/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 01/12/2023, FECHA DE RECEPCION 27/11/2023	B1500000128	1/12/2023	177,000.00	7/12/2023	177,000.00	0.00	Pagado
77	RESOLUCION TECNICA ALDASO EIRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, REPARACION Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE LAS IMPRESORAS DEL MICM ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00434 FACTURA NO. 2114 D/F 09/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/12/2023 FECHA DE FRECEPCION 13/11/2023	B1500000070	1/12/2023	53,199.96	7/12/2023	53,199.96	0.00	Pagado
78	RADIO & TECNICA SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE EVALUACION Y REPARACION DE RADIOS DE COMUNICACION UTILIZADOS EN ESTE MICM, ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00351, FACTURA NO.FAC2023A1087, D/F 21/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/12/2023, FECHA DE RECEPCION 24/11/2023.	B1500000573	1/12/2023	394,002.00	7/12/2023	394,002.00	0.00	Pagado
79	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO DE HARINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 DE OCTUBRE 2023 AL 21 DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO. 500000709 D/F 27/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/12/2023, FECHA DE RECEPCION 29/11/2023	B1500000717	1/12/2023	3,000.00	12/12/2023	3,000.00	0.00	Pagado
80	RESIDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS RESICLA SRL	CONTRATACION DE COMPAÑIA PARA RECOGER DESECHOS PELIGROSOS Y BIOLÓGICOS QUE SE ACUMULEN EN LA TORRE MICM, ORDEN NO.MIC-2023-00388 . FACTURA 002373 D/F 11/12/2023. 2DA ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 15/12/2023 Fecha de Recepción 14/12/2023	B1500000379	11/12/2023	63,002.56	21/12/2023	63,002.56	0.00	Pagado
81	MOLINOS DEL OZAMA S A	SUBSIDIO DE HARINA DEL 06 AL 11 DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. 250 D/F 20/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/12/2023, FECHA DE RECEPCION 29/12/2023	B1500000250	1/12/2023	3,786,200.00	12/12/2023	3,786,200.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
82	ECCENTRICO STUDIO SRL	REGISTRO DE CONTRATACION DE SERVICIOS MONTAJE DE STAND PRA LA 3RA. FERIA DE BUENAS PRACTICAS DE EXTENSION Y CULTURA UNIVERSITARIO REGION ESTE 2023, ORDEN DE COMPRAS MICM-2023-00420, FACTURA NO. 006 D/F 23/11/2023, ENTRADA DE CONTABILIDAD 04/12/2023 RECEPCION 24/11/2023	B1500000006	1/12/2023	115,781.60	11/12/2023	115,781.60	0.00	Pagado
83	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	SUBSIDIO DE HARINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL LUNES 02 DE OCTUBRE 2023 AL MARTES 31 DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO. FVR-23550 D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/11/2023	B1500000118	1/12/2023	12,194,300.00	12/12/2023	12,194,300.00	0.00	Pagado
84	PUBLI MEGA SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL COMPINCH DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. FACTURA NO. 1464 D/F 10/08/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 04/12/2023, FECHA DE RECEPCION 29/08/2023.	B1500000157	1/12/2023	59,000.00	7/12/2023	59,000.00	0.00	Pagado
85	C A C MEDIA S.R.L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA UNA NUEVA MAÑANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. 0450, D/F 23/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/12/2023, FECHA DE RECEPCION 29/11/2023.	B1500000450	1/12/2023	236,000.00	12/12/2023	236,000.00	0.00	Pagado
86	PRODUCTORA LEDESMA G EIRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MARCO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO.246 DE FECHA 27/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/12/2023, FECHA DE RECEPCION 30/11/2023	B1500000246	1/12/2023	47,000.00	6/12/2023	47,000.00	0.00	Pagado
87	ASCENSO COMUNICACION Y GESTION POLITICA SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.APUNTONOTICIAS.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. 17, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/12/2023, FECHA DE RECEPCION 30/11/2023.	B1500000017	1/12/2023	29,500.00	6/12/2023	29,500.00	0.00	Pagado
88	COMPARTIENDO VIVENCIA	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA COMPARTIENDO VIVENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. 0332, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/12/2023, FECHA DE RECEPCION 30/11/2023.	B1500000332	1/12/2023	70,800.00	6/12/2023	70,800.00	0.00	Pagado
89	ERNESTO DEIVY ORTIZ REYNOSO	SERVICIOS JURIDICOS COMO ALGUACIL, FACTURA NO. INV-000602 D/F 29/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/12/2023 FECHA DE RECEPCION 16/10/2023.	B1500000058	1/12/2023	46,020.00	8/12/2023	46,020.00	0.00	Pagado
90	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEV S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA MCKINNEY CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023. FACTURA NO. 5614 D/F 24/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/12/2023 FECHA DE RECEPCION 29/11/2023.	B1500003577	1/12/2023	265,500.00	7/12/2023	265,500.00	0.00	Pagado
91	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEV S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA WWW.COLORVISION.COM.DO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023. FACTURA NO. 5615 D/F 24/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/12/2023 FECHA DE RECEPCION 30/11/2023.	B1500003578	1/12/2023	177,000.00	7/12/2023	177,000.00	0.00	Pagado
92	CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA HORA DE CONSUELO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. 0605, D/F 20/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/12/2023, FECHA DE RECEPCION 29/11/2023	B1500000605	1/12/2023	59,000.00	12/12/2023	59,000.00	0.00	Pagado
93	SIALTA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA REPORTE ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. FACTURA NO. 2444 D/F 27/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/12/2023 FECHA DE RECEPCION 30/11/2023.	B1500000462	1/12/2023	59,000.00	12/12/2023	59,000.00	0.00	Pagado
94	CARIVISION S.R.L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REVISTA 110, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. 001350, D/F 22/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/12/2023, FECHA DE RECEPCION 29/11/2023	B1500000806	1/12/2023	118,000.00	12/12/2023	118,000.00	0.00	Pagado
95	PRENSA SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EN PRIMER PLANO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. 0201, D/F 24/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/11/2023, FECHA DE RECEPCION 29/11/2023	B1500000201	1/12/2023	118,000.00	7/12/2023	118,000.00	0.00	Pagado
96	YORMAN RAFAEL SOLANO VAZQUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA YORMAN A LAS 10 Y LA PROGRAMACION REGULAR DE ESPIGA TV CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE ,NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO.221 DE FECHA 24/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 05/12/2023, FECHA DE RECEPCION 29/11/2023	B1500000221	1/12/2023	70,800.00	7/12/2023	70,800.00	0.00	Pagado
97	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y GASOIL) PARA USO DEL MICM, PROCESO DE COMPRA LICITACION PUBLICA NACIONAL MICM-CCC-LPN-2023-0007, FACTURA NO. 5470206896 D/F 29/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/12/2023 FECHA DE RECEPCION 30/11/2023.	B1500228227	1/12/2023	5,000,000.00	7/12/2023	5,000,000.00	0.00	Pagado
98	BANRESERVAS	ALQUILER LOCAL TORRE MICM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN FACTURA LEASING No. 9510318080, D/F 05/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 05-12-2023, FECHA DE RECEPCION 05-12-2023.	E450000005781	5/12/2023	18,180,683.74	6/12/2023	18,180,683.74	0.00	Pagado
99	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ, PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MICM, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00259, COTIZACIONES 13008-13009-13012-13004-13011-13013-13010-13003, FACTURA NO. 00008102, D/F 27/10/2023, ENTRADA FINANCIERA 05/12/2023, FECHA DE RECEPCION 04/12/2023.	B1500001898	1/12/2023	459,757.26	11/12/2023	459,757.26	0.00	Pagado
100	MERCADO MEDIA NETWORKSRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS DURANTE EL PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2023, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00254, PUBLICACION EN LA EDICION 497, MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. FC00022167, D/F 09/11/2023, ENTRADA FINANCIERA 05/12/2023, FECHA DE RECEPCION 21/11/2023.	B1500000984	1/12/2023	200,600.00	7/12/2023	200,600.00	0.00	Pagado
101	ALTICE DOMINICANA S A	SERVICIO DE DATOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/11/2023 AL 30/11/2023 CUENTA NO.85994008. FACTURA NO. CC202312055201636880 D/F 05/12/2023. ENTRADA A COTABILIDAD 06/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500055759	5/12/2023	3,957.32	7/12/2023	3,957.32	0.00	Pagado
102	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN MONTE PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. FACTURA NO.163 D/F 02/12/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 06/12/2023. FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500000163	4/12/2023	56,441.92	7/12/2023	56,441.92	0.00	Pagado
103	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. FACTURA NO.361 D/F 25/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 06/12/2023. FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500000361	1/12/2023	52,261.04	11/12/2023	52,261.04	0.00	Pagado
104	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. FACTURA NO.363 D/F 28/11/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 06/12/2023. FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500000363	1/12/2023	52,261.04	11/12/2023	52,261.04	0.00	Pagado
105	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO DE INTERNET MOVIL NEGOCIO FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. FACTURA NO. 145 D/F 27/11/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 06/12/2023, FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	E450000026723	1/12/2023	34,732.50	7/12/2023	34,732.50	0.00	Pagado
106	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO DE GPS, SMARTCAR BASICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE. CUENTA NO. 790104860 FACTURA NO.16 D/F 27/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 06/12/2023, FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	E450000027475	1/12/2023	9,587.50	7/12/2023	9,587.50	0.00	Pagado
107	EDWARD EZEQUIEL COLLADO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL EL INFORMANTE (ELINFORMANTE.COM.DO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023, FACTURA NO.011 DE FECHA 10/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 06/12/2023, FECHA DE RECEPCION 21/11/2023	B1500000011	1/12/2023	424,800.00	11/12/2023	424,800.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
108	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO DE NUBE, INTERNET Y TRONCAL SIP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. CUENTA 701858240. FACTURA NO. 231 D/F 27/11/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 06/12/2023, FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	E450000026335	1/12/2023	519,529.15	7/12/2023	519,529.15	0.00	Pagado
109	ESCUELA EUROPEA DE GERENCIA RD SRL	SERVICIO DE CAPACITACION EN MASTER EN GOBIERNO Y POLITICAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRAS MICM-2023-00389, FACTURA NO. 148 D/F 22/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/12/2023, FECHA DE RECEPCION 22/11/2023	B1500000297	1/12/2023	435,000.00	11/12/2023	435,000.00	0.00	Pagado
110	EDITORIAL CM SAS	REGISTRO DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EDITORIAL CM, SAS, EN EL ESPACIO PAGADO DURANTE EL PERIODO JULIO- DICIEMBRE 2023, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00252, PUBLICACION DEL 23 DE NOVIEMBRE) FACTURA NO. 347 D/F 27/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/12/2023RECEPCION 01/12/2023	B1500000347	1/12/2023	354,000.00	8/12/2023	354,000.00	0.00	Pagado
111	SERVIGUIDE S L	CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA INTEGRACION DE LOS SISTEMAS DE GESTTION DE CALIDAD ISO 9001:2015, CUMPLIMIENTO REGULATORIO ISO 37301:2021, GESTION ANTISOBORNO ISO 37001:2016, SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO 14001:2015 Y SISTEMA DE GESTION DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO ISO 22301:2019, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00152, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 30% FINAL A PRESENTACION DEL INFORME DE AUDITORIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION, FACTURA NO. 0046, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 06/12/2023, FECHA DE RECEPCION 30/11/2023	B1500000046	1/12/2023	470,784.60	12/12/2023	470,784.60	0.00	Pagado
112	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMISION DE TARJETAS POSPAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL MICM, ORDEN DE COMPRAS MICM-2023-00192. FACTURA NO. FA23/245021 D/F 05/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 06/12/2023,FECHA DE RECEPCION 01/12/2023.	B1500239525	1/12/2023	21,620.50	19/12/2023	21,620.50	0.00	Pagado
113	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMISION DE TARJETAS POSPAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL MICM, ORDEN DE COMPRAS MICM-2023-00192. FACTURA NO. FA23/245929 D/F 12/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 06/12/2023,FECHA DE RECEPCION 01/12/2023.	B1500239541	1/12/2023	40,107.28	19/12/2023	40,107.28	0.00	Pagado
114	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMISION DE TARJETAS POSPAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL MICM, ORDEN DE COMPRAS MICM-2023-00192. FACTURA NO. FA23/246926 D/F 19/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 06/12/2023,FECHA DE RECEPCION 01/12/2023.	B1500239557	1/12/2023	32,233.14	19/12/2023	32,233.14	0.00	Pagado
115	TotalEnergies Marketing Dominicana S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMISION DE TARJETAS POSPAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL MICM, ORDEN DE COMPRAS MICM-2023-00192. FACTURA NO. FA23/248134 D/F 26/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 06/12/2023,FECHA DE RECEPCION 01/12/2023.	B1500239569	1/12/2023	22,154.35	19/12/2023	22,154.35	0.00	Pagado
116	REVISTA DEL COMERCIO SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS DURANTE EL PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2023.ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00255, PUBLICACION EN LA EDICION 16, MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE FACTURA NO.133 D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 06/12/2023. FECHA DE RECEPCION 28/11/2023.	B1500000133	1/12/2023	88,500.00	12/12/2023	88,500.00	0.00	Pagado
117	CONTACTO BUSINESS MAGAZINE COBUMAG SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS DURANTE EL PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2023.ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00253, PUBLICACION EN LA EDICION 51, MES DE NOVIEMBRE FACTURA NO.714 D/F 21/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 06/12/2023. FECHA DE RECEPCION 21/11/2023.	B1500000179	1/12/2023	64,900.00	8/12/2023	64,900.00	0.00	Pagado
118	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ, PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES (MICM) CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00259, FACTURA NO.00008103 DE FECHA 27/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 06/12/2023, FECHA DE RECEPCION 24/11/2023	B1500001899	1/12/2023	671,854.24	12/12/2023	671,854.24	0.00	Pagado
119	STAMINA SRL	TALLER DE MAPEO, ESTANDARIZACION, INTERRELACION Y FACILITACION DE PROCESOS ORIENTADO A COLABORADORES, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRAS MICM-2023-00411 ,PAGO DEL 20% A LA PRESENTACION DE PLAN DE DESARROLLO FORMATIVO (CONTENIDO Y ESTRATEGIAS) PROPUESTA DE METODOLOGIA.FACTURA NO.28 DE FECHA 25/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 06/12/2023, FECHA DE RECEPCION 27/11/2023	B1500000028	1/12/2023	8,000.00	12/12/2023	8,000.00	0.00	Pagado
120	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No. 101010027824 D/F 13-11-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023 FECHA DE RECEPCION 06-12-2023.	B1500002229	1/12/2023	145,110.00	12/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
121	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.44477 D/F 02/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500003139	1/12/2023	145,110.00	12/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
122	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.44478 D/F 02/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500003140	1/12/2023	870,660.00	12/12/2023	870,660.00	0.00	Pagado
123	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.44479 D/F 02/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500003141	1/12/2023	193,480.00	12/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
124	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No. 101010027936 D/F 20-11-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023 FECHA DE RECEPCION 06-12-2023.	B1500002258	1/12/2023	145,110.00	12/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
125	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.44480 D/F 02/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500003142	1/12/2023	483,700.00	12/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado
126	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No. 101010027921 D/F 20-11-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023 FECHA DE RECEPCION 06-12-2023.	B1500002243	1/12/2023	483,700.00	12/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado
127	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.44481 D/F 02/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500003143	1/12/2023	870,660.00	12/12/2023	870,660.00	0.00	Pagado
128	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No. 101010027927 D/F 20-11-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023 FECHA DE RECEPCION 06-12-2023.	B1500002249	1/12/2023	241,850.00	12/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
129	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.44482 D/F 02/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500003144	1/12/2023	1,838,060.00	12/12/2023	1,838,060.00	0.00	Pagado
130	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No. 101010027935 D/F 20-11-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023 FECHA DE RECEPCION 06-12-2023.	B1500002257	1/12/2023	96,740.00	12/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
131	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.44483 D/F 02/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500003145	1/12/2023	386,960.00	12/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado
132	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No. 101010027925 D/F 20-11-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023 FECHA DE RECEPCION 06-12-2023.	B1500002247	1/12/2023	154,784.00	12/12/2023	154,784.00	0.00	Pagado
133	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.44484 D/F 02/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500003146	1/12/2023	241,850.00	12/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
134	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.44485 D/F 02/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500003147	1/12/2023	386,960.00	12/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado
135	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No. 101010027821 D/F 13-11-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023 FECHA DE RECEPCION 06-12-2023.	B1500002226	1/12/2023	241,850.00	12/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
136	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.44486 D/F 02/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500003148	1/12/2023	822,290.00	12/12/2023	822,290.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
171	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No. 101010027924 D/F 20-11-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023 FECHA DE RECEPCION 06-12-2023.	B1500002246	1/12/2023	48,370.00	12/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
172	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.44499 D/F 02/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500003161	1/12/2023	145,110.00	12/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
173	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No. 101010027926 D/F 20-11-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023 FECHA DE RECEPCION 06-12-2023.	B1500002248	1/12/2023	96,740.00	12/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
174	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTUA NO. INV/2023/16906 D/F 23/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023. FECHA DE RECEPCION 4/12/2023	B1500004052	1/12/2023	411,145.00	12/12/2023	411,145.00	0.00	Pagado
175	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO.44500 D/F 02/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500003162	1/12/2023	145,110.00	12/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
176	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No. 101010027929 D/F 20-11-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023 FECHA DE RECEPCION 06-12-2023.	B1500002251	1/12/2023	193,480.00	12/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
177	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTUA NO. INV/2023/16903 D/F 23/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023. FECHA DE RECEPCION 4/12/2023	B1500004050	1/12/2023	290,220.00	12/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
178	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No. 101010027930 D/F 20-11-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023 FECHA DE RECEPCION 06-12-2023.	B1500002252	1/12/2023	386,960.00	12/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado
179	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTUA NO. INV/2023/16920D/F 23/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023. FECHA DE RECEPCION 4/12/2023	B1500004061	1/12/2023	773,920.00	12/12/2023	773,920.00	0.00	Pagado
180	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTUA NO. INV/2023/16922D/F 23/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023. FECHA DE RECEPCION 4/12/2023	B1500004062	1/12/2023	96,740.00	12/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
181	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTUA NO. INV/2023/16917D/F 23/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023. FECHA DE RECEPCION 4/12/2023	B1500004060	1/12/2023	96,740.00	12/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
182	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTUA NO. INV/2023/16924D/F 23/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023. FECHA DE RECEPCION 4/12/2023	B1500004063	1/12/2023	96,740.00	12/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
183	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTUA NO. INV/2023/16915D/F 23/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023. FECHA DE RECEPCION 4/12/2023	B1500004058	1/12/2023	145,110.00	12/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
184	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTUA NO. INV/2023/16913D/F 23/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023. FECHA DE RECEPCION 4/12/2023	B1500004057	1/12/2023	48,370.00	12/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
185	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTUA NO. INV/2023/16912D/F 23/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023. FECHA DE RECEPCION 4/12/2023	B1500004056	1/12/2023	96,740.00	12/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
186	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTUA NO. INV/2023/16911D/F 23/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023. FECHA DE RECEPCION 4/12/2023	B1500004055	1/12/2023	217,665.00	12/12/2023	217,665.00	0.00	Pagado
187	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTUA NO. INV/2023/16909D/F 23/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023. FECHA DE RECEPCION 4/12/2023	B1500004054	1/12/2023	145,110.00	12/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
188	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTUA NO. INV/2023/16907D/F 23/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023. FECHA DE RECEPCION 4/12/2023	B1500004053	1/12/2023	483,700.00	12/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado
189	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTUA NO. INV/2023/16926D/F 23/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023. FECHA DE RECEPCION 4/12/2023	B1500004064	1/12/2023	145,110.00	12/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
190	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTUA NO. INV/2023/16927D/F 23/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023. FECHA DE RECEPCION 4/12/2023	B1500004065	1/12/2023	338,590.00	12/12/2023	338,590.00	0.00	Pagado
191	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTUA NO. INV/2023/16928D/F 23/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023. FECHA DE RECEPCION 4/12/2023	B1500004066	1/12/2023	48,370.00	12/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
192	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTUA NO. INV/2023/16929D/F 23/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023. FECHA DE RECEPCION 4/12/2023	B1500004067	1/12/2023	48,370.00	12/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
193	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTUA NO. INV/2023/16930D/F 23/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023. FECHA DE RECEPCION 4/12/2023	B1500004068	1/12/2023	48,370.00	12/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
194	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No. 101010027931 D/F 20-11-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023 FECHA DE RECEPCION 06-12-2023.	B1500002253	1/12/2023	48,370.00	12/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
195	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTUA NO. INV/2023/16931D/F 23/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023. FECHA DE RECEPCION 4/12/2023	B1500004069	1/12/2023	145,110.00	12/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
196	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No. 101010027932 D/F 20-11-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023 FECHA DE RECEPCION 06-12-2023.	B1500002254	1/12/2023	386,960.00	12/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado
197	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTUA NO. INV/2023/16932D/F 23/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023. FECHA DE RECEPCION 4/12/2023	B1500004070	1/12/2023	145,110.00	12/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
198	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTUA NO. INV/2023/16933D/F 23/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023. FECHA DE RECEPCION 4/12/2023	B1500004071	1/12/2023	532,070.00	12/12/2023	532,070.00	0.00	Pagado
199	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTUA NO. INV/2023/16934D/F 23/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023. FECHA DE RECEPCION 4/12/2023	B1500004072	1/12/2023	1,499,470.00	12/12/2023	1,499,470.00	0.00	Pagado
200	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTUA NO. INV/2023/16935D/F 23/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023. FECHA DE RECEPCION 4/12/2023	B1500004073	1/12/2023	96,740.00	12/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
201	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTUA NO. INV/2023/16936D/F 23/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023. FECHA DE RECEPCION 4/12/2023	B1500004074	1/12/2023	145,110.00	12/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
202	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No. 101010027938 D/F 20-11-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023 FECHA DE RECEPCION 06-12-2023.	B1500002260	1/12/2023	48,370.00	12/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
203	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. INV/2023/16937 D/F 23/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023. FECHA DE RECEPCION 4/12/2023.	B1500004075	1/12/2023	96,740.00	12/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
204	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No. 101010027939 D/F 20-11-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023 FECHA DE RECEPCION 06-12-2023.	B1500002261	1/12/2023	241,850.00	12/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
205	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No. 101010027940 D/F 20-11-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023 FECHA DE RECEPCION 06-12-2023.	B1500002262	1/12/2023	290,220.00	12/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
206	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. INV/2023/16920 D/F 23/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023. FECHA DE RECEPCION 4/12/2023	B1500004076	1/12/2023	435,330.00	12/12/2023	435,330.00	0.00	Pagado
207	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. INV/2023/16939 D/F 23/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023. FECHA DE RECEPCION 4/12/2023	B1500004077	1/12/2023	241,850.00	12/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
208	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. INV/2023/16940 D/F 23/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023. FECHA DE RECEPCION 4/12/2023	B1500004078	1/12/2023	193,480.00	12/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
209	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. INV/2023/16941 D/F 23/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023. FECHA DE RECEPCION 4/12/2023	B1500004079	1/12/2023	386,960.00	12/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado
210	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. INV/2023/16942 D/F 23/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023. FECHA DE RECEPCION 4/12/2023	B1500004080	1/12/2023	290,220.00	12/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
211	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No. 101010027456 D/F 23-10-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023 FECHA DE RECEPCION 06-12-2023.	B1500002098	1/12/2023	193,480.00	12/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
212	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No. 101010027464 D/F 23-10-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023 FECHA DE RECEPCION 06-12-2023.	B1500002106	1/12/2023	193,480.00	12/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
213	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. 010015079 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038659	1/12/2023	290,220.00	13/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
214	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. INV/2023/16943 D/F 23/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023. FECHA DE RECEPCION 4/12/2023	B1500004081	1/12/2023	120,925.00	12/12/2023	120,925.00	0.00	Pagado
215	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. INV/2023/16944 D/F 23/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023. FECHA DE RECEPCION 4/12/2023	B1500004082	1/12/2023	725,550.00	12/12/2023	725,550.00	0.00	Pagado
216	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No. 101010027647D/F 31-10-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023 FECHA DE RECEPCION 06-12-2023.	B1500002173	1/12/2023	193,480.00	12/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
217	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015060 D/F 31/10/2023, CONDUCE 947/948/949, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038640	1/12/2023	386,960.00	13/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado
218	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. 010015080 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038660	1/12/2023	145,110.00	13/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
219	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. INV/2023/16945 D/F 23/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023. FECHA DE RECEPCION 4/12/2023	B1500004083	1/12/2023	241,850.00	12/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
220	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No. 101010027657 D/F 31-10-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023 FECHA DE RECEPCION 06-12-2023.	B1500002183	1/12/2023	96,740.00	12/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
221	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015061 D/F 31/10/2023, CONDUCE 57626, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038641	1/12/2023	145,110.00	13/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
222	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. 010015081 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038661	1/12/2023	72,555.00	13/12/2023	72,555.00	0.00	Pagado
223	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. INV/2023/16946 D/F 23/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023. FECHA DE RECEPCION 4/12/2023	B1500004084	1/12/2023	870,660.00	12/12/2023	870,660.00	0.00	Pagado
224	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. 010015013 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038593	1/12/2023	193,480.00	13/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
225	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No. 101010027676 D/F 31-10-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023 FECHA DE RECEPCION 06-12-2023.	B1500002190	1/12/2023	145,110.00	12/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
226	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015062 D/F 31/10/2023, CONDUCE 1082, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038642	1/12/2023	48,370.00	13/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
227	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No. 101010027753 D/F 07-11-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023 FECHA DE RECEPCION 06-12-2023.	B1500002206	1/12/2023	96,740.00	12/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
228	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. 010015124 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038704	1/12/2023	967,400.00	13/12/2023	967,400.00	0.00	Pagado
229	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. INV/2023/16948 D/F 23/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023. FECHA DE RECEPCION 4/12/2023	B1500004086	1/12/2023	145,110.00	12/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
230	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. 010015082 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038662	1/12/2023	96,740.00	13/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
231	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No. 101010027761 D/F 07-11-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023 FECHA DE RECEPCION 06-12-2023.	B1500002214	1/12/2023	48,370.00	12/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
232	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015063 D/F 31/10/2023, CONDUCE 57623/57622/58162/58161., ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038643	1/12/2023	822,290.00	13/12/2023	822,290.00	0.00	Pagado
233	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. INV/2023/16949 D/F 23/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023. FECHA DE RECEPCION 4/12/2023	B1500004087	1/12/2023	290,220.00	12/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
234	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No. 101010027763 D/F 07-11-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023 FECHA DE RECEPCION 06-12-2023.	B1500002216	1/12/2023	193,480.00	12/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
235	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. INV/2023/16950 D/F 23/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023. FECHA DE RECEPCION 4/12/2023	B1500004088	1/12/2023	241,850.00	12/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
236	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. INV/2023/16951 D/F 23/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023. FECHA DE RECEPCION 4/12/2023	B1500004089	1/12/2023	241,850.00	12/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
237	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No. 101010027769 D/F 07-11-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023 FECHA DE RECEPCION 06-12-2023.	B1500002222	1/12/2023	290,220.00	12/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
238	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. 010015079 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038594	1/12/2023	628,810.00	13/12/2023	628,810.00	0.00	Pagado
239	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. 010015083 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038663	1/12/2023	48,370.00	13/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
240	PETROMOVIL S A	Asiento mediante factura de compra B1500038575 SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 57658 SEGUN FACTURA No. 010014995 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038575	1/12/2023	241,850.00	13/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
241	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No. 101010027770 D/F 07-11-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023 FECHA DE RECEPCION 06-12-2023.	B1500002223	1/12/2023	120,925.00	12/12/2023	120,925.00	0.00	Pagado
242	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. 010015079 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038595	1/12/2023	870,660.00	13/12/2023	870,660.00	0.00	Pagado
243	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015064 D/F 31/10/2023, CONDUCE 57659, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038644	1/12/2023	48,370.00	13/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
244	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. INV/2023/16952 D/F 23/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023. FECHA DE RECEPCION 4/12/2023	B1500004090	1/12/2023	478,863.00	12/12/2023	478,863.00	0.00	Pagado
245	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. 010015084 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038664	1/12/2023	290,220.00	13/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
246	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. 010015079 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038596	1/12/2023	290,220.00	13/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
247	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015065 D/F 31/10/2023, CONDUCE 57796, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038645	1/12/2023	193,480.00	13/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
248	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. INV/2023/16953 D/F 23/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023. FECHA DE RECEPCION 4/12/2023.	B1500004091	1/12/2023	338,590.00	12/12/2023	338,590.00	0.00	Pagado
249	PETROMOVIL S A	Asiento mediante factura de compra B1500038576 SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1244 / 1245 SEGUN FACTURA No. 010014996 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038576	1/12/2023	338,590.00	13/12/2023	338,590.00	0.00	Pagado
250	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. 010015085 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038665	1/12/2023	48,370.00	13/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
251	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. 010015079 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038597	1/12/2023	96,740.00	13/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
252	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. INV/2023/16954 D/F 23/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023. FECHA DE RECEPCION 4/12/2023	B1500004092	1/12/2023	241,850.00	12/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
253	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015066 D/F 31/10/2023, CONDUCE 58018, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038646	1/12/2023	48,370.00	13/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
254	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE ALBERTO L Y T.S.R.L./ FENATRADO COND 57617 SEGUN FACTURA No. 010015139 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023, FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038719	1/12/2023	145,110.00	13/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
255	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. 010015079 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038598	1/12/2023	48,370.00	13/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
256	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. INV/2023/17307 D/F 23/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023. FECHA DE RECEPCION 4/12/2023	B1500004093	1/12/2023	96,740.00	12/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
257	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. 010015125 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038705	1/12/2023	241,850.00	13/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
258	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015067 D/F 31/10/2023, CONDUCE 57987/57988, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038647	1/12/2023	241,850.00	13/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPPLIDORES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
259	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. 010015079 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038607	1/12/2023	580,440.00	13/12/2023	580,440.00	0.00	Pagado
260	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO UNION DE TRANSP. DE BOCA CHICA (UTRABOC)/ FENATRADO COND 38262 SEGUN FACTURA No. 010015140 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023, FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038720	1/12/2023	48,370.00	13/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
261	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. 010015079 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038608	1/12/2023	725,550.00	13/12/2023	725,550.00	0.00	Pagado
262	PETROMOVIL S A	Asiento mediante factura de compra B1500038577 SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 57952 SEGUN FACTURA No. 010014997 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038577	1/12/2023	96,740.00	13/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
263	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015068 D/F 31/10/2023, CONDUCE 57807/58074/59118, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038648	1/12/2023	604,625.00	13/12/2023	604,625.00	0.00	Pagado
264	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. 010015029 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038609	1/12/2023	96,740.00	13/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
265	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015069 D/F 31/10/2023, CONDUCE 57614, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038649	1/12/2023	96,740.00	13/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
266	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. D#OS. Y CHOF. VOLT. Y VOLQ. GAUTIER/ FENATRADO COND 57621 SEGUN FACTURA No. 010015141 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023, FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038721	1/12/2023	193,480.00	13/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
267	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. 010015030 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038610	1/12/2023	96,740.00	13/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
268	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010027762, D/F 07/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023, FECHA DE RECEPCION 04/12/2023.	B1500002215	1/12/2023	241,850.00	12/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
269	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. 010015031 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038611	1/12/2023	96,740.00	13/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
270	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015070 D/F 31/10/2023, CONDUCE 57440,57803,57872,57903,57990,58071,58070,37974, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038650	1/12/2023	1,233,435.00	13/12/2023	1,233,435.00	0.00	Pagado
271	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. 010015126 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038706	1/12/2023	532,070.00	13/12/2023	532,070.00	0.00	Pagado
272	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015071 D/F 31/10/2023, CONDUCE 57794, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038651	1/12/2023	241,850.00	13/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
273	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. 010015032 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038612	1/12/2023	48,370.00	13/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
274	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015072 D/F 31/10/2023, CONDUCE 57505/58144, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038652	1/12/2023	290,220.00	13/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
275	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010027819, D/F 13/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023, FECHA DE RECEPCION 04/12/2023.	B1500002224	1/12/2023	725,550.00	12/12/2023	725,550.00	0.00	Pagado
276	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015073 D/F 31/10/2023, CONDUCE 57638, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038653	1/12/2023	96,740.00	13/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
277	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. 010015033 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038613	1/12/2023	145,110.00	13/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
278	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010027485, D/F 23/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023, FECHA DE RECEPCION 04/12/2023.	B1500002127	1/12/2023	241,850.00	12/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
279	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. 010015127 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038707	1/12/2023	241,850.00	13/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
280	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010027587, D/F 30/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023, FECHA DE RECEPCION 04/12/2023.	B1500002154	1/12/2023	120,925.00	12/12/2023	120,925.00	0.00	Pagado
281	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. 010015128 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038708	1/12/2023	193,480.00	13/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
282	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010027747, D/F 07/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023, FECHA DE RECEPCION 04/12/2023.	B1500002200	1/12/2023	120,925.00	12/12/2023	120,925.00	0.00	Pagado
283	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. 010015129 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038709	1/12/2023	1,112,510.00	13/12/2023	1,112,510.00	0.00	Pagado
284	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. 010015130 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038710	1/12/2023	822,290.00	13/12/2023	822,290.00	0.00	Pagado
285	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. 010015131 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038711	1/12/2023	241,850.00	13/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
286	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. 010015132 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038712	1/12/2023	193,480.00	13/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
287	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. 010015133 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038713	1/12/2023	48,370.00	13/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
288	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. 010015132 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038714	1/12/2023	193,480.00	13/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
289	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. 010015135 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038715	1/12/2023	96,740.00	13/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
290	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. 010015136 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038716	1/12/2023	241,850.00	13/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
291	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. 010015123 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038723	1/12/2023	96,740.00	13/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
292	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. 010015144 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038724	1/12/2023	580,440.00	13/12/2023	580,440.00	0.00	Pagado
293	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. 010015145 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038725	1/12/2023	96,740.00	13/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
294	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. 010015146 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038726	1/12/2023	241,850.00	13/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
295	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. 010015147 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038727	1/12/2023	96,740.00	13/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
296	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. 010015148 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038728	1/12/2023	386,960.00	13/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado
297	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. 010015149 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038729	1/12/2023	48,370.00	13/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
298	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. 010015150 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038730	1/12/2023	96,740.00	13/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
299	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. 010015151 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038731	1/12/2023	241,850.00	13/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
300	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. 010015152 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038732	1/12/2023	241,850.00	13/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
301	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. 010015153 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038733	1/12/2023	24,185.00	13/12/2023	24,185.00	0.00	Pagado
302	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. 010015154 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038734	1/12/2023	96,740.00	13/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
303	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. 010015155 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038735	1/12/2023	96,740.00	13/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
304	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015086 D/F 31/10/2023, CONDUCE 38071, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038666	1/12/2023	241,850.00	13/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
305	PETROMOVIL S A	Asiento mediante factura de compra B1500038578 SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 57433 SEGUN FACTURA No. 010014998 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038578	1/12/2023	241,850.00	13/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
306	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015087 D/F 31/10/2023, CONDUCE 38146,38145,38270,38271, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038667	1/12/2023	725,550.00	13/12/2023	725,550.00	0.00	Pagado
307	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015088 D/F 31/10/2023, CONDUCE 57499,57898, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038668	1/12/2023	96,740.00	13/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
308	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015089 D/F 31/10/2023, CONDUCE 37907,37993,38214,38272, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038669	1/12/2023	411,145.00	13/12/2023	411,145.00	0.00	Pagado
309	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015090 D/F 31/10/2023, CONDUCE 58066/58065/58067, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038670	1/12/2023	532,070.00	13/12/2023	532,070.00	0.00	Pagado
310	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015091 D/F 31/10/2023, CONDUCE 57735, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038671	1/12/2023	241,850.00	13/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
311	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015093 D/F 31/10/2023, CONDUCE 57599, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038673	1/12/2023	96,740.00	13/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
312	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010027748, D/F 07/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023, FECHA DE RECEPCION 04/12/2023.	B1500002201	1/12/2023	145,110.00	12/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
313	PETROMOVIL S A	Asiento mediante factura de compra B1500038579 SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58058 SEGUN FACTURA No. 010014999 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038579	1/12/2023	48,370.00	13/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
314	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015094 D/F 31/10/2023, CONDUCE 57497,58094, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038674	1/12/2023	677,180.00	13/12/2023	677,180.00	0.00	Pagado
315	PETROMOVIL S A	Asiento mediante factura de compra B1500038580 SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 57520 SEGUN FACTURA No. 010015000 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038580	1/12/2023	145,110.00	13/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
316	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015095 D/F 31/10/2023, CONDUCE 38006,38007,38292, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038675	1/12/2023	1,741,320.00	13/12/2023	1,741,320.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
317	PETROMOVIL S A	Asiento mediante factura de compra B1500038581 SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 57627 SEGÚN FACTURA No. 010015001 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038581	1/12/2023	96,740.00	13/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
318	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015091 D/F 31/10/2023, CONDUCE 37918,38041, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038676	1/12/2023	483,700.00	13/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado
319	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015098 D/F 31/10/2023, CONDUCE 38365, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038678	1/12/2023	145,110.00	13/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
320	PETROMOVIL S A	Asiento mediante factura de compra B1500038582 SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 57573 SEGÚN FACTURA No. 010015002 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038582	1/12/2023	48,370.00	13/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
321	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015142 D/F 31/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038722	1/12/2023	241,850.00	13/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
322	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015099 D/F 31/10/2023, CONDUCE 57427, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038679	1/12/2023	290,220.00	13/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
323	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010027758, D/F 07/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023, FECHA DE RECEPCION 04/12/2023.	B1500002211	1/12/2023	145,110.00	12/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
324	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015100 D/F 31/10/2023, CONDUCE 58096/58085/58150, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038680	1/12/2023	652,995.00	13/12/2023	652,995.00	0.00	Pagado
325	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010027588, D/F 30/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023, FECHA DE RECEPCION 04/12/2023.	B1500002155	1/12/2023	338,590.00	12/12/2023	338,590.00	0.00	Pagado
326	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010027744, D/F 07/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023, FECHA DE RECEPCION 04/12/2023.	B1500002197	1/12/2023	241,850.00	12/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
327	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015101 D/F 31/10/2023, CONDUCE 57703, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038681	1/12/2023	96,740.00	13/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
328	PETROMOVIL S A	Asiento mediante factura de compra B1500038583 SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58063 SEGÚN FACTURA No. 010015003 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038583	1/12/2023	48,370.00	13/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
329	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015102 D/F 31/10/2023, CONDUCE 57613, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038682	1/12/2023	193,480.00	13/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
330	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015103 D/F 31/10/2023, CONDUCE 57650, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038683	1/12/2023	145,110.00	13/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
331	PETROMOVIL S A	Asiento mediante factura de compra B1500038584 SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 57668 SEGÚN FACTURA No. 010015004 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038584	1/12/2023	48,370.00	13/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
332	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010027752, D/F 07/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023, FECHA DE RECEPCION 04/12/2023.	B1500002205	1/12/2023	839,219.50	12/12/2023	839,219.50	0.00	Pagado
333	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015104 D/F 31/10/2023, CONDUCE 37868/37893, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038684	1/12/2023	96,740.00	13/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
334	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010027450, D/F 23/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023, FECHA DE RECEPCION 04/12/2023.	B1500002092	1/12/2023	169,295.00	12/12/2023	169,295.00	0.00	Pagado
335	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015105 D/F 31/10/2023, CONDUCE 57855, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038685	1/12/2023	241,850.00	13/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
336	PETROMOVIL S A	Asiento mediante factura de compra B1500038585 SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 57783 SEGÚN FACTURA No. 010015005 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038585	1/12/2023	290,220.00	13/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
337	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015106 D/F 31/10/2023, CONDUCE 57448/38261, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038686	1/12/2023	145,110.00	13/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
338	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010027461, D/F 23/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023, FECHA DE RECEPCION 04/12/2023.	B1500002103	1/12/2023	628,810.00	12/12/2023	628,810.00	0.00	Pagado
339	PETROMOVIL S A	Asiento mediante factura de compra B1500038586 SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 57381 SEGÚN FACTURA No. 010015006 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038586	1/12/2023	96,740.00	13/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
340	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010027467, D/F 23/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023, FECHA DE RECEPCION 04/12/2023.	B1500002109	1/12/2023	145,110.00	12/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
341	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No. 010015122 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038702	1/12/2023	4,450,040.00	13/12/2023	4,450,040.00	0.00	Pagado
342	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010027567, D/F 30/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023, FECHA DE RECEPCION 04/12/2023.	B1500002134	1/12/2023	241,850.00	12/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
343	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015108 D/F 31/10/2023, CONDUCE 57582, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038688	1/12/2023	96,740.00	13/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
344	PETROMOVIL S A	Asiento mediante factura de compra B1500038587 SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 57631 SEGÚN FACTURA No. 010015007 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038587	1/12/2023	435,330.00	13/12/2023	435,330.00	0.00	Pagado
345	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015109 D/F 31/10/2023, CONDUCE 57819, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038689	1/12/2023	386,960.00	13/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
346	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015110 D/F 31/10/2023, CONDUCE 38129, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038690	1/12/2023	48,370.00	13/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
347	PETROMOVIL S A	Asiento mediante factura de compra B1500038588 SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 57606 SEGÚN FACTURA No. 010015008 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038588	1/12/2023	96,740.00	13/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
348	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015111 D/F 31/10/2023, CONDUCE 37964, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038691	1/12/2023	48,370.00	13/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
349	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010027639, D/F 31/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023, FECHA DE RECEPCION 04/12/2023.	B1500002165	1/12/2023	48,370.00	12/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
350	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015112 D/F 31/10/2023, CONDUCE 57442, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038692	1/12/2023	48,370.00	13/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
351	PETROMOVIL S A	Asiento mediante factura de compra B1500038589 SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 57811 / 57812 SEGÚN FACTURA No. 010015009 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038589	1/12/2023	241,850.00	13/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
352	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015113 D/F 31/10/2023, CONDUCE 57661, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038693	1/12/2023	193,480.00	13/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
353	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010027635, D/F 31/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023, FECHA DE RECEPCION 04/12/2023.	B1500002161	1/12/2023	145,110.00	12/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
354	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015114 D/F 31/10/2023, CONDUCE 53535/57911, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038694	1/12/2023	193,480.00	13/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
355	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 57607 SEGÚN FACTURA No. 010015010 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038590	1/12/2023	48,370.00	13/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
356	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015115 D/F 31/10/2023, CONDUCE 38025, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038695	1/12/2023	96,740.00	13/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
357	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA MCKINNEY CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023. FACTURA NO. 5626 D/F 27/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 01/12/2023.	B1500003589	1/12/2023	88,500.00	13/12/2023	88,500.00	0.00	Pagado
358	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010027637, D/F 31/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023, FECHA DE RECEPCION 04/12/2023.	B1500002163	1/12/2023	241,850.00	12/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
359	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 57590 SEGÚN FACTURA No. 010015011 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038591	1/12/2023	48,370.00	13/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
360	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010027640, D/F 31/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023, FECHA DE RECEPCION 04/12/2023.	B1500002166	1/12/2023	24,185.00	12/12/2023	24,185.00	0.00	Pagado
361	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 57585 SEGÚN FACTURA No. 010015012 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038592	1/12/2023	48,370.00	13/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
362	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015116 D/F 31/10/2023, CONDUCE 57841, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038696	1/12/2023	48,370.00	13/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
363	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 10101002645, D/F 31/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023, FECHA DE RECEPCION 04/12/2023.	B1500002171	1/12/2023	96,740.00	12/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
364	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA MCKINNEY CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023. FACTURA NO. 5640 D/F 01/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 01/12/2023.	B1500003603	1/12/2023	88,500.00	13/12/2023	88,500.00	0.00	Pagado
365	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010027646, D/F 31/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023, FECHA DE RECEPCION 04/12/2023.	B1500002172	1/12/2023	532,070.00	12/12/2023	532,070.00	0.00	Pagado
366	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA OYE PAIS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023. FACTURA NO. 5622 D/F 27/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 01/12/2023.	B1500003585	1/12/2023	53,100.00	12/12/2023	53,100.00	0.00	Pagado
367	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010027770, D/F 07/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023, FECHA DE RECEPCION 04/12/2023.	B1500002213	1/12/2023	145,110.00	12/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
368	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA OYE PAIS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023. FACTURA NO. 5636 D/F 01/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 01/12/2023.	B1500003599	1/12/2023	53,100.00	12/12/2023	53,100.00	0.00	Pagado
369	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010027751, D/F 07/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023, FECHA DE RECEPCION 04/12/2023.	B1500002204	1/12/2023	145,110.00	12/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
370	SALVADOR ROSARIO SANTOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA MIRADOR GLOBAL TV CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023. FACTURA NO. 335 D/F 01/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023.	B1500000335	1/12/2023	29,500.00	20/12/2023	29,500.00	0.00	Pagado
371	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015092 D/F 31/10/2023, CONDUCE 57480/57955, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038672	1/12/2023	435,330.00	13/12/2023	435,330.00	0.00	Pagado
372	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010027754, D/F 07/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023, FECHA DE RECEPCION 04/12/2023.	B1500002207	1/12/2023	241,850.00	12/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
373	FREMAREX SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVÉS DE WWW.ELOCOEÑO.COM CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023. FACTURA NO. 066 D/F 01/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023.	B1500000066	1/12/2023	47,200.00	14/12/2023	47,200.00	0.00	Pagado
374	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010027755, D/F 07/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023, FECHA DE RECEPCION 04/12/2023.	B1500002208	1/12/2023	96,740.00	12/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
375	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015097 D/F 31/10/2023, CONDUCE 57594/57711, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038677	1/12/2023	435,330.00	13/12/2023	435,330.00	0.00	Pagado
376	TELESUR EIRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL DE LA PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023. FACTURA NO. 162 D/F 01/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 01/12/2023.	B1500000162	1/12/2023	47,200.00	20/12/2023	47,200.00	0.00	Pagado
377	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010027757, D/F 07/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023, FECHA DE RECEPCION 04/12/2023.	B1500002210	1/12/2023	96,740.00	12/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
378	RUPERTO ALIS DOMINGUEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.IMPARCIALRD.COM CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023. FACTURA NO. 061 D/F 01/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023.	B1500000061	1/12/2023	29,500.00	19/12/2023	29,500.00	0.00	Pagado
379	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015107 D/F 31/10/2023, CONDUCE 37917, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038687	1/12/2023	241,850.00	13/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
380	MENA DEPORTESSRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA BEISBILDATOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023. FACTURA NO. 284 D/F 27/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 01/12/2023.	B1500000284	1/12/2023	59,000.00	11/12/2023	59,000.00	0.00	Pagado
381	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA NO. INV/2023/16947 D/F 23/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023. FECHA DE RECEPCION 4/12/2023	B1500004085	1/12/2023	725,550.00	12/12/2023	725,550.00	0.00	Pagado
382	MENA DEPORTESSRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA BEISBILDATOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023. FACTURA NO. 285 D/F 01/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 01/12/2023.	B1500000285	1/12/2023	59,000.00	11/12/2023	59,000.00	0.00	Pagado
383	Veera Media SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA ABRIENDO EL JUEGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023. FACTURA NO. 23-0229 D/F 23/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 01/12/2023.	B1500000229	1/12/2023	70,800.00	14/12/2023	70,800.00	0.00	Pagado
384	Veera Media SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA ABRIENDO EL JUEGO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023. FACTURA NO. 23-0230 D/F 01/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 01/12/2023.	B1500000230	1/12/2023	70,800.00	14/12/2023	70,800.00	0.00	Pagado
385	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 57682 / 57932 / 58116 SEGÚN FACTURA No. 010015019 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038599	1/12/2023	580,440.00	13/12/2023	580,440.00	0.00	Pagado
386	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 57476 / 57840 SEGÚN FACTURA No. 010015020 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038600	1/12/2023	773,920.00	13/12/2023	773,920.00	0.00	Pagado
387	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015034 D/F 31/10/2023, CONDUCE 58137, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038614	1/12/2023	96,740.00	13/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
388	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 57746 SEGÚN FACTURA No. 010015021 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038601	1/12/2023	145,110.00	13/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
389	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015035 D/F 31/10/2023, CONDUCE 57323, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038615	1/12/2023	193,480.00	13/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
390	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 57389 / 57536 SEGÚN FACTURA No. 010015022 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038602	1/12/2023	241,850.00	13/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
391	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015036 D/F 31/10/2023, CONDUCE 38134, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038616	1/12/2023	96,740.00	13/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
392	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015037 D/F 31/10/2023, CONDUCE 57657/57884/58022/58081/58145, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038617	1/12/2023	919,030.00	13/12/2023	919,030.00	0.00	Pagado
393	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015038 D/F 31/10/2023, CONDUCE 57529, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038618	1/12/2023	145,110.00	13/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
394	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014981 D/F 31/10/2023, CONDUCE 38082, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038561	1/12/2023	96,740.00	13/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
395	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014983 D/F 31/10/2023, CONDUCE 57937, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038563	1/12/2023	96,740.00	13/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
396	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014984 D/F 31/10/2023, CONDUCE 57710/57837, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023 FECHA DE RECEPCION 04/12/2023	B1500038564	1/12/2023	483,700.00	13/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado
397	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 57549 SEGÚN FACTURA No. 010015023 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038603	1/12/2023	145,110.00	13/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
398	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 38021 SEGÚN FACTURA No. 010015024 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038604	1/12/2023	77,392.00	13/12/2023	77,392.00	0.00	Pagado
399	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 57547 / 57546 / 58108 SEGÚN FACTURA No. 010014986 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038605	1/12/2023	290,220.00	13/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
400	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 57533 / 57608 / 57716 SEGÚN FACTURA No. 010014986 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07-12-2023. FECHA DE RECEPCION 4-12-2023.	B1500038606	1/12/2023	532,070.00	13/12/2023	532,070.00	0.00	Pagado
401	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CON LOS FAMOSOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023. FACTURA NO. 5625 D/F 27/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 01/12/2023.	B1500003588	1/12/2023	88,500.00	15/12/2023	88,500.00	0.00	Pagado
402	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CON LOS FAMOSOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023. FACTURA NO. 5639 D/F 01/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 01/12/2023.	B1500003602	1/12/2023	88,500.00	15/12/2023	88,500.00	0.00	Pagado
403	EDITORIA NUEVO DIARIO .S. A.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS DURANTE EL PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2023, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00246. FECHA DE PUBLICACIONES 07-10-2023, 14-10 -2023, 21-10-2023 Y 28-10-2023 FACTURA NO. 484564, D/F 01/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 06/12/2023.	B1500005407	1/12/2023	208,152.00	12/12/2023	208,152.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
404	ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA AUDIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.FACTURA NO. 647 D/F 01/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023, FECHA DE RECEPCION 01/12/2023.	B1500000647	1/12/2023	35,400.00	19/12/2023	35,400.00	0.00	Pagado
405	ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA AUDIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.FACTURA NO. 648 D/F 01/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023, FECHA DE RECEPCION 01/12/2023.	B1500000648	1/12/2023	35,400.00	19/12/2023	35,400.00	0.00	Pagado
406	EDITORIA NUEVO DIARIO .S. A.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS DURANTE EL PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2023, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00246. FECHA DE PUBLICACIONES 01-10-2023 HASTA 31-10-2023 FACTURA NO. 484565, D/F 01/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 21/11/2023.	B1500005408	1/12/2023	72,042.54	12/12/2023	72,042.54	0.00	Pagado
407	ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA AUDIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.FACTURA NO. 649 D/F 01/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023, FECHA DE RECEPCION 01/12/2023.	B1500000649	1/12/2023	35,400.00	19/12/2023	35,400.00	0.00	Pagado
408	GRUPO DIARIO LIBRE S A	REGISTRO DE SERVICIOS PUBLICACIONES GRUPO DIARIO LIBRE, EN EL ESPACIO PAGADO PERIODO JULIO- DICIEMBRE, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00249 (MES OCTUBRE) FACTURA NO. FTD-00379878 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/10/2023RECEPCION 21/11/2023	B1500002722	1/12/2023	845,843.00	18/12/2023	845,843.00	0.00	Pagado
409	GRUPO DIARIO LIBRE S A	REGISTRO DE SERVICIOS PUBLICACIONES GRUPO DIARIO LIBRE, EN EL ESPACIO PAGADO PERIODO JULIO- DICIEMBRE, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00249 (MES NOVIEMBRE)FACTURA NO. FTD-00380955 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/10/2023RECEPCION 21/11/2023	B1500002764	1/12/2023	789,842.40	18/12/2023	789,842.40	0.00	Pagado
410	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ES TEMPRANO TODAVIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. FACTURA NO.5624 D/F 27/11/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023, FECHA DE RECEPCION 01/12/2023.	B1500003587	1/12/2023	88,500.00	15/12/2023	88,500.00	0.00	Pagado
411	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ES TEMPRANO TODAVIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. FACTURA NO.5638 D/F 01/12/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023, FECHA DE RECEPCION 01/12/2023.	B1500003601	1/12/2023	88,500.00	15/12/2023	88,500.00	0.00	Pagado
412	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CON JATNNA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. FACTURA NO.5623 D/F 27/11/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023, FECHA DE RECEPCION 01/12/2023.	B1500003586	1/12/2023	88,500.00	20/12/2023	88,500.00	0.00	Pagado
413	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CON JATNNA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. FACTURA NO.5637 D/F 01/12/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023, FECHA DE RECEPCION 01/12/2023.	B1500003600	1/12/2023	88,500.00	20/12/2023	88,500.00	0.00	Pagado
414	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.COLORVISION.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. FACTURA NO.5627 D/F 27/11/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023, FECHA DE RECEPCION 01/12/2023.	B1500003590	1/12/2023	59,000.00	20/12/2023	59,000.00	0.00	Pagado
415	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.COLORVISION.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. FACTURA NO.5641 D/F 1/12/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023, FECHA DE RECEPCION 01/12/2023.	B1500003604	1/12/2023	59,000.00	20/12/2023	59,000.00	0.00	Pagado
416	REDNOTICIASRDN.COM SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.VISIONRDN.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. FACTURA NO.420 D/F 30/11/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023, FECHA DE RECEPCION 01/12/2023.	B1500000420	1/12/2023	53,100.00	20/12/2023	53,100.00	0.00	Pagado
417	REDNOTICIASRDN.COM SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.VISIONRDN.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. FACTURA NO.421 D/F 01/12/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023, FECHA DE RECEPCION 01/12/2023.	B1500000421	1/12/2023	53,100.00	20/12/2023	53,100.00	0.00	Pagado
418	CANAL TURISTICO NACIONAL DC SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TUR INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. FACTURA NO.137 D/F 29/11/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023, FECHA DE RECEPCION 01/12/2023.	B1500000137	1/12/2023	59,000.00	21/12/2023	59,000.00	0.00	Pagado
419	CANAL TURISTICO NACIONAL DC SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TUR INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. FACTURA NO.138 D/F 01/12/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023, FECHA DE RECEPCION 01/12/2023.	B1500000138	1/12/2023	59,000.00	21/12/2023	59,000.00	0.00	Pagado
420	Inversiones Siurana SRL	CONTRATACION DEL USO DE PLATAFORMA WEB PARA LOS SERVICIOS DE ALMUERZO Y CENA PARA LOS COLABORADORES DEL MICM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 FACTURA NO. 16473 D/F 06/12/2023. ENTRADA CONTABILIDAD 08/12/2023 RECEPCION 07/12/2023	B1500001050	6/12/2023	4,621,368.41	12/12/2023	4,621,368.41	0.00	Pagado
421	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC SRL	CONSULTORIA DE COMUNICACION. PAGO DEL 40% DE AVANCE DEL PLAN DE TRABAJO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE UNA CAMPAÑA DE COMUNICACION ESTRATEGICA PARA "EL DIA ESCOLAR DEL FOMENTO DE LA CULTURA DE CALIDAD" FACTURA NO. 152 D/F 16/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023. FECHA DE RECEPCION 17/11/2023.	B1500000152	1/12/2023	580,000.00	12/12/2023	580,000.00	0.00	Pagado
422	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC SRL	CONSULTORIA DE COMUNICACION. PAGO DEL 40% DE AVANCE DEL PLAN DE TRABAJO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE UNA CAMPAÑA DE COMUNICACION ESTRATEGICA PARA "EL DIA ESCOLAR DEL FOMENTO DE LA CULTURA DE CALIDAD" FACTURA NO. 153 D/F 16/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023. FECHA DE RECEPCION 17/11/2023.	B1500000153	1/12/2023	580,000.00	12/12/2023	580,000.00	0.00	Pagado
423	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	CONTRATACION DE INSTALACIONES HOTELERAS PARA LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y DIFUSION PROGRAMAS Y POLITICAS DE CALIDAD; Y LA REALIZACION DEL TERCERO FORO NACIONAL DE LA CALIDAD. ORDEN DE COMPRAS MICM-2023-00213,FACTURA NO. 004730 D/F 21/11/2023. ENTRADA CONTABILIDAD 08/12/2023 RECEPCION 04/12/2023	B1500005928	1/12/2023	265,529.23	19/12/2023	265,529.23	0.00	Pagado
424	LEONARDO JAQUEZ CUEVAS	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVÉS DE WWW.LOQUESUCDE.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. FACTURA NO. 112 D/F 2/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023, FECHA DE RECEPCION 04/12/2023.	B1500000112	2/12/2023	47,200.00	14/12/2023	47,200.00	0.00	Pagado
425	CHICO AUTO PAINT EIRL	SOLICITUD PAGO DEDUCIBLE POR REPARACION A VEHICULOS DEL MICM, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00307, FACTURA NO.12192, D/F 04/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 06/12/2023	B1500002374	4/12/2023	7,750.00	12/12/2023	7,750.00	0.00	Pagado
426	DANIEL WILSON VASQUEZ COLLADO	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA A TIRO DE HITS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. FACTURA NO. 26 D/F 01/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023, FECHA DE RECEPCION 04/12/2023.	B1500000026	1/12/2023	29,500.00	20/12/2023	29,500.00	0.00	Pagado
427	CHICO AUTO PAINT EIRL	SOLICITUD PAGO DEDUCIBLE POR REPARACION A VEHICULOS DEL MICM, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00307, FACTURA NO.12193, D/F 04/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 06/12/2023	B1500002375	4/12/2023	7,750.00	12/12/2023	7,750.00	0.00	Pagado
428	CUMBRE NEWS SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CERRANDO LA NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. FACTURA NO. 1-1094 D/F 01/12/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023, FECHA DE RECEPCION 04/12/2023.	B1500000116	1/12/2023	47,200.00	21/12/2023	47,200.00	0.00	Pagado
429	EMPRESAS RADIOFÓNICAS S.R.L	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA CARLOS JULIO EN DIRECTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO. 31985, D/F 01/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023, FECHA DE RECEPCION 04/12/2023.	B1500000706	1/12/2023	41,300.00	12/12/2023	41,300.00	0.00	Pagado
430	MOLINOS VALLE DEL CIBAO SA	SUBSIDIO DE HARINA DEL LUNES 13 DE NOVIEMBRE 2023 Y EL SABADO 18 DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. 679755 D/F 30/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 07/12/2023	B1500000148	1/12/2023	6,694,200.00	12/12/2023	6,694,200.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
431	EMPRESAS RADIOFONICAS S.R.L	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA LA TARDE SUREÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO. 31986, D/F 01/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023, FECHA DE RECEPCION 04/12/2023.	B1500000707	1/12/2023	53,100.00	14/12/2023	53,100.00	0.00	Pagado
432	MEDIOS JUMARPO	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO INFORMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO. FB000001233, D/F 01/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023, FECHA DE RECEPCION 04/12/2023.	B1500000841	1/12/2023	118,000.00	14/12/2023	118,000.00	0.00	Pagado
433	TELE OPERADORA NACIONAL S. A	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS TELEUNIVERSO AL DIA Y NOTICIERO UNIVERSAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO. 00024285, D/F 01/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023, FECHA DE RECEPCION 04/12/2023.	B1500000738	1/12/2023	118,000.00	13/12/2023	118,000.00	0.00	Pagado
434	ALTICE DOMINICANA S A	SERVICIO DE DATOS Y CABLE TV, CUENTA NO. 9142459. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/11/2023 AL 30/11/2023. FACTURA NO. CC202312063203371607 D/F 06/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 8/12/2023, FECHA DE RECEPCION 6/12/2023.	B1500055884	6/12/2023	33,772.81	11/12/2023	33,772.81	0.00	Pagado
435	ALTICE DOMINICANA S A	SERVICIO DE DATOS Y TELEFONIA, CUENTA NO. 1448319. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/11/2023 AL 30/11/2023. FACTURA NO. CC202312063203371088 D/F 06/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 8/12/2023, FECHA DE RECEPCION 6/12/2023.	B1500055878	6/12/2023	208,569.47	11/12/2023	208,569.47	0.00	Pagado
436	RAFAEL GIL LAPPOST	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PANORAMA INFORMATIVO CON RAFAEL GIL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. 000237, D/F 25/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023, FECHA DE RECEPCION 04/12/2023.	B1500000237	1/12/2023	118,000.00	13/12/2023	118,000.00	0.00	Pagado
437	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO DE TRONCAL SIP CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023. CUENTA NO.719792033 FACTURA NO. 174 D/F 27/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 06/12/2023	E450000026597	1/12/2023	10,916.48	12/12/2023	10,916.48	0.00	Pagado
438	RAFAEL GIL LAPPOST	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PANORAMA INFORMATIVO CON RAFAEL GIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO. 000238, D/F 01/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023, FECHA DE RECEPCION 04/12/2023.	B1500000238	1/12/2023	29,500.00	13/12/2023	29,500.00	0.00	Pagado
439	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO DE NUBE, INTERNET, Y TRONCAL SIP CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023. CUENTA NO.714835240 FACTURA NO. 181 D/F 27/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 06/12/2023.	E450000026547	1/12/2023	902,201.81	11/12/2023	902,201.81	0.00	Pagado
440	LUIS TORIBIO FERNANDEZ	SERVICIOS JURIDICOS, HONORARIOS PROFESIONALES CAUSADOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ALGUACIL FACTUTRA NO. 110 D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 29/11/2023	B1500000110	1/12/2023	105,020.00	12/12/2023	105,020.00	0.00	Pagado
441	JOSE ANTONIO HENRIQUEZ LOPEZ	SERVICIOS JURIDICOS POR TRABAJO REALIZADO COMO NOTARIO PUBLICO, FACTURA NO. 93 D/F 04/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500000093	4/12/2023	29,500.00	20/12/2023	29,500.00	0.00	Pagado
442	MAXIMO BAEZ PERALTA	SERVICIOS JURIDICOS POR TRABAJO REALIZADO COMO NOTARIO PUBLICO, FACTURA NO. 139 D/F 05/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 06/12/2023.	B1500000139	5/12/2023	64,900.00	20/12/2023	64,900.00	0.00	Pagado
443	LUIS TORIBIO FERNANDEZ	SERVICIOS JURIDICOS, HONORARIOS PROFESIONALES CAUSADOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ALGUACIL FACTUTRA NO. 101 D/F 27/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 27/11/2023	B1500000101	1/12/2023	101,480.00	20/12/2023	101,480.00	0.00	Pagado
444	LUIS TORIBIO FERNANDEZ	SERVICIOS JURIDICOS, HONORARIOS PROFESIONALES CAUSADOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ALGUACIL FACTUTRA NO. 102 D/F 27/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 27/11/2023	B1500000102	1/12/2023	105,020.00	15/12/2023	105,020.00	0.00	Pagado
445	PASTAS ALIMENTICIAS J RAFAEL NUNEZ P SRL	SUBSIDIO DE HARINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. 116256 D/F 05/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 07/12/2023	B1500000202	5/12/2023	4,444,400.00	12/12/2023	4,444,400.00	0.00	Pagado
446	DRA. BELQUIZ D. MORENO	SERVICIOS JURIDICOS PRESTADO COMO NOTARIO PUBLICO, FACTURA NO. 320 D/F 01/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500000320	1/12/2023	47,200.00	15/12/2023	47,200.00	0.00	Pagado
447	MOLINOS DEL OZAMA S A	SUBSIDIO DE HARINA DEL 13 DE NOVIEMBRE 2023 AL 18 DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. 251 D/F 05/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 06/12/2023	B1500000251	5/12/2023	3,914,500.00	12/12/2023	3,914,500.00	0.00	Pagado
448	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERVICIOS JURIDICOS, HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADO COMO NOTARIO PUBLICO FACTURA 192 D/F 27/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/11/2023 FECHA DE RECEPCION 27/11/2023	B1500000192	1/12/2023	59,000.00	15/12/2023	59,000.00	0.00	Pagado
449	LUIS TORIBIO FERNANDEZ	SERVICIOS JURIDICOS, HONORARIOS PROFESIONALES CAUSADOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ALGUACIL FACTUTRA NO. 100 D/F 24/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 27/11/2023	B1500000100	1/12/2023	99,120.00	15/12/2023	99,120.00	0.00	Pagado
450	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA NO. 101010027659 D/F 31/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023. FECHA DE RECEPCION 07/12/2023.	B1500002185	1/12/2023	290,220.00	12/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
451	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA NO. 101010027662 D/F 31/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023. FECHA DE RECEPCION 07/12/2023.	B1500002188	1/12/2023	338,590.00	12/12/2023	338,590.00	0.00	Pagado
452	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA NO. 101010027767 D/F 07/11/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023. FECHA DE RECEPCION 07/12/2023.	B1500002220	1/12/2023	193,480.00	12/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
453	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA NO. 101010027759 D/F 07/11/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023. FECHA DE RECEPCION 07/12/2023.	B1500002212	1/12/2023	48,370.00	12/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
454	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA NO. 101010027745 D/F 07/11/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023. FECHA DE RECEPCION 07/12/2023.	B1500002198	1/12/2023	96,740.00	12/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
455	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA NO. 101010027746 D/F 07/11/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023. FECHA DE RECEPCION 07/12/2023.	B1500002199	1/12/2023	96,740.00	12/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
456	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA NO. 101010027764 D/F 07/11/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023. FECHA DE RECEPCION 07/12/2023.	B1500002217	1/12/2023	145,110.00	12/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
457	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA NO. 101010027584 D/F 30/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023. FECHA DE RECEPCION 07/12/2023.	B1500002151	1/12/2023	241,850.00	12/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
458	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA NO. 101010027661 D/F 31/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023. FECHA DE RECEPCION 07/12/2023.	B1500002187	1/12/2023	145,110.00	12/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
459	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA NO. 101010027766 D/F 07/11/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023. FECHA DE RECEPCION 07/12/2023.	B1500002219	1/12/2023	193,480.00	12/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RDS	ESTADO
460	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA NO. 101010027586 D/F 30/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023. FECHA DE RECEPCION 07/12/2023.	B1500002153	1/12/2023	48,370.00	12/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
461	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA NO. 101010027591 D/F 30/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023. FECHA DE RECEPCION 07/12/2023.	B1500002158	1/12/2023	96,740.00	12/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
462	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA NO. 101010027649 D/F 31/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023. FECHA DE RECEPCION 07/12/2023.	B1500002175	1/12/2023	145,110.00	12/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
463	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA NO. 101010027650 D/F 31/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023. FECHA DE RECEPCION 07/12/2023.	B1500002176	1/12/2023	145,110.00	12/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
464	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA NO. 101010027651 D/F 31/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023. FECHA DE RECEPCION 07/12/2023.	B1500002177	1/12/2023	193,480.00	12/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
465	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA NO. 101010027653 D/F 31/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023. FECHA DE RECEPCION 07/12/2023.	B1500002179	1/12/2023	96,740.00	12/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
466	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA NO. 101010027654 D/F 31/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023. FECHA DE RECEPCION 07/12/2023.	B1500002180	1/12/2023	48,370.00	12/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
467	RCK MULTIMEDIOS SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE R TELEVISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO. 0021, D/F 01/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023, FECHA DE RECEPCION 04/12/2023.	B1500000021	1/12/2023	59,000.00	13/12/2023	59,000.00	0.00	Pagado
468	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA NO. 101010027660 D/F 31/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023. FECHA DE RECEPCION 07/12/2023.	B1500002186	1/12/2023	96,740.00	12/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
469	LUIS TORIBIO FERNANDEZ	SERVICIOS JURIDICOS, HONORARIOS PROFESIONALES CAUSADOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ALGUACIL FACTUTRA NO. 104 D/F 27/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 27/11/2023	B1500000104	1/12/2023	84,960.00	15/12/2023	84,960.00	0.00	Pagado
470	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA NO. 101010027765 D/F 07/11/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023. FECHA DE RECEPCION 07/12/2023.	B1500002218	1/12/2023	290,220.00	12/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
471	ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.ULTIMASNOTICIAS.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO. 0220, D/F 01/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023, FECHA DE RECEPCION 04/12/2023.	B1500000220	1/12/2023	35,400.00	20/12/2023	35,400.00	0.00	Pagado
472	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA NO. 101010027579 D/F 30/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023. FECHA DE RECEPCION 07/12/2023.	B1500002146	1/12/2023	725,550.00	12/12/2023	725,550.00	0.00	Pagado
473	LUIS TORIBIO FERNANDEZ	SERVICIOS JURIDICOS, HONORARIOS PROFESIONALES CAUSADOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ALGUACIL FACTUTRA NO. 98 D/F 24/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 27/11/2023	B1500000098	1/12/2023	94,400.00	12/12/2023	94,400.00	0.00	Pagado
474	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA NO. 101010027483 D/F 23/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023. FECHA DE RECEPCION 07/12/2023.	B1500002125	1/12/2023	241,850.00	12/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
475	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA NO. 101010027768 D/F 07/11/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023. FECHA DE RECEPCION 07/12/2023.	B1500002221	1/12/2023	241,850.00	12/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
476	BONANZA DOMINICANA SAS	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM QUE SE ENCUENTRAN EN GARANTIA DE LOS CONCESIONARIOS, ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00125, VEHICULO MITSUBISHI, COLOR BLANCO, AÑO 2023, PLACA L464853, FACTURA NO. 400007013, D/F 10/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/10/2023, FECHA DE RECEPCION 21/09/2023	B1500003199	1/12/2023	12,879.56	13/12/2023	12,879.56	0.00	Pagado
477	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA NO. 101010027444 D/F 23/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023. FECHA DE RECEPCION 07/12/2023.	B1500002086	1/12/2023	386,960.00	12/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado
478	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA NO. 101010027479 D/F 23/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023. FECHA DE RECEPCION 07/12/2023.	B1500002121	1/12/2023	193,480.00	12/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
479	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA NO. 101010027571 D/F 30/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023. FECHA DE RECEPCION 07/12/2023.	B1500002138	1/12/2023	483,700.00	12/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado
480	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA NO. 101010027648 D/F 31/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023. FECHA DE RECEPCION 07/12/2023.	B1500002174	1/12/2023	24,185.00	12/12/2023	24,185.00	0.00	Pagado
481	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA NO. 101010027652 D/F 01/11/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023. FECHA DE RECEPCION 07/12/2023.	B1500002178	1/12/2023	290,220.00	12/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
482	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA NO. 101010027643 D/F 31/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023. FECHA DE RECEPCION 07/12/2023.	B1500002169	1/12/2023	290,220.00	12/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
483	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA NO. 101010027644 D/F 31/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023. FECHA DE RECEPCION 07/12/2023.	B1500002170	1/12/2023	290,220.00	12/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
484	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA NO. 101010027655 D/F 31/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023. FECHA DE RECEPCION 07/12/2023.	B1500002181	1/12/2023	483,700.00	12/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado
485	SIMPAPPEL	CONTRATACION DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA LOS SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESION PARA ESTE MICM, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00393, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS CONSUMOS DE NOVIEMBRE DEL 2023, FACTURA NO. F21972, D/F 30/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 01/12/2023.	B1500000493	1/12/2023	35,380.17	12/12/2023	35,380.17	0.00	Pagado
486	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA NO. 101010027642 D/F 31/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023. FECHA DE RECEPCION 07/12/2023.	B1500002168	1/12/2023	241,850.00	12/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
487	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA NO. 101010027638 D/F 31/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023. FECHA DE RECEPCION 07/12/2023.	B1500002164	1/12/2023	48,370.00	12/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPPLIDORES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
488	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA NO. 101010027658 D/F 31/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023. FECHA DE RECEPCION 07/12/2023.	B1500002184	1/12/2023	96,740.00	12/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
489	FAUSTO POLANCO DEL ORBE	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA AQUI ESTA EL MERENGUE, CORRESPONDIENTE A AL MES DICIEMBRE 2023, FACTURA NO.0362, D/F 01/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 7/12/2023	B1500000362	1/12/2023	47,200.00	14/12/2023	47,200.00	0.00	Pagado
490	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIAS AHORA CORRESPONDIENTE A LOS MESES : AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023 FACTURA NO. 000042814 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 7/12/2023	B1500002543	1/12/2023	177,000.00	14/12/2023	177,000.00	0.00	Pagado
491	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015178 D/F 05/11/2023, CONDUCE 688, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038773	1/12/2023	96,740.00	20/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
492	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015179 D/F 05/11/2023, CONDUCE 866/867/868, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038774	1/12/2023	483,700.00	20/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado
493	ERNESTO DEIVY ORTIZ REYNOSO	HONORARIOS PROFESIONALES CAUSADOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ALGUACIL, FACTURA NO. INV-000605 D/F 04/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500000059	4/12/2023	7,080.00	15/12/2023	7,080.00	0.00	Pagado
494	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015180 D/F 05/11/2023, CONDUCE 1307, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038775	1/12/2023	48,370.00	20/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
495	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIAS AHORA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 FACTURA NO. 000042815 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 7/12/2023	B1500002544	1/12/2023	59,000.00	14/12/2023	59,000.00	0.00	Pagado
496	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 0100151801D/F 05/11/2023, CONDUCE 58378, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038776	1/12/2023	96,740.00	20/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
497	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015182 D/F 05/11/2023, CONDUCE 58287/58421, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038777	1/12/2023	338,590.00	20/12/2023	338,590.00	0.00	Pagado
498	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA HORA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 FACTURA NO. 00004002 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 7/12/2023	B1500002539	1/12/2023	59,000.00	15/12/2023	59,000.00	0.00	Pagado
499	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015183 D/F 05/11/2023, CONDUCE 58304, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038778	1/12/2023	290,220.00	20/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
500	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA HORA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 FACTURA NO. 00004003 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 7/12/2023	B1500002540	1/12/2023	59,000.00	15/12/2023	59,000.00	0.00	Pagado
501	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015184 D/F 05/11/2023, CONDUCE 58314, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038779	1/12/2023	96,740.00	20/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
502	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA HORA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 FACTURA NO. 00004004 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 7/12/2023	B1500002541	1/12/2023	59,000.00	15/12/2023	59,000.00	0.00	Pagado
503	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015185 D/F 05/11/2023, CONDUCE 58308, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038780	1/12/2023	386,960.00	20/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado
504	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No.101010027454 ENTRADA A CONTABILIDAD 08-12-2023 FECHA DE RECEPCION 04-12-2023.	B1500002096	1/12/2023	241,850.00	15/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
505	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA HORA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 FACTURA NO. 00004005 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 7/12/2023	B1500002542	1/12/2023	59,000.00	15/12/2023	59,000.00	0.00	Pagado
506	LUIS TORIBIO FERNANDEZ	HONORARIOS PROFESIONALES CAUSADOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ALGUACIL, FACTURA NO. 0099, D/F 24/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500000099	1/12/2023	107,380.00	15/12/2023	107,380.00	0.00	Pagado
507	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015186 D/F 05/11/2023, CONDUCE 38762, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038781	1/12/2023	145,110.00	20/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
508	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL SOL DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 FACTURA NO.21-2910 D/F 29/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 7/12/2023	B1500001786	1/12/2023	88,500.00	14/12/2023	88,500.00	0.00	Pagado
509	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No.101010027451. ENTRADA A CONTABILIDAD 08-12-2023 FECHA DE RECEPCION 04-12-2023.	B1500002093	11/12/2023	96,740.00	15/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
510	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA LA EXPRESION DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 FACTURA NO.000037433 D/F20/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 7/12/2023	B1500000972	1/12/2023	47,200.00	14/12/2023	47,200.00	0.00	Pagado
511	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA NO. 101010027589 D/F 30/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023. FECHA DE RECEPCION 07/12/2023.	B1500002156	1/12/2023	241,850.00	12/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
512	SORAYA DEL CORAZON DE J PERALTA BIDO	HONORARIOS PROFESIONALES POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO NOTARIO PUBLICO, FACTURA NO. 14-2023, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 04/12/2023.	B1500000129	1/12/2023	35,400.00	14/12/2023	35,400.00	0.00	Pagado
513	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	HONORARIOS PROFESIONALES POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO NOTARIO PUBLICO, FACTURA NO. 4323, D/F 27/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/11/2023.	B1500000200	1/12/2023	53,100.00	20/12/2023	53,100.00	0.00	Pagado
514	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015187 D/F 05/11/2023, CONDUCE 58350, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038782	1/12/2023	96,740.00	20/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
515	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No.101010027460. ENTRADA A CONTABILIDAD 08-12-2023 FECHA DE RECEPCION 04-12-2023.	B1500002102	1/12/2023	96,740.00	15/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
516	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015188 D/F 05/11/2023, CONDUCE 58364, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038783	1/12/2023	48,370.00	20/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIADORES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
517	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No.101010027463. ENTRADA A CONTABILIDAD 08-12-2023 FECHA DE RECEPCION 04-12-2023.	B1500002105	1/12/2023	48,370.00	15/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
518	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015189 D/F 05/11/2023, CONDUCE 58302/58351/58352, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038784	1/12/2023	580,440.00	20/12/2023	580,440.00	0.00	Pagado
519	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No.101010027466. ENTRADA A CONTABILIDAD 08-12-2023 FECHA DE RECEPCION 04-12-2023.	B1500002108	1/12/2023	96,740.00	15/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
520	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015190 D/F 05/11/2023, CONDUCE 58305, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038785	1/12/2023	96,740.00	20/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
521	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No.101010027470. ENTRADA A CONTABILIDAD 08-12-2023 FECHA DE RECEPCION 04-12-2023.	B1500002112	1/12/2023	241,850.00	15/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
522	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015191 D/F 05/11/2023, CONDUCE 58355, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038786	1/12/2023	96,740.00	20/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
523	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015192 D/F 05/11/2023, CONDUCE 58297, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038787	1/12/2023	48,370.00	20/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
524	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No.101010027477. ENTRADA A CONTABILIDAD 08-12-2023 FECHA DE RECEPCION 04-12-2023.	B1500002119	1/12/2023	96,740.00	15/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
525	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015193 D/F 05/11/2023, CONDUCE 58309, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038788	1/12/2023	96,740.00	20/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
526	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015194 D/F 05/11/2023, CONDUCE 1753/1755/1756, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038789	1/12/2023	193,480.00	20/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
527	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA LA EXPRESION DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 FACTURA NO.000037432 D/F20/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 7/12/2023	B1500000971	1/12/2023	47,200.00	14/12/2023	47,200.00	0.00	Pagado
528	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015195 D/F 05/11/2023, CONDUCE 58537, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038790	1/12/2023	48,370.00	20/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
529	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015196 D/F 05/11/2023, CONDUCE 58315, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038791	1/12/2023	48,370.00	20/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
530	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA LA EXPRESION DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUBRE 2023 FACTURA NO.000037434 D/F20/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 7/12/2023	B1500000973	1/12/2023	47,200.00	14/12/2023	47,200.00	0.00	Pagado
531	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015197 D/F 05/11/2023, CONDUCE 952/953/954, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038792	1/12/2023	435,330.00	20/12/2023	435,330.00	0.00	Pagado
532	MANUEL QUIROZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PRIMERA EDICION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 FACTURA NO.236 D/F 01/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 7/12/2023	B1500000236	1/12/2023	59,000.00	14/12/2023	59,000.00	0.00	Pagado
533	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015198 D/F 05/11/2023, CONDUCE 58207, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038793	1/12/2023	145,110.00	20/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
534	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015199 D/F 05/11/2023, CONDUCE 58313, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038794	1/12/2023	145,110.00	20/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
535	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015200 D/F 05/11/2023, CONDUCE 58678, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038795	1/12/2023	145,110.00	20/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
536	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015201 D/F 05/11/2023, CONDUCE 58284/58283, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038796	1/12/2023	241,850.00	20/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
537	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015202 D/F 05/11/2023, CONDUCE 58528, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038797	1/12/2023	24,185.00	20/12/2023	24,185.00	0.00	Pagado
538	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015203 D/F 05/11/2023, CONDUCE 58307, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038798	1/12/2023	96,740.00	20/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
539	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015204 D/F 05/11/2023, CONDUCE 58523, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038799	1/12/2023	145,110.00	20/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
540	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015205 D/F 05/11/2023, CONDUCE 58437, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038800	1/12/2023	145,110.00	20/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
541	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015206 D/F 05/11/2023, CONDUCE 58295, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038801	1/12/2023	96,740.00	20/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
542	ROSA ALCANTARA DE JOURDAIN	PUBLICIDAD RADIAL TRAVES DEL PROGRAMA LA VERDAD ANTE TODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. FACTURA NO. 108 D/F 30/11/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/11/2023. FECHA DE RECEPCION 05/11/2023.	B1500000108	1/12/2023	59,000.00	14/12/2023	59,000.00	0.00	Pagado
543	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015207 D/F 05/11/2023, CONDUCE 1263, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038802	1/12/2023	48,370.00	20/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
544	ROSA ALCANTARA DE JOURDAIN	PUBLICIDAD RADIAL TRAVES DEL PROGRAMA LA VERDAD ANTE TODO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. FACTURA NO. 109 D/F 01/12/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/11/2023. FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500000109	1/12/2023	59,000.00	14/12/2023	59,000.00	0.00	Pagado
545	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015208 D/F 05/11/2023, CONDUCE 58306/58925, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038803	1/12/2023	241,850.00	20/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
546	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015209 D/F 05/11/2023, CONDUCE 58524, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038804	1/12/2023	290,220.00	20/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
547	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015210 D/F 05/11/2023, CONDUCE 58546, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038805	1/12/2023	48,370.00	20/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
548	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015211 D/F 05/11/2023, CONDUCE 58311, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038806	1/12/2023	96,740.00	20/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
549	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015212 D/F 05/11/2023, CONDUCE 58362, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038807	1/12/2023	241,850.00	20/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
550	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015213 D/F 05/11/2023, CONDUCE 58328, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038808	1/12/2023	241,850.00	20/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
551	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No.101010027478. ENTRADA A CONTABILIDAD 08-12-2023 FECHA DE RECEPCION 04-12-2023.	B1500002120	1/12/2023	48,370.00	15/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
552	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015214 D/F 05/11/2023, CONDUCE 38518/38522/38523, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038809	1/12/2023	677,180.00	20/12/2023	677,180.00	0.00	Pagado
553	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015215 D/F 05/11/2023, CONDUCE 58360, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038810	1/12/2023	96,740.00	20/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
554	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015216 D/F 05/11/2023, CONDUCE 58289/38438, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038811	1/12/2023	338,590.00	20/12/2023	338,590.00	0.00	Pagado
555	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015217 D/F 05/11/2023, CONDUCE 38439, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038812	1/12/2023	241,850.00	20/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
556	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015218 D/F 05/11/2023, CONDUCE 58317, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038813	1/12/2023	314,405.00	20/12/2023	314,405.00	0.00	Pagado
557	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015219 D/F 05/11/2023, CONDUCE 58299/58324/58357, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038814	1/12/2023	193,480.00	20/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
558	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015220 D/F 05/11/2023, CONDUCE 38440, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038815	1/12/2023	241,850.00	20/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
559	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015221 D/F 05/11/2023, CONDUCE 58310, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038816	1/12/2023	193,480.00	20/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
560	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010015229, D/F 05/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500038824	1/12/2023	96,740.00	20/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
561	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015222 D/F 05/11/2023, CONDUCE 58290, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038817	1/12/2023	96,740.00	20/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
562	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010015230, D/F 05/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500038825	1/12/2023	145,110.00	20/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
563	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010015232, D/F 05/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500038827	1/12/2023	48,370.00	20/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
564	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015223 D/F 05/11/2023, CONDUCE 58338, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038818	1/12/2023	72,555.00	20/12/2023	72,555.00	0.00	Pagado
565	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010015233, D/F 05/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500038828	1/12/2023	145,110.00	20/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
566	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015224 D/F 05/11/2023, CONDUCE 58356, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038819	1/12/2023	48,370.00	20/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
567	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015225 D/F 05/11/2023, CONDUCE 58318, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038820	1/12/2023	72,555.00	20/12/2023	72,555.00	0.00	Pagado
568	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010015234, D/F 05/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500038829	1/12/2023	96,740.00	20/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
569	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015226 D/F 05/11/2023, CONDUCE 58419, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038821	1/12/2023	193,480.00	20/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
570	COMPARTIENDO VIVENCIA	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA COMPARTIENDO VIVENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. FACTURA NO.333 D/F 02/12/2023- ENTRADA A CONTABILIDAD 11/12/2023. FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500000333	2/12/2023	70,800.00	14/12/2023	70,800.00	0.00	Pagado
571	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010015235, D/F 05/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500038830	1/12/2023	241,850.00	20/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
572	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015227 D/F 05/11/2023, CONDUCE 58296/58301, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038822	1/12/2023	677,180.00	20/12/2023	677,180.00	0.00	Pagado
573	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010015236, D/F 05/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500038831	1/12/2023	290,220.00	20/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
574	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015228 D/F 05/11/2023, CONDUCE 58327/58353/58404, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038823	1/12/2023	483,700.00	20/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIADORES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
575	NUÑEZ RAMIREZ S.R.L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PROPUESTA SEMANAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. FACTURA NO.8923 D/F 01/12/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 11/12/2023. FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B150000244	1/12/2023	70,800.00	14/12/2023	70,800.00	0.00	Pagado
576	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010015237, D/F 05/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500038832	1/12/2023	96,740.00	20/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
577	C A C MEDIA S.R.L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA UNA NUEVA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. FACTURA NO. 451 D/F 01/12/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 11/12/2023. FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500000451	1/12/2023	59,000.00	14/12/2023	59,000.00	0.00	Pagado
578	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010015238, D/F 05/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500038833	1/12/2023	193,480.00	20/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
579	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010015239, D/F 05/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500038834	1/12/2023	48,370.00	20/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
580	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010015240, D/F 05/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500038835	1/12/2023	72,555.00	20/12/2023	72,555.00	0.00	Pagado
581	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010015241, D/F 05/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500038836	1/12/2023	96,740.00	20/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
582	TELERADIO AMERICA S A	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. FACTURA NO. 38089 D/F 01/12/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 11/12/2023. FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500001011	1/12/2023	82,600.00	15/12/2023	82,600.00	0.00	Pagado
583	YORMAN RAFAEL SOLANO VAZQUEZ	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA YORMAN A LAS 10 Y PROGRAMACION REGULAR DE ESPIGA TV CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 FACTURA NO. 222 D/F 01/12/2023- ENTRADA A CONTABILIDAD 11/12/2023 . FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500000222	1/12/2023	35,400.00	14/12/2023	35,400.00	0.00	Pagado
584	EMPRESAS RADIOFONICAS S.R.L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TREVES DEL PROGRAMA ACCION MAÑANERA, ACCION DE LA TARDE, DIARIO NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DIEMBRE 2023. FACTURA NO. 31987 D/F 01/12/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 11/12/2023 . FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500000708	1/12/2023	118,000.00	20/12/2023	118,000.00	0.00	Pagado
585	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010014803, D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500038387	1/12/2023	290,220.00	15/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
586	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No.101010027564. ENTRADA A CONTABILIDAD 08-12-2023 FECHA DE RECEPCION 04-12-2023.	B1500002131	1/12/2023	145,110.00	15/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
587	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010014805, D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500038389	1/12/2023	48,370.00	15/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
588	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010014806, D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500038390	1/12/2023	96,740.00	15/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
589	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No.101010027565. ENTRADA A CONTABILIDAD 08-12-2023 FECHA DE RECEPCION 04-12-2023.	B1500002132	1/12/2023	145,110.00	15/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
590	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014901 D/F 20/10/2023, CONDUCE 37425/37787, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038485	1/12/2023	483,700.00	15/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado
591	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No.101010027566. ENTRADA A CONTABILIDAD 08-12-2023 FECHA DE RECEPCION 04-12-2023.	B1500002133	12/12/2023	96,740.00	15/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
592	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014902 D/F 20/10/2023, CONDUCE 57229, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038486	1/12/2023	193,480.00	15/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
593	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014904 D/F 20/10/2023, CONDUCE 37715, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038488	1/12/2023	48,370.00	15/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
594	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No.101010027568. ENTRADA A CONTABILIDAD 08-12-2023 FECHA DE RECEPCION 04-12-2023.	B1500002135	12/12/2023	96,740.00	15/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
595	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014905 D/F 20/10/2023, CONDUCE 37535, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038489	1/12/2023	48,370.00	15/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
596	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No.101010027570. ENTRADA A CONTABILIDAD 08-12-2023 FECHA DE RECEPCION 04-12-2023.	B1500002137	12/12/2023	145,110.00	15/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
597	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010014807, D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500038391	1/12/2023	96,740.00	15/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
598	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014906 D/F 20/10/2023, CONDUCE 37622, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038490	1/12/2023	96,740.00	15/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
599	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010014808, D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500038392	1/12/2023	145,110.00	15/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
600	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No.101010027572. ENTRADA A CONTABILIDAD 08-12-2023 FECHA DE RECEPCION 04-12-2023.	B1500002139	1/12/2023	72,555.00	15/12/2023	72,555.00	0.00	Pagado
601	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014907 D/F 20/10/2023, CONDUCE 57068/57069, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038491	1/12/2023	290,220.00	15/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
602	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014908 D/F 20/10/2023, CONDUCE 57172, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038492	1/12/2023	193,480.00	15/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
603	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No.101010027573. ENTRADA A CONTABILIDAD 08-12-2023 FECHA DE RECEPCION 04-12-2023.	B1500002140	1/12/2023	24,185.00	15/12/2023	24,185.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
604	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014909 D/F 20/10/2023, CONDUCE 56969, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038493	1/12/2023	145,110.00	15/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
605	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014910 D/F 20/10/2023, CONDUCE 37852, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038494	1/12/2023	24,185.00	15/12/2023	24,185.00	0.00	Pagado
606	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014911 D/F 20/10/2023, CONDUCE 37853, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038495	1/12/2023	96,740.00	15/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
607	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No.101010027576. ENTRADA A CONTABILIDAD 08-12-2023 FECHA DE RECEPCION 04-12-2023.	B1500002143	1/12/2023	241,850.00	15/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
608	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 0100149102D/F 20/10/2023, CONDUCE 57002, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038496	1/12/2023	48,370.00	15/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
609	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010014809, D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500038393	1/12/2023	290,220.00	15/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
610	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010014804, D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500038388	1/12/2023	1,305,990.00	15/12/2023	1,305,990.00	0.00	Pagado
611	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014830 D/F 20/10/2023, CONDUCE 57040, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B15000038414	1/12/2023	96,740.00	15/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
612	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014913 D/F 20/10/2023, CONDUCE 57065, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038497	1/12/2023	193,480.00	15/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
613	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014831 D/F 20/10/2023, CONDUCE 57264, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038415	1/12/2023	29,022.00	15/12/2023	29,022.00	0.00	Pagado
614	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010014810, D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500038394	1/12/2023	193,480.00	15/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
615	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014914 D/F 20/10/2023, CONDUCE 37485, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038498	1/12/2023	96,740.00	15/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
616	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010014811, D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500038395	1/12/2023	483,700.00	15/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado
617	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014865 D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038449	1/12/2023	483,700.00	15/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado
618	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014915 D/F 20/10/2023, CONDUCE 37662/37661, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038499	1/12/2023	483,700.00	15/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado
619	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014832 D/F 20/10/2023, CONDUCE 57357/57652, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038416	1/12/2023	290,220.00	15/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
620	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010014812, D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500038396	1/12/2023	338,590.00	15/12/2023	338,590.00	0.00	Pagado
621	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014833 D/F 20/10/2023, CONDUCE 1420, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038417	1/12/2023	145,110.00	15/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
622	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014916 D/F 20/10/2023, CONDUCE 57324, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038500	1/12/2023	145,110.00	15/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
623	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014917 D/F 20/10/2023, CONDUCE 57347/57424/, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038501	1/12/2023	193,480.00	15/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
624	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014834 D/F 20/10/2023, CONDUCE 1259, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038418	1/12/2023	48,370.00	15/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
625	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014918 D/F 20/10/2023, CONDUCE 56992/57113/57290, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038502	1/12/2023	1,741,320.00	15/12/2023	1,741,320.00	0.00	Pagado
626	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	GASTO DE BOLETO AEREO A LOS COLABORADORES CHISTOPHER DE LA CRUZ, MARIA TERESA MENDEZ, TERESA ESPAILLAT QUIENES PARTICIPARON AL CONGRESO INTERNACIONAL DEL CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO CLAD. FACTURA NO. OCP-FCT-00001646 D/F 05/12/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2023.	FCR00001646	5/12/2023	162,395.73	14/12/2023	162,395.73	0.00	Pagado
627	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014835 D/F 20/10/2023, CONDUCE 1442, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038419	1/12/2023	145,110.00	15/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
628	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014836 D/F 20/10/2023, CONDUCE 1416, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038420	1/12/2023	145,110.00	15/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
629	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010014813, D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500038397	1/12/2023	96,740.00	15/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
630	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014919 D/F 20/10/2023, CONDUCE 56990/56991/57265/57267, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038503	1/12/2023	967,400.00	15/12/2023	967,400.00	0.00	Pagado
631	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014837 D/F 20/10/2023, CONDUCE 1739/1740, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038421	1/12/2023	338,590.00	15/12/2023	338,590.00	0.00	Pagado
632	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014920 D/F 20/10/2023, CONDUCE 56943/57326, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038504	1/12/2023	435,330.00	15/12/2023	435,330.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
633	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	GASTO DE BOLETO AEREO DE LA SEÑORA NATALIE SOUFFRONT QUIEN PARTICIPO EN LA CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL ONUDE EN VIENA, AUSTRIA DESDE EL 26 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DIEMBRE DE 2023.	FCR00001673	7/12/2023	88,424.78	14/12/2023	88,424.78	0.00	Pagado
634	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010014814, D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500038398	1/12/2023	193,480.00	15/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
635	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014838 D/F 20/10/2023, CONDUCE 57362, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038422	1/12/2023	290,220.00	15/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
636	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014921 D/F 20/10/2023, CONDUCE 57187, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038505	1/12/2023	241,850.00	15/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
637	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010014815, D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500038399	1/12/2023	96,740.00	15/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
638	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014922 D/F 20/10/2023, CONDUCE 57513, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038506	1/12/2023	96,740.00	15/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
639	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014839 D/F 20/10/2023, CONDUCE 37717, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038423	1/12/2023	145,110.00	15/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
640	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010014816, D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500038400	1/12/2023	96,740.00	15/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
641	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014923 D/F 20/10/2023, CONDUCE 57153, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038507	1/12/2023	145,110.00	15/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
642	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014840 D/F 20/10/2023, CONDUCE 37729, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038424	1/12/2023	145,110.00	15/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
643	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014924 D/F 20/10/2023, CONDUCE 56910/57142/57272/57300/57481/37419, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038508	1/12/2023	1,064,140.00	15/12/2023	1,064,140.00	0.00	Pagado
644	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014841 D/F 20/10/2023, CONDUCE 37566, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038425	1/12/2023	96,740.00	15/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
645	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010014817, D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500038401	1/12/2023	435,330.00	15/12/2023	435,330.00	0.00	Pagado
646	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014925 D/F 20/10/2023, CONDUCE 57008, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038509	1/12/2023	241,850.00	15/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
647	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014842 D/F 20/10/2023, CONDUCE 1260/1261, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038426	1/12/2023	193,480.00	15/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
648	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010014819, D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500038403	1/12/2023	145,110.00	15/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
649	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No.101010027580. ENTRADA A CONTABILIDAD 08-12-2023 FECHA DE RECEPCION 04-12-2023.	B1500002147	1/12/2023	120,925.00	15/12/2023	120,925.00	0.00	Pagado
650	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014926 D/F 20/10/2023, CONDUCE 56959, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038510	1/12/2023	145,110.00	15/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
651	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014927 D/F 20/10/2023, CONDUCE 57063/57062/57301/57425/57423/57426/57456, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038511	1/12/2023	967,400.00	15/12/2023	967,400.00	0.00	Pagado
652	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	GASTO DE BOLETO AEREO A LOS SEÑORES VICTOR ORLANDO BISONO Y JOHANNES MARINUS KELNER DE BENITO QUIENES PARTICIPARON EN REUNION DE MINISTRO DE LA ALIANZA PARA EL DESARROLLO EN DEMOCRACIA ADD EN GUATEMALA DESDE EL 03 AL 05 DE DICIEMBRE 2023. FACTURA NO. OCPO-FCR-00001670. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2023.	FCR00001670	7/12/2023	81,710.34	14/12/2023	81,710.34	0.00	Pagado
653	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010014820, D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500038404	1/12/2023	145,110.00	15/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
654	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No.101010027581. ENTRADA A CONTABILIDAD 08-12-2023 FECHA DE RECEPCION 04-12-2023.	B1500002148	1/12/2023	48,370.00	15/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
655	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014866 D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038450	1/12/2023	48,370.00	15/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
656	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014928 D/F 20/10/2023, CONDUCE 57076, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038512	1/12/2023	193,480.00	15/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
657	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014843 D/F 20/10/2023, CONDUCE 1504, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038427	1/12/2023	169,295.00	15/12/2023	169,295.00	0.00	Pagado
658	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No.101010027582. ENTRADA A CONTABILIDAD 08-12-2023 FECHA DE RECEPCION 04-12-2023.	B1500002149	1/12/2023	48,370.00	15/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
659	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014929 D/F 20/10/2023, CONDUCE 57144, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038513	1/12/2023	241,850.00	15/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
660	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014867 D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038451	1/12/2023	483,700.00	15/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado



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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
661	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	GASTO DE BOLETO AEREO DEL SEÑOR JOHANNE MARINUS KELNER DE BENITO QUIEN PARTICIPO EN EL XXIV CONGRESO INTERNACIONAL FEDERACION COLOMBIANA DE AGENTES LOGISTICOS EN COMERCIO INTERNACIONAL EN CARTAGENA, COLOMBIA DESDE EL 28 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2023. FACTURA NO. OCP-FCR-00001623 D/F 05/12/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2023.	FCR00001623	5/12/2023	34,838.97	14/12/2023	34,838.97	0.00	Pagado
662	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014844 D/F 20/10/2023, CONDUCE 1098/1102, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038428	1/12/2023	193,480.00	15/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
663	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010014821, D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500038405	1/12/2023	145,110.00	15/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
664	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014930 D/F 20/10/2023, CONDUCE 57260, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038514	1/12/2023	96,740.00	15/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
665	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014845 D/F 20/10/2023, CONDUCE 37851, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038429	1/12/2023	120,925.00	15/12/2023	120,925.00	0.00	Pagado
666	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014931 D/F 20/10/2023, CONDUCE 57364, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038515	1/12/2023	96,740.00	15/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
667	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010014822, D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500038406	1/12/2023	483,700.00	15/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado
668	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014932 D/F 20/10/2023, CONDUCE 57224/57508, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038516	1/12/2023	290,220.00	15/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
669	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014933 D/F 20/10/2023, CONDUCE 57041/57351, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038517	1/12/2023	483,700.00	15/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado
670	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014846 D/F 20/10/2023, CONDUCE: 37478/37565/37597/37854, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038430	1/12/2023	677,180.00	15/12/2023	677,180.00	0.00	Pagado
671	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014868 D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038452	1/12/2023	145,110.00	15/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
672	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010014824, D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500038408	1/12/2023	96,740.00	15/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
673	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No.101010027468. ENTRADA A CONTABILIDAD 08-12-2023 FECHA DE RECEPCION 04-12-2023.	B1500002110	1/12/2023	193,480.00	15/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
674	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014869 D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038453	1/12/2023	96,740.00	15/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
675	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014934 D/F 20/10/2023, CONDUCE 57015, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038518	1/12/2023	48,370.00	15/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
676	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010014823, D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500038407	1/12/2023	241,850.00	15/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
677	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014870 D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038454	1/12/2023	48,370.00	15/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
678	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No.101010027480. ENTRADA A CONTABILIDAD 08-12-2023 FECHA DE RECEPCION 04-12-2023.	B1500002122	1/12/2023	241,850.00	15/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
679	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014871 D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038455	1/12/2023	483,700.00	15/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado
680	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014872 D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038456	1/12/2023	145,110.00	15/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
681	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No.101010027583. ENTRADA A CONTABILIDAD 08-12-2023 FECHA DE RECEPCION 04-12-2023.	B1500002150	1/12/2023	483,700.00	15/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado
682	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014873 D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038457	1/12/2023	338,590.00	15/12/2023	338,590.00	0.00	Pagado
683	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010014825, D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500038409	1/12/2023	48,370.00	15/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
684	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014847 D/F 20/10/2023, CONDUCE 1525/1534, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038431	1/12/2023	338,590.00	15/12/2023	338,590.00	0.00	Pagado
685	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	PPI DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE 2023. FACTURA NO. 2851 FO D/F 29/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2023, FECHA DE RECEPCION 08/12/2023.	B1500000359	1/12/2023	1,356,998.24	12/12/2023	1,356,998.24	0.00	Pagado
686	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010014826, D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500038410	1/12/2023	386,960.00	15/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado
687	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014848 D/F 20/10/2023, CONDUCE 57331, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038432	1/12/2023	96,740.00	15/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
688	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010014827, D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500038411	1/12/2023	435,330.00	15/12/2023	435,330.00	0.00	Pagado
689	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014849 D/F 20/10/2023, CONDUCE 57248/57494 , ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038433	1/12/2023	96,740.00	15/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
690	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010014828, D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500038412	1/12/2023	72,555.00	15/12/2023	72,555.00	0.00	Pagado
691	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014850 D/F 20/10/2023, CONDUCE 57338, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038434	1/12/2023	48,370.00	15/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
692	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010014829, D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500038413	1/12/2023	96,740.00	15/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
693	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014851 D/F 20/10/2023, CONDUCE 56995, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038435	1/12/2023	48,370.00	15/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
694	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014852 D/F 20/10/2023, CONDUCE 946/946, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038436	1/12/2023	435,330.00	15/12/2023	435,330.00	0.00	Pagado
695	EDITORIA LISTIN DIARIO	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS DURANTE EL PERIODO DE JULIO - DICIEMBRE 2023, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00247 (MES DE NOVIEMBRE2023), FACTURA NO.1004758 D/F 30/11/2023.ENTRADA CONTABILIDAD 12/12/2023. FECHA DE RECEPCION 01/12/2023	B1500009008	1/12/2023	141,600.00	15/12/2023	141,600.00	0.00	Pagado
696	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014853 D/F 20/10/2023, CONDUCE 56867, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038437	1/12/2023	193,480.00	15/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
697	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No.101010027443. ENTRADA A CONTABILIDAD 08-12-2023 FECHA DE RECEPCION 04-12-2023.	B1500002085	1/12/2023	362,775.00	15/12/2023	362,775.00	0.00	Pagado
698	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014854 D/F 20/10/2023, CONDUCE 57043, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038438	1/12/2023	145,110.00	15/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
699	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014855 D/F 20/10/2023, CONDUCE 1413, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038439	1/12/2023	145,110.00	15/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
700	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014856 D/F 20/10/2023, CONDUCE 57148/57147, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038440	1/12/2023	338,590.00	15/12/2023	338,590.00	0.00	Pagado
701	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014857 D/F 20/10/2023, CONDUCE 57173, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038441	1/12/2023	96,740.00	15/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
702	PUBLICACIONES AHORA C X A	SUSCRIPCION ANUAL DE EJEMPLARES DE PERIODICOS PARA USO DEL MICM CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-0107,FACTURA NO.40-24927 DE FECHA 21/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 12/12/2023, FECHA DE RECEPCION 0612/2023	B1500003659	1/12/2023	21,625.00	18/12/2023	21,625.00	0.00	Pagado
703	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014858 D/F 20/10/2023, CONDUCE 57270, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038442	1/12/2023	193,480.00	15/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
704	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No.101010027481. ENTRADA A CONTABILIDAD 08-12-2023 FECHA DE RECEPCION 04-12-2023.	B1500002123	1/12/2023	386,960.00	15/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado
705	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010014818, D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500038402	1/12/2023	96,740.00	15/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
706	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014859 D/F 20/10/2023, CONDUCE 56948, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038443	1/12/2023	145,110.00	15/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
707	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No.101010027445. ENTRADA A CONTABILIDAD 08-12-2023 FECHA DE RECEPCION 04-12-2023.	B1500002087	1/12/2023	193,480.00	15/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
708	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014860 D/F 20/10/2023, CONDUCE 57254, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038444	1/12/2023	96,740.00	15/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
709	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No.101010027484. ENTRADA A CONTABILIDAD 08-12-2023 FECHA DE RECEPCION 04-12-2023.	B1500002126	1/12/2023	48,370.00	15/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
710	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014750 D/F 20/10/2023, CONDUCE 37584/37728/37849, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038349	1/12/2023	145,110.00	15/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
711	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014751 D/F 20/10/2023, CONDUCE 37711/ 37779, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038350	1/12/2023	145,110.00	15/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
712	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No.101010027574. ENTRADA A CONTABILIDAD 08-12-2023 FECHA DE RECEPCION 04-12-2023.	B1500002141	1/12/2023	241,850.00	15/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
713	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014752 D/F 20/10/2023, CONDUCE 37583/37780, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038351	1/12/2023	193,480.00	15/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
714	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014753 D/F 20/10/2023, CONDUCE 37710, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038352	1/12/2023	48,370.00	15/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
715	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No.101010027569. ENTRADA A CONTABILIDAD 08-12-2023 FECHA DE RECEPCION 04-12-2023.	B1500002136	1/12/2023	48,370.00	15/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
716	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014778 D/F 20/10/2023, CONDUCE 37549, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038362	1/12/2023	145,110.00	15/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
717	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014779 D/F 20/10/2023, CONDUCE 37557, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038363	1/12/2023	23,072.49	15/12/2023	23,072.49	0.00	Pagado
718	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No.101010027575. ENTRADA A CONTABILIDAD 08-12-2023 FECHA DE RECEPCION 04-12-2023.	B1500002142	1/12/2023	96,740.00	15/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
719	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014903 D/F 20/10/2023, CONDUCE 56190, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038487	1/12/2023	96,740.00	15/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
720	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014780 D/F 20/10/2023, CONDUCE 56996/57026/57079/57203/57293/57407, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038364	1/12/2023	2,418,500.00	15/12/2023	2,418,500.00	0.00	Pagado
721	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014874 D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038458	1/12/2023	193,480.00	15/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
722	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No.101010027577. ENTRADA A CONTABILIDAD 08-12-2023 FECHA DE RECEPCION 04-12-2023.	B1500002144	1/12/2023	96,740.00	15/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
723	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014875 D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038459	1/12/2023	145,110.00	15/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
724	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014781 D/F 20/10/2023, CONDUCE 57093, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038365	1/12/2023	96,740.00	15/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
725	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014876 D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038460	1/12/2023	217,665.00	15/12/2023	217,665.00	0.00	Pagado
726	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No.101010027578. ENTRADA A CONTABILIDAD 08-12-2023 FECHA DE RECEPCION 04-12-2023.	B1500002145	1/12/2023	96,740.00	15/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
727	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014877 D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038461	1/12/2023	241,850.00	15/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
728	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014878 D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038462	1/12/2023	96,740.00	15/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
729	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No.101010027590. ENTRADA A CONTABILIDAD 08-12-2023 FECHA DE RECEPCION 04-12-2023.	B1500002157	1/12/2023	48,370.00	15/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
730	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014879 D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038463	1/12/2023	241,850.00	15/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
731	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014782 D/F 20/10/2023, CONDUCE 37571, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038366	1/12/2023	96,740.00	15/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
732	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014880 D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038464	1/12/2023	241,850.00	15/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
733	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014743 D/F 20/10/2023, CONDUCE 57042/ 57368, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038367	1/12/2023	386,960.00	15/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado
734	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014881 D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038465	1/12/2023	145,110.00	15/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
735	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014866 D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038466	1/12/2023	193,480.00	15/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
736	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No.101010027482. ENTRADA A CONTABILIDAD 08-12-2023 FECHA DE RECEPCION 04-12-2023.	B1500002124	1/12/2023	145,110.00	15/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
737	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No.101010027486. ENTRADA A CONTABILIDAD 08-12-2023 FECHA DE RECEPCION 04-12-2023.	B1500002128	1/12/2023	96,740.00	15/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
738	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014883 D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038467	1/12/2023	628,810.00	15/12/2023	628,810.00	0.00	Pagado
739	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No.101010027585. ENTRADA A CONTABILIDAD 08-12-2023 FECHA DE RECEPCION 04-12-2023.	B1500002152	1/12/2023	96,740.00	15/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
740	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014884 D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038468	1/12/2023	48,370.00	15/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
741	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014860 D/F 20/10/2023, CONDUCE 57004/57032/57291, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038368	1/12/2023	628,810.00	15/12/2023	628,810.00	0.00	Pagado
742	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014885 D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038469	1/12/2023	120,925.00	15/12/2023	120,925.00	0.00	Pagado
743	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No.101010027563. ENTRADA A CONTABILIDAD 08-12-2023 FECHA DE RECEPCION 04-12-2023.	B1500002130	1/12/2023	314,405.00	15/12/2023	314,405.00	0.00	Pagado
744	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014785 D/F 20/10/2023, CONDUCE 57360, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038369	1/12/2023	48,370.00	15/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
745	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014886 D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038470	1/12/2023	145,110.00	15/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
746	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014786 D/F 20/10/2023, CONDUCE 37491, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038370	1/12/2023	386,960.00	15/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado
747	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No.101010027329. ENTRADA A CONTABILIDAD 08-12-2023 FECHA DE RECEPCION 04-12-2023.	B1500002064	1/12/2023	200,735.00	15/12/2023	200,735.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
748	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014887 D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038471	1/12/2023	193,480.00	15/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
749	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014787 D/F 20/10/2023, CONDUCE 56979/56980 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038371	1/12/2023	483,700.00	15/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado
750	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014950 D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038539	1/12/2023	290,220.00	15/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
751	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014788 D/F 20/10/2023, CONDUCE 57496, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038372	1/12/2023	48,370.00	15/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
752	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014861 D/F 20/10/2023, CONDUCE 91/92, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038445	1/12/2023	193,480.00	15/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
753	EDITORA HOY S. A. S.	SUSCRIPCION ANUAL DE EJEMPLARES DE PERIODICOS PARA USO DEL MICM, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00430, PERIODO DESDE EL 15/10/2023 - 14/10/2024, FACTURA NO. 40-69205, D/F 21/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2023, FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500006989	1/12/2023	55,500.00	18/12/2023	55,500.00	0.00	Pagado
754	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014888 D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038472	1/12/2023	483,700.00	15/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado
755	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014789 D/F 20/10/2023, CONDUCE 56957/57178 , ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038373	1/12/2023	193,480.00	15/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
756	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014889 D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038473	1/12/2023	1,160,880.00	15/12/2023	1,160,880.00	0.00	Pagado
757	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014790 D/F 20/10/2023, CONDUCE 1837, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038374	1/12/2023	48,370.00	15/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
758	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014862 D/F 20/10/2023, CONDUCE /57503/57504, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038446	1/12/2023	193,480.00	15/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
759	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014890 D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038474	1/12/2023	483,700.00	15/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado
760	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014791 D/F 20/10/2023, CONDUCE 57086/57087, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038375	1/12/2023	241,850.00	15/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
761	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014891 D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038475	1/12/2023	919,030.00	15/12/2023	919,030.00	0.00	Pagado
762	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014792 D/F 20/10/2023, CONDUCE 37228, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038376	1/12/2023	48,370.00	15/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
763	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014892 D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038476	1/12/2023	193,480.00	15/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
764	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014793 D/F 20/10/2023, CONDUCE 57177, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038377	1/12/2023	145,110.00	15/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
765	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014893 D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038477	1/12/2023	193,480.00	15/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
766	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014863 D/F 20/10/2023, CONDUCE 57346, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038447	1/12/2023	96,740.00	15/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
767	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014795 D/F 20/10/2023, CONDUCE 56733, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038379	1/12/2023	96,740.00	15/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
768	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014895 D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038479	1/12/2023	48,370.00	15/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
769	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014896 D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038480	1/12/2023	48,370.00	15/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
770	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014796 D/F 20/10/2023, CONDUCE 57161, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038380	1/12/2023	96,740.00	15/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
771	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014897 D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038481	1/12/2023	241,850.00	15/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
772	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014797 D/F 20/10/2023, CONDUCE 56948, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038381	1/12/2023	96,740.00	15/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
773	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014864 D/F 20/10/2023, CONDUCE 57067/57489/37672, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038448	1/12/2023	386,960.00	15/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado
774	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014898 D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038482	1/12/2023	48,370.00	15/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
775	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014798 D/F 20/10/2023, CONDUCE 57179, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038382	1/12/2023	193,480.00	15/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
776	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014899 D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038483	1/12/2023	96,740.00	15/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
777	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014900 D/F 20/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038484	1/12/2023	290,220.00	15/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
778	PUBLI MEGA SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL COMPINCHE DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2023, FACTURA NO.1480 DE FECHA 05/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 12/12/2023, FECHA DE RECEPCION 07/12/2023	B1500000159	5/12/2023	236,000.00	14/12/2023	236,000.00	0.00	Pagado
779	LUIS TORIBIO FERNANDEZ	SERVICIOS JURIDICOS, HONORARIOS PROFESIONALES CAUSADOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ALGUACIL FACTURA NCF B1500000096 D/F 24/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2023 FECHA DE RECEPCION 27/11/2023	B1500000096	1/12/2023	90,860.00	15/12/2023	90,860.00	0.00	Pagado
780	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014799 D/F 20/10/2023, CONDUCE 57124, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038383	1/12/2023	193,480.00	15/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
781	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014801 D/F 20/10/2023, CONDUCE 57159, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038385	1/12/2023	145,110.00	15/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
782	GRUPO ENJOY SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA JUNTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, FACTURA NO.656 DE FECHA 06/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 12/12/2023, FECHA DE RECEPCION 07/12/2023	B1500000656	6/12/2023	35,400.00	14/12/2023	35,400.00	0.00	Pagado
783	SOLVEX DOMINICANA SRL	ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION DEL MICM, ORDEN DE COMPRAS MICM-2023-00167, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. SXDO-2023-50871, D/F 04/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2023, FECHA DE RECEPCION 06/12/2023	B1500000503	4/12/2023	1,099,371.67	18/12/2023	1,099,371.67	0.00	Pagado
784	GRUPO ENJOY SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA JUNTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, FACTURA NO.657 DE FECHA 06/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 12/12/2023, FECHA DE RECEPCION 07/12/2023	B1500000657	6/12/2023	35,400.00	14/12/2023	35,400.00	0.00	Pagado
785	GRUPO ENJOY SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA JUNTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO.658 DE FECHA 06/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 12/12/2023, FECHA DE RECEPCION 07/12/2023	B1500000658	6/12/2023	35,400.00	14/12/2023	35,400.00	0.00	Pagado
786	GRUPO ENJOY SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA JUNTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO.659 DE FECHA 06/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 12/12/2023, FECHA DE RECEPCION 07/12/2023	B1500000659	6/12/2023	35,400.00	14/12/2023	35,400.00	0.00	Pagado
787	JC PICHARDO ENTERTAINMENT SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL GUSTO DE LAS 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO. 00000233, D/F 01/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2023, FECHA DE RECEPCION 07/12/2023	B1500000233	1/12/2023	82,600.00	14/12/2023	82,600.00	0.00	Pagado
788	GRUPO ENJOY SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA JUNTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO.660 DE FECHA 06/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 12/12/2023, FECHA DE RECEPCION 07/12/2023	B1500000660	6/12/2023	35,400.00	14/12/2023	35,400.00	0.00	Pagado
789	OBI TV SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIEROS RNN, NOTICIEROS RNN2, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO. 00010725, D/F 01/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2023, FECHA DE RECEPCION 08/12/2023	B1500000516	1/12/2023	82,600.00	15/12/2023	82,600.00	0.00	Pagado
790	ASCENSO COMUNICACION Y GESTION POLITICA SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.APUNTONOTICIAS.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO.18 DE FECHA 01/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 12/12/2023, FECHA DE RECEPCION 06/12/2023	B1500000018	1/12/2023	29,500.00	20/12/2023	29,500.00	0.00	Pagado
791	FEDERICO MENDEZ NOVA	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ESFERAS DE PODER, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO. 85, D/F 01/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2023, FECHA DE RECEPCION 08/12/2023	B1500000322	1/12/2023	29,500.00	14/12/2023	29,500.00	0.00	Pagado
792	GRUPO ALASKA S.A.	Para Registrar Orden de compra correspondiente a la Orden de servicios MICM-2023-00390Factura no. 42898 D/F 25/11/2023Entrada a contabilidad 12/12/2023Entrada de Recepción07/12/2023	B1500008563	1/12/2023	24,360.00	19/12/2023	24,360.00	0.00	Pagado
793	CIRCUITO CALIENTE SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA BUEN DIA CON AGUILO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. 15201, D/F 30/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2023, FECHA DE RECEPCION 08/12/2023	B1500000079	1/12/2023	47,200.00	14/12/2023	47,200.00	0.00	Pagado
794	PRENSA SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EN PRIMER PLANO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO.203 DE FECHA 01/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 12/12/2023, FECHA DE RECEPCION 06/12/2023	B1500000203	1/12/2023	59,000.00	20/12/2023	59,000.00	0.00	Pagado
795	TELENORTE SRL.	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE CINEVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 FACTURA NCF B1500000680 D/F 01/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2023 FECHA DE RECEPCION 12/12/2023	B1500000680	1/12/2023	88,500.00	15/12/2023	88,500.00	0.00	Pagado
796	EDITORA HOY S. A. S.	Correspondiente Orden de servicio MICM-2023-00245Factura 265273 D/F 30/11/2023Entrada a contabilidad D/F 12/12/2023Entrada de Recepción D/F 30/11/2023	B1500007019	1/12/2023	237,888.00	18/12/2023	237,888.00	0.00	Pagado
797	EDITORA HOY S. A. S.	Correspondiente Orden de servicio MICM-2023-00243Factura 76910 D/F 30/11/2023Entrada a contabilidad D/F 12/12/2023Entrada de Recepción D/F 30/11/2023	B1500007016	1/12/2023	476,106.40	18/12/2023	476,106.40	0.00	Pagado
798	Telemedios Dominicana SA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO.166404 DE FECHA 01/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 12/12/2023, FECHA DE RECEPCION 06/12/2023	B1500000459	1/12/2023	118,000.00	20/12/2023	118,000.00	0.00	Pagado
799	SERVICIOS INFORMATIVOS INFORMATIVOS NACIONALES	PAGO PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.NOTICIASSSIN.COM CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2023 FACTURA NCF B1500000498 D/F 05/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2023 FECHA DE RECEPCION 12/12/2023	B1500000498	5/12/2023	118,000.00	14/12/2023	118,000.00	0.00	Pagado
800	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR TELENOR RD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO.126 DE FECHA 25/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 12/12/2023, FECHA DE RECEPCION 16/11/2023	B1500000126	1/12/2023	118,000.00	14/12/2023	118,000.00	0.00	Pagado
801	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO HARINA ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS, SEMANA DEL LUNES 30 DE OCTUBRE AL SABADO 4 DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. 500000710, D/F 05/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2023, FECHA DE RECEPCION 08/12/2023	B1500000718	5/12/2023	9,000,800.00	14/12/2023	9,000,800.00	0.00	Pagado
802	PRODUCTORA LMO S.R.L	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MESES DE OCTUBRE 2023 FACTURA NCF B1500000693 D/F 08/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2023 FECHA DE RECEPCION 12/12/2023	B1500000693	8/12/2023	88,500.00	15/12/2023	88,500.00	0.00	Pagado
803	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR TELENOR RD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO.127 DE FECHA 01/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 12/12/2023, FECHA DE RECEPCION 06/12/2023	B1500000127	1/12/2023	118,000.00	14/12/2023	118,000.00	0.00	Pagado
804	PRODUCTORA LMO S.R.L	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MESES DE NOVIEMBRE 2023 FACTURA NCF B1500000694 D/F 08/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2023 FECHA DE RECEPCION 12/12/2023	B1500000694	8/12/2023	88,500.00	15/12/2023	88,500.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
805	LUIS TORIBIO FERNANDEZ	SERVICIOS JURIDICOS, HONORARIOS PROFESIONALES CAUSADOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ALGUACIL FACTURA NCF NO. B150000106 D/F 27/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2023 FECHA DE RECEPCION 11/12/2023	B150000106	1/12/2023	113,280.00	15/12/2023	113,280.00	0.00	Pagado
806	LIRA MARKETING SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA ALMUERZO DE NEGOCIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. FACTURA NO.8 D/F 04/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2023, FECHA DE RECEPCION 06/12/2023.	E450000000008	4/12/2023	59,000.00	14/12/2023	59,000.00	0.00	Pagado
807	Isaias Miguel Angel Abreu Fernandez	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA LA VOZ DE TODOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 FACTURA NO.156 D/F 1/12/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2023. FECHA DE RECEPCION 07/12/20023.	B150000156	1/12/2023	23,600.00	15/12/2023	23,600.00	0.00	Pagado
808	SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA OPINION MATINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 FACTURA NO.366 D/F 1/12/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2023. FECHA DE RECEPCION 07/12/20023.	B150000366	1/12/2023	59,000.00	19/12/2023	59,000.00	0.00	Pagado
809	DEOMEDES ELENO OLIVARES ROSARIO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DEMOCRACIA TV CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE,DICIEMBRE 2023, FACTURA NO.124 DE FECHA 01/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 12/12/2023, FECHA DE RECEPCION 08/12/2023	B150000124	1/12/2023	236,000.00	14/12/2023	236,000.00	0.00	Pagado
810	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA ENTERATE CON BONILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 FACTURA NO.441 D/F 1/12/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2023. FECHA DE RECEPCION 07/12/20023.	B150000441	1/12/2023	47,200.00	15/12/2023	47,200.00	0.00	Pagado
811	CESAR EUGENE AVILES COSTE	Servicio de Asesoría Externo Legal Especializado Factura B150000077 D/f 04/12/2023Entrada a Contabilidad D/F 12/12/2023Entrada de Recepción 8/12/2023	B150000077	4/12/2023	236,000.00	18/12/2023	236,000.00	0.00	Pagado
812	MEGAINFORD SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA PROPUESTA DE LA NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 FACTURA NO.144 D/F 1/12/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2023. FECHA DE RECEPCION 07/12/20023.	B150000144	1/12/2023	88,500.00	14/12/2023	88,500.00	0.00	Pagado
813	LILIAN MATEO CORNELIO	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA EN NOMBRE DE LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 FACTURA NO.142 D/F 1/12/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2023. FECHA DE RECEPCION 07/12/20023.	B150000142	1/12/2023	47,200.00	15/12/2023	47,200.00	0.00	Pagado
814	INFO X DOS EIRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.INFOXDOS.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. 0000511, D/F 17/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2023, FECHA DE RECEPCION 12/12/2023.	B150000410	1/12/2023	35,400.00	22/12/2023	35,400.00	0.00	Pagado
815	EDITORA DIARIO DIGITAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.DIARIODIGITALRD.COM CORRESPONIENTE A EL ME DE DICIEMBRE 2023 FACTURA NO. 273 D/F 01/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2023 FECHA DE RECEPCION 06/12/2023	B150000273	1/12/2023	35,400.00	15/12/2023	35,400.00	0.00	Pagado
816	INFO X DOS EIRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.INFOXDOS.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO. 0000512, D/F 01/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2023, FECHA DE RECEPCION 12/12/2023.	B150000411	1/12/2023	35,400.00	22/12/2023	35,400.00	0.00	Pagado
817	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	Correondiente a la Orden de Servicio MICM-2023-00259factura00008105 D/f 07/11/2023Entrada a contabilidad D/f 12/12/2023Entrada a Recepción D/f 24/11/2023	B1500001901	1/12/2023	769,848.05	19/12/2023	769,848.05	0.00	Pagado
818	TELESUR EIRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVÉS DE LA PROGRAMACION REGULAR DE 104 FM CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE 2023. FACTURA NO. 161 D/F 23/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2023, FECHA DE RECEPCION 23/11/2023.	B150000161	1/12/2023	47,200.00	15/12/2023	47,200.00	0.00	Pagado
819	RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LO IDEAL DE LA HORA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE 2023, FACTURA NO. 266-23, D/F 17/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2023, FECHA DE RECEPCION 12/12/2023.	B150000266	1/12/2023	70,800.00	15/12/2023	70,800.00	0.00	Pagado
820	J H SERVICIOS PERIODISTICOS C POR A	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA D AGENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO.21641 DE FECHA 04/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 12/12/2023, FECHA DE RECEPCION 07/12/2023	B150000631	4/12/2023	94,400.00	14/12/2023	94,400.00	0.00	Pagado
821	RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LO IDEAL DE LA HORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO. 269-23, D/F 16/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2023, FECHA DE RECEPCION 12/12/2023.	B150000269	1/12/2023	35,400.00	15/12/2023	35,400.00	0.00	Pagado
822	TRASERMUL SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA " LOS TRABAJADORES" , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	B150000210	5/12/2023	59,000.00	14/12/2023	59,000.00	0.00	Pagado
823	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	Correondiente a la Orden de Servicios MICM-2022-00535Factura 20538 D/F 01/08/2023 Entrada a Contabilidad D/f 12/12/2023Entrada de Recepción D/F 03/08/2023	B1500004232	1/12/2023	26,394.22	22/12/2023	26,394.22	0.00	Pagado
824	J H SERVICIOS PERIODISTICOS C POR A	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA D AGENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO.21642 DE FECHA 05/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 12/12/2023, FECHA DE RECEPCION 07/12/2023	B150000632	5/12/2023	94,400.00	14/12/2023	94,400.00	0.00	Pagado
825	EDITORA DEL CARIBE C POR A	SERVICIOS PUBLICACIONES EDITORA DEL CARIBE, EN EL ESPACIO PAGADO PERIODO JULIO- DICIEMBRE, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00244 (MES OCTUBRE) FACTURA NO. 001120 D/F 31/10/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2023RECEPCION 21/11/2023	B1500005226	1/12/2023	259,600.00	19/12/2023	259,600.00	0.00	Pagado
826	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010014802 D/F 20/10/2023, CONDUCE 57226, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500038386	1/12/2023	48,370.00	15/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
827	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION SERVICIO DE ADQUISICION DE RECARGA DE BOTELLONE DE AGUA 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO MES SEGUN FACTURA B1500044143 D/F 03/04/2023, ORDEN DE SERVICIO NO. MICM-2022-00533.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 12/12/2023. Fecha de Recepción 7/12/2023.	B1500044143	1/12/2023	3,965.00	20/12/2023	3,965.00	0.00	Pagado
828	LIRA MARKETING SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA ALMUERZO DE NEGOCIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	E450000000009	4/12/2023	59,000.00	14/12/2023	59,000.00	0.00	Pagado
829	EDITORA DEL CARIBE C POR A	SERVICIOS PUBLICACIONES EDITORA DEL CARIBE, EN EL ESPACIO PAGADO PERIODO JULIO- DICIEMBRE, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00244 (MES NOVIEMBRE) FACTURA NO. 5272 D/F 28/11/2023 ,ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2023,RECEPCION 01/12/2023.	B1500005272	1/12/2023	154,344.00	19/12/2023	154,344.00	0.00	Pagado
830	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION SERVICIO DE ADQUISICION DE RECARGA DE BOTELLONE DE AGUA 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO MES SEGUN FACTURA B1500044183 D/F 05/10/2023, ORDEN DE SERVICIO NO. MICM-2022-00533.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 12/12/2023. Fecha de Recepción 7/12/2023.	B1500044183	1/12/2023	6,370.00	20/12/2023	6,370.00	0.00	Pagado
831	ACL COMUNICACIONES SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.ELCAMBIOINFORMATIVO.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO.170 DE FECHA 29/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 12/12/2023, FECHA DE RECEPCION 07/12/2023	B150000170	1/12/2023	29,500.00	14/12/2023	29,500.00	0.00	Pagado
832	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION SERVICIO DE ADQUISICION DE RECARGA DE BOTELLONE DE AGUA 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO MES SEGUN FACTURA B1500044241 D/F 10/10/2023, ORDEN DE SERVICIO NO. MICM-2022-00533.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 12/12/2023. Fecha de Recepción 7/12/2023.	B1500044241	1/12/2023	7,020.00	20/12/2023	7,020.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
833	GRUPO DE CONSULTORIA PARETO SRL	Correspondiente a la Orden de servicios MICM-2023-00387Factura B1500000007 D/F 07/12/2023Entrada a Contabilidad D/F 12/12/2023Entrada de Resección D/F 08/12/2023	B1500000007	7/12/2023	295,000.00	18/12/2023	295,000.00	0.00	Pagado
834	ACL COMUNICACIONES SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.ELCAMBIOINFORMATIVO.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO.171 DE FECHA 01/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 12/12/2023, FECHA DE RECEPCION 07/12/2023	B1500000171	1/12/2023	29,500.00	14/12/2023	29,500.00	0.00	Pagado
835	CARMEN ENICIA CHEVALIER C.	HONORARIOS PROFESIONALES POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO NOTARIO PUBLICO, FACTURA NO. 0845, D/F 04/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2023, FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500000845	4/12/2023	74,340.00	20/12/2023	74,340.00	0.00	Pagado
836	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION SERVICIO DE ADQUISICION DE RECARGA DE BOTELLONE DE AGUA 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO MES SEGUN FACTURA B1500044285 D/F 12/10/2023, ORDEN DE SERVICIO NO. MICM-2022-00533.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 12/12/2023. Fecha de Recepción 7/12/2023.	B1500044285	1/12/2023	5,265.00	20/12/2023	5,265.00	0.00	Pagado
837	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION SERVICIO DE ADQUISICION DE RECARGA DE BOTELLONE DE AGUA 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO MES SEGUN FACTURA B1500044377 D/F 16/10/2023, ORDEN DE SERVICIO NO. MICM-2022-00533.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 12/12/2023. Fecha de Recepción 7/12/2023.	B1500044377	1/12/2023	5,590.00	20/12/2023	5,590.00	0.00	Pagado
838	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION SERVICIO DE ADQUISICION DE RECARGA DE BOTELLONE DE AGUA 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO MES SEGUN FACTURA B1500044440 D/F 17/10/2023, ORDEN DE SERVICIO NO. MICM-2022-00533.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 12/12/2023. Fecha de Recepción 7/12/2023.	B1500044440	1/12/2023	3,445.00	20/12/2023	3,445.00	0.00	Pagado
839	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION SERVICIO DE ADQUISICION DE RECARGA DE BOTELLONE DE AGUA 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO MES SEGUN FACTURA B1500044556 D/F 19/10/2023, ORDEN DE SERVICIO NO. MICM-2022-00533.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 12/12/2023. Fecha de Recepción 7/12/2023.	B1500044556	1/12/2023	7,345.00	20/12/2023	7,345.00	0.00	Pagado
840	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION SERVICIO DE ADQUISICION DE RECARGA DE BOTELLONE DE AGUA 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO MES SEGUN FACTURA B1500044604 D/F 24/10/2023, ORDEN DE SERVICIO NO. MICM-2022-00533.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 12/12/2023. Fecha de Recepción 7/12/2023.	B1500044604	1/12/2023	8,255.00	20/12/2023	8,255.00	0.00	Pagado
841	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION SERVICIO DE ADQUISICION DE RECARGA DE BOTELLONE DE AGUA 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO MES SEGUN FACTURA B1500044645 D/F 26/10/2023, ORDEN DE SERVICIO NO. MICM-2022-00533.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 12/12/2023. Fecha de Recepción 7/12/2023.	B1500044645	1/12/2023	4,485.00	20/12/2023	4,485.00	0.00	Pagado
842	TERNURA F M SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE TERNURA FM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, FACTURA NO.319 DE FECHA 11/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 12/12/2023, FECHA DE RECEPCION 08/12/2023	B1500000319	1/12/2023	23,600.00	15/12/2023	23,600.00	0.00	Pagado
843	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION SERVICIO DE ADQUISICION DE RECARGA DE BOTELLONE DE AGUA 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO MES SEGUN FACTURA B1500044739 D/F 31/10/2023, ORDEN DE SERVICIO NO. MICM-2022-00533.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 12/12/2023. Fecha de Recepción 7/12/2023.	B1500044739	1/12/2023	8,320.00	20/12/2023	8,320.00	0.00	Pagado
844	TERNURA F M SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE TERNURA FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, FACTURA NO. 0314, D/F 11/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2023, FECHA DE RECEPCION 12/12/2023	B1500000314	1/12/2023	23,600.00	14/12/2023	23,600.00	0.00	Pagado
845	TERNURA F M SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE TERNURA FM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA 316 D/F 11/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2023 FECHA DE RECEPCION 08/12/2023	B1500000316	1/12/2023	23,600.00	15/12/2023	23,600.00	0.00	Pagado
846	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION SERVICIO DE ADQUISICION DE RECARGA DE BOTELLONE DE AGUA 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO MES SEGUN FACTURA B1500044800 D/F 03/11/2023, ORDEN DE SERVICIO NO. MICM-2022-00533.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 12/12/2023. Fecha de Recepción 7/12/2023.	B1500044800	1/12/2023	7,930.00	20/12/2023	7,930.00	0.00	Pagado
847	TERNURA F M SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE TERNURA FM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO.321 DE FECHA 11/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 12/12/2023, FECHA DE RECEPCION 08/12/2023	B1500000321	1/12/2023	23,600.00	15/12/2023	23,600.00	0.00	Pagado
848	AGUA CRYSTAL S A	CONTRATACION SERVICIO DE ADQUISICION DE RECARGA DE BOTELLONE DE AGUA 5 GALONES PARA SUPLIR LA TORRE MICM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO MES SEGUN FACTURA B1500044804 D/F 03/11/2023, ORDEN DE SERVICIO NO. MICM-2022-00533.ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 12/12/2023. Fecha de Recepción 7/12/2023.	B1500044804	1/12/2023	1,625.00	20/12/2023	1,625.00	0.00	Pagado
849	TERNURA F M SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE TERNURA FM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO.318 DE FECHA 11/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 12/12/2023, FECHA DE RECEPCION 08/12/2023	B1500000318	1/12/2023	23,600.00	15/12/2023	23,600.00	0.00	Pagado
850	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA No.010014800 D/F 20/10/2023, CONDUCE 57205, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05-12-2023.	B1500038384	1/12/2023	241,850.00	15/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
851	GRUPO BVC SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO DE ESTA TORRE MICM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00240, FACTURA NO. 119, D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2023 FECHA DE RECEPCION 11/12/2023.	B1500000119	11/12/2023	40,555.00	18/12/2023	40,555.00	0.00	Pagado
852	ISLA AGRICOLA S R L	ALQUILER DE LA PROPIEDAD NO. 64 DE LA CALLE GASPAR POLANCO, SECTOR BELLA VISTA, DISTRITO NACIONAL. PARA SER UTILIZADA COMO ESTACIONAMIENTOS (PARQUEOS) , ALMACEN DE ACTIVOS A DESCARGAR Y COMEDOR PARA LOS COLABORADORES, ORDEN DE COMPRAS MICM-2023-00053, CORRESPONDIENTE DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 10 DICIEMBRE 2023, FACTURA NO. 13 D/F 10/12/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2023. FECHA DE RECEPCION 11/12/2023.	B1500000013	10/12/2023	600,000.00	15/12/2023	600,000.00	0.00	Pagado
853	SAN MIGUEL & CIA SRL	CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE ESTA TORRE MICM , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-0036 FACTURA NO. 1500004577 D/F 06/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2023 FECHA DE RECEPCION 11/12/2023	B1500002056	6/12/2023	20,433.22	20/12/2023	20,433.22	0.00	Pagado
854	LILIAM HAYDEE VIÑAS ARAUJO	ALQUILER DE PROPIEDAD PARA SER UTILIZADA COMO ESTACIONAMIENTOS (PARQUEOS) , ALMACEN DE ACTIVOS A DESCARGAR Y COMEDOR PARA LOS COLABORADORES, ORDEN DE COMPRAS MICM-2023-00052, CORRESPONDIENTE DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 10 DICIEMBRE , FACTURA NO. 0008 D/F 10/12/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2023 FECHA DE RECEPCION 11/12/2023.	B1500000008	10/12/2023	600,000.00	15/12/2023	600,000.00	0.00	Pagado
855	INNOSERTEC GROUP SRL	REGISTRO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS PARA LA BARRERA DE SEGURIDAD MICM, ORDEN DE COMPRAS MICM-202-00242 (MES DE NOVIEMBRE).FACTURA NO.191 D/F 11/12/2023ENTRADA CONTABILIDAD 13/12/2023RECEPCION 11/12/2023	B1500000191	11/12/2023	15,930.00	18/12/2023	15,930.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
856	ARGICO SAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS GENERADORES ELECTRICOS DE ESTA TORRE MICM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. ORDEN DE COMPRA MICM-2022-0077. FACTURA 30011170 D/F 06/12/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2023, FECHA DE RECEPCION 07/12/2023	B1500001505	6/12/2023	28,308.59	18/12/2023	28,308.59	0.00	Pagado
857	ARGICO SAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS GENERADORES ELECTRICOS DE ESTA TORRE MICM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. ORDEN DE COMPRA MICM-2022-0077. FACTURA 30011171 D/F 06/12/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 13/12/2023, FECHA DE RECEPCION 07/12/2023.	B1500001506	6/12/2023	28,308.59	18/12/2023	28,308.59	0.00	Pagado
858	INSUCO REPUBLICA DOMINICANA SRL	CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA REALIZAR ESTUDIO SOBRE LA EVOLUCION Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO EN LA REPUBLICA DOMINICANA, ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00326. PAGO CORRESPONDIENTE 30% A PRESENTACION DEL PRODUCTO 2. INFORME PRELIMINAR DEL ESTUDIO. FACTURA NO. IRD1223-MICM-05 D/F 05/12/2023. ENTRADA CONTABILIDAD 14/12/2023 RECEPCION 08/12/2023.	B1500000005	5/12/2023	448,043.64	18/12/2023	448,043.64	0.00	Pagado
859	Westcastle Corporation SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIERO 2DA EMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO.23-0071 DE FECHA 01/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2023, FECHA DE RECEPCION 11/12/2023	B1500000194	1/12/2023	118,000.00	21/12/2023	118,000.00	0.00	Pagado
860	CARIVISION S.R.L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REVISTA 110 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO.001352 DE FECHA 01/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2023, FECHA DE RECEPCION 11/12/2023	B1500000808	1/12/2023	118,000.00	15/12/2023	118,000.00	0.00	Pagado
861	FREDY SANDOVAL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA BUENAS NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. FACTURA NO.0023-252 D/F 01/12/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023. FECHA DE RECEPCION 11/12/2023.	B1500000252	1/12/2023	88,500.00	15/12/2023	88,500.00	0.00	Pagado
862	CIRCUITO CALIENTE SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA BUEN DIA CON AGUILO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO.15203 DE FECHA 06/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2023, FECHA DE RECEPCION 11/12/2023	B1500000080	6/12/2023	47,200.00	15/12/2023	47,200.00	0.00	Pagado
863	PUBLICIDAD S C C POR A	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS OBJETIVO 5 Y REVISTA TELE 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. FACT 003661 D/F 010/12/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023, FECHA DE RECEPCION 11/12/2023.	B1500000255	1/12/2023	118,000.00	19/12/2023	118,000.00	0.00	Pagado
864	PRODUCTORA LEDESMA G EIRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MARCO DE REFERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO. 0247, D/F 01/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023, FECHA DE RECEPCION 13/12/2023.	B1500000247	1/12/2023	47,000.00	19/12/2023	47,000.00	0.00	Pagado
865	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTE DEL FORO IBEROAMERICANO DE AGENCIA GUBERNAMENTALES DE PROTECCION A LOS CONSUMIDORES (FIAGC) - 15 ANIVERSARIO PRO-CONSUMIDOR. ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00401. FACTURA NO.004683 D/F 08/11/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 05/12/2023. FECHA DE RECEPCION 09/11/2023.	B1500005886	1/12/2023	179,200.70	19/12/2023	179,200.70	0.00	Pagado
866	MILAGROS DE JESÚS MARTINEZ JIMENEZ	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN DAJABON FACTURA NO.98 D/F 10/11/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023 FECHA DE RECEPCION 13/12/2023	B1500000121	1/12/2023	43,989.75	19/12/2023	43,989.75	0.00	Pagado
867	EDESUR DOMINICANA S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DE LA CALLE GASPAR POLANCO NO.62. NIC. 7339056 FACTURA NO.7339056004 51 D/F 30/11/2023 PERIODO 09/10/2023 AL 08/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023 FECHA DE RECEPCION 14/12/2023	B1500416706	1/12/2023	128.96	19/12/2023	128.96	0.00	Pagado
868	EDESUR DOMINICANA S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DE LA CALLE GASPAR POLANCO NO. 64. NIC. 7339060 FACTURA NO.7339060007 10 D/F 30/11/2023 PERIODO 09/10/2023 AL 08/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023 FECHA DE RECEPCION 14/12/2023	B1500416714	1/12/2023	6,964.66	19/12/2023	6,964.66	0.00	Pagado
869	DOMINICANAMENTE SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE EN3GENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO.117 DE FECHA 01/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2023, FECHA DE RECEPCION 11/12/2023	B1500000117	1/12/2023	41,300.00	21/12/2023	41,300.00	0.00	Pagado
870	EDESUR DOMINICANA S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TORRE MICM. NIC. 6225589 FACTURA NO.6525589173 43 D/F 30/11/2023 PERIODO 02/10/2023 AL 01/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023 FECHA DE RECEPCION 14/12/2023.	B1500416726	1/12/2023	1,829,914.38	20/12/2023	1,829,914.38	0.00	Pagado
871	SIALTA SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REPORTE ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO.2537 DE FECHA 01/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2023, FECHA DE RECEPCION 11/12/2023	B1500000466	1/12/2023	59,000.00	22/12/2023	59,000.00	0.00	Pagado
872	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	CONTRATACION DE INSTALACIONES HOTELERAS Y MONTAJE PARA ENCUENTRO NACIONAL DE CAMARA DE COMERCIO, ORDEN DE COMPRAS MICM-2023-00422,FACTURA NO. 004735 D/F 23/11/2023. ENTRADA CONTABILIDAD 14/12/2023 RECEPCION 24/11/2023	B1500005932	1/12/2023	1,596,664.00	19/12/2023	1,596,664.00	0.00	Pagado
873	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/18047 D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023 FECHA DE RECEPCION 13/12/2023	B1500004147	1/12/2023	725,550.00	18/12/2023	725,550.00	0.00	Pagado
874	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/18048 D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023 FECHA DE RECEPCION 13/12/2023	B1500004148	1/12/2023	870,660.00	18/12/2023	870,660.00	0.00	Pagado
875	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/18049 D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023 FECHA DE RECEPCION 13/12/2023	B1500004149	1/12/2023	290,220.00	18/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
876	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/17961 D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023 FECHA DE RECEPCION 13/12/2023	B1500004098	1/12/2023	145,110.00	18/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
877	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/18051 D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023 FECHA DE RECEPCION 13/12/2023	B1500004150	1/12/2023	483,700.00	18/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado
878	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/17960 D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023 FECHA DE RECEPCION 13/12/2023	B1500004097	1/12/2023	241,850.00	18/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
879	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/18052 D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023 FECHA DE RECEPCION 13/12/2023	B1500004151	1/12/2023	241,850.00	18/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
880	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/17962 D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023 FECHA DE RECEPCION 13/12/2023.	B1500004099	1/12/2023	459,515.00	18/12/2023	459,515.00	0.00	Pagado
881	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/18054 D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023 FECHA DE RECEPCION 13/12/2023	B1500004152	1/12/2023	241,850.00	18/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
882	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/17963 D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023 FECHA DE RECEPCION 13/12/2023	B1500004100	1/12/2023	241,850.00	18/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
883	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/18056 D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023 FECHA DE RECEPCION 13/12/2023	B1500004153	1/12/2023	145,110.00	18/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
884	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/17964 D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023 FECHA DE RECEPCION 13/12/2023	B1500004101	1/12/2023	246,687.00	18/12/2023	246,687.00	0.00	Pagado
885	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/17965 D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023 FECHA DE RECEPCION 13/12/2023.	B1500004102	1/12/2023	290,220.00	18/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
886	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/17966 D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023 FECHA DE RECEPCION 13/12/2023	B1500004103	1/12/2023	145,110.00	18/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
887	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/17967 D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023 FECHA DE RECEPCION 13/12/2023	B1500004104	1/12/2023	532,070.00	18/12/2023	532,070.00	0.00	Pagado
888	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/17968 D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023 FECHA DE RECEPCION 13/12/2023	B1500004105	1/12/2023	290,220.00	18/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
889	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/17969 D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023 FECHA DE RECEPCION 13/12/2023.	B1500004106	1/12/2023	193,480.00	18/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
890	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/17970 D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023 FECHA DE RECEPCION 13/12/2023	B1500004107	1/12/2023	96,740.00	18/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
891	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/17971 D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023 FECHA DE RECEPCION 13/12/2023	B1500004108	1/12/2023	435,330.00	18/12/2023	435,330.00	0.00	Pagado
892	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/17972 D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023 FECHA DE RECEPCION 13/12/2023	B1500004109	1/12/2023	48,370.00	18/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
893	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/17995 D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023 FECHA DE RECEPCION 13/12/2023	B1500004111	1/12/2023	241,850.00	18/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
894	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/17998 D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023 FECHA DE RECEPCION 13/12/2023	B1500004112	1/12/2023	48,370.00	18/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
895	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 4130, D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023, FECHA DE RECEPCION 13/12/2023.	B1500004130	1/12/2023	386,960.00	18/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado
896	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/17999 D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023 FECHA DE RECEPCION 13/12/2023	B1500004113	1/12/2023	48,370.00	18/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
897	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/18000 D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023 FECHA DE RECEPCION 13/12/2023	B1500004114	1/12/2023	435,330.00	18/12/2023	435,330.00	0.00	Pagado
898	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 4129, D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023, FECHA DE RECEPCION 13/12/2023.	B1500004129	1/12/2023	217,665.00	18/12/2023	217,665.00	0.00	Pagado
899	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 4131, D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023, FECHA DE RECEPCION 13/12/2023.	B1500004131	1/12/2023	96,740.00	18/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
900	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/18003 D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023 FECHA DE RECEPCION 13/12/2023	B1500004115	1/12/2023	145,110.00	18/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
901	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 4132, D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023, FECHA DE RECEPCION 13/12/2023.	B1500004132	1/12/2023	677,180.00	18/12/2023	677,180.00	0.00	Pagado
902	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/18004 D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023 FECHA DE RECEPCION 13/12/2023	B1500004116	1/12/2023	145,110.00	18/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
903	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/18006 D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023 FECHA DE RECEPCION 13/12/2023	B1500004117	1/12/2023	145,110.00	18/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
904	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 4134, D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023, FECHA DE RECEPCION 13/12/2023.	B1500004134	1/12/2023	48,370.00	18/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
905	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/18008 D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023 FECHA DE RECEPCION 13/12/2023	B1500004118	1/12/2023	96,740.00	18/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
906	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 4135, D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023, FECHA DE RECEPCION 13/12/2023.	B1500004135	1/12/2023	48,370.00	18/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
907	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/18010 D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023 FECHA DE RECEPCION 13/12/2023	B1500004119	1/12/2023	145,110.00	18/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
908	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/18015 D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023 FECHA DE RECEPCION 13/12/2023	B1500004120	1/12/2023	241,850.00	18/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
909	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/18017 D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023 FECHA DE RECEPCION 13/12/2023	B1500004121	1/12/2023	241,850.00	18/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
910	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 4136, D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023, FECHA DE RECEPCION 13/12/2023.	B1500004136	1/12/2023	72,555.00	18/12/2023	72,555.00	0.00	Pagado
911	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/18018 D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023 FECHA DE RECEPCION 13/12/2023	B1500004122	1/12/2023	96,740.00	18/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
912	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 4137, D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023, FECHA DE RECEPCION 13/12/2023.	B1500004137	1/12/2023	96,740.00	18/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
913	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/18019 D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023 FECHA DE RECEPCION 13/12/2023	B1500004123	1/12/2023	145,110.00	18/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
914	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 4138, D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023, FECHA DE RECEPCION 13/12/2023.	B1500004138	1/12/2023	241,850.00	18/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
915	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/18021 D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023 FECHA DE RECEPCION 13/12/2023	B1500004124	1/12/2023	96,740.00	18/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
916	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 4139, D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023, FECHA DE RECEPCION 13/12/2023.	B1500004139	1/12/2023	193,480.00	18/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
917	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/18023 D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023 FECHA DE RECEPCION 13/12/2023	B1500004125	1/12/2023	48,370.00	18/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
918	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 4140, D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023, FECHA DE RECEPCION 13/12/2023.	B1500004140	1/12/2023	241,850.00	18/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
919	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/18024 D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023 FECHA DE RECEPCION 13/12/2023	B1500004126	1/12/2023	48,370.00	18/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
920	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/18026 D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023 FECHA DE RECEPCION 13/12/2023	B1500004127	1/12/2023	169,295.00	18/12/2023	169,295.00	0.00	Pagado
921	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 4141, D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023, FECHA DE RECEPCION 13/12/2023.	B1500004141	1/12/2023	48,370.00	18/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
922	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. INV/2023/18027 D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023 FECHA DE RECEPCION 13/12/2023	B1500004128	1/12/2023	67,718.00	18/12/2023	67,718.00	0.00	Pagado
923	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 4142, D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023, FECHA DE RECEPCION 13/12/2023.	B1500004142	1/12/2023	241,850.00	18/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
924	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 4143, D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023, FECHA DE RECEPCION 13/12/2023.	B1500004143	1/12/2023	96,740.00	18/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
925	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 4146, D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023, FECHA DE RECEPCION 13/12/2023.	B1500004146	1/12/2023	96,740.00	18/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
926	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 4154, D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023, FECHA DE RECEPCION 13/12/2023.	B1500004154	1/12/2023	96,740.00	18/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
927	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 4157, D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023, FECHA DE RECEPCION 13/12/2023.	B1500004157	1/12/2023	145,110.00	18/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
928	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 4133, D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/12/2023, FECHA DE RECEPCION 13/12/2023.	B1500004133	1/12/2023	241,850.00	18/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
929	EDITORIA NUEVO DIARIO . S. A.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS EN ESPACIOS PAGADOS DURANTE PERIODO DURANTE EL PERIODO DE JULIO-DICIEMBRE 2023. ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00246. FACTURA NO. 487194 D/F 01/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/12/2023.FECHA DE RECEPCION 08/12/2023.	B1500005473	1/12/2023	208,152.00	20/12/2023	208,152.00	0.00	Pagado
930	Factor de Exito Rolga Group SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIO PAGADOS DURANTE EL PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2023, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00251, FACTURA NO. 00000504 D/F 01/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/12/2023, FECHA DE RECEPCION 02/12/2023	B1500000051	1/12/2023	135,769.55	19/12/2023	135,769.55	0.00	Pagado
931	ALEGRE EVENTOS SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CATERING Y MONTAJE PARA LA REALIZACION DE LA RUTA MIPYMES SAMANA 2023. ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00444. FACTURA NO. FT 2376 D/F 11/12/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 15/12/2023. FECHA DE RECEPCION 13/12/2023.	B1500001302	11/12/2023	1,092,821.25	20/12/2023	1,092,821.25	0.00	Pagado
932	JOLTECA MEDIA SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CONTROL SEMANAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, FACTURA NO. 48, D/F 13/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 14/12/2023	B1500000048	13/12/2023	236,000.00	20/12/2023	236,000.00	0.00	Pagado
933	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010027820 D/F 13/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002225	1/12/2023	483,700.00	19/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado
934	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010027656 D/F 31/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002182	1/12/2023	48,370.00	19/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
935	INVERSIONES SEVILLA EIRL	PAGO CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUBICACION DE LA CONTRUCCION DEL COMEDOR PARA LOS COLABORADORES DE LA SEDE PRINCIPAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES(MICM) ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00226 FACTURA NO.30 D/F 14/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/12/2023 FECHA DE RECEPCION 14/12/2023.	B1500000030	14/12/2023	3,117,172.24	18/12/2023	3,117,172.24	0.00	Pagado
936	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010027636 D/F 31/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002162	1/12/2023	72,555.00	19/12/2023	72,555.00	0.00	Pagado
937	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010027641 D/F 31/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002167	1/12/2023	96,740.00	19/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
938	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010027749 D/F 07/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002202	1/12/2023	14,511.00	19/12/2023	14,511.00	0.00	Pagado
939	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010027750 D/F 07/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002203	1/12/2023	96,740.00	19/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
940	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010027756 D/F 07/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002209	1/12/2023	96,740.00	19/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
941	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S.A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas. Factura No. DIP-001173 D/F 06/12/2023. Entrada a contabilidad 18/12/2023. Fecha de recepción 15/12/2023.	B1500029519	6/12/2023	483,700.00	21/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado
942	TRETAS MOTION SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENTRE NOTICIAS Y MAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO,MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023 FACTURA NO. 88 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 14/12/2023	B1500000088	1/12/2023	212,400.00	20/12/2023	212,400.00	0.00	Pagado
943	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59647 / 59654 SEGÚN FACTURA No. 010015571 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039166	1/12/2023	145,110.00	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
944	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA LA EXPRESION DE LA TARDE CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE 2023 FACTURA NO. 0000037504 D/F 13/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 14/12/2023	B1500000990	13/12/2023	47,200.00	21/12/2023	47,200.00	0.00	Pagado
945	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S.A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas. Factura No. DIP-001174 D/F 06/12/2023. Entrada a contabilidad 18/12/2023. Fecha de recepción 15/12/2023.	B1500029520	6/12/2023	145,110.00	21/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
946	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028371 D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002377	11/12/2023	483,700.00	27/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado
947	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 60109 SEGÚN FACTURA No. 010015572 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039167	1/12/2023	193,480.00	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
948	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA LA EXPRESION DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2023 FACTURA NO. 0000037505 D/F 13/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 14/12/2023	B1500000991	13/12/2023	47,200.00	21/12/2023	47,200.00	0.00	Pagado
949	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 60264 SEGÚN FACTURA No. 010015573 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039168	1/12/2023	48,370.00	22/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
950	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028321 D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002327	11/12/2023	24,185.00	27/12/2023	24,185.00	0.00	Pagado
951	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 60292 SEGÚN FACTURA No. 010015574 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039169	1/12/2023	48,370.00	22/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
952	TITULARES RM.COM EIRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA PELANDO EL PLATANO CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023, FACTURA NO.11/2023 D/F 05/11 /2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 14/12/2023	B1500000055	1/12/2023	141,600.00	21/12/2023	141,600.00	0.00	Pagado
953	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028348 D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002354	11/12/2023	217,665.00	27/12/2023	217,665.00	0.00	Pagado
954	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028353 D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002359	11/12/2023	48,370.00	27/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
955	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59727 SEGÚN FACTURA No. 010015575 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039170	1/12/2023	96,740.00	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
956	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028365 D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002371	11/12/2023	193,480.00	27/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
957	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028370 D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002376	11/12/2023	338,590.00	27/12/2023	338,590.00	0.00	Pagado
958	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 60206 SEGÚN FACTURA No. 010015576 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039171	1/12/2023	48,370.00	22/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
959	V V Comunicaciones y Eventos SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA AMANECIENDO CON DELIS HERASME, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIOCIEMBRE 2023, FACTURA NO.445 D/F 13/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 14/12/2023	B1500000445	13/12/2023	59,000.00	22/12/2023	59,000.00	0.00	Pagado
960	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015545D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039140	1/12/2023	532,070.00	22/12/2023	532,070.00	0.00	Pagado
961	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028339 D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002345	11/12/2023	967,400.00	27/12/2023	967,400.00	0.00	Pagado
962	PETROMOVIL S A	UBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015546 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039141	1/12/2023	145,110.00	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
963	V V Comunicaciones y Eventos SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA AMANECIENDO CON DELIS HERASME, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO.446 D/F 13/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 14/12/2023	B1500000446	13/12/2023	59,000.00	22/12/2023	59,000.00	0.00	Pagado
964	V V Comunicaciones y Eventos SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA AMANECIENDO CON DELIS HERASME, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO.447 D/F 13/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 14/12/2023	B1500000447	13/12/2023	59,000.00	22/12/2023	59,000.00	0.00	Pagado
965	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015547 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039142	1/12/2023	290,220.00	22/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
966	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59871 SEGÚN FACTURA No. 010015577 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039172	1/12/2023	193,480.00	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
967	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028355 D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002361	1/12/2023	48,370.00	27/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
968	ASOCIACION DOMINICANA DE EXPORTADORES ADOEXPO	PARTICIPACION DE COLABORADORES DEL MICM EN ALMUERZO EMPRESARIAL COMPETITIVIDAD LOGISTICA DOMINICANA: PERPECTIVA 2023. ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00265, FACTURA NO. 268 D/F 25/09/2023. ENTRTADA A CONTABILIDAD 15/12/2023. FECHA DE RECEPCION 03/10/2023.	B1500000268	1/12/2023	40,710.00	20/12/2023	40,710.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
969	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59759 SEGÚN FACTURA No. 010015578 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039173	1/12/2023	193,480.00	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
970	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028400 D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002381	1/12/2023	338,590.00	27/12/2023	338,590.00	0.00	Pagado
971	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2023/18903, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500004159	1/12/2023	241,850.00	27/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
972	EDITORIA NUEVO DIARIO .S. A.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL EL NUEVO DIARIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, FACTURA NO. 487572 D/F 06/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 12/12/2023	B1500005501	6/12/2023	413,000.00	20/12/2023	413,000.00	0.00	Pagado
973	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028399 D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002380	1/12/2023	483,700.00	27/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado
974	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59968 SEGÚN FACTURA No. 010015579 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039174	1/12/2023	96,740.00	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
975	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2023/18904, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500004160	1/12/2023	241,850.00	27/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
976	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028344 D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002350	1/12/2023	96,740.00	27/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
977	V V Comunicaciones y Eventos SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA AMANECIENDO CON DELIS HERASME, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, FACTURA NO.438 D/F 17/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 09/11/2023	B1500000438	1/12/2023	59,000.00	22/12/2023	59,000.00	0.00	Pagado
978	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028343 D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002349	1/12/2023	72555	27/12/2023	72,555.00	0.00	Pagado
979	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas. Factura No. 44771 D/F 07/12/2023. Entrada a contabilidad 18/12/2023. Fecha de recepción 15/12/2023.	B1500003163	7/12/2023	2321760	22/12/2023	2,321,760.00	0.00	Pagado
980	V V Comunicaciones y Eventos SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA AMANECIENDO CON DELIS HERASME, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, FACTURA NO.439 D/F 17/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 09/11/2023	B1500000439	1/12/2023	59000	22/12/2023	59,000.00	0.00	Pagado
981	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59720 SEGÚN FACTURA No. 010015580 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039175	1/12/2023	338590	22/12/2023	338,590.00	0.00	Pagado
982	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028146 D/F 30/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002303	1/12/2023	193480	27/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
983	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 60405 SEGÚN FACTURA No. 010015581 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039176	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
984	EPIFANIO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ASI MARCHA EL CIBAO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. FACTURA NO. 180 D/F 01/12/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 11/12/2023.	B1500000180	1/12/2023	35400	20/12/2023	35,400.00	0.00	Pagado
985	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028338 D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002344	1/12/2023	145110	27/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
986	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2023/17991, D/F 09/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500004110	1/12/2023	48370	27/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
987	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59847 SEGÚN FACTURA No. 010015582 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039177	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
988	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028340 D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002346	1/12/2023	96740	27/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
989	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59623 SEGÚN FACTURA No. 010015583 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039178	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
990	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028341 D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002347	1/12/2023	145110	27/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
991	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2023/18905, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500004161	1/12/2023	193480	27/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
992	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIAS AHORA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 FACTURA NO. 000042818 D/F 01/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 12/12/2023	B1500002546	1/12/2023	59000	21/12/2023	59,000.00	0.00	Pagado
993	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 60119 SEGÚN FACTURA No. 010015584 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039179	1/12/2023	48370	22/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
994	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028356 D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002362	11/12/2023	96740	27/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
995	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59716 SEGÚN FACTURA No. 010015585 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039180	1/12/2023	48370	22/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
996	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas. Factura No. 44772 D/F 07/12/2023. Entrada a contabilidad 18/12/2023. Fecha de recepción 15/12/2023.	B1500003164	7/12/2023	870660	22/12/2023	870,660.00	0.00	Pagado
997	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028342 D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002348	11/12/2023	96740	27/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
998	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 60283 SEGÚN FACTURA No. 010015586 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039181	1/12/2023	72555	22/12/2023	72,555.00	0.00	Pagado
999	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2023/18906, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500004162	1/12/2023	241850	27/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1000	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2023/18908, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500004164	1/12/2023	406308	27/12/2023	406,308.00	0.00	Pagado
1001	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59744 /59998 /60194 SEGÚN FACTURA No. 010015544 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039139	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1002	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas. Factura No. 44773 D/F 07/12/2023. Entrada a contabilidad 18/12/2023. Fecha de recepción 15/12/2023.	B1500003165	7/12/2023	1644580	22/12/2023	1,644,580.00	0.00	Pagado
1003	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2023/18910, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500004165	1/12/2023	241850	27/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1004	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2023/18911, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500004166	1/12/2023	241850	27/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1005	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 39281 / 39516 / 39889 SEGÚN FACTURA No. 010015543 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039138	1/12/2023	435330	22/12/2023	435,330.00	0.00	Pagado
1006	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2023/18913, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500004167	1/12/2023	290220	27/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
1007	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59782 SEGÚN FACTURA No. 010015606 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039201	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1008	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas. Factura No. 44774 D/F 07/12/2023. Entrada a contabilidad 18/12/2023. Fecha de recepción 15/12/2023.	B1500003166	7/12/2023	822290	22/12/2023	822,290.00	0.00	Pagado
1009	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59660 SEGÚN FACTURA No. 010015607 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039202	1/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1010	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2023/18914, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500004168	1/12/2023	725550	27/12/2023	725,550.00	0.00	Pagado
1011	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2023/18915, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500004169	1/12/2023	386960	27/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado
1012	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas. Factura No. 44775 D/F 07/12/2023. Entrada a contabilidad 18/12/2023. Fecha de recepción 15/12/2023.	B1500003167	7/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1013	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2023/18917, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500004170	1/12/2023	241850	27/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1014	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2023/18919, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500004171	1/12/2023	483700	27/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado
1015	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2023/18920, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500004172	1/12/2023	120925	27/12/2023	120,925.00	0.00	Pagado
1016	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1470 SEGÚN FACTURA No. 010015609 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039204	1/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1017	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas. Factura No. 44776 D/F 07/12/2023. Entrada a contabilidad 18/12/2023. Fecha de recepción 15/12/2023.	B1500003168	7/12/2023	870660	22/12/2023	870,660.00	0.00	Pagado
1018	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2023/18921, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500004173	1/12/2023	193480	27/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1019	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 60050 SEGÚN FACTURA No. 010015608 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039203	1/12/2023	48370	22/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1020	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2023/18922, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500004174	1/12/2023	483700	27/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado
1021	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1761 / 1762 SEGÚN FACTURA No. 010015610 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039205	1/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1022	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas. Factura No. 44777 D/F 07/12/2023. Entrada a contabilidad 18/12/2023. Fecha de recepción 15/12/2023.	B1500003169	7/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1023	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59965 SEGÚN FACTURA No. 010015611 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039206	1/12/2023	290220	22/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
1024	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 39579 SEGÚN FACTURA No. 010015612 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039207	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1025	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2023/18923, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500004175	1/12/2023	241850	27/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1026	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas. Factura No. 44778 D/F 07/12/2023. Entrada a contabilidad 18/12/2023. Fecha de recepción 15/12/2023.	B1500003170	7/12/2023	483700	22/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1027	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 39567 SEGÚN FACTURA No. 010015613 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039208	1/12/2023	48370	22/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1028	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015679D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039274	1/12/2023	290220	22/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
1029	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015680D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039275	1/12/2023	483700	22/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado
1030	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2023/18924, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500004176	1/12/2023	241850	27/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1031	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015681D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039276	1/12/2023	2394315	22/12/2023	2,394,315.00	0.00	Pagado
1032	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2023/18925, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500004177	1/12/2023	96740	27/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1033	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2023/18926, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500004178	1/12/2023	120925	27/12/2023	120,925.00	0.00	Pagado
1034	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015682D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039277	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1035	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2023/18927, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500004179	1/12/2023	48370	27/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1036	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015683 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039278	1/12/2023	967400	22/12/2023	967,400.00	0.00	Pagado
1037	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 39617 / 39740 SEGÚN FACTURA No. 010015614 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039209	1/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1038	EDITORIA NUEVO DIARIO .S. A.	SUSCRIPCION ANUAL DE EJEMPLARES DE PERIODICOS PARA USO DEL MICM. ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00427. FACTURA NO. 7329 D/F 21/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/12/2023, FECHA DE RECEPCION 24/11/2023.	B1500005456	1/12/2023	30250	20/12/2023	30,250.00	0.00	Pagado
1039	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59659 / 60139 / 60169 / 60020 SEGÚN FACTURA No. 010015615 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039210	1/12/2023	773920	22/12/2023	773,920.00	0.00	Pagado
1040	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGAS. FACT. 010015587 D/F 30/11/2023, FECHA DE RECEPC. 15/12/2023 Y ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, COND. # 691	B1500039182	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1041	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 39585 SEGÚN FACTURA No. 010015616 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039211	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1042	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	SUSCRIPCION ANUAL DE EJEMPLARES DE PERIODICOS PARA USO DEL MICM. ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00426. FACTURA NO. ftc35507 D/F 21/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/12/2023, FECHA DE RECEPCION 22/11/2023.	B1500005264	1/12/2023	31000	21/12/2023	31,000.00	0.00	Pagado
1043	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015684D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039279	1/12/2023	72555	22/12/2023	72,555.00	0.00	Pagado
1044	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 39348 SEGÚN FACTURA No. 010015617 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039212	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1045	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015685 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039280	1/12/2023	1257620	22/12/2023	1,257,620.00	0.00	Pagado
1046	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 60252 SEGÚN FACTURA No. 010015618 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039213	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1047	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015686 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039281	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1048	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59792 SEGÚN FACTURA No. 010015619 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039214	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1049	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1275 / 1276 SEGÚN FACTURA No. 010015620 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039215	1/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1050	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015687 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039282	1/12/2023	48370	22/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1051	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015688 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039283	1/12/2023	48370	22/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1052	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015689 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039284	1/12/2023	725550	22/12/2023	725,550.00	0.00	Pagado
1053	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 39357 / 39777 SEGÚN FACTURA No. 010015621 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039216	1/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1054	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	CONTRATACIONES DE INTALACIONES HOTELERAS Y MONTAJE DE EVENTO PARA LA CELEBRACION DE LA 1RA SEMANA DE LA CALIDAD MICM Y SOCIALIZACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y SUS CERTIFICACIONES. ORDEN DE SERVICIOS MICM-202-00403 FACTURA NO. 004690 D/F 05/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/12/2023, FECHA DE RECEPCION 6/12/2023.	B1500005892	5/12/2023	1097979	21/12/2023	1,097,979.00	0.00	Pagado
1055	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1517 SEGÚN FACTURA No. 010015622 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039217	1/12/2023	120925	22/12/2023	120,925.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1056	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1105 SEGÚN FACTURA No. 010015623 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039218	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1057	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2023/18928, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500004180	1/12/2023	1596210	27/12/2023	1,596,210.00	0.00	Pagado
1058	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 39616 SEGÚN FACTURA No. 010015624 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039219	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1059	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas. Factura No. 44779 D/F 07/12/2023. Entrada a contabilidad 18/12/2023. Fecha de recepción 15/12/2023.	B1500003171	7/12/2023	386960	22/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado
1060	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2023/18929, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500004181	1/12/2023	145110	27/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1061	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2023/18930, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500004182	1/12/2023	580440	27/12/2023	580,440.00	0.00	Pagado
1062	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 39366 / 39497 / 39582 / 39583 / 39720 / 39761 / 39883 SEGÚN FACTURA No. 010015625 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039220	1/12/2023	1015770	22/12/2023	1,015,770.00	0.00	Pagado
1063	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2023/18932, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500004183	1/12/2023	145110	27/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1064	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 39756 SEGÚN FACTURA No. 010015626 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039221	1/12/2023	58044	22/12/2023	58,044.00	0.00	Pagado
1065	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2023/18933, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500004184	1/12/2023	145110	27/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1066	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015690 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039285	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1067	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 39358 / 39874 SEGÚN FACTURA No. 010015627 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039222	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1068	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGAS. FACT. 010015588 D/F 30/11/2023, FECHA DE RECEPC. 15/12/2023 Y ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, COND. # 1212	B1500039183	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1069	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015691 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039286	1/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1070	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1554 / 1556 SEGÚN FACTURA No. 010015628 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039223	1/12/2023	338590	22/12/2023	338,590.00	0.00	Pagado
1071	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015692 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039287	1/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1072	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59406 SEGÚN FACTURA No. 010015629 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039224	1/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1073	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGAS. FACT. 010015589 D/F 30/11/2023, FECHA DE RECEPC. 15/12/2023 Y ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, COND. # 1358/1359	B1500039184	1/12/2023	203154	22/12/2023	203,154.00	0.00	Pagado
1074	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2023/18934, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500004185	1/12/2023	145110	27/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1075	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015693 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039288	1/12/2023	48370	22/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1076	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59766 / 60400 SEGÚN FACTURA No. 010015630 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039225	1/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1077	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGAS. FACT. 010015590 D/F 30/11/2023, FECHA DE RECEPC. 15/12/2023 Y ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, COND. # 873/874/875	B1500039185	1/12/2023	725550	22/12/2023	725,550.00	0.00	Pagado
1078	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015694 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039289	1/12/2023	290220	22/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
1079	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas. Factura No. 44780 D/F 07/12/2023. Entrada a contabilidad 18/12/2023. Fecha de recepción 15/12/2023.	B1500003172	7/12/2023	773920	22/12/2023	773,920.00	0.00	Pagado
1080	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2023/18935, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500004186	1/12/2023	96740	27/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1081	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015695 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039290	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1082	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGAS. FACT. 010015591 D/F 30/11/2023, FECHA DE RECEPC. 15/12/2023 Y ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, COND. #1179	B1500039186	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1083	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 60174 / 60173 SEGÚN FACTURA No. 010015631 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039226	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1084	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015696 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039291	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1085	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2023/18936, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500004187	1/12/2023	773920	27/12/2023	773,920.00	0.00	Pagado
1086	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015697 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039292	1/12/2023	483700	22/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado
1087	OHTSU DEL CARIBE SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM. ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00055. FACTURA NO. 109447 D/F 10/11/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 15/12/2023. FECHA DE RECEPCION 15/11/2023	B1500001398	1/12/2023	35684.38	21/12/2023	35,684.38	0.00	Pagado
1088	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015698 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039293	1/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1089	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2023/18937, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500004188	1/12/2023	145110	27/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1090	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 60126 SEGÚN FACTURA No. 010015632 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039227	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1091	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas. Factura No. 44781 D/F 07/12/2023. Entrada a contabilidad 18/12/2023. Fecha de recepción 15/12/2023.	B1500003173	7/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1092	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2023/18940, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500004189	1/12/2023	145110	27/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1093	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015699 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039294	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1094	OHTSU DEL CARIBE SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM. ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00055. FACTURA NO. 109384 D/F 01/11/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 15/12/2023. FECHA DE RECEPCION 6/12/2023	B1500001390	1/12/2023	51200	21/12/2023	51,200.00	0.00	Pagado
1095	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59957 / 60250 SEGÚN FACTURA No. 010015633 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039228	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1096	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2023/18944, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500004190	1/12/2023	48370	27/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1097	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015700 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039295	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1098	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGAS. FACT. 010015592 D/F 30/11/2023, FECHA DE RECEPC. 15/12/2023 Y ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, COND. # 1317	B1500039187	1/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1099	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015701 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039296	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1100	OHTSU DEL CARIBE SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM. ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00055. FACTURA NO. 109420 D/F 07/11/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 15/12/2023. FECHA DE RECEPCION 6/12/2023	B1500001391	1/12/2023	25151.44	21/12/2023	25,151.44	0.00	Pagado
1101	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015702 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039297	1/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1102	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59840 SEGÚN FACTURA No. 010015634 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039229	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1103	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015703 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039298	1/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1104	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas. Factura No. 44782 D/F 07/12/2023. Entrada a contabilidad 18/12/2023. Fecha de recepción 15/12/2023.	B1500003174	7/12/2023	338590	22/12/2023	338,590.00	0.00	Pagado
1105	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015704 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039299	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1106	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59694 SEGÚN FACTURA No. 010015635 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039230	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1107	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2023/18948, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500004191	1/12/2023	96740	27/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1108	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 957/ 958 / 959 SEGÚN FACTURA No. 010015636 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039231	1/12/2023	386960	22/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado
1109	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas. Factura No. 44784 D/F 07/12/2023. Entrada a contabilidad 18/12/2023. Fecha de recepción 15/12/2023.	B1500003176	7/12/2023	919030	22/12/2023	919,030.00	0.00	Pagado
1110	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2023/18950, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500004192	1/12/2023	241850	27/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1111	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59704 SEGÚN FACTURA No. 010015637 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039232	1/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1112	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2023/18952, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500004193	1/12/2023	145110	27/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1113	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 60114 SEGÚN FACTURA No. 010015638 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039233	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1114	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGAS. FACT. 010015593 D/F 30/11/2023, FECHA DE RECEPC. 15/12/2023 Y ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, COND. # 15198/1520	B1500039188	1/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1115	OHTSU DEL CARIBE SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM. ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00055. FACTURA NO. 109454 D/F 13/11/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 15/12/2023. FECHA DE RECEPCION 15/11/2023	B1500001400	1/12/2023	25600.01	21/12/2023	25,600.01	0.00	Pagado
1116	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1442 SEGUN FACTURA No. 010015639 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039234	1/12/2023	48370	22/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1117	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2023/18954, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500004194	1/12/2023	290220	27/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
1118	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas. Factura No. 44785 D/F 07/12/2023. Entrada a contabilidad 18/12/2023. Fecha de recepción 15/12/2023.	B1500003177	7/12/2023	386960	22/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado
1119	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGAS. FACT. 010015594 D/F 30/11/2023, FECHA DE RECEPC. 15/12/2023 Y ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, COND. # 1473	B1500039189	1/12/2023	48370	22/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1120	OHTSU DEL CARIBE SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM. ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00055. FACTURA NO. 109377 D/F 01/11/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 15/12/2023. FECHA DE RECEPCION 01/11/2023	B1500001387	1/12/2023	55475.39	21/12/2023	55,475.39	0.00	Pagado
1121	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2023/18955, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500004195	1/12/2023	290220	27/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
1122	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59656 / 59655 / 60111 / 60112 SEGUN FACTURA No. 010015640 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039235	1/12/2023	628810	22/12/2023	628,810.00	0.00	Pagado
1123	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGAS. FACT. 010015595 D/F 30/11/2023, FECHA DE RECEPC. 15/12/2023 Y ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, COND. # 924	B1500039190	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1124	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2023/18957, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500004196	1/12/2023	145110	27/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1125	OHTSU DEL CARIBE SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM. ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00055. FACTURA NO. 109448 D/F 10/11/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 15/12/2023. FECHA DE RECEPCION 15/11/2023.	B1500001399	1/12/2023	43151.37	21/12/2023	43,151.37	0.00	Pagado
1126	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028322 D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002328	11/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1127	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGAS. FACT. 010015596 D/F 30/11/2023, FECHA DE RECEPC. 15/12/2023 Y ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, COND. # 60184	B1500039191	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1128	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59804 / 60304 SEGUN FACTURA No. 010015641 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039236	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1129	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028346 D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002352	11/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1130	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2023/18960, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500004197	1/12/2023	386960	27/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado
1131	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGAS. FACT. 010015597 D/F 30/11/2023, FECHA DE RECEPC. 15/12/2023 Y ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, COND. # 784	B1500039192	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1132	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028349 D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002355	11/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1133	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 60324 SEGUN FACTURA No. 010015642 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039237	1/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1134	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas. Factura No. 44786 D/F 07/12/2023. Entrada a contabilidad 18/12/2023. Fecha de recepción 15/12/2023.	B1500003178	7/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1135	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2023/18964, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500004198	1/12/2023	483700	27/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado
1136	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028364 D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002370	11/12/2023	314405	22/12/2023	314,405.00	0.00	Pagado
1137	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGAS. FACT. 010015598 D/F 30/11/2023, FECHA DE RECEPC. 15/12/2023 Y ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, COND. # 1333/1334	B1500039193	1/12/2023	483700	22/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado
1138	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2023/18965, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500004199	1/12/2023	725550	27/12/2023	725,550.00	0.00	Pagado
1139	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59877 SEGUN FACTURA No. 010015643 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039238	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1140	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028328 D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002334	11/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1141	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGAS. FACT. 010015599 D/F 30/11/2023, FECHA DE RECEPC. 15/12/2023 Y ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, COND. # 1038/1039	B1500039194	1/12/2023	386960	22/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado
1142	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas. Factura No. 44787 D/F 07/12/2023. Entrada a contabilidad 18/12/2023. Fecha de recepción 15/12/2023.	B1500003179	7/12/2023	386960	22/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1143	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2023/18966, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500004200	1/12/2023	96740	27/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1144	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGAS. FACT. 010015528 D/F 30/11/2023, FECHA DE RECEP. 15/12/2023 ENTRADA A CONT. 18/12/2023.	B1500039130	1/12/2023	48370	22/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1145	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028327 D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002333	11/12/2023	1199576	22/12/2023	1,199,576.00	0.00	Pagado
1146	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 99/100 SEGÚN FACTURA No. 010015644 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039239	1/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1147	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGAS. FACT. 010015600 D/F 30/11/2023, FECHA DE RECEPC. 15/12/2023 Y ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, COND. # 1309	B1500039195	1/12/2023	48370	22/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1148	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028046 D/F 27/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002271	1/12/2023	120925	22/12/2023	120,925.00	0.00	Pagado
1149	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGAS. FACT. 010015601 D/F 30/11/2023, FECHA DE RECEPC. 15/12/2023 Y ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, COND. # 59991/60207	B1500039196	1/12/2023	411145	22/12/2023	411,145.00	0.00	Pagado
1150	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas. Factura No. 44788 D/F 07/12/2023. Entrada a contabilidad 18/12/2023. Fecha de recepción 15/12/2023.	B1500003180	7/12/2023	338590	22/12/2023	338,590.00	0.00	Pagado
1151	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028067 D/F 27/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002292	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1152	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGAS. FACT. 010015602 D/F 30/11/2023, FECHA DE RECEPC. 15/12/2023 Y ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, COND. # 1249/1250	B1500039197	1/12/2023	386960	22/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado
1153	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2023/18967, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500004201	1/12/2023	96740	27/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1154	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028145 D/F 30/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002302	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1155	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2023/18968, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500004202	1/12/2023	241850	27/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1156	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGAS. FACT. 010015603 D/F 30/11/2023, FECHA DE RECEPC. 15/12/2023 Y ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, COND. # 60002	B1500039198	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1157	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGAS. FACT. 010015529 D/F 30/11/2023 COND. 39514/39515/39687/39726, FECHA DE RECEPC. 15/12/2023 FECHA DE ENTRADA A CONTAB. 18/12/2023.	B1500039131	1/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1158	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2023/18969, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500004203	1/12/2023	193480	27/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1159	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028153 D/F 30/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002310	1/12/2023	24185	22/12/2023	24,185.00	0.00	Pagado
1160	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGAS. FACT. 010015604 D/F 30/11/2023, FECHA DE RECEPC. 15/12/2023 Y ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, COND. # 1309	B1500039199	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1161	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA HORA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 FACTURA NO. 00004006 D/F 01/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 12/12/2023	B1500002545	1/12/2023	59000	22/12/2023	59,000.00	0.00	Pagado
1162	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015705 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039300	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1163	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028154 D/F 30/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002311	1/12/2023	24185	22/12/2023	24,185.00	0.00	Pagado
1164	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGAS. FACT. 010015605 D/F 30/11/2023, FECHA DE RECEPC. 15/12/2023 Y ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, COND. # 60003	B1500039200	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1165	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGAS. FACT. 010015530 D/F 30/11/2023, COND. 39512/ 39688, FECHA DE RECEPC. 15/12/2023, FECHA DE ENTRADA A CONTAB. 18/12/2023.	B1500039132	1/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1166	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015706 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039301	1/12/2023	48370	22/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1167	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2023/18970, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500004204	1/12/2023	241850	27/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1168	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028158 D/F 30/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002315	1/12/2023	48370	22/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1169	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015707 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039302	1/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1170	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2023/18971, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500004205	1/12/2023	411145	27/12/2023	411,145.00	0.00	Pagado
1171	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGAS. FACT. 010015548 D/F 30/11/2023, FECHA DE RECEPC. 15/12/2023 Y ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, COND. # 60049/60275	B1500039143	1/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1172	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGAS. FACT. 010015531 D/F 30/11/2023, COND. 39690 / 39727/ 39894, FECHA DE RECEPC. 15/12/2023 Y FECHA DE ENTRADA A CONTAB. 18/12/2023.	B1500039133	1/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1173	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015708 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039303	1/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1174	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028161 D/F 30/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002318	1/12/2023	48370	22/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1175	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015709 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039304	1/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1176	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGAS. FACT. 010015549 D/F 30/11/2023, FECHA DE RECEPC. 15/12/2023 Y ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, COND. # 39375	B1500039144	1/12/2023	58044	22/12/2023	58,044.00	0.00	Pagado
1177	BONANZA DOMINICANA SAS	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM QUE SE ENCUENTRAN EN GARANTIA DE LOS CONCESIONARIOS . ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00125. FACTURA NO. 400007313 D/F 05/12/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 06/12/2023.	B1500003268	5/12/2023	13623.7	22/12/2023	13,623.70	0.00	Pagado
1178	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2023/18997, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500004207	1/12/2023	822290	27/12/2023	822,290.00	0.00	Pagado
1179	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028323 D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002329	11/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1180	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2023/18998, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500004208	1/12/2023	193480	27/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1181	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015710 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039305	1/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1182	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGAS. FACT. 010015532 D/F 30/11/2023, COND. 39513/39723/39937, FECHA DE RECEPC. 15/12/20/2023 Y FECHA DE ENTRADA A CONTAB. 18/12/2023.	B1500039134	1/12/2023	120925	22/12/2023	120,925.00	0.00	Pagado
1183	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGAS. FACT. 010015550 D/F 30/11/2023, FECHA DE RECEPC. 15/12/2023 Y ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, COND. # 59842/59859/59925	B1500039145	1/12/2023	870660	22/12/2023	870,660.00	0.00	Pagado
1184	FLORIAN & ALMONTE INVERSIONES SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE ADVERT MARKETING CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. 39 DE FECHA 21/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 12/12/2023	B1500000039	1/12/2023	94400	26/12/2023	94,400.00	0.00	Pagado
1185	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028324 D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002330	11/12/2023	48370	22/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1186	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015711 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039306	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1187	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2023/19001, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500004209	1/12/2023	290220	27/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
1188	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas. Factura No. 44789 D/F 07/12/2023. Entrada a contabilidad 18/12/2023. Fecha de recepción 15/12/2023.	B1500003181	7/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1189	FLORIAN & ALMONTE INVERSIONES SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE ADVERT MARKETING CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2023, FACTURA NO. 39 DE FECHA 01/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 12/12/2023	B1500000041	1/12/2023	94400	26/12/2023	94,400.00	0.00	Pagado
1190	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGAS. FACT. 010015551 D/F 30/11/2023, FECHA DE RECEPC. 15/12/2023 Y ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, COND. # 59825	B1500039146	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1191	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028325 D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002331	11/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1192	MAGNA MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM QUE SE ENCUENTRA EN GARANTIA DE LOS CONCESIONARIOS. ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00123 FACTURA NO. 91698374 D/F 01/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 08/12/2023.	B1500007102	1/12/2023	14438.45	22/12/2023	14,438.45	0.00	Pagado
1193	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGAS. FACT. 010015552 D/F 30/11/2023, FECHA DE RECEPC. 15/12/2023 Y ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, COND. 60127/60320/60415	B1500039147	1/12/2023	483700	22/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado
1194	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028326 D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002332	11/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1195	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2023/19003, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500004210	1/12/2023	120925	27/12/2023	120,925.00	0.00	Pagado
1196	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015712D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039307	1/12/2023	2321760	22/12/2023	2,321,760.00	0.00	Pagado
1197	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028329 D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002335	11/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1198	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2023/18995, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500004206	1/12/2023	145110	27/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1199	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGAS. FACT. 010015553 D/F 30/11/2023, FECHA DE RECEPC. 15/12/2023 Y ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, COND. # 59686/60069	B1500039148	1/12/2023	386960	22/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1200	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015713D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039308	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1201	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028330 D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002336	11/12/2023	290220	22/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
1202	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas. Factura No. 44790 D/F 07/12/2023. Entrada a contabilidad 18/12/2023. Fecha de recepción 15/12/2023.	B1500003182	7/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1203	RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PANTALLA ABIERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO.344 FECHA 02/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 09/11/2023, FECHA DE RECEPCION 07/11/2023	B1500000533	1/12/2023	118000	22/12/2023	118,000.00	0.00	Pagado
1204	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015714D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039309	1/12/2023	1209250	22/12/2023	1,209,250.00	0.00	Pagado
1205	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGAS. FACT. 010015554 D/F 30/11/2023, FECHA DE RECEPC. 15/12/2023 Y ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, COND. # 60030	B1500039149	1/12/2023	483700	22/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado
1206	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028331 D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002337	11/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1207	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015715 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039310	1/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1208	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas. Factura No. 44791 D/F 07/12/2023. Entrada a contabilidad 18/12/2023. Fecha de recepción 15/12/2023.	B1500003183	7/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1209	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015716D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039311	1/12/2023	822290	22/12/2023	822,290.00	0.00	Pagado
1210	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028332 D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002338	11/12/2023	290220	22/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
1211	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGAS. FACT. 010015555 D/F 30/11/2023, FECHA DE RECEPC. 15/12/2023 Y ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, COND. # 60140/60325	B1500039150	1/12/2023	290220	22/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
1212	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015717D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039312	1/12/2023	483700	22/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado
1213	PETROMOVIL S A	UBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015718D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039313	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1214	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028333 D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002339	11/12/2023	217665	22/12/2023	217,665.00	0.00	Pagado
1215	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas. Factura No. 44792 D/F 07/12/2023. Entrada a contabilidad 18/12/2023. Fecha de recepción 15/12/2023.	B1500003184	7/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1216	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015719D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039314	1/12/2023	386960	22/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado
1217	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028334 D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002340	11/12/2023	580440	22/12/2023	580,440.00	0.00	Pagado
1218	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGAS. FACT. 010015556 D/F 30/11/2023, FECHA DE RECEPC. 15/12/2023 Y ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, COND. 59650/59823	B1500039151	1/12/2023	338590	22/12/2023	338,590.00	0.00	Pagado
1219	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015720D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039315	1/12/2023	677180	22/12/2023	677,180.00	0.00	Pagado
1220	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGAS. FACT. 010015557 D/F 30/11/2023, FECHA DE RECEPC. 15/12/2023 Y ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, COND. # 60413	B1500039152	1/12/2023	48370	22/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1221	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015721D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039316	1/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1222	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028335 D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002341	11/12/2023	386960	22/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado
1223	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015722D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039317	1/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1224	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGAS. FACT. 010015558 D/F 30/11/2023, FECHA DE RECEPC. 15/12/2023 Y ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, COND. # 59951/59950	B1500039153	1/12/2023	483700	22/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado
1225	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015723D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039318	1/12/2023	48370	22/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1226	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028336 D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002342	11/12/2023	48370	22/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1227	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015724D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039319	1/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1228	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028337 D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002343	11/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1229	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGAS. FACT. 010015559 D/F 30/11/2023, FECHA DE RECEPC. 15/12/2023 Y ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, COND. # 60081/60082	B1500039154	1/12/2023	483700	22/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado
1230	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015725D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039320	1/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1231	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028347 D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002353	11/12/2023	24185	22/12/2023	24,185.00	0.00	Pagado
1232	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015726D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039321	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1233	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas. Factura No. 44793 D/F 07/12/2023. Entrada a contabilidad 18/12/2023. Fecha de recepción 15/12/2023.	B1500003185	7/12/2023	48370	22/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1234	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGAS. FACT. 010015560 D/F 30/11/2023, FECHA DE RECEPC. 15/12/2023 Y ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, COND. # 59971/60247	B1500039155	1/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1235	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015727D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039322	1/12/2023	870660	22/12/2023	870,660.00	0.00	Pagado
1236	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028350 D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002356	11/12/2023	48370	22/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1237	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015728CD/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039323	1/12/2023	290220	22/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
1238	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028351 D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002357	11/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1239	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015729D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039324	1/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1240	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015730D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039325	1/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1241	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028352 D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002358	11/12/2023	24185	22/12/2023	24,185.00	0.00	Pagado
1242	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015731D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039326	1/12/2023	290220	22/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
1243	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028354 D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002360	11/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1244	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015732D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039327	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1245	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015733D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039328	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1246	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028357 D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002363	11/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1247	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015734D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039329	1/12/2023	483700	22/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado
1248	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028358 D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002364	11/12/2023	435330	22/12/2023	435,330.00	0.00	Pagado
1249	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015735D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039330	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1250	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028359 D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002365	11/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1251	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015736D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039331	1/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1252	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015737D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039332	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1253	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015738D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039333	1/12/2023	435330	22/12/2023	435,330.00	0.00	Pagado
1254	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028360 D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002366	11/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1255	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015739D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039334	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1256	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028361 D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002367	11/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1257	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015740D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039335	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1258	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015741D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039336	1/12/2023	628810	22/12/2023	628,810.00	0.00	Pagado
1259	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028362 D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002368	11/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1260	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015742D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039337	1/12/2023	483700	22/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado
1261	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028363 D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002369	11/12/2023	338590	22/12/2023	338,590.00	0.00	Pagado
1262	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015743D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039338	1/12/2023	48370	22/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1263	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015744D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039339	1/12/2023	48370	22/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1264	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028366 D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002372	11/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1265	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015745D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039340	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1266	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015746D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039341	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1267	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028367 D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002373	11/12/2023	120925	22/12/2023	120,925.00	0.00	Pagado
1268	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 101010028373 D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500002379	11/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1269	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGAS. FACT. 010015561 D/F 30/11/2023, FECHA DE RECEPC. 15/12/2023 Y ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, COND. # 59827/60065/60377	B1500039156	1/12/2023	725550	22/12/2023	725,550.00	0.00	Pagado
1270	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGAS. FACT. 010015562 D/F 30/11/2023, FECHA DE RECEPC. 15/12/2023 Y ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, COND. # 59856/60124/60125/60123/60466/60465	B1500039157	1/12/2023	1451100	22/12/2023	1,451,100.00	0.00	Pagado
1271	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGAS. FACT. 010015563 D/F 30/11/2023, FECHA DE RECEPC. 15/12/2023 Y ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, COND. # 59724	B1500039158	1/12/2023	48370	22/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1272	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGAS. FACT. 010015564 D/F 30/11/2023, FECHA DE RECEPC. 15/12/2023 Y ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, COND. # 40314	B1500039159	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1273	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGAS. FACT. 010015565 D/F 30/11/2023, FECHA DE RECEPC. 15/12/2023 Y ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, COND. # 60002	B1500039160	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1274	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGAS. FACT. 010015566 D/F 30/11/2023, FECHA DE RECEPC. 15/12/2023 Y ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, COND. # 59721	B1500039161	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1275	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGAS. FACT. 010015567 D/F 30/11/2023, FECHA DE RECEPC. 15/12/2023 Y ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, COND. # 59630	B1500039162	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1276	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGAS. FACT. 010015568 D/F 30/11/2023, FECHA DE RECEPC. 15/12/2023 Y ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, COND. # 59723	B1500039163	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1277	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGAS. FACT. 010015569 D/F 30/11/2023, FECHA DE RECEPC. 15/12/2023 Y ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, COND. # 58841/60122/60236/60281	B1500039164	1/12/2023	580440	22/12/2023	580,440.00	0.00	Pagado
1278	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015645D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039240	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1279	RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA PANTALLA ABIERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO.353 FECHA 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 12/12/2023	B1500000542	11/12/2023	118000	22/12/2023	118,000.00	0.00	Pagado
1280	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGAS. FACT. 010015570 D/F 30/11/2023, FECHA DE RECEPC. 15/12/2023 Y ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, COND. # 59999	B1500039165	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1281	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015646D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039241	1/12/2023	290220	22/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
1282	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015647D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039242	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1283	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015648D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039243	1/12/2023	483700	22/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado
1284	Producciones Belgica Suarez SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA LAS NOCHES CON BELGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. FACTURA NO. 2500000149 D/F 01/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 11/12/2023.	B1500000818	1/12/2023	88500	21/12/2023	88,500.00	0.00	Pagado
1285	Producciones Belgica Suarez SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA LAS NOCHES CON BELGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. FACTURA NO. 2500000147 D/F 22/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 11/12/2023.	B1500000816	1/12/2023	88500	21/12/2023	88,500.00	0.00	Pagado
1286	MULTIMEDIOS PREMIUM V V SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA TDN TV, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, FACTURA NO. 175, D/F 27/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 11/12/2023	B1500000174	1/12/2023	59000	21/12/2023	59,000.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1287	MULTIMEDIOS PREMIUM V V SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TDN TV, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, FACTURA NO. 173, D/F 27/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 11/12/2023	B1500000173	1/12/2023	59000	21/12/2023	59,000.00	0.00	Pagado
1288	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010027933, D/F 20/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500002255	1/12/2023	217665	27/12/2023	217,665.00	0.00	Pagado
1289	MULTIMEDIOS PREMIUM V V SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TDN TV, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO. 178, D/F 01/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 11/12/2023	B1500000178	1/12/2023	59000	21/12/2023	59,000.00	0.00	Pagado
1290	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015649D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039244	1/12/2023	846475	22/12/2023	846,475.00	0.00	Pagado
1291	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010028050, D/F 27/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500002275	1/12/2023	193480	27/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1292	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015650D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039245	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1293	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010028063, D/F 27/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500002288	1/12/2023	338590	27/12/2023	338,590.00	0.00	Pagado
1294	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015651D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039246	1/12/2023	725550	22/12/2023	725,550.00	0.00	Pagado
1295	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010028060, D/F 27/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500002285	1/12/2023	145110	27/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1296	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010028039, D/F 27/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500002264	1/12/2023	96740	27/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1297	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015652D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039247	1/12/2023	386960	22/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado
1298	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015653D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039248	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1299	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010028052, D/F 27/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500002277	1/12/2023	96740	27/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1300	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015654D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039249	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1301	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015655D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039250	1/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1302	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010028053, D/F 27/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500002278	1/12/2023	193480	27/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1303	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015656D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039251	1/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1304	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010028065, D/F 27/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500002290	1/12/2023	145110	27/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1305	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015657D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039252	1/12/2023	435330	22/12/2023	435,330.00	0.00	Pagado
1306	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010028155, D/F 27/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500002312	1/12/2023	48370	27/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1307	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015658D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039253	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1308	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015659D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039254	1/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1309	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010027934, D/F 20/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500002256	1/12/2023	241850	27/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1310	RESOLUCION TECNICA ALDASO EIRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE DIAGNOSTICO, REPARACION Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE LA IMPRESORAS DEL MICM. ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00434. FACTURA NO. 2132 D/F 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 12/12/2023.	B1500000084	11/12/2023	38940	22/12/2023	38,940.00	0.00	Pagado
1311	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015660D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039255	1/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1312	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015661D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039256	1/12/2023	386960	22/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado
1313	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015662D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039257	1/12/2023	217665	22/12/2023	217,665.00	0.00	Pagado
1314	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015663D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039258	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1315	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010027928, D/F 20/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500002250	1/12/2023	96740	27/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1316	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015664D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039259	1/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1317	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ TRINIDAD	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA FANTASTICA NOCHE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023 FACTURA NO. 300D/F 15/12/2023 ,ENTRADA A CONTABILIDAD 20/09/2023 FECHA DE RECEPCION 18/12/2023	B1500000300	15/12/2023	141600	22/12/2023	141,600.00	0.00	Pagado
1318	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015665D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039260	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1319	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. INV/2023/18907, D/F 28/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500004163	1/12/2023	290220	27/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
1320	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015666D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039261	1/12/2023	386960	22/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado
1321	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015667D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039262	1/12/2023	48370	22/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1322	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010027937, D/F 20/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500002259	1/12/2023	96740	27/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1323	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010027922, D/F 20/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500002244	1/12/2023	241850	27/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1324	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015668D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039263	1/12/2023	435330	22/12/2023	435,330.00	0.00	Pagado
1325	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010028051, D/F 27/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500002276	1/12/2023	241850	27/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1326	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015669D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039264	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1327	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015670D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039265	1/12/2023	967400	22/12/2023	967,400.00	0.00	Pagado
1328	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015671 D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039266	1/12/2023	34826.4	22/12/2023	34,826.40	0.00	Pagado
1329	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015672D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039267	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1330	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010028049, D/F 27/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500002274	1/12/2023	96740	27/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1331	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015673D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039268	1/12/2023	266035	22/12/2023	266,035.00	0.00	Pagado
1332	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010028143, D/F 30/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500002300	1/12/2023	96740	27/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1333	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015674D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039269	1/12/2023	435330	22/12/2023	435,330.00	0.00	Pagado
1334	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015675D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039270	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1335	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015676D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039271	1/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1336	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015677D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039272	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1337	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010028142, D/F 30/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500002299	1/12/2023	72555	27/12/2023	72,555.00	0.00	Pagado
1338	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGÚN FACTURA No. 010015678D/F 30/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039273	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1339	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010028062, D/F 27/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500002287	1/12/2023	48370	27/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1340	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010028147, D/F 30/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500002304	1/12/2023	96740	27/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1341	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010028058, D/F 27/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500002283	1/12/2023	241850	27/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1342	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas. Factura No. 44783 D/F 07/12/2023. Entrada contabilidad 18/12/2023. Fecha de recepción 15/12/2023.	B1500003175	7/12/2023	386960	22/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado
1343	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010027912, D/F 20/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500002234	1/12/2023	241850	27/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1344	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010028066, D/F 27/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500002291	1/12/2023	241850	27/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1345	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING Y MONTAJES PARA ACTIVIDADES DEL MICM, EXCLUSIVO PARA MIPYMES. ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00344. FACTURA NO. 214306 D/F 27/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 13/12/2023	B1500002305	1/12/2023	5463.4	22/12/2023	5,463.40	0.00	Pagado
1346	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010028043, D/F 27/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500002268	1/12/2023	48370	27/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1347	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010028041, D/F 27/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500002266	1/12/2023	48370	27/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1348	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010028055, D/F 27/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500002280	1/12/2023	96740	27/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1349	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010028047, D/F 27/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500002272	1/12/2023	145110	27/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1350	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010028045, D/F 27/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500002270	1/12/2023	193480	27/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1351	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010028057, D/F 27/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500002282	1/12/2023	96740	27/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1352	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010028040, D/F 27/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500002265	1/12/2023	96740	27/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1353	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010028042, D/F 27/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500002267	1/12/2023	48370	27/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1354	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010028056, D/F 27/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500002281	1/12/2023	72555	27/12/2023	72,555.00	0.00	Pagado
1355	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010028061, D/F 27/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500002286	1/12/2023	241850	27/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1356	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010028044, D/F 27/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500002269	1/12/2023	145110	27/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1357	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010028059, D/F 27/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500002284	1/12/2023	145110	27/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1358	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010028048, D/F 27/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500002273	1/12/2023	96740	27/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1359	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010028054, D/F 27/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500002279	1/12/2023	386960	27/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado
1360	ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA AUDIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO.652 DE FECHA 01/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500000653	1/12/2023	35400	26/12/2023	35,400.00	0.00	Pagado
1361	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010028163, D/F 30/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500002320	1/12/2023	145110	27/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1362	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010028137, D/F 30/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500002294	1/12/2023	241850	27/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1363	ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA AUDIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO.653 DE FECHA 01/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500000652	1/12/2023	35400	26/12/2023	35,400.00	0.00	Pagado
1364	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010028144, D/F 30/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500002301	1/12/2023	193480	27/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1365	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010028140, D/F 30/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500002297	1/12/2023	72555	27/12/2023	72,555.00	0.00	Pagado
1366	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010028139, D/F 30/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500002296	1/12/2023	96740	27/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1367	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010028151, D/F 30/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500002308	1/12/2023	96740	27/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1368	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010028159, D/F 30/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500002316	1/12/2023	241850	27/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1369	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010028138, D/F 30/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500002295	1/12/2023	241850	27/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1370	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015287 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038883	1/12/2023	580440	22/12/2023	580,440.00	0.00	Pagado
1371	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59037 SEGUN FACTURA No. 010015423 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039019	1/12/2023	290220	22/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
1372	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58703 / 59018 / 59167 / 59401 SEGUN FACTURA No. 010015424 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039020	1/12/2023	1064140	22/12/2023	1,064,140.00	0.00	Pagado
1373	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 39227 SEGUN FACTURA No. 010015425 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039021	1/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1374	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 39072 SEGÚN FACTURA No. 010015426 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039022	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1375	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 38766 / 38918 SEGÚN FACTURA No. 010015427 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039023	1/12/2023	483700	22/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado
1376	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 38843 / 39187 SEGÚN FACTURA No. 010015428 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039024	1/12/2023	169295	22/12/2023	169,295.00	0.00	Pagado
1377	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015288 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038884	1/12/2023	2176650	22/12/2023	2,176,650.00	0.00	Pagado
1378	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010028150, D/F 30/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500002307	1/12/2023	48370	27/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1379	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59525 SEGÚN FACTURA No. 010015344 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038940	1/12/2023	29022	22/12/2023	29,022.00	0.00	Pagado
1380	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015289 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038885	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1381	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59067 SEGÚN FACTURA No. 010015346 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038942	1/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1382	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015290 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038886	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1383	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010028149, D/F 30/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500002306	1/12/2023	96740	27/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1384	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58933/58989/59207/59615 SEGÚN FACTURA No. 010015347 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038943	1/12/2023	725550	22/12/2023	725,550.00	0.00	Pagado
1385	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015291 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038887	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1386	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1429/1440 SEGÚN FACTURA No. 010015348 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038944	1/12/2023	435330	22/12/2023	435,330.00	0.00	Pagado
1387	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015292 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038888	1/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1388	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1264/1266 SEGÚN FACTURA No. 010015349 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038945	1/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1389	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015293 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038889	1/12/2023	290220	22/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
1390	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1458/1459 SEGÚN FACTURA No. 010015350 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038946	1/12/2023	386960	22/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado
1391	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1425/1426 SEGÚN FACTURA No. 010015351 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038947	1/12/2023	338590	22/12/2023	338,590.00	0.00	Pagado
1392	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015250 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038842	1/12/2023	290220	22/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
1393	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 39151 SEGÚN FACTURA No. 010015429 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039025	1/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1394	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58756/59317 SEGÚN FACTURA No. 010015352 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038948	1/12/2023	483700	22/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado
1395	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58766 / 59235 SEGÚN FACTURA No. 010015430 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039026	1/12/2023	677180	22/12/2023	677,180.00	0.00	Pagado
1396	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015294 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038890	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1397	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1758/1759/1760 SEGÚN FACTURA No. 010015353 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038949	1/12/2023	483700	22/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado
1398	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58705 / 59352 SEGÚN FACTURA No. 010015431 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039027	1/12/2023	435330	22/12/2023	435,330.00	0.00	Pagado
1399	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015251 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 18/12/2023	B1500038843	1/12/2023	1112510	22/12/2023	1,112,510.00	0.00	Pagado
1400	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010028141, D/F 30/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500002298	1/12/2023	48370	27/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1401	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 39191 SEGÚN FACTURA No. 010015432 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039028	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1402	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015262 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 18/12/2023	B1500038858	1/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1403	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 38778 SEGÚN FACTURA No. 010015354 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038950	1/12/2023	48370	22/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1404	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010028157, D/F 30/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500002314	1/12/2023	241850	27/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1405	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59277 / 59361 SEGÚN FACTURA No. 010015433 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039029	1/12/2023	290220	22/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
1406	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58789 SEGÚN FACTURA No. 010015355 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038951	1/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1407	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010028160, D/F 30/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500002317	1/12/2023	96740	27/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1408	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015295 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038891	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1409	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59237 SEGÚN FACTURA No. 010015434 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039030	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1410	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1103 SEGÚN FACTURA No. 010015356 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038952	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1411	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015296 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038892	1/12/2023	483700	22/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado
1412	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015264 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 18/12/2023	B1500038860	1/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1413	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010028156, D/F 30/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500002313	1/12/2023	145110	27/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1414	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 38798 SEGÚN FACTURA No. 010015357 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038953	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1415	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010028064, D/F 27/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500002289	1/12/2023	241850	27/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1416	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015297 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038893	1/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1417	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015265 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 18/12/2023	B1500038861	1/12/2023	483700	22/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado
1418	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58757/58993/59284 SEGÚN FACTURA No. 010015358 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038954	1/12/2023	725550	22/12/2023	725,550.00	0.00	Pagado
1419	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58708 / 58997 / 59539 SEGÚN FACTURA No. 010015435 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039031	1/12/2023	580440	22/12/2023	580,440.00	0.00	Pagado
1420	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010028162, D/F 30/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500002319	1/12/2023	48370	27/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1421	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015298 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038894	1/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1422	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59223 SEGÚN FACTURA No. 010015436 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039032	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1423	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 920 SEGÚN FACTURA No. 010015359 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038955	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1424	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015266 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 18/12/2023	B1500038862	1/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1425	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1506 SEGÚN FACTURA No. 010015360 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038956	1/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1426	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58885 SEGÚN FACTURA No. 010015437 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039033	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1427	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015268 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 18/12/2023	B1500038864	1/12/2023	4837000	22/12/2023	4,837,000.00	0.00	Pagado
1428	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 38826 SEGÚN FACTURA No. 010015438 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039034	1/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1429	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 38797 / 38995 / 39259 SEGÚN FACTURA No. 010015439 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039035	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1430	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015269 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 18/12/2023	B1500038865	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1431	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 38787/38845/39046/39103/39127/39199 SEGÚN FACTURA No. 010015361 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038957	1/12/2023	919030	22/12/2023	919,030.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1432	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015270 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 18/12/2023	B1500038866	1/12/2023	290220	22/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
1433	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58796 / 59405 SEGÚN FACTURA No. 010015440 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039036	1/12/2023	435330	22/12/2023	435,330.00	0.00	Pagado
1434	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1540/1541/1542/1543/1544 SEGÚN FACTURA No. 010015362 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038958	1/12/2023	725550	22/12/2023	725,550.00	0.00	Pagado
1435	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58809/58834/58957/59078/59229/59407 SEGÚN FACTURA No. 010015363 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038959	1/12/2023	870660	22/12/2023	870,660.00	0.00	Pagado
1436	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58812 SEGÚN FACTURA No. 010015441 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039037	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1437	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 955/956 SEGÚN FACTURA No. 010015364 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038960	1/12/2023	532070	22/12/2023	532,070.00	0.00	Pagado
1438	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015252 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038844	1/12/2023	121021.74	22/12/2023	121,021.74	0.00	Pagado
1439	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015300 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038896	1/12/2023	386960	22/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado
1440	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 38806 / 39231 SEGÚN FACTURA No. 010015442 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039038	1/12/2023	386960	22/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado
1441	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58951 SEGÚN FACTURA No. 010015365 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038961	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1442	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015301 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038897	1/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1443	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59028 SEGÚN FACTURA No. 010015443 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039039	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1444	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58782 SEGÚN FACTURA No. 010015366 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038962	1/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1445	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015302 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038898	1/12/2023	967400	22/12/2023	967,400.00	0.00	Pagado
1446	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010028152, D/F 30/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023.	B1500002309	1/12/2023	145110	27/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1447	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58742 / 59321 SEGÚN FACTURA No. 010015444 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039040	1/12/2023	290220	22/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
1448	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58752 SEGÚN FACTURA No. 010015445 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039041	1/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1449	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015303 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038899	1/12/2023	532070	22/12/2023	532,070.00	0.00	Pagado
1450	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1085/1086 SEGÚN FACTURA No. 010015367 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038963	1/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1451	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015305 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038901	1/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1452	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 38876 / 39036 / 39293 SEGÚN FACTURA No. 010015446 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039042	1/12/2023	532070	22/12/2023	532,070.00	0.00	Pagado
1453	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015306 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038902	1/12/2023	386960	22/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado
1454	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1430/4131 SEGÚN FACTURA No. 010015368 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038964	1/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1455	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59303 SEGÚN FACTURA No. 010015447 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039043	1/12/2023	386960	22/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado
1456	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015307 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038903	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1457	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58709 SEGÚN FACTURA No. 010015448 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039044	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1458	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015308 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038904	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1459	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59125/59126 SEGÚN FACTURA No. 010015369 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038965	1/12/2023	338590	22/12/2023	338,590.00	0.00	Pagado
1460	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 38877 / 39274 SEGÚN FACTURA No. 010015449 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039045	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1461	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015309 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038905	1/12/2023	725550	22/12/2023	725,550.00	0.00	Pagado
1462	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58822/59213 SEGÚN FACTURA No. 010015370 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038966	1/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1463	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015310 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038906	1/12/2023	290220	22/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
1464	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 38793 SEGÚN FACTURA No. 010015450 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039046	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1465	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 587017/ 59070 SEGÚN FACTURA No. 010015371 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038967	1/12/2023	435330	22/12/2023	435,330.00	0.00	Pagado
1466	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015263 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038859	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1467	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015311 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038907	1/12/2023	338590	22/12/2023	338,590.00	0.00	Pagado
1468	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59056/59055 SEGÚN FACTURA No. 010015372 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038968	1/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1469	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 38781 / 39146 SEGÚN FACTURA No. 010015451 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039047	1/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1470	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015312 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038908	1/12/2023	580440	22/12/2023	580,440.00	0.00	Pagado
1471	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015313 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038909	1/12/2023	725550	22/12/2023	725,550.00	0.00	Pagado
1472	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59031 / 59245 SEGÚN FACTURA No. 010015452 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039048	1/12/2023	386960	22/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado
1473	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015314 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038910	1/12/2023	580440	22/12/2023	580,440.00	0.00	Pagado
1474	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015315 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038911	1/12/2023	338590	22/12/2023	338,590.00	0.00	Pagado
1475	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58940 / 59528 SEGÚN FACTURA No. 010015453 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039049	1/12/2023	386960	22/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado
1476	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59246 SEGÚN FACTURA No. 010015454 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039050	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1477	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 38883 / 39144 SEGÚN FACTURA No. 010015455 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039051	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1478	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015316 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038912	1/12/2023	48370	22/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1479	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015317 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038913	1/12/2023	725550	22/12/2023	725,550.00	0.00	Pagado
1480	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015318 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038914	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1481	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015319 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038915	1/12/2023	628810	22/12/2023	628,810.00	0.00	Pagado
1482	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 38792 / 39260 SEGÚN FACTURA No. 010015456 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039052	1/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1483	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015320 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038916	1/12/2023	411145	22/12/2023	411,145.00	0.00	Pagado
1484	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015271 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038867	1/12/2023	84647.5	22/12/2023	84,647.50	0.00	Pagado
1485	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015321 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038917	1/12/2023	120925	22/12/2023	120,925.00	0.00	Pagado
1486	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58952 SEGÚN FACTURA No. 010015373 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038969	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1487	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58737 / 59226 SEGÚN FACTURA No. 010015453 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039053	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1488	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015322 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038918	1/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1489	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58774 SEGÚN FACTURA No. 010015458 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039054	1/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1490	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015323 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038919	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1491	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 38786 SEGÚN FACTURA No. 010015459 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039055	1/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1492	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015272 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038868	1/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1493	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015324 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038920	1/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1494	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 39338 SEGÚN FACTURA No. 010015460 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039056	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1495	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015325 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038921	1/12/2023	338590	22/12/2023	338,590.00	0.00	Pagado
1496	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015326 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038922	1/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1497	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015273 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038869	1/12/2023	386960	22/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado
1498	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58710 / 59015 SEGÚN FACTURA No. 010015461 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039057	1/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1499	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015327 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038923	1/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1500	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015328 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038924	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1501	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015274 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038870	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1502	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015329 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038925	1/12/2023	822290	22/12/2023	822,290.00	0.00	Pagado
1503	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015275 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038871	1/12/2023	1112510	22/12/2023	1,112,510.00	0.00	Pagado
1504	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59057 SEGÚN FACTURA No. 010015462 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039058	1/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1505	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015330 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038926	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1506	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 95/96/94/98 SEGÚN FACTURA No. 010015374 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038970	1/12/2023	483700	22/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado
1507	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015331 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038927	1/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1508	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015276 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038872	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1509	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 39148 SEGÚN FACTURA No. 010015463 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039059	1/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1510	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59094 SEGÚN FACTURA No. 010015375 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038971	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1511	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015332 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038928	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1512	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015277 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038873	1/12/2023	386960	22/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado
1513	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015333 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038929	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1514	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015278 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038874	1/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1515	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015279 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038875	1/12/2023	483700	22/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado
1516	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015280 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038876	1/12/2023	48370	22/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1517	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59343 SEGÚN FACTURA No. 010015460 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039060	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1518	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015281 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038877	1/12/2023	386960	22/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1519	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58636 SEGÚN FACTURA No. 010015461 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039061	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1520	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58783/58784 SEGÚN FACTURA No. 010015377 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038973	1/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1521	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015282 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038878	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1522	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59121 SEGÚN FACTURA No. 010015378 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038974	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1523	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015283 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038879	1/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1524	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015284 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038880	1/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1525	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58749 SEGÚN FACTURA No. 010015466 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039062	1/12/2023	338590	22/12/2023	338,590.00	0.00	Pagado
1526	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015285 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038881	1/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1527	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015286 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038882	1/12/2023	386960	22/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado
1528	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58711 SEGÚN FACTURA No. 010015467 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039063	1/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1529	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59026 / 59173 / 59313 / 59314 / 59315 SEGÚN FACTURA No. 010015468 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039064	1/12/2023	2902200	22/12/2023	2,902,200.00	0.00	Pagado
1530	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58887 SEGÚN FACTURA No. 010015379 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038975	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1531	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58961 / 59099 SEGÚN FACTURA No. 010015469 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039065	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1532	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58941 SEGÚN FACTURA No. 010015470 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039066	1/12/2023	338590	22/12/2023	338,590.00	0.00	Pagado
1533	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1535/1536 SEGÚN FACTURA No. 010015380 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038976	1/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1534	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 39111 SEGÚN FACTURA No. 010015471 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039067	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1535	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59076/59287 SEGÚN FACTURA No. 010015381 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038977	1/12/2023	386960	22/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado
1536	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1453 SEGÚN FACTURA No. 010015382 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038978	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1537	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1265/1266/1271 SEGÚN FACTURA No. 010015383 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038979	1/12/2023	580440	22/12/2023	580,440.00	0.00	Pagado
1538	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 3302/3303/3304/3305/3306/3308 SEGÚN FACTURA No. 010015384 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038980	1/12/2023	919030	22/12/2023	919,030.00	0.00	Pagado
1539	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015334 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038930	1/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1540	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1583/1584/1585 SEGÚN FACTURA No. 010015385 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038981	1/12/2023	580440	22/12/2023	580,440.00	0.00	Pagado
1541	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015335 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038931	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1542	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015336 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038932	1/12/2023	386960	22/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado
1543	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58685 SEGÚN FACTURA No. 010015472 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039068	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1544	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015337 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038933	1/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1545	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 586 SEGÚN FACTURA No. 010015386 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038982	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1546	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015339 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038935	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1547	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59291 / 59290 SEGÚN FACTURA No. 010015473 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039069	1/12/2023	483700	22/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1548	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58788/58978/59160 SEGÚN FACTURA No. 010015387 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038983	1/12/2023	217665	22/12/2023	217,665.00	0.00	Pagado
1549	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015340 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038936	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1550	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59188 / 59190 / 59596 / 59595 SEGÚN FACTURA No. 010015474 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039070	1/12/2023	870660	22/12/2023	870,660.00	0.00	Pagado
1551	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015341 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038937	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1552	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58731 / 58730 / 58949 / 59142 / 59346 SEGÚN FACTURA No. 010015476 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039072	1/12/2023	870660	22/12/2023	870,660.00	0.00	Pagado
1553	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015342 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038938	1/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1554	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015343 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038939	1/12/2023	72555	22/12/2023	72,555.00	0.00	Pagado
1555	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58735 / 59120 SEGÚN FACTURA No. 010015477 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039073	1/12/2023	483700	22/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado
1556	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58690 SEGÚN FACTURA No. 010015388 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038984	1/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1557	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015345 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038941	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1558	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58758 SEGÚN FACTURA No. 010015478 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039074	1/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1559	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58697 SEGÚN FACTURA No. 010015389 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038985	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1560	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58747 SEGÚN FACTURA No. 010015475 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039071	1/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1561	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1649/1650/1651 SEGÚN FACTURA No. 010015390 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038986	1/12/2023	532070	22/12/2023	532,070.00	0.00	Pagado
1562	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59020 SEGÚN FACTURA No. 010015479 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039075	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1563	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59578 SEGÚN FACTURA No. 010015480 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039076	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1564	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1505/1506 SEGÚN FACTURA No. 010015391 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038987	1/12/2023	386960	22/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado
1565	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 38903/38904 SEGÚN FACTURA No. 010015392 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038988	1/12/2023	338590	22/12/2023	338,590.00	0.00	Pagado
1566	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 38790 SEGÚN FACTURA No. 010015481 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039077	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1567	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58821 / 59017 / 59399 SEGÚN FACTURA No. 010015482 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039078	1/12/2023	773920	22/12/2023	773,920.00	0.00	Pagado
1568	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 38840/ 39117/ 39262 SEGÚN FACTURA No. 010015393 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038989	1/12/2023	266035	22/12/2023	266,035.00	0.00	Pagado
1569	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58712 / 58943 / 59523 SEGÚN FACTURA No. 010015480 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039079	1/12/2023	773920	22/12/2023	773,920.00	0.00	Pagado
1570	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 38502 SEGÚN FACTURA No. 010015394 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038990	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1571	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58695 / 58694 SEGÚN FACTURA No. 010015484 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039080	1/12/2023	483700	22/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado
1572	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59219 SEGÚN FACTURA No. 010015395 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038991	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1573	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59574 SEGÚN FACTURA No. 010015485 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039081	1/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1574	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59573 SEGÚN FACTURA No. 010015486 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039082	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1575	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59059 SEGÚN FACTURA No. 010015396 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038992	1/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1576	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58713 / 59036 SEGÚN FACTURA No. 010015487 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039083	1/12/2023	290220	22/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1577	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58863/59409 SEGÚN FACTURA No. 010015397 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038993	1/12/2023	435330	22/12/2023	435,330.00	0.00	Pagado
1578	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015304 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038900	1/12/2023	386960	22/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado
1579	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59105 SEGÚN FACTURA No. 010015398 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038994	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1580	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58715 SEGÚN FACTURA No. 010015488 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039084	1/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1581	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58714 SEGÚN FACTURA No. 010015489 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039085	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1582	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1495 SEGÚN FACTURA No. 010015399 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038995	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1583	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 1522 SEGÚN FACTURA No. 010015400 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038996	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1584	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA No.010014794, D/F 20-10-2023, COND. 5745ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 05/12/2023.	B1500038378	1/12/2023	48370	15/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1585	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58732 / 59095 SEGÚN FACTURA No. 010015490 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039086	1/12/2023	338590	22/12/2023	338,590.00	0.00	Pagado
1586	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59225 SEGÚN FACTURA No. 010015491 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039087	1/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1587	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59262 / 58698 SEGÚN FACTURA No. 010015490 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039088	1/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1588	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 38836/39256 SEGÚN FACTURA No. 010015401 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038997	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1589	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59158 SEGÚN FACTURA No. 010015493 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039089	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1590	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 39258 SEGÚN FACTURA No. 010015402 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038998	1/12/2023	87066	22/12/2023	87,066.00	0.00	Pagado
1591	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 38844 / 39071 SEGÚN FACTURA No. 010015490 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039090	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1592	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59347SEGÚN FACTURA No. 010015403 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500038999	1/12/2023	48370	22/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1593	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59260 SEGÚN FACTURA No. 010015495 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039091	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1594	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58858 SEGÚN FACTURA No. 010015496 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039092	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1595	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015267 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038863	1/12/2023	425656	22/12/2023	425,656.00	0.00	Pagado
1596	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 39331 SEGÚN FACTURA No. 010015497 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039093	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1597	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59112 SEGÚN FACTURA No. 010015404 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039000	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1598	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58716 SEGÚN FACTURA No. 010015498 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039094	1/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1599	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59206 SEGÚN FACTURA No. 010015405 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039001	1/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1600	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58689 / 59041 / 59571 SEGÚN FACTURA No. 010015499 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039095	1/12/2023	725550	22/12/2023	725,550.00	0.00	Pagado
1601	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58751 / 59058 / 59221 SEGÚN FACTURA No. 010015500 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039096	1/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1602	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59345 SEGÚN FACTURA No. 010015501 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039097	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1603	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58753 / 58785 / 58983 / 59240 SEGÚN FACTURA No. 010015502 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039098	1/12/2023	580440	22/12/2023	580,440.00	0.00	Pagado
1604	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58859/59066/59294 SEGÚN FACTURA No. 010015406 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039002	1/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1605	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58773 / 59170 SEGÚN FACTURA No. 010015503 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039099	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1606	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 38964 SEGÚN FACTURA No. 010015504 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039100	1/12/2023	48370	22/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1607	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59333/59534 SEGÚN FACTURA No. 010015407 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039003	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1608	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58801/59547 SEGÚN FACTURA No. 010015408 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039004	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1609	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59319 SEGÚN FACTURA No. 010015409 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039005	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1610	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58798 / 59211 SEGÚN FACTURA No. 010015410 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039006	1/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1611	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59580 SEGÚN FACTURA No. 010015411 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039007	1/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1612	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59087 SEGÚN FACTURA No. 010015412 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039008	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1613	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 59079 SEGÚN FACTURA No. 010015413 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039009	1/12/2023	145110	22/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1614	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58873 SEGÚN FACTURA No. 010015414 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039010	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1615	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58995/ 59054 SEGÚN FACTURA No. 010015415 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039011	1/12/2023	483700	22/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado
1616	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 38791 SEGÚN FACTURA No. 010015416 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039012	1/12/2023	48370	22/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1617	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58889/59285 SEGÚN FACTURA No. 010015417 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039013	1/12/2023	193480	22/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1618	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58922 SEGÚN FACTURA No. 010015418 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039014	1/12/2023	290220	22/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
1619	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 38842 SEGÚN FACTURA No. 010015419 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039015	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1620	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 38802/38807/39116/39115/39107 SEGÚN FACTURA No. 010015420 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039016	1/12/2023	677180	22/12/2023	677,180.00	0.00	Pagado
1621	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 38773 SEGÚN FACTURA No. 010015421 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039017	1/12/2023	241850	22/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1622	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58691/59029 SEGÚN FACTURA No. 010015422 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039018	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1623	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, COND 58687/58833/58427/59077/59228/59408/58569/58563/38841/39194 SEGÚN FACTURA No. 010015507 D/F 18/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18-12-2023. FECHA DE RECEPCION 15-12-2023.	B1500039107	1/12/2023	1838060	22/12/2023	1,838,060.00	0.00	Pagado
1624	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010027503 D/F 30/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 04/12/2023.	B1500002129	1/12/2023	217665	15/12/2023	217,665.00	0.00	Pagado
1625	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010027449 D/F 23/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 04/12/2023.	B1500002091	1/12/2023	193480	15/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1626	ROSA LINA VALDEZ SOTO	ADQUISICION DE 51 PUERTAS DE CRISTAL PARA LOS BAÑOS DE LA TORRE MICM. ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00407. FACTURA NO. 216 D/F 15/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500000216	1/12/2023	1068074.64	28/12/2023	1,068,074.64	0.00	Pagado
1627	SANTO DOMINGO MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM QUE SE ENCUENTRA EN GARANTIA DE LOS CONCESIONARIOS. ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00122. FACTURA NO. 2700466262 D/F 13/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 20/12/2023. FECHA DE RECEPCION 19/11/2023.	B1500026460	1/12/2023	15415	27/12/2023	15,415.00	0.00	Pagado
1628	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015299 D/F 18/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500038895	1/12/2023	96740	22/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1629	SANTO DOMINGO MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM QUE SE ENCUENTRA EN GARANTIA DE LOS CONCESIONARIOS. ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00122. FACTURA NO. 2700466251 D/F 13/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 20/12/2023. FECHA DE RECEPCION 19/11/2023.	B1500026456	1/12/2023	18037.49	27/12/2023	18,037.49	0.00	Pagado
1630	SANTO DOMINGO MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM QUE SE ENCUENTRA EN GARANTIA DE LOS CONCESIONARIOS. ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00122. FACTURA NO. 2700466617 D/F 17/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 20/12/2023. FECHA DE RECEPCION 19/10/2023.	B1500026479	1/12/2023	21000	27/12/2023	21,000.00	0.00	Pagado
1631	SANTO DOMINGO MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM QUE SE ENCUENTRA EN GARANTIA DE LOS CONCESIONARIOS. ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00122. FACTURA NO. 2700466611 D/F 17/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 20/12/2023. FECHA DE RECEPCION 19/10/2023.	B1500026478	1/12/2023	12883.26	27/12/2023	12,883.26	0.00	Pagado
1632	SANTO DOMINGO MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM QUE SE ENCUENTRA EN GARANTIA DE LOS CONCESIONARIOS. ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00122. FACTURA NO. 2700471169 D/F 16/11/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 20/12/2023. FECHA DE RECEPCION 21/11/2023.	B1500026732	1/12/2023	11691.02	27/12/2023	11,691.02	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1633	SANTO DOMINGO MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM QUE SE ENCUENTRA EN GARANTIA DE LOS CONCESIONARIOS. ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00122. FACTURA NO. 2700470156 D/F 10/11/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 20/12/2023. FECHA DE RECEPCION 21/11/2023.	B1500026666	1/12/2023	27309.88	27/12/2023	27,309.88	0.00	Pagado
1634	SANTO DOMINGO MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM QUE SE ENCUENTRA EN GARANTIA DE LOS CONCESIONARIOS. ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00122. FACTURA NO. 2700471884 D/F 22/11/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 20/12/2023. FECHA DE RECEPCION 09/12/2023.	B1500026784	1/12/2023	21011.59	27/12/2023	21,011.59	0.00	Pagado
1635	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA REYES CON MUCHAS VARIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, FACTURA NO.0000037506 DE FECHA 15/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500000992	15/12/2023	47200	27/12/2023	47,200.00	0.00	Pagado
1636	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA REYES CON MUCHAS VARIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, FACTURA NO.0000037507 DE FECHA 15/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500000993	15/12/2023	47200	27/12/2023	47,200.00	0.00	Pagado
1637	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA REYES CON MUCHAS VARIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO.0000037508 DE FECHA 15/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500000994	15/12/2023	47200	27/12/2023	47,200.00	0.00	Pagado
1638	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA REYES CON MUCHAS VARIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO.0000037509 DE FECHA 15/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500000995	15/12/2023	47200	27/12/2023	47,200.00	0.00	Pagado
1639	TELEANTILLAS SAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA A LA FRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, FACTURA NO.125848 DE FECHA 18/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/12/2023, FECHA DE RECEPCION 19/12/2023	B1500001520	18/12/2023	29500	27/12/2023	29,500.00	0.00	Pagado
1640	TELEANTILLAS SAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA A LA FRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, FACTURA NO.125849 DE FECHA 18/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/12/2023, FECHA DE RECEPCION 19/12/2023	B1500001521	18/12/2023	29500	27/12/2023	29,500.00	0.00	Pagado
1641	TELEANTILLAS SAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA A LA FRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO.125850 DE FECHA 18/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/12/2023, FECHA DE RECEPCION 19/12/2023	B1500001522	18/12/2023	29500	27/12/2023	29,500.00	0.00	Pagado
1642	TELEANTILLAS SAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA A LA FRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO.125853 DE FECHA 18/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/12/2023, FECHA DE RECEPCION 19/12/2023	B1500001524	18/12/2023	29500	27/12/2023	29,500.00	0.00	Pagado
1643	TELEANTILLAS SAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA A LA FRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO.125851 DE FECHA 18/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/12/2023, FECHA DE RECEPCION 19/12/2023	B1500001523	18/12/2023	29500	27/12/2023	29,500.00	0.00	Pagado
1644	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL GOBIERNO DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES : AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO.53316 DE FECHA 19/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500001191	19/12/2023	472000	27/12/2023	472,000.00	0.00	Pagado
1645	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, SRL CORRESPONDIENTE A LOS MESES :AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023FACTURA NO.452 DE FECHA 14/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500000452	14/12/2023	330400	27/12/2023	330,400.00	0.00	Pagado
1646	BIZ TV SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA AFZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO.0010 DE FECHA 11/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/12/2023, FECHA DE RECEPCION 18/12/2023	B1500000010	11/12/2023	59000	27/12/2023	59,000.00	0.00	Pagado
1647	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GOBIERNO DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO. 53317 DE FECHA 19/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/12/2023, FECHA DE RECEPCION 19/12/2023	B1500001192	19/12/2023	118000	27/12/2023	118,000.00	0.00	Pagado
1648	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA REYES CON MUCHA MAS VARIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO.0000037510 DE FECHA 15/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500000996	15/12/2023	47200	27/12/2023	47,200.00	0.00	Pagado
1649	INVERPLATA S A	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACION PARA COLABORADORES DEL MICM. ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00447 FACTURA NO.1550 D/F 19/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/12/2023, RECEPCION 20/12/2023	B1500001550	19/12/2023	4498260	26/12/2023	4,498,260.00	0.00	Pagado
1650	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA. FACTURA N° 06751379, D/F 5/12/2023 CONTRATO 01236912, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FECHA DE RECEPCION 20-12-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 20-12-2023.	B1500029903	5/12/2023	8510	27/12/2023	8,510.00	0.00	Pagado
1651	SHALONE DISTRIBUIDORA SRL	CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INTALACION DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE MOTOR. EXCLUSIVO PARA MIPYMES. ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00024. FACTURA NO. 108 D/F 27/10/2023, EBRTRADA A CONTABILIDAD 20/12/2023, FECHA DE RECEPCION 02/11/2023.	B1500000107	1/12/2023	8242.3	27/12/2023	8,242.30	0.00	Pagado
1652	SHALONE DISTRIBUIDORA SRL	CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INTALACION DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE MOTOR. EXCLUSIVO PARA MIPYMES. ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00024. FACTURA NO. 106 D/F 27/10/2023, EBRTRADA A CONTABILIDAD 20/12/2023, FECHA DE RECEPCION 02/11/2023.	B1500000105	1/12/2023	8578.6	27/12/2023	8,578.60	0.00	Pagado
1653	DIOMEDES FELIZ GONZALEZ	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA ESPECIALIZADA PARA ASISTIR AL MINISTRO DE ESTE MICM CON LA COMISION REVISORA DE LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL NOVIEMBRE -DICIEMBRE 2023, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00059, FACTURA NO.19, D/F 15/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/12/2023, FECHA DE RECEPCION 19/12/2023.	B1500000019	15/12/2023	236000	26/12/2023	236,000.00	0.00	Pagado
1654	EDITORIA LISTIN DIARIO	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS DURANTE EL PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2023, CORRESPONDIENTE A LAS PUBLICACIONES DE DICIEMBRE 2023, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00247, D/F 20/12/2023, FACTURA NO. 000131140, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/12/2023, FECHA DE RECEPCION 22/12/2023.	B1500009133	20/12/2023	685547.7	27/12/2023	685,547.70	0.00	Pagado
1655	EDITORIA NUEVO DIARIO .S. A.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS DURANTE EL PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2023, CORRESPONDIENTE A LAS PUBLICACIONES DE NOVIEMBRE 2023, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00246, D/F 01/12/2023, FACTURA NO. 487193, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/12/2023, FECHA DE RECEPCION 22/12/2023.	B1500005472	1/12/2023	357194.85	27/12/2023	357,194.85	0.00	Pagado
1656	CONTACTO BUSINESS MAGAZINE COBUMAG SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS DURANTE EL PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2023, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACION EN LA EDICION 52, MES DE DICIEMBRE 2023, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00253, FACTURA NO. 735, D/F 21/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/12/2023, FECHA DE RECEPCION 22/12/2023.	B1500000184	1/12/2023	64900	27/12/2023	64,900.00	0.00	Pagado
1657	CON ASELA EIRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA CON ASELA , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN FACTURA N°1244 , D/F 25-12-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 27-12-2023, FECHA DE RECEPCION 21-12-2023.	B1500001244	25/12/2023	88500	27/12/2023	88,500.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1658	EDEESTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA ROMANA, CORRESPONDIENTE EL PERIODO 18/09/2023 AL 20/11/2023, NIC.1709455, FACTURA NO. 1709455298-76 D/F 06/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023 FECHA DE RECEPCION 27/12/2023.	B1500304605	6/12/2023	6876.67	28/12/2023	6,876.67	0.00	Pagado
1659	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010015875, COND. NO. 40056, D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039470	7/12/2023	193480	28/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1660	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FM CENTRO BUS.S.R.L./ UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES COND. 60470/60700/61072 SEGUN FACTURA 010015779 D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039374	7/12/2023	386960	28/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado
1661	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015862 D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION 29/12/2023	B1500039457	7/12/2023	386960	28/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado
1662	PETROMOVIL S A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas EST/EXP BELLO ATARDECER (SIUDYCHOGUMA) CONATRA, COND 1557/1558 Factura 010015830 de fecha 07/12/2023 entrada a contabilidad 28/12/2023 recepción 28/12/2023.	B1500039425	7/12/2023	241850	28/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1663	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010015876, COND. NO. 39900, D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039471	7/12/2023	193480	28/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1664	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010015877, COND. NO. 60771, D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039472	7/12/2023	96740	28/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1665	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y CARGA, SEGUN FACTURA No.010015889 CONDS: 60581/60693/60692/60694/60695 D/F 07/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023. FECHA DE RECEPCION 28/12/2023	B1500039484	7/12/2023	1209250	28/12/2023	1,209,250.00	0.00	Pagado
1666	PETROMOVIL S A	P/REG. NCF B1500039433, SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGA, ASOC. PROPIETARIOS DE AUTOBUSES DE LA PROV. LA ALTAGRACIA, CONDUCES NOS. 60510, 60511, 61038, 61040., FACTURA NO. 010015838, D/F 07/12/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD: 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION : 28/12/2023.	B1500039433	7/12/2023	435330	28/12/2023	435,330.00	0.00	Pagado
1667	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CONTRANPALLANOS/UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES, COND. 60862/60861 SEGUN FACTURA 010015780 D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039375	7/12/2023	386960	28/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado
1668	PETROMOVIL S A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas transporte terrestre LOPEZ VIDO/ CONATRA, COND 60906 Factura 010015831 de fecha 07/12/2023 entrada a contabilidad 28/12/2023 recepción 28/12/2023.	B1500039426	7/12/2023	48370	28/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1669	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015863 D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION 29/12/2023	B1500039458	7/12/2023	241850	28/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1670	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010015878, COND. NO. 60679/ 61413, D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039473	7/12/2023	338590	28/12/2023	338,590.00	0.00	Pagado
1671	PETROMOVIL S A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas transporte AMADOR DE LEON/ CONATRA, COND 60787/60788 Factura 010015832 de fecha 07/12/2023 entrada a contabilidad 28/12/2023 recepción 28/12/2023.	B1500039427	7/12/2023	96740	28/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1672	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015864 D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION 29/12/2023	B1500039459	7/12/2023	1958985	28/12/2023	1,958,985.00	0.00	Pagado
1673	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010015879, COND. NO. 60515/60904, D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039474	7/12/2023	386960	28/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado
1674	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOTRAMOCA/ UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES, COND. 60580/40120 SEGUN FACTURA 010015781 D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039376	7/12/2023	157202.5	28/12/2023	157,202.50	0.00	Pagado
1675	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGA, TAREA BUS, SRL, CONATRA, CONDUCES NOS. 605077, 60508 Y 60982, FACTURA NO. 010015839, D/F 07/12/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD: 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION : 28/12/2023.	B1500039434	7/12/2023	338590	28/12/2023	338,590.00	0.00	Pagado
1676	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015865 D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION 29/12/2023	B1500039460	7/12/2023	96740	28/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1677	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010015880, COND. NO. 60498, D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039475	7/12/2023	193480	28/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1678	PETROMOVIL S A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas EST/UNACHOSIN RUTA B/ CONATRA, COND 960/961/962/965 Factura 010015833 de fecha 07/12/2023 entrada a contabilidad 28/12/2023 recepción 28/12/2023.	B1500039428	7/12/2023	628810	28/12/2023	628,810.00	0.00	Pagado
1679	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGA, NDF TRANSPORTE, SRL, CONATRA, CONDUCES NO. 60537, FACTURA NO. 010015840, D/F 07/12/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD: 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION : 28/12/2023.	B1500039435	7/12/2023	96740	28/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1680	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015866 D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION 29/12/2023	B1500039461	7/12/2023	338590	28/12/2023	338,590.00	0.00	Pagado
1681	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOCHOMBCA/ UNET, COND. 60448/60542/60752/60958/60859 SEGUN FACTURA 010015782 D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039377	7/12/2023	870660	28/12/2023	870,660.00	0.00	Pagado
1682	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGA, FACTURA NO. 010015817, D/F 07/12/2023FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD: 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION : 28/12/2023.	B1500039412	7/12/2023	96740	28/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1683	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010015881, COND. NO. 40181/40261, D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039476	7/12/2023	193480	28/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1684	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015867 D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION 29/12/2023	B1500039462	7/12/2023	483700	28/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado
1685	PETROMOVIL S A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas RANCHO ARRIBA OCOA/ CONATRA, COND 60830 Factura 010015834 de fecha 07/12/2023 entrada a contabilidad 28/12/2023 recepción 28/12/2023.	B1500039429	7/12/2023	145110	28/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1686	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010015882, COND. NO. 60536, D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039477	7/12/2023	48370	28/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1687	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO UCHODINFRA/UNET, COND. 60961/60962 SEGUN FACTURA 010015783 D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039378	7/12/2023	580440	28/12/2023	580,440.00	0.00	Pagado
1688	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010015890 COND. NO. 60688, D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039485	7/12/2023	48370	28/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1689	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015868 D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION 29/12/2023	B1500039463	7/12/2023	96740	28/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1690	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGA, OCTAVIO GOMEZ, TRANSPORTE/ CONATRA, CONDUCE NO. 60932, FACTURA NO. 010015841, D/F 07/12/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD: 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION : 28/12/2023.	B1500039436	7/12/2023	96740	28/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1691	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGA, FACTURA NO. 010015818, D/F 07/12/2023FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD: 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION : 28/12/2023.	B1500039413	7/12/2023	19348	28/12/2023	19,348.00	0.00	Pagado
1692	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010015883, COND. NO. 60627, D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039478	7/12/2023	145110	28/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1693	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015869 D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION 29/12/2023	B1500039464	7/12/2023	145110	28/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1694	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 0100158901 COND. NOS. 60584/60621, D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039486	7/12/2023	338590	28/12/2023	338,590.00	0.00	Pagado
1695	PETROMOVIL S A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas A. PROB. AUTOB. TRANSP. PUB. PROV. ALT. CONATRA, COND 60598/60599/60988/60987/61094/61093 Factura 010015835 de fecha 07/12/2023 entrada a contabilidad 28/12/2023 recepción 28/12/2023.	B1500039430	7/12/2023	967400	28/12/2023	967,400.00	0.00	Pagado
1696	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010015884, COND. NO. 39909, D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039479	7/12/2023	290220	28/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
1697	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015870 D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION 29/12/2023	B1500039465	7/12/2023	338590	28/12/2023	338,590.00	0.00	Pagado
1698	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGA, OPTIMID TOURS/ CONATRA, CONDUCE NOS. 60658 Y 61045, FACTURA NO. 010015842, D/F 07/12/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD: 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION : 28/12/2023.	B1500039437	7/12/2023	290220	28/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
1699	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015871 D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION 29/12/2023	B1500039466	7/12/2023	193480	28/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1700	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGA, FACTURA NO. 010015819, D/F 07/12/2023FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD: 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION : 28/12/2023.	B1500039414	7/12/2023	48370	28/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1701	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010015892 COND. NOS. 60791/60792, D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039487	7/12/2023	386960	28/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado
1702	PETROMOVIL S A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas FEDERACION TRANSPORTISTA PASAJEROS REGION SUR/ FETRAPASUR/CONATRA, COND 101/102/103 Factura 010015836 de fecha 07/12/2023 entrada a contabilidad 28/12/2023 recepción 28/12/2023.	B1500039431	7/12/2023	241850	28/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1703	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015872 D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION 29/12/2023	B1500039467	7/12/2023	290220	28/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
1704	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010015885, COND. NO. 60939/60985, D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039480	7/12/2023	338590	28/12/2023	338,590.00	0.00	Pagado
1705	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGA, COMP. TRANSP. SAN L. CRISTO REY/ CONATRA, CONDUCE NO. 60658 Y 61045, FACTURA NO. 010015843, D/F 07/12/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD: 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION : 28/12/2023.	B1500039438	7/12/2023	48370	28/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1706	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015873 D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION 29/12/2023	B1500039468	7/12/2023	48370	28/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1707	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGA, FACTURA NO. 010015820, D/F 07/12/2023FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD: 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION : 28/12/2023.	B1500039415	7/12/2023	48370	28/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1708	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015858 D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023	B1500039448	7/12/2023	21040.95	28/12/2023	21,040.95	0.00	Pagado
1709	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015874 D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023, FECHA DE RECEPCION 29/12/2023	B1500039469	7/12/2023	193480	28/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1710	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010015886, COND. NO. 61100, D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039481	7/12/2023	145110	28/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1711	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGA, INVERSIONES MAXIMA, SRL/ CONATRA, CONDUCE NO. 61098, FACTURA NO. 010015844, D/F 07/12/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD: 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION : 28/12/2023.	B1500039439	7/12/2023	241850	28/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1712	PETROMOVIL S A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas MADERA TRANSPORTE SRL/ CONATRA, COND 60608 Factura 010015837 de fecha 07/12/2023 entrada a contabilidad 28/12/2023 recepción 28/12/2023.	B1500039432	7/12/2023	48370	28/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1713	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010015887, COND. NO. 60829/60955, D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039482	7/12/2023	338590	28/12/2023	338,590.00	0.00	Pagado
1714	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010015893 COND. NO. 60636 D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039488	7/12/2023	48370	28/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1715	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGA, RUTA 94/ASOPROMIJA/ CONATRA, CONDUCE NO. 60845, FACTURA NO. 010015845, D/F 07/12/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD: 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION : 28/12/2023.	B1500039440	7/12/2023	48370	28/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1716	PETROMOVIL S A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas PLAZA EL ABANICO SRL Y/O TRANSP. EL ABANI / CNTU COND 60434 Factura 010015775 de fecha 07/12/2023 entrada a contabilidad 28/12/2023 recepción 28/12/2023.	B1500039370	7/12/2023	96740	28/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1717	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CIA. DE TRANS. CONTRASTAR. SRL (ASOPROMIRO)/ UNET, COND. 60475/60736 SEGUN FACTURA 010015784 D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039379	7/12/2023	290220	28/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
1718	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGA, FACTURA NO. 010015821, D/F 07/12/2023FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD: 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION : 28/12/2023.	B1500039416	7/12/2023	96740	28/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1719	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010015888, COND. NO. 60518/60517/60760/61017/61016/61019/6108961090/61091/61092, D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039483	7/12/2023	4450040	28/12/2023	4,450,040.00	0.00	Pagado
1720	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010015894 COND. NO. 60920, D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039489	7/12/2023	145110	28/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1721	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGA, FACTURA NO. 010015822, D/F 07/12/2023FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD: 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION : 28/12/2023.	B1500039417	7/12/2023	241850	28/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1722	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGA, EST. SINCHODENCRIS RUTA A/ CONATRA, CONDUCES 1279, 1280 Y 1281, FACTURA NO. 010015846, D/F 07/12/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD: 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION : 28/12/2023.	B1500039441	7/12/2023	386960	28/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado
1723	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SER. TRANSP. COMENDADOR/SICHOELPIS/ UNATRAFIN, COND.60615/60739 SEGUN FACTURA 010015785 D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039380	7/12/2023	193480	28/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1724	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGA, FACTURA NO. 010015823, D/F 07/12/2023FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD: 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION : 28/12/2023.	B1500039418	7/12/2023	48370	28/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1725	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGA, EST. ASODEMA/ CONATRA, CONDUCES NO. 3331, FACTURA NO. 010015847, D/F 07/12/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD: 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION : 28/12/2023.	B1500039442	7/12/2023	193480	28/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1726	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010015895 COND. NO. 60487 D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039490	7/12/2023	96740	28/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1727	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010015807, COND. NO. 60533/60943/61046, D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039402	7/12/2023	628810	28/12/2023	628,810.00	0.00	Pagado
1728	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGA, TRANSPORTE M & RG CARIBE, SRL/ CONATRA, CONDUCES NO. 40167, FACTURA NO. 010015848, D/F 07/12/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD: 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION : 28/12/2023.	B1500039443	7/12/2023	48370	28/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1729	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGA, PROBUS, SRL/ CONATRA, CONDUCE NO. 40039, FACTURA NO. 010015849, D/F 07/12/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD: 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION : 28/12/2023.	B1500039419	7/12/2023	193480	28/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1730	PETROMOVIL S A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas FENATRANO RUTA PINTURA FENATRANO COND 60905 Factura 010015795 de fecha 07/12/2023 entrada a contabilidad 28/12/2023 recepción 28/12/2023.	B1500039390	7/12/2023	96740	28/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1731	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGA, PROBUS, SRL/ CONATRA, CONDUCE NO. 40039, FACTURA NO. 010015849, D/F 07/12/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD: 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION : 28/12/2023.	B1500039444	7/12/2023	48370	28/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1732	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010015808, COND. NO. 60641/60639, D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039403	7/12/2023	338590	28/12/2023	338,590.00	0.00	Pagado
1733	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGA, FACTURA NO. 010015825, D/F 07/12/2023FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD: 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION : 28/12/2023.	B1500039420	7/12/2023	96740	28/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1734	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO PARADOR CRUCE DE OCOA UNATRAFIN, COND.60526/60525/60930 SEGUN FACTURA 010015786 D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039381	7/12/2023	628810	28/12/2023	628,810.00	0.00	Pagado
1735	PETROMOVIL S A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas EST/ RUTA 100-B/ FENATRANO, COND 692 Factura 010015796 de fecha 07/12/2023 entrada a contabilidad 28/12/2023 recepción 28/12/2023.	B1500039391	7/12/2023	48370	28/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1736	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010015896 COND. NOS: 60440/60462/60578/60578/60805/60780, D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039491	7/12/2023	628810	28/12/2023	628,810.00	0.00	Pagado
1737	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGA, FACTURA NO. 010015854, D/F 07/12/2023FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD: 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION : 28/12/2023.	B1500039449	7/12/2023	145110	28/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1738	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGA, ASOTRAEMPOST/ CONATRA, CONDUCE NOS. 460488 Y 60806, FACTURA NO. 010015850, D/F 07/12/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD: 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION : 28/12/2023.	B1500039445	7/12/2023	290220	28/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
1739	PETROMOVIL S A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas ASOCIACION DE MINIBUSES DE NIZAO/ FENATRANO, COND 60555 Factura 010015797 de fecha 07/12/2023 entrada a contabilidad 28/12/2023 recepción 28/12/2023.	B1500039392	7/12/2023	48370	28/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1740	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGA, FACTURA NO. 010015826, D/F 07/12/2023FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD: 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION : 28/12/2023.	B1500039421	7/12/2023	120925	28/12/2023	120,925.00	0.00	Pagado
1741	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010015809, COND. NO. 60761, D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039404	7/12/2023	145110	28/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1742	PETROMOVIL S A	, P/REG. SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGA, TRANSPORTE ARIANNY/ CONATRA, CONDUCE NO. 60066, FACTURA NO. 010015851, D/F 07/12/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD: 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION : 28/12/2023.	B1500039446	7/12/2023	241850	28/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1743	PETROMOVIL S A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas EST/ASOCHODUASAB/ FENATRANO, COND 1360 Factura 010015798 de fecha 07/12/2023 entrada a contabilidad 28/12/2023 recepción 28/12/2023.	B1500039393	7/12/2023	135436	28/12/2023	135,436.00	0.00	Pagado
1744	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010015810, COND. NO. 60823, D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039405	7/12/2023	96740	28/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1745	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010015897 COND. NOS: 60559/60579/60966/60965, D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039492	7/12/2023	725550	28/12/2023	725,550.00	0.00	Pagado
1746	PETROMOVIL S A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas EST/SITRAUR-PERALEJOS/ FENATRANO, COND 876/877/878 Factura 010015799 de fecha 07/12/2023 entrada a contabilidad 28/12/2023 recepción 28/12/2023.	B1500039394	7/12/2023	628810	28/12/2023	628,810.00	0.00	Pagado
1747	PETROMOVIL S A	, P/REG. SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGA, ASOC. DE DUEÑOS DE AUT. INDEP. SANTIAGO/ CONATRA, CONDUCE NOS. 40195 Y 40197, FACTURA NO. 010015852, D/F 07/12/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD: 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION : 28/12/2023.	B1500039447	7/12/2023	386960	28/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado
1748	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015855 D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023	B1500039450	7/12/2023	483700	28/12/2023	483,700.00	0.00	Pagado
1749	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010015811, COND. NO. 60762, D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039406	7/12/2023	96740	28/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1750	PETROMOVIL S A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas EST/RUTA 66-MORGAN/ FENATRANO, COND 975/976 Factura 010015800 de fecha 07/12/2023 entrada a contabilidad 28/12/2023 recepción 28/12/2023.	B1500039395	7/12/2023	266035	28/12/2023	266,035.00	0.00	Pagado
1751	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010015898 COND. NO. 60832, D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039493	7/12/2023	96740	28/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1752	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010015812, COND. NO. 40094, D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039407	7/12/2023	120925	28/12/2023	120,925.00	0.00	Pagado
1753	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015856 D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023	B1500039451	7/12/2023	241850	28/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1754	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010015899 CONDS. NOS: 60554/61021/61047, D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039494	7/12/2023	435330	28/12/2023	435,330.00	0.00	Pagado
1755	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGA, FACTURA NO. 010015827, D/F 07/12/2023FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD: 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION : 28/12/2023.	B1500039422	7/12/2023	96740	28/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1756	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010015813, COND. NO. 60983, D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039408	7/12/2023	145110	28/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1757	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGA, FACTURA NO. 010015828, D/F 07/12/2023FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD: 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION : 28/12/2023.	B1500039423	7/12/2023	48370	28/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1758	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 0100158900 COND. NO. 60737 D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039495	7/12/2023	193480	28/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1759	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015857 D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023	B1500039452	7/12/2023	532070	28/12/2023	532,070.00	0.00	Pagado
1760	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010015814, COND. NO. 40095, D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039409	7/12/2023	120925	28/12/2023	120,925.00	0.00	Pagado
1761	PETROMOVIL S A	P/REG. SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA PASAJEROS Y CARGA, FACTURA NO. 010015829, D/F 07/12/2023FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD: 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION : 28/12/2023.	B1500039424	7/12/2023	96740	28/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1762	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010015901 CONDS. NOS: 40096/40306, D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039496	7/12/2023	290220	28/12/2023	290,220.00	0.00	Pagado
1763	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010015815, COND. NO. 60623/60642/60643/60284/60705/61022, D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039410	7/12/2023	870660	28/12/2023	870,660.00	0.00	Pagado
1764	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASTRAPU/UNATRAFIN, COND.60754/60753 SEGUN FACTURA 010015787 D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039382	7/12/2023	386960	28/12/2023	386,960.00	0.00	Pagado
1765	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010015816, COND. NO. 61229, D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039411	7/12/2023	145110	28/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1766	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010015902 CONDS. NOS: 60554/61021/61047, D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039497	7/12/2023	48370	28/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1767	PETROMOVIL S A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas EST/ RUTA 77/ FENATRANO, COND 1521/1522 Factura 010015801 de fecha 07/12/2023 entrada a contabilidad 28/12/2023 recepción 28/12/2023.	B1500039396	7/12/2023	96740	28/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1768	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010015903 COND. NOS. 60850 D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039498	7/12/2023	145110	28/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1769	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SICHOIEMPO/UNATRAFIN, COND.60833 SEGUN FACTURA 010015788 D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039383	7/12/2023	96740	28/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1770	PETROMOVIL S A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas TEMVI AUTO IMPORT/ ASODUMINA II/ FENATRANO, COND 606035 Factura 010015802 de fecha 07/12/2023 entrada a contabilidad 28/12/2023 recepción 28/12/2023.	B1500039397	7/12/2023	96740	28/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1771	PETROMOVIL S A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas EST/SICHOELPI/ FENATRANO, COND 1311 Factura 010015803 de fecha 07/12/2023 entrada a contabilidad 28/12/2023 recepción 28/12/2023.	B1500039398	7/12/2023	14511	28/12/2023	14,511.00	0.00	Pagado
1772	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 010015906 CONDS. NOS:60534/60583/60710/39974, D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039501	7/12/2023	628810	28/12/2023	628,810.00	0.00	Pagado
1773	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL VALLE TOURS. SRL./ TRANSP. DEL VALLE/ UNATRAFIN, COND.60577/60738/61058/61339 SEGUN FACTURA 010015789 D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039384	7/12/2023	628810	28/12/2023	628,810.00	0.00	Pagado
1774	PETROMOVIL S A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas EST/RUTA 5A-SIND. PATRONO INDEPENDENCIA/ FENATRANO, COND 1125 Factura 010015804 de fecha 07/12/2023 entrada a contabilidad 28/12/2023 recepción 28/12/2023.	B1500039399	7/12/2023	72555	28/12/2023	72,555.00	0.00	Pagado
1775	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CORREDORES POPULARES C POR A / UNATRAFIN, COND.60452 SEGUN FACTURA 010015790 D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039385	7/12/2023	96740	28/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1776	PETROMOVIL S A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas EST/SICHOSACBA/ FENATRANO, COND 1251 Factura 010015805 de fecha 07/12/2023 entrada a contabilidad 28/12/2023 recepción 28/12/2023.	B1500039400	7/12/2023	193480	28/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1777	PETROMOVIL S A	Subsidio especial a los transportistas de pasajeros y cargas EST/ ASOTRAPUSA SAMANA SANCHEZ / FENATRANO, COND 60459 Factura 010015806 de fecha 07/12/2023 entrada a contabilidad 28/12/2023 recepción 28/12/2023.	B1500039401	7/12/2023	96740	28/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1778	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. TRANSP. DE HOTELES Y PUERTO BUS./ FEDETRABO, COND.60493/60940 SEGUN FACTURA 010015792 D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039387	7/12/2023	435330	28/12/2023	435,330.00	0.00	Pagado
1779	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERRATA & REYNOSO. S.R.L. (TRANSP)/ FEDETRABO, COND.60964 SEGUN FACTURA 010015793 D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039388	7/12/2023	241850	28/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1780	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015858 D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023	B1500039453	7/12/2023	145110	28/12/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1781	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. TRANSPORTE TURISTICO CASA CAMPO/ FEDETRABO, COND.60711 SEGUN FACTURA 010015794 D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039389	7/12/2023	48370	28/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1782	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015859 D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023	B1500039454	7/12/2023	241850	28/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1783	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015860 D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023	B1500039455	7/12/2023	241850	28/12/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1784	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE Y CARGA FACTURA NO. 010015861 D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023	B1500039456	7/12/2023	96740	28/12/2023	96,740.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1785	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOTRAPAVASAN/ TRANSP. Y SERV. PARA DEL SUR /UNATRAFIN, COND.60929 SEGUN FACTURA 010015791 D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039386	7/12/2023	48370	28/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1786	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO PLATINUM TRANSFER D AZA.S.R.L/ ADOTRATUR , COND.61151 SEGUN FACTURA 010015776 D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039371	7/12/2023	48370	28/12/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1787	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERVICIOS TURISTICOS MORENO.S.R.L./ADUTRATUR, COND.61028/61247 SEGUN FACTURA 010015777 D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039372	7/12/2023	193480	28/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1788	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DISTRIBUIDORA W.M.EI.R.L./ ADOTRATUR, COND.60472 SEGUN FACTURA 010015778 D/F 07/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2023, FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500039373	7/12/2023	193480	28/12/2023	193,480.00	0.00	Pagado
TOTAL PAGADO							622,211,422.61		

REALIZADO POR:
MELBA TERRERO
CONTADORA

