



**PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
VALORES RD\$**

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	ASOCIACION DE PRODUCTORES	CONVENIO SUSCRITO MARZ 2022 FACTURA 00130 DV 15/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2022 FECHA DE RECEPCION 22/12/2022	0150000091	1/12/2022	677,784.80	6/7/2023	677,784.80	0.00	Pagado
2	DARY TERRYER COMUNICACIONES SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA GENTE HABLA CON DARY TERRYER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA NO 87 DV 12/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/01/2023 FECHA DE RECEPCION 30/12/2022	0150000087	12/12/2022	94,400.00	16/7/2023	94,400.00	0.00	Pagado
3	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTAUD	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA EL MCM EN MONTE PLATA FACTURA 129 DV 02/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/01/2023 FECHA DE RECEPCION 04/01/2023	01500000129	1/12/2022	51,310.84	15/7/2023	51,310.84	0.00	Pagado
4	SORAYA DEL CORAZON DE JUREALTA BIDO	SERVICIOS JURIDICOS COMO NOTARIO PUBLICO POR LEGALIZACION DE FIRMA DE VARIOS DOCUMENTOS FACTURA NO 02-2023 DV 04/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/01/2023 FECHA DE RECEPCION 13/01/2023	01500000117	4/1/2023	35,400.00	6/7/2023	35,400.00	0.00	Pagado
5	AMUNTAMIENTO DEL ESPRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA TORRE ANCHO PERIODO ENERO 2023 FACTURA NO-32711512 DV 03/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/01/2023 FECHA DE RECEPCION 16/01/2023	01500001902	3/1/2023	10,654.00	1/7/2023	10,654.00	0.00	Pagado
6	CEISAR EUGENE AVILES COSTI	SERVICIO JURIDICO, ASPIRACION LEGAL SISTEMA BRINDADA AL MCM DURANTE EL MES DE ENERO 2023 FACTURA NO 66 DV 04/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/01/2023 FECHA DE RECEPCION 13/01/2023	01500000966	4/1/2023	236,000.00	6/7/2023	236,000.00	0.00	Pagado
7	BENIGNO MICO ACOSTA MENDEZ	SERVICIO JURIDICO, NOTARIO PUBLICO COMPARACION DE RECEPCION DE PROPUESITAS TECNICAS Y ECONOMICAS SOBRE A Y B, TAMBIEN APERTURA DE PROPUESITA TECNICAS SOBRE A DEL PROYECTO DE COMPARACION DE PRECIOS PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS. REFERENCIA ANCM-CCC-EP-2022-0021 DE FECHA 23/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/01/2023 FECHA DE RECEPCION 13/01/2023	01500000122	16/12/2022	29,500.00	7/7/2023	29,500.00	0.00	Pagado
8	AMACRACHO DE JESUS MARTINEZ URIBENZ	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE DALABON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, FACTURA No.75 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/01/2023 ENTRADA DE RECEPCION 16/01/2023	01500000999	17/1/2023	41,895.00	7/7/2023	41,895.00	0.00	Pagado
9	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	FACTURA. 01500002481 FECHA 18/12/2022	01500002483	18/12/2022	96,740.00	6/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
10	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	COMBUSTIBLES SUBVENIDO	01500002394	13/12/2022	628,810.00	6/7/2023	628,810.00	0.00	Pagado
11	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 01500002436 DV 23/12/2022	01500002437	13/12/2022	96,740.00	6/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
12	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	COMBUSTIBLES SUBVENIDO	01500002393	13/12/2022	193,480.00	6/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
13	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	FECHA 28/12/2022	01500001484	28/12/2022	193,480.00	6/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
14	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	COMBUSTIBLES SUBVENIDO	01500002392	13/12/2022	120,925.00	6/7/2023	120,925.00	0.00	Pagado
15	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	COMBUSTIBLES SUBVENIDO	01500002391	13/12/2022	512,070.00	6/7/2023	512,070.00	0.00	Pagado
16	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	FECHA 28/12/2022	01500002481	28/12/2022	176,550.50	6/7/2023	176,550.50	0.00	Pagado
17	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 01500002436 DV 13/12/2022	01500002436	13/12/2022	128,180.50	6/7/2023	128,180.50	0.00	Pagado
18	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	FECHA 28/12/2022	01500002480	28/12/2022	128,180.50	6/7/2023	128,180.50	0.00	Pagado
19	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 01500002436 DV 13/12/2022	01500002435	13/12/2022	176,550.50	6/7/2023	176,550.50	0.00	Pagado
20	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	COMBUSTIBLES SUBVENIDO	01500002390	13/12/2022	967,400.00	6/7/2023	967,400.00	0.00	Pagado
21	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	COMBUSTIBLES SUBVENIDO	01500002389	13/12/2022	241,850.00	6/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
22	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 01500002434 DV 13/12/2022	01500002434	13/12/2022	96,740.00	6/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
23	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 01500002434 DV 13/12/2022	01500002433	13/12/2022	96,740.00	6/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
24	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	COMBUSTIBLES SUBVENIDO	01500002388	13/12/2022	580,440.00	6/7/2023	580,440.00	0.00	Pagado
25	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 01500002432 DV 13/12/2022	01500002432	13/12/2022	96,740.00	6/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
26	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	COMBUSTIBLES SUBVENIDO	01500002387	13/12/2022	827,290.00	6/7/2023	827,290.00	0.00	Pagado
27	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 01500002415 DV 12/12/2022	01500002415	12/12/2022	241,850.00	6/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
28	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	FECHA 28/12/2022	01500002479	28/12/2022	82,229.00	6/7/2023	82,229.00	0.00	Pagado
29	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 01500002431 DV 13/12/2022	01500002431	13/12/2022	93,900.00	6/7/2023	93,900.00	0.00	Pagado
30	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	COMBUSTIBLES SUBVENIDO	01500002386	13/12/2022	145,110.00	6/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
31	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 01500002430 DV 13/12/2022	01500002430	13/12/2022	96,740.00	6/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
32	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	FACTURA 28/12/2022	01500002478	28/12/2022	176,550.50	6/7/2023	176,550.50	0.00	Pagado
33	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 2429 DV 13/12/2022	01500002478	13/12/2022	145,110.00	6/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
34	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	COMBUSTIBLES SUBVENIDO	01500002385	13/12/2022	266,035.00	6/7/2023	266,035.00	0.00	Pagado
35	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	COMBUSTIBLES SUBVENIDO	01500002464	16/12/2022	145,110.00	6/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
36	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 01500002414 DV 13/12/2022	01500002414	13/12/2022	96,740.00	6/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
37	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 2427 DV 13/12/2022	01500002427	13/12/2022	72,555.00	6/7/2023	72,555.00	0.00	Pagado
38	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	FECHA 28/12/2022	0150002426	28/12/2022	79,810.50	6/7/2023	79,810.50	0.00	Pagado
39	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 2426 DV 13/12/2022	01500002426	13/12/2022	96,740.00	6/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
40	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	COMBUSTIBLES SUBVENIDO	0150002384	13/12/2022	338,590.00	6/7/2023	338,590.00	0.00	Pagado
41	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	FECHA 28/12/2022	01500002425	28/12/2022	79,810.50	6/7/2023	79,810.50	0.00	Pagado
42	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 2425 DV 13/12/2022	01500002425	13/12/2022	72,555.00	6/7/2023	72,555.00	0.00	Pagado
43	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	COMBUSTIBLES SUBVENIDO	01500002383	13/12/2022	241,850.00	6/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
44	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	COMBUSTIBLES SUBVENIDO	01500002382	13/12/2022	241,850.00	6/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
45	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 2424 DV 13/12/2022	01500002424	13/12/2022	176,550.50	6/7/2023	176,550.50	0.00	Pagado
46	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	COMBUSTIBLES SUBVENIDO	01500002381	13/12/2022	386,960.00	6/7/2023	386,960.00	0.00	Pagado
47	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE	01500002461	28/12/2022	386,960.00	6/7/2023	386,960.00	0.00	Pagado
48	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	FECHA 28/12/2022	01500002474	28/12/2022	84,647.50	6/7/2023	84,647.50	0.00	Pagado



**PLANILLA DE PAGO SUPPLIDORES
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
VALORES RD\$**

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROMISANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
49	TRANS DIESEL DEL CARRER 5 A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 2423 D/E 13/11/2022	0150002423	13/11/2022	176,550.00	6/7/2023	176,550.00	0.00	Pagado
50	TRANS DIESEL DEL CARRER 5 A	COMBUSTIBLE SUBSIDIADO DE LA FACTURA B150002424	0150002424	20/11/2022	193,480.00	6/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
51	TRANS DIESEL DEL CARRER 5 A	COMBUSTIBLES SUBSIDIADO	0150002480	13/11/2022	338,590.00	6/7/2023	338,590.00	0.00	Pagado
52	TRANS DIESEL DEL CARRER 5 A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 2422 D/E 13/11/2022	0150002422	13/11/2022	176,550.00	6/7/2023	176,550.00	0.00	Pagado
53	TRANS DIESEL DEL CARRER 5 A	FECHA 28/11/2022	0150002425	28/11/2022	48,370.00	6/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
54	TRANS DIESEL DEL CARRER 5 A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 2421 D/E 13/11/2022	0150002421	13/11/2022	176,550.00	6/7/2023	176,550.00	0.00	Pagado
55	TRANS DIESEL DEL CARRER 5 A	COMBUSTIBLES SUBSIDIADO	0150002419	13/11/2022	241,850.00	6/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
56	TRANS DIESEL DEL CARRER 5 A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 2420 D/E 13/11/2022	0150002420	13/11/2022	176,550.00	6/7/2023	176,550.00	0.00	Pagado
57	TRANS DIESEL DEL CARRER 5 A	FECHA 28/11/2022	0150002422	28/11/2022	103,995.00	6/7/2023	103,995.00	0.00	Pagado
58	TRANS DIESEL DEL CARRER 5 A	COMBUSTIBLES SUBSIDIADO	0150002428	13/11/2022	372,643.00	6/7/2023	372,643.00	0.00	Pagado
59	TRANS DIESEL DEL CARRER 5 A	COMBUSTIBLES SUBSIDIADO	0150002427	13/11/2022	241,850.00	6/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
60	TRANS DIESEL DEL CARRER 5 A	COMBUSTIBLES SUBSIDIADO	0150002426	13/11/2022	145,110.00	6/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
61	TRANS DIESEL DEL CARRER 5 A	COMBUSTIBLE SUBSIDIADO DE LA FACTURA B150002433	0150002433	28/11/2022	241,850.00	6/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
62	TRANS DIESEL DEL CARRER 5 A	COMBUSTIBLES SUBSIDIADO	0150002425	13/11/2022	386,960.00	6/7/2023	386,960.00	0.00	Pagado
63	TRANS DIESEL DEL CARRER 5 A	COMBUSTIBLES SUBSIDIADO	0150002426	13/11/2022	193,480.00	6/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
64	TRANS DIESEL DEL CARRER 5 A	FECHA 28/11/2022	0150002421	28/11/2022	48,370.00	6/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
65	TRANS DIESEL DEL CARRER 5 A	COMBUSTIBLES SUBSIDIADO	0150002423	13/11/2022	193,480.00	6/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
66	TRANS DIESEL DEL CARRER 5 A	COMBUSTIBLE SUBSIDIADO DE LA FACTURA B150002433	0150002433	28/11/2022	145,110.00	6/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
67	TRANS DIESEL DEL CARRER 5 A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. B150002413 D/E 13/11/2022	0150002413	13/11/2022	96,740.00	6/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
68	TRANS DIESEL DEL CARRER 5 A	FECHA 28/11/2022	0150002470	28/11/2022	103,995.00	6/7/2023	103,995.00	0.00	Pagado
69	TRANS DIESEL DEL CARRER 5 A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. B150002412 D/E 13/11/2022	0150002412	13/11/2022	96,740.00	6/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
70	TRANS DIESEL DEL CARRER 5 A	FECHA 28/11/2022	0150002469	28/11/2022	96,740.00	6/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
71	TRANS DIESEL DEL CARRER 5 A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 2419 D/E 13/11/2022	0150002419	13/11/2022	338,590.00	6/7/2023	338,590.00	0.00	Pagado
72	TRANS DIESEL DEL CARRER 5 A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 2418 D/E 13/11/2022	0150002418	13/11/2022	241,850.00	6/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
73	TRANS DIESEL DEL CARRER 5 A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. B150002411 D/E 13/11/2022	0150002411	13/11/2022	96,740.00	6/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
74	TRANS DIESEL DEL CARRER 5 A	FECHA 28/11/2022	0150002468	28/11/2022	169,295.00	6/7/2023	169,295.00	0.00	Pagado
75	TRANS DIESEL DEL CARRER 5 A	COMBUSTIBLE SUBSIDIADO DE LA FACTURA B150002451	0150002451	28/11/2022	170,925.00	6/7/2023	170,925.00	0.00	Pagado
76	TRANS DIESEL DEL CARRER 5 A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 2417 D/E 13/11/2022	0150002417	13/11/2022	145,110.00	6/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
77	TRANS DIESEL DEL CARRER 5 A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. B150002410 D/E 13/11/2022	0150002410	13/11/2022	145,110.00	6/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
78	TRANS DIESEL DEL CARRER 5 A	FECHA 28/11/2022	0150002466	28/11/2022	145,110.00	6/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
79	TRANS DIESEL DEL CARRER 5 A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 2416 D/E 13/11/2022	0150002416	13/11/2022	250,220.00	6/7/2023	250,220.00	0.00	Pagado
80	TRANS DIESEL DEL CARRER 5 A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. B150002409 D/E 13/11/2022	0150002409	13/11/2022	193,480.00	6/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
81	TRANS DIESEL DEL CARRER 5 A	FECHA 28/11/2022	0150002465	28/11/2022	48,370.00	6/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
82	TRANS DIESEL DEL CARRER 5 A	COMBUSTIBLE SUBSIDIADO DE LA FACTURA B150002450	0150002450	28/11/2022	241,850.00	6/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
83	TRANS DIESEL DEL CARRER 5 A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. B150002408 D/E 13/11/2022	0150002408	13/11/2022	145,110.00	6/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
84	TRANS DIESEL DEL CARRER 5 A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. B150002407 D/E 13/11/2022	0150002407	13/11/2022	386,960.00	6/7/2023	386,960.00	0.00	Pagado
85	TRANS DIESEL DEL CARRER 5 A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACTURA B150002449	0150002449	28/11/2022	338,590.00	6/7/2023	338,590.00	0.00	Pagado
86	TRANS DIESEL DEL CARRER 5 A	FECHA 28/11/2022	0150002464	28/11/2022	193,480.00	6/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
87	TRANS DIESEL DEL CARRER 5 A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. B150002406 D/E 13/11/2022	0150002406	13/11/2022	96,740.00	6/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
88	TRANS DIESEL DEL CARRER 5 A	FECHA 28/11/2022	0150002463	28/11/2022	96,740.00	6/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
89	TRANS DIESEL DEL CARRER 5 A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE	0150002459	28/11/2022	2,321,760.00	6/7/2023	2,321,760.00	0.00	Pagado
90	TRANS DIESEL DEL CARRER 5 A	COMBUSTIBLE SUBSIDIADO DE LA FACTURA B150002448	0150002448	28/11/2022	19,348.00	6/7/2023	19,348.00	0.00	Pagado
91	TRANS DIESEL DEL CARRER 5 A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. B150002405 D/E 13/11/2022	0150002405	13/11/2022	386,960.00	6/7/2023	386,960.00	0.00	Pagado
92	TRANS DIESEL DEL CARRER 5 A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. B150002404 D/E 13/11/2022	0150002404	13/11/2022	96,740.00	6/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
93	TRANS DIESEL DEL CARRER 5 A	COMBUSTIBLE SUBSIDIADO, FACTURA B150002447	0150002447	28/11/2022	145,110.00	6/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
94	TRANS DIESEL DEL CARRER 5 A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. B150002403 D/E 13/11/2022	0150002403	13/11/2022	193,480.00	6/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
95	TRANS DIESEL DEL CARRER 5 A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. B150002402 D/E 13/11/2022	0150002402	13/11/2022	48,370.00	6/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
96	TRANS DIESEL DEL CARRER 5 A	COMBUSTIBLE SUBSIDIADO DE LA FACTURA B150002446	0150002446	28/11/2022	435,830.00	6/7/2023	435,830.00	0.00	Pagado



**PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
VALORES RD\$**

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
97	TRANS DESP1 DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. B150000429 DV# 13/12/2022	B150000401	13/12/2022	145,110.00	6/2/2023	145,110.00	0.00	Pagado
98	TRANS DESP1 DEL CARIBE S.A	COMBUSTIBLE SUBSIDIADO DE LA FACTURA B150000445	B150000445	28/12/2022	135,436.00	6/2/2023	135,436.00	0.00	Pagado
99	TRANS DESP1 DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. B150000400 DV# 13/12/2022	B150000400	13/12/2022	96,740.00	6/2/2023	96,740.00	0.00	Pagado
100	TRANS DESP1 DEL CARIBE S.A	COMBUSTIBLE SUBSIDIADO DE LA FACTURA, B150000444	B150000444	28/12/2022	193,480.00	6/2/2023	193,480.00	0.00	Pagado
101	TRANS DESP1 DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. B150000399 DV# 13/12/2022	B150000399	13/12/2022	338,590.00	6/2/2023	338,590.00	0.00	Pagado
102	TRANS DESP1 DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE	B150000449	28/12/2022	96,740.00	6/2/2023	96,740.00	0.00	Pagado
103	TRANS DESP1 DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. B150000398 DV# 13/12/2022	B150000398	13/12/2022	193,480.00	6/2/2023	193,480.00	0.00	Pagado
104	TRANS DESP1 DEL CARIBE S.A	COMBUSTIBLE SUBSIDIADO DE LA FACTURA, B150000439	B150000439	13/12/2022	96,740.00	6/2/2023	96,740.00	0.00	Pagado
105	TRANS DESP1 DEL CARIBE S.A	FECHA 28/12/2022	B150000477	28/12/2022	79,810.50	6/2/2023	79,810.50	0.00	Pagado
106	TRANS DESP1 DEL CARIBE S.A	COMBUSTIBLE SUBSIDIADO DE LA FACTURA, B150000438	B150000438	13/12/2022	725,560.00	6/2/2023	725,560.00	0.00	Pagado
107	TRANS DESP1 DEL CARIBE S.A	FECHA 28/12/2022	B150000467	28/12/2022	96,740.00	6/2/2023	96,740.00	0.00	Pagado
108	TRANS DESP1 DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. B150000397 DV# 13/12/2022	B150000397	13/12/2022	241,850.00	6/2/2023	241,850.00	0.00	Pagado
109	TRANS DESP1 DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. B150000396 DV# 13/12/2022	B150000396	13/12/2022	241,850.00	6/2/2023	241,850.00	0.00	Pagado
110	TRANS DESP1 DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. B150000395 DV# 13/12/2022	B150000395	13/12/2022	96,740.00	6/2/2023	96,740.00	0.00	Pagado
111	TRANS DESP1 DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE	B150000458	28/12/2022	1,305,990.00	6/2/2023	1,305,990.00	0.00	Pagado
112	TRANS DESP1 DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE	B150000461	28/12/2022	48,370.00	6/2/2023	48,370.00	0.00	Pagado
113	TRANS DESP1 DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE	B150000456	28/12/2022	96,740.00	6/2/2023	96,740.00	0.00	Pagado
114	TRANS DESP1 DEL CARIBE S.A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE	B150000455	28/12/2022	193,480.00	6/2/2023	193,480.00	0.00	Pagado
115	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9206 DV# 10/12/2022	B150000281	10/12/2022	96,740.00	6/2/2023	96,740.00	0.00	Pagado
116	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA B150000443 DV# 26/12/2022	B150000443	26/12/2022	145,110.00	6/2/2023	145,110.00	0.00	Pagado
117	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9207 DV# 10/12/2022	B150000282	10/12/2022	241,850.00	6/2/2023	241,850.00	0.00	Pagado
118	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9208 DV# 10/12/2022	B150000283	10/12/2022	483,700.00	6/2/2023	483,700.00	0.00	Pagado
119	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9209 DV# 10/12/2022	B150000284	10/12/2022	145,110.00	6/2/2023	145,110.00	0.00	Pagado
120	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES FACTURA NO B150003073 DE FECHA 10/12/2022 PENDIENTE FACTURA	B150003073	10/12/2022	24,185.00	6/2/2023	24,185.00	0.00	Pagado
121	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA B150000441 DV# 26/12/2022	B150000441	26/12/2022	48,370.00	6/2/2023	48,370.00	0.00	Pagado
122	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9210 DV# 10/12/2022	B150000285	10/12/2022	96,740.00	6/2/2023	96,740.00	0.00	Pagado
123	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES FACTURA NO B150003073 DE FECHA 10/12/2022 PENDIENTE FACTURA	B150003073	10/12/2022	386,960.00	6/2/2023	386,960.00	0.00	Pagado
124	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA B150000441 DV# 26/12/2022	B150000441	26/12/2022	96,740.00	6/2/2023	96,740.00	0.00	Pagado
125	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9211 DV# 10/12/2022	B150000286	10/12/2022	241,850.00	6/2/2023	241,850.00	0.00	Pagado
126	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9212 DV# 10/12/2022	B150000287	10/12/2022	241,850.00	6/2/2023	241,850.00	0.00	Pagado
127	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9213 DV# 10/12/2022	B150000288	10/12/2022	48,370.00	6/2/2023	48,370.00	0.00	Pagado
128	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9214 DV# 10/12/2022	B150000289	10/12/2022	241,850.00	6/2/2023	241,850.00	0.00	Pagado
129	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES FACTURA NO B150003074 DE FECHA 10/12/2022 PENDIENTE FACTURA	B150003074	10/12/2022	241,850.00	6/2/2023	241,850.00	0.00	Pagado
130	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9215 DV# 10/12/2022	B150000290	10/12/2022	48,370.00	6/2/2023	48,370.00	0.00	Pagado
131	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9216 DV# 10/12/2022	B150000291	10/12/2022	96,740.00	6/2/2023	96,740.00	0.00	Pagado
132	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9217 DV# 10/12/2022	B150000292	10/12/2022	96,740.00	6/2/2023	96,740.00	0.00	Pagado
133	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9218 DV# 10/12/2022	B150000293	10/12/2022	145,110.00	6/2/2023	145,110.00	0.00	Pagado
134	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES FACTURA B150000281, FECHA 10/12/2022	B150000281	10/12/2022	48,370.00	6/2/2023	48,370.00	0.00	Pagado
135	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9219 DV# 10/12/2022	B150000294	10/12/2022	96,740.00	6/2/2023	96,740.00	0.00	Pagado
136	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9220 DV# 10/12/2022	B150000295	10/12/2022	241,850.00	6/2/2023	241,850.00	0.00	Pagado
137	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9221 DV# 10/12/2022	B150000296	10/12/2022	628,810.00	6/2/2023	628,810.00	0.00	Pagado
138	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES FACTURA NO B150003075 DE FECHA 10/12/2022 PENDIENTE FACTURA	B150003075	10/12/2022	415,330.00	6/2/2023	415,330.00	0.00	Pagado
139	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9222 DV# 10/12/2022	B150000297	10/12/2022	193,480.00	6/2/2023	193,480.00	0.00	Pagado
140	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9223 DV# 10/12/2022	B150000298	10/12/2022	145,110.00	6/2/2023	145,110.00	0.00	Pagado
141	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES FACTURA NO B150003076 DE FECHA 10/12/2022 PENDIENTE FACTURA	B150003076	10/12/2022	145,110.00	6/2/2023	145,110.00	0.00	Pagado
142	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES FACTURA B150000281, PENDIENTE DE FACTURA	B150000281	10/12/2022	96,740.00	6/2/2023	96,740.00	0.00	Pagado
143	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9224 DV# 10/12/2022	B150000299	10/12/2022	241,850.00	6/2/2023	241,850.00	0.00	Pagado
144	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9225 DV# 10/12/2022	B150003000	10/12/2022	145,110.00	6/2/2023	145,110.00	0.00	Pagado



**PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
VALORES RD\$**

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
145	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES FACTURA NO 81500020077 DE FECHA 10/11/2022 PENDIENTE FACTURA	81500020077	10/11/2022	24,185.00	06/11/2023	24,185.00	0.00	Pagado
146	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9226 D/F 10/11/2022	81500020101	10/11/2022	96,740.00	06/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
147	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9227 D/F 10/11/2022	81500020102	10/11/2022	96,740.00	06/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
148	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES FACTURA NO 81500020112 DE FECHA 10/11/2022 PENDIENTE FACTURA	81500020112	10/11/2022	193,480.00	06/11/2023	193,480.00	0.00	Pagado
149	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES FACTURA 81500020183, PENDIENTE DE FACTURA	81500020183	10/11/2022	96,740.00	06/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
150	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9228 D/F 10/11/2022	81500020103	10/11/2022	96,740.00	06/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
151	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9229 D/F 10/11/2022	81500020104	10/11/2022	241,850.00	06/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado
152	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES FACTURA NO 81500020113 DE FECHA 10/11/2022 PENDIENTE FACTURA	81500020113	10/11/2022	3,617,750.00	06/11/2023	3,617,750.00	0.00	Pagado
153	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES FACTURA 81500020184, PENDIENTE DE FACTURA	81500020184	10/11/2022	48,370.00	06/11/2023	48,370.00	0.00	Pagado
154	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9230 D/F 10/11/2022	81500020105	10/11/2022	773,970.00	06/11/2023	773,970.00	0.00	Pagado
155	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES FACTURA NO 81500020134 DE FECHA 10/11/2022 PENDIENTE FACTURA	81500020134	10/11/2022	48,370.00	06/11/2023	48,370.00	0.00	Pagado
156	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9231 D/F 10/11/2022	81500020106	10/11/2022	483,700.00	06/11/2023	483,700.00	0.00	Pagado
157	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES FACTURA NO 81500020135 DE FECHA 10/11/2022 PENDIENTE FACTURA	81500020135	10/11/2022	241,850.00	06/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado
158	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES FACTURA 81500020185, PENDIENTE DE FACTURA	81500020185	10/11/2022	145,110.00	06/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
159	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES FACTURA NO 81500020136 DE FECHA 10/11/2022 PENDIENTE FACTURA	81500020136	10/11/2022	580,440.00	06/11/2023	580,440.00	0.00	Pagado
160	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES FACTURA 81500020186, PENDIENTE DE FACTURA	81500020186	10/11/2022	193,480.00	06/11/2023	193,480.00	0.00	Pagado
161	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES FACTURA NO 81500020137 DE FECHA 10/11/2022 PENDIENTE FACTURA	81500020137	10/11/2022	386,960.00	06/11/2023	386,960.00	0.00	Pagado
162	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES FACTURA 81500020187, PENDIENTE DE FACTURA	81500020187	10/11/2022	145,110.00	06/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
163	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES FACTURA NO 81500020137 DE FECHA 10/11/2022 PENDIENTE FACTURA	81500020138	10/11/2022	338,580.00	06/11/2023	338,580.00	0.00	Pagado
164	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES FACTURA NO 81500020139 DE FECHA 10/11/2022 PENDIENTE FACTURA	81500020139	10/11/2022	193,480.00	06/11/2023	193,480.00	0.00	Pagado
165	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES FACTURA 81500020188, PENDIENTE DE FACTURA	81500020188	10/11/2022	193,480.00	06/11/2023	193,480.00	0.00	Pagado
166	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA 81500020443 D/F 26/11/2022	81500020443	26/11/2022	193,480.00	06/11/2023	193,480.00	0.00	Pagado
167	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES FACTURA NO 81500020140 DE FECHA 10/11/2022 PENDIENTE FACTURA	81500020140	10/11/2022	483,700.00	06/11/2023	483,700.00	0.00	Pagado
168	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9232 D/F 10/11/2022	81500020107	10/11/2022	145,110.00	06/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
169	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA 81500020444 D/F 26/11/2022	81500020444	26/11/2022	145,110.00	06/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
170	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9233 D/F 10/11/2022	81500020108	10/11/2022	96,740.00	06/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
171	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA 81500020445 D/F 26/11/2022	81500020445	26/11/2022	96,740.00	06/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
172	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9234 D/F 10/11/2022	81500020109	10/11/2022	77,555.00	06/11/2023	77,555.00	0.00	Pagado
173	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9235 D/F 10/11/2022	81500020110	10/11/2022	241,850.00	06/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado
174	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA 81500020446 D/F 26/11/2022	81500020446	26/11/2022	48,370.00	06/11/2023	48,370.00	0.00	Pagado
175	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9236 D/F 10/11/2022	81500020111	10/11/2022	48,370.00	06/11/2023	48,370.00	0.00	Pagado
176	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA 81500020447 D/F 26/11/2022	81500020447	26/11/2022	290,270.00	06/11/2023	290,270.00	0.00	Pagado
177	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA 81500020448 D/F 26/11/2022	81500020448	26/11/2022	96,740.00	06/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
178	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9237 D/F 10/11/2022	81500020112	10/11/2022	241,850.00	06/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado
179	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9238 D/F 10/11/2022	81500020113	10/11/2022	96,740.00	06/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
180	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA 81500020449 D/F 26/11/2022	81500020449	26/11/2022	290,270.00	06/11/2023	290,270.00	0.00	Pagado
181	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9239 D/F 10/11/2022	81500020114	10/11/2022	96,740.00	06/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
182	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9240 D/F 10/11/2022	81500020115	10/11/2022	241,850.00	06/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado
183	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9241 D/F 10/11/2022	81500020116	10/11/2022	96,740.00	06/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
184	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9242 D/F 10/11/2022	81500020117	10/11/2022	96,740.00	06/11/2023	96,740.00	0.00	Pagado
185	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9243 D/F 10/11/2022	81500020118	10/11/2022	3,385,209.00	06/11/2023	3,385,209.00	0.00	Pagado
186	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9244 D/F 10/11/2022	81500020119	10/11/2022	1,451,100.00	06/11/2023	1,451,100.00	0.00	Pagado
187	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA 81500020450 D/F 26/11/2022	81500020450	26/11/2022	241,850.00	06/11/2023	241,850.00	0.00	Pagado
188	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9245 D/F 10/11/2022	81500020120	10/11/2022	145,110.00	06/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado
189	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9246 D/F 10/11/2022	81500020121	10/11/2022	1,015,770.00	06/11/2023	1,015,770.00	0.00	Pagado
190	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9247 D/F 10/11/2022	81500020122	10/11/2022	483,700.00	06/11/2023	483,700.00	0.00	Pagado
191	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA 81500020451 D/F 26/11/2022	81500020451	26/11/2022	1,309,350.00	06/11/2023	1,309,350.00	0.00	Pagado
192	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9248 D/F 10/11/2022	81500020123	10/11/2022	145,110.00	06/11/2023	145,110.00	0.00	Pagado



**PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
VALORES RD\$**

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
191	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA B1500020452 D/F 26/11/2022	B1500020452	26/11/2022	118,940.00	6/2/2023	118,940.00	0.00	Pagado
194	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA B1500020453 D/F 26/11/2022	B1500020453	26/11/2022	241,850.00	6/2/2023	241,850.00	0.00	Pagado
195	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9249 D/F 10/11/2022	B1500020324	10/11/2022	870,660.00	6/2/2023	870,660.00	0.00	Pagado
196	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 92458 D/F 10/11/2022	B1500020325	10/11/2022	725,550.00	6/2/2023	725,550.00	0.00	Pagado
197	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA B1500020454 D/F 26/11/2022	B1500020454	26/11/2022	454,678.00	6/2/2023	454,678.00	0.00	Pagado
198	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 92451 D/F 10/11/2022	B1500020326	10/11/2022	415,110.00	6/2/2023	415,110.00	0.00	Pagado
199	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 92452 D/F 10/11/2022	B1500020327	10/11/2022	241,850.00	6/2/2023	241,850.00	0.00	Pagado
200	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE	B1500020321	10/11/2022	48,370.00	6/2/2023	48,370.00	0.00	Pagado
201	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA B1500020455 D/F 26/11/2022	B1500020455	26/11/2022	193,480.00	6/2/2023	193,480.00	0.00	Pagado
202	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 92453 D/F 10/11/2022	B1500020328	10/11/2022	48,370.00	6/2/2023	48,370.00	0.00	Pagado
203	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE FACTURA NO. 0029157	B1500020322	10/11/2022	145,110.00	6/2/2023	145,110.00	0.00	Pagado
204	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 92454 D/F 10/11/2022	B1500020329	10/11/2022	196,960.00	6/2/2023	196,960.00	0.00	Pagado
205	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE FACTURA NO.0029158	B1500020323	10/11/2022	241,850.00	6/2/2023	241,850.00	0.00	Pagado
206	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 92455 D/F 10/11/2022	B1500020330	10/11/2022	96,740.00	6/2/2023	96,740.00	0.00	Pagado
207	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE FACTURA NO.0029159	B1500020334	10/11/2022	264,015.00	6/2/2023	264,015.00	0.00	Pagado
208	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES FACTURA B1500020389, PENDIENTE DE FACTURA	B1500020389	10/11/2022	241,850.00	6/2/2023	241,850.00	0.00	Pagado
209	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE FACTURA NO.0029160	B1500020335	10/11/2022	118,940.00	6/2/2023	118,940.00	0.00	Pagado
210	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA B1500020456 D/F 26/11/2022	B1500020456	26/11/2022	48,370.00	6/2/2023	48,370.00	0.00	Pagado
211	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES FACTURA B1500020390, PENDIENTE DE FACTURA	B1500020390	10/11/2022	967,630.00	6/2/2023	967,630.00	0.00	Pagado
212	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES FACTURA B1500020391, PENDIENTE DE FACTURA	B1500020391	10/11/2022	196,960.00	6/2/2023	196,960.00	0.00	Pagado
213	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA B1500020457 D/F 26/11/2022	B1500020457	26/11/2022	118,940.00	6/2/2023	118,940.00	0.00	Pagado
214	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES FACTURA B1500020392, PENDIENTE DE FACTURA	B1500020392	10/11/2022	241,850.00	6/2/2023	241,850.00	0.00	Pagado
215	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE FACTURA NO.0029161	B1500020336	10/11/2022	415,110.00	6/2/2023	415,110.00	0.00	Pagado
216	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE FACTURA NO.0029162	B1500020337	10/11/2022	196,960.00	6/2/2023	196,960.00	0.00	Pagado
217	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA B1500020458 D/F 26/11/2022	B1500020458	26/11/2022	193,480.00	6/2/2023	193,480.00	0.00	Pagado
218	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES FACTURA N° B1500020393, FECHA 10/11/2022 PENDIENTE DE FACTURA	B1500020393	10/11/2022	145,110.00	6/2/2023	145,110.00	0.00	Pagado
219	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA B1500020459 D/F 26/11/2022	B1500020459	26/11/2022	415,110.00	6/2/2023	415,110.00	0.00	Pagado
220	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE FACTURA NO.0029163	B1500020338	10/11/2022	618,810.00	6/2/2023	618,810.00	0.00	Pagado
221	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES FACTURA NO B1500020342 DE FECHA 10/11/2022	B1500020344	10/11/2022	96,740.00	6/2/2023	96,740.00	0.00	Pagado
222	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES FACTURA B1500020394 DE FECHA 10/11/2022 PENDIENTE DE FACTURA	B1500020394	10/11/2022	483,700.00	6/2/2023	483,700.00	0.00	Pagado
223	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES FACTURA NO B1500020333 DE FECHA 10/11/2022 PENDIENTE DE FACTURA	B1500020343	10/11/2022	290,320.00	6/2/2023	290,320.00	0.00	Pagado
224	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE FACTURA NO.0029164	B1500020339	10/11/2022	193,480.00	6/2/2023	193,480.00	0.00	Pagado
225	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES FACTURA NO B1500020352 DE FECHA 10/11/2022 PENDIENTE DE FACTURA	B1500020345	10/11/2022	48,370.00	6/2/2023	48,370.00	0.00	Pagado
226	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES FACTURA B1500020395 DE FECHA 10/11/2022 PENDIENTE DE FACTURA	B1500020395	10/11/2022	193,480.00	6/2/2023	193,480.00	0.00	Pagado
227	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE FACTURA NO.0029165	B1500020340	10/11/2022	483,700.00	6/2/2023	483,700.00	0.00	Pagado
228	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES FACTURA NO B1500020346 DE FECHA 10/11/2022 PENDIENTE DE FACTURA	B1500020346	10/11/2022	870,660.00	6/2/2023	870,660.00	0.00	Pagado
229	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES FACTURA B1500020396 DE FECHA 10/11/2022 PENDIENTE DE FACTURA	B1500020396	10/11/2022	48,370.00	6/2/2023	48,370.00	0.00	Pagado
230	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE FACTURA NO.0029166	B1500020341	10/11/2022	96,740.00	6/2/2023	96,740.00	0.00	Pagado
231	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA B1500020460 D/F 26/11/2022	B1500020460	26/11/2022	96,740.00	6/2/2023	96,740.00	0.00	Pagado
232	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE FACTURA NO.0029167	B1500020347	10/11/2022	96,740.00	6/2/2023	96,740.00	0.00	Pagado
233	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 92456 D/F 10/11/2022	B1500020331	10/11/2022	145,110.00	6/2/2023	145,110.00	0.00	Pagado
234	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE FACTURA NO.0029168	B1500020348	10/11/2022	145,110.00	6/2/2023	145,110.00	0.00	Pagado
235	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 92457 D/F 10/11/2022	B1500020332	10/11/2022	96,740.00	6/2/2023	96,740.00	0.00	Pagado
236	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA B1500020461 D/F 26/11/2022	B1500020461	26/11/2022	919,030.00	6/2/2023	919,030.00	0.00	Pagado
237	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE FACTURA NO.0029169	B1500020349	10/11/2022	217,665.00	6/2/2023	217,665.00	0.00	Pagado
238	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 92458 D/F 10/11/2022	B1500020311	10/11/2022	1,064,140.00	6/2/2023	1,064,140.00	0.00	Pagado
239	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES FACTURA B1500020397 DE FECHA 10/11/2022 PENDIENTE DE FACTURA	B1500020397	10/11/2022	196,960.00	6/2/2023	196,960.00	0.00	Pagado
240	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA B1500020462 D/F 26/11/2022	B1500020462	26/11/2022	580,440.00	6/2/2023	580,440.00	0.00	Pagado



**PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
VALORES RD\$**

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
241	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9259 D/E 10/11/2022	81500020114	10/11/2022	1,064,140.00	02/2023	1,064,140.00	0.00	Pagado
242	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9260 D/E 10/11/2022	81500020115	10/11/2022	186,960.00	02/2023	186,960.00	0.00	Pagado
243	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES, FACTURA 81500020118 DE FECHA 10/11/2022 PENDIENTE DE FACTURA.	81500020118	10/11/2022	290,210.00	02/2023	290,210.00	0.00	Pagado
244	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9261 D/E 10/11/2022	81500020116	10/11/2022	193,480.00	02/2023	193,480.00	0.00	Pagado
245	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA 81500020463 D/E 26/11/2022	81500020463	26/11/2022	62,881.00	02/2023	62,881.00	0.00	Pagado
246	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES, FACTURA NO 81500020147 DE FECHA 10/11/2022 PENDIENTE DE FACTURA.	81500020147	10/11/2022	38,696.00	02/2023	38,696.00	0.00	Pagado
247	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE FACTURA NO 0009170	81500020145	10/11/2022	822,290.00	02/2023	822,290.00	0.00	Pagado
248	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9262 D/E 10/11/2022	81500020117	10/11/2022	145,110.00	02/2023	145,110.00	0.00	Pagado
249	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9263 D/E 10/11/2022	81500020118	10/11/2022	193,480.00	02/2023	193,480.00	0.00	Pagado
250	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES, FACTURA 81500020199 DE FECHA 10/11/2022 PENDIENTE DE FACTURA.	81500020199	10/11/2022	145,110.00	02/2023	145,110.00	0.00	Pagado
251	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE FACTURA NO 0009171	81500020116	10/11/2022	145,110.00	02/2023	145,110.00	0.00	Pagado
252	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9264 D/E 10/11/2022	81500020119	10/11/2022	290,210.00	02/2023	290,210.00	0.00	Pagado
253	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES, FACTURA 81500020200 DE FECHA 10/11/2022 PENDIENTE DE FACTURA.	81500020200	10/11/2022	415,130.00	02/2023	415,130.00	0.00	Pagado
254	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9265 D/E 10/11/2022	81500020140	10/11/2022	96,740.00	02/2023	96,740.00	0.00	Pagado
255	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA 81500020464 D/E 26/11/2022	81500020464	26/11/2022	362,775.00	02/2023	362,775.00	0.00	Pagado
256	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9266 D/E 10/11/2022	81500020141	10/11/2022	96,740.00	02/2023	96,740.00	0.00	Pagado
257	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES, FACTURA 81500020201 DE FECHA 10/11/2022 PENDIENTE DE FACTURA.	81500020201	10/11/2022	145,110.00	02/2023	145,110.00	0.00	Pagado
258	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9267 D/E 10/11/2022	81500020142	10/11/2022	193,480.00	02/2023	193,480.00	0.00	Pagado
259	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES, FACTURA 81500020202 DE FECHA 10/11/2022 PENDIENTE DE FACTURA.	81500020202	10/11/2022	415,130.00	02/2023	415,130.00	0.00	Pagado
260	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9268 D/E 10/11/2022	81500020143	10/11/2022	96,740.00	02/2023	96,740.00	0.00	Pagado
261	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA 81500020465 D/E 26/11/2022	81500020465	26/11/2022	11,092.50	02/2023	11,092.50	0.00	Pagado
262	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9269 D/E 10/11/2022	81500020144	10/11/2022	96,740.00	02/2023	96,740.00	0.00	Pagado
263	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES, FACTURA 81500020203 DE FECHA 10/11/2022 PENDIENTE DE FACTURA.	81500020203	10/11/2022	428,810.00	02/2023	428,810.00	0.00	Pagado
264	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES, FACTURA NO 81500020148 DE FECHA 10/11/2022 PENDIENTE DE FACTURA.	81500020148	10/11/2022	38,696.00	02/2023	38,696.00	0.00	Pagado
265	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9270 D/E 10/11/2022	81500020145	10/11/2022	96,740.00	02/2023	96,740.00	0.00	Pagado
266	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA 81500020466 D/E 26/11/2022	81500020466	26/11/2022	318,590.00	02/2023	318,590.00	0.00	Pagado
267	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE FACTURA NO 0009172	81500020147	10/11/2022	193,480.00	02/2023	193,480.00	0.00	Pagado
268	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9271 D/E 10/11/2022	81500020146	10/11/2022	48,370.00	02/2023	48,370.00	0.00	Pagado
269	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE FACTURA NO 0009173	81500020148	10/11/2022	145,110.00	02/2023	145,110.00	0.00	Pagado
270	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9272 D/E 10/11/2022	81500020147	10/11/2022	48,370.00	02/2023	48,370.00	0.00	Pagado
271	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES, FACTURA 81500020204 DE FECHA 10/11/2022 PENDIENTE DE FACTURA.	81500020204	10/11/2022	386,960.00	02/2023	386,960.00	0.00	Pagado
272	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE FACTURA NO 0009174	81500020149	10/11/2022	193,480.00	02/2023	193,480.00	0.00	Pagado
273	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9273 D/E 10/11/2022	81500020148	10/11/2022	96,740.00	02/2023	96,740.00	0.00	Pagado
274	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA 81500020467 D/E 26/11/2022	81500020467	26/11/2022	222,020.00	02/2023	222,020.00	0.00	Pagado
275	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES, FACTURA 81500020205 DE FECHA 10/11/2022 PENDIENTE DE FACTURA.	81500020205	10/11/2022	145,110.00	02/2023	145,110.00	0.00	Pagado
276	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9274 D/E 10/11/2022	81500020149	10/11/2022	96,740.00	02/2023	96,740.00	0.00	Pagado
277	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES, FACTURA NO 81500020150 DE FECHA 10/11/2022 PENDIENTE DE FACTURA.	81500020150	10/11/2022	48,370.00	02/2023	48,370.00	0.00	Pagado
278	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9275 D/E 10/11/2022	81500020150	10/11/2022	386,960.00	02/2023	386,960.00	0.00	Pagado
279	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES, FACTURA 81500020206 DE FECHA 10/11/2022 PENDIENTE DE FACTURA.	81500020206	10/11/2022	771,970.00	02/2023	771,970.00	0.00	Pagado
280	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA 81500020468 D/E 26/11/2022	81500020468	26/11/2022	96,740.00	02/2023	96,740.00	0.00	Pagado
281	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES, FACTURA NO 81500020151 DE FECHA 10/11/2022 PENDIENTE DE FACTURA.	81500020151	10/11/2022	38,696.00	02/2023	38,696.00	0.00	Pagado
282	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES, FACTURA NO 81500020152 DE FECHA 10/11/2022 PENDIENTE DE FACTURA.	81500020152	10/11/2022	96,740.00	02/2023	96,740.00	0.00	Pagado
283	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9276 D/E 10/11/2022	81500020149	26/11/2022	386,960.00	02/2023	386,960.00	0.00	Pagado
284	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES, FACTURA 81500020207 DE FECHA 10/11/2022 PENDIENTE DE FACTURA.	81500020207	10/11/2022	145,110.00	02/2023	145,110.00	0.00	Pagado
285	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES, FACTURA NO 81500020153 DE FECHA 10/11/2022 PENDIENTE DE FACTURA.	81500020153	10/11/2022	38,696.00	02/2023	38,696.00	0.00	Pagado
286	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9277 D/E 10/11/2022	81500020150	26/11/2022	24,185.00	02/2023	24,185.00	0.00	Pagado
287	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9278 D/E 10/11/2022	81500020150	26/11/2022	145,110.00	02/2023	145,110.00	0.00	Pagado



**PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
VALORES RD\$**

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPORANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
289	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES, FACTURA B1500020208 DE FECHA 10/11/2022 PENDIENTE DE FACTURA	B1500020208	10/11/2022	678,813.00	6/7/2023	678,813.00	0.00	Pagado
290	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES, FACTURA NO B15000202154 DE FECHA 10/11/2022 PENDIENTE DE FACTURA	B15000202154	10/11/2022	18,696.00	6/7/2023	18,696.00	0.00	Pagado
291	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES, FACTURA NO B15000202155 DE FECHA 10/11/2022 PENDIENTE DE FACTURA	B15000202155	10/11/2022	48,370.00	6/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
292	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES, FACTURA B15000202020 DE FECHA 10/11/2022 PENDIENTE DE FACTURA	B15000202020	10/11/2022	145,110.00	6/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
293	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9118 D/F 10/11/2022	B1500020413	26/11/2022	96,740.00	6/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
294	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE, FACTURA No.0009175	B1500020250	10/11/2022	145,110.00	6/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
295	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA B1500020469 D/F 26/11/2022	B1500020469	26/11/2022	84,647.50	6/7/2023	84,647.50	0.00	Pagado
296	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES, FACTURA NO B1500020156 DE FECHA 10/11/2022 PENDIENTE DE FACTURA	B1500020156	10/11/2022	145,110.00	6/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
297	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9329 D/F 10/11/2022	B1500020414	26/11/2022	48,370.00	6/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
298	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE, FACTURA No.0009176	B1500020251	10/11/2022	241,850.00	6/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
299	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES, FACTURA NO B1500020157 DE FECHA 10/11/2022 PENDIENTE DE FACTURA	B1500020157	10/11/2022	96,740.00	6/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
300	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE, FACTURA No.0009177	B1500020252	10/11/2022	241,850.00	6/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
301	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9320 D/F 26/11/2022	B1500020415	26/11/2022	386,960.00	6/7/2023	386,960.00	0.00	Pagado
302	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE, FACTURA No.0009178	B1500020253	10/11/2022	145,110.00	6/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
303	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE, FACTURA No.0009179	B1500020254	10/11/2022	725,550.00	6/7/2023	725,550.00	0.00	Pagado
304	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE, FACTURA No.0009180	B1500020255	10/11/2022	138,940.00	6/7/2023	138,940.00	0.00	Pagado
305	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE MEDIANTE LA FACT. 9321 D/F 26/11/2022	B1500020416	26/11/2022	512,070.00	6/7/2023	512,070.00	0.00	Pagado
306	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES, FACTURA B1500020210 DE FECHA 10/11/2022 PENDIENTE DE FACTURA	B1500020210	10/11/2022	96,740.00	6/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
307	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE, FACTURA No.0009181	B1500020256	10/11/2022	193,480.00	6/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
308	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES, FACTURA B1500020211 DE 10/11/2022 PENDIENTE DE FACTURA	B1500020211	10/11/2022	193,480.00	6/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
309	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES, FACTURA B1500020212 DE 10/11/2022 PENDIENTE DE FACTURA	B1500020212	10/11/2022	193,480.00	6/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
310	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE FACTURA NO.0009182	B1500020257	10/11/2022	338,590.00	6/7/2023	338,590.00	0.00	Pagado
311	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE FACTURA NO.0009183	B1500020258	10/11/2022	241,850.00	6/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
312	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE FACTURA NO.0009184	B1500020259	10/11/2022	96,740.00	6/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
313	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES, FACTURA B1500020214 DE 10/11/2022 PENDIENTE DE FACTURA	B1500020214	10/11/2022	96,740.00	6/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
314	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE FACTURA NO.0009185	B1500020260	10/11/2022	145,110.00	6/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
315	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE FACTURA NO.0009186	B1500020261	10/11/2022	628,813.00	6/7/2023	628,813.00	0.00	Pagado
316	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES, FACTURA B1500020215 DE 10/11/2022 PENDIENTE DE FACTURA	B1500020215	10/11/2022	241,850.00	6/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
317	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE LA FACT. NO. 9322 D/F 26/11/2022	B1500020417	26/11/2022	483,700.00	6/7/2023	483,700.00	0.00	Pagado
318	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE FACTURA NO.0009187	B1500020262	10/11/2022	672,180.00	6/7/2023	672,180.00	0.00	Pagado
319	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE LA FACT. NO. 9323 D/F 26/11/2022	B1500020418	26/11/2022	145,110.00	6/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
320	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE FACTURA NO.0009188	B1500020263	10/11/2022	483,700.00	6/7/2023	483,700.00	0.00	Pagado
321	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES, FACTURA B1500020216 DE 10/11/2022 PENDIENTE DE FACTURA	B1500020216	10/11/2022	29,022.00	6/7/2023	29,022.00	0.00	Pagado
322	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES, FACTURA B1500020217 DE 10/11/2022 PENDIENTE DE FACTURA	B1500020217	10/11/2022	725,550.00	6/7/2023	725,550.00	0.00	Pagado
323	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE FACTURA NO.0009189	B1500020264	10/11/2022	483,700.00	6/7/2023	483,700.00	0.00	Pagado
324	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE LA FACT. NO. 9324 D/F 26/11/2022	B1500020419	26/11/2022	241,850.00	6/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
325	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES, FACTURA B1500020218 DE 10/11/2022 PENDIENTE DE FACTURA	B1500020218	10/11/2022	241,850.00	6/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
326	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE FACTURA NO.0009190	B1500020265	10/11/2022	96,740.00	6/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
327	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE FACTURA NO.0009191	B1500020266	10/11/2022	96,740.00	6/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
328	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES, FACTURA B1500020219 DE 10/11/2022 PENDIENTE DE FACTURA	B1500020219	10/11/2022	145,110.00	6/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
329	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE FACTURA NO.0009192	B1500020267	10/11/2022	241,850.00	6/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
330	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE LA FACT. NO. 9325 D/F 26/11/2022	B1500020420	26/11/2022	241,850.00	6/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
331	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE FACTURA NO.0009193	B1500020268	10/11/2022	193,480.00	6/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
332	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES, FACTURA B1500020220 DE 10/11/2022 PENDIENTE DE FACTURA	B1500020220	10/11/2022	193,480.00	6/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
333	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE FACTURA NO.0009194	B1500020269	10/11/2022	145,110.00	6/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
334	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE LA FACT. NO. 9326 D/F 26/11/2022	B1500020421	26/11/2022	2,128,280.00	6/7/2023	2,128,280.00	0.00	Pagado
335	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES, FACTURA B1500020221 DE 10/11/2022 PENDIENTE DE FACTURA	B1500020221	10/11/2022	196,960.00	6/7/2023	196,960.00	0.00	Pagado
336	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE FACTURA B1500020270 D/F 26/11/2022	B1500020270	26/11/2022	193,480.00	6/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado



**PLANILLA DE PAGO SUPPLIDORES
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
VALORES RD\$**

CART.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDINGE RD\$	ESTADO
337	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE FACTURA NO 0009195	8150002070	10/11/2022	193,480.00	6/2/2023	193,480.00	0.00	Pagado
338	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ALIQUOT DE PROPIETARIO DE AUTOMOVILES, FACTURA 8150002022 DE 10/11/2022 PENDIENTE DE FACTURA.	8150002022	10/11/2022	193,480.00	6/2/2023	193,480.00	0.00	Pagado
339	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE FACTURA NO 0009196	8150002071	10/11/2022	386,960.00	6/2/2023	386,960.00	0.00	Pagado
340	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ALIQUOT DE PROPIETARIO DE AUTOMOVILES, FACTURA 8150002023 DE 10/11/2022 PENDIENTE DE FACTURA.	8150002023	10/11/2022	193,480.00	6/2/2023	193,480.00	0.00	Pagado
341	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE LA FACT. NO. 9328 D/E 26/11/2022	8150002043	26/11/2022	9,674.00	6/2/2023	9,674.00	0.00	Pagado
342	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE, FACTURA 8150002043 D/E 26/11/2022.	8150002043	26/11/2022	241,850.00	6/2/2023	241,850.00	0.00	Pagado
343	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE FACTURA NO 0009197	8150002072	10/11/2022	164,458.00	6/2/2023	164,458.00	0.00	Pagado
344	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE FACTURA NO 0009198	8150002073	10/11/2022	241,850.00	6/2/2023	241,850.00	0.00	Pagado
345	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE FACTURA NO 0009199	8150002074	10/11/2022	2,321,760.00	6/2/2023	2,321,760.00	0.00	Pagado
346	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE LA FACT. NO. 9329 D/E 26/11/2022.	8150002044	26/11/2022	9,674.00	6/2/2023	9,674.00	0.00	Pagado
347	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ALIQUOT DE PROPIETARIO DE AUTOMOVILES, FACTURA 8150002024 DE 10/11/2022 PENDIENTE DE FACTURA.	8150002024	10/11/2022	533,070.00	6/2/2023	533,070.00	0.00	Pagado
348	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE FACTURA NO 0009200	8150002075	10/11/2022	96,740.00	6/2/2023	96,740.00	0.00	Pagado
349	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE LA FACT. NO. 9330 D/E 26/11/2022.	8150002045	26/11/2022	24,185.00	6/2/2023	24,185.00	0.00	Pagado
350	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE FACTURA NO 0009201	8150002076	10/11/2022	96,740.00	6/2/2023	96,740.00	0.00	Pagado
351	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE LA FACT. NO. 9331 D/E 26/11/2022.	8150002046	26/11/2022	9,674.00	6/2/2023	9,674.00	0.00	Pagado
352	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE FACTURA NO 0009202	8150002077	10/11/2022	483,700.00	6/2/2023	483,700.00	0.00	Pagado
353	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ALIQUOT DE PROPIETARIO DE AUTOMOVILES, FACTURA 8150002025 DE 10/11/2022 PENDIENTE DE FACTURA.	8150002025	10/11/2022	145,110.00	6/2/2023	145,110.00	0.00	Pagado
354	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE FACTURA NO 0009203	8150002078	10/11/2022	580,440.00	6/2/2023	580,440.00	0.00	Pagado
355	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE FACTURA NO 0009204	8150002079	10/11/2022	628,810.00	6/2/2023	628,810.00	0.00	Pagado
356	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ALIQUOT DE PROPIETARIO DE AUTOMOVILES, FACTURA 8150002026 DE 10/11/2022 PENDIENTE DE FACTURA.	8150002026	10/11/2022	48,370.00	6/2/2023	48,370.00	0.00	Pagado
357	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE FACTURA NO 0009205	8150002080	10/11/2022	290,270.00	6/2/2023	290,270.00	0.00	Pagado
358	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE LA FACT. NO. 9333 D/E 26/11/2022.	8150002048	26/11/2022	48,370.00	6/2/2023	48,370.00	0.00	Pagado
359	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE, FACTURA 8150002047 D/E 26/11/2022	8150002047	26/11/2022	725,550.00	6/2/2023	725,550.00	0.00	Pagado
360	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ALIQUOT DE PROPIETARIO DE AUTOMOVILES, FACTURA 8150002027 DE 10/11/2022 PENDIENTE DE FACTURA.	8150002027	10/11/2022	193,480.00	6/2/2023	193,480.00	0.00	Pagado
361	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE LA FACT. NO. 9334 D/E 26/11/2022.	8150002049	26/11/2022	24,185.00	6/2/2023	24,185.00	0.00	Pagado
362	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ALIQUOT DE PROPIETARIO DE AUTOMOVILES, FACTURA 8150002028 DE 10/11/2022 PENDIENTE DE FACTURA.	8150002028	10/11/2022	386,960.00	6/2/2023	386,960.00	0.00	Pagado
363	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE LA FACT. NO. 9335 D/E 26/11/2022.	8150002040	26/11/2022	48,370.00	6/2/2023	48,370.00	0.00	Pagado
364	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE LA FACT. NO. 9336 D/E 26/11/2022.	8150002042	26/11/2022	48,370.00	6/2/2023	48,370.00	0.00	Pagado
365	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ALIQUOT DE PROPIETARIO DE AUTOMOVILES, FACTURA 8150002029 DE 10/11/2022 PENDIENTE DE FACTURA.	8150002029	10/11/2022	96,740.00	6/2/2023	96,740.00	0.00	Pagado
366	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ALIQUOT DE PROPIETARIO DE AUTOMOVILES, FACTURA 8150002030 DE 10/11/2022 PENDIENTE DE FACTURA.	8150002030	10/11/2022	338,590.00	6/2/2023	338,590.00	0.00	Pagado
367	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE LA FACT. NO. 9336 D/E 26/11/2022.	8150002041	26/11/2022	48,370.00	6/2/2023	48,370.00	0.00	Pagado
368	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE LA FACT. NO. 9338 D/E 26/11/2022.	8150002043	26/11/2022	1,451,100.00	6/2/2023	1,451,100.00	0.00	Pagado
369	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE LA FACT. NO. 9339 D/E 26/11/2022.	8150002044	26/11/2022	145,110.00	6/2/2023	145,110.00	0.00	Pagado
370	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE LA FACT. NO. 9340 D/E 26/11/2022.	8150002045	26/11/2022	145,110.00	6/2/2023	145,110.00	0.00	Pagado
371	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE LA FACT. NO. 9341 D/E 26/11/2022.	8150002046	26/11/2022	193,480.00	6/2/2023	193,480.00	0.00	Pagado
372	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE, FACTURA 8150002043 D/E 26/11/2022.	8150002043	26/11/2022	2,031,540.00	6/2/2023	2,031,540.00	0.00	Pagado
373	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE LA FACT. NO. 9342 D/E 26/11/2022.	8150002047	26/11/2022	96,740.00	6/2/2023	96,740.00	0.00	Pagado
374	PETROMOVIL S.A	FACTURA NO 81500020158 DE FECHA 10/11/2022 PENDIENTE FACTURA	81500020158	10/11/2022	72,555.00	6/2/2023	72,555.00	0.00	Pagado
375	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE LA FACT. NO. 9343 D/E 26/11/2022.	8150002048	26/11/2022	145,110.00	6/2/2023	145,110.00	0.00	Pagado
376	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE LA FACT. NO. 9344 D/E 26/11/2022.	8150002049	26/11/2022	48,370.00	6/2/2023	48,370.00	0.00	Pagado
377	PETROMOVIL S.A	FACTURA NO 81500020159 DE FECHA 10/11/2022 PENDIENTE FACTURA	81500020159	10/11/2022	145,110.00	6/2/2023	145,110.00	0.00	Pagado
378	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE, FACTURA 8150002044 D/E 26/11/2022.	8150002044	26/11/2022	241,850.00	6/2/2023	241,850.00	0.00	Pagado
379	PETROMOVIL S.A	FACTURA NO 81500020160 DE FECHA 10/11/2022 PENDIENTE FACTURA	81500020160	10/11/2022	145,110.00	6/2/2023	145,110.00	0.00	Pagado
380	PETROMOVIL S.A	FACTURA NO 81500020160 DE FECHA 10/11/2022 PENDIENTE FACTURA	81500020163	10/11/2022	72,555.00	6/2/2023	72,555.00	0.00	Pagado
381	PETROMOVIL S.A	FACTURA NO 81500020162 DE FECHA 10/11/2022 PENDIENTE FACTURA	81500020163	10/11/2022	241,850.00	6/2/2023	241,850.00	0.00	Pagado
382	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE, FACTURA 8150002045 D/E 26/11/2022.	8150002045	26/11/2022	1,112,510.00	6/2/2023	1,112,510.00	0.00	Pagado
383	PETROMOVIL S.A	FACTURA NO 81500020163 DE FECHA 10/11/2022 PENDIENTE FACTURA	81500020163	10/11/2022	386,960.00	6/2/2023	386,960.00	0.00	Pagado
384	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE, FACTURA 8150002046 D/E 26/11/2022.	8150002046	26/11/2022	338,590.00	6/2/2023	338,590.00	0.00	Pagado



**PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
VALORES RD\$**

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
385	PETROMOVIL S.A	FACTURA NO 81500020164 DE FECHA 10/13/2022PENDIENTE FACTURA	81500020164	10/13/2022	96,740.00	6/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
386	PETROMOVIL S.A	FACTURA NO 81500020165 DE FECHA 10/13/2022PENDIENTE FACTURA	81500020165	10/13/2022	241,850.00	6/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
387	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE, FACTURA 81500020477 D/F 26/12/2022.	81500020477	26/12/2022	241,850.00	6/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
388	PETROMOVIL S.A	FACTURA NO 81500020166 DE FECHA 10/13/2022PENDIENTE FACTURA	81500020166	10/13/2022	48,370.00	6/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
389	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE, FACTURA 81500020478 D/F 26/12/2022.	81500020478	26/12/2022	483,700.00	6/7/2023	483,700.00	0.00	Pagado
390	PETROMOVIL S.A	FACTURA NO 81500020167 DE FECHA 10/13/2022PENDIENTE FACTURA	81500020167	10/13/2022	96,740.00	6/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
391	PETROMOVIL S.A	FACTURA NO 81500020168 DE FECHA 10/13/2022PENDIENTE FACTURA	81500020168	10/13/2022	96,740.00	6/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
392	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE, FACTURA 81500020479 D/F 26/12/2022.	81500020479	26/12/2022	145,110.00	6/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
393	PETROMOVIL S.A	FACTURA NO 81500020169 DE FECHA 10/13/2022PENDIENTE FACTURA	81500020169	10/13/2022	145,110.00	6/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
394	PETROMOVIL S.A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO FACTURA.9395 FECHA 26/12/2022	81500020490	26/12/2022	241,850.00	6/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
395	PETROMOVIL S.A	FACTURA NO 81500020170 DE FECHA 10/13/2022PENDIENTE FACTURA	81500020170	10/13/2022	96,740.00	6/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
396	PETROMOVIL S.A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO FACTURA.9396 FECHA 26/12/2022.	81500020491	26/12/2022	96,740.00	6/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
397	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE, FACTURA 81500020480 D/F 26/12/2022.	81500020480	26/12/2022	483,700.00	6/7/2023	483,700.00	0.00	Pagado
398	PETROMOVIL S.A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO FACTURA.9397 FECHA 26/12/2022.	81500020492	26/12/2022	96,740.00	6/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
399	PETROMOVIL S.A	FACTURA NO 81500020171 DE FECHA 10/13/2022PENDIENTE FACTURA	81500020171	10/13/2022	48,370.00	6/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
400	PETROMOVIL S.A	FACTURA NO 81500020172 DE FECHA 10/13/2022PENDIENTE FACTURA	81500020172	10/13/2022	241,850.00	6/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
401	PETROMOVIL S.A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO FACTURA.9398 FECHA 26/12/2022	81500020493	26/12/2022	72,555.00	6/7/2023	72,555.00	0.00	Pagado
402	PETROMOVIL S.A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO FACTURA.9399 FECHA 26/12/2022	81500020494	26/12/2022	96,740.00	6/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
403	PETROMOVIL S.A	FACTURA NO 81500020173 DE FECHA 10/13/2022PENDIENTE FACTURA	81500020173	10/13/2022	145,110.00	6/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
404	PETROMOVIL S.A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO FACTURA.9400 FECHA 26/12/2022	81500020495	26/12/2022	290,220.00	6/7/2023	290,220.00	0.00	Pagado
405	PETROMOVIL S.A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO FACTURA.9401 FECHA 26/12/2022	81500020496	26/12/2022	96,740.00	6/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
406	PETROMOVIL S.A	FACTURA NO 81500020174 DE FECHA 10/13/2022PENDIENTE FACTURA	81500020174	10/13/2022	145,110.00	6/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
407	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE, FACTURA 81500020481 D/F 26/12/2022.	81500020481	26/12/2022	48,370.00	6/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
408	PETROMOVIL S.A	FACTURA NO 81500020175 DE FECHA 10/13/2022PENDIENTE FACTURA	81500020175	10/13/2022	145,110.00	6/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
409	PETROMOVIL S.A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO FACTURA.9402 FECHA 26/12/2022.	81500020497	26/12/2022	96,740.00	6/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
410	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE, FACTURA 81500020482 D/F 26/12/2022.	81500020482	26/12/2022	241,850.00	6/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
411	PETROMOVIL S.A	FACTURA NO 81500020176 DE FECHA 10/13/2022PENDIENTE FACTURA	81500020176	10/13/2022	96,740.00	6/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
412	PETROMOVIL S.A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO FACTURA.9403 FECHA 26/12/2022	81500020498	26/12/2022	290,220.00	6/7/2023	290,220.00	0.00	Pagado
413	PETROMOVIL S.A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO FACTURA.9404 FECHA 26/12/2022	81500020499	26/12/2022	241,850.00	6/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
414	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE, FACTURA 81500020483 D/F 26/12/2022.	81500020483	26/12/2022	193,480.00	6/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
415	PETROMOVIL S.A	FACTURA NO 81500020177 DE FECHA 10/13/2022PENDIENTE FACTURA	81500020177	10/13/2022	145,110.00	6/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
416	PETROMOVIL S.A	FACTURA NO 81500020178 DE FECHA 10/13/2022PENDIENTE FACTURA	81500020178	10/13/2022	241,850.00	6/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
417	PETROMOVIL S.A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO FACTURA.9405 FECHA 26/12/2022	81500020500	26/12/2022	386,960.00	6/7/2023	386,960.00	0.00	Pagado
418	PETROMOVIL S.A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO FACTURA.9406 FECHA 26/12/2022.	81500020501	26/12/2022	5,320,700.00	6/7/2023	5,320,700.00	0.00	Pagado
419	PETROMOVIL S.A	FACTURA NO 81500020179 DE FECHA 10/13/2022PENDIENTE FACTURA	81500020179	10/13/2022	193,480.00	6/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
420	PETROMOVIL S.A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO FACTURA.9407 FECHA 26/12/2022	81500020502	26/12/2022	96,740.00	6/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
421	PETROMOVIL S.A	FACTURA NO 81500020180 DE FECHA 10/13/2022PENDIENTE FACTURA	81500020180	10/13/2022	96,740.00	6/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
422	PETROMOVIL S.A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO FACTURA.9408 FECHA 26/12/2022.	81500020503	26/12/2022	1,402,720.00	6/7/2023	1,402,720.00	0.00	Pagado
423	PETROMOVIL S.A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO FACTURA.9409 FECHA 26/12/2022	81500020504	26/12/2022	193,480.00	6/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
424	PETROMOVIL S.A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO FACTURA.9410 FECHA 26/12/2022	81500020505	26/12/2022	145,110.00	6/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
425	PETROMOVIL S.A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO FACTURA.9411 FECHA 26/12/2022	81500020506	26/12/2022	328,590.00	6/7/2023	328,590.00	0.00	Pagado
426	PETROMOVIL S.A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO FACTURA.9412 FECHA 26/12/2022	81500020507	26/12/2022	1,681,950.00	6/7/2023	1,681,950.00	0.00	Pagado
427	PETROMOVIL S.A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO FACTURA.9413 FECHA 26/12/2022	81500020508	26/12/2022	145,110.00	6/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
428	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA 81500020484 D/F 26/12/2022.	81500020484	26/12/2022	96,740.00	6/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
429	PETROMOVIL S.A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO FACTURA.9414 FECHA 26/12/2022	81500020509	26/12/2022	96,740.00	6/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
430	PETROMOVIL S.A	FACTURA NO 81500020181 DE FECHA 10/13/2022PENDIENTE FACTURA	81500020181	10/13/2022	72,555.00	6/7/2023	72,555.00	0.00	Pagado
431	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA 81500020485 D/F 26/12/2022	81500020485	26/12/2022	193,480.00	6/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
432	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA 81500020486 D/F 26/12/2022.	81500020486	26/12/2022	96,740.00	6/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado



**PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
VALORES RD\$**

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
433	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA 81500020447 D/F 26/11/2022	81500020447	26/11/2022	145,110.00	6/2/2023	145,110.00	0.00	Pagado
434	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA 81500020448 D/F 26/11/2022	81500020448	26/11/2022	241,850.00	6/2/2023	241,850.00	0.00	Pagado
435	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA 81500020449 D/F 26/11/2022	81500020449	26/11/2022	96,740.00	6/2/2023	96,740.00	0.00	Pagado
436	PETROMOVIL S.A	SUBVENCIÓNES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO FACTURA 8415 FECHA 26/11/2022	81500020510	26/11/2022	145,110.00	6/2/2023	145,110.00	0.00	Pagado
437	PETROMOVIL S.A	FACTURA NO 81500020540 DE FECHA 10/11/2022 PENDIENTE FACTURA	81500020540	26/11/2022	290,220.00	6/2/2023	290,220.00	0.00	Pagado
438	PETROMOVIL S.A		81500020541	26/11/2022	145,110.00	6/2/2023	145,110.00	0.00	Pagado
439	PETROMOVIL S.A	FACTURA NO 81500020542 DE FECHA 26/11/2022 PENDIENTE FACTURA	81500020542	26/11/2022	96,740.00	6/2/2023	96,740.00	0.00	Pagado
440	Amaly Enterprise SRL	MANTENIMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MCM EN LA PRODUCCION LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA NO 179 D/E 17/11/2022	81500020519	17/11/2022	7,500.00	6/2/2023	7,500.00	0.00	Pagado
441	SALVADOR ROSARIO SANTOS	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MIRADOR GLOBAL TV CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 FACTURA NO 306 D/E 11/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/01/2023 FECHA DE RECEPCION 16/01/2023	81500020520	11/01/2023	29,500.00	17/2/2023	29,500.00	0.00	Pagado
442	Proteccion Belga Suarez SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LAS NOCHES CON BELGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 FACTURA NO 747 D/F 03/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/01/2023 FECHA DE RECEPCION 16/01/2023	81500020747	3/1/2023	88,500.00	6/2/2023	88,500.00	0.00	Pagado
443	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA 81500020511 D/F 26/11/2022	81500020511	26/11/2022	1,015,770.00	6/2/2023	1,015,770.00	0.00	Pagado
444	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA 81500020512 D/F 26/11/2022	81500020512	26/11/2022	386,960.00	6/2/2023	386,960.00	0.00	Pagado
445	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA 81500020513 D/F 26/11/2022	81500020513	26/11/2022	1,451,100.00	6/2/2023	1,451,100.00	0.00	Pagado
446	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA 81500020514 D/F 26/11/2022	81500020514	26/11/2022	386,960.00	6/2/2023	386,960.00	0.00	Pagado
447	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA 81500020515 D/F 26/11/2022	81500020515	26/11/2022	290,220.00	6/2/2023	290,220.00	0.00	Pagado
448	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA 81500020516 D/F 26/11/2022	81500020516	26/11/2022	290,220.00	6/2/2023	290,220.00	0.00	Pagado
449	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA 81500020517 D/F 26/11/2022	81500020517	26/11/2022	96,740.00	6/2/2023	96,740.00	0.00	Pagado
450	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA 81500020518 D/F 26/11/2022	81500020518	26/11/2022	96,740.00	6/2/2023	96,740.00	0.00	Pagado
451	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA 81500020519 D/F 26/11/2022	81500020519	26/11/2022	48,370.00	6/2/2023	48,370.00	0.00	Pagado
452	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA 81500020520 D/F 26/11/2022	81500020520	26/11/2022	512,070.00	6/2/2023	512,070.00	0.00	Pagado
453	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA 81500020521 D/F 26/11/2022	81500020521	26/11/2022	19,348.00	6/2/2023	19,348.00	0.00	Pagado
454	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA 81500020522 D/F 26/11/2022	81500020522	26/11/2022	96,740.00	6/2/2023	96,740.00	0.00	Pagado
455	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA 81500020523 D/F 26/11/2022	81500020523	26/11/2022	290,220.00	6/2/2023	290,220.00	0.00	Pagado
456	J L CONSULTORES	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TELE NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 FACTURA 00003119 D/F 11/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/01/2023 FECHA DE RECEPCION 16/01/2023	81500020880	11/01/2023	118,000.00	17/2/2023	118,000.00	0.00	Pagado
457	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA 81500020524 D/F 26/11/2022	81500020524	26/11/2022	193,480.00	6/2/2023	193,480.00	0.00	Pagado
458	PETROMOVIL S.A	FACTURA NO 81500020543 DE FECHA 26/11/2022 PENDIENTE FACTURA	81500020543	26/11/2022	435,330.00	6/2/2023	435,330.00	0.00	Pagado
459	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOMOBUS FACTURA 81500020555 PENDIENTE DE FACTURA	81500020555	26/11/2022	145,110.00	6/2/2023	145,110.00	0.00	Pagado
460	COMARCE I E H I	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MAFINAL 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 FACTURA 8995 D/E 16/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/01/2023 FECHA DE RECEPCION 16/01/2023	81500020755	16/01/2023	70,800.00	6/2/2023	70,800.00	0.00	Pagado
461	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA 81500020525 D/F 26/11/2022	81500020525	26/11/2022	96,740.00	6/2/2023	96,740.00	0.00	Pagado
462	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA 81500020526 D/F 26/11/2022	81500020526	26/11/2022	96,740.00	6/2/2023	96,740.00	0.00	Pagado
463	PETROMOVIL S.A	FACTURA NO 81500020543 DE FECHA 26/11/2022 PENDIENTE FACTURA	81500020543	26/11/2022	290,220.00	6/2/2023	290,220.00	0.00	Pagado
464	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA 81500020527 D/F 26/11/2022	81500020527	26/11/2022	290,220.00	6/2/2023	290,220.00	0.00	Pagado
465	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA 81500020528 D/F 26/11/2022	81500020528	26/11/2022	96,740.00	6/2/2023	96,740.00	0.00	Pagado
466	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOMOBUS FACTURA 81500020556 PENDIENTE DE FACTURA	81500020556	26/11/2022	290,220.00	6/2/2023	290,220.00	0.00	Pagado
467	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA 81500020529 D/F 26/11/2022	81500020529	26/11/2022	96,740.00	6/2/2023	96,740.00	0.00	Pagado
468	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA 81500020530 D/F 26/11/2022	81500020530	26/11/2022	48,370.00	6/2/2023	48,370.00	0.00	Pagado
469	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA 81500020531 D/F 26/11/2022	81500020531	26/11/2022	48,370.00	6/2/2023	48,370.00	0.00	Pagado
470	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOMOBUS FACTURA 81500020557 DE FECHA 26/11/2022, PENDIENTE DE FACTURA	81500020557	26/11/2022	145,110.00	6/2/2023	145,110.00	0.00	Pagado
471	PETROMOVIL S.A	FACTURA NO 81500020544 DE FECHA 26/11/2022 PENDIENTE FACTURA	81500020544	26/11/2022	145,110.00	6/2/2023	145,110.00	0.00	Pagado
472	Amaly Enterprise SRL	SERVICIO DE ANUNCIO DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA EL MCM EN LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 POR UN VALOR DE US\$1,057.25 CAMBIADO A LA TASA DE CAMBIO BANCAINTERVIAL AL DIA DE HOY \$6.80 ES RD\$ 60,046.1 D/F 27/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 3/01/2023 FECHA DE RECEPCION 03/01/2023	81500020108	27/11/2022	60,046.10	6/2/2023	60,046.10	0.00	Pagado
473	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOMOBUS FACTURA 81500020558 DE FECHA 26/11/2022, PENDIENTE DE FACTURA	81500020558	26/11/2022	96,740.00	6/2/2023	96,740.00	0.00	Pagado
474	PETROMOVIL S.A	FACTURA NO 81500020545 DE FECHA 26/11/2022 PENDIENTE FACTURA	81500020545	26/11/2022	24,185.00	6/2/2023	24,185.00	0.00	Pagado
475	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOMOBUS FACTURA 81500020559 DE FECHA 26/11/2022, PENDIENTE DE FACTURA	81500020559	26/11/2022	290,220.00	6/2/2023	290,220.00	0.00	Pagado
476	PETROMOVIL S.A	FACTURA NO 81500020546 DE FECHA 26/11/2022 PENDIENTE FACTURA	81500020546	26/11/2022	145,110.00	6/2/2023	145,110.00	0.00	Pagado
477	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOMOBUS FACTURA 81500020560 DE FECHA 26/11/2022, PENDIENTE DE FACTURA	81500020560	26/11/2022	145,110.00	6/2/2023	145,110.00	0.00	Pagado
478	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOMOBUS FACTURA 81500020561 DE FECHA 26/11/2022, PENDIENTE DE FACTURA	81500020561	26/11/2022	96,740.00	6/2/2023	96,740.00	0.00	Pagado
479	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOMOBUS FACTURA 81500020562 DE FECHA 26/11/2022, PENDIENTE DE FACTURA	81500020562	26/11/2022	241,850.00	6/2/2023	241,850.00	0.00	Pagado
480	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOMOBUS FACTURA 81500020563 DE FECHA 26/11/2022, PENDIENTE DE FACTURA	81500020563	26/11/2022	48,370.00	6/2/2023	48,370.00	0.00	Pagado



PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
483	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA 81500020532 D/O 26/13/2022.	81500020532	26/13/2022	870,660.00	06/27/2023	870,660.00	0.00	Pagado
482	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUS/FACTURA 81500020564 DE FECHA 26/13/2022, PENDIENTE DE FACTURA	81500020564	26/13/2022	193,480.00	06/27/2023	193,480.00	0.00	Pagado
484	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA 81500020533 D/O 26/13/2022.	81500020533	26/13/2022	48,370.00	06/27/2023	48,370.00	0.00	Pagado
483	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUS/FACTURA 81500020565 DE FECHA 26/13/2022, PENDIENTE DE FACTURA	81500020565	26/13/2022	96,740.00	06/27/2023	96,740.00	0.00	Pagado
485	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA 81500020534 D/O 26/13/2022.	81500020534	26/13/2022	145,110.00	06/27/2023	145,110.00	0.00	Pagado
486	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE FACTURA NO. 81500020536 D/O 19/18/20	81500020536	26/13/2022	193,480.00	06/27/2023	193,480.00	0.00	Pagado
482	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUS/FACTURA 81500020566 DE FECHA 26/13/2022, PENDIENTE DE FACTURA	81500020566	26/13/2022	48,370.00	06/27/2023	48,370.00	0.00	Pagado
487	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA 81500020535 D/O 26/13/2022.	81500020535	26/13/2022	96,740.00	06/27/2023	96,740.00	0.00	Pagado
489	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUS/FACTURA 81500020567 DE FECHA 26/13/2022, PENDIENTE DE FACTURA	81500020567	26/13/2022	145,110.00	06/27/2023	145,110.00	0.00	Pagado
490	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUS/FACTURA 81500020537 DE FECHA 26/13/2022, PENDIENTE DE FACTURA	81500020537	26/13/2022	290,220.00	06/27/2023	290,220.00	0.00	Pagado
491	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUS/FACTURA 81500020568 DE FECHA 26/13/2022, PENDIENTE DE FACTURA	81500020568	26/13/2022	241,850.00	06/27/2023	241,850.00	0.00	Pagado
492	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUS/FACTURA 81500020569 DE FECHA 26/13/2022, PENDIENTE DE FACTURA	81500020569	26/13/2022	77,393.00	06/27/2023	77,393.00	0.00	Pagado
493	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE FACTURA 81500020538 DE FECHA 26/13/2022, PENDIENTE DE FACTURA	81500020538	26/13/2022	48,370.00	06/27/2023	48,370.00	0.00	Pagado
494	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE FACTURA 81500020539 DE FECHA 26/13/2022, PENDIENTE DE FACTURA	81500020539	26/13/2022	580,440.00	06/27/2023	580,440.00	0.00	Pagado
495	PETROMOVIL S.A	FACTURA NO 81500020548 DE FECHA 26/13/2022 PENDIENTE FACTURA	81500020548	26/13/2022	193,480.00	06/27/2023	193,480.00	0.00	Pagado
496	PETROMOVIL S.A	FACTURA NO 81500020549 DE FECHA 26/13/2022 PENDIENTE FACTURA	81500020549	26/13/2022	48,370.00	06/27/2023	48,370.00	0.00	Pagado
497	PETROMOVIL S.A	FACTURA NO 81500020550 DE FECHA 26/13/2022 PENDIENTE FACTURA	81500020550	26/13/2022	145,110.00	06/27/2023	145,110.00	0.00	Pagado
498	PETROMOVIL S.A	FACTURA 81500020551 DE FECHA 26/13/2022 PENDIENTE FACTURA	81500020551	26/13/2022	241,850.00	06/27/2023	241,850.00	0.00	Pagado
499	PETROMOVIL S.A	FACTURA NO 81500020552 DE FECHA 26/13/2022 PENDIENTE FACTURA	81500020552	26/13/2022	775,550.00	06/27/2023	775,550.00	0.00	Pagado
500	PETROMOVIL S.A	FACTURA NO 81500020553 DE FECHA 26/13/2022 PENDIENTE FACTURA	81500020553	26/13/2022	532,070.00	06/27/2023	532,070.00	0.00	Pagado
501	PETROMOVIL S.A	FACTURA NO 81500020554 DE FECHA 26/13/2022 PENDIENTE FACTURA	81500020554	26/13/2022	193,480.00	06/27/2023	193,480.00	0.00	Pagado
502	PETROMOVIL S.A	FACTURA NO 81500020567 DE FECHA 26/13/2022 PENDIENTE FACTURA	81500020567	26/13/2022	193,480.00	06/27/2023	193,480.00	0.00	Pagado
501	ESO REPUBLICA DOMINICANA SRL	PN COMPENSACION SEMANA DEL 01 AL 06 DE ENERO 2023 FACTURA 811146308 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/01/2023 FECHA DE RECEPCION 19/01/2023	81500021937	17/1/2023	37,345,385.99	17/1/2023	37,345,385.99	0.00	Pagado
504	ESO REPUBLICA DOMINICANA SRL	PN COMPENSACION SEMANA DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 FACTURA 811146311 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/01/2023 FECHA DE RECEPCION 19/01/2023	81500021938	17/1/2023	37,345,385.33	17/1/2023	37,345,385.33	0.00	Pagado
506	YEMERG S.A	PN COMPENSACION SEMANA DEL 01 AL 06 DE ENERO 2023 FACTURA 5570017945 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/01/2023 FECHA DE RECEPCION 19/01/2023	81500021955	17/1/2023	29,641,779.50	17/1/2023	29,641,779.50	0.00	Pagado
506	YEMERG S.A	PN COMPENSACION SEMANA DEL 24 AL 29 DE DICIEMBRE 2023 FACTURA 5570017975 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/01/2023 FECHA DE RECEPCION 19/01/2023	81500021957	17/1/2023	10,229,242.62	17/1/2023	10,229,242.62	0.00	Pagado
507	YEMERG S.A	PN COMPENSACION 310 DICIEMBRE 2022 FACTURA 5570017576 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/01/2023 FECHA DE RECEPCION 19/01/2023	81500021954	17/1/2023	5,937,998.55	17/1/2023	5,937,998.55	0.00	Pagado
508	CAMPUSANO & ASOCIADOS SRL	2DO PAGA DEL 30% HORARIO TRAS INFORME Y DICTAMEN PRELIMINAR DE LOS 34 PUNOS DE AUDITORIA EXTERNA AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EMPRENDEDORIO ECONOMICO Y SOCIAL PARA LA POBLACION DE ZONA FRONTERIZA. ORDEN N° 2022-00281 FACTURA 1629 D/O 13/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/01/2023 FECHA DE RECEPCION 17/01/2023	81500009155	13/1/2023	58,500.00	17/1/2023	58,500.00	0.00	Pagado
509	SEBENENDO ACOSTA MENDEZ	SE PUNTO JURIDICO, NOTARIO PUBLICO COMPARACION DEL ACTO DE APERTURA Y CIERRA DE PROPUESA ECONOMICA SOBRE 9 DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRELITOS. REFERENCIA YACM-CCC-CP-2022-0031 FACTURA 0213 DE FECHA 01 DE ENERO 2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/01/2023 FECHA DE RECEPCION 18/01/2023	81500000174	10/1/2023	29,500.00	17/1/2023	29,500.00	0.00	Pagado
510	GRUPO BEV S/RL	MANUTENIMIENTO PREVENTIVO, SERVICIO DE MANUTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA TORRE NACM MES DE ENERO 2023 FACT 46 D/O 16/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/01/2023 FECHA DE RECEPCION 16/01/2023	81500000046	16/1/2023	38,055.00	17/1/2023	38,055.00	0.00	Pagado
511	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE, MEDIANTE FACTURA No 40092 D/O 26/13/2022 ENTRADA A FINANCIERO 20/01/2023 ENTRADA A RECEPCION 18/11/2023	81500021484	26/13/2022	483,700.00	17/1/2023	483,700.00	0.00	Pagado
512	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE/TARIFA BUS NO. FACTURA DWP-00766 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/01/2023 FECHA DE RECEPCION 18/01/2023	815000214911	27/13/2022	870,660.00	17/1/2023	870,660.00	0.00	Pagado
513	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE, MEDIANTE FACTURA No 40093 D/O 26/13/2022 ENTRADA A FINANCIERO 20/01/2023 ENTRADA A RECEPCION 18/11/2023	81500021485	26/13/2022	483,700.00	17/1/2023	483,700.00	0.00	Pagado
514	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE, MEDIANTE FACTURA No 40100 D/O 26/13/2022 ENTRADA A FINANCIERO 20/01/2023 ENTRADA A RECEPCION 18/11/2023	81500021492	26/13/2022	580,440.00	17/1/2023	580,440.00	0.00	Pagado
515	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE, MEDIANTE FACTURA No 40094 D/O 26/13/2022 ENTRADA A FINANCIERO 20/01/2023 ENTRADA A RECEPCION 18/11/2023	81500021486	26/13/2022	386,960.00	17/1/2023	386,960.00	0.00	Pagado
516	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE, MEDIANTE FACTURA No 40101 D/O 26/13/2022 ENTRADA A FINANCIERO 20/01/2023 ENTRADA A RECEPCION 18/11/2023	81500021493	26/13/2022	266,025.00	17/1/2023	266,025.00	0.00	Pagado
517	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE, MEDIANTE FACTURA No 40095 D/O 26/13/2022 ENTRADA A FINANCIERO 20/01/2023 ENTRADA A RECEPCION 18/11/2023	81500021487	26/13/2022	386,960.00	17/1/2023	386,960.00	0.00	Pagado
518	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE, MEDIANTE FACTURA No 40096 D/O 26/13/2022 ENTRADA A FINANCIERO 20/01/2023 ENTRADA A RECEPCION 18/11/2023	81500021488	26/13/2022	413,145.00	17/1/2023	413,145.00	0.00	Pagado
519	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S.A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE/AUGUSTO TOURS, MEDIANTE FACTURA No DWP-003765 D/O 27/11/2022 ENTRADA A FINANCIERO 20/01/2023 ENTRADA A RECEPCION 18/01/2023	815000214910	27/11/2022	145,110.00	17/1/2023	145,110.00	0.00	Pagado
520	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	Averto mediante factura de compra 81500002693 SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE, MEDIANTE FACTURA No 40102 D/O 26/13/2022 ENTRADA A FINANCIERO 20/01/2023 ENTRADA A RECEPCION 18/11/2023	81500021604	26/13/2022	290,220.00	17/1/2023	290,220.00	0.00	Pagado
521	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE/AUGUSTO TOURS, MEDIANTE FACTURA No 40110 D/O 26/13/2022 ENTRADA A FINANCIERO 20/01/2023 ENTRADA A RECEPCION 18/11/2023	81500021607	26/13/2022	48,370.00	17/1/2023	48,370.00	0.00	Pagado
522	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE, MEDIANTE FACTURA No 40097 D/O 26/13/2022 ENTRADA A FINANCIERO 20/01/2023 ENTRADA A RECEPCION 18/11/2023	81500021489	26/13/2022	193,480.00	17/1/2023	193,480.00	0.00	Pagado
523	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE, MEDIANTE FACTURA No 40098 D/O 26/13/2022 ENTRADA A FINANCIERO 20/01/2023 ENTRADA A RECEPCION 18/11/2023	81500021490	26/13/2022	145,110.00	17/1/2023	145,110.00	0.00	Pagado
524	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE, MEDIANTE FACTURA No 40099 D/O 26/13/2022 ENTRADA A FINANCIERO 20/01/2023 ENTRADA A RECEPCION 18/11/2023	81500021491	26/13/2022	241,850.00	17/1/2023	241,850.00	0.00	Pagado
525	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	Averto mediante factura de compra 81500002695 SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE, MEDIANTE FACTURA No 40103 D/O 26/13/2022 ENTRADA A FINANCIERO 20/01/2023 ENTRADA A RECEPCION 18/11/2023	81500021605	26/13/2022	241,850.00	17/1/2023	241,850.00	0.00	Pagado
526	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE, MEDIANTE FACTURA No 40111 D/O 26/13/2022 ENTRADA A FINANCIERO 20/01/2023 ENTRADA A RECEPCION 18/11/2023	81500021703	26/13/2022	338,590.00	17/1/2023	338,590.00	0.00	Pagado
527	PETROMOVIL S.A	P/REG. NCI 81500020212, SUBVENIONES AL SECTOR PRIVADO/FACTURA PENDIENTE	81500020212	10/11/2022	193,480.00	06/27/2023	193,480.00	0.00	Pagado
528	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE, MEDIANTE FACTURA No 40112 D/O 26/13/2022 ENTRADA A FINANCIERO 20/01/2023 ENTRADA A RECEPCION 18/11/2023	81500021704	26/13/2022	193,480.00	17/1/2023	193,480.00	0.00	Pagado



PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPRAANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
529	PETROMOVIE S.A	F REG. INT 8160020427, DE 24/11/2022, SUBVENCIONES COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y FEDERACIONES DE TRANSPORTISTAFACTURA PENDIENTE	81500020427	24/11/2022	9,674.00	06/2/2023	9,674.00	0.00	Pagado
530	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLIO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE, MEDIANTE FACTURA No.40111 D/E 26/11/2022 ENTRADA A FINANCIERO 20/01/2023 ENTRADA A RECEPCION 18/11/2023	8150002705	26/11/2022	241,850.00	17/2/2023	241,850.00	0.00	Pagado
531	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLIO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE, MEDIANTE FACTURA No.40117 D/E 26/11/2022 ENTRADA A FINANCIERO 20/01/2023 ENTRADA A RECEPCION 18/11/2023	8150002708	26/11/2022	48,170.00	17/2/2023	48,170.00	0.00	Pagado
532	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLIO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE, MEDIANTE FACTURA No.40114 D/E 26/11/2022 ENTRADA A FINANCIERO 20/01/2023 ENTRADA A RECEPCION 18/11/2023	8150002706	26/11/2022	241,850.00	17/2/2023	241,850.00	0.00	Pagado
533	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLIO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE, MEDIANTE FACTURA No.40115 D/E 26/11/2022 ENTRADA A FINANCIERO 20/01/2023 ENTRADA A RECEPCION 18/11/2023	8150002707	26/11/2022	241,850.00	17/2/2023	241,850.00	0.00	Pagado
534	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLIO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE, MEDIANTE FACTURA No.40104 D/E 26/11/2022 ENTRADA A FINANCIERO 20/01/2023 ENTRADA A RECEPCION 18/11/2023	8150002696	26/11/2022	193,480.00	17/2/2023	193,480.00	0.00	Pagado
535	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLIO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE, MEDIANTE FACTURA No.40106 D/E 26/11/2022 ENTRADA A FINANCIERO 20/01/2023 ENTRADA A RECEPCION 18/11/2023	8150002697	26/11/2022	96,740.00	17/2/2023	96,740.00	0.00	Pagado
536	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLIO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE, MEDIANTE FACTURA No.40105 D/E 26/11/2022 ENTRADA A FINANCIERO 20/01/2023 ENTRADA A RECEPCION 18/11/2023	8150002698	26/11/2022	96,740.00	17/2/2023	96,740.00	0.00	Pagado
537	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLIO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE, MEDIANTE FACTURA No.40107 D/E 26/11/2022 ENTRADA A FINANCIERO 20/01/2023 ENTRADA A RECEPCION 18/11/2023	8150002699	26/11/2022	186,960.00	17/2/2023	186,960.00	0.00	Pagado
538	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLIO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE, MEDIANTE FACTURA No.40108 D/E 26/11/2022 ENTRADA A FINANCIERO 20/01/2023 ENTRADA A RECEPCION 18/11/2023	8150002700	26/11/2022	193,480.00	17/2/2023	193,480.00	0.00	Pagado
539	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLIO SRL	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE, MEDIANTE FACTURA No.40109 D/E 26/11/2022 ENTRADA A FINANCIERO 20/01/2023 ENTRADA A RECEPCION 18/11/2023	8150002701	26/11/2022	193,480.00	17/2/2023	193,480.00	0.00	Pagado
540	Megapic SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESION PARA LA IDENTIFICACION DE UNIDADES DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS DECHAFADOS DEL PETROLIO. ORDEN DE COMPRAS MICH- 2022 00029 PROCLINO MICHADJ-CM-2022-0118 FACTURA 52 D/E 18/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/02/2023	8150002092	18/2/2023	719,460.00	13/2/2023	719,460.00	0.00	Pagado
541	INDUSTEC GROUP SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS BARRERAS DE SEGURIDAD DEL MICM ORDEN DE SERVICIOS MICH- 2022 00277 FACTURA No.139 D/E 05/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/01/2023 FECHA DE RECEPCION 05/01/2023	8150002019	5/1/2023	15,930.00	17/2/2023	15,930.00	0.00	Pagado
542	V ENERGY S.A.	PR SALDO DE FACTURACION DE LA SEMANA DEL 07 AL 13 DE ENERO 2023 FACTURA 552012896 D/E 18/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/01/2023 FECHA DE RECEPCION 23/01/2023	8150223275	18/1/2023	50,492,627.53	17/2/2023	50,492,627.53	0.00	Pagado
543	EDSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	PR SALDO DE FACTURACION DE LA SEMANA DEL 07 AL 13 DE ENERO 2023 FACTURA 811146991 D/E 18/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/01/2023 FECHA DE RECEPCION 23/01/2023	8150002193	18/1/2023	61,913,814.91	6/2/2023	61,913,814.91	0.00	Pagado
544	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLIO PRVA S	PR SALDO DE FACTURACION DE LA SEMANA DEL 07 AL 13 DE ENERO 2023 FACTURA 2602 D/E 18/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/01/2023 FECHA DE RECEPCION 23/01/2023	8150002021	18/1/2023	177,670,401.31	17/2/2023	177,670,401.31	0.00	Pagado
545	PRODUCCIONES OMAK SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA HOY MISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 SEGUN FACTURA NO. 752 DE FECHA 19/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/01/2023 FECHA DE RECEPCION 20/01/2023	8150002128	19/1/2023	118,000.00	17/2/2023	118,000.00	0.00	Pagado
546	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GRANDE EN LOS DEBATES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 FACTURA 1443 D/D 17/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/01/2023 FECHA DE RECEPCION 18/01/2023	8150002493	17/1/2023	70,800.00	17/2/2023	70,800.00	0.00	Pagado
547	HEDERCO MENEZES NOVA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EFORTES DE PODER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 SEGUN FACTURA NO. 47 DE FECHA 19/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/01/2023 FECHA DE RECEPCION 24/01/2023	8150002074	19/1/2023	75,500.00	17/2/2023	75,500.00	0.00	Pagado
548	MELUSVISION SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FACTURA 379 D/E 18/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/01/2023 FECHA DE RECEPCION 20/01/2023	8150020146	18/1/2023	59,000.00	17/2/2023	59,000.00	0.00	Pagado
549	PINCEL MEDIA GROUP SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.PINCEL.COM.VE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 FACTURA NO. 064 DE FECHA 19/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/01/2023 FECHA DE RECEPCION 19/01/2023	8150002093	19/1/2023	41,300.00	17/2/2023	41,300.00	0.00	Pagado
550	FOUR MEDIA SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA RITMO DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 FACTURA 000000959 D/E 17/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/01/2023 FECHA DE RECEPCION 23/01/2023	81500020187	17/1/2023	47,000.00	13/2/2023	47,000.00	0.00	Pagado
551	SHAMMO COMUNICACIONES SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.PRENDA-DOMINIC.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 SEGUN FACTURA NO. 147 DE FECHA 17/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/01/2023 FECHA DE RECEPCION 24/01/2023	81500020167	17/1/2023	94,400.00	17/2/2023	94,400.00	0.00	Pagado
552	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA REGULAR DE ZOL FM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 SEGUN FACTURA NO. 1. AORDO DE FECHA 13/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD D/E 24/01/2023 ENTRADA A RECEPCION 13/01/2023	81500020174	13/1/2023	118,000.00	16/2/2023	118,000.00	0.00	Pagado
553	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES D/E 204 FM 106.5 Y 720 FM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 SEGUN FACTURA NO. 1. 26031 DE FECHA 13/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD D/E 24/01/2023 ENTRADA A RECEPCION 18/01/2023	81500021675	13/1/2023	70,800.00	17/2/2023	70,800.00	0.00	Pagado
554	FRANZLIN MIRABEL SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA IMPACTO DEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 FACTURA 152 D/E 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/01/2023 FECHA DE RECEPCION 20/01/2023	81500020152	31/1/2023	88,500.00	17/2/2023	88,500.00	0.00	Pagado
555	ORITV SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA RNM Y RNM2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 FACTURA 0010286 D/E 17/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/01/2023 FECHA DE RECEPCION 18/01/2023	81500020454	17/1/2023	81,600.00	13/2/2023	81,600.00	0.00	Pagado
556	ROSA F. FICADO DE MAIROS	CONCEPTO DE SERVICIOS ADJUDICADOS (LEGALIZACION DE CONTRATOS EN FOLIOS DE DESCARGOS Y FOLIO LEGAL) SEGUN FACTURA NO. 757 D/E 09/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/01/2023 FECHA DE RECEPCION 21/01/2023	81500020287	9/1/2023	59,000.00	17/2/2023	59,000.00	0.00	Pagado
557	COMALAN	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA, OFICINA DE SANTIAGO SEGUN FAC. NO. 0599408 D/E 06/01/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/E 25/01/2023 ENTRADA A RECEPCION D/E 25/01/2023	8150002474	6/1/2023	330.00	17/2/2023	330.00	0.00	Pagado
558	Imprenteria Soriana SRL	ALMORZO Y CENA DEL PERSONAL DEL MICM1-AL 31 DE DICIEMBRE 2022 ORDEN DE COMPRAS MICH- 2022 00075FACTURA 13245 FECHA 01/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD D/E 26/01/2023 FECHA RECEPCION D/E 11/01/2023	81500020696	3/1/2023	2,647,242.26	15/2/2023	2,647,242.26	0.00	Pagado
559	SERVIPART LUPRON SRL	FILTRO DE ACEITE Y AIRE MITSUBISHI OUTLANDER, FILTRO DE AIRE MITSUBISHI OUTLANDER DE AIRE CARBONATIVO MITSUBISHI OUTLANDER, FILTRO DE AIRE ENVIOLETO COLORADO Y FILTRO DE AIRE MITSUBISHI FUSO ORDEN DE COMPRAS MICH- 2022 00511 FACTURA 261 FECHA 05/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD D/E 06/01/2023 FECHA RECEPCION D/E 06/01/2023	81500020154	5/1/2023	11,506.82	16/2/2023	11,506.82	0.00	Pagado
560	ARGCO SAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS GENERADORES ELECTRICOS DE ESTA TORRE MICH- FACT NO. 1355 D/E 21/11/22 ENTRADA D/E RECEPCION 24/11/2023 ENTRADA DE CONTABILIDAD 26/11/2023	81500021855	20/1/2023	78,308.59	15/2/2023	78,308.59	0.00	Pagado
561	SAN MIGUEL B. CIA SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE ESTA TORRE MICH- OVS MICH- 2022 00036FACT NO. 1703 D/E 31/12/2022 ENTRADA DE RECEPCION 23/12/2022 ENTRADA DE CONTABILIDAD 24/12/2022	81500021703	31/1/2023	24,780.00	17/2/2023	24,780.00	0.00	Pagado
562	EDITORIA NUEVO DIARIO S. A.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE OCTUBRE, DICIEMBRE 2022. OVS MICH- 2022 00418 FACT NO. 493236 D/E 31/12/2022 OVS MICH- 2022 00418 ENTRADA D/E RECEPCION 4/2/2023 ENTRADA DE CONTABILIDAD 27/1/2023	81500024573	3/1/2023	52,038.00	16/2/2023	52,038.00	0.00	Pagado
563	SIEMPRE!	CONTRATACION DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA LOS SERVICIOS DE COPADO Y IMPRESION PARA ESTE MICM. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. FACT. NO. 418 D/E 31/12/2022 OVS MICH- 2022 00393 ENTRADA DE RECEPCION 17/2/2023 ENTRADA DE CONTABILIDAD 22/2/2023	81500020418	3/1/2023	32,526.81	17/2/2023	32,526.81	0.00	Pagado
564	TRANS DIESEL DEL CARRÉ S A	COMBUSTIBLES SUBVENCION ASTRAN FACTURA 2994 D/E 05/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/01/2023 FECHA DE RECEPCION 25/01/2023	8150002994	5/1/2023	145,110.00	6/2/2023	145,110.00	0.00	Pagado
565	TRANS DIESEL DEL CARRÉ S A	COMBUSTIBLES SUBVENCION ASTRAN FACTURA 2995 D/E 05/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/01/2023 FECHA DE RECEPCION 25/01/2023	8150002995	5/1/2023	241,850.00	6/2/2023	241,850.00	0.00	Pagado
566	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	D/E FACTURA DE SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 2023. FACT NO. 6 (4500000002049	45000002049	28/1/2023	9,786.94	1/2/2021	9,786.94	0.00	Pagado
567	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE PLANES COMPLEMENTARIOS DE ESTE ESTABLECIMIENTO MICH- 2022 00068 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 PERIODO 01/02/2023 AL 28/02/2023. FACTURA NO. 81500002518 DE FECHA 19/01/2023 MONTO DE RD\$ 632,196.40 MONTO 139616.00 RD\$ SEGUN A 001.1980023 ENTRADA A CONTABILIDAD D/E 27/02/2023 ENTRADA DE RECEPCION D/E 27/01/2023	81500027918	19/1/2023	602,138.50	15/2/2023	602,138.50	0.00	Pagado
568	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE STRACOMA SRL	COOPERACION AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA No. 1010100327839 D/E 07/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2023	81500021142	1/1/2023	145,110.00	6/2/2023	145,110.00	0.00	Pagado
569	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE STRACOMA SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA No. 101010033046 D/E 19/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD D/E 31/01/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2023	81500021184	1/1/2023	48,170.00	6/2/2023	48,170.00	0.00	Pagado
570	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE STRACOMA SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA No. 101010033049 D/E 19/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD D/E 31/01/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2023	81500021187	1/1/2023	145,110.00	6/2/2023	145,110.00	0.00	Pagado
571	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE STRACOMA SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA No. 101010033051 D/E 19/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD D/E 31/01/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2023	81500021191	1/1/2023	193,480.00	6/2/2023	193,480.00	0.00	Pagado
572	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE STRACOMA SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA No. 101010033055 D/E 19/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD D/E 31/01/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2023	81500021193	1/1/2023	193,480.00	6/2/2023	193,480.00	0.00	Pagado
573	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE STRACOMA SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA No. 101010033058 D/E 19/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD D/E 31/01/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2023	81500021196	1/1/2023	186,960.00	6/2/2023	186,960.00	0.00	Pagado
574	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE STRACOMA SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA No. 101010033045 D/E 19/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD D/E 31/01/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2023	81500021183	1/1/2023	48,170.00	6/2/2023	48,170.00	0.00	Pagado
575	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE STRACOMA SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA No. 101010033044 D/E 19/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD D/E 31/01/2023 FECHA DE RECEPCION 26/01/2023	81500021152	1/1/2023	481,700.00	6/2/2023	481,700.00	0.00	Pagado
576	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	SERVICIO DE DATA MOVILE, CONTRATO NO. 791252023 D/E 28/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2023 FECHA DE RECEPCION 27/01/2023	1450000003091	28/1/2023	1,791,490.00	17/2/2023	1,791,490.00	0.00	Pagado



**PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
VALORES RD\$**

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROMISANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
625	STISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE UTRACOM S.R.L.	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 10101003041 D/E 19/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/03/2023 FECHA DE RECEPCION 24/03/2023	01500021181	3/03/2023	96.740.00	3/03/2023	96.740.00	0.00	Pagado
626	STISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE UTRACOM S.R.L.	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 10101003051 D/E 19/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/03/2023 FECHA DE RECEPCION 24/03/2023	01500021185	3/03/2023	193.480.00	3/03/2023	193.480.00	0.00	Pagado
627	SEGUROS UNIVERSAL	SEGURO AER UNIVERSAL FACTURA NO.0302961254 D/E 18/03/2023. MONTO RD\$175.200 MENOS DESCUENTO A COORDINADORAS ROSA5.681.75 FV GUAL RD\$113.538.25. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/03/2023. FECHA DE RECEPCION 31/03/2023	01500010049	18/03/2023	113.538.25	17/03/2023	113.538.25	0.00	Pagado
628	SEGUROS UNIVERSAL	SEGURO AER UNIVERSAL FACTURA NO.0302961270 D/E 18/03/2023. MONTO RD\$117.239.26. ENTRADA A CONTABILIDAD 31/03/2023. FECHA DE RECEPCION 31/03/2023	01500010058	18/03/2023	117.239.26	17/03/2023	117.239.26	0.00	Pagado
629	SEGUROS UNIVERSAL	SEGURO AER UNIVERSAL FACTURA NO.0302961279 D/E 18/03/2023. MONTO RD\$43.200.62 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/03/2023. FECHA DE RECEPCION 31/03/2023	01500010037	18/03/2023	43.040.62	17/03/2023	43.040.62	0.00	Pagado
630	SEGUROS UNIVERSAL	SEGURO AER UNIVERSAL FACTURA NO.0302961270 D/E 18/03/2023. MONTO RD\$74.00 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/03/2023. FECHA DE RECEPCION 31/03/2023	01500010078	26/03/2023	74.00	17/03/2023	74.00	0.00	Pagado
631	PETROMOVE S.A	SUBSIDIO SERVO SERV BUS, S.R.L./ADOTRATUR COND 34877 SEGUN FACTURA NO. 010009510 D/E 19/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/03/2023 FECHA DE RECEPCION 27/03/2023	01500022887	10/03/2023	48.370.00	3/03/2023	48.370.00	0.00	Pagado
632	PETROMOVE S.A	SUBSIDIO GA TRANSP. TURIST. Y SERV. ALLTOURS/ADOTRATUR COND 35027 SEGUN FACTURA NO. 010009511 D/E 19/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/03/2023 FECHA DE RECEPCION 27/03/2023	01500022888	10/03/2023	193.480.00	3/03/2023	193.480.00	0.00	Pagado
633	PETROMOVE S.A	SUBSIDIO MAREMAYA/ADOTRATUR COND 34893 SEGUN FACTURA NO. 010009512 D/E 19/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/03/2023 FECHA DE RECEPCION 27/03/2023	01500022889	10/03/2023	48.370.00	3/03/2023	48.370.00	0.00	Pagado
634	PETROMOVE S.A	SUBSIDIO HAMBOLINA CABO ENGANO SRL (R.W.E.I.S)/ADOTRATUR COND 34973 SEGUN FACTURA NO. 010009513 D/E 19/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/03/2023 FECHA DE RECEPCION 27/03/2023	01500022890	10/03/2023	145.110.00	3/03/2023	145.110.00	0.00	Pagado
635	PETROMOVE S.A	SUBSIDIO SERV. TOURS SOBRIAN, S.R.L./ADOTRATUR COND 34883 SEGUN FACTURA NO. 010009514 D/E 19/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/03/2023 FECHA DE RECEPCION 27/03/2023	01500022891	10/03/2023	145.110.00	3/03/2023	145.110.00	0.00	Pagado
636	PETROMOVE S.A	SUBSIDIO SERV. TURISTICOS CAJONAS/ADOTRATUR COND 34886 SEGUN FACTURA NO. 010009515 D/E 19/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/03/2023 FECHA DE RECEPCION 27/03/2023	01500022892	10/03/2023	96.740.00	3/03/2023	96.740.00	0.00	Pagado
637	PETROMOVE S.A	SUBSIDIO SERV. TURISTICOS COMIZ/ADOTRATUR COND 34914 SEGUN FACTURA NO. 010009516 D/E 19/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/03/2023 FECHA DE RECEPCION 27/03/2023	01500022893	10/03/2023	48.370.00	3/03/2023	48.370.00	0.00	Pagado
638	PETROMOVE S.A	SUBSIDIO TRANSPORTE SAGAE, S/A/ADOTRATUR COND 34896/34895 SEGUN FACTURA NO. 010009517 D/E 19/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/03/2023 FECHA DE RECEPCION 27/03/2023	01500022894	10/03/2023	243.850.00	3/03/2023	243.850.00	0.00	Pagado
639	PETROMOVE S.A	SUBSIDIO BUFAID TOURS/ADOTRATUR COND 34940 SEGUN FACTURA NO. 010009518 D/E 19/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/03/2023 FECHA DE RECEPCION 27/03/2023	01500022895	10/03/2023	145.110.00	3/03/2023	145.110.00	0.00	Pagado
640	PETROMOVE S.A	SUBSIDIO P. J. SERV. TURISTICO S R L /ADOTRATUR COND 34984 SEGUN FACTURA NO. 010009519 D/E 19/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/03/2023 FECHA DE RECEPCION 27/03/2023	01500022896	10/03/2023	145.110.00	3/03/2023	145.110.00	0.00	Pagado
641	RESENERA DOMINICANA DE PETROKTO PVM S A	SUBSIDIO DEL PPL SIMAMA DEL 18 AL 20 DE ENERO 2023. FACTURA No. 2406 FO D/E 25/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/02/2023 ENTRADA DE RECEPCION 31/03/2023	01500022897	25/03/2023	158.663.873.24	3/03/2023	158.663.873.24	0.00	Pagado
642	PETROMOVE S.A	SUBSIDIO COMPAÑIA CHEPE TRANSPORTE TURISTICO, S.R.L./ADOTRATUR COND 34947 SEGUN FACTURA NO. 010009520 D/E 19/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/03/2023 FECHA DE RECEPCION 27/03/2023	01500022899	10/03/2023	193.480.00	3/03/2023	193.480.00	0.00	Pagado
643	PETROMOVE S.A	SUBSIDIO TRANSPORTE TURISTICO VERGAS, S.R.L./ADOTRATUR COND 34943 SEGUN FACTURA NO. 010009522 D/E 19/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/03/2023 FECHA DE RECEPCION 27/03/2023	01500022899	10/03/2023	96.740.00	3/03/2023	96.740.00	0.00	Pagado
644	PETROMOVE S.A	SUBSIDIO TRANSPORTE TURISTICO ABREU, S.R.L./ADOTRATUR COND 34953 SEGUN FACTURA NO. 010009521 D/E 19/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/03/2023 FECHA DE RECEPCION 27/03/2023	01500022898	10/03/2023	96.740.00	3/03/2023	96.740.00	0.00	Pagado
645	PETROMOVE S.A	SUBSIDIO SERRATA & REPOSO, S.R.L./REENTRADO COND 34967 SEGUN FACTURA NO. 010009542 D/E 19/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/03/2023 FECHA DE RECEPCION 27/03/2023	01500022899	10/03/2023	193.480.00	3/03/2023	193.480.00	0.00	Pagado
646	PETROMOVE S.A	TONY GUTMAN TRANSPORTS SRL/CONTRATA COND 34935 SEGUN FACTURA NO. 010009590 D/E 19/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/03/2023 FECHA DE RECEPCION 27/03/2023	01500022897	10/03/2023	243.850.00	3/03/2023	243.850.00	0.00	Pagado
647	PETROMOVE S.A	GRUPO JONAYS SRL/CONTRATA COND 34935 FACTURA NO. 015009531 D/E 19/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/03/2023 FECHA DE RECEPCION 27/03/2023	01500022864	10/03/2023	29.021.000	3/03/2023	29.021.000	0.00	Pagado
648	PETROMOVE S.A	SUBSIDIO TRANSPORTE TURISTICO CASA DE CAMPO/EENTRADO COND 34887 SEGUN FACTURA NO. 010009563 D/E 19/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/03/2023 FECHA DE RECEPCION 27/03/2023	01500022840	10/03/2023	96.740.00	3/03/2023	96.740.00	0.00	Pagado
649	VEMERIG S.A	SUBSIDIO DEL PPL SIMAMA DEL 18 AL 20 DE ENERO 2023. FACTURA No. 357302183 D/E 25/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/02/2023 ENTRADA DE RECEPCION 31/03/2023	01500213601	25/03/2023	47.652.991.35	3/03/2023	47.652.991.35	0.00	Pagado
650	PETROMOVE S.A	EST/ SIMONMIRA BARRAHONA/CONTRATA COND 34934/34933 FACTURA NO. 010009552 D/E 19/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/03/2023 FECHA DE RECEPCION 27/03/2023	01500022845	10/03/2023	483.700.00	3/03/2023	483.700.00	0.00	Pagado
651	PETROMOVE S.A	SUBSIDIO SIND. DE CAM. DE VOLTEOS Y VOLQUELAS/ENATRADO COND 32129 SEGUN FACTURA NO. 010009564 D/E 19/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/03/2023 FECHA DE RECEPCION 27/03/2023	01500022841	10/03/2023	96.740.00	3/03/2023	96.740.00	0.00	Pagado
652	PETROMOVE S.A	UNIDAD SICHONASA/CONTRATA COND 1206/1209 FACTURA NO. 010009593 D/E 19/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/03/2023 FECHA DE RECEPCION 27/03/2023	01500022870	10/03/2023	338.590.00	3/03/2023	338.590.00	0.00	Pagado
653	ISSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	SUBSIDIO DEL PPL SIMAMA DEL 18 AL 20 DE ENERO 2023. FACTURA No. 811847330 D/E 25/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/02/2023 ENTRADA DE RECEPCION 31/03/2023	01500213339	25/03/2023	53.549.908.36	3/03/2023	53.549.908.36	0.00	Pagado
654	PETROMOVE S.A	ASOCIOTRAPUJARENCI/CONTRATA COND 1174 FACTURA NO. 010009541 D/E 19/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/03/2023 FECHA DE RECEPCION 27/03/2023	01500022871	10/03/2023	145.110.00	3/03/2023	145.110.00	0.00	Pagado
655	PETROMOVE S.A	SICHOMPURSA/CONTRATA COND 1324 FACTURA NO. 010009541 D/E 19/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/03/2023 FECHA DE RECEPCION 27/03/2023	01500022807	10/03/2023	145.110.00	3/03/2023	145.110.00	0.00	Pagado
656	PETROMOVE S.A	SUBSIDIO SIND. DE CAM. DE VOLTEOS DE SANTAGO/EENATRADO COND 22495 SEGUN FACTURA NO. 010009545 D/E 19/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/03/2023 FECHA DE RECEPCION 27/03/2023	01500022842	10/03/2023	386.960.00	3/03/2023	386.960.00	0.00	Pagado
657	PETROMOVE S.A	EST/ CONTRASTENEVE/ASOCIOMIRIAM/CONTRATA COND 148 FACTURA NO. 010009596 D/E 19/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/03/2023 FECHA DE RECEPCION 27/03/2023	01500022873	10/03/2023	243.850.00	3/03/2023	243.850.00	0.00	Pagado
658	SBC SOCIAL BUSINESS SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.SBCSOCIALBUSINESS.COM DO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 FACTURA 003316 DE FECHA 30/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/01/2023	01500200427	20/01/2023	94.400.00	20/01/2023	94.400.00	0.00	Pagado
659	PETROMOVE S.A	SUBSIDIO SIND. DE TRANSP. DE TURIS. Y CARG. BOCA CHICA/ENATRADO COND 34885 SEGUN FACTURA NO. 010009546 D/E 19/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/03/2023 FECHA DE RECEPCION 27/03/2023	01500022843	10/03/2023	243.850.00	3/03/2023	243.850.00	0.00	Pagado
660	PETROMOVE S.A	SUBSIDIO SIND. DE CAM. Y VOI. DE LA VEGA/ENATRADO COND 22492 SEGUN FACTURA NO. 010009547 D/E 19/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/03/2023 FECHA DE RECEPCION 27/03/2023	01500022844	10/03/2023	145.110.00	3/03/2023	145.110.00	0.00	Pagado
661	PETROMOVE S.A	ARETRA BUS SANTIAGO /CONTRATA COND 34920 FACTURA NO. 010009597 D/E 19/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/03/2023 FECHA DE RECEPCION 27/03/2023	01500022874	10/03/2023	243.850.00	3/03/2023	243.850.00	0.00	Pagado
662	PETROMOVE S.A	SUBSIDIO SIND. DE CAM. Y TURISMO DEL SAN CRISTOBAL/ENATRADO COND 34839 SEGUN FACTURA NO. 010009548 D/E 19/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/03/2023 FECHA DE RECEPCION 27/03/2023	01500022845	10/03/2023	96.740.00	3/03/2023	96.740.00	0.00	Pagado
663	PETROMOVE S.A	ASOC TRANSP DE CARGA MEDIANA/CONTRATA COND 34891 FACTURA NO. 010009599 D/E 19/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/03/2023 FECHA DE RECEPCION 27/03/2023	01500022896	10/03/2023	193.480.00	3/03/2023	193.480.00	0.00	Pagado
664	PETROMOVE S.A	TONY GUTMAN TRANSPORTS SRL/CONTRATA COND 34935 FACTURA NO. 010009590 D/E 19/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/03/2023 FECHA DE RECEPCION 27/03/2023	01500022897	10/03/2023	96.740.00	3/03/2023	96.740.00	0.00	Pagado
665	PETROMOVE S.A	SUBSIDIO ELECTRICAPUE/ENATRADO COND 34910 SEGUN FACTURA NO. 010009569 D/E 19/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/03/2023 FECHA DE RECEPCION 27/03/2023	01500022846	10/03/2023	193.480.00	3/03/2023	193.480.00	0.00	Pagado
666	PETROMOVE S.A	INVERSIONES DUARCA SRL/CONTRATA COND 34837 FACTURA NO. 010009601 D/E 19/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/03/2023 FECHA DE RECEPCION 27/03/2023	01500022878	10/03/2023	243.850.00	3/03/2023	243.850.00	0.00	Pagado
667	PETROMOVE S.A	SUBSIDIO SINDICATO DE TRANSP. CARGAS LINEARIAS DE SICO/ENATRADO COND 22513 SEGUN FACTURA NO. 010009570 D/E 19/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/03/2023 FECHA DE RECEPCION 27/03/2023	01500022847	10/03/2023	96.740.00	3/03/2023	96.740.00	0.00	Pagado
668	PETROMOVE S.A	FEDERACION DE TRANSP SE TIGO/ETREASA/CONTRATA COND 21514 FACTURA NO. 010009602 D/E 19/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/03/2023 FECHA DE RECEPCION 27/03/2023	01500022879	10/03/2023	96.740.00	3/03/2023	96.740.00	0.00	Pagado
669	GRUPO DUDOS SRL	POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA DEL PROGRAMA LA JUNTELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 FACTURA 511 DE FECHA 30/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2023 FECHA DE RECEPCION 31/03/2023	01500000511	31/03/2023	35.400.00	30/03/2023	35.400.00	0.00	Pagado
670	PETROMOVE S.A	UNIDADES/CONTRATA COND 1841 FACTURA NO. 010009603 D/E 19/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/03/2023 FECHA DE RECEPCION 27/03/2023	01500022840	10/03/2023	243.850.00	3/03/2023	243.850.00	0.00	Pagado
671	PETROMOVE S.A	SUBSIDIO ASOC. CHOF. PROP. CAMIONES 5/POMER/ENATRADO COND 34838 SEGUN FACTURA NO. 010009571 D/E 19/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/03/2023 FECHA DE RECEPCION 27/03/2023	01500022848	10/03/2023	96.740.00	3/03/2023	96.740.00	0.00	Pagado
672	PETROMOVE S.A	INDICATO DE JARABACA/CONTRATA COND 1063 FACTURA NO. 010009604 D/E 19/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/03/2023 FECHA DE RECEPCION 27/03/2023	01500022841	10/03/2023	96.740.00	3/03/2023	96.740.00	0.00	Pagado



**PLANILLA DE PAGO SUPPLIDORES
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
VALORES RD\$**

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
721	PETROMOVIL S A	EST/ SPINODENDRIS FLUTA A ENTRA/CONTRATACION COND 1081 SEGUN FACTURA NO. 010009623 D/E 10/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2023 FECHA DE RECEPCION 27/01/2023	8150002999	10/1/2023	193,480.00	3/2/2023	193,480.00	0.00	Pagado
722	FRANCISCO MUY DEBERENTE SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA FRANCISCO MUY DEBERENTE. FACTURA No 8150000095CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2023FECHA DE RECEPCION 26/01/2023	8150002005	14/1/2023	59,000.00	3/2/2023	59,000.00	0.00	Pagado
723	PETROMOVIL S A	ASOCIADA/CONTRATA COND 2864/2869/2871/2870 SEGUN FACTURA NO. 010009623 D/E 10/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2023 FECHA DE RECEPCION 27/01/2023	8150002900	10/1/2023	580,440.00	3/2/2023	580,440.00	0.00	Pagado
724	PETROMOVIL S A	SHOCHOCA/CONTRATA COND 1821 SEGUN FACTURA NO. 010009624 D/E 10/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2023 FECHA DE RECEPCION 27/01/2023	8150002902	10/1/2023	193,480.00	3/2/2023	193,480.00	0.00	Pagado
725	PETROMOVIL S A	TRANSPORTE ASOMIRO/CONTRATA COND 34945 SEGUN FACTURA NO. 010009625 D/E 10/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2023 FECHA DE RECEPCION 27/01/2023	8150002902	10/1/2023	241,850.00	3/2/2023	241,850.00	0.00	Pagado
726	PETROMOVIL S A	FLUTA 90/CONTRATA COND 34923 SEGUN FACTURA NO. 010009626 D/E 10/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2023 FECHA DE RECEPCION 27/01/2023	8150002904	10/1/2023	48,370.00	3/2/2023	48,370.00	0.00	Pagado
727	PETROMOVIL S A	CONTRATA COND 34901 SEGUN FACTURA NO. 010009627 D/E 10/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2023 FECHA DE RECEPCION 27/01/2023	8150002906	10/1/2023	193,480.00	3/2/2023	193,480.00	0.00	Pagado
728	ENTRAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION COMPANY S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ANT7-AMAZONER. FACTURA No 7006291CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2023FECHA DE RECEPCION 25/01/2023	8150000014	24/1/2023	94,600.00	3/2/2023	94,600.00	0.00	Pagado
729	PETROMOVIL S A	CONTRATA/FLUTA COND 3344 SEGUN FACTURA NO. 010009628 D/E 10/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2023 FECHA DE RECEPCION 27/01/2023	8150002905	10/1/2023	241,850.00	3/2/2023	241,850.00	0.00	Pagado
730	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FLUTA PINTURA/RENTAFRANCO COND 34854 SEGUN FACTURA NO. 010009543 D/E 10/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2023 FECHA DE RECEPCION 27/01/2023	8150002917	10/1/2023	145,310.00	3/2/2023	145,310.00	0.00	Pagado
731	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/FLUTA 100-B/E/RENTAFRANCO COND 652 SEGUN FACTURA NO. 010009541 D/E 10/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2023 FECHA DE RECEPCION 27/01/2023	8150002918	10/1/2023	145,310.00	3/2/2023	145,310.00	0.00	Pagado
732	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/FLUTA 100-A/E/RENTAFRANCO COND 1082 SEGUN FACTURA NO. 010009543 D/E 10/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2023 FECHA DE RECEPCION 27/01/2023	8150002919	10/1/2023	96,740.00	3/2/2023	96,740.00	0.00	Pagado
733	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOCIADOS/AS/RENTAFRANCO COND 1268 SEGUN FACTURA NO. 010009541 D/E 10/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2023 FECHA DE RECEPCION 27/01/2023	8150002920	10/1/2023	145,310.00	3/2/2023	145,310.00	0.00	Pagado
734	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/RENTAS/RENTAFRANCO COND 256/751 SEGUN FACTURA NO. 010009544 D/E 10/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2023 FECHA DE RECEPCION 27/01/2023	8150002921	10/1/2023	435,330.00	3/2/2023	435,330.00	0.00	Pagado
735	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/TRANSP. 847020/RENTAFRANCO COND 1125 SEGUN FACTURA NO. 010009545 D/E 10/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2023 FECHA DE RECEPCION 27/01/2023	8150002922	10/1/2023	193,480.00	3/2/2023	193,480.00	0.00	Pagado
736	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/RENTAS/RENTAFRANCO COND 1133 SEGUN FACTURA NO. 010009544 D/E 10/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2023 FECHA DE RECEPCION 27/01/2023	8150002923	10/1/2023	145,310.00	3/2/2023	145,310.00	0.00	Pagado
737	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOTRANSP. 847020/RENTAFRANCO COND 1195 SEGUN FACTURA NO. 010009547 D/E 10/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2023 FECHA DE RECEPCION 27/01/2023	8150002924	10/1/2023	241,850.00	3/2/2023	241,850.00	0.00	Pagado
738	PETROMOVIL S A	CONTRATA/COND 1201 SEGUN FACTURA NO. 010009548 D/E 10/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2023 FECHA DE RECEPCION 27/01/2023	8150002926	10/1/2023	193,480.00	3/2/2023	193,480.00	0.00	Pagado
739	PETROMOVIL S A	RENTAFRANCO COND 2260 SEGUN FACTURA NO. 010009561 D/E 10/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2023 FECHA DE RECEPCION 27/01/2023	8150002928	10/1/2023	96,740.00	3/2/2023	96,740.00	0.00	Pagado
740	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/FLUTA 77/RENTAFRANCO COND 1252/1253 SEGUN FACTURA NO. 010009548 D/E 10/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2023 FECHA DE RECEPCION 27/01/2023	8150002925	10/1/2023	241,850.00	3/2/2023	241,850.00	0.00	Pagado
741	PETROMOVIL S A	UNIFRANCO COND 34925/34926 SEGUN FACTURA NO. 010009529 D/E 10/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2023 FECHA DE RECEPCION 27/01/2023	8150002906	10/1/2023	483,700.00	3/2/2023	483,700.00	0.00	Pagado
742	PETROMOVIL S A	RENTAFRANCO COND 34949 SEGUN FACTURA NO. 010009530 D/E 10/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2023 FECHA DE RECEPCION 27/01/2023	8150002907	10/1/2023	96,740.00	3/2/2023	96,740.00	0.00	Pagado
743	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. CNOF. SABANA GRANDE DE BOYA /RENTAFRANCO COND 1389 SEGUN FACTURA NO. 010009548 D/E 10/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2023 FECHA DE RECEPCION 27/01/2023	8150002926	10/1/2023	48,370.00	3/2/2023	48,370.00	0.00	Pagado
744	SUPERTO AID DOMINGUEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW IMPARCIALROD DOTACTURA No 8150000001CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2023FECHA DE RECEPCION 25/01/2023	8150000004	25/1/2023	29,500.00	3/1/2023	29,500.00	0.00	Pagado
745	PETROMOVIL S A	DEL VALLE TOUR SRL TRAVES DEL VALLE UNIFRANCO SEGUN FACTURA NO. 010009531 D/E 10/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2023 FECHA DE RECEPCION 27/01/2023	8150002908	10/1/2023	96,740.00	3/2/2023	96,740.00	0.00	Pagado
746	PETROMOVIL S A	CORRESPONDIENTES POPULARES C/ PORA UNIFRANCO COND 34919 SEGUN FACTURA NO. 010009531 D/E 10/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2023 FECHA DE RECEPCION 27/01/2023	8150002909	10/1/2023	96,740.00	3/2/2023	96,740.00	0.00	Pagado
747	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO UNID. DE GUERRA /RENTAFRANCO COND 34924 SEGUN FACTURA NO. 010009533 D/E 10/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2023 FECHA DE RECEPCION 27/01/2023	8150002927	10/1/2023	193,480.00	3/2/2023	193,480.00	0.00	Pagado
748	PETROMOVIL S A	COOP TRANSP LAS MATAS DE FARIAN UNIFRANCO COND 1581 SEGUN FACTURA NO. 010009533 D/E 10/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2023 FECHA DE RECEPCION 27/01/2023	8150002929	10/1/2023	145,310.00	3/2/2023	145,310.00	0.00	Pagado
749	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOTRANSP. 847020/RENTAFRANCO COND 800/801 SEGUN FACTURA NO. 010009551 D/E 10/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2023 FECHA DE RECEPCION 27/01/2023	8150002928	10/1/2023	241,850.00	3/2/2023	241,850.00	0.00	Pagado
750	NOTERIAS AL MOMENTO	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PORTAL WEB ALMOMENTO.NET. FACTURA No 0000046CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023ENTRADA A CONTABILIDAD 01/02/2023FECHA DE RECEPCION 26/01/2023	8150000496	26/1/2023	59,000.00	6/2/2023	59,000.00	0.00	Pagado
751	PETROMOVIL S A	UNIFRANCO COND 34925 SEGUN FACTURA NO. 010009529 D/E 10/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2023 FECHA DE RECEPCION 27/01/2023	8150002906	10/1/2023	290,230.00	3/2/2023	290,230.00	0.00	Pagado
752	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOCIADAMATA/RENTAFRANCO COND 1416/1418 SEGUN FACTURA NO. 010009552 D/E 10/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2023 FECHA DE RECEPCION 27/01/2023	8150002929	10/1/2023	48,370.00	3/2/2023	48,370.00	0.00	Pagado
753	PETROMOVIL S A	RENTAFRANCO COND 34928 SEGUN FACTURA NO. 010009526 D/E 10/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2023 FECHA DE RECEPCION 27/01/2023	8150002903	10/1/2023	241,850.00	3/2/2023	241,850.00	0.00	Pagado
754	PETROMOVIL S A	TRANSPORTE BOCHINADO S A UNIFRANCO COND 34929 SEGUN FACTURA NO. 010009532 D/E 10/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2023 FECHA DE RECEPCION 27/01/2023	8150002904	10/1/2023	193,480.00	3/2/2023	193,480.00	0.00	Pagado
755	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOCIADAMATA/RENTAFRANCO COND 1332/1333 SEGUN FACTURA NO. 010009553 D/E 10/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2023 FECHA DE RECEPCION 27/01/2023	8150002930	10/1/2023	483,700.00	3/2/2023	483,700.00	0.00	Pagado
756	PETROMOVIL S A	RENTAFRANCO COND 22598/22645/22646 SEGUN FACTURA NO. 010009507 D/E 10/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2023 FECHA DE RECEPCION 27/01/2023	8150002884	10/1/2023	145,310.00	3/2/2023	145,310.00	0.00	Pagado
757	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOC. DUEÑOS DE MIN. ORO. ASOCIADAMATA/RENTAFRANCO COND 867/864 SEGUN FACTURA NO. 010009554 D/E 10/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2023 FECHA DE RECEPCION 27/01/2023	8150002931	10/1/2023	435,330.00	3/2/2023	435,330.00	0.00	Pagado
758	PETROMOVIL S A	PETROFINANS TRANS/FLUTA JANKO-SANTAGO /RENTAFRANCO COND 22580 SEGUN FACTURA NO. 010009508 D/E 10/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2023 FECHA DE RECEPCION 27/01/2023	8150002885	10/1/2023	193,480.00	3/2/2023	193,480.00	0.00	Pagado
759	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/GYU. DUTROS CNOF. COMAD. PALMERO/RENTAFRANCO COND 554/552 SEGUN FACTURA NO. 010009555 D/E 10/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2023 FECHA DE RECEPCION 27/01/2023	8150002932	10/1/2023	338,590.00	3/2/2023	338,590.00	0.00	Pagado
760	PETROMOVIL S A	RENTAFRANCO COND 22544 SEGUN FACTURA NO. 010009509 D/E 10/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2023 FECHA DE RECEPCION 27/01/2023	8150002886	10/1/2023	63,370.00	3/2/2023	63,370.00	0.00	Pagado
761	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/RENTAS/RENTAFRANCO COND 1224 SEGUN FACTURA NO. 010009556 D/E 10/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2023 FECHA DE RECEPCION 27/01/2023	8150002933	10/1/2023	145,310.00	3/2/2023	145,310.00	0.00	Pagado
762	PETROMOVIL S A	CARIBE TOUR S A /UNION DE PROPRIETARIOS DE AUTOMOVILES COND 34962/34963/34964 SEGUN FACTURA NO. 010009535 D/E 10/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2023 FECHA DE RECEPCION 27/01/2023	8150002899	10/1/2023	967,400.00	3/2/2023	967,400.00	0.00	Pagado
763	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOC. PROO. MIN. DE YAGUATE-ASOCIADAMATA/RENTAFRANCO COND 34855/34892 SEGUN FACTURA NO. 010009557 D/E 10/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2023 FECHA DE RECEPCION 27/01/2023	8150002934	10/1/2023	338,590.00	3/2/2023	338,590.00	0.00	Pagado
764	PETROMOVIL S A	CONTRATA/UNIFRANCO COND 34927 SEGUN FACTURA NO. 010009534 D/E 10/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2023 FECHA DE RECEPCION 27/01/2023	8150002935	10/1/2023	145,310.00	3/2/2023	145,310.00	0.00	Pagado
765	PETROMOVIL S A	GRUPO DE EMER DE TRANSPOR MACHOTRAN SRL COND 34938/34937/34936 SEGUN FACTURA NO. 010009534 D/E 10/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2023 FECHA DE RECEPCION 27/01/2023	8150002911	10/1/2023	483,700.00	3/2/2023	483,700.00	0.00	Pagado
766	PETROMOVIL S A	TRD TRANS ARIKUC RAMON SANTANA /CONTRATAN/ASOCIADAMATA COND 35003 SEGUN FACTURA NO. 010009535 D/E 10/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2023 FECHA DE RECEPCION 27/01/2023	8150002912	10/1/2023	48,370.00	3/2/2023	48,370.00	0.00	Pagado
767	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/FLUTA SA SMO. PATRONO INDIPENDENCIA/RENTAFRANCO COND 984 SEGUN FACTURA NO. 010009558 D/E 10/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2023 FECHA DE RECEPCION 27/01/2023	8150002935	10/1/2023	96,740.00	3/2/2023	96,740.00	0.00	Pagado
768	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOCIADAMATA/RENTAFRANCO COND 1140 SEGUN FACTURA NO. 010009559 D/E 10/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/01/2023 FECHA DE RECEPCION 27/01/2023	8150002936	10/1/2023	193,480.00	3/2/2023	193,480.00	0.00	Pagado



PLANILLA DE PAGO SUPLENDORES
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDINGE RD\$	ESTADO
913	PETROMOVIS S.A	Asiento mediante factura de compra B150029111 SUBSIDIO A AETRA EGUS SANTIAGO COMATRA, CONDUCE 35285 SEGUN FACTURA 010097718, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 16-02-2023	B150029111	1/2/2023	193.480.00	31/2/2023	193.480.00	0.00	Pagado
914	PETROMOVIS S.A	SUBSIDIO TRANSPORTE BOCHEDO, S.A.S UNIV COHO 35186 SEGUN FACTURA NO. 010099834 D/F 18/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/02/2023 FECHA DE RECEPCION 15/02/2023	B150029129	1/2/2023	193.480.00	31/2/2023	193.480.00	0.00	Pagado
915	PETROMOVIS S.A	SUBSIDIO UCHONFARAJUNET COND 35785 SEGUN FACTURA NO. 010099833 D/F 18/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/02/2023 FECHA DE RECEPCION 15/02/2023	B150029130	1/2/2023	386.960.00	31/2/2023	386.960.00	0.00	Pagado
916	PETROMOVIS S.A	SUBSIDIO SMO. TAYOPELOS JARAJACOLKUTU COMO 22648 SEGUN FACTURA NO. 010099714 D/F 18/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/02/2023 FECHA DE RECEPCION 15/02/2023	B150029137	1/2/2023	193.480.00	31/2/2023	193.480.00	0.00	Pagado
917	GTB RAMON USONES S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS GOBIERNO DE LA MAÑANA Y GOBIERNO DE LA TARDE CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO 2023 FACTURA NO.5466 D/F 04/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/02/2023 FECHA DE RECEPCION 15/02/2023	B150000963	6/2/2023	118.000.00	31/2/2023	118.000.00	0.00	Pagado
918	PETROMOVIS S.A	SUBSIDIO EST/BUENA 100-IV/FENATRANO COND 653 SEGUN FACTURA NO. 010099646 D/F 18/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/02/2023 FECHA DE RECEPCION 15/02/2023	B150029087	1/2/2023	193.480.00	31/2/2023	193.480.00	0.00	Pagado
919	PETROMOVIS S.A	SUBSIDIO EST/BUENA 100-IV/FENATRANO COND 1094 SEGUN FACTURA NO. 010099637 D/F 18/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/02/2023 FECHA DE RECEPCION 15/02/2023	B150029090	1/2/2023	96.740.00	31/2/2023	96.740.00	0.00	Pagado
920	PETROMOVIS S.A	SUBSIDIO EST/ASOCHOCALBA/FENATRANO COND 1264,1770 SEGUN FACTURA NO. 010099698 D/F 18/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/02/2023 FECHA DE RECEPCION 15/02/2023	B150029091	1/2/2023	193.480.00	31/2/2023	193.480.00	0.00	Pagado
921	PETROMOVIS S.A	Asiento mediante factura de compra B150029112 SUBSIDIO A ASOC. DE CHOR. LA BARBA ASOCHOTAPUSA COMATRA, CONDUCE 22528 SEGUN FACTURA 010099719, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B150029112	1/2/2023	48.370.00	31/2/2023	48.370.00	0.00	Pagado
922	PETROMOVIS S.A	Asiento mediante factura de compra B150029113 SUBSIDIO A ASOC. DE TRANSP. DE CARGA MEDIANA COMATRA, CONDUCE 35154/35153 SEGUN FACTURA 010099726, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B150029113	1/2/2023	338.560.00	31/2/2023	338.560.00	0.00	Pagado
923	PETROMOVIS S.A	SUBSIDIO EST/STRUBA PERALEZ/FENATRANO COND 758, 759, 760 SEGUN FACTURA NO. 010099699 D/F 18/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/02/2023 FECHA DE RECEPCION 15/02/2023	B150029092	1/2/2023	672.180.00	31/2/2023	672.180.00	0.00	Pagado
924	PETROMOVIS S.A	SUBSIDIO EST/TRANSPORTE ANZON/FENATRANO COND 1126 SEGUN FACTURA NO. 010099703 D/F 18/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/02/2023 FECHA DE RECEPCION 15/02/2023	B150029093	1/2/2023	193.480.00	31/2/2023	193.480.00	0.00	Pagado
925	PETROMOVIS S.A	SUBSIDIO EST/AGUACAPAN/FENATRANO COND 1186 SEGUN FACTURA NO. 010099702 D/F 18/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/02/2023 FECHA DE RECEPCION 15/02/2023	B150029094	1/2/2023	241.850.00	31/2/2023	241.850.00	0.00	Pagado
926	PETROMOVIS S.A	Asiento mediante factura de compra B150029114 SUBSIDIO A EST/ASOCHOCALBA/COMATRA, CONDUCE 450 SEGUN FACTURA 010099721, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B150029114	1/2/2023	48.370.00	31/2/2023	48.370.00	0.00	Pagado
927	PETROMOVIS S.A	SUBSIDIO ASOC. CHOFERES SABANA GRANDE EN BOYAT/FENATRANO COND 1390 SEGUN FACTURA NO. 010099709 D/F 18/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/02/2023 FECHA DE RECEPCION 15/02/2023	B150029095	1/2/2023	48.370.00	31/2/2023	48.370.00	0.00	Pagado
928	PETROMOVIS S.A	Asiento mediante factura de compra B150029115 SUBSIDIO A SINDICATO OJMA DE CARRERA DAMIAN COMATRA, CONDUCE 22559 SEGUN FACTURA 010099722, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B150029115	1/2/2023	145.310.00	31/2/2023	145.310.00	0.00	Pagado
929	PETROMOVIS S.A	Asiento mediante factura de compra B150029116 SUBSIDIO A SINDICATO SINDICADAMATA COMATRA, CONDUCE 22883 SEGUN FACTURA 010099723, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B150029116	1/2/2023	96.740.00	31/2/2023	96.740.00	0.00	Pagado
930	PETROMOVIS S.A	SUBSIDIO SMO. DE GUERAJA/FENATRANO COND 35305, 35324 SEGUN FACTURA NO. 010099701 D/F 18/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/02/2023 FECHA DE RECEPCION 15/02/2023	B150029096	1/2/2023	386.960.00	31/2/2023	386.960.00	0.00	Pagado
931	PETROMOVIS S.A	SUBSIDIO EST/ ASOTRAPUSA STO. GDO. FENATRANO COND 802 SEGUN FACTURA NO. 010099704 D/F 18/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/02/2023 FECHA DE RECEPCION 15/02/2023	B150029097	1/2/2023	96.740.00	31/2/2023	96.740.00	0.00	Pagado
932	PETROMOVIS S.A	Asiento mediante factura de compra B150029117 SUBSIDIO A SINDICATO INVERSIONES DUNORCA, S.R.L COMATRA, CONDUCE 35751 SEGUN FACTURA 010099724, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B150029117	1/2/2023	96.740.00	31/2/2023	96.740.00	0.00	Pagado
933	PETROMOVIS S.A	SUBSIDIO TRIVA AUTO IMPORT/ASOCHOCALBA/FENATRANO COND 35347 SEGUN FACTURA NO. 010099705 D/F 18/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/02/2023 FECHA DE RECEPCION 15/02/2023	B150029098	1/2/2023	193.480.00	31/2/2023	193.480.00	0.00	Pagado
934	PETROMOVIS S.A	SUBSIDIO ASOCHOCALBA/FENATRANO COND 1619 SEGUN FACTURA NO. 010099706 D/F 18/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/02/2023 FECHA DE RECEPCION 15/02/2023	B150029099	1/2/2023	193.480.00	31/2/2023	193.480.00	0.00	Pagado
935	PETROMOVIS S.A	Asiento mediante factura de compra B150029118 SUBSIDIO A SINDICATO FERUTRACION/ASOCHOTAPUSA/COMATRA, CONDUCE 22957 SEGUN FACTURA 010099725, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B150029118	1/2/2023	96.740.00	31/2/2023	96.740.00	0.00	Pagado
936	PETROMOVIS S.A	SUBSIDIO EST/ASOCHOCALBA/FENATRANO COND 1234 SEGUN FACTURA NO. 010099707 D/F 18/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/02/2023 FECHA DE RECEPCION 15/02/2023	B150029100	1/2/2023	241.850.00	31/2/2023	241.850.00	0.00	Pagado
937	PETROMOVIS S.A	SUBSIDIO EST/ASOC. DUEÑO DE MIN. ORIG/FENATRANO COND 845, 866 SEGUN FACTURA NO. 010099708 D/F 18/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/02/2023 FECHA DE RECEPCION 15/02/2023	B150029101	1/2/2023	386.960.00	31/2/2023	386.960.00	0.00	Pagado
938	PETROMOVIS S.A	Asiento mediante factura de compra B150029119 SUBSIDIO A ENTERRACION DE TRAMP DE SGO FENATRANO COMATRA, CONDUCE 22711/22740 SEGUN FACTURA 010099726, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B150029119	1/2/2023	120.925.00	31/2/2023	120.925.00	0.00	Pagado
939	PETROMOVIS S.A	SUBSIDIO EST/ASOC. PROP. MIN. DE YAGUATE/FENATRANO COND 35317, 35886 SEGUN FACTURA NO. 010099709 D/F 18/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/02/2023 FECHA DE RECEPCION 15/02/2023	B150029120	1/2/2023	241.850.00	31/2/2023	241.850.00	0.00	Pagado
940	PETROMOVIS S.A	Asiento mediante factura de compra B150029121 SUBSIDIO A SINDICATO O JARABACOA COMATRA, CONDUCE 3046 SEGUN FACTURA 010099727, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B150029121	1/2/2023	96.740.00	31/2/2023	96.740.00	0.00	Pagado
941	PETROMOVIS S.A	SUBSIDIO EST/ASOCHOCALBA/FENATRANO COND 1161, 1162 SEGUN FACTURA NO. 010099710 D/F 18/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/02/2023 FECHA DE RECEPCION 15/02/2023	B150029103	1/2/2023	386.960.00	31/2/2023	386.960.00	0.00	Pagado
942	PETROMOVIS S.A	Asiento mediante factura de compra B150029121 SUBSIDIO A TETRAPY COMATRA, CONDUCE 22644/22806 SEGUN FACTURA 010099728, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B150029121	1/2/2023	241.850.00	31/2/2023	241.850.00	0.00	Pagado
943	PETROMOVIS S.A	SUBSIDIO EST/BUENA 66-MORCAN/FENATRANO COND 131823 SEGUN FACTURA NO. 010099711 D/F 18/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/02/2023 FECHA DE RECEPCION 15/02/2023	B150029104	1/2/2023	48.370.00	31/2/2023	48.370.00	0.00	Pagado
944	PETROMOVIS S.A	SUBSIDIO EST/BUENA 66-MORCAN/FENATRANO COND 35723, 35475 SEGUN FACTURA NO. 010099712 D/F 18/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/02/2023 FECHA DE RECEPCION 15/02/2023	B150029105	1/2/2023	96.740.00	31/2/2023	96.740.00	0.00	Pagado
945	PETROMOVIS S.A	Asiento mediante factura de compra B150029122 SUBSIDIO A EST/ASOCHOCALBA/COMATRA, CONDUCE 1178 SEGUN FACTURA 010099729, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B150029122	1/2/2023	193.480.00	31/2/2023	193.480.00	0.00	Pagado
946	PETROMOVIS S.A	Asiento mediante factura de compra B150029123 SUBSIDIO A STRABAN/STRABAN/APPTRABAN/ COMATRA, CONDUCE 35062 SEGUN FACTURA 010099730, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B150029123	1/2/2023	145.310.00	31/2/2023	145.310.00	0.00	Pagado
947	PETROMOVIS S.A	SUBSIDIO PUTA PUTUSA/FENATRANO COND 35430, 35615, 35814 SEGUN FACTURA NO. 010099713 D/F 18/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/02/2023 FECHA DE RECEPCION 15/02/2023	B150029106	1/2/2023	149.647.00	31/2/2023	149.647.00	0.00	Pagado
948	PETROMOVIS S.A	Asiento mediante factura de compra B150029124 SUBSIDIO A SUD TECHNOLOGYS, S.R.L. COMATRA CUARTE/ COMATRA CONDUCE 35613 SEGUN FACTURA 010099731, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B150029124	1/2/2023	193.480.00	31/2/2023	193.480.00	0.00	Pagado
949	PETROMOVIS S.A	Asiento mediante factura de compra B150029125 SUBSIDIO A EST/MACHOSIN PUTA E. COMATRA CONDUCE 8136111 SEGUN FACTURA 010099732, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B150029125	1/2/2023	338.560.00	31/2/2023	338.560.00	0.00	Pagado
950	PETROMOVIS S.A	Asiento mediante factura de compra B150029126 SUBSIDIO CIA. DE TRANSP. Y AFIN BULEY COMATRA CONDUCE 35805 SEGUN FACTURA 010099733, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B150029126	1/2/2023	193.480.00	31/2/2023	193.480.00	0.00	Pagado
951	PETROMOVIS S.A	Asiento mediante factura de compra B150029127 SUBSIDIO A TRANSP. EMPRESA ANDRES COPORAN B ASOC. COMATRA CONDUCE 35337 SEGUN FACTURA 010099734, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B150029127	1/2/2023	96.740.00	31/2/2023	96.740.00	0.00	Pagado
952	PETROMOVIS S.A	Asiento mediante factura de compra B150029128 SUBSIDIO A ASOCIAMAYU/ SICHOMAPU/ COMATRA CONDUCE 895 SEGUN FACTURA 010099735, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B150029128	1/2/2023	96.740.00	31/2/2023	96.740.00	0.00	Pagado
953	PETROMOVIS S.A	Asiento mediante factura de compra B150029129 SUBSIDIO A BANHO AEREA OCCA COMATRA CONDUCE 35243 SEGUN FACTURA 010099735, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B150029129	1/2/2023	145.310.00	31/2/2023	145.310.00	0.00	Pagado
954	PETROMOVIS S.A	SUBSIDIO GRUPO DE EMP. DE TRANSP. S/M/ASOCHOTRANS COND 35134, 35213, 35215 SEGUN FACTURA NO. 010099686 D/F 18/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/02/2023 FECHA DE RECEPCION 15/02/2023	B150029079	1/2/2023	532.070.00	31/2/2023	532.070.00	0.00	Pagado
955	PETROMOVIS S.A	SUBSIDIO ASOC. DE TRANSP. SAN FCO DE M. E. GUAYMA/ASOCHOTRANS COND 35384, 35449 SEGUN FACTURA NO. 010099687 D/F 18/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/02/2023 FECHA DE RECEPCION 15/02/2023	B150029080	1/2/2023	120.925.00	31/2/2023	120.925.00	0.00	Pagado
956	PETROMOVIS S.A	SUBSIDIO UNIV. CHOF. TRAB. DE MATO MAYOR/ASOCHOTRANS COND 35408 SEGUN FACTURA NO. 010099688 D/F 18/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/02/2023 FECHA DE RECEPCION 15/02/2023	B150029081	1/2/2023	48.370.00	31/2/2023	48.370.00	0.00	Pagado
957	PETROMOVIS S.A	SUBSIDIO UNIV. DE TRANSP. MUNIC. S.P.M. BOCA CHICA/ASOCHOTRANS COND 35409 SEGUN FACTURA NO. 010099689 D/F 18/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/02/2023 FECHA DE RECEPCION 15/02/2023	B150029082	1/2/2023	48.370.00	31/2/2023	48.370.00	0.00	Pagado
958	PETROMOVIS S.A	SUBSIDIO ASOC. DE CAM. Y CAMONITAS DE CARGA S.P.M/ASOCHOTRANS COND 35410 SEGUN FACTURA NO. 010099690 D/F 18/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/02/2023 FECHA DE RECEPCION 15/02/2023	B150029083	1/2/2023	48.370.00	31/2/2023	48.370.00	0.00	Pagado
959	PETROMOVIS S.A	SUBSIDIO UNIV. DE TRANSP. JAGUA NARANJA DUECE DE S.F/ASOCHOTRANS COND 35466 SEGUN FACTURA NO. 010099691 D/F 18/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/02/2023 FECHA DE RECEPCION 15/02/2023	B150029084	1/2/2023	24.185.00	31/2/2023	24.185.00	0.00	Pagado
960	PETROMOVIS S.A	SUBSIDIO UNIV. DE CAMONITOS PIO. PTA. VASCA, SANTIAGO/ASOCHOTRANS COND 22526 SEGUN FACTURA NO. 010099692 D/F 18/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/02/2023 FECHA DE RECEPCION 15/02/2023	B150029085	1/2/2023	120.925.00	31/2/2023	120.925.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLEDORES
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDINGE RD\$	ESTADO
961	PETROMOVIE S.A.	SUBSIDIO A SOC. DE TAXI DE S. P. U. TETRAPATA/MOCHOTRANS COND 35411 SEGUN FACTURA NO. 010009681 D/E 18/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/03/2023 FECHA DE RECEPCION 15/03/2023	8150029086	1/7/2023	48,370.00	11/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
962	PETROMOVIE S.A.	SUBSIDIO 18MO. PISO PLATA TANGA STGO./MOCHOTRANS COND 22537 SEGUN FACTURA NO. 010009684 D/E 18/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/03/2023 FECHA DE RECEPCION 15/03/2023	8150029087	1/7/2023	120,925.00	11/7/2023	120,925.00	0.00	Pagado
963	PETROMOVIE S.A.	SUBSIDIO 35VACHON/MOCHOTRANS COND 35447 SEGUN FACTURA NO. 010009693 D/E 18/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/03/2023 FECHA DE RECEPCION 15/03/2023	8150029088	1/7/2023	145,110.00	11/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
964	PETROMOVIE S.A.	SUBSIDIO PARADOR CRUCE DE OCA/MALTRAMIN COND 15020 SEGUN FACTURA NO. 010009641 D/E 18/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/03/2023 FECHA DE RECEPCION 15/03/2023	8150029096	1/7/2023	483,700.00	11/7/2023	483,700.00	0.00	Pagado
965	PETROMOVIE S.A.	SUBSIDIO TRANSP. DEL VALLE TORRES, EL ALVARADO COND 35446, 35336, 35498 SEGUN FACTURA NO. 010009682 D/E 18/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/03/2023 FECHA DE RECEPCION 15/03/2023	8150029077	1/7/2023	290,270.00	11/7/2023	290,270.00	0.00	Pagado
966	PETROMOVIE S.A.	Asiento mediante factura de compra 8150029130 SUBSIDIO A EST/ADOPTAR/CONTRATA CONDUCE 12531/254 SEGUN FACTURA 010009731, D/E 18/03/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	8150029130	1/7/2023	145,110.00	11/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
967	PETROMOVIE S.A.	SUBSIDIO A SUOTIVASSAN PELLASP V SERV. PARA DEL SUR/ADOTRATR COND 35499 SEGUN FACTURA NO. 010009695 D/E 18/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/03/2023 FECHA DE RECEPCION 15/03/2023	8150029078	1/7/2023	241,850.00	11/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
968	PETROMOVIE S.A.	Asiento mediante factura de compra 8150029130 SUBSIDIO A A. PROF. AUTOB. TRANSP. PUBL. PROV. ALT./AFTERA/CONTRATA CONDUCE 33426/35436 SEGUN FACTURA 010009738, D/E 18/03/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	8150029131	1/7/2023	435,130.00	11/7/2023	435,130.00	0.00	Pagado
969	PETROMOVIE S.A.	Asiento mediante factura de compra 8150029131 SUBSIDIO A ASONACABAY/CONTRATA CONDUCE 35238/35279 SEGUN FACTURA 010009739, D/E 18/03/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	8150029132	1/7/2023	145,110.00	11/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
970	PETROMOVIE S.A.	Asiento mediante factura de compra 8150029133 SUBSIDIO A TRANSPORTE OJOS LO PUEDE TODO, S.A/CONTRATA CONDUCE 35077 SEGUN FACTURA 010009742, D/E 18/03/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	8150029133	1/7/2023	386,960.00	11/7/2023	386,960.00	0.00	Pagado
971	PETROMOVIE S.A.	Asiento mediante factura de compra 8150029134 SUBSIDIO A STRAMB/CIA. TRANSP. TOUR Y SER. AL TOURS/ CONATRA CONDUCE 35676 SEGUN FACTURA 010009741, D/E 18/03/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	8150029134	1/7/2023	96,740.00	11/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
972	PETROMOVIE S.A.	Asiento mediante factura de compra 8150029135 SUBSIDIO A FED. TRANSPOR. PASAJ. REG. SUR/ TETRAPASA/ CONATRA CONDUCE 41743 SEGUN FACTURA 010009742, D/E 18/03/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	8150029135	1/7/2023	145,110.00	11/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
973	PETROMOVIE S.A.	SUBSIDIO BAVARO MONUMENTAL SAL/ADOTRATR COND 35293 SEGUN FACTURA NO. 010009672 D/E 18/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/03/2023 FECHA DE RECEPCION 15/03/2023	8150029095	1/7/2023	241,850.00	11/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
974	PETROMOVIE S.A.	Asiento mediante factura de compra 8150029136 SUBSIDIO A A. PROF. AUTOB. PUBL. PROV. ALT./AFTERA/CONTRATA CONDUCE 35486/35487 SEGUN FACTURA 010009743, D/E 18/03/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	8150029136	1/7/2023	241,850.00	11/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
975	PETROMOVIE S.A.	SUBSIDIO LINE EXECUTIVE TRANSPORTACION ARRELU BUS/ADOTRATR COND 35095 SEGUN FACTURA NO. 010009673 D/E 18/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/03/2023 FECHA DE RECEPCION 15/03/2023	8150029096	1/7/2023	48,370.00	11/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
976	PETROMOVIE S.A.	Asiento mediante factura de compra 8150029137 SUBSIDIO A CONATRA/CONTRATA CONDUCE 35530/35414 SEGUN FACTURA 010009744, D/E 18/03/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	8150029137	1/7/2023	580,640.00	11/7/2023	580,640.00	0.00	Pagado
977	PETROMOVIE S.A.	SUBSIDIO YOWIE PREMIUM SE RIVER SE/ADOTRATR COND 35247 SEGUN FACTURA NO. 010009674 D/E 18/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/03/2023 FECHA DE RECEPCION 15/03/2023	8150029097	1/7/2023	145,110.00	11/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
978	PETROMOVIE S.A.	SUBSIDIO A SINDICATO COND 35502 SEGUN FACTURA 010009742 D/E 18/03/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	8150029155	1/7/2023	241,850.00	11/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
979	PETROMOVIE S.A.	Asiento mediante factura de compra 8150029138 SUBSIDIO A STRAMB/CIA. TRANSP. TUR Y SER. AL TOURS/ CONATRA CONDUCE 35331/35415 SEGUN FACTURA 010009745, D/E 18/03/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	8150029138	1/7/2023	241,850.00	11/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
980	PETROMOVIE S.A.	SUBSIDIO SINGHIVE DESTINATIONS TRANSP. TURISTICO/ADOTRATR COND 35316 SEGUN FACTURA NO. 010009675 D/E 18/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/03/2023 FECHA DE RECEPCION 15/03/2023	8150029098	1/7/2023	96,740.00	11/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
981	PETROMOVIE S.A.	Asiento mediante factura de compra 8150029139 SUBSIDIO A RUTA SAJASOPROMESA/ CONATRA CONDUCE 35637 SEGUN FACTURA 010009746, D/E 18/03/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	8150029139	1/7/2023	96,740.00	11/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
982	PETROMOVIE S.A.	SUBSIDIO DISTRIBUIDORA W.M.F./EL/ADOTRATR COND 35312 SEGUN FACTURA NO. 010009676 D/E 18/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/03/2023 FECHA DE RECEPCION 15/03/2023	8150029099	1/7/2023	145,110.00	11/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
983	PETROMOVIE S.A.	Asiento mediante factura de compra 8150029140 SUBSIDIO A EST/ASOC. AUT. DIVERSES ASOCIADUVE/ CONATRA CONDUCE 1355 SEGUN FACTURA 010009747, D/E 18/03/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	8150029140	1/7/2023	96,740.00	11/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
984	PETROMOVIE S.A.	SUBSIDIO A SINDICATO COND 35293 SEGUN FACTURA 010009741 D/E 18/03/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	8150029156	1/7/2023	580,640.00	11/7/2023	580,640.00	0.00	Pagado
985	PETROMOVIE S.A.	SUBSIDIO ATLANTIC SERVICES TURISTICOS/ADOTRATR COND 35250 SEGUN FACTURA NO. 010009677 D/E 18/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/03/2023 FECHA DE RECEPCION 15/03/2023	8150029070	1/7/2023	145,110.00	11/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
986	PETROMOVIE S.A.	Asiento mediante factura de compra 8150029141 SUBSIDIO A ASOC. TRANS. RIGULEY, MAGAO- ASQUETRAIMAU/ CONATRA CONDUCE 1197 SEGUN FACTURA 010009748, D/E 18/03/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	8150029141	1/7/2023	145,110.00	11/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
987	PETROMOVIE S.A.	SUBSIDIO A SINDICATO COND 32844 SEGUN FACTURA 010009748 D/E 18/03/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	8150029157	1/7/2023	96,740.00	11/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
988	PETROMOVIE S.A.	SUBSIDIO TRANSP. TURISTICO D/ALTO SELVADOTRATR COND 35106 SEGUN FACTURA NO. 010009678 D/E 18/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/03/2023 FECHA DE RECEPCION 15/03/2023	8150029071	1/7/2023	193,480.00	11/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
989	PETROMOVIE S.A.	Asiento mediante factura de compra 8150029142 SUBSIDIO A EST/SINCOHOCA/ASOC RUTA A-PEIRAL/ CONATRA CONDUCE 1043/1049/1090 M/CHUN FACTURA 010009749, D/E 18/03/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	8150029142	1/7/2023	290,270.00	11/7/2023	290,270.00	0.00	Pagado
990	PETROMOVIE S.A.	SUBSIDIO A SINDICATO COND 32818 SEGUN FACTURA 010009745 D/E 18/03/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	8150029158	1/7/2023	193,480.00	11/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
991	PETROMOVIE S.A.	SUBSIDIO A SINDICATO COND 32744/33003 SEGUN FACTURA 010009766 D/E 18/03/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	8150029159	1/7/2023	677,180.00	11/7/2023	677,180.00	0.00	Pagado
992	PETROMOVIE S.A.	SUBSIDIO A SINDICATO COND 35048/35454/ 35455 SEGUN FACTURA 010009767 D/E 18/03/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	8150029160	1/7/2023	967,400.00	11/7/2023	967,400.00	0.00	Pagado
993	PETROMOVIE S.A.	SUBSIDIO TRANSP. SERV. TUR. GUERRERO CONCEPCION SELVA/ADOTRATR COND 35289 SEGUN FACTURA NO. 010009679 D/E 18/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/03/2023 FECHA DE RECEPCION 15/03/2023	8150029072	1/7/2023	48,370.00	11/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
994	PETROMOVIE S.A.	SUBSIDIO A SINDICATO COND 27235 SEGUN FACTURA 010009628 D/E 18/03/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	8150029161	1/7/2023	145,110.00	11/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
995	PETROMOVIE S.A.	Asiento mediante factura de compra 8150029143 SUBSIDIO A EST/ASOCIENAS/ CONATRA CONDUCE 28932/2875/2891 SEGUN FACTURA 010009750, D/E 18/03/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	8150029143	1/7/2023	241,850.00	11/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
996	PETROMOVIE S.A.	SUBSIDIO A SINDICATO COND 35430 SEGUN FACTURA 010009680 D/E 18/03/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	8150029162	1/7/2023	241,850.00	11/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
997	PETROMOVIE S.A.	Asiento mediante factura de compra 8150029144 SUBSIDIO A EST/SINCOHOCA/ASOC RUTA 14523/1413 SEGUN FACTURA 010009751, D/E 18/03/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	8150029144	1/7/2023	241,850.00	11/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
998	PETROMOVIE S.A.	SUBSIDIO A SINDICATO COND 35101 SEGUN FACTURA 010009770 D/E 18/03/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	8150029163	1/7/2023	483,700.00	11/7/2023	483,700.00	0.00	Pagado
999	PETROMOVIE S.A.	Asiento mediante factura de compra 8150029145 SUBSIDIO A TRANSPORTE ASOMBRO/CONATRA CONDUCE 35170 SEGUN FACTURA 010009752, D/E 18/03/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	8150029145	1/7/2023	145,110.00	11/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1000	PETROMOVIE S.A.	SUBSIDIO A SINDICATO COND 27235 SEGUN FACTURA 010009771 D/E 18/03/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	8150029164	1/7/2023	145,110.00	11/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1001	PETROMOVIE S.A.	SUBSIDIO A SINDICATO COND 35766 SEGUN FACTURA 010009772 D/E 18/03/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	8150029165	1/7/2023	96,740.00	11/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1002	PETROMOVIE S.A.	Asiento mediante factura de compra 8150029146 SUBSIDIO A SOC. DE CAMIONES DE CARGA UVAMA/CONATRA CONDUCE 22541 SEGUN FACTURA 010009753, D/E 16/03/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	8150029146	1/7/2023	48,370.00	11/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1003	PETROMOVIE S.A.	SUBSIDIO ALSTON EMPRESAS SELVA/ENTRANEMO COND 22918, 22919 SEGUN FACTURA NO. 010009680 D/E 18/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/03/2023 FECHA DE RECEPCION 15/03/2023	8150029073	1/7/2023	96,740.00	11/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1004	PETROMOVIE S.A.	Asiento mediante factura de compra 8150029147 SUBSIDIO A STRAMB/CIA/ASOC RUTA 90 S/M/CONATRA CONDUCE 35197/35197 SEGUN FACTURA 010009754, D/E 18/03/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	8150029147	1/7/2023	96,740.00	11/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1005	PETROMOVIE S.A.	SUBSIDIO EMPRESAS TRANSP. RUTA SANCO-SANTAGO/ENTRANEMO COND 22647 SEGUN FACTURA NO. 010009661 D/E 18/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/03/2023 FECHA DE RECEPCION 15/03/2023	8150029052	1/7/2023	48,370.00	11/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1006	PETROMOVIE S.A.	SUBSIDIO A SINDICATO COND 35366 SEGUN FACTURA 010009773 D/E 18/03/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	8150029166	1/7/2023	193,480.00	11/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1007	PETROMOVIE S.A.	Asiento mediante factura de compra 8150029148 SUBSIDIO A SERVICIOS DE TRANSPORTE ELDEN PE/RETR/CONATRA CONDUCE 35816 SEGUN FACTURA 010009755, D/E 18/03/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	8150029148	1/7/2023	96,740.00	11/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1008	PETROMOVIE S.A.	SUBSIDIO SIND. DE CHOF. HAMBUESA SANTIAGO P/GOPLATA/ENTRANEMO COND 22794, 22857, 22858, 22948, 22965 SEGUN FACTURA NO. 010009642 D/E 18/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/03/2023 FECHA DE RECEPCION 15/03/2023	8150029053	1/7/2023	241,850.00	11/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado



PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1009	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO COND. 35149 SEGUN FACTURA 01009714, D/F 18/01/2023, ENTRADA CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B1500029187	1/7/2023	243,850.00	31/7/2023	243,850.00	0.00	Pagado
1010	PETROMOVIL S.A	Aumento mediante factura de compra B1500029149 SUBSIDIO A TRANSPORTISTAS TURISTICO SOL Y MAR, S.R.L./CONTRATA CONDUCE 35243 SEGUN FACTURA 01009754, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B1500029149	1/7/2023	243,850.00	31/7/2023	243,850.00	0.00	Pagado
1011	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO SIND. DE CHOF. DE AUTOSUBSIS 27 DE FEBRERO/ENTRENAMIENTO COND. 23795, 23043 SEGUN FACTURA NO. 010099663 D/F 18/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16-02-2023 FECHA DE RECEPCION 15-02/2023	B1500029054	1/7/2023	96,740.00	31/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1012	PETROMOVIL S.A	Aumento mediante factura de compra B1500029150 SUBSIDIO A LA EMBAJ. DIPLOMATICO SAN PEDRO DE LOS RIOS/CONTRATA CONDUCE 35330 SEGUN FACTURA 01009757, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B1500029150	1/7/2023	145,110.00	31/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1013	PETROMOVIL S.A	Aumento mediante factura de compra B1500029151 SUBSIDIO A J DURAN TOURS S.R./CONTRATA CONDUCE 35508 SEGUN FACTURA 01009775, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B1500029151	1/7/2023	96,740.00	31/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1014	PETROMOVIL S.A	Aumento mediante factura de compra B1500029153 SUBSIDIO A COTABARPU SAVERIO/CONTRATA CONDUCE 1408 SEGUN FACTURA 01009778, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B1500029153	1/7/2023	243,850.00	31/7/2023	243,850.00	0.00	Pagado
1015	PETROMOVIL S.A	Aumento mediante factura de compra B1500029153 SUBSIDIO A COTABARPU/CONTRATA CONDUCE 1345 SEGUN FACTURA 01009794, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B1500029153	1/7/2023	243,850.00	31/7/2023	243,850.00	0.00	Pagado
1016	PETROMOVIL S.A	Aumento mediante factura de compra B1500029151 SUBSIDIO A ASOC. DE CHOFES DE AUT. INDP. SANTIAGO/CONTRATA CONDUCE 32779 SEGUN FACTURA 01009791, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B1500029151	1/7/2023	82,270.00	31/7/2023	82,270.00	0.00	Pagado
1017	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO CAM. VOLG BOCA ONCHA /FENATRADO CONDUCE 35193 SEGUN FACTURA 01009775, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B1500029148	1/7/2023	243,850.00	31/7/2023	243,850.00	0.00	Pagado
1018	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO GALL. VOLT DE LA PROV. SAMAHA /FENATRADO CONDUCE 22617 SEGUN FACTURA 01009776, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B1500029169	1/7/2023	193,480.00	31/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1019	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO DE CHOF Y TRAN DEL AEROPUERTO/MA FENATRADO CONDUCE 35125 SEGUN FACTURA 01009777, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B1500029170	1/7/2023	96,740.00	31/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1020	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO GALL. VOLG SAN CRISTOBAL /FENATRADO CONDUCE 35139 SEGUN FACTURA 01009775, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B1500029114	1/7/2023	96,740.00	31/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1021	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO /FENATRADO CONDUCE 22574/22817 SEGUN FACTURA 01009780, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B1500029173	1/7/2023	386,960.00	31/7/2023	386,960.00	0.00	Pagado
1022	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO /FENATRADO CONDUCE 22669/22887 SEGUN FACTURA 01009781, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B1500029174	1/7/2023	481,700.00	31/7/2023	481,700.00	0.00	Pagado
1023	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO /FENATRADO CONDUCE 35493 SEGUN FACTURA 01009782, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B1500029175	1/7/2023	193,480.00	31/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1024	AGUA CRISTAL S.A	CONTRATACION SERVICIO DE RECARGA BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA SUPLEN LA TORRE MICHM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO SEGUN FACTURA FV 02-2574313 D/F 04/01/2023, ORDEN DE SERVICIO NO. MICHM-2022-00533 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 17/02/2023, Fecha de Recepcion 17/02/2023	B1500040007	1/7/2023	3,820.00	31/7/2023	3,820.00	0.00	Pagado
1025	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO /FENATRADO CONDUCE 35099 SEGUN FACTURA 01009783, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B1500029176	1/7/2023	145,110.00	31/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1026	AGUA CRISTAL S.A	CONTRATACION SERVICIO DE RECARGA BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA SUPLEN LA TORRE MICHM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO SEGUN FACTURA FV 02-2574316 D/F 04/01/2023, ORDEN DE SERVICIO NO. MICHM-2022-00533 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 17/02/2023, Fecha de Recepcion 17/02/2023	B1500040007	1/7/2023	3,730.00	31/7/2023	3,730.00	0.00	Pagado
1027	AGUA CRISTAL S.A	CONTRATACION SERVICIO DE RECARGA BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA SUPLEN LA TORRE MICHM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO SEGUN FACTURA FV 02-2574314 D/F 04/01/2023, ORDEN DE SERVICIO NO. MICHM-2022-00533 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 17/02/2023, Fecha de Recepcion 17/02/2023	B1500040178	1/7/2023	8,880.00	31/7/2023	8,880.00	0.00	Pagado
1028	AGUA CRISTAL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO /FENATRADO CONDUCE 35492 SEGUN FACTURA 01009784, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B1500029177	1/7/2023	243,850.00	31/7/2023	243,850.00	0.00	Pagado
1029	AGUA CRISTAL S.A	CONTRATACION SERVICIO DE RECARGA BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA SUPLEN LA TORRE MICHM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO SEGUN FACTURA FV 02-2574409 D/F 14/01/2023, ORDEN DE SERVICIO NO. MICHM-2022-00533 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 17/02/2023, Fecha de Recepcion 17/02/2023	B1500040138	1/7/2023	1,640.00	31/7/2023	1,640.00	0.00	Pagado
1030	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO /FENATRADO CONDUCE 22888 SEGUN FACTURA 01009785, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B1500029178	1/7/2023	72,550.00	31/7/2023	72,550.00	0.00	Pagado
1031	AGUA CRISTAL S.A	CONTRATACION SERVICIO DE RECARGA BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA SUPLEN LA TORRE MICHM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO SEGUN FACTURA FV 02-2574350 D/F 17/01/2023, ORDEN DE SERVICIO NO. MICHM-2022-00533 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 17/02/2023, Fecha de Recepcion 17/02/2023	B1500040167	1/7/2023	4,380.00	31/7/2023	4,380.00	0.00	Pagado
1032	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO /FENATRADO CONDUCE 22713 SEGUN FACTURA 01009786, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B1500029179	1/7/2023	96,740.00	31/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1033	AGUA CRISTAL S.A	CONTRATACION SERVICIO DE RECARGA BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA SUPLEN LA TORRE MICHM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO SEGUN FACTURA FV 02-2574483 D/F 19/01/2023, ORDEN DE SERVICIO NO. MICHM-2022-00533 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 17/02/2023, Fecha de Recepcion 17/02/2023	B1500040216	1/7/2023	2,880.00	31/7/2023	2,880.00	0.00	Pagado
1034	AGUA CRISTAL S.A	CONTRATACION SERVICIO DE RECARGA BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA SUPLEN LA TORRE MICHM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO SEGUN FACTURA FV 02-2574484 D/F 19/01/2023, ORDEN DE SERVICIO NO. MICHM-2022-00533 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 17/02/2023, Fecha de Recepcion 17/02/2023	B1500040218	1/7/2023	5,280.00	31/7/2023	5,280.00	0.00	Pagado
1035	AGUA CRISTAL S.A	CONTRATACION SERVICIO DE RECARGA BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA SUPLEN LA TORRE MICHM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO SEGUN FACTURA FV 02-2574901 D/F 25/01/2023, ORDEN DE SERVICIO NO. MICHM-2022-00533 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 17/02/2023, Fecha de Recepcion 17/02/2023	B1500040319	1/7/2023	10,560.00	31/7/2023	10,560.00	0.00	Pagado
1036	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO /FENATRADO CONDUCE 22183 SEGUN FACTURA 01009787, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B1500029180	1/7/2023	96,740.00	31/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1037	AGUA CRISTAL S.A	CONTRATACION SERVICIO DE RECARGA BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA SUPLEN LA TORRE MICHM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO SEGUN FACTURA FV 02-2574902 D/F 25/01/2023, ORDEN DE SERVICIO NO. MICHM-2022-00533 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 17/02/2023, Fecha de Recepcion 17/02/2023	B1500040320	1/7/2023	3,240.00	31/7/2023	3,240.00	0.00	Pagado
1038	AGUA CRISTAL S.A	CONTRATACION SERVICIO DE RECARGA BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA SUPLEN LA TORRE MICHM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO SEGUN FACTURA FV 02-2574903 D/F 25/01/2023, ORDEN DE SERVICIO NO. MICHM-2022-00533 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 17/02/2023, Fecha de Recepcion 17/02/2023	B1500040321	1/7/2023	3,600.00	31/7/2023	3,600.00	0.00	Pagado
1039	AGUA CRISTAL S.A	CONTRATACION SERVICIO DE RECARGA BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA SUPLEN LA TORRE MICHM Y LA REGIONAL DE SANTIAGO SEGUN FACTURA FV 02-2574964 D/F 26/01/2023, ORDEN DE SERVICIO NO. MICHM-2022-00533 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 17/02/2023, Fecha de Recepcion 17/02/2023	B1500040341	1/7/2023	6,240.00	31/7/2023	6,240.00	0.00	Pagado
1040	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO /FENATRADO CONDUCE 22654 SEGUN FACTURA 01009788, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B1500029181	1/7/2023	96,740.00	31/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1041	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO /FENATRADO CONDUCE 35241 SEGUN FACTURA 01009789, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B1500029182	1/7/2023	193,480.00	31/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1042	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO /FENATRADO CONDUCE 35097 SEGUN FACTURA 01009790, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B1500029183	1/7/2023	193,480.00	31/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1043	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO /FENATRADO CONDUCE 35091 SEGUN FACTURA 01009791, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B1500029184	1/7/2023	145,110.00	31/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1044	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO /FENATRADO CONDUCE 22048 SEGUN FACTURA 01009792, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B1500029185	1/7/2023	48,370.00	31/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1045	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO /FENATRADO CONDUCE 22800 SEGUN FACTURA 01009793, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B1500029186	1/7/2023	72,550.00	31/7/2023	72,550.00	0.00	Pagado
1046	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO /FENATRADO CONDUCE 35368 SEGUN FACTURA 01009794, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B1500029187	1/7/2023	96,740.00	31/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1047	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO /FENATRADO CONDUCE 35183 SEGUN FACTURA 01009795, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B1500029188	1/7/2023	48,370.00	31/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1048	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO /FENATRADO CONDUCE 23000 SEGUN FACTURA 01009796, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B1500029189	1/7/2023	96,740.00	31/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1049	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO /FENATRADO CONDUCE 35830 SEGUN FACTURA 01009798, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B1500029190	1/7/2023	386,960.00	31/7/2023	386,960.00	0.00	Pagado
1050	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO /FENATRADO CONDUCE 35499 SEGUN FACTURA 01009798, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B1500029191	1/7/2023	96,740.00	31/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1051	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO /FENATRADO CONDUCE 35847/35848/35849 SEGUN FACTURA 01009799, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B1500029192	1/7/2023	328,918.00	31/7/2023	328,918.00	0.00	Pagado
1052	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO /FENATRADO CONDUCE 35165 / 35166/35167 / 35176 SEGUN FACTURA 01009800, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B1500029193	1/7/2023	3,311,260.00	31/7/2023	3,311,260.00	0.00	Pagado
1053	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO /FENATRADO CONDUCE 35787 SEGUN FACTURA 01009801, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B1500029194	1/7/2023	243,850.00	31/7/2023	243,850.00	0.00	Pagado
1054	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO /FENATRADO CONDUCE 35097 / 35477 SEGUN FACTURA 01009802, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B1500029195	1/7/2023	628,810.00	31/7/2023	628,810.00	0.00	Pagado
1055	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO /FENATRADO CONDUCE 35338 SEGUN FACTURA 01009803, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B1500029196	1/7/2023	290,230.00	31/7/2023	290,230.00	0.00	Pagado
1056	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO /FENATRADO CONDUCE 35154 /35497 SEGUN FACTURA 01009804, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	B1500029197	1/7/2023	580,440.00	31/7/2023	580,440.00	0.00	Pagado



**PLANILLA DE PAGO SUPLENDORES
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
VALORES RD\$**

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROMISANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1057	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO FENATRADO CONDUCE 35135/ 35575 SEGUN FACTURA 010009605, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	01500029198	17/2023	585,649.00	31/2/2023	585,649.00	0.00	Pagado
1058	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO FENATRADO CONDUCE 35788 SEGUN FACTURA 010009906, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	01500029199	17/2023	290,270.00	31/2/2023	290,270.00	0.00	Pagado
1059	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO FENATRADO CONDUCE 35118 SEGUN FACTURA 010009807, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	01500029200	17/2023	48,370.00	31/2/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1060	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO FENATRADO CONDUCE 353655 SEGUN FACTURA 010009808, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	01500029201	17/2023	145,110.00	31/2/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1061	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO FENATRADO CONDUCE 32350 SEGUN FACTURA 010009809, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	01500029202	17/2023	96,740.00	31/2/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1062	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO FENATRADO CONDUCE 35057/ 35104/35623/35764/35829/32373 SEGUN FACTURA 010009810, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	01500029203	17/2023	1,209,350.00	31/2/2023	1,209,350.00	0.00	Pagado
1063	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO FENATRADO CONDUCE 35045/35420/35518 SEGUN FACTURA 010009811, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	01500029204	17/2023	677,180.00	31/2/2023	677,180.00	0.00	Pagado
1064	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO FENATRADO CONDUCE 35428/35634/35637 SEGUN FACTURA 010009812, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	01500029205	17/2023	483,700.00	31/2/2023	483,700.00	0.00	Pagado
1065	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO FENATRADO CONDUCE 35433 SEGUN FACTURA 010009813, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	01500029206	17/2023	145,110.00	31/2/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1066	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO FENATRADO CONDUCE 35109/35197 SEGUN FACTURA 010009814, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	01500029207	17/2023	193,480.00	31/2/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1067	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO FENATRADO CONDUCE 35069/35619 SEGUN FACTURA 010009815, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	01500029208	17/2023	138,580.00	31/2/2023	138,580.00	0.00	Pagado
1068	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO FENATRADO CONDUCE 35178 SEGUN FACTURA 010009816, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	01500029209	17/2023	96,740.00	31/2/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1069	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO FENATRADO CONDUCE 35150 SEGUN FACTURA 010009817, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	01500029210	17/2023	193,480.00	31/2/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1070	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO FENATRADO CONDUCE 35594 SEGUN FACTURA 010009818, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	01500029211	17/2023	96,740.00	31/2/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1071	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO FENATRADO CONDUCE 32668 SEGUN FACTURA 010009819, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	01500029212	17/2023	96,740.00	31/2/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1072	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO FENATRADO CONDUCE 32392 SEGUN FACTURA 010009820, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	01500029213	17/2023	48,370.00	31/2/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1073	LACUA CRYSTAL S.A	ADQUISICION DE FARDO DE BOTTELITAS DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN DEBERENTE DEPARTAMENTO Y EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. MDEM-2022-00963, FACTURA NO. FV-02-7524792 D/F 06/01/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 16/02/2023 FECHA DE RECEPCION 13/02/2023	01500040056	17/2023	9,450.00	31/2/2023	9,450.00	0.00	Pagado
1074	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO FENATRADO CONDUCE 35196 SEGUN FACTURA 010009821, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	01500029214	17/2023	48,370.00	31/2/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1075	LACUA CRYSTAL S.A	ADQUISICION DE FARDO DE BOTTELITAS DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN DEBERENTE DEPARTAMENTO Y EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. MDEM-2022-00963, FACTURA NO. FV-02-7524799 D/F 18/01/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 16/02/2023 FECHA DE RECEPCION 13/02/2023	01500040023	17/2023	9,450.00	31/2/2023	9,450.00	0.00	Pagado
1076	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO FENATRADO CONDUCE 35787 SEGUN FACTURA 010009821, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	01500029215	17/2023	96,740.00	31/2/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1077	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO FENATRADO CONDUCE 35331 SEGUN FACTURA 010009823, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	01500029216	17/2023	211,850.00	31/2/2023	211,850.00	0.00	Pagado
1078	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO FENATRADO CONDUCE 35134/35150/35273 SEGUN FACTURA 010009824, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	01500029217	17/2023	435,330.00	31/2/2023	435,330.00	0.00	Pagado
1079	TELEVISION ORIENTAL LR SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE TWO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 SEGUN FACTURA NO. 481 D/F 03/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/02/2023 FECHA DE RECEPCION 16/02/2023	01500000311	3/2023	47,200.00	31/2/2023	47,200.00	0.00	Pagado
1080	LIAN FRANCISCO RODRIGUEZ TRIBUNAL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PROGRAMA FANTASIA NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 SEGUN FACTURA NO. 277 D/F 13/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/02/2023 FECHA DE RECEPCION 16/02/2023	01500000377	3/2023	35,400.00	31/2/2023	35,400.00	0.00	Pagado
1081	DE LOS SANTOS ROA GRUPO MEDIOS DE COMUNICACIONES S	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.REVISTASAMANA.COM DO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 SEGUN FACTURA NO. 0348 D/F 17/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/02/2023 FECHA DE RECEPCION 16/02/2023	01500000348	1/2023	59,000.00	31/2/2023	59,000.00	0.00	Pagado
1082	GRUPO EDITORIAL GALA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.REVISTASAMANA.COM DO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 SEGUN FACTURA NO. 7022-254 D/F 27/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 20/02/2023 FECHA DE RECEPCION 16/02/2023	01500000254	3/2023	118,000.00	31/2/2023	118,000.00	0.00	Pagado
1083	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SINDICATO FENATRADO CONDUCE 35331 SEGUN FACTURA 010009823, D/F 18/01/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 16-02-2023, FECHA DE RECEPCION 14-02-2023	01500029216	17/2023	211,850.00	31/2/2023	211,850.00	0.00	Pagado
1084	TRANSOLUCION RS SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE CON CAMION PARA REALIZAR TRAJE A SANTIAGO RODRIGUEZ SEGUN ORDEN DE SERVICIOS NO. MDEM 2023 00214, FACT 000004 D/F 16/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/02/2023 FECHA DE RECEPCION 16/02/2023	01500000270	16/2023	85,030.00	31/2/2023	85,030.00	0.00	Pagado
1085	BARBEREINAS	SERVICIO DE ALQUILER DE LA TORRE MICA FACTURA LEASING NO 950182002 DE FECHA 07/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/02/2023 FECHA DE RECEPCION 07/02/2023	01500004829	7/2023	18,180,643.74	31/2/2023	18,180,643.74	0.00	Pagado
1086	TECHCADRE DOMINICANA S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL GENERADOR ELÉCTRICO DE LA OFICINA DE LA REGION NORTE ORDEN DE SERVICIO MDEM 2022 00511 FACTURA NO. 540057860 D/F 01/02/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD 23/02/2023 FECHA DE RECEPCION 18/02/2023	01500000473	1/2023	33,369.51	31/2/2023	33,369.51	0.00	Pagado
1087	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S.A	SUBSIDIO GASEO REGULAR / TAREA BUS FACTURA DIMP-000670 D/F 19/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	01500021259	1/2023	870,660.00	31/2/2023	870,660.00	0.00	Pagado
1088	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S.A	SUBSIDIO GASEO REGULAR / AGOSTO TOURS FACTURA DIMP-000671 D/F 16/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	01500021260	1/2023	145,110.00	31/2/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1089	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S.A	SUBSIDIO GASEO REGULAR / SECHODULAVAMODA FACTURA DIMP-000672 D/F 19/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/02/2023 FECHA DE RECEPCION 14/02/2023	01500021261	1/2023	1,451,100.00	31/2/2023	1,451,100.00	0.00	Pagado
1090	SISTEMA DE TRANSPORT DE COMBUSTIBLE SISTRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR PUBLICO FACTURA NO. 101010023528 D/F 24/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	01500001266	1/2023	48,370.00	31/2/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1091	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO TRANSPORTE DIARIOS A PETRAFINADO COND 23175 FACTURA NO 010009822 D/F 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	01500029285	1/2023	24,185.00	31/2/2023	24,185.00	0.00	Pagado
1092	SISTEMA DE TRANSPORT DE COMBUSTIBLE SISTRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR PUBLICO FACTURA NO. 101010023529 D/F 24/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	01500001269	1/2023	556,255.00	31/2/2023	556,255.00	0.00	Pagado
1093	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ALSEON EMPEÑOSER S/DT/ PETRAFINADO COND 33219, 33219, 33299, 33298, 33372, 33448, 33449, 33450, 72547, 23552 SEGUN FACTURA NO 010009823 D/F 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	01500029286	1/2023	510,870.00	31/2/2023	510,870.00	0.00	Pagado
1094	SISTEMA DE TRANSPORT DE COMBUSTIBLE SISTRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR PUBLICO FACTURA NO. 101010023530 D/F 24/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	01500001270	1/2023	241,850.00	31/2/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1095	SISTEMA DE TRANSPORT DE COMBUSTIBLE SISTRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR PUBLICO FACTURA NO. 101010023531 D/F 24/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	01500001275	1/2023	483,700.00	31/2/2023	483,700.00	0.00	Pagado
1096	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO UNID. DE CHOF. DE AUTO BUQUES 27 DE FEBRERO/PETRAFINADO COND 33218, 33375, 23554 SEGUN FACTURA NO.010009826 D/F 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/02/2023, FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	01500029289	1/2023	145,110.00	31/2/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1097	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO UNID. DE CHOF. MANIBUSES SANTIAGO PPTO/PETRAFINADO COND 33111, 23112, 23152, 23153 SEGUN FACTURA NO.010009824 D/F 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	01500029342	1/2023	96,740.00	31/2/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1098	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO UNID. DE CHOF. MANIBUSES SANTIAGO PPTO/PETRAFINADO COND 31111, 23112, 23153 SEGUN FACTURA NO.010009824 D/F 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	01500029287	1/2023	193,480.00	31/2/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1099	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EMPRESAS TRANS. RUTA SANCTI-SANTIAGO/PETRAFINADO COND 33100 SEGUN FACTURA NO.010009825 D/F 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	01500029188	1/2023	24,185.00	31/2/2023	24,185.00	0.00	Pagado
1100	SISTEMA DE TRANSPORT DE COMBUSTIBLE SISTRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR PUBLICO FACTURA NO. 101010023532 D/F 24/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	01500001278	1/2023	749,735.00	31/2/2023	749,735.00	0.00	Pagado
1101	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO CIA. TRANSP. INTER. RUTA LOS OCOS SANTIAGO/PETRAFINADO COND 33124 SEGUN FACTURA NO.010009827 D/F 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	01500029320	1/2023	24,185.00	31/2/2023	24,185.00	0.00	Pagado
1102	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO SUERO SERV. BUS. S/DT/ADMITRATUR COND 35481 SEGUN FACTURA NO.010009827 D/F 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	01500029296	1/2023	48,370.00	31/2/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1103	SISTEMA DE TRANSPORT DE COMBUSTIBLE SISTRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR PUBLICO FACTURA NO. 101010023533 D/F 24/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	01500001280	1/2023	396,960.00	31/2/2023	396,960.00	0.00	Pagado
1104	PETROMOVIL S.A	PETROMOVIL S.A. CONATRA SEGUN FACTURA NO.01500029343 D/F 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	01500029343	1/2023	193,480.00	31/2/2023	193,480.00	0.00	Pagado



**PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
VALORES RD\$**

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1201	PETROMOVIL S.A	PETROMOVIL S.A./CONTRA SEGUN FACTURA NO. 01000994 D/E 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	81500029144	1/7/2023	517,870.00	28/2/2023	517,870.00	0.00	Pagado
1202	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR PUBLICO FACTURA NO. 101010013619 D/E 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	81500001281	1/7/2023	96,740.00	28/2/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1203	PETROMOVIL S.A	Asiento mediante factura de compra a 81500029420 SUBSIDIO ASOC. CAMIONEROS DE MATILLO PALMA/ FENATRAMO COND 21361 SEGUN FACTURA NO 010009997 D/E 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	81500029420	1/7/2023	73,555.00	28/2/2023	73,555.00	0.00	Pagado
1204	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR PUBLICO FACTURA NO. 101010013620 D/E 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	81500001281	1/7/2023	48,370.00	28/2/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1205	PETROMOVIL S.A	PETROMOVIL S.A./CONTRA SEGUN FACTURA NO. 81500029367 D/E 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	81500029367	1/7/2023	145,110.00	28/2/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1206	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST/ASOC. CON/ROS DE NAV. FENATRAMO COND 867, 868 SEGUN FACTURA NO 010009930 D/E 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	81500029314	1/7/2023	338,990.00	28/2/2023	338,990.00	0.00	Pagado
1207	PETROMOVIL S.A	Asiento mediante factura de compra a 81500029401 SUBSIDIO ASOC. DE CHOF. Y PROP. CAAL. DE LAS SALINAS / FENATRAMO COND 29990 SEGUN FACTURA NO 010009998 D/E 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	81500029401	1/7/2023	48,370.00	28/2/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1208	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR PUBLICO FACTURA NO. 101010013621 D/E 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	81500001284	1/7/2023	96,740.00	28/2/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1209	PETROMOVIL S.A	PETROMOVIL S.A./CONTRA SEGUN FACTURA NO. 81500029368 D/E 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	81500029368	1/7/2023	193,480.00	28/2/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1210	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST/ASOC. UN/ENATRAMO COND 1275 SEGUN FACTURA NO 010009933 D/E 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	81500029335	1/7/2023	47,881.00	28/2/2023	47,881.00	0.00	Pagado
1211	PETROMOVIL S.A	Asiento mediante factura de compra a 81500029421 SUBSIDIO ASOCIACION CANAL VOLC. CABRERA RIO SAN/JAN/ FENATRAMO COND 22649 SEGUN FACTURA NO 010009999 D/E 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	81500029421	1/7/2023	96,740.00	28/2/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1212	PETROMOVIL S.A	PETROMOVIL S.A./CONTRA SEGUN FACTURA NO. 81500029369 D/E 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	81500029369	1/7/2023	145,110.00	28/2/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1213	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST/ASOC. PROP. DE VAGUAY FENATRAMO COND 2899, 3010, 3011, 3012, 3013 SEGUN FACTURA NO 010009937 D/E 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	81500029336	1/7/2023	556,255.00	28/2/2023	556,255.00	0.00	Pagado
1214	PETROMOVIL S.A	Asiento mediante factura de compra a 81500029403 SUBSIDIO SIND. CAM. COSTERA S/O D/CA/ SIMPOC/AD/AGUAY/ FENATRAMO COND 32643 SEGUN FACTURA NO 010010000 D/E 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	81500029403	1/7/2023	193,480.00	28/2/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1215	PETROMOVIL S.A	PETROMOVIL S.A./CONTRA SEGUN FACTURA NO. 81500029370 D/E 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	81500029370	1/7/2023	145,110.00	28/2/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1216	PETROMOVIL S.A	Asiento mediante factura de compra a 81500029405 SUBSIDIO SIND. DE DOS. DE CAL. TURG. Y VOLC. DIABLO/FENATRAMO COND 23150 SEGUN FACTURA NO 010009984 D/E 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	81500029404	1/7/2023	193,480.00	28/2/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1217	PETROMOVIL S.A	PETROMOVIL S.A./CONTRA SEGUN FACTURA NO. 81500029371 D/E 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	81500029371	1/7/2023	145,110.00	28/2/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1218	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR PUBLICO FACTURA NO. 101010013622 D/E 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	81500001286	1/7/2023	290,220.00	28/2/2023	290,220.00	0.00	Pagado
1219	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST/ASOC. SIND. PATRONO INDEPENDENCIA/FENATRAMO COND 994 SEGUN FACTURA NO 010009935 D/E 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	81500029337	1/7/2023	48,370.00	28/2/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1220	PETROMOVIL S.A	Asiento mediante factura de compra a 81500029407 SUBSIDIO ASOCIACION FENATRAMO COND 26971 SEGUN FACTURA NO 010010002 D/E 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	81500029406	1/7/2023	241,850.00	28/2/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1221	PETROMOVIL S.A	PETROMOVIL S.A./CONTRA SEGUN FACTURA NO. 81500029372 D/E 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	81500029372	1/7/2023	415,130.00	28/2/2023	415,130.00	0.00	Pagado
1222	PETROMOVIL S.A		81500029373	1/7/2023	48,370.00	28/2/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1223	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR PUBLICO FACTURA NO. 101010013624 D/E 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	81500001287	1/7/2023	24,185.00	28/2/2023	24,185.00	0.00	Pagado
1224	PETROMOVIL S.A	PETROMOVIL S.A./CONTRA SEGUN FACTURA NO. 81500029374 D/E 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	81500029374	1/7/2023	48,370.00	28/2/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1225	PETROMOVIL S.A	PETROMOVIL S.A./CONTRA SEGUN FACTURA NO. 81500029375 D/E 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	81500029375	1/7/2023	145,110.00	28/2/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1226	PETROMOVIL S.A	Asiento mediante factura de compra a 81500029407 SUBSIDIO SINDICATO DE CAM. Y TURG. DE S/O D/CA/ FENATRAMO COND 23879/23984/24075 SEGUN FACTURA NO.010010000 D/E 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	81500029407	1/7/2023	1,241,120.00	28/2/2023	1,241,120.00	0.00	Pagado
1227	PETROMOVIL S.A	PETROMOVIL S.A./CONTRA SEGUN FACTURA NO. 81500029376 D/E 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	81500029376	1/7/2023	48,370.00	28/2/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1228	PETROMOVIL S.A	PETROMOVIL S.A./CONTRA SEGUN FACTURA NO. 81500029377 D/E 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	81500029377	1/7/2023	145,110.00	28/2/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1229	PETROMOVIL S.A	PETROMOVIL S.A./CONTRA SEGUN FACTURA NO. 81500029378 D/E 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	81500029378	1/7/2023	338,990.00	28/2/2023	338,990.00	0.00	Pagado
1230	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR PUBLICO FACTURA NO. 101010013626 D/E 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	81500001289	1/7/2023	48,370.00	28/2/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1231	PETROMOVIL S.A	PETROMOVIL S.A./CONTRA SEGUN FACTURA NO. 81500029379 D/E 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	81500029379	1/7/2023	241,850.00	28/2/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1232	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR PUBLICO FACTURA NO. 101010013628 D/E 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	81500001291	1/7/2023	48,370.00	28/2/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1233	PETROMOVIL S.A	PETROMOVIL S.A./CONTRA SEGUN FACTURA NO. 81500029380 D/E 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	81500029380	1/7/2023	474,024.00	28/2/2023	474,024.00	0.00	Pagado
1234	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR PUBLICO FACTURA NO. 101010013631 D/E 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	81500001294	1/7/2023	48,370.00	28/2/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1235	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR PUBLICO FACTURA NO. 101010013632 D/E 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	81500001295	1/7/2023	73,555.00	28/2/2023	73,555.00	0.00	Pagado
1236	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR PUBLICO FACTURA NO. 101010013633 D/E 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	81500001298	1/7/2023	193,480.00	28/2/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1237	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR PUBLICO FACTURA NO. 101010013634 D/E 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	81500001299	1/7/2023	193,480.00	28/2/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1238	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST/ASOCIACION/FENATRAMO COND 1168 SEGUN FACTURA NO 010009934 D/E 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	81500029338	1/7/2023	193,480.00	28/2/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1239	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST/ASOC. 64 MORGAN/ENATRAMO COND 34365, 35938, 36231, 36244, 36756, 36778, 36781, 36782 SEGUN FACTURA NO.010009935 D/E 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	81500029339	1/7/2023	517,222.00	28/2/2023	517,222.00	0.00	Pagado
1240	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST/ASOCIACION/ FENATRAMO COND 30098, 36236 SEGUN FACTURA NO.010009936 D/E 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	81500029340	1/7/2023	193,480.00	28/2/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1241	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO EST/ASOCIACION/FENATRAMO COND 25957 SEGUN FACTURA NO.010009937 D/E 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	81500029341	1/7/2023	43,511.00	28/2/2023	43,511.00	0.00	Pagado
1242	PETROMOVIL S.A	Asiento mediante factura de compra a 81500029408 SUBSIDIO SINDICATO SIND. DE CHOF. Y PROP. DE VOL. Y VOLO/ MQUEV/ FENATRAMO COND 36114 SEGUN FACTURA NO.010009984 D/E 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	81500029408	1/7/2023	483,700.00	28/2/2023	483,700.00	0.00	Pagado
1243	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO E.P. TOURS S.A./UNATRAMO COND 23353 SEGUN FACTURA NO.010009904 D/E 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	81500029308	1/7/2023	193,480.00	28/2/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1244	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ASOCIACION/ASOCIACION/FENATRAMO COND 36268 SEGUN FACTURA NO.010009905 D/E 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	81500029329	1/7/2023	241,850.00	28/2/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1245	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR PUBLICO FACTURA NO. 101010013516 D/E 28/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	81500001294	1/7/2023	48,370.00	28/2/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1246	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO TRASP. DEL VALLE TOURS, SAS/JUNABAHAM COND 35240, 36230, 36570 SEGUN FACTURA NO.010009906 D/E 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	81500029310	1/7/2023	241,850.00	28/2/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1247	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR PUBLICO FACTURA NO. 101010013530 D/E 28/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	81500001260	1/7/2023	145,110.00	28/2/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1248	PETROMOVIL S.A	Asiento mediante factura de compra a 81500029409 ASIENTO MEDIANTE FACTURA DE COMPRA A 81500029409 SUBSIDIO SIND. DE CAM. Y TURG. S. PEDRO DE MACORIS/ FENATRAMO COND 35936/36283 SEGUN FACTURA NO.010010006 D/E 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2023 FECHA DE RECEPCION 20/02/2023	81500029409	1/7/2023	773,920.00	28/2/2023	773,920.00	0.00	Pagado

