

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RDS	ESTADO
1	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL SOL DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 FACTURA 21-2663 D/F 22/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/04/2023 FECHA DE RECEPCION 28/03/2023	B1500001535	1/4/2023	88,500.00	20/7/2023	88,500.00	0.00	Pagado
2	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL SOL DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA 21-2664D/F 22/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/04/2023 FECHA DE RECEPCION 28/03/2023	B1500001536	1/4/2023	88,500.00	20/7/2023	88,500.00	0.00	Pagado
3	Veara Media SRL	P/REG. SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA " ABRIENDO EL JUEGO", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2023, SEGUN FACT. NO. 23-0205, DF 10/04/2023, RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA 13/04/2023. FECHA DE RECEPCION 11/04/2023.	B1500000205	10/4/2023	70,800.00	31/7/2023	70,800.00	0.00	Pagado
4	MOISÉS GONZALEZ PEÑA	P/REG. SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL, COLOCACION DE UN BANNER EN EL PERIODICO "DIGITAL DESPERTAR NACIONAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2023, SEGUN FACT. NO. 276, DF 11/04/2023, RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA 13/04/2023. FECHA DE RECEPCION 11/04/2023.	B1500000276	11/4/2023	35,400.00	12/7/2023	35,400.00	0.00	Pagado
5	FEDERICO ANTONIO NUÑEZ MAÑAN	P/REG. SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL COLOCACION DE UN BANNER EN LA PLATAFORMA DIGITAL "WWW.BUSCANCODOLANOTICIA.COM" CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2023, SEGUN FACT. NO. 47, DF 10/03/2023, RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA 13/04/2023. FECHA DE RECEPCION 11/04/2023.	B1500000047	1/4/2023	59,000.00	19/7/2023	59,000.00	0.00	Pagado
6	FEDERICO ANTONIO NUÑEZ MAÑAN	P/REG. SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL COLOCACION DE UN BANNER EN LA PLATAFORMA DIGITAL "WWW.BUSCANCODOLANOTICIA.COM" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2023, SEGUN FACT. NO. 48, DF 10/03/2023, RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA 13/04/2023. FECHA DE RECEPCION 11/04/2023.	B1500000048	1/4/2023	59,000.00	19/7/2023	59,000.00	0.00	Pagado
7	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GOBIERNO DE LA TARDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN FACTURA N° 52723 , D/F 11/04/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18-04-2023, FECHA DE RECEPCION 17-04-2023.	B1500001002	11/4/2023	118,000.00	18/7/2023	118,000.00	0.00	Pagado
8	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL DIARIO Z DIGITAL Z AUDIO DIGITAL Y REDES SOCIALES DE LA Z 101, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN FACTURA N°52722, D/F 11-04-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18-04-2023, FECHA DE RECEPCION 17-04-2023.	B1500001001	11/4/2023	59,000.00	18/7/2023	59,000.00	0.00	Pagado
9	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GOBIERNO DE LA MAÑANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO, SEGUN FACTURA N°1003, D/F 11-04-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18-04-2023, FECHA DE RECEPCION 18-04-2023.	B1500001003	11/4/2023	118,000.00	18/7/2023	118,000.00	0.00	Pagado
10	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GOBIERNO DE LA MAÑANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO, SEGUN FACTURA N°1004, D/F 11-04-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18-04-2023, FECHA DE RECEPCION 18-04-2023.	B1500001004	11/4/2023	118,000.00	18/7/2023	118,000.00	0.00	Pagado
11	EDITORA HOY S. A. S.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023 ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00030 FACTURA 01 75830 D/F 29/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/04/2023 FECHA DE RECEPCION 3/04/2023	B1500006173	1/4/2023	123,900.00	25/7/2023	123,900.00	0.00	Pagado
12	EDITORA HOY S. A. S.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023 ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00031 FACTURA 01 75841 D/F 31/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/04/2023 FECHA DE RECEPCION 3/04/2023	B1500006180	1/4/2023	133,564.20	25/7/2023	133,564.20	0.00	Pagado
13	CARMEN ENICIA CHEVALIER C.	HONORARIO PROFESIONALES POR PRESTACION DE SERVICIOS PRESTADO COMO NOTARIO PUBLICO FACTURA 712 D/F 20/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2023 FECHA DE RECEPCION 24/04/2023	B1500000712	20/4/2023	29,500.00	13/7/2023	29,500.00	0.00	Pagado
14	SORAYA DEL CORAZON DE J PERALTA BIDO	HONORARIO PROFESIONALES POR PRESTACION DE SERVICIOS PRESTADO COMO NOTARIO PUBLICO FACTURA 119 D/F 18/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2023 FECHA DE RECEPCION 18/04/2023	B1500000119	18/4/2023	47,200.00	5/7/2023	47,200.00	0.00	Pagado
15	EDITORA HOY S. A. S.	COTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00029 FACTUTRA 01 261893 D/F 25/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/04/2023 FECHA DE RECEPCION 29/03/2023	B1500006157	1/4/2023	90,624.00	25/7/2023	90,624.00	0.00	Pagado
16	EDITORA HOY S. A. S.	COTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00029 FACTUTRA 01 261943 D/F 28/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/04/2023 FECHA DE RECEPCION 29/03/2023	B1500006170	1/4/2023	46,586.40	25/7/2023	46,586.40	0.00	Pagado
17	EDITORA HOY S. A. S.	COTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00029 FACTUTRA 01 261994 D/F 31/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/04/2023 FECHA DE RECEPCION 03/04/2023	B1500006184	1/4/2023	158,592.00	25/7/2023	158,592.00	0.00	Pagado
18	EDITORA HOY S. A. S.	COTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00029 FACTUTRA 01 261995 D/F 31/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/04/2023 FECHA DE RECEPCION 03/04/2023	B1500006185	1/4/2023	46,586.40	25/7/2023	46,586.40	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
19	MULTIMEDIOS PREMIUM V V SRL	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD TELEVISIVA DE MULTIMEDIOS PRIMIMUM VV, SRL ATRAVES DEL PROGRAMA TDN TV CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 DF 12/4/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/05/2023 RECEPCION 03/05/2023	B1500000157	12/4/2023	59,000.00	18/7/2023	59,000.00	0.00	Pagado
20	FEDERICO ANTONIO NUÑEZ MAÑAN	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD DIGITAL FEDERICO ANTONIO NUÑEZ MAÑAN , ATRAVES DE PAGINA WWW.BUSCANDOLANOTICIA.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, FACTURA NO.049 DF 02/5/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/05/2023 RECEPCION 04/05/2023	B1500000049	2/5/2023	59,000.00	18/7/2023	59,000.00	0.00	Pagado
21	COMPARTIENDO VIVENCIA	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD RADIAL EMILIO PEREZ , ATRAVES DEL PROGRAMA COMPARTIENDO VIVENVIAS CORRESPONDIENTE A L MES DE FEBRERO 2023, FACTURA NO.0297 DF 02/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/05/2023 RECEPCION 04/05/2023	B1500000297	2/5/2023	70,800.00	19/7/2023	70,800.00	0.00	Pagado
22	COMPARTIENDO VIVENCIA	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD RADIAL CETR-TV , ATRAVES DEL PROGRAMA COMPARTIENDO VIVENCIAS CORRESPONDIENTE A LMES DE MARZO 2023, FACTURA NO.0298 DF 02/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/05/2023 RECEPCION 04/05/2023	B1500000298	2/5/2023	70,800.00	19/7/2023	70,800.00	0.00	Pagado
23	COMPARTIENDO VIVENCIA	PARA REGISTRAR PUBLICIDAD RADIAL CETR-TV , ATRAVES DEL PROGRAMA COMPARTIENDO VIVENCIAS CORRESPONDIENTE A LMES DE ABRIL 2023, FACTURA NO.0299 DF 02/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/05/2023 RECEPCION 04/05/2023	B1500000299	2/5/2023	70,800.00	19/7/2023	70,800.00	0.00	Pagado
24	CAASD	CONSUMO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y POZO DE LA TORRE MICM CODIGO DEL SISTEMA 38517 FACTURA NO.FS-5726624 D/F 03/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2023 FECHA DE RECEPCION 09/05/2023	B1500113940	1/5/2023	6,084.00	31/7/2023	6,084.00	0.00	Pagado
25	CAASD	CONSUMO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y POZO DE LA TORRE MICM CODIGO DEL SISTEMA 38590 FACTURA NO.FS-5726653 D/F 03/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2023 FECHA DE RECEPCION 09/05/2023	B1500113958	1/5/2023	18,252.00	31/7/2023	18,252.00	0.00	Pagado
26	CAASD	CONSUMO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y POZO DE LA TORRE MICM CODIGO DEL SISTEMA 38517 FACTURA NO.FS-5957907 D/F 03/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2023 FECHA DE RECEPCION 09/05/2023	B1500117269	3/5/2023	6,084.00	31/7/2023	6,084.00	0.00	Pagado
27	CAASD	CONSUMO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y POZO DE LA TORRE MICM CODIGO DEL SISTEMA 38590 FACTURA NO.FS-5957948 D/F 03/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2023 FECHA DE RECEPCION 09/05/2023	B1500117288	3/5/2023	18,252.00	31/7/2023	18,252.00	0.00	Pagado
28	Junialy Enterprise SRL	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA NO.116 D/F 21/04/2023 POR UN VALOR US\$ 1,057.15 CAMBIADO A LA TASA DEL DOLAR 55.30 DEL BANCO DE RESERVAS AL DIA 11/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2023 FECHA DE RECEPCION 26/04/2023	B1500000116	1/5/2023	58,460.40	14/7/2023	58,460.40	0.00	Pagado
29	Junialy Enterprise SRL	SERVICIO DE MANTENIMIETO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA NO.117 D/F 21/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/05/2023 FECHA DE RECEPCION 26/04/2023	B1500000117	1/5/2023	7,500.00	13/7/2023	7,500.00	0.00	Pagado
30	CAASD	SERVICIO DE POZO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE POZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 CODIGO DE SISTEMA 38517 FACTURA NO. FS-5034043 D/F 03/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/05/2023 FECHA DE RECEPCION 15/05/2023	B1500109012	1/5/2023	6,084.00	31/7/2023	6,084.00	0.00	Pagado
31	CAASD	SERVICIO DE POZO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE POZO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 CODIGO DE SISTEMA 38517 FACTURA NO. FS-5264843 D/F 03/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/05/2023 FECHA DE RECEPCION 15/05/2023	B1500110342	1/5/2023	6,084.00	31/7/2023	6,084.00	0.00	Pagado
32	CAASD	SERVICIO DE POZO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE POZO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 CODIGO DE SISTEMA 38590 FACTURA NO. FS-5264871 D/F 01/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/05/2023 FECHA DE RECEPCION 15/05/2023	B1500110360	1/5/2023	18,252.00	31/7/2023	18,252.00	0.00	Pagado
33	CAASD	SERVICIO DE POZO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE POZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 CODIGO DE SISTEMA 38590 FACTURA NO. FS-5034073 D/F 03/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/05/2023 FECHA DE RECEPCION 15/05/2023	B1500109030	1/5/2023	18,252.00	31/7/2023	18,252.00	0.00	Pagado
34	CAASD	SERVICIO DE POZO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE POZO CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO 2023 CODIGO DE SISTEMA 38517 FACTURA NO. FS-5495707 D/F 01/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/03/2023	B1500112609	1/5/2023	6,084.00	31/7/2023	6,084.00	0.00	Pagado
35	CAASD	SERVICIO DE POZO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE POZO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 CODIGO DE SISTEMA 38590 FACTURA NO. FS-5495735 D/F 01/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/05/2023 FECHA DE RECEPCION 29/03/2023	B1500112627	1/5/2023	18,252.00	31/7/2023	18,252.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
36	SORAYA DEL CORAZON DE J PERALTA BIDO	SERVICIO JURIDICO, SERVICIO NOTARIAL FACTURA 05-2023 D/F 12/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/05/2023 FECHA DE RECEPCION 15/05/2023	B1500000120	12/5/2023	29,500.00	5/7/2023	29,500.00	0.00	Pagado
37	MULTIMEDIOS PREMIUM V V SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA NO. 158 D/F 03/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/05/2023 FECHA DE RECEPCION 10/05/25023	B1500000158	3/5/2023	59,000.00	19/7/2023	59,000.00	0.00	Pagado
38	LEO FABIO SIERRA ALMANZAR	SERVICIOS JURIDICOS COMO NOTARIO PUBLICO, LEGALIZACION DE VARIOS DOCUMENTOS FACTURA NO. 51 D/F 16/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 22/05/2023 FECHA DE RECEPCION 17/05/2023	B1500000051	16/5/2023	74,340.00	13/7/2023	74,340.00	0.00	Pagado
39	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GOBIERNO DE LA TARDE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023 FACTURA NO. 52793 D/F 09/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/05/2023 FECHA DE RECEPCION 23/05/2023	B1500001023	9/5/2023	118,000.00	18/7/2023	118,000.00	0.00	Pagado
40	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GOBIERNO DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023 FACTURA NO. 52792 D/F 08/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/05/2023 FECHA DE RECEPCION 23/05/2023	B1500001022	8/5/2023	118,000.00	18/7/2023	118,000.00	0.00	Pagado
41	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERVICIOS JURIDICOS, HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADO COMO NOTARIO PUBLICO FACTURA 179 D/F 23/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/05/2023 FECHA DE RECEPCION 26/05/2023	B1500000179	23/5/2023	27,140.00	13/7/2023	27,140.00	0.00	Pagado
42	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	HONORARIO PROFESIONALES POR LOS SERVICIOS PRESTADO COMO NOTARIO PUBLICO FACTURA NO. 0181 D/F 26/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/05/2023	B1500000181	26/5/2023	35,400.00	12/7/2023	35,400.00	0.00	Pagado
43	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE POZO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 , FACTURA No. FS-6183573 D/F 01/06/23 CODIGO DE SISTEMA 38590. ENTRADA A CONTABILIDAD 09/06/2023FECHA DE RECEPCION 5/06/2023	B1500118610	1/6/2023	14,969.00	31/7/2023	14,969.00	0.00	Pagado
44	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE POZO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 , FACTURA No. FS-6183517 D/F 01/06/23 CODIGO DE SISTEMA 38517. ENTRADA A CONTABILIDAD 09/06/2023FECHA DE RECEPCION 5/06/2023	B1500118591	1/6/2023	6,653.00	31/7/2023	6,653.00	0.00	Pagado
45	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERVICIOS JURIDICO COMO NOTARIO PUBLICO FACTURA NO. 182 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/06/2023 FECHA 06/06/2023	B1500000182	6/6/2023	29,500.00	12/7/2023	29,500.00	0.00	Pagado
46	MULTIMEDIOS PREMIUM V V SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TDN TV CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA NO.160 D/F 02/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/06/2023 FECHA DE RECEPCION 07/06/2023	B1500000160	2/6/2023	59,000.00	19/7/2023	59,000.00	0.00	Pagado
47	GRUPO DE COMUNICACIONES GARCIA FERNANDEZ SRL	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA A LAS 7 AM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL 2023 FACTURA NO. 0218 D/F 05/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/06/2023 FECHA DE RECEPCION 06/06/2023	B1500000218	5/6/2023	377,600.00	25/7/2023	377,600.00	0.00	Pagado
48	CARMEN ENICIA CHEVALIER C.	SERVICIO JURIDICO COMO NOTARIO PUBLICO, LEGALIZACION DE DOCUMENTO, FACTURA 739 D/F 05/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/06/2023 FECHA DE RECEPCION 9/06/2023	B1500000739	5/6/2023	29,500.00	12/7/2023	29,500.00	0.00	Pagado
49	CARMEN ENICIA CHEVALIER C.	SERVICIO JURIDICO COMO NOTARIO PUBLICO, LEGALIZACION DE DOCUMENTO, FACTURA 740 D/F 07/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/06/2023 FECHA DE RECEPCION 9/06/2023	B1500000740	7/6/2023	29,500.00	12/7/2023	29,500.00	0.00	Pagado
50	ROSA E. ESCOTO DE MATOS	SERVICIOS JURIDICOS FACTURA No.307 D/F 7/6/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 1ra 16/6/23 y 2da 26/6/2023FECHA DE RECEPCION 9/6/2023.	B1500000307	7/6/2023	80,240.00	14/7/2023	80,240.00	0.00	Pagado
51	MOLINOS VALLE DEL CIBAO SA	SUBSIDIO DE HARINA SEMANA DEL 19/06/2023 AL 24/06/2023 FACTURA NO.671270 D/F 26/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 27/06/2023	B1500000121	26/6/2023	5,031,500.00	4/7/2023	5,031,500.00	0.00	Pagado
52	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO DE HARINA SEMANA DEL 22/05/2023 AL 27/05/2023 FACTURA NO.500000641 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/06/2023 FECHA DE RECEPCION 23/06/2023	B1500000641	22/6/2023	6,761,200.00	11/7/2023	6,761,200.00	0.00	Pagado
53	GRUPO DIARIO LIBRE S A	CONTRATCION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ENERO-MARZO, CORRESPONDIENTE AL ACTO ADMINISTRATIVO N° 04/2023 , FACTURA N° FTD-00375737 D/F 22-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-06-2023 FECHA DE RECEPCION 23-06-2023	B1500002473	22/6/2023	143,386.82	4/7/2023	143,386.82	0.00	Pagado
54	GRUPO DIARIO LIBRE S A	CONTRATCION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ENERO-MARZO, CORRESPONDIENTE AL ACTO ADMINISTRATIVO N° 04/2023 , FACTURA N° FTD-00375738 D/F 22-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-06-2023 FECHA DE RECEPCION 23-06-2023	B1500002474	22/6/2023	165,938.92	4/7/2023	165,938.92	0.00	Pagado
55	GRUPO DIARIO LIBRE S A	CONTRATCION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ENERO-MARZO, CORRESPONDIENTE AL ACTO ADMINISTRATIVO N° 04/2023 , FACTURA N° FTD-00375738 D/F 22-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-06-2023 FECHA DE RECEPCION 23-06-2023	B1500002475	22/6/2023	351,607.76	4/7/2023	351,607.76	0.00	Pagado
56	EDITORIA NUEVO DIARIO .S. A.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ABRIL-JUNIO, CORRESPONDIENTE AL ACTO ADMINISTRATIVO N°04/2023, FACTURA N° 471013 D/F 01-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-06-2023 FECHA DE RECEPCION 5-06-2023.	B1500004942	1/6/2023	70,800.00	4/7/2023	70,800.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
57	EDITORA NUEVO DIARIO .S. A.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ABRIL-JUNIO, CORRESPONDIENTE AL ACTO ADMINISTRATIVO N°04/2023, FACTURA N° 471014 D/F 01-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-06-2023 FECHA DE RECEPCION 5-06-2023.	B1500004943	1/6/2023	260,190.00	4/7/2023	260,190.00	0.00	Pagado
58	EDITORA NUEVO DIARIO .S. A.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ABRIL-JUNIO, CORRESPONDIENTE AL ACTO ADMINISTRATIVO N°04/2023, FACTURA N° 471015 D/F 01-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-06-2023 FECHA DE RECEPCION 5-06-2023.	B1500004944	1/6/2023	208,152.00	4/7/2023	208,152.00	0.00	Pagado
59	EDITORA NUEVO DIARIO .S. A.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ABRIL-JUNIO, CORRESPONDIENTE AL ACTO ADMINISTRATIVO N°04/2023, FACTURA N° 472571 D/F 20-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-06-2023 FECHA DE RECEPCION 5-06-2023.	B1500005000	20/6/2023	156,114.00	4/7/2023	156,114.00	0.00	Pagado
60	EDITORA NUEVO DIARIO .S. A.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ABRIL-JUNIO, CORRESPONDIENTE AL ACTO ADMINISTRATIVO N°04/2023, FACTURA N° 472572 D/F 20-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-06-2023 FECHA DE RECEPCION 5-06-2023.	B1500005001	20/6/2023	144,155.88	4/7/2023	144,155.88	0.00	Pagado
61	EDITORA NUEVO DIARIO .S. A.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ABRIL-JUNIO, CORRESPONDIENTE AL ACTO ADMINISTRATIVO N°04/2023, FACTURA N° 472573 D/F 20-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29-06-2023 FECHA DE RECEPCION 5-06-2023.	B1500005002	20/6/2023	70,800.00	4/7/2023	70,800.00	0.00	Pagado
62	ING JULIO HIRALDO U & ASOCIADOS SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LA TORRE DEL MICM ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00187 FACTURA 110 D/F 03/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/06/2023 FECHA DE RECEPCION 03/05/2023	B1500000110	1/6/2023	154,598.88	5/7/2023	154,598.88	0.00	Pagado
63	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535 FACTURA 20265 D/F 16/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/06/2023 FECHA DE RECEPCION 18/05/2023	B1500003987	1/6/2023	138,419.66	4/7/2023	138,419.66	0.00	Pagado
64	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535 FACTURA 20301 D/F 30/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/06/2023 FECHA DE RECEPCION 31/05/2023	B1500004019	1/6/2023	122,474.87	4/7/2023	122,474.87	0.00	Pagado
65	SAN MIGUEL & CIA SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO DE ASCENSORES DEL MICM. ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00036 FACTURA 1500004383 D/F 01/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/06/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500001862	1/6/2023	24,780.00	3/7/2023	24,780.00	0.00	Pagado
66	MEGAINFORD SRL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PROPUESTA DE LA NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 0123 D/F 15/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500000123	15/6/2023	88,500.00	5/7/2023	88,500.00	0.00	Pagado
67	PUBLI MEGA SRL	PAGO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL COMPINCH DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 1451 D/F 09/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500000154	1/6/2023	59,000.00	5/7/2023	59,000.00	0.00	Pagado
68	RAFAEL GIL LAPPOST	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PANORAMA INFORMATIVO CON RAFAEL GIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO 2023 FACTURA NO. 000224 D/F 14/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 19/06/2023	B1500000224	14/6/2023	59,000.00	5/7/2023	59,000.00	0.00	Pagado
69	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SUERO SERVI BUS. SRL/ADOTRATUR COND 46157 SEGUN FACTURA N°010011935 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE FECEPCION 28-06-2023.	B1500031555	1/6/2023	96,740.00	5/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
70	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CIA. TRANS.TURIST. Y SERV. ALLTOURS/ ADOTRATUR COND 46192 SEGUN FACTURA N°010011936 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE FECEPCION 28-06-2023.	B1500031556	1/6/2023	193,480.00	5/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
71	J H SERVICIOS PERIODISTICOS C POR A	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA D' AGENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA NO. 21584 D/F 14/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 19/06/2023	B1500000586	14/6/2023	94,400.00	5/7/2023	94,400.00	0.00	Pagado
72	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO YOWIE PREMIUN SERVICES SRL/ ADOTRATUR COND 46129 SEGUN FACTURA N°010011937 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE FECEPCION 28-06-2023.	B1500031557	1/6/2023	96,740.00	5/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
73	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	PAGO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GOBIERNO DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA NO. 52862 D/F 09/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 19/06/2023	B1500001045	9/6/2023	118,000.00	18/7/2023	118,000.00	0.00	Pagado
74	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO MEREMAYA SRL/ADOTRATUR COND 45864 SEGUN FACTURA N°010011938 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE FECEPCION 28-06-2023.	B1500031558	1/6/2023	48,370.00	5/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
75	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERVICIOS TURISTICOS MORENO. S.L/ ADOTRATUR COND 45999 SEGUN FACTURA N°010011939 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE FECEPCION 28-06-2023.	B1500031559	1/6/2023	96,740.00	5/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
76	A LA MISMA HORA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA A LA MISMA HORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA 222 D/F 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 24/06/2023	B1500000222	19/6/2023	118,000.00	7/7/2023	118,000.00	0.00	Pagado
77	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CRTV)	PAGO 10% DE LEY CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA NO. 19995 D/F 14/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 19/06/2023	B1500007436	14/6/2023	565,776.85	4/7/2023	565,776.85	0.00	Pagado
78	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CRTV)	PAGO 10% DE LEY CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA NO. 19996 D/F 14/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 19/06/2023	B1500007437	14/6/2023	389,990.00	4/7/2023	389,990.00	0.00	Pagado
79	ACD MEDIA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL PODER DE LA GENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA 222 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 24/06/2023	B1500000380	22/6/2023	94,400.00	6/7/2023	94,400.00	0.00	Pagado
80	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO INMOBILIARIA CABO ENGANO SRL (JEWELS)/ ADOTRATUR COND 45861 SEGUN FACTURA N°010011940 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE FECEPCION 28-06-2023.	B1500031560	1/6/2023	145,110.00	5/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
81	ACD MEDIA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA I MONEY RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA 379 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 22/06/2023	B1500000379	22/6/2023	47,200.00	5/7/2023	47,200.00	0.00	Pagado
82	BIZ TV SRL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA AFZ PROFUNDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO 2023 FACTURA NO. 0005 D/F 19/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 19/06/2023	B1500000005	1/6/2023	118,000.00	5/7/2023	118,000.00	0.00	Pagado
83	CON ASELA EIRL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CON ASELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 1168 D/F 25/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 25/06/2023	B1500001168	25/6/2023	88,500.00	4/7/2023	88,500.00	0.00	Pagado
84	GRUPO ENJOY SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA JUNTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA 579 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 22/06/2023	B1500000579	22/6/2023	35,400.00	5/7/2023	35,400.00	0.00	Pagado
85	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TERE TOURS SOLIMAN. S.R.L/ ADOTRATUR COND 46220 SEGUN FACTURA N°010011941 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE FECEPCION 28-06-2023.	B1500031561	1/6/2023	145,110.00	5/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
86	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERVICIOS TURISTICOS CALDERON/ADOTRATUR COND 45997 SEGUN FACTURA N°010011942 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE FECEPCION 28-06-2023.	B1500031562	1/6/2023	96,740.00	5/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
87	TELE OPERADORA NACIONAL S. A	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS TELE UNIVERSO AL DIA Y NOTICIERO UNIVERSAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 00023995 D/F 20/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 22/06/2023	B1500000703	20/6/2023	118,000.00	5/7/2023	118,000.00	0.00	Pagado
88	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SUNSHINE DESTINATTIONS TRANSP TURISTICO/ADOTRATUR COND 46137 SEGUN FACTURA N°010011943 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE FECEPCION 28-06-2023.	B1500031563	1/6/2023	96,740.00	5/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
89	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE REDES SOCIALES ZOL FM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA 1-26520 D/F 20/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 22/06/2023	B1500001613	20/6/2023	70,800.00	5/7/2023	70,800.00	0.00	Pagado
90	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE ISMAEL S.R.L/ ADOTRATUR COND 45872/45874 SEGUN FACTURA N°010011944 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE FECEPCION 28-06-2023.	B1500031564	1/6/2023	241,850.00	5/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
91	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO BUFALO TOURS/ ADOTRATUR COND 45854 SEGUN FACTURA N°010011945 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE FECEPCION 28-06-2023.	B1500031565	1/6/2023	145,110.00	5/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
92	EPIFANIO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ASI MARCHA EL CIBAO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA 162 D/F 20/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500000162	20/6/2023	35,400.00	5/7/2023	35,400.00	0.00	Pagado
93	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO P & J SERVICIOS TURISTICOS S.R.L/ ADOTRATUR COND 45947 SEGUN FACTURA N°010011946 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE FECEPCION 28-06-2023.	B1500031566	1/6/2023	145,110.00	5/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
94	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE LEOPARDO TOURS SRL/ ADOTRATUR COND 45903 SEGUN FACTURA N°010011947 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE FECEPCION 28-06-2023.	B1500031567	1/6/2023	145,110.00	5/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
95	CONACERD	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE REDES SOCIALES DE CONACERD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA 124 D/F 21/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500000124	21/6/2023	88,500.00	6/7/2023	88,500.00	0.00	Pagado
96	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA 1-26519 D/F 20/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 22/06/2023	B1500001612	20/6/2023	118,000.00	5/7/2023	118,000.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
97	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012026 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	B1500031646	1/6/2023	96,740.00	5/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
98	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012027D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	B1500031647	1/6/2023	193,480.00	5/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
99	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012028 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	B1500031648	1/6/2023	96,740.00	5/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
100	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012029 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	B1500031649	1/6/2023	483,700.00	5/7/2023	483,700.00	0.00	Pagado
101	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012030 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	B1500031650	1/6/2023	96,740.00	5/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
102	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012031 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	B1500031651	1/6/2023	725,550.00	5/7/2023	725,550.00	0.00	Pagado
103	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012032 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	B1500031652	1/6/2023	145,110.00	5/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
104	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012033 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	B1500031653	1/6/2023	193,480.00	5/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
105	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012034 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	B1500031654	1/6/2023	483,700.00	5/7/2023	483,700.00	0.00	Pagado
106	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012035 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	B1500031655	1/6/2023	241,850.00	5/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
107	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012036 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	B1500031656	1/6/2023	96,740.00	5/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
108	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012037 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	B1500031657	1/6/2023	386,960.00	5/7/2023	386,960.00	0.00	Pagado
109	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012038 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	B1500031658	1/6/2023	193,480.00	5/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
110	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012039 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	B1500031659	1/6/2023	48,370.00	5/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
111	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012040 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	B1500031660	1/6/2023	48,370.00	5/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
112	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012041 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	B1500031661	1/6/2023	193,480.00	5/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
113	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012042 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	B1500031662	1/6/2023	96,740.00	5/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
114	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012043 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	B1500031663	1/6/2023	290,220.00	5/7/2023	290,220.00	0.00	Pagado
115	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE TELENORD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 0092 D/F 04/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500000092	4/6/2023	118,000.00	4/7/2023	118,000.00	0.00	Pagado
116	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012044 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031664	1/6/2023	193,480.00	5/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
117	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012063 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031683	1/6/2023	2,225,020.00	5/7/2023	2,225,020.00	0.00	Pagado
118	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012064 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031684	1/6/2023	145,110.00	5/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
119	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012065 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031685	1/6/2023	725,550.00	5/7/2023	725,550.00	0.00	Pagado
120	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012045 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031665	1/6/2023	145,110.00	5/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
121	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012066 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031686	1/6/2023	290,220.00	5/7/2023	290,220.00	0.00	Pagado
122	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012046 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031666	1/6/2023	435,330.00	5/7/2023	435,330.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
123	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012067 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031687	1/6/2023	145,110.00	5/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
124	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012047 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031667	1/6/2023	193,480.00	5/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
125	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012048 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031668	1/6/2023	193,480.00	5/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
126	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012068 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031688	1/6/2023	96,740.00	5/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
127	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012069 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031689	1/6/2023	338,590.00	5/7/2023	338,590.00	0.00	Pagado
128	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012049 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031669	1/6/2023	241,850.00	5/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
129	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012050 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031670	1/6/2023	96,740.00	5/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
130	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012070 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031690	1/6/2023	290,220.00	5/7/2023	290,220.00	0.00	Pagado
131	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012051 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031671	1/6/2023	96,740.00	5/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
132	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012071 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031691	1/6/2023	193,480.00	5/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
133	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012052 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031672	1/6/2023	193,480.00	5/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
134	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012072 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031692	1/6/2023	72,555.00	5/7/2023	72,555.00	0.00	Pagado
135	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012073 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031693	1/6/2023	96,740.00	5/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
136	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012074 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031694	1/6/2023	96,740.00	5/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
137	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012075 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031695	1/6/2023	580,440.00	5/7/2023	580,440.00	0.00	Pagado
138	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012053 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031673	1/6/2023	386,960.00	5/7/2023	386,960.00	0.00	Pagado
139	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012076 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031696	1/6/2023	241,850.00	5/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
140	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012077 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031697	1/6/2023	483,700.00	5/7/2023	483,700.00	0.00	Pagado
141	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012078 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031698	1/6/2023	193,480.00	5/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
142	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012054 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031674	1/6/2023	386,960.00	5/7/2023	386,960.00	0.00	Pagado
143	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012079 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031699	1/6/2023	193,480.00	5/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
144	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012080 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031700	1/6/2023	193,480.00	5/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
145	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012055 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031675	1/6/2023	145,110.00	5/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
146	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012081 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031701	1/6/2023	193,480.00	5/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
147	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012082 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031702	1/6/2023	145,110.00	5/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
148	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012056 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031676	1/6/2023	96,740.00	5/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
149	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMPANIA CHERIL TRANSPORTE TURISTICO SRL/ADOTRATUR COND 46227 SEGUN FACTURA N°010011948 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE RECEPCION 28-06-2023.	B1500031568	1/6/2023	193,480.00	5/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
150	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012083 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031703	1/6/2023	96,740.00	5/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
151	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012057 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031677	1/6/2023	145,110.00	5/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
152	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012084 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031704	1/6/2023	290,220.00	5/7/2023	290,220.00	0.00	Pagado
153	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012058 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031678	1/6/2023	193,480.00	5/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
154	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012085 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031705	1/6/2023	96,740.00	5/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
155	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012086 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031706	1/6/2023	193,480.00	5/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
156	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012059 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031679	1/6/2023	96,740.00	5/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
157	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012087 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031707	1/6/2023	96,740.00	5/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
158	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012060 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031680	1/6/2023	193,480.00	5/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
159	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012088 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031708	1/6/2023	193,480.00	5/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
160	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012061 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031681	1/6/2023	145,110.00	5/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
161	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012089 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031709	1/6/2023	241,850.00	5/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
162	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012062 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031682	1/6/2023	290,220.00	5/7/2023	290,220.00	0.00	Pagado
163	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012090 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031710	1/6/2023	96,740.00	5/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
164	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010011974 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031594	1/6/2023	386,960.00	5/7/2023	386,960.00	0.00	Pagado
165	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012091 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031711	1/6/2023	48,370.00	5/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
166	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010011955 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031575	1/6/2023	290,220.00	5/7/2023	290,220.00	0.00	Pagado
167	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012092 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031712	1/6/2023	48,370.00	5/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
168	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012120 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031745	1/6/2023	532,070.00	5/7/2023	532,070.00	0.00	Pagado
169	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012093 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031713	1/6/2023	96,740.00	5/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
170	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010011957 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031577	1/6/2023	43,533.00	5/7/2023	43,533.00	0.00	Pagado
171	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012094 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031714	1/6/2023	290,220.00	5/7/2023	290,220.00	0.00	Pagado
172	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012095 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031715	1/6/2023	241,850.00	5/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
173	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010011958 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031578	1/6/2023	43,533.00	5/7/2023	43,533.00	0.00	Pagado
174	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010011959 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031579	1/6/2023	43,533.00	5/7/2023	43,533.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
175	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SOLBUS TOURS SRL/ADOTRATUR COND 46029 SEGUN FACTURA N°010011949 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE RECEPCION 28-06-2023.	B1500031569	1/6/2023	96,740.00	5/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
176	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010011960 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031580	1/6/2023	14,511.00	5/7/2023	14,511.00	0.00	Pagado
177	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010011961 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031581	1/6/2023	72,555.00	5/7/2023	72,555.00	0.00	Pagado
178	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERVICIOS TURISTICOS ABREU.S.R.L./ADOTRATUR COND 45955 SEGUN FACTURA N°010011951 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE RECEPCION 28-06-2023.	B1500031571	1/6/2023	96,740.00	5/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
179	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010011962 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031582	1/6/2023	96,740.00	5/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
180	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE TURISTICO VARGAS, S. R.L./ADOTRATUR COND 45951 SEGUN FACTURA N°010011952 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE RECEPCION 28-06-2023.	B1500031572	1/6/2023	96,740.00	5/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
181	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010011963 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031583	1/6/2023	72,555.00	5/7/2023	72,555.00	0.00	Pagado
182	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE SERV TUR. GUERRERO CONCEPCION. SRL/ ADOTRATUR COND 45894 SEGUN FACTURA N°010011953 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE RECEPCION 28-06-2023.	B1500031573	1/6/2023	48,370.00	5/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
183	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010011964 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031584	1/6/2023	96,740.00	5/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
184	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010011965 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031585	1/6/2023	96,740.00	5/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
185	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE FACTURA No.010011914 D/F 31/5/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 30/6/2023.FECHA DE RECEPCION 28/06/2023.	B1500031534	1/6/2023	145,110.00	5/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
186	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND TAYOTEROS JARABACOA/EDUARDO ABREU/CNTU COND 29910 SEGUN FACTURA N°010011954 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE RECEPCION 28-06-2023.	B1500031574	1/6/2023	193,480.00	5/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
187	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010011966 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031586	1/6/2023	48,370.00	5/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
188	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010011967 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031587	1/6/2023	96,740.00	5/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
189	PETROMOVIL S A	REGISTRO FACTURA NCF B1500031598 SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DE TRANSPORTE ESPINAL UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES FACTURA NO. 010011978 D/F 31/05/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023	B1500031598	1/6/2023	309,568.00	5/7/2023	309,568.00	0.00	Pagado
190	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE TURISTICO DALZO, SRL/ADOTRATUR COND 45855 SEGUN FACTURA N°010011950 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE RECEPCION 28-06-2023.	B1500031570	1/6/2023	145,110.00	5/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
191	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010011968 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031588	1/6/2023	241,850.00	5/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
192	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012020 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031640	1/6/2023	241,850.00	5/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
193	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010011969 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031589	1/6/2023	241,850.00	5/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
194	PETROMOVIL S A	REGISTRO FACTURA NCF B1500031599 SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE DE TRANSPORTE ESPINAL UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES FACTURA NO. 010011979 D/F 31/05/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023	B1500031599	1/6/2023	3,385,900.00	5/7/2023	3,385,900.00	0.00	Pagado
195	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010011970 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031590	1/6/2023	145,110.00	5/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
196	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012021 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031641	1/6/2023	241,850.00	5/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
197	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010011971 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031591	1/6/2023	241,850.00	5/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
198	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012022 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031642	1/6/2023	241,850.00	5/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
199	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010011972 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031592	1/6/2023	145,110.00	5/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
200	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012023 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031643	1/6/2023	145,110.00	5/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
201	PETROMOVIL S A	REGISTRO FACTURA NCF B1500031600 SUBSIDIO DE FM CENTRO BUS S.R.L./UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES FACTURA NO. 010011980 D/F 31/05/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023	B1500031600	1/6/2023	241,850.00	5/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
202	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010011973 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031593	1/6/2023	96,740.00	5/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
203	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012024 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031644	1/6/2023	435,330.00	5/7/2023	435,330.00	0.00	Pagado
204	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012025 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031645	1/6/2023	193,480.00	5/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
205	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012013 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031633	1/6/2023	145,110.00	5/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
206	PETROMOVIL S A	REGISTRO FACTURA NCF B1500031597 SUBSIDIO DE METRO SERVICIOS TURISTICOS S.A./UNION DE PROPIETARIOS E AUTOBUSES FACTURA NO. 010011977 D/F 31/05/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023	B1500031597	1/6/2023	145,110.00	5/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
207	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012015 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031635	1/6/2023	145,110.00	5/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
208	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010011975 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031595	1/6/2023	435,330.00	5/7/2023	435,330.00	0.00	Pagado
209	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012016 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031636	1/6/2023	241,850.00	5/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
210	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE COND 667 SEGUN FACTURA NO: 010011915 D/F 31/05/2023 , ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023. FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	B1500031535	1/6/2023	145,110.00	5/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
211	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010011976 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031596	1/6/2023	193,480.00	5/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
212	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012017 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031637	1/6/2023	193,480.00	5/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
213	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012018 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031638	1/6/2023	145,110.00	5/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
214	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TONY GUZMAN TRANSPORTE SRL/ CONATRA COND 45835 SEGUN FACTURA N°010011982 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE RECEPCION 28-06-2023.	B1500031602	1/6/2023	241,850.00	5/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
215	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010011901 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031518	1/6/2023	246,687.00	5/7/2023	246,687.00	0.00	Pagado
216	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE COND 1317 SEGUN FACTURA NO: 010011916 D/F 31/05/2023 , ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023. FECHA DE RECEPCION 28/06/2023 EST/ASOCHODUASAB/FENATRANO	B1500031536	1/6/2023	145,110.00	5/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
217	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012019 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031639	1/6/2023	145,110.00	5/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
218	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010011902 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031519	1/6/2023	96,740.00	5/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
219	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO GRUPO JOMAYIS SRL/ CONATRA COND 46209 SEGUN FACTURA N°010011983 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE RECEPCION 28-06-2023.	B1500031603	1/6/2023	29,022.00	5/7/2023	29,022.00	0.00	Pagado
220	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/SINCHOMIBA BARAHONA/ CONATRA COND 45888/46378 SEGUN FACTURA N°010011984 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE RECEPCION 28-06-2023.	B1500031604	1/6/2023	435,330.00	5/7/2023	435,330.00	0.00	Pagado
221	PETROMOVIL S A	Asiento mediante factura de compra B1500031537 SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE COND 807/808 SEGUN FACTURA NO: 010011917 D/F 31/05/2023 , ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023. FECHA DE RECEPCION 28/06/2023 EST/SITRAUR-PERALEJOS/FENATRANO	B1500031537	1/6/2023	483,700.00	5/7/2023	483,700.00	0.00	Pagado
222	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/UTNASA-SINCHONSA/ CONATRA COND 1360/1361 SEGUN FACTURA N°010011985 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE RECEPCION 28-06-2023.	B1500031605	1/6/2023	290,220.00	5/7/2023	290,220.00	0.00	Pagado
223	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010011997 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031617	1/6/2023	483,700.00	5/7/2023	483,700.00	0.00	Pagado
224	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOCHOTRAPUMARENO/CONATRA COND 29752 SEGUN FACTURA N°010011986 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE RECEPCION 28-06-2023.	B1500031606	1/6/2023	145,110.00	5/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
225	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010011998 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031618	1/6/2023	386,960.00	5/7/2023	386,960.00	0.00	Pagado
226	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010011999 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031619	1/6/2023	386,960.00	5/7/2023	386,960.00	0.00	Pagado
227	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012000 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031620	1/6/2023	386,960.00	5/7/2023	386,960.00	0.00	Pagado
228	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/SINCHOMPURSAN/CONATRA COND 1372 SEGUN FACTURA N°010011986 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE RECEPCION 28-06-2023.	B1500031607	1/6/2023	193,480.00	5/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
229	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012001 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031621	1/6/2023	241,850.00	5/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
230	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOTRASAMAR/CONATRA COND 1366 SEGUN FACTURA N°010011988 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE RECEPCION 28-06-2023.	B1500031608	1/6/2023	193,480.00	5/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
231	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012002 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031622	1/6/2023	145,110.00	5/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
232	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/COMTRANSTENEY/ASOCHODUMIBA/CONATRA COND 1612 SEGUN FACTURA N°010011989 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE RECEPCION 28-06-2023.	B1500031609	1/6/2023	145,110.00	5/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
233	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012003 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031623	1/6/2023	169,295.00	5/7/2023	169,295.00	0.00	Pagado
234	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012004 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031624	1/6/2023	290,220.00	5/7/2023	290,220.00	0.00	Pagado
235	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AETRA BUS SANTIAGO/CONATRA COND 45838 SEGUN FACTURA N°010011990 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE RECEPCION 28-06-2023.	B1500031610	1/6/2023	241,850.00	5/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
236	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012005 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031625	1/6/2023	96,740.00	5/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
237	PETROMOVIL S A	Asiento mediante factura de compra B1500031538 SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE EST/TRANSPORTE ARIZON/FENATRANO COND 1150 SEGUN FACTURA NO: 010011918 D/F 31/05/2023 , ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023. FECHA DE RECEPCIÓN 28/06/2023	B1500031538	1/6/2023	193,480.00	5/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
238	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. SICHOMNACAJUAN/CONATRA COND 29776 SEGUN FACTURA N°010011991 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE RECEPCION 28-06-2023.	B1500031611	1/6/2023	145,110.00	5/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
239	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CONATRA/SITRAPUMICO/CONATRA COND 29745 SEGUN FACTURA N°010011992 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE RECEPCION 28-06-2023.	B1500031612	1/6/2023	145,110.00	5/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
240	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012006 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031626	1/6/2023	338,590.00	5/7/2023	338,590.00	0.00	Pagado
241	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE TRANSP. DE CARGA MEDIANA/ CONATRA COND 45841 SEGUN FACTURA N°010011993 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE RECEPCION 28-06-2023.	B1500031613	1/6/2023	241,850.00	5/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
242	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012007 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031627	1/6/2023	338,590.00	5/7/2023	338,590.00	0.00	Pagado
243	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASODUMICHUCOJI-SDO/CONATRA COND 8815 SEGUN FACTURA N°010011994 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE RECEPCION 28-06-2023.	B1500031614	1/6/2023	96,740.00	5/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
244	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO INVERSIONES DUMIOCOA, S.R.L/CONATRA COND 45839 SEGUN FACTURA N°010011995 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE RECEPCION 28-06-2023.	B1500031615	1/6/2023	193,480.00	5/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
245	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012008 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031628	1/6/2023	241,850.00	5/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
246	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE JARABACOA/CONATRA COND 1081 SEGUN FACTURA N°010011996 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE RECEPCION 28-06-2023.	B1500031616	1/6/2023	145,110.00	5/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
247	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012009 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031629	1/6/2023	1,015,770.00	5/7/2023	1,015,770.00	0.00	Pagado
248	PETROMOVIL S A	Asiento mediante factura de compra B1500031540 SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE EST/ASOTRASANP/FENATRANO COND 1244 SEGUN FACTURA NO: 010011920 D/F 31/05/2023 , ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023. FECHA DE RECEPCIÓN 28/06/2023	B1500031540	1/6/2023	193,480.00	5/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
249	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012010 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031630	1/6/2023	96,740.00	5/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
250	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012011 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031631	1/6/2023	290,220.00	5/7/2023	290,220.00	0.00	Pagado
251	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE FACTURA NO. 010012012 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/05/2023	B1500031632	1/6/2023	580,440.00	5/7/2023	580,440.00	0.00	Pagado
252	PETROMOVIL S A	A SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE EST/RUTA/77 COND 1377 SEGUN FACTURA NO: 010011921 D/F 31/05/2023 , ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023. FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	B1500031541	1/6/2023	145,110.00	5/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
253	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010011932 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	B1500031552	1/6/2023	72,555.00	5/7/2023	72,555.00	0.00	Pagado
254	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010011933 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	B1500031553	1/6/2023	72,555.00	5/7/2023	72,555.00	0.00	Pagado
255	PETROMOVIL S A	Asiento mediante factura de compra B1500031542 SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE AOSC.CHOFERES SABANA GRANDE DE BOYA /FENATRANO COND 1442 SEGUN FACTURA NO: 010011922 D/F 31/05/2023 , ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023. FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	B1500031542	1/6/2023	48,370.00	5/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
256	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010011934 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	B1500031554	1/6/2023	145,110.00	5/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
257	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASODUMICHOCOJI-JIMANI/CONATRA COND 530 SEGUN FACTURA N°010012014 D/F 31-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 30-06-2023, FECHA DE RECEPCION 28-06-2023.	B1500031634	1/6/2023	96,740.00	5/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
258	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010011930 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	B1500031550	1/6/2023	72,555.00	5/7/2023	72,555.00	0.00	Pagado
259	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE SINDICATO DE GUERRA/ FENATRANO COND 45990 SEGUN FACTURA NO: 010011923 D/F 31/05/2023 , ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023. FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	B1500031543	1/6/2023	193,480.00	5/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
260	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010011931 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	B1500031551	1/6/2023	386,960.00	5/7/2023	386,960.00	0.00	Pagado
261	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010011927 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	B1500031547	1/6/2023	386,960.00	5/7/2023	386,960.00	0.00	Pagado
262	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010011928 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	B1500031548	1/6/2023	145,110.00	5/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
263	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010011929 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	B1500031549	1/6/2023	386,960.00	5/7/2023	386,960.00	0.00	Pagado
264	EDITORIA NUEVO DIARIO .S. A.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ABRIL-JUNIO, FACTURA N° 473025 D/F 26-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03-07-2023 FECHA DE RECEPCION 28-06-2023.	B1500005016	26/6/2023	52,038.00	6/7/2023	52,038.00	0.00	Pagado
265	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010011924 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	B1500031544	1/6/2023	145,110.00	5/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
266	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010011925 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	B1500031545	1/6/2023	241,850.00	5/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
267	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010011926 D/F 31/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	B1500031546	1/6/2023	435,330.00	5/7/2023	435,330.00	0.00	Pagado
268	GRUPO DIARIO LIBRE S A	CONTRACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRE ABRIL- JUNIO 2023, FACTURA N° FTD-00375875 D/F 27-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03-07-2023 FECHA DE RECEPCION 28-06-2023	B1500002485	27/6/2023	22,552.10	6/7/2023	22,552.10	0.00	Pagado
269	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE EST/RUTA 66-MORGAN-FENATRANO COND 949/950 SEGUN FACTURA NO: 010011919 D/F 31/05/2023 , ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023. FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	B1500031539	1/6/2023	193,480.00	5/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
270	ING JULIO HIRALDO U & ASOCIADOS SRL	CONTRATACION SERVICIO MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LA TORRE DEL MICM. FACTURA B1500000111 D/F 03/05/2023 ENTRADA A RECEPCION EN FECHA 03/05/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 03/07/2023.	B1500000111	1/6/2023	66,765.96	14/7/2023	66,765.96	0.00	Pagado
271	ING JULIO HIRALDO U & ASOCIADOS SRL	CONTRATACION SERVICIO MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LA TORRE DEL MICM. FACTURA B1500000113 D/F 03/05/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ENTRADA A RECEPCION EN FECHA 03/05/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 03/07/2023.	B1500000113	1/6/2023	15,381.54	14/7/2023	15,381.54	0.00	Pagado
272	ING JULIO HIRALDO U & ASOCIADOS SRL	CONTRATACION SERVICIO MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LA TORRE DEL MICM. FACTURA B1500000113 D/F 03/05/2023 ENTRADA A RECEPCION EN FECHA 03/05/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 03/07/2023.	B1500000115	1/6/2023	16,312.32	14/7/2023	16,312.32	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
273	FREDY SANDOVAL	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA BUENAS NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 0023-231 D/F 02/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 27/06/2023	B1500000231	2/6/2023	88,500.00	5/7/2023	88,500.00	0.00	Pagado
274	BIZ TV SRL	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA AFZ PROFUNDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 0006 D/F 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 27/06/2023	B1500000006	19/6/2023	59,000.00	6/7/2023	59,000.00	0.00	Pagado
275	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA PULSO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA NO. 0314 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 27/06/2023	B1500000314	22/6/2023	35,400.00	5/7/2023	35,400.00	0.00	Pagado
276	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA PULSO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA NO. 0315 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 27/06/2023	B1500000315	22/6/2023	35,400.00	5/7/2023	35,400.00	0.00	Pagado
277	ING JULIO HIRALDO U & ASOCIADOS SRL	CONTRATACION SERVICIO MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LA TORRE DEL MICM. FACTURA B1500000112 D/F 03/05/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ENTRADA A RECEPCION EN FECHA 03/05/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 03/07/2023.	B1500000112	1/6/2023	20,605.12	14/7/2023	20,605.12	0.00	Pagado
278	PETROMOVIL S A	REGISTRO FACTURA NCF B1500031601 SUBSIDIO CONTRANPLALLANOS UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES . FACTURA NO. 010011981 D/F 30/05/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023	b1500031601	1/6/2023	145,110.00	5/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
279	QSI GLOBAL VENTURE SRL	ADELANTO DEL 20% DE CONTRATACION DE SERVICIOS CAPACITACION Y CERQFICACION AUDITOR LIDER ISO 14001, FACTURA. 127 FECHA 21/6/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03/7/2023, FECHA RECEPCION 30/6/2023	B1500000127	21/6/2023	99,000.00	17/7/2023	99,000.00	0.00	Pagado
280	ING JULIO HIRALDO U & ASOCIADOS SRL	CONTRATACION SERVICIO MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LA TORRE DEL MICM. FACTURA B1500000118 D/F 06/06/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ENTRADA A RECEPCION EN FECHA 08/05/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 03/07/2023.	B1500000118	6/6/2023	31,409.03	6/7/2023	31,409.03	0.00	Pagado
281	INNOSERTEC GROUP SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA BARRERAS DE SEGURIDAD DEL MICM ORDEN DE COMPRAS MICM-2022-00277 FACTURA NO.161 D/F 08/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/07/2023 FECHA DE RECEPCION 08/05/2023.	B1500000161	1/6/2023	15,930.00	6/7/2023	15,930.00	0.00	Pagado
282	INNOSERTEC GROUP SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA BARRERAS DE SEGURIDAD DEL MICM ORDEN DE COMPRAS MICM-2022-00277 FACTURA NO.164 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/06/2023.	B1500000164	6/6/2023	15,930.00	6/7/2023	15,930.00	0.00	Pagado
283	AENOR DOMINICANA SRL	ADELANTO DEL 20% DE CONTRATACION CONSULTORIA Y ARTICULACION DEL SECTOR PRIVADO CON EL SISTEMA DOMINICANO PARA LA CALIDAD (SIDOCAL) FACTURA NO. FT-390 DE FECHA 21/6/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/7/2023, FECHA RECEPCION 28/6/2023	B1500000347	21/6/2023	230,100.00	17/7/2023	230,100.00	0.00	Pagado
284	MARIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MORONTA	SERVICIOS JURIDICOS, HONORARIOS PROFESIONALES, FACTURA 78 D/F 27/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/07/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023.	B1500000078	27/6/2023	88,500.00	19/7/2023	88,500.00	0.00	Pagado
285	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #101010024948 D/F 08-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDA 04-07-2023, FECHA DE RECEPCION 29-06-2023.	B1500001524	1/6/2023	96,740.00	5/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
286	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #101010025185 D/F 23-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDA 04-07-2023, FECHA DE RECEPCION 29-06-2023.	B1500001558	1/6/2023	386,960.00	5/7/2023	386,960.00	0.00	Pagado
287	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #101010025248 D/F 27-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDA 04-07-2023, FECHA DE RECEPCION 29-06-2023.	B1500001584	1/6/2023	193,480.00	5/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
288	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #101010025258 D/F 27-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDA 04-07-2023, FECHA DE RECEPCION 29-06-2023.	B1500001594	1/6/2023	193,480.00	5/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
289	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #101010025263 D/F 27-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDA 04-07-2023, FECHA DE RECEPCION 29-06-2023.	B1500001599	1/6/2023	96,740.00	5/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
290	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #101010025171 D/F 23-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDA 04-07-2023, FECHA DE RECEPCION 29-06-2023.	B1500001544	1/6/2023	440,989.29	5/7/2023	440,989.29	0.00	Pagado
291	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #101010025245 D/F 27-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDA 04-07-2023, FECHA DE RECEPCION 29-06-2023.	B1500001581	1/6/2023	241,850.00	5/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
292	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #101010024913 D/F 08-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDA 04-07-2023, FECHA DE RECEPCION 29-06-2023.	B1500001489	1/6/2023	429,670.71	5/7/2023	429,670.71	0.00	Pagado
293	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #101010024917 D/F 08-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDA 04-07-2023, FECHA DE RECEPCION 29-06-2023.	B1500001493	1/6/2023	48,370.00	5/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
294	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA # 101010025268 D/F 27-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04-07-2023, FECHA DE RECEPCION 29-06-2023.	B1500001604	1/6/2023	169,295.00	5/7/2023	169,295.00	0.00	Pagado
295	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA #101010025249 D/F 27-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDA 04-07-2023, FECHA DE RECEPCION 29-06-2023.	B1500001585	1/6/2023	96,740.00	5/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
296	OPEMECO E. I. R. L	REGISTRO PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA ATRAVES DEL PROGRAMA MATINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO FACTURA NO.9027 D/F 23/6/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 04/7/2023FECHA DE RECEPCION 04/7/2023	B1500000335	23/6/2023	70,800.00	10/7/2023	70,800.00	0.00	Pagado
297	OPEMECO E. I. R. L	REGISTRO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA ATRAVES DEL PROGRAMA MATINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO FACTURA NO.9028 D/F 26/6/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 04/7/2023FECHA DE RECEPCION 04/7/2023	B1500000336	26/6/2023	70,800.00	10/7/2023	70,800.00	0.00	Pagado
298	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010025170 D/F 23/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/07/2023 FECHA DE RECEPCION 03/07/2023	B1500001543	1/6/2023	725,550.00	5/7/2023	725,550.00	0.00	Pagado
299	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURANO. 101010025267 D/F 27-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDA 04-07-2023, FECHA DE RECEPCION 03-07-2023	B1500001603	1/6/2023	96,740.00	5/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
300	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA NO. 101010025269 D/F 27-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDA 04-07-2023, FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	B1500001605	1/6/2023	193,480.00	5/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
301	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010025470 D/F 14-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04-07-2023 FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	B1500001644	14/6/2023	145,110.00	5/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
302	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010025174 D/F 23/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/07/2023 FECHA DE RECEPCION 03/07/2023	B1500001547	1/6/2023	483,700.00	5/7/2023	483,700.00	0.00	Pagado
303	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010025472 D/F 14-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04-07-2023 FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	B1500001646	14/6/2023	193,480.00	5/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
304	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURANO. 101010025272 D/F 27-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDA 04-07-2023, FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	B1500001608	1/6/2023	48,370.00	5/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
305	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010025177 D/F 23/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/07/2023 FECHA DE RECEPCION 03/07/2023	B1500001550	1/6/2023	386,960.00	5/7/2023	386,960.00	0.00	Pagado
306	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010025473 D/F 14-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04-07-2023 FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	B1500001647	14/6/2023	967,400.00	5/7/2023	967,400.00	0.00	Pagado
307	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010025475 D/F 14-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04-07-2023 FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	B1500001649	14/6/2023	580,440.00	5/7/2023	580,440.00	0.00	Pagado
308	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURANO. 101010025273 D/F 27-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDA 04-07-2023, FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	B1500001609	1/6/2023	145,110.00	5/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
309	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010025452 D/F 14-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04-07-2023 FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	B1500001626	14/6/2023	193,480.00	5/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
310	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010025183 D/F 23/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/07/2023 FECHA DE RECEPCION 03/07/2023	B1500001556	1/6/2023	145,110.00	5/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
311	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010025453 D/F 14-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04-07-2023 FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	B1500001627	14/6/2023	145,110.00	5/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
312	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURANO. 101010025279 D/F 27-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDA 04-07-2023, FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	B1500001615	1/6/2023	96,740.00	5/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
313	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010025184 D/F 23/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/07/2023 FECHA DE RECEPCION 03/07/2023	B1500001557	1/6/2023	145,110.00	5/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
314	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010025455 D/F 14-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04-07-2023 FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	B1500001629	14/6/2023	193,480.00	5/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
315	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010025187 D/F 23/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/07/2023 FECHA DE RECEPCION 03/07/2023	B1500001560	1/6/2023	677,180.00	5/7/2023	677,180.00	0.00	Pagado
316	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010025456 D/F 14-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04-07-2023 FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	B1500001630	14/6/2023	96,740.00	5/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
317	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURANO. 101010025281 D/F 27-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDA 04-07-2023, FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	B1500001617	1/6/2023	145,110.00	5/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
318	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURANO. 101010025201 D/F 23-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDA 04-07-2023, FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	B1500001574	1/6/2023	701,365.00	5/7/2023	701,365.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
319	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010025191 D/F 23/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/07/2023 FECHA DE RECEPCION 03/07/2023	B1500001564	1/6/2023	483,700.00	5/7/2023	483,700.00	0.00	Pagado
320	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010025457 D/F 14-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04-07-2023 FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	B1500001631	14/6/2023	193,480.00	5/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
321	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010025458 D/F 14-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04-07-2023 FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	B1500001632	14/6/2023	483,700.00	5/7/2023	483,700.00	0.00	Pagado
322	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010025250 D/F 27/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/07/2023 FECHA DE RECEPCION 03/07/2023	B1500001586	1/6/2023	241,850.00	5/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
323	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA NO. 101010025202 D/F 23-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDA 04-07-2023, FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	B1500001575	1/6/2023	217,665.00	5/7/2023	217,665.00	0.00	Pagado
324	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010025459 D/F 14-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04-07-2023 FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	B1500001633	14/6/2023	241,850.00	5/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
325	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010025251 D/F 27/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/07/2023 FECHA DE RECEPCION 03/07/2023	B1500001587	1/6/2023	193,480.00	5/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
326	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA NO. 101010025205 D/F 23-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDA 04-07-2023, FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	B1500001578	1/6/2023	145,110.00	5/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
327	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010025461 D/F 14-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04-07-2023 FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	B1500001635	14/6/2023	386,960.00	5/7/2023	386,960.00	0.00	Pagado
328	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010025253 D/F 27/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/07/2023 FECHA DE RECEPCION 03/07/2023	B1500001589	1/6/2023	96,740.00	5/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
329	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010025462 D/F 14-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04-07-2023 FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	B1500001636	14/6/2023	96,740.00	5/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
330	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010025254 D/F 27/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/07/2023 FECHA DE RECEPCION 03/07/2023	B1500001590	1/6/2023	145,110.00	5/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
331	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010025463 D/F 14-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04-07-2023 FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	B1500001637	14/6/2023	96,740.00	5/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
332	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURANO. 101010025274 D/F 27-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDA 04-07-2023, FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	B1500001610	1/6/2023	459,515.00	5/7/2023	459,515.00	0.00	Pagado
333	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010025257 D/F 27/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/07/2023 FECHA DE RECEPCION 03/07/2023	B1500001593	1/6/2023	48,370.00	5/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
334	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010025466 D/F 14-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04-07-2023 FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	B1500001640	14/6/2023	96,740.00	5/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
335	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010025471 D/F 14-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04-07-2023 FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	B1500001645	14/6/2023	48,370.00	5/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
336	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010025259 D/F 27/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/07/2023 FECHA DE RECEPCION 03/07/2023	B1500001595	1/6/2023	96,740.00	5/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
337	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURA NO. 101010025275 D/F 27-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDA 04-07-2023, FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	B1500001611	1/6/2023	1,112,510.00	5/7/2023	1,112,510.00	0.00	Pagado
338	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010025260 D/F 27/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/07/2023 FECHA DE RECEPCION 03/07/2023	B1500001596	1/6/2023	145,110.00	5/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
339	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010025261 D/F 27/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/07/2023 FECHA DE RECEPCION 03/07/2023	B1500001597	1/6/2023	290,220.00	5/7/2023	290,220.00	0.00	Pagado
340	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010025474 D/F 14-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04-07-2023 FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	B1500001648	14/6/2023	677,180.00	5/7/2023	677,180.00	0.00	Pagado
341	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURANO. 101010025125278 D/F 27-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDA 04-07-2023, FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	B1500001614	1/6/2023	24,185.00	5/7/2023	24,185.00	0.00	Pagado
342	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010025262 D/F 27/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/07/2023 FECHA DE RECEPCION 03/07/2023	B1500001598	1/6/2023	48,370.00	5/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
343	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 101010025477 D/F 14-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04-07-2023 FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	B1500001651	14/6/2023	96,740.00	5/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
344	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN FACTURANO. 101010025280 D/F 27-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDA 04-07-2023, FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	B1500001616	1/6/2023	96,740.00	5/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
345	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010025265 D/F 27/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/07/2023 FECHA DE RECEPCION 03/07/2023	B1500001601	1/6/2023	193,480.00	5/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
346	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010025266 D/F 27/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/07/2023 FECHA DE RECEPCION 03/07/2023	B1500001602	1/6/2023	96,740.00	5/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
347	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO-23, FACTURA 11 D/F 28/6/23 CUENTA 790104860.ENTRADA A CONTABILIDAD 04/7/23FECHA DE RECEPCION 30/6/23.	E450000014797	28/6/2023	10,105.10	6/7/2023	10,105.10	0.00	Pagado
348	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO-23, FACTURA 140 D/F 28/6/23 CUENTA 732707732.ENTRADA A CONTABILIDAD 04/7/23FECHA DE RECEPCION 30/6/23.	E450000014027	28/6/2023	43,026.47	6/7/2023	43,026.47	0.00	Pagado
349	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO DE TROCAL SIP CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO-23, FACTURA No.169 D/F 28/6/23 CUENTA 719792033.ENTRADA A CONTABILIDAD 04/7/23FECHA DE RECEPCION 30/6/23.	E450000013899	28/6/2023	10,970.82	6/7/2023	10,970.82	0.00	Pagado
350	BANRESERVAS	ALQUILER LOCAL TORRE MICM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN FACTURA NCF LEASING NO. 9510318080 ENTRADA A CONTABILIDAD 04-07-2023 FECHA DE RECEPCION 03-07-2023.	B1500050895	3/7/2023	18,180,683.74	11/7/2023	18,180,683.74	0.00	Pagado
351	EDM COMERCIAL SRL	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO EXTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA NO. 0134 D/F 26/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/07/2023 FECHA DE RECEPCION 27/06/2023	B1500000134	26/6/2023	88,500.00	7/7/2023	88,500.00	0.00	Pagado
352	ALTICE DOMINICANA S A	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023, FACTURA CC202307055201566766 D/F 05/07/2023, CUENTA 85994008.ENTRADA A CONTABILIDAD 04/7/2023FECHA DE RECEPCION 03/07/2023.	B1500052110	5/7/2023	3,765.14	6/7/2023	3,765.14	0.00	Pagado
353	PRODUCTORA LEDESMA G EIRL	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MARCO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 0219 D/F 26/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/07/2023 FECHA DE RECEPCION 27/06/2023	B1500000219	26/6/2023	47,000.00	7/7/2023	47,000.00	0.00	Pagado
354	FEDERICO MENDEZ NOVA	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ESFERAS DE PODER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 63 D/F 26/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/07/2023 FECHA DE RECEPCION 27/06/2023	B1500000295	26/6/2023	29,500.00	7/7/2023	29,500.00	0.00	Pagado
355	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GRANDE EN LOS DEPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA NO. 1-4595 D/F 26/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/07/2023 FECHA DE RECEPCION 27/06/2023	B1500001618	26/6/2023	70,800.00	7/7/2023	70,800.00	0.00	Pagado
356	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA NO. 1-26551 D/F 27/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/07/2023 FECHA DE RECEPCION 27/06/2023	B1500001619	27/6/2023	118,000.00	10/7/2023	118,000.00	0.00	Pagado
357	SIALTA SRL	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REPORTE ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 1985 D/F 26/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/07/2023 FECHA DE RECEPCION 27/06/2023	B1500000408	26/6/2023	59,000.00	7/7/2023	59,000.00	0.00	Pagado
358	MOLINOS DEL OZAMA S A	SUBSIDIO HARINA SEMANA (ACUERDO FIRMADO MICM Y ADOIMT) DEL 05 AL 10 DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 228 D/F 27/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/07/2023 FECHA DE RECEPCION 05/07/2023	B1500000228	1/7/2023	4,227,300.00	7/7/2023	4,227,300.00	0.00	Pagado
359	AIVEPET SRL	CONTRATACION DE EMPRESA DE INSPECCION INDEPENDIENTE DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETROLEO IMPORTADOS PARA EL CONSUMO INDUSTRIAL, EL COMERCIO , DE TRANSPORTE Y DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTE MICM ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00280 FACTURA NO. 0057 D/F 27/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/07/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	B1500000057	1/7/2023	9,861,500.39	11/7/2023	9,861,500.39	0.00	Pagado
360	OHTSU DEL CARIBE SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MICM ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-020055 FACTURA NO. 108656 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/07/2023 FECHA DE RECEPCION 26/06/2023	B1500001286	1/7/2023	37,582.29	10/7/2023	37,582.29	0.00	Pagado
361	OHTSU DEL CARIBE SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MICM ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-020055-10 FACTURA NO. 108635 D/F 20/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/07/2023 FECHA DE RECEPCION 21/06/2023	B1500001280	1/7/2023	65,400.04	7/7/2023	65,400.04	0.00	Pagado
362	MOLINOS DEL OZAMA S A	SUBSIDIO HARINA SEMANA (ACUERDO FIRMADO MICM Y ADOIMT) DEL 29 AL 03 DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 227 D/F19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/07/2023 FECHA DE RECEPCION 05/07/2023	B1500000227	1/7/2023	4,489,700.00	7/7/2023	4,489,700.00	0.00	Pagado
363	INSTITUTO AUDITORES INTERNOS DE LA REP. DOM.	ADQUISICION DE ENTRADAS PARA PARTICIPAR EN EL XXI CONGRESO REGIONAL DE AUDITORIA INTERNA, CONTROL DE GESTION Y FINANZAS PARA VAEIOS COLABORADORES DEL MICM FACTURA NO. 001713 D/F 14/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/07/2023 FECHA DE RECEPCION 19/06/2023	B1500000582	1/7/2023	197,050.00	19/7/2023	197,050.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
364	MAGNA MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM QUE SE ENCUENTRA EN GARANTIA DE LOS CONCESIONARIOS HYUNDAI SANTA FE CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00123 FACTURA NO. 91593374 D/F 15/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/07/2023 FECHA DE RECEPCION 22/06/2023	B1500006482	1/7/2023	12,611.54	19/7/2023	12,611.54	0.00	Pagado
365	JOSE ANTONIO HENRIQUEZ LOPEZ	SERVICIOS JURIDICOS COMO NOTARIO PUBLICO FACTURA NO. 83 D/F 27/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/07/2023 FECHA DE RECEPCION 28/06/2023	B1500000083	1/7/2023	38,940.00	14/7/2023	38,940.00	0.00	Pagado
366	MAGNA MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM QUE SE ENCUENTRA EN GARANTIA DE LOS CONCESIONARIOS HYUNDAI STARIA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00123 FACTURA NO. 91596731 D/F 21/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/07/2023 FECHA DE RECEPCION 22/06/2023	B1500006501	1/7/2023	25,577.31	19/7/2023	25,577.31	0.00	Pagado
367	CARMEN ENICIA CHEVALIER C.	SERVICIOS JURIDICOS COMO NOTARIO PUBLICO FACTURA NO. 753 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/07/2023 FECHA DE RECEPCION 30/06/2023	B1500000753	1/7/2023	29,500.00	13/7/2023	29,500.00	0.00	Pagado
368	LEO FABIO SIERRA ALMANZAR	SERVICIOS JURIDICOS COMO NOTARIO PUBLICO FACTURA NO.52 D/F 29/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/07/2023 FECHA DE RECEPCION 30/06/2023	B1500000052	1/7/2023	25,960.00	7/7/2023	25,960.00	0.00	Pagado
369	SOL REPUBLICA DOMINICANA SRL	SUBSIDIO DEL PPI, SEMANA DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2023. FACTURA NO.B1151485 D/F 05-04-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 06-07-2023, FECHA DE RECEPCION 05-07-2023.	B1500021955	1/7/2023	43,577,885.26	6/7/2023	43,577,885.26	0.00	Pagado
370	MEDIOS JUMARPO	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO INFORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. FB000001132 D/F 27/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/07/2023 FECHA DE RECEPCION 04/07/2023	B1500000799	1/7/2023	118,000.00	11/7/2023	118,000.00	0.00	Pagado
371	Isaias Miguel Angel Abreu Fernandez	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA VOZ DE TODOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO 2023 FACTURA NO. 0148 D/F 27/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/07/2023 FECHA DE RECEPCION 04/07/2023	B1500000148	1/7/2023	47,200.00	11/7/2023	47,200.00	0.00	Pagado
372	ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA WWW.ULTIMASNOTICIAS.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 0207 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/07/2023 FECHA DE RECEPCION 04/07/2023	B1500000207	1/7/2023	35,400.00	12/7/2023	35,400.00	0.00	Pagado
373	ALTICE DOMINICANA S A	REGISTRO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DATOS Y TELEFONICA, PERIODO 01/6/2023 AL 01/30/2023, D/F 6/7/2023.ENTRADA CONTABILIDAD 06/7/2023RECEPCION 30/6/2023	B1500051866	6/7/2023	209,113.33	11/7/2023	209,113.33	0.00	Pagado
374	REDDENOTICIASRDN.COM SRL	PAGO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.VISIONRDN.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 0401 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/07/2023 FECHA DE RECEPCION 30/06/2023	B1500000401	1/7/2023	53,100.00	11/7/2023	53,100.00	0.00	Pagado
375	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO HARINA 05 AL 10 DE JUNIO 2023 FACTURA NO.500000 D/F 05/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/07/2023 FECHA DE RECEPCION 06/07/06/2023	B1500000646	5/7/2023	8,067,000.00	11/7/2023	8,067,000.00	0.00	Pagado
376	EDM COMERCIAL SRL	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO EXTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 0137 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/07/2023 FECHA DE RECEPCION 04/07/2023	B1500000137	1/7/2023	88,500.00	11/7/2023	88,500.00	0.00	Pagado
377	ALTICE DOMINICANA S A	REGISTRO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DATOS Y CABLE TV, D/F 6/7/2023.PERIODO 01/6/2023 AL 01/30/2023ENTRADA CONTABILIDAD 06/7/2023RECEPCION 30/6/2023	B1500051871	6/7/2023	33,942.19	11/7/2023	33,942.19	0.00	Pagado
378	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	SUBSIDIO HARINA DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2023 FACTURA NO.500000645 D/F 05/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/07/2023 FECHA DE RECEPCION 06/07/06/2023	B1500000645	5/7/2023	7,678,000.00	10/7/2023	7,678,000.00	0.00	Pagado
379	EDITORIA DIARIO DIGITAL SRL	PAGO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL DIARIO DIGITAL RD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 0247 D/F 02/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/07/2023 FECHA DE RECEPCION 04/07/2023	B1500000247	2/7/2023	35,400.00	11/7/2023	35,400.00	0.00	Pagado
380	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	REGISTRO POR CONCEPTO DE SERVICIO TEFONICO (FLOTAS) D/F27/6/2023.PERIODO MES DE JUNIO 2023ENTRADA CONTABILIDAD 06/7/2023RECEPCION 30/6/2023	E450000013448	1/7/2023	574,597.32	11/7/2023	574,597.32	0.00	Pagado
381	JENNY LUNA ACOSTA	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA PANORAMA INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 0217 D/F 03/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/07/2023 FECHA DE RECEPCION 04/07/2023	B1500000217	3/7/2023	47,200.00	12/7/2023	47,200.00	0.00	Pagado
382	OBI TV SRL	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE NOTICIEROS RNN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 00010546 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/07/2023 FECHA DE RECEPCION 04/07/2023	B1500000482	1/7/2023	82,600.00	12/7/2023	82,600.00	0.00	Pagado
383	MOLINOS VALLE DEL CIBAO SA	SUBSIDIO HARINA DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2023 FACTURA NO.671647 D/F 03/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/07/2023 FECHA DE RECEPCION 06/07/06/2023	B1500000122	3/7/2023	7,257,700.00	10/7/2023	7,257,700.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
384	PRODUCCIONES OMMC SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA TRAVES DEL PROGRAMA HOY MISMO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO, D/F 29-06-2023 SEGUN FACTURA No 826 ENTRADA A CONTABILIDAD 06-07-2023 FECHA DE RECEPCION 06-07-2023.	B1500000358	1/7/2023	236,000.00	12/7/2023	236,000.00	0.00	Pagado
385	Telemédicos Dominicana SA	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMACION REGULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO D/F 29-06-2023 SEGUN No. 166140 ENTRADA A CONTABILIDAD 06-07-2023 FECHA DE RECEPCION 06-07-2023	B1500000407	1/7/2023	118,000.00	12/7/2023	118,000.00	0.00	Pagado
386	DOS PUNTOS DE VISTA SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DOS PUNTOS DE VISTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO D/F 28-06-2023 SEGUN FACTURA No. 0028 FECHA DE RECEPCION 06-07-2023	B1500000028	1/7/2023	94,400.00	12/7/2023	94,400.00	0.00	Pagado
387	CESAR JUNIOR GENERE DE LOS SANTOS	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA VISION NOTICIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO D/F 30-06-2023 SEGUN FACTURA No. 00201 ENTRADA A CONTABILIDAD 06-07-2023 FECHA DE RECEPCION 06-07-2023	B1500000201	1/7/2023	118,000.00	12/7/2023	118,000.00	0.00	Pagado
388	COMUNIGHEN SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TENDENCIA SEMANAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO D/F 03-07-2023 SEGUN FACTURA No.00260 ENTRADA A CONTABILIDAD 06-07-2023 FECHA DE RECEPCION 06-07-2023	B1500000260	3/7/2023	188,800.00	12/7/2023	188,800.00	0.00	Pagado
389	Inversiones Siurana SRL	ALMUERZO Y CENA DEL PERSONAL DEL MICM(1 AL 30 DE JUNIO 2023)ORDEN DE COMPRAS MICM-2022-00095FACTURA. 14944 FECHA 04/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 07/07/2023FECHA RECEPCION 05/7/2023	B1500000888	4/7/2023	3,083,717.89	13/7/2023	3,083,717.89	0.00	Pagado
390	STAMINA SRL	RIGISTRO DEL PRIMER PAGO 20%CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE COORDINACION Y EJECUCION DEL CURSO TALLER: REVALUACION COMPARATIVA DE PRACTICA S EN SERVICIOS Y STEAKHOLDERS (MICM-UC-CD-2023-0051) D/F 20/6/2023CONTABILIDAD 7/7/2023RECEPCION 27/6/2023	B1500000022	1/7/2023	25,200.00	13/7/2023	25,200.00	0.00	Pagado
391	TELERADIO AMERICA S A	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, D/F 30-06-2023 SEGUN FACTURA No.37866 ENTRADA A CONTABILIDAD 06-07-2023 FECHA DE RECEPCION 06-07-2023	B1500000953	1/7/2023	82,600.00	12/7/2023	82,600.00	0.00	Pagado
392	FRANKLIN MIRABAL SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA IMPACTO DEPORTIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO D/F 03-07-2023 SEGUN FACTURA No.00190 ENTRADA A CONTABILIDAD 06-07-2023 FECHA DE RECEPCION 06-07-2023	B1500000190	3/7/2023	88,500.00	12/7/2023	88,500.00	0.00	Pagado
393	PROMOCIONES Y PROYECTOS S A	REGISTRO PAGO DE CONTRATACION DE SALONES, SERVICIOS Y FACILIDADES PARA LA REALIZACION DE 6TA. VERSION SEMANA MIPYMES 2023 ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00099D/F 27/6/2023ENTRADA DE CONTABILIDAD 7/7/2023RECEPCION 29/6/2023	B1500000580	1/7/2023	5,701,725.96	13/7/2023	5,701,725.96	0.00	Pagado
394	FRANKLIN MIRABAL SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA IMPACTO DEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO D/F 03-07-2023 SEGUN FACTURA No.00191 ENTRADA A CONTABILIDAD 06-07-2023 FECHA DE RECEPCION 06-07-2023	B1500000191	3/7/2023	88,500.00	12/7/2023	88,500.00	0.00	Pagado
395	GRUPO DIARIO LIBRE S A	REGISTRO CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) TRIMESTRES ABRIL- JUNIO DE 2023 D/F 30/6/2023ENTRADA CONTABILIDAD7/7/2023RECEPCION 5/7/2023	B1500002504	1/7/2023	153,251.78	11/7/2023	153,251.78	0.00	Pagado
396	EDESUR DOMINICANA S.A	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION DE 02-05-2023 - 01-06-2023 = 30 DIAS , SEGUN FACTURA No. 6525589161 85 NUMERO DE NIC 6525589 D/F 30-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 06-07-2023 FECHA DE RECEPCION 05-07-2023.	B1500384269	1/7/2023	1,826,124.48	12/7/2023	1,826,124.48	0.00	Pagado
397	SEGURO NACIONAL DE SALUD	GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS ARS SENASA POLIZA 00089 PERIODO FACTURADO 01/07/2023 - 31/07/2023 FACTURA NO.00119428 D/F 19/06/2023 POR UN VALOR DE RD\$ 703, 299.20 MENOS DESCUENTOS A COLABORADORES RD\$ 167,819.70ENTRADA A CONTABILIDAD 07/07/2023 FECHA DE RECEPCION 06/07/2023	B1500008817	1/7/2023	535,479.50	12/7/2023	535,479.50	0.00	Pagado
398	INNOSERTEC GROUP SRL	REGISTRO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS BARRERAS DE LOS PARQUEOS DE ESTE MINISTERIO JUNIO 2023, FACTURA NO. 168 D/F 04/07/2023ENTRADA A CONTABILIDAD 07/07/2023RECEPCION 04/07/2023	B1500000168	4/7/2023	15,930.00	12/7/2023	15,930.00	0.00	Pagado
399	NESTEVEZ SERVICIOS DE COMUNICACION SRL (NESCOM)	REGISTRO SERVICIO DE MAESTRIA DE CEREMONIA EN LA INAUGURACION DE LA SEMANA MIPYMES 2023, EL 21 JUNIO, DESDE LAS 6 DE LA TARDE, EN EL SALON REGENCY DEL HOTEL DOMINICAN FIESTA , SEGUN ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00177 , NO, FACTURA 201 D/F 03/7/2023.ENTRADA CONTABILIDAD 07/07/2023RECEPCION 04/7/2023	B1500000390	3/7/2023	118,000.00	13/7/2023	118,000.00	0.00	Pagado
400	DALCY BEATRIZ MORA VASQUEZ	HONORARIO PROFESIONALES OFRECIDOS AL MICM,HONORARIOS PROFECIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO NOTARIO PUBLICO FACTURA NO. 44 D/F 07/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/07/2023 FECHA D RECEPCION 7/07/2023	B1500000044	3/7/2023	33,040.00	17/7/2023	33,040.00	0.00	Pagado
401	CORAASAN	Servicio de agua. Factura n° 06402460, df 4/07/2023 contrato 01236912, fecha de recepción 07-07-2023 entrada a contabilidad 10-07-2023.	B1500027554	4/7/2023	3,698.00	12/7/2023	3,698.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
402	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO DE NUBES, INTERNET Y TRONCAL, CUENTA No. 714835240, FACTURA No.176 D/F 28/6/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 1ra 04/06/2023 y la 2da 11/07/2023FECHA DE RECEPCION 30/06/2023.	E45000013818	1/7/2023	874,002.14	11/7/2023	874,002.14	0.00	Pagado
403	MAGNA MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM QUE SE ENCUENTRAN EN GARANTIA DE LOS CONCESIONARIOS VEHICULO MARCA HYUNDAI STARIA FACTURA NO. 91592310 D/F 14/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/07/2023 FECHA DE RECEPCION 03/07/2023	B1500006473	1/7/2023	11,659.42	12/7/2023	11,659.42	0.00	Pagado
404	MAGNA MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM QUE SE ENCUENTRAN EN GARANTIA DE LOS CONCESIONARIOS VEHICULO MARCA HYUNDAI STARIA FACTURA NO. 91596730 D/F 21/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/07/2023 FECHA DE RECEPCION 03/07/2023	B1500006500	1/7/2023	25,577.31	12/7/2023	25,577.31	0.00	Pagado
405	ARGICO SAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS GENERADORES ELECTRICOS DE ESTA TORRE MICM FACTURA NO. 30009839 D/F 03/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500001425	3/7/2023	28,308.59	12/7/2023	28,308.59	0.00	Pagado
406	OHTSU DEL CARIBE SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MICM VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER 2011 FACTURA NO. 108682 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/07/2023 FECHA DE RECEPCION 30/06/2023	B1500001289	1/7/2023	25,700.00	14/7/2023	25,700.00	0.00	Pagado
407	Veara Media SRL	PAGO PUBLICIDAD RADIA A TRAVES DEL PROGRAMA ABRIENDO EL JUEGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA NO. 23-0211 D/F 03/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 05/07/2023	B1500000211	3/7/2023	70,800.00	31/7/2023	70,800.00	0.00	Pagado
408	Veara Media SRL	PAGO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA ABRIENDO EL JUEGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA NO. 23-0212 D/F 03/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 05/07/2023	B1500000212	3/7/2023	70,800.00	31/7/2023	70,800.00	0.00	Pagado
409	Veara Media SRL	PAGO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA ABRIENDO EL JUEGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 23-0213 D/F 03/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 05/07/2023	B1500000213	3/7/2023	70,800.00	31/7/2023	70,800.00	0.00	Pagado
410	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No. 101010025252 D/F 27-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 11-07-2023 FECHA DE RECEPCION 10-07-2023.	B1500001588	1/7/2023	241,850.00	13/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
411	EMPRESAS RADIOFONICAS S.R.L	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DIARIO NOTICIAS, ACCION MANANERA, ACCION DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 31390 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 05/07/2023	B1500000642	1/7/2023	118,000.00	18/7/2023	118,000.00	0.00	Pagado
412	TELENORTE SRL.	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE CINEVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 11647 D/F 03/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 05/07/2023	B1500000637	3/7/2023	88,500.00	18/7/2023	88,500.00	0.00	Pagado
413	SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA OPINION MATINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 332 D/F 03/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 05/07/2023	B1500000339	18/7/2023	59,000.00	26/7/2023	59,000.00	0.00	Pagado
414	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010025270 D/F 27/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 10/07/2023	B1500001606	1/7/2023	48,370.00	13/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
415	RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PANTALLA ABIERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 280 D/F 03/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 05/07/2023	B1500000478	3/7/2023	118,000.00	18/7/2023	118,000.00	0.00	Pagado
416	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ TRINIDAD	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA FANTASTICA NOCHE CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023 FACTURA NO. 0289 D/F 04/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 05/07/2023	B1500000289	4/7/2023	106,200.00	18/7/2023	106,200.00	0.00	Pagado
417	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No. 101010025264 D/F 27-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 11-07-2023 FECHA DE RECEPCION 10-07-2023.	B1500001600	1/7/2023	145,110.00	13/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
418	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA SEGUN FACTURA No. 43299 D/F 23-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-07-2023 FECHA DE RECEPCION 10-07-2023	B1500003049	1/7/2023	193,480.00	13/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
419	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA SEGUN FACTURA No. 43300 D/F 23-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-07-2023 FECHA DE RECEPCION 10-07-2023	B1500003050	1/7/2023	193,480.00	13/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
420	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No. 101010025255 D/F 27-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 11-07-2023 FECHA DE RECEPCION 10-07-2023.	B1500001591	1/7/2023	386,960.00	13/7/2023	386,960.00	0.00	Pagado
421	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No. 101010025247D/F 27-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 11-07-2023 FECHA DE RECEPCION 10-07-2023.	B1500001583	1/7/2023	24,185.00	13/7/2023	24,185.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
422	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No. 101010025246 D/F 27-05-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 11-07-2023 FECHA DE RECEPCION 10-07-2023.	B1500001582	1/7/2023	628,810.00	13/7/2023	628,810.00	0.00	Pagado
423	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA CONATRA-EL POZO/NAGUA SEGUN FACTURA No. 43301 D/F 23-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-07-2023 FECHA DE RECEPCIO 10-07-2023.	B1500003051	1/7/2023	193,480.00	13/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
424	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA CONATRA-RUTA NAGUA JENGIBRE/ NAGUA SEGUN FACTURA No. 43302 D/F 23-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-07-2023 FECHA DE RECEPCIO 10-07-2023.	B1500003052	1/7/2023	145,110.00	13/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
425	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA CONATRA-SICHOHUMO FETRAPOES/MOCA SEGUN FACTURA No. 43303 D/F 23-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-07-2023 FECHA DE RECEPCIO 10-07-2023.	B1500003053	1/7/2023	628,810.00	13/7/2023	628,810.00	0.00	Pagado
426	COMPARTIENDO VIVENCIA	PAGO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA COMPARTIENDO VIVENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 0308 D/F 03/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 05/07/2023	B1500000308	3/7/2023	70,800.00	19/7/2023	70,800.00	0.00	Pagado
427	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA CONATRA-SICHOHUMIPSA/ SANTIAGO SEGUN FACTURA No. 43304 D/F 23-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-07-2023 FECHA DE RECEPCIO 10-07-2023.	B1500003054	1/7/2023	1,451,100.00	13/7/2023	1,451,100.00	0.00	Pagado
428	MBE COMUNICACIONES SRL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PERSONALMENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA NO. 0554 D/F 03/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 05/07/2023	B1500000554	3/7/2023	88,500.00	18/7/2023	88,500.00	0.00	Pagado
429	MBE COMUNICACIONES SRL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PERSONALMENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA NO. 0553 D/F 03/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 05/07/2023	B1500000553	3/7/2023	88,500.00	18/7/2023	88,500.00	0.00	Pagado
430	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA CONATRA-EXP. VEGANOLA/ LA VEGA SEGUN FACTURA No. 43305 D/F 23-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-07-2023 FECHA DE RECEPCIO 10-07-2023.	B1500003055	1/7/2023	822,290.00	13/7/2023	822,290.00	0.00	Pagado
431	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA CONATRA-TRANSP. MOCANO/MOCA SEGUN FACTURA No. 43306 D/F 23-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-07-2023 FECHA DE RECEPCIO 10-07-2023.	B1500003056	1/7/2023	483,700.00	13/7/2023	483,700.00	0.00	Pagado
432	CUMBRE NEWS SRL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CERRANDO LA NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 1-1068 D/F 03/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 05/07/2023	B1500000095	3/7/2023	47,200.00	18/7/2023	47,200.00	0.00	Pagado
433	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA, A TRAVES DE LAS FEDERACIONES DE TRANSPORTE, CONDUCE NO. 583839, FACTURA NO. 3325, DF 27/05/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023, FECHA DE RECEPCION 7/07/2023.	B1500003325	1/7/2023	580,440.00	13/7/2023	580,440.00	0.00	Pagado
434	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA, A TRAVES DE LAS FEDERACIONES DE TRANSPORTE, CONDUCE NO. 583840, FACTURA NO. 3326, DF 27/05/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023, FECHA DE RECEPCION 7/07/2023.	B1500003326	1/7/2023	217,665.00	13/7/2023	217,665.00	0.00	Pagado
435	EMPRESAS RADIOFÓNICAS S.R.L	PAGO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA CARLOS JULIO EN DIRECTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 31392 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 05/07/2023	B1500000644	1/7/2023	41,300.00	18/7/2023	41,300.00	0.00	Pagado
436	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA, A TRAVES DE LAS FEDERACIONES DE TRANSPORTE, FACTURA NO. 3330, DF 27/05/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023, FECHA DE RECEPCION 7/07/2023.	B1500003330	1/7/2023	193,480.00	13/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
437	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/SINCHOMIBA BARAHONA Y/O ENTRABA/ CONATRA COND 46683/46852 SEGUN FACTURA No. 010012183 D/F 6-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-07-2023 FECHA DE RECEPCION 07-07-2023.	B1500031815	1/7/2023	338,590.00	14/7/2023	338,590.00	0.00	Pagado
438	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA, A TRAVES DE LAS FEDERACIONES DE TRANSPORTE, FACTURA NO. 3327, DF 27/05/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023, FECHA DE RECEPCION 7/07/2023.	B1500003327	1/7/2023	232,176.00	13/7/2023	232,176.00	0.00	Pagado
439	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA CONATRA-TRANSP. MOCANO/MOCA SEGUN FACTURA No. 43307 D/F 23-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-07-2023 FECHA DE RECEPCIO 10-07-2023.	B1500003057	1/7/2023	193,480.00	13/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
440	EMPRESAS RADIOFÓNICAS S.R.L	PAGO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA LA TARDE SUREÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 31391 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 05/07/2023	B1500000643	1/7/2023	53,100.00	18/7/2023	53,100.00	0.00	Pagado
441	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA, A TRAVES DE LAS FEDERACIONES DE TRANSPORTE, FACTURA NO. 3331, DF 27/05/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023, FECHA DE RECEPCION 7/07/2023.	B1500003331	1/7/2023	725,550.00	13/7/2023	725,550.00	0.00	Pagado
442	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA CONATRA-TRANSP. DIVERSOS/ LA ROMANA SEGUN FACTURA No. 43308 D/F 23-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-07-2023 FECHA DE RECEPCIO 10-07-2023.	B1500003058	1/7/2023	725,550.00	13/7/2023	725,550.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
443	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA, A TRAVES DE LAS FEDERACIONES DE TRANSPORTE, FACTURA NO. 3332, DF 27/05/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023, FECHA DE RECEPCION 7/07/2023.	B1500003332	1/7/2023	145,110.00	13/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
444	ACL COMUNICACIONES SRL	PAGO PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.ELCAMBIOINFORMATIVO.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA NO. 0138 D/F 03/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 05/07/2023	B1500000138	3/7/2023	35,400.00	18/7/2023	35,400.00	0.00	Pagado
445	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/SINCHOMIBA BARAHONA Y/O ENTRABA/ CONATRA COND 46683/46852 SEGUN FACTURA No. 010012184 D/F 6-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-07-2023 FECHA DE RECEPCION 07-07-2023.	B1500031816	1/7/2023	193,480.00	14/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
446	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA CONATRA- SUDECHOSARUS/STGO. RODRIGUEZ SEGUN FACTURA No. 43309 D/F 23-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-07-2023 FECHA DE RECEPCION 10-07-2023.	B1500003059	1/7/2023	338,590.00	13/7/2023	338,590.00	0.00	Pagado
447	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA, A TRAVES DE LAS FEDERACIONES DE TRANSPORTE, FACTURA NO. 3333, DF 27/05/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023, FECHA DE RECEPCION 7/07/2023.	B1500003333	1/7/2023	241,850.00	13/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
448	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA CONATRA- ASOTREVEVA/ SANITAGO SEGUN FACTURA No. 43310 D/F 23-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-07-2023 FECHA DE RECEPCION 10-07-2023.	B1500003060	1/7/2023	241,850.00	13/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
449	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA, A TRAVES DE LAS FEDERACIONES DE TRANSPORTE, FACTURA NO. 3334, DF 27/05/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023, FECHA DE RECEPCION 7/07/2023.	B1500003334	1/7/2023	145,110.00	13/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
450	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA CONATRA- EMCHOMIMOPLA/MONTE PLATA SEGUN FACTURA No. 43311 D/F 23-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-07-2023 FECHA DE RECEPCION 10-07-2023.	B1500003061	1/7/2023	386,960.00	13/7/2023	386,960.00	0.00	Pagado
451	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA, A TRAVES DE LAS FEDERACIONES DE TRANSPORTE, FACTURA NO. 3335, DF 27/05/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023, FECHA DE RECEPCION 7/07/2023.	B1500003335	1/7/2023	507,885.00	13/7/2023	507,885.00	0.00	Pagado
452	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/SINCHOMIBA BARAHONA Y/O ENTRABA/ CONATRA COND 46683/46852 SEGUN FACTURA No. 010012185 D/F 6-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-07-2023 FECHA DE RECEPCION 07-07-2023.	B1500031817	1/7/2023	48,370.00	14/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
453	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA CONATRA- TRANSP. BERROA/L AROMANA SEGUN FACTURA No. 43312 D/F 23-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-07-2023 FECHA DE RECEPCION 10-07-2023.	B1500003062	1/7/2023	193,480.00	13/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
454	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA, A TRAVES DE LAS FEDERACIONES DE TRANSPORTE, FACTURA NO. 3336, DF 27/05/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023, FECHA DE RECEPCION 7/07/2023.	B1500003336	1/7/2023	1,088,325.00	13/7/2023	1,088,325.00	0.00	Pagado
455	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA, A TRAVES DE LAS FEDERACIONES DE TRANSPORTE, FACTURA NO. 3337, DF 27/05/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023, FECHA DE RECEPCION 7/07/2023.	B1500003337	1/7/2023	338,590.00	13/7/2023	338,590.00	0.00	Pagado
456	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/SINCHOMIBA BARAHONA Y/O ENTRABA/ CONATRA COND 46683/46852 SEGUN FACTURA No. 010012186 D/F 6-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-07-2023 FECHA DE RECEPCION 07-07-2023.	B1500031818	1/7/2023	193,480.00	14/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
457	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA, A TRAVES DE LAS FEDERACIONES DE TRANSPORTE, FACTURA NO. 3338, DF 27/05/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023, FECHA DE RECEPCION 7/07/2023.	B1500003338	1/7/2023	145,110.00	13/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
458	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA, A TRAVES DE LAS FEDERACIONES DE TRANSPORTE, FACTURA NO. 3339, DF 27/05/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023, FECHA DE RECEPCION 7/07/2023.	B1500003339	1/7/2023	96,740.00	13/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
459	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA, A TRAVES DE LAS FEDERACIONES DE TRANSPORTE, FACTURA NO. 3340, DF 27/05/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023, FECHA DE RECEPCION 7/07/2023.	B1500003340	1/7/2023	628,810.00	13/7/2023	628,810.00	0.00	Pagado
460	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA, A TRAVES DE LAS FEDERACIONES DE TRANSPORTE, FACTURA NO. 3341, DF 27/05/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023, FECHA DE RECEPCION 7/07/2023.	B1500003341	1/7/2023	48,370.00	13/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
461	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FED. NACIONAL DE TRANSPORTE LA NUEVA OPCION, FENATRANO FACTURA 3345 D/F 27/05/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/07/2023FECHA DE RECEPCION D/F 07/07/2023	B1500003345	1/7/2023	96,740.00	13/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
462	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA, A TRAVES DE LAS FEDERACIONES DE TRANSPORTE, FACTURA NO. 3342, DF 27/05/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023, FECHA DE RECEPCION 7/07/2023.	B1500003342	1/7/2023	72,555.00	13/7/2023	72,555.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
463	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR TRANSPORTER/ RICHA EXPRESS TRANSPORTE Y SERVICIOS / SERVICIOS MOCHOTRANS CONDUCE NO. 46645 SEGUN FACTURA NO.01001269 NO.010012169 DF 6/06/2023 RECIBIDA EN CONTABILIDAD EN FECHA 11/07/2023, FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031801	1/7/2023	290,220.00	14/7/2023	290,220.00	0.00	Pagado
464	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FED. NACIONAL DE TRANSPORTE LA NUEVA OPCION, FENATRANO FACTURA 3346 D/F 27/05/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/07/2023FECHA DE RECEPCION D/F 07/07/2023	B1500003346	1/7/2023	145,110.00	13/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
465	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA, A TRAVES DE LAS FEDERACIONES DE TRANSPORTE, FACTURA NO. 3373, DF 27/05/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023, FECHA DE RECEPCION 7/07/2023.	B1500003373	1/7/2023	338,590.00	13/7/2023	338,590.00	0.00	Pagado
466	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA, A TRAVES DE LAS FEDERACIONES DE TRANSPORTE, FACTURA NO. 3374, DF 27/05/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023, FECHA DE RECEPCION 7/07/2023.	B1500003374	1/7/2023	145,110.00	13/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
467	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FED. NACIONAL DE TRANSPORTE LA NUEVA OPCION, FENATRANO FACTURA 3348 D/F 27/05/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/07/2023FECHA DE RECEPCION D/F 07/07/2023	B1500003348	1/7/2023	96,740.00	13/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
468	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA, A TRAVES DE LAS FEDERACIONES DE TRANSPORTE, FACTURA NO. 3375, DF 27/05/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023, FECHA DE RECEPCION 7/07/2023.	B1500003375	1/7/2023	193,480.00	13/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
469	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FED. NACIONAL DE TRANSPORTE LA NUEVA OPCION, FENATRANO FACTURA 3349 D/F 27/05/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/07/2023FECHA DE RECEPCION D/F 07/07/2023	B1500003349	1/7/2023	145,110.00	13/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
470	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA, A TRAVES DE LAS FEDERACIONES DE TRANSPORTE, FACTURA NO. 3376, DF 27/05/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023, FECHA DE RECEPCION 7/07/2023.	B1500003376	1/7/2023	193,480.00	13/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
471	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA, A TRAVES DE LAS FEDERACIONES DE TRANSPORTE, FACTURA NO. 3377, DF 27/05/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023, FECHA DE RECEPCION 7/07/2023.	B1500003377	1/7/2023	96,740.00	13/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
472	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FED. NACIONAL DE TRANSPORTE LA NUEVA OPCION, FENATRANO FACTURA 3350 D/F 27/05/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/07/2023FECHA DE RECEPCION D/F 07/07/2023	B1500003350	1/7/2023	145,110.00	13/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
473	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, FED. NACIONAL DE TRANSPORTE LA NUEVA OPCION, FENATRANO FACTURA 3351 D/F 27/05/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/07/2023FECHA DE RECEPCION D/F 07/07/2023	B1500003351	1/7/2023	145,110.00	13/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
474	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA, A TRAVES DE LAS FEDERACIONES DE TRANSPORTE, FACTURA NO. 3382, DF 27/05/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023, FECHA DE RECEPCION 7/07/2023.	B1500003382	1/7/2023	435,330.00	13/7/2023	435,330.00	0.00	Pagado
475	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA, A TRAVES DE LAS FEDERACIONES DE TRANSPORTE, FACTURA NO. 3344, DF 27/05/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023, FECHA DE RECEPCION 7/07/2023.	B1500003344	1/7/2023	96,740.00	13/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
476	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA, FED. NACIONAL DE TRANSPORTE LA NUEVA OPCION, FENATRANO FACTURA 3352 D/F 27/05/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/07/2023FECHA DE RECEPCION D/F 07/07/2023	B1500003352	1/7/2023	145,110.00	13/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
477	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA, A TRAVES DE LAS FEDERACIONES DE TRANSPORTE, FACTURA NO. 3354, DF 27/05/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023, FECHA DE RECEPCION 7/07/2023.	B1500003354	1/7/2023	266,035.00	13/7/2023	266,035.00	0.00	Pagado
478	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA, A TRAVES DE LAS FEDERACIONES DE TRANSPORTE, FACTURA NO. 3355, DF 27/05/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023, FECHA DE RECEPCION 7/07/2023.	B1500003355	1/7/2023	96,740.00	13/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
479	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA, FED. NACIONAL DE TRANSPORTE LA NUEVA OPCION, FENATRANO FACTURA 3353 D/F 27/05/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/07/2023FECHA DE RECEPCION D/F 07/07/2023	B1500003353	1/7/2023	43,533.00	13/7/2023	43,533.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
480	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA, A TRAVES DE LAS FEDERACIONES DE TRANSPORTE, FACTURA NO. 3328, DF 27/05/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023, FECHA DE RECEPCION 7/07/2023.	B1500003328	1/7/2023	241,850.00	13/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
481	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA, FED. GRUPO DE EMPRESAS DE TRANSPORTE, MOCHOTRAN FACTURA 3356 D/F 27/05/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/07/2023FECHA DE RECEPCION D/F 07/07/2023	B1500003356	1/7/2023	386,960.00	13/7/2023	386,960.00	0.00	Pagado
482	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA, FED. RUPO DE EMPRESAS DE TRANSPORTE, MOCHOTRAN FACTURA 3357 D/F 27/05/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/07/2023FECHA DE RECEPCION D/F 07/07/2023	B1500003357	1/7/2023	145,110.00	13/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
483	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA, GRUPO DE EMPRESAS DE TRANSPORTE, MOCHOTRAN FACTURA 3358 D/F 27/05/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/07/2023FECHA DE RECEPCION D/F 07/07/2023	B1500003358	1/7/2023	120,925.00	13/7/2023	120,925.00	0.00	Pagado
484	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA CONATRA- BADIA TOURS/MOCA SEGUN FACTURA No. 43313 D/F 23-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-07-2023 FECHA DE RECEPCIO 10-07-2023.	B1500003063	1/7/2023	241,850.00	13/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
485	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA, FED. NACIONAL DE TRANSPORTE LA NUEVA OPCION, FENATRANO FACTURA 3359 D/F 27/05/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/07/2023FECHA DE RECEPCION D/F 07/07/2023	B1500003359	1/7/2023	193,480.00	13/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
486	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA CONATRA- TRANSP VG/ VILLA GONZALEZ SEGUN FACTURA No. 43314 D/F 23-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-07-2023 FECHA DE RECEPCIO 10-07-2023.	B1500003064	1/7/2023	145,110.00	13/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
487	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA, FED. NACIONAL DE TRANSPORTE LA NUEVA OPCION, FENATRANO FACTURA 3360 D/F 27/05/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/07/2023FECHA DE RECEPCION D/F 07/07/2023	B1500003360	1/7/2023	145,110.00	13/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
488	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA, FED. NACIONAL DE TRANSPORTE LA NUEVA OPCION, FENATRANO FACTURA 3361 D/F 27/05/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/07/2023FECHA DE RECEPCION D/F 07/07/2023	B1500003361	1/7/2023	145,110.00	13/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
489	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA, FED. NACIONAL DE TRANSPORTE LA NUEVA OPCION, FENATRANO FACTURA 3362D/F 27/05/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/07/2023FECHA DE RECEPCION D/F 07/07/2023	B1500003362	1/7/2023	145,110.00	13/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
490	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA, FED. NACIONAL DE TRANSPORTE LA NUEVA OPCION, FENATRANO FACTURA 3363 D/F 27/05/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/07/2023FECHA DE RECEPCION D/F 07/07/2023	B1500003363	1/7/2023	145,110.00	13/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
491	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA, FED. NACIONAL DE TRANSPORTE LA NUEVA OPCION, FENATRANO FACTURA 3364 D/F 27/05/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/07/2023FECHA DE RECEPCION D/F 07/07/2023	B1500003364	1/7/2023	145,110.00	13/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
492	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA CONATRA- TRANSBOSAN/BONAO SEGUN FACTURA No. 43315 D/F 23-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-07-2023 FECHA DE RECEPCIO 10-07-2023.	B1500003065	1/7/2023	145,110.00	13/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
493	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA CONATRA- TRANSP. CIBAO/LOMA DE CABRERA SEGUN FACTURA No. 43316 D/F 23-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-07-2023 FECHA DE RECEPCIO 10-07-2023.	B1500003066	1/7/2023	145,110.00	13/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
494	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA, FED. NACIONAL DE TRANSPORTE LA NUEVA OPCION, FENATRANO FACTURA 3365 D/F 27/05/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/07/2023FECHA DE RECEPCION D/F 07/07/2023	B1500003365	1/7/2023	145,110.00	13/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
495	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA, FED. NACIONAL DE TRANSPORTE LA NUEVA OPCION, FENATRANO FACTURA 3366 D/F 27/05/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/07/2023FECHA DE RECEPCION D/F 07/07/2023	B1500003366	1/7/2023	145,110.00	13/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
496	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA, FED. NACIONAL DE TRANSPORTE LA NUEVA OPCION, FENATRANO FACTURA 3367 D/F 27/05/2023ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/07/2023FECHA DE RECEPCION D/F 07/07/2023	B1500003367	1/7/2023	145,110.00	13/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
497	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA CONATRA- PEREZ AUTOBUS/ LA VEGA SEGUN FACTURA No. 43317 D/F 23-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-07-2023 FECHA DE RECEPCIO 10-07-2023.	B1500003067	1/7/2023	386,960.00	13/7/2023	386,960.00	0.00	Pagado
498	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012171 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031803	1/7/2023	29,022.00	14/7/2023	29,022.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
499	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA, FED. NACIONAL DE TRANSPORTE LA NUEVA OPCION, FENATRANO FACTURA 3368 D/F 27/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION D/F 07/07/2023	B1500003368	1/7/2023	145,110.00	13/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
500	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	P/REG. SUBSIDIO COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA, A TRAVES DE LAS FEDERACIONES DE TRANSPORTE, FACTURA NO. 3343, DF 27/05/2023, FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023, FECHA DE RECEPCION 7/07/2023.	B1500003343	1/7/2023	48,370.00	13/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
501	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012172 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031804	1/7/2023	43,533.00	14/7/2023	43,533.00	0.00	Pagado
502	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA, FED. NACIONAL DE TRANSPORTE LA NUEVA OPCION, FENATRANO FACTURA 3369 D/F 27/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION D/F 07/07/2023	B1500003369	1/7/2023	96,740.00	13/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
503	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA CONATRA- LIZARDO TOLRS/MOCA SEGUN FACTURA No. 43318 D/F 23-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-07-2023 FECHA DE RECEPCIO 10-07-2023.	B1500003068	1/7/2023	241,850.00	13/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
504	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012173 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031805	1/7/2023	33,859.00	14/7/2023	33,859.00	0.00	Pagado
505	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA CONATRA- PEDRO L. TORIBIO/ SANTIAGO SEGUN FACTURA No. 43319 D/F 23-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-07-2023 FECHA DE RECEPCIO 10-07-2023.	B1500003069	1/7/2023	48,370.00	13/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
506	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012174 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031806	1/7/2023	43,533.00	14/7/2023	43,533.00	0.00	Pagado
507	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTISTA MOCHOTRAN-UNION CHOF. TRANSP. P. EL LIMON/ EL LIMON SEGUN FACTURA No. 43320 D/F 23-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-07-2023 FECHA DE RECEPCIO 10-07-2023.	B1500003070	1/7/2023	96,740.00	13/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
508	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA, FED. NACIONAL DE TRANSPORTE LA NUEVA OPCION, FENATRANO FACTURA 3370 D/F 27/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION D/F 07/07/2023	B1500003370	1/7/2023	193,480.00	13/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
509	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012175 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031807	1/7/2023	43,533.00	14/7/2023	43,533.00	0.00	Pagado
510	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA, FED. NACIONAL DE TRANSPORTE LA NUEVA OPCION, FENATRANO FACTURA 3371 D/F 27/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION D/F 07/07/2023	B1500003371	1/7/2023	919,030.00	13/7/2023	919,030.00	0.00	Pagado
511	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012177 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031809	1/7/2023	48,370.00	14/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
512	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012178 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031810	1/7/2023	48,370.00	14/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
513	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012170 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031802	1/7/2023	1,112,510.00	14/7/2023	1,112,510.00	0.00	Pagado
514	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE AL SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA, FED. NACIONAL DE TRANSPORTE LA NUEVA OPCION, FENATRANO FACTURA 3372 D/F 27/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION D/F 07/07/2023	B1500003372	1/7/2023	145,110.00	13/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
515	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012176 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031808	1/7/2023	386,960.00	14/7/2023	386,960.00	0.00	Pagado
516	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012179 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031811	1/7/2023	435,330.00	14/7/2023	435,330.00	0.00	Pagado
517	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012180 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031812	1/7/2023	483,700.00	14/7/2023	483,700.00	0.00	Pagado
518	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012181 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031813	1/7/2023	193,480.00	14/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
519	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012182 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031814	1/7/2023	96,740.00	14/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
520	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 101010025256 D/F 27-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11-07-2023 FECHA DE RECEPCION 10-07-2023.	B1500001592	1/7/2023	725,550.00	13/7/2023	725,550.00	0.00	Pagado
521	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012233 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031865	1/7/2023	435,330.00	14/7/2023	435,330.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
522	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012234 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031866	1/7/2023	386,960.00	14/7/2023	386,960.00	0.00	Pagado
523	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012235 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031867	1/7/2023	580,440.00	14/7/2023	580,440.00	0.00	Pagado
524	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012236 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031868	1/7/2023	193,480.00	14/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
525	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012237 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031869	1/7/2023	96,740.00	14/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
526	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012238 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031870	1/7/2023	241,850.00	14/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
527	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012239 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031871	1/7/2023	48,370.00	14/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
528	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012240 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031872	1/7/2023	483,700.00	14/7/2023	483,700.00	0.00	Pagado
529	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012241 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031873	1/7/2023	145,110.00	14/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
530	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012242 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031874	1/7/2023	241,850.00	14/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
531	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012243 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031875	1/7/2023	241,850.00	14/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
532	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012244 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031876	1/7/2023	96,740.00	14/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
533	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012245 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031877	1/7/2023	193,480.00	14/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
534	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012246 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031878	1/7/2023	193,480.00	14/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
535	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012247 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031879	1/7/2023	48,370.00	14/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
536	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012248 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031880	1/7/2023	241,850.00	14/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
537	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012249 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031881	1/7/2023	96,740.00	14/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
538	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012250 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031882	1/7/2023	193,480.00	14/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
539	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012251 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031883	1/7/2023	193,480.00	14/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
540	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012252 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031884	1/7/2023	29,022.00	14/7/2023	29,022.00	0.00	Pagado
541	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012253 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031885	1/7/2023	96,740.00	14/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
542	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012254 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031886	1/7/2023	193,480.00	14/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
543	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012255 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031887	1/7/2023	48,370.00	14/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
544	RESOLUCION TECNICA ALDASO EIRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, REPARACION Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE LAS IMPRESORAS DEL MICM ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00434 FACTURA NO. 1065 D/F 03/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/07/2023 FECHA DE FRECEPCION 03/07/2023	B1500000032	3/7/2023	87,900.00	17/7/2023	87,900.00	0.00	Pagado
545	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012256 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031888	1/7/2023	241,850.00	14/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
546	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE RT/ ASTON ENTERPRISES SERL/FENATRANO COND 30216/30312 , SEGUN FACTURA NO.010012126 DF 6/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031757	1/7/2023	285,383.00	14/7/2023	285,383.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
547	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012257 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031889	1/7/2023	48,370.00	14/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
548	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012258 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031890	1/7/2023	241,850.00	14/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
549	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012259 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031891	1/7/2023	48,370.00	14/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
550	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012260 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031892	1/7/2023	1,886,430.00	14/7/2023	1,886,430.00	0.00	Pagado
551	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012261 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031893	1/7/2023	241,850.00	14/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
552	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012262 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031894	1/7/2023	145,110.00	14/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
553	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE RT/SIND TRANSPORTE TURISTICO CASA CAMPO/FEDETRANO COND 46367, SEGUN FACTURA NO.010012130 DF 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031761	1/7/2023	96,740.00	14/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
554	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE RT/ SERRATA YREYNOSO,S.R.L/FEDETRABO COND 46717, SEGUN FACTURA NO.010012129 DF 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031760	1/7/2023	193,480.00	14/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
555	MACRO SEGURIDAD SRL	SERVICIOS DE CAPACITACION EN HERRAMIENTAS, METODOS Y TECNICAS PARA SOLUCION DE PROBLEMAS EN LAS INDUSTRIAS, FACTURA No.28062023-1 D/F 28/06/2023., SEGUN ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00058.ENTRADA A CONTABILIDAD 12/7/2023FECHA DE RECEPCION 07/07/2023.	B1500000056	1/7/2023	480,000.00	14/7/2023	480,000.00	0.00	Pagado
556	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012263 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031895	1/7/2023	386,960.00	14/7/2023	386,960.00	0.00	Pagado
557	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012264 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031896	1/7/2023	241,850.00	14/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
558	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE RT/SIND TAYOTEROS JARABACOA/EDUARDO ABRIL COND 30272, SEGUN FACTURA NO.010012131 DF 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031762	1/7/2023	193,480.00	14/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
559	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012265 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031897	1/7/2023	580,440.00	14/7/2023	580,440.00	0.00	Pagado
560	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012266 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031898	1/7/2023	290,220.00	14/7/2023	290,220.00	0.00	Pagado
561	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE RT/ EMPRESAS . TRANSPOR. RUTA JANICO-SANTIAGO / FENETRANRENO COND 30305SEGUN FACTURA NO. 010012127 DF 6/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031758	1/7/2023	96,740.00	14/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
562	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE RT/ PLAZA EL ABANICO SRL/CNTU COND 46781, SEGUN FACTURA NO.010012132 DF 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031763	1/7/2023	96,740.00	14/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
563	ANNE GOMEZ CASTILLO	REGISTRO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA VINCULACION Y ARTICULACION DEL SECTOR ACADEMICO CON EL SISTEMA DOMINICANO PARA LA CALIDAD (SIDOCAL) NO. FACTURA O1 D/F 27/06/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 12/7/2023 RECEPCION 6/7/2023	B1500000001	1/7/2023	190,000.00	17/7/2023	190,000.00	0.00	Pagado
564	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE RT/ SIND.DE CHOF. DE AUTOBUSES 27 DE FEBRERO / FENETRANRENO COND 30304 , SEGUN FACTURA NO.010012128 DF 6/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031759	1/7/2023	48,370.00	14/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
565	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-06-2023 HASTA 01-07-2023 SEGUN FACTURA No.202307052721 D/F 05/07/2023 , CONTRATO 2191044, OFICINA DE SANTIAGO FECHA DE RECEPCION 12-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12-07-2023.	B1500369156	5/7/2023	93,581.41	14/7/2023	93,581.41	0.00	Pagado
566	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012267 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031899	1/7/2023	290,220.00	14/7/2023	290,220.00	0.00	Pagado
567	GRUPO BVC SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO DE ESTA TORRE MICM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURA NO. 85 D/F 10/07/2023 ,SEGUN ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00270.ENTRADA A CONTABILIDAD 12/07/2023 FECHA DE RECEPCION 10/06/2023	B1500000085	10/7/2023	38,055.00	14/7/2023	38,055.00	0.00	Pagado
568	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012268 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031900	1/7/2023	193,480.00	14/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
569	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012269 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031901	1/7/2023	386,960.00	14/7/2023	386,960.00	0.00	Pagado
570	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE RT/ LINE EXECUTIVE TRANSPORTACION ABREU BUS/ADOTRATUR COND 46721, SEGUN FACTURA NO.010012135 DF 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031767	1/7/2023	48,370.00	14/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
571	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012270 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031902	1/7/2023	193,480.00	14/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
572	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE RT/PROBUS SRL/ ADOTRAUR COND 30280, SEGUN FACTURA NO.010012136 DF 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031768	1/7/2023	96,740.00	14/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
573	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012271 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031903	1/7/2023	217,665.00	14/7/2023	217,665.00	0.00	Pagado
574	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012272 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031904	1/7/2023	96,740.00	14/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
575	SEMINARIOS ESTRATEGICOS DEL CARIBE SEDELCA SRL	SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL BOOTCAMP, EMPRENDEDORES AGENTES DE CAMBIO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 119 D/F 30/06/2023, PAGO DEL 70% DE LA ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00096.ENTRADA A CONTABILIDAD 12/07/2023.FECHA DE RECEPCION 07/07/2023.	B1500000019	1/7/2023	696,500.00	14/7/2023	696,500.00	0.00	Pagado
576	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012273 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031905	1/7/2023	145,110.00	14/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
577	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-06-2023 HASTA 01-07-2023 SEGUN FACTURA No.202307052878 , D/F 05/07/2023, CONTRATO 6369280, OFICINA DE NAGUA , FECHA DE RECEPCION 12-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12-07-2023.	B1500369310	5/7/2023	902.35	14/7/2023	902.35	0.00	Pagado
578	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012274 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031906	1/7/2023	145,110.00	14/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
579	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012275 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031907	1/7/2023	48,370.00	14/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
580	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012276 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031908	1/7/2023	241,850.00	14/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
581	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE RT/TRANSPORTE ESPINAL/ UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES COND30218, SEGUN FACTURA NO.010012137 DF 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031769	1/7/2023	77,392.00	14/7/2023	77,392.00	0.00	Pagado
582	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012277 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031909	1/7/2023	338,590.00	14/7/2023	338,590.00	0.00	Pagado
583	SIMPAPPEL	ALQUILER DE EQUIPOS PARA LOS SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESION PARA ESTE MICM ,CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00393 ,MES DE JUNIO 2023, FACTURA NO. F21894 D/F 3/7/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 12/07/2023 FECHA DE RECEPCION 3/7/2023	B1500000456	3/7/2023	31,965.43	17/7/2023	31,965.43	0.00	Pagado
584	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE RT/ EST/ASOMIBA / FENATRANO COND 1274/1275 , SEGUN FACTURA NO.010012155DF 6/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031787	1/7/2023	435,330.00	14/7/2023	435,330.00	0.00	Pagado
585	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012278 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031910	1/7/2023	241,850.00	14/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
586	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012279 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031911	1/7/2023	145,110.00	14/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
587	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE RT/ EST ASOC.DUENOS DE MIN-ASODUMIN/ FENATRANO COND 939/947/748 , SEGUN FACTURA NO.010012156DF 6/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031788	1/7/2023	483,700.00	14/7/2023	483,700.00	0.00	Pagado
588	EDENORTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-06-2023 HASTA 02-07-2023 SEGUN FACTURA No.202307052919 , CONTRATO 6825367, D/F 05-07-2023, OFICINA DE VALVERDE , FECHA DE RECEPCION 12-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12-07-2023.	B1500369351	5/7/2023	261.16	14/7/2023	261.16	0.00	Pagado
589	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE RT/ FENATRANO RUTA PINTURA /FEDETRANO COND 46418, SEGUN FACTURA NO.010012130 DF 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031770	1/7/2023	48,370.00	14/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
590	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE RT/ EST/ SIND. CHOFERES. COBRAD PALENQUE/ FENATRANO COND 30304 , SEGUN FACTURA NO.010012157DF 6/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031789	1/7/2023	193,480.00	14/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RDS	ESTADO
591	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE RT/ EST/SICHOELPI/ FENATRANO COND 1295, SEGUN FACTURA NO.010012158DF 6/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031790	1/7/2023	145,110.00	14/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
592	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE RT/EST/ASOTRAPUSA SAMANA SANCHEZ/FEDETRANO COND 681, SEGUN FACTURA NO.010012154 DF 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031786	1/7/2023	145,110.00	14/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
593	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE RT/ EST/ ASOC. PROP. MIN. DE YAGUATE-ASOPROMY/ FENATRANO COND 46591/46685/46793 , SEGUN FACTURA NO.010012159DF 6/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031791	1/7/2023	435,330.00	14/7/2023	435,330.00	0.00	Pagado
594	EDENORTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-06-2023 HASTA 01-07-2023 SEGUN FACTURA No.20230705216 , D/F 10-07-2023, CONTRATO 6059055, OFICINA DE LA VEGA , FECHA DE RECEPCION 12-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12-07-2023.	B1500370540	10/7/2023	5,404.84	14/7/2023	5,404.84	0.00	Pagado
595	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE RT/ESTE/RUTA 100-A/FEDETRANO COND 1153, SEGUN FACTURA NO.010012140 DF 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031772	1/7/2023	96,740.00	14/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
596	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE RT/ EST/ RUTA 5A-SIND.PATRONO INDEPENDENCIA / FENATRANO COND 1054, SEGUN FACTURA NO.010012160DF 6/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031792	1/7/2023	72,555.00	14/7/2023	72,555.00	0.00	Pagado
597	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE RT/ EST/SICHOSACBA/ FENATRANO COND 1205 / 1206 , SEGUN FACTURA NO.010012161DF 6/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031793	1/7/2023	483,700.00	14/7/2023	483,700.00	0.00	Pagado
598	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-06-2023 HASTA 01-07-2023 SEGUN FACTURA No.202307325761 , CONTRATO 6368745, D/F 10-07-2023, OFICINA DE SAMANA , FECHA DE RECEPCION 12-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12-07-2023.	B1500369989	10/7/2023	1,466.98	14/7/2023	1,466.98	0.00	Pagado
599	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE RT /ASOCIACION DE MINIMUSES DE NIZAO/FEDETRANO COND 46374, SEGUN FACTURA NO.010012141 DF 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031773	1/7/2023	435,330.00	14/7/2023	435,330.00	0.00	Pagado
600	EDENORTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-06-2023 HASTA 01-07-2023 SEGUN FACTURA No.202307325680, CONTRATO 6598676, D/F 10-07-2023, OFICINA DE COTUI , FECHA DE RECEPCION 12-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12-07-2023.	B1500369940	10/7/2023	1,524.40	14/7/2023	1,524.40	0.00	Pagado
601	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE RT/ EST/ COMTRAURSANPM II/ FENATRANO COND 1391 , SEGUN FACTURA NO.010012162DF 6/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031794	1/7/2023	145,110.00	14/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
602	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE EST/ ASOTRASAMAR/CONATRA , COND. 1374 FACTURA NO.010012187DF 6/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031819	1/7/2023	96,740.00	14/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
603	EDENORTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-06-2023 HASTA 01-07-2023 SEGUN FACTURA No.202307326104, CONTRATO 6850157, D/F 10-07-2023, OFICINA DE MONTECRISTI, FECHA DE RECEPCION 12-07-2023 ENTRADA A --CONTABILIDAD 12-07-2023.	B1500370193	10/7/2023	1,744.51	14/7/2023	1,744.51	0.00	Pagado
604	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE EST/COMTRATENY / ASOCHODUMIBAR/CONATRA , CONDUCE. 1624/1641 FACTURA NO.010012188DF 6/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031820	1/7/2023	338,590.00	14/7/2023	338,590.00	0.00	Pagado
605	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-06-2023 HASTA 01-07-2023 SEGUN FACTURA No.202307324865, CONTRATO 6547723, D/F 10-07-2023, OFICINA DE PUERTO PLATA, FECHA DE RECEPCION 12-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12-07-2023.	B1500370339	10/7/2023	15,125.52	14/7/2023	15,125.52	0.00	Pagado
606	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE RT/ EST/ASOCHODUASAB/FEDETRANO COND 1320, SEGUN FACTURA NO.010012142 DF 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031774	1/7/2023	145,110.00	14/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
607	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE AETRA BUS SANTIAGO/CONATRA , COND.46377 FACTURA NO.010012189DF 6/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031821	1/7/2023	241,850.00	14/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
608	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE ASOC. DE TRANSPORTE. DE CARGA MEDIA /CONATRA , CONDUCE: 46177/46670/46723 FACTURA NO.010012190DF 6/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031822	1/7/2023	628,810.00	14/7/2023	628,810.00	0.00	Pagado
609	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE RT/ EST/SITRAUR-PERALEJOS/FEDETRANO COND 009/010, SEGUN FACTURA NO.010012143 DF 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031775	1/7/2023	483,700.00	14/7/2023	483,700.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
610	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE EST/ASODUMICHUCOJI-SDQ/CONATRA , COND.887 FACTURA NO.010012191DF 6/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031823	1/7/2023	48,370.00	14/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
611	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012210 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031842	1/7/2023	145,110.00	14/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
612	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012212 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031844	1/7/2023	241,850.00	14/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
613	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE SINCHIMATA/CONATRA , COND. 30247 FACTURA NO.010012192DF 6/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031824	1/7/2023	145,110.00	14/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
614	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE INVERSIONES DUMIOCOA, S.R.L./CONATRA , COND.46743 FACTURA NO.010012193, DF 6/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031825	1/7/2023	145,110.00	14/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
615	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012213 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031845	1/7/2023	290,220.00	14/7/2023	290,220.00	0.00	Pagado
616	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012214 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031846	1/7/2023	290,220.00	14/7/2023	290,220.00	0.00	Pagado
617	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE FERUTRACON/ ASOCHITRAPUMARENO /CONATRA , COND.30283 FACTURA NO.010012194, DF 6/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031826	1/7/2023	96,740.00	14/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
618	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012215 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031847	1/7/2023	145,110.00	14/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
619	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE SINDICATO SE JARABACOA /CONATRA , COND.1003 FACTURA NO.010012196, DF 6/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031828	1/7/2023	96,740.00	14/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
620	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012216 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031848	1/7/2023	483,700.00	14/7/2023	483,700.00	0.00	Pagado
621	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE FETRAPP/CONATRA , CONDUCES. 30186/30270/30401 FACTURA NO.010012197 DF 6/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031829	1/7/2023	386,960.00	14/7/2023	386,960.00	0.00	Pagado
622	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE EST/EXP BELLO ATARDECER) SIUDYCHOGUMA) /CONATRA , CONDUCES. 1457/1458 FACTURA NO.010012198 DF 6/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031830	1/7/2023	338,590.00	14/7/2023	338,590.00	0.00	Pagado
623	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE SITRAHIMI/APTRAHIMI/CONATRA , COND.46722 FACTURA NO.010012199 DF 6/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031831	1/7/2023	145,110.00	14/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
624	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE SUD TECHNOLOGYS, S.R.L./CONATRA DUARTE/ CONTRA , CONDUCES. 46447/46647/46687 FACTURA NO.010012200, DF 6/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031832	1/7/2023	483,700.00	14/7/2023	483,700.00	0.00	Pagado
625	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012217 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031849	1/7/2023	96,740.00	14/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
626	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE EST/UNACHOSIN RUTA B CONTRA , CONDUCES: 896/897/898 FACTURA NO.010012201, DF 6/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031833	1/7/2023	628,810.00	14/7/2023	628,810.00	0.00	Pagado
627	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012218 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031850	1/7/2023	96,740.00	14/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
628	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012219 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031851	1/7/2023	241,850.00	14/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
629	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE CIA. DE TRANS.DE.PERS.HOT. Y AFIN BULE / CONTRA , COND.46297 FACTURA NO.010012202, DF 6/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031834	1/7/2023	145,110.00	14/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
630	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012220 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031852	1/7/2023	241,850.00	14/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
631	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012221 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031853	1/7/2023	145,110.00	14/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
632	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE SITRAIHR CIA TRANS Y SERV. MULT. ROMAN CONTRA , COND.46318 FACTURA NO.010012203, DF 6/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031835	1/7/2023	241,850.00	14/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
633	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE TRANS. EMPRESAS. ANDRES CORPORAN & ASOC/ CONTRA , COND.46382 FACTURA NO.010012204, DF 6/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031836	1/7/2023	145,110.00	14/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
634	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE RT/ EST/ COMTRAUSANPM I/ FENATRANO COND 1361, SEGUN FACTURA NO.010012163DF 6/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031795	1/7/2023	96,740.00	14/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
635	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE RT/ EST RUTA 66-MORGAN FENATRANO COND 46768 /46841 /46842 , SEGUN FACTURA NO.010012164DF 6/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031796	1/7/2023	217,665.00	14/7/2023	217,665.00	0.00	Pagado
636	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE RT/ EST / RUTA 5A-SIND.PATRONO INDEPENCA / FENATRANO , SEGUN FACTURA NO.010012165DF 6/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031797	1/7/2023	24,185.00	14/7/2023	24,185.00	0.00	Pagado
637	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE RT/ FENATRANO RUTA PINTURA / FENATRANO COND 46593 , SEGUN FACTURA NO.010012166DF 6/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031798	1/7/2023	48,370.00	14/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
638	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE RT/ SINDICATO DE FUERRA / FENATRANO COND 46464 , SEGUN FACTURA NO.010012287DF 6/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031916	1/7/2023	193,480.00	14/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
639	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE RT/ EST / ASOCHOMACA / UNET COND 46749 , SEGUN FACTURA NO.010012167DF 6/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031799	1/7/2023	193,480.00	14/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
640	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE RT/ SIND. DE CHOF. PROFESIONALES DE BOCA CHICA / UNET COND 46463 / 46665 , SEGUN FACTURA NO.010012168DF 6/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031800	1/7/2023	386,960.00	14/7/2023	386,960.00	0.00	Pagado
641	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE RT/ EST/TRANSPORTE ARIZON/FEDETRANO COND 1152/1156 SEGUN FACTURA NO.010012144 DF 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031776	1/7/2023	338,590.00	14/7/2023	338,590.00	0.00	Pagado
642	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE RT/ EST/RUTA 66-MANGO/FEDETRANO COND 951, SEGUN FACTURA NO.010012145 DF 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031777	1/7/2023	96,740.00	14/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
643	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE RT/ EST/RUTA 66-HAINA /FEDETRANO COND 738, SEGUN FACTURA NO.010012146 DF 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031778	1/7/2023	193,480.00	14/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
644	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012222 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031854	1/7/2023	532,070.00	14/7/2023	532,070.00	0.00	Pagado
645	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE RT/ EST/ASOTRASAN/FEDETRANO COND 1253, SEGUN FACTURA NO.010012147 DF 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031779	1/7/2023	241,850.00	14/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
646	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012223 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031855	1/7/2023	241,850.00	14/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
647	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE RT/ EST/ RUTA 77 /FEDETRANO COND 1393, SEGUN FACTURA NO.010012148 DF 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031780	1/7/2023	145,110.00	14/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
648	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012224 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031856	1/7/2023	338,590.00	14/7/2023	338,590.00	0.00	Pagado
649	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012225 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031857	1/7/2023	193,480.00	14/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
650	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE RT/ ASOC.CHFERES SABANA GRANDE DE BOYA/FEDETRANO COND 1444, SEGUN FACTURA NO.010012149 DF 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031781	1/7/2023	96,740.00	14/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
651	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE ASODUMIPE/ SICHORMIPE/ CONTRA , CONDU. 989 FACTURA NO.010012205, DF 6/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031837	1/7/2023	96,740.00	14/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
652	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012226 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031858	1/7/2023	48,370.00	14/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
653	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012227 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031859	1/7/2023	193,480.00	14/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
654	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012228 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031860	1/7/2023	193,480.00	14/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
655	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE RANCHO ARRIBA OCOA/ CONTRA , COND. 46686 FACTURA NO.010012206, DF 6/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031838	1/7/2023	145,110.00	14/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
656	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE RT/ EST/ASOTRAPUSA STD.DGO/FEDETRANO COND 857/862, SEGUN FACTURA NO.010012151 DF 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031783	1/7/2023	241,850.00	14/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
657	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE EST/ASUDUMA / CONTRA , COND. 1327 FACTURA NO.010012207, DF 6/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031839	1/7/2023	72,555.00	14/7/2023	72,555.00	0.00	Pagado
658	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012229 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031861	1/7/2023	338,590.00	14/7/2023	338,590.00	0.00	Pagado
659	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE RT/ EST/SITRAUR-PERALEJOS/FEDETRANO COND 46486, SEGUN FACTURA NO.010012152 DF 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031784	1/7/2023	145,110.00	14/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
660	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE RT/ EST/SITRAUR-PERALEJOS/FEDETRANO COND 1525/1535, SEGUN FACTURA NO.010012153 DF 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031785	1/7/2023	435,330.00	14/7/2023	435,330.00	0.00	Pagado
661	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE A.PROP.AUTOB.TRANDP.PUB.PROV.ALT./APTPRA/ CONTRA , CONDUCES. 46462/46461 FACTURA NO.010012208, DF 6/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031840	1/7/2023	338,590.00	14/7/2023	338,590.00	0.00	Pagado
662	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012230 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031862	1/7/2023	72,555.00	14/7/2023	72,555.00	0.00	Pagado
663	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE ASOMICABA/ CONTRA , COND. 46696 FACTURA NO.010012200, DF 6/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031841	1/7/2023	96,740.00	14/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
664	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012231 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031863	1/7/2023	145,110.00	14/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
665	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012232 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031864	1/7/2023	145,110.00	14/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
666	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE RT/ EST/RUTA 100-B/FEDETRANO COND 668, SEGUN FACTURA NO.010012139 DF 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031771	1/7/2023	145,110.00	14/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
667	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012211 D/F 06/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031843	1/7/2023	145,110.00	14/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
668	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DEL SECTOR DE TRANSPORTE SITRAMICHES /CONATRA , COND.1424 FACTURA NO.010012195, DF 6/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500031827	1/7/2023	241,850.00	14/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
669	MUSAVISION SRL	REGISTRO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2023 FACTURA NO.450 D/F 3/6/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/7/2023RECEPCION 12/7/2023	B1500000177	1/7/2023	118,000.00	19/7/2023	118,000.00	0.00	Pagado
670	EDITORA NUEVO DIARIO .S. A.	REGISTRO PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL EL NUEVO DIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 473667 D/F 3/7/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/7/2023RECEPCION 12/7/2023	B1500005034	3/7/2023	82,600.00	19/7/2023	82,600.00	0.00	Pagado
671	GRUPO DIARIO LIBRE S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DE 2023 CORRESPONDIENTE AL ACTO NO. 04/2023 FACTURA NO. FTD-00375028, D/F 30/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/07/2023 FECHA DE RECEPCION 31/05/2023	B1500002445	1/7/2023	362,504.13	18/7/2023	362,504.13	0.00	Pagado
672	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO AL SECTOR TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 101010024915 D/F 08-05-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14-07-2023 FECHA DE RECEPCION 11-07-2023.	B1500001491	1/7/2023	24,185.00	14/7/2023	24,185.00	0.00	Pagado
673	SANFRA FOOD & CATERING SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALMUERZOS DIARIOS PARA EJECUTIVOS E INVITADOS DEL MICM, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRAS MICM-2022-00515, FACTURA NO. 0108 D/F 01/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/07/2023 FECHA DE RECEPCION 11/07/2023	B1500000108	1/7/2023	18,102.14	18/7/2023	18,102.14	0.00	Pagado
674	CARIVISION S.R.L	REGISTRO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REVISTA 110 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 001303 D/F 3/7/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/7/2023RECEPCION 6/7/2023	B1500000759	3/7/2023	118,000.00	19/7/2023	118,000.00	0.00	Pagado
675	Producciones Belgica Suarez SRL	REGISTRO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LAS NOCHES CON BELGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 2500000078 D/F 3/7/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/7/2023RECEPCION 6/7/2023	B1500000783	3/7/2023	88,500.00	19/7/2023	88,500.00	0.00	Pagado
676	CAASD	SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN FACTURA No. FS-6414580 D/F 01-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14-07-2023FECHA DE RECEPCION 13-07-2023	B1500120942	1/7/2023	14,969.00	31/7/2023	14,969.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
677	CAASD	SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN FACTURA No. FS-6414524 D/F 01-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14-07-2023FECHA DE RECEPCION 13-07-2023	B1500120922	1/7/2023	6,653.00	31/7/2023	6,653.00	0.00	Pagado
678	SILIS SRL	REGISTRO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA FUERA DE RECORD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA NO. 391 D/F 5/7/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/7/2023RECEPCION 6/7/2023	B1500000391	5/7/2023	94,400.00	19/7/2023	94,400.00	0.00	Pagado
679	SILIS SRL	REGISTRO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA FUERA DE RECORD CORRESPONDIENTE AL JUNIO 2023 FACTURA NO. 392 D/F 5/7/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/7/2023RECEPCION 6/7/2023	B1500000392	5/7/2023	94,400.00	19/7/2023	94,400.00	0.00	Pagado
680	CESAR A. SANTOS POLANCO	ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ESTE MINISTERIO EN NAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO , SEGUN FACTURA No.0263 D/F 02-02-2023 FECHA DE RECEPCION 04-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14-07-2023.	B1500000263	1/7/2023	47,639.72	26/7/2023	47,639.72	0.00	Pagado
681	CESAR A. SANTOS POLANCO	ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ESTE MINISTERIO EN NAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO , SEGUN FACTURA No.0262 D/F 02-01-2023 FECHA DE RECEPCION 04-07-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14-07-2023.	B1500000262	1/7/2023	47,639.72	26/7/2023	47,639.72	0.00	Pagado
682	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ESTA TORRE MICM, CODIGO 159038 FACTURA NO. 33662026 D/F 03/07/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/07/2023 FECHA DE RECEPCION 11/07/2023	B1500044267	3/7/2023	11,266.00	17/7/2023	11,266.00	0.00	Pagado
683	CASTING SCORPION	REGISTRO CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA LA PARTICIPACION DE WORKSHOP- FORTALECIMIENTO CAPACIDADES TECNICAS PARA EL INSENTIVO A LA INNOVACION DE LAS MIPYMES Y REFRIERERIO PARA LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DE DOCUMENTOS A CELEBRARSE EN LAS INTALACIONES DE LA TORRE MICM, EXCLUSIVO PARA MIPYMES. ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00170 FACTURA NO.864 D/F 12/7/2023ENTRADA CONTABILIDAD 14/7/2023RECEPCION 12/7/2023	B1500000864	12/7/2023	316,765.10	18/7/2023	316,765.10	0.00	Pagado
684	ISLA AGRICOLA S R L	REGISTRO ALQUILER DE PROPIEDAD PARA SE UTILIZADA COMO ESTACIONAMIENTOS (PARQUEOS) , ALMACEN DE ACTIVOS A DESCARGAR Y COMEDOR PARA COLABORADORES DEL MICM, ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00053, CORRESPONDIENTE DEL 10 DE JUNIO AL 10 DE JULIO 2023, FACTURA NO. 08 D/F 10/7/2023ENTRADA CONTABILIDAD 14/7/2023RECEPCION 10/7/2023	B1500000008	10/7/2023	600,000.00	18/7/2023	600,000.00	0.00	Pagado
685	SERVIGUIDE S L	CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA INTEGRACION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2015, CUMPLIMIENTO REGULATORIO ISO 37301:2021, GESTION ANTISOBORNO ISO 37001:2016, SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO14001: 2015 Y SISTEMA DE GESTION DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO ISO 22301:2019, CORRESPONDIENTE AL 20% RESPECTIVAMENE A PRESENTACION DE CRONOGRAMA Y DIAGNOSTICO INICIAL DE LOS SISTEMAS DE GESTION ACTUALES DEL MICM, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00152 FACTURA NO. 0043 D/F 06/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/07/2023 FECHA DE RECEPCION 07/07/2023	B1500000043	6/7/2023	313,856.40	21/7/2023	313,856.40	0.00	Pagado
686	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010024631 D/F 14/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/07/2023 FECHA DE RECEPCION 14/07/2023	B1500001458	1/7/2023	193,480.00	17/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
687	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010024912 D/F 08/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/07/2023 FECHA DE RECEPCION 14/07/2023	B1500001488	1/7/2023	145,110.00	17/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
688	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENTERATE CON BONILLA, FACTURA 420 D/F 30/06/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.ENTRADA A CONTABILIDAD 1ra 06/07/2023, 2da 14/7/2023.FECHA DE RECEPCION 04/07/2023	B1500000420	1/7/2023	47,200.00	19/7/2023	47,200.00	0.00	Pagado
689	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENTERATE CON BONILLA, FACTURA 420 D/F 05/06/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.ENTRADA A CONTABILIDAD 1ra 06/07/2023, 2da 14/7/2023.FECHA DE RECEPCION 04/07/2023	B1500000421	1/7/2023	47,200.00	19/7/2023	47,200.00	0.00	Pagado
690	RAFAEL GIL LAPPOST	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PANORAMA INFORMATIVO CON RAFAEL GIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 000226 D/F 03/07/2023 ENTRADA FINANCIERA 14/07/2023 FECHA DE RECEPCION 11/07/2023	B1500000226	3/7/2023	29,500.00	18/7/2023	29,500.00	0.00	Pagado
691	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA SER HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 0568 D/F 04/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/07/2023 FECHA DE RECEPCION 11/07/2023	B1500000568	4/7/2023	70,800.00	18/7/2023	70,800.00	0.00	Pagado
692	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIAS AHORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 0000042138 D/F 06/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/07/2023 FECHA DE RECEPCION 12/07/2023	B1500002333	6/7/2023	59,000.00	26/7/2023	59,000.00	0.00	Pagado
693	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA LA EXPRESION DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 0000037099 D/F 10/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/07/2023 FECHA DE RECEPCION 12/07/2023	B1500000869	10/7/2023	47,200.00	19/7/2023	47,200.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
694	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	REGISTRO PUBLICIDAD RADIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, ATRAVES DEL PROGRAMA REYES CON MUCHO MAS VARIEDAD FACTURA NO. 0000037100 DE FECHA 10/7/2023ENTRADA CONTABILIDAD 14/7/2023RECEPCION 12/7/2023	B1500000870	10/7/2023	47,200.00	18/7/2023	47,200.00	0.00	Pagado
695	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	REGISTRO PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 ATRAVES DEL PROGRAMA LA HORA DEL DEPORTE FACTURA NO. 0000003815 DE FECHA 6/7/2023ENTRADA CONTABILIDAD 13/7/2023RECEPCION 12/7/2023	B1500002332	6/7/2023	59,000.00	18/7/2023	59,000.00	0.00	Pagado
696	SALVADOR ROSARIO SANTOS	REGISTRO PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2023 ATRAVES DEL PROGRAMA MIRADOR GLOBAL TVFACTURA NO. 0319 DE FECHA 7/7/2023ENTRADA CONTABILIDAD 14/7/2023RECEPCION 7/7/2023	B1500000319	7/7/2023	29,500.00	18/7/2023	29,500.00	0.00	Pagado
697	EDITORA ACENTO SAS	REGISTRO PUBLICIDAD DIGITAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2023 ATRAVES DE WWW.ACENTO.COM.DO FACTURA NO.202300093 DE FECHA 3/7/2023ENTRADA CONTABILIDAD 14/7/2023RECEPCION 7/7/2023	B1500000351	3/7/2023	194,700.00	18/7/2023	194,700.00	0.00	Pagado
698	EDITORA ACENTO SAS	REGISTRO PUBLICIDAD DIGITAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2023 ATRAVES DE WWW.ACENTO.COM.DO FACTURA NO.2023000109 DE FECHA 7/7/2023ENTRADA CONTABILIDAD 14/7/2023RECEPCION 7/7/2023	B1500000356	7/7/2023	129,800.00	18/7/2023	129,800.00	0.00	Pagado
699	ONE MEDIA GROUP SRL	REGISTRO PUBLICIDAD RADIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2023 ATRAVES EL TAPON DE LA CINCO FACTURA NO. 5475 DE FECHA 5/7/2023ENTRADA CONTABILIDAD 14/7/2023RECEPCION 7/7/2023	B1500000267	5/7/2023	94,400.00	18/7/2023	94,400.00	0.00	Pagado
700	SILIS SRL	REGISTRO PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 ATRAVES DEL PROGRAMA FUERA DE RECORD CON ELVIS LIMA , FACTURA NO. 385 D/F 05/7/2023ENTRADA CONTABILIDAD 12/7/2023RECEPCION 12/7/2023	B1500000385	5/7/2023	94,400.00	19/7/2023	94,400.00	0.00	Pagado
701	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	REGISTRO DE COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 1010025569 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/07/2023 FECHA DE RECEPCION 12/07/2023	B1500001655	1/7/2023	386,960.00	18/7/2023	386,960.00	0.00	Pagado
702	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	REGISTRO DE COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 1010025599D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/07/2023 FECHA DE RECEPCION 12/07/2023	B1500001685	1/7/2023	193,480.00	18/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
703	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010025449 D/F 14/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/07/2023 FECHA DE RECEPCION 12/07/2023	B1500001623	1/7/2023	725,550.00	18/7/2023	725,550.00	0.00	Pagado
704	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010025451 D/F 14/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/07/2023 FECHA DE RECEPCION 12/07/2023	B1500001625	1/7/2023	483,700.00	18/7/2023	483,700.00	0.00	Pagado
705	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010025454 D/F 14/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/07/2023 FECHA DE RECEPCION 12/07/2023	B1500001628	1/7/2023	193,480.00	18/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
706	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010025464 D/F 14/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/07/2023 FECHA DE RECEPCION 12/07/2023	B1500001638	1/7/2023	386,960.00	18/7/2023	386,960.00	0.00	Pagado
707	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	REGISTRO DE COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 1010025578 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/07/2023 FECHA DE RECEPCION 12/07/2023	B1500001664	1/7/2023	96,740.00	18/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
708	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010025467 D/F 14/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/07/2023 FECHA DE RECEPCION 12/07/2023	B1500001641	1/7/2023	193,480.00	18/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
709	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010025468 D/F 14/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/07/2023 FECHA DE RECEPCION 12/07/2023	B1500001642	1/7/2023	241,850.00	18/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
710	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010025469 D/F 14/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/07/2023 FECHA DE RECEPCION 12/07/2023	B1500001643	1/7/2023	145,110.00	18/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
711	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	REGISTRO DE COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 1010025579 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/07/2023 FECHA DE RECEPCION 12/07/2023	B1500001665	1/7/2023	193,480.00	18/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
712	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010025476 D/F 14/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/07/2023 FECHA DE RECEPCION 12/07/2023	B1500001650	1/7/2023	145,110.00	18/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
713	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	REGISTRO DE COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 1010025580 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/07/2023 FECHA DE RECEPCION 12/07/2023	B1500001666	1/7/2023	241,850.00	18/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
714	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010025571 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/07/2023 FECHA DE RECEPCION 12/07/2023	B1500001657	1/7/2023	24,185.00	18/7/2023	24,185.00	0.00	Pagado
715	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	REGISTRO DE COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 1010025582 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/07/2023 FECHA DE RECEPCION 12/07/2023	B1500001668	1/7/2023	145,110.00	18/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
716	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010025573 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/07/2023 FECHA DE RECEPCION 12/07/2023	B1500001659	1/7/2023	241,850.00	18/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
717	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	REGISTRO DE COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 1010025583 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/07/2023 FECHA DE RECEPCION 12/07/2023	B1500001669	1/7/2023	48,370.00	18/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
718	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010025574 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/07/2023 FECHA DE RECEPCION 12/07/2023	B1500001660	1/7/2023	96,740.00	18/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
719	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	REGISTRO DE COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FACTURA 1010025586 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/07/2023 FECHA DE RECEPCION 12/07/2023	B1500001672	1/7/2023	96,740.00	18/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
720	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010025575 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/07/2023 FECHA DE RECEPCION 12/07/2023	B1500001661	1/7/2023	145,110.00	18/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
721	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	REGISTRO DE COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICOFACTURA 1010025587 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/07/2023 FECHA DE RECEPCION 12/07/2023	B1500001673	1/7/2023	290,220.00	18/7/2023	290,220.00	0.00	Pagado
722	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010025576 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/07/2023 FECHA DE RECEPCION 12/07/2023	B1500001662	1/7/2023	145,110.00	18/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
723	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	REGISTRO DE COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICOFACTURA 1010025588 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/07/2023 FECHA DE RECEPCION 12/07/2023	B1500001674	1/7/2023	96,740.00	18/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
724	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA NO. 101010025557 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/07/2023 FECHA DE RECEPCION 12/07/2023	B1500001663	1/7/2023	96,740.00	18/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
725	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	REGISTRO DE COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICOFACTURA 1010025590 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/07/2023 FECHA DE RECEPCION 12/07/2023	B1500001676	1/7/2023	48,370.00	18/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
726	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	REGISTRO DE COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICOFACTURA 1010025591 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/07/2023 FECHA DE RECEPCION 12/07/2023	B1500001677	1/7/2023	96,740.00	18/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
727	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	REGISTRO DE COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICOFACTURA 1010025593 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/07/2023 FECHA DE RECEPCION 12/07/2023	B1500001679	1/7/2023	241,850.00	18/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
728	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	REGISTRO DE COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICOFACTURA 1010025598 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/07/2023 FECHA DE RECEPCION 12/07/2023	B1500001684	1/7/2023	96,740.00	18/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
729	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	REGISTRO DE COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICOFACTURA 1010025600 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/07/2023 FECHA DE RECEPCION 12/07/2023	B1500001686	1/7/2023	386,960.00	18/7/2023	386,960.00	0.00	Pagado
730	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	REGISTRO DE COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICOFACTURA 1010025601 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/07/2023 FECHA DE RECEPCION 12/07/2023	B1500001687	1/7/2023	24,185.00	18/7/2023	24,185.00	0.00	Pagado
731	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	REGISTRO DE COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICOFACTURA 1010025608 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/07/2023 FECHA DE RECEPCION 12/07/2023	B1500001690	1/7/2023	48,370.00	18/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
732	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	REGISTRO DE COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICOFACTURA 1010025603 D/F 22/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/07/2023 FECHA DE RECEPCION 12/07/2023	B1500001689	1/7/2023	870,660.00	18/7/2023	870,660.00	0.00	Pagado
733	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	HONORARIOS PROFESIONALES POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO NOTARIO PUBLICO, FACTURA NO. 2223 D/F 03/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/07/2023 FECHA DE RECEPCION 14/07/2023	B1500000187	3/7/2023	17,700.00	19/7/2023	17,700.00	0.00	Pagado
734	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535 FACTURA NO. 20184 D/F 12/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/07/2023 FECHA DE RECEPCION 06/07/2023	B1500003915	1/7/2023	139,982.62	28/7/2023	139,982.62	0.00	Pagado
735	PASTAS ALIMENTICIAS J RAFAEL NUNEZ P SRL	SUBSIDIO DE HARINA DE LA SEMANA DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2023, FACTURA No. 112362 D/F 12/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/07/2023, FECHA DE RECEPCION 14/07/2023	B1500000183	12/7/2023	3,777,500.00	18/7/2023	3,777,500.00	0.00	Pagado
736	MOLINOS DEL OZAMA S A	SUBSIDIO DE HARINA SEMANA DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2023, FACTURA No. 0229 D/F 14/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/07/2023, FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500000229	14/7/2023	4,254,050.00	18/7/2023	4,254,050.00	0.00	Pagado
737	J H SERVICIOS PERIODISTICOS C POR A	REGISTRO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA D AGENDA CORESPONIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 21597 D/F 12/7/2023ENTRADA CONTABILIDAD 18/7/2023RECEPCION 17/7/2023	B1500000597	12/7/2023	94,400.00	19/7/2023	94,400.00	0.00	Pagado
738	TELEVISION ORIENTAL LR SRL	REGISTRO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PROGRAMACION REGULAR DE TVO CORESPONIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 749 D/F 11/7/2023ENTRADA CONTABILIDAD 18/7/2023RECEPCION 17/7/2023	B1500000253	11/7/2023	47,200.00	19/7/2023	47,200.00	0.00	Pagado
739	LEONARDO JAQUEZ CUEVAS	REGISTRO PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL LOQUESUCEDÉ.COM CORESPONIENTE AL MES DE JUNIO FACTURA NO. 94 D/F 05/7/2023ENTRADA CONTABILIDAD 18/7/2023RECEPCION 17/7/2023	B1500000094	5/7/2023	47,200.00	19/7/2023	47,200.00	0.00	Pagado
740	PRENSA SRL	REGISTRO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EN PRIMER PLANO CORESPONIENTE AL MES DE JUNIO FACTURA NO. 194 D/F 03/7/2023ENTRADA CONTABILIDAD 18/7/2023RECEPCION 13/7/2023	B1500000194	3/7/2023	59,000.00	19/7/2023	59,000.00	0.00	Pagado
741	MOLINOS DEL OZAMA S A	ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS FACTURA NO. 0230 D/F 14/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500000230	14/7/2023	4,211,850.00	19/7/2023	4,211,850.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RDS	ESTADO
742	CASTING SCORPION	CONTRATACION DE CATERIN Y MONTAJE JORNADA DE INTEGRACION DE LA DIRECCION JURIDICA Y REALIZACION DE CINEFORUM, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00217, FACTURA NO. 867 D/F 12/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/07/2023 FECHA DE RECEPCION 12/07/2023	B1500000867	12/7/2023	120,047.30	20/7/2023	120,047.30	0.00	Pagado
743	STAGE VISUAL SOUND SVS SRL	CONTRATACION DE SERVICIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DEL TERCER FORO NACIONAL DE LA CALIDAD, Y EL CONGRESO NACIONAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 2023, FACTURA NO. 1000396 D/F 10/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/07/2023 FECHA DE RECEPCION 10/07/2023	B1500000184	10/7/2023	1,934,000.91	20/7/2023	1,934,000.91	0.00	Pagado
744	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM, MARCA CHEVROLET, PLACA L368818, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535, FACTURA NO. 20442 D/F 10/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 11/07/2023	B1500004145	10/7/2023	359,136.00	31/7/2023	359,136.00	0.00	Pagado
745	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM, MARCA CHEVROLET, PLACA L368822, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535, FACTURA NO. 20443 D/F 10/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 11/07/2023	B1500004146	10/7/2023	490,841.18	31/7/2023	490,841.18	0.00	Pagado
746	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM, MARCA CHEVROLET, PLACA L368821, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535, FACTURA NO. 20444 D/F 10/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 11/07/2023	B1500004147	10/7/2023	498,347.22	31/7/2023	498,347.22	0.00	Pagado
747	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM, MARCA NISSAN, PLACA G397588, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535, FACTURA NO. 20445 D/F 10/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 11/07/2023	B1500004148	10/7/2023	9,424.19	31/7/2023	9,424.19	0.00	Pagado
748	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM, MARCA NISSAN, PLACA OCO1549, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535, FACTURA NO. 20446 D/F 10/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 11/07/2023	B1500004149	10/7/2023	41,492.86	31/7/2023	41,492.86	0.00	Pagado
749	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM, MARCA NISSAN, PLACA G397581, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535, FACTURA NO. 20447 D/F 10/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 11/07/2023	B1500004150	10/7/2023	23,903.12	31/7/2023	23,903.12	0.00	Pagado
750	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM, MARCA TOYOTA, PLACA EG03146, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535, FACTURA NO. 20448 D/F 10/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 11/07/2023	B1500004151	10/7/2023	57,402.07	31/7/2023	57,402.07	0.00	Pagado
751	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO BAVARO MONUMENTAL SRL/ ADOTRATUR COND 47360 SEGUN FACTURA No.010012309 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-07-2023 FECHA DE RECEPCION 17-07-2023.	B1500031955	1/7/2023	241,850.00	21/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
752	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERVICIOS TURISTICOS CALDERON/ ADOTRATUR COND 47405 SEGUN FACTURA No.010012310D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-07-2023 FECHA DE RECEPCION 17-07-2023.	B1500031956	1/7/2023	48,370.00	21/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
753	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO RT EST / RUTA 100-B/ FENATRANO COND 669 SEGUN FACTURA N 010012327 DF 16/06/2023ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500031973	1/7/2023	96,740.00	21/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
754	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERVICIOS TURISTICOS GOMEZ/ ADOTRATUR COND 47394 SEGUN FACTURA No.010012311 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-07-2023 FECHA DE RECEPCION 17-07-2023.	B1500031957	1/7/2023	48,370.00	21/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
755	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERVICIOS SANTANA SERVICIOS TURISTICOS/ ADOTRATUR COND 47626 SEGUN FACTURA No.010012312 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-07-2023 FECHA DE RECEPCION 17-07-2023.	B1500031958	1/7/2023	193,480.00	21/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
756	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO RT EST / ASOCHODUASAB / FENATRANO COND 1325 / 1326 SEGUN FACTURA N 010012329 DF 16/06/2023ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500031975	1/7/2023	193,480.00	21/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
757	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE & INVERSIONES LIJAJOMA. SRL/ ADOTRATUR COND 47134 SEGUN FACTURA No.010012313 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-07-2023 FECHA DE RECEPCION 17-07-2023.	B1500031959	1/7/2023	96,740.00	21/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
758	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO RT/ EST / SITRAUR-PERALEJOS/ FENATRANO COND 811 / 812 / 813 / 814 SEGUN FACTURA N 010012330DF 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500031976	1/7/2023	967,400.00	21/7/2023	967,400.00	0.00	Pagado
759	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ATLANTIC SERVICIOS TURISTICOS/ ADOTRATUR COND 47531 SEGUN FACTURA No.010012314 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-07-2023 FECHA DE RECEPCION 17-07-2023.	B1500031960	1/7/2023	145,110.00	21/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
760	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TAYOTEROS JARABACOA/EDUARDO ABREU/ CNTU COND 30573/30798 SEGUN FACTURA No.010012307 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-07-2023 FECHA DE RECEPCION 17-07-2023.	B1500031953	1/7/2023	338,590.00	21/7/2023	338,590.00	0.00	Pagado
761	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO RT EST / TRANSPORTE ARIZON / FENATRANO COND 1157 SEGUN FACTURA N 010012331 DF 16/06/2023ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500031977	1/7/2023	193,480.00	21/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
762	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/SINCHOMIPURSAN/ CONATRA COND 1382 SEGUN FACTURA No.010012349 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-07-2023 FECHA DE RECEPCION 17-07-2023.	B1500031995	1/7/2023	96,740.00	21/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
763	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO AETRA BUS SANTIAGO/CONATRA COND 47054 SEGUN FACTURA No.010012350 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-07-2023 FECHA DE RECEPCION 17-07-2023.	B1500031996	1/7/2023	290,220.00	21/7/2023	290,220.00	0.00	Pagado
764	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO RT EST / RUTA 66-MORGAN/ FENATRANO COND 952 SEGUN FACTURA N 010012332 DF 16/06/2023ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500031978	1/7/2023	96,740.00	21/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
765	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND. SICHOMNACAJUAN/ CONATRA COND 30413 SEGUN FACTURA No.010012351 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-07-2023 FECHA DE RECEPCION 17-07-2023.	B1500031997	1/7/2023	145,110.00	21/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
766	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO LOMA DE CABRERA DAJABON/ CONATRA COND 30731 SEGUN FACTURA No.010012352 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-07-2023 FECHA DE RECEPCION 17-07-2023.	B1500031998	1/7/2023	145,110.00	21/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
767	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FERUTRACON/ ASOCHOTRAPUMARENO/ CONATRA COND 30418/30641 SEGUN FACTURA No.010012353 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-07-2023 FECHA DE RECEPCION 17-07-2023.	B1500031999	1/7/2023	145,110.00	21/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
768	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ECHAVARRIA MORROBEL/ FETRAPP/ SICHATUR/ CONATRA COND 30901/30902 SEGUN FACTURA No.010012354 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-07-2023 FECHA DE RECEPCION 17-07-2023.	B1500032000	1/7/2023	241,850.00	21/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
769	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SUD TECHNOLOGYS, S.R.L./ CONATRA DUARTE/ CONATRA COND 47313 SEGUN FACTURA No.010012357 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-07-2023 FECHA DE RECEPCION 17-07-2023.	B1500032003	1/7/2023	96,740.00	21/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
770	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/JUNACHOSIN RUTA B/ CONATRA COND 899/900 SEGUN FACTURA No.010012358 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-07-2023 FECHA DE RECEPCION 17-07-2023.	B1500032004	1/7/2023	241,850.00	21/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
771	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A.PROP.AUTOB. TRANSP. PUB. PROV. ALT./ APTRA/ CONATRA COND 46954/46953 SEGUN FACTURA No.010012359 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-07-2023 FECHA DE RECEPCION 17-07-2023.	B1500032005	1/7/2023	338,590.00	21/7/2023	338,590.00	0.00	Pagado
772	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOMICABA/CONATRA COND 47171/47659 SEGUN FACTURA No.010012360 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-07-2023 FECHA DE RECEPCION 17-07-2023.	B1500032006	1/7/2023	145,110.00	21/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
773	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SITRAHIR/CIA.TRANSP. TOUR T SER. ALTTOURS/ CONATRA COND 47533 SEGUN FACTURA No.010012361 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-07-2023 FECHA DE RECEPCION 17-07-2023.	B1500032007	1/7/2023	96,740.00	21/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
774	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO RT EST /ASOTRASANP / FENATRANO COND 1257 SEGUN FACTURA N 010012333 DF 16/06/2023ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500031979	1/7/2023	241,850.00	21/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
775	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO RT EST / RUTA 77 / FENATRANO COND 1395 SEGUN FACTURA N 010012334 DF 16/06/2023ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500031980	1/7/2023	96,740.00	21/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
776	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO RT / ASOC. CHOFERES SABANA GRANDE DE BOYA / FENATRANO COND 1452 SEGUN FACTURA N 010012335DF 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500031981	1/7/2023	48,370.00	21/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
777	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FED. TRANSPOR. PASAJ. REG. SUR. FETRAPASUR/ CONATRA COND 62/63 SEGUN FACTURA No.010012362 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-07-2023 FECHA DE RECEPCION 17-07-2023.	B1500032008	1/7/2023	241,850.00	21/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
778	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINCHOMIBA STO.DGO/ CONATRA COND 47432 SEGUN FACTURA No.010012363 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-07-2023 FECHA DE RECEPCION 17-07-2023.	B1500032009	1/7/2023	145,110.00	21/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
779	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO RT SINDICATO DE GUERRA / FENATRANO COND 47214 SEGUN FACTURA N 010012336 DF 16/06/2023ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500031982	1/7/2023	145,110.00	21/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
780	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINCHOMIBA STO.DGO/ CONATRA COND 47435/47434 SEGUN FACTURA No.010012364 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-07-2023 FECHA DE RECEPCION 17-07-2023.	B1500032010	1/7/2023	241,850.00	21/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
781	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASETRAN, SA/ CONATRA COND 46933/47355 SEGUN FACTURA No.010012365 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-07-2023 FECHA DE RECEPCION 17-07-2023.	B1500032011	1/7/2023	193,480.00	21/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
782	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CONATRA/CONATRA COND 47013 SEGUN FACTURA No.010012366 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-07-2023 FECHA DE RECEPCION 17-07-2023.	B1500032012	1/7/2023	241,850.00	21/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
783	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOTRAHIS CIA. TRANSP. TUR. Y SERV. ALTTOURS/ CONATRA COND 47079/47532 SEGUN FACTURA No.010012367 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-07-2023 FECHA DE RECEPCION 17-07-2023.	B1500032013	1/7/2023	241,850.00	21/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
784	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMP. DE TRAN. SAN L. DE CRST. REY (RUTA-30)/CONATRA COND 47259 SEGUN FACTURA No.010012368 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-07-2023 FECHA DE RECEPCION 17-07-2023.	B1500032014	1/7/2023	48,370.00	21/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
785	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	REGISTRO POR CONCEPTO DEL ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS CORRESPONDIENTE A LA ENTIDAD COOPROHARINA SEMANA DEL 19 AL 24 DE JUNIO 2023 FACTURA NO. 500000649 D/F 17/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500000649	17/7/2023	7,826,100.00	20/7/2023	7,826,100.00	0.00	Pagado
786	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO RUTA 94/ ASOPROMIJA /CONATRA COND 47600 SEGUN FACTURA No.010012369 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-07-2023 FECHA DE RECEPCION 17-07-2023.	B1500032015	1/7/2023	145,110.00	21/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
787	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/SINCHODENCRIS RUTA A-LINTRA/ CONATRA COND 1203/1204/1205 SEGUN FACTURA No.010012370 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-07-2023 FECHA DE RECEPCION 17-07-2023.	B1500032016	1/7/2023	532,070.00	21/7/2023	532,070.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
788	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE ASOMIRO/ CONATRA COND 46877 SEGUN FACTURA No.010012371 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-07-2023 FECHA DE RECEPCION 17-07-2023.	B1500032017	1/7/2023	193,480.00	21/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
789	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SITRANSALCHAVI RURA 90 SRL/CONATRA COND 46993/47073 SEGUN FACTURA No.010012372 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-07-2023 FECHA DE RECEPCION 17-07-2023.	B1500032018	1/7/2023	96,740.00	21/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
790	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERVICIOS DE TRANSPORTE ELDEN PEREZ, SRL/ CONATRA COND 47419 SEGUN FACTURA No.010012373 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-07-2023 FECHA DE RECEPCION 17-07-2023.	B1500032019	1/7/2023	96,740.00	21/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
791	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012383 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500032029	1/7/2023	386,960.00	21/7/2023	386,960.00	0.00	Pagado
792	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012384 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500032030	1/7/2023	1,886,430.00	21/7/2023	1,886,430.00	0.00	Pagado
793	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012385 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500032031	1/7/2023	483,700.00	21/7/2023	483,700.00	0.00	Pagado
794	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012386 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500032032	1/7/2023	725,550.00	21/7/2023	725,550.00	0.00	Pagado
795	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO RT EST / TEMVI AUTO IMPORT / ASODMIHA II / FENATRANO COND 46994 / 47494 SEGUN FACTURA N 010012338DF 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500031984	1/7/2023	290,220.00	21/7/2023	290,220.00	0.00	Pagado
796	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO RT EST / ASOC.DUENOS DE MIN.ORG-ASODUMIN / FENATRANO COND 949 / 950 SEGUN FACTURA N 010012339 DF 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500031985	1/7/2023	241,850.00	21/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
797	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012387 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500032033	1/7/2023	435,330.00	21/7/2023	435,330.00	0.00	Pagado
798	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO RT EST / ASOC.PRO .MIN.DE YAGUATE-ASOPROMY / FENATRANO COND 47220 / 47476 / 47662 SEGUNFACTURA N 010012340 DF 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500031986	1/7/2023	314,405.00	21/7/2023	314,405.00	0.00	Pagado
799	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012388 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500032034	1/7/2023	338,590.00	21/7/2023	338,590.00	0.00	Pagado
800	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EXPRESO UCHOMVESA SA/ CONATRA COND 47704 SEGUN FACTURA No.010012374 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-07-2023 FECHA DE RECEPCION 17-07-2023.	B1500032020	1/7/2023	48,370.00	21/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
801	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012389 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500032035	1/7/2023	145,110.00	21/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
802	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COTRABAPU BAVARO/ CONATRA COND 1537 SEGUN FACTURA No.010012375 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-07-2023 FECHA DE RECEPCION 17-07-2023.	B1500032021	1/7/2023	96,740.00	21/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
803	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012390 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500032036	1/7/2023	193,480.00	21/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
804	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COTRABAPU HIGUEY/ CONATRA COND 1419 SEGUN FACTURA No.010012376 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-07-2023 FECHA DE RECEPCION 17-07-2023.	B1500032022	1/7/2023	96,740.00	21/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
805	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012391 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500032037	1/7/2023	48,370.00	21/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
806	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. DE DUEÑOS DE INDEP. SANTIAGO/CONATRA COND 30584/30583 SEGUN FACTURA No.010012377 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-07-2023 FECHA DE RECEPCION 17-07-2023.	B1500032023	1/7/2023	338,590.00	21/7/2023	338,590.00	0.00	Pagado
807	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012392 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500032038	1/7/2023	145,110.00	21/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
808	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012393 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500032039	1/7/2023	241,850.00	21/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
809	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERVICIO Y TRANSPORTE PICHARDO/ CONATRA COND 30514/30693 SEGUN FACTURA No.010012378 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-07-2023 FECHA DE RECEPCION 17-07-2023.	B1500032024	1/7/2023	145,835.55	21/7/2023	145,835.55	0.00	Pagado
810	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012394 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500032040	1/7/2023	193,480.00	21/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
811	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CONATRA/ SANTIAGO RODRIGUEZ/ CONATRA COND 47964 SEGUN FACTURA No.010012379 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-07-2023 FECHA DE RECEPCION 17-07-2023.	B1500032025	1/7/2023	96,740.00	21/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
812	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012395 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500032041	1/7/2023	96,740.00	21/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
813	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FESITRASANRA/ CONATRA COND 47242 SEGUN FACTURA No.010012381 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-07-2023 FECHA DE RECEPCION 17-07-2023.	B1500032027	1/7/2023	145,110.00	21/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
814	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012396 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500032042	1/7/2023	48,370.00	21/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
815	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TAREA BUS SRL (2)/ CONATRA COND 47527/ 47526/47525/47750 SEGUN FACTURA No.010012382 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-07-2023 FECHA DE RECEPCION 17-07-2023.	B1500032028	1/7/2023	822,290.00	21/7/2023	822,290.00	0.00	Pagado
816	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012397 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500032043	1/7/2023	48,370.00	21/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
817	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012398 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500032044	1/7/2023	96,740.00	21/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
818	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012399 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500032045	1/7/2023	145,110.00	21/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
819	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC. PROP. DE GUERRA (ASODEGG)/ FEDETRABO COND 47404 SEGUN FACTURA No.010012308 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-07-2023 FECHA DE RECEPCION 17-07-2023.	B1500031954	1/7/2023	145,110.00	21/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
820	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012400 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500032046	1/7/2023	386,960.00	21/7/2023	386,960.00	0.00	Pagado
821	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012401 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500032047	1/7/2023	96,740.00	21/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
822	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012402 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500032048	1/7/2023	338,590.00	21/7/2023	338,590.00	0.00	Pagado
823	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012403 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500032049	1/7/2023	967,400.00	21/7/2023	967,400.00	0.00	Pagado
824	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO OVANDO TOURS SRL/ CONATRA COND 47361/47362/47363/47365 SEGUN FACTURA No.010012380 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-07-2023 FECHA DE RECEPCION 17-07-2023.	B1500032026	1/7/2023	483,700.00	21/7/2023	483,700.00	0.00	Pagado
825	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012404 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500032050	1/7/2023	145,110.00	21/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
826	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO RT EST / SICHOSACBA / FENATRANO COND 1207 / 1208 SEGUN FACTURA N 010012341 DF 16/06/2023ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500031987	1/7/2023	290,220.00	21/7/2023	290,220.00	0.00	Pagado
827	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO RT EST / RUTA 66-MORGAN / FEBATRANO COND 46975 / 46976 / 47109 / 47274 SEGUN FACTURA N 0100123242 DF 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500031988	1/7/2023	483,700.00	21/7/2023	483,700.00	0.00	Pagado
828	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO RT EST /ASOTRAPAUSA SAMANA SANCHEZ / FENATRANO COND 47481 SEGUN FACTURA N 010012343 DF 16/06/2023ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500031989	1/7/2023	96,740.00	21/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
829	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO RT EST / RUTA 100 A /FENATRANO COND 1157 SEGUN FACTURA N 010012328 DF 16/06/2023ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500031974	1/7/2023	96,740.00	21/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
830	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO RT EST / ASOTRAPAUSA STO.DO /FENATRANO COND 863 SEGUN FACTURA N 010012337 DF 16/06/2023ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500031983	1/7/2023	145,110.00	21/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
831	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012405 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500032051	1/7/2023	967,400.00	21/7/2023	967,400.00	0.00	Pagado
832	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012406 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500032052	1/7/2023	773,920.00	21/7/2023	773,920.00	0.00	Pagado
833	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012407 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500032053	1/7/2023	96,740.00	21/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
834	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012408 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500032054	1/7/2023	96,740.00	21/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
835	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012409 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500032055	1/7/2023	241,850.00	21/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
836	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012410 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500032056	1/7/2023	870,660.00	21/7/2023	870,660.00	0.00	Pagado
837	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012411 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500032057	1/7/2023	96,740.00	21/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
838	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012412 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500032058	1/7/2023	72,555.00	21/7/2023	72,555.00	0.00	Pagado
839	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012413 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500032059	1/7/2023	628,810.00	21/7/2023	628,810.00	0.00	Pagado
840	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012414 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500032060	1/7/2023	290,220.00	21/7/2023	290,220.00	0.00	Pagado
841	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012415 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500032061	1/7/2023	483,700.00	21/7/2023	483,700.00	0.00	Pagado
842	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012416 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500032062	1/7/2023	96,740.00	21/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
843	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012417 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500032063	1/7/2023	193,480.00	21/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
844	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012418 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500032064	1/7/2023	290,220.00	21/7/2023	290,220.00	0.00	Pagado
845	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO RT EST / ASOCHOMECA / UNET COND 47097 / 47596 SEGUN FACTURA N 010012323 DF 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500031969	1/7/2023	386,960.00	21/7/2023	386,960.00	0.00	Pagado
846	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012419 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500032065	1/7/2023	96,740.00	21/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
847	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012420 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500032066	1/7/2023	338,590.00	21/7/2023	338,590.00	0.00	Pagado
848	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO RT / UCHOINFRA / UNET COND 47292 SEGUN FACTURA N 010012324 DF 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500031970	1/7/2023	386,960.00	21/7/2023	386,960.00	0.00	Pagado
849	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012421 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500032067	1/7/2023	96,740.00	21/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
850	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012422 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500032068	1/7/2023	193,480.00	21/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
851	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO RT / SIND. DE CHOF . PROFESIONALES DE BOCA CHICA / UNET COND 46823 / 47336 SEGUN FACTURA N 010012325 DF 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500031971	1/7/2023	435,330.00	21/7/2023	435,330.00	0.00	Pagado
852	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012423 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500032069	1/7/2023	96,740.00	21/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
853	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012424 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500032070	1/7/2023	241,850.00	21/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
854	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012425 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500032071	1/7/2023	48,370.00	21/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
855	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012426 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500032072	1/7/2023	338,590.00	21/7/2023	338,590.00	0.00	Pagado
856	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO RT / SERVICIOS Y TRANSPORTE TIFAGIL SRL / UNET COND 47098 SEGUN FACTURA N 010012326 DF 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500031972	1/7/2023	58,044.00	21/7/2023	58,044.00	0.00	Pagado
857	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012427 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500032073	1/7/2023	241,850.00	21/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
858	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012428 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500032074	1/7/2023	145,110.00	21/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
859	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012429 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500032076	1/7/2023	145,110.00	21/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
860	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012345 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500031991	1/7/2023	43,533.00	21/7/2023	43,533.00	0.00	Pagado
861	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012346 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500031992	1/7/2023	43,533.00	21/7/2023	43,533.00	0.00	Pagado
862	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO RT / ALSTON ENTERPRISES SRL / FENATRANO COND 30845 / 30846 SEGUN FACTURA N 010012296 DF 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500031938	1/7/2023	198,317.00	21/7/2023	198,317.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
863	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO RT / EMPRESAS . TRANSP. RUTA JANICO-SANTIAGO /FENTRARENO COND 30642 / 30738 / 30755 / 30762 / 30842 / 30843 SEGUN FACTURA N 010012297 DF 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCIÓN 17/07/2023	B1500031939	1/7/2023	338,590.00	21/7/2023	338,590.00	0.00	Pagado
864	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012347 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCIÓN 17/07/2023	B1500031993	1/7/2023	9,674.00	21/7/2023	9,674.00	0.00	Pagado
865	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO RT / SIND. DE CHOF. MINIBUSES SANTIAGO-PTO.PTA/ FENTRARENO COND 30850 / 30849 SEGUN FACTURA N 010012298 DF 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCIÓN 17/07/2023	B1500031940	1/7/2023	96,740.00	21/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
866	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO RT / SIND. DE CHOF. DE AUTOBUSES 27 DE FEBRERO /FENTRARENO COND 30604 / 30848 SEGUN FACTURA N 010012299 DF 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCIÓN 17/07/2023	B1500031941	1/7/2023	103,705.28	21/7/2023	103,705.28	0.00	Pagado
867	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FETRAPP/ CONATRA CON 30529/30602/30834/30851, SEGUN FACTURA No. 010012356 D/F 16-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-07-2023, FECHA DE RECEPCION 17-07-2023.	B1500032002	1/7/2023	435,330.00	21/7/2023	435,330.00	0.00	Pagado
868	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE JARABACOA/ CONATRA CON 1087, SEGUN FACTURA No. 010012355 D/F 16-06-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-07-2023, FECHA DE RECEPCION 17-07-2023.	B1500032001	1/7/2023	48,370.00	21/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
869	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO RT / METRO SERVICIOS TURISTICOS SA / UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOB COND 47452 / 47454 SEGUN FACTURA N 010012315 DF 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCIÓN 17/07/2023	B1500031961	1/7/2023	241,850.00	21/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
870	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO RT / FM CENTRO BUS. S.R.L / UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES COND 47400 SEGUN FACTURA N 010012316 DF 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCIÓN 17/07/2023	B1500031962	1/7/2023	96,740.00	21/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
871	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO RT / CONTRAPALLANOS / UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES COND 46890 SEGUN FACTURA N 010012317 DF 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCIÓN 17/07/2023	B1500031963	1/7/2023	193,480.00	21/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
872	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012344 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500031990	1/7/2023	1,402,730.00	21/7/2023	1,402,730.00	0.00	Pagado
873	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012348 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500031994	1/7/2023	957,726.00	21/7/2023	957,726.00	0.00	Pagado
874	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012318 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500031964	1/7/2023	241,850.00	21/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
875	YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ	ALQUILER DEL MES CORRESPONDIENTE DEL 01-04-2023 HASTA 30-04-2023, OFICINA PROVINCIA MONTE CRISTI, SEGUN FACTURA No.0040 D/F 06-07-2023 FECHA DE RECEPCION 18-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-07-2023.	B1500000040	6/7/2023	37,170.00	25/7/2023	37,170.00	0.00	Pagado
876	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012319 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500031965	1/7/2023	386,960.00	21/7/2023	386,960.00	0.00	Pagado
877	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012320 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500031966	1/7/2023	96,740.00	21/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
878	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012321 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500031967	1/7/2023	290,220.00	21/7/2023	290,220.00	0.00	Pagado
879	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE SECTOR TRANSPORTE FACTURA NO. 010012322 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023 FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500031968	1/7/2023	193,480.00	21/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
880	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	ALQUILER LOCAL UBICADO EN LA C/MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PLAZA MIRABALL, LOCAL 305, COTUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN FACTURA No.0271 D/F 01-06-2023 FECHA DE RECEPCION 18-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-07-2023.	B1500000271	1/7/2023	29,500.00	21/7/2023	29,500.00	0.00	Pagado
881	YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ	ALQUILER DEL MES CORRESPONDIENTE DEL 01-07-2023 HASTA 31-07-2023, OFICINA PROVINCIA MONTE CRISTI,SEGUN FACTURA No. 0058 D/F 06-07-2023 FECHA DE RECEPCION 18-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-07-2023.	B1500000058	6/7/2023	37,170.00	25/7/2023	37,170.00	0.00	Pagado
882	YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ	ALQUILER DEL MES CORRESPONDIENTE DEL 01-06-2023 HASTA 30-06-2023, SEGUN FACTURA No. 0046 D/F 06-07-2023 FECHA DE RECEPCION 18-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-07-2023.	B1500000046	6/7/2023	37,170.00	25/7/2023	37,170.00	0.00	Pagado
883	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIAS AHORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, FACTURA NO. 0000042040, D/F 13/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/07/2023, FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500002298	1/7/2023	59,000.00	26/7/2023	59,000.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
884	JOLTECA MEDIA SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CONTROL SEMANAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO 2023, FACTURA NO. 0116, D/F 03/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/07/2023, FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500000041	3/7/2023	188,800.00	25/7/2023	188,800.00	0.00	Pagado
885	VLADIMIR HENRIQUEZ PEREZ	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NUEVOS TIEMPOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO 2023, FACTURA NO. 07103, D/F 10/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/07/2023, FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500000103	10/7/2023	94,400.00	26/7/2023	94,400.00	0.00	Pagado
886	HECTOR SEVERO LINARES M.	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PUNTOS DE VISTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO 2023, FACTURA NO. 0000664, D/F 10/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/07/2023, FECHA DE RECEPCION 17/07/2023	B1500000304	10/7/2023	177,000.00	31/7/2023	177,000.00	0.00	Pagado
887	CASTING SCORPION	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERIN PARA TALLER DE LA ELABORACION DE PRODUCTOS COSMETICOS Y PROCEDIMIENTOS FRUTALES, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00211, FACTURA NO. 866, D/F 12/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/07/2023, FECHA DE RECEPCION 12/07/2023	B1500000866	12/7/2023	193,461.00	26/7/2023	193,461.00	0.00	Pagado
888	Sketchprom SRL	CONTRATACION DE SERVICIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DEL TERCER FORO NACIONAL DE LA CALIDAD Y EL CONGRESO NACIONAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 2023, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRAS MICM-2023-00205, FACTURA NO. DOC1634, D/F 18/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/07/2023, FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500000663	18/7/2023	1,292,100.00	25/7/2023	1,292,100.00	0.00	Pagado
889	PERFECT PEST CONTROL SRL	CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DEL 25%. CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE FURMIGACION DEL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES EN LA DIRECCION DE LA REGIONAL NORTE. ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00086 FACTURA NO.P4168 D/F 09/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 25/05/2023	B1500000258	1/7/2023	4,966.62	25/7/2023	4,966.62	0.00	Pagado
890	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	RENTA DE SERVICIOS SUITE DE OFFICE 365 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 CUENTA 792525078 FACTURA NO. 6 D/F 27/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/07/2023 FECHA DE RECEPCION 19/07/2023	E450000014837	1/7/2023	2,949,139.85	25/7/2023	2,949,139.85	0.00	Pagado
891	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA, DEL LUNES 22 DE MAYO, AL SABADO 03 DE JUNIO 2023, FACTURA NO. FVR-22391, D/F 18/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023, FECHA DE RECEPCION 19/07/2023	B1500000109	18/7/2023	5,359,900.00	24/7/2023	5,359,900.00	0.00	Pagado
892	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No. 3385 D/F19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003385	1/7/2023	314,405.00	25/7/2023	314,405.00	0.00	Pagado
893	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 3386 D/F 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003386	1/7/2023	145,110.00	25/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
894	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 3416 D/F 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003416	1/7/2023	773,920.00	25/7/2023	773,920.00	0.00	Pagado
895	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 3415 D/F 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003415	1/7/2023	96,740.00	25/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
896	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 3426 D/F 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003426	1/7/2023	411,145.00	25/7/2023	411,145.00	0.00	Pagado
897	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 3427 D/F 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003427	1/7/2023	435,330.00	25/7/2023	435,330.00	0.00	Pagado
898	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010025450, D/F 14/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023, FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500001624	1/7/2023	536,907.00	24/7/2023	536,907.00	0.00	Pagado
899	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 3417 D/F 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003417	1/7/2023	290,220.00	25/7/2023	290,220.00	0.00	Pagado
900	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 3418 D/F 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003418	1/7/2023	169,295.00	25/7/2023	169,295.00	0.00	Pagado
901	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010025570, D/F 22/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023, FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500001656	1/7/2023	193,480.00	24/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
902	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010025700, D/F 30/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023, FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500001693	1/7/2023	140,273.00	24/7/2023	140,273.00	0.00	Pagado
903	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 3419 D/F 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003419	1/7/2023	193,480.00	25/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
904	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 101010025698, D/F 30/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023, FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500001691	1/7/2023	241,850.00	24/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RDS	ESTADO
905	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 3420 D/F 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003420	1/7/2023	48,370.00	25/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
906	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 3421 D/F 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003421	1/7/2023	96,740.00	25/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
907	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 3422 D/F 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003422	1/7/2023	193,480.00	25/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
908	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE FLORISTERIA PARA USO DE ESTE MICM, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00146, FACTURA NO. 2209, D/F 04/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023, FECHA DE RECEPCION 05/07/2023	B1500000761	4/7/2023	9,000.00	28/7/2023	9,000.00	0.00	Pagado
909	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 3423 D/F 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003423	1/7/2023	338,590.00	25/7/2023	338,590.00	0.00	Pagado
910	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 3424 D/F 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003424	1/7/2023	145,110.00	25/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
911	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 3527 D/F 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003527	1/7/2023	96,740.00	25/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
912	SANTO DOMINGO MOTORS S A	CONTRATAACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00122, FACTURA NO. 2700452118, D/F 07/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023, FECHA DE RECEPCION 11/07/2023	B1500025572	7/7/2023	8,387.94	31/7/2023	8,387.94	0.00	Pagado
913	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 3428 D/F 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003428	1/7/2023	145,110.00	25/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
914	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 3429 D/F 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003429	1/7/2023	145,110.00	25/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
915	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 3430 D/F 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003430	1/7/2023	193,480.00	25/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
916	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 3431 D/F 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003431	1/7/2023	120,925.00	25/7/2023	120,925.00	0.00	Pagado
917	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 3432 D/F 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003432	1/7/2023	145,110.00	25/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
918	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 3433 D/F 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003433	1/7/2023	96,740.00	25/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
919	LOZADA ADVERTISING WORKSHOP SRL	SERVICIOS DE IMPRESION DE BANNER CON SU ESTRUCTURA ENROLLABLE PARA COLOCAR EN EL PISO 10 DE LA TORRE MICM, LETRERO DE MISION, VISION, VALORES PARA LA OFICINA REGIONAL NORTE Y LETREROS PARQUEOS TORRE MICM, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00062, FACTURA NO. L2444, D/F 18/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023, FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500000305	18/7/2023	132,671.86	26/7/2023	132,671.86	0.00	Pagado
920	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 3434 D/F 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003434	1/7/2023	145,110.00	25/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
921	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 3435 D/F 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003435	1/7/2023	120,925.00	25/7/2023	120,925.00	0.00	Pagado
922	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 3436 D/F 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003436	1/7/2023	145,110.00	25/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
923	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 3438 D/F 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003438	1/7/2023	96,740.00	25/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
924	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 3439 D/F 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003439	1/7/2023	145,110.00	25/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
925	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 3440 D/F 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003440	1/7/2023	145,110.00	25/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
926	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 3441 D/F 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003441	1/7/2023	145,110.00	25/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
927	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 3442 D/F 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003442	1/7/2023	193,480.00	25/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
928	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 3443 D/F 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003443	1/7/2023	145,110.00	25/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
929	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 3444 D/F 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003444	1/7/2023	145,110.00	25/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
930	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 3445 D/F 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003445	1/7/2023	96,740.00	25/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
931	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 3446 D/F 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003446	1/7/2023	290,220.00	25/7/2023	290,220.00	0.00	Pagado
932	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 3447 D/F 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003447	1/7/2023	725,550.00	25/7/2023	725,550.00	0.00	Pagado
933	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 3448 D/F 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003448	1/7/2023	145,110.00	25/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
934	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 3325 D/F 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003425	1/7/2023	145,110.00	25/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
935	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	SERVICIOS JURIDICO. HONORARIOS PROFESIONALES POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO NOTARIO PUBLICO. FACTURA No.255 D/F 18/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/07/2023 FECHA DE RECERPCION 19/07/2023	B1500000255	18/7/2023	35,400.00	31/7/2023	35,400.00	0.00	Pagado
936	Sketchprom SRL	CONTRATACION DE INSTALACIONES HOTELERAS PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y DIFUSION DE PROGRAMAS Y POLITICAS PUBLICA DE CALIDAD; Y LA REALIZACION DEL TERCER FORO NACIONAL DE LA CALIDAD. ORDEN DE COMPRAS MICM-2023-00214 FCATURA NO. DOC1637 D/F 19/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 19/07/2023	B1500000664	19/7/2023	973,500.00	26/7/2023	973,500.00	0.00	Pagado
937	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 3325 D/F 29/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003453	1/7/2023	145,110.00	25/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
938	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 3478 D/F 29/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003478	1/7/2023	24,185.00	25/7/2023	24,185.00	0.00	Pagado
939	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 3479 D/F 29/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003479	1/7/2023	48,370.00	25/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
940	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 3480 D/F 29/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003480	1/7/2023	48,370.00	25/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
941	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 3482 D/F 29/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003482	1/7/2023	48,370.00	25/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
942	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 3483 D/F 29/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003483	1/7/2023	145,110.00	25/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
943	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 3484 D/F 29/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003484	1/7/2023	145,110.00	25/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
944	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA, DEL LUNES 12 AL SABADO 17 DE JUNIO 2023, FACTURA NO. 5000000655, D/F 19/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023, FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B1500000651	19/7/2023	7,735,600.00	25/7/2023	7,735,600.00	0.00	Pagado
945	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 3485 D/F 29/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003485	1/7/2023	145,110.00	25/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
946	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 3529 D/F 29/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003529	1/7/2023	628,810.00	25/7/2023	628,810.00	0.00	Pagado
947	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA, DEL LUNES 26 DE JUNIO, AL SABADO 01 DE JULIO 2023, FACTURA NO. 5000000654, D/F 19/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023, FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B1500000650	19/7/2023	7,386,500.00	25/7/2023	7,386,500.00	0.00	Pagado
948	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 3487 D/F 29/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003487	1/7/2023	193,480.00	25/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
949	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 3473 D/F 29/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003473	1/7/2023	72,555.00	25/7/2023	72,555.00	0.00	Pagado
950	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 3474 D/F 29/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003474	1/7/2023	48,370.00	25/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
951	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 3475 D/F 29/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003475	1/7/2023	48,370.00	25/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
952	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 3476 D/F 29/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003476	1/7/2023	145,110.00	25/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
953	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 3477 D/F 29/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003477	1/7/2023	67,718.00	25/7/2023	67,718.00	0.00	Pagado
954	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 3528 D/F 29/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003528	1/7/2023	145,110.00	25/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
955	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 3452 D/F 29/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003452	1/7/2023	266,035.00	25/7/2023	266,035.00	0.00	Pagado
956	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 3472 D/F 29/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500003472	1/7/2023	96,740.00	25/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
957	DIOMEDES FELIZ GONZALEZ	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA ESPECIALIZADA PARA ASISTIR AL MINISTRO DEL MICM EN LA COMISION REVISORA DE LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES. ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00059 FACTURA NO. 14 D/F 17/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/07/2023 FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500000014	17/7/2023	236,000.00	25/7/2023	236,000.00	0.00	Pagado
958	CESAR EUGENE AVILES COSTE	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL EXTERNA ESPECIALIZADA PARA LA DIRECCION JURIDICA DEL MICM ORDEN DE COMPRAS MICM-2022-00171 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 FACTURA NO. 72 D/F 3/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/07/2023 FECHA DE RECEPCION 11/07/2023	B1500000072	3/7/2023	236,000.00	25/7/2023	236,000.00	0.00	Pagado
959	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012484 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B1500032134	1/7/2023	145,110.00	26/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
960	SAN MIGUEL & CIA SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE ESTA TORRE MICM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00036, FACTURA NO. 1500004417, D/F 03/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/07/2023, FECHA DE RECEPCION 18/07/2023	B1500001896	3/7/2023	24,780.00	26/7/2023	24,780.00	0.00	Pagado
961	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012485 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B1500032135	1/7/2023	48,370.00	26/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
962	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012482 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B1500032132	1/7/2023	145,110.00	26/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
963	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012483 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B1500032133	1/7/2023	96,740.00	26/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
964	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012490 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B1500032140	1/7/2023	19,348.00	26/7/2023	19,348.00	0.00	Pagado
965	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012491 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B1500032141	1/7/2023	48,370.00	26/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
966	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012492 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B1500032142	1/7/2023	48,370.00	26/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
967	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012493 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B1500032143	1/7/2023	96,740.00	26/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
968	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012494 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B1500032144	1/7/2023	628,810.00	26/7/2023	628,810.00	0.00	Pagado
969	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012495 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B1500032145	1/7/2023	483,700.00	26/7/2023	483,700.00	0.00	Pagado
970	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012496 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B1500032146	1/7/2023	338,590.00	26/7/2023	338,590.00	0.00	Pagado
971	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012497 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B1500032147	1/7/2023	96,740.00	26/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
972	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012498 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B1500032148	1/7/2023	193,480.00	26/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
973	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012499 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B1500032149	1/7/2023	290,220.00	26/7/2023	290,220.00	0.00	Pagado
974	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012500 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B1500032150	1/7/2023	120,199.45	26/7/2023	120,199.45	0.00	Pagado
975	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012501 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B1500032151	1/7/2023	48,370.00	26/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
976	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012480 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B1500032130	1/7/2023	145,110.00	26/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
977	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012481 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B1500032131	1/7/2023	386,960.00	26/7/2023	386,960.00	0.00	Pagado
978	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012502 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B1500032152	1/7/2023	483,700.00	26/7/2023	483,700.00	0.00	Pagado
979	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012503 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B1500032153	1/7/2023	1,064,140.00	26/7/2023	1,064,140.00	0.00	Pagado
980	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012504 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B1500032154	1/7/2023	725,550.00	26/7/2023	725,550.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
981	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012505 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B1500032155	1/7/2023	48,370.00	26/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
982	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012506 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B1500032156	1/7/2023	48,370.00	26/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
983	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012507 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B1500032157	1/7/2023	48,370.00	26/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
984	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012508 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023.	B1500032158	1/7/2023	145,110.00	26/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
985	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012509 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B1500032159	1/7/2023	67,718.00	26/7/2023	67,718.00	0.00	Pagado
986	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012510 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B1500032160	1/7/2023	48,370.00	26/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
987	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012511 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B1500032161	1/7/2023	96,740.00	26/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
988	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012512 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B1500032162	1/7/2023	338,590.00	26/7/2023	338,590.00	0.00	Pagado
989	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012513 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B1500032163	1/7/2023	338,590.00	26/7/2023	338,590.00	0.00	Pagado
990	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012514 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B1500032164	1/7/2023	96,740.00	26/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
991	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012516 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B1500032166	1/7/2023	241,850.00	26/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
992	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012517 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B1500032167	1/7/2023	96,740.00	26/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
993	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL TRANSPORTE SICHOM , SEGUN FACTURA No. 3400 D/F 19/06/2023 , ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023FECHA DE RECEPCION 19-07-2023.	B1500003400	1/7/2023	1,499,470.00	26/7/2023	1,499,470.00	0.00	Pagado
994	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012518 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B1500032168	1/7/2023	241,850.00	26/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
995	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012519 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B1500032169	1/7/2023	48,370.00	26/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
996	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012520 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B1500032170	1/7/2023	290,220.00	26/7/2023	290,220.00	0.00	Pagado
997	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012521 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B1500032171	1/7/2023	241,850.00	26/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
998	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012522 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B1500032172	1/7/2023	145,110.00	26/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
999	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE RT/ FETRASA , SAMANA FACTURA NO.3387 D/F 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 19/07/2023	B1500003387	1/7/2023	217,665.00	26/7/2023	217,665.00	0.00	Pagado
1000	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012523 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B1500032173	1/7/2023	290,220.00	26/7/2023	290,220.00	0.00	Pagado
1001	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012524 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B1500032174	1/7/2023	241,850.00	26/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1002	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012525 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B1500032175	1/7/2023	290,220.00	26/7/2023	290,220.00	0.00	Pagado
1003	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE RT/ FESITRAPURNO BONA O FACTURA NO.3388 D/F 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 19/07/2023	B1500003388	1/7/2023	241,850.00	26/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1004	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO AL TRANSPORTE ASTRAPU, SEGUN FACTURA No. 3401 D/F 19/06/2023 , ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023FECHA DE RECEPCION 19-07-2023.	B1500003401	1/7/2023	532,070.00	26/7/2023	532,070.00	0.00	Pagado
1005	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012526 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B1500032176	1/7/2023	241,850.00	26/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1006	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012527 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B1500032177	1/7/2023	556,255.00	26/7/2023	556,255.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1007	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE RT/ FESITRANA NAGUA FACTURA NO.3389 D/F 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCIÓN 19/07/2023	B1500003389	1/7/2023	483,700.00	26/7/2023	483,700.00	0.00	Pagado
1008	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012528 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B15000032178	1/7/2023	193,480.00	26/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1009	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012529 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B15000032179	1/7/2023	96,740.00	26/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1010	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012530 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B15000032180	1/7/2023	96,740.00	26/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1011	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012531 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B15000032181	1/7/2023	96,740.00	26/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1012	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012532 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B15000032182	1/7/2023	48,370.00	26/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1013	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012541 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B15000032191	1/7/2023	145,110.00	26/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1014	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012473 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B15000032123	1/7/2023	96,740.00	26/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1015	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012473 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B15000032124	1/7/2023	48,370.00	26/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1016	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012475 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B15000032125	1/7/2023	386,960.00	26/7/2023	386,960.00	0.00	Pagado
1017	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012476 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B15000032126	1/7/2023	193,480.00	26/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1018	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012477 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B15000032127	1/7/2023	483,700.00	26/7/2023	483,700.00	0.00	Pagado
1019	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012478 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B15000032128	1/7/2023	62,881.00	26/7/2023	62,881.00	0.00	Pagado
1020	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012479 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B15000032129	1/7/2023	96,740.00	26/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1021	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012472 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B15000032122	1/7/2023	590,114.00	26/7/2023	590,114.00	0.00	Pagado
1022	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012471 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B15000032121	1/7/2023	919,030.00	26/7/2023	919,030.00	0.00	Pagado
1023	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012488 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B15000032136	1/7/2023	48,370.00	26/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1024	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012488 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B15000032138	1/7/2023	96,740.00	26/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1025	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELETRICA DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA ROMANA, D/F 19-07-2023, CORRESPONDIENTE A PERIODO DE FACTURACION 19/06/2023 HASTA 19/07/2023 NIC 1709455 FACTURA 1709455285-46 D/F 19/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/05/2023 FECHA DE RECEPCION 25/05/2023	B1500280826	19/7/2023	7,714.99	31/7/2023	7,714.99	0.00	Pagado
1026	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012489 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B15000032139	1/7/2023	338,590.00	26/7/2023	338,590.00	0.00	Pagado
1027	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012461 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B15000032116	1/7/2023	48,370.00	26/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1028	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE RT/ ASOTRAYASA FACTURA NO.3390 D/F 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCIÓN 19/07/2023	B1500003390	1/7/2023	382,123.00	26/7/2023	382,123.00	0.00	Pagado
1029	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012462 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B15000032117	1/7/2023	672,343.00	26/7/2023	672,343.00	0.00	Pagado
1030	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012463 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B15000032118	1/7/2023	96,740.00	26/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1031	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE RT/ NELOTOURS FACTURA NO.3391 D/F 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCIÓN 19/07/2023	B1500003391	1/7/2023	241,850.00	26/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1032	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE RT/ UNION DE PROP. DE MINUBUSES , SALCEDO FACTURA NO.3392 D/F 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCIÓN 19/07/2023	B1500003392	1/7/2023	241,850.00	26/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1033	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE RT/ ASOCIACION DE SINDICATO DE CRUCE DE CABRAL FACTURA NO.3393 D/F 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCIÓN 19/07/2023	B1500003393	1/7/2023	483,700.00	26/7/2023	483,700.00	0.00	Pagado
1034	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012464 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B1500032119	1/7/2023	41,404.72	26/7/2023	41,404.72	0.00	Pagado
1035	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012465 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B1500032120	1/7/2023	48,370.00	26/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1036	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE RT/ SERVICIO Y TRANSPORTE NUEVO RENACER FACTURA NO.3394 D/F 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCIÓN 19/07/2023	B1500003394	1/7/2023	411,145.00	26/7/2023	411,145.00	0.00	Pagado
1037	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE RT/ ASESUNA FACTURA NO.3395 D/F 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCIÓN 19/07/2023	B1500003395	1/7/2023	145,110.00	26/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1038	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE RT/ ASOCIACION DE CAMIONEROS DE CONSTANZA FACTURA NO.3396 D/F 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCIÓN 19/07/2023	B1500003396	1/7/2023	241,850.00	26/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1039	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE RT/ STRAHM FACTURA NO.3397 D/F 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCIÓN 19/07/2023	B1500003397	1/7/2023	749,735.00	26/7/2023	749,735.00	0.00	Pagado
1040	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE RT/ TRANSPORTE SEIBANO FACTURA NO.3398 D/F 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCIÓN 19/07/2023	B1500003398	1/7/2023	580,440.00	26/7/2023	580,440.00	0.00	Pagado
1041	SEGUROS UNIVERSAL	SEGURO DE PERSONA, PLANES COMPLEMENTARIOS DEL SEGURO UNIVERSAL POLIZA 03104238, PERIODO 01-07-2023 AL 31-07-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 FACTURA NO.0303068068 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/07/2023 FECHA DE RECEPCION 27/06/2023	B1500010425	1/7/2023	122,111.62	25/7/2023	122,111.62	0.00	Pagado
1042	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE RT/ SITRABARO FACTURA NO.3399 D/F 19/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCIÓN 19/07/2023	B1500003399	1/7/2023	145,110.00	26/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1043	SEGUROS UNIVERSAL	SEGURO DE PERSONA, PLANES COMPLEMENTARIOS DEL SEGURO UNIVERSAL POLIZA 03121579, PERIODO 01-07-2023 AL 31-07-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 FACTURA NO.0303071134 D/F 16/06/2023, MENOS DESCUENTO DE COLABORADORES RD\$ 73,118.48.ENTRADA A CONTABILIDAD 25/07/2023 FECHA DE RECEPCION 27/06/2023	B1500010436	1/7/2023	120,439.12	25/7/2023	120,439.12	0.00	Pagado
1044	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, ASOCHOSIN, FACTURA NO. 3402, D/F 19/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023, FECHA DE RECEPCION 19/07/2023	B1500003402	1/7/2023	120,925.00	26/7/2023	120,925.00	0.00	Pagado
1045	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, COMTRAPICO, ASOTRAPICO, FACTURA NO. 3403, D/F 19/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023, FECHA DE RECEPCION 19/07/2023	B1500003403	1/7/2023	193,480.00	26/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1046	SEGUROS UNIVERSAL	SEGURO DE PERSONA, PLANES COMPLEMENTARIOS DEL SEGURO UNIVERSAL POLIZA 03104691, PERIODO 01-07-2023 AL 31-07-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 FACTURA NO.0303069358 D/F 16/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/07/2023 FECHA DE RECEPCION 27/06/2023	B1500010427	1/7/2023	49,118.58	25/7/2023	49,118.58	0.00	Pagado
1047	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, UNION NACIONAL DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES, UNAPRODUMI K9, FACTURA NO. 3404, D/F 19/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023, FECHA DE RECEPCION 19/07/2023	B1500003404	1/7/2023	580,440.00	26/7/2023	580,440.00	0.00	Pagado
1048	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, TRANSPORTE MARRENO, FACTURA NO. 3405, D/F 19/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023, FECHA DE RECEPCION 19/07/2023	B1500003405	1/7/2023	193,480.00	26/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1049	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, ASOMICHOPRODE, FACTURA NO. 3406, D/F 19/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023, FECHA DE RECEPCION 19/07/2023	B1500003406	1/7/2023	241,850.00	26/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1050	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO SECTOR TRANSPORTE RT/ UNION NACIONAL DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES, UNAPRODUMI 9 FACTURA NO.3463 D/F 29/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCIÓN 19/07/2023	B1500003463	1/7/2023	241,850.00	26/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1051	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, ASOCAPRODA, FACTURA NO. 3407, D/F 19/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023, FECHA DE RECEPCION 19/07/2023	B1500003407	1/7/2023	725,550.00	26/7/2023	725,550.00	0.00	Pagado
1052	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, CENTRO DE PROMOCIONES DIVERSOS, FACTURA NO. 3408, D/F 19/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023, FECHA DE RECEPCION 19/07/2023	B1500003408	1/7/2023	193,480.00	26/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1053	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, SERVICIOS TURISTICOS PEREZ TOURS, FACTURA NO. 3409, D/F 19/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023, FECHA DE RECEPCION 19/07/2023	B1500003409	1/7/2023	96,740.00	26/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1054	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, TRANSPORTE PERALTA HICIANO, FACTURA NO. 3410, D/F 19/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023, FECHA DE RECEPCION 19/07/2023	B1500003410	1/7/2023	145,110.00	26/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1055	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, TRANSPORTE STAR AUTO PART, FACTURA NO. 3411, D/F 19/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023, FECHA DE RECEPCION 19/07/2023	B1500003411	1/7/2023	145,110.00	26/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1056	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS. FACTURA No. 010012487 D/F 23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023 FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B1500032137	1/7/2023	96,740.00	26/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1057	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, TRANSPORTE TURISTICO VICTOR DE LEON, TRANSP. FELICIDAD, FACTURA NO. 3412, D/F 19/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023, FECHA DE RECEPCION 19/07/2023	B1500003412	1/7/2023	193,480.00	26/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1058	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, TRANSPORTE STAR AUTO PART, FACTURA NO. 3464, D/F 29/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023, FECHA DE RECEPCION 19/07/2023	B1500003464	1/7/2023	48,370.00	26/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1059	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, TRANSPORTE STAR AUTO PART, FACTURA NO. 3465, D/F 29/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023, FECHA DE RECEPCION 19/07/2023	B1500003465	1/7/2023	241,850.00	26/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1060	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 3466, D/F 29/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023, FECHA DE RECEPCION 19/07/2023	B1500003466	1/7/2023	193,480.00	26/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1061	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, CONTRAROABEGA, FACTURA NO. 3413, D/F 19/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023, FECHA DE RECEPCION 19/07/2023	B1500003413	1/7/2023	96,740.00	26/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1062	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, COOP AGROP Y SERV MULT DE QUESOS, FACTURA NO. 3414, D/F 19/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023, FECHA DE RECEPCION 19/07/2023	B1500003414	1/7/2023	145,110.00	26/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1063	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 3467, D/F 29/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023, FECHA DE RECEPCION 19/07/2023	B1500003467	1/7/2023	48,370.00	26/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1064	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FESITRAPURNO BONAO, FACTURA NO. 3454, D/F 29/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023, FECHA DE RECEPCION 19/07/2023	B1500003454	1/7/2023	338,590.00	26/7/2023	338,590.00	0.00	Pagado
1065	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 3468, D/F 29/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023, FECHA DE RECEPCION 19/07/2023	B1500003468	1/7/2023	145,110.00	26/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1066	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 3469, D/F 29/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023, FECHA DE RECEPCION 19/07/2023	B1500003469	1/7/2023	386,960.00	26/7/2023	386,960.00	0.00	Pagado
1067	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 3470, D/F 29/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023, FECHA DE RECEPCION 19/07/2023	B1500003470	1/7/2023	193,480.00	26/7/2023	193,480.00	0.00	Pagado
1068	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 3471, D/F 29/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023, FECHA DE RECEPCION 19/07/2023	B1500003471	1/7/2023	145,110.00	26/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1069	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FETRASA, SAMANA, FACTURA NO. 3455, D/F 29/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023, FECHA DE RECEPCION 19/07/2023	B1500003455	1/7/2023	338,590.00	26/7/2023	338,590.00	0.00	Pagado
1070	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 3488, D/F 29/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023, FECHA DE RECEPCION 19/07/2023	B1500003488	1/7/2023	483,700.00	26/7/2023	483,700.00	0.00	Pagado
1071	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, UNION DE PROP. DE MINIBUSES, SALCEDO, FACTURA NO. 3456, D/F 29/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023, FECHA DE RECEPCION 19/07/2023	B1500003456	1/7/2023	96,740.00	26/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1072	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 3489, D/F 29/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023, FECHA DE RECEPCION 19/07/2023	B1500003489	1/7/2023	241,850.00	26/7/2023	241,850.00	0.00	Pagado
1073	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FETRANA, NAGUA, FACTURA NO. 3457, D/F 29/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023, FECHA DE RECEPCION 19/07/2023	B1500003457	1/7/2023	96,740.00	26/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1074	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 3490, D/F 29/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023, FECHA DE RECEPCION 19/07/2023	B1500003490	1/7/2023	96,740.00	26/7/2023	96,740.00	0.00	Pagado
1075	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 3491, D/F 29/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023, FECHA DE RECEPCION 19/07/2023	B1500003491	1/7/2023	48,370.00	26/7/2023	48,370.00	0.00	Pagado
1076	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, ASOTRAYASA, FACTURA NO. 3458, D/F 29/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023, FECHA DE RECEPCION 19/07/2023	B1500003458	1/7/2023	343,427.00	26/7/2023	343,427.00	0.00	Pagado
1077	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, SERVICIO Y TRANSPORTE NUEVO RENACER, FACTURA NO. 3459, D/F 29/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023, FECHA DE RECEPCION 19/07/2023	B1500003459	1/7/2023	24,185.00	26/7/2023	24,185.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1078	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 3461, D/F 29/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023, FECHA DE RECEPCION 19/07/2023	B1500003461	1/7/2023	314,405.00	26/7/2023	314,405.00	0.00	Pagado
1079	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, ASESUNA, FACTURA NO. 3460, D/F 29/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023, FECHA DE RECEPCION 19/07/2023	B1500003460	1/7/2023	145,110.00	26/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1080	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBSIDIO COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, FACTURA NO. 3462, D/F 29/06/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 21/07/2023, FECHA DE RECEPCION 19/07/2023	B1500003462	1/7/2023	919,030.00	26/7/2023	919,030.00	0.00	Pagado
1081	MOLINOS DEL OZAMA S A	SUBSIDIO DE HARINA SEMANA DEL 10/07/2023 AL 15/07/2023 FACTURA No.232 D/F 21/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/07/2023 FECHA DE RECEPCION 25/07/2023	B1500000232	21/7/2023	4,055,800.00	28/7/2023	4,055,800.00	0.00	Pagado
1082	MOLINOS DEL OZAMA S A	SUBSIDIO DE HARINA SEMANA DEL 03/07/2023 AL 08/07/2023 FACTURA No.233 D/F 21/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/07/2023 FECHA DE RECEPCION 25/07/2023	B1500000233	21/7/2023	3,755,200.00	28/7/2023	3,755,200.00	0.00	Pagado
1083	SEGUROS UNIVERSAL	SEGURO DE PERSONA, PLANES COMPLEMENTARIOS DEL SEGURO UNIVERSAL POLIZA 03121579, PERIODO 01-08-2023 AL 31-08-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 FACTURA NO.0303089305 D/F 18/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/07/2023 FECHA DE RECEPCION 24/07/2023	B1500010503	18/7/2023	120,439.12	31/7/2023	120,439.12	0.00	Pagado
1084	SEGUROS UNIVERSAL	SEGURO DE PERSONA, PLANES COMPLEMENTARIOS DEL SEGURO UNIVERSAL POLIZA 03104691, PERIODO 01-08-2023 AL 31-08-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 FACTURA NO.0303080533 D/F 18/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/07/2023 FECHA DE RECEPCION 24/07/2023	B1500010480	18/7/2023	49,838.58	31/7/2023	49,838.58	0.00	Pagado
1085	SEGUROS UNIVERSAL	SEGURO DE PERSONA, PLANES COMPLEMENTARIOS DEL SEGURO UNIVERSAL POLIZA 03104238, PERIODO 01-08-2023 AL 31-08-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 FACTURA NO.0303081588 D/F 18/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/07/2023 FECHA DE RECEPCION 24/07/2023	B1500010481	18/7/2023	125,230.80	31/7/2023	125,230.80	0.00	Pagado
1086	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE DIARIO Z DIGITAL, A AUDIO DIGITAL Y REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA No. 52941 D/F 12/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/07/2023 FECHA DE RECEPCION 25/07/2023	B1500001077	12/7/2023	59,000.00	31/7/2023	59,000.00	0.00	Pagado
1087	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE DIARIO Z DIGITAL, A AUDIO DIGITAL Y REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA No. 52942 D/F 12/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/07/2023 FECHA DE RECEPCION 25/07/2023	B1500001078	12/7/2023	59,000.00	31/7/2023	59,000.00	0.00	Pagado
1088	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GOBIERNO DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA No.52928 D/F 10/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/07/2023 FECHA DE RECEPCION 25/07/2023	B1500001070	10/7/2023	118,000.00	31/7/2023	118,000.00	0.00	Pagado
1089	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GOBIERNO DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA No.52935 D/F 12/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/07/2023 FECHA DE RECEPCION 25/07/2023	B1500001072	12/7/2023	118,000.00	31/7/2023	118,000.00	0.00	Pagado
1090	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GOBIERNO DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA No. 52927 D/F 10/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/07/2023 FECHA DE RECEPCION 25/07/2023	B1500001069	10/7/2023	118,000.00	31/7/2023	118,000.00	0.00	Pagado
1091	DALCY BEATRIZ MORA VASQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS COMO NOTARIO PÚBLICO. FACTURA NO. 45 D/F 17/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/07/2023 FECHA DE RECEPCION 24/07/2023	B1500000045	17/7/2023	35,400.00	28/7/2023	35,400.00	0.00	Pagado
1092	CIRCE MINNET ALMANZAR MELGEN	PAGO DEL 20% INFORME TÉCNICO. CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA FORMULACION DE POLITICAS DE INDUSTRIALIZACION. ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00525 FACTURA 1 D/F 18/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/07/2023 FECHA DE RECEPCION 19/07/2023	B1500000002	18/7/2023	232,224.00	31/7/2023	232,224.00	0.00	Pagado
1093	TEOREMA C E SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA CAPACITACION Y CERTIFICACION DE AUDITOR LIDER O GERENTE ISO 9001:2015, CORRESPONDIENTE AL 20% A PRESENTACION DE PLAN DE TRABAJO Y PROPUESTA METODOLOGICA, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00149, FACTURA NO. FA000000988, D/F 17/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 26/07/2023, FECHA DE RECEPCION 20/07/2023	B1500000715	17/7/2023	248,400.00	28/7/2023	248,400.00	0.00	Pagado
1094	STAMINA SRL	PRIMER PAGO DEL 20% CORRESPONDIENTE AL PROGRAMACURSO TALLER SOBRE SASTIFACCION, EXPERIENCIA Y CULTURA EN EL SERVICIO. ORDEN DE COMPRAS MICM-2023-00176 FACTURA No.21 D/F 25/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/07/2023 FECHA DE RECEPCION 25/07/2023	B1500000021	25/7/2023	7,600.00	31/7/2023	7,600.00	0.00	Pagado
1095	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM, , CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535-24, FACTURA NO. 20432, D/F 03/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 17/07/2023 FECHA DE RECEPCION 06/07/2023.	B1500004136	3/7/2023	142,183.27	28/7/2023	142,183.27	0.00	Pagado
1096	STAMINA SRL	SEGUNDO PAGO DEL 80% CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CURSO TALLER SOBRE SASTIFACCION, EXPERIENCIA Y CULTURA EN EL SERVICIO. ORDEN DE COMPRAS MICM-2023-00176 FACTURA No.24 D/F 25/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/07/2023 FECHA DE RECEPCION 25/07/2023	B1500000024	25/7/2023	30,400.00	31/7/2023	30,400.00	0.00	Pagado

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

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO
1097	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	CONTRATACION DE TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHICULOS DEL MICM, , CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2022-00535-44, FACTURA NO. 20433, D/F 03/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 17/07/2023 FECHA DE RECEPCION 06/07/2023.	B1500004137	3/7/2023	30,433.62	28/7/2023	30,433.62	0.00	Pagado
1098	MOLINOS VALLE DEL CIBAO SA	SUBSIDIO HARINA SEMANA DE 17 AL 22 DE JULIO 2023 FACTURA No.672613 D/F 24/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/07/2023 FECHA DE RECEPCION 25/07/2023	B1500000125	24/7/2023	4,840,600.00	28/7/2023	4,840,600.00	0.00	Pagado
1099	SEMINARIOS ESTRATEGICOS DEL CARIBE SEDELCA SRL	PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% A CONTRA ENTREGA Y VALIDACION DEL PLAN DE TRABAJO. CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA FORMACION DE EMPRENDEDORES EN CENTROS CORRESCIONALES Y REHABILITACION. ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00207 FACTURA No.20 D/F 20/07/2023 ENTRADFA A CONTABILIDAD 28/07/2023 FECHA DE RECEPCION 24/07/2023	B1500000020	20/7/2023	349,000.00	31/7/2023	349,000.00	0.00	Pagado
1100	SANTO DOMINGO MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM QUE SE ENCUENTRAN EN GARANTIA DE LOS CONCESIONARIOS ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00122 FACTURA NO. 270045015 D/F23/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/05/2023 FECHA DE RECEPCION 27/06/2023	B1500025465	1/7/2023	12,257.99	31/7/2023	12,257.99	0.00	Pagado
1101	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA 101010025721 D/F 30/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/07/2023 FECHA DE RECEPCION 27/07/2023	B1500001714	1/7/2023	145,110.00	31/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
1102	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S.A	SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTA DE PASAJEROS Y CARGAS FACTURA No.DIP-000955 D/F 09/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/07/2023 FECHA DE RECEPCION 27/07/2023.	B1500026157	1/7/2023	145,110.00	31/7/2023	145,110.00	0.00	Pagado
TOTALES					408,032,946.36		408,032,946.36		

REALIZADO POR:
MELBA TERRERO
CONTADORA

